

安徽省体育彩票管理中心

2018 年部门预算

2018 年 3 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2018 年度主要工作任务

第二部分 2018 年部门预算表

1. 安徽省体育彩票管理中心 2018 年财政拨款收支预算总表
2. 安徽省体育彩票管理中心 2018 年一般公共预算支出预算表
3. 安徽省体育彩票管理中心 2018 年一般公共预算基本支出预算表
4. 安徽省体育彩票管理中心 2018 年政府性基金预算支出预算表
5. 安徽省体育彩票管理中心 2018 年国有资本经营预算支出预算表
6. 安徽省体育彩票管理中心 2018 年收支预算总表
7. 安徽省体育彩票管理中心 2018 年收入预算总表
8. 安徽省体育彩票管理中心 2018 年支出预算总表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

1. 关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2018 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2018 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2018 年收支预算总体情况说明

7. 关于 2018 年收入预算情况说明
8. 关于 2018 年支出预算情况说明
9. 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、主要职责

根据省编委《关于印发省体育运动委员会直属事业单位分类管理实施方案的通知》(皖编字〔1996〕第40号)文件规定,安徽省体育彩票管理中心主要职责是:根据国家有关彩票发行管理的规定和法规,负责组织和指导全省体育彩票的销售工作,为体育事业发展筹集资金。

二、部门预算单位构成

安徽省体育彩票管理中心2018年度部门预算为安徽省体育彩票管理中心本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个。本部门无下属预算单位。

序号	单位名称	单位性质
1	安徽省体育彩票管理中心	公益二类事业单位

三、2018年度主要工作任务

(一)深入学习贯彻党的十九大精神、深化“两学一做”学习教育常态化为抓手,进一步强化“四个意识”特别是核心意识和看齐意识,统筹做好党建工作和业务工作,促进党建工作与业务工作相融共进。

(二)紧紧围绕“十三五”规划,继续坚持“稳中求进”工作总基调,以提高发展质量和效益为中心,以夯实发展基础为主

线，坚持产品挖潜，提升市场竞争力；加强营宣创新，塑造强势品牌；坚持管理增效，提升运营质量，努力完成实现新突破。

（三）坚持依法治彩，坚守诚信，将责任彩票的理念和要求贯穿于各项工作之中，逐步“建立负责的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票”。

第二部分 2018 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省体育彩票管理中心 2018 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结余	169.0	一、本年支出	11174.0	405.0	10769.0	0
(一) 一般公共预算拨款		(一) 文化体育与传媒支出	362.0	362.0	0	0
(二) 政府性基金预算拨款	169.0	(二) 社会保障和就业支出	43.0	43.0	0	0
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(三) 其他支出	10769.0		10769.0	0
二、本年收入	11005.0					
(一) 一般公共预算拨款	405.0					
经常收入预算拨款						
国库管理非税收入	405.0					
其他收入						
(二) 政府性基金预算拨款	10600.0					
(三) 国有资本经营预算拨款	0					
		二、结转下年				
收入总计	11174.0	支出总计	11174.0	405.0	10769.0	0

安徽省体育彩票管理中心 2018 年一般公共预算 支出预算表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化体育与传媒支出	405.0	405.0	
20703	体育	362.0	362.0	
2070399	其他体育支出	362.0	362.0	
208	社会保障和就业支出	43.0	43.0	
20805	行政事业单位离退休	43.0	43.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.3	12.3	
合计		405.0	405.0	

安徽省体育彩票管理中心 2018 年一般公共预算

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	305.8
30101	基本工资	143.5
30102	津贴补贴	4.6
30107	绩效工资	27.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.0
30109	职业年金缴费	18.4
30110	职工基本医疗保险	12.3
30112	其他社会保障缴费	0.6
30113	住房公积金	18.4
30199	其他工资福利支出	37.6
302	商品和服务支出	9.4
30216	培训费	2.3
30228	工会经费	3.1
30229	福利费	3.1
30299	其他商品和服务支出	0.9
303	对个人和家庭补助	89.8
30302	退休费	87.0
30307	医疗费补助	2.8
合计		405.0

安徽省体育彩票管理中心 2018 年政府性基金预算

支出预算表

单位: 万元

科目编码	科目名称	政府性基金 预算拨款 收入	政府性基金预算拨款支出		
			合计	基本 支出	项目 支出
229	其他支出	10769.0	10769.0	1110.3	9658.7
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10769.0	10769.0	1110.3	9658.7
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	10769.0	10769.0	1110.3	9658.7
合计		10769.0	10769.0	1110.3	9658.7

安徽省体育彩票管理中心 2018 年国有资本经营预算 支出预算表

单位：万元

注：安徽省体育彩票管理中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安徽省体育彩票管理中心 2018 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	405.0	一、文化体育与传媒支出	442.0
二、政府性基金预算拨款收入	10600.0	二、社会保障和就业支出	43.0
三、国有资本经营预算拨款收入		三、其他支出	10769.0
四、纳入专户管理政府非税收入			
五、其他收入	80.0		
事业收入			
经营收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
其他	80.0		
本年收入合计	11085.0	本年支出合计	11254.0
上年结余	169.0	结转下年	
收入总计	11254.0	支出总计	11254.0

安徽省体育彩票管理中心 2018 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
207	文化体育与传媒支出	442.0		362.0				80.0					80.0
20703	体育	442.0		362.0				80.0					80.0
2070399	其他体育支出	442.0		362.0				80.0					80.0
208	社会保障与就业支出	43.0		43.0									
20805	行政事业单位离退休	43.0		43.0									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7		30.7									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.3		12.3									
229	其他支出	10769.0	169.0		10600.0								
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10769.0	169.0		10600.0								
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	10769.0	169.0		10600.0								
合计		11254.0	169.0	405.0	10600.0			80.0					80.0

安徽省体育彩票管理中心 2018 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化体育与传媒支出	442.0	442.0	
20703	体育	442.0	442.0	
2070399	其他体育支出	442.0	442.0	
208	社会保障和就业支出	43.0	43.0	
20805	行政事业单位离退休	43.0	43.0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.7	30.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.3	12.3	
229	其他支出	10769.0	1110.3	9658.7
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	10769.0	1110.3	9658.7
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	10769.0	1110.3	9658.7
合计		11254.0	1595.3	9658.7

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于 2018 年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省体育彩票管理中心 2018 年财政拨款收支预算 11174 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 405 万元、政府性基金预算拨款 10769 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 11005 万元，上年结余 169 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 362 万元，占 3.2%；社会保障和就业支出 43 万元，占 0.1%；其他支出 10769 万元，占 96.7%。

二、关于 2018 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省体育彩票管理中心 2018 年一般公共预算拨款 405 万元，比 2017 年预算拨款减少 255 万元，减少 38.6%，减少原因主要是资产租赁收入减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 362 万元，占 89.4%；社会保障和就业支出 43 万元，占 10.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “文化体育与传媒支出” 2018 年预算 362 万元，比 2017 年预算增加 362 万元，增长 100%，增长原因主要是原由政府性基金拨款安排的支出调整为一般公共预算拨款安排。其中：“其他体育支出” 预算 362 万元，主要用于保障中心正常运转的基本支

出。

2.“社会保障和就业支出”2018年预算43万元，比2017年预算增加43万元，增长100%，增长原因主要是原由政府性基金拨款安排的支出调整为一般公共预算拨款安排。其中：“行政事业单位离退休”预算43万元，主要用于中心基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省体育彩票管理中心2018年一般公共预算基本支出405万元，其中：

工资福利支出305.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。商品和服务支出9.4万元，主要包括：培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助89.8万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省体育彩票管理中心2018年政府性基金预算拨款10769万元，比2017年预算拨款减少4005万元，减少27.1%，减少原因是彩票销售机构业务费比例降低。具体情况如下：

(一)“彩票发行销售机构业务费安排的支出”10769万元，比2017年预算减少4005万元，减少27.1%，减少原因是彩票销售机构业务费比例降低。其中：“体育彩票销售机构的业务

费支出”预算 10769 万元，主要用于全省体育彩票销售和管理支出。

五、关于 2018 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省体育彩票管理中心 2018 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2018 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，安徽省体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省体育彩票管理中心 2018 年收支总预算 11254 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入、上年结余，支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。

七、关于 2018 年收入预算情况说明

安徽省体育彩票管理中心 2018 年收入预算 11254 万元，其中：上年结余 169 万元，比 2017 年预算减少 2985 万元，减少 94.6%，减少原因主要是政府性基金结余政策调整；一般公共预算拨款收入 405 万元，比 2017 年预算减少 255 万元，减少 38.6%，减少原因主要是资产租赁收入减少；政府性基金预算拨款收入 10600 万元，比 2017 年预算减少 1020 万元，减少 8.8%，减少原因主要是彩票销售机构业务费比例降低；其他收入 80 万元，与 2017 年预算持平。

八、关于 2018 年支出预算情况说明

安徽省体育彩票管理中心 2018 年支出预算 11254 万元，比 2017 年预算减少 4260 万元，减少 27.5%，减少主要原因是按照

“以收定支”的原则，2018 年预算收入减少导致支出减少。其中：基本支出 1595.3 万元，占 14.2%，主要用于保障中心日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 9658.7 万元，占 85.8%，主要用于全省体育彩票销售管理支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安徽省体育彩票管理中心 2018 年机关运行经费财政拨款预算 299.3 万元，主要用于保障中心办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

安徽省体育彩票管理中心 2018 年政府采购预算总额 3171.1 万元。其中：政府采购货物预算 1112 万元，政府采购服务预算 2059.1 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

安徽省体育彩票管理中心共有车辆 64 辆，其中一般公务用车 64 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2018 年预算安排公务用车购置费 0 万元；安排购置价值 50 万元以上的通用设备购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

安徽省体育彩票管理中心 2018 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、项目支出：指在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。

四、机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，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。

五、产品：体育彩票的游戏品种。

六、责任彩票：国家体育彩票管理中心提出要做“负责任、可依赖、健康持续发展的国家公益彩票”，简称“责任彩票”。

七、彩票销售机构：省、自治区、直辖市人民政府民政部门、体育行政部门依法设立，分别负责本行政区域的福利彩票、体育彩票销售工作的机构。