

安徽省体育彩票管理中心 2017 年部门决算

2018 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省体育彩票管理中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省体育彩票管理中心 2017 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省体育彩票管理中心 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

安徽省体育彩票管理中心 2017 年部门决算情况

第一部分 安徽省体育彩票管理中心概况

一、部门职责

根据省编委《关于印发省体育运动委员会直属事业单位分类管理实施方案的通知》（皖编字〔1996〕第 40 号）文件规定，安徽省体育彩票管理中心主要职责是：根据国家有关彩票发行管理的规定和法规，负责组织和指导全省体育彩票的销售工作，为体育事业发展筹集资金。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽省体育彩票管理中心 2017 年度部门决算包括：安徽省体育彩票管理中心决算，与预算的单位一致。

纳入安徽省体育彩票管理中心 2017 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省体育彩票管理中心

第二部分 安徽省体育彩票管理中心 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
栏 次			
一、财政拨款收入	15072.41	一、一般公共服务支出	
二、上级补助收入		二、外交支出	
三、事业收入	92.80	三、国防支出	
四、经营收入		四、公共安全支出	
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
本年收入合计	15165.21	二十一、其他支出	14562.98
用事业基金弥补收支差额		二十二、债务还本支出	
年初结转和结余	951.38	二十三、债务付息支出	
其中：项目支出结转和结余		本年支出合计	14562.98
		结余分配	
		年末结转和结余	1553.61
总计	16116.59	总计	16116.59

收入决算表

公开 02 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

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							
栏次	合计	15165.21	15072.41		92.80			
229	其他支出	15165.21	15072.41		92.80			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14422.41	14422.41					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	12925.01	12925.01					
2290808	彩票市场调控资金支出	1497.40	1497.40					
22999	其他支出	742.80	650.00		92.80			
2299901	其他支出	742.80	650.00		92.80			

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

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	合计	14562.98	1178.68	13384.30		
229		其他支出	14562.98	1178.68	13384.30			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	13912.98	802.86	13110.12			
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	12415.58	802.86	11612.72			
2290808		彩票市场调控资金支出	1497.40		1497.40			
22999		其他支出	650.00	375.82	274.18			
2299901		其他支出	650.00	375.82	274.18			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	650.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	14422.41	二、外交支出	
		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	14562.96
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	15072.41	本年支出合计	14562.96
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	509.46
一般公共预算财政拨款			
政府性基金预算财政拨款			
合计	15072.42	合计	15072.42

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出 结转 和 结余	
													项目 支出 结转	项目 支出 结余
	合计				650.00	375.82	274.18	650.00	375.82	274.18				
229	其他支出				650.00	375.82	274.18	650.00	375.82	274.18				
22999	其他支出				650.00	375.82	274.18	650.00	375.82	274.18				
2299901	其他支出				650.00	375.82	274.18	650.00	375.82	274.18				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	324.20	302	商品和服务支出	6.00	310	其他资本性支出		
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮		
30107	绩效工资	324.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	45.61	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	45.61	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.00	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		369.82	公用经费合计					6.00	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：安徽省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目			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（项目）				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项						
		合计		14422.41	13912.96	802.84	13110.12	509.46
		其他支出		14422.41	13912.96	802.84	13110.12	509.46
		彩票发行销售机构业务费安排的支出		14422.41	13912.96	802.84	13110.12	509.46
		体育彩票销售机构的业务费支出		12925.01	12415.56	802.84	11612.72	509.46
		彩票市场调控资金支出		1497.40	1497.40		1497.40	

第三部分 安徽省体育彩票管理中心 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 16116.59 万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计 16116.59 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2016 年相比，收、支总计各增加 3368.54 万元，增长 26.42%，主要原因：一是体育彩票销售机构业务费增加；二是中央转移支付资金增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 15165.21 万元，其中：财政拨款收入 15072.41 万元，占 99.39%；事业收入 92.8 万元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 14562.98 万元，其中：基本支出 1178.68 万元，占 8.09%；项目支出 13384.3 万元，占 91.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入总计 15072.42 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 15072.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4551.96 万元，增长 43.27%，主要原因：一是体育彩票销售机构业务费增加；二是中央转移支付资金增加；三是预算管理方式发生变化，将事业单位资产出租收入由财政专户管理非税收入调整为国库管理非税收入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款收入 650 万元，占本年收入的 4.29%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款收入增加 466 万元，增长 253.26%。主要原因：预算管理方式发生变化，将事业单位资产出租收入由财政专户管理非税收入调整为国库管理非税收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 650 万元，占本年支出的 4.46%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 466 万元，增长 253.26%。主要原因：预算管理方式发生变化，将事业单位资产出租收入由财政专户管理非税收入调整为国库管理非税收入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 650 万元，主要用于以下方面：其他支出（类）支出 650 万元，占 100%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 660 万元，支出决算为 650 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于预算数的主要原因：项目未完成，结转下年继续使用。具体情况如下：

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 660 万元，支出决算为 650 万元，完成年初预算的 98.48%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成，结转下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.82 万元，其中人员经费 369.82 万元，主要包括：绩效工资 324.2 万元、退休费 45.61 万元；公用经费 6 万元，主要包括：工会经费 6 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 14422.41 万元，本年支出 13912.96 万元，年末结转和结余 509.46 万元。具体情况说明如下：

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），年初预算为 14774 万元，支出决算为 12415.56 万元，完成年初预算的 84.04%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回政府采购结余；部分项目经费结转下年。

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），年初预算为 0 万元，支出决算为 1497.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加安排中央转移支付资金。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017 年度，安徽省体育彩票管理中心运行经费支出 0 万元，比 2016 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

安徽省体育彩票管理中心属于公益二类事业单位，按照部门

决算机关运行经费口径，2017年没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，安徽省体育彩票管理中心政府采购支出总额4198.94万元，其中：政府采购货物支出3295.64万元，政府采购工程支出406.85万元、政府采购服务支出496.45万元。授予中小企业合同金额2378.57万元，占政府采购支出总额的56.65%，其中：授予小微企业合同金额942.05万元，占政府采购支出总额的22.44%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，安徽省体育彩票管理中心共有车辆64辆，其中：一般公务用车64辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，安徽省体育彩票管理中心对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金11395.11万元，占项目预算总额的80%。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”。达到年初设定的绩效目标。

1. 中央转移支付安排的彩票市场调控资金项目，涉及资金1497.4万元。安徽省财政厅委托第三方机构开展了绩效评价，同时本部门也组织开展了绩效评价。评价结果显示，项目综合绩效

评价为“优”，数量指标、质量指标、时效指标和社会效益指标均达既定目标。主要内容是：2017年通过政府集中采购的方式，为全省3265个高频网点配置了液晶高频电子走势图、4871个网点配置了大乐透电子奖池公告牌。项目的实施完善了网点硬件基础，提升了网点电子信息化水平；统一了形象标准，提升了体彩品牌形象；缓解了网点的人力投入，提高了开奖号码书写的正确率，减少了因号码写错所引发矛盾与纠纷；加强了对落后网点的硬件扶持力度，提高了网点生存能力。

2. 本部门组织对“市场营销费”项目开展绩效评价，涉及资金1689.73万元。评价结果显示，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目综合绩效评价为“优”，达到年初设定的绩效目标。主要内容是：2017年全年共开展各类营销活动13次，其中乐透3次、高频3次，竞猜4次，即开3次。项目的实施有效地提高了体育彩票销量，为国家筹集更多的社会公益资金，促进社会公益事业发展；带动了网点基础工作的开展，提升网点销售氛围，激发了销售员销售热情，有力地扩大了彩民新群体。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

八、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

用材料费及一般设备购置费、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。

九、彩票发行销售机构业务费安排的支出：是指彩票发行、销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于彩票发行销售活动的专项业务经费安排的支出。

十、体育彩票销售机构的业务费支出：是指体育彩票销售机构按照彩票销售额一定比例提取的，专项用于体育彩票销售活动的专项业务经费安排的支出。

十一、彩票市场调控资金支出：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金支出。