



2016年

中山市福利彩票发行

中心部门预算

目 录

第一部分 中山市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市福利彩票发行中心概况

一、主要职责

根据市编委《关于印发市民政局所属事业单位机构编制方案的通知》（中机编[2011]290号），我单位主要任务：

1、遵循公开、公正、公平的原则，负责本市福利彩票的统一销售管理工作。

2、负责审批本市范围内投注站的设立申请，按规定程序办理投注站开设及其日常管理工作

3、负责全市福利彩票宣传推广及营销策划工作；

4、负责福利彩票的各项资金结算工作、按规定准时向投注站拨付代销费；

5、负责审核、验证中奖彩票，按规定程序发放指定到市中心兑付的奖金；

6、承办上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

中山市福利彩票发行中心事业编制数 10 名，实有事业编制人员 9 名（其中主任 1 名，副主任 1 名），退休人员 2 名，临工 37 名，政府购买服务 22 名。人员经费为市财政补助二类，实行收支两条线管理。

第二部分 2016年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、财政拨款		一、基本支出	171.37
一般公共预算	560.05	二、项目支出	2512.68
政府性基金预算	2124.00	三、事业单位经营支出	0.00
国有资本经营预算	0.00		
社会保险基金预算	0.00		
二、财政专户拨款	0.00		
三、其他资金	0.00		
本年收入合计	2684.05	本年支出合计	2684.05
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2684.05	支出总计	2684.05

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

项目	2016年预算
一、预算拨款	
一般公共预算	560.05
政府性基金预算	2124.00
国有资本经营预算	0.00
社会保险基金预算	0.00
二、财政专户拨款	
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收入总计	2684.05

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

项目	2016年预算
一、基本支出	171.37
工资福利支出	117.29
一般商品和服务支出	18.93
对个人和家庭的补助	35.15
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	2512.68
日常运转类项目	1982.83
政府购买服务类项目	71.00
其他类项目	458.85
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	2684.05
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	2684.05

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2016年预算	项目	2016年预算
一、一般公共预算	560.05	一、一般公共预算	560.05
二、政府性基金预算	2124.00	二、政府性基金预算	2124.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、社会保险基金预算	0.00	四、社会保险基金预算	0.00
本年收入合计	2684.05	本年支出合计	2684.05

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	560.05	171.37	388.68
208	社会保障和就业支出	560.05	171.37	388.68
20805	行政事业单位离退休	8.85	8.85	0.00
2080502	行政事业单位离退休	8.85	8.85	0.00
20810	社会福利	551.20	162.52	388.68
2081005	社会福利事业单位	551.20	162.52	388.68

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		560.05
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
[50209]维修(护)费	[30213]维修(护)费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503] 机关资本性支出(一)	[310] 资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	117.29
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	56.59
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	7.20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30104]其他社会保障缴费	22.50
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	31.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	377.61
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	7.78
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	82.08
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	186.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	71.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.41
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.62
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	9.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19.72
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	65.15
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	1.21
[50901]社会福利和救助	[30308]助学金	30.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	3.60
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	4.78
	[30311]住房公积金	10.15
	[30313]购房补贴	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	15.41

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2016年预算
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00

[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
--------------------	--------------------	------

备注：由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革，2016-2017年未编列项目支出经济分类科目预算，因此2016年、2017年本表为空表。

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

项目	2016年预算
行政经费	0.00
“三公”经费	13.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	9.00
（三）公务接待费支出	4.50

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2016年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2016年预算		
		小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	2124.00	0.00	2124.00
22908	福利彩票销售机构	2124.00	0.00	2124.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2124.00	0.00	2124.00
合 计		2124.00	0.00	2124.00

备注：如无政府性基金安排的支出，则以空表公开，并备注说明。

2016年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301] 工资福利支出	117.29	117.29	117.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302] 商品和服务支出	18.93	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[303] 对个人和家庭的补助	35.15	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	171.37	171.37	171.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款					财政专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	社会保险 基金预算			
非编人员劳务经费	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东福彩育苗计划经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
留守少年儿童福彩夏令营经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	82.08	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预留办公设备购置经费	4.60	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号（“刮刮乐”发行费用）	90.08	90.08	0.00	90.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号（彩票销售经费）	347.00	347.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号（福彩发行激励经费）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号（更换全市第二批福彩投注站门面招牌和	101.21	101.21	0.00	101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号（行政事业单位办公用房租金）	149.12	149.12	0.00	149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号（投注站促销奖）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号（网点培训费）	46.25	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号（新增福彩视频票销售厅运营经费）	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号（宣传费）	420.50	420.50	0.00	420.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号（中福在线运营经费）	228.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号（专线通讯费）	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粤财综（2015）229号2016福利彩票销售机构业务费	458.84	458.84	0.00	458.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务（坦神北路福彩视频销售厅人员经费）	37.90	37.90	37.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买服务（新兴大道福彩视频票销售厅人员经费）	33.10	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	2512.68	2512.68	388.68	2124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年本部门收入预算 2684.05 万元，比上年增加 738.63 万元，增长 37.97%，主要原因一是人员工资福利逐年提高，二是本年度增加“新增福彩视频票销售厅运营经费”、“福利彩票销售机构业务费”等项目收入；支出预算 2684.05 万元，比上年增加 738.63 万元，增长 37.97%，主要原因一是人员工资福利逐年提高，二是本年度增加“新增福彩视频票销售厅运营经费”、“福利彩票销售机构业务费”等项目支出。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 年本部门“三公”经费预算安排 13.5 万元，比上年与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 9 万元，与上年保持不变；公务接待费 4.5 万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2016 年，本部门机关运行经费安排 18.93 万元，比上年增加 2.64 万元，增长 14.97%，主要原因是公务包干办公费有所提高。其中：办公费 7.78 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 0 万元，福利费 1.62 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房

物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 9 万元等。

四、政府采购情况

2016 年本部门政府采购安排 125.6 万元，其中：货物类采购预算 4.60 万元，工程类采购预算 50.00 万元，服务类采购预算 71.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 3 辆等，2016 年预计购置、报废 0 辆等。

六、预算绩效信息公开情况

2016 年，本部门没有推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

七、其他

（一）财税政策和规章制度

根据《会计法》、《预算法》、《采购法》、《会计基础工作规范》、《事业单位财务规则》等相关国家财经法纪有关规定。

（二）专项资金信息公开

2016 年中山市福利彩票发行中心无专项资金项目预算。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2、政府性基金预算收入：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3、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。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指财政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车辆购置支出（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。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保

险费用等。

8、商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。

9、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。