

河南省体育彩票管理中心
2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 河南体育彩票管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省体育彩票管理中心 概况

一、部门职责

(一) 组织中国体育彩票发行与管理、促进体育事业发展。体育彩票发行与宣传、电脑体育彩票管理、体育彩票销售市场与财务管理、体育彩票代销商审批。

(二) 目前主要经营彩票品种有：电脑彩票(七星彩、大乐透、排列三、排列五、泳坛夺金、足球彩票、竞猜型彩票)和即开型彩票(400余种票种)。

二、机构设置

河南省体育彩票管理中心，成立于1995年12月，隶属于河南省体育局，自收自支事业单位。单位地址：郑州市地润路建业总部港D座6楼。法定代表人：孙和平。经费来源：财政拨款收入。中心下设11个职能部门和19个分支机构。现在编人员20人，聘用合同制员工322人，共计342人。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

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	34,668.22	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	

	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	40,166.99
	22			49	
本年收入合计	23	34,668.22	本年支出合计	50	40,166.99
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25	8,010.19	年末结转和结余	52	2,511.43
	26			53	
总计	27	42,678.41	总计	54	42,678.41

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏 次		1	2	3	4	5
合 计		34,668.22	34,668.22			
229	其他支出	34,668.22	34,668.22			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	34,668.22	34,668.22			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	33,850.60	33,850.60			
2290808	彩票市场调控资金支出	817.62	817.62			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合 计		40,166.99	485.47	39,681.51		
229	其他支出	40,166.99	485.47	39,681.51		
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	40,166.99	485.47	39,681.51		
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	39,152.45	485.47	38,666.97		
2290808	彩票市场调控资金支出	1,014.54		1,014.54		

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

公开 04 表

部门：河南省体育彩票管理中心

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		一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	34,668.22	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			

	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46		
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48	40,039.41	40,039.41
本年收入合计	22	34,668.22	本年支出合计	49	40,039.41	40,039.41
年初财政拨款结转和结余	23	7,448.73	年末财政拨款结转和结余	50	2,077.54	2,077.54
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25	7,448.73		52		
	26			53		
总计	27	42,116.95	总计	54	42,116.95	42,116.95

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

公开 05 表

部门：河南省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

预算数						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：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。由于我单位为非参照公务员事业单位，是自收自支事业单位，无以上项目支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省体育彩票管理中心

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		7,448.73	34,668.22	40,039.41	357.90	39,681.51	2,077.54
229	其他支出	7,448.73	34,668.22	40,039.41	357.90	39,681.51	2,077.54
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	6,568.73	34,668.22	40,039.41	357.90	39,681.51	1,197.54
22908 05	体育彩票销售机构的业务费支出	6,371.81	33,850.60	39,024.87	357.90	38,666.97	1,197.54
22908 08	彩票市场调控资金支出	196.92	817.62	1,014.54		1,014.54	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	880.00					880.00
22960 03	用于体育事业的彩票公益金支出	880.00					880.00

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。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 42,678.41 万元。与 2016 年相比，收、支总计各减少 1,661.42 万元，下降 3.75%。主要原因是 2017 年体育彩票销售的各玩法销量所占市场销量比例有所变化，而在售各玩法中概率、即开和竞彩玩法的发行费比例各不相同，造成了 2017 年收入和支出的变化。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 34,668.22 万元，其中：财政拨款收入 34,668.22 万元，占 100.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 40,166.99 万元，其中：基本支出 485.47 万元，占 1.21%；项目支出 39,681.51 万元，占 98.79%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 42,116.95 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,652.38 万元，下降 3.78%。主要原因是 2017 年体育彩票销售的各玩法销量所占市场销量比例有所变化，而在售各玩法中概率、即开和

竞彩玩法的发行费比例各不相同，造成了 2017 年收入和支出的变化。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

由于我单位为非参照公务员事业单位，属于自收自支事业单位，无该项目支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

由于我单位为非参照公务员事业单位，属于自收自支事业单位，无该项目支出。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

由于我单位为非参照公务员事业单位，属于自收自支事业单位，无该项目支出。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017 年，我中心共组织对 8 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 4,806 万元。项目主要是针对销售的概率、即开、竞猜三大类玩法的营销宣传活动的开展情况进行的绩效评价工作。

(二) 项目绩效自评结果。

我中心组织相关业务部门对各项目的预期目标、执行过程及效果进行了详细的梳理和细致的分析，经过对各项营销宣传活动项目的评价，认为各项目均基本达到了活动的预期目标。经统计 2017 年我省共销售彩票 133.65 亿元，较上年增长 11.3%。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 37,203.70 万元，支出决算为 40,039.41 万元，完成年初预算的 107.62%。主要用于市场宣传营销运营、设备设施购置及修缮费、日常办公、人员支出等。其中彩票发行销售机构业务费安排的支出和彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出年末结转和结余资金为 7,448.73 万元，主要原因是 2016 年开展的营销活动和签订的部分采购合同正在执行中，资金需在 2017 年进行支付。

十、机关运行经费支出情况说明

由于我单位为非参照公务员事业单位，属于自收自支事业单位，无该项目支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 8,382.48 万元，其中：政府采购货物支出 3,632.48 万元，政府采购工程支出 150.00 万元，政府采购服务支出 4,600.00 万元。授予中小企业合同金额 8,382.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省体育彩票管理中心共有车辆 114 辆（含彩票宣传车 50 辆），主要是用于日常彩票销售网点巡查，公益活动宣传、各类宣传营销活动推广等；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），为机房专用路由器；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

河南省体育彩票管理中心是自收自支事业单位，2017 年因公出国（境）经费、车辆购置及运行费、公务招待费支出情况如下：

1、2017 年未发生因公出国（境）经费。

2、2017 年车辆购置及运行费预算 58.5 万元，实际支出 46.7 万元，主要用于日常办公车辆的市内交通、全省市场调研等燃油、保险及过路过桥费；

3、2017 年招待费预算 64 万元，实际支出 9.2 万元，用于全国其他省体彩中心市场考察、相关单位调研及其他日常接待共计 78 批次。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。