

黑龙江省福利彩票发行中心 2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

黑龙江省福利彩票发行中心的主要职责是：根据国家彩票行业管理的法律、法规，组织、实施、指导、管理我省福利彩票的发行管理及福彩销售网点的相关业务培训工作，为发展福利事业、公益事业筹集资金。

二、机构设置

黑龙江省福利彩票发行中心部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共6个，包括：办公室，财务部，市场部，宣传部，培训部，技术部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	黑龙江省福利彩票发行中心	一级预算	公益二类	6	办公室、财务部、市场部、宣传部、培训部、技术部

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,046.40	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	6,396.75
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,046.40	本年支出合计	57	6,396.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	649.65
总计	30	7,046.40	总计	60	7,046.40

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,046.40	7,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,046.40	7,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,046.40	7,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	6,084.63	6,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	961.77	961.77	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,396.75	1,309.01	5,087.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,396.75	1,309.01	5,087.74	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,396.75	1,309.01	5,087.74	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	5,434.98	1,309.01	4,125.97	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	961.77	0.00	961.77	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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	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	0.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,046.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,396.75	0.00	6,396.75	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,046.40	本年支出合计	59	6,396.75	0.00	6,396.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	649.65	0.00	649.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,046.40	总计	64	7,046.40	0.00	7,046.40	0.00

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支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本部门没有一般公共预算财政拨款支出，故本表为空表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	0.00					公用经费合计	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出，故本表为空表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

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
科目代码	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	7,046.40	6,396.75	1,309.01	5,087.74	649.65
229	其他支出	0.00	7,046.40	6,396.75	1,309.01	5,087.74	649.65
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	7,046.40	6,396.75	1,309.01	5,087.74	649.65
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	6,084.63	5,434.98	1,309.01	4,125.97	649.65
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	961.77	961.77	0.00	961.77	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：黑龙江省福利彩票发行中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

黑龙江省福利彩票发行中心2023年度总收入7,046.40万元，其中本年收入7,046.40万元。具体情况如下：

1. 政府性基金预算财政拨款收入7,046.40万元，比上年决算数减少764.32万元，下降9.79%。主要变动情况：由于我单位是以收定支，2022年度支付2021年完成采购流程未支付的项目较多，支出增加，收入同时增加，2023年正常支付，所以2023年比2022年减少。

（二）年度支出增减变化情况

黑龙江省福利彩票发行中心2023年度总支出7,046.40万元，其中本年支出6,396.75万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,309.01万元，比上年决算数增加670.58万元，增长105.04%。主要变动情况：2022年职工绩效工资列在项目支出，2023年列入基本支出，导致基本支出增加。

2. 项目支出5,087.74万元，比上年决算数减少2,084.56万元，下降29.06%。主要变动情况：1、2022年度支付2021年完成采购流程未支付的项目，2023年正常支付。2、2022年职工绩效工资列在项目支出，2023年列入基本支出，所以2023年项目支出比2022年项目支出减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省福利彩票发行中心财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2022年度决算相比减少8.79万元，下降100.00%，变化的主要原因是压缩开支；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2022年度决算相比减少8.79万元，下降100.00%，变化的主要原因是压缩开支；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少11辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省福利彩票发行中心2023年度机关运行经费支出0.00万元，本部门是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省福利彩票发行中心2023年度政府采购支出总额4,253.48万元，其中：政府采购货物支出597.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,655.87万元。授予中小企业合同金额4,253.48万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额275.98万元，占授予中小企业合同金额的6.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计4253.48万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1				

22	福利彩票印刷票据印制项目 (6,999,987.60)	1	项	699.9988	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
23	福利彩票印刷票据印制项目	1	项	69.9900	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
24	会计审计及离任审计服务费	1	项	7.0000	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
25	专管员培训项目	1	项	17.5500	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
26	技术机房天火装置更换及消防消防设施改造	1	项	11.9100	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
27	办公楼部分区域地面维修及防水	1	项	7.8000	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
28	开奖公证费和临时公证费	1	项	60.0000	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
29	省福彩中心供暖系统清洗	1	项	28.9000	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
30	福彩网络视频平台运维服务	1	项	139.2500	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
31	福彩2022年舆情管理及效果评估	1	项	11.9400	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
32	地方游戏玩法开奖节目录制	1	项	24.8750	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
33	新闻夜航《福彩益时间》项目	1	项	30.0000	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
34	网络视频综合营销宣传服务	1	项	98.4750	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
35	黑龙江福彩网运维服务	1	项	13.7500	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
36	广播电台媒体福彩宣传服务	1	项	55.9160	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
37	电影院线媒体宣传项目	1	项	9.9510	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
38	黑龙江日报专版费	1	项	30.0000	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
39	中国时报专版费	1	项	40.0000	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
40	中新网宣传	1	项	10.0000	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
41	新华网宣传	1	项	10.0000	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
42	即开型彩票销售系统运行维护	1	项	173.9000	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054
43	电脑型彩票销售系统运行维护	1	项	115.3000	服务	https://hljcw.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gsxw/info/2022/2-9/987c783bdfc018c41f688a113f.html?noticeTime=001054

44	黑龙江省福彩官方微信运维	1	项	22.9400	服务	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-9087c185307ee301854b97baad4f23.html?noticeType=001054
45	一线通接入设备质保服务	1	项	53.0000	服务	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-9087c428a5461f018a780121d10e2.html?noticeType=001054
46	网络安全等级保护测评服务	1	项	18.7000	服务	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-9087c185307ee301854ccaff546c4.html?noticeType=001054
47	信息系统网络安全综合服务	1	项	24.6800	服务	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-9087c185307ee301854ccad4f46b7.html?noticeType=001054
48	福彩网络安全防控	1	项	13.9300	服务	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-9084c241901bae0181a31c22913a72.html?noticeType=001054
49	福彩法律咨询诉讼服务	1	项	9.5700	服务	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-9087c1849e118c0184c64c368f4317.html?noticeType=001054
50	“龙江公益行·福彩大家乐”营销活动	1	项	24.9950	服务	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-90820f83c77e120184173bae82a79.html?noticeType=001054
51	预制票据	1	项	195.0032	服务	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-90824b4e644ab0184f54b38f772e8.html?noticeType=001054
52	市场专员劳务派遣服务费	1	项	2.7000	服务	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-90830f83c77e120183f4246f753267.html?noticeType=001051_59_001054_00105A_00105G
53	即开票小卖场户外销售天幕项目	1	项	6.9700	服务	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-9087c185307ee30185581c7e26420.html?noticeType=001051_59_001054_00105A_00105G
54	福彩营销技能提升培训项目	1	项	16.0500	服务	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-908558333c3a30018310594b577c5.html?noticeType=001051_59_001054_00105A_00105G
55	福利彩票印制服务项目	1	项	12.3500	货物	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-90824b4e644ab0184f54b38f772f6.html?noticeType=001054
56	即开票终端设备项目(165)扫描枪	1	项	62.0000	货物	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-9087c428a5461f018c004c4f43b7.html?noticeType=001054
57	办公室业务用电(20000+50000)	1	项	2.0000	货物	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-90679737107e8601873b4b378f6274.html?noticeType=001051_59_001054_00105A_00105G
58	电脑票终端设备项目(141.5)	280	台	136.0000	货物	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-9083b78c384f6018c57337f08429.html?noticeType=001054
59	办公室业务用电	1	项	5.0000	货物	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-90679737107e8601873b4b378f6274.html?noticeType=001051_59_001054_00105A_00105G
60	福利彩票各类宣传品印制项目	1	项	24.1300	货物	https://hljce.hlj.gov.cn/freesms/site/hlj/gzss/info/2022/2-90824b4e644ab0184f54b38f772f6.html?noticeType=001051_59_001054_00105A_00105G

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省福利彩票发行中心共有车辆11辆，其中，岗位保障用车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、其他用车11辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋11863.32平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，黑龙江省福利彩票发行中心组织对2023年度彩票系统及网络运行服务、福利彩票专业信息系统运转经费等24个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金7577.05万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门预算整体支出自评结果。

黑龙江省福利彩票发行中心部门预算整体支出自评涉及资金13559万元，执行数为13380.98万元，完成预算的99%，得分10分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成99%大部分已完成。发现的主要问题及原因：一是指标权重设置不太合理；二是人员的专业性程度不高。下一步改进措施：一是通过聘用专业机构进行第三方监督；二是定期进行人员培训，提高人员专业性。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

黑龙江省福利彩票发行中心对2个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计2190.07万元，执行数合计1607.06万元，完成预算的73%，平均得分7.5分。重点项目具体情况为：

（1）“福利彩票预制票据印制”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分9分。全年预算数为700万元，执行数为699万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：资金全部落实到位，实际印制彩票预制票据20467箱，支付资金699万元，完成目标。发现的主要问题及原因：尽管项目取得了良好的优化市场效果，但在预制票据的日常管理仍存在一些有待提高之处，如包装必须做到完整、牢固，标记必须正确清楚，如有破损、潮湿、捆扎松散等不能保障运输中安全的，应加固整理，破包破箱不得出库。下一步改进措施：确保预制票据质量得到进一步保障。

（2）“福彩专业信息系统运转经费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分6分。全年预算数为1490.07万元，执行数为908.06万元，完成预算的61%。项目绩效目标完成情况：通过对系统的运维完成了系统升级、优化数据处理流程等工作，提升了系统安全性，保障了福彩销售平稳增长。发现的主要问题及原因尽管项目取得了显著成效，但仍存在一些问题，如部分环节管理不够精细、部分员工对新技术掌握不够熟练等。下一步改进措施：提高管理水平和员工技能水平。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。