

浙江省体育彩票管理中心

浙江省体育彩票管理中心 2016 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

从预算单位构成看，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 2016 年部门决算公开表
详见附表。

三、浙江省体育彩票管理中心 2016 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 2016 年度收入决算 34,323.58 万元，其中：本年收入 16,295.09 万元，占总收入 47.47%，包括财政拨款收入 14,713.54 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 14,713.54 万元），占总收入 42.87%；其他收入 1,581.55 万元，占总收入 4.61%。上年结转收入 18,028.49 万元，占总收入 52.53%。

（二）支出决算总体情况

浙江省体育彩票管理中心 2016 年度支出决算 19,455.65 万元。

1. 按支出功能分类，包括其他支出 19,455.65 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 875.26 万元，日常公用支出 218.20 万元，项目支出 18,362.20 万元。

3. 按支出资金性质分类，包括政府性基金预算支出 19,345.30 万元，其他各类支出 110.36 万元。

（三）政府性基金预算收支情况说明

1. 政府性基金预算拨款收入预决算变化情况

浙江省体育彩票管理中心 2016 年年初预算为 17623.84 万元，2016 年政府性基金预算当年拨款 14713.54 万元，完成年初预算的 83.49%。主要是因为预算执行过程中收回中央转移支付热敏纸印刷费预算等调整造成。

2. 政府性基金当年拨款支出具体情况

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)。2016 年年初预算为 17623.84 万元，2016 年决算为 19345.30 万元，完成年初预算的 109.77%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含使用上年结转资金安排的实际支出，而预算数仅包含当年拨款部分。

3. 政府性基金预算基本支出情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2016 年政府性基金预算基本支出 1035.90 万元，其中：

人员经费 820.00 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、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；

公用经费 215.90 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。

（四）2016 年度政府性基金预算“三公”经费决算情况

1. 因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016 年度因公出国（境）费用决算 25.66 万元，比上年决算数增长 578.84%。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。增加的主要原因是参与 2016 年巴西奥运会，而 2015 年调减了部分出国（境）费用预算。

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 1 个；本单位全年因公出国（境）累计 4 人次。

2. 公务接待费：2016 年度公务接待费决算 1.84 万元，比上年决算数下降 59.29%。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 25 批次，171 人次，共 1.84 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：2016 年度公务用车购置及运行维护费决算 25.86 万元，比上年决算数增长 6.16%。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 25.86 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。2016 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 2016 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。

2016 年度省体彩中心单位运行经费政府性基金预算支出 215.90 万元，比上年度减少 61.48 万元，下降 22.17%，主要原因是水电费、租赁费、培训费、福利费等开支减少。

2. 政府采购支出情况。

2016 年度省体彩中心政府采购支出总额 7601.74 万元，其中：政府采购货物支出 2877.03 万元、政府采购工程支出 12.69 万元、政府采购服务支出 4712.02 万元。授予中小企业合同金额 5587.28 万元，占政府采购支出总额的 73.50%。

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。单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

4. 部门预算绩效情况。

2016 年度省体彩中心广告宣传费项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年预算 10316.24 万元，实际支出 8474.16 万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效自评情况较好。

四、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. 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（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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8月31日

2016年度部门收支决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款	14,713.54		
一般公共预算			
政府性基金预算	14,713.54		
二、专户收入			
三、事业收入（不含专户）			
四、经营收入			
五、其他收入	1,581.55		
		229 其他支出	19,455.65
		22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,398.10
		2290805 体育彩票销售机构的业务费支出	19,398.10
		22999 其他支出	57.55
		2299901 其他支出	57.55
本年收入合计	16,295.09	本年支出合计	19,455.65
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	18,028.49	结转下年	14,867.93
其中：专项结转	5,267.38		
政府性基金结转	12,187.47		
其他结转	573.64		
收入总计	34,323.58	支出总计	34,323.58

2016年度部门收入决算总表(分单位)

公开02-1表

金额单位：万元

编制单位：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			财政专户收入	事业收入 (不含财政专户)	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							
档 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	34,323.68	18,028.49	14,713.64		14,713.64				1,681.65			
浙江省体育彩票管理中心	34,323.68	18,028.49	14,713.64		14,713.64				1,681.65			

2016年度部门收入决算总表(分科目)

金额单位: 万元
公开02.2表

编制单位: 浙江省体育彩票管理中心

科目编码	科目名称	总计	上年结转	财政拨款			财政专户收入	非业收入(不含财政专户)	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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	34,323.58	18,028.49	14,713.54		14,713.54				1,581.55			
229	其他支出		34,323.58	18,028.49	14,713.54		14,713.54				1,581.55			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		32,742.03	18,028.49	14,713.54		14,713.54							
2290805	在彩票销售机构的业务费支出		32,742.03	18,028.49	14,713.54		14,713.54							
22999	其他支出		1,581.55								1,581.55			
2299901	其他支出		1,581.55								1,581.55			

2016年度部门支出决算总表(分单位)

公开03_1表
金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

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	19,455.65	875.26	218.20	18,362.20			
浙江省体育彩票管理中心	19,455.65	875.26	218.20	18,362.20			

2016年度部门支出决算总表(分科目)

公开03_2表
金额单位：元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

科目编码			科目名称	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				
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,455.65	875.26	218.20	18,362.20			
229			其他支出	19,455.65	875.26	218.20	18,362.20			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,398.10	820.00	215.90	18,362.20			
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	19,398.10	820.00	215.90	18,362.20			
22999			其他支出	57.55	55.25	2.30				
2299901			其他支出	57.55	55.25	2.30				

2016年度部门财政拨款收支决算表

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开04表
金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款	14,713.54		
一般公共预算			
政府性基金预算	14,713.54		
		229 其他支出	19,345.30
		22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,345.30
		2290805 体育彩票销售机构的业务费支出	19,345.30
二、上年结转	12,187.47		
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款	12,187.47		
		本年支出合计	19,345.30
		结转下年	7,555.71
收入总计	26,901.01	支出总计	26,901.01

2016年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元
公开05表

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出	备注
		1	2	3	4
类 款 项	合 计				

注：本单位2016年度无一般公共预算支出

2016年度部门政府性基金预算基本支出决算表

金额单位：万元
公开06表

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	751.60	302	商品和服务支出	215.90
30101	基本工资	91.96	30201	办公费	15.00
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.07
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费	49.60	30204	手续费	2.54
30105	伙食补助费		30205	水费	0.72
30107	绩效工资	444.01	30206	电费	32.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.61	30207	邮电费	18.23
30109	职业年金缴费	58.53	30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出	0.89	30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助	65.40	30211	差旅费	26.43
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用	10.97
30302	退休费	1.02	30213	维修(护)费	5.94
30303	退职(役)费		30214	租赁费	1.20
30304	抚恤金		30215	会议费	15.50
30305	生活补助		30216	培训费	2.27
30306	救济费		30217	公务接待费	1.84
30307	医疗费	2.07	30218	专用材料费	3.78
30308	助学金		30224	被装购置费	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	
30310	生产补贴		30226	劳务费	14.37
30311	住房公积金	62.07	30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10.72
30313	购房补贴		30229	福利费	26.85
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	19.86
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.31
			304	对事业单位的补贴	
			30401	企业政策性补贴	
			30402	事业单位补贴	
			30403	财政贴息	
			30499	其他对企事业单位的补贴	
			310	其他资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39906	赠与	

2016年度部门政府性基金收入支出决算表

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开07表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结余和结转	本年收入	本年支出			年末结余结转
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
				12,187.47	14,713.54	19,345.30	1,035.90	18,309.40	7,555.71
229		其他支出		12,187.47	14,713.54	19,345.30	1,035.90	18,309.40	7,555.71
22908		彩票发行销售机构的业务宣传费支出		12,187.47	14,713.54	19,345.30	1,035.90	18,309.40	7,555.71
2290805		体育彩票销售机构的		12,187.47	14,713.54	19,345.30	1,035.90	18,309.40	7,555.71

2016年度政府性基金预算“三公”经费决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开08表

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	46.52	53.36
1. 因公出国（境）费	12.00	25.66
2. 公务用车购置及运行维护费	30.00	25.86
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	30.00	25.86
3. 公务接待费	4.52	1.84

注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。