

附件：

新疆维吾尔自治区福利彩票  
发行中心 2019 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款支出决算表》
- 十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算表》
- 十一、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心成立于1991年2月，为县处级、自收自支事业单位。行政隶属于自治区民政厅，对新疆生产建设兵团福利彩票销售机构和15个地（州、市）福利彩票销售机构负有业务领导职能。其工作职责是在新疆境内组织销售福利彩票，建设和管理福利彩票销售网络，落实销售计划，筹集并上缴公益金。

### 二、机构设置及人员情况

从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心部门本级决算，无下属预算单位。

新疆福利彩票发行中心，下设十三个部室，分别是：党务办公室、法规监审部、办公室、人力资源部、财务部、资产采购管理部、系统运行部、维护运行部、市场一部、市场二部、宣传企划部、培训督察部、后勤保障部。

新疆福利彩票发行中心机构实有职工107名，其中：在编人员30名、聘用人员60名、退休人员17名。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入13792.3万元，与上年相比，增加575.33万元，增长4.4%，主要原因是：明确职责目标，增强工作力度，紧盯彩票市场销售形势的变化，确保了彩票销售持续稳定发展。本年支出13513.33万元，与上年相比，减少4086万元，降低23.2%，主要原因是：加强预算管理，按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节

约，压减支出，合理保障了彩票销售业务支出需求。

## 二、收入决算情况说明

2019年度本年收入13792.3万元，其中：财政拨款收入13792.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2019年度本年支出13513.33万元，其中：基本支出1125.64万元，占8.3%；项目支出12387.69万元，占91.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入13792.3万元，与上年相比，增加575.33万元，增长4.4%，主要原因是：明确职责目标，增强工作力度，紧盯彩票市场销售形势的变化，确保了彩票销售持续稳定发展。财政拨款支出13513.33万元，与上年相比，减少4086万元，降低23.2%，主要原因是：加强预算管理，按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约，压减支出，合理保障了彩票销售业务支出需求。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数16294.30万元，决算数13792.3万元，预决算差异率-15.4%，主要原因是：（一）2019年我单位全年预算收入为16294.30万元，由于2月彩票游戏政策调整，经报财政批准，调减预算收入4300万元；（二）收到彩票市场调控资金收入1798万元。财政拨款支出年初预算数16294.30万元，决算数13513.33万元，预决算差异率-17.1%，主要原因是：（一）2019年我单位全年支出预算为16294.30万元，由于2月彩

票游戏政策调整，经报财政批准，调减预算支出 4300 万元；  
（二）彩票市场调控资金支出预算 1798 万元；（三）部分项目待付尾款和质保金，后期需根据合同约定按期付款。

### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位本年度无一般公共预算财政拨款支出，一般公共预算财政拨款支出决算表为空表。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 0 万元。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

我单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。其中：人员经费 0 万元，包括：无。

公用经费 0 万元，包括：无

### **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

我单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 2019 年度与上年度均无一般公共预算“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 2019 年度与上年度均无一般公共预算因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 2019 年度与上年度均无一般公共预算公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降

低) 0%，主要原因是 2019 年度与上年度均无一般公共预算公务接待费支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0 万元。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2019 年度与上年度均无一般公共预算“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2019 年度与上年度均无一般公共预算因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2019 年度与上年度均无一般公共预算公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2019 年度与上年度均无一般公共预算公务用车运行费预算；公务接待费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2019 年度与上年度均无一般公共预算公务接待费预算。

#### **八、政府性基金预算收入支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 13792.3 万元，与上年相比，增加 575.33 万元，增长 4.4%，主要原因是：明确职责目标，增强工作力度，紧盯彩票市场销售形势的变化，确保了彩票销售持续稳定发展。政府性基金预算支出

13513.33 万元，与上年相比，减少 4086 万元，降低 23.2%，主要原因是：加强预算管理，按照党中央、国务院关于过“紧日子”的有关要求，厉行节约，压减支出，合理保障了彩票销售业务支出需求。

#### 其他有关说明内容：

##### （一）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出 13513.33 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2290804 福利彩票销售机构的业务费支出 11709.96 万元；

2290808 彩票市场调控资金支出 1803.37 万元；

##### （二）政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款基本支出 1125.64 万元，其中：

人员经费 349.33 万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 776.31 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

##### （三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算“三公”经费支出决算 17.95 万元，比上年减少 0.48 万元，降低 2.6%，主要原因是落实

中央八项规定要求，注重勤俭节约，加强了经费日常使用管理，较好地落实了审批制度；公务用车安装了GPS，及时公示1万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是2019年度与上年度均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出17.47万元，占97.3%，比上年减少0.36万元，降低2%，主要原因是公务用车安装了GPS，及时公示1万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督；公务接待费支出0.48万元，占2.7%，比上年减少0.12万元，降低20%，主要原因是落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，较好地落实了审批制度。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费17.47万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费17.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、停车费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量19辆。

公务接待费0.48万元，开支内容包括各类公务接待用餐。单位全年安排的国内公务接待15批次，66人次。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算“三公”经费支出年初预算数27.8万元，决算数17.95万元，预决算差异率-35.4%，主要原因是：落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，加强了经费日常使用管理，较好地落实了审批制度；公务用车安装了GPS，及时公示1万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：

2019 年度与上年度均无因公出国（境）费预算；公务用车购置费预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：2019 年度与上年度均无公务用车购置费预算；公务用车运行费预算数 23 万元，决算数 17.47 万元，预决算差异率-24%，主要原因是：公务用车安装了 GPS，及时公示 1 万元以上采购项目和三公经费支出，自觉接受群众监督；公务接待费预算数 4.8 万元，决算数 0.48 万元，预决算差异率-90%，主要原因是：落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，加强了经费日常使用管理，较好地落实了审批制度。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心日常公用经费 776.31 万元，比上年减少 4.62 万元，降低 0.6%，主要原因是加强预算管理，厉行节约，压减支出；落实中央八项规定要求，注重勤俭节约，加强了经费日常使用管理，较好地落实了审批制度。

### （二）政府采购情况

2019 年度政府采购支出总额 5013.63 万元，其中：政府采购货物支出 2832.33 万元、政府采购工程支出 20.22 万元、政府采购服务支出 2161.08 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截止 2019 年 12 月 31 日，单位共有房屋 22449.8 平方米，价值 20758.44 万元。车辆 19 辆，价值 663.03 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用

车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是：用于办理公务、处置突发事件等的机动车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

## 十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2019 年度开展预算绩效评价项目 5 个，共涉及资金 12295.73 万元。预算绩效管理取得的成效：积极践行“民政为民、民政爱民”工作理念，全年共计销售福利彩票 48.34 亿元，销售总量居全国第十五位，筹集公益金 14.3 亿元，代扣代缴中奖所得税 3780.66 万元，圆满完成销售任务。

发现的问题及原因：2019 年我单位在预算执行过程中存在有时候进度未及时跟进，序时进度不达标，主要由于部分项目审批程序滞后，发现此问题后我单位提前制定计划，积极跟进项目的审批流程，最终年度总支出进度达标。

下一步改进措施：2020 年我单位将进一步加强预算执行进度，细化至各部门、细化至各项经济科目、细化至各时间节点，提前准备报批资料、做好审批报备，把握好序时进度，以确保预算平稳支出。

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	福彩基础设施建设项目资金							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	314	314	158.89	10	50.6%	5.6	
	其中：当年财政拨款	314	314	158.89	—	50.6%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步拓展福利彩票销售渠道，保障福利彩票大厅正常运转，确保我区福利彩票事业持续、健康发展，促进福利彩票销量持续稳定增长。			2019 年保障保障福利彩票大厅正常运转，2019 年销量超额完成目标任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备数量	大于等于 26 台	26	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	等于 100%	80%	10	8	已开展验收工作，尚未完成。
		时效指标	项目完成率	大于等于 98%	98%	10	10	人防遗留工程已完工，未通过项目验收。
		成本指标	占年度销售机构业务费项目支出例	等于 2.6%	1.4%	15	8	已开展验收工作，尚未完成。估未支付质保金
	效益指标	经济效益	全年完成福利彩票销售额	大于等于 42 亿	48.35 亿	15	15	
		社会效益	安全事故发生率	事故发生率 0	0	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点满意度	大于等于 98%	98%	10	10		
总分					100	86.6		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	福彩绩效考核项目资金							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1072.53	1072.53	1048.14	10	97.7%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1072.53	1072.53	1048.14	—	97.7%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调动提高职工队伍的积极性、主动性和创造性，激发彩票销售活力，保障福利彩票销售任务的顺利完成。			根据考核结果，对福彩中心 90 人按月发放到位。员工均积极主动的完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绩效考核奖发放人数	小于等于 96 人	90 人	20	20	
		时效指标	资金使用完成率	大于等于 99%	97.70%	15	14.5	2019 年有退休、调动人员，造成绩效资金结余
		成本指标	占年度销售机构业务费比例	小于等于 9%	8.7%	15	15	
	效益指标	经济效益指标	全年完成福利彩票销售额	大于等于 42 亿	48.35 亿元	10	10	
		社会效益指标	筹集福利彩票公益金	大于等于 12.5 亿	14.13 亿元	10	10	
		可持续影响指标	彩票销售队伍稳定性	职工离职率小于等于 2%	0%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于 98%	99%	10	10	
总分					100	99.2		

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	福彩销售机构业务专项资金							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1073.02	1073.02	881.59	10	82.2%	8.2	
	其中：当年财政拨款	1073.02	1073.02	881.59		82.2%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分调动聘用人员积极性、推动各项工作的开展，体现各个岗位所创造出的不同价值，确保年度彩票销售任务顺利完成。			按月正常缴纳聘用人员社保、住房公积金。目前聘用人员工作考核均合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障干部职工人数	小于等于96人	90人	15	15	
		质量指标	提升职工工作积极性	年度工作任务完成率100%	100%	10	10	
		时效指标	按月度发放职工工资、缴纳社保	完成率100%	100%	15	15	
		成本指标	占年度销售机构业务费比例	小于等于9%	7.30%	10	10	2019年有退休、调动人员，造成绩效资金结余
	效益指标	经济效益指标	全年完成福利彩票销售额	大于等于42亿	48.35亿元	15	15	
		可持续影响指标	彩票销售队伍稳定性	职工离职率小于等于2%	0%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度率	大于等于98%	99%	10	10	
	总分					100	98.2	

# 项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	福彩销售运行保障项目资金							
主管部门	自治区民政厅			实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12709.11	8409.11	8409.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	12709.11	8409.11	8409.11	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对彩票销售渠道建设和系统维护等运行保障资金的支出，确保彩票市场安全运行，顺利完成2019年全疆福彩销售彩票销售任务。			开展年初时时彩促销活动，上半年开展即开票促销活动，按时对销售系统进行安全巡检，确保销售系统安全性，确保全疆彩票市场安全运行。超额完成2019年彩票销售任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新疆更新销售网点设备数量	更新投注机720台、扫描枪720把	投注机720台、扫描枪720把	10	10	
			项目按期完成率	大于等于98%	100%	10	10	
		时效指标	重大事件报道时效	24小时以内	24小时内	10	10	
			成本指标	占年度销售机构业务费项目支出比例	8409.11万元	8409.11万元	10	10
		质量指标	项目验收合格率，宣传审查合格率，成果转化率，游戏审查合格率	大于等于96%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全年完成福利彩票销售额	大于等于42亿	48.35亿元	15	15	
	社会效益指标	安全事故发生率	事故发生率0	0	15	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	销售网点及彩民满意度	大于等于95%	99%	10	10	
总分					100	100	

# 中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称	福利彩票市场调控资金	负责人及电话	冯志垠 3075106			
中央主管部门	中国福利彩票发行中心					
地方主管部门	自治区财政厅	实施单位	新疆维吾尔自治区福利彩票发行中心			
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度资金总额：	1798	1798	100%		
	其中：中央补助	1798	1798	100%		
	地方资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	目标 1：支持基层彩票销售网点发展 目标 2：促进彩票销售渠道建设发展 目标 3：有效规范彩票市场秩序 目标 4：加大公益宣传及品牌推广力度		支持基层彩票销售网点发展、促进彩票销售渠道建设发展、有效规范彩票市场秩序、加大公益宣传及品牌推广力度并超额完成 2019 年福利彩票销售任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	彩票销售额	≥上年销售额 80%	93%	
			投注终端数量	≥上年数量 95%	101%	
			彩票销售网点数量	≥3300	3385	
			彩票品种数量	[4-5]	8	
			即开票展示柜数量	≥2300	2451	
	质量指标		延时开奖等彩票销售安全事故发生率	≤0.1%	0%	
			采购设备设施验收合格率	100%	100%	
			项目建设验收合格率	100%	100%	
	时效指标		开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告的及时率	100%	100%	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按

有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含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。

本单位支出功能分类说明：2290804：其他支出类-彩票发行销售机构业务费安排的支出款-福利彩票销售机构的业

务费支出;2290808:其他支出类-彩票发行销售机构业务费  
安排的支出款-彩票市场调控资金支出

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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表》
- 七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《政府性基金预算财政拨款支出决算表》
- 十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算表》
- 十一、《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》