

唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室

2018年度部门决算

**二〇一九年八月**

目 录

**2018年度部门决算☞目 录**

**2018年度部门决算☞目 录**

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 唐山市福利彩票发行管理中心部门2018年部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞目 录**

**2018年度部门决算☞目 录**

一、收入支出决算总体说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

**2018年度部门决算☞概况**

# 一、部门职责

**2018年度部门决算☞部门概况**

根据《唐山市机构编制委员会办公室》唐机编办[1997]第31号文件，我单位主要职责是：制定全市有奖募捐工作的规划、办法、方案；组织全市福利彩票的发行和销售；对各县（市）区有奖募捐工作进行监督、管理；负责全市有奖募捐财务管理和财务审计工作。

# 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室(本级) | 经费自理  事业单位 | 财政性资金零补助 |
|  | | | |



第二部分

2018年度部门决算报表

**2018年度部门决算☞报表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 892.10 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 89.99 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 763.46 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 | 892.10 | 本年支出合计 | 51 | 853.45 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 |  | 年末结转和结余 | 53 | 38.65 |
| **总计** | 27 | 892.10 | **总计** | 54 | 892.10 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018年度部门决算☞报表**  收入决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | | 公开02表 | | |
| 部门：唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | | | | 本年收入合计 | | | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | | 事业收入 | | 经营收入 | | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 |
| 合计 | | | | **892.10** | | | **892.10** | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.99 | | | 89.99 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 89.99 | | | 89.99 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 89.99 | | | 89.99 | |  | |  | |  | |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 802.11 | | | 802.11 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 802.11 | | | 802.11 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2290804 | | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 698.30 | | | 698.30 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2290808 | | | 彩票市场调控资金支出 | 103.80 | | | 103.80 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | 公开03表 | |
| 部门：唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | | | | |  |  | |  | | 金额单位：万元 | | | |
| 项目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | | 项目支出 | | 上缴上级支出 | | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
| 栏次 | | | | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| 合计 | | | | **853.45** | **853.45** | |  | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.99 | 89.99 | |  | |  | |  | |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 89.99 | 89.99 | |  | |  | |  | |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 89.99 | 89.99 | |  | |  | |  | |  |
| 229 | | | 其他支出 | 763.46 | 763.46 | |  | |  | |  | |  |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 763.46 | 763.46 | |  | |  | |  | |  |
| 2290804 | | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | 659.65 | 659.65 | |  | |  | |  | |  |
| 2290808 | | | 彩票市场调控资金支出 | 103.80 | 103.80 | |  | |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  |  | | 公开04表 | |
| 部门：唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | | | | | | |  | 金额单位：万元 | | | |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | | | |
| 项目 | | 行次 | 金额 | 项目 | | 行次 | 合计 | | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏次 | |  | 1 | 栏次 | |  | 2 | | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 1 | 89.99 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 802.11 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 89.99 | | 89.99 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 38 |  | |  | |  |
|  | | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 39 |  | |  | |  |
|  | | 12 |  | 十二、农林水支出 | | 40 |  | |  | |  |
|  | | 13 |  | 十三、交通运输支出 | | 41 |  | |  | |  |
|  | | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | | 42 |  | |  | |  |
|  | | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | | 43 |  | |  | |  |
|  | | 16 |  | 十六、金融支出 | | 44 |  | |  | |  |
|  | | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | | 45 |  | |  | |  |
|  | | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 |  | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 | 763.46 | |  | | 763.46 |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 892.10 | **本年支出合计** | | 52 | 853.45 | | 89.99 | | 763.46 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 38.65 | |  | | 38.65 |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 |  |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 |  |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 892.10 | **总计** | | 56 | 892.10 | | 89.99 | | 802.11 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | 公开05表 | |
| 部门：唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | **89.99** | | **89.99** | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 89.99 | | 89.99 | |  |
| 20810 | | | 社会福利 | 89.99 | | 89.99 | |  |
| 2081099 | | | 其他社会福利支出 | 89.99 | | 89.99 | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 | 89.99 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 |  | 30205 | 水费 | 1.10 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 | 22 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 30208 | 取暖费 | 25 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 41.89 | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | |  | 公用经费合计 | | | | | 89.99 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | | | | | 金额单位：万元 |
| 预算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
| 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | | | | | |  |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | |  | **802.11** | **763.46** | **763.46** |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | |  | 802.11 | 763.46 | 763.46 |  |  |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | |  | 802.11 | 763.46 | 763.46 |  |  |
| 2290804 | | | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |  | 698.30 | 659.65 | 659.65 |  |  |
| 2290808 | | | 彩票市场调控资金支出 | |  | 103.80 | 103.80 | 103.80 |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | | 公开09表 | |
| 编制单位：唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | | | | | | |  | | 金额单位：万元 | |
| 科目 | | | | | | 本年支出 | | | | |
| 功能分类科目编码 | | | | 科目名称 | | 小计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 栏次 | | | | | | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | | | | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
|  | | | |  | |  | |  | |  |
| 注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示 | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表  **2018年度部门决算☞决算报表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：唐山市社会福利有奖募捐委员会办公室 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 226.96 | 226.96 | | 31.18 | | 195.78 | |  |  |
| 货物 | 25.36 | 25.36 | | 7.86 | | 17.50 | |  |  |
| 工程 | 23.91 | 23.91 | | 14.52 | | 9.39 | |  |  |
| 服务 | 177.69 | 177.69 | | 8.80 | | 168.89 | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 | 226.96 | 226.96 | | 31.18 | | 195.78 | |  |  |
| 货物 | 25.36 | 25.36 | | 7.86 | | 17.5 | |  |  |
| 工程 | 23.91 | 23.91 | | 14.52 | | 9.39 | |  |  |
| 服务 | 177.69 | 177.69 | | 8.80 | | 168.89 | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |



第三部分

部门决算情况说明

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收支总计（含结转和结余）892.10万元。与2017年度决算相比，收入增加166.41万元，增长22.93%，主要原因是省福彩中心增拨103.80万元的彩票市场调控专项资金收入并支出。支出853.45万元，与2017年度决算相比，支出增加14.76万元，增长1.76%，与2017年度基本持平,持平原因为人员和项目无增减变动。

## 二、收入决算情况说明

本部门2018年度本年收入合计892.10万元，其中：财政拨款收入892.10万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2018年度本年支出合计853.45万元，其中：基本支出853.45万元，占100%。

## 四、财政拨款收入支出决算情况说明

**（一）财政拨款收支与2017 年度决算对比情况**

本部门2018年度财政拨款收入892.10万元，比2017年度增加166.41万元，增长22.93%，主要是河北省福彩中心增拨103.80万元的彩票市场调控专项资金收入；本年支出853.45万元（不含结转和结余），增加14.76万元，增长1.76%，与2017年基本持平,持平原因为人员和项目无增减变动。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入89.99万元，比上年增加89.99万元，增长100%,主要原因是国有资源（资产）有偿使用收入增加89.99万元。政府性基金预算财政拨款本年收入802.11万元，比上年增加76.42万元，增长10.53%，主要是河北省福彩中心增拨彩票市场调控专项资金收入。

　　　图：2017-2018年财政拨款收支出情况

**（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门2018年度财政拨款本年收入833.22万元，省追加彩票市场调控资金103.8万元，追加后总预算937.02万元，2018年决算收入892.10万元，完成年初预算的95.21%（如下图）, 比年初预算减少44.91万元，决算数小于预算数主要原因是福彩销量下滑，发行费收入减少，压减了部分基本支出；本年支出853.45万元，完成预算数的91.08%，比年初预算减少83.56万元，决算数小于预算数主要原因是项目未完成，年末结转38.65万元；福彩销量下滑，发行费收入减少，压减了部分基本支出44.91万元。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算100%，与年初预算无增减变化；支出完成年初预算99.99%，比年初预算减少0.01万元，主要是年末剩余，财政收回；政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算94.70%，比年初预算减少44.91万元，主要是福彩销量下滑，发行费收入减少；支出完成90.13%，比年初预算减少83.56万元，主要是项目未完成，年末结转38.65万元；福彩销量下滑，发行费收入减少，压减了部分基本支出44.91万元。

图：财政拨款收支预决算对比情况

1. **财政拨款支出决算结构情况**

2018 年度财政拨款支出853.45万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出89.99万元，占10.55%；福利彩票销售机构业务费支出659.66万元，占77.29%；彩票市场调控资金支出103.80万元，占12.16%。

图：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出89.99万元，其中：公用经费 89.99万元，主要包括电费22万元、水费1.10万元、取暖费25万元、维修（护）费41.89万元。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度 “三公”经费支出共计0万元。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2018年度因公出国（境）组团0个、共０人，与年初预算持平。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元**。本部门2018年度公务用车购置及运行维护费0万元，与年初预算持平**。其中：**

**公务用车购置费：**本部门2018年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元，与年初预算持平。

**公务用车运行维护费：**本部门2018年度单位公务用车保有量4辆。公车运行维护费支出为0万元，与年初预算持平。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2018年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出与年初预算持平。

**六、预算绩效情况说明**

本部门2018年度积极参加项目绩效评价活动，但本部门无重点项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门2018年度无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额226.96万元，从采购类型来看，政府采购货物支出25.36万元、政府采购工程支出23.91万元、政府采购服务支出177.69万元。授予中小企业合同金219.33万元，占政府采购支出总额的96.64%。

### （三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，与上年度相比无增减变化。其中，其他用车4辆，其他用车主要是业务保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台，与上年持平，单位价值100万元专用设备0台，与上年度持平。

### （四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度无一般预算“三公”经费列支情况、无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故公开07表、公开09表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

**2018年度部门决算☞部门决算情况说明**



第四部分

相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（三）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（四）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（五）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（六）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**2018年度部门决算☞名词解释**

**（七）经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。