

2017 年度

福建省体育彩票管理中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、 部门职责	1
二、 机构设置	1
三、 部门主要工作总结	2
第二部分 2017 年度部门决算表	4
一、 收入支出决算总表	4
二、 收入决算表	5
三、 支出决算表	5
四、 财政拨款收入支出决算总表	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	7
七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、 部门决算相关信息统计表	10
十、 政府采购情况表	11
第三部分 2017 年度部门决算情况说明	12
一、 收入支出决算总体情况说明	12
二、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12
三、 政府性基金支出决算情况说明	13
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	13
五、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说	

明	13
六、 预算绩效情况说明	13
七、 其他重要事项情况说明	14
第四部分 名词解释	15

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省体育彩票管理中心的主要职责是：在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责本省的体育彩票销售工作。

（一）制定本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）向省级财政部门提出本省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

（四）负责本省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）负责实施本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）负责组织实施本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、部门决算单位基本情况

福建省体育彩票管理中心内设十个科室、九个地市管理分中心、平潭综合实验区体彩分中心，其中：列入 2017 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福建省体育彩票管理中心	自收自支	30 人	314 人

备注：在职人数包含在编人员 18 人、聘用人员 95 人，劳务派遣 201 人。

三、部门主要工作总结

2017 年，福建省体育彩票管理中心主要任务：在局党组的正确领导下和省财政厅等部门的大力支持下，紧紧围绕“调结构、稳增长、惠民生”的发展定位，圆满完成了全年工作目标。全年销售体育彩票 106.46 亿元，同比增长 32.11%，筹集公益金 27.63 亿元，同比增长 21.32%，为网点发放佣金 9.01 亿元，代扣代缴中奖偶然所得税 1.63 亿元。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一是渠道建设优化升级。进一步扩大了销售网点的规模，目前，门店数量有 8300 个，有效填补城乡空白区域。通过开展 2 期网点星级评定和 6 期第三方服务机构暗访，网点的整体形象和服务水平有了较大提升。推进网点电子化建设，在部分网点增加第三方移动支付方式试点工作，以满足顾客购彩需要。

二是游戏培育协同发展。乐透型彩票销售 55.21 亿元，同比增长 2%。超级大乐透配合全国派奖开展了网点激励营销活动和十周年回顾主题活动，全年销售 19.58 亿元，增长了 5.5%。

高频游戏增加了销售开奖期次，延长了销售时间，新玩法“乐选”组合购买方式成功上线，销量环比增长百分之八以上，效果达到预期目标。本地游戏得到巩固，“31选7”游戏规则调整和附加游戏上市一年后，品牌、销量形成并驾齐驱之势，主游戏销售了6.05亿元，同比增长25%。

竞猜型彩票销售45.04亿元，同比增长121.74%，贡献了总销量的42.3%，与全国占比基本持平，竞彩和传统足彩均实现大幅增长，创下历史新高，各地区均实现同比正增长，成为我省“彩市航母”。

即开型彩票销售6.15亿元，改进营销方式，效果明显，环比增长47.95%。行业渠道在福州地铁1号线21个站投放了81台即开辅助销售设备，全年销量104万元，进一步宣传了体育彩票的品牌形象。

三是品牌形象逐步提升。2017年，利用了传统媒体和新媒体相结合的宣传体系，开展了大量形式多样、主题突出的品牌营宣。开展了“斗地主赢彩票”拉新活动，开展了“快乐操场”“新长城助学”公益活动，践行着体育彩票的公益使命和社会责任。

四是内生动力显著增强。各地市体育部门自觉将体彩工作纳入日常工作重点管理。一些县（市、区）体育行政部门主动利用赛事、场馆、少体校等户外资源，免费宣传体彩公益形象。以总局中心远程培训平台为抓手，开展了各类培训532场次，

近6万人次接受培训。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算表

收支决算总表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2017年度

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按经济分类)	决算数
一、财政拨款	19,848.67	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金	19,848.67	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入	32.68	五、教育支出	
五、附属单位缴款		六、科学技术支出	
六、其他收入	557.57	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	19,833.17
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
本年收入合计	20,438.92	本年支出合计	19,833.17
用事业基金弥补收支差额		结余分配	564.47
年初结转和结余	3,746.60	缴纳所得税	84.49
基本支出结转		提取职工福利基金	191.99
其中：财政拨款结转		转入事业基金	287.99
项目支出结转和结余	3,746.60	其他	
其中：财政拨款结转和结余	3,746.60	年末结转和结余	3,787.89
经营结余		基本支出结转	
		其中：财政拨款结转	
		项目支出结转和结余	3,787.89
		其中：财政拨款结转和结余	3,787.89
		经营结余	
合计	24,185.52	合计	24,185.52

二、收入决算表

收入决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2017年度

金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合 计						
			20,438.92	19,848.67			32.68		557.57
229		其他支出	20,438.92	19,848.67			32.68		557.57
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,848.67	19,848.67					
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	19,396.23	19,396.23					
2290808		彩票市场调控资金支出	452.44	452.44					
22999		其他支出	590.25				32.68		557.57
2299901		其他支出	590.25				32.68		557.57

三、支出决算表

支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2017年度

金额单位：万元

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合 计					
			19,833.17		19,809.39		23.78	
229		其他支出	19,833.17		19,809.39		23.78	
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,807.39		19,807.39			
2290805		体育彩票销售机构的业务费支出	19,354.95		19,354.95			
2290808		彩票市场调控资金支出	452.44		452.44			
22999		其他支出	25.78		2.00		23.78	
2299901		其他支出	25.78		2.00		23.78	

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2017年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	19,848.67	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	19,807.39		19,807.39
		二十二、债务还本支出			
		二十三、债务付息支出			
本年收入合计	19,848.67	本年支出合计	19,807.39		19,807.39
年初财政拨款结转和结余	3,746.60	年末财政拨款结转和结余	3,787.89		3,787.89
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转			
二、政府性基金预算财政拨款	3,746.60	项目支出结转和结余	3,787.89		3,787.89
总计	23,595.27	总计	23,595.27		23,595.27

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2017年度

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称			
类	款	项	合 计	

注：本表无数据

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省体育彩票管理中心 2017年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类 科目编码	科目名称	
合 计		
301	工资福利支出	
302	商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
309	基本建设支出	
310	其他资本性支出	
304	对企事业单位的补贴	
307	债务利息支出	
399	其他支出	
注：本表无数据		

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心 2017年度 金额单位：万元

项 目		合 计	人员经费	公用经费
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			
30103	奖金			
30104	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30199	其他工资福利支出			

302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30311	住房公积金			
30312	提租补贴			
30313	购房补贴			
30314	采暖补贴			
30315	物业服务补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

309	基本建设支出			
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置			
30903	专用设备购置			
30905	基础设施建设			
30906	大型修缮			
30907	信息网络及软件购置更新			
30908	物资储备			
30913	公务用车购置			
30919	其他交通工具购置			
30999	其他基本建设支出			
310	其他资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31020	产权参股			
31099	其他资本性支出			
304	对企事业单位的补贴			
30401	企业政策性补贴			
30402	事业单位补贴			
30403	财政贴息			
30499	其他对企事业单位的补贴			
307	债务利息支出			
30701	国内债务付息			
30707	国外债务付息			
399	其他支出			
39906	赠与			
39907	贷款转贷			
39999	其他支出			
注：本表无数据				

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2017年度

金额单位：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
指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	合 计	3,746.60	19,848.67	19,807.39		19,807.39	3,787.89
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	3,746.60	19,396.23	19,354.95		19,354.95	3,787.89
2290808	彩票市场调控资金支出		452.44	452.44		452.44	

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2017年度

金额单位：万元

项 目 栏 次	行次	统计数	项 目 栏 次	行次	统计数
		1			2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	
(一) 支出合计	2		(一) 行政单位	23	
1. 因公出国(境)费	3		(二) 参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			25	
(1) 公务用车购置费	5		三、国有资产占用情况	26	—
(2) 公务用车运行维护费	6		(一) 车辆数合计(辆)	27	30
3. 公务接待费	7		1. 部级领导干部用车	28	
(1) 国内接待费	8		2. 一般公务用车	29	30
其中：外事接待费	9		3. 一般执法执勤用车	30	
(2) 国(境)外接待费	10		4. 特种专业技术用车	31	
(二) 相关统计数	11	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国(境)团组数(个)	12		(二) 单价50万元以上通用设备(台,套)	33	
2. 因公出国(境)人次(人)	13		(三) 单价100万元以上专用设备(台,套)	34	
3. 公务用车购置数(辆)	14			35	
4. 公务用车保有量(辆)	15			36	
5. 国内公务接待批次(个)	16			37	
其中：外事接待批次(个)	17			38	
6. 国内公务接待人次(人)	18			39	
其中：外事接待人次(人)	19			40	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20			41	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21			42	

注：1. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

2017年度

金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额					实际采购金额						
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合 计	1	7,161.00	7,161.00		7,161.00		4,235.44	4,235.44		4,235.44			
货物	2	3,974.00	3,974.00		3,974.00		3,267.59	3,267.59		3,267.59			
工程	3												
服务	4	3,187.00	3,187.00		3,187.00		967.85	967.85		967.85			

注：1. 本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2. 本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年福建省体育彩票管理中心年初结转和结余 3746.60 万元，本年收入 20438.92 万元，本年支出 19833.17 万元，结余分配 564.47 万元，年末结转和结余 3787.89 万元。

(一) 2017 年收入 20438.92 万元，比 2016 年决算数减少 619.18 万元，下降 2.94%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 19848.67 万元，其中政府性基金 19848.67 万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 32.68 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 557.57 万元。

(二) 2017 年支出 19833.17 万元，比 2016 年决算数减少 12043.79 万元，下降 37.78%，具体情况如下：

1. 基本支出 0 万元。

2. 项目支出 19809.39 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 23.78 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位 2017 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

三、政府性基金支出决算情况

2017 年度政府性基金支出 19807.39 万元，比 2016 年决算数减少 12049.28 万元，下降 37.82%，具体情况如下：

（一）体育彩票销售机构业务费支出 19354.95 万元，较 2016 年决算数减少 11395.42 万元，下降 37.06%。主要原因是减少了市场营销费的投放以及彩票宣传广告费的支出，减少了设备更新款项。

（二）彩票市场调控资金支出 452.44 万元，较 2016 年决算数减少 653.86 万元，下降 59.1%。主要原因是减少彩票销售渠道建设资金投入。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位 2017 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

本单位 2017 年没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2017 年福建省体育彩票管理中心共开展 2 个项目绩效监控，分别是：彩票销售机构业务费及中央转移支付补助经费，共涉及财政拨款资金 14442.23 万元。

共组织开展项目绩效自评 7 个，分别是扩充网点、市场营销、星级评定、解决就业人员、宣传广告、上缴公益金及税收，

共涉及财政拨款资金 19848.67 万元。以上项目主要围绕数量指标和社会效益指标开展绩效自评工作，各项基础性工作得到了有效保障，确保了销量持续增长，增强了游戏产品竞争力，扩大了品牌宣传的覆盖面，解决部分社会就业问题，取得良好的社会效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

福建省体育彩票管理中心自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 19848.67 万元，执行数为 19807.39 万元，完成预算的 99.79%。主要产出和效果：扩充网点 511 个；五星级网点比重减少 46.09%；市场营销期间竞彩增 133.18%、大乐透增长 13.35%、即开型玩法增长 47.95%；解决就业人员 684 人；建立省市级宣传主流媒体；实际上缴公益金 27.63 亿元；实际缴交税金 1.63 亿元。

发现的主要问题：绩效目标和指标往往根据上年业务费完成情况来制定目标值，绩效目标制定不够细化，前瞻性不足。行业渠道拓展难于培育，彩票市场变化影响部分目标值难以预估。

下一步改进措施：绩效自评工作是一项长期性工作，专业性强、工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关业务工作培训，提升各相关业务人员的操作水平。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门年度政府采购支出总额 4235.44 万元，其中：政府采购货物支出 3267.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 967.85 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 30 辆，其中：一般公务用车 30 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、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。