克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年部门预算公开

目录

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分　2021 年部门预算公开表

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分　2021 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年收支预算情况的总体说明

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年收入预算情况说明

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年支出预算情况说明

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年项目支出情况说明

八、关于克克孜勒苏柯尔克孜自治州州平原林场2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）单位概况

一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）是自治州林业局下属的副县级公益一类全额事业单位，单位主要职能：

（一）指导全州林业工作站发展规划和年度计划，提供业咨询，技术服务的工作。

（二）负责汇集优势种苗，进行良种繁殖，推广园艺技术及种苗信息服务。

（三）协助局机关负责管理全州林业种苗行业，负责编制种苗发展规划，做好全州林木良种鉴定申报工作。

（四）协助局机关制定林业科技发展规划和设计，会同有关部门组织重大科研项目攻关和科研成果的推广应用；组织指导全州行业培训，工人考核及职称评审工作。

（五）协助局机关负责管理全州林业重点工程的组织实施。

（六）做好全州荒漠化防治服务工作；协助做好沙尘暴灾害预防预报和应急处置宣传教育等日常工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室，推广中心，工程管理科，林业调查规划设计队，林木种苗管理站，荒漠化治理中心，自治州中心苗圃。

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）编制数40个，实有人数132人，其中：在职57人，增加35人；退休75人，增加62人；离休0人，增加0人。

第二部分　2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	831.71	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	831.71	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
教育收费（财政专户）		205 教育支出	2.60
事业收入		206 科学技术支出	
上级补助收入	4.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		208 社会保障和就业支出	
单位其他资金收入		209 社会保险基金支出	
上级专项收入	29.00	210 卫生健康支出	
用事业基金弥补收支差额		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	862.11
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	864.71	支出总计	864.71

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算	教育收费（财政专户）	事业收入	上级补助收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入	上级专项收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项													
205			教育支出	2.60	2.60										
205	02		普通教育	2.60	2.60										
205	02	01	学前教育	2.60	2.60										
213			农林水支出	862.11	829.11					4.00			29.00		
213	02		林业和草原	862.11	829.11					4.00			29.00		
213	02	99	其他林业和草原支出	46.00	17.00								29.00		
213	02	04	事业机构	801.11	797.11					4.00					
213	02	06	技术推广与转化	15.00	15.00										
			合计	864.71	831.71					4.00			29.00		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			教育支出	2.60	2.60	
205	02		普通教育	2.60	2.60	
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
213			农林水支出	862.11	801.11	61.00
213	02		林业和草原	862.11	801.11	61.00
213	02	99	其他林业和草原支出	46.00		46.00
213	02	04	事业机构	801.11	801.11	
213	02	06	技术推广与转化	15.00		15.00
			合计	864.71	803.71	61.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（单位）：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项　目	合　计	功　能　分　类	合　计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	831.71	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	831.71	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出	2.60	2.60		
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 医疗卫生与计划生育支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出	829.11	829.11		
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收　入　总　计	831.71	支　出　总　计	831.71	831.71		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
205			对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
205	02		其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
205	02	01	学前教育	2.60	2.60	
213			工资福利支出	829.11	797.11	32.00
213	02		其他社会保障缴费	829.11	797.11	32.00
213	02	04	事业机构	797.11	797.11	
213	02	06	技术推广与转化	15.00		15.00
213	02	99	其他林业和草原支出	17.00		17.00
			合 计	831.71	799.71	32.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	214.64	214.64	
301	02	津贴补贴	281.90	281.90	
301	03	奖金	17.89	17.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.97	71.97	
301	12	其他社会保障缴费	51.31	51.31	
301	13	住房公积金	51.64	51.64	
302	01	办公费	0.55		0.55
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.10		0.10
302	05	水费	0.10		0.10
302	06	电费	0.70		0.70
302	07	邮电费	0.55		0.55
302	08	取暖费	3.43		3.43
302	09	物业管理费	0.80		0.80
302	11	差旅费	0.30		0.30
302	13	维修（护）费	0.30		0.30
302	16	培训费	0.10		0.10
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	26	劳务费	0.10		0.10
302	28	工会费	3.08		3.08
302	29	福利费	5.55		5.55
302	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	42	办公用品及设备采购	3.40		3.40
303	02	退休费	42.60	42.60	
303	05	生活补助	3.82	3.82	
303	09	奖励金	1.38	1.38	
303	99	其他对个人和家庭的补助	36.72	36.72	
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.60	2.60	
		合计	799.71	776.45	23.26

表七：

项目支出情况表

编制部门：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）　　单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
213			农林水支出		32.00		32.00								
213	02		林业和草原		32.00		32.00								
213	02	06	技术推广与转化	北山绿化管理项目经费	15.00		15.00								
213	02	99	其他林业和草原支出	群众工作经费	17.00		17.00								
				合计	32.00		32.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）　　单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.50		2.50		2.50	

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）　　单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年未安排政府性基金预算支出，因此表为空。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 864.71 万元。

收入预算包括：一般公共预算 831.71 万元、 上级补助收入 4 万元、上级专项收入 29 万元。

支出预算包括:教育支出 2.60 万元、农林水支出、862.11 万元。

二、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年收入预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）收入预算 864.71 万元，其中：

一般公共预算 831.71 万元，占 96.18%，比上年预算增加 488.20 万元，主要原因是。 2021 年开始克州林管站和克州中心苗圃合并了相应的公用经费，基本支出增加；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级补助收入 4 万元，占 0.46 %，比上年预算无变动。

上级专项收入 29 万元，占 3.35%，比上年预算无变动。

三、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年支出预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推

广站）2021 年支出预算 864.71 万元，其中：

基本支出 803.71 万元，占 92.95 %，比上年预算增加 483.15 万元，主要原因是 2021 年开始克州林管站和克州中心苗圃合并了相应的公用经费，基本支出增加。

项目支出 61 万元，占 7.05%，比上年预算增加 5 万元，主要原因是 2020 年北山绿化管理项目经费 10 万元、2021 年北山绿化管理项目经费 15 万元增加了 5 万元。

四、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 831.71 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 831.71 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共预算农林水支出 829.11 万元、教育支出 2.60 万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费、公用经费、工会费、福利费、生活补助、项目经费等。

五、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021 年一般公共预算拨款合计 831.71 万元，其中：基本支出 799.71 万元，比上年预算增加 483.15 万元，增长 60.42%。主要原因是：2021 年开始克州林管站和克州中心苗

圃合并了。2.按人员增加相应的经费也增加了；项目支出32万元，比上年预算增加5万元，增长15.63%。主要原因是：今年比去年北山绿化管护费增加5万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共预算农林水支出（213）829.11万元，占99.69%。

2.一般公共预算教育支出（205）2.6万元，占0.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共预算农林水支出（213）林业和草原（02）事业机构（04）:2021年预算数为797.11万元，比上年预算增加483.15万元，增长60.61%，主要原因是：2021年开始克州林管站和克州中心苗圃合并了。2.按人员增加相应的经费也增加了3.2021年的社保、公积金比2020年相应的增加。

2.一般公共预算教育支出（205）普通教育（02）学前教育支出（01）:2021年预算数为2.60万元，比上年预算无变动。

3.一般公共预算农林水支出（213）林业和草原（02）技术推广与转化（06）：2021年预算数为15万元，，比上年预算增加5万元，增长33.33%，原因是：2020年北山绿化管理项目经费10万元、资金不够原因财政局考虑2021年北山绿化管理项目经费增加了5万元。

3.一般公共预算农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）：2021年预算数为17万元，比上年预算无变动。

六、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年一般公共预算基本支出情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年一般公共预算基本支出799.71万元，其中：

人员经费776.45万元，主要包括：基本工资214.64万元、津贴补贴281.90万元、奖金17.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.97万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费51.31万元、住房公积金51.64万元、退休费42.60万元、生活补助3.82万元、奖励金1.38万元、其他对个人和家庭的补助39.32万元。

公用经费23.26万元，主要包括：办公费0.55万元、印刷费0.20万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费0.70万元、邮电费0.55万元、取暖费3.43万元、物业管理费0.80万元、差旅费0.30万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.10万元、专用材料费2.00万元、劳务费0.10万元、工会经费3.08万元、福利费5.55万元、公务用车运行维护费2.00万元、办公设备购置3.40万元。

七、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年一般公共预算项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

1、项目名称：群众工作经费

设立的政策依据：根据自治州党委、自治州人民政府统一安排。

预算安排规模：17万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

资金分配情况：根据州委、州人民政府的安排和有关规定，继续做好群众共，深化为民办实事好事，把资金用在最困难，最急需的家庭中，不断帮扶解困，化解矛盾纠纷，用心用情为群众办实事好事，慰问困难群众活动，文体活动帮助村委会缴纳各种费用，为了归档购买办公用品和耗材等。

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

2、项目名称：北山绿化管理项目资金

设立的政策依据：根据自治州党委和政府统一安排

预算安排规模：15 万元

项目承担单位：克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）

资金分配情况：培训费，电费费，水费，劳务费，病虫害防治，专用材料，管护费等等

资金执行时间：2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

情况二：（属于对个人补贴的项目支出按下列内容说明）

项目名称：无

设立的政策依据：无

预算安排规模：无

项目承担单位：无

资金分配情况：无

资金执行时间：无

资金来源：无

补贴人数：无

补贴标准：无

补贴范围：无

补贴方式：无

发放程序：无

受益人群和社会效益：无

八、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年一般公共预算“三公”经费数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少0.5万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费减少0.5万元，主要原因是2021年度公用经费按编制减少了很多（原编制是40名，2021年减少了17名），所以“三公经费少”安排经费；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年政府性基金预算拨款情况说明

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2.5万元，比上年预算减少0.5万元，下降0.2%。主要原因是今年准备报废一辆车。

（二）政府采购情况

2021年，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）政府采购预算61.8万元，其中：政府采购货物预算52.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9万元。

2021年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额61.8万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额61.80万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）本级及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 469平方米，价值47.42万元。

2.车辆3辆，价值49.85万元；其中：一般公务用车2辆，价值40.76万元；执法执勤用车1辆，价值9.09万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 9.12万元。

4.其他资产价值188.02万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值

100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费　万元），安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021 年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 32 万元。具体情况见下表：

部门预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">群众工作经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="2">克州林管站</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款：17</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">该项目资金用于开展群众工作，加强民族团结，增进民族互信，突出现代文化引领，促进宗教和谐，落实民生建设任务，增加农牧民收入，关心关爱贫困户、低保户、残疾人等特殊家庭，通过该项目资金的实施，帮助解决生产生活中的实际困难，实现维护社会稳定和长治久安总目标，群众工作人员经费发放给工作人员.</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值（包含数字及文字描述）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目完成</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>举办活动次数（次）</td><td>10</td></tr>
<tr><td>维修及劳务（次）</td><td>4</td></tr>
<tr><td>购买办公用品及耗材（批）</td><td>6</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>群众工作覆盖率（%）</td><td>100%</td></tr>
</table>

			提高村委会工作效率（%）	≥90%
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月
			结束时间	2020 年 12 月
		成本指标	开展群众工作活动费用（万元）	5
			维修及劳务费用（万元）	2
			购买办公用品及耗材费用（万元）	3
			办公设备及家具费用（万元）	3
			其他费用（万元）	4
	项目效益	经济效益指标		
		社会效益指标	提升公共服务能力	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维护社会稳定	长期
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

部门预算项目支出绩效目标表

（2021 年度）

项目名称			北山绿化管护费	
预算单位			克州林管站	
项目资金（万元）			年度资金总额：15	
			其中：财政拨款：15	
			其他资金：0	
总体目标	年度目标			
	有效控制病虫害，建立五病虫害健康果园。推动示范区林果业管理标准化进程，提升林果生产的科技含量，提高林果业生产质量和效益，将示范园建设成为林业科技成果建设平台，科普与人才培训基地，森林文化载体，城市森林的样板，理想的休闲场所。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	项目完成	数量指标	开展北山管护工作面积（亩）	500
			开展病虫害培训次数（次）	4
		质量指标	购买办公用品及耗材合格率	=100%
		时效指标	项目完成周期（个月）	12

		成本指标	北山绿化管护费（万元）	15
	项目效益	经济效益指标	提高果业收入（万元）	2.5
		社会效益指标	掌握病虫害防治能力农民数（人）	200
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度（%）	≥90%

（五）其他需说明的事项

克孜勒苏柯尔克孜自治州林业工作管理站（林业技术推广站）无其他需说明的事项。

第四部分　名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指自治州本级部门（单位）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）费指单位公

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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、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及其他费用。

克孜勒苏柯尔克孜自治州
林业工作管理站（林业技术推广站）
2021年2月5日