

浙江省体育彩票管理中心

浙江省体育彩票管理中心 2017 年部门预算

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）部门预算单位构成

浙江省体育彩票管理中心是一级预算单位，从预算单位

构成看，只包含省中心本级预算。

二、省体彩中心 2017 年部门预算安排情况说明

（一）关于省体彩中心 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省体彩中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：其他支出。省体彩中心 2017 年收支总预算 24945.84 万元。

（二）关于省体彩中心 2017 年收入预算情况说明

省体彩中心 2017 年收入预算 24945.84 万元，其中：政府性基金收入 14675.07 万元，占 58.83%；其他收入 1100 万元，占 4.41%；上年结转 9170.77 万元，占 36.76%。

（三）关于省体彩中心 2017 年支出预算情况说明

省体彩中心 2017 年支出预算 24945.84 万元。

1. 按支出功能分类，包括其他支出 24945.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1066.02 万元，日常公用支出 414.35 万元，项目支出 23465.47 万元。

（四）关于省体彩中心 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省体彩中心 2017 年财政拨款收支总预算 14675.07 万元。包括：政府性基金收入 14675.07 万元；支出包括：其他支出 14675.07 万元。

（五）关于省体彩中心 2017 年一般公共预算当年拨款情况说明

省体彩中心 2017 年没有一般公共预算当年拨款。

（六）关于省体彩中心 2017 年政府性基金预算基本支出情况说明

省体彩中心 2017 年政府性基金预算基本支出 1480.37 万元，其中：

人员经费 1066.02 万元，主要包括：基本工资、社会保障缴费、基本养老保险缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

日常公用经费 414.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于省体彩中心 2017 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

省体彩中心 2017 年政府性基金预算当年拨款 14675.07 万元，比 2016 年执行数减少 38.47 万元，主要是 2017 年项目支出政府性基金预算拨款有所减少。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）14675.07 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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 14675.07 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。

（八）关于省体彩中心 2017 年政府性基金预算“三公”经费预算情况说明

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，2017 年安排因公出国（境）费用预算 12 万元，比上年执行数下降 53.23%。主要用于省体彩中心工作人员赴国外学习先进管理经验等公务出国（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。因公出国（境）费用预算比上年执行数减少的主要原因是 2017 年计划出国批次减少。

2. 公务接待费：2017 年安排公务接待费预算 4.52 万元，比上年执行数增长 145.12%。主要用于接待上级机构人员来浙指导工作、各级和各类业单位（含外宾）来浙来杭业务交流等支出。公务接待费预算比上年执行数增加的主要原因是因开拓新渠道建设及营销运营管理等业务发展需要，2017 接待人数预计将有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2017 年安排公务用车购置及运行维护费预算 30 万元，比上年执行数增长 15.99%。其中，公务用车购置支出 0 万元；公务用车运行维护费支出 30 万元，主要用于单位公务用车及业务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置及运行维护费比上年执行数增加的主要原因是预计 2017 年外出调研、检查工作等公车出行活动增加。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 单位运行经费

2017 年省体彩中心的单位运行经费财政拨款预算 414.35 万元。

2. 政府采购情况

2017 年省体彩中心政府采购预算总额 5227.6 万元,其中:政府采购货物预算 792.5 万元、政府采购服务预算 4435.1 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2016 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。没有单位价值 200 万元以上的大型设备。

2017 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2017 年省体彩中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及政府性基金预算当年拨款 12794.7 万元。

三、名词解释

（一）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。

（二）其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营

收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

浙江省体育彩票管理中心

2017年2月8日

2017年省级部门收支预算总表

部门名称：省体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14675.07	其他支出	24945.84
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	24945.84
政府性基金预算	14675.07	体育彩票销售机构的业务费支出	24945.84
二、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	1100.00		
本年收入合计	16775.07	本年支出合计	24945.84
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	9170.77	结转下年	
其中：专项结转			
政府性基金结转	9170.77		
其他结转			
收 入 总 计	24945.84	支 出 总 计	24,945.84

2017年省级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：省体育彩票管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	14675.07	其他支出	14675.07
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	14675.07
政府性基金预算	14675.07	体育彩票销售机构的业务费支出	14675.07
本年收入合计	14675.07	本年支出合计	14675.07

表03

2017年省级部门一般公共预算支出表

部门名称：省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4

注：省体彩中心没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表04

2017年省级部门政府性基金预算支出表

部门名称：省体育彩票管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	14,675.07	1,480.37	13,194.70	
229	其他支出	14,675.07	1,480.37	13,194.70	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支	14,675.07	1,480.37	13,194.70	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	14,675.07	1,480.37	13,194.70	

2017年省级部门政府性基金预算基本支出表

部门名称：省体育彩票管理中心

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	I'
	合计	1480.37
	工资福利支出	999.72
30101	基本工资	85.00
30104	社会保障缴费	72.00
30107	绩效工资	458.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.00
30109	职业年金缴费	31.00
30199	其他工资福利支出	276.72
	商品和服务支出	414.35
30201	办公费	25.00
30202	印刷费	2.00
30204	手续费	4.00
30205	水费	2.00
30206	电费	68.00
30207	邮电费	15.00
30209	物业管理费	100.00
30211	差旅费	40.00
30212	因公出国（境）费用	12.00
30213	维修（护）费	15.00
30215	会议费	25.60
30216	培训费	20.00
30217	公务接待费	4.52
30228	工会经费	10.89
30229	福利费	27.34
30231	公务用车运行维护费	10.00
30239	其他交通费用	20.00
30299	其他商品和服务支出	13.00
	对个人和家庭的补助	66.30
30302	退休费	2.30
30307	医疗费	5.00
30311	住房公积金	57.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00

表06

2017年省级部门收入预算总表

部门名称：省体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			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	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算	政府性基金预算							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	24945.84	9170.77	14675.07		14675.07				1100.00			
省体育彩票管理中心	24945.84	9170.77	14675.07		14675.07				1100.00			
省体育彩票管理中心	24945.84	9170.77	14675.07		14675.07				1100.00			

表07

2017年省级部门支出预算总表

部门名称：省体育彩票管理中心

单位：万元

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				
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	24945.84	1066.02	414.35	23465.47			
省体育彩票管理中心	24945.84	1066.02	414.35	23465.47			
省体育彩票管理中心	24945.84	1066.02	414.35	23465.47			

表08

2017年政府性基金预算“三公”经费表

部门名称：省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	2017年预算数
合计	46.52
1. 因公出国(境)费用	12.00
2. 公务接待费	4.52
3. 公务用车购置及运行维护费	30.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	30.00