

# 江苏省体育彩票管理中心

---

## 2016 年度江苏省体育彩票管理中心决算公 开

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成情况
- 三、2016 年度主要工作完成情况
- 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

#### 第二部分 江苏省体育彩票管理中心 2016 年度部门决算表

- 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、财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、采购情况表

**第三部分 江苏省体育彩票管理中心 2016 年度决算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 2016 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、省体育局的监督、领导下，负责我省范围内体育彩票销售工作。

1、制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范；

2、向国家体育总局体育彩票管理中心提出新设、停止或变更体育彩票品种审批事项的建议；

3、向同级财政部门提出本省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

4、负责本省体育彩票销售系统的建设、运营和维护，筹集社会公益资金，支持社会公益事业发展；

5、负责全省范围内体育彩票销售的组织、指导、监督和检查工作，维护彩票市场健康稳定发展；

6、负责组织实施本省体育彩票的形象建设、销售代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

### 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、即开和渠道部、电子彩票部、公共关系部、技术部、财务部、市场发

展部和党群工作部。中心在职人员 64 人，其中事业编制 33 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 5 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，无纳入汇总决算的下属单位。

### 三、2016 年度主要工作完成情况

2016 年在省体育局的正确领导下、在省财政厅的监督指导下，在各级体育行政部门的大力支持下，全省体彩系统狠抓基础建设，适时开展营销宣传活动，重规范、守规矩，坚持稳中求进，实现了“十三五”的良好开局。全年实现销售 178.85 亿元，同比增幅 5.37%，圆满完成各项工作任务。全年筹集公益金 47.75 亿元，上缴偶得税 2.7 亿元。

1、以基础建设为着力点，渠道发展稳中有进：强化基础建设，网点质量、规范均有所提升；创新拓展形式，巩固渠道规模优势；开展驻店培训，提升渠道运营水平；优化服务水平，增强网点凝聚力。

2、以重点营销为发力点，市场热度维持良好：整合品牌资源，市场营销和公益服务互促互进；抓好主力玩法营销，巩固市场竞争优势；以重点票种上市为节点，开展即开营销活动。

3、以要素聚合为切入点，体彩品牌影响力继续提升：引入新兴媒体渠道，拓宽受众群体；整合传统媒体资源，做好日常宣传；关注社会热点，开展公益宣传。

4、以规范建设为立足点，依法治彩得到有效落实：落实审计整改要求，加强内控建设；落实简政放权要求，提高市县机构工作积极性；落实“两学一做”要求，不断加强党建工作；落实安全运营要求，切

实抓好各项保障工作。

## 第二部分 江苏省体育彩票管理中心 2016 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

2016 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	39,132.50	一、一般公共服务支出	29		一、基本支出	52	1,742.41
其中：政府性基金	2	39,132.50	二、外交支出	30		二、项目支出	53	34,341.94
二、上级补助收入	3		三、国防支出	31		三、上缴上级支出	54	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	32		四、经营支出	55	
四、经营收入	5		五、教育支出	33		五、对附属单位补助支出	56	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34				
六、其他收入	7	1,038.97	七、文化体育与传媒支出	35				
	21		二十一、其他支出	49	36,084.35			
<b>本年收入合计</b>	24	40,171.47	<b>本年支出合计</b>				57	36,084.35
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配				58	1,038.97
年初结转和结余	26	12,279.82	年末结转和结余				59	15,327.97
<b>总计</b>	28	52,451.28	<b>总计</b>				61	52,451.28

## 二、收入决算表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2016 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	栏次	2	7
			合计	1	2
			40,171.47	39,132.50	1,038.97
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>40,171.47</b>	<b>39,132.50</b>	<b>1,038.97</b>
<b>22908</b>		<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>39,132.50</b>	<b>39,132.50</b>	
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	32,342.50	32,342.50	
2290899		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,790.00	6,790.00	
<b>22999</b>		<b>其他支出</b>	<b>1,038.97</b>		<b>1,038.97</b>
2299901		其他支出	1,038.97		1,038.97

## 三、支出决算表

编制单位：江苏省体育彩票管理中心

2016 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	栏次	2	3
			合计	1	2
			36,084.35	1,742.41	34,341.94
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>36,084.35</b>	<b>1,742.41</b>	<b>34,341.94</b>
<b>22908</b>		<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>36,084.35</b>	<b>1,742.41</b>	<b>34,341.94</b>
2290803		体育彩票发行机构的业务费支出	1,790.91		1,790.91
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	31,186.94	1,742.41	29,444.52
2290899		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,106.50		3,106.50

#### 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

2016 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		一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,132.50	二、外交支出	32			
	21		二十一、其他支出	51	36,084.35		36,084.35
<b>本年收入合计</b>	24	39,132.50	<b>本年支出合计</b>	54	36,084.35		36,084.35
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	12,279.82	年末财政拨款结转和结余	56	15,327.97		15,327.97
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57	12.17		12.17
二、政府性基金预算财政拨款	28	12,279.82	项目支出结转和结余	58	15,315.80		15,315.80
<b>收入总计</b>	30	51,412.32	<b>支出总计</b>	60	51,412.32		51,412.32

## 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

2016 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	36,084.35	1,742.41	34,341.94
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>36,084.35</b>	<b>1,742.41</b>	<b>34,341.94</b>
<b>22908</b>		<b>彩票发行销售机构业务费安排的支出</b>	<b>36,084.35</b>	<b>1,742.41</b>	<b>34,341.94</b>
2290803		体育彩票发行机构的业务费支出	1,790.91		1,790.91
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	31,186.94	1,742.41	29,444.52
2290807		彩票发行销售风险基金支出			
2290899		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,106.50		3,106.50

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

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费			
科目编码	科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,449.13	商品和服务支出		其他资本性支出	
30101	基本工资	102.16	办公费		房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.44	印刷费		办公设备购置	
30104	其他社会保障缴费	7.27	手续费		基础设施建设	
30107	绩效工资	768.92	电费		信息网络及软件购置更新	
30199	其他工资福利支出	555.34	物业管理费		安置补助	
303	对个人和家庭的补助	293.29	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	41.12	维修(护)费		公务用车购置	
30307	医疗费	39.38	专用材料费		企业政策性补贴	
30311	住房公积金	85.11	委托业务费		债务利息支出	
30312	提租补贴	127.68	工会经费		国内债务付息	
人员经费合计		1,742.41	公用经费合计			

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

2016 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

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费			
科目 编码	科目名称	金 额	科目名称	金 额	科目名称	金 额
301	工资福利支出		商品和服务支出		其他资本性支出	
30101	基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
30103	奖金		咨询费		专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		手续费		基础设施建设	
303	对个人和家庭的补助		差旅费		地上附着物和青苗补 偿	
30301	离休费		因公出国（境）费 用		拆迁补偿	
30302	退休费		维修（护）费		公务用车购置	
30303	退职（役）费		租赁费		其他交通工具购置	
30304	抚恤金		会议费		产权参股	
30305	生活补助		培训费		其他资本性支出	
30315	物业服务补贴		其他交通费用		赠与	
人员经费合计			公用经费合计			

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

2016 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				
		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

2016 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	12,279.82	39,132.50	36,084.35	1,742.41	34,341.94	15,327.97
<b>229</b>		<b>其他支出</b>	<b>12,279.82</b>	<b>39,132.50</b>	<b>36,084.35</b>	<b>1,742.41</b>	<b>34,341.94</b>	<b>15,327.97</b>
<b>22908</b>		<b>彩票发行销售机构业务费安排的支 出</b>	<b>12,279.82</b>	<b>39,132.50</b>	<b>36,084.35</b>	<b>1,742.41</b>	<b>34,341.94</b>	<b>15,327.97</b>
2290803		体育彩票发行机构的业务费支出	4,286.29		1,790.91		1,790.91	2,495.38
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	7,827.57	32,342.50	31,186.94	1,742.41	29,444.52	8,983.13
2290807		彩票发行销售风险基金支出	165.96					165.96
2290899		其他彩票发行销售机构业务费安 排的支出		6,790.00	3,106.50		3,106.50	3,683.50
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

2016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		
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	
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

2016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	24,813.33	24,813.33	
货物	2	8,654.25	8,654.25	
工程	3			
服务	4	16,159.09	16,159.09	
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

### 2016 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 2016 年度收入、支出总计 52451.28 万元，与上年相比，收、支总计各增加 7638.47 万元，增长 17.05%。主要原因是随着我省体育彩票销量得逐年增长，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。其中：

（一）收入总计 52451.28 万元。包括：

1. 财政拨款收入 39132.5 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 6403.78 万元。主要原因是：1、当年度收国家体育总局彩票管理中心通过中央转移性支付下拨的热敏纸印制费合计 6790 万元，专项用于我省彩票热敏纸采购；2、因市场发展需要，从以前年度结余资金中申请 3067 万元体彩主题营销资金，用于市场宣传。

2. 其他收入 1038.97 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 390.78 万元，减少 27.33%。主要原因是利息收入减少。

3. 年初结转和结余 12279.82 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 52451.28 万元。包括：

1. 其他（类）支出 36084.35 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 5006.64 万元，增长 16.1%。主要原因是随着我省体育彩票销量得逐年增长，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；2016 年收国家体育总局彩票管理中心通过中央转移性支付下拨的热敏纸印制费合计 6790 万元，按采购流程计划已支付 3106.5 万元；追加申请的 3067 万元体彩主题营销资金全部使用。

2. 结余分配 1038.97 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 390.78 万元，减少 27.33%。主要原因是利息收入减少。

3. 年末结转和结余 15327.97 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。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完全按原计划实施，或部分采购事项需跨年度支付资金，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 40171.47 万元，其中：财政拨款收入 39132.5 万元，占 97.41%；其他收入 1038.97 万元，占 2.59%。

## 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 36084.35 万元，其中：

基本支出 1742.41 万元，占 4.83%；项目支出 34341.94 万元，占 95.17%。

#### 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 2016 年度财政拨款收、支总决算 51412.32 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 8029.25 万元，增长 18.51%。主要原因是：1、当年度收国家体育总局彩票管理中心通过中央转移性支付下拨的热敏纸印制费合计 6790 万元，专项用于我省彩票热敏纸采购；2、因市场发展需要，从以前年度结余资金中申请 3067 万元体彩主题营销资金，用于市场宣传。

#### 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 2016 年财政拨款支出 36084.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5003.64 万元，增长 16.1%。主要原因是随着我省体育彩票销量得逐年增长，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；2016 年收国家体育总局彩票管理中心通过中央转移性支付下拨的热敏纸印制费合计 6790 万元，按采购流程计划已支付 3106.5 万元；追加申请的 3067 万元体彩主题营销资金全部使用。

江苏省体育彩票管理中心 2016 年度财政拨款支出年初预算为 37888.08 万元，支出决算为 31080.71 万元，完成年初预算的 82.03%。

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，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、上年度结余资金较多；3、年初预算中“彩票销售渠道建设和维护费”及“市场推广宣传费”两项目通过省控资金形式由主管业务处室直接下拨至各地财政合计 9038.18 万元，该资金未从我中心列支。

## **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 2016 年度财政拨款基本支出 1742.41 万元，其中：人员经费 1742.41 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**

江苏省体育彩票管理中心 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元，与上年相比增长 0 万元，原因为江苏省体育彩票管理中心 2016 年无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 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，与上年相比增长 0 万元，原因为江苏省体育彩票管理中心 2016 年度无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 2016 年度一般公共预算财政拨款“三

公”经费、会议费、培训费支出 0 万元，与上年相比增长 0 万元，原因为江苏省体育彩票管理中心 2016 年度无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 2016 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 12279.82 万元，本年收入决算 39132.5 万元，本年支出决算 36084.35 万元，年末结转和结余 15327.97 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 4286.29 万元，本年收入 0，本年支出决算 1790.91 万元，年末结转和结余 2495.38 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 7827.57 万元，本年收入 32342.5 万元，本年支出决算 31186.94 万元，年末结转和结余 8983.13 万元；

3、彩票发行销售风险基金支出（项）年初结转和结余 165.96 万元，本年收入 0，本年支出决算 0 万元，年末结转和结余 165.96 万元；

4、其他彩票发行销售机构业务费安排的支出（项）年初结转和结余 0 万元，本年收入 6790 万元，本年支出决算 3106.5 万元，年末结转和结余 3683.5 万元。

## 十一、机关运行经费支出决算情况说明

江苏省体育彩票管理中心 2016 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年相比增长 0 万元，原因为江苏省体育彩票管理中心 2016 年度无机关运行经费支出。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购支出决算情况说明

2016 年度政府采购支出总额 24813.33 万元，其中：政府采购货物支出 8654.25 万元；服务支出 16159.09 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2016 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，为满足业务开展需要。单价 100 万元（含）以上的专用设备 4 套。

## 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。

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

