

**2015 年**

**中山市福利彩票发行**

**中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 中山市福利彩票发行中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

## 第二部分 中山市福利彩票发行中心 2015 年部门 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

## 第三部分 中山市福利彩票发行中心 2015 年部门 决算情况说明

## 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）部门主要职责**

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；

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 中山市福利彩票发行中心 2015 年部门 决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1650.95	一、一般公共服务支出	14	5.52
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、事业收入	3	122.66	三、国防支出	16	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	18	42.58
六、其他收入	6	326.73	六、科学技术支出	19	0.00
.....	7		七、社会保障和就业支出	20	48.47
	8		八、其他支出	21	2003.77
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>2100.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>22</b>	<b>2100.34</b>
用事业基金弥补收支差额	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>2100.34</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>2100.34</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

(1) 本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两

位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位: 万元

部门: 中山市福利彩票发行中心

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		2100.34	1650.95	0.00	122.6 5	0.00	0.00	326.73
201	一般公共服务 支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅 (室)及相关机 构事务	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公 厅(室)及相关 机构事务支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.58	0.00	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.58	0.00	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.58	0.00	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2003.77	1596.96	0.00	80.07	0.00	0.00	326.73
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1937.81	1531.00	0.00	80.07	0.00	0.00	326.73
2290804	福利彩票发行机构的业务费支出	1721.66	1531.00	0.00	80.07	0.00	0.00	110.58
2290899	其他彩票发行销售机构的业务费安排的支出	216.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.15
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏 = (2+3+4+5+6+7) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决 03 表)。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中山市福利彩票发行中心

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		2100.3 4	153.68	1946.6 6	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及 相关机构事务	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出	5.52	0.00	5.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	42.58	0.00	42.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	48.47	48.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2003.77	105.20	1898.57	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	1937.81	105.20	1832.60	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出	1721.66	105.20	1616.45	0.00	0.00	0.00
2290899	其他彩票发行销售 机构业务费安排的 支出	216.15	0.00	216.15	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3+4+5+6) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决 04 表)。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中山市福利彩票发行中心

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	89.95	一、一般公共服务支出	15	5.52	5.52	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1561.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00

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
	3		三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和 就业支出	21	48.4 7	48.47	0.00
	8		八、其他支出	22	1596 .96	35.96	1561.00
<b>本年收入合计</b>	9	1650.95	<b>本年支出合计</b>	23	1650 .95	89.95	1561.00
年初财政拨款结 转和结余	10		年末结转和结余	24	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财 政拨款	11			25			
政府性基金预算 财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	1650.95	<b>总计</b>	28	1650 .95	89.95	<b>1561.00</b>

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

(3) 收入总计数应等于支出总计数。

(4) 此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决 01-1 表)。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		89.95	48.47	41.48
201	一般公共服务支出	5.52	0.00	5.52
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	5.52	0.00	5.52
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5.52	0.00	5.52
208	社会保障和就业支出	48.47	48.47	0.00
20805	行政事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
2080502	事业单位离退休	4.20	4.20	0.00
20810	社会福利	44.28	44.28	0.00
2081099	其他社会福利支出	44.28	44.28	0.00
229	其他支出	35.96	0.00	35.96
22999	其他支出	35.96	0.00	35.96
2299901	其他支出	35.96	0.00	35.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位

小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 1 栏= (2+3) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决 07 表)和《项目收入支出决算表》(财决 06 表)。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中山市福利彩票发行中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	41.28	302	商品和服务支出	2.99
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	1.10
30102	津贴补贴	27.73	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	5.80	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	7.75	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.20	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00
30302	退休费	1.47	30213	维修(护)费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.73	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	45.48		公用经费合计	2.99

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。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(4) 该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

### 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：

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.55	0	25.05	16	9.05	4.5	13.2	0	9.05	0	9.05	4.15

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

(3) 1 栏= (2+3+6) 栏，3 栏= (4+5) 栏。7 栏= (8+9+12) 栏。9 栏= (10+11) 栏。

(4) “三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中山市福利彩票发行中心

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		0.00	1561.00	1561.00	105.16	1455.84	0.00
229	其他支出	0.00	1561.00	1561.00	105.16	1455.84	0.00
22908	彩票发行销售机 构业务费安排的 支出	0.00	1531.00	1531.00	105.16	1425.84	0.00
2290804	福利彩票销售机 构的业务费支出	0.00	1531.00	1531.00	105.16	1425.84	0.00
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

(1) 本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

(2) 本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

(3) (1+2-3) 栏=6 栏，3 栏=(4+5) 栏。

(4) 此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

(5) 该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款

收入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。

### 第三部分 中山市福利彩票发行中心 2015 年部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

##### （一）年度收入总体情况

中山市福利彩票发行中心 2015 年度总收入 2100.34 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1650.95 万元，比上年决算数增加 1609.47 万元，增长 3880.11%。主要原因是从 2015 年起，将彩票发行机构业务费由单位财务收支计划管理改为纳入政府性基金预算管理。

2. 上级补助收入 0 万元，与去年持平。

3. 事业收入 122.66 万元，比上年决算数减少 1002.83 万元，下降 86.13%。主要原因是从 2015 年起，将彩票发行机构业务费由单位财务收支计划管理改为纳入政府性基金预算管理。

4. 经营收入 0 万元，与去年持平。

5. 其他收入 326.73 万元，比上年决算数增加 143.78 万元，增长 78.59%。主要原因是增加了项目支出的经费。

## （二）年度支出总体情况

中山市福利彩票发行中心 2015 年度总支出 2100.34 万元。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）支出 5.52 万元，主要用于 CG910232-- 政府购买服务（新兴大道销售厅工作岗位经费）（采购），比上年决算数增加 5.52 万元，增长 100%，主要原因是新增中福在线销售厅。

2. 教育（类）支出 42.58 万元，主要支出项目有网点培训费（采购）42.58 万元，比上年决算数增加 38.92 万元，增长 1063.39%，主要原因是本年度加大网点培训力度。

3. 社会保障和就业支出（类）支出 48.48 万元，主要支出项目有离退休费、退休社会保险缴费、离退休住房维修和物业管理补贴、工资及津补贴、奖励性绩效工资、在职住房维修和物业管理补贴、公务包干经费、车辆经费、社保医保及公积金，比上年决算数增加 35.85 万元，增长 284.07%，主要原因是是从 2015 年起，将彩票发行机构业务费由单位财务收支计划管理改为纳入政府性基金预算管理，上述项目去年属于其他支出（类）。

4. 其他支出（类）支出 2003.77 万元，主要支出项目有“刮刮乐”发行费 66.34 万元、彩票销售经费 275.07 万元、网点培训费 48.45 万元、宣传费 359.38 万元、中福在线运营经费 214.90 万元、行政事业单位办公用房租金 86.25 万元、政府购买服务（坦洲、古镇销售厅人员经费）43.41 万元、新增福彩视频票销售厅

运营费 107.77 万元、更换全市福彩投注站门面招牌和对联 154 万元，比上年决算数增加 516.25 万元，增长 34.71%，主要原因是一是新增了坦洲和古镇两个中福在线视频票销售厅，相应增加了办公用房租金及人员经费；二是为提高销量，经市政府同意，增加了 2015 年促销活动经费和宣传费；三是为提高全市福利彩票管理人员的管理能力，举办培训班，增加了网点培训费；四是新增古镇中福在线视频票销售厅的装修费及开办费；五是为贯彻落实中国福利彩票发行管理中心关于福利彩票投注站规范化标准化建设要求，实现全市福彩投注站形象的规范化、标准化，增加了对全市 240 家福彩投注站统一更换门面招牌和对联的经费。

## 二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2015 年度财政拨款收入说明

中山市福利彩票发行中心 2015 年度财政拨款收入合计 1650.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 89.95 万元，比年初预算数增加 89.95 万元，增长 100%；主要原因是年初下达预算时没有一般公共预算财政拨款收入，全部为后期调整预算收入；政府性基金预算财政拨款收入 1561 万元，比年初预算数减少 294.47 万元，下降 15.14%；主要原因一是年初下达预算时全部收入为政府性资金，后期调整了功能类科目。二是两个项目收入涉及跨年度支付。

### （二）2015 年度财政拨款支出说明

中山市福利彩票发行中心 2015 年度财政拨款支出合计

2100.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 89.95 万元，比年初预算数增加 89.95 万元，增长 100%；主要原因是年初下达预算时没有一般公共预算财政拨款支出，全部为后期调整预算支出；政府性基金预算财政拨款支出 1561.00 万元，比年初预算数减少 294.47 万元，下降 15.14%；主要原因是一是年初下达预算时全部收入为政府性资金，后期调整了功能类科目。二是两个项目收入涉及跨年度支付。

**分功能科目看**，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）5.52 万元，主要用于中福在线古镇销售厅工作岗位经费政府购买服务；教育（类）培训支出（款）42.58 万元，主要用于全市福利彩票投注站点销售人员及管理人员业务培训开支；社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）4.20 万元，主要用于退休人员工资福利及社保医保开支；社会福利（类）其他社会福利（款）44.28 万元，主要用于公务包干办公经费、公务车辆运行费用、在编人员工资福利及社保医保公积金开支；其他支出（类）福利彩票销售机构业务费（款）1721.66 万元，主要用于福利彩票销售经费、宣传费、视频票即开票电脑票促销等开支；其他支出（类）其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）216.15 万元，主要用于发放省福彩下拨奖励金、省福彩下拨营销宣传款、采购促销物品及促销活动经费；其他支出（类）用于社会福利的彩票公益金支出（款）30 万元，主要用于资助困难

家庭大学生费用；其他支出（类）其他支出（款）35.96万元，主要用于新增中福在线销售厅租金。

### 三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市福利彩票发行中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.2万元，完成预算29.55万元的44.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.05万元，完成预算9.00万元的100.56%；公务接待费支出决算为4.15万元，完成预算4.50万元的92.22%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.26万元，下降1.93%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.17万元，增长1.91%；公务接待费支出决算减少0.43万元，下降9.39%。因公出国（境）费支出与去年持平；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是业务量有所上升公务用车频繁；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出9.05万元，占100.55%；公务接待费支出4.15万元，占92.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.05万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行及维护支出9.05万元，公务用车保有量为3辆，主要用于对全市投注站点管理。

3. 公务接待费支出4.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015共发生国内接待41次，接待人数共430人。主要用于接待省及外省市单位业务交流等必要的公务活动所需的工作餐费等支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2015年本部门机关运行经费支出2.99万元，比上年减少3.01万元，降低50.17%。主要原因是：由于本年度收支分类变化，中山市福利彩票发行中心机关运行费主要支出属于政府性基金范围不纳入一般公共预算范围。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2015年本部门政府采购支出总额923.43万元，其中：政府采购货物支出106.99万元、政府采购工程支出378.31万元、政府采购服务支出438.13万元。授予中小企业合同金额923.43万

元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 923.43 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于全市福利彩票投注站点管理工作）；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况。

根据中财绩[2016]23 号文件中山市财政局关于印发《2015 年度中山市市级财政支出项目单位绩效自评结果》的通知，现对我单位的预算绩效管理工作的开展情况予以公开，具体情况如下：

2015 年我单位已按要求完成《彩票销售经费》、《宣传费》、《更换全市福彩投注站门面招牌和对联》等三个项目的绩效评价工作，其中《彩票销售经费》项目，综合得分 78，评价等级为“中”；《宣传费》项目，综合得分 81，评价等级为“良”；《更换全市福彩投注站门面招牌和对联》项目，综合得分 79，评价等级为“中”。

#### 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等各类劳动报酬，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。