**2017年迪庆州福彩管理中心部门决算说明**

**第一部分 基本概况**

1. **主要职能**

**(一）主要职能**

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

(**二）2017年度重点工作任务成情况**

 坚持 “安全运行、健康发展”的指导方针，不断强化队伍管理，创新工作思路，以变应变，变中求进，针对彩票市场的激烈竞争，努力挖掘销售渠道，使福彩销量在连续高额增长基础上再上一个新台阶。

 1、2017年全州销售福利彩票2.62亿元，与去年全年销量相比较上升了2100万元，根据省中心上半年全省福彩销量报表反应，我州福彩销量位于全省第13名。

2、完成中福在线福彩发行费上缴财政非税管理局工作，执行彩票机构“收支两条线”。

3、圆满的完成了多次全州福彩投注站的快乐十分、双色球、3D派奖培训。2017年8月14日为2016年获省福彩中心表彰的站点及即开票中心站颁发了奖牌和奖金，极大的鼓励了业主和销售员的销售积极性。

4、完成全州福彩投注站的合同续签工作。为保证全州合同能及时有效的完场续签工作，福彩中心工作人员分别到维西、德钦县为站点续签合同。仅一周时间就圆满的完成了全州福彩的合同续签工作。

5、为更好的服务广大彩民及投注站，为全州老旧的28台CP6100A型机更换了最新的CP6100B型机。及时安装了省中心配备了天泰T100网络“黑盒子”，更好的保障了全州投注站网络安全稳定的运行。

6、为确保我州福利彩票销售站安全平稳运行，牢固树立“安全运行，健康发展”的理念，强化安全意识，保彩民安全、销售员安全、彩票安全及销售设备安全，我州第一批规范了20个投注站作为安全规范用电投注站，现已完成规范。

7、根据云南省发行中心《关于停止销售在销即开型福利彩票游戏中2012年（含）前印制的各批次彩票的公告》《云南省福彩中心关于做好33款即开型福利彩票游戏停止销售有关工作的通知》的通知，我州认真部署，圆满的完成了停售的33款即开型彩票的清理工作并及时退省中心停售即开型彩票17.1万元。

8、完成日常销售管理服务工作，（1）是做好打印纸、宣传单、宣传资料发放工作，把打印纸、投注单、宣传品发放到维西德钦县的中心站，方便路途较远的投注站领票，也相应减少投注站的往返费用。（2）是做好维修服务工作。(3)是做好兑奖服务。兑奖工作人员做到提高办事效率，及时认真快速的兑好每笔奖金，截止12月31日，福彩中心兑出电脑票奖金442.8万元。

1. **部门基本情况**
2. 部门决算单位构成

纳入迪庆州福彩管理中心2017年度部门决算编报的单位共有1个（事业）。

1. 部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州福彩管理中心2017年度末实有人员3人。事业编制3人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

**第二部分2017年度部门决算表**

**（详见附件）**

**第三部门 2017年度部门决算情况说明**

1. **收入决算情况说明**

 迪庆州福彩管理中心2017年度收入合计390.1万元。其中：财政拨款收入390.1万元，占总收入的100%。

1. **支出决算情况说明**

 迪庆州福彩管理中心2017年度支出合计430万元。其中：基本支出59万元，占总支出的14%；项目支出371万元，占总支出的86%；无其他支出。

1. 基本支出情况

 2017年度用于保障迪庆州福彩管理中心人员工资、机构运转等日常支出59万元，与上年同期数40万元对比增支19万元，增长48%，主要原因是人员工资调资多支17万元，增长49%。基本工资、津贴等人员经费支出占基本支出的89%；办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置等日常公作经费占基本支出的11%

1. 项目支出情况

 2017年度用于保障迪庆州福彩管理中心用于项目经费支出371万元，与上年同期数136相比增支235万元，增长173%，主要是加大对基础设施建设，使福彩中心的各项工作在安全、高效环境中运行。

1. **一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**
2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州福彩管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出58万元，占总支出的14%，与上年同期数41万元增支17万元，主要是人员工资增资部分。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出0.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于公用取暖。

2、社会保障和就业支出51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要是在职人员工资及养老保险费。

 3、医疗卫生与计划生育支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要是职工医疗保险费。

 4、住房保障支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。

1. **财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**
2. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

 迪庆州福彩管理中心2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为7万元，完成预算的777%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费用支出决算为6万元，完成预算的400%，公务接待费用支出决算为1万元，完成预算的417%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数，主要原因是1、2017年迪庆州福彩管理局因公出国（出境）费为无。2、公务用车购置及运行维护费为6万元，共有1辆车，费用主要是油费及维修费。3、公务接待费为1.2万元，共接待10批/人次，共接待70多人。与上年同期数0.24万元相比增支0.96万元，主要是各地州市福彩中心考察交流次数增多。

1. 资产负债表对比分析

2017年资产合计515万元比上年同期数530万元下降15万元。主要是清理其他应收款，部他应收款作为支出处理。

**五、部门决算完成情况**

 2017年度我中心的部门决算工作在财政部门的统一部布和局领导的高度重视下，财务工作人员按时按质按量地完成决算工作任务。在2018年财务工作人员更加注重学习财经纪律及会计法知识，争取在2018年的财务工作中更上一层楼。

 迪庆州福彩管理中心

 2018年9月26日