

# 江苏省体育彩票管理中心文件

---

江苏省体育彩票管理中心  
2018年度部门决算公开

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2018 年度主要工作完成情况

## **第二部分 2018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、 政府性基金预算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、 政府采购支出决算表

## **第三部分 2018年度部门决算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

## 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国家体育总局体育彩票管理中心的统一指导下，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、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合部、渠道管理部、概率和竞猜游戏部、即开游戏部、公共关系部、技术部、财务部、市场发展部和党群工作部。本部门无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入江苏省体育彩票管理中心2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：江苏

省体育彩票管理中心本级。无纳入汇总决算的下属单位。

### 三、2018年度主要工作完成情况

2018年是江苏体彩发行20周年，全年实现销售285.24亿元，增幅达41.7%，创十年来历史最高水平。全年筹集公益金67.29亿元，上缴偶得税2.37亿元。

## 第二部分 江苏省体育彩票管理中心2018年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：江苏省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	按功能分类	决算数	按支出性质	决算数
一、财政拨款收入	34,621.46	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,362.27
其中：政府性基金预算财政拨款	34,621.46	二、外交支出		二、项目支出	41,289.14
二、上级补助收入		三、国防支出		三、上缴上级支出	
三、事业收入		四、公共安全支出		四、经营支出	
四、经营收入		五、教育支出		五、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出			
六、其他收入	903.14	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	43,651.41		
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>35,524.60</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>43,651.41</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配			903.14
年初结转和结余	11,632.63	年末结转和结余			2,602.68
<b>总计</b>	<b>47,157.23</b>	<b>总计</b>			<b>47,157.23</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：江苏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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		35,524.60	34,621.46					903.14
229	其他支出	35,524.60	34,621.46					903.14
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	34,621.46	34,621.46					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	32,571.46	32,571.46					
2290808	彩票市场调控资金支出	2,050.00	2,050.00					
22999	其他支出	903.14						903.14
2299901	其他支出	903.14						903.14

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：江苏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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	43,651.41	2,362.27	41,289.14			
229	其他支出	43,651.41	2,362.27	41,289.14			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	43,651.41	2,362.27	41,289.14			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	41,601.41	2,362.27	39,239.14			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,050.00		2,050.00			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门名称：江苏省体育彩票管理中心

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	按功能分类	决 算 数		
			小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	34,621.46	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	43,651.41		43,651.41
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	34,621.46	<b>本年支出合计</b>	43,651.41		43,651.41
年初财政拨款结转和结余	11,632.63	年末财政拨款结转和结余	2,602.68		2,602.68
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款	11,632.63				
<b>总计</b>	46,254.09	<b>总计</b>	46,254.09		46,254.09

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：江苏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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		43,651.41	2,362.27	41,289.14
229	其他支出	43,651.41	2,362.27	41,289.14
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	43,651.41	2,362.27	41,289.14
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	41,601.41	2,362.27	39,239.14
2290808	彩票市场调控资金支出	2,050.00		2,050.00

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表  
金额单位：万元

部门名称：江苏省体育彩票管理中心

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		2,362.27	2,362.27	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2,349.38	2,349.38	
30101	基本工资	120.14	120.14	
30102	津贴补贴	256.30	256.30	
30107	绩效工资	813.45	813.45	
30108	机关事业单位基本养老保险费	167.32	167.32	
30109	职业年金缴费	104.80	104.80	
30112	其他社会保障缴费	8.34	8.34	
30113	住房公积金	108.52	108.52	
30114	医疗费	30.67	30.67	
30199	其他工资福利支出	739.83	739.83	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			
30201	办公费			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	12.89	12.89	
30301	离休费			
30302	退休费	12.05	12.05	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.85	0.85	
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			

注：1.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。  
2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 07 表

部门名称：江苏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
功能分类科 目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：1.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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本部门无相关收支项目。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：江苏省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	日常公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
合计				
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>			
30201	办公费			
30202	印刷费			
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>			
30301	离休费			
30302	退休费			
<b>310</b>	<b>其他资本性支出</b>			

注：1. 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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本部门无相关收支项目。

# 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

公开 09 表

部门名称：江苏省体育彩票管理中心

金额单位：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	公务用车购置费	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。

本部门无相关收支项目。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 10 表

部门名称：江苏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
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	
合计		11,632.63	34,621.46	43,651.41	2,362.27	41,289.14	2,602.68
229	其他支出	11,632.63	34,621.46	43,651.41	2,362.27	41,289.14	2,602.68
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	11,632.63	34,621.46	43,651.41	2,362.27	41,289.14	2,602.68
2290805	体育彩票销售机 构的业务费支出	11,632.63	32,571.46	41,601.41	2,362.27	39,239.14	2,602.68
2290808	彩票市场调控资 金支出		2,050.00	2,050.00		2,050.00	

注：1. 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。

2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

# 机关运行经费支出决算表

公开 11 表

部门名称：江苏省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
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	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

本部门无相关收支项目。

# 政府采购支出决算表

公开 12 表

部门名称：江苏省体育彩票管理中心

单位：万元

采购品目大类	采购决算		
	总计	财政性资金	非财政性资金
合计	16,002.50	16,002.50	
一、货物	4,784.53	4,784.53	
二、工程			
三、服务	11,217.97	11,217.97	

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 2018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2018年度收入、支出总计47,157.23万元，与上年相比收、支总计各减少4,274.69万元，减少8.31%。其中：

（一）收入总计47,157.23万元。包括：

1. 财政拨款收入34,621.46万元，为当年从财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少4,639.43万元，减少11.82%。主要原因是发行费比例较低的玩法销量大幅增加，发行费比例较高的玩法（手游彩）销量大幅减少，导致虽然销量大幅增加但收入减少。

2. 其他收入903.14万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为江苏省体育彩票管理中心取得的利息收入。与上年相比增加223.71万元，增长32.93%。主要原因是2018年度销量大幅增长导致银行活期利息收入增加。

3. 年初结转和结余11,632.63万元，主要为江苏省体育彩票管理中心上年结转本年使用的宣传、系统运维、专用设备购置等资金。

（二）支出总计47,157.23万元。包括：

1. 其他（类）支出43,651.41万元，主要用于体育彩票销售业务发展支出。与上年相比增加5,693.39万元，增长15%。主要原因是适逢2018年世界杯，销量大幅度增加，各项营销配套活动增多，营销资金大幅增涨，年末结转和结余资金减少。

2. 结余分配903.14万元，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。与上年相比增加223.71万元，增长32.93%。主要原因是2018年度利息收入提高。

3. 年末结转和结余2,602.68万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为江苏省体育彩票管理中心本年度及以前年度预算安排的系统建设、运营、市场宣传、专用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35,524.60万元，其中：财政拨款收入34,621.46万元，占97.46%；其他收入903.14万元，占2.54%。

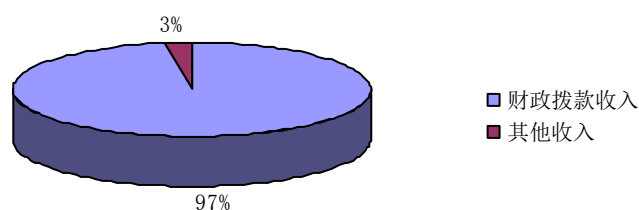


图1：收入决算图

## 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43,651.41万元，其中：基本支出2,362.27万元，占5.41%；项目支出41,289.14万元，占94.59%。

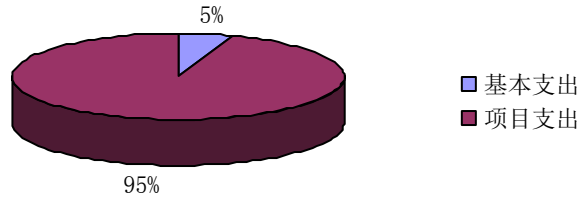


图2：支出决算图

#### 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2018年度财政拨款收、支总决算46,254.09万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少4,498.4万元，减少8.86%。主要原因发行费比例较低的玩法销量大幅增加，发行费比例较高的玩法销量大幅减少，其中手游彩玩法两年试点到期，导致虽然销量大幅增加但相应收支减少。

#### 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。江苏省体育彩票管理中心2018年财政拨款支出43,651.41万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5,693.39万元，增长15%。主要原因是适逢2018年世界杯，销量大幅度增加，各项营销配套活动增多，年末结转和结余资金减少。

江苏省体育彩票管理中心2018年度财政拨款支出年初

预算为32,482.17万元，支出决算为43,651.41万元，完成年初预算的134.39%。决算数大于年初预算的主要原因是年初预算中未包含上年结转资金。

其中：

其他（类）

1. 体育彩票销售机构（款）业务费（项）。年初预算为32,482.17万元，支出决算为41,601.41万元，完成年初预算的128.07%。决算数大于预算数的主要原因为年初预算中未包含上年结转资金。

2. 体育彩票销售机构（款）彩票市场调控资金支出（项）。年初无预算，支出决算为2050万元，决算数大于预算数的主要原因为该项资金为中央转移支付的专项资金，未包含在年初预算资金中。

## 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2018年度财政拨款基本支出2,362.27万元，其中：

（一）人员经费2,362.27万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元。

## 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2018年一般公共预算财政拨款支出0万元，与上年决算数相同，主要原因是江苏省体育彩票管理中心2018年无一般公共预算财政拨款支出。江苏省体育彩票管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于年初预算数，主要原因是江苏省体育彩票管理中心2018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2018年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，无一般公共预算财政拨款基本支出。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费0万元。

#### **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2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，决算数等于预算数，与上年决算相同，主要原因为2018年度无一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置决算支出0万元，决算数等于预算数，与上年决算相同，主要原因为2018年度无一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费支出。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费决算支出0万元，决算数等于预算数，与上年决算相同，主要原因为2018年度无一般公共预算拨款安排的公务用车运行维护费。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

3. 公务接待费0万元，决算数等于预算数，与上年决算相同，主要原因为2018年度无一般公共预算拨款安排的公务接待费。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

江苏省体育彩票管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元，决算数等于预算数，与上年决算相同，主要原因为2018年度无一般公共预算拨款安排的会议费。2018 年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

江苏省体育彩票管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，决算数等于预算数，与上年决算相同，主要原因为2018年度无一般公共预算拨款安排的培训费。2018年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

江苏省体育彩票管理中心2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余11,632.63万元，本年收入决算34,621.46万元，本年支出决算43,651.41万元，年末结转和

结余2,602.68万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）体育彩票销售机构（款）业务费（项）支出决算41,601.41万元，主要是用于安排我中心开展体育彩票销售业务的所有经费支出。

2. 其他支出（类）体育彩票销售机构（款）彩票市场调控资金（项）支出2,050.00万元，主要是用于彩票终端机购置更新。

### **十一、机关运行经费支出决算情况说明**

2018年本部门机关运行经费支出0万元，与2017年相同。主要原因是：江苏省体育彩票管理中心2018年无机关运行经费支出。

### **十二、政府采购支出决算情况说明**

2018年度政府采购支出总额16,002.50万元，其中：政府采购货物支出4,784.53万元、政府采购服务支出11,217.97万元。授予中小企业合同金额4,167.87万元，占政府采购支出总额的26.05%，其中：授予小微企业合同金额4,167.87万元，占政府采购支出总额的26.05%。

### **十三、国有资产占用情况**

截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是彩票业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备6台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

### **十四、预算绩效评价工作开展情况**

本部门2018年度共8个项目开展了绩效评价工作，涉及财政性资金合计27,740.33万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指部门用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十四、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。