

渭南市体育彩票管理中心 2018 年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责及机构设置

渭南市体育彩票管理中心在渭南市体育局和陕西省体育彩票管理中心的统一组织下，负责渭南市体育彩票销售工作，属于自收自支的事业单位，主要职责是：

- （一）负责渭南市体育彩票的发行工作；
- （二）负责渭南市体育彩票投注站的设立和撤销；
- （三）负责渭南市体育彩票销售人员的培训及业务指导；
- （四）负责渭南市体育彩票终端机的维修及保养；
- （五）负责渭南市体育彩票兑奖、网点形象建设、营销宣传等工作。

本部门下设办公室、业务部、竞猜部、即开部、技术部、网点部六个部门，在蒲城县、韩城市设立管理站，对管理站实行垂直管理，经费统一管理。

（二）2018 年度部门工作完成情况

2018 年，在渭南市体育局、陕西省体育彩票管理中心及市财政局的大力支持下，市体彩中心领导带领全体员工创新思路，求真务实、团结奋进、扎实工作，认真贯彻落实“追赶超越、诚信文明”精神，紧紧围绕 7.51 亿年度销售目标，狠抓竞彩、高频 11 选 5、大乐透等玩法，协调区域发展，强化各项基础建设，宣传“责任彩票”公益形象，截止 12 月 17 日已累计销售 7.53 亿元，超额完成

省中心下达的年度销售任务。

（三）部门决算单位构成

渭南市体育彩票管理中心决算仅包括本部门决算。

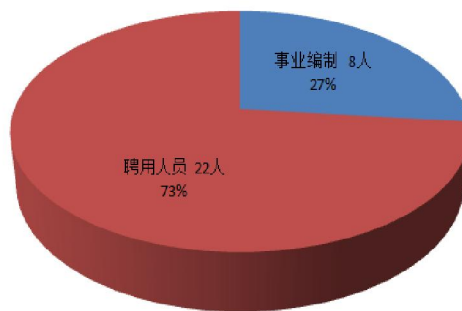
无纳入本部门 2018 年部门决算编报范围的二级决算单位，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	渭南市体育彩票管理中心	经费自理事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 30 人，其中行政 0 人、事业 8 人、聘用人员 22 人。无退休人员。

人员情况图



（五）部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）；2018 年当年购置车辆 0 台（套）；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2018 年度部门决算公开表

1、2018 年部门决算收支总表。

2、2018 年部门决算收入总表。

3、2018 年部门决算支出总表。

4、2018 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2018 年部门决算政府性基金收支表。

10、2018 年部门决算项目支出表。

11、2018 年部门决算政府采购情况表。

12、2018 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2018 年度收入支出决算总体情况

2018 年收入 1186.65 万元，上年无数字，其主要原因是本单

位第一年纳入部门决算；支出 1186.65 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算。

1、收入总计 1186.65 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 0 万元。

(2) 政府性基金收入 1186.65 万元，为市级财政当年拨付的政府性基金拨款，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门预算。

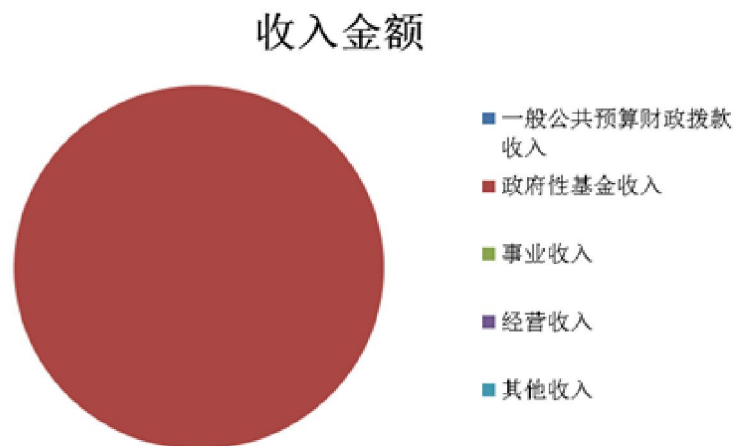
(3) 事业收入 0 万元。

(4) 经营收入 0 万元。

(5) 其他收入 0 元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元。



2、支出总计 1186.65 万元，包括：

(1) 基本支出 450.65 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出，243.65 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算，对个人和家庭的补助支出 0 万元，商品和服务支出 207.00 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年新纳入决算。

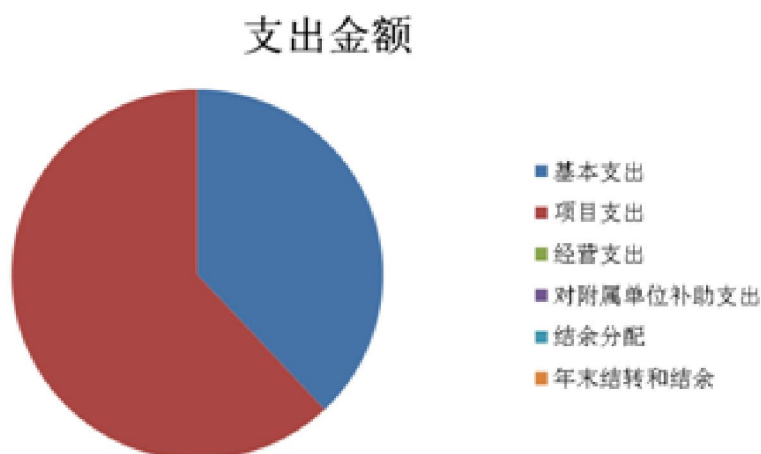
(2) 项目支出 736 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算，其主要是为完成销售工作任务发生的业务费支出。其中：办公设备、渠道建设及市场营销 156 万元；网点建设补助 500 万元；世界杯推广宣传、公益品牌推广宣传 80 万元。

(3) 经营支出 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元。

(6) 年末结转和结余 0 万元。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2018 年度财政拨款收入 1186.65 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算；支出 1186.65 万元，其中：基本支出 450.65 万元，项目支出 736 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

因本部门无公共预算财政拨款支出，并已公开空表。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

因本部门无公共预算拨款基本支出，并已公开空表。

(三) 政府性基金财政拨款收支情况说明。

本部门政府性基金财政拨款收入 1186.65 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算；本年度政府性基金支出 1186.65 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算。

(四) 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营财政拨款收支，并已公开空表。

(五) 2018 年部门决算项目支出情况。

2018 年本部门项目支出 736 万元，均为发行销售业务项目支出 736 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算。

（六）2018 年部门决算政府采购情况。

2018 年本部门政府采购支出总额 32.41 万元。其中：政府采购货物类支出 13.31 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 19.10 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算。

（七）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明。

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门 2018 年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2018 年度因公出国实际支出 0 元。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2018 年公务用车运行维护支出 9.16 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算。

（3）公务接待费支出情况

2018 年度公务接待 16 批次，126 人次，支出 0.70 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算。

2、培训费支出情况

2018 年度培训费支出 1,96 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算。

3、会议费支出情况

2018 年度会议费支出 2.72 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算。

(八) 机关运行经费安排情况。

2018 年度机关运行经费支出 207 万元，上年无数字，其主要原因是本单位第一年纳入部门决算。

四、2018 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2018 年度未开展专项业务、部门整体支出、专项支出绩效自评。

五、专业名词解释

1、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各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、彩票发行机构、彩票销售机构的业务费：由彩票发行机构、彩票销售机构按照彩票销售额的一定比例提取，专项用于彩票发行销售活动。

7、彩票市场调控资金：是指通过上缴中央财政的彩票发行机构业务费安排的，专项用于全国彩票市场调控方面的省际之间、机构之间、品种之间协调发展，维护彩票发行销售安全、市场秩序、社会公益形象等方面的补助资金。

渭南市体育彩票管理中心

2019年9月3日

2018年部门决算公开报表

部门名称：渭南市体育彩票管理中心

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门决算收支总表	否	
表2	2018年部门决算收入总表	否	
表3	2018年部门决算支出总表	否	
表4	2018年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表6	2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表7	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表8	2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	是	因本单位无一般公共预算财政拨款
表9	2018年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门决算项目支出表	否	
表11	2018年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	因本单位无一般公共预算财政拨款

2018年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心（汇总）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	1,186.65	1、一般公共服务支出		一、基本支出	450.65
其中：政府性基金拨款	1,186.65	2、外交支出		人员经费	243.65
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	207.00
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	736.00
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	736.00
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出		四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	1,186.65
		13、交通运输支出		工资福利支出	243.65
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	207.00
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	6.00
		20、油物资储备支出		其他支出	730.00
		21、其他支出	1,186.65		
本年收入合计	1,186.65	本年支出合计			1,186.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	1,186.65	支出总计			1,186.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年部门决算收入总表

02表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
790001	渭南市体育彩票管理中心	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1,186.65		1,186.65					
229	其他支出	1,186.65		1,186.65					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,106.65		1,106.65					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	606.65		606.65					
2290808	彩票市场调控资金支出	500.00		500.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2018年部门决算支出总表

03表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心（汇总）

单位：万元

单位编码	单位名称	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
790001	渭南市体育彩票管理中心	1	2	3	4	5	6
	合计	1,186.65	450.65	736.00			
229	其他支出	1,186.65	450.65	736.00			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,106.65	450.65	656.00			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	606.65	450.65	156.00			
2290808	彩票市场调控资金支出	500.00		500.00			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	80.00		80.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	1,186.65	一、财政拨款		一、财政拨款	1,186.65
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	450.65
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	243.65
2、政府性基金拨款	1,186.65	3、国防支出		(2)商品和服务支出	207.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	736.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	6.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	730.00
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	1,186.65		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	1,186.65	本年支出合计	1,186.65	本年支出合计	1,186.65
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	1,186.65	支出总计	1,186.65	支出总计	1,186.65

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出和年末结转结余情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
201	一般公共服务支出				
20106	财政事务				
2010601	行政运行				
.....					

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。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计				
301	工资福利支出				
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
.....					
302	商品和服务支出				
30201	办公费				
30202	印刷费				
.....					
310	其他资本性支出				
31002	房屋建筑物购建				
31003	办公设备购置				
.....					

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。

2018年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心（汇总）

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,186.65	一、科学技术支出		一、基本支出	450.65
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	243.65
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	207.00
		四、节能环保支出		二、项目支出	736.00
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	736.00
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出	1,186.65	基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	243.65
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	207.00
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	6.00
				其他支出	730.00
本年收入合计	1,186.65	本年支出合计			1186.65
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计	1,186.65	支出总计			1186.65

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结余情况。

2018年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：渭南市体育彩票管理中心

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额			采购中小企业的 合同金额	采购中小企业占 政府采购支出总 金额的比重 (%)
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金		
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
合 计	1	6.00	6.00		32.41	32.41			
货物	2	6.00	6.00		13.31	13.31			
工程	3				19.10	19.10			
服务	4								

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2018年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。