

南京市体育彩票管理中心 2015 年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、主要职能

- 1、贯彻执行本行政区域体育彩票销售管理办法、工作规范、技术标准等。
- 2、负责实施本行政区域体育彩票销售的渠道建设、场所规划。
- 3、组织实施本行政区域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。
- 4、完成省体育彩票管理中心、市体育局交办的其他事项。

二、部门构成情况

南京市体育彩票管理中心为市财政一级预算单位，上级主管部门为南京市体育局，无下属基层单位。单位性质为事业单位，经费管理方式为自收自支。

三、2015 年度主要工作完成情况

（一）全市体育彩票销量 19.2 亿，超额完成省体育彩票管理中心下达的南京市体彩销售工作目标 14.5 亿，奋斗目标 15.6 亿。

（二）严格按照国家体彩中心站点星级评定的要求，抓好了全市站点的标准化工作，进一步改善站点的硬件、软件条件。

（三）切实抓好全市的业务培训及人才队伍建设工作。丰富业务培训的形式，提升专管员、销售人员的营销、服务、管理水平。

（四）按国家、省体彩中心的要求，做好各类营销活动及规范化管理工作。

(五) 抓好机构、站点的反腐倡廉建设及安全管理，确定机构、站点安全、健康运转。

第二部分 2015 年度部门决算表

具体公开表样见附件

第三部分 2015 年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

南京市体育彩票管理中心 2015 年度收入、支出总计 2447.18 万元，与上年相比收、支总计各减少 406.96 万元，减少 14.26%。其中：

(一) 收入总计 2447.18 万元。包括：

1、财政拨款收入 1698.65 万元，为当年从市级财政取得的政府性基金预算拨款，2014 年我部门的收入为纳入财政专户管理的非税收入。

2、上级补助收入 346.04 万元，为省体育彩票管理中心拨付的非财政补助资金。与上年相比减少 424.11 万元。减少 55.07%。

3、其他收入 9.51 万元，为利息收入、体彩直营店代销费收入及税务返还的个所税手续费收入。与上年相比增加 6.06 万元，增长 175.65%。

4、用事业基金弥补收支差额 5.94 万元，为本部门用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

5、年初结转和结余 387.04 万元，主要为本部门上年结转本年使用的省拨营销活动资金等。

(二) 支出总计 2447.18 万元。包括：

1、其他支出 2022.02 万元，为体育彩票销售机构的业务费支出及省拨专项营销经费支出。与上年相比减少 408.46 万元，减少 16.81%。

2、年末结转和结余 425.16 万元，为本部门本年度及以前年度安排的人员年度考核及站点营销促销活动等需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

南京市体育彩票管理中心本年收入合计 2054.20 万元，其中：财政拨款收入 1698.65 万元，占 82.69%；上级补助收入 346.04 万元，占 16.85%；其他收入 9.51 万元，占 0.46%。

三、支出决算情况说明

南京市体育彩票管理中心本年支出合计 2022.02 万元，其中：基本支出 630.12 万元，占 31.16%；项目支出 1391.90 万元，占 68.84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

南京市体育彩票管理中心 2015 年度财政拨款收、支总决算 1698.65 万元。上年度本部门收支经费为财政专户管理的非税收入。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本机财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。南京市体育彩票管理中心 2015 年财政拨款支出 1564.91 万元，占本年支出合计的 77.39%。

南京市体育彩票管理中心 2015 年度财政拨款支出年初预算为 2078.77 万元，支出决算为 1564.91 万元，完成年初预算的 75.28%，决算数小于年初预算的主要原因在于因销量指标完成情况较好，故

省体育彩票管理中心营销促销活动及我中心配合省彩开展的营销促销活动均减少，因而项目费用大幅度减少。我部门财政拨款支出均为其他支出中的体育彩票销售机构的业务费支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

南京市体育彩票管理中心 2015 年度财政拨款基本支出 538.22 万元，其中：

（一）人员经费 475.19 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 63.03 万元。主要包括：办公费、租赁费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门预算经费为政府性基金，无一般公共预算财政拨款安排的支出经费。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门预算经费为政府性基金，无一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本部门预算经费为政府性基金，无一般公共预算安排的“三公”经费。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

南京市体育彩票管理中心 2015 年政府性基金预算财政拨款无年初结转和结余，本年收入 1698.65 万元，本年支出决算 1564.91 万元，年末结转和结余 133.74 万元。支出均为体育彩票销售机构的业务费支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门为自收自支事业单位，预算经费为政府性基金，无一般公共预算安排的基本支出经费。

(二) 政府采购支出决算情况说明

2015 年度政府采购支出总额 392 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、

政府采购服务支出 391.2 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，均为一般公务用车。

附件 1：2015 年度收入支出决算总表(公开 01)

附件 2：2015 年度收入决算表(公开 02)

附件 3：2015 年度支出决算(公开 03)

附件 4：2015 年度财政拨款收入支出决算总表(公开 04)

附件 5：2015 年度财政拨款支出决算表(公开 05)

附件 6：2015 年度财政拨款基本支出决算表(公开 06)

附件 7：2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表(公开 07)

附件 8：2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开 08)

附件 9：2015 年度一般公共预算财政拨款三公经费(公开 09)

附件 10：2015 年度政府性基金财政拨款收入支出决算表(公开 10)

附件 11：2015 年度机关运行经费支出决算表(公开 11)

附件 12：2015 年度采购情况表(公开 12)