



# 2022 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

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

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2022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 (本级)	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。

本部门无二级预算单位，因此，河北省福利彩票发行管理中心 2022 年度部门决算即河北省福利彩票发行管理中心本级 2022 年度决算。



## 第二部分 2022 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

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
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	15143.67	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	458.06	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	15147.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15601.73	<b>本年支出合计</b>	58	15147.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	454.68
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	15601.73	<b>总计</b>	62	15601.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15601.73	15143.67					458.06
229	其他支出	15601.73	15143.67					458.06
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13943.67	13943.67					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12066.17	12066.17					
2290808	彩票市场调控资金支出	1877.50	1877.50					
22960	彩票公益金安排的支出	1200.00	1200.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1200.00	1200.00					
22999	其他支出	458.06						458.06
2299999	其他支出	458.06						458.06

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

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15147.05	1289.21	13857.84			
229	其他支出	15147.05	1289.21	13857.84			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	13943.67	1289.21	12654.46			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	12066.17	1289.21	10776.96			
2290808	彩票市场调控资金支出	1877.50		1877.50			
22960	彩票公益金安排的支出	1200.00		1200.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1200.00		1200.00			
22999	其他支出	3.38		3.38			
2299999	其他支出	3.38		3.38			

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

2022 年度

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	15143.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55	15143.67		15143.67	
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	15143.67	<b>本年支出合计</b>	59	15143.67		15143.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15143.67	<b>总计</b>	64	15143.67		15143.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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		30217	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			15143.67	15143.67	1289.21	13854.46	
229	其他支出		15143.67	15143.67	1289.21	13854.46	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		13943.67	13943.67	1289.21	12654.46	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		12066.17	12066.17	1289.21	10776.96	
2290808	彩票市场调控资金支出		1877.50	1877.50		1877.50	
22960	彩票公益金安排的支出		1200.00	1200.00		1200.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1200.00	1200.00		1200.00	

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 08 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河北省福利彩票发行管理中心

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.70		21.80		21.80	4.90	15.27		15.27		15.27	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是当年财政拨款安排的实际支出。



## 第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计 15601.73 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 61.32 万元，下降 0.4%，主要原因是 2022 年度其他收入较 2021 年度有所减少。

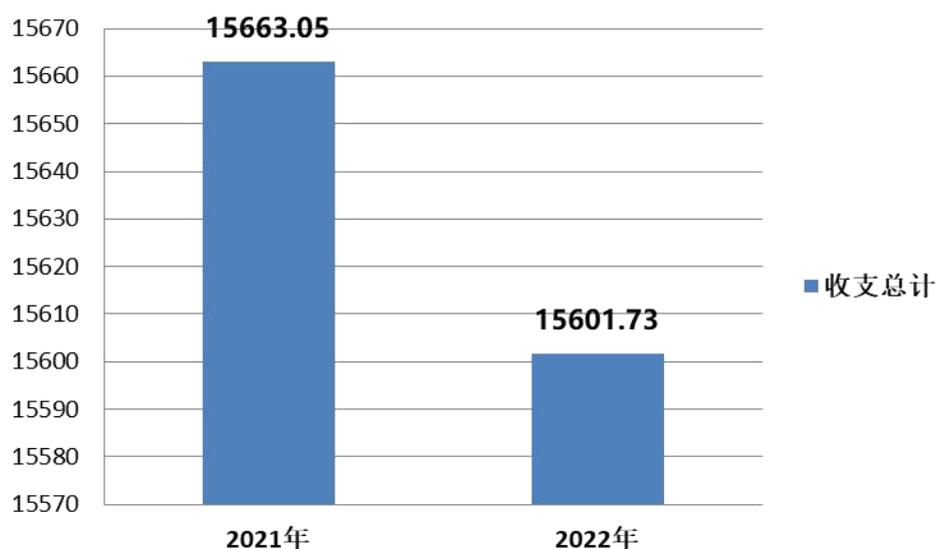


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 15601.73 万元，其中：财政拨款收入 15143.67 万元，占 97.1%；其他收入 458.06 万元，占 2.9%。



图 2：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 15147.05 万元，其中：基本支出 1289.21 万元，占 8.5%；项目支出 13857.84 万元，占 91.5%。



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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 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 15143.67 万元，比上年增加 15.72 万元，增长 0.1%，主要原因是 2022 年度福利彩票销售机构业务费比 2021 年度增加；本年支出 15143.67 万元，比上年增加 15.62 万元，增长 0.1%，主要原因是 2022 年度福利彩票销售机构业务费比 2021 年度增加。如图所示：



图 4：2021-2022 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 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 15143.67 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 772.74 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2022 年度项目执行完毕形成预算结余；二是部分项目未执行完毕形成结转资金；本年支出 15143.67 万元，完成年初预算的 95.1%，比年初预算减少 772.74 万元，决算数小于预算数的主要原因，一是 2022 年度项目执行完毕形成预算结余；二是部分项目未执行完毕形成结转资金。

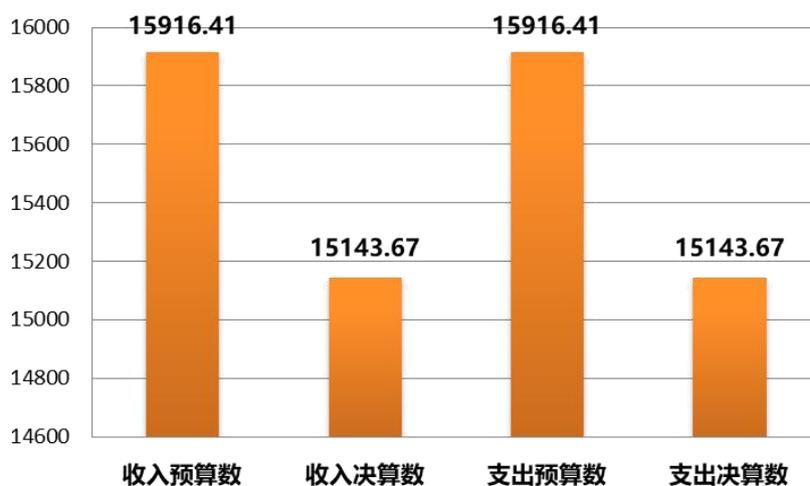


图 5：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 15143.67 万元，按功能分类用于以下方面：福利彩票销售机构业务费支出 12066.17 万元，占 79.7%，主要用于项目经费、人员经费和公用经费支出；彩票市场调控资金支出 1877.5 万元，占 12.4%，主要用于彩票设备购置和技术服务项目支出；用于社会福利的彩票公益金支出 1200 万元，占 7.9%，主要用于福彩助学、福彩暖冬项目支出。



图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

无

### 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.70

万元，支出决算为 15.27 万元，完成预算的 57.2%，较预算减少 11.43 万元，降低 42.8%，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 2021 年度决算减少 9.56 万元，降低 38.5%，主要是公务用车运行维护费减少。

## **(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 2022 年度未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平；较 2021 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 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 21.8 万元，支出决算 15.27 万元，完成预算的 70.0%。较预算减少 6.53 万元，降低 30.0%，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；较上年减少 9.43 万元，降低 38.2%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度未发生“公务用车购置费”支出，与预算持平；较 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 15.27 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 6 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 6.53 万元，降低 30.0%，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；较上年减少 9.43 万元，降低 38.2%，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。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度未发生“公务接待费”支出。公务接待费支出较预算减少 4.9 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出；较上年度减少 0.13 万元，降低 100%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

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。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 8472.92 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 4594.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3878.49 万元。授予中小企业合同金额 7078.34 万元，占政府采购支出总额的 83.5%，其中授予小微企业合同金额 6687.90 万元，占政府采购支出总额的 78.9%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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 100

万元以上设备 0 台（套），与上年无增减变化。

## **九、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 2022 年度预算项目（包含上年结转资金）全面开展绩效自评，政府性基金预算项目 24 个，预算资金 14531.06 万元；其他支出项目 1 个，预算资金 300 万元；共涉及预算资金 14831.06 万元。从评价情况来看，我部门整体绩效目标和预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标规范全面，较符合部门实际情况，达到了可量化、可评价、可公开的要求，各预算项目绩效综合评价等级均为“优”。

我部门对“终端设备维保项目”进行了部门重点绩效评价，该项目政府性基金预算支出 583.72 万元。我部门绩效评价工作组根据项目实施中的资金支出和项目管理情况，收集、分析、整理绩效完成信息，逐项评定指标得分，形成部门重点绩效评价结果。该项目通过加强对终端设备的日常维护和保养，及时处理和解决终端设备出现的故障和问题，使终端设备持续、稳定地运行，保障了全省福彩发行销售安全运行、健康发展。从评价情况来看，该项目综合得分 98.98 分，绩效评价结果为“优”。

### **（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“福利彩票开奖项目”及“技术服务项目”绩效自评结果。

(1)福利彩票开奖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，福利彩票开奖项目绩效自评得分为 99.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 303.54 万元，执行数为 276.74 万元，完成预算的 91.2%。项目绩效目标完成情况：通过开展电脑型福利彩票电视开奖工作，保证福利彩票电视开奖全年正常播出，使销售网点和购彩者能及时了解福利彩票开奖信息，对提升福彩形象起到了积极作用。未发现问题。

2022 年度省级预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	福利彩票开奖项目	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	303.54	到位数	303.54	执行数	276.74	91.2	
	其中：财政资金	303.54	其中：财政资金	303.54	其中：财政资金	276.74		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率 (%)
	通过与电视台合作共同组织开展电脑型福利彩票电视开奖工作，保证福利彩票电视开奖全年正常播出。				电视开奖工作全年安全录制、按时播出；中奖信息发布及时、准确，对提升福彩形象，服务销售网点和彩民起到积极作用。			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	开奖节目完成天数	15.00	财政部规定	200 天	完成	15.00
		质量指标	中奖信息发布准确	15.00	≥95%	100%	完成	15.00

			率					
	时效指标	中奖信息 播报及时 率	10.00	≥95%	100%	完成	10.00	
	成本指标	项目成本 控制率	10.00	≤100%	91.2%	完成	10.00	
效益指标(30)	社会效益指标	销售目标 完成率	15.00	≥100%	106.7%	完成	15.00	
	经济效益指标	筹集公益 金涨幅比 率	15.00	≥100%	108.0%	完成	15.00	
满意度指标(10)	服务对象满意 度指标	彩民满意 度调查	10.00	≥85%	99.0%	完成	10.00	
预算执行率(10)	预算执行率	预算执行 率	10.00	100%	91.2%	未完成	9.12	
自评总分								99.12

(2) 技术服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，技术服务项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为775万元，执行数为767.33万元，完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况：通过建立完善的专业服务机制，保障了即开票销售系统的安全正常运行；通过租用专用通信线路，保障全省彩票销售核心系统和销售网点正常联网，保证彩票销售业务的正常进行。未发现问题。

### 2022年度省级预算项目绩效自评表

一、 基本情况	项目名称	技术服务项目	是否为专 项资金	否	实施单位	河北省 福利彩 票发行 管理中	金额单位	万元
------------	------	--------	-------------	---	------	--------------------------	------	----

						心本级		
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	775	到位数	775	执行数	767.33		99.0
	其中：财政资金	775	其中：财 政资金	775	其中：财政资金	767.33		
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成 率 (%)
	通过建立完善的专业服务保障机制，保障即开票销售系统的安全稳定运行。				通过建立完善的专业服务保障机制，保障即开票销售系统的安全稳定运行。			100
	通过租用专用通信线路，保障全省彩票销售核心系统和销售网点正常联网，保证彩票销售业务的正常进行。				通过租用专用通信线路，保障全省彩票销售核心系统和销售网点正常联网，保证彩票销售业务的正常进行。			
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	专线数量	10.00	=12 条	12 条	完成	10.00
		质量指标	系统正常 运转率	15.00	≥95%	100%	完成	15.00
		时效指标	故障处理 及时率	15.00	100%	100%	完成	15.00
		成本指标	成本控制 率	10.00	≤100%	99.0%	完成	10.00
	效益指标 (30)	可持续影响指标	技术服务 年限	30.00	1 年	1 年	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	10.00	≥90%	99.80%	完成	10.00
	预算执行率 (10)	预算执行率	预算执行 率	10.00	≥95%	99.0%	完成	10.00
自评总分								100.00

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门预算项目均完成了年初设定的绩效目标。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 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、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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**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：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、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。

**二十一、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。

