

江苏省体育彩票管理中心

2015年度江苏省体育彩票管理中心决算公开

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

江苏省体育彩票管理中心在体育彩票发行机构的统一组织下，在省财政厅、省体育局的业务指导下，负责我省范围内体育彩票销售工作。

（一）贯彻执行国家和省体育彩票事业法律法规和政策，拟订全省体育彩票事业发展规划和年度计划，制订全省体育彩票管理的具体标准与规范并组织落实；

（二）负责全省体育彩票的产品培育、渠道建设、彩票代销、营销宣传、队伍建设工作；

（三）负责全省体育彩票销售安全管理工作，承担系统运营维护、数据管理、应急处理等任务；

（四）负责全省体育彩票市场管理，协助开展体育彩票公益宣传；

（五）推进体彩系统行风建设，指导、协调、督促市、县(市、区)体彩机构开展工作；

(六) 负责解缴体育彩票公益金和发行费，承担市、县体彩机构发行费和全省销售网点佣金统计核算工作。

二、部门决算单位构成情况

江苏省体育彩票管理中心下设九个部门：综合部、概率竞猜部、即开彩票部、电子彩票部、公共关系部、技术部、财务部、市场监管部和党群工作部。中心在职人员 64 人，其中事业编制 34 人，长期聘用人员 30 人，事业编制财政供养人员 38 人（含退休人员 4 人）。

从决算单位构成看，江苏省体育彩票管理中心部门决算只包含本级决算。

三、2015 年度主要工作完成情况

2015 年在省财政厅的关心指导下，在省体育局的直接领导下，在各级体育行政部门的大力支持下，全省体彩系统落实依法治彩基本要求，进一步夯实发展基础，提升管理水平，巩固销售回升向好的势头，全年销售 169.82 亿元，实现了销量“十连冠”目标。全年共上缴公益金 44.46 亿元，上缴偶得税 2.31 亿元，中出百万以上大奖 141 个。

(一) 实施渠道转型升级工程：推进星级网点建设，加强网点扶持力度。丰富渠道业态形式，提升运营活力。加快新型渠道建设。提升渠道品牌形象，优化购彩体验。

(二) 实施产品强基挖潜工程：实施优势玩法强基固本工程，整合优势玩法营销资源；实施新玩法挖潜增效工程，挖掘市场新增长点；稳步做好即开票运营，加大本地即开票开发力度。

(三) 实施品牌管理提升工程：秉承公益理念，做好全年公益活动的策划和实施。优化媒体结构，提升宣传实效，提升体育彩票的市

场认知度和美誉度。

（四）提升服务基层能力：以信息化、集约化和精细化为要求，强化服务意识，提升运营水平，为基层解决问题。

（五）强化责任彩票建设：认真落实《彩票管理条例》，依法规范彩票销售管理，规范运营机制，优化物资、资金等各项内控机制建设。认真落实党风廉政建设责任制，加强市场监察力度，确保安全运营。

（六）积极推进体育彩票人才培养：推动管理队伍专业化建设，健全培训体系，整合培训资源。开展规模化的小场培训，指导站点销售员做好站点营销服务和彩民投注技巧的引导工作。

（七）切实做好各项安全保障工作：增加风险防控意识，梳理完善工作流程，做好生产销售各环节的采购配送、保障网点运营需求。

第二部分 江苏省体育彩票管理中心 2015 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	按支出性质	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、财政拨款收入	1	32,728.71	二十一、其他支出	12	31,080.71	一、基本支出	19	1,630.06
其中：政府性基金	2	32,728.71	二、外交支出	13		二、项目支出	20	29,450.65
二、上级补助收入	3		三、国防支出	14		三、上缴上级支出	21	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	15		四、经营支出	22	
四、经营收入	5		五、教育支出	16		五、对附属单位补助支出	23	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	17				
六、其他收入	7	1,429.75	七、文化体育与传媒支出	18				
本年收入合计	8	34,158.46	本年支出合计				24	31,080.71
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配				25	1,429.75
年初结转和结余	10	10,654.35	年末结转和结余				26	12,302.36
总计	11	44,812.81	总计				27	44,812.82

二、收入决算表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年度

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	7
		合计	34,158.46	32,728.71	1,429.75
229		其他支出	34,158.46	32,728.71	1,429.75
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	32,728.71	32,728.71	
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	32,728.71	32,728.71	
22999		其他支出	1,429.75		1,429.75
2299901		其他支出	1,429.75		1,429.75

三、支出决算表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年度

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	1	2	3
		合计	31,080.71	1,630.06	29,450.65
229		其他支出	31,080.71	1,630.06	29,450.65
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	31,080.71	1,630.06	29,450.65
2290803		体育彩票发行机构的业务费支出	3,084.84		3,084.84
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	27,995.87	1,630.06	26,365.81

四、财政拨款收入支出决算总表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年度

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					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		二十一、其他支出	9	31,080.71		31,080.71
二、政府性基金预算财政拨款	2	32,728.71	二、外交支出	10			
本年收入合计	3	32,728.71	本年支出合计	11	31,080.71		31,080.71
	4			12			
年初财政拨款结转和结余	5	10,654.35	年末财政拨款结转和结余	13	12,302.36		12,302.36
一、一般公共预算财政拨款	6		基本支出结转	14	9.65		9.65
二、政府性基金预算财政拨款	7	10,654.35	项目支出结转和结余	15	12,292.70		12,292.70
收入总计	8	43,383.07	支出总计	16	43,383.07		43,383.06

五、财政拨款支出决算表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年度

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	1	2	3
		栏次			
		合计	31,080.71	1,630.06	29,450.65
229		其他支出	31,080.71	1,630.06	29,450.65
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	31,080.71	1,630.06	29,450.65
2290803		体育彩票发行机构的业务费支出	3,084.84		3,084.84
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	27,995.87	1,630.06	26,365.81

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。

六、财政拨款基本支出决算表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年度

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称			
栏 次		1	2	3
合 计		1,630.05	1,630.05	
301	工资福利支出	1,385.58	1,385.58	
30101	基本工资	118.79	118.79	
30102	津贴补贴	104.35	104.35	
30104	社会保障缴费	25.07	25.07	
30107	绩效工资	665.46	665.46	
30199	其他工资福利支出	471.92	471.92	
303	对个人和家庭的补助	244.47	244.47	
30302	退休费	33.67	33.67	
30307	医疗费	40.25	40.25	
30311	住房公积金	78.55	78.55	
30312	提租补贴	92.00	92.00	

注：本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年度

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					
注：本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。					

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类编码	经济分类名称			
栏次		1	2	3
合计				
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30104	社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
304	对企事业单位的补贴			
306	赠与			
30601	对国内的赠与			
30602	对国外的赠与			
307	债务利息支出			
310	其他资本性支出			
注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。				

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年度

单位：万元

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费			

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）人次数（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）	
国（境）外公务接待批次（个）		国（境）外公务接待人次（人）	
召开会议次数（个）		参加会议人次（人）	
组织培训次数（个）		参加培训人次（人）	

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年度

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
功能分类编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,654.35	32,728.71	31,080.71	1,630.06	29,450.65	12,302.36
229		其他支出	10,654.35	32,728.71	31,080.71	1,630.06	29,450.65	12,302.36
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	10,654.35	32,728.71	31,080.71	1,630.06	29,450.65	12,302.36
2290803		体育彩票发行机构的业务费支出	7,371.13		3,084.84		3,084.84	4,286.29
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	3,117.26	32,728.71	27,995.87	1,630.06	26,365.81	7,850.11
2290807		彩票发行销售风险基金支出	165.96					165.96

注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

十一、机关运行经费支出决算表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年

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	
栏 次		1
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	
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“商品和服务支出”。		

十二、采购情况表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2015 年度

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	4,763.38	4,763.38	
货物	2	4,763.38	4,763.38	
工程	3			
服务	4			
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、财政专户管理事业收入和其他收入等。				

第三部分 江苏省体育彩票管理中心 2015 年度 决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2015 年度收入、支出总计 44812.82 万元，与上年相比收、支总计各增加 6989.66 万元，增长 18.47%。主要原因是随着我省体育彩票销量的逐年增长，配套业务发展的系统建设、运维、彩票印制费、宣传等经费支出也相应有一定程度的提高；2014 年度专用设备采购工作完成后资金在 2015 年度支付。其中：

（一）收入总计 44812.81 万元。包括：

1. 财政拨款收入 32728.71 万元，为当年从省级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比增加 32728.71 万元。主要原因是自 2015 年起，彩票销售机构业务费由单位财务收支计划管理改为纳入政府性基金预算管理，我中心将预算收入由事业收入调整至政府性基金财政拨款收入。

2. 事业收入 0 万元，与上年相比减少 33081.73 万元。主要原因是自 2015 年起，彩票销售机构业务费由单位财务收支计划管理改为纳入政府性基金预算管理，我中心将预算收入由事业收入调整至政府性基金财政拨款收入。

3. 其他收入 1429.75 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为我中心取得的利息收入等。与上年相比减少 332.77 万元，减少 18%。主要原因是利息收入减少。

4. 年初结转和结余 10654.35 万元，主要为我单位上年结转本年使用的宣传、系统运维、专用设备购置等专项资金。

(二) 支出总计 44812.81 万元。包括：

1. 其他（类）支出 31080.71 万元，主要用于体育彩票销售业务发展支出。与上年相比增加 5682.6 万元，增长 22.37%。主要原因是随着我省体育彩票销量的逐年增长，配套业务发展的系统建设、运维、彩票印制费、宣传等经费支出也相应有一定程度的提高；2014 年度专用设备采购工作完成后资金在 2015 年度支付。

2. 结余分配 1429.75 万元，为单位当年结余的分配情况，主要是我中心对非财政补助结余按规定计算提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少 332.77 万元，减少 18.88%。主要原因是利息收入减少。

3. 年末结转和结余 12302.36 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余及经营结余。主要为我中心本年度及以前年度预算安排的系统建设、运营、专项设备采购等项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

江苏省体育彩票管理中心本年收入合计 34158.46 万元，其中：财政拨款收入 32728.71 万元，占 95.81%；其他收入 1429.75 万元，占 4.19%。

三、支出决算情况说明

江苏省体育彩票管理中心本年支出合计 31080.71 万元，其中：

基本支出 1630.06 万元，占 5.24%；项目支出 29450.65 万元，占 94.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2015 年度财政拨款收、支总决算 43383.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 43383.06 万元，增长 100%。主要原因是自 2015 年起，彩票销售机构业务费由单位财务收支计划管理改为纳入政府性基金预算管理，我中心将预算收入由事业收入调整至政府性基金财政拨款收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。我中心 2015 年财政拨款支出 31080.71 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 31080.71 万元，增长 100%。主要原因是自 2015 年起，将彩票发行机构业务费由单位财务收支计划管理改为纳入政府性基金预算管理。

江苏省体育彩票管理中心 2015 年度财政拨款支出年初预算为 37095 万元，支出决算为 31080.71 万元，完成年初预算的 83.78%。决算数小于年初预算的主要原因是：1、彩票销售受市场及政策影响较大，如 2014 年预估 e 球彩玩法 2015 年销量为 20 亿元，但因市场萎靡，该玩法全年共销售 5.79 亿元，导致部分系统建设、运维等业务经费未能按年初目标使用；2、因总局体彩中心对于“网点形象包

装补贴和新增站点补贴”的相关政策直至 15 年 10 月底才出台，我省的配套政策制定及物料采购已无法在 15 年完成，导致该业务未能按年初计划使用；3、严格遵守中央的各项规定，深入贯彻“八项规定”，厉行节约，严控各项办公经费支出。4、上年度结余资金较多。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2015 年度财政拨款基本支出 1630.05 万元，其中：人员经费 1630.05 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

江苏省体育彩票管理中心无 2015 年一般公共预算财政拨款支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江苏省体育彩票管理中心无 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

江苏省体育彩票管理中心无 2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2015 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 10654.35 万元，本年收入决算 32728.71 万元，本年支出决算 31080.71 万元，年末结转和结余 12302.36 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）用于安排我中心开展体育彩票销售业务的所有经费支出。

1、体育彩票发行机构的业务费支出(项)年初结转和结余 7371.13 万元，本年收入 0，本年支出决算 3084.84 万元，年末结转和结余 4286.29 万元；

2、体育彩票销售机构的业务费支出(项)年初结转和结余 3117.26 万元，本年收入 32728.71，本年支出决算 27995.87 万元，年末结转和结余 7850.11 万元；

3、彩票发行销售风险基金支出（项）年初结转和结余 3117.26 万元，本年收入 32728.71，本年支出决算 27995.87 万元，年末结转和结余 7850.11 万元；

十一、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 4763.38 万元，其中：政府采购货物支出 4763.38 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中其他用车 6 辆，主要是我中心为开展体育彩票销售业务有大量的出差、检查工作和开奖工作，为满足业务开展需要。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、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和经营结余。

五、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余资金：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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）
体育彩票发行机构的业务费支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

十、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。

十一、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）
彩票发行销售风险基金支出（项）：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

江苏省体彩管理中心
2016年8月31日

