

青海省体育彩票发行中心

2018 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收支总体情况说明
- 二、收入总体情况说明

- 三、支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责（为机构改革后“三定方案”确定的职责）

承担全省体育彩票的管理、发行和销售工作；研究拟订全省体育彩票销售年度计划，经批准后组织实施；研究拟订全省体育彩票销售发展规划；研究拟订全省体育彩票销售的规章制度和管理办法；承担全省体育彩票销售情况的研究，并提出建议；承担全省体育彩票销售管理系统的建设、运行和维护工作；承担全省体育彩票销售数据的统计、分析、上报和信息发布工作；承担全省体育彩票销售的宣传工作。

二、机构设置情况

纳入 2018 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省体育彩票发行中心部门本级。

年末编制人数 37 人，其中：事业编制 37 人。单位年末实有人数 64 人，其中：在职人员 31 人，其他人员 33 人。

第二部分 2018 年度部门决算报表

收支总体情况表

公开 01 表

部门：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4074.61	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	101.01
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	4329.81
	22			49	
本年收入合计	23	4074.61	本年支出合计	50	4430.82
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	454.12	年末结转和结余	52	97.91
	26			53	
总计	27	4528.73	总计	54	4528.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入总体情况表

公开 02 表

部门：青海省体育彩票发行中心

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
功能分类 科目编码	科目名称									
栏次										
				1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4074. 61	4074. 61					
207		文化体育与传媒支出		104. 00	104. 00					
20799		其他文化体育与传媒支出		104. 00	104. 00					
2079903		文化产业发展专项支出		104. 00	104. 00					
229		其他支出		3970. 61	3970. 61					
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出		3970. 61	3970. 61					
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出		3420. 34	3420. 34					
2290808		彩票市场调控资金支出		550. 27	550. 27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出总体情况表

公开 03 表

部门：青海省体育彩票发行中心

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
功能分类 科目编码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4430. 82	1436. 26	2994. 55			
207		文化体育与传媒支出		101. 01		101. 01			
20799		其他文化体育与传媒支出		101. 01		101. 01			
2079903		文化产业发展专项支出		101. 01		101. 01			
229		其他支出		4329. 80	1436. 26	2893. 54			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出		4329. 80	1436. 26	2893. 54			
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出		3779. 53	1436. 26	2343. 27			
2290808		彩票市场调控资金支出		550. 27		550. 27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

公开 04 表

部门：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

收、入			支、出				
项目	行次	金额	项目	行次	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	1	104.00	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3970.61	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34	101.01	101.01	
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	4329.81		4329.81
本年收入合计	22	4074.61	本年支出合计	49	4430.82	101.01	4329.81
年初财政拨款结转和结余	23	454.12	年末财政拨款结转和结余	50	97.91	2.99	94.92
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	454.12		52			
	26			53			
总计	27	4528.73	总计	54	4528.73	104.00	4424.73

注：本表反映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。

一般公共预算支出情况表

公开 05 表

部门：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目编码		科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次				1	2	3
类	款	项	合计	101.01		101.01
207		文化体育与传媒支出		101.01		101.01
20799		其他文化体育与传媒支出		101.01		101.01
2079903		文化产业发展专项支出		101.01		101.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算基本支出情况表

公开 06 表

部门：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

公开 07 表

部门：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							会议 费	培训 费
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	较上年 增减变 动（%）	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费					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	8	9	10	11	12	13	14	15

注：本表反映部门本年度“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算支出情况表

公开 08 表

部门：青海省体育彩票发行中心

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
功能分类科 目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
栏次				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	454. 12	3970. 61	4329. 80	1436. 26	2893. 54	94. 92
229			其他支出	454. 12	3970. 61	4329. 80	1436. 26	2893. 54	94. 92
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	454. 12	3970. 61	4329. 80	1436. 26	2893. 54	94. 92
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	454. 12	3420. 34	3779. 53	1436. 26	2343. 27	94. 92
2290808			彩票市场调控资金支出		550. 27	550. 27		550. 27	

注：本表反映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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4430.81	1436.26	2994.55
207、			文化体育与传媒支出	101.01		101.01
20799			其他文化体育与传媒支出	101.01		101.01
2079903			文化产业发展专项支出	101.01		101.01
229			其他支出	4329.80	1436.26	2893.54
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	4329.80	1436.26	2893.54
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	3779.53	1436.26	2343.27
2290808			彩票市场调控资金支出	550.27		550.27

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
399	其他支出	
312	对企业补助	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省体育彩票发行中心

金额单位：万元

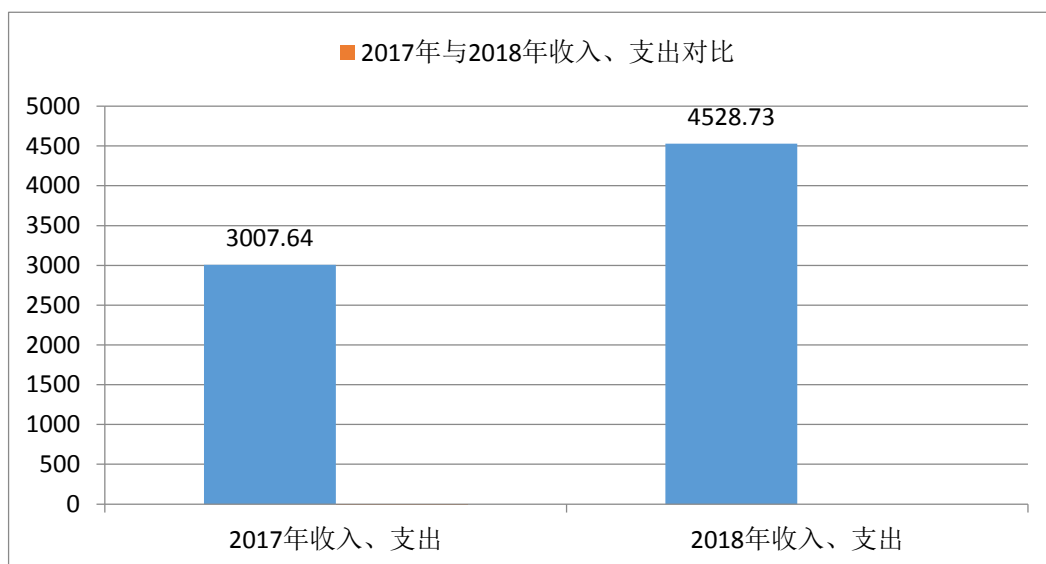
项目	行次	采购决算		
		总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	1132.32	1132.32	
货物	2	597.72	597.72	
工程	3	243.92	243.92	
服务	4	290.68	290.68	

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。

第三部分青海省体育彩票发行中心 2018 年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 4528.73 万元，较上年收入、支出总计各增加 1521.09 万元。主要原因是：销量比上年增长，同时财政下拨彩票市场调控资金和省体育局下拨文化产业发展专项资金。



(一) 收入总计 4528.73 万元，包括：

1、财政拨款收入 4074.61 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年增加 1236.62 万元，增长 30%，主要原因是：销量比上年增长，同时财政下拨彩票市场调控资金和省体育局下拨文化产业发展专项资金。

除上述财政拨款收入外，我部门在未发生其它科目收入。

2、年初结转和结余 454.12 万元，主要为青海省体育彩票发行中心上年结转本年使用的基本支出结转和项目支出结转等资金。

（二）支出总计 4528.73 万元，包括：

1、基本支出：1436.26 万元，主要用于青海省体育彩票管理中心机构正常运转、发放职工工资及按国家政策规定为职工缴纳的社会保障等费用。与上年相比增加 325.58 万元，增长 23%，主要是工资及社会保障费用增加及日常公用支出增加。

2、项目支出：2994.55 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置发生的费用及彩票销售所需的广告、宣传、营销推广等费用。与上年相比增加 1571.65 万元，增长 53%。主要是今年增大了彩票销售的广告宣传推广及营销等费用的支出。

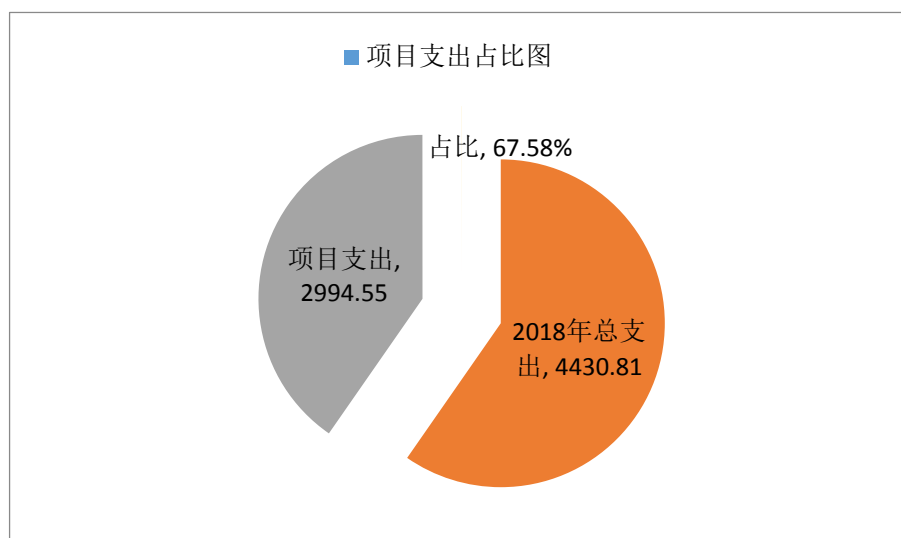
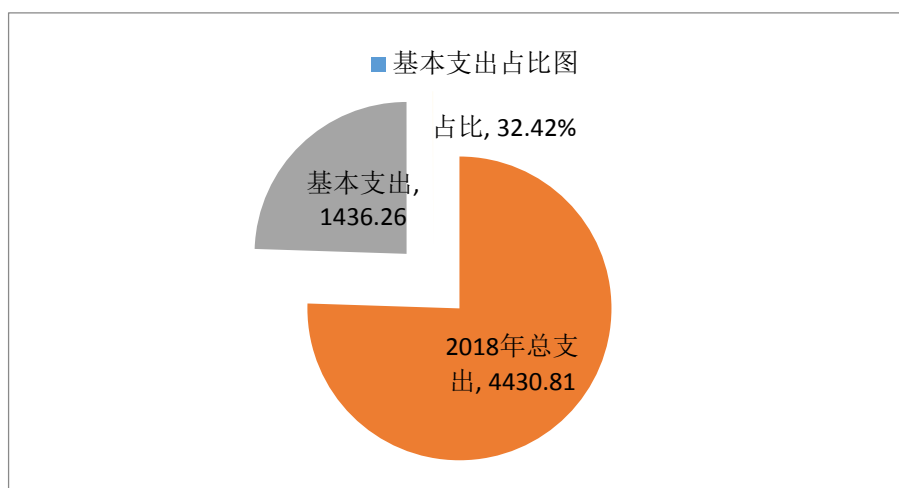
3、年末结转和结余 97.91 万元，为部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。主要为本单位本年度预算安排的基本支出结余，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、收入总体情况说明

本年收入合计 4074.61 万元，其中：财政拨款收入 4074.61 万元，占 100%；

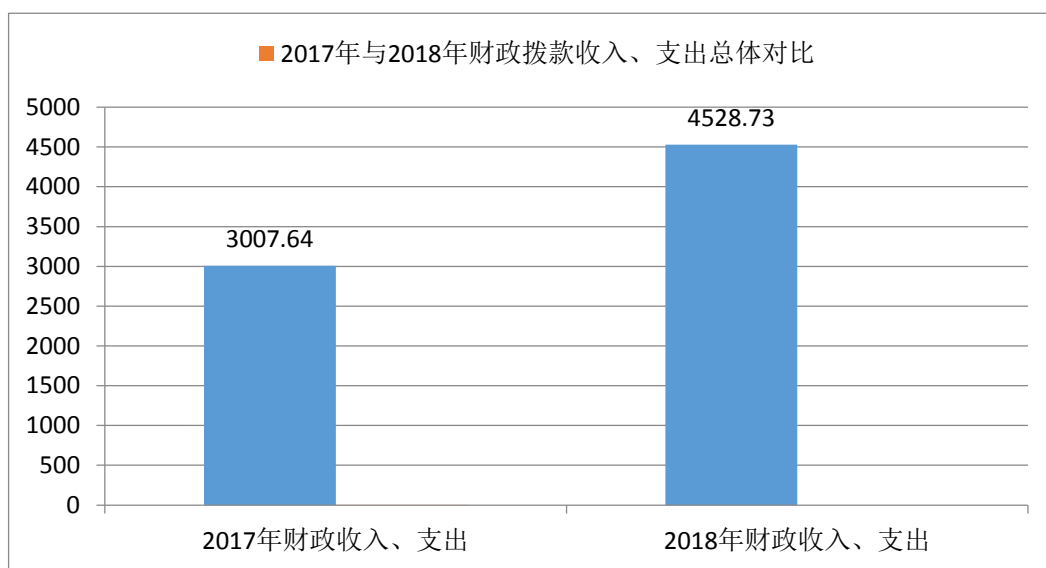
三、支出总体情况说明

本年支出合计 4430.82 万元，其中：基本支出 1436.26 万元，占 32.42%；项目支出 2994.55 万元，占 67.58%。（可列饼状图）



四、财政拨款收支总体情况说明

2018 年度收入、支出总计 4528.73 万元，较上年收入、支出总计各增加 1521.09 万元。主要原因是：销量比上年增长，同时财政下拨彩票市场调控资金和省体育局下拨文化产业发展专项资金。



五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2018 年度一般公共预算支出 101.01 万元，占本年支出合计的 0.3%。较上年增加 101.01 万元，增长 100%。主要原因是今年省体育局下拨文化产业发展专项资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2018 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出 101.01 万元，占 100%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

2018 年度一般公共预算支出年初预算为 0 万元，支出决算为 101.01 万元，完成年初预算的 98%。决算数大于预算数的主要原因是今年省体育局下拨文化产业发展专项资金。

一般公共服务支出 2079903。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预

算数的主要原因是此项拨款为省体育局拨付的文化产业发展专项资金，年初没有预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门本年度未发生一般公共预算安排的基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门本年度未发一般公共预算安排的“三公经费”支出。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018 年政府性基金预算上年结转和 454.12 万元，本年收入 3970.61 万元，本年支出 4329.81 万元，年末结转和结余 94.92 万元。支出具体情况如下：

本年政府性基金预算支出合计 4329.81 万元，其中：基本支出 1436.26 元，占 34%；项目支出 2893.54 万元，占 66%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2018 年度财政拨款支出 4430.82 万元，占本年支出合计的 98%。较上年增加 1897.23 万元，增 43%。主要原因是：销量比上年增长，同时财政下拨彩票市场调控资金和省体育局下拨文化产业发展专项资金。



（二）财政拨款支出结构情况。

2018 年度财政拨款支出合计 4430.82 万元，其中：基本支出 1436.26 万元，占 33%；项目支出 2994.55 万元，占 67%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为经费自理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度，本部门政府采购支出总额 1132.32 万元，其中：政府采购货物支出 597.72 万元、政府采购工程支出 243.92 万元、政府采购服务支出 290.68 万元。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2018 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 6 项，共涉及资金 704 万元。根据预算绩效管理要求，青海省体育彩票发行

中心对 2018 年度 6 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 651.287 万元，占部门项目支出预算总额的 22%。绩效目标完成情况：按照预算下达通知，安排各部门积极组织实施。所有项目资金执行 651.27 万元，预算执行率达到 93%。其中：

（一）彩票销售网点形象改造和提升专项资金 119.638 万元，项目执行率达到 99.7%。（二）彩票销售渠道及业务运行试点专项资金 190 万元，执行率 100%。（三）第三方机构委托业务服务费用 29.99 万元，执行率 99.96%。（四）省体彩中心机房设备购置 210.64 万元，执行率 81.02%。（五）网点形象建设项目和电子化建设项目 88.01 万元，执行率 100%。（六）体彩品牌建设 13 万元，执行率 82%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省体育彩票发行中心在2018年度部门决算中反映“网点形象建设”、“机房改造”、“终端机采购”等6个项目绩效自评结果。

6个项目绩效自评综述：.

预算资金安排及使用情况：6 个项目全年预算数为 704 万元，实际支出 651.27 万元，结转 2.99 万元，完成年度预算的 93%。通过项目实施，2018 年全年体育彩票销售 10.57 亿元，全年筹集公益金 2.28 亿元，上缴税金 1100 万元，新增网点新增销售网点 210 个，新增投注终端机 100 台。网点形象升级改造项目实施有效提升体育彩票的整体形象，大力

培育体育彩票销售市场，努力推进全省体彩工作创新发展。在全省启动 30 个青海体彩志愿者服务驿站的建设工作，为每个驿站统一配备便民设施，推动全省体彩销售网点营销职能多样化，带动销售水平；在符合条件的社区内进行公益体彩文化墙/区建设工作，加大体彩品牌建设覆盖面。有利于营造创业就业的良好氛围，使体彩增机布点工作快速推进，为青年、大学生、下岗职工、失业人员、困难家庭和残疾人提供就业岗位，不断加大体彩市场培育力度，持续改善产业布局 and 结构。通过这些项目的开展推动体育彩票的销售及宣传，同时也发现在项目的实施过程中，由于对市场前期的调研不够充分，因此在项目实施中走了不少弯路。今后，我们在明年的项目绩效管理开展中，一定要设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合，使项目绩效发挥真正的效用。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，共有车辆 18 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆（为我部门用于业务等方面的车辆）；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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政取得的财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

三、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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；

公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。