

2026 年湖南省体育局体育彩票管理中心 部门预算

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
- 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)
(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注:

1、以上部门预算报表中,如本部门无相关情况,也需公开空表,不得随意删减或仅在部门预算说明中以文字表述。

2、按照财政部要求,公开预算必须编制目录,不得以预算管理一体化系统中导出公开表格的目录代替公开目录。

3、除上年结转编入部门预算外,如当年有编列项目支出预算,则“22、其他项目支出绩效目标表”不得为空,或仅填列金额而无具体绩效指标说明。

第一部分 2026 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

湖南省体育局体育彩票管理中心负责湖南省范围内体育彩票的销售工作，主要职责是：

1. 制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范；
2. 向体育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；
3. 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；
4. 负责本省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
5. 负责实施本省体育彩票销售系统的数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
6. 负责本省体育彩票销售的组织、指导、监督和检查工作，维护彩票市场健康稳定发展；
7. 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）机构设置

湖南省体育局体育彩票管理中心内设综合部、财务部、市场运营部、责彩品宣部、技术部五个职能部门。下设 14 个非独立

核算的市（州）销售分中心和 1 个非独立核算的县级销售分中心。

二、部门预算单位构成

湖南省体育局体育彩票管理中心部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年本部门收入预算 27512.31 万元，其中，政府性基金预算拨款 27512.31 万元。收入较去年增加 5872.31 万元，主要是 2025 年结转结余资金在年初同步下达，编入 2026 年收入预算总额，而上年同期未编入。

（二）支出预算：2026 年本部门支出预算 27512.31 万元，其中，其他支出 27512.31 万元，支出较去年增加 5872.31 万元，主要是 2025 年结转结余资金编入年初预算支出，而上年同期未编入。

四、一般公共预算拨款支出

2026 年本部门无一般公共预算拨款支出。

五、政府性基金预算支出

2026 年本部门政府性基金支出预算 27512.31 万元，其中，其他支出 27512.31 万元，占比 100%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本部门基本支出预算数 1648.88 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于支付基本工资、绩效工资及社保公积金

缴纳等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、物业管理费、差旅费等公用经费。

(二) 项目支出：2026 年本部门项目支出预算 25863.43 万元，主要是部门为完成彩票销售工作任务或彩票事业发展目标而发生的支出。其中：按项目管理的商品和服务支出 23632.48 万元，主要用于市（州）销售分中心日常运转及人员经费开支、彩票渠道拓展及网点形象建设、即开彩票仓储及物流配送、彩票专用热敏纸采购、彩票市场宣传推广、彩票营销促销活动开展、责任彩票建设、彩票终端销售系统技术服务以及运行维保等；资本性支出 2230.95 万元，主要用于办公设备、机房专用设备以及彩票终端机的购置等。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费：2026 年本部门本级的运行经费 487.46 万元，比上年预算减少 47.25 万元，下降 8.84%，主要是我中心严格落实过紧日子政策，厉行节约反对浪费，进一步压减日常公用经费所致。

(二) “三公”经费预算：2026 年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2026 年“三公”经费预算较上年持平，主要是本部门 2026 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出，无“三公”经费公共财政拨款支出。

(三) 一般性支出情况：2026 年本部门会议费预算 3.96 万元，拟召开全省体育彩票工作会议，人数预计 120 人，内容为总结 2025 年体育彩票工作及部署安排 2026 年体育彩票工作；培训费预算 4 万元，拟开展财务培训一次，人数预计 40 人，内容为财务软件实际操作应用和财务相关专业知识和技能提升培训；拟开展技术培训一次，人数预计 40 人，内容为彩票终端机日常故障维修培训；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0 万元。

(四) 委托业务费情况：2026 年本部门本级无委托业务费，比上年预算持平。

(五) 政府采购情况：2026 年本部门政府采购预算总额 2780.78 万元，其中，货物类采购预算 1563.48 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 1217.3 万元。

(六) 国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2026 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(七) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标

管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 21010 万元（不含上年结余结转），其中，基本支出 1648.88 万元，项目支出 19361.12 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表