附件 1:

2018 年度

吉林省体育彩票管理中心部门决算

2019 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(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，2018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8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、宣传部、客服部，负责各项具体业务工作。

纳入吉林省体育彩票管理中心2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省体育彩票管理中心本级。

第二部分 2018 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
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	7584.56	一、一般公共服务支出	14	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	66.41	六、科学技术支出	19	
	7		二一、其他支出	20	6872.23
	8			21	
本年收入合计	9	7650.97	本年支出合计	22	6872.23
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	66.41
年初结转和结余	11	1259.62	年末结转和结余	24	1971.95
	12			25	
总计	13	8910.59	总计	26	8910.59

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
单位：万元

部门：

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	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7650.97	7584.56					66.41

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
单位：万元

部门：

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		6872.23	412.02	302.59	109.43	6460.21			

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
单位：万元

部门：

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	7584.56	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		二一、其他支出	21			6872.33
	8			22			
本年收入合计	9	7584.56	本年支出合计	23			6872.23
年初财政拨款结转和结余	10	1259.62	年末财政拨款结转和结余	24			1971.95
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12	1259.62		26			
	13			27			
总计	14	8844.18	总计	28			8844.18

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支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
单位：万元

部门：

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

部门:

单位:万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	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	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	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
单位：万元

部门：

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。

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
单位：万元

部门：

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		1,259.62	7,584.56	6,872.23	412.02	302.59	109.43	6,460.21	1,971.95

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。

九、部门预算项目支出绩效

项目支出绩效目标自评表

(2018 年度)

填报单位(盖章) 吉林省体育彩票管理中心

预算部门(盖章) 吉林省体育彩票管理中心

填报日期: 2019 年 4 月 30 日

项目名称		彩票发行销售业务支出			
预算部门及编码		吉林省体育彩票管理中心 702001		基层预算单位及编码	吉林省体育彩票管理中心 702001
项目预算		预算数:	4469 万元	执行数:	4132.06 万元
执行情况		其中:财政拨款	4469 万元	其中:财政拨款	4132.06 万元
(万元)		其他资金		其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预算目标			目标实际完成情况	
	目标 1: 保障全省电脑体育彩票 2018 年销售用纸需求			目标 1 完成情况: 2018 年打印纸采购完成, 保证了销售用纸需求。	
	目标 2: 促进竞彩彩票销售同比增长			目标 2 完成情况: 世界杯期间销量同比增长 5.08 亿元。	
	目标 3: 提升销售网点使用即开销售设备兑奖率, 提高即开票销售安全			目标 3 完成情况: 即开销售设备兑奖使用率已达到 90%以上。	
	目标 4: 提升业务人员和销售员业务能力			目标 4 完成情况: 组织多次培训, 提升业务人员和销售员业务能力。	
	目标 5: 保障中心办公设备正常运行			目标 5 完成情况: 办公设备正常运行, 全年无事故。	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 热敏纸采购数量	不少于 50000 箱	50000 箱
			指标 2: 竞彩微信宣传浏览次数	不少于 300 万次	>300 万次
			指标 3: 全省大规模业务人员集中培训	≥2 次	≥2 次
			指标 4: 销售员集中培训	≥10 场	≥10 场
			指标 5: 神秘顾客检查网点数量	不少于 4000 家	政府采购流标
			指标 6: 《新文化报》体彩咨询刊登数量	≥300 次	>300 次
			指标 7: 《吉林日报》体彩咨询刊登数量	≥30 次	>30 次
			指标 8: 103.8 广播体彩资讯播出次数	≥200 次	>200 次
			指标 9: 吉林电视台公共新闻频道体彩资讯播出次数	≥200 次	>200 次
			指标 10: 超级大乐透点对点帮扶网点数量	≥380 家网点	>380 家网点
			指标 11: 超级大乐透活动期间销量环比增长网点数量	≥800 家网点	>800 家网点
			指标 12: 中心机房设备巡检及记录次数	每季度一次	每季度一次
			指标 13: 提供帷胜系统版本	网页版 1 个、手机 APP 版本 2 个	网页版 1 个、手机 APP 版本 2 个
	质量指标	指标 1: 即开奖励活动期间即开网点上率	≥90%	>90%	
	时 效 指 标	时效指标	指标 1: 竞彩微信宣传完成时间	2018 世界杯结束之前	结束时间 2018 年 7 月 15 日
			指标 2: 办公系统故障响应时间	达到 7*24 小时	达到 7*24 小时
			指标 3: 中心机房设备故障响应时间	达到 7*24 小时	达到 7*24 小时
	成本指标	指标 1: 世界杯营销活动费用控制	不超过 195 万元	195 万元	
	效 果 指 标	经济效益指标	指标 1: 世界杯营销活动期间竞彩销量同比增长	不少于 2000 万元	增长 5.08 亿元
社会效益指标		指标 1: 超级大乐透活动中受奖励销售员满意率	占受奖励网点 95%以上	满意	
生态效益指标		指标 1:			
可持续影响指标		指标 1: 热敏纸供应	持续保障全省电脑体育彩票 2018 年销售用纸需求	完成采购, 达到要求	
满意度指标		指标 1:			

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 7650.97 万元、支出总计 6872.23 万元。与 2017 年相比，比 2017 年收入总计 7,870.58 万元减少 219.61 万元、比 2017 年支出总计 6,651.16 增加 221.07 万元，收入降低了 2.79%，支出增长 3.22%。主要原因：增减没有明显变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7650.97 万元，其中：财政拨款收入 7584.56 万元，占 99.13%；其他收入 66.41 万元，占 0.87%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6872.23 万元，其中：基本支出 412.02 万元，占 6%；项目支出 6460.21 万元，占 94%；基本支出中，人员经费 302.59 万元，占 4.40%；公用经费 109.43 万元，占 1.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 7584.56 万元、支出总计 6872.23 万元，与 2017 年相比，比财政拨款收入总计 7786.56 万元减少 202 万元降低了 2.59%、比支出总计 6651.16 万元

增加 221.07 万元，增长 3.32%。主要原因：增减没有明显变化。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门无一般公共预算拨款，不涉及。

（二）财政拨款支出决算结构情况

本部门无一般公共预算拨款，不涉及。

（三）财政拨款支出决算具体情况

本部门无一般公共预算拨款，不涉及。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门无一般公共预算拨款，不涉及。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无一般公共预算拨款，不涉及。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门无一般公共预算拨款，不涉及。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门无一般公共预算拨款，不涉及。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1259.62 万元；本年收入 7584.56 万元；本年支出 6872.23 万元，年末结转和结余 1971.95 万元。支出具体情况如下：

1. 类：其他支出 6872.23 万元。

款：彩票发行销售机构业务费安排的支出 6872.23 万元。

项：体育彩票销售机构的业务费支出 6649.23 万元。

政府性基金财政拨款支出为 6649.23 万元，主要用于彩票发行销售支出。完成年初预算的 97.08%。

项：彩票市场调控资金支出 223 万元。

政府性基金财政拨款支出为 223 万元，主要用于彩票发行销售支出终端机彩购 13.95%。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2018 年度政府性基金预算支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 4469 万元，占政府性基金预算项目支出总 58.92%。

共组织对“XXX”、“XXX”等 XX 个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出 XX 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）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，完成年初预算的 90.65%，比 2017 年 416.43 万元减少 4.40 万元，下降 1.06%，主要原因：增减没有明显变化；主要用于

基本人员支出 302.59 万元，完成年出预算的 89.24%，基本公用支出 109.43 万元，完成年出预算的 94.80%；

本单位为非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费，不涉及。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 3116.90 万元，其中：政府采购货物支出 3116.90 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，吉林省体育彩票管理中心共有车辆 58 辆，其中，一般公务用车 11 辆、其他用车 47 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；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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。