

国家体育总局体育彩票管理中心部门决算 (2016 年)

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 制定全国体育彩票发行销售的发展规划、管理制度、工作规范和技术标准等。

(二) 建立全国体育彩票的发行销售系统、市场调控机制、激励约束机制和监督管理机制。

(三) 组织彩票品种的研发，申请开设、停止彩票品种或者申请变更彩票品种审批事项，经批准后组织实施。

(四) 负责组织管理全国体育彩票的销售系统数据、彩票资金归集结算、彩票设备和技术服务、彩票销售渠道和场所规划、彩票印制和物流、彩票开奖兑奖、彩票销毁。

(五) 负责组织管理全国体育彩票的形象建设、彩票销售、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

二、机构设置

根据上述职能，体育彩票中心内设 14 个处室，分别为：综合处、概率游戏管理处、竞猜游戏管理处、即开游戏管理处、电子彩票管理处、公共关系处、技术管理处、数据管理处、开奖管理处、市场管理与监察处、战略发展处、人力资源处、财务处、党委办公室。2016 年纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位 1 个，为体育彩票中心本级，无下设单位。

第二部分 2016 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心 公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
	1	1		2	
一、财政拨款收入	1	188,564.62	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	188,564.62	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	9,421.01	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	169,254.47
本年收入合计	22	197,985.63	本年支出合计	51	169,254.47
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	8,540.89
年初结转和结余	24	52,462.61	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	51,697.87	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	72,652.88
	27		其中：项目支出结转和结余	56	72,383.71
	28			57	
总计	29	250,448.24	总计	58	250,448.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心 公开02表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	197,985.63	188,564.62					9,421.01
229	其他支出	197,985.63	188,564.62					9,421.01
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	188,564.62	188,564.62					
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	188,564.62	188,564.62					
22999	其他支出	9,421.01						9,421.01
2299901	其他支出	9,421.01						9,421.01

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

公开03表
金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	169,254.47	2,104.93	167,149.54			
229		其他支出	169,254.47	2,104.93	167,149.54			
22908		彩票发行销售机构业务费安排的支出	168,374.35	2,104.93	166,269.42			
2290803		体育彩票发行机构的业务费支出	165,121.28	2,104.93	163,016.35			
2290899		其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,253.07		3,253.07			
22999		其他支出	880.12		880.12			
2299901		其他支出	880.12		880.12			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	188,564.62	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	168,374.35		168,374.35
本年收入合计	22	188,564.62	本年支出合计	49	168,374.35		168,374.35
年初财政拨款结转和结余	23	52,462.61	年末财政拨款结转和结余	50	72,652.88		72,652.88
一般公共预算财政拨款	24			51			
政府性基金预算财政拨款	25	52,462.61		52			
	26			53			
总计	27	241,027.23	总计	54	241,027.23		241,027.23

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3

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。

说明：我中心没有一般公共预算财政拨款经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款经费安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

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。

说明：我中心没有一般公共预算财政拨款基本支出经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款基本支出经费安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

金额单位：万元

2016年度预算数					2016年度决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。

说明：我中心没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：国家体育总局体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	其他支出	52,462.61	764.74	51,697.87	188,564.62	1,609.36	186,955.26	168,374.35	2,104.93	166,269.42	72,652.88	269.17	63,093.85	9,289.86
229	彩票发行销售机构业务费安排的支出	52,462.61	764.74	51,697.87	188,564.62	1,609.36	186,955.26	168,374.35	2,104.93	166,269.42	72,652.88	269.17	63,093.85	9,289.86
2290803	体育彩票发行机构的业务费支出	49,209.54	764.74	48,444.80	188,564.62	1,609.36	186,955.26	165,121.28	2,104.93	163,016.35	72,652.88	269.17	63,093.85	9,289.86
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	3,253.07		3,253.07				3,253.07		3,253.07				

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。

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、关于 2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计 250,448.24 万元，支出总计 250,448.24 万元。与 2015 年相比，收、支总计各增加 20,146.83 万元，增长 8.04%，增长主要原因为结转结余数增加。

二、关于 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计 197,985.63 万元，其中：财政拨款收入 188,564.62 万元，占 95.24%；其他收入 9,421.01 万元，占 4.76%。

三、关于 2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计 169,254.47 万元，其中：基本支出 2,104.93 万元，占 1.24%；项目支出 167,149.54 万元，占 98.76%。

四、关于 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算 241,027.23 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17,913.89 万元，上升 7.43%。与 2016 年年初预算数相比，财政拨款支出增加 10,006.10 万元，上升 4.15%，增长主要原因为结转结余数增加。

五、关于 2016 年度预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我中心组织对“彩票系统建设和运维”1个项目开展绩效自评，涉及预算资金 59,551.65 万元。从评价情况来看，基本完成了年初设定的绩效目标，保障了系统的安全稳定运行。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我中心今年首次在部门决算中增加项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“彩票系统建设和运维”项目自评得分 97 分。发现的主要问题：绩效目标设置比较单一。下一步改进措施：细化绩效指标设置。

项目支出绩效自评表
(2016年度)

项目名称		彩票系统建设和运行维护						
主管部门及代码		国家体育总局体育彩票管理中心 306		实施单位		国家体育总局体育彩票管理中心		
项目资金(万元)			预算款(A)	全年执行款(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		59,551.65	46,915.04	10	78.78%	7	
	其中：本年一般公共预算拨款		-	-				
其他资金		59,503.27	46,915.04					
年度目标	目标1：系统全年可用性99.95%，事件及时解决率在90%以上，支持互联网渠道的业务试点，支持4,000笔/秒的峰值交易。 目标2：完成乐透二代系统的终端迁移。 目标3：完成即开二代系统的上线试运行。 目标4：完成第二版风险控制子系统的开发测试。		年度总体目标完成情况描述 目标1：系统全年可用性达到年度目标99.95%（平台99.99%、乐透99.97%、高频99.99%，竞猜系统全年可用性99.99%），事件及时解决率超过95%。互联渠道业务试点支持4,000笔/秒的峰值交易。 目标2：完成全部省市的乐透二代系统终端迁移。 目标3：完成即开二代系统的上线试运行。 目标4：完成第二版风险控制子系统的开发测试及上线。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因分析
	产出值(50分)	质量指标	系统安全水平	5	核心交易系统达到27001标准	核心交易系统达到27001标准	5	
			系统运维服务质量	5	核心交易系统达到iso20000标准	核心交易系统达到iso20000标准	5	
		时效指标	研发过程质量保障	5	核心交易系统达到cmmi3水平	核心交易系统达到cmmi3水平	5	
			系统可用性	20	99.90%	99.90%以上	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	事件及时解决率	15	90%	95%以上	15	
			系统稳定运行，维持体彩的公益形象	30	确保彩民的购彩和兑奖体验，不发生因服务中断带来或诱发群体事件	彩民正常购彩和兑奖，未发生群体事件	30	
满意度指标(10分)		服务对象满意度	5	85%	85%	5		
	需求及时率	5	98%	99.73%	5			
总分							97	

六、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016 年度，政府采购支出总额 134,977.98 万元，其中：政府采购货物支出 10,206.00 万元、政府采购工程支出 1,864.00 万元、政府采购服务支出 122,907.98 万元。授予中小企业合同金额 1,557.98 万元，占政府采购支出总金额的 1.15%，其中：授予微小企业合同金额 0.00 万元。

（二）国有资产占用情况。

截止 2016 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，均为一般公务用车；单价 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：用于开展彩票发行业务活动的收入。

（二）经营收入：在彩票发行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。

（三）其他收入：除财政拨款收入、经营收入以外的各项收入。

（四）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和日常公用支出。

（五）项目支出：为保障彩票发行正常运行而发生的业务支出。

（六）经营支出：在彩票发行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。

（七）事业基金：非财政专户核拨资金结余分配后拥有的非限定用途的净资产。

（八）专用基金：非财政专户核拨资金结余分配后拥有的限定用途的净资产。

（九）结转和结余：以前年度尚未完成，结转到以后年度仍按原规定用途继续使用的资金。