

2015 年
广东省体育彩票中心
部门决算

目 录

第一部分 广东省体育彩票中心概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 广东省体育彩票中心 2015 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支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 广东省体育彩票中心 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省体育彩票中心概况

（一）部门主要职责

负责省内中国体育彩票的销售、运营和管理工作

（二）机构设置

我省市体彩中心实行行政分级、预决算省级统筹、业务垂直指导的混合管理模式。省、市体彩中心在行政上隶属当地体育行政部门管理，均为独立法人单位建制，全省共有 22 个地市（区）中心，全省实行三级管理模式的 77 个县（市、区）。省中心负责全省体育彩票的销售管理工作，各市及县（区）体彩中心负责辖内的体育彩票销售管理工作。

省中心内设 7 个部门和 1 个专项工作组，分别是综合部、电脑型彩票管理部、即开型彩票管理部、市场管理与监察部、公共关系部、财务部、技术部和电子彩票专项工作小组。

第二部分 广东省体育彩票中心 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	71842.21	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	914.49	六、科学技术支出	19	
	7		20	
	8		二十一、其他支出		69251.90
本年收入合计	9	72756.70	本年支出合计	22	69251.90
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	625.83
年初结转和结余	11	26256.81	年末结转和结余	24	29135.78
	12			25	
合计	13	99013.51	合计	26	99013.51

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：广东省体育彩票中心

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
合计		72756.70	71842.21					914.49
229	其他支出	72756.70	71842.21					914.49
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	56333.89	55419.40					914.49
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	52114.49	51200.00					914.49
2290808	彩票市场调控资金支出	624.15	624.15					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	3595.25	3595.25					
22999	其他支出	16422.81	16422.81					
2299901	其他支出	16422.81	16422.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：广东省体育彩票中心

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
合计		69251.90	3940.78	65311.12			
229	其他支出	69251.90	3940.78	65311.12			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	50847.46	3940.78	46906.68			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	47566.34	3940.78	43625.56			
2290808	彩票市场调控资金支出	236.44		236.44			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	3044.68		3044.68			
22999	其他支出	18404.44		18404.44			
2299901	其他支出	18404.44		18404.44			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广东省体育彩票中心

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	16422.81	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	55419.40	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8		二十一、其他支出	48	68,963.24	18,404.44	50558.80
本年收入合计	9	71842.21	本年支出合计	23	68,963.24	18,404.44	50558.80
年初财政拨款结转和结余	10	26256.81	年末结转和结余	24	29,135.78	13,320.71	15815.07
一般公共预算财政拨款	11	15302.34		25			
政府性基金预算财政拨款	12	10954.47		26			
	13			27			
合计	14	98099.02	合计	28	98,099.02	31,725.15	66373.87

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广东省体育彩票中心

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			
栏次		1	2	3
合计		18,404.44		18,404.44
229	其他支出	18,404.44		18,404.44
22999	其他支出	18,404.44		18,404.44
2299901	其他支出	18,404.44		18,404.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广东省体育彩票中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
---	---	---	---	---

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：广东省体育彩票中心

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
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	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

注：2015 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：广东省体育彩票中心

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
合计		10,954.47	55,419.40	50,558.80	3,937.78	46,621.02	15,815.07
229	其他支出	10,954.47	55,419.40	50,558.80	3,937.78	46,621.02	15,815.07
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出	10,954.47	55,419.40	50,558.80	3,937.78	46,621.02	15,815.07
2290805	体育彩票销 售机构的业务 费支出	10,954.47	51,200.00	47,277.68	3,937.78	43,339.90	14,876.79
2290808	彩票市场调 控资金支出		624.15	236.44		236.44	387.71
2290899	其他彩票发 行销售机构业 务费安排的支 出		3,595.25	3,044.68		3,044.68	550.57

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。

第三部分 广东省体育彩票中心 2015 年部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广东省体育彩票中心 2015 年度总收入 99,013.51 万元，其中本年收入 72,756.70 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 71,842.21 万元，比上年决算数增加 71,842.21 万元，增长 100%。主要原因：由于资金性质变化引起的，从 2015 年开始“体育彩票销售机构的业务费支出”纳入政府性基金预算管理，所以收入科目从上年的“事业收入”变为今年的“财政拨款收入—政府性基金预算财政拨款”，。

2. 其他收入 914.49 万元，比上年决算数增加 128.41 万元，增长 16.34%。主要原因：本年度彩票销售资金产生的利息收入增加导致的。

(二) 年度支出总体情况

广东省体育彩票中心 2015 年度总支出 69,251.90 万元，全部为其他支出（类）支出，主要用于 1、体育彩票销售机构的业务费支出 47,566.34 万元，2、彩票市场调控资金支出 236.44 万元，3、其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 3,044.68 万元，4、其他支出 18,404.44 万元。比上年决算数增加 28,031.05 万元，增长 68%，主要原因是 2015 年增加了财政存量资金重新安排的项目支出。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2015 年度财政拨款收入说明

广东省体育彩票中心 2015 年度财政拨款收入合计 71,842.21 万元,其中:一般公共预算财政拨款本年收入 16,422.81 万元,政府性基金预算财政拨款本年收入 55,419.40 万元,比年初预算数增加 20,642.21 万元,增长 40.32%;主要原因是 2015 年年中追加了省财政存量资金重新安排的项目资金收入以及中央转移支付项目资金收入;年初财政拨款结转和结余 26,256.81 万元。

(二) 2015 年度财政拨款支出说明

广东省体育彩票中心 2015 年度财政拨款支出合计 68,963.24 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 18,404.44 万元,政府性基金预算财政拨款支出 50,558.80 万元,比年初预算数增加 17,763.24 万元,增长 34.69%;主要原因是 2015 年增加了省财政存量资金重新安排的项目支出以及中央转移支付项目支出。

分功能科目看,其他支出(类)支出合共 68,963.24 万元,主要用于体育彩票销售机构的业务费支出。

三、2015 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0 元,部门的“三公”经费支出全部为政府性基金预算财政拨款支出,决算为 46.24 万元,完成预算 179 万元的 25.83%。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为 40.53 万元,完成预算 50 万元的 81.06%;公务接待费支出决算为 5.71 万元,完成预算 116.5 万元的 4.9%。2015 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少 19.3 万元，下降 29.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 3.27 万元，是增长 8.78%，主要原因是车辆老化，车辆维修费用增加造成的；公务接待费支出决算减少 22.57 万元，下降 79.81%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，且无一般公共预算财政拨款安排的基本支出，因此 2015 年本部门机关运行经费支出为 0 元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 11,031.7 万元，其中：政府采购货物支出 10,871.7 万元、政府采购服务支出 160 万元。授予中小企业合同金额 11,031.7 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10,966.51 万元，占政府采购支出总额的 99.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门（含各地市、县体育彩票销售机构）共有车辆 89 台，其中：一般公务用车 21 台，其他用车 68 台，其他用车主要是开展体育彩票销售业务的业务用车；单位价值 200 万以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政安排的“彩票发行销售机构业务费安排的支出”。

二、其他收入：主要是利息收入及代扣代缴中奖偶然所得税的手续费返还收入等。

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

四、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成体育彩票销售任务和事业发展目标所发生的支出。

