

# 美国加利福尼亚州的彩票管理

■ 方震海

美国的彩票销量和彩票管理在世界上都处于领先水平。美国没有统一的国家彩票，彩票发行由各州决定，州议会立法确立彩票发行的合法性，筹集的资金交州政府按相关法律规定使用。其中，加利福尼亚州(以下简称加州)的彩票管理尤为规范、科学，值得借鉴。

## (一) 彩票管理组织机构和职责。

加州彩票管理事务由州政府所属的彩票委员会、彩票局、州政府控制办公室和问题博彩机构具体负责。其中，州彩票委员会负责彩票游戏和重大政策审议及对州彩票局进行监督和管理，州彩票局负责彩票发行销售的具体组织和运营，州政府控制办公室负责彩票财务和市场的审计检查，州问题博彩机构负责收集并向州政府和彩票委员会反映社会公众对彩票游戏及相关管理的意见和建议。

州彩票委员会和州彩票局为彩票管理和发行的专门机构。

彩票委员会由州长任命的五名成员组成，成员的任职期限为五年，委员会主席从成员中选出。委员会负责对彩票局实施监管，对彩票游戏、设备采购等重大政策进行审议。审议时，委员会将考虑彩票的特殊敏感性，并采取行动促进并保证彩票经营和管理过程中的廉洁、安全、公正和公平。委员会审议会议对公众公开，会议决议由成员投票表决，多数赞成成为通过。委员会每季度向州长、首席检察官、审计长、财政部长和立

法机构提交彩票局经营状况报告，主要内容包括彩票收入表、奖金支出表、费用表、纯收入表和其他与彩票基金有关的财务事项往来表。

彩票局的主要职责是：(1) 组织彩票销售，保证加州彩票经营和管理的廉洁、公正和公平，检查所有当前和未来员工、彩票零售商、彩票供应商的资质和历史档案记录。(2) 研究彩票经营、管理方法、有可能影响彩票经营的联邦法律，以及居民对现有的或计划的彩票游戏的反应，提出改善建议。(3) 制作并保存每天交易情况的账簿和记录，如彩票分配、资金收据、奖金申领和兑现、其它财务往来等。(4) 每月结束后的15日内向彩票委员会和审计长提供一份每月销售报告，主要内容包括各彩票产品累计销售情况，当前财政年度批准的预算和预计管理费用的对比情况。(5) 通过招标采购与彩票销售经营相关的设备、服务等，确定彩票设备供应商。(6) 彩票销售6个月后，对彩票购买者的年龄、性别、收入状况、教育程度和参与频率等情况进行研究；彩票销售9个月后，聘请独立安全检测公司，对计算机系统、彩票零售商安全、预防彩票伪造、变更和其它欺诈中奖的安全措施、兑奖安全、数据通讯安全、数据库安全、确认和支付程序安全等彩票经营安全问题进行研究和评估；彩票销售一年后，开展对广告、促销、公共关系、刺激措施和通讯等方面活动的研究，并提

出这些活动的未来管理和未来支出建议。上述研究报告提交给彩票委员会、州长、审计长、财政官、首席检察官和立法机构。(7) 年度终了时，聘请独立的注册会计师公司，对彩票的所有账簿和交易开展年度审计工作。审计报告在互联网上公布。

(二) 彩票游戏审批。彩票游戏由彩票局提出，报彩票委员会审议通过后执行。彩票委员会对彩票游戏按照以下法律规定进行审议：彩票游戏不得使用轮盘赌、掷骰子、比九点、二十一点、幸运七、抽牌、老虎机或赛狗等游戏的主题；彩票游戏利用票券时，每张票券应拥有一个独特的号码，以与该游戏中的其他票券区分；当选官员的名字不得出现在这些票券上；彩票游戏利用电脑终端或其他设备时，不得向彩民提供硬币或纸币作为奖金。

## (三) 彩票的销售价格和奖金。

彩票零售价格不得以高于或低于彩票委员会规定的零售价格来销售彩票。任何彩票游戏中每张彩票的零售价格至少为1美元。彩票奖金在彩票销售中的提取比例为销售收入的50%。彩票奖金形式包括现金奖、商品奖、包含延期付款或年金的奖金、奖励本彩票游戏或其他游戏的彩票。彩票游戏利用票券时，赢得该彩票游戏的奖品或奖金的数量需要印制在每张彩票或投注单上。每种彩票游戏提供的奖品数目应详细列表并在彩票销售地点张贴。中奖者领取奖金

超过600美元的,需要缴纳25%的联邦税。

**(四) 彩票开奖。**彩票开奖由彩票局通过招标选定的专门公司进行,同时通过招标选定独立审计公司,专门负责监督彩票开奖过程。开奖过程向公众公开。在开奖过程中,任何工作人员不得进行手工或物理选择。除电脑自动开奖外,独立审计公司监督开奖过程。开奖中使用的任何设备,都由独立审计公司和开奖公司工作人员在开奖前后共同检验。开奖和检验过程通过录像带和录音带记录下来。

**(五) 彩票的验奖与兑奖。**被盗、伪造、修改、欺诈、未发行、错误制作或发行、难以辨认、逾期未收到或未记录、缺乏确认及符合彩票游戏标志之说明、未成年人购买、不符合特定规则、及保密验证与安全测试失败的彩票,不得支付奖金。如果事实证明获奖有效,则即使未收到实际中奖彩票,也应支付奖金。彩票零售商经彩票委员会授权,在履行验证程序后,可在其销售点向中奖人支付最高600美元的奖金。彩票中奖者在开奖后180日内或更短的规定期限内兑奖,如果是跨州彩票游戏,则可在一年内兑奖。没有兑付的奖金按相关规定处理。每个彩票游戏的兑奖期结束后,彩票局应提供详细列表,说明彩票销售总数和每个奖项实际兑付的数量。彩票管理相关官员或职员及其配偶、子女或父母等不得购买彩票,也不得领取奖金。不得向18岁以下的任何人支付奖金,利用18岁以下的人购买彩票。

**(六) 电脑彩票销售系统的日常安全管理。**彩票局通过招标选择独立的、具有安全管理经验的公司,专门研发一套监控系统对彩票(设备、技术)供应商提供的电脑彩票销售系统软件进行实时监督。监控系统与销

售系统并行,彩票销售数据信息经销售系统产生后,还需经监控系统的认证和核对,确定无误后,数据信息返回电脑彩票销售主系统,并打印售出彩票。

**(七) 电子彩票销售设备的使用要求和技术规范。**售票机发售纸质或板卡、拥有确定奖金价值彩票。如果售票机包含能够产生彩票游戏所使用的数字或符号的任何部件或功能,或者售票机与包含能够产生彩票游戏所使用的数字或符号的任何部件或功能的设备进行直接或间接通讯,那么该设备只能用于销售彩票。售票机不得找零,或提供硬币、纸币或其他有价值的东西。使用电视监控或视频屏幕的售票机,不得显示或复制该售票机将发售或已发售彩票的图像、摹本或其它任何视觉演示文本。

**(八) 彩票零售商。**选择彩票零售商的考量指标主要包括财务责任、名誉、商业或活动场所的易接近性、场地安全性、现有彩票零售商满足公众便利性的能力等。合法从事国有财产非政府业务的个人、其他商品零售机构的所有者或承租人、公司和组织均可成为彩票零售商。未满18岁的个人不能成为彩票零售商。彩票局与彩票零售商可以随时签约,签署的合约不得转让。彩票零售商只有在获得由彩票局颁发的彩票销售许可证后,才能销售彩票。彩票零售商的酬劳至少为彩票销售收入的5%。此外,可根据销售量的完成情况向彩票零售商支付激励型红利。彩票零售商向彩票局支付彩票销售款不得以现金形式,需通过支票、银行汇票、电子转账,或经彩票局决定的其他金融工具。

**(九) 彩票(设备、技术)供应商。**为保证充分竞争,彩票(设备、技术)供应商通过招标方式确定,供应商参加招标时应按规定披露姓名、地址、

资产等任何与合同签订有关的信息,确保在安全、能力、经验和及时履约方面将政府利益最大化。彩票委员会在每年的10月1日向立法机关提交一份报告,详细说明彩票局的商品和服务采购情况,包括合同列表、供应商名称、合同金额和期限、授予合同的原因等。彩票委员会成员在任期结束后两年内,不得直接或间接接受任何取得购买合同的彩票供应商的酬劳或雇佣。如果违反规定,彩票委员会将终止彩票局与彩票(设备、技术)供应商之间的采购合同。

**(十) 彩票公益金的分配和使用。**加州彩票公益金法定用于资助教育,该项资金为加州公共教育拨款的补充资金,不能平衡一般预算。彩票公益金作为加州彩票教育基金在加州政府的国库内进行管理,按规定标准和金额将款项直接拨付给项目使用单位,如公共校区、幼儿园、小学至高中、加州州立大学等,全部用于学生教育,不得用于购置不动产、设施建设、融资或任何其他非指令性目的。资金使用单位设立单独账户,按规定用途,自行使用划拨的资金。资金年度使用情况在互联网上张贴,任何人都可以通过互联网或拨打电话查询彩票公益金使用情况。

**(十一) 彩票资金分配。**年度彩票销售收入中,不低于84%的彩票资金以奖金和纯收入的形式返还给公众和分配给公共教育。其中,50%以奖金形式返还给公众,至少34%分配给公共教育,不超过16%用于支付彩票费用,所有无人认领的奖金和彩票公益金产生的所有利息分配给公共教育。如果彩票费用低于年度总收入的16%,则剩余资金也分配给公共教育。□

(作者单位:中国财政杂志社)

责任编辑 陈素娥