

2016 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 2016 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 2016 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

我省市体彩中心实行行政分级管理、经费垂直预决算管理、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。全省除东莞、顺德、中山外，其他地市所辖 138 个县、市、区从 2014 年起启动了三级管理、三级分配体彩管理改革工作。目前全省 78 个县（区）（含 8 个城区）实行三级管理模式，其余 60 个县（区）仍实行二级管理模式。经费实行省级预决算集中管理、省市县分级使用，业务实行垂直指导模式。

人员构成情况：目前省市体育彩票中心分别由省、市机构编制委员会核定事业编制 230 人；实有人数 311 人，其中：编制人员 200 人，非编人员 111 人；另外，负责网点管理的专管员 266 人，共 577 人。

第二部分 2016 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广东省体彩中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 年预算
一、财政拨款	54,932.40	一、基本支出	4,826.36
二、财政专户拨款		二、项目支出	50,506.04
三、其他资金	400.00	三、事业单位经营支出	
本年收入合计	55,332.40	本年支出合计	55,332.40
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	55,332.40	支出总计	55,332.40

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。

收入总体情况表

单位名称：广东省体彩中心

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、预算拨款	54,932.40
一般公共预算拨款	
基金预算拨款	54,932.40
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	400.00
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	400.00
本 年 收 入 合 计	55,332.40
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	55,332.40

支出总体情况表

单位名称：广东省体彩中心

单位：万元

项 目	2016 年预算
一、基本支出	4,826.36
工资福利支出	2,069.09
一般商品和服务支出	1,543.24
对个人和家庭的补助	1,171.87
其他资本性支出等	42.16
二、项目支出	50,506.04
日常运转类项目	50,506.04
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	55,332.40
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：广东省体彩中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算	项 目	2016 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	54,932.40	二、政府性基金预算	54,932.40
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	54,932.40	本年支出合计	54,932.40

表 5

2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

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
——	0.00	0.00	0.00

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

表 6

2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

广东省体育彩票中心

单位：万元

项 目	2016 年预算
——	0.00

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

表 7

2016 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

广东省体育彩票中心

单位：万元

项 目	2016 年预算
合计	0.00
301 工资福利支出	0.00
30199 其他工资福利支出	0.00
302 商品和服务支出	0.00
30204 手续费	0.00
30207 邮电费	0.00
30214 租赁费	0.00
30216 培训费	0.00
30299 其他商品和服务支出	0.00
310 其他资本性支出	0.00
31002 办公设备购置	0.00

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

2016 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

广东省体育彩票中心

单位：万元

项 目	2016 年预算
2016 年行政经费	0.00
2016 年“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

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。

3、本单位资金性质为“基金预算拨款”，无“一般公共预算拨款”因此本表无相关数据。

表 9

2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省体彩中心

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	54,932.40	4,826.36	50,106.04
[229]其他支出	54,932.40	4,826.36	50,106.04
[22908]彩票发行销售机构业务费安排的支出	54,932.40	4,826.36	50,106.04
[2290805]体育彩票销售机构的业务费支出	51,685.00	4,826.36	46,858.64
[2290808]彩票市场调控资金支出	436.90	—	436.90
[2290899]其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,810.50	—	2,810.50

表 10

2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省体彩中心

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	4,826.36	4,826.36		4,826.36			
广东省体育彩票中心	4,826.36	4,826.36		4,826.36			
工资福利支出	2,069.09	2,069.09		2,069.09			
商品和服务支出	1,543.24	1,543.24		1,543.24			
对个人和家庭的补助支出	1,171.87	1,171.87		1,171.87			
其他资本性等支出	42.16	42.16		42.16			

2016 年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省体彩中心

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	50,506.04	50,106.04	0.00	50,106.04	0.00	0.00	400.00	
广东省体育彩票中心	50,506.04	50,106.04	0.00	50,106.04	0.00	0.00	400.00	
省本级销售业务支出	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	
体育彩票热敏纸、投注单印制专项	2,810.50	2,810.50	0.00	2,810.50	0.00	0.00	0.00	确保热敏票和投注单的顺利供应，保障销售网点顺利销售体育彩票，保证我省体育彩票销售业务的顺利开展。
基层销售网点发展资金	436.90	436.90	0.00	436.90	0.00	0.00	0.00	开展有针对性的销售网点扶持，促使我省彩票销售健康平衡发展。
市、县体彩销售机构业务费	20,536.18	20,536.18	0.00	20,536.18	0.00	0.00	0.00	按照管理责权利相结合的原则，赋予市、县机构经营管理职责权限，激活市县机构销售工作积极性，保障市县机构销售业务开展，促进销量有效提升。
省本级大型购置费	4,653.15	4,653.15	0.00	4,653.15	0.00	0.00	0.00	更换老化的彩票终端机，升级系统，提高工作效率，保障销售网点顺利销售，保证销售数据及时、准确传送，提高对彩民的服务水平，提升体彩形象。
省本级大型修缮	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	保障省级销售机构彩票销售业务正常开展
省本级销售业务支出	18,597.31	18,597.31	0.00	18,597.31	0.00	0.00	0.00	保障省级销售机构彩票销售业务正常开展，开拓彩票市场，为国家筹集更多彩票公益金，增加地方税收及就业机会。同时，树立体育彩票的公益形象，力争达到社会效益和经济效益双赢的目的。
对下级机构补助支出	3,060.00	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	开展有针对性的区域扶持，促使我省彩票销售健康平衡发展。通过年度工作综合考评，调动全省彩票销售机构工作积极性，推动我省彩票事业健康、稳定、可持续发展。

第三部分 2016 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2016 年收入预算 55,332.4 万元（含其他收入 400 万元），比上年增加 3,994.02 万元，增长 7.78%，主要原因：随着体育彩票销量的增长，按销售量计提的体育彩票销售机构业务费收入也有所增长。收入来源为政府性基金预算和其他资金。2016 年支出预算 55,332.4 万元，上年增加 3,994.02 万元，增长 7.78%，主要原因是增加了全省销售终端机更新购置费用。其中：基金预算拨款支出 54,932.4 万元；其他资金支出 400 万元。支出来源为政府性基金预算和其他资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2016 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 75 万元，比上年减少 84.5 万元，下降 52.98%，主要原因是公务接待费减少引起的。其中：因公出国（境）费 5 万元，与上年减少 7.5 万，主要是本年度安排的出国（境）任务比上年有所减少，因此减少预算；公务用车购置及运行费 50 万元，全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费，比上年持平；公务接待费 20 万元，比上年减少 77 万元，下降 79.38%，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

2016 年本部门的机关运行经费预算全部为政府性基金预算安排，合共 419 万元，比上年减少 158.5 万元，下降 27.45%，主要原因是本年度公务接待费、会议费、差旅费比上年减少导致的。具体安排情况如下：办公费 22 万元、印刷费 5 万元、咨询费 75 万元、水费 2 万元、电费 36 万元、邮电费 15 万元、物业管理费 35 万元、差旅费 40 万元、因公出国（境）费用 5 万元、维修（护）费 12 万元、会议费 35 万元、培训费 10 万元、公务接待费 20 万元、劳务费 5 万元、工会经费 25 万元、福利费 12 万元、公务车运行维护费及其他交通费 50 万元、其他商品和服务支出 15 万元。

四、政府采购情况

2016 年省本级政府采购安排 10,242.7 万元，其中：货物类采购预算 5,025.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5,217.3 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，省本级资产总额 163,222.30 万元，资产分布：流动资产 158,650.28 万元，非流动资产 4,572.02 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 22,577.78 万元。本部门共有车辆 8 辆，全部为一般公务用车。

六、专项转移支付项目情况

2016 年本部门无申报转移支付项目。

七、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门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160亿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。