

霸州市福利彩票发行管理中  
心  
2020 年度部门决算公开

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责对全市福彩投注站的监督和管理；机器维修维护；广告宣传促销；负责对建立站点的考察及销售人员的培训；指导各投注站做好站点形象建设；监督所属投注站做好站点形象建设；监督所属投注站销售彩票工作情况；负责对所属投注站发放宣传品彩票热敏纸等；指导所属投注站处理各种突发事件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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：

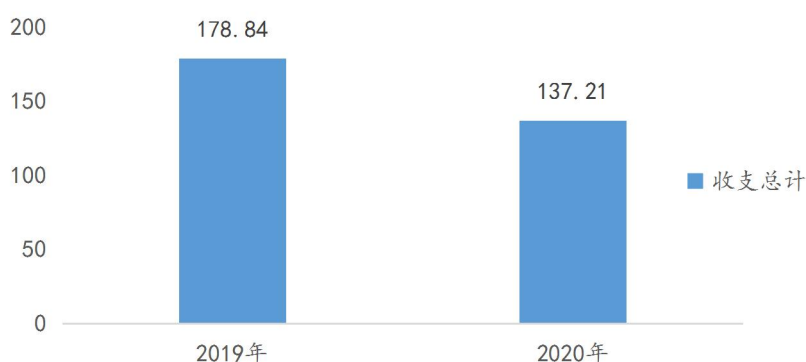
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	霸州市福利彩票发行管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）137.21 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 41.63 万元，下降 23.27%，主要原因是停售中福在线大厅游戏，造成收支减少。



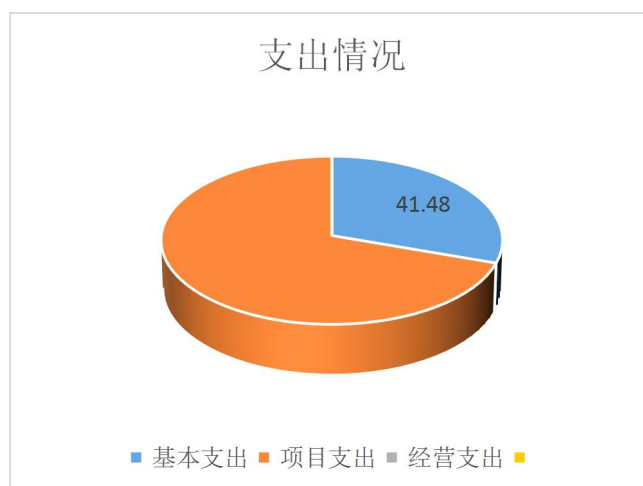
2019-2020年收支总计对比情况（图1）

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 137.21 万元，其中：财政拨款收入 137.21 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 137.21 万元，其中：基本支出 41.48 万元，占 30.23%；项目支出 95.73 万元，占 69.77%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



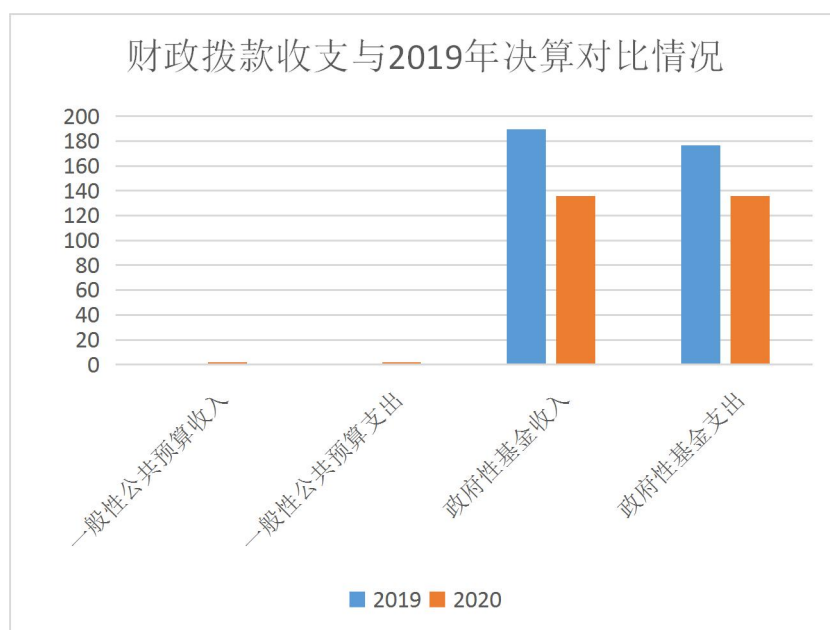
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 137.21 万元，比 2019 年度减少 39.52 万元，降低 22.36%，主要原因是停售中福在线大厅游戏造成销量下降；本年支出 137.21 万元，减少 39.52 万元，降低 22.36%，主要是广告宣传促销资金下降。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1.68 万元，比上年增加 1.68 万元；主要是财补人员养老保险费用；本年支出 1.68 万元，比上年增加 1.68 万元，增长 100%，主要是财补人员养老保险费用。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 135.53 万元，比上年减少 41.2 万元，降低 23.31%，主要原因是停售中福在线大厅游戏造成销量下降；本年支出 135.53 万元，比上年减少 41.2 万元，增长 23.31%，主要是广告宣传与促销费用降低。





## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 137.21 万元，完成年初预算的 59.59%，比年初预算减少 93.05 万元，决算数小于预算数主要原因是停售中福在线大厅游戏造成销量下降；本年支出 137.21 万元，完成年初预算的 59.59%，比年初预算减少 93.05 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是收入减少造成广告宣传与促销费用随之降低。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 1.68 万元，主要是财补人员养老保险费用；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 1.68 万元，主要是用于补缴财补人员单位部分养老保险。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 58.89%，比年初预算减少 94.68 万元，主要是停售中福在线大厅游戏造成销量下降；支出完成年初预算 58.89%，比年初预算减少 94.68 万元，主要是广告宣传与促销费降低。

## **(三) 财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 137.21 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1.68 万元，

占 1.2%；其他支出 135.53 万元，占 98.8%。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2020 年度财政拨款基本支出 1.68 万元，其中：人员经费 1.68 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费，增长 100%；公用经费 0 万元。

#### **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

无

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。**本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

**2. 公务用车购置及运行维护费。**本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 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。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置费。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费支出。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 1.68 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.2%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 135.53 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 98.8%。

组织对“福彩销售业务费”一级项目开展了部门评价，涉及

一般公共预算支出 1.68 万元，政府性基金预算支出 135.53 万元。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在今年部门决算公开中反映 福彩销售业务费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）福彩销售业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，福彩销售业务费项目绩效自评得分为 86 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 230.26 万元，执行数为 137.21 万元，完成预算的 59.59%。项目绩效目标完成情况：一是电脑票与即开票销量稳步增长，由于停售视频票原因，视频票销售方面远未达预期；二是通过对中得双色球一等奖和二等奖的站点进行宣传，使彩民对福彩认知度有所提升；三是通过对投注站站主与销售员的专业知识培训，使各投注站品牌文化知识及专业素养提高；四是通过对霸州城乡各投注站点巡查，及时发现问题处理各类突发事件。发现的主要问题及原因：一是彩票销量未达预期，综合分析原因是视频票停售造成整体销量下滑；二是通过对各投注站巡查结果发现有个别站点存在水电线路杂乱等安全隐患。下一步改进措施：一是加大宣传力度，力保在视频票停售的情况下，稳步增加电脑票与即开票销量；二是加大巡查力度，杜绝投注站各类安全隐患。

（2）福彩销售业务费项目绩效自评综述：此项目最大问题在于福彩销量未达预期，造成个别指标未达预期，经研究决定，

加大促销力度，确保销量稳步提升。

### 预算项目绩效目标表

(2020年度)

项目名称	福彩销售业务金	项目库编码		项目负责人		联系电话	7220280	
项目主管部门	霸州市财政局综合科			实施单位	霸州市福利彩票发行管理中心			
资金情况 (万元)	项目资金数额:			230.26万元				
	其中:财政拨款			中央资金0万元,省级资金0万元,本级资金230.26万元				
	其他资金							
	资金实际支出完成时限			2020年12月				
资金用途	该项目资金总额为230.26万元,包括资本性支出22万元、人员支出115.26万元、商品和服务支出93万元。							
资金支出计划 (%)	3月底	6月底	10月底	12月底				
	25%	50%	100%	100%				
绩效目标	目标	保障福彩销售工作的正常运转;为彩票销售进行宣传与工作;对霸州城乡各投注站点巡查;处理各类突发事件;传达各项工作指示;配发宣传品;中福在线大厅收缴款等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
	产出指标	数量指标	配送宣传品次数、对胜芳中福在线大厅款项收缴	每月配送与收缴次数	≥	4	次	财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知财综[2012]89号、冀福彩[2018]8号
			促销宣传种类覆盖率(%)	实际促销宣传种类总量占应促销宣传种类的百分比(%)	≥	90%	次	财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知财综[2012]89号冀福彩[2018]8号
			站点巡查次数	每月巡查站点次数	≥	12	次	财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知财综[2012]89号
		质量指标	促销宣传地域覆盖率(%)	实际促销宣传点占总销售点的比率(%)	≥	90%	百分比	财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知财综[2012]89号
			突发事件应急处理率	突发事件成功处理次数/全年突发事件数	≥	90%	百分比	财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知财综[2012]89号
		时效指标	及时性	宣传品发放及时率	≥	90%	百分比	财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知财综[2012]89号
	满意度指标	服务对象满意度指标	站主满意度	提升各站主满意度	≥	90%	百分比	财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知财综[2012]89号
			工作人员满意度	培训讲师及工作人员满意度	≥	90%	百分比	财政部关于印发《彩票机构财务管理办法》的通知财综[2012]89号

**（三）财政评价项目绩效评价结果。**

无

**（四）部门整体绩效自评结果。**本部门对 2020 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 86 分，评价等级为良（优、良、中、差）。

# 部门（单位）整体绩效自评表

（2020 年度）

部门（单位）名称		霸州市福利彩票发行管理中心							
年度 主要 任务	工作任务名称	工作任务完成情况	对应的 拟安排项目	项目完成情 况	预算数 (万元)	其中： 财政拨款	执行数 (万元)	其中： 财政拨款	
	促进彩票销量	电脑票与及开票销量较往年有所增长。	对电脑票与即开票开展促销活动。	完成	230.26	230.26	137.21	137.21	
	突发事件处理率	处理突发事件 1 起	站点巡查	完成					
	金额合计					230.26	230.26	137.21	137.21
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分		
部门管理（40分）	资金投入	预算完成率	≥95%	59.59%	4	2			
		预算调整率	0	0	4	4			
		支出进度率	≥100%	100	4	4			
		“三公经费”变动率	≤0	0	4	4			
		结转结余变动率	≤0	0	4	4			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1	1			
		资金使用合规性	合规	合规	3	3			
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	100%	3	3			

	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	1	1
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
		基础信息完备性	完备	完备	1	1
	绩效管理	绩效管理制度健全性	健全	健全	1	1
		绩效目标审核通过率	100%	90%	2	1.5
		绩效自评覆盖率	100%	90%	1	0.5
		绩效指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
	重点工作管理	重点工作制度健全性	健全	健全	1	1
	部门产出(40分)	数量	重点工作实际完成率	100%	90%	15
.....						
质量		重点工作质量达标率	100%	90%	10	8
		.....				
时效		重点工作完成及时率	100%	85%	10	7
		.....				
成本		公用经费控制率	≤100%	100%	5	5
		.....				
部门效果(20分)	社会效益	彩票站正常运转率	≥100%	90%	10	3
		突发事件处理率	≥100%	100%		5
	满意度	站主满意度	≥90%	90%	10	5
		彩民漫游	≥90%	85%		4
合计			-	-	100	86
					-	



评价结论		由于视频票停售，造成收入降低，造成一些指标没能定额完成。
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)		由于视频票停售，造成收入降低。
尚未完成的绩效指标与偏差程度		广告宣传与促销活动未达到预期目标
尚未完成的绩效指标原因说明		由于收入未达预期，造成宣传促销活动资金不足。
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施	加强业务部门预算绩效指导和培训的力度，提高各部门工作的协调度，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，预算执行与预期有偏差，下一年严格按照预算执行。
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施	完善资金管理制度，加强人员自身素质提高，保质保量完成工作
	3. 其他措施	无

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年度增加 0 万元，增长 0%。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，比上年增加 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，比上年增加 0 台。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算等表以空表列示。

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。



**（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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转 to 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。

**（七）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。

**（八）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

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “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、牌照费）及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。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）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。

# 第四部分

## 2020 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开 01

表

金额单

位：万元

部门：

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1.68	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	135.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1.68
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急	53	

			管理支出		
	23		二十三、其他支出	54	135.53
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	137.21	<b>本年支出合计</b>	58	137.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	137.21	<b>总计</b>	62	137.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

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		137.21	137.21					
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68					
20805	行政事业单位养老支出	1.68	1.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68					
229	其他支出	135.53	135.53					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	135.53	135.53					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	135.53	135.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

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		137.21	41.48	95.73			
208	社会保障和就 业支出	1.68	1.68				
20805	行政事业单位 养老支出	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	1.68	1.68				
229	其他支出	135.53	39.8	95.73			
22908	彩票发行销售机 构业务费安排的 支出	135.53	39.8	95.73			
2290404	福利彩票销售 机构的业务费 支出	135.53	39.8	95.73			

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

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：

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	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.68	1.68		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	135.53		135.53	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>137.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>137.21</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>137.21</b>	<b>1.68</b>	<b>135.53</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		<b>1.68</b>	<b>1.68</b>	
208	社会保障和就业支出	1.68	1.68	
20805	行政事业单位养老支出	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.68	1.68	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：

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	1.68	302	商品和服务支出		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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.68	30206	电费		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		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		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			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		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	1.68			公用经费合计		

注：本部门本年度无相关一般公共预算财政拨款基本支出情况，按要求空表列示。



## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

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：本部门本年度无相关三公经费支出情况，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

公开 08 表

部门：

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			135.53	135.53	39.8	95.73	
229	其他支出		135.53	135.53	39.8	95.73	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		135.53	135.53	39.8	95.73	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		135.53	135.53	39.8	95.73	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

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：本部门本年度无相关国有资本经营支出情况，按要求空表列示。