

2024年
蕉岭县文化广电旅游体育局部门预算

目 录

第一部分 蕉岭县文化广电旅游体育局概况

- 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 蕉岭县文化广电旅游体育局概况

一、主要职责

第一条根据《广东省关于市县机构改革的总体意见》和《蕉岭县机构改革方案》，制定本规定。

第二条县文化广电旅游体育局是县政府工作部门，为正科级。

第三条县文化广电旅游体育局贯彻落实党中央、省委、市委关于文化、广播电视、旅游和体育工作的方针政策和决策部署，按照县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对文化、广播电视、旅游和体育工作的集中统一领导。

主要职责是：（一）研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育的政策措施。

（二）统筹规划全县文化、旅游和体育事业，推动文化、旅游和体育产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化、旅游和体育融合发展，监督全县文化、旅游和体育安全生产相关工作，推进文化、旅游和体育体制机制改革。指导广播电视领域事业发展政策和规划的实施。

（三）研究拟订全县文化、广播电视、旅游和体育人才发展规划并组织实施。推动高素质专业化文化、广播电视、旅游和体育人才队伍建设。指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

（四）管理全县性重大文化、旅游和体育活动，统筹、协调和指导县重点文化、旅游和体育设施建设，基层文化、旅游和体育设施建设，负责蕉岭旅游整体形象打造及宣传推广，促进文化、旅游和体育产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和体育市

场开发战略并组织实施，推进全域旅游。

(五)负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，推动各类艺术、各艺术品种的发展。

(六)负责公共文化、旅游和体育事业发展，推进全县公共文化服务体系、旅游和体育公共服务建设，推进文化、旅游和体育行业信息化建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

(七)负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

(八)统筹规划文化、旅游和体育产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和体育产业发展。

(九)协调、推动广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

(十)负责规范文化、旅游和体育市场发展，对全县文化旅游和体育市场经营进行行业监管，推进文化、旅游和体育行业信用体系和行业标准化建设，依法规范文化、旅游和体育市场。

(十一)负责全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游和体育等市场综合执法，维护市场秩序。

(十二)负责管理文化、旅游、体育、广播电视的对外以及对港澳台地区的交流与合作。推进区域文化、旅游和体育的宣传推广。

(十三)负责管理全县文物和博物馆工作，推动完善文物和博物馆公共服务体系建设。做好申遗工作。协同有关部门开展历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。

(十四)指导广播电视领域重大改革，监督广播电视重点基础

设施建设。

(十五)负责各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理.实施依法设定的行政许可，负责广播电视领域市场经营活动监督管理相关工作。

(十六)加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理广播电视节目、网络视听节目以及在公共视听载体播放的广播电视节目的内容和质量。监管广播电视广告播放。

(十七)负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管。监管广播电视系统安全和保卫工作。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

(十八)组织实施全县全民健身计划;指导国家体育锻炼标准的实施;建立和完善全民健身服务体系，推进体育公共服务;指导开展群众性体育活动和健身气功活动;组织、协调青少年体育锻炼标准的实施。指导本县体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查;监督管理高危险性体育经营项目活动。

(十九)完成县委、县政府以及上级业务部门交办的其他任务。

(二十)职能转变。深入推进“放管服”改革。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革。做好文化广电旅游体育行政许可事项的承接、委托工作，加强对涉及文化广电旅游体育安全事项的监管。推动文化、旅游和体育行业信用体系建设。完善“双随机、一公开”监管机制，强化事中事后监管。提升服务水平，提高办事效率。完善文化、旅游和体育公共服务体制。推进公共服务标准化、均等化、数字化、社会化，加快公共服务体系建

设。

(二十一)有关职责分工。县文化广电旅游体育局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管以及对影视动漫和网络视听中的动漫节目进行管理。县新闻出版局(县版权局)负责对出版环节的动漫进行管理,对游戏出版物的网上出版发行进行前置审批。

二、部门机构设置

蕉岭县文化广电旅游体育局内设7个股室(办公室、产业发展和资源开发股、文化遗产股、群众体育和训练竞赛股、公共服务股、市场管理和监督股、执法股),包含县全域旅游服务中心、县业余体育学校、县足球运动管理中心、县客家文化生态保护区管理中心4个非独立编制预算的事业单位,其中有2个法人机构事业单位:县业余体育学校、县足球运动管理中心。

三、部门预算构成

部门预算为局本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,912.15	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	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	3,516.47
		八、社会保障和就业支出	177.26
		九、卫生健康支出	30.38
		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	71.54
		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	116.50
本年收入合计	3,912.15	本年支出合计	3,912.15
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	3,912.15	支出总计	3,912.15

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。

收入总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	3,912.15	3,793.45	118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,516.47	3,514.27	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,265.89	2,265.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	628.59	628.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,587.30	1,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	908.65	908.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	89.55	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	754.10	754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	249.43	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	156.52	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.80	56.80	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			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.80	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.26	177.26	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	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.01	60.01	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	75.95	75.95	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	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.32	3.32	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	30.38	30.38	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	0.00	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	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.54	71.54	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	71.54	71.54	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	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	3,912.15	914.69	2,997.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,516.47	635.51	2,880.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2,265.89	635.51	1,630.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2070101	行政运行	628.59	628.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1,587.30	6.92	1,580.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	908.65	0.00	908.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	89.55	0.00	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2070205	博物馆	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	754.10	0.00	754.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	249.43	0.00	249.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	44.92	0.00	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	156.52	0.00	156.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	56.80	0.00	56.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	56.80	0.00	56.80	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							
208	社会保障和就业支出	177.26	177.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.94	173.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	60.01	60.01	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	75.95	75.95	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	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	116.50	0.00	116.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	116.50	0.00	116.50	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：蕉岭县文化广电旅游体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,793.45	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	118.70	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	3,516.47
		八、社会保障和就业支出	177.26
		九、卫生健康支出	30.38
		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	71.54
		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	116.50
本年收入合计	3,912.15	本年支出合计	3,912.15

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	3,912.15	支出总计	3,912.15

注：表中功能分类科目，根据部门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：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	3,793.45	914.69	2,878.76
[207]文化旅游体育与传媒支出	3,514.27	635.51	2,878.76
[20701]文化和旅游	2,265.89	635.51	1,630.38
[2070101]行政运行	628.59	628.59	0.00
[2070108]文化活动	50.00	0.00	50.00
[2070199]其他文化和旅游支出	1,587.30	6.92	1,580.38
[20702]文物	908.65	0.00	908.65
[2070204]文物保护	89.55	0.00	89.55
[2070205]博物馆	65.00	0.00	65.00
[2070299]其他文物支出	754.10	0.00	754.10
[20703]体育	249.43	0.00	249.43
[2070307]体育场馆	44.92	0.00	44.92
[2070308]群众体育	48.00	0.00	48.00
[2070399]其他体育支出	156.52	0.00	156.52
[20706]新闻出版电影	33.50	0.00	33.50
[2070607]电影	33.50	0.00	33.50
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	56.80	0.00	56.80
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	56.80	0.00	56.80
[208]社会保障和就业支出	177.26	177.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	173.94	173.94	0.00
[2080501]行政单位离退休	60.01	60.01	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.95	75.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	0.00
[20811]残疾人事业	3.32	3.32	0.00

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
[2081199]其他残疾人事业支出	3.32	3.32	0.00
[210]卫生健康支出	30.38	30.38	0.00
[21011]行政事业单位医疗	30.38	30.38	0.00
[2101101]行政单位医疗	30.38	30.38	0.00
[221]住房保障支出	71.54	71.54	0.00
[22102]住房改革支出	71.54	71.54	0.00
[2210201]住房公积金	71.54	71.54	0.00

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：蕉岭县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	914.69
[301]工资福利支出	792.46
[30101]基本工资	191.62
[30102]津贴补贴	274.71
[30103]奖金	61.53
[30107]绩效工资	38.03
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.95
[30109]职业年金缴费	37.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.38
[30112]其他社会保障缴费	3.80
[30113]住房公积金	71.54
[30199]其他工资福利支出	6.92
[302]商品和服务支出	61.38
[30201]办公费	23.54
[30204]手续费	0.30
[30205]水费	0.50
[30206]电费	4.40
[30207]邮电费	5.50
[30211]差旅费	1.20
[30217]公务接待费	2.20
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	7.20
[30239]其他交通费用	10.54
[303]对个人和家庭的补助	60.85
[30302]退休费	60.01

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	0.83

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：蕉岭县文化广电旅游体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,878.76
[302]商品和服务支出	1,807.37
[30207]邮电费	9.24
[30209]物业管理费	331.20
[30213]维修（护）费	67.50
[30227]委托业务费	80.34
[30299]其他商品和服务支出	1,319.09
[303]对个人和家庭的补助	34.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	34.99
[310]资本性支出	1,036.40
[31003]专用设备购置	29.91
[31006]大型修缮	34.50
[31007]信息网络及软件购置更新	15.60
[31099]其他资本性支出	956.39

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：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	61.38	61.38	0.00	0.00
“三公”经费	9.40	9.40	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	7.20	7.20	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	7.20	7.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.20	2.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	118.70	0.00	118.70
207	文化旅游体育与传媒支出	2.20	0.00	2.20
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	2.20	0.00	2.20
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	2.20	0.00	2.20
229	其他支出	116.50	0.00	116.50
22960	彩票公益金安排的支出	116.50	0.00	116.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	116.50	0.00	116.50

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：蕉岭县文化广电旅游体育局

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：蕉岭县文化广电旅游体育局

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		
合计	914.69	914.69	914.69	0.00	0.00	0.00
蕉岭县文化广电旅游体育局	914.69	914.69	914.69	0.00	0.00	0.00
[30101]基本工资	191.62	191.62	191.62	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	274.74	274.74	274.74	0.00	0.00	0.00
[30103]奖金	61.53	61.53	61.53	0.00	0.00	0.00
[30107]绩效工资	38.03	38.03	38.03	0.00	0.00	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	75.95	75.95	75.95	0.00	0.00	0.00
[30109]职业年金缴费	37.97	37.97	37.97	0.00	0.00	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00
[30112]其他社会保障缴费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00
[30113]住房公积金	71.54	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00
[30201]办公费	23.54	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00
[30204]手续费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
[30205]水费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00
[30206]电费	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00
[30228]工会经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00

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		
[30231]公务用车运行维护费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费用	10.54	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	60.01	60.01	60.01	0.00	0.00	0.00	0.00
[30305]生活补助	0.83	0.83	0.83	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：蕉岭县文化广电旅游体育局

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	2,997.46	2,997.46	2,878.76	118.70	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县文化广电旅游体育局	2,997.46	2,997.46	2,878.76	118.70	0.00	0.00	0.00	
蕉岭县农村公益电影放映中心工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉府函[2011]32号文的批复和蕉机编[2012]20号内容，为解决蕉岭县农村公益电影放映中心在职职工的工资
县城区7个社区体育公园管护费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭（南沙）体育馆、7个社区体育公园的健身器材、羽毛球场、篮球场等设施的管护费用，确保体育场地、设施的使用安全，更好地服务广大人民群众
国家4A级旅游景区长潭旅游区管护费	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	用于长潭旅游区日常管理工作、环境卫生整治、旅游设施维修维护
卡拉比-丘数学世界旅游区 和丘成桐祖居旅游区创建3A级景区费用	10.34	10.34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	根据2021年县委、县政府工作部署，近三年内将卡拉比-丘数学世界旅游区、丘成桐祖居文化旅游区打造成国家3A级旅游区，我局有序推进创建工作，至2022年两个旅游区已成功创建成国家3A级旅游景区，工作已完成，项目用于卡拉比-丘数学世界旅游区和丘成桐祖居旅游区创建3A级景区工作经费
丘成桐祖居文化旅游区管理维护经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于丘成桐祖居文化旅游区日常管理、环境卫生整治、旅游设施维修维护等费用
丘逢甲故居及周边和原澳洲山庄管护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据县委、县政府工作安排，由我局代管护丘逢甲故居及其周边设施、澳洲山庄。为进一步加强丘逢甲故居及其周边设施和澳洲山庄的管理维护工作，通过政府采购方式聘请专业团队对逢甲故居及其周边设施、澳洲山庄进行管护

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			
2024年文物保护单位日常管护费	55.50	55.50	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见》（国办发[2017]81号）和《广东省文化厅关于转发国务院办公厅关于进一步加强文物安全工作的实施意见的通知》（粤文物[2017]110号）文件要求，为进一步加强我县各级文物保护单位管理，确保文物安全，传承优秀传统文化传统，活化利用我县文物人文资源
蕉岭县卡拉比-丘天象馆工程建设项目	191.39	191.39	191.39	0.00	0.00	0.00	0.00	在丘成桐院士及其弟子邱虹云博士的大力支持下，经县委、县政府研究，拟在澳洲山庄建一座全球首家混合现实天象馆。经征求丘成桐院士意见，命名为“卡拉比-丘实景天象馆”，此项目已列入“蕉岭县2020年十大重点工程”。项目建成后，对发展丰富我县旅游事业能起到引擎作用
蕉岭县农村公益电影放映中心职工（社保）	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据蕉府函[2011]32号文的批复和蕉机编[2012]20号文内容，为解决蕉岭县农村公益电影放映服务中心在职职工社保
2024年文化执法及市场监督管理工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省文化和旅游厅关于开展文化市场综合行政执法制式服装和标志采购工作的通知》（粤文旅综执[2021]117号）、《财政部 司法部关于印发〈综合行政执法制式服装和标志管理办法的通知〉》（财行[2020]299号）、《文化和旅游部办公厅关于印发〈文化市场综合行政执法制式服装和标志管理规定（试行）〉的通知》（办综执发[2021]90号）文件，用于文化市场执法监督等工作经费
2024年行政村农村文化建设	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于全县97个行政村农村文化提升服务建设，进一步丰富行政村（社区）综合性文化服务中心服务内容和方式，使得每个行政村拥有一个集宣传文化、党员教育、科学普及、普法教育、体育健身等功能于一体的综合性文化服务中心

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			
“我们的节日”系列活动工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	深入开展“我们的节日”民俗文化和现代节庆文化活动，结合中华民族的传统节日为群众提供丰富多彩的文化活动，打造我县群众文化品牌，保护传承发展中华优秀传统文化，丰富我县人民群众节日精神文化生活，培养和树立认知传统、尊重传统、继承传统、弘扬传统的思想观念
2023年广东省航空模型锦标赛开幕式系列活动经费	15.50	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	依托省级赛事的举办，开展文艺展演和欢迎晚会，以及蕉岭名优特、长寿产品展示主题活动等，提高蕉岭知名度，促进消费
2024年体育彩票公益金	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	用于公共体育设施，群体赛事，健身运动器材，各体育运动协会等项目
2024年县级非遗代表性传承人补助经费	6.60	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	支持非物质文化遗产代表性项目的代表性传承人开展传承、传播，充分发挥非遗技能传帮带的作用
卡拉比-丘实景天象馆管护经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责做好天象馆精细化管理和品质提升、安保工作。日常管理天象馆设施设备维护工作
2024年蕉岭县业余体育学校常规训练经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	蕉岭县业余体育学校目开设了田径和足球项目训练班，目前在校学生有140多人，其中田径40多人，足球100多人，利用星期六、日和寒暑假集中开展训练工作
2024年旅游厕所工作经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善我县旅游基础设施建设，提高旅游公共服务水平，用于支付各镇旅游公厕工程尾款
蕉岭县国荣体育公园体育场升级改造项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	关于蕉岭县国荣体育公园体育场升级改造项目概算的批复（蕉发改投审[2023]73号）升级改造蕉岭县国荣体育公园体育场，为人民群众健身提供日常文化休闲的好场所，提升人民群众健身安全和参与文化活动的热情
2024年丘成桐国际会议中心新时代文化布展费用	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	丘成桐国际会议中心新时代文化布展费用，吸引游客，促进旅游行业发展
丘成桐国际会议中心综治视联网服务费	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	丘成桐国际会议中心的建成有利于我县吸引游客，促进旅游行业发展

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			
丘成桐国际会议中心LED显示屏	29.91	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	丘成桐国际会议中心的建成有利于我县吸引游客，促进旅游行业发展
丘成桐国际会议中心电视电话会议系统	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	丘成桐国际会议中心的建成有利于我县吸引游客，促进旅游行业发展
丘成桐国际会议中心物业管理服务费（三年）	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于丘成桐国际会议中心日常管理、环境卫生整治、旅游设施维修维护等费用
补充经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	补充经费
广东省财政厅关于提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知	79.00	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
广东省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知——三馆一站免费开放（中央）	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金
广东省财政厅关于提前下达2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知——三馆一站免费开放（省级）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金
广东省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（体育部分）的通知——组织开展全民健身赛事活动	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展省级全民健身赛事活动

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			
广东省财政厅关于提前下达2024年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金（一般项目）的通知	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平
广东省财政厅关于提前下达2024年农村文体协管员补助资金的通知	14.11	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2024年农村文体协管员补助
广东省财政厅关于提前下达省级文化强省建设专项资金（文化旅游事业发展）的通知——乡村公共文化新空间建设	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强乡村公共文化服务体系建设，提高乡村公共文化服务水平
广东省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知——奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（蕉岭金谷电影城有限公司）	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	补助1家电影企业
广东省财政厅关于提前下达2024年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知——奖励2022年11月—2023年10月影院放映国产影片达标项目（蕉岭县麦田文化传媒有限公司）	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	补助1家电影企业
关于提前下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金的通知	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

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			
关于清算下达2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金（基础性补助和工作奖励）的通知（粤书吧建设补助经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于粤书吧建设
关于提前下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知	2.50	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	开展社区运动会，提高全民健身热情
关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（省级）	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金
关于提前下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知（中央）	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金
关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设资金（省体育局）的通知（农民体育健身工程设施更换或维修）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于体育健身工程设施更换或维修
关于下达2022年文化繁荣专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知（公共文化旅游服务）	44.70	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文旅产业发展，提高文旅水平
关于下达2022年文化繁荣专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第二批）的通知（石寨土楼之郭氏宗祠修缮工程）	34.05	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00	用于石寨土楼之郭氏宗祠修缮工程

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			
关于下达2022年文化繁荣专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第三批）的通知（广东省乡村民宿示范点奖补）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于广东省乡村民宿示范点奖补，提高旅游服务质量
关于下达2022年文化繁荣专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第三批）的通知（广东省驿道乡村酒店奖补）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于广东省驿道乡村酒店奖补，提高旅游服务质量
关于下达2022年文化繁荣专项资金（省文化和旅游厅负责部分，第三批）的通知（乡村旅游精品路线奖补）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于乡村旅游精品路线奖补，提高旅游服务质量
关于下达2022年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金（第四批）的通知	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强公共文化服务体系建设，提高公共文化服务水平
关于下达2022年非物质文化遗产保护资金的通知	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于非物质文化遗产保护和宣传
关于下达2023年省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游产业发展）的通知	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强文旅产业发展，提高文旅水平
关于下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知（南沙体育馆）	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
关于下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算的通知（国荣体育公园体育场）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金

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			
关于下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（省级）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县博物馆、纪念馆免费开放补助资金
关于下达2023年博物馆纪念馆免费开放补助资金的通知（中央）	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县博物馆、纪念馆免费开放补助资金
关于下达2023年国家文物保护单位馆藏文物预防性保护项目	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于蕉岭县博物馆馆藏文物预防性保护项目
关于下达2023年国家文物保护单位建筑消防工程	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于丘逢甲故居建筑消防工程
关于下达2023年国家文物保护单位建筑消防工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于谢晋元故居建筑消防工程
关于下达2023年国家非物质文化遗产保护资金的通知	74.10	74.10	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00	用于非物质文化遗产保护和宣传
关于下达2023年中央支持地方公共文化服务体系建设的补助资金（省体育局部分）的通知（2023年广东省航空航天模型锦标赛）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2023年广东省航空航天模型锦标赛
关于下达2023年省级文化繁荣发展专项资金（文化旅游事业发展）的通知（“粤书吧”试点项目）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于粤书吧建设

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			
关于下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算（第二批）的通知（蕉岭县国荣体育公园体育场）	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
关于下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金预算（第二批）的通知（南沙体育馆）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于我县公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金
关于下达2023年文化繁荣专项资金（省体育局部分）的通知	74.00	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00	用于国荣体育公园足球场升级改造、足球场开放资金
关于下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金基础性补助第二批的通知（革命老区和原中央苏区基层文化馆采购第三方运行管理服务）	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	支持图书馆、文化馆采购第三方运行管理服务
关于下达2023年省补齐公共文化财政支出短板奖补资金基础性补助第二批的通知（提高粤东西北公共图书馆人均藏书量）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持图书馆购置图书，增加人均藏书量
关于下达文旅产业发展经费的通知	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持蕉岭县三圳镇文旅产业发展经费
关于下达2023年中央补助地方国家电影事业发展专项资金的通知	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	补助2家电影企业
关于下达2023年农村文体协管员补助资金的通知	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	用于2023年农村文体协管员补助资金

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			
关于提前下达2023年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知（行政村综合性文化服务中心达标建设）	48.41	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	用于行政村提质增效，提高综合文化服务能力

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3,912.15万元，比上年增加2,178.08万元，增长125.61%，主要原因是2024年有较多中央和省级专项资金列入本年预算；支出预算3,912.15万元，比上年增加2,178.08万元，增长125.61%，主要原因是2024年有较多中央和省级专项资金列入本年预算。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费9.4万元，比上年减少1.52万元，下降13.92%，主要原因是厉行节约。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7.2万元（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7.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2.2万元，比上年减少1.52万元，下降40.86%，主要原因是厉行节约。

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61.38万元，比上年增加3.78万元，增长6.56%，主要原因是有新录用人员导致办公费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排76.3万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算73.3万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月8日，本部门固定资产金额11,331.16万元，分布构成情况为：房屋13,322.7平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是办公设备、体育设备等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。