

2016 年度

部门决算公开



河北省体育彩票管理中心

2017 年 8 月

河北省体育彩票管理中心 2016 年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016 年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2016 年度部门决算报表情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

二、2016 年度收入决算情况说明

三、2016 年度支出决算情况说明

四、2016 年度预算执行情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、政府性基金预算财政拨款“三公”经费及会议培训支出情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况说明

九、国有资产占有情况说明

十、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、部门职责

河北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，负责河北省内体育彩票销售工作。主要职责是：

（一）制定本行政区域体育彩票销售管理办法和工作规范；

（二）向彩票发行机构提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议；

（三）向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施；

（四）负责本行政区域体育彩票销售系统的建设、运营和维护；

（五）负责实施本行政区域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。

二、机构设置

河北省体育彩票管理中心成立于 1995 年，为河北省体育局直属正处级自收自支事业单位。河北省体育彩票管理中心在全省 11 个设区市分设市级管理中心，实行垂直管理。河北省体育彩票管理中心设主任一名、副主任两名。省中心设置办公室、财务部、监察部、业务部、技术部和市场部六个职能部门。

第二部分：部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省体育彩票管理中心

2016 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	26,572.70	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6	725.65	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	

	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	26,574.86
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	27,298.35	本年支出合计	52	26,574.86
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	697.30
年初结转和结余	26	44.68	年末结转和结余	54	70.87
	27			55	
总计	28	27,343.03	总计	56	27,343.03

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：河北省体育彩票管理中心

2016 年度

公开 02 表
单位：万元

科目		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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27,298.35	26,572.70					725.65
229	其他支出	27,298.35	26,572.70					725.65
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26,572.70	26,572.70					
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	23,512.45	23,512.45					
2290808	彩票市场调控资金支出	610.75	610.75					
2290899	其他彩票发行销售机构的业务费安排的支出	2,449.49	2,449.49					
22999	其他支出	725.65						725.65
2299901	其他支出	725.65						725.65

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省体育彩票管理中心

2016 年度

单位：万元

科目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26,574.86	675.20	25,899.66			
229	其他支出	26,574.86	675.20	25,899.66			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26,546.51	646.85	25,899.66			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	23,486.27	646.85	22,839.41			
2290808	彩票市场调控资金支出	610.75		610.75			
2290899	其他彩票发行销售机构的业务费安排的支出	2,449.49		2,449.49			
22999	其他支出	28.35	28.35				
2299901	其他支出	28.35	28.35				

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：河北省体育彩票管理中心

2016 年度

公开 04 表
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			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,572.70	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		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	26,546.51		26,546.51
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	26,572.70	本年支出合计	53	26,546.51		26,546.51
年初财政拨款结转和结余	25	44.68	年末财政拨款结转和结余	54	70.87		70.87
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27	44.68		56			
	28			57			
总计	29	26,617.38	总计	58	26,617.38		26,617.38

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

部门：河北省体育彩票管理中心

2016 年度

公开 05 表
单位：万元

科目		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
合计				

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：河北省体育彩票管理中心没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公用预算财政拨款安排支出，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：河北省体育彩票管理中心

2016 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		310	其他资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	

30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费		399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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：河北省体育彩票管理中心没有一般公共预算财政拨款收入，也没有使用一般公用预算财政拨款安排支出，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 07 表

部门：河北省体育彩票管理中心

2016 年度

单位：万元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44.68	26,572.70	26,546.51	646.85	25,899.66	70.87
229	其他支出	44.68	26,572.70	26,546.51	646.85	25,899.66	70.87
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	44.68	26,572.70	26,546.51	646.85	25,899.66	70.87
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	44.68	23,512.45	23,486.27	646.85	22,839.41	70.87
2290808	彩票市场调控资金支出		610.75	610.75		610.75	
2290899	其他彩票发行销售机构的业务费安排的支出		2,449.49	2,449.49		2,449.49	

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：河北省体育彩票管理中心

2016 年度

单位：万元

科目		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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：河北省体育彩票管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

“三公”经费及相关信息统计表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：河北省体育彩票管理中心

2016 年度

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2			（一）车辆数合计（辆）	23	50
1. 因公出国（境）费	3			1. 部级领导干部用车	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4			2. 一般公务用车	25	2
（1）公务用车购置费	5			3. 一般执法执勤用车	26	
（2）公务用车运行维护费	6			4. 特种专业技术用车	27	
3. 公务接待费	7			5. 其他用车	28	48
（1）国内接待费	8			（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	29	2
其中：外事接待费	9			（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	30	
（2）国（境）外接待费	10				31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			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	

说明：本表应反映一般公共预算财政拨款“三公”经费相关数据，我中心预算资金为政府性基金预算拨款，故本表左半边无数据。

政府采购情况表

公开 10 表
单位：万元

编制单位：河北省体育彩票管理中心

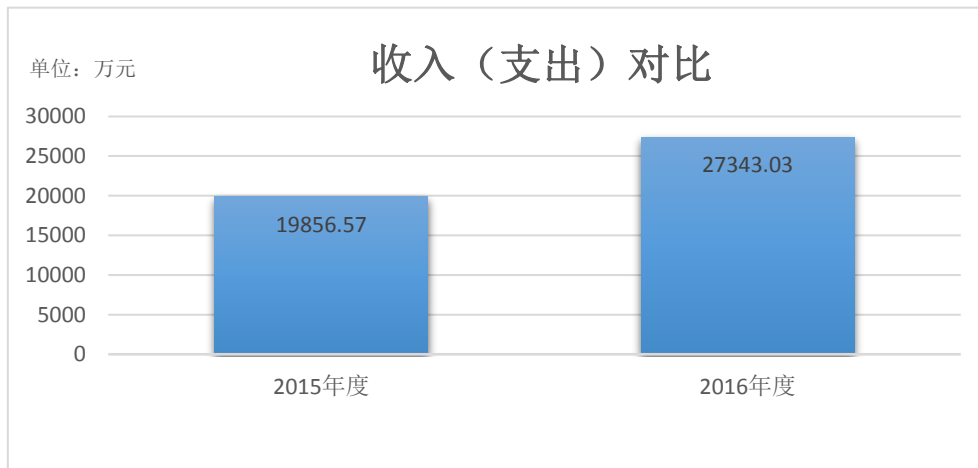
2016 年度

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	12,064.79	12,064.79		12,064.79		
货物	8,773.39	8,773.39		8,773.39		
工程	35.00	35.00		35.00		
服务	3,256.40	3,256.40		3,256.40		
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	11,845.73	11,845.73		11,845.73		
货物	8,627.39	8,627.39		8,627.39		
工程	34.50	34.50		34.50		
服务	3,183.84	3,183.84		3,183.84		

第三部分：部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

河北省体育彩票管理中心 2016 年度决算收入总计 27,343.03 万元，决算支出总计 27,343.03 万元。与 2015 年相比，决算收支分别增加 7,486.46 万元，增长 37.7%，主要原因是 2016 年度收支中含有上年项目支出和中央转移支付当年已执行但尚未完成的项目。决算收入总计中，含年初结转和结余 44.68 万元；决算支出总计中，含结余分配 697.30 万元、年末结转和结余 70.87 万元。



二、2016 年度收入决算情况说明

河北省体育彩票管理中心 2016 年度总收入 27,298.35 万元，其中：财政拨款收入 26,572.70 万元、其他收入 725.65 万元。具体情况如下：

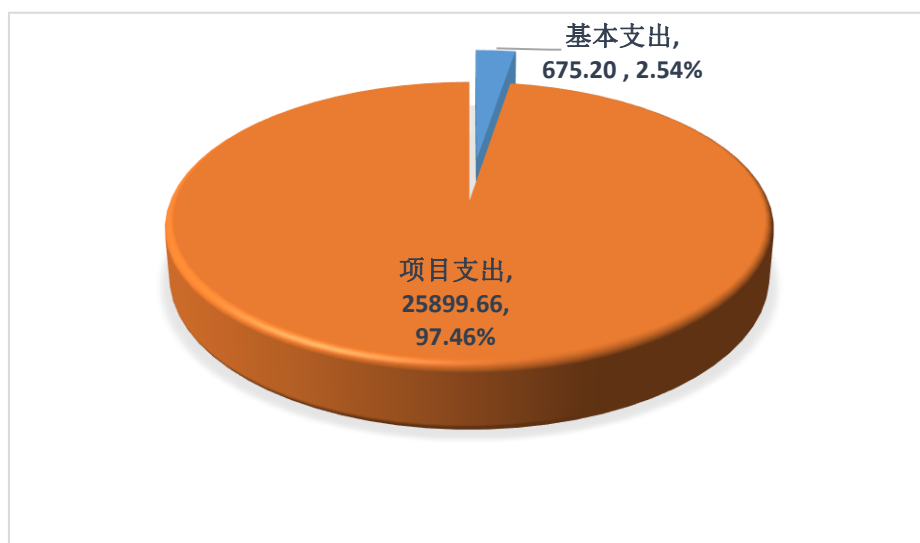
项目	2016 年度收入结构情况				
	本年收入 (万元)	财政拨款收入		其他收入	
		金额(万元)	占比%	金额(万元)	占比%
金额	27298.35	26572.70	97.34%	725.65	2.66%

(一) 财政拨款收入 26,572.70 万元。全部是政府性基金预算财政拨款收入，是河北省体育彩票管理中心当年从河北省财政厅取得的资金，用于开展体育彩票销售业务活动及其辅助活动。较 2015 年决算增长 7,429.82 万元，增长 38.81%，主要原因是 2016 年决算中包含上年项目支出和中央转移支付当年已执行但尚未完成的项目。

(二) 其他收入 725.65 万元。是河北省体育彩票管理中心为财政拨款收入、上级补助收入、经营收入以外的各项收入，如利息收入。较 2015 年决算增长 11.96 万元，主要是利息收入增加。

三、2016 年度支出决算情况说明

河北省体育彩票管理中心 2016 年度总支出 26,574.86 万元，其中：基本支出 675.20 万元、项目支出 25,899.66 万元，具体情况如下。



(一) 基本支出 675.20 万元。主要用于人员经费和日常公用经费。较 2015 年决算增长 213.07 万元, 增长 46.10%。主要原因是在编人员基本工资和绩效工资调增 (根据冀人社和冀政办相关文件要求)。

(二) 项目支出 25,899.66 万元。较 2015 年决算增长 7,241.77 万元, 增长 38.81%。主要原因是 2016 年决算中包含上年项目支出和中央转移支付当年已执行但尚未完成的项目。

四、2016 年度预算执行情况说明

(一) 收入预算执行情况分析表 (单位: 万元)

类 别	财政拨款收入	其他收入	收入合计
年初预算总额	32,220.21	600.00	32,820.21
收入总额	26,572.70	725.65	27,298.35
预算收入完成率	82.47%	120.94%	83.18%

(二) 支出预算执行情况分析表 (单位: 万元)

类 别	基本支出	项目支出	收入合计
年初预算总额	797.08	32,067.16	32,864.24
决算支出总额	675.20	25,899.66	26,574.86
差异率	15.29%	19.23%	19.14%

(三) 收入支出预决算存在差异原因

1、2016 年项目执行完毕或因故未执行形成结余资金 1,248.67 万元。

2、正处于政府采购程序或项目未执行完结转资金

4,398.84 万元。其中的中央转移支付项目 770.67 万元、广告宣传推广和营销项目 1,309.34 万元和彩票销售渠道建设项目 1,356.00 万元，已进入政府采购程序尚未付款。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

河北省体育彩票管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 26,546.51 万元。按功能分类主要用于以下几个方面：体育彩票销售机构业务费支出 23,486.27 万元，较 2015 年决算数增加 4,388.07 万元，增长 22.98%；彩票市场调控资金收入 610.75 万元，其他彩票发行销售机构的业务费收入 2,449.49 万元，2015 年无此两项收入。

（二）政府性基金预算财政拨款基本支出情况说明

河北省体育彩票管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 646.85 万元，支出具体情况如下：

1、工资福利支出 465.32 万元，占比 71.94%，较 2015 年决算数增加 154.76 万元，增长 49.83%，主要原因是在编人员基本工资和绩效工资调增（根据冀人社和冀政办相关文件要求）。

2、商品和服务支出 127.54 万元，占比 19.72%，较 2015 年决算数增加 29.21 万元，增长 29.71%，主要原因是彩票销量的逐年增加，相关的机关运行经费都有所增长。

3、对个人和家庭的补助支出 46.09 万元，占比 7.13%，

较 2015 年决算数增加 18.88 万元，增长 69.37%，主要原因是增加住宅取暖、公积金标准调整，支出相应增加。

4、其他资本性支出 7.90 万元，占比 1.21%，较 2015 年决算数增加 3.7 万元，增长 87.88%，主要原因是清理报废了一批办公设备，对符合条件的进行批准重新购置。

（三）政府性基金预算财政拨款项目情况说明

河北省体育彩票管理中心 2016 年度政府性基金预算财政拨款项目支出 25,899.66 万元，支出具体情况如下：

序号	项目名称	支出金额	占比
1	全省体育彩票销售业务管理费	196.30	1.1%
2	全省体育彩票销售设备购置	2735.60	14.7%
3	彩票业务咨询委托服务费	58.54	0.3%
4	即开彩票业务管理费	19.43	0.1%
5	业务专用设备购置	95.30	0.5%
6	彩票销售机构聘用人员服务费	2416.89	13.0%
7	预留绩效工资及不可预测业务费	28.51	0.2%
8	专线通讯	1948.06	10.4%
9	技术服务	236.05	1.3%
10	彩票销售系统运行维护	344.19	1.8%
11	广告宣传推广和营销	8297.05	44.5%
12	彩票印制	1953.08	10.5%
13	彩票物流管理	106.00	0.6%
14	彩票销售渠道建设	3508.66	18.8%
15	彩票销售渠道维护管理	333.33	1.8%
16	大型修缮	253.05	1.4%
17	即开型体育彩票销售 IVT 设备购置	25.00	0.1%
18	全省体育彩票业务管理设备购置	143.24	0.8%
19	市场监督检查专项费用	76.16	0.4%
20	中央转移支付彩票销售网点发展	610.75	3.3%
21	中央转移支付彩票印制费	2449.49	13.1%
22	业务用房租赁及运行维护费	65.00	0.3%
合计		25899.66	100%

1、全省体育彩票销售设备购置支出 2,735.60 万元，2015 年无此项支出，主要原因是彩票专用设备的硬件已严

重老化，不能满足现有的生产需求条件，需购置新终端机进行更换。

2、彩票销售渠道建设支出 3,508.66 万元，主要是开展彩票各类渠道网点的基础建设、发展行业渠道建设以及网点信息发布系统建设，较 2015 年减少 1,029.80 万元，减少 22.69%。

3、专线通讯费支出 1,948.06 万元，主要是保证彩票彩银联系统、信息发布系统等正常运行，较 2015 年增加 1,325.31 万元，增长率超 100%，主要原因是：2016 年为了降低网点经营成本，新增销售网点网络租用费 1,188.00 万元。

4、彩票销售机构聘用人员服务费支出 2,416.89 万元，主要是支付长期聘用人员的工资、社会保障费、住房公积金及人才代理服务费等，较 2015 年增加 640.31 万元，增长 36.04%，主要原因：一是聘用人员人均工资标准提高；二是招聘新员工。

5、中央转移支出彩票销售网点发展支出和中央转移支付彩票印制费共计 3,060.24 万元。分别用于发展销售网点建设，支付采购体育彩票热敏纸资金、投注单印制专项资金。

六、政府性基金预算财政拨款“三公”经费及会议培训支出情况说明

（一）“三公经费”及会议培训预决算支出情况分析

（单位：万元）

支出类型编码	支出类型名称	预算资金项目大类	预算批复金额	支出累计金额	累计结余	预算执行完成率
0	因公出国（境）费	日常公用支出	-			
1	公务接待费	日常公用支出	2.80	2.17	0.63	77.43%
2	公务用车购置费	日常公用支出	-			
3	公务用车运行维护费	日常公用支出	8.00	7.00	1.00	87.55%
		彩票销售渠道维护管理	88.00	87.88	0.12	99.87%
		小计	96.00	94.89	1.11	98.84%
4	培训费	日常公用支出	6.30	5.67	0.63	89.94%
5	会议费	日常公用支出	8.00	6.16	1.84	76.96%
合计			113.10	108.88	4.22	96.27%

（二）“三公经费”及会议培训支出情况说明：

1、公务用车维护费支出包含预算项目-彩票销售渠道维护管理 87.88 万元，主要用于市级管理中心彩票销售业务工作，如：销售渠道和零售终端规划、选址勘验、代销者选择、手续申报、销售许可证下发；通讯及终端设备安装调试；代销者和销售员服务规范的培训；全省各市、县彩票市场体育彩票网点的督导、检查、培训、配发彩票打印

纸和宣传品；以及全省网点终端机的上门维修业务等。

2、2016 年度公务接待共计 15 批次 109 人次。

(三)“三公经费”及会议培训上下年支出对比情况分析 (单位：万元)

支出类型编码	支出类型名称	预算资金项目大类	2015 年 决算数	2016 年 决算数	增加+/ 减少-
0	因公出国 (境) 费	日常公用支出			
1	公务接待费	日常公用支出	2.14	2.17	0.03
2	公务用车购置 费	日常公用支出			
3	公务用车运行 维护费	日常公用支出	7.96	7.00	-0.96
		彩票销售渠道维护管 理	87.97	87.88	-0.09
		小计	95.93	94.89	-1.04
4	培训费	日常公用支出	2.01	5.67	3.66
5	会议费	日常公用支出	1.99	6.16	4.17
合计			102.07	108.88	6.81

全年“三公经费”及会议培训费较于 2015 年支出基本持平。其中培训费和会议费有所增加，主要原因是 2015 年决算支出较年初预算节约较多；公务用车维护费略有节约，体现了认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求；公务招待费基本持平。

七、机关运行经费情况

2016 年度河北省体育彩票管理中心机关运行经费支出

135.45 万元,较于 2015 年增加 32.92 万元,增长率为 32.11%。主要原因 2016 年支出包含上年结转支出 23 万元,且随着彩票销量的逐年增加,相关运行经费都有所增长。

八、政府采购情况说明

2016 年政府采购支出决算数 11,845.73 万元,其中:政府采购货物支出 8,627.39 万元,占 72.83%;政府采购工程支出 34.50 万元,占 0.29%;政府采购服务支出 3,183.84 万元,占 26.88%。较 2015 年政府采购支出增长 3,674.32 万元,主要是 2015 年部分项目支出已执行尚未支付完毕。

九、国有资产占有情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日,河北省体育彩票管理中心固定资产价值合计 24,949.54 万元。

(一)房屋价值为 4,097.53 万元,房屋面积共计 6,222.63 平方米,其中:办公用房 2,360 平方米,业务用房 3,862.63 平方米,较上年没有增加。

(二)车辆价值为 691.05 万元,共有车辆 50 辆,一般公务用车 2 辆,其他业务用车 48 辆,较上年没有增加。

(三)单位价值 50 万元以上的设备价值为 165.72 万元,共计 2 台(套),较上年增加 60.95 万元,新增的为信息发布系统,无单位价值 200 万元以上大型设备。

(四)其他固定资产为我单位彩票专用设备、通用设备及办公家具等,价值为 19,995.24 万元,较上年增加 4,307.12 万元,主要原因是:2016 年新增终端机设备 2,735.60 万元,新增网点信息系统终端 1,292.05 万元。

十、预算绩效管理工作开展情况说明

河北省体育彩票管理中心委托第三方专业机构实施2016年预算绩效评价，制定了预算绩效评价管理制度、绩效指标体系与评价标准、形成评价报告。

（一）项目绩效目标和绩效指标设定情况

1、年度总体绩效目标

2016年度体彩中心发展规划目标：完成80亿元体育彩票销售任务；体彩销售网点规模达11000个，覆盖各市、县和部分乡镇；加快体育彩票网点形象建设和基础配套设施建设；力争本省体育彩票管理和销售业绩始终保持中东部地区一流水平，实现全省体育彩票发行销售工作健康持续发展。

2、项目绩效指标设定情况

根据要求，我中心从四个层次分别设定了绩效指标，第一层，部门整体支出综合绩效评价。第二、三层，部门职责和工作活动绩效评价。第四层，预算项目绩效评价。

（二）绩效评价组织实施情况

1、绩效评价的目的

通过对2016年预算项目的绩效评价，达到促进和优化彩票预算资金配置，合理安排预算项目，提高资金管理水平和使用效益，加强财务风险防范，促进体育彩票销售规模持续增长、体彩市场健康有序发展的目的。

2、绩效评价标准和评价方法

按照各个层次绩效评价的不同情况，分别设置了适当的评价标准，并且针对不同的评价项目和指标，分别采取了成

本效益分析法、比较法、因素分析法、综合指标评价法、公众评判法等分析绩效数据，得出评价结论。

3、绩效评价实施过程

(1) 在体彩中心部门自评的基础上，对预算具体项目包括资金来源、资金支出、会计核算、项目实施、项目管理、项目验收等方面进行了逐一检查。

(2) 根据实际检查结果对项目自评和考评情况进行汇总分析，设定评价指标和标准。

(3) 针对指标和标准的设定是否科学合理，是否具有可操作性，与相关业务部门进行详细沟通，从而确定是否需要修改指标和标准。

(4) 根据沟通结果，形成最终的指标和标准，并以此为基础对各项目进行综合打分，得出评价结论，形成评价报告。

(三) 绩效评价结果

绩效评价结果表明，2016年度我中心完成了年度发展规划总体目标：全年体育彩票销售107.16亿元；体育彩票网点规模达11,457个，覆盖市、县、乡镇；开展完善了网点形象建设；系统运行安全无事故；全国销量排名位列第六；全省体育彩票销售工作呈现健康持续发展状态。

为保障年度总体目标的实现，省中心积极采取了各项措施：组织各项公益宣传，开展快乐操场、体彩爱心吧等公益活动，大力筹集公益金；采取公开、公平、公证的措施，建立官方网站公开相关预、决算信息和彩票销售宣传招投标等相关信息；准确、安全规范运行，通过规范安全的销售系统，