

2017 年度部门决算公开

石家庄市募捐办
2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 石家庄市募捐办概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 石家庄市募捐办 2017 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 石家庄市募捐办 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的说明

1.机关运行经费情况

2.政府采购情况

3.国有资产占用情况

4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 石家庄市募捐办部门概况

一、部门职责

筹集社会福利基金，发展社会福利事业，组织全市有奖募捐活动。

二、部门决算单位构成

1、2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，是石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室。单位基本性质为自收自支事业单位，预算管理级次为一级预算单位，执行事业单位会计制度，较上年无增减变化。

第二部分 石家庄市募捐办 2017 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	金 额 1	项 目 栏 次	行次	金 额 2
一、财政拨款收入	1	33,328,249.38	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	33,316,249.38	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	12,000.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	32,706,652.69
本年收入合计	22	33,328,249.38	本年支出合计	51	32,718,652.69
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	1,410,428.05	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	1,389,828.05	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	2,020,024.74
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,905,157.18
	28			57	
总 计	29	34,738,677.43	总 计	58	34,738,677.43

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	33,328,249.38	33,328,249.38					
208			社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00					
20802			民政管理事务	12,000.00	12,000.00					
2080299			其他民政管理事务支出	12,000.00	12,000.00					
229			其他支出	33,316,249.38	33,316,249.38					
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	33,316,249.38	33,316,249.38					
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	33,316,249.38	33,316,249.38					

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
金额单位：元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
			合计	32,718,652.69	2,492,377.06	30,226,275.63			
208			社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00				
20802			民政管理事务	12,000.00	12,000.00				
	2080299		其他民政管理事务支出	12,000.00	12,000.00				
229			其他支出	32,706,652.69	2,480,377.06	30,226,275.63			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,706,652.69	2,480,377.06	30,226,275.63			
	2290804		福利彩票销售机构的业务费支出	32,706,652.69	2,480,377.06	30,226,275.63			

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：元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

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	12,000.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,316,249.38	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	12,000.00	12,000.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	32,693,417.69		32,693,417.69
本年收入合计	22	33,328,249.38	本年支出合计	49	32,705,417.69	12,000.00	32,693,417.69
年初财政拨款结转和结余	23	549,023.21	年末财政拨款结转和结余	50	1,171,854.90		1,171,854.90
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	549,023.21		52			
	26			53			
总计	27	33,877,272.59	总计	54	33,877,272.59	12,000.00	33,865,272.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计				12,000.00	12,000.00	
208			社会保障和就业支出				12,000.00	12,000.00	
20802			民政管理事务				12,000.00	12,000.00	
2080299			其他民政管理事务支出				12,000.00	12,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12,000.00	12,000.00					
208			社会保障和就业支出	12,000.00	12,000.00					
20802			民政管理事务	12,000.00	12,000.00					
2080299			其他民政管理事务支出	12,000.00	12,000.00					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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：元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

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	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	12,000.00	302	商品和服务支出		310	其他资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	12,000.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
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					
人员经费合计		12,000.00	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

公开 07 表
金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	549,023.21	20,600.00	528,423.21	33,316,249.38	2,574,644.62	30,741,604.76
229			其他支出	549,023.21	20,600.00	528,423.21	33,316,249.38	2,574,644.62	30,741,604.76
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	549,023.21	20,600.00	528,423.21	33,316,249.38	2,574,644.62	30,741,604.76
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	549,023.21	20,600.00	528,423.21	33,316,249.38	2,574,644.62	30,741,604.76

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和结余情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	7	8	9	10	11	12	13
			合计	32,693,417.69	2,480,377.06	30,213,040.63	1,171,854.90	114,867.56	703,603.00	353,384.34
229			其他支出	32,693,417.69	2,480,377.06	30,213,040.63	1,171,854.90	114,867.56	703,603.00	353,384.34
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,693,417.69	2,480,377.06	30,213,040.63	1,171,854.90	114,867.56	703,603.00	353,384.34
2290804			福利彩票销售机构的业务费支出	32,693,417.69	2,480,377.06	30,213,040.63	1,171,854.90	114,867.56	703,603.00	353,384.34

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和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

科目		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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

"三公"经费及相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2			三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	9
2. 公务用车购置及运行维护费	4			1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	1
（2）公务用车运行维护费	6			3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7			4. 特种专业技术用车	27	
（1）国内接待费	8			5. 其他用车	28	8
其中：外事接待费	9			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

公开 10 表
金额单位：元

部门：石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	11,262,280.00	11,262,280.00		11,262,280.00		
货物	61,880.00	61,880.00		61,880.00		
工程	2,420,000.00	2,420,000.00		2,420,000.00		
服务	8,780,400.00	8,780,400.00		8,780,400.00		
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	5,833,805.28	5,833,805.28		5,833,805.28		
货物	61,880.00	61,880.00		61,880.00		
工程	625,281.50	625,281.50		625,281.50		
服务	5,146,643.78	5,146,643.78		5,146,643.78		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 石家庄市募捐办 2017 年部门决算情况说明

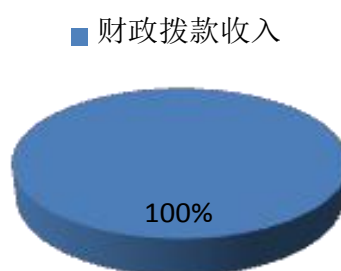
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度年初结转和结余 141.04 万元，本年收入 3332.82 万元，与 2016 年度相比收入增加 1284.10 万元，增长 62.68%，收入增长的原因是因为业务用房购置费的增加；本年支出 3271.86 万元，与 2016 年度相比支出下降 617 万元，减少 15.87%，支出减少的原因是因为房屋租赁、广告宣传培训、人员退休等费用减少。年终结转结余 202.00 万元。

二、收入决算情况说明

2017 年度本年收入 3332.82 万元，其中：财政拨款收入 3332.82 万元，占 100%。如图所示：

图1：收入决算结构饼形图



三、支出决算情况说明

2017 年度本年支出 3271.86 万元，其中：基本支出 249.24 万元，占 7.62%；项目支出 3022.62 万元，占 92.38%。如图所示：

图2：支出决算结构饼形图



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 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款结转和结余 141.04 万元、本年收入 3332.82 万元；本年支出 3271.86 万元、年末结转和结余 202.00 万元。与 2016 年度相比，财政拨款本年收入增加 1284.10 万元，增长 62.68%，主要是是因为业务用房购置费的增加；本年支出减少 617 万元，降低 15.87%，主要是房屋租赁、广告宣传培训及人员退休等费用减少。

其中：一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1.2 万元，本年支出 1.2 万元，年末结转结余 0 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加 1.2 万元，增长 100%，是因为退休人员发放生活补

贴；本年支出增加 1.2 万元，增长 100%，主要是退休人员发放生活补贴。

政府性基金预算拨款年初结转和结余 141.04 万元、本年收入 3331.62 万元；本年支出 3270.66 万元、年末结转和结余 202 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算拨款本年收入增加 1892.42 万元，增长 131.50%，主要是业务用房购置款增加。

（二）、财政拨款收支与年初预算数对比情况 政

府性基金预算 3331.62 万元。

本部门2017 年度财政拨款收入较2017 年初预算数减少 469.11 万元，降低 12.33%，主要是因为中福在线销售厅费用减少；本年支出减少 531.27 万元，降低 13.97%，主要是中福在线销售厅费用减少。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算数增加 1.2 万元，增长 100%，主要是给退休人员发放生活补贴。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入较 2017 年初预算减少 470.31 万元，降低 12.37%，主要是因为中福在线销售厅费用减少；本年支出减少 531.27 万元，降低 13.97%，主要是中福在线销售厅费用减少。

五、“三公”经费支出决算情况说明

我单位执行的是基金预算管理，非一般公共预算财政拨款。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）、绩效管理工作开展情况。根据绩效管理改革督察

要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算公开等方面进行了自评，根据中国石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字【2018】25号），考核结果为优秀。

（二）、预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，涉及中福在线销售厅费用、广告宣传培训费用、业务用房购置费等5个项目，涉及资金3566.81万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有5个。

（三）、预算项目绩效自评选例。本单位的广告宣传培训项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，广告宣传培训项目绩效自评结果为优秀。项目全年预算数为500万元，执行数为484.28万元，完成预算的96.86%。主要产出和效果是完成了省中心下达的销售任务，我市福利彩票销量全省第一。

七、其他重要事项说明

（一）、机关运行费情况

我单位属经费自理的事业单位，无机关运行费。

（二）、政府采购情况

2017年我单位根据相关政策和要求，严格按照规定实行了政府采购。政府采购支出总额为583.38万元，其中：政府采购货物支出为6.19万元、政府采购工程支出为62.53万元、政府采购购买服务514.66万元。

（三）、国有资产占有情况

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，其中市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆，主要用于福利彩票销售市场的保障；单位无价值 50 万元以上及 100 万元以上的大型设备。

(四)、其他需要说明的情况

1、石家庄市社会福利有奖募捐委员会办公室，系市民政局下属的正科级自收自支事业单位，对外称石家庄市福利彩票发行管理中心。

2、由于决算公开报表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，个别数据合计项目与分项之和存在小数点后的差额，特此说明。

第四部分 名词解释

(一)、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。

(二)、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。

3、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。

4、“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）及租用费、燃料费、

维修费、过路过桥费、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。

5、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。