

2019 年度

浙江省体育彩票管理中心部门决算

目录

| | |
|--|---|
| 一、浙江省体育彩票管理中心概况..... | 1 |
| (一) 部门职责..... | 1 |
| (二) 机构设置..... | 1 |
| 二、浙江省体育彩票管理中心 2019 年度部门决算公开表..... | 1 |
| 三、浙江省体育彩票管理中心 2019 年度部门决算情况说明..... | 1 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明..... | 1 |
| (二) 收入决算情况说明..... | 2 |
| (三) 支出决算情况说明..... | 2 |
| (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 2 |
| (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 2 |
| (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 2 |
| (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况..... | 2 |
| (八) 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 4 |
| (九) 部门预算绩效情况说明..... | 5 |
| (十) 其他重要事项的情况说明..... | 9 |
| 四、名词解释..... | 9 |

浙江省体育彩票管理中心 2019 年度部门决算

一、浙江省体育彩票管理中心概况

（一）部门职责

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）机构设置

从预算单位构成看，浙江省体育彩票管理中心部门决算包括：省本级决算。

二、浙江省体育彩票管理中心 2019 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 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 26,311.40 万元，与 2018 年度相

比，收、支总计各减少 4,346.84 万元，下降 14.18%。主要原因是年初结转收入及年末结余分配资金较上年减少较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 23,557.92 万元，包括财政拨款收入 21,564.54 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 21,564.54 万元），占收入合计 91.54%；其他收入 1,993.38 万元，占收入合计 8.46%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 21,726.02 万元，其中基本支出 1,707.10 万元，占 7.86%；项目支出 20,018.92 万元，占 92.14%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 24,318.02 万元，与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,149.54 万元，增长 4.96%。主要原因是：中央下达的彩票市场调控资金增加导致安排的相关项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2019 年度没有安排或发生一般公共预算财政拨款支出，与 2018 年相同。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2019 年度没有安排或发生一般公共预算财政拨款基本支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 21,301.95 万元，占本年支出合计的 98.05%。与 2018 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 1,059.81 万元，增长 5.24%。主要原因是：中央下达的彩票市场调控资金增加导致安排的相关项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 21,301.95 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 21,301.95 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 21,164.54 万元，支出决算为 21,301.95 万元，完成年初预算的 100.65%，主要原因是支出决算数包含使用上年结转资金发生的支出，而年初预算数仅包含当年拨款部分。其中：

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）。2019 年年初预算为 19,203.54 万元，支出决算为 19,259.22 万元，完成年初预算的 100.29%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含使用上年结转资金发生的支出，而年初预算数仅包含当年拨款部分。

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）。2019 年年初预算为 1,961 万元，支出决算为 2,042.73 万元，完成年初预算的

104.17%，决算数大于预算数的主要原因是支出决算数包含使用上年结转资金发生的支出，而年初预算数仅包含当年拨款部分。

（八）2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相同；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2018 年度相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国（境）团组 0 个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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；2019 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

外宾接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

其他国内公务接待支出 0 万元，接待 0 人次，0 批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，浙江省体育彩票管理中心因 2019 年度无一般公共预算安排的项目支出，未组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2019 年度大宗印刷、销售渠道建设费等 14 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17,920.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

因未纳入整体支出绩效评价试点，组织对 0 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，未委托第三方机构（或局内评审机构）开展绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（至少公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表，且与 2019 年度部门预算公开相衔接）

浙江省体育彩票管理中心在 2019 年度部门决算中反映大宗印刷及销售渠道建设费的项目绩效自评结果。

大宗印刷项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“好”。项目全年预算数为 2,463 万元，执行数为 2,444.53 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况：一是保障彩票热敏纸等供货正常，确保全省销售网点正常运行；二是保障各项销售业务基础工作顺利进行。发现的问题及原因：个别指标值设置较低，实际完成值远高于设定值。下一步改进措施：加强指标值设置的科学性。

大宗印刷项目支出绩效自评表

| 序号 | 年度 | 指标类别 | 指标名称 | 指标值 | 权重 | 目标完成情况 | 实际得分 | 备注 |
|----|------|------|---------|-------|-----|----------|------|----|
| 1 | 2019 | 产出指标 | 热敏纸印刷数量 | ≥8 万箱 | 20% | 113319 箱 | 20 | |
| 2 | 2019 | 产出指标 | 宣传品印刷种类 | ≥6 种 | 20% | 9 种 | 20 | |

| 序号 | 年度 | 指标类别 | 指标名称 | 指标值 | 权重 | 目标完成情况 | 实际得分 | 备注 |
|----|------|------|-----------------------|----------|-----|----------|------|----|
| 3 | 2019 | 效益指标 | 热敏纸生产交付时间（按照单次1万印量计算） | 下单后一周内交付 | 10% | 下单后一周内交付 | 10 | |
| 4 | 2019 | 效益指标 | 热敏纸送货时间 | 约定时间内送达 | 10% | 约定时间内送达 | 10 | |
| 5 | 2019 | 效益指标 | 宣传品交付时间（单次印量小于10万） | 送稿后三日内 | 10% | 完成 | 10 | |
| 6 | 2019 | 效益指标 | 宣传品交付时间（单次印量大于10万） | 送稿后五至七日内 | 10% | 完成 | 10 | |
| 7 | 2019 | 效益指标 | 宣传品使用率 | ≥80% | 10% | 100% | 10 | |
| 8 | 2019 | 效益指标 | 使用单位对热敏纸的满意度 | ≥80% | 10% | 86% | 10 | |

销售渠道建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为8,077.5万元，执行数为7,167.44万元，完成预算的88.73%。项目绩效目标完成情况：一是通过星级网点补助、行业渠道扶持等举措，进一步减轻体彩销售网点经营压力，提升了销售网点的综合服务能力和生存能力；二是改进体彩销售网点设施设备，进一步提升销售网点形象，优化购彩者的购彩环境。发现的问题及原因：指标设置科学性、合理性有待提高。下一步改进措施：加强项目分析调研，提升预算绩效编制的科学性。

销售渠道建设费项目支出绩效自评表

| 序号 | 年度 | 指标类别 | 指标名称 | 指标值 | 权重 | 目标完成情况 | 实际得分 | 备注 |
|----|------|------|--------------|----------|-----|--------------------------------|------|----|
| 1 | 2019 | 产出指标 | 行业渠道扶持数量 | ≥ 50 家 | 10% | 251 家 | 10 | |
| 2 | 2019 | 产出指标 | 新增网点补助数量 | ≥ 100 家 | 10% | 675 家 | 10 | |
| 3 | 2019 | 产出指标 | 安卓终端即开票箱采购数量 | ≥ 1000 台 | 10% | 800 台 | 8 | |
| 4 | 2019 | 产出指标 | 星级评定三星级及以上比例 | ≥ 60% | 10% | 67% | 10 | |
| 5 | 2019 | 效益指标 | 网点综合服务能力有所提升 | 有所提升 | 10% | 为门店下发保温水壶，提升门店综合服务水平 | 10 | |
| 6 | 2019 | 效益指标 | 网点形象提升 | 有所提升 | 10% | 四星级及以上门店占比 30.3%，同比增长 9.2 个百分点 | 10 | |
| 7 | 2019 | 效益指标 | 减轻新增网点的经营压力 | 有所减轻 | 10% | 对新增专营店进行装修扶持补助，下发资金 229 万元 | 10 | |
| 8 | 2019 | 效益指标 | 提升行业渠道生存能力 | 有所提升 | 10% | 下发一类行业渠道房租扶持补助 128.1 万元 | 10 | |
| 9 | 2019 | 产出指标 | 终端机采购数量 | ≥ 800 台 | 10% | 1300 台 | 10 | |
| 10 | 2019 | 产出指标 | 采购大乐透公告牌 | ≥ 2000 个 | 10% | 2000 个 | 10 | |

3. 财政评价项目绩效评价结果

财政部门 2019 年对浙江省体育彩票管理中心 2016-2018 年省级彩票业务费专项资金进行了绩效评价，绩效评价结果为良。

4. 部门评价项目绩效评价结果

未开展部门评价项目绩效评价。

（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，2019 年度没有机关运行经费支出，与上年相同。

2. 政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 9,798.95 万元，其中：政府采购货物支出 3,302.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6,496.22 万元。授予中小企业合同金额 6,697.91 万元，占政府采购支出总额的 68.35%。其中，授予小微企业合同金额 5,621.07 万元，占政府采购支出总额的 57.36%。

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本级及所属各单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是单位业务用车。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：指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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“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。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指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，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指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。

12. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. “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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

收入支出决算总表

报表编号：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、财政拨款收入 | 21,564.54 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 21,564.54 | | |
| 二、上级补助收入 | | | |
| 三、事业收入 | | | |
| 四、经营收入 | | | |
| 五、附属单位上缴收入 | | | |
| 六、其他收入 | 1,993.38 | | |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 424.07 |
| | | 20703 体育 | 424.07 |
| | | 2070399 其他体育支出 | 424.07 |
| | | 229 其他支出 | 21,301.95 |
| | | 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 21,301.95 |
| | | 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 | 19,259.22 |
| | | 2290808 彩票市场调控资金支出 | 2,042.73 |
| 本年收入合计 | 23,557.92 | 本年支出合计 | 21,726.02 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结余分配 | 1,569.30 |
| 年初结转和结余 | 2,753.48 | 年末结转和结余 | 3,016.08 |
| 总计 | 26,311.40 | 总计 | 26,311.40 |

注：本表反应部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分单位）

报表编号：公开02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 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 23,557.92 | 21,564.54 | | | | | 1,993.38 |
| 浙江省体育彩票管理中心 | 23,557.92 | 21,564.54 | | | | | 1,993.38 |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表（分科目）

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

报表编号：公开03表
金额单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------------|------|------------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|----------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 23,557.92 | 21,564.54 | | | | | 1,993.38 |
| | | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 1,993.38 | | | | | | 1,993.38 |
| | | 20703 体育 | 1,993.38 | | | | | | 1,993.38 |
| | | 2070399 其他体育支出 | 1,993.38 | | | | | | 1,993.38 |
| | | 229 其他支出 | 21,564.54 | 21,564.54 | | | | | |
| | | 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 21,564.54 | 21,564.54 | | | | | |
| | | 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 | 19,603.54 | 19,603.54 | | | | | |
| | | 2290808 彩票市场调控资金支出 | 1,961.00 | 1,961.00 | | | | | |

注：本表反应部门本年度取得各项收入情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分单位）

报表编号：公开04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 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|-------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 21,726.02 | 1,707.10 | 20,018.92 | | | |
| 浙江省体育彩票管理中心 | 21,726.02 | 1,707.10 | 20,018.92 | | | |

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（分科目）

报表编号：公开05表
金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

| 项 | | | 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
|------------|---|---|------------------|--------|-----------|----------|-----------|------|-----------|---|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | | 21,726.02 | 1,707.10 | 20,018.92 | | | |
| 207 | | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 424.07 | 424.07 | | | | |
| 20703 | | | 体育 | | 424.07 | 424.07 | | | | |
| 2070399 | | | 其他体育支出 | | 424.07 | 424.07 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | | 21,301.95 | 1,283.03 | 20,018.92 | | | |
| 22908 | | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | | 21,301.95 | 1,283.03 | 20,018.92 | | | |
| 2290805 | | | 体育彩票销售机构的业务费支出 | | 19,259.22 | 1,283.03 | 17,976.19 | | | |
| 2290808 | | | 彩票市场调控资金支出 | | 2,042.73 | | 2,042.73 | | | |

注：本表反应部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

报表编号：公开06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（按支出功能分类） | | | |
|---------------|-----------|------------------------|-----------|------------|-------------|
| 项 目 | 决 算 数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 21,564.54 | | | | |
| | | 229 其他支出 | 21,301.95 | | 21,301.95 |
| | | 22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 21,301.95 | | 21,301.95 |
| | | 2290805 体育彩票销售机构的业务费支出 | 19,259.22 | | 19,259.22 |
| | | 2290808 彩票市场调控资金支出 | 2,042.73 | | 2,042.73 |
| 本年收入合计 | 21,564.54 | 本年支出合计 | 21,301.95 | | 21,301.95 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 2,753.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 3,016.08 | | 3,016.08 |
| 一般公共预算财政拨款 | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 2,753.48 | | | | |
| 总计 | 24,318.02 | 总计 | 24,318.02 | | 24,318.02 |

注：本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

报表编号：公开07表

金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

| 项 | | | 目 | | | 本年支出 | | | |
|------------|---|---|------|----|------|------|---|--|--|
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏 | 次 | 1 | 2 | 3 | | |
| | | | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

注：1. 本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 浙江省体育彩票管理中心2019年度没有安排或发生一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

报表编号：公开08表
金额单位：万元

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 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | | 30908 | 物资储备 | — |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30913 | 公务用车购置 | — |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | | 30919 | 其他交通工具购置 | — |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 30921 | 文物和陈列品购置 | — |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 30922 | 无形资产购置 | — |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | — |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 30208 | 取暖费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 311 | 对企业补助(基本建设) | — |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31101 | 资本金注入 | — |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31199 | 其他对企业补助 | — |
| | | | 30240 | 税金及附加费用 | | 312 | 对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31201 | 资本金注入 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 31204 | 费用补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | 313 | 对社会保障基金补助 | — |
| | | | 309 | 资本性支出(基本建设) | — | 31302 | 对社会保险基金补助 | — |
| | | | 30901 | 房屋建筑物购建 | — | 31303 | 补充全国社会保障基金 | — |
| | | | 30902 | 办公设备购置 | — | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30903 | 专用设备购置 | — | 39906 | 赠与 | |
| | | | 30905 | 基础设施建设 | — | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30906 | 大型修缮 | — | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | — | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | |

注：1. 本表反应部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 浙江省体育彩票管理中心2019年度没有安排或发生一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

报表编号：公开09表

金额单位：万元

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

| 项 | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|------------|------|------------------|----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 栏 | | | | | | |
| | | 次 | | | | | | |
| | | 合计 | 2,753.48 | 21,564.54 | 21,301.95 | 1,283.03 | 20,018.92 | 3,016.08 |
| 229 | | 其他支出 | 2,753.48 | 21,564.54 | 21,301.95 | 1,283.03 | 20,018.92 | 3,016.08 |
| 22908 | | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 2,753.48 | 21,564.54 | 21,301.95 | 1,283.03 | 20,018.92 | 3,016.08 |
| 2290805 | | 体育彩票销售机构的业务费支出 | 2,548.02 | 19,603.54 | 19,259.22 | 1,283.03 | 17,976.19 | 2,892.34 |
| 2290808 | | 彩票市场调控资金支出 | 205.46 | 1,961.00 | 2,042.73 | | 2,042.73 | 123.74 |

注：本表反应部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

报表编号：公开10表

金额单位：万元

| 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：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。2. 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。3. 浙江省体育彩票管理中心2019年度没有安排或发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。