

青海省财政厅文件

青财综字〔2020〕1100号

青海省财政厅关于省体育彩票发行中心 2019年度部门决算的批复

省体育彩票发行中心：

你单位报送的2019年度部门决算报表收悉，根据《预算法》第八十条、《青海省预算管理条例》第三十三条和《青海省省级部门决算编制和批复办法》（青财库字〔2014〕27号），以及相关财政财务管理制度的规定，经核查，现批复如下：

一、基本情况

（一）部门决算单位及人员构成情况

2019年度决算编制范围包括一级预算单位1个。单位实有人员64人，其中：在职事业编制人员32人，聘用30人。

（二）收支情况

经核实，你单位本年收入 5057.10 万元，上年结余结转资金 68.01 万元，本年支出 5215.11 万元，年末无结余结转资金。

（三）单位结余结转资金情况

2019 年底，你单位年末无结余结转资金。

（四）固定资产情况

2019 年末，房屋 4435.30 平方米，原值为 3162.02 万元。车辆为 17 辆，原值为 278.94 万元。

（五）非税收入征缴情况

2019 年末，你单位应缴非税收入 28209.67 万元（其中：公益金 24022.85 万元，发行费 3885.16 万元，其他收入 301.66 万元）。已缴非税收入 26484.69 万元（其中：公益金 22676.89 万元，发行费 3510.44 万元，其他收入 297.36 万元）。应缴未缴非税收入 1724.98 万元（其中：公益金 1345.95 万元，应上缴发行费 374.72 万元，其他应缴财政款 4.31 万元）。

（六）预算单位银行账户管理情况

2019 年末，青海省体育彩票发行中心预算在各商业银行开立银行账户共 4 个（详情见附表）。

青海省体育彩票发行中心银行账户情况表

单位：元

序号	账户名称	账号	开户银行	2019 年 12 月 31 日余额
1	青海省体育彩票发行中心	63001483637050008314	建行城中支行	72311836.8

2	青海省体育彩票发行中心	63101560058136270000	国家开发银行青海省分行	11757027.59
3	青海省体育彩票发行中心	963006010008433334	邮储银行西宁城中支行	463724.67
4	青海省体育彩票发行中心	631899991010003126087	交通银行青海省分行	694316.04
合 计				85226905.1

二、对单位财务工作的整体评价

你单位在财务管理中能够遵守国家法律法规和财务规章制度，不断强化财务管理，认真履行财务管理职责，如实反映财务状况，有完善的内部财务管理制度，对财务岗位责任、资金使用、资产管理等做了详细规定。能够及时清理债权债务，严格管理彩票公益金、奖池资金和彩票发行费等相关支出，分账核算，能够及时按规定比例和时间要求及时足额缴纳彩票公益金。财务会计科目设置较规范，未发现挤占、挪用资金等违规现象。

三、存在问题

对应收账款的催收和清理工作有待进一步加强，应收款项中的个人借款应及时清理。其它应收款：1557050.9元（其中：机场旗舰店销售周转金60000元；金座物业车辆智能牌押金300元；应收社保局2014年10月-2015年12月20%、8%单位个人养老保险511954.31元；单位失业保险0.01元；省体育发展总公司503608.94元；兴旺集团房屋款265374.56元，手续费1953.99万元。）

四、整改意见

根据《青海省关于进一步加强行政事业单位暂存款暂付款等

往来款项管理的通知》（青财行字〔2013〕2267号）和《事业单位财务规则》的相关规定，按照“严格控制、及时结算”的原则，查明往来账中长期挂账的原因，进一步加大对应付账款的清理力度，于2020年底前全部完成清理工作，确保会计报表数据真实有效。

- 附件：1. 收入支出决算批复表
2. 收入决算批复表
3. 支出决算批复表
4. 财政拨款收入支出决算批复表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表



信息公开选项：主动公开

抄送：存档。

青海省财政厅办公室

2020年8月5日印发