

2019 年度

福建省体育彩票管理中心部门决算

## 目 录

第一部分 部门概况 .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
第二部分 2019年度部门决算表 .....	5
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	11
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、机构运行信息表.....	15

<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	17
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...	18
六、预算绩效情况说明.....	18
七、其他重要事项情况说明.....	18
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19

# 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：在国家体育总局体育彩票管理中心的统一组织下，负责本省的体育彩票销售工作。

- （一）制定本省体育彩票销售管理办法和工作规范；
- （二）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；
- （三）向省级财政部门提出本省体育彩票销售实施方案，经审核后组织实施；
- （四）负责本省体育彩票销售系统的建设、运营和维护；
- （五）负责实施本省体育彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖；
- （六）负责组织实施本省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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省体育彩票管理中心内设十个部室、十个地市（区）分中心，其中：列入 2019 年部门决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	307人

### 三、部门主要工作总结

2019年，福建省体育彩票管理中心主要任务是：在省体育局党组的正确领导下、省财政厅等部门的大力支持和总局中心的指导下，全省各级体彩机构以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，始终秉承国家公益彩票“来之于民、用之于民”的发行宗旨，以建设责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票为目标，紧紧围绕“防风险、调结构、转方式、增后劲”的主线，圆满完成了全年工作目标。受今年年初三部委“211新政”的影响，全年销售体育彩票91.54亿元，筹集公益金26.58亿元，为我省体育事业和公益事业的发展做出了重要贡献。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）实体渠道建设提质增效。继续推进网点形象提档升级工作，全年完成6526个网点，利用两年的时间全省网点的形象得到全面改观，为今后销售网点建点、移机和重新装修提供“标配”和“选配”方案。开展2期网点星级评定和6期第三方机构暗访，发放网点建设资金1384.3万元，网点的整体形象和服务水平有了较大提升。积极贯彻落实《体育总局彩票

中心关于降低代销者经营成本优化实体店经营方式的意见》文件要求，出台代销者减负举措，制定《体彩代销者人文关爱救助实施办法》和终端机设备保险费用减免政策，同时为网点引入增值服务。探索多功能旗舰店建设工作，尝试在体育综合体开设销售网点，作为体彩宣传的窗口、阵地。梳理、调整渠道综合业务管理系统，规范网点代销证、销售员证，合法合规管理，保障系统管理运行。

（二）责任彩票管理体系持续构建。责任彩票培训及宣贯工作贯穿全年，通过线上、线下的培训方式，强化责任意识与合规意识。开展责任彩票工作的自我评估和等级评定，责任彩票初步要求基本落地，编制 2018 年度福建省体育彩票社会责任报告。在销售网点摆放责任彩票主题宣传品或张贴责任彩票内容宣传标识，倡导理性购彩，印制“实体店销售行为八禁止”发放网点，在代销合同中增加责任彩票内容。从思想上和行为上转变观念、切实落实责任彩票工作要求，取得明显成效。结合总局纪检组《监督建议书》，全面排查梳理 24 个业务模块的安全风险点，形成全面、系统、有针对性的落实工作方案，制定《工作任务分解表》，明确完成各项举措的时间节点。

（三）游戏全产品营销有序开展。坚持以“全产品、全渠道、全价值链”思维整合资源、统筹谋划，受“211”政策调控影响，对彩票市场产生了严重影响，我们积极应对，想方设法，重点采取以下举措：一是游戏方面，对中大奖的网点，分

档次给予经费补助，进行个性化宣传。二是培训方面，邀请外省优秀竞彩网点业主与我省网点业主开展交流式培训，各分中心还举办小班式培训，全民提升网点的经营理念。三是购彩方面，销售系统开通多期票的功能，搭建福建体彩微信服务号，为购彩者提供便捷的购彩体验。四是通过开展网点即开票生动化陈列、新游戏上市、库存管理等精细化措施，提高网点销售转化率。五是把握市场节奏，合理安排各类游戏营销活动。这些举措有效挖掘了市场潜力，部分游戏销量同环比均有不同程度的增长，特别是一些游戏的指标，大乐透增长率、市场份额、即开票增长率等排在全国前列，同时也遏制了高频和竞彩下滑的局面。乐透型彩票共销售 56.98 亿元，竞猜型彩票共销售 27.36 亿元，即开型彩票共销售 7.17 亿元。

（四）公益公信形象逐步提升。2019 年，着力提升公益公信宣传力度和频度，紧密结合重点营销活动和品牌宣传，围绕体彩公益金支持的重点项目策划系列报道，按照总局中心公益品牌“月月有宣传，月月是重点”的工作思路，实现体彩公益公信品牌年度宣传全覆盖。依托“你未必光芒万丈，但始终温暖有光”的全年核心主题，针对年轻群体传播中国体育彩票“新公益思潮”的全新品牌理念，以“时尚潮牌合作”、“AR 技术互动”等年轻人喜爱的核心表现形式，引发目标群体价值认同及参与热情，通过全国上下统一联动深化体彩“温暖有光”展现体彩公益品牌形象。依托主体活动形式，开展“中国

体育彩票全国象棋民间棋王电视争霸赛”（福建赛区）主题活动，将公益宣传与体育赛事深度融合，利用节假日开展 2000 多场地推活动，将营销信息及游戏普及以更加生动、更接地气的形式传递给彩民，最大限度释放了营销能量。

（五）各项保障工作落实落细。队伍整体素质不断提高，以总局中心远程培训平台为抓手，举办理论和业务等方面的培训共 939 场，参训者达 92097 人次，其中线上培训 49 场，参训者达 28522 人次。依法依规意识也进一步增强，梳理修订了《小型建设工程维修暂行办法》《公务用车管理规定》《公务卡使用管理规定》等管理制度和流程规范。预算资金执行不断加强，资金使用绩效不断提升，全面推进预算绩效管理机制，强化绩效目标管理，确保各项业务经费的使用效果。开奖和数据管理规范水平进一步提升。做好总支换届选举工作，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，不断推进行业廉政教育和思想作风建设。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 1. 收入支出决算总表



# 收支决算总表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	19,961.13	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	21.02	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	786.55	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00

		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	20,164.33
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	20,768.70	<b>本年支出合计</b>	20,164.33
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	798.64
年初结转和结余	10,060.00	年末结转和结余	9,865.73
<b>合计</b>	<b>30,828.70</b>	<b>合计</b>	<b>30,828.70</b>

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	合计	20,768.70	19,961.13			21.02		786.55
229			其他支出	20,768.70	19,961.13			21.02		786.55
22908			彩票发行销售机构业务费安排的支出	19,961.13	19,961.13					
2290805			体育彩票销售机构的业务费支出	19,961.13	19,961.13					
22999			其他支出	807.57				21.02		786.55
2299901			其他支出	807.57				21.02		786.55

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 3. 支出决算表

#### 支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	20,164.33	20,155.40		8.93	
229			其他支出	20,164.33	20,155.40		8.93	
22908			彩票发行销售机 构业务费安排的 支出	20,155.40	20,155.40			
2290805			体育彩票销售机 构的业务费支出	20,155.40	20,155.40			
22999			其他支出	8.93			8.93	
2299901			其他支出	8.93			8.93	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

### 4. 财政拨款收入支出决算总表

#### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功 能分类）	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共 预算财政拨 款	0.00	一、一般公 共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	19,961.13	二、外交支 出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支 出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安 全支出	0.00	0.00	0.00

		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	20,155.40	0.00	20,155.40

		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	19,961.13	<b>本年支出合计</b>	20,155.40	0.00	20,155.40
年初财政拨款结转和结余	10,060.00	年末财政拨款结转和结余	9,865.73	0.00	9,865.73
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	10,060.00				
<b>总计</b>	30,021.13	<b>总计</b>	30,021.13	0.00	30,021.13

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 5. 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支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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
合计				

注：本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		0.00
301	工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补贴（基本建设）	0.00
312	对企业补贴	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 7. 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基本支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	302019	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			



			30703	国内债务 发行费用	0.00			
			30704	国外债务 发行费用	0.00			
人员经费合计		0.00	公用经费合计					0.00

注：本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

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	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本 支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	10,060.00	19,961.13	20,155.40		20,155.40	9,865.73
		229	其他支出	10,060.00	19,961.13	20,155.40		20,155.40	9,865.73
		22908	彩票发行销 售机构业务 费安排的支 出	10,060.00	19,961.13	20,155.40		20,155.40	9,865.73
		2290805	体育彩票销 售机构的业 务费支出	10,060.00	19,961.13	20,155.40		20,155.40	9,865.73

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 9. 机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：福建省体育彩票管理中心

金额单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业 单位	0.00
2.公务用车购置及运行维 护费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	14
（2）公务用车运行维护 费	0.00	1.副部（省）级及以上领导 用车	0
3.公务接待费	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	0.00	3.机要通信用车	1
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数 （个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数 （人）	0	8.其他用车	13
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价 50 万元以上通用 设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	0	（三）单价 100 万元以上专 用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	0	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次 （个）	0	（一）政府采购支出合计	2,742.20
6.国内公务接待人次（人）	0	1. 政府采购货物支出	2,437.20
其中：外事接待人次 （人）	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7.国（境）外公务接待批次 （个）	0	3. 政府采购服务支出	305.00
8.国（境）外公务接待人次 （人）	0	（二）政府采购授予中小企业 合同金额	2,742.20
		其中：授予小微企业合同金 额	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年福建省体育彩票管理中心年初结转和结余 10,060.00 万元，本年收入 20,768.70 万元，本年支出 20,164.33 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 798.64 万元，年末结转和结余 9,865.73 万元。

(一) 2019年收入20,768.70万元，比2018年决算数减少1005.73万元，下降4.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入0.00万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入19,961.13万元。
3. 事业收入0.00万元。
4. 经营收入21.02万元。
5. 上级补助收入0.00万元。
6. 附属单位上缴收入0.00万元。
7. 其他收入786.55万元。

(二) 2019年支出20,164.33万元，比2018年决算数减少

1601.35万元，下降7.36%，具体情况如下：

1. 基本支出 0.00 万元。其中，人员支出 0.00 万元，公用支出 0.00 万元。

2. 项目支出 20,155.40 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 8.93 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## **二、一般公共预算拨款支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

## **三、政府性基金支出决算情况说明**

2019 年度政府性基金支出 20,155.40 万元，比上年决算数减少 1597.84 万元，下降 7.35%，具体情况如下：

体育彩票销售机构业务费支出 20,155.40 万元，比上年决算数减少 1597.84 万元，下降 7.35%。主要原因是减少了市场营销费、广告宣传费等方面。

## **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2019 年度没有一般公共预算财政拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2019 年度没有一般公共预算拨款“三公”经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位无清单管理项目，对 2019 年 19,961.13 万元业务费实施绩效监控。

### （二）绩效自评工作开展情况

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 19,961.13 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”的项目 1 个。

本单位无清单管理项目。

### （三）重点评价工作开展情况

本单位无财政重点项目。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **(二) 政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额2,742.20万元，其中：政府采购货物支出2,437.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出305.00万元。授予中小企业合同金额2,742.20万元，占政府采购支出总额的100%，本单位无小微企业合同。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中：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、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。