

2020 年度

**福建省泰宁金湖旅游经济
开发区管理委员会
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1-5
一、部门主要职责.....	1-1
二、部门预算单位构成.....	1-1
三、部门主要工作任务.....	2-5
第二部分 2020年度部门预算表	6-18
一、收支预算总表.....	6-6
二、收入预算总表.....	7-7
三、支出预算总表.....	8-9
四、财政拨款收支预算总表.....	10-10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11-11
六、政府性基金拨款支出预算表.....	12-12
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13-13
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14-15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16-16
第三部分 2020年度部门预算情况说明	17-24
一、预算收支总体情况.....	17-17

二、一般公共预算拨款支出情况·····	17-17
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18-18
四、财政拨款预算基本支出情况·····	18-18
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18-19
六、预算绩效目标情况·····	19-23
七、其他重要事项说明·····	24-24
第四部分 名词解释 ·····	25-26

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

旅游管委会的主要职责是：（1）承担泰宁旅游产业组织促进、规划指导、管理调行政管理职能；（2）承担世界自然遗产、世界地质公园、国家级风景名胜区的规划、建设、保护、管理、监测、科普、科研、交流行政管理职能；（3）承担泰宁省级经济开发区、省级旅游度假区、古城旅游区的规划、建设、保护、管理行政管理等职能；（4）承担泰宁旅游品牌建设、宣传营运、旅游市场推广促进等行政管理职能；（7）承担全县旅游资源的普查、保护、监测行政管理职能；（8）承担旅游项目的招商引资、开发建设、旅游基础配套设施建设等行政管理职能。

二、部门预算单位构成

从泰宁旅游管委会列入 2020 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	人员编制数	在职人数
泰宁旅游管委会	全额拨款	21	20
泰宁县风景名胜区监测科研中心	全额拨款	3	3
泰宁县城建监察大队金湖景区分队	全额拨款	6	4

三、部门主要工作任务

2020 年，部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，围绕“一个主题”（中国静心之地），推进“两个转变”（由全省知名向全国一流旅游目的地转变，由观光型向休闲度假型转变），突出“三大功能”（森林康养、休闲度假、文体创意），布局“四大板块”（滨湖休闲、古城开发、乡村旅游、高山安养），重点培育“五种业态”（森林康养、特色民宿、影视文化、研学旅行、运动休闲），加快推进泰宁文旅产业高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持全民营销，擦亮“静心泰宁”品牌

1. 精准化渠道营销。建立旅游营销数据平台，施行“一级市场深耕细作、二级市场重点突破、三级市场代理合作”营销策略，深度开发旅游客源市场。

2. 精细化媒体推广。围绕“静心泰宁”主题定位，深挖泰宁状元、红色、非遗、耕读、民俗等特色元素，打造品牌文化内涵。实施精准投放，深入重点客源城市，推动“中国静心之地”形象进社区、进广场、进商场。

3. 精彩化文旅活动。组织开展好小城过大年、中国旅游日、文化和自然遗产日等节事活动；持续举办好泰宁环大金湖自行车骑行赛、钓鱼大赛、公开水域游泳赛、世界华人山地马拉松赛等国际、国内赛事活动；策划开展好春季寻花穿

越节、夏季淘气节、秋季帐篷节、冬季美食年货节等主题活动。深入挖掘地方特色，持续放大文旅活动效应，提供更加丰富的文化旅游体验。

（二）坚持全景打造，丰富全域产品供给

1. 做优滨湖休闲精品。深度挖掘旅游资源优势，重点实施金湖、寨下、上清溪等景区景点升级改造，加快寨下大峡谷游人中心、猫儿山环湖游步道、南会综合服务区、野趣源游客中心、九龙潭景区夜游二期等项目建设。

2. 做靓乡村旅游特色。围绕乡村旅游原生态，挖掘“农业、民俗、风情、趣味、自然”五大元素，开展好“三个一”竞赛活动，创意包装非遗与民俗旅游产品，进一步增强“耕读李家、古雒大源、红色岭下、诗画大田”等特色旅游村的体验性、参与性、文化性，集中力量培育发展一批田园综合型、景区依托型、民俗文化型、科普研学型、红色旅游型、康养度假型、水乡渔村型、运动休闲型乡村旅游点。

3. 做实高山安养基地。实行“政府+企业”模式，引导社会资本参与文旅康养项目建设，全力推进峨嵋峰、水源村配套基础设施升级完善和安养民宿改造提升，大力推进大金湖（境元）、耕读李家等森林康养示范基地建设，加快钓鱼岛旅游、静心泰宁康养小镇、读书山拓展基地、马鞍山旅游等项目落地建设。

4. 做活古城开发项目。以“中国历史文化名城”品牌申报工作为载体，依托明城文旅投资有限公司，进一步理顺古城资

产产权，编制古城保护开发规划，保护古城风貌，形成完整的街巷肌理，再现“汉唐古镇、两宋名城”风采。

（三）坚持全业融合，增强文旅发展动能

1. 培育森林康养业态。围绕“全国森林康养基地试点县”建设，优化森林康养产业链布局，重点推进大金湖（境元）、耕读李家、牧心谷等森林康养示范基地建设，着力推进甘露别院等文旅康养项目进度。

2. 培育特色民宿业态。用好《泰宁县加快民宿发展办法》七条措施，充分挖掘地方文化、独特资源优势，鼓励引导社会资源盘活农村闲置房屋。

3. 培育影视文化业态。加快城西影视基地摄影棚建设，与文艺创作基地、全民健身活动中心实现功能配套、资源互补，形成影视生产服务、文艺创作、体育发展三位一体的文化产业集聚区，推进红石沟等影视外景基地筹建。

4. 培育研学旅行业态。用好用足“全国中小学生研学社会实践教育基地”品牌效应和扶持政策，加大招商力度，重点发展一批研学营地，建设寨下研学村和地质博物苑地学科普研学基地。

5. 培育运动休闲业态。积极创建“省级体育旅游示范县”，重点推进全民健身活动中心、钓鱼岛、上坊岛、猫儿山国家森林步道、大金湖生态健身步道等项目建设，积极争取皮划艇、帆船、攀岩等国省级运动训练基地落户泰宁。

（四）坚持全程服务，提升公共服务品质

1. 提高旅游服务质量。突出文明典型示范，围绕全国文明城市创建工作，建立文明旅游志愿者队伍。

2. 加快智慧旅游建设。加强与专业机构合作，运用物联网、云计算、大数据等高科技，加快实现旅游服务便利化、旅游管理智慧化。

3. 加强遗产资源保护。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，严守生态红线，开展地质遗迹和生物多样性科普宣传教育。

（五）坚持全面保障，深化体制机制改革

1. 推行团组工作负责制。设立“五比五晒”项目、景区建设管理、旅游宣传营销、研学旅行、古城开发、乡村旅游等六个工作团组，紧盯目标任务，建立定期汇报、督查、协调工作机制，进一步凝聚发展合力，激励担当作为，提高工作质量与效率，确保各项工作取得实效。

2. 推进国有企业改革。理顺文旅国有企业与县国资及主管部门的关系，试行泰宁旅游集团管理人员聘任及考核等管理办法，建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的管理机制体制。

3. 推动人才体系建设。注重培养高层次人才，有计划地选派机关干部、企业经营管理、导服人员到旅游业发达地区学习，鼓励干部到旅游景区、客源市场挂职锻炼，培养一批懂市场、善经营、会管理的专业人才。

第二部分 2020年度部门预算表

一、收支预算总表

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,719.24	一、基本支出	518.94
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	401.22
三、财政专户拨款	200	对个人和家庭 补助支出	0.72
四、单位其他收入	199.7	公用支出	117.00
五、单位结余结转资金	0	二、项目支出	2600
收入合计	3118.94	支出合计	3118.94

二、收入预算总表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
106002001	泰宁旅游管委会	3118.94	2719.24	0	200	0	199.7

三、支出预算总表

2020 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭 的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
		合计		3,118.94	401.22	0.72	117.00	2,600.00	3,118.94	2,719.24	0	200.00	199.70	0
106002001	泰宁旅游管委会	207	文化旅游体育 与传媒支出	3,064.47	346.75	0.72	117.00	2,600.00	3,064.47	2,664.77	0	200.00	199.70	0
106002001	泰宁旅游管委会	20701	文化和旅游	3,064.47	346.75	0.72	117.00	2,600.00	3,064.47	2,664.77	0	200.00	199.70	0
106002001	泰宁旅游管委会	2070101	行政运行 (文化)	450.02	346.75	0.72	102.55	0	450.02	264.57	0		185.45	0
106002001	泰宁旅游管委会	2070199	其他文化 和旅游支出	52.00	0	0	0	52.00	52.00		0	52.00		0

106002001	泰宁旅游管委会	2070114	文化和旅游管理事务	2,562.45	0	0	14.45	2,548.00	2,562.45	2,400.20	0	148.00	14.25	0
106002001	泰宁旅游管委会	208	社会保障和就业支出	41.56	41.56	0	0	0	41.56	41.56	0	0	0	0
106002001	泰宁旅游管委会	20805	行政事业单位养老支出	41.56	41.56	0	0	0	41.56	41.56	0	0	0	0
106002001	泰宁旅游管委会	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0	0	0	41.56	41.56	0	0	0	0
106002001	泰宁旅游管委会	210	卫生健康支出	12.91	12.91	0	0	0	12.91	12.91	0	0	0	0
106002001	泰宁旅游管委会	21011	行政事业单位医疗	12.91	12.91	0	0	0	12.91	12.91	0	0	0	0
106002001	泰宁旅游管委会	2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0	0	0	12.91	12.91	0	0	0	0

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

2020 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2719.24	一、基本支出	319.24
二、基金预算财政拨款	0	人员支出	290.66
		对个人和家庭补助支出	0
		公用支出	28.58
		二、项目支出	2,400.00
收入合计	2719.24	支出合计	2719.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020 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	2,719.24	319.24	2,400.00
2070101	行政运行（文化）	264.57	264.57	0
2070114	文化和旅游管理事务	2,400.20	0.20	2,400.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.56	41.56	0
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91	0

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
此表无数据		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

备注： 2020 年度本单位无政府性基金拨款预算。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020 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		2719.24
301	工资福利支出	290.66
302	商品和服务支出	28.58
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	2400

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 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		319.24
301	工资福利支出	290.66
30101	基本工资	98.59
30102	津贴补贴	53.38
30103	奖金	6.19
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	14.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.56
30109	职业年金缴费	0
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	1.00
30113	住房公积金	20.04
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	42.00
302	商品和服务支出	28.58
30201	办公费	8.27
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	5.00
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	13.91
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	1.40

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020 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）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2020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。2020年，泰宁旅游管委会部门收入预算为3118.94万元，比上年减少1133.79万元，主要原因是旅游专项减少。其中：一般公共预算拨款2719.24万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款200万元，其他收入199.7万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算3118.94万元，比上年减少，其中：人员支出401.22万元，对个人和家庭补助支出0.72万元，公用支出117万元，项目支出2600万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2719.24万元，比上年减少52.35万元，主要原因是机构改革人员调出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)行政运行 264.57 万元。主要用于工资福利、日常办公支出。

(二)文化和旅游管理事务 2400.2 万元。主要用于金泰、古城门票支出。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出 41.56 万元，主要用于养老保险支出。

(五)行政单位医疗 12.9 万元，主要用于医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020 年度财政拨款基本支出 319.24 万元，其中：

（一）人员经费 290.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 28.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(三) 公务购置及运行费

2020 年预算安排 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况预算绩效情况

(一) 绩效目标设置情况

2020 年本部门共设置 5 个项目绩效目标（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标），分别是其他国有企业资本金注入支出、其他解决历史遗留问题及改革成本支出、商业服务业罚没及收费业务费、部门业务费、其他国有资本经营预算支出，共涉及财政拨款资金 2703 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2020 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	扎实开展旅游从业人员的旅游服务技能、岗位技能培训，提升旅游从业人员的综合素质和服务能力，加快形成与行政管理、企业经营、行业服务相匹配的旅游人才体系。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位情况	100%
		支出合规性	100%
	产出	导游培训次数	2
		日常巡查覆盖率	100%
	效益	旅游经济收入增长率	15%

		宣传活动场数	1
		旅游接待总人数增长率	15%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2. 部门专项资金绩效目标表

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	商业服务业罚没及收费业务费		
概况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，围绕“一个主题”（中国静心之地），推进“两个转变”（由全省知名向全国一流旅游目的地转变，由观光型向休闲度假型转变），突出“三大功能”（森林康养、休闲度假、文体创意），布局“四大板块”（滨湖休闲、古城开发、乡村旅游、高山安养），重点培育“五种业态”（森林康养、特色民宿、影视文化、研学旅行、运动休闲），以“文旅融合、转型升级”为主线，以“国家全域旅游示范区”创建为抓手，加快推进泰宁文旅产业高质量发展。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	时效目标	100%
		其他资源投入目标	100%
	产出	数量目标	100
		质量目标	100%
	效益	经济效益目标	15%
		生态效益目标	1
		可持续影响目标	15%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	其他国有资本金注入支出		
概况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，以“文旅融合、转型升级”为主线，以“国家全域旅游示范区”创建为抓手，加快推进泰宁文旅产业高质量发展。该项目主要用于寨下景区提升、峨嵋峰景区基础设施建设等。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位情况	100%
		成本控制率	100%
		支出合规性	100%
	产出	拜访企业个数	5
		日常巡查覆盖率	100%
	效益	旅游经济收入增长率	8%
		投诉率	0%
		宣传活动场数	1
		旅游接待总人数增长率	20%
		客户调查满意度	99%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020 年度专项资金绩效目标

立项项目名称	其他解决历史遗留问题及改革成本支出		
概况	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，推进深化、开拓创新泰宁旅游集团改革，不断增强泰宁旅游集团经济活力、控制力、影响力。该项目主要用于旅游集团改革日常成本经费支出及解决历史遗留问题相关费用支出。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位情况	100%
		成本控制率	100%
		支出合规性	100%
	产出	拜访企业个数	3
		日常巡查覆盖率	100%
	效益	旅游经济收入增长率	8%
		投诉率	0%
		宣传活动场数	1
		旅游接待总人数增长率	20%
		客户调查满意度	99%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2020 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	其他国有资本经营预算支出		
概况	文创一期，于 2015 年 9 月营业，拥有客房、餐饮、会议、书画创作室、茶艺室、游泳池、健身房等配套设施，经过五年时间，酒店存在比较严重问题如下：①很多设施设备已老化或已报损；②部分墙体已开裂，同时渗水、漏水现象严重，需进行防水工程的补漏；③酒店的户外游泳池需设置护栏，周围的玻璃栈道需做防护措施；④客人的服务需求加大，酒店计划于 2020 年新建多功能运动场等相关服务设施。 文创二期于 2019 年 10 月营业，新增了 76 间套客房和会议功能，床位数从 70 床增至 200 余床，为此餐厅、厨房场地等需进行扩容装修改造，同时需添置设施设备。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	资金到位情况	100%
		成本控制率	100%
		支出合规性	100%
	产出	拜访企业个数	2
		日常巡查覆盖率	100%
	效益	酒店经营经济收入增长率	5%
		投诉率	0%
		宣传活动场数	1
		接待总人数增长率	20%
		客户调查满意度	99%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年本部门（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 25.58 万元，比上年减少 13.52 万元，主要原因是办公费及其他交通费用下降。

（二）政府采购情况

2020 年本部门政府采购预算总额 566.25 万元，其中：政府购买服务项目采购预算额 490 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，本部门本级及所属的预算单位共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “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费（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，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 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。