

2018 年  
广东省体育彩票中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省体育彩票中心概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 广东省体育彩票中心概况

## 一、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

（一）本中心无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）本中心内设机构、人员构成情况：

本中心内设 7 个部门，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、财务部和技術部。

人员构成情况：编制数 25 人，实有人数 49 人，其中：在编人员 16 人，编外人员 33 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	48,179.83	一、基本支出	3,063.80
二、财政专户拨款		二、项目支出	45,416.03
三、其他资金	300.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	48,479.83	本年支出合计	48,479.83
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入总计	48,479.83	支出总计	48,479.83

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	48,179.83
一般公共预算拨款	
基金预算拨款	48,179.83
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	300.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	300.00
本 年 收 入 合 计	48,479.83
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收 入 总 计	48,479.83

## 支出总体情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,063.80
工资福利支出	2,582.80
一般商品和服务支出	426.00
对个人和家庭的补助	55.00
其他资本性支出等	
二、项目支出	45,416.03
日常运转类项目	45,416.03
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本 年 支 出 合 计	48,479.83
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支 出 总 计	48,479.83

表 4

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算		一、一般公共预算	
二、政府性基金预算	48,179.83	二、政府性基金预算	48,179.83
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	48,179.83	本年支出合计	48,179.83

表 5

### 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
——	——	——	——

备注：本单位资金性质为“政府性基金预算”，无“一般公共预算”，因此本表无相关数据。

表 6

### 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
——	——	——

备注：本单位资金性质为“政府性基金预算”，无“一般公共预算”，因此本表无相关数据。

表 7

### 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	---
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	---
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	---
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	---
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	---
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	---
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	---
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	---
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	---
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	---
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	---
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	---
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	---
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	---
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	---

备注：本单位资金为“政府性基金预算”，无“一般公共预算”，因此本表无相关数据。



## 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	---
2018 年“三公”经费	---
其中：（一）因公出国（境）支出	---
（二）公务用车购置及运行维护支出	---
1. 公务用车购置	---
2. 公务用车运行维护费	---
（三）公务接待费支出	---

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

备注：本单位资金为“政府性基金预算”，无“一般公共预算”，因此本表无相关数据。

表 9

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省体育彩票中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	48,179.83	3,063.80	45,116.03
[229]其他支出	48,179.83	3,063.80	45,116.03
[22908]彩票发行销售机构业务费安排的支出	48,179.83	3,063.80	45,116.03
[2290805]体育彩票销售机构的业务费支出	46,465.33	3,063.80	43,401.53
[2290808]彩票市场调控资金支出	1,714.50		1,714.50

表 10

## 2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体育彩票中心

金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,063.80	3,063.80		3,063.80			
广东省体育彩票中心	3,063.80	3,063.80		3,063.80			
工资和福利支出	2,582.80	2,582.80		2,582.80			
商品和服务支出	426.00	426.00		426.00			
对个人和家庭的补助	55.00	55.00		55.00			

## 2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体育彩票中心

金额：万元

支出项目类别 (资金使用 单位)	总计	财政拨款				财政 专户 拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般 公共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	45,416.03	45,116.03		45,116.03			300.00	
广东省体育彩票中心	45,416.03	45,116.03		45,116.03			300.00	
其他支出	300.00						300.00	
省本级销售业务支出	43,401.53	43,401.53		43,401.53				确保销售系统运转顺畅，我省体育彩票销售业务顺利开展，完成销量目标 191 亿元，筹集公益金 46.75 亿元，树立体育彩票良好形象，达到社会效益与经济效益双赢的目标。
全省体育彩票竞彩玩法网点扶持	1,714.50	1,714.50		1,714.50				确保销售系统运转顺畅，我省体育彩票销售业务顺利开展，完成销量目标 191 亿元，筹集公益金 46.75 亿元，树立体育彩票良好形象，达到社会效益与经济效益双赢的目标。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 48,479.83 万元(含历年结余资金 15,894.6 万元,其他收入 300 万元),剔除历年结余资金重新安排的因素,与上年同口径对比减少 194.6 万元,下降 0.59%。预算收入主要是根据 2018 年体育彩票各玩法的测算销量,按规定比例计提计算的发行费收入。支出预算 48,479.83 万元,剔除历年结余资金重新安排支出的因素,与上年同口径对比减少 194.6 万元,下降 0.59%。下降原因主要是严格按照中央精神,树立过“紧日子”的思想,进一步压缩一般性支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门的“三公”经费预算全部为政府性基金预算安排,合共 36 万元,比上年减少 35 万元,下降 49.3%,主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行费减少引起的。其中:因公出国(境)费 10 万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费 21 万元,全部为公务用车运行维护费,公务用车购置费为 0 万元,比上年减少 25 万元,下降 54.35%,主要原因是本部门上年报废车辆 3 辆,拍卖车辆 1 辆,导致本年公务用车运行及维护费用较上年大幅减少;公

务接待费 5 万元，比上年减少 10 万元，下降 66.67%，主要原因是根据上年实际执行情况测算，继续严格按照有关管理规定，进一步压缩一般性支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2018 年，本部门机关运行经费安排 426 万元，比上年减少 35.3 万元，下降 7.65%，主要原因是严格按照中央精神，树立过“紧日子”的思想，压缩一般性支出。其中：办公费 25 万元，印刷费 3 万元，邮电费 12 万元，差旅费 50 万元，会议费 10 万元，福利费 50 万元，工会经费 35 万元、日常维修费 10 万元，专用材料及一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 20 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 52 万元，公务用车运行维护费 21 万元，其他交通费 5 万元，咨询费 95 万，因公出国（境）费用 10 万元，公务接待费 5 万元，劳务费 3 万元，其他商品和服务支出 20 万元。

### 四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 6,477.42 万元，其中：货物类采购预算 3,270.42 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3,207 万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门资产总额 147,878.21 万元，资产分布：流动资产 133,340.49 万元，非流动资产

14,537.72 万元。实物资产（按资产原值）构成情况：土地、房屋及构筑物 2,372.22 万元，通用设备 36,977.59 万元，家具、用具、装具及动植物 15.62 万，库存材料 38.98 万元。资产变动情况为：2017 年新增固定资产 4,425.37 万元，报废减少固定资产 163.17 万元。本部门共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车。

#### 六、专项转移支付项目情况

根据《关于调整我省体育彩票销售机构财务管理模式的通知》，2018 年，本中心申报了“各市体育彩票销售机构业务费”转移支付项目，金额合共 23,076.4 万元。

#### 七、预算绩效信息公开情况

2018 年，本中心绩效目标是保障销售系统运转顺畅、热敏票和投注单供应顺利、销售网点合法销售体育彩票、我省体育彩票销售业务顺利开展，完成销量目标 191 亿元，体彩销售网点个数为 12,000 个，投注终端数量达到 13,000 台，筹集彩票公益金 46.75 亿元。树立体育彩票的良好形象，做到内强素质，外树形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。

## 第四部分 名词解释

（一） 体育彩票销售机构业务费：体育彩票销售机构业务费，由体育彩票销售机构按照彩票销售额的规定比例提取，按“收支两条线”规定上缴财政国库后纳入年度预算安排使用，专项用于彩票发行销售活动。

（二） 其他收入：主要是利息收入。

（三） 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。

（四） 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。

（五） 彩票市场调控资金：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。彩票市场调控资金通过中央对地方转移支付方式分配下达。