目 录

**第一部分 克州中心苗圃单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、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 2020年部门预算情况说明**

一、关于克州中心苗圃2020年收支预算情况的总体说明

二、关于克州中心苗圃2020年收入预算情况说明

三、关于克州中心苗圃2020年支出预算情况说明

四、关于克州中心苗圃2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于克州中心苗圃2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于克州中心苗圃2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于克州中心苗圃2020年项目支出情况说明

八、关于克州中心苗圃2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于克州中心苗圃2020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 克州中心苗圃部门单位概况**

　 一、主要职能

克孜勒苏柯尔克孜自治州中心苗圃是自治州林草局下属的造林与管护相结合，生态与产业相结合发展的公益性事业单位，机构规格相当于正科级，圃主要管理国有苗圃，促进林业发展，国有苗圃规划计划管理，林木种苗生产供应，林木种苗产品质量监督，林木种苗调剂，园艺技术推广与信息服务。具体职能为：

（1）依法管理好现有的森林、林木和林地资源，很大程度的发挥现有资源的生态效益、社会效益和经济效益。

（2）根据《自治区党委、人民政府关于进一步加快林业发展的意见》精神充分利用现有荒地资源建设好生态公益林对于自治州的生态建设做贡献。

（3）根据上级林业部门的要求建立好林果业发展示范基地，对于自治州的特色林果业建设起到样板作用。

（4）做好林场的多种经营工作，为职工子女安置积极创造条件缓解社会就业压力。

（5）完成上级党委政府和业务部门安排的相关工作任务。

二、机构设置及人员情况

克州中心苗圃无下属单位，无下设科室。

克州中心苗圃编制数30个，实有人数91人，其中：在职28人，减少1人,增加0人；自理经费人员0个，退休63人，减少1人；离休 0人，增加或减少0人。

**第二部分 2020年部门预算公开表**

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：克州中心苗圃 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） | 378.73 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 378.73 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 204 公共安全支出 |  |
| 上级补助收入 | 10.50 | 205 教育支出 | 10.40 |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 其他收入 | 25.40 | 208 社会保障和就业支出 |  |
| 上级专项收入 |  | 209社会保险基金支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 210卫生健康支出 |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 404.23 |
|  |  | 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 |  |
| 小 计 | 414.63 |  | 414.63 |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 414.63 | 支 出 合 计 | 414.63 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门：克州中心苗圃 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** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **上级补助收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **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** |
| 213 | 02 | 04 |  | 404.23 | 368.33 |  |  |  | 10.50 |  | 25.40 |  |  |  |
| 205 | 02 | 01 |  | 10.40 | 10.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 414.63 | 378.73 |  |  |  | 10.50 |  | 25.40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 克州中心苗圃 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** |
| **213** | **02** | **04** | **事业机构** | **404.23** | **404.23** |  |
| **205** | **02** | **01** | **学前教育** | **10.40** | **10.40** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 414.63 | 414.63 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门： 克州中心苗圃 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** |
| 财政拨款（补助） | 378.73 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |
| 一般公共预算 | 378.73 | 202 外交支出 |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |
|  |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 10.40 | 10.40 |  |
|  |  | 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卫生健康支出 |  |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 368.33 | 368.33 |  |
|  |  | 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 |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 378.73 | 支 出 总 计 | 378.73 | 378.73 |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门： 克州中心苗圃 | | | |  |  | | 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** |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
| 213 | 02 | 04 | 事业机构 | 368.33 | | 368.33 | |  |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 10.40 | | 10.40 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | 合计 | 378.73 | | 378.73 | |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门： 克州中心苗圃 | | |  |  | | 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 | 12 | 其他社会保障激费 | 30.01 | | 30.01 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 132.87 | | 132.87 | |  |
| 302 | 29 | 福利费 | 2.40 | |  | | 2.40 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 302 | 42 | 办公用品及设备采购 | 1.00 | |  | | 1.00 |
| 301 | 01 | 基本工资 | 90.06 | | 90.06 | |  |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.12 | |  | | 0.12 |
| 303 | 09 | 奖励金 | 0.52 | | 0.52 | |  |
| 303 | 02 | 退休费 | 34.77 | | 34.77 | |  |
| 302 | 07 | 邮电费 | 1.40 | |  | | 1.40 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险激费 | 31.52 | | 31.52 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 7.51 | | 7.51 | |  |
| 302 | 04 | 手续费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 3.43 | |  | | 3.43 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 0.30 | |  | | 0.30 |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 22.74 | | 22.74 | |  |
| 302 | 06 | 电费 | 0.40 | |  | | 0.40 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 0.10 | |  | | 0.10 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.05 | |  | | 0.05 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.15 | |  | | 0.15 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 2.93 | | 2.93 | |  |
| 302 | 28 | 工会经费 | 1.33 | |  | | 1.33 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 14.72 | |  | | 14.72 |
|  |  | **合计** | 378.73 | | 367.64 | | 11.08 |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门： 克州中心苗圃 | | | | | | |  | |  | | | 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** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | 合计 |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：2020年未安排项目，故此表为空。**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门： 克州中心苗圃 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** |
| 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
| 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：无内容应公开空表并说明情况。**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门： 克州中心苗圃 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：克州中心苗圃2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故此表为空表。**

**第三部分 克州中心苗圃2020年部门预算情况说明**

**一、关于克州中心苗圃2020年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，克州中心苗圃2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 414.63万元。

收入预算包括：一般公共预算378.73万元、上级补助收入10.50万元、其他收入25.40万元等。

支出预算包括：农林水支出404.23万元、教育支出10.40万元。

**二、关于克州中心苗圃2020年收入预算情况说明**

克州中心苗圃2020收入预算 414.63万元，其中：

一般公共预算378.73万元，占91.34% ，比上年减少9.2万元，主要原因是： 1. 2019年在职职工1名辞职，2. 2019年退休人员1名死亡，所以比去年减少费用；

政府性基金预算0万元；

上级补助收入10.50万元，占2.53%，比上年增加3.3万元，主要原因是：单位预算申请上级部门解决工作经费；

其他收入25.40万元，占6.13%，比上年增加21.9万元，主要原因是：单位预算2020年卖出育苗，并做其他收入。

**三、关于克州中心苗圃2020年支出预算情况说明**

克州中心苗圃2020年支出预算414.63万元，其中：

基本支出414.63万元，占100%，比上年增加25.22万元，主要原因是：比去年增加了2个人的支教补助，所以比去年增加了。

项目支出0万元，占0%，比上年减少20.52万元，主要原因是：单位今年没有安排项目预算支出。

**四、关于克州中心苗圃2020年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2020年财政拨款收支总预算378.73万元。

支出预算包括：一般公共服务支出378.73万元。

收入全部为一般公共预算拨款378.73万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共预算（农林水）支出368.33万元，主要用于：支付职工工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金及公用经费。

教育支出10.40万元，主要用于：支付支教人员补助。

**五、关于克州中心苗圃2020年一般公共预算当年拨款情况说明**

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

克州中心苗圃2020年一般公共预算拨款基本支出378.73万元，比上年执行数减少9.2万元，下降2.3%。主要原因是：1. 2019年在职职工1名辞职，2. 2019年退休人员1名死亡，所以比去年减少费用；

克州中心苗圃2020年一般公共预算拨款项目支出0万元，比上年执行数减少9.52万元，下降100%，主要原因是：单位今年没有安排项目预算支出。

（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）368.33万元，占97.25%。

２．一般公共预算教育支出（205）10.40万元，占2.75%。

（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）:2020年预算数为368.33万元，比上年执行数减少81.97万元，降低10.20%，主要原因是：1. 2019年在职职工1名辞职，2. 2019年退休人员1名死亡，所以比去年减少费用；

2.一般公共预算教育支出(205)普通教育(02)学前教育(01):2020年预算数为10.40万元，比上年执行数增加3.64万元，增长35%，主要原因是：比去年增加了2个人的支教补助；

**六、关于克州中心苗圃2020年一般公共预算基本支出情况说明**

克州中心苗圃2020年一般公共预算基本支出378.73万元， 其中：

人员经费367.64万元，主要包括：基本工资90.60万元、津贴补贴132.87万元、奖金7.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.52万元、其他社会保障缴费30.01万元、住房公积金22.74万元、退休费34.77万元、生活补助2.93万元、奖励金0.52万元、其他对个人和家庭的补助14.72万元。

公用经费11.08万元，主要包括：办公费0.3万元、印刷费0.12万元、手续费0.1万元、水费0.15万元、电费0.4万元、邮电费1.4万元、维修（护）费0.10万元、专用材料费1万元、取暖费3.43万元、培训费0.05万元、工会经费1.33万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费0.3万元等。

**七、关于克州中心苗圃2020年项目支出情况说明**

2020年本单位预算末安排项目支出。

**八、关于克州中心苗圃2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

克州中心苗圃2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.30万元，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0.30万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少0.7万元，主要原因是：单位资金本来就不够用，为节约开支，减少费用；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是未安排预算。

**九、关于克州中心苗圃2020年政府性基金预算拨款情况说明**

克州中心苗圃2020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

2020年，克州中心苗圃本级及下属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11.08万元，比上年预算增加减少0.19万元，下降1.69%。主要原因是2019年减少少了一个工作人员，所以比2019年减少了所有的费用（相应的减少公用经费、福利费、工会费）。

（二）政府采购情况

2020年，克州中心苗圃部门及下属单位政府采购预算30.72万元，其中：政府采购货物预算26.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.32万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额31.71万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额31.71万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年底，克州中心苗圃部门及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1,611平方米，价值36.22万元。

2.车辆5辆，价值50.16万元；其中：一般公务用车1辆，价值34.55万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆4辆，价值15.61万元。

3.办公家具价值1.19万元。

4.其他资产价值13.75万元。

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）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费（或安排购置车辆经费0万元），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

2020年度预算未安排实行绩效管理的项目。

（五）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、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、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。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是自治州本级部门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。

七、“三公”经费：指自治州本级部门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。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

克州中心苗圃

2020年1月25日