

2024年
广东省福利彩票发行中心部门预算

目 录

第一部分 广东省福利彩票发行中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省福利彩票发行中心概况

一、主要职责

（一）广东省福利彩票发行中心为公益二类事业法人单位，职能为销售中国福利彩票，筹集公益金，发展社会福利和公益事业。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：广东省福利彩票发行中心是省民政厅直属事业单位，业务受中国福利彩票发行管理中心指导和省财政厅监督。现有内设机构8个，具体为：办公室、技术部、财务部、营销部、经营管理办公室、市场一部、市场二部、市场三部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广东省福利彩票发行中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	25,845.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	28,995.00
本年收入合计	25,845.00	本年支出合计	28,995.00
非财政拨款结余	3,150.00	非财政拨款结转下年	0.00
非财政拨款上年结转	0.00		
收入总计	28,995.00	支出总计	28,995.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

单位名称	合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	非财政拨款结余	非财政拨款上年结转
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
合计	28,995.00	0.00	25,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
广东省福利彩票发行中心	28,995.00	0.00	25,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00

注：非财政拨款结余为福利彩票事业发展基金。

支出总体情况表

单位名称：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
科目编码	科目名称						
	合计	28,995.00	3,280.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,995.00	3,280.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	28,995.00	3,280.00	25,715.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	25,838.00	3,280.00	22,558.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3,157.00	0.00	3,157.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	25,845.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	25,845.00
本年收入合计	25,845.00	本年支出合计	25,845.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25,845.00	支出总计	25,845.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	0.00

注：本表本年无发生额。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	35.00	0.00	35.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	30.00	0.00	30.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	0.00	18.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.00	0.00	12.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	0.00	5.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	25,845.00	3,280.00	22,565.00
229	其他支出	25,845.00	3,280.00	22,565.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	25,845.00	3,280.00	22,565.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	22,688.00	3,280.00	19,408.00
2290808	彩票市场调控资金支出	3,157.00	0.00	3,157.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
广东省福利彩票发行中心	3,280.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,595.00	2,595.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
商品和服务支出	475.00	475.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	166.00	166.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	44.00	44.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广东省福利彩票发行中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	25,715.00	22,565.00	0.00	22,565.00	0.00	0.00	3,150.00	
广东省福利彩票发行中心	25,715.00	22,565.00	0.00	22,565.00	0.00	0.00	3,150.00	
全省福彩销售机构工作年度综合考评与支持	1,589.00	1,589.00	0.00	1,589.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成福彩推广、营销促销、保障仓库相关费用、物流配送费等工作，保障福利彩票销售、管理、拓展渠道等各项业务顺利开展；2. 维持福利彩票销售系统和销售设备运转顺畅，保障福利彩票销售工作正常运行；3. 扩大全省广告投放的范围，进一步宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，有效提升福利彩票品牌影响力。
福利彩票销售系统运行管理项目	1,745.00	1,745.00	0.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	落实中福彩中心关于福利彩票销售系统各项技术相关的政策制度要求，切实做好各票种核心销售系统的运维管理，确保我省福利彩票销售系统全年安全稳定运行，以及我省福利彩票销售安全平稳有序。
福利彩票销售工作业务费项目	12,849.00	12,849.00	0.00	12,849.00	0.00	0.00	0.00	确保我省福利彩票各票种营销促销和日常销售管理工作安全、稳定、连续运行，持续深挖各票种增长潜力，保障市场管理业务和销售队伍建设有序开展，促进市场管理精细化有序推进。
福利彩票营销宣传及社会公益项目	2,600.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	1. 构建福利彩票品牌及各彩种品牌宣传体系，省市上下联动，完善公共关系维护、日常舆情监测和危机管理机制；2. 打造“报、刊、网、端、微、屏”全媒体宣传渠道，实现立体多元传播效果；3. 规范形成“策、采、编、发”宣传工作流程，充分发挥省级“综合枢纽”作用；4. 强化专题活动策划，丰富传播形式，传播福彩正能量。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年数字电路租赁及政务信息化运维运营	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	
2024年彩票市场调控资金预算-财政部提前下达	3,157.00	3,157.00	0.00	3,157.00	0.00	0.00	0.00	巩固我省福彩销售主力渠道，激发销售场所销售潜力，打造更具市场竞争力的福彩销售场所；同时，强化我省福彩销售业务设施升级改造水平，提升福利彩票公益形象的社会知晓度，进一步扩大我省福利彩票的社会影响力。
福利彩票综合业务费（综合类）项目	603.00	603.00	0.00	603.00	0.00	0.00	0.00	确保福利彩票安全销售，保障福利彩票销售工作正常运行，确保福利彩票健康持续发展，彩票销售工作在全国保持领先地位。
福利彩票事业发展基金	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算28,995万元，比上年增加5,759.50万元，增长24.8%，主要原因是预计2024年彩票销量增加，业务费计提增加；支出预算28,995万元，比上年增加5,759.50万元，增长24.8%，主要原因是预算收入有所增加，支出相应调增。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费35万元，比上年增加20万元，增长133.3%，主要原因是增加1辆公务用车购置金额18万元，相应公务用车运行维护费增加2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费30万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费12万元，比上年增加2万元。）比上年增加20万元，增长200%，主要原因是增加1辆公务用车购置金额18万元，相应公务用车运行维护费增加2万元。；公务接待费5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排13925.33万元，其中：货物类采购预算8199万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算5726.33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月23日，本部门固定资产金额20818.19万元，分布构成情况为：房屋4859.25平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备14台等。本年度拟购置固定资产8199万元，主要是采购福利彩票销售终端、数据中心大楼智能化管理系统、购置公务用车等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全省福彩销售机构工作年度综合考评与支持	1,589	1.完成福彩推广、营销促销、保障仓库相关费用、物流配送费等工作，保障福利彩票销售、管理、拓展渠道等各项业务顺利开展；2.维持福利彩票销售系统和销售设备运转顺畅，保障福利彩票销售工作正常运行；3.扩大全省广告投放的范围，进一步宣传福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，有效提升福利彩票品牌影响力。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
福利彩票销售系统运行管理项目	1745	落实中福彩中心关于福利彩票销售系统各项技术相关的政策制度要求，切实做好各票种核心销售系统的运维管理，确保我省福利彩票销售系统全年安全稳定运行，以及我省福利彩票销售安全平稳有序。
福利彩票销售工作业务费项目	12849	确保我省福利彩票各票种营销促销和日常销售管理工作安全、稳定、连续运行，持续深挖各票种增长潜力，保障市场管理业务和销售队伍建设有序开展，促进市场管理精细化有序推进。
福利彩票营销宣传及社会公益项目	2600	1. 构建福利彩票品牌及各彩种品牌宣传体系，省市上下联动，完善公共关系维护、日常舆情监测和危机管理机制；2. 打造“报、刊、网、端、微、屏”全媒体宣传渠道，实现立体多元传播效果；3. 规范形成“策、采、编、发”宣传工作流程，充分发挥省级“综合枢纽”作用；4. 强化专题活动策划，丰富传播形式，传播福彩正能量。
2024年福利彩票市场调控资金	3157	巩固我省福彩销售主力渠道，激发销售场所销售潜力，打造更具市场竞争力的福彩销售场所；同时，强化我省福彩销售业务设施升级改造水平，提升福利彩票公益形象的社会知晓度，进一步扩大我省福利彩票的社会影响力。
福利彩票综合业务费（综合类）项目	603	确保福利彩票安全销售，保障福利彩票销售工作正常运行，确保福利彩票健康持续发展，彩票销售工作在全国保持领先地位。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。