

上海市体育彩票管理中心
2018 年度决算

目 录

第一部分 上海市体育彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 上海市体育彩票管理中心 2018 年度决算表

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 上海市体育彩票管理中心 2018 年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上海市体育彩票管理中心概况

一、主要职能

上海市体育彩票管理中心是中国体育彩票在上海地区发行销售的职能管理机构。

主要职能包括：

1.制定上海地区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.向本级财政部门提出上海地区体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；4.负责上海地区体育彩票销售系统的建设、运营和维护；5.负责实施上海地区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、兑奖；6.负责组织实施上海地区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

上海市体育彩票管理中心内设6个内设机构，包括：办公室、业务一科、业务二科、公共关系科、技术科、财务科。

第二部分 上海市体育彩票管理中心 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	7,828.12	一、一般公共服务支出	
其中：政府性基金预算财政拨款	7,827.48	二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入	953.58	四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入	183.52	七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	0.64
		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	8,818.04
本年收入合计	8,965.22	本年支出合计	8,818.68
用事业基金弥补收支差额		结余分配	137.92
年初结转和结余	719.92	年末结转和结余	728.53
总计	9,685.14	总计	9,685.14

2018年度收入决算表

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								
类	款	项	合计						
208			8,965.22	7,828.12		953.58			183.52
208			0.64	0.64					
208	05		0.64	0.64					
208	05	99	0.64	0.64					
229			8,964.58	7,827.48		953.58			183.52
229	08		8,781.06	7,827.48		953.58			
229	08	05	7,827.48	7,827.48					
229	08	08	953.58			953.58			
229	99		183.52						183.52
229	99	01	183.52						183.52

2018年度支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	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									
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出	0.64		0.64			
208	05		行政事业单位离退休	0.64		0.64			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.64		0.64			
229			其他支出	8,818.04	978.26	7,839.78			
229	08		彩票发行销售机构业务费安排的支出	8,772.44	956.39	7,816.05			
229	08	05	体育彩票销售机构的业务费支出	7,823.56	956.39	6,867.18			
229	08	08	彩票市场调控资金支出	948.87		948.87			
229	99		其他支出	45.61	21.87	23.73			
229	99	01	其他支出	45.61	21.87	23.73			

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	0.64	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	7,827.48	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	0.64	0.64	
		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	7,823.56		7,823.56
本年收入合计	7,828.12	本年支出合计	7,824.2	0.64	7,823.56
年初财政拨款结转和结余	4.48	年末财政拨款结转和结余	8.39		8.39
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款	4.48				
总计	7,832.59	总计	7,832.59	0.64	7,831.95

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	0.64		0.64
208	05		行政事业单位离 退休	0.64		0.64
208	05	99	其他行政事业单 位离退休支出	0.64		0.64

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		项目	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	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他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年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
229			其他支出	7,823.56	956.39	6,867.18
229	08		彩票发行销售机 构业务费安排的 支出	7,823.56	956.39	6,867.18
229	08	05	体育彩票销售机 构的业务费支出	7,823.56	956.39	6,867.18
合计				7,823.56	956.39	6,867.18

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	---	---	35,838.49	37,526.66
（一）流动资产	---	---	33,585.66	33,564.69
（二）固定资产	---	---	8,442.23	10,474
其中：1. 房屋（平方米）	522.28	522.28	3,361.81	3,361.81
2. 通用设备（台/套/辆）	287	299	418.21	459.21
（1）车辆	5	5	137.3	137.3
一般公务用车	5	5	137.3	137.3
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）	4045	6226	4,625.56	6,616.12
单价 100 万元以上专用设备				
4. 其他固定资产	---	---	36.65	36.86
减：累计折旧及减值准备	---	---	6,189.4	6,512.03
（三）长期投资	---	---		
（四）在建工程	---	---		
（五）无形资产	---	---		
减：累计摊销	---	---		
（六）其他资产	---	---		
二、负债合计	---	---	27,725.2	27,622.84
三、净资产合计	---	---	8,113.29	9,903.82

第三部分 上海市体育彩票管理中心 2018 年度决算情况说明

一、关于上海市体育彩票管理中心 2018 年度收入支出决算总体情况说明

上海市体育彩票管理中心 2018 年度收入总计为 9,685.14 万元、支出总计为 9,685.14 万元。与 2017 年度相比，收入、支出总计各增加 2,784.11 万元。主要原因：市场调控资金支出增加及世界杯营销费用增加。

二、关于上海市体育彩票管理中心 2018 年度收入决算情况说明

本年收入合计 8965.22 万元，其中：财政拨款收入 7828.12 万元，占 87.32%；事业收入 953.58 万元，占 10.64%；其他收入 183.52 万元，占 2.04%。

三、关于上海市体育彩票管理中心 2018 年度支出决算情况说明

本年支出合计 8,818.68 万元，其中：基本支出 978.26 万元，占 11.09%；项目支出 7,840.42 万元，占 88.91%。

四、关于上海市体育彩票管理中心 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市体育彩票管理中心 2018 年度财政拨款收支总决算 7,832.59 万元。与 2017 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2,103.58 万元，增长 36.72%。主要原因：世界杯营销费用增加。

五、关于上海市体育彩票管理中心 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

上海市体育彩票管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 0.64 万元，占本年支出合计的 0.0007%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加-0.3 万元，增长-31.91%。主要原因：按预算执行。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市体育彩票管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 0.64 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类) 0.64 万元，占 100%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市体育彩票管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于上海市体育彩票管理中心 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市体育彩票管理中心 2018 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、关于上海市体育彩票管理中心 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

上海市体育彩票管理中心 2018 年度无“三公”经费财政拨款

支出。

八、关于上海市体育彩票管理中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市体育彩票管理中心 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出总计 7,823.56 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)体育彩票销售机构的业务费支出(项)。主要用于：上海市体育彩票管理中心的人员经费、公用经费及业务经费。年初预算为 8,548.66 万元，支出决算为 7,823.56 万元。决算数小于预算数的主要原因：部分政府采购项目中标金额小于预算金额，另有少数项目未执行。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市体育彩票管理中心 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

上海市体育彩票管理中心 2018 年度无机关运行经费支出。

(二) 政府采购支出情况

上海市体育彩票管理中心 2018 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 4,468.64 万元，其中：货物采购金额 2,595.2 万元、工程采购金额 237.84 万元、服务采购金额 1,635.6 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 4,055.7 万元。

(三) 车辆、房屋特殊占用情况

上海市体育彩票管理中心 2018 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

(四) 预算绩效管理情况

上海市体育彩票管理中心2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：上海市体育彩票管理中心预算管理办法，建立了有效的预算绩效管理工作机制；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3个，涉及预算金额7,482.77万元。

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。主要是：彩票市场调控资金收入。

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。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。