

# 国家体育总局体育彩票管理中心部门决算 (2015 年)

## 目录

### 第一部分 部门概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置

### 第二部分 2015 年部门决算表格

#### 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 第三部分 2015 年部门预算执行情况分析

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

国家体育总局体育彩票管理中心作为体育彩票发行机构，按照统一发行、统一管理、统一标准的原则，负责全国体育彩票发行和组织销售工作。主要职责：

1、制定全国体育彩票发行销售的发展规划、管理制度、工作规范和技术标准等；

2、建立全国体育彩票的发行销售系统、市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制；

3、组织彩票品种的研发，申请开设、停止彩票品种或者申请变更彩票品种审批事项，经批准后组织实施；

4、负责组织管理全国体育彩票的销售系统数据、彩票资金归集结算、彩票设备和技术服务、彩票销售渠道和场所规划、彩票印制和物流、彩票开奖兑奖、彩票销毁；

5、负责组织管理全国体育彩票的形象建设、彩票销售、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

### 二、机构设置

根据上述职责，体育彩票中心内设 14 个处室，分别为：综合处、概率游戏管理处、竞猜游戏管理处、即开游戏管理处、电子彩票管理处、公共关系处、技术管理处、数据管理处、开奖管理处、市场管理与监察处、战略发展处、人力资源处、财务处、党

委办公室。2015年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位1个，为体育彩票中心本级，无下属单位。

## 第二部分 2015年部门决算表格

收入支出决算总表

财决01表  
单位：万元

编制单位：国家体育总局体育彩票管理中心

收入		支出			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、财政拨款收入	223,113.34	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	764.68
其中：政府性基金预算财政拨款	223,113.34	二、外交支出	0.00	人员经费	568.38
二、上级补助收入		三、国防支出	0.00	日常公用经费	196.30
三、事业收入		四、公共安全支出	0.00	二、项目支出	169,873.50
四、经营收入	356.79	五、教育支出	0.00	基本建设类项目	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	0.00	行政事业类项目	169,873.50
六、其他收入	6,831.29	七、文化体育与传媒支出	0.00	三、上缴上级支出	
		八、社会保障和就业支出	0.00	四、经营支出	5.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	0.00	五、对附属单位补助支出	
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00	支出经济分类	—
		十二、农林水支出	0.00	基本支出和项目支出合计	170,638.18
		十三、交通运输支出	0.00	工资福利支出	440.02
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	170,056.16
		十五、商业服务业等支出	0.00	对个人和家庭的补助	128.37
		十六、金融支出	0.00	对企事业单位的补贴	
		十七、援助其他地区支出	0.00	债务利息支出	
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	基本建设支出	
		十九、住房保障支出	0.00	其他资本性支出	13.63
		二十、粮油物资储备支出	0.00	其他支出	
		二十一、其他支出	170,643.33		
		二十二、债务还本支出	0.00		
		二十三、债务付息支出	0.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>230,301.41</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>170,643.33</b>
用事业基金弥补收支差额		结余分配			7,182.92
年初结转和结余		交纳所得税			
基本支出结转		提取职工福利基金			2,873.17
项目支出结转和结余		转入事业基金			4,309.75
经营结余		其他			
		年末结转和结余			52,475.16
		基本支出结转			764.74
		项目支出结转和结余			51,710.42
		经营结余			
<b>总计</b>	<b>230,301.41</b>		<b>总计</b>		<b>230,301.41</b>

财政拨款收入支出决算汇总表

财决01-1表  
单位：万元

编制单位：国家体育总局体育彩票管理中心

2015年度

收入		支出			支出				
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数			项目(按支出性质和经济分类)	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		小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	3	栏次	10	11	12	栏次	19	20	21
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出				一、基本支出	764.68		764.68
二、政府性基金预算财政拨款	223,113.34	二、外交支出				人员经费	568.38		568.38
		三、国防支出				日常公用经费	196.30		196.30
		四、公共安全支出				二、项目支出	169,873.50		169,873.50
		五、教育支出				基本建设类项目			
		六、科学技术支出				行政事业类项目	169,873.50		169,873.50
		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				支出经济分类	-	-	-
		十二、农林水支出				工资福利支出	440.02		440.02
		十三、交通运输支出				商品和服务支出	170,056.16		170,056.16
		十四、资源勘探信息等支出				对个人和家庭的补助	128.37		128.37
		十五、商业服务业等支出				对企事业单位的补贴			
		十六、金融支出				债务利息支出			
		十七、援助其他地区支出				基本建设支出			
		十八、国土海洋气象等支出				其他资本性支出	13.63		13.63
		十九、住房保障支出				其他支出			
		二十、粮油物资储备支出							
		二十一、其他支出	170,638.18		170,638.18				
		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>223,113.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>170,638.18</b>		<b>170,638.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>170,638.18</b>		<b>170,638.18</b>
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	52,475.16		52,475.16	年末财政拨款结转和结余	52,475.16		52,475.16
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转	764.74		764.74	基本支出结转	764.74		764.74
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余	51,710.42		51,710.42	项目支出结转和结余	51,710.42		51,710.42
<b>总计</b>	<b>223,113.34</b>	<b>总计</b>	<b>223,113.34</b>		<b>223,113.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>223,113.34</b>		<b>223,113.34</b>

收入决算表

财决03表  
单位：万元

编制单位：国家体育总局体育彩票管理中心

2015年度

支出功能分类科目编码	项目	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			230,301.41	223,113.34			356.79		6,831.29
229	其他支出		230,301.41	223,113.34			356.79		6,831.29
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		223,113.34	223,113.34					
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出		219,860.27	219,860.27					
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		3,253.07	3,253.07					
22999	其他支出		7,188.07				356.79		6,831.29
2299901	其他支出		7,188.07				356.79		6,831.29

支出决算表

财决04表  
单位：万元

编制单位：国家体育总局体育彩票管理中心

2015年度

支出功能分类科目编码	项目	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
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			170,643.33	764.68	169,873.50		5.16	
229	其他支出		170,643.33	764.68	169,873.50		5.16	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		170,638.18	764.68	169,873.50			
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出		170,638.18	764.68	169,873.50			
22999	其他支出		5.16				5.16	
2299901	其他支出		5.16				5.16	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表

编制单位：国家体育总局体育彩票管理中心

2015年度

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余				本年收入				本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		合计	基本支出	项目支出		合计	基本支出			项目支出		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
				小计	其中：基本建设资金结转和结余			小计	其中：基本建设资金收入		小计	人员经费	日常公用经费	小计	其中：基本建设资金支出			小计	其中：基本建设资金结转和结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计																		
229	其他支出					223,113.34	1,529.42	221,583.92		170,638.18	764.68	568.38	196.30	169,873.50		52,475.16	764.74	51,710.42	
22908	彩票发行销售机构和业务费安排的支出					223,113.34	1,529.42	221,583.92		170,638.18	764.68	568.38	196.30	169,873.50		52,475.16	764.74	51,710.42	
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出					223,113.34	1,529.42	221,583.92		170,638.18	764.68	568.38	196.30	169,873.50		52,475.16	764.74	51,710.42	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出					219,860.27	1,529.42	218,330.85		170,638.18	764.68	568.38	196.30	169,873.50		49,222.09	764.74	48,457.35	
						3,253.07		3,253.07								3,253.07		3,253.07	

### 第三部分 2015 年部门预算执行情况分析

#### 一、2015 年决算收入 230,301.41 万元。

##### (一) 财政拨款收入

2015 年财政拨款收入决算数 223,113.34 万元，为体育彩票发行机构的业务费，较 2014 年决算数增加 13,349.98 万元，增长 6.36%。主要是落实了 2014 年 10 月至 2015 年在职和离退休调资经费以及在职和离退休人员规范津补贴经费、新增了电子彩票平台建设和第二数据中心配套设备购置。

##### (二) 经营收入

2015 年经营收入决算数 356.79 万元，为体育彩票发行业务之外开展非独立核算经营活动取得的收入，如房租收入。较 2014 年决算数增加 323.76 万元，增长 980.20%。

##### (三) 其他收入

2015 年其他收入决算数 6,831.29 万元，为财政拨款收入、经营收入之外取得的收入，如利息。较 2014 年决算增加 3,737.34 万元，增长 120.80%。主要原因是体育彩票奖池资金高于上年。

二、2015 年决算支出 170,643.33 万元。

(一) 基本支出

2015 年基本支出决算数 764.68 万元，主要用于人员经费和日常公用经费。较 2014 年决算数减少 545.65 万元，降低 41.64%，主要原因是 2015 年 1-6 月未实行国库集中支付前，使用自有资金垫付的预算支出待办理归还垫款，暂未列入本年支出。

(二) 项目支出

2015 年项目支出决算数 169,873.50 万元，主要用于体育彩票发行正常运转业务经费。较 2014 年决算数减少 41,832.60 万元，降低 19.76%，主要原因是部分业务当年未完成，预算资金未全部支付，计入当年支出金额小于预算金额，剩余资金结转以后年度继续使用。

(三) 经营支出

2015 年经营支出决算数 5.16 万元，主要用于缴纳经营税金。较 2014 年决算数增加 2.98 万元，增长 136.70%，主要是经营收入增加导致经营税金增加。

(四) 结余分配

2015 年结余分配决算数 7,182.92 万元，主要是按规定提取的职工福利基金和事业基金。

(五) 年末结转结余

2015 年年末结转结余决算数 52,475.16 万元，主要是项目

支出按照执行进度结转下年或以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。

### 三、其他事项

(一) 2015 年“三公”经费支出决算数 0.00 万元。

(二) 2015 年机关运行经费支出决算数 0.00 万元。

(三) 2015 年政府采购支出决算数 137,329.57 万元,其中: 政府采购货物支出 4,913.45 万元、政府采购工程支出 296.88 万元、政府采购服务支出 132,119.24 万元,授予中小企业合同金额 0.00 万元。

(四) 截止 2015 年 12 月 31 日,共有一般公务用车 10 辆; 单位价值 200 万元以上大型设备 6 台。

### 第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:用于开展彩票发行业务活动的收入。

(二) 经营收入:在彩票发行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。

(三) 其他收入:除财政拨款收入、经营收入以外的各项收入。

(四) 基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。

(五) 项目支出:为保障彩票发行正常运行而发生的业务支出。

(六) 经营支出:在彩票发行业务活动及其辅助活动之外开展非

独立核算经营活动发生的支出。

- (七) 事业基金：非财政专户核拨资金结余分配后拥有的非限定用途的净资产。
- (八) 专用基金：非财政专户核拨资金结余分配后拥有的限定用途的净资产。
- (九) 结转和结余：以前年度尚未完成，结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。