2024年海南省彩票管理中心

预算说明

目录

1. 海南省彩票管理中心概况
2. 海南省彩票管理中心2024年预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表。
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 部门（单位）收支总表
10. 部门（单位）收入总表
11. 部门（单位）支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 海南省彩票管理中心2024年预算情况说明
14. 名词解释

1. 海南省彩票管理中心概况

海南省彩票管理中心是海南省财政厅下属的财政全额拨款事业单位，主要职能：

1. 按照法律法规规定和省政府授权或财政部门委托，负责我省彩票市场监督与管理，维护彩票市场秩序，稽查和督促打击私彩营销活动。
2. 配合行政主管部门开展彩票公益金、发行经费的审核和催缴国库工作。
3. 开展彩票市场调查、预测和分析，研究探索我省彩票市场管理办法，为省政府制定我省彩票市场管理办法和规范市场管理提供决策参考。
4. 指导市县彩票管理部门工作。
5. 承担行政主管部门交办的其他工作。

第二部分 海南省彩票管理中心预算表

**详见附件：2024年海南省彩票管理中心预算公开表**

第三部分 海南省彩票管理中心预算情况说明

一、关于海南省彩票管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南省彩票管理中心2024年财政拨款收支总预算386.72万元，比上年预算数增加27.71万元，主要是新增2名在编人员导致。其中，收入总计386.72万元，包括一般公共预算本年收入386.72万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计386.72万元，包括一般公共服务支出291.63万元、 社会保障和就业支出62.34万元、卫生健康支出11.57万元、住房保障支出21.18万元，结转下年0万元。

二、关于海南省彩票管理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南省彩票管理中心2024年一般公共预算当年拨款386.72万元，比上年预算数增加27.71万元，主要是新增2名在编人员导致。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出291.63万元，占75.41%；社会保障和就业支出（类）支出62.34万元，占16.12%；卫生健康支出（类）支出11.57万元，占2.99%；住房保障支出（类）支出21.18万元，占5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2024年预算数为242.63万元，比上年预算数增加30.56万元，主要是新增2名在编人员导致。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2024年预算数为49万元，与上年预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.36万元，比上年预算数增加4.15万元，主要是新增2名在编人员和养老保险缴费基数正常增长导致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为36.99万元，比上年预算数减少12.17万元，主要是2023年预算包含在编人员职业年金单位缴费虚账记实部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为11.57万元，比上年预算数增加1.88万元，主要是新增2名在编人员和医疗保险缴费基数正常增长导致。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为21.18万元，比上年预算数增加3.3万元，主要是新增2名在编人员和住房公积金缴费基数正常增长导致。

三、关于海南省彩票管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

海南省彩票管理中心2024年一般公共预算基本支出为337.72万元，其中：

人员经费291.63万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等;

公用经费46.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

四、海南省彩票管理中心2024年“三公”经费预算情况说明

（一）海南省彩票管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算数为2.55万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费2.55万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.55万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

（二）海南省彩票管理中心2024年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南省彩票管理中心2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

无此类情况。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无此类情况。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无此类情况。

六、关于海南省彩票管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南省彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。海南省彩票管理中心2024年收支总预算386.72万元。

七、关于海南省彩票管理中心2024年收入预算情况说明

海南省彩票管理中心2024年收入预算386.72万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入386.72万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加27.71万元，主要是新增2名在编人员导致。

八、关于海南省彩票管理中心2024年支出预算情况说明

海南省彩票管理中心2024年支出预算386.72万元，其中：基本支出337.72万元，占87.33%；项目支出49万元，占12.67%。比上年预算数增加27.71万元 ，主要是新增2名在编人员导致。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

海南省彩票管理中心是公益一类事业单位，2024年无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024年海南省彩票管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，海南省彩票管理中心共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2024年海南省彩票管理中心1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算49万元、政府性基金0万元。

财政业务管理项目，预算安排49万元，主要用于全省范围内彩票市场的监督管理，涉及范围：市县彩票市场检查差旅费、交通费和全省彩票宣传活动费用等。绩效目标是监督管理全省彩票销售过程，规范彩票销售行为，确保公益彩票安全运营，促进彩票市场健康发展。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映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取得的收入。

六、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。

七、上年结转：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。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含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、日常维修费、专用材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。