



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：718

部门名称：河北省福利彩票发行管理中心

二〇二二年八月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)制定并组织落实本行政区域福利彩票销售管理办法和工作规范。

(二)向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。

(三)向同级财政部门提出本行政区域彩票销售实施方案，经审核后组织实施。

(四)负责协调推进本行政区域福利彩票销售系统的建设、运营和维护。

(五)负责组织拟订并落实本行政区域福利彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道规划、物流管理、开奖兑奖。

(六)负责组织实施本行政区域福利彩票的形象建设、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

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省福利彩票发行管理中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15127.95	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	535.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	15130.74
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15662.95	本年支出合计	58	15130.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	532.31
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15663.05	总计	62	15663.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15662.95	15127.95					535.00
229	其他支出	15662.95	15127.95					535.00
22908	彩票发行销售机 构业务费安排的 支出	14327.95	14327.95					
2290804	福利彩票销售 机构的业务费支 出	12609.45	12609.45					
2290808	彩票市场调控 资金支出	1718.50	1718.50					
22960	彩票公益金安排 的支出	800.00	800.00					
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	800.00	800.00					
22999	其他支出	535.00						535.00
2299999	其他支出	535.00						535.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

项目		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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15130.74	1163.38	13967.36			
229	其他支出	15130.74	1163.38	13967.36			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14328.05	1163.38	13164.68			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12609.55	1163.38	11446.18			
2290808	彩票市场调控资金支出	1718.50		1718.50			
22960	彩票公益金安排的支出	800.00		800.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	800.00		800.00			
22999	其他支出	2.69		2.69			
2299999	其他支出	2.69		2.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15127.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	15128.05		15128.05	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15127.95	本年支出合计	59	15128.05		15128.05	
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15128.05	总计	64	15128.05		15128.05	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本部门预算资金为政府性基金预算拨款，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.10	15127.95	15128.05	1163.38	13964.68	
229	其他支出	0.10	15127.95	15128.05	1163.38	13964.68	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.10	14327.95	14328.05	1163.38	13164.68	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.10	12609.45	12609.55	1163.38	11446.18	
2290808	彩票市场调控资金支出		1718.50	1718.50		1718.50	
22960	彩票公益金安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		800.00	800.00		800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）15663.05 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 2451.78 万元，增长 18.6%，主要原因是 2021 年度福利彩票销售机构业务费比 2020 年度增加。

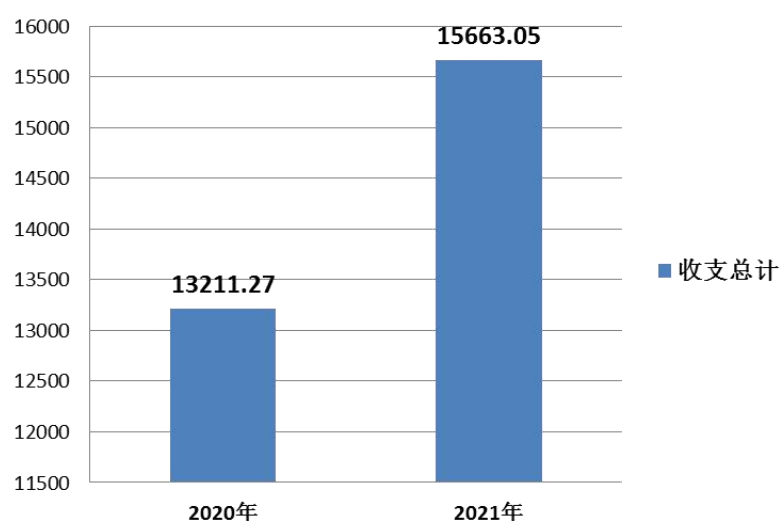


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 15662.95 万元，其中：财政拨款收入 15127.95 万元，占 96.6%；其他收入 535 万元，占 3.4%。如图所示：

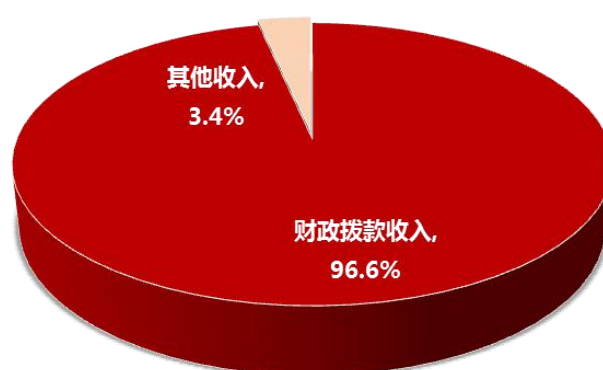


图 2：收入决算构成情况

（一）财政拨款收入 15127.95 万元，全部是政府性基金预算财政拨款收入，用于开展福利彩票发行销售业务活动及其辅助活动、用于社会福利的彩票公益金支出。较 2020 年度决算增加 2322 万元，增长 18.1%，主要原因是 2021 年度福利彩票销售机构业务费比 2020 年度增加。

（二）其他收入 535 万元，主要为利息收入和代扣代缴个人所得税返还手续费收入。较 2020 年度决算增加 132.25 万元，增长 32.8%，主要原因是 2021 年度取得代扣代缴个人所得税返还手续费收入增加。

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 15130.74 万元，其中：基本支出 1163.38 万元，占 7.7%；项目支出 13967.36 万元，占 92.3%。如图所示：

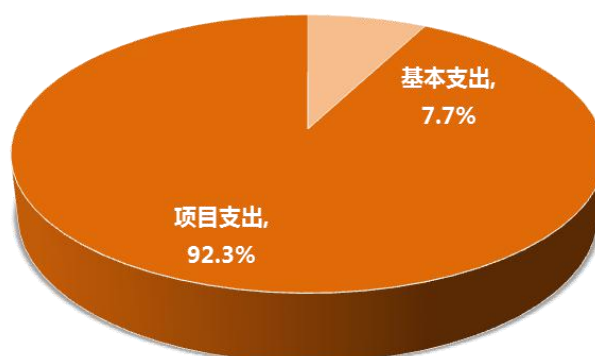


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度形成的财政拨款收支均为政府性基金预算财政拨款，其中本年收入 15127.95 万元，比上年增加 2321.99 万元，增长 18.1%，主要原因是 2021 年度福利彩票销售机构业务费比 2020 年度增加；本年支出 15128.05 万元，比上年增加 2319.63 万元，增长 18.1%，主要原因是 2021 年度福利彩票销售机构业务费比 2020 年度增加。如图所示：



图 4：2020-2021 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 15127.95 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 1215.38 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2021 年度项目执行完毕或因

故未执行形成预算结余；二是部分项目处于政府采购程序或未执行完毕形成结转资金；本年支出 15128.05 万元，完成年初预算的 92.6%，比年初预算减少 1215.28 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2021 年度项目执行完毕或因故未执行形成预算结余；二是部分项目处于政府采购程序或未执行完毕形成结转资金。

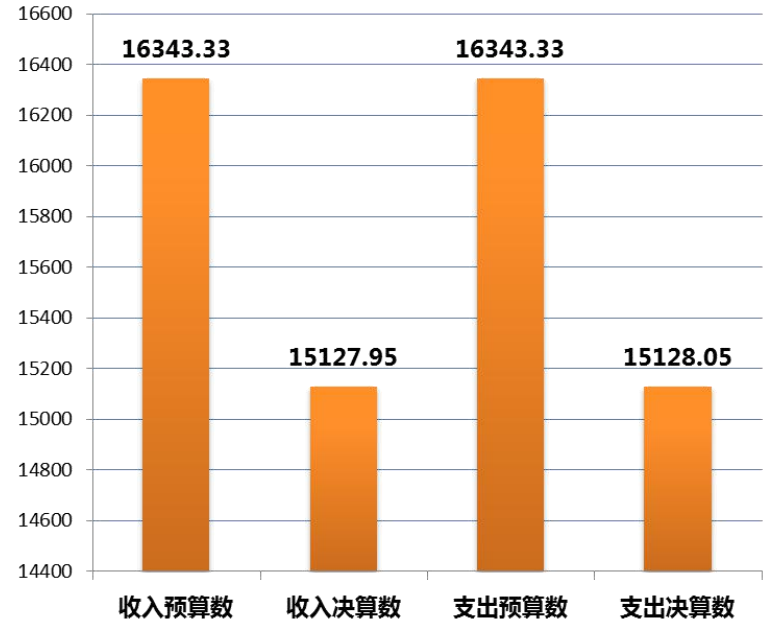
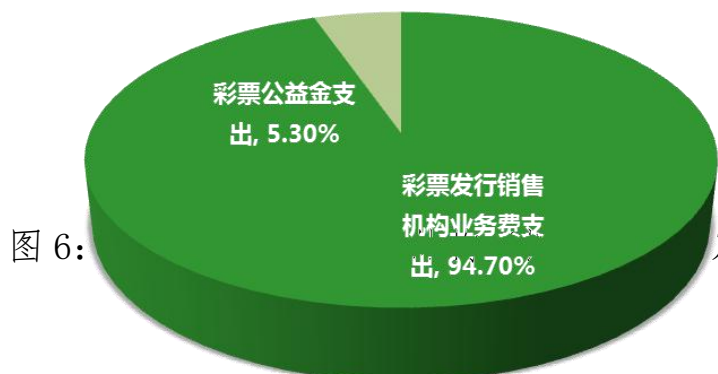


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 15128.05 万元，主要用于以下方面：彩票发行销售机构业务费支出 14328.05 万元，占 94.7%；彩票公益金支出 800 万元，占 5.3%。



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

无

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门财政拨款收入全部为政府性基金预算财政拨款，未使用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。现就本部门政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况进行说明。

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.04 万元，支出决算为 24.83 万元，完成预算的 68.9%，较预算减少 11.21 万元，降低 31.1%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制“三公”经费支出；较 2020 年度决算增加 6.09 万元，增长 32.5%，主要是公务用车运行维护费和公务接待费有所增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平；较 2020 年度决算支出持

平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。

本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 35.8 万元，支出决算 24.7 万元，完成预算的 69.0%。较预算减少 11.1 万元，降低 31.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公务用车管理；较上年增加 5.96 万元，增长 31.8%，主要是公务用车运行维护费有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度未发生“公务用车购置费”支出，与预算持平；较 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 24.7 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算减少 11.1 万元，降低 31.0%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，加强公务用车管理；较上年增加 5.96 万元，增长 31.8%，主要原因是车辆老化，维修费用有所增加。

3. 公务接待费支出情况。

本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0.24 万元，支出决算 0.13 万元，完成预算的 54.2%。本年度共发生公务接待 1 批次、8 人次。公务接待费支出较预算减少 0.11 万元，降低 45.8%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格执行公务接待相关制度；较上年度增加 0.13 万元，增加 100.0%，主要是上年度未发生此支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度“市场宣传、推广及营销项目”、“福利彩票促销项目”、“福利彩票销售渠道建设”等 16 个（不含上年结转项目）政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 10871.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 95.0%。我部门对“市场宣传、推广及营销项目”进行了重点评价，该项目政府性基金预算支出 1462.49 万元。从评价情况来看，该项目绩效评价结果为优。通过绩效评价，强化预算绩效管理理念，积极探索适合彩票行业特点的绩效目标指标，促进总体绩效目标的实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“福利彩票促销项目”及“福利彩票销售渠道建设项目”2 个项目绩效自评结果。

（1）福利彩票促销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，福利彩票促销项目绩效自评得分为 99.82 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 954 万元，执行数为 937.03 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：2021 年度完成了“增福添彩”、“福满金秋”、“献礼百年，增福添彩”等 5 次促销活动，完成了预期指标值；5 次促销均按计划完成，促销活动按时完成率 100%；全年即开型福利彩票预计销售额 4.8 亿元，实际完成 6.47 亿元；销售网点彩票促销是否提高站点销售率的满意度

为 98.7%；彩民对彩票促销形式的满意度为 97.3%。该项目总体绩效目标和绩效指标均已较好地完成。

2021 年度省级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	福利彩票促销项目	是否为专项资金	否	实施单位	河北省福利彩票发行管理中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		预算执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	954	到位数	954	执行数	937.03	98.22	
	其中：财政资金	954	其中：财政资金	954	其中：财政资金	937.03		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)
	通过开展促销活动，打造福利彩票品牌形象，提升民众对福利彩票的关注度，增加福彩销量，为我市福利彩票公益金的筹集起到积极的作用。				通过开展刮刮乐等促销活动，实现了销量环比增长，打造了福利彩票品牌形象，提升了民众对福利彩票的认知度，为我市福利彩票公益金的筹集起到积极作用。			99.82
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标(50)	数量指标	促销活动次数	10.00	≥5次	5次	完成	10.00
		质量指标	销量目标完成率	10.00	≥95%	108%	完成	10.00
		时效指标	促销活动按时完成率	15.00	≥95%	100%	完成	15.00
		成本指标	促销品成本费用	15.00	≤954万元	840万元	完成	15.00
	效益指标(30)	经济效益指标	销售目标完成率	30.00	有所提升	有所提升	完成	30.00
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标	销售网点满意度	5.00	≥90%	98.7%	完成	5.00
		服务对象满意度指标	彩民满意度调查	5.00	≥90%	97.3%	完成	5.00
	预算执行率(10)	预算执行率	预算执行率	10.00	100.00%	98.2%	完成	9.82
	自评总分							99.82

(2) 福利彩票销售渠道建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，福利彩票销售渠道建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1562.5 万元，执行数为 1562.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置投注机数量、购置验收通过率均达到了预期指标值；时效指标、成本指标均在预期指标值范围内；销售目标完成率 122.9%、彩民满意度 98.3%，均超过了预期指标值。存在的主要问题及改进措施：个别绩效指标设定值存在不科学、表述不清晰的情况，需要进一步加强预算绩效管理相关政策学习，科学设置目标指标。

2021 年度省级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	福利彩票销售渠道建设项目	是否为专项资金	否	实施单位	河北省福利彩票发行管理中心本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		预算执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	1562.5	到位数	1562.5	执行数	1562.5	100	
	其中：财政资金	1562.5	其中：财政资金	1562.5	其中：财政资金	1562.5		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）
	通过购投注设备，保障全省销售正常运行。				通过购置新投注机，满足我省快乐 8 游戏上市需求，保障了全省销售正常运行。			100
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	购置投注机数量	15.00	≥1043 台	1043 台	完成	15.00
		质量指标	购置验收通过率	15.00	100%	100%	完成	15.00

		时效指标	合同约定 时限	10.00	按合同约定	按合同约定	完成	10.00
		成本指标	平均成本	10.00	≤15000 元	14980 元	完成	10.00
	效益指标 (30)	经济效益指标	销售目标 完成率	30.00	≥80%	122.9%	完成	30.00
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	彩民满意度	10.00	≥85%	98.3%	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行 率	10.00	100.00%	100.00%	完成	10.00
	自评总分							100.00

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

七、机关运行经费情况

本部门是河北省民政厅直属经费自理事业单位,本年度未发生机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 10363.51 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 5928.83 万元、政府采购服务支出 4434.68 万元。授予中小企业合同金额 9002.4 万元,占政府采购支出总额的 86.9%,其中授予小微企业合同金额 7924.48 万元,占政府采购支出总额的 76.5%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 6 辆,与上年无增减变化。全部为其他用车,主要用于全省各设区市、彩票扩权县(市)彩票市场福利彩票网点的督导、检查、培训、配发耗材

和宣传品等，为彩票销售业务的正常开展提供保障；单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 1 套，系构建全省视频会议系统 1 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度未发生一般公共预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示；

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）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。

（四）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”“财政拨款结转和结余资金”“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。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列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。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

（十八）福利彩票销售机构的业务费支出：反映福利彩票销售机构业务费用支出。

（十九）彩票市场调控资金支出：反映彩票市场调控资金安排的支出。

（二十）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

