

2017 年度
山东省体育彩票管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2017 年度部门决算情况和重要事项说明

一、2017 年度部门决算情况说明

二、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

山东省体育彩票管理中心隶属山东省体育局公益三类事业单位，主要承担全省体育彩票销售及运营收支管理工作。主要职责是：

（一）制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向中国体育彩票发行机构提出开设和停止彩票品种销售或者变更彩票品种游戏规则审批事项的申请；

（三）负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

（四）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；

（五）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

从决算单位构成看，山东省体育彩票管理中心是一级预算单位，彩票机构业务费实行省级集中统一管理，所辖 17 个市分中心是非独立法人分支机构，本决算包含省本级及 17 市分中心决算。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：山东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	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	50,393.36	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2	113.41	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	3,553.75	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	49,901.06
	22			49	
本年收入合计	23	54,060.53	本年支出合计	50	49,901.06
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	780.33
年初结转和结余	25	9,559.25	年末结转和结余	52	12,938.38
	26			53	
总计	27	63,619.78	总计	54	63,619.78

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

部门：山东省体育彩票管理中心

金额单位：万元

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
功能分类科 目编码	栏次									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	54,060.53	50,393.36	113.41				3,553.75	
229		其他支出	54,060.53	50,393.36	113.41				3,553.75	
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	50,393.36	50,393.36						
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	50,025.36	50,025.36						
2290808		彩票市场调控资金支出	368.00	368.00						
22999		其他支出	3,667.16		113.41				3,553.75	
2299901		其他支出	3,667.16		113.41				3,553.75	

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

部门：山东省体育彩票管理中心

金额单位：万元

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
功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49,901.06	4,562.56	45,338.50			
229			其他支出	49,901.06	4,562.56	45,338.50			
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	47,008.73	3,716.74	43,291.98			
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	46,498.69	3,716.74	42,781.95			
2290808			彩票市场调控资金支出	510.04		510.04			
22999			其他支出	2,892.33	845.82	2,046.52			
2299901			其他支出	2,892.33	845.82	2,046.52			

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
金额单位：万元

部门：山东省体育彩票管理中心

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	50,393.36	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	47,008.73		47,008.73
本年收入合计	22	50,393.36	本年支出合计	49	47,008.73		47,008.73
年初财政拨款结转和结余	23	7,559.25	年末财政拨款结转和结余	50	10,943.88		10,943.88
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	7,559.25		52			
	26			53			
总计	27	57,952.61	总计	54	57,952.61		57,952.61

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

金额单位：万元

部门：山东省体育彩票管理中心

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
类	款	项	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。

山东省体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：山东省体育彩票管理中心

金额单位：万元

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		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		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。

山东省体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：山东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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,559.25	50,393.36	47,008.73	3,716.74	43,291.98	10,943.88
	229	其他支出	7,559.25	50,393.36	47,008.73	3,716.74	43,291.98	10,943.88
	22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	7,559.25	50,393.36	47,008.73	3,716.74	43,291.98	10,943.88
	2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	7,412.50	50,025.36	46,498.69	3,716.74	42,781.95	10,939.17
	2290808	彩票市场调控资金支出	146.75	368.00	510.04		510.04	4.71

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表

部门：山东省体育彩票管理中心

金额单位：万元

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。

山东省体育彩票管理中心无一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

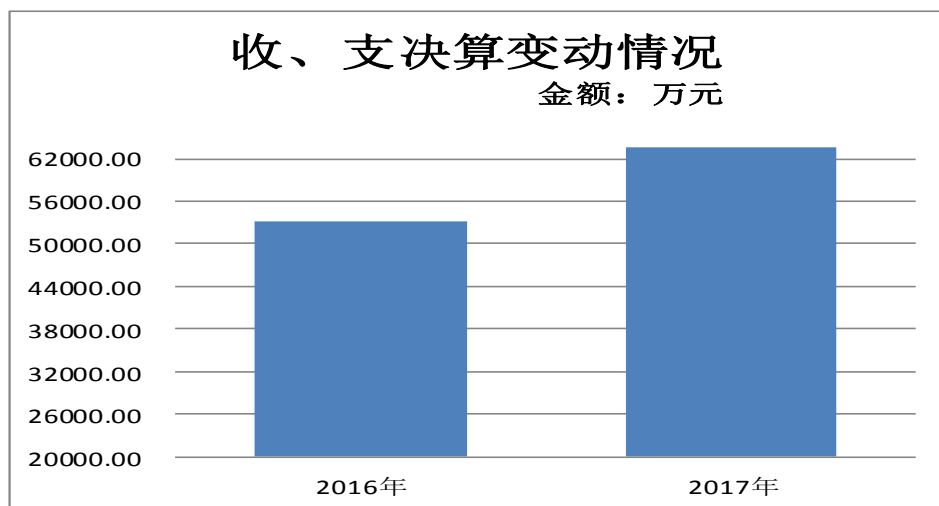
第三部分

2017 年度部门决算情况 和重要事项说明

一、2017年度部门决算情况说明

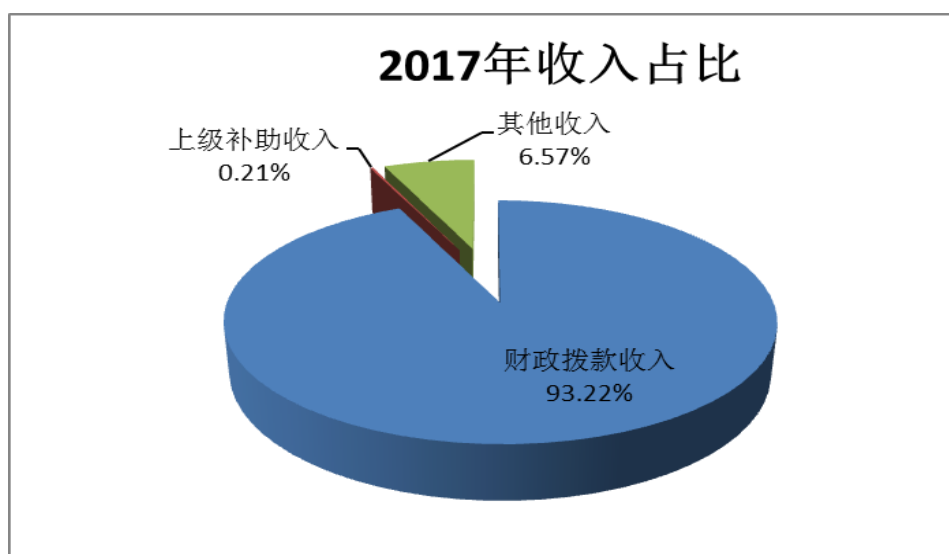
(一) 收入支出决算总体情况

2017年度收、支总计 63619.78 万元。与 2016 年相比，收、支总计各增加 10389.92 万元，增长 19.52%。主要是彩票销售机构业务费增加。



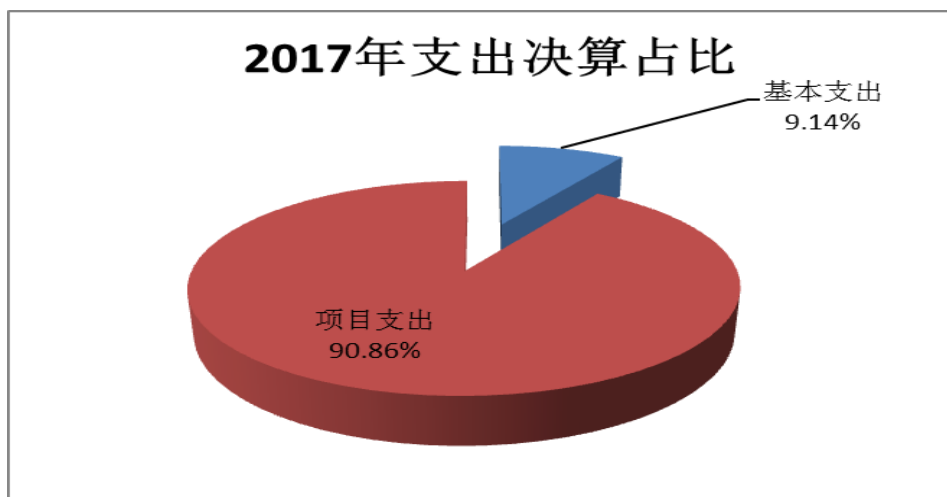
(二) 收入决算情况

本年收入合计 54060.53 万元，其中：财政拨款收入 50393.36 万元，占 93.22%；上级补助收入 113.41 万元，占 0.21%；其他收入 3553.75 万元，占 6.57%。



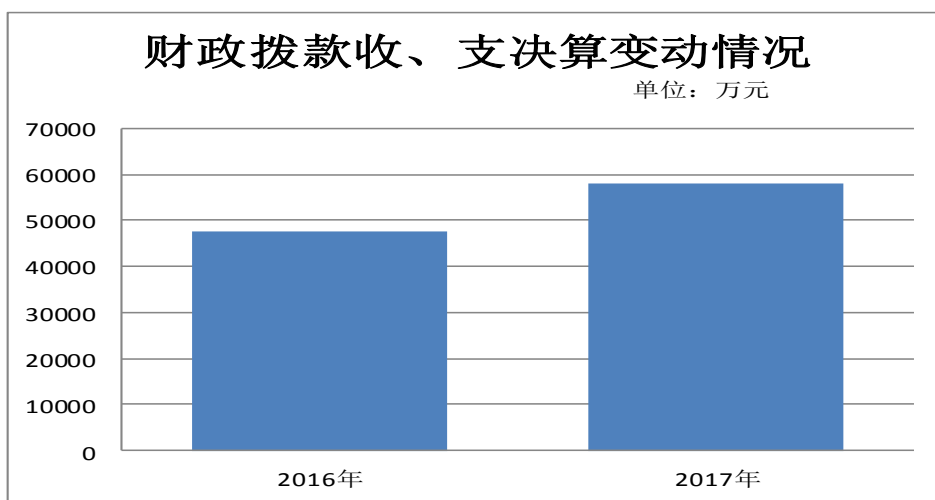
(三) 支出决算情况

本年支出合计 49901.06 万元，其中：基本支出 4562.56 万元，占 9.14%；项目支出 45338.5 万元，占 90.86%。



(四) 财政拨款收入支出决算总体情况

2017年度财政拨款收、支总计 57952.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10241.58 万元，增长 21.47%。主要是政府性基金预算拨款增加。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算安排的财政拨款支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门无一般公共预算财政拨款收入，也没有一般公共预算安排的财政拨款支出。

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7559.25 万元，本年收入 50393.36 万元，本年支出 47008.73 万元，年末结转和结余 10943.88 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。主要反映用于全省体育彩票的形象建设、营销宣传、业务培训、人才队伍建设及销售系统的运营和维护、物流管理等支出。年初预算为 51176.01 万元，支出决算为 46498.69 万元，完成年初预算的 90.86%。决算数小于预算数，主要原因是政府采购执行进度较慢所致。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。主要反映用于基层体育彩票销售网点发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 510.04 万元，决算数大于预算数，主要原因是年度预算执行过程中，收到追加的中央彩票市场调控资金。

（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

本部门无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费决算支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门是事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年度，政府采购金额 16837.54 万元，其中：政府采购货物金额 6146.69 万元、政府采购工程金额 353.09 万元、政府采购服务金额 10337.76 万元。授予中小企业合同金额 7569.78 万元，占政府采购总额的 44.96%，其中：授予小微企业合同金额 5940.17 万元，占政府采购总额的 35.28%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2017 年底，本部门共有车辆 97 辆，其中，公务用车 2 辆、其他用车 95 辆，其他用车主要是业务用车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 台（套），无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

本部门无绩效自评项目和重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的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。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用

材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。