

2024年
江门市东湖公园管理所部门预算

目 录

第一部分 江门市东湖公园管理所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市东湖公园管理所概况

一、主要职责

江门市东湖公园管理所是江门市城市管理和综合执法局下属的事业单位，主要职责是：负责东湖公园和东湖广场的规划、建设、管理、保护、服务、科技工作，并实施监督。同时，还负责公园的财务管理、劳动人事、组织党务、安全生产、安全保卫等工作，并承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

江门市东湖公园管理所设内设机构5个，分别为：综合部（人事党务办）、保障部、管理部、工程部、安保部，并行使公园管理的各项职能。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为江门市东湖公园管理所本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,419.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	21.45	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,077.92
		九、卫生健康支出	66.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,186.18
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	102.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	8.00
本年收入合计	2,440.87	本年支出合计	2,440.87
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	2,440.87	支出总计	2,440.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	2,440.87	2,276.42	143.00	0.00	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,077.92	1,077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,077.92	1,077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	998.83	998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,186.18	1,021.73	143.00	0.00	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,043.18	1,021.73	0.00	0.00	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,043.18	1,021.73	0.00	0.00	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
22102	住房改革支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	2,440.87	1,673.22	767.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,077.92	1,077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,077.92	1,077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	998.83	998.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,186.18	426.53	759.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	1,043.18	426.53	616.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,043.18	426.53	616.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.73	44.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210203	购房补贴	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,276.42	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	143.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,077.92
		九、卫生健康支出	66.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,164.73
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	102.72
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	8.00
本年收入合计	2,419.42	本年支出合计	2,419.42

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,419.42	支出总计	2,419.42

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	2,276.42	1,673.22	603.20
[208]社会保障和就业支出	1,077.92	1,077.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,077.92	1,077.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	998.83	998.83	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.73	52.73	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	0.00
[210]卫生健康支出	66.05	66.05	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.05	66.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.00	14.00	0.00
[2101103]公务员医疗补助	52.06	52.06	0.00
[212]城乡社区支出	1,021.73	426.53	595.20
[21205]城乡社区环境卫生	1,021.73	426.53	595.20
[2120501]城乡社区环境卫生	1,021.73	426.53	595.20
[221]住房保障支出	102.72	102.72	0.00
[22102]住房改革支出	102.72	102.72	0.00
[2210201]住房公积金	44.73	44.73	0.00
[2210203]购房补贴	57.99	57.99	0.00
[229]其他支出	8.00	0.00	8.00
[22999]其他支出	8.00	0.00	8.00
[2299999]其他支出	8.00	0.00	8.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,673.22
[301]工资福利支出	583.08
[30101]基本工资	94.53
[30102]津贴补贴	57.99
[30103]奖金	140.48
[30107]绩效工资	138.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	52.73
[30109]职业年金缴费	26.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	14.00
[30111]公务员医疗补助缴费	12.83
[30112]其他社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	44.73
[302]商品和服务支出	62.78
[30201]办公费	8.52
[30203]咨询费	1.00
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	2.80
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	5.13
[30216]培训费	0.14
[30217]公务接待费	0.19
[30227]委托业务费	4.00
[30228]工会经费	5.58

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	6.20
[30299]其他商品和服务支出	25.19
[303]对个人和家庭的补助	1,027.36
[30302]退休费	988.13
[30307]医疗费补助	39.23

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	603.20
[302]商品和服务支出	603.20
[30205]水费	26.52
[30206]电费	40.44
[30213]维修（护）费	386.72
[30218]专用材料费	33.69
[30225]专用燃料费	0.64
[30226]劳务费	25.39
[30227]委托业务费	44.80
[30239]其他交通费用	1.20
[30299]其他商品和服务支出	43.80

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.19	0.19	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.19	0.19	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	143.00	0.00	143.00
212	城乡社区支出	143.00	0.00	143.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	0.00	79.00
2120803	城市建设支出	79.00	0.00	79.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	64.00	0.00	64.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,673.22	1,673.22	1,673.22	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市东湖公园管理所-小计	1,673.22	1,673.22	1,673.22	0.00	0.00	0.00	0.00
人员类	1,610.44	1,610.44	1,610.44	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费类	62.78	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市东湖公园管理所

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	767.65	746.20	603.20	143.00	0.00	21.45	0.00	
江门市东湖公园管理所-小计	767.65	746.20	603.20	143.00	0.00	21.45	0.00	
其他专项业务支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
节日展览经费	44.80	44.80	44.80	0.00	0.00	0.00	0.00	春节、国庆节等重大节日在广场、公园内部分绿地摆放喜庆节日组景，让市民体验到浓厚的节日氛围，提升市民游园的幸福感和获得感。
白沙艺苑绿化管理费	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对白沙艺苑进行日常绿化养护、卫生保洁、安全秩序管理和苑内游客服务等工作，营造优美的园林绿化环境，提高园内公共服务水平，保障游客游园安全，提升市民游园的幸福感和获得感。
东湖公园日常维护维修专项经费	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	对东湖公园日常监控维护、公园建筑物防雷设施检测以及公园设施维修维护工作等基础设施完善修复工作，确保公园基础设施完好，确保市民游客游园安全。
五邑文化基金会（倚湖楼）水电费	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	做好东湖公园倚湖楼日常保障工作，保证倚湖楼的正常开放，为市民和游客提供休闲场所，丰富人民群众文化生活的要求。
东湖游泳场管护专项经费	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	21.45	0.00	做好东湖公园游泳场开放期间的安全保障和日常管理工作，保证游泳场的正常开放，为游客提供体育运动的休闲场所。
日常绿化养护费	403.20	403.20	403.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对公园的日常绿化养护、卫生保洁、安全秩序管理以及设施设备维护、园内游客服务等工作，营造优美的园林绿化环境，提高园内公共服务水平，保障游客游园安全，提升市民游园的幸福感和获得感。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
园林科研经费	11.52	11.52	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	引种栽培市花簕杜鹃、玫瑰新品种，通过科学管养保证引种苗木成活率，使其基本适应在本地生长；研究毛杜鹃土壤营养调理剂，创新园林绿化有机废弃物还原的土壤微生态改良技术，为江门园林绿化行业提供“新技术、新品种、新理念”。
生活垃圾分类项目支出	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好生活垃圾分类科普体验馆正常开放运营和公园厕所纸巾公益宣传等工作，提升市民的垃圾分类理念，改善人居环境。
水幕电影养护费	17.92	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	做好东湖公园水幕电影日常养护，确保水幕电影的正常运行，为市民群众提供别样的东湖夜景，让市民及游客享受到江门城市建设的成果。
东湖广场及喷泉养护费	46.08	46.08	46.08	0.00	0.00	0.00	0.00	对东湖广场的日常绿化养护、卫生保洁、安全秩序管理以及喷泉的维护管理，营造优美的园林绿化环境，提高园内公共服务水平，保障游客游园安全，提升市民游园的幸福感和获得感。
东湖公园水质提升	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	完成项目建设，公园湖水水质明显改善，提升了湖泊生态价值，打造湖长制实施典范，让市民切身体验治水成效，增强市民群众幸福感和获得感。
东湖公园绿化喷淋工程	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	通过实施公园绿地绿化喷淋，保证公园内植物生长所需的正常水分，确保绿化植物的正常生长和生态环境的可持续发展。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算2,440.87万元，比上年减少491万元，下降16.75%，主要原因是从严控制一般性支出，压减非刚性支出；支出预算2,440.87万元，比上年减少491万元，下降16.75%，主要原因是从严控制一般性支出，压减非刚性支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.19万元，比上年减少0.01万元，下降5%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.19万元，比上年减少0.01万元，下降5%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，严控“三公”经费支出。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排325.92万元，其中：货物类采购预算1.92万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算324万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额834.77万元，分布构成情况为：房屋1,483平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
日常绿化养护费	403.2	对公园的日常绿化养护、卫生保洁、安全秩序管理以及设施设备维护、园内游客服务等工作，营造优美的园林绿化环境，提高园内公共服务水平，保障游客游园安全，提升市民游园的幸福感和获得感。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。