附件2

2019年海南省体育彩票管理中心部门预算

目录

1. 海南省体育彩票管理中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 海南省体育彩票管理中心2019年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表
13. 项目支出绩效信息表
14. 海南省体育彩票管理中心2019年部门预算情况说明
15. 名词解释
16. 海南省体育彩票管理中心概况
17. 主要职能

**海南省体育彩票管理中心1999年5月由省编委批准设立，为省旅文厅直属的事业单位，负责全省体育彩票销售工作，并筹集公益金上缴专户。**

1. 部门预算单位构成

**海南省体育彩票管理中心（部门）2019年部门预算编制范围只有部门本级1家预算单位。**

第二部分海南省体育彩票管理中心2019年部门预算表

**部门预算公开表详见附件一，链接**

第三部分 海南省体育彩票管理中心2019年部门预算情况说明

一、关于海南省体育彩票管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

**海南省体育彩票管理中心**2019年财政拨款收支总预算2761.58万元。其中，收入总计2761.58万元，包括一般公共预算本年收入0万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入2761.58万元、上年结转0万元；支出总计2761.58万元，包括彩票销售机构的业务费支出2761.58万元。

二、关于海南省体育彩票管理中心2019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

海南省体育彩票管理中心2019年一般公共预算当年拨款0万元，本部门单位资金性质为政府性基金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出0万元。

（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）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为0万元。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算数为0万元.

三、关于海南省体育彩票管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

海南省体育彩票管理中心2019年一般公共预算基本支出为0万元。

四、海南省体育彩票管理中心2019年“三公”经费预算情况说明

海南省体育彩票管理中心2019年没有一般公共预算经费的 “三公”经费，预算数为0万元。

五、关于海南省体育彩票管理中心2019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

**海南省体育彩票管理中心**2019年政府性基金预算当年拨款2761.58万元，比上年预算数减少330.92万元，主要是因为预计本年销售额较上年下降，各玩法彩票提取上缴发行费减少所致。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（彩票销售机构的业务费支出）2761.58万元（其中：当年政府性基金收入拨款2761.58万元）, 占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 其他支出（彩票销售机构的业务费支出）的基本支出2019年预算数为524.89万元，比上年预算数增加164.22万元，主要是用于单位编制人员的工资福利支出，及公用支出。

2.其他支出（彩票销售机构的业务费支出）的项目2019年预算数为2236.69万元，比上年预算数减少495.14万元，主要是用于：（1）、提高彩票销售的管理、服务工作。（2）、提高公益彩票的社会认知度，促进体育彩票销售量的有效提高。（3）、对公益体彩的宣传和营销推广，有效提升负责任、可信赖的国家彩票的品牌知名度。（4）、确保彩票销售系统、彩票终端机的正常运行技术维护。（5）、及时处理和修复故障，避免了安全生产隐患，提高了工作效率。（6）、支持系统运行的专线费、网络通讯费、银行及电信端口使用费、有线电视传输服务费及信号更换服务费，以及设备的保密系统的完善。

六、关于海南省体育彩票管理中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，**海南省体育彩票管理中心**所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金收入；支出全部为其他支出（彩票销售机构的业务费支出）。**海南省体育彩票管理中心**2019年收支总预算2761.58万元。

七、关于海南省体育彩票管理中心2019年收入预算情况说明

**海南省体育彩票管理中心**2019年收入预算2761.58万元，其中：政府性基金收入2761.58万元，占100%。

八、关于海南省体育彩票管理中心2019年支出预算情况说明

**海南省体育彩票管理中心**2019年支出预算2761.58万元，其中：基本支出524.89万元，占19.01%；项目支出2236.69万元，占80.99%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年**海南省体育彩票管理中心**本级机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2019年**海南省体育彩票管理中心**本级及下属各预算单位政府采购预算总额501.65万元，其中：政府采购货物预算316.65万元，政府采购服务预算185万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，**海南省体育彩票管理中心**本级及下属各预算单位共有车辆2辆，（根据省文体厅琼文函【2018】31号文件要求同意我单位保留2辆车公务有车）其中，机要通信、应急用车1辆、必要的业务保障用车1辆，没有单位价值100万元以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2019年**海南省体育彩票管理中心**2个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算0万元、政府性基金预算2761.58万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入：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。

二、政府性基金收入：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。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“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。

十五、机关运行经费：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。

附件一：省体彩中心2019年度预算公开套表