

附件 1:

2016 年度

吉林省体育彩票管理中心部门决算

2017 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2016 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 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；
- 2、向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- 3、向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- 4、负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
- 5、负责实施本行政区域体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- 6、负责组织实施本行政区域体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为经费自理事业单位，2016 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个；中心内设机构 9 个，机构规格为正科级。有综合部、财务部、技术部、市场监察部、即开部、竞猜部、概率部、宣传部、客服部等负责各项具体业务工作。

2016 年实有人员 111 人，其中：在职人员 111 人。

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：吉林省体育彩票管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	7,329.80	一、一般公共服务支出	15	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	16	
三、事业收入	3		三、国防支出	17	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	18	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	19	
六、其他收入	6	187.19	六、科学技术支出	20	
	7		七、文化体育与传媒支出	21	101.81
	8		...	22	
	9		二十一、其他支出	23	5,390.76
本年收入合计	10	7,516.99	本年支出合计	24	5,492.57
用事业基金弥补收支差额	11		结余分配	25	85.38
年初结转和结余	12		年末结转和结余	26	1,939.04
	13			27	
总计	14	7,516.99	总计	28	7,516.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：吉林省体育彩票管理中
心

单位：万元

项 目								
功能分类 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,516.99	7,329.80					187.19
207	文化体育与传媒支出	187.19						187.19
20799	其他文化体育与传媒支出	187.19						187.19
2079999	其他文化体育与传媒支出	187.19						187.19
229	其他支出	7,329.80	7,329.80					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,329.80	7,329.80					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7,329.80	7,329.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：吉林省体育彩票管理中心

单位：万元

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	对附 属单 位补 助支 出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经 费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		5,492.57	518.47	283.74	234.73	4,974.10			
207	文化体育与传媒支出	101.81	101.81		101.81				
20799	其他文化体育与传媒支出	101.81	101.81		101.81				
2079999	其他文化体育与传媒支出	101.81	101.81		101.81				
229	其他支出	5,390.76	416.66	283.74	132.92	4,974.10			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	5,390.76	416.66	283.74	132.92	4,974.10			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	5,390.76	416.66	283.74	132.92	4,974.10			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：吉林省体育彩票管理中心

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	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,329.80	二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8		二十一、其他支出	22	5,390.76		5,390.76
本年收入合计	9	7,329.80	本年支出合计	23	5,390.76		5,390.76
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24	1,939.04		1,939.04
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
总计	14	7,329.80	总计	28	7,329.80		7,329.80

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：吉林省体育彩票管理中心

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		合计	人员经费	公用经费	
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实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部 吉林省体育彩票管理中心
门：

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金 额	科目 编码	科目名称	金 额	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：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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：吉林省体育彩票管理中心

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

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
					合计	人员经费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计			7,329.80	5,390.76	416.66	283.74	132.92	4,974.10	1,939.04
229	其他支出		7,329.80	5,390.76	416.66	283.74	132.92	4,974.10	1,939.04
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出		7,329.80	5,390.76	416.66	283.74	132.92	4,974.10	1,939.04
2290805	体育彩票销售机 构的业务费支出		7,329.80	5,390.76	416.66	283.74	132.92	4,974.10	1,939.04

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 2016 年度部门决算情况说明

一、关于吉林省体育彩票管理中心 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度，本单位收入决算为 7,329.80 万元，较上年减少 5,941.23 万元，降低 44.77%，主要原因是上年度有彩票兑奖周转金收入 3,000.00 万元及即开彩票印制费、宣传推广费、市场营销费、系统维护费和广告费等减少的原因；其他收入 187.19 万元，较上年增加 166.78 万元，增长 12.24%，主要原因是利息收入增长的原因；

2016 年度，支出决算为 5,390.76 万元，比上年度减少 7,880.27 万元，降低 59.38%。主要原因是上年度有彩票兑奖周转金支出 3,000.00 万元及即开彩票印制费、宣传推广费、市场营销费、系统维护费和广告费等减少的原因；其他支出决算为 101.81 万元。

二、关于吉林省体育彩票管理中心 2016 年度收入决算情况说明

2016 年度，本单位收入决算为 7,329.80 万元，较上年减少 5,941.23 万元，降低 44.77%，主要原因是上年度有彩票兑奖周转金收入 3,000.00 万元及即开彩票印制费、宣传推广费、市场营销费、系统维护费和广告费等减少的原因；其他收入 187.19 万元，较上年增加 166.78 万元，增长 12.24%，主要原因是利息收入增长的原因。

三、关于吉林省体育彩票管理中心 2016 年度支出决算情况说明

2016 年度，支出决算为 5,390.76 万元，比上年度减少 7,880.27 万元，降低 59.38%。主要原因是上年度有彩票兑奖周转金支出 3,000.00

万元及即开彩票印制费、宣传推广费、市场营销费、系统维护费和广告费等减少的原因；

2016 年基本支出决算为 416.66 万元，完成年初预算的 72.60%。其中：人员经费 283.74 万元，完成年初预算的 34.70%；公用经费 132.92 万元完成年初预算的 95.39%。

2016 年项目支出决算为 4,974.10 万元，完成年初预算的 73.55%。

2016 年其他支出决算为 101.81 万元。

四、关于吉林省体育彩票管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2016 年度，本单位收入决算为 7,329.80 万元，较上年减少 5,941.23 万元，降低 44.77%，主要原因是上年度有彩票兑奖周转金收入 3,000.00 万元及即开彩票印制费、宣传推广费、市场营销费、系统维护费和广告费等减少的原因；其他收入 187.19 万元，较上年增加 166.78 万元，增长 12.24%，主要原因是利息收入增长的原因；

2016 年度，支出决算为 5,390.76 万元，比上年度减少 7,880.27 万元，降低 59.38%。主要原因是上年度有彩票兑奖周转金支出 3,000.00 万元及即开彩票印制费、宣传推广费、市场营销费、系统维护费和广告费等减少的原因；其他支出决算为 101.81 万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016 年吉林省体育彩票管理中心政府采购支出总额 2,886.85 万元其中：政府采购货物支出 2,096.00 万元、政府采购服务支出 790.85

万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，吉林省体育彩票管理共有车辆 57 辆，其中，一般公务用车 11 辆、其他用车 46 辆，其他用车主要是彩票市场管理人员用来检查投注站网点、配送即开彩票和各种备品业务。

单位价值 50 万元以上通用设备 7 台。

（三）机关运行经费支出情况

机关运行经费：本年支出 412.03 万元。

1. 基本支出，政府性基金财政拨款支出为 412.03 万元，完成年出预算的 73.58%；主要用于基本人员支出 302.60 万元，完成年出预算的 72.05%，基本公用支出 109.43 万元，完成年出预算的 78.16%；

本单位为非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位，不涉及。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。

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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财

政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

六、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。