

陕西省体育彩票管理中心

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省体育彩票管理中心是陕西省体育局直属的二类公益事业单位，在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责陕西省体育彩票销售工作。本部门设有办公室、业务部、竞猜游戏部、即开游戏部、网点发展部、技术部、财务部、保障部 8 个部门，在西安、宝鸡、咸阳、铜川、商洛、安康、汉中、延安、榆林 9 个市和杨凌示范区、西咸新区设立管理站，除渭南实行分级管理外，其他各市管理站实行垂直管理，经费统一管理。本部门主要职责是：

- （一）制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范；
- （二）向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；
- （三）向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- （四）负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
- （五）负责实施陕西省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；
- （六）负责组织实施陕西省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、2018 年度部门工作完成情况

2018年，本中心在陕西省体育局的坚强领导下，在中国体育总局体彩中心、陕西省财政厅的大力支持下，全省体彩系统员工创新思路、求真务实、团结奋进、扎实工作，认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚决做到“两个维护”，全面落实陕西追赶超越战略目标，以陕西体育“1155”发展战略为引领，以不断满足人民日益增长的彩票需求为出发点，以打造陕西体彩“质量效益年”为核心，以“想得起、愿参与、买得到、体验好”为工作标准，以加强廉政建设为保障，继续夯实销售基础，着力扩大购彩群体，加强公益宣传，确保安全运营，以产业扶持为重点，扎实打好精准扶贫攻坚战，全面做好全省体彩各项工作，销量实现快速增长。截至2018年12月31日，完成体彩销售83.06亿元，同比增长26.19%，全国排名第13位，筹集体彩公益金17.83亿元，销量再创历史新高，为我省体育事业和社会公益事业的发展做出了重要贡献。2018年度廉政建设、安全生产、环境保护工作未发生任何重大问题。

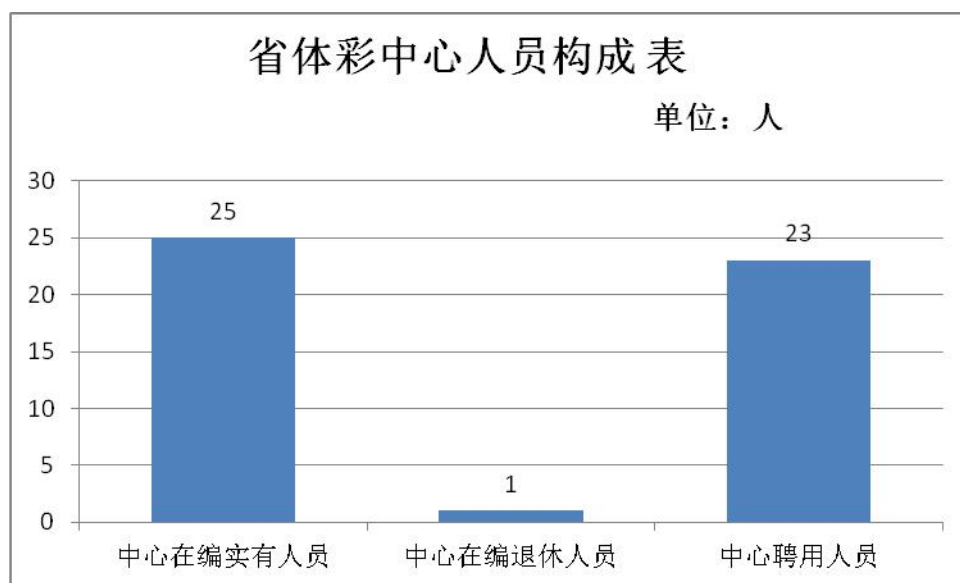
三、部门决算单位构成

本部门是一级预算单位，决算只有本级1个，即陕西省体育彩票管理中心。

四、部门人员情况说明

全省现有人员170人，其中省体彩中心人员49人，市级体育彩票管理站人员121人。市级管理站实行省体彩中心和各市体育局双重管理模式。截止2018年底，省体彩中心人员编制27人，

现有人员 49 人。其中事业在编人员 25 人，聘用人员 23 人，单位管理的退休人员 1 人。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计 14182.92 万元，收入较上年减少 3123.47 万元，减少 18.05%。本部门收入均为政府性基金预算财政拨款。收入减少原因为 2018 年度根据本部门实际业务情况，压缩了彩票终端机采购等项目支出，财政拨款减少。本年度支出 13321.19 万元，较上年度支出减少 3985.2 万元，减少 23.03%。支出减少原因为 2018 年度根据实际业务情况，压缩了彩票终端机采购等项目支出。

2. 本年度收入构成情况

本部门本年度收入 14182.92 万元，均为政府性基金拨款。

3. 本年度支出构成情况

本部门本年度支出 13321.19 万元，包含基本支出 892.33 万元，项目支出 12428.86 万元。

基本支出主要是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费支出 640.03 万元，日常公用经费支出 252.30 万元。

项目支出主要是本部门为完成销售工作任务发生的业务支出和各地的各项经费支出。其中：各地市人员经费支出 1875.78 万元，各地市管理站日常办公经费支出 399.92 万元；设备购置、信息化专线技术服务等专用材料支出 235 万元；销售业务的彩票印刷费、市场宣传费推广费、广告费等支出 9918.16 万元。

2018 年度年末结转和结余资金 861.74 万元，结转至 2019 年度使用。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 本年度收入总计 14182.92 万元，收入较上年减少 3123.47 万元，减少 18.05%。收入均为政府性基金预算财政拨款。减少原因为 2018 年度根据实际业务情况，压缩了彩票终端机采购等项目，财政拨款减少。本年度支出 13321.19 万元，较上年度支出减少 3985.2 万元，减少 23.03%。支出减少原因为 2018 年度根据实际业务情况，压缩了彩票终端机采购等项目支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况

本部门资金来源为政府性基金拨款，无一般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

本部门资金来源为政府性基金拨款，无一般公共预算财政拨款支出，并已公开空表。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

本年度收入总计 14182.92 万元，收入较上年减少 3123.47 万元，减少 18.05%。收入均为政府性基金预算财政拨款。减少原因因为 2018 年度根据实际业务情况，压缩了彩票终端机采购等项目，财政拨款减少。本年度支出 13321.19 万元，较上年度支出减少 3985.2 万元，减少 23.03%。支出减少原因为 2018 年度根据实际业务情况，压缩了彩票终端机采购等项目支出。

5、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决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

部门决算政府性基金预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	政府性基金预算财政拨款安排的“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	
本年数	30.77	0	0.81	29.96	0	29.96	21.69	11.91
上年数	23.4	0	1.9	21.5	0	21.5	25.22	12
增减额	7.37	0	-1.09	8.46	0	8.46	-3.53	-0.09
增减率(%)	31.50%	0	-57.37%	39.35%	0	39.35%	-14.00%	-0.75%

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

本部门无一般公共预算拨款安排的收支，已公开空表。2018 年度本部门在政府性基金支出“三公”经费 30.77 万元，较上年增加 7.37 万元，增幅 31.5%。增加的原因为销量大幅增加，与之相适应的“三公”经费中公车运行维护费用支出增加。其中：因公出国(境)支出零万元，与去年持平；公务用车运行维护支出：29.96

万元，较上年增加 8.46 万元，增幅 39.35%；公务接待费为 0.81 万元，较上年减少 1.09 万元，降幅 57.37%。2018 年度本中心共计接待 8 批次，较上一年减少 22 批次；接待共计 85 人次，较上一年减少 160 人次。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）支出零万元，同上年持平。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年购置车辆支出为零万元，与去年持平。公务用车运行维护费支出 29.96 万元，较上年增加 8.46 万元，增幅 39.35%。增加原因为因销量大幅度增长、业务规模扩大，与之相配套的公车运行支出有所增加。

(3) 公务接待费支出情况

公务接待费支出为 0.81 万元，较上年减少 1.09 万元，降幅 57.37%。2018 年度本中心共计接待 8 批次，较上一年减少 22 批次；接待共计 85 人次，较上一年减少 160 人次。减少原因为 2018 年我部门严格执行中央八项规定，大力压缩三公经费支出，强化预算约束，从源头上控制支出行为、支出规模，业务招待费支出同比下降。

2. 培训费支出决算情况说明

2018 年本部门在政府性基金列支培训费支出 11.91 万元，较上年减少 0.09 万元，减幅 0.75%。减少原因是强化预算约束，从源头上控制支出行为，控制压缩培训费支出。

3. 会议费支出决算情况说明

2018年本部门在政府性基金列支会议费21.69万元，较上年减少3.53万元，减幅14%。原因是采取精简会议等措施，强化预算约束，从源头上控制支出行为，压缩会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据绩效管理要求，本部门组织对2018年度省级财政政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，共涉及资金12867.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。因无一般公共预算，故未涉及该部分。通过绩效自评提高了体彩各基层网点对广大彩民的服务水平，改善了网点的硬件配置条件，通过品牌形象宣传，有效地促进了陕西省体育彩票市场的良性发展。本部门支出绩效自评为合格。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务经费				
省级主管部门		陕西省体育局	实施单位	陕西省体育彩票管理中心		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	11110.18	11109.66	100.00%	
		其中：省级财政资金	11110.18	11109.66	100.00%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	构建体育彩票责任体系；完善体育彩票销售渠道建设和拓展、体育彩票销售门店形象更新；创新体育彩票销售宣传推广；提升体育彩票行业公益形象，同时保证全年安全运行。		初步构建体育彩票责任体系；完善了体育彩票销售渠道建设和拓展、体育彩票销售门店形象更新；创新体育彩票销售宣传推广；提升体育彩票行业公益形象；全年安全运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	网点销售员培训人数	26400 人次	26400 人次	
			网点销售员培训场次	28 场	28 场	
			各类玩法促销活动场次	24 次	24 次	
		质量指标	世界彩票协会二级标准	≥标准	0	根据总局统一完成情况调整。
			参训人员覆盖率	≥80%	≥80%	
			参训人员考核成绩	≥80 分	≥80 分	
		时效指标	项目周期	≤1 年	≤1 年	
			及时完成率	100.00%	80.00%	因本部门工作安排调整部分项目时间。
		成本指标	项目预算控制数	100.00%	100.00%	
	成本控制有效性		严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行		
	效益指标	经济效益指标	完成 2018 年度陕西省体彩销量 68 亿	≥100%	≥100%	
			连锁便利店渠道拓展	≥80%	≥80%	
			网点形象更新改造建设	≥80%	≥80%	
		社会效益指标	创造上缴彩票公益金历史新高	明显提升	明显提升	
			安全经营全年无重大事故	稳步提升	稳步提升	
			公益品牌宣传	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	无污染及危及生态效益行为	保持持续稳定	保持持续稳定	
		可持续影响指标	促进陕西省体彩销量连续上涨	中长期	中长期	
			促进提升国家公益彩票社会形象	长期	长期	
协助创新营销宣传推广工作方式	中长期		中长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%		
		民众调查满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018 年度）

专项（项目）名称		专项购置经费				
省级主管部门		陕西省体育局		实施单位	陕西省体育彩票管理中心	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	1757	914.31	52.04%	
		其中：省级财政资金	1757	914.31	52.04%	
		市县财政资金				
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	购置体彩终端机，彩票运送车购置，管理站彩票库购置，空白彩票购置，财务及网点软件购置。			购置体彩终端机，彩票运送车购置，管理站彩票库购置，空白彩票购置，财务及网点软件购置。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	购置体彩终端机	430 台	0	采购手续正在完善中。
			管理彩票库购置	98.46 平方米	0	购置价格正在磋商中。
			热敏纸购置	30000 箱	21730 箱	其余部分采购手续正在完善中。
		质量指标	财务及网点软件购置	2 套	2 套	
			购置资产质量合格	100%	100.00%	
			软件开发正常适用	运转正常	运转正常	
	成本指标	成本控制有效性	项目预算控制数	100.00%	100.00%	
			严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行	严格采购程序，按照财政部有关经费标准执行		
	效益 指标	经济效益 指标	成 2018 年度陕西省体彩销量 68 亿	≥100%	≥100%	
		社会效益 指标	陕西省体彩销量连续上涨	中长期	中长期	
			促进公益品牌宣传	中长期	中长期	
		生态效益 指标	无污染及危及生态效益行为	保持持续稳定	长期	
		可持续影响指 标	促进陕西省体彩销量连续上涨	中长期	中长期	
			促进提升国家公益彩票社会形象	长期	长期	
	协助创新营销宣传推广工作方式		中长期	中长期		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥85%	≥85%		
		民众调查满意度	≥80%	≥80%		
说明	无					

部门整体支出绩效自评表 (2018年度)

填报单位(盖章):陕西省体育彩票管理中心

自评得分:

72

(一) 简要概述部门职能与职责。				陕西省体育彩票管理中心在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下,负责陕西省体育彩票销售工作,主要职责是:制定陕西省体育彩票销售管理办法和工作规范;向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;向陕西省财政厅提出陕西省体育彩票销售实施方案,经审核后组织实施;负责陕西省体育彩票销售系统的建设、运营和维护;负责实施陕西省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;负责组织实施陕西省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) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				2018年度本部门支出13321.19万元,其中基本支出892.33万元(人员经费支出640.03万元,日常公用经费支出252.30万元),项目支出-其他支出12428.86万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				在省体育局党组的坚强领导下,紧紧围绕销售目标,以构建负责任的、可信赖的、可持续发展的国家公益彩票为引领,继续弘扬责任意识、机遇意识、担当意识,立足新的起点,戒骄戒躁、迎难而上,以更加昂扬的精神状态,更加务实的工作作风,认真做好各项工作,推动“十三五”时期我省体彩事业持续健康快速发展,为我省举办全国十四运和建设西部体育强省做出新的更大的贡献!							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。		14207.18	13321.19	8	原因分析:专项设备购置及热敏纸购置等842.69万元因采购手续及周期因素,未能及时完成;培训费、办公费等43.3万元因项目安排不及时未能完成。改进措施:责成相关业务处室及时办理采购相关手续,按时完成业务项目支出,保证预算支出按计划执行,提高资金使用效率。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、扣减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。		14207.18	14207.18	5		

			门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。							
		支出进度率 (5分)	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年支出： 6172.23万元；前三季度支出 10887.55万元	半年支出率： 43.44%；前三季度支出率： 76.63%	4	原因分析：专项设备购置及热敏纸购置等842.69万元因采购手续及周期因素，未能及时完成；培训费、办公费等43.3万元因项目安排不及时未能完成。改进措施：责成相关业务处室及时办理采购相关手续，按时完成业务项目支出，保证预算支出按计划执行，提高资金使用效率。	
		预算编制准确率(5分)	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		35	30.77	5		
		资产管理规范性 (5分)	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		
		资金使用合规性 (5分)	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理规定的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途；	全部符合5分，有1项不符扣2分。				5		

				5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				15	
		项目效益 (20分)	20						20	
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>										

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度本部门政府性基金支出部门机关运行费 252.30 万元，较上一年度增加 20.79 万元。增加的原因为本部门 2018 年度公车运行维护费、审计咨询费用和办公区域物业管理费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额 2189.72 万元，其中：政府采购货物类支出 1435.14 万元、政府采购服务类支出 732.97 万元、政府采购工程类支出 21.61 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末本部门共有车辆 39 辆，较上年度减少 5 辆。减少原因为 2018 年度因使用年限到期报废。单价 50 万元以上通用设备共计一套，无单价为 100 万元以上的通用设备。2018 年度车辆购置支出为零万元，单价 50 万元以上的设备支出为零万元。

八、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5、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。

6、政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

2018年部门决算公开报表

部门名称：陕西省体育彩票管理中心

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	本部门无一般公共预算财政拨款支出
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	是	本部门无一般公共预算财政拨款支出
表7	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	本部门无一般公共预算财政拨款支出
表8	部门决算政府性基金收支表	否	

部门决算收支总表

01表
单位：万元

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	14,182.92	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款		2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	14,182.92	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、国土海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	13,321.19
本年收入合计	14,182.92	本年支出合计	13,321.19
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	861.74
收入总计	14,182.92	支出总计	14,182.92

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

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							
合计		14,182.92	14,182.92					
229	其他支出	14,182.92	14,182.92					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支	14,182.92	14,182.92					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支	14,182.92	14,182.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项目		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		13,321.19	892.33	12,428.86			
229	其他支出	13,321.19	892.33	12,428.86			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13,321.19	892.33	12,428.86			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	13,321.19	892.33	12,428.86			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
1、一般公共预算财政拨款		1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	14,182.92	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、国土海洋气象等支出			

部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	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
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	13,321.19		13,321.19
本年收入合计	14,182.92	本年支出合计	13,321.19		13,321.19
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	861.74		861.74
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	14,182.92	支出总计	14,182.92		14,182.92

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。

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）

05表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	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实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
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。

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

07表

编制部门： 陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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		
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								

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。

部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西省体育彩票管理中心

单位：万元

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			14,182.92	13321.19	892.33	12,428.86	861.74
229	其他支出		14182.92	13,321.19	892.33	12428.86	861.74
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		14182.92	13,321.19	892.33	12428.86	861.74
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		14182.92	13,321.19	892.33	12428.86	861.74

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