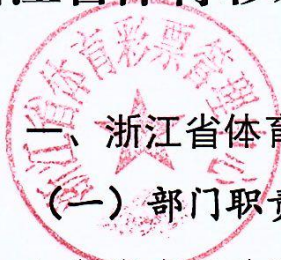


浙江省体育彩票管理中心 2018 年度部门决算



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只包括省本级决算。

二、浙江省体育彩票管理中心 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 30,658.24 万元，与 2017 年度相比，收、支总计各增加 3,610.69 万元，增长 13.35%。主要原因是：彩票业务发展需要导致项目支出及相应财政拨款收入较上年增加较多。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 20,699.51 万元；包括财政拨款收入 17,836.02 万元（其中，一般公共预算 0 万元，政府性基金预算 17,836.02 万元），占收入合计 86.17%；其他收入 2,863.49 万元，占收入合计 13.83%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 20,472.26 万元，其中基本支出 1,530.26 万元，占 7.47%；项目支出 18,942.00 万元，占 92.53%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计 23,168.48 万元，与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,758.82 万元，增长 19.37%。主要原因是：彩票业务发展需要导致当年度财政拨款项目预算收入及支出较 2017 年增加较多。

(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 2018 年度没有安排或发生一般公共预算财政拨款支出，与 2017 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 2018 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决算情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 20,242.13 万元，主要用于以下方面：其他（类）支出 20,242.13 万元，占 100.00%。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 17881.02 万元，支出决算为 20,242.13 万元，完成年初预算的 113.20%，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）。2018 年年初预算为 16724.52 万元，2018 年支出决算为 19291.1 万元，完成年初预算的 115.35%，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）。2018 年年初预算为 1156.5 万元，2018 年支出决算为 951.04 万元，完成年初预算的 82.23%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未结束影响款项支付进度。

(八) 2018 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。

2018 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。

2018 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，与 2017 年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，与 2017 年度相同；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2017 年度相同。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为 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年初预算数为 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）；

公务用车运行维护费支出 0 万元；2018 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）公务接待费年初预算数为 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。

根据预算管理要求，浙江省体育彩票管理中心组织开展了 2018 年度项目支出绩效自评，涉及项目 13 个，均为政府性基金支出，涉及当年一般公共预算资金 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果（公开 2 个项目绩效自评结果，附绩效自评表）：

浙江省体育彩票管理中心在 2018 年度部门决算中反映市场营销推广及广告宣传费的项目绩效自评结果。

市场营销推广项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.85 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 9416.21 万元，执行数为 8120.25 万元，完成预算的 86.24%。主要产出和效果：一是挖掘彩票市场潜力，扩大购彩群体；二是提升我省体育彩票销量。发现的问题及原因：因市场营销推广计划需要根据彩票市场变化适时调整，从而影响到预算执行率。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。

市场营销推广项目支出绩效自评表

排列序号	年度	指标类别	指标名称	指标值	打分权重	目标完成情况	实际得分	备注
1	2018	产出指标	举办营销活动次数	≥13次	20	13次	20	
2	2018	产出指标	营销活动总持续天数	≥60天	15	203天	15	
3	2018	产出指标	慰问网点个数	≥8000个	10	7883个	9.85	7883*10/8000=9.85
4	2018	效益指标	实现全年目标销量	130亿元	15	206.24亿元	15	
5	2018	效益指标	体彩销量在全国的排名	≥4位	5	第四位	5	
6	2018	效益指标	乐透型游戏全年销量提升	≥2%	5	12%	5	
7	2018	效益指标	大乐透促销活动销量环比增幅	≥5%	5	8%	5	
8	2018	效益指标	11选5促销活动销量环比增幅	≥15%	5	四次活动均超过15%	5	
9	2018	效益指标	游戏品牌影响力	有所提升	10	有所提升	8	
10	2018	效益指标	公益金筹集资金	有所提升	10	比上年提升13.54亿元	10	

广告宣传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2412.24万元，执行数为2109.16万元，完成预算的87.44%。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：绩效目标设置与项目的相关性还有待加强。下一步改进措施：进一步强化项目绩效目标的设置，尽量确保指标设置全面反映项目绩效情况。

广告宣传费项目支出绩效自评表

排列序号	年度	指标类别	指标名称	指标值	打分权重	目标完成情况	实际得分	备注
1	2018	产出指标	省级媒体投放数量	≥ 10 个	15	14 个	15	
2	2018	产出指标	全省体彩各类稿件篇数增量	≥ 5%	10	7%	10	2017 年 1938 篇, 2018 年 2078 篇
3	2018	产出指标	项目与合同要求符合率	≥ 95%	10	99%	10	
4	2018	产出指标	项目实际资金使用率	≥ 70%	10	87.44%	10	
5	2018	产出指标	公益品牌冠名对象	≥ 8 个	10	12 个	10	
6	2018	产出指标	体坛报营销宣传服务团队人数	≥ 5 人	5	5 人	5	
7	2018	效益指标	宣传覆盖区域	全浙江省	20	全浙江省	20	
8	2018	效益指标	体彩品牌影响力	有所提升	20	有所提升	18	体彩品牌影响力有所提升, 但宣传形式可以更加多样化

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

2018 年度浙江省体育彩票中心未开展以部门为主体的重点绩效评价。

(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，2018 年度没有机关运行经费支出。

2. 政府采购支出情况。

2018 年度政府采购支出总额 8106.52 万元，其中：政府采购货物支出 2250.25 万元、政府采购服务支出 5856.28 万元。授予中小企业合同金额 5438.57 万元，占政府采购支出总额的 67.09%。其中，授予小微企业合同金额 432.26 万元，占政府采购支出总额的 5.33%。

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(不含专户资金)：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

3. 专户资金：指单位本年度从本级财政部门取得的财政专户管理的教育收费等资金。

4. 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。

5. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“专户资金”、“事业收入(不含专户资金)”、“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。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入(不含专户资金)”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开01表
金额单位：万元

收 入		支 出（按支出功能分类）	
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
一、财政拨款收入	17,836.02		
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款	17,836.02		
二、专户资金			
三、事业收入（不含专户资金）			
四、经营收入			
五、其他收入	2,863.49		
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
		207 文化体育与传媒支出	230.13
		20703 体育	230.13
		2070399 其他体育支出	230.13
		229 其他支出	20,242.13
		22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,242.13
		2290805 体育彩票销售机构的业务费支出	19,291.10
		2290808 彩票市场调控资金支出	951.04
本年收入合计	20,699.51	本年支出合计	20,472.26
用事业基金弥补收支差额		结余分配	7,259.63
年初结转和结余	9,958.73	年末结转和结余	2,926.35
总计	30,658.24	总计	30,658.24

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）

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	专户资金	事业收入（不含专户资金）	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	8
合计	20,699.51	17,836.02						2,863.49
浙江省体育彩票管理中心	20,699.51	17,836.02						2,863.49

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

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	专户资金	事业收入（不含专户资金）	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	8
		合计	20,699.51	17,836.02						2,863.49
		文化体育与传媒支出	2,863.49							2,863.49
	207	文化体育与传媒支出	2,863.49							2,863.49
	20703	体育	2,863.49							2,863.49
	2070399	其他体育支出	2,863.49							2,863.49
	229	其他支出	17,836.02	17,836.02						
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	17,836.02	17,836.02						
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	16,679.52	16,679.52						
	2290808	彩票市场调控资金支出	1,156.50	1,156.50						

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）

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开04表
金额单位：万元

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	20,472.26	1,530.26	18,942.00			
浙江省体育彩票管理中心	20,472.26	1,530.26	18,942.00			

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）

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开05表
金额单位：万元

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	20,472.26	1,530.26	18,942.00			
207		文化体育与传媒支出	230.13	230.13				
20703		体育	230.13	230.13				
2070399		其他体育支出	230.13	230.13				
229		其他支出	20,242.13	1,300.14	18,942.00			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,242.13	1,300.14	18,942.00			
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	19,291.10	1,300.14	17,990.96			
2290808		彩票市场调控资金支出	951.04		951.04			

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

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开06表
金额单位：万元

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
二、一般公共预算财政拨款					
三、政府性基金预算财政拨款	17,836.02				
		229 其他支出	20,242.13		20,242.13
		22908 彩票发行销售机构业务费安排的支出	20,242.13		20,242.13
		2290805 体育彩票销售机构的业务费支出	19,291.10		19,291.10
		2290808 彩票市场调控资金支出	951.04		951.04
本年收入合计	17,836.02	本年支出合计	20,242.13		20,242.13
年初财政拨款结转和结余	5,332.46	年末财政拨款结转和结余	2,926.35		2,926.35
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款	5,332.46				
总计	23,168.48	总计	23,168.48		23,168.48

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

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开07表
金额单位：万元

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. 浙江省体育彩票管理中心2018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

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	对社会保障基金补助	--
			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. 浙江省体育彩票管理中心2018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

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

公开09表
金额单位：万元

项			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
目					小计	基本支出	项目支出			
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		5,332.46	17,836.02	20,242.13	1,300.14	18,942.00	2,926.35
229			其他支出		5,332.46	17,836.02	20,242.13	1,300.14	18,942.00	2,926.35
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出		5,332.46	17,836.02	20,242.13	1,300.14	18,942.00	2,926.35
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出		5,332.46	16,679.52	19,291.10	1,300.14	17,990.96	2,720.88
2290808			彩票市场调控资金支出			1,156.50	951.04		951.04	205.46

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

公开10表

编制单位：浙江省体育彩票管理中心

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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。2. 浙江省体育彩票管理中心2018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。