

浙江省体育彩票管理中心

浙江省体育彩票管理中心 2015 年度 部门决算

一、浙江省体育彩票管理中心概况

浙江省体育彩票管理中心在体育彩票发行机构的统一组织下，负责全省范围内体育彩票销售工作。

(一) 主要职能

1. 制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；
 2. 向国家体育总局彩票管理中心提出停止体育彩票品种或者变更体育彩票品种审批事项的建议；
 3. 向同级财政部门提出本行政区域体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
 4. 负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
 5. 负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
 6. 负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、销售代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。
-

（二）部门决算单位构成

从决算单位构成看，浙江省体育彩票管理中心部门决算只包含本级决算。

二、浙江省体育彩票管理中心 2015 年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

浙江省体育彩票管理中心 2015 年度收入决算 35,735.91 万元，其中：本年收入 28,882.64 万元，占总收入 80.82%，包括财政拨款收入 27,115.23 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 27,115.23 万元），占总收入 75.88%；其他收入 1,767.41 万元，占总收入 4.95%。上年结转收入 6,853.27 万元，占总收入 19.18%。

（二）支出决算总体情况

浙江省体育彩票管理中心 2015 年度支出决算 14,378.75 万元。

1. 按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出 53.79 万元、其他支出 14,324.96 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 934.52 万元，日常公用支出 293.36 万元，项目支出 13,150.87 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括政府性基金预算支出 13,312.71 万元，其他各类支出 1,066.04 万元。

（三）财政拨款支出情况

2015 年度部门决算中，财政拨款用于其他支出（类）彩

票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）事务 13312.71 万元，主要用于支付人员支出、日常公用支出、彩票业务专项支出等。

（四）2015 年度财政拨款“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据省外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015 年度因公出国（境）费用决算 3.78 万元，比上年决算数增长 162.5 %。主要用于省体彩中心工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是 2015 年与上年公务出访的国家、停留时间、路线不同导致费用不同。

其中，全年使用政府性基金预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 1 人次。

2. 公务接待费：2015 年度公务接待费决算 4.52 万元，比上年决算数下降 15.04%。主要用于接待上级机构人员来浙指导工作、各级和各类业内单位（含外宾）来浙来杭业务交流等支出。减少的主要原因是省体彩中心及有关单位积极落实中央八项规定取得的成果。

其中，本单位国内公务接待 30 批次，329 人次，共 3.92 万元；外事接待 4 批次，46 人次，共 0.6 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2015 年度公务用车购置及运行维护费决算 24.36 万元，比上年决算数增长 14.58 %。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费支出 24.36 万元，主要用于单位公务用车及业务用车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015 年度，省体彩中心开支政府性基金预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。增加的主要原因是 2015 年外出调研、检查工作等公车出行活动增加。

（五）其他重要事项的情况说明

1. 单位运行经费支出情况。

2015 年度省体彩中心单位运行经费政府性基金预算支出 277.38 万元，比上年度减少 33.32 万元，下降 10.72%，主要原因是印刷费、劳务费等支出减少。

2. 政府采购支出情况。

2015 年度省体彩中心政府采购支出总额 11546.84 万元，其中：政府采购货物支出 6507.71 万元、政府采购工程支出 140.81 万元、政府采购服务支出 4898.32 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，省体彩中心共有车辆 8 辆，其中，一般公务用车 2 辆、其他用车 6 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2015 年度省体彩中心《钱江晚报》媒体合作项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年预算 221 万元，实际支出 220.6 万元。

绩效评价结果如下:《钱江晚报》媒体合作项目达到了提升体育彩票品牌形象和影响力的目的,并具有较好的经济效益和社会效益,对体彩销售工作的可持续健康发展起到了积极的作用。绩效评价综合得分为94分,等级为优秀。

三、名词解释

1. 财政拨款收入: 本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业单位专户资金: 作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入: 预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(不含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4. 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。

5. 结转下年: 是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

6. 基本支出: 是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出: 是预算单位为完成其特定的行政工作任务

或事业发展目标所发生的支出。

8. 单位运行经费：是单位使用政府性基金预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

9. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

10. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映非政府性基金预算资金安排的支出。

浙江省体育彩票管理中心

2016年10月24日

2015年度省级部门收支决算总表

金额单位：万元

公开01表

部门名称：浙江省体育彩票管理中心

收 入		支 出（按支出功能分类）	
项 目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款	27,115.23		
一般公共预算			
政府性基金预算	27,115.23		
二、事业单位专户资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入	1,767.41		
		207 文化体育与传媒支出	53.79
		20703 体育	53.79
		2070399 其他体育支出	53.79
		229 其他支出	14,324.96
		22908 彩票发行销售机构业务费安排的	14,324.96
		2290805 体育彩票销售机构的业务费支	14,324.96
本年收入合计	28,882.64	本年支出合计	14,378.75
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	6,853.27	结转下年	21,357.17
其中：专项结转	6,267.95		
政府性基金结转			
其他结转	585.32		
总 计	35,735.91	总 计	35,735.91

2015年度省级部门财政拨款支出决算表

金额单位：万元

部门名称：浙江省体育彩票管理中心

公开02表

项			目	合计	基本支出	项目支出	备注	
支出功能 分类科目 编码			科目名称					
类	款	项	栏	次	1	2	3	4
			合计		13,312.71	1,162.41	12,150.30	
229			其他支出		13,312.71	1,162.41	12,150.30	
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		13,312.71	1,162.41	12,150.30	
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出		13,312.71	1,162.41	12,150.30	

2015年度省级部门政府性基金预算基本支出决算表

金额单位：万元

公开03表

部门名称：浙江省体育彩票管理中心

经济分类科目		金额	经济分类科目		金额	经济分类科目		金额
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	819.44	302	商品和服务支出（续）	—	304	对企事业单位的补贴	
30101	基本工资	94.31	30224	被装购置费		30401	企业政策性补贴	
30102	津贴补贴		30225	专用燃料费		30402	事业单位补贴	
30103	奖金		30226	劳务费	9.75	30403	财政贴息	
30104	社会保障缴费	86.76	30227	委托业务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30106	伙食补助费		30228	工会经费	14.62	307	债务利息支出	
30107	绩效工资	468.67	30229	福利费	36.68	30701	国内债务付息	
30199	其他工资福利支出	169.70	30231	公务用车运行维护费	5.44	30707	国外债务付息	
302	商品和服务支出	277.38	30239	其他交通费用	18.92	310	其他资本性支出	
30201	办公费	17.23	30240	税金及附加费用		31001	房屋建筑物购建	
30202	印刷费	0.23	30299	其他商品和服务支出	14.33	31002	办公设备购置	
30203	咨询费		303	对个人和家庭的补助	65.59	31003	专用设备购置	
30204	手续费	2.47	30301	离休费		31005	基础设施建设	
30205	水费	0.52	30302	退休费	2.79	31006	大型修缮	
30206	电费	32.00	30303	退职（役）费		31007	信息网络及软件购置更新	
30207	邮电费	21.22	30304	抚恤金		31008	物资储备	
30208	取暖费		30305	生活补助		31009	土地补偿	
30209	物业管理费	5.00	30306	救济费		31010	安置补助	
30211	差旅费	28.84	30307	医疗费	2.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30212	因公出国（境）费用	3.78	30308	助学金		31012	拆迁补偿	
30213	维修（护）费	7.73	30309	奖励金		31013	公务用车购置	
30214	租赁费	16.19	30310	生产补贴		31019	其他交通工具购置	
30215	会议费	15.95	30311	住房公积金	59.21	31099	其他资本性支出	
30216	培训费	18.85	30312	提租补贴		399	其他支出	
30217	公务接待费	4.52	30313	购房补贴		39906	赠与	
30218	专用材料费	3.13	30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.24			—

2015年度省级部门收入决算总表

金额单位：万元

公开04表

部门名称：浙江省体育彩票管理中心

单位名称	总计	上年结转	财政拨款			事业单位专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业单位基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	35,735.91	6,853.27	27,115.23		27,115.23				1,767.41			
浙江省体育彩票管理中心	35,735.91	6,853.27	27,115.23		27,115.23				1,767.41			

2015年度省级部门支出决算总表

金额单位：万元

部门名称：浙江省体育彩票管理中心

公开05表

单位名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	14,378.75	934.52	293.36	13,150.87			
浙江省体育彩票管理中心	14,378.75	934.52	293.36	13,150.87			

2015年度政府性基金预算“三公”经费决算表

金额单位：万元

部门名称：浙江省体育彩票管理中心

公开06表

项 目	决算数
合 计	32.66
1.因公出国（境）费	3.78
2.公务接待费	4.52
3.公务用车购置及运行费	24.36
其中：公务用车购置费	
公务用车运行费	24.36