

上海市福利彩票发行中心
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市福利彩票发行中心 概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市福利彩票发行中心 2018 年度部门决算表

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”经费及机关运行经费支出 决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市福利彩票发行中心 2018 年度部门决算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市福利彩票发行中心概况

一、主要职能

上海市福利彩票发行中心是上海市民政局直属的事业单位（公益二类），受中国福利彩票发行中心业务领导，负责在本市销售福利彩票，筹集社会公益资金。

二、机构设置

上海市福利彩票发行中心下设党建办公室、办公室、市场一部、市场二部、市场三部、战略发展部、技术部、财务部等8个部门。

第二部分

上海市福利彩票发行中心

2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	24,732.97	一、一般公共服务支出	
其中:政府性基金预算财政拨款	21,104.31	二、外交支出	
二、上级补助收入	0	三、国防支出	
三、事业收入	0	四、公共安全支出	
四、经营收入	0	五、教育支出	
五、附属单位上缴收入	0	六、科学技术支出	
六、其他收入	199.43	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,628.66
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	21,298.41
本年收入合计	24,932.4	本年支出合计	24,927.07
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0.93
年初结转和结余	31.17	年末结转和结余	35.56
总计	24,963.56	总计	24,963.56

2018 年度收入决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	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
	类	款	项								
1				合 计	24,932.40	24,732.97	0.00	0.00	0.00	0.00	199.43
2	208			社会保障和就业支出	3,628.66	3,628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	208	10		社会福利	3,628.66	3,628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	208	10	99	其他社会福利支出	3,628.66	3,628.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	229			其他支出	21,303.74	21,104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	199.43
6	229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	21,303.74	21,104.31	0.00	0.00	0.00	0.00	199.43
7	229	08	04	福利彩票销售机构的业务费支出	19,336.34	19,136.91	0.00	0.00	0.00	0.00	199.43
8	229	08	08	彩票市场调控资金支出	1,967.40	1,967.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2018 年度支出决算表

单位：万元

行 号	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
	类	款	项							
1				24,927.07	1,599.83	23,327.24	0.00	0.00	0.00	
2	208			3,628.66		3,628.66	0.00	0.00	0.00	
3	208	10		3,628.66		3,628.66	0.00	0.00	0.00	
4	208	10	99	3,628.66		3,628.66	0.00	0.00	0.00	
5	229			21,298.41	1,599.83	19,698.58	0.00	0.00	0.00	
6	229	08		21,298.41	1,599.83	19,698.58	0.00	0.00	0.00	
7	229	08	04	19,331.01	1,599.83	17,731.18	0.00	0.00	0.00	
8	229	08	08	1,967.40		1,967.40	0.00	0.00	0.00	

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,628.66	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	21,104.31	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	3,628.66	3,628.66	
		九、医疗卫生与计划生育支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出	21,099.91		21,099.91
本年收入合计	24,732.97	本年支出合计	24,728.57	3,628.66	21,099.91
年初财政拨款结转和结余	31.17	年末财政拨款结转和结余	35.56	0	35.56
一般公共预算财政拨款	0				
政府性基金预算财政拨款	31.17				
总计	24,764.13	总计	24,764.13	3,628.66	21,135.47

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	功能分类科目编码			科目名称	一般公共预算财政拨款支出决算数		
	类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1				合 计	3,628.66		3,628.66
2	208			社会保障和就业支出	3,628.66		3,628.66
3	208	10		社会福利	3,628.66		3,628.66
4	208	10	99	其他社会福利支出	3,628.66		3,628.66

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	科目名称			
301		工资福利支出			
301	01	基本工资			
301	02	津贴补贴			
301	03	奖金			
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			
301	09	职业年金缴费			
301	10	职工基本医疗保险缴费			
301	11	公务员医疗补助缴费			
301	12	其他社会保障缴费			
301	13	住房公积金			
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出			
302	01	办公费			
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费			
302	07	邮电费			

302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费			
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费			
302	29	福利费			
302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用			
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
310		资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出			
		合计			

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
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				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

				项目	政府性基金预算财政拨款支出决算数			
				功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
行号	类	款	项					
1				合 计		21,099.91	1,407.87	19,692.05
2	229			其他支出		21,099.91	1,407.87	19,692.05
3	229	08		彩票发行销售机构业务 费安排的支出		21,099.91	1,407.87	19,692.05
4	229	08	04	福利彩票销售机构的业 务费支出		19,132.51	1,407.87	17,724.65
5	229	08	08	彩票市场调控资金支出		1,967.40		1,967.40

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	---	---	65350.13	68871.88
（一）流动资产	---	---	60212.54	64297.48
（二）固定资产	---	---	9224.68	8153.91
其中：1. 房屋（平方米）	4595.34	4595.34	3975.76	3975.76
2. 通用设备（台/套/辆）				
（1）车辆	6	6	113.95	113.95
一般公务用车	6	6	113.95	113.95
执法执勤用车				
特种专业技术用车				
其他用车				
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）				
3. 专用设备（台/套）				
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	5134.97	4064.20
减：累计折旧及减值准备	---	---	4087.09	3579.51
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---	37.30	37.30
减：累计摊销	---	---	37.30	37.30
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	55264.19	61273.38
三、净资产合计	---	---	10085.94	7598.50

第三部分 上海市福利彩票发行中心

2018 年度决算情况说明

一、关于上海市福利彩票发行中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市福利彩票发行中心2018年度收入总计为24,963.56万元、支出总计为24,963.56万元。与2017年度相比,收入、支出总计各增加8,360.65万元。主要原因:根据年中实际业务开展情况支出预算。

二、关于上海市福利彩票发行中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计24,932.4万元,其中:财政拨款收入24,732.97万元,占99.2%;其他收入199.43万元,占0.8%。

三、关于上海市福利彩票发行中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计24,927.07万元,其中:基本支出1,599.83万元,占6.42%;项目支出23,327.24万元,占93.58%。

四、关于上海市福利彩票发行中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市福利彩票发行中心2018年度财政拨款收支总决算24,764.13万元。与2017年度相比,财政拨款收、支总计各增加8,513.25万元,增长52.39%。主要原因:根据年中实际业务开

展情况支出预算。

五、关于上海市福利彩票发行中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市福利彩票发行中心2018年度一般公共预算财政拨款支出3,628.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,628.66万元。主要原因：动用历年纳入预算管理的政府性收入，用于购置彩票销售场所及其设施建设。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市福利彩票发行中心2018 年度一般公共预算财政拨款支出3,628.66元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3,628.66万元，占100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市福利彩票发行中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3800万元，支出决算为3,628.66万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因：根据实际购置金额支出预算。其中：

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要用于：购置彩票销售场所及其设施建设。年初预算为3,800万元，支出决算为3,628.66万元。决算数小于预算数的主要原因：根据实际购置金额支出预算。

六、关于上海市福利彩票发行中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市福利彩票发行中心2018年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市福利彩票发行中心 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市福利彩票发行中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

上海市福利彩票发行中心2018年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市福利彩票发行中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市福利彩票发行中心2018年度政府性基金预算财政拨款支出总计21,099.91万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票发行销售机构的业务费支出（项）。主要用于彩票发行销售机构日常运行。年初预算数为19,000万元，支出决算为17,402.92万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于预算数的主要原因为：部分政府采购项目延期执行。

2、其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出

(款)彩票市场调控资金(项)。主要为中央下拨专项资金。年初预算为0万元,支出决算为1,967.40万元,决算数大于预算数的主要原因为:中央资金不列入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市福利彩票发行中心2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

上海市福利彩票发行中心2018年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市福利彩票发行中心2018年度政府采购金额(以合同签订为准)为5,282.74万元,其中:货物采购金额408.57万元、服务采购金额4,874.17万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

1. 车辆

截至2018年12月31日,上海市福利彩票发行中心无由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车。

2. 房屋

上海市福利彩票发行中心2018年度无房屋特殊占用情况。

(四) 预算绩效管理情况

上海市福利彩票发行中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下:根据《上海市预算绩效管理实施办法》、《上海市民

政局预算绩效管理实施办法》（初稿）及市民政局年度工作计划，积极做好本单位预算绩效管理工作。全过程绩效管理实施情况：2018 年度开展的绩效跟踪评价项目 2 个，涉及预算金额 21,314.2 万元；2018 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 7,575.00 万元，平均得分 86.36 分（其中，绩效评级为“优”的项目无；绩效评级为“良”的项目 4 个；绩效评级为“合格”的项目无；绩效评级为“不合格”的项目无）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位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其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是代征税收返还手续费收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指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。

八、项目支出：指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。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。