

浙江省体育彩票管理中心 2019 年部门预算



一、浙江省体育彩票管理中心概况

(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. 制定本行政区域体育彩票销售实施方案,并组织实施;
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、彩票代销、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

从预算单位构成看,浙江省体育彩票管理中心部门预算只包括省中心本级预算。

二、浙江省体育彩票管理中心 2019 年部门预算安排情况说明

(一) 关于浙江省体育彩票管理中心 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,浙江省体育彩票管理中心所有收

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、上年结转；支出包括：其他支出。浙江省体育彩票管理中心 2019 年收支总预算 24090.89 万元。

(二)关于浙江省体育彩票管理中心 2019 年收入预算情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2019 年收入预算 24090.89 万元，其中：上年结转 2926.35 万元，占 12.1%；政府性基金收入 21164.54 万元，占 87.9%。

(三)关于浙江省体育彩票管理中心 2019 年支出预算情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2019 年支出预算 21164.54 万元。

1. 按支出功能分类，包括其他支出 21164.54 万元。
2. 按支出用途分类，包括人员支出 1116.09 万元，占 5.3%；日常公用支出 370.52 万元，占 1.7%；项目支出 19677.93 万元，占 93.0%。

结转下年 2926.35 万元。

(四)关于浙江省体育彩票管理中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省体育彩票管理中心 2019 年财政拨款收支总预算 21164.54 元。收入包括：政府性基金 21164.54 万元；支出包括：其他支出 21164.54 万元。

(五)关于浙江省体育彩票管理中心 2019 年一般公共预算

算当年拨款情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2019 年没有一般公共预算拨款安排的收支。

(六)关于浙江省体育彩票管理中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2019 年没有一般公共预算安排的基本支出。

(七)关于浙江省体育彩票管理中心 2019 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。

浙江省体育彩票管理中心 2019 年政府性基金预算当年拨款 21164.54 万元，比 2018 年执行数增加 3328.52 万元，主要是因彩票业务发展需要，项目支出增加所致。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 21164.54 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）19203.54 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。

（2）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）1961 万元，主要用于彩票业务专项支出。

(八) 关于浙江省体育彩票管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2019 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比 2018 年执行数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，具体如下：

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，2019 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2019 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。主要用于接待上级机构人员来浙指导工作，各级、各类业内单位人员业务交流活动等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2019 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年执行数增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于单位开展业务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。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

浙江省体育彩票管理中心是一般事业单位，不涉及机关运行经费预算。

2. 政府采购情况

2019 年浙江省体育彩票管理中心政府采购预算总额 12513.28 万元，其中：政府采购货物预算 4708.51 万元、政府采购工程预算 4.12 万元、政府采购服务预算 7800.65 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，浙江省体育彩票管理中心共有车辆 5 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 2 辆，其中，省部级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2019 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 绩效目标设置情况

2019 年浙江省体育彩票管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

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. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

2019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	21164.54	其他支出	21164.54
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	21164.54
政府性基金预算	21164.54	体育彩票销售机构的业务费支出	19203.54
二、专户资金		彩票市场调控资金支出	1961.00
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			
本年收入合计	21164.54	本年支出合计	21164.54
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	2926.35	结转下年	2926.35
财政拨款结转	2926.35		
其他结转			
收 入 总 计	24090.89	支 出 总 计	24,090.89

2019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	21164.54	其他支出	21164.54
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	21164.54
政府性基金预算	21164.54	体育彩票销售机构的业务费支出	19203.54
		彩票市场调控资金支出	1961.00
本年收入合计	21164.54	本年支出合计	21164.54

表03

2019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：浙江省体育彩票管理中心2019年没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表04

2019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	21,164.54	1,486.61	19,677.93	
229	其他支出	21,164.54	1,486.61	19,677.93	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,164.54	1,486.61	19,677.93	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19,203.54	1,486.61	17,716.93	
2290808	彩票市场调控资金支出	1,961.00		1,961.00	

表05

2019年省级部门一般公共预算基本支出表

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	
**	**	1

注：浙江省体育彩票管理中心2019年没有一般公共预算拨款安排的基本支出，故本表无数据。

2019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	24090.89	2926.35	21164.54		21164.54							
省体育彩票管理中心	24090.89	2926.35	21164.54		21164.54							
省体育彩票管理中心	24090.89	2926.35	21164.54		21164.54							

2019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	21164.54	1116.09	370.52	19677.93			
省体育彩票管理中心	21164.54	1116.09	370.52	19677.93			
省体育彩票管理中心	21164.54	1116.09	370.52	19677.93			

表08

2019年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	2019年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：1. 浙江省体育彩票管理中心2019年没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据；2. 不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2019年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

部门名称：省体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	**
		18211.60		18211.60	
省体育彩票管理中心		18211.60		18211.60	
	彩票销售管理	2523.00		2523.00	1. 确保彩票销售管理工作的正常运行，提升销售管理水平； 2. 加强体彩从业队伍建设； 3. 保障各项业务基础工作的顺利进行 4. 确保全年销量目标的顺利实现；
	渠道建设和宣传营销	15688.60		15688.60	1. 通过宣传和营销活动提升销量，扩大体育彩票的影响力，树立体彩品牌，确保全年销量目标的顺利完成； 2. 确保本地玩法开奖过程的公开、公正，树立体育彩票公益彩票的地位； 3. 提升网点形象，改善购彩环境。