

**2024 年度**  
**福建省体育彩票管理**  
**中心部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	4
一、部门主要职责 .....	5
二、部门预算单位构成 .....	5
三、部门主要工作任务 .....	6
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	10
一、收支预算总表 .....	11
二、收入预算总表 .....	12
三、支出预算总表 .....	13
四、财政拨款收支预算总表 .....	14
五、一般公共预算拨款支出预算表 .....	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....	20
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况 .....	22
二、一般公共预算拨款支出情况 .....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况 .....	22

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	23
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	28
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>30</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福建省体育彩票管理中心的主要职责是：

- （一）负责制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范。
- （二）负责向同级财政部门提出本省体育彩票销售方案，经审核后组织实施。
- （三）负责向国家体育总局体育彩票管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议。
- （四）负责全省体育彩票网点建设、运营和维护。
- （五）负责实施全省体育彩票销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖。
- （六）负责组织实施体育彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福建省体育彩票管理中心内设十个部室、九个地市管理分中心、平潭综合实验区体彩分中心，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省体育彩票管理中心	自收自支	308

备注：在职人数包含在编人员 20 人、聘用人员 103 人、劳务派遣人员 185 人。

### 三、部门主要工作任务

2024年，福建省体育彩票管理中心主要任务是：全省体彩系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，持续深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻新发展理念，强化风险防控，坚持系统推进，努力构建以责任为先导、以品牌为引领、以技术为支撑、以数字化赋能，渠道结构合理，产品体系均衡的体育彩票高质量发展新格局，扎扎实实做好各项工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### （一）切实增强党对体育彩票工作的全面领导

一是持之以恒用党的创新理论凝心铸魂。持续深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，发挥党委理论学习中心组示范引领作用，认真落实“第一议题”制度。二是深入推进支部标准化规范化建设。深化支部“达标创星”活动，持续规范支部“三会一课”、主题党日等组织生活制度，开展党建品牌创建活动。三是激发党建带群建活力。加强对工会、妇委会等群团组织的领导，增强群团组织的政治性。开展职工疗休养、职工运动会等工会活动，持续推进“我们的节日”、志愿服务等活动。四是持续开展作风建设。深化落实中央八项规定精神，纠治“四风”，加强经常性纪律教育，发挥反面案例“敲警钟”“清醒剂”作用，全面排查廉政风险点，营造风清气正的政治生态。五是落实全面从严治党主体责任。认真落实重大事项报告制度，有效防范和化解重大风险，营造良好的政治生态。全面落实意识形态工作责任制，严格管理网站、新媒体等意

识形态阵地，做好预见预警、分析研判、舆论引导。

## **（二）强化风险防控意识，健全风险防范化解机制**

一是抓实抓好安全生产工作，压紧压实体育彩票领域安全管理责任，常态化开展安全隐患排查整治，筑牢安全防线。二是持续健全风险防控建设，持续加大培训力度，强化风险意识。同时，常态化开展风险点排查，梳理更新风险库、事件库，及时对事件库中的重点案例进行分析，编入警示案例。三是抓好提升销售合规管理效能，定期对网点进行暗访，有效防控大赛期间销售合规风险，保障市场平稳运行。规范超额高额审批工作，全面提升竞猜游戏风险防控能力。四是推动责任彩票与各阶段品牌营销业务深度融合，编制发布《2023 年福建省体育彩票社会责任报告》，持续开展“非理性购彩心理疏导理论和方法”研究，探索新渠道引导理性购彩措施。

## **（三）责任先导品牌引领，持续推进公益品牌价值传播**

主动对接各地市体育部门公益金资助项目，持续做好体彩公益金资助项目宣传工作。继续做好自有 IP 品牌公益活动的打造，开展“公益体彩 阳光校园”活动、“相约体彩”开奖观摩活动。持续打造“新春购彩季”“体彩社区运动会”“民间棋王争霸赛”等特色品牌活动，打造差异化品牌形象。借势体彩全国统一发行 30 年节点，策划组织系列活动，联合公益金使用单位与个人，传播体彩社会贡献。

## **（四）更加聚焦客户需求，提升渠道管理和服务水平**

加大渠道建设和渠道结构优化，继续拓展一类渠道、展

示体验中心和小微零售渠道，探索体彩公益驿站、“乐潮馆”等新渠道建设。持续扩大“体彩+”赋能店规模，挖掘可复制推广的优秀项目，逐步进行推广。助力两岸融合发展，尝试台湾青年和大学生创新创业公益项目。提升渠道质量，完善渠道精细化管理标签，继续开展优秀共产党员实体店和最美实体店评选活动。持续强化战略信息支撑，增强转型发展课题研究和数据分析，落实创新发展工作，组织总局中心创新项目评选和申报工作。

#### **（五）统筹产品市场培育，不断推进协调均衡发展**

一是乐透型游戏继续从产品、渠道两侧推进市场培育工作。试点新渠道套餐票和定制票新业务，实现新渠道宣传展示落地。同时把握市场节奏，开展大乐透等乐透游戏的营销活动。二是即开型游戏充分发挥即开票综合价值，在全省试点对客流量大的“夜市经济”地段，开展即开渠道拓展。加强产品库存管理，提高运营效益。围绕国庆等节假日，开展各类型地推活动。三是竞猜型游戏围绕亚洲杯、欧洲杯和传足派奖为重点抓好各项基础工作，继续开展提质班培训，提升网点的营销水平。配合做好传统足彩的全国派奖活动。探索在新渠道建设“竞猜+”特色门店，展现竞猜游戏的娱乐和社交作用。

#### **（六）坚持系统观念，持续提升规范化、专业化管理水平**

持续落实总局体彩中心《体育彩票队伍发展指导意见》，加强队伍建设和人才培养，进一步完善绩效考核流程，充分



调动队伍的积极性、创造性。提升资金运行稳健高效，切实提高资金使用时效性和绩效，完善财务相关内控制度和审批流程，实现资金流、信息流、业务流深度融合统一。多举措进一步加强政府采购监督管理工作，继续完善采购流程，建立高效的采购工作体系，提升采购工作效益；继续修订完善采购制度，建立健全政府采购权力运行监控机制，坚持用制度管权、管人、管事；认真执行政府采购预算和计划，合理确定采购方式，严格采购计划执行管理；加强采购队伍自身建设，全面提高采购人员的思想、业务素质，适应新形势下政府采购工作要求。提升数据技术服务能力，推进综合业务数据相关模块建设，配合业务部门做好营销数据分析，同时继续做好 G3 系统迁移工作，保障各项业务有序衔接。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	22692	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	43	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	500	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	23235
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>23235</b>	<b>支出合计</b>	<b>23235</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	上年结 转结余
	合计	23235	0	22692	0	0	0	43	0	0	500	0
229	其他支出	23235	0	22692	0	0	0	43	0	0	500	0
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出	22692	0	22692	0	0	0	0	0	0	0	0
2290805	体育彩票销售机 构的业务费支出	19800	0	19800	0	0	0	0	0	0	0	0
2290808	彩票市场调控资 金支出	2892	0	2892	0	0	0	0	0	0	0	0
22999	其他支出	543	0	0	0	0	0	43	0	0	500	0
2299999	其他支出	543	0	0	0	0	0	43	0	0	500	0

### 三、支出预算总表

#### 2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	23235	0	23192	43	0	0
229	其他支出	23235	0	23192	43	0	0
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22692	0	22692	0	0	0
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19800	0	19800	0	0	0
2290808	彩票市场调控资金支出	2892	0	2892	0	0	0
22999	其他支出	543	0	500	43	0	0
2299999	其他支出	543	0	500	43	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 年度财政拨款收支预算总

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	0	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	22692	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	22692
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	22692	支出合计	22692

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	22692	0	22692
229	其他支出	22692	0	22692
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	22692	0	22692
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	19800	0	19800
2290808	彩票市场调控资金支出	2892	0	2892



## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		0
301	工资福利支出	0
302	商品和服务支出	0
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

备注：本部门 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		

备注：本部门 2024 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2024 年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省体育彩票管理中心收入预算为23235万元，比上年增加1311万元，主要原因是增加了经营收入、其他收入及市场营销费。其中：政府性基金预算拨款收入22692万元、经营收入43万元、其他收入500万元。

相应安排支出预算23235万元，比上年增加1311万元，主要原因是增加了经营支出、其他支出及市场营销费。其中：项目支出22692万元、经营支出43万元、其他支出500万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024年度政府性基金预算支出22692万元，比上年增加768万元，增长3.5%，主要原因是增加了市场营销费。按照党政机关要习惯过紧日子要求，坚持艰苦奋斗，节约办一切事业，严控一般性支出，优化部门支出结构，提高资金效益和政策效果，大力压减一般性支出，重点压减了差旅费、培训费、房屋修缮费等，同时合理保障了彩票销售渠道建设、市场营销、公益宣传等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2290805-体育彩票销售机构业务费支出19,800万

元。主要用于人员工资及社会保障缴费，日常办公经费，基本建设及销售业务开展系列市场营销、广告宣传、彩票销售渠道建设等支出。

(二) 2290808-彩票市场调控资金支出 2892 万元。主要用于建设展示体验中心、改善彩票业务设施、市场营销等支出。

#### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

本部门 2024 年度没有一般公共预算拨款安排的基本支出。

#### **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

##### **(一) 因公出国(境)经费**

本部门 2024 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因：本部门 2024 年没有一般公共预算拨款安排的因公出国(境)经费支出。

##### **(二) 公务接待费**

本部门 2024 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因：本部门 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务接待费支出。

##### **(三) 公务用车购置及运行费**

本部门 2024 年度预算安排 0 万元，与上年持平。主要

原因：本部门 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的公务用车购置及运行费支出。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省体育彩票管理中心共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 22692 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

福建省体育彩票管理中心部门业务费绩效目标表

业务费资金情况（万元）	资金总额：		19800.00	
	财政拨款：		19800.00	
	其他资金：		0.00	
年度目标	<p>一、持续激发市场活力，奋力开创发展新局面。</p> <p>二、持续夯实渠道建设，提升渠道管理效能。</p> <p>三、强化多渠道宣传，提升体彩公益品牌形象。</p> <p>四、健全工作机制，强化风险责任意识。</p> <p>五、着力建章立制，提升中心管理规范化科学化制度化水平。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100 百分比
	产出指标	数量指标	全省体彩系统员工及劳务派遣人数	≥280 人
			最美实体店评选活动	≥150 个
			年度完成体彩宣传活动	≥6 场
			年度完成电视台开奖节目投放	≥350 天
			年度完成《天天体彩》开奖公证服务	≥350 天
		竞彩线上推广活动的参与人次	≥10000 人	



			省市培训师素质技能提升	≥30 人	
			每月参与微信服务号活动用户总量	≥20000 人	
			综合管理平台上线流程总数量	≥60 条	
			购置 800 台终端机用于网点设备更新	≥800 台	
			拓展新渠道购置安卓终端机	≥1000 台	
	质量指标		传统足彩销量增长	≥10 百分比	
			执行年度考核, 强化员工管理	≥90 百分比	
			即开型销量实现正增长	≥20 亿元	
			开展地推活动规模不低于 5000 场	≥5000 场	
			即开一类渠道存量 130 个	≥130 个	
			销售实体店信息咨询评估、市场分析调查、咨询和调研服务	=6 期	
			非新客户拓展类促销活动销量增长率或活动票数增长率	≥5 百分比	
			确保安全, 保质保量完成招待所维修维护工作	≥20 万元	
			按制度要求分配提取	=1 次	
	时效指标		五险一金缴交	≤1 月	
			客服电话接线率	≥90 百分比	
	效益指标	经济效益指标		上缴税金	≥1.5 亿元
				上缴公益金	≥20 亿
		社会效益指标		防沉迷课题研究及心理咨询服务	=1 期
				发布社会责任报告	=1 期
		生态效益指标		提供质量达标彩票热敏纸	=100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标		流转工单业务受理满意度	≥95 百分比
备注					

## 中央彩票市场调控资金项目绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		根据中心年度工作目标	
	项目申报的可行性		根据中心工作安排可以完成	
专项资金情况（万元）	资金总额		2892.00	
	财政拨款		2892.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	围绕中心年度工作目标，提升彩票销售场所能力、改善彩票业务设施、支持宣传国家彩票公益属性和社会责任等，推动本省体育彩票转型高质量发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100 百分比
			数量指标	彩票销售额
	投注终端数量	≥8500 台		
	彩票销售场所数量	≥8300 个		
	彩票品种数量	=9 种		
	展示体验中心建设工作	≥60 个		
	拓展新渠道购置安卓终端机	≥1000 台		
	产出指标	质量指标	延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1 百分比
			项目按期完成率	≥90 百分比
			项目验收合格率	≥90 百分比
			乐透型、即开型开展营销	≥20 百分比
	时效指标	社会效益指标	开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率	=100 百分比
			社会效益指标	彩票公益金筹集量
	国家彩票公益属性和社会责任宣传力度	=0 百分比		
	有效维护市场秩序	≥90 百分比		
	购彩便利性和舒适性	=0 百分比		
满意度指标	服务对象满意度指标	展示体验中心建设工作满意度	≥90 百分比	
		购彩者满意度指标	≥90 百分比	
备注				

## 2. 部门整体绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门(单位)名称		福建省体育彩票管理中心	部门预算编码	751
年度 预算 安排 (万 元)	资金总额		23235.00	
	项目支出		23235.00	
	基本支出		0.00	
	其他支出		0.00	
年度总体目标		<p>一、持续激发市场活力，奋力开创发展新局面。</p> <p>二、持续夯实渠道建设，提升渠道管理效能。</p> <p>三、强化多渠道宣传，提升体彩公益品牌形象。</p> <p>四、健全工作机制，强化风险责任意识。</p> <p>五、着力建章立制，提升中心管理规范化科学化制度化水平。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100 百分比
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100 百分比
	效益指标	经济效益指标	上缴税金	≥1.5 亿
			上缴公益金	≥20 亿元
		社会效益指标	防沉迷课题研究及心理咨询服务	=1 期
			发布社会责任报告	=1 期
	生态效益指标	生态效益指标	提供质量达标彩票热敏纸	=100 百分比
	满意度指标	服务对象满意度指标	流转工单业务受理满意度	≥95 百分比
	产出指标	数量指标	全省体彩系统员工及劳务派遣人数	≥280 人
			最美实体店评选活动	≥150 个
			年度完成体彩宣传活动	≥6 场
年度完成电视台开奖节目投放			≥350 天	
年度完成《天天体彩》开奖公证服务			≥350 天	
质量指标	质量指标	传统足彩销量增长	≥10 百分比	

		数量指标	竞彩线上推广活动的参与人次	≥10000 人
			省市培训师素质技能提升	≥30 人
			每月参与微信服务号活动用户总量	≥20000 人
			综合管理平台上线流程总数量	≥60 条
			购置 800 台终端机用于网点设备更新	≥800 台
			拓展新渠道购置安卓终端机	≥1000 台
			建设展示体验中心	≥60 个
		质量指标	按制度要求分配提取	=1 次
			执行年度考核，强化员工管理	≥90 百分比
			即开型销量实现正增长	≥20 亿元
			开展地推活动规模不低于 5000 场	≥5000 场
			即开一类渠道存量 130 个	≥130 个
			销售实体店信息咨询评估、市场分析调查、咨询和调研服务	=6 期
			非新客户拓展类促销活动销量增长率或活动票数增长率	≥5 百分比
		时效指标	即型开展营销及拉新引流活动	≥20 百分比
			客服电话接线率	≥90 百分比
			五险一金缴交	≤1 月

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年，本部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因：本部门 2024 年没有一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况

2024 年，福建省体育彩票管理中心政府采购预算总额 7174.8 万元，其中：政府采购货物预算 2544.8 万元、政府

采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4630 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，福建省体育彩票管理中心共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 13 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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、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或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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发生的支出。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三

公”经费，是指使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，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**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。