

河北省体育彩票管理中心 2018 年度部门决算

二〇一九年八月

2018 年度部门决算 公开文本

河北省体育彩票管理中心

2019 年 8 月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

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财政性资金零补助（自收自支）一级预算单位。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。

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育彩票管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2018 年度部门决算报表

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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	30,386.21	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6	493.68	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	30,405.38
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	30,879.89	本年支出合计	51	30,405.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	474.51
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
总计	27	30,879.89	总计	54	30,879.89

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

公开 02 表

部门：河北省体育彩票管理中心

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		30,879.89	30,386.21					493.68
229	其他支出	30,879.89	30,386.21					493.68
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	30,386.21	30,386.21					
2290805	体育彩票销售机构的 业务费支出	27,538.65	27,538.65					
2290808	彩票市场调控资金支 出	2,847.56	2,847.56					
22999	其他支出	493.68						493.68
2299901	其他支出	493.68						493.68

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

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,405.38	740.59	29,664.80			
229	其他支出	30,405.38	740.59	29,664.80			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	30,386.21	721.42	29,664.80			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	27,538.65	721.42	26,817.23			
2290808	彩票市场调控资金支出	2,847.56		2,847.56			
22999	其他支出	19.17	19.17				
2299901	其他支出	19.17	19.17				

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

公开 04 表

部门：河北省体育彩票管理中心

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	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30,386.21	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		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	30,386.21		30,386.21
	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	30,386.21	本年支出合计	52	30,386.21		30,386.21
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	30,386.21	总计	56	30,386.21		30,386.21

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：河北省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

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，也没有使用一般公共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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		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				
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，也没有使用一般公共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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省体育彩票管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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：河北省体育彩票管理中心

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
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		30,386.21	30,386.21	721.42	29,664.80	
229	其他支出		30,386.21	30,386.21	721.42	29,664.80	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		30,386.21	30,386.21	721.42	29,664.80	
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出		27,538.65	27,538.65	721.42	26,817.23	
2290808	彩票市场调控资金支出		2,847.56	2,847.56		2,847.56	

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支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省体育彩票管理中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
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。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省体育彩票管理中心

金额单位：万元

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	10,389.27	10,389.27		10,389.27		
货物	5,340.00	5,340.00		5,340.00		
工程						
服务	5,049.27	5,049.27		5,049.27		
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	1	2	3	4	5	6
合 计	10,056.51	10,056.51		10,056.51		
货物	5,196.27	5,196.27		5,196.27		
工程						
服务	4,860.24	4,860.24		4,860.24		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）30,879.89 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 5,752.61 万元，增长 22.9%，主要原因是 2017 年度部分项目支出已执行但尚未完成，结转至本年继续使用。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 30,879.89 万元，其中：财政拨款收入 30,386.21 万元，占 98.4%；其他收入 493.68 万元，占 1.6%。如图所示：

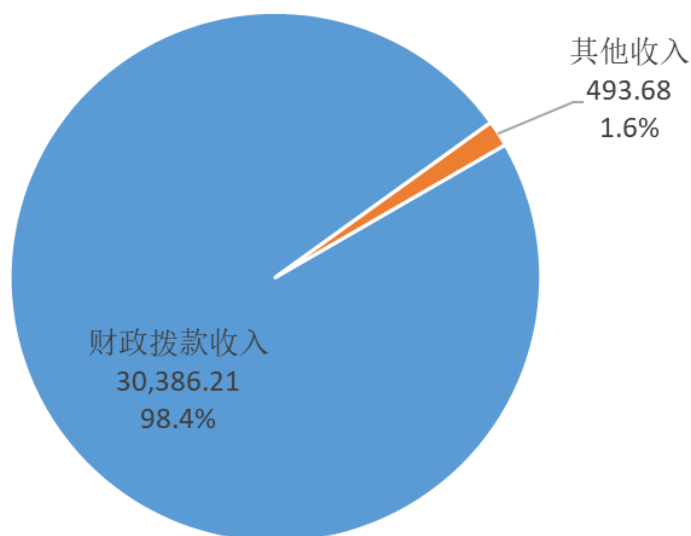


图 1: 本年收入构成情况

（一）财政拨款收入 30,386.21 万元。全部是政府性基金预算财政拨款收入，用于开展体育彩票销售业务活动及其辅助活动。较 2017 年度决算增加 5,829.75 万元，增长 23.7%，主要原

因是 2017 年度部分项目支出已执行但尚未完成，结转至本年继续使用。

（二）其他收入 493.68 万元。是除财政拨款收入、上级补助收入、经营收入以外的各项收入，如利息收入。较 2017 年度决算减少 77.14 万元，降低 13.5%，主要原因是代征税收返还手续费收入减少。

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 30,405.38 万元，其中：基本支出 740.59 万元，占 2.4%，其中人员经费 614.5 万元，日常公用经费 126.09 万元；项目支出 29,664.79 万元，占 97.6%，均为行政事业类项目形成的支出。如图所示：

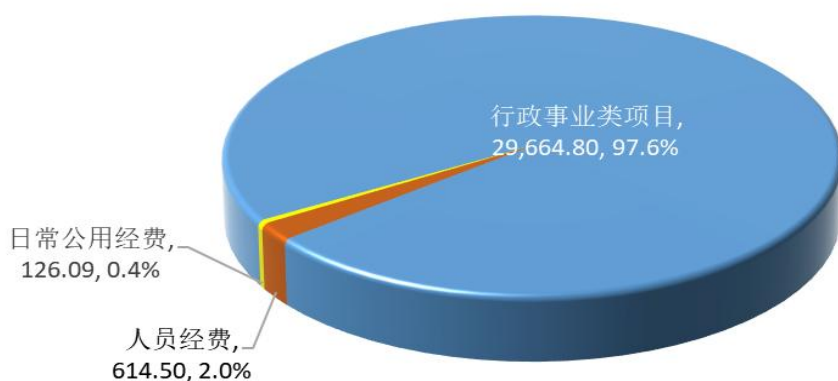


图 2：支出构成情况（按支出性质）

（一）基本支出 740.59 元。主要用于人员经费和日常公用经费。较 2017 年度决算增加 94.85 万元，增长 14.7%。主要

原因是 2018 年度发放了 2016、2017 两年的目标绩效管理奖和 2017 年度未休年假工资。

(二) 项目支出 29,664.79 万元。较 2017 年度决算增加 5,735.72 万元，增长 24.0%。主要原因 2017 年度部分项目支出已执行但尚未完成，结转至本年继续使用。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

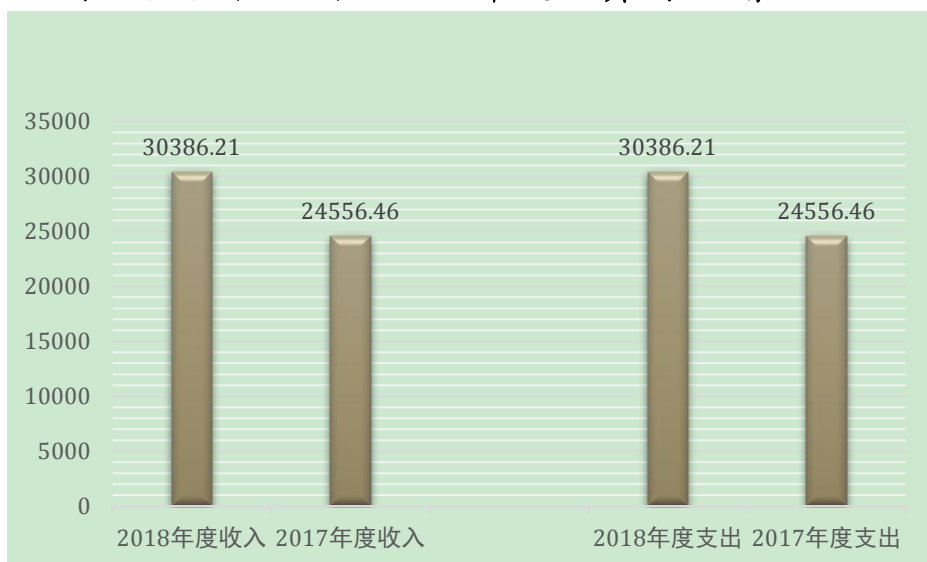


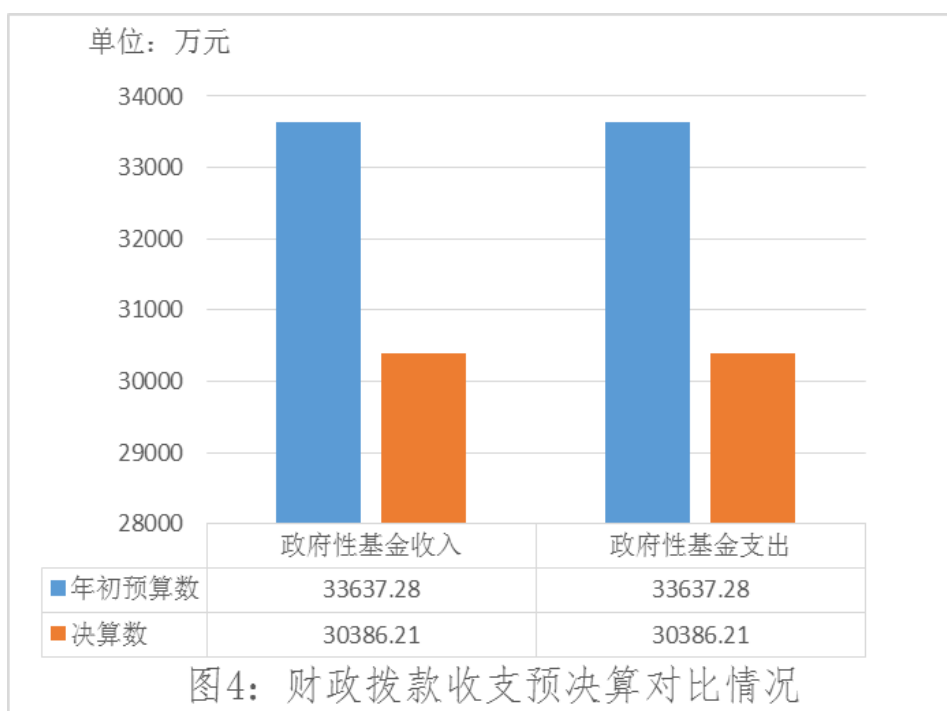
图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

本部门 2018 年度形成的财政拨款收支均为政府性基金预算财政拨款。其中，政府性基金预算财政拨款本年收入 30,386.21 万元，比 2017 年度增加 5,829.75 万元，增长 23.7%，主要是 2017 年度部分项目支出已执行但尚未完成，结转至本年继续使用；本年支出 30,386.21 万元，增加 5,829.75 万元，

增长 23.7%，主要是 2017 年度部分项目支出已执行但尚未完成，结转至本年继续使用。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 30,386.21 万元，完成年初预算的 90.3%，比年初预算减少 3,258.59 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2018 年度项目执行完毕或因故未执行形成预算结余，二是正处于政府采购程序或项目未执行完毕形成结转资金；本年支出 30,386.21 万元，完成年初预算的 90.3%，比年初预算减少 3,258.59 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2018 年度项目执行完毕或因故未执行形成预算结余，二是正处于政府采购程序或项目未执行完毕形成结转资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 30,386.21 万元，按功能分类全部用于彩票发行销售机构业务费支出，其中，体育彩票销售机构的业务费支出 27,538.65 万元，占 90.6%；彩票市场调控资金支出 2,847.56 万元，占 9.4%。

（四）财政拨款基本支出决算情况说明

本部门财政拨款收入全部为为政府性基金预算财政拨款，未使用一般公共预算财政拨款资金开支基本支出。

2018 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 740.59 万元，其中：人员经费 614.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 126.09 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公” 经费支出决算情况说明

本部门财政拨款收入全部为政府性基金预算财政拨款，未使用一般公共预算财政拨款资金开支“三公”经费。现就本部门的政府性基金预算财政拨款的“三公”经费支出决算情况进行说明。

本部门 2018 年度 “三公” 经费支出共计 57.86 万元，较年

初预算减少 55.24 万元，降低 48.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算大幅度节约，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度无因公出国（境）费的预算，本年度未发生此类支出，较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 57.11 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 38.89 万元，降低 40.5%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费。

1、公务用车购置费：本部门 2018 年度无公务用车购置费的预算，本年度未发生此类支出，较上年无变化。

2、公务用车运行维护费：本部门 2018 年度公务用车运行费用 57.11 万元，单位公务用车保有量 50 辆（由于 2018 年度公务用车维护费按 24 辆批复预算，故本年度实际在用车辆 24 辆，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、配发彩票宣传品；以及全省网点终端机的上门维修业务等）。公车运行维护费支出较年初预算减少 38.89 万元，降低 40.5%，主要是认

真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 0.75 万元。本部门 2018 年度公务接待共 8 批次、43 人次。公务接待费支出较年初预算减少 2.05 万元，降低 73.2%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1. 预算绩效评价组织实施情况

按照省财政厅省直部门绩效自评工作的要求，本部门委托第三方专业机构与本部门财务人员、项目负责相关人员组成绩效评价小组，对预算项目执行进行了预算绩效自评。制定了绩效评价工作方案，确定了绩效评价的工作程序、时间安排、评价方法等。对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实和分析，开展现场勘查、调查核实等工作。主要从预算执行率、年度总体绩效目标完成情况、各项绩效指标完成情况、各项绩效指标评价等级进行自评，并对未完成的情况和原因进行逐条分析，制度改进措施。

2. 年度总体绩效目标

2018 年度省体彩中心计划完成 90 亿元体育彩票销售任务，体育彩票销售网点规模达 10200 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；完成彩票销售系统全面升级，保证彩票销售安全运行。力争河北省体育彩票管理和销售业绩始终保持全国先进水平，实现全省体育彩票销售工作健康持续发展。

3. 项目绩效指标设定情况

2018 年度，本部门根据部门职责共计安排了 17 个专项项目（不含上年结转资金，不含基本支出项目），项目资金按照《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》、《彩票机构财务管理办法》以及相关财政资金管理使用办法执行。

（二）项目绩效自评结果。

2018 年度本部门完成了年度发展规划总体目标：全年体育彩票销售 134.05 亿元；销量增长 33.02 亿元，增长率为 32.68%；市场占有率为 70%；体育彩票网点规模达 11024 个，现有销售渠道为传统代销网点、行业代销、商超代销、户外代销等，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，本部门积极采取了各项措施：组织各项公益宣传，开展青少年公益足球主题活动、快乐操场活动、体彩爱心吧活动以及联合河北省青年志愿基金会开展的文化下乡项目等公益活动，凸显体育彩票公益形象；开展“春季促销

活动”、“顶呱刮十周年促销活动”和“秋季促销活动”以及“2018 年度传统足球游戏促销”、“新赛季超级竞彩季促销”、“河北竞彩促销活动”、“2018 年度竞彩重点中低销售网点提升”等派奖促销活动，增强了抵御市场风险的能力，扩大了彩票销售规模，大力筹集公益金；不参与恶性竞争；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，销售彩票、归集彩票资金并足额及时上缴。

本年度有计划的开展形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设、完善销售体系和网点规划；通过产品营销创新、技术创新、管理创新，开拓新渠道、新媒体宣传、建设 95086 热线服务系统、信息管理系统、素质培训与考核。积极拓宽销售渠道，做好既有渠道精细化管理，积极推进网点电子化与专区建设，不断提升网点质量，不断完善彩票销售系统换代升级，保证彩票销售安全运行，适时开展派奖促销活动，拓展广告宣传渠道，不断激发彩票产品的销售潜力，实现了本省连续三年市场份额超 60%。不断扩充营销团队，稳步推行培训工作，为部门工作开展提供了人才保障。开展多项公益活动，不断提高体育彩票社会曝光率和美誉度，同时为社会公益事业奉献了一份力量。

2018 年度，本部门根据部门职责共计安排了 17 个专项项目（不含上年结转资金，不含基本支出项目），参与评价的指标为

15 个（其中中央项目单独评价），本级预算参与评价的 14 个项目，设定 38 个考核指标，其中：评级等级为优的指标 38 个，评优率为 100%；省体彩中心无评级等级为良、中、差的指标。

从预算资金使用、管理和财务核算情况看，本部门预算支出与审批内容基本相符，需要调整的内容履行了预算调整程序；支出内容符合国家财经法规、财务管理制度规定，财政专项资金专款专用；会计核算真实、准确、规范；单位内部财务管理制度、资金管理办法等制度健全，财政资金使用符合有关国家法律、法规、政策及财务管理制度，无截留、挪用、侵占等问题；资金的使用有完整的审批程序和手续，财务会计制度按规定有效执行。但是资金使用率总体水平不够高。主要原因有两点：一是我部门是政府基金预算单位，以收定支，收入是以每月彩票销售资金为基数计提省级业务费返还形成的，全年收入较为平均的分布在 12 个月。二是执行政府采购的许多项目由于政府采购程序较长，有流标情况，导致当年支付过程较长，支付进度较慢，很多项目需要结转下年执行，一定程度上影响了当年的资金支付进度。

本部门将进一步制度科学、有效、完整的制定绩效考核指标，利用好考核结果，促进和提高财政资金的使用效果，使得每笔资金都能最大限度的发挥效益。实施绩效奖惩问责制，建立预算绩效自我评价体系，把绩效评价结果纳入单位日常管理工作，引入问责制，提高管理水平。

（三）中央转移支付项目绩效评价结果。

根据《财政部关于提前下达 2018 年彩票市场调控资金预算指标的通知》，财政部 2018 年预算安排河北省彩票市场调控专项资金 5989 万元，其中体育彩票市场调控专项资金 2994 万元。其中 1194 万元主要用于购置电脑热敏票，1600 万元用于开展促销活动，200 万元用于购置小型终端机。

2018 年度中央转移支付资金绩效评价设置一级指标 2 个，分别为产出指标和效益指标；产出指标下设 3 个二级指标，分别为数量指标、质量指标、时效指标；效益指标下设 1 个二级指标，为社会效益指标；数量指标设置 4 个三级指标；质量指标、时效指标、社会效益指标分别各设置 1 个三级指标。共计 11 个三级指标，其中 10 个指标完成指标设定值。

在项目资金执行过程中，本部门根据《彩票市场调控资金暂行管理办法》规定，严格按照年度批准的预算及中心自行安排的预算执行，通过政府采购购置热敏票，保障河北省体育彩票的正常销售；针对全国重点玩法超级大乐透开展促销活动，回馈彩民，促进彩票市场健康持续发展，使体彩销量所占市场份额达到了 69.48%，市场竞争优势进一步凸显。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门是体育局直属财政性资金零补助事业单位，本年度未

发生机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 10,056.51 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 5,196.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,860.24 万元。授予中小企业合同金 4,784.59 万元，占政府采购支出总额的 47.6%，其中授予小微企业合同金额 3,314.82 万元，占政府采购支出总额的 33.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆价值为 691.05 万元，共计 50 辆，比上年无增减变化，全部为其他用车，主要用于省、市级管理中心彩票销售业务工作；单位价值 50 万元以上通用设备价值为 258.11 万元，共计 3 台（套），比上年无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2018 年度一般公共预算财政拨款无收支及结转结余情况，故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基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。本部门分别对政府性基金预算财政拨款的基本支出决算情况和政府性基金预算财政拨款的“三公”经费

支出情况进行了说明。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(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) 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。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指部门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）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

（十八）体育彩票销售机构的业务费支出：反应体育彩票销售机构业务费用支出。

（十九）彩票市场调控资金支出：反映彩票市场调控资金安排的支出。

