浙江省体育彩票管理中心

浙江省体育彩票管理中心2017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括省本级决算。

二、浙江省体育彩票管理中心2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、浙江省体育彩票管理中心2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

浙江省体育彩票管理中心2017年度收入总计27,047.55万元，支出总计27,047.55万元。与2016年相比，收、支总计各减少7,276.04万元，下降21.20%。主要原因是：上年结转收入及相应支出较2016年减少较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,240.95万元，占总收入56.35%，包括财政拨款收入13,391.29万元（其中，一般公共预算0万元，政府性基金预算13,391.29万元），占49.51%；其他收入1,849.66万元，占6.84%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,902.20万元，占总支出58.79%。其中：基本支出1,399.95万元，占5.18%；项目支出14,502.25万元，占53.62%。

按支出功能分类，包括文化体育与传媒支出104.60万元、其他支出15,797.59万元。

按支出用途分类，包括人员支出1,106.71万元，日常公用支出293.24万元，项目支出14,502.25万元。

按支出资金性质分类，包括政府性基金预算支出14,635.64万元，其他各类资金支出1,266.56万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

浙江省体育彩票管理中心2017年度财政拨款收入总计19,409.66万元，财政拨款支出总计19,409.66万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少7,491.34万元，下降27.85%。主要原因是：上年结转财政拨款收入及相应支出较2016年减少较多。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

浙江省体育彩票管理中2017年度没有安排或发生一般公共预算财政拨款支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

浙江省体育彩票管理中2017年度没有安排或发生一般公共预算财政拨款基本支出。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

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）。2017年年初预算为14,675.07万元，2017年决算为14,423.64万元，完成年初预算的98.29%，决算数小于预算数的主要原因是工作计划调整影响了预算项目的执行。

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）。2017年年初预算为0万元，2017年决算为212万元，决算数大于预算数的主要原因是该项支出系中央转移支付资金，年初预算未下达，于2017年7月才追加下达预算。

（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

浙江省体育彩票管理中心2017年度没有安排或发生一般公共预算“三公”经费支出。

（九）部门预算绩效情况说明

1.2017年浙江省体育彩票管理中心共13个项目均实行预算绩效目标管理并开展绩效自评，涉及当年一般公共预算0万元，实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：浙江省体育彩票管理中心在省级部门决算中反映广告宣传费及大宗印刷项目绩效自评结果。

广告宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，广告宣传费项目绩效自评分为97.69分，自评结论为“好”。项目全年预算数为1,352万元，执行数为1,300.16万元，完成预算的96.17%。主要产出和效果：一是满足各类媒体投放需求；二是提升体彩品牌影响力；三是促进全省体彩销量增长。发现的问题及原因：部分媒体合作考核当中，目标完成的反馈还不够细化，其反馈的次数和情况尚不能全面反映媒体合作考核工作的各方面。下一步改进措施：进一

步完善媒体合作考核目标的设置，使之客观反映媒体投放工作成效。

广告宣传费项目支出绩效自评表

排序序号	年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	打分权重	目标完成情况	实际得分	备注
1	2017	产出指标	数量指标	省级媒体投放种类	≥13个	10.00	10	7.69	
2	2017	产出指标	数量指标	省级媒体投放总经费增量	≥5%	10.00	5.27%	10.00	
3	2017	产出指标	数量指标	全省体彩各类稿件篇数增量	≥5%	10.00	9.2%	10.00	
4	2017	产出指标	质量指标	项目与合同要求符合率	100%	10.00	100%	10.00	
5	2017	产出指标	质量指标	项目按照计划的完成率	≥90%	10.00	100%	10.00	
6	2017	产出指标	时效指标	项目在规定时间内按计划进行的完成率	≥80%	10.00	90%	10.00	
7	2017	产出指标	成本指标	项目实际资金使用率	闲置≤10%	10.00	闲置率2.35%	10.00	
8	2017	效益指标	社会效益	是否提升体彩品牌影响力	有所提升	10.00	有所提升	10.00	
9	2017	效益指标	经济效益	全省体彩销量	有所提升	10.00	同比增长10.19%	10.00	
10	2017	满意度指标	满意度指标	彩民满意度	≥80%	10.00	85.4%	10.00	

大宗印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宗印刷项目绩效自评分为90分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为1,680万元，执行数为1,427.43万元，完成预算的84.97%。主要产出和效果：一是满足销售网点热敏纸、宣传海报等印刷品需求；二是为提升体彩销量提供保障。发现的问题及原因：因彩票销售是市场行为，热敏纸等需求量难以事前准确估计从而影响到预算执行。下一

步改进措施：加强市场分析及预测能力，进一步提高预算精准性和执行率。

大宗印刷项目支出绩效自评表

排序序号	年度	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	打分权重	目标完成情况	实际得分	备注
1	2017	产出指标	数量指标	热敏纸印刷数量	≥4 万箱	10.00	4.49 万	10.00	
2	2017	产出指标	数量指标	宣传品印刷种类	≥10 种	10.00	5 种	5.00	
3	2017	产出指标	数量指标	专管员手册印刷数量	1000 本	5.00	未印刷	0.00	
4	2017	产出指标	质量指标	项目与合同要求符合率	≥95%	5.00	100%	5.00	
5	2017	产出指标	质量指标	项目与实际需求符合率	≥95%	5.00	100%	5.00	
6	2017	产出指标	时效指标	热敏纸生产交付时间（按照单次 1 万印量计算）	下单后 1 周	5.00	符合	5.00	
7	2017	产出指标	时效指标	热敏纸送货时间	约定时间内	5.00	符合	5.00	
8	2017	产出指标	时效指标	宣传品交付时间（单次印量小于 10 万，工艺相对简单）	送稿后三日	5.00	符合	5.00	
9	2017	产出指标	时效指标	宣传品交付时间（单次印量大于 10 万，工艺相对复杂）	送稿后七日	5.00	符合	5.00	
10	2017	产出指标	时效指标	业务基础材料交付时间	约定时间内	5.00	符合	5.00	
11	2017	效益指标	社会效益	对体彩市场发展和品牌形象的促进作用	有所提升	10.00	提升	10.00	
12	2017	效益指标	经济效益	是否对提升全省体彩销量有帮助	有	15.00	有	15.00	
13	2017	满意度指标	满意度指标	客户对印刷产品的满意度	≧80%	15.00	80.5%	15.00	

（十） 其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

浙江省体育彩票管理中心是一般事业单位，2017 年度没有机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况

2017年度省本级政府采购支出总额6,408.45万元，其中：政府采购货物支出433.68万元、政府采购工程支出41.20万元、政府采购服务支出5,933.57万元。授予中小企业合同金额41.20万元，占政府采购支出总额的0.64%。其中，授予小微企业合同金额41.20万元，占政府采购支出总额的0.64%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，省本级共有车辆8辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车6辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

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”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

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.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。

5.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。

6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作项目以外其他用于体育方面的支出。

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。

9.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）：反映彩票市场调控资金安排的支出。

浙江省体育彩票管理中心

2018年8月30日

2017年度部门收支决算总表

金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开01表

收入		支出		
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款	13,391.29			
一般公共预算				
政府性基金预算	13,391.29			
二、专户收入				
三、事业收入（不含专户）				
四、经营收入				
五、其他收入	1,849.66			
		207	文化体育与传媒支出	104.60
		20703	体育	104.60
		2070399	其他体育支出	104.60
		229	其他支出	15,797.59
		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,797.59
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	15,585.59
		2290808	彩票市场调控资金支出	212.00
本年收入合计	15,240.95	本年支出合计		15,902.20
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	11,806.60	结转下年		11,145.35
其中：专项结转	5,214.58			
政府性基金结转	6,018.37			
其他结转	573.64			
收入总计	27,047.55	支出总计		27,047.55

2017年度部门收入决算总表(分单位)

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

金额单位：万元

公开02_1表

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							
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合 计	27,047.55	11,806.60	13,391.29		13,391.29				1,849.66			
浙江省体育彩票管理中心	27,047.55	11,806.60	13,391.29		13,391.29				1,849.66			

2017年度部门收入决算总表(分科目)

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

金额单位：万元

公开02_2表

科目编码			科目名称	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							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	27,047.55	11,806.60	13,391.29		13,391.29				1,849.66			
207			文化体育与传媒支出	1,849.66								1,849.66			
20703			体育	1,849.66								1,849.66			
2070399			其他体育支出	1,849.66								1,849.66			
229			其他支出	25,197.89	11,806.60	13,391.29		13,391.29							
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,197.89	11,806.60	13,391.29		13,391.29							
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	24,985.89	11,806.60	13,179.29		13,179.29							
2290808			彩票市场调控资金支出	212.00		212.00		212.00							

2017年度部门支出决算总表(分单位)

金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开03_1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	15,902.20	1,106.71	293.24	14,502.25			
浙江省体育彩票管理中心	15,902.20	1,106.71	293.24	14,502.25			

2017年度部门支出决算总表(分科目)

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

金额单位：万元

公开03_2表

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	15,902.20	1,106.71	293.24	14,502.25			
207			文化体育与传媒支出	104.60	102.30	2.30				
20703			体育	104.60	102.30	2.30				
2070399			其他体育支出	104.60	102.30	2.30				
229			其他支出	15,797.59	1,004.40	290.94	14,502.25			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	15,797.59	1,004.40	290.94	14,502.25			
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	15,585.59	1,004.40	290.94	14,290.25			
2290808			彩票市场调控资金支出	212.00			212.00			

2017年度部门财政拨款收支决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开04表

收入		支出		
项目	决算数	项目		决算数
一、财政拨款	13,391.29			
一般公共预算				
政府性基金预算	13,391.29			
		229	其他支出	14,635.64
		22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14,635.64
		2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	14,423.64
		2290808	彩票市场调控资金支出	212.00
二、上年结转	6,018.37			
（一）一般公共预算拨款				
（二）政府性基金预算拨款	6,018.37			
		本年支出合计		14,635.64
		结转下年		4,774.03
收入总计	19,409.66	支出总计		19,409.66

2017年度部门一般公共预算支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开05表

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：浙江省体育彩票管理中心2017年度没有安排或发生一般公共预算支出，故本表无数据。

2017年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心　　公开06表

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		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	
30106	伙食补助费		30205	水费	
30107	绩效工资		30206	电费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用	
30302	退休费		30213	维修(护)费	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	
30304	抚恤金		30215	会议费	
30305	生活补助		30216	培训费	
30306	救济费		30217	公务接待费	
30307	医疗费		30218	专用材料费	
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	
30311	住房公积金		30227	委托业务费	
30312	提租补贴		30228	工会经费	
30313	购房补贴		30229	福利费	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			304	对企事业单位的补贴	
			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	

注：浙江省体育彩票管理中心2017年度没有安排或发生一般公共预算基本支出，故本表无数据。

2017年度部门政府性基金收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开07表

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
				6,018.37	13,391.29	14,635.64	1,295.34	13,340.30	4,774.03
229			其他支出	6,018.37	13,391.29	14,635.64	1,295.34	13,340.30	4,774.03
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,018.37	13,391.29	14,635.64	1,295.34	13,340.30	4,774.03
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	6,018.37	13,179.29	14,423.64	1,295.34	13,128.30	4,774.03
2290808			彩票市场调控资金支出		212.00	212.00		212.00	

2017年度一般公共预算“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		
1．因公出国（境）费		
2．公务用车购置及运行维护费		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费		

注：1.本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况,其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；2.浙江省体育彩票管理中心没有安排或发生一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。