迪庆州福利彩票管理中心2019年度部门决算

目录

第一部分 迪庆州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、2019年发行销售市场运行情况

发行销售市场运行情况：全州共计109个投注站，截至今年12月23日全州福利彩票共销售2.27亿元，其中各游戏、各票种销售情况如下：1.乐透数字型游戏销售完成 169243134元。2.网点即开票销售完成10384500元。3.视频型彩票“中福在线”销售完成47387137.88元。

2、快乐十分规则调整及销量统计上报工作

根据云南省中心关于转发中彩中心《关于快开游戏规则调整实施工作的说明》，按照文件要求做好全州福彩站点快开游戏规则调整公告宣传工作，并做好周末及节假日值班工作安排，完成销量每日监控上报工作。

3、完成我州市场管理员设置相关工作

根据《云南省民政厅关于印发云南省福利彩票销售市场管理员暂行办法的通知》（云民福［2019］5号）文件精神，为加强对我州福利彩票销售网点的管理和服务，我中心按时完成了县（市）福彩市场管理员设置工作，并在德钦县、维西县各设置了一名福利彩票市场管理员，人员由所在县的民政局统一管理，中心也及时下拨了市场管理员工作经费。为进一步提高我州福彩市场管理员的业务能力及管理水平，中心于2019年8月19日至23日开展了全州福彩市场管理员业务水平培训，为今后更好的发挥县级彩票市场管理员的职能作用，以及我州彩票市场监督管理、打印纸及宣传品发放、投注机维修等服务管理工作打下了坚实基础。

4、确保中福在线销售厅及彩票投注站点安全运行无事故。

为进一步加强对中福在线销售厅及彩票投注站点的规范化管理，牢固树立“安全运行、健康发展”的工作方针。我中心充分发挥市场管理员的优势对销售厅及彩票投注站点进行巡检巡查，做好消防安全和安保工作，保证了视频监控无死角，做到按章办事，按流程处理，确保销售厅及彩票投注站点发行销售运营安全。

同时为了使中福在线销售厅全体员工掌握消防基础知识，提高安全防范意识，增强自我保护能力，学会灭火器的使用及有序地进行人员、财物的疏散，2019年9月11日福彩中心组织了一次全体职工消防知识培训及演练，使员工在应对紧急情况时能有序处理，有力保障在线厅安全运行。

5、迪庆州福利彩票体验大厅装修项目顺利完成

我中心彩票体验大厅装修项目已于2019年9月3日交工验收，项目经设计、监理等部门现场综合评定为合格工程。建设项目现已完成工程审计工作，该项目招标控制价为：1424833.72元；项目最终结算审定金额为1365365.17元。

6、切实践行福利彩票“取之于民、用之于民”系列活动

（1）.春节期间，迪庆州福利彩票管理中心到开发区中心养老院开展走访慰问敬老院，给老人们送去米面、香油、水果等春节慰问品，充分展现了中国福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。

（2）.为积极响应国家扶贫政策方针，认真落实定点帮扶工作，做好中心年度脱贫攻坚相关工作。3月25日拨付30万元用于香格里拉市虎跳峡镇松鹤村扶贫产业发展专项资金；11月28日拨付5万元扶贫工作经费。

（3）.为充分体现福彩资金取之于民、用之于民、造福社会的作用，10月8日拨付6万元用于香格里拉市虎跳峡镇松鹤村娃里顶水毁桥梁修缮缺口资金。

（4）.我中心按照局机关开展扶贫遍访工作时，根据贫困户实际困难，安排我中心解决虎跳峡镇松鹤村阿普洛村民安全饮水问题及药材灌溉用水要求，积极参与设计、安装工作，切实解决了贫困户安全饮水问题。

（5）.2019年9月22日迪庆州慈善会在儿童福利院针对全州孤残儿童，困境儿童组织“助学长征”募捐活动，我州福彩中心向慈善会捐赠10万元，用于解决全州孤残儿童、困境儿童的切实困难。

7、中福在线厅完成房屋修缮相关工作

中福在线销售厅自2014年开业以来，长期人流量较大，卫生间时常阻塞，窗帘老旧，墙体因烟熏等原因发黄。中心充分利用全国彩票市场国庆调休7天的机会，对在线厅房屋进行房屋修缮、并同期完成供暖管道的安装工作。

8、积极配合福彩演播室摄制组完成素材拍摄

2019年9月20至23日，中福彩中心《福彩演播室》摄制组通过省中心选定，将我中心实施的贫困户安全饮水项目定为拍摄主题，在我州进行为期4天的扶贫户安居饮水项目试点工程的节目素材拍摄，我中心积极配合，顺利完成拍摄任务，于2019年11月17日在中央教育频道播出。

9、根据《云南省福利彩票发行中心关于续签即开型彩票销售网点代销合同的通知》的要求，中心工作人员到各县及时完成了全州福彩投注站的即开型彩票合同续签及代销证发放工作。

10、为进一步满足新形势下福彩工作的需要，加强我州福利彩票管理服务队伍建设，做好对福彩投注站的管理，并现场提供维修、技术指导等工作，确保我州福利彩票发行销售工作正常运行，2019年完成了全州福彩站点的巡查巡检工作，巡查率达100%。

11、根据云南省福彩中心的要求，今年我中心内训师针对即开票订票系统、双色球派奖活动等从市场、管理、营销等方面开展了全州范围的业务专题培训，不仅提升了福彩从业人员的基本素质和业务能力水平，更加强了我中心内训师队伍的建设，为下一步我中心自行开展业务培训奠定了基础。

12、积极配合局机关做好2019年脱贫攻坚工作

2019年我中心持续提升站位，以习近平总书记扶贫开发重要战略思想为指导，认真贯彻省委省政府、州委州政府、州民政局决策部署，统一思想，提高认识，把脱贫攻坚工作作为本部门重大的政治任务，恪守为民情怀，充分发挥部门优势，积极做好脱贫攻坚相关工作。

13、积极开展扫黑除恶宣传工作

我中心进一步提高政治站位，切实增强“四个意识”（政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识），充分认识开展扫黑除恶专项斗争的重大意义，切实把思想和行动统一到党中央部署上来，认真做好扫黑除恶宣传工作，共计悬挂布标220余条，张贴各种宣传公告300余张，电话通知300余人次。

14、积极开展民族团结进步创建活动

积极配合局机关开展民族团结进步创建活动， 全面落实民族政策，为少数民族群众办实事、办好事。创建活动做到有计划、有方案、有部署、有总结、有成效，及时上报相关材料。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州福利彩票管理中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州福利彩票管理中心2019年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州福利彩票管理中心2019年度收入合计587.38万元。其中：财政拨款收入587.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期收入数734.56万元减少147.18万元，下降25%。主要原因为上年度省中心下拨了综合体验大厅装修费用。

二、支出决算情况说明

迪庆州福利彩票管理中心2019年度支出合计584.19万元。其中：基本支出69.00万元，占总支出的12％；项目支出515.19万元，占总支出的88％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年同期支出数647.52万元减少63.33万元，下降10%。主要原因是：上年度福彩体检大厅的装修经费支出较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心机构正常运转的日常支出69.00万元。与上年同期支出数71.14万元减少2.14万元，主要原因是人员工资调资及养老保险减少等原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出515.19万元。与上年同期数576.37万元减少61.18万元，主要原因上年度福彩体检大厅的装修经费支出较大。1、福彩基础设施建设，使福彩中心的各项工作在安全、高效环境中运行。2、扶贫建设支出。3、福彩宣传工作支出。4、福彩站点安全用电建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州福利彩票管理中心2019年度一般公共预算财政拨款支出69.69万元（基本支出69万元，项目支出0.69万元）。占本年支出合计的12%。与上年同期支出数71.14万元减少2.14万元，主要原因是人员工资调资及养老保险减少等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于办公取暖费用电费。

2.社会保障就业支出60.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。主要用于事业单位人员工资及养老保险等费用。

3.健康卫生支出4.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于事业单位医疗保险、体检费等费用。

4、住房保障支出4.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.2%。主要用于事业单位人员住房公积金支出。

5.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州福利彩票管理中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.74万元，支出决算为1.74万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占86%；公务接待费支出0.24万元，占14%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出1.5万元。其中：

**公务用车购置**支出0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护**支出1.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中心人员下乡及出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费**支出0.24万元。其中：

**国内接待费**支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省中心领导视察工作及中福彩中心《福彩演播室》摄制组人员。

**国（境）外接待费**支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州福利彩票管理中心2018年机关运行经费支出0万元，由于迪庆州福利彩票管理中心属于全额拨款事业单位故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，迪庆州福利彩票管理中心资产总额905.30万元，其中，流动资产815.14万元，固定资产90.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加57.27万元，其中固定资产增加5.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资产占有使用情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | |  |  | |  |  |  | 单位：万元 | | | | |  |
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | | | | | | | | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | | 其他资产 | | |  |
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | | | 其他固定资产 | |  |
|  |
| 栏次 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |  |
| 合计 | 1 | 905.30 | 815.14 | 57.27 | 0 | 17.02 | 0 | | | 40.25 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  |
| 填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。