浙江省体育彩票管理中心2020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2020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2020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、其他收入、上年结转；支出包括：其他支出。浙江省

体育彩票管理中心2020年收支总预算29373.09万元。

（二）关于浙江省体育彩票管理中心2020年收入预算情况说明

浙江省体育彩票管理中心2020年收入预算29373.09万元，其中：上年结转3016.08万元，占10.3%；政府性基金收入24557.01万元，占83.6%；其他收入1800万元，占6.1%。

（三）关于浙江省体育彩票管理中心2020年支出预算情况说明

浙江省体育彩票管理中心2020年支出预算27889.61万元。

1.按支出功能分类，包括其他支出27889.61万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1094.50万元，占3.9%;日常公用支出384.43万元,占1.4%;项目支出26410.68万元，占94.7%。

结转下年1483.48万元。

（四）关于浙江省体育彩票管理中心2020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2020年财政拨款收支总预算24557.01万元。收入包括：政府性基金24557.01万元；支出包括：其他支出24557.01万元。

（五）关于浙江省体育彩票管理中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

浙江省体育彩票管理中心2020年没有一般公共预算拨款安排的支出。

（六）关于浙江省体育彩票管理中心2020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2020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2020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2020年政府性基金预算当年拨款24557.01万元，比2019年执行数增加2992.47万元，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24557.01万元，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）22677.01万元，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）1880万元，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2020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2020年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，比2019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：根据省外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2020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：2020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：2020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

2020年浙江省体育彩票管理中心政府采购预算总额10421.35万元，其中：政府采购货物预算2807.91万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算7613.44万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019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0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、其他用车5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）。

2020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0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、其他用车2辆。2020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

2020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。

5.以部门为主体的绩效目标

浙江省体育彩票管理中心没有以部门为主体的绩效目标。

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.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）。

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.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

表01

2020年省级部门收支预算总表

[805001]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	24557.01	其他支出	27889.61
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	27889.61
政府性基金预算	24557.01	体育彩票销售机构的业务费支出	26009.61
二、专户资金		彩票市场调控资金支出	1880.00
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	1800.00		
本年收入合计	26357.01	本年支出合计	27889.61
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	3016.08	结转下年	1483.48
财政拨款结转	3016.08		
其他结转			
收入总计	29373.09	支出总计	29373.09

表02

2020年省级部门财政拨款收支预算总表

[805001]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	24557.01	其他支出	24557.01
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	24557.01
政府性基金预算	24557.01	体育彩票销售机构的业务费支出	22677.01
		彩票市场调控资金支出	1880.00
收入总计	24557.01	支出总计	24557.01

表03

2020年省级部门一般公共预算支出表

[805001]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2020年没有一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表04

2020年省级部门政府性基金预算支出表

[805001]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	24557.01	1226.71	23330.30	
229	其他支出	24557.01	1226.71	23330.30	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	24557.01	1226.71	23330.30	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	22677.01	1226.71	21450.30	
2290808	彩票市场调控资金支出	1880.00		1,880.00	

表05

2020年省级部门一般公共预算基本支出表

[805001]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2020年没有一般公共预算拨款安排的基本支出，故本表无数据。

表06

2020年省级部门收入预算总表

[805001]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	29373.09	3016.08	24557.01		24557.01				1800.00			
省体育彩票管理中心	29373.09	3016.08	24557.01		24557.01				1800.00			
省体育彩票管理中心	29373.09	3016.08	24557.01		24557.01				1800.00			

表07

2020年省级部门支出预算总表

[805001]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	27889.61	1094.50	384.43	26410.68			
省体育彩票管理中心	27889.61	1094.50	384.43	26410.68			
省体育彩票管理中心	27889.61	1094.50	384.43	26410.68			

表08

2020年一般公共预算“三公”经费表

[805001]省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	2020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2020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。

表09

2020年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

[805001]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			绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
		21345.10		21345.10	
省体育彩票管理中心		21345.10		21345.10	
	彩票销售管理	2735.00		2735.00	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	18610.10		18610.10	1.通过宣传和营销活动活动提升销量，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；4.减轻经营者负担