

安徽省体育彩票管理中心 2019 年

部门预算

2019 年 2 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. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安徽省体育彩票管理中心 2019 年财政拨款收支总表
2. 安徽省体育彩票管理中心 2019 年一般公共预算支出表
3. 安徽省体育彩票管理中心 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安徽省体育彩票管理中心 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安徽省体育彩票管理中心 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安徽省体育彩票管理中心 2019 年收支总表
7. 安徽省体育彩票管理中心 2019 年收入总表
8. 安徽省体育彩票管理中心 2019 年支出总表
9. 安徽省体育彩票管理中心 2019 年政府采购支出表
10. 安徽省体育彩票管理中心 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明

8. 关于 2019 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

从预算单位构成看，安徽省体育彩票管理中心 2019 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

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、2019 年度主要工作任务

- （一）完成省体育局确定的年度销售任务。
- （二）做责任彩票，高质量发展。
- （三）加强队伍建设、渠道建设、品牌建设、制度建设、体彩文化建设。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省体育彩票管理中心 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	630.00	一、一般公共服务支出			
其中：国库管理非税收入	630.00	二、外交支出			
二、政府性基金预算拨款收入	13608.00	三、国防支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	588.00	588.00	
		八、社会保障和就业支出	42.00	42.00	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	13778.00		13778.00
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入小计	14238.00	本年支出小计	14408.00	630.00	13778.00
上年结转	932.90	结转下年	762.90		762.90
一般公共预算		一般公共预算			
政府性基金预算	932.90	政府性基金预算	762.90		762.90
国有资本经营预算		国有资本经营预算			
收入总计	15170.90	支出总计	15170.90	630.00	14540.90

安徽省体育彩票管理中心 2019 年一般公共预算支出表

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	文化旅游体育与传媒支出	588.00	588.00	
20703	体育	588.00	588.00	
2070399	其他体育支出	588.00	588.00	
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
20805	行政事业单位离退休	42.00	42.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
合计		630.00	630.00	

安徽省体育彩票管理中心 2019 年一般公共预算基本支出表

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	431.40
30101	基本工资	275.30
30102	津贴补贴	4.50
30107	绩效工资	52.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00
30109	职业年金缴费	18.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	12.00
30112	其他社会保障缴费	4.40
30113	住房公积金	18.00
30114	医疗费	5.00
302	商品和服务支出	89.30
30201	办公费	5.00
30206	电费	10.00
30207	邮电费	10.00
30209	物业管理费	30.00
30211	差旅费	5.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	2.20
30228	工会经费	3.00
30229	福利费	3.10
30299	其他商品和服务支出	11.00
303	对个人和家庭的补助	109.30
30302	退休费	105.80
30307	医疗费补助	3.20
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30
合计		630.00

安徽省体育彩票管理中心 2019 年政府性基金预算 支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	13778.00	900.60	12877.40
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13778.00	900.60	12877.40
2290805	体育彩票销售机构的业务费用	13778.00	900.60	12877.40
合计		13778.00	900.60	12877.40

安徽省体育彩票管理中心 2019 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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 2019 年收支总表

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	630.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	13608.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	588.00
		八、社会保障和就业支出	42.00
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	13778.00
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	14238.00	本年支出小计	14408.00
上年结转	932.90	结转下年	762.90
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算	932.90	政府性基金预算	762.90
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	15170.90	支出总计	15170.90

安徽省体育彩票管理中心 2019 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	588.00		588.00				
20703	体育	588.00		588.00				
2070399	其他体育支出	588.00		588.00				
208	社会保障和就业支出	42.00		42.00				
20805	行政事业单位离退休	42.00		42.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00		30.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00		12.00				
229	其他支出	13778.00	170.00		13608.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13778.00	170.00		13608.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	13778.00	170.00		13608.00			
合计		14408.00	170.00	630.00	13608.00			

安徽省体育彩票管理中心 2019 年支出总表

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	文化旅游体育与传媒支出	588.00	588.00	
20703	体育	588.00	588.00	
2070399	其他体育支出	588.00	588.00	
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
20805	行政事业单位离退休	42.00	42.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
229	其他支出	13778.00	900.60	12877.40
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13778.00	900.60	12877.40
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	13778.00	900.60	12877.40
合计		14408.00	1530.60	12877.40

安徽省体育彩票管理中心 2019 年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/ 政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	1910.30		1910.30		
广告宣传推广费	902.00		902.00		
广告宣传推广费	902.00		902.00		
技术服务费	220.00		220.00		
技术服务费	220.00		220.00		
设备购置费	52.30		52.30		
销售系统建设和运维费	450.00		450.00		
销售系统建设和运维费	450.00		450.00		
业务用房维修	50.00		50.00		
业务用房维修	50.00		50.00		
专线通信费	236.00		236.00		

安徽省体育彩票管理中心 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

安徽省体育彩票管理中心部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 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 2019 年财政拨款收支预算总计 15170.90 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 630.00 万元、政府性基金预算拨款 14540.90 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 14238.00 万元，上年结转 932.90 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 588.00 万元，占 3.88%；社会保障和就业支出 42.00 万元，占 0.28%；其他支出 13778.00 万元，占 90.82%；结转下年 762.90 万元，占 5.02%。

二、关于 2019 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 2019 年一般公共预算拨款 630.00 万元，比 2018 年预算拨款增加 225.00 万元，增长 55.56%，主要原因：一是原纳入财政专户管理的非税收入调整为纳入国库管理；二是单位资产出租收入增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 588.00 万元，占 93.33%；社会保障和就业支出 42.00 万元，占 6.67%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项） 2019 年预算 588.00 万元，比 2018 年预算增加 226.00

万元，增长 62.43%，增长原因主要是：部分原由政府性基金拨款安排的支出调整为一般公共预算收入安排。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算 30.00 万元，比 2018 年预算减少 0.70 万元，下降 2.28%，基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019 年预算 12.00 万元，比 2018 年预算减少 0.30 万元，下降 2.44%，基本持平。

三、关于 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 630.00 万元，其中：

工资福利支出 431.40 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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出 89.30 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 109.30 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2019 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 2019 年政府性基金预算拨款 13778.00 万元，比 2018 年预算拨款增加 3009.00 万元，增长

27.94%，增长主要原因是：一是体育彩票销量增长；二是竞猜型彩票代销比例调整。具体情况如下：

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）2019年预算13778.00万元，比2018年预算增加3009.00万元，增长27.94%，增长原因主要是：一是体育彩票销量增长；二是竞猜型彩票代销费比例的调整。

五、关于2019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2019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2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，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2019年收支总预算15170.90万元，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、上年结转，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出、结转下年。

七、关于2019年收入预算情况说明

安徽省体育彩票管理中心2019年收入预算14408.00万元，其中：一般公共预算拨款收入630.00万元，占4.37%，比2018年预算增加225.00万元，增长55.56%，增长原因主要是原纳入财政专户管理的非税收入调整为纳入国库管理以及单位资产出租收入增加；政府性基金预算拨款收入13608.00万元，占94.45%，比2018年预算增加3008.00万元，增长28.38%，增

长原因是体育彩票销量增长和竞猜型代销费比例调整；上年结转 170.00 万元，占 1.18%，比 2018 年预算增加 1 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安徽省体育彩票管理中心 2019 年支出预算 14408.00 万元，比 2018 年预算增加 3154.00 万元，增长 28.03%，增长原因主要是根据体育彩票事业发展需要，结合 2019 年工作重点和工作计划增加了部分项目支出金额。其中，基本支出 1530.60 万元，占 10.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 12877.40 万元，占 89.38%，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。

本部门为纯事业单位（非行政单位和参照公务员法管理事业单位），无机关运行经费口径预算。2019 年部门预算安排了单位运行经费 347.50 万元，比 2018 年增加 48.20 万元，增长 16.10%，增长主要原因是人员增加，定额公用经费增加。

（二）政府采购情况。

安徽省体育彩票管理中心 2019 年政府采购预算总额 1910.30 万元。其中：政府采购货物预算 52.30 万元，政府采购工程预算 50.00 万元，政府采购服务预算 1808.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，安徽省体育彩票管理中心共有车辆 64 辆，其中：其他用车 64 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，

单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年，安徽省体育彩票管理中心 14 个项目实行了绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年财政拨款 12877.40 万元。

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：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、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”。

六、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。