

浙江省福利彩票发行中心

2017 年度部门决算

一、浙江省福利彩票发行中心概况

(一) 主要职能

在福利彩票发行机构的统一组织下，负责浙江省的福利彩票销售工作，主要职能是：

1. 制定浙江省福利彩票销售管理办法和工作规范。
2. 负责向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。
3. 负责向省财政厅提出浙江省彩票销售实施方案，经审核后组织实施。
4. 负责浙江省福利彩票销售系统的建设、运营和维护。
5. 负责实施浙江省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。
6. 负责组织实施浙江省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

(二) 部门决算单位构成

从预算单位构成看，主要是浙江省福利彩票发行中心本级决算。

二、浙江省福利彩票发行中心 2017 年度部门决算公开

表

详见附表。

三、浙江省福利彩票发行中心 2017 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

浙江省福利彩票发行中心 2017 年度收入总计 32,024.91 万元，支出总计 32,024.91 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 5,062.56 万元，下降 13.65%。主要原因是：2016 年比 2017 年收支多安排彩票投注机购置费和彩票热敏纸印制费用。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 19,974.25 万元，占总收入 62.37%，包括财政拨款收入 17,929.04 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 17,929.04 万元），占 55.98%；其他收入 2,045.21 万元，占 6.39%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 16,427.43 万元，占总支出 51.30%。其中基本支出 1,699.12 万元，占 5.31%；项目支出 14,728.31 万元，占 45.99%。

按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 163.92 万元、其他支出 16,263.50 万元。

按支出用途分类，包括人员支出 1,215.11 万元，日常

公用支出 484.01 万元，项目支出 14,728.31 万元。

按支出资金性质分类，包括政府性基金预算支出 16,263.50 万元，其他各类资金支出 163.92 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省福利彩票发行中心 2017 年度财政拨款收入总计 27,578.95 万元，财政拨款支出总计 27,578.95 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,004.49 万元，下降 15.36%。2016 年比 2017 年收支多安排彩票投注机购置费和彩票热敏纸印制费用。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

浙江省福利彩票发行中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

浙江省福利彩票发行中心 2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省福利彩票发行中心 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出（类）彩票发行销售机构的业务费支出（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。2017 年年

初预算为 18017.04 万元，2017 年决算为 16,263.50 万元，完成年初预算的 90.26%，决算数小于预算数的主要原因由于部分采购项目合同约定为分期付款方式，因项目进度未达到付款条件，故未支付和未付清款项。

（八）2017 年度一般公共预算“三公”经费决算情况

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2017 年浙江省福利彩票发行中心共 16 个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算 0 万元，实际支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评情况：浙江省福利彩票发行中心在省级部门决算中反映开奖兑奖及“数字福彩”建设项目绩效自评结果。

开奖兑奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，开奖兑奖项目绩效自评分为 91 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 568 万元，执行数为 509.9 万元，完成预算的 89.77%。主要产出和效果：一是全年摇奖及时准确率 92%；二是保证了各类彩票开奖信息公平，公正并及时地向社会公布中奖结果。发现的问题及原因：节目制作与播出的监控考核工作不够到位。下一步改进措施：进一步加强节目制作与播出的监控管理，确保项目有效实

施。

“开奖兑奖”项目绩效自评表

排序序号	年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	打分权重	目标完成情况	实际得分
1	2017	产出指标	质量指标	摇奖及时准确率	=100%	50.00	全年摇奖 358 天，摇奖及时率达到 100%。	46.00
2	2017	产出指标	质量指标	“开奖公告”发布及时准确率	=100%	50.00	全年摇奖 358 天，“开奖公告”发布及时准确率达到 100%。	45.00

“数字福彩”建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“数字福彩”建设项目绩效自评分为 89 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 39 万元，执行数为 29 万元，完成预算的 74.36%。主要产出和效果：一是彩票管理信息系统正常运行率 89%；二是统计数据准确率 100%。发现的问题及原因：系统运行不完全稳定，数据统计传送会有延时。下一步改进措施：对系统进行技术升级，实现与彩票销售系统实时无缝对接。

“数字福彩”项目绩效自评表

排序序号	年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	打分权重	目标完成情况	实际得分
1	2017	产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥98%	50.00	系统正常运行率 89%	39.00
2	2017	产出指标	质量指标	统计数据准确率	=100%	50.00	报表数据准确率达 100%	50.00

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

浙江省福利彩票发行中心属于事业单位，2017 年度没有机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况

2017 年度浙江省福利彩票发行中心政府采购支出总额 7852.08 万元，其中：政府采购货物支出 191.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7660.24 万元。授予中小企业合同金额 231.5 万元，占政府采购支出总额的 2.9%。其中，授予小微企业合同金额 135.5 万元，占政府采购支出总额的 1.7%。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本级共有车辆 6 辆，其中，一般公务用车 6 辆。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位

专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：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。

8. 结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 机关运行经费：是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。

12. 其他支出(类)彩票发行销售机构的业务费支出(款)
福利彩票销售机构的业务费支出(项): 指反映福利彩票销
售机构的业务费用支出。

封面代码

金额单位：

编制单位：浙江省福利彩票发行中心

2018年7月

单位名称	浙江省福利彩票发行中心
单位负责人	陈平
财务负责人	邱丽敏
填表人	厉敏波
电话号码(区号)	0571
电话号码	89057780
分机号	
单位地址	杭州余杭区五常街道荆长路 539 号福彩大楼
组织机构代码（各级技术监督局核发）	470026766
邮政编码	311121
财政预算代码	806001
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	余杭区
单位基本性质	经费自理事业单位
单位执行会计制度	彩票机构会计制度
预算管理级次	省级
隶属关系	浙江省
部门标识代码	中国福利彩票发行管理中心
国民经济行业分类	娱乐业
新报因素	连续上报
上年代码	4700267660
报表类型	单户表
备用码	
统一社会信用代码	12330000470026766G
备用码一	
备用码二	
填表人手机号码	13666613006

2017 年度部门收支决算总表

金额单位：万元

公开 01 表

编制单位：浙江省福利彩票发行中心

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	17,929.04		
一般公共预算			
政府性基金预算	17,929.04		
二、专户收入			
三、事业收入（不含专户）			
四、经营收入			
五、其他收入	2,045.21		
		208	社会保障和就业支出 163.92
		20802	民政管理事务 163.92
		2080299	其他民政管理事务支出 163.92
		229	其他支出 16,263.50
		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出 16,263.50
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出 16,263.50
本年收入合计	19,974.25	本年支出合计 16,427.43	
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	12,050.66	结转下年 15,597.48	

其中：专项结转	1,837.99		
政府性基金结转	9,649.91		
其他结转	562.76		
收入总计	32,024.91	支出总计	32,024.91

2017 年度部门收入决算总表(分单位)

金额单位：万元

编制单位：浙江省福利彩票发行中心

公开 02_1 表

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入(不含财政专户)	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	32,024.91	12,050.66	17,929.04		17,929.04				2,045.21			
浙江省福利彩票发行中心	32,024.91	12,050.66	17,929.04		17,929.04				2,045.21			

2017 年度部门收入决算总表(分科目)

金额单位：万元

公开 02_2 表

编制单位：浙江省福利彩票发行中心

科目编码			科目名称	总 计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	事业收入(不含财政专户)	经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
						合计	一般公共预算	政府性基金预算							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计				32,024.91	12,050.66	17,929.04		17,929.04				2,045.21			
208			社会保障和就业支出	2,045.21								2,045.21			
20802			民政管理事务	2,045.21								2,045.21			
2080299			其他民政管理事务支出	2,045.21								2,045.21			
221			住房保障支出	27.36	27.36										
22102			住房改革支出	27.36	27.36										
2210201			住房公积金	27.36	27.36										
229			其他支出	29,952.34	12,023.30	17,929.04		17,929.04							
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	29,952.34	12,023.30	17,929.04		17,929.04							
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	29,740.34	12,023.30	17,717.04		17,717.04							
2290808			彩票市场调控资金支出	212.00		212.00		212.00							

2017 年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：万元

编制单位：浙江省福利彩票发行中心

公开 03_1 表

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	16,427.43	1,215.11	484.01	14,728.31			
浙江省福利彩票发行中心	16,427.43	1,215.11	484.01	14,728.31			

2017 年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位：万元

编制单位：浙江省福利彩票发行中心

公开 03_2 表

科目编码			科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					人员支出	日常公用支出				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	16,427.43	1,215.11	484.01	14,728.31			
208			社会保障和就业支出	163.92	147.52	16.41				
20802			民政管理事务	163.92	147.52	16.41				
2080299			其他民政管理事务支出	163.92	147.52	16.41				
229			其他支出	16,263.50	1,067.60	467.60	14,728.31			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	16,263.50	1,067.60	467.60	14,728.31			
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	16,263.50	1,067.60	467.60	14,728.31			

2017 年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省福利彩票发行中心

公开 04 表

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	17,929.04		
一般公共预算			
政府性基金预算	17,929.04		
		229	其他支出
		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出
		2290804	福利彩票销售机构的业务费支出
		2290808	彩票市场调控资金支出
二、上年结转	9,649.91		
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款	9,649.91		
			本年支出合计
			结转下年
收入总计	27,578.95	支出总计	27,578.95

2017 年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元

公开 05 表

编制单位：浙江省福利彩票发行中心

科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
				1	2	3	4
类	款	项	合 计				

浙江省福利彩票发行中心没有一般公共预算支出，故本表无数据。

2017 年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省福利彩票发行中心

公开 06 表

人员经费			公用经费		
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修（护）费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	

			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

浙江省福利彩票发行中心没有一般公共预算支出，故本表无数据。

2017 年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省福利彩票发行中心

公开 07 表

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
类	款	项	合 计	1	2	小 计	基本支出	项目支出	6
						3	4	5	
				9,649.91	17,929.04	16,263.50	1,535.20	14,728.31	11,315.45
	229		其他支出	9,649.91	17,929.04	16,263.50	1,535.20	14,728.31	11,315.45
	22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	9,649.91	17,929.04	16,263.50	1,535.20	14,728.31	11,315.45
	2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	9,649.91	17,717.04	16,263.50	1,535.20	14,728.31	11,103.45
	2290808		彩票市场调控资金支出		212.00				212.00

2017 年度一般公共预算“三公”经费决算表

金额单位：万元

公开 08 表

编制单位：浙江省福利彩票发行中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		
<p>注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 浙江省福利彩票发行中心没有一般公共预算支出，故本表无数据。</p>		