

# 2016 年广东省体育彩票中心决算

## 一、部门职责

### (一) 总体情况

我省省、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）体育彩票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。

### (二) 2016 年主要工作情况

2016 年我省体彩销量为 185.03 亿元，共筹集公益金 45.79 亿元，代扣代缴个人所得税 2.37 亿元，为我省公益事业作出了应有的贡献。我省体彩销量占全国比重为 9.8%，创历史新高，销量排名自 2004 年以来再登全国榜首，超额完成省体育局下达的 162 亿元目标任务；同比增幅 21.38%，高于全国平均水平 8.29；全省市场份额为 46.69%，对比去年增长 4.05%。截至 2016 年底，全省体彩销售网点达到

11025 个，创历史新高，较好地完成了 11000 个网点建设目标任务，为体育强省建设及促进社会公益事业发展作出了积极贡献。

### **1.各级凝神聚力，统筹发展进一步提升**

坚持“顶层设计、基层创新”的理念，抓住关键、分类施策、科学引领，进一步实现了统筹发展。编制印发了广东体彩十三五发展规划，为我省体育彩票未来发展描绘了蓝图、指引了方向。

### **2. 狠抓渠道建设，发展基础进一步夯实**

2016 年全省各级体彩销售机构进一步统一思想，克服困难，紧紧围绕扩容增效的网点建设目标，投入大量人力、财力、物力，取得了较好的工作成效。

### **3.加强市场培育，产品实力进一步增强**

2016 年，我省体育彩票四大核心产品大乐透、高频、竞彩、即开票累计销售 160.79 亿元，占总销量的 86.90%。一年来，我省围绕核心产品，在大数据分析和精准定位的基础上，精心策划，从重点游戏网点扩容、开展高效益营促销、实施区域扶持、开展驻点培训、借势欧洲杯推广、适当增加游戏佣金等多方面入手，精心培育市场，较好地达到了巩固优势、优化结构、提升销量的目的目标。

### **4.狠抓文化建设，品牌形象进一步提升**

我中心以建设责任彩票为已任，围绕公益品牌传播和体

彩文化建设两条主线，开展了一系列行之有效的工作。

### **5.科学理财，资金效益进一步提高**

2016年起我省体育彩票销售机构业务费纳入政府性基金预算、实行国库集中支付管理。我中心主动适应发行费管理方式新变化和新要求，提高工作计划性，积极保持与上级主管部门的良好沟通，并在省财政厅的关心支持下实现了资金的提前到位，营促销活动得到有力的资金保障，全年工作启动较好，实现了开门红，并走在全国前列。

### **6.规范管理服务，保障能力进一步提升**

多措并举，确保了规范运营、安全运营无事故，为体育彩票发展提供了稳定、优良的工作环境。一是省、市两级销售机构持续开展质量管理认证工作，进一步实现了规范管理和科学运营；二是继续实施科技兴彩策略，较好地提升了工作效率。三是狠抓安全工作，全面加强销售安全、采购安全、管理安全、媒体安全、网点安全管理，建立健全突发事件应对预案、市场监察和舆情监测体系等风险防范制度、机制。

### **7.强化队伍管理，管理能力进一步提升**

全省体彩销售机构以培训为抓手，整合运用线下实地培训、电视节目培训、网上远程培训、视频培训等方式手段，开展各类业务培训，努力提升管理队伍的能力素质。

### **8.加强党建工作，廉政水平进一步提高**

积极加强党员干部队伍建设，高度重视廉政风险防控工作，将抓好廉政风险防控当作重中之重的工作，与业务工作一起研究、一起部署、一起落实；建立风险防控机制，认真分解廉政风险防控责任，确保责任到岗、责任到人；接受廉政教育，营造风清气正的工作氛围。

## 二、部门决算报表

### 收入支出决算总表

部门：广东省体育彩票中心（全省汇总）

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	42,584.83	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	42,584.83	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	3,154.56	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		.....		
	21		二十一、其他支出	50	60,007.29
<b>本年收入合计</b>	22	45,739.39	<b>本年支出合计</b>	51	60,007.29
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	2,735.99
年初结转和结余	24	30,317.22	其中：提取职工福利基金	53	1,084.21
其中：项目支出结转和结余	25	29,156.55	转入事业基金	54	1,632.96
	26		年末结转和结余	55	13,313.33
	27		其中：项目支出结转和结余	56	12,631.32
	28			57	
<b>总计</b>	29	76,056.62	<b>总计</b>	58	76,056.62

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

部门：广东省体育彩票中心（全省汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	45,739.39	42,584.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.56
229			其他支出	45,739.39	42,584.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.56
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	45,739.39	42,584.83	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.56
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	44,935.62	41,781.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.56
2290808			彩票市场调控资金支出	803.77	803.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广东省体育彩票中心（全省汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	60,007.29	4,837.66	55,169.63	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	60,007.29	4,837.66	55,169.63	0.00	0.00	0.00
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	50,878.33	4,837.66	46,040.66	0.00	0.00	0.00
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	49,143.99	4,837.66	44,306.32	0.00	0.00	0.00
2290808			彩票市场调控资金支出	1,183.77	0.00	1,183.77	0.00	0.00	0.00
2290899			其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	550.57	0.00	550.57	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	9,128.97	0.00	9,128.97	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	9,128.97	0.00	9,128.97	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省体育彩票中心（全省汇总）

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	0.00	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	42,584.83	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	8		.....	35	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	59,588.73	9,128.97	50,459.76
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>42,584.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>59,588.73</b>	<b>9,128.97</b>	<b>50,459.76</b>
年初财政拨款结转和结余	23	30,317.22	年末财政拨款结转和结余	50	13,313.33	4,191.74	9,121.60
一般公共预算财政拨款	24	13,320.71		51			
政府性基金预算财政拨款	25	16,996.52		52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>72,902.06</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>72,902.06</b>	<b>13,320.71</b>	<b>59,581.35</b>

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

部门：广东省体育彩票中心（全省汇总）

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		<b>9,128.97</b>	<b>0.00</b>	<b>9,128.97</b>
229	其他支出	9,128.97	0.00	9,128.97
22999	其他支出	9,128.97	0.00	9,128.97
2299901	其他支出	9,128.97	0.00	9,128.97

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

部门：广东省体育彩票中心（全省汇总）

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		——	——	——
——	——	——	——	——

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

部门：广东省体育彩票中心(全省汇总)

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况，其中，2016 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

部门：广东省体育彩票中心（全省汇总）

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		16,996.52	42,584.83	50,459.76	4,837.66	45,622.09	9,121.60
229	其他支出	16,996.52	42,584.83	50,459.76	4,837.66	45,622.09	9,121.60
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	16,996.52	42,584.83	50,459.76	4,837.66	45,622.09	9,121.60
2290805	体育彩票销售机 构的业务费支出	16,058.24	41,781.06	48,725.42	4,837.66	43,887.76	9,113.88
2290808	彩票市场调控资 金支出	387.71	803.77	1,183.77	0.00	1,183.77	7.71
2290899	其他彩票发行销 售机构业务费安排 的支出	550.57	0.00	550.57	0.00	550.57	0.00

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。

### 三、预算执行等情况分析

#### （一）收入情况说明

本年度全省收入总计 76,056.62 万元，包括：上年结余结转收入 30,317.22 万元，本年财政拨款收入 42,584.83 万元，本年其他收入 3,154.56 万元。本年收入（不含上年结转结余）45,739.39 万元，比上年收入 72,756.7 万元减少了 37.13%，主要是存量资金重新安排项目的其他财政拨款收入减少。

#### （二）支出情况说明

本年支出合计 60,007.29 万元，比去年支出 69,251.9 万元，减少 13.35%。主要是自 2016 年起部分玩法发行费比



例调整减少，导致当年收入未达到预算收入，根据政府性基金“以收定支”的管理规定，导致支出减少。

本年工资福利支出 5,922.17 万元，比上年 5,189.93 万元增加 14.11%。主要为按规定开支的全省体育彩票工作人员薪金、津补贴及社会保障缴费支出。

本年商品服务支出 47,741.43 万元，比上年 57,423.98 万元减少 16.86%，主要是自 2016 年起部分玩法发行费比例调整减少，导致当年收入未达到预算收入，根据政府性基金“以收定支”的管理规定，导致支出减少。

本年对个人家庭补助支出 1,356.13 万元，比上年 1,009.04 万元，增长 34.4%，均为按规定开支的人员离退休费、医疗费、住房补贴、住房公积金等支出。

本年其他资本性支出 4,987.56 万元，比上年 5,628.95 万元减少 11.39%，主要是全省更新购置体育彩票销售终端机按合同支付的购置款项。

### （三）“三公经费”支出说明

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 0 元。

### （四）机关运行经费支出说明

2016 年本部门机关运行经费支出为 0 元。

### （五）政府采购支出说明

2016 年本部门政府采购支出总额 9,870.04 万元，其中：政府采购货物支出 4,727.62 万元、政府采购服务支出

5,142.42 万元。授予中小企业合同金额 9,870.04 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 8,115.54 万元,占政府采购支出总额的 82.22%。

#### (六) 国有资产占用情况说明

截至 2016 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 86 台，其中：一般公务用车 36 台，其他用车 50 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）。

#### (七) 预算绩效管理工作开展情况说明

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。

### 四、专业名词解释

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。

2017年8月24日