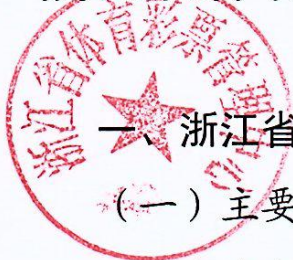


# 浙江省体育彩票管理中心 2021 年部门预算



## 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) 部门机构设置情况

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 2021 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 2021 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、上年结转结余；支出包括：其他支出。浙江省体育彩票管理中心 2021 年收支总预算 21414.74 万元。

(二) 关于浙江省体育彩票管理中心 2021 年收入预算情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2021 年收入预算 21414.74 万元，其中：上年结转 2411.08 万元，占 11.3%；政府性基金收入 16753.66 万元，占 78.2%；其他收入 2250 万元，占 10.5%。

(三) 关于浙江省体育彩票管理中心 2021 年支出预算情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2021 年支出预算 20665.95 万元。

1. 按支出功能分类，包括其他支出 20665.95 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 823.78 万元，占 4.0%；日常公用支出 371.43 万元，占 1.8%；项目支出 19470.74 万元，占 94.2%。

结转下年 748.79 万元。

(四) 关于浙江省体育彩票管理中心 2021 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 2021 年财政拨款收支总预算 16753.66 万元。收入包括：政府性基金 16753.66 万元；支出包括：其他支出 16753.66 万元。

(五) 关于浙江省体育彩票管理中心 2021 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 2021 年没有使用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 2021 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 2021 年没有使用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 2021 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 2021 年政府性基金预算当年拨款 16753.66 万元，比 2020 年执行数减少 4776.64 万元，主要是受彩票政策调整影响，2021 年彩票机构业务费收入下降导致安排的政府性基金预算支出有所减少。

**2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

其他（类）支出 16753.66 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）14553.66 万元，主要用于彩票业务专项支出。

（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）2200 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 2021 年一般公共预算**

## 算“三公”经费预算情况说明

浙江省体育彩票管理中心 2021 年没有一般公共预算安排的“三公”经费预算。

### (九) 其他重要事项的情况说明

#### 1. 政府采购情况。

2021 年浙江省体育彩票管理中心政府采购预算总额 8293.69 万元，其中：政府采购货物预算 3117.96 万元、政府采购服务预算 5175.73 万元。

#### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 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）。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 3. 绩效目标设置情况。

2021 年浙江省体育彩票管理中心其他运转类项目和特定目标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. 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。

## 2021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	16753.66	其他支出	20665.95
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	20665.95
政府性基金预算	16753.66	体育彩票销售机构的业务费支出	18465.95
国有资本经营预算		彩票市场调控资金支出	2200.00
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	2250.00		
本年收入合计	19003.66	本年支出合计	20665.95
上年结转结余	2411.08	年终结转结余	748.79
收 入 总 计	21414.74	支 出 总 计	21414.74

## 2021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	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	其他收入	小计	财政专户管理资金	单位资金
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计	21414.74	19003.66		16753.66							2250.00	2411.08		2411.08
省体育彩票管理中心	21414.74	19003.66		16753.66							2250.00	2411.08		2411.08
省体育彩票管理中心	21414.74	19003.66		16753.66							2250.00	2411.08		2411.08



## 2021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

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20665.95	823.78	371.43	19470.74			
229	其他支出	20665.95	823.78	371.43	19470.74			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	20665.95	823.78	371.43	19470.74			
2290808	彩票市场调控资金支出	2200.00			2200.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	18465.95	823.78	371.43	17270.74			

## 2021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	16753.66	其他支出	16753.66
一般公共预算		彩票发行销售机构业务费安排的支出	16753.66
政府性基金预算	16753.66	体育彩票销售机构的业务费支出	14553.66
国有资本经营预算		彩票市场调控资金支出	2200.00
收 入 总 计	16753.66	支 出 总 计	16753.66

## 2021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
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5

注：浙江省体育彩票管理中心2021年没有使用一般公共预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2021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		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3

注：浙江省体育彩票管理中心2021年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出，故本表无数据。

## 2021年省级部门一般公共预算“三公”经费支出表

[805001]省体育彩票管理中心

单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7

注：1. 浙江省体育彩票管理中心2021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。

## 2021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	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	16753.66		16753.66
229	其他支出	16753.66		16753.66
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	16753.66		16753.66
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	14553.66		14553.66
2290808	彩票市场调控资金支出	2200.00		2200.00

## 2021年省级部门项目支出预算表

[805001]省体育彩票管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19470.74		16753.66			2717.08
省体育彩票管理中心	彩票事务综合业务管理	3763.44		1246.36			2517.08
省体育彩票管理中心	彩票销售管理	1441.00		1441.00			
省体育彩票管理中心	渠道建设和宣传营销	13837.10		13837.10			
省体育彩票管理中心	系统运行保障	429.20		229.20			200.00

## 2021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	金额	绩效目标
**	**	1	2
合计		15278.10	
省体育彩票管理中心		15278.10	
省体育彩票管理中心	渠道建设和宣传营销	13837.10	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. 提升网点形象和能, 改善购彩环境; 4. 减轻经营者负担
省体育彩票管理中心	彩票销售管理	1441.00	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。