

2025 年度部门决算（公开）

目 录

第一部分 2025 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市福利彩票发行中心为北京市民政局依法设立的财政补助事业单位（公益二类），为一级预算单位，无下属单位。主要职责是负责全市福利彩票销售工作，筹集社会公益金。

（二）机构设置情况

北京市福利彩票发行中心内设 15 个部门，分别为办公室、资金管理部、市场管理一部、市场管理二部、市场管理三部、技术管理部、项目管理部、组织人事部、后勤和资产管理部、区域销售一部、区域销售二部、区域销售三部、区域销售四部、区域销售五部、区域销售六部。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 41500.95 万元，比上年减少 1572.23 万元，下降 3.65%。

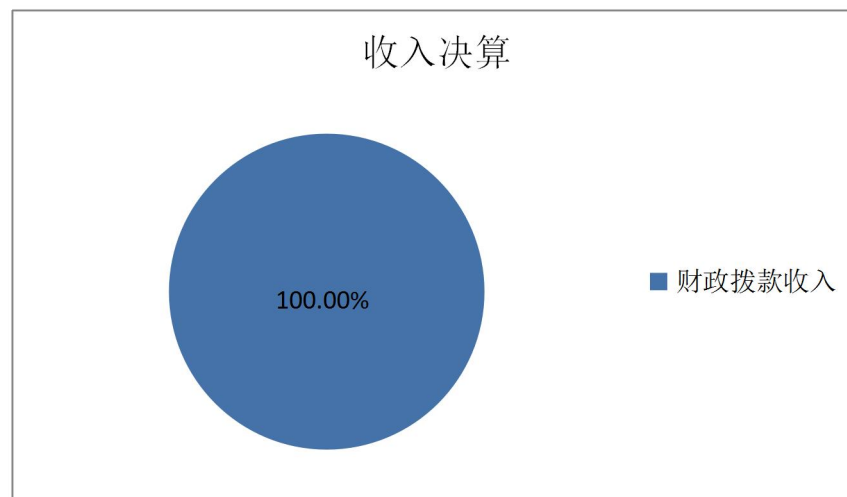
（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 16369.87 万元，比上年减少 1411.66 万元，下降 7.94%。

1. 财政拨款收入 16369.87 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；政府性基金预算财政拨款收入 16369.87 万元，占收入合计的 100%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

- 2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;
- 6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

图 1：收入决算

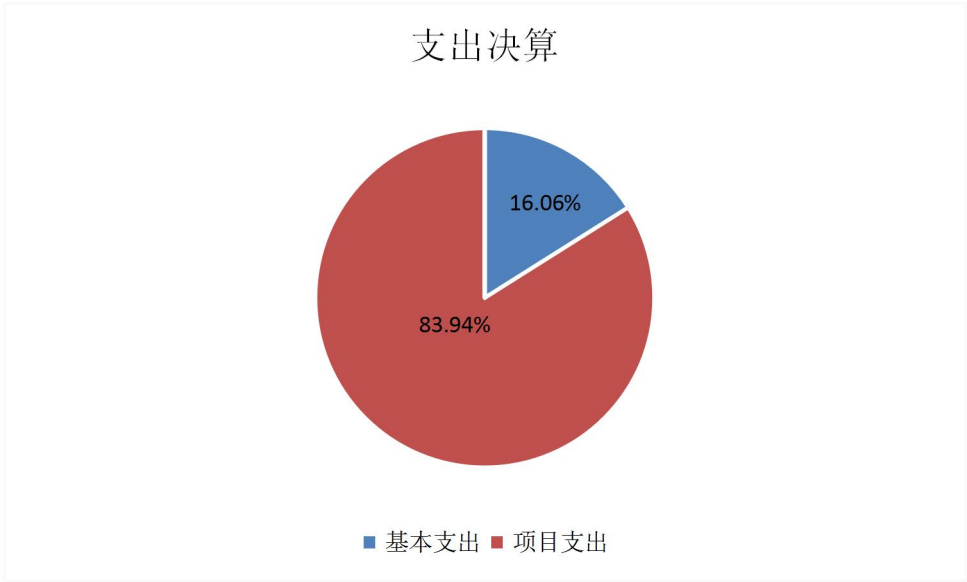


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 17839.60 万元，比上年增加 423.88 万元，增长 2.43%，其中：基本支出 2865.04 万元，占支出合计的 16.06%；项目支出 14974.56 万元，占支出合计的 83.94%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支

出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 17014.74 万元，比上年减少 109.26 万元，下降 0.64%。主要原因：贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关要求，降低成本压缩开支。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门本年度无一般公共预算财政拨款支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 14957.78 万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出 14957.78 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”（类）2025 年度年初预算 15962.42 万元，2025 年度决算 14957.78 万元，完成年初预算的 93.71%。其中：

“彩票发行销售机构业务费安排的支出”（款）2025 年度年初预算 15962.42 万元，2025 年度决算 14957.78 万元，完成年初预算的 93.71%。主要原因：贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求，降低成本压缩开支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度，一般公共预算财政拨款安排基本支出 0 万元，政府性基金财政拨款安排基本支出 178.68 万元。（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、职工福利

相关支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.24 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 4.85 万元减少 2.61 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。主要原因：本部门本年度未安排人员出国。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 1.5 万元减少 1.5 万元。主要原因：本部门本年度无公务接待批次及人次（公务接待 0 批次，0 人次）。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 2.24 万元，比 2025 年度年初预算数 3.35 万元减少 1.11 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本部门本年度无公务用车购置计划，2025 年度未购置（更新）公务用车。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 2.24 万元，主要原因：落实“过紧日子”要求，厉行节约，严控公务用车运行维护费。2025 年度公务用车保有量 2 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 2710.82 万元，其中：政府采购货物支出 367.65 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2343.17 万元。授予中小企业合同金额 2136.60 万元，占政府采购支出总额的 78.82%，其中：授予小微企业合同金额 2043.84 万元，占政府采购支出总额的 75.40%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市福利彩票发行中心(本级)共有车辆 2 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 3 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
5. 其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)：指彩票机构开展

彩票发行销售业务及其他活动发生的资金耗费和损失。主要用于彩票销售渠道建设、彩票印制、彩票物流管理、彩票销售系统建设和运行维护、技术服务、市场宣传推广等。

其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)：指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，通过中央对地方转移支付方式分配下达。主要用于提升彩票销售场所能力、改善彩票业务设施、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任、规范彩票市场秩序、支持业务创新等。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

四、中央对北京彩票市场调控资金转移支付预算执行情况绩效自评报告