2018年度

平顶山市林业局（本级）部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 平顶山市林业局（本级）概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

1. 平顶山市林业局（本级）

概况

一、部门职责

负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革相关工作；拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督；指导生态扶贫相关工作；指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林、草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；监督管理林业和草原中央、省拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级和市级规划内和年度计划内投资项目；参与拟定林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作；负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市林业局内设机构6个，包括：办公室、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、规划财务科、人事科。另设有机关党委和离退休干部工作科。

从决算单位构成看，平顶山市林业局部门决算包括：本级决算和我局局属二级机构平顶山市白龟湖国家湿地公园管理处决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1.平顶山市林业局本级

2.平顶山市白龟湖国家湿地公园管理处

第二部分 2018年度部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门：河南省平顶山市林业局（本级） |  |  |  |  | 公开01表 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 1,984.99 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 16.37 |
| 二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 82.88 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.96 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 1.80 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 182.57 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 839.86 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 18.16 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 631.08 |
|  | 22 |  |  | 49 |  |
| 本年收入合计 | 23 | 1,984.99 | 本年支出合计 | 50 | 1,797.68 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 25 | 907.31 | 年末结转和结余 | 52 | 1,094.61 |
|  | 26 |  |  | 53 |  |
| 总计 | 27 | 2,892.30 | 总计 | 54 | 2,892.30 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 收入决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门：河南省平顶山市林业局（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **1,984.99** | **1,984.99** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **20.00** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **20.00** | **20.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **105.93** | **105.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **105.93** | **105.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 72.99 | 72.99 | 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 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **24.96** | **24.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.96** | **24.96** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 24.96 | 24.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **8.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | **污染防治** | **8.00** | **8.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110301 |  大气 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **182.57** | **182.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21213** | **城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出** | **182.57** | **182.57** | **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 | 182.57 | 182.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **1,310.58** | **1,310.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | **林业** | **1,310.58** | **1,310.58** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130201 |  行政运行 | 299.28 | 299.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130203 |  机关服务 | 492.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 385.30 | 385.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 |  动植物保护 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **18.30** | **18.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **18.30** | **18.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 18.30 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **314.64** | **314.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22999** | **其他支出** | **314.64** | **314.64** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299901 |  其他支出 | 314.64 | 314.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门：河南省平顶山市林业局（本级） |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **1,797.68** | **412.68** | **1,385.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **16.37** |  | **16.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **16.37** |  | **16.37** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 16.37 |  | 16.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **82.88** | **82.88** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **82.88** | **82.88** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 50.33 | 50.33 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.55 | 32.55 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **24.96** | **24.96** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.96** | **24.96** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 24.96 | 24.96 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **211** | **节能环保支出** | **1.80** |  | **1.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21103** | **污染防治** | **1.80** |  | **1.80** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2110301 |  大气 | 1.80 |  | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **212** | **城乡社区支出** | **182.57** |  | **182.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21213** | **城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出** | **182.57** |  | **182.57** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 182.57 |  | 182.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **213** | **农林水支出** | **839.86** | **286.67** | **553.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **21302** | **林业** | **839.86** | **286.67** | **553.18** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2130201 |  行政运行 | 286.67 | 286.67 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 148.06 |  | 148.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130203 |  机关服务 | 167.00 |  | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 200.92 |  | 200.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 13.56 |  | 13.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 |  林业自然保护区 | 2.47 |  | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 |  动植物保护 | 9.53 |  | 9.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130212 |  湿地保护 | 6.62 |  | 6.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 5.02 |  | 5.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **18.16** | **18.16** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22102** | **住房改革支出** | **18.16** | **18.16** |  | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2210201 |  住房公积金 | 18.16 | 18.16 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **229** | **其他支出** | **631.08** |  | **631.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **22999** | **其他支出** | **631.08** |  | **631.08** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 2299901 |  其他支出 | 631.08 |  | 631.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门：河南省平顶山市林业局（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,802.42 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 16.37 | 16.37 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 182.57 | 二、外交支出 | 29 |  |  |  |
|  | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 82.88 | 82.88 |  |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 24.96 | 24.96 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 | 1.80 | 1.80 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 | 182.57 |  | 182.57 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 | 839.86 | 839.86 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 | 18.16 | 18.16 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 631.08 | 631.08 |  |
| **本年收入合计** | 22 | 1,984.99 | **本年支出合计** | 49 | 1,797.68 | 1,615.11 | 182.57 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 23 | 896.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 1,084.04 | 991.04 | 93.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 24 | 803.74 |  | 51 |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 25 | 93.00 |  | 52 |  |  |  |
|  | 26 |  |  | 53 |  |  |  |
| **总计** | 27 | 2,881.73 | **总计** | 54 | 2,881.73 | 2,606.16 | 275.57 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门：河南省平顶山市林业局（本级） |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 项目 | 本年支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **1,615.11** | **412.68** | **1,202.43** |
| **201** | **一般公共服务支出** | **16.37** |  | **16.37** |
| **20199** | **其他一般公共服务支出** | **16.37** |  | **16.37** |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 16.37 |  | 16.37 |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **82.88** | **82.88** |  |
| **20805** | **行政事业单位离退休** | **82.88** | **82.88** |  |
| 2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 50.33 | 50.33 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.55 | 32.55 |  |
| **210** | **医疗卫生与计划生育支出** | **24.96** | **24.96** |  |
| **21011** | **行政事业单位医疗** | **24.96** | **24.96** |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 24.96 | 24.96 |  |
| **211** | **节能环保支出** | **1.80** |  | **1.80** |
| **21103** | **污染防治** | **1.80** |  | **1.80** |
| 2110301 |  大气 | 1.80 |  | 1.80 |
| **213** | **农林水支出** | **839.86** | **286.67** | **553.18** |
| **21302** | **林业** | **839.86** | **286.67** | **553.18** |
| 2130201 |  行政运行 | 286.67 | 286.67 |  |
| 2130202 |  一般行政管理事务 | 148.06 |  | 148.06 |
| 2130203 |  机关服务 | 167.00 |  | 167.00 |
| 2130205 |  森林培育 | 200.92 |  | 200.92 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 13.56 |  | 13.56 |
| 2130210 |  林业自然保护区 | 2.47 |  | 2.47 |
| 2130211 |  动植物保护 | 9.53 |  | 9.53 |
| 2130212 |  湿地保护 | 6.62 |  | 6.62 |
| 2130299 |  其他林业支出 | 5.02 |  | 5.02 |
| **221** | **住房保障支出** | **18.16** | **18.16** |  |
| **22102** | **住房改革支出** | **18.16** | **18.16** |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 18.16 | 18.16 |  |
| **229** | **其他支出** | **631.08** |  | **631.08** |
| **22999** | **其他支出** | **631.08** |  | **631.08** |
| 2299901 |  其他支出 | 631.08 |  | 631.08 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 部门：河南省平顶山市林业局（本级） |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 人员经费 | 公用经费 |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 335.41 | 302 | 商品和服务支出 | 26.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 133.53 | 30201 |  办公费 | 7.16 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 39.61 | 30202 |  印刷费 | 0.00 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 74.62 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.80 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30205 |  水费 | 0.11 | 31002 |  办公设备购置 | 0.80 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.04 | 30206 |  电费 | 0.36 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30207 |  邮电费 | 0.50 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 4.69 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 |  物业管理费 | 7.30 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 22.47 | 30211 |  差旅费 | 0.14 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 21.27 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30114 |  医疗费 | 0.00 | 30213 |  维修（护）费 | 0.57 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 12.88 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 50.33 | 30215 |  会议费 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 50.33 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 0.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 1.28 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 1.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 3.01 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.02 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 385.74 | 公用经费合计 | 26.94 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 部门：河南省平顶山市林业局（本级）　　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开07表 |
| 预算数 | 决算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 22.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 3.00 | 14.49 | 0.00 | 11.66 | 0.00 | 11.66 | 2.83 |
| 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

|  |
| --- |
| 　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 金额单位：万元 |
| 部门：河南省平顶山市林业局（本级） | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 公开08表 |
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **93.00** | **182.57** | **182.57** |  | **182.57** | **93.00** |
| **212** | **城乡社区支出** | **93.00** | **182.57** | **182.57** |  | **182.57** | **93.00** |
| **21208** | **国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出** | **93.00** | **0.00** |  |  |  | **93.00** |
| 2120803 |  城市建设支出 | 93.00 | 0.00 | 　 | 　 | 　 | 93.00 |
| **21213** | **城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出** | **0.00** | **182.57** | **182.57** |  | **182.57** | **0.00** |
| 2121399 |  其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 182.57 | 182.57 | 　 | 182.57 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为2,892.30万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减 少）856.94万元，增长（下 降）42.10%。主要原因是近年来财政加大对林业行业的资金投入收入、支出都有所增长。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计1,984.99万元，其中：财政拨款收入1,984.99万元，占 100.00%；上级补助收入0.00万 元，占0.00%；事业收入0.00 万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收 入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计1,797.68万元，其中：基本支出412.68万元，占 22.96%；项目支出1,385.00万 元，占77.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出 0.00万元，占0.00%；对 附属单位补助支出0.00万元，占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收、支总计均为2,881.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减 少）857.37万元，增长（下 降）42.35%。主要原因是近年来财政加大对林业行业的资金投入收入、支出都有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出1,615.11万元，占本年支出合计的89.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）755.74万元，增长（下降）87.94%。主要原因是近年来财政加大对林业行业的资金投入收入、支出都有所增长。

**（二）结构情况。**

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,615.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16.37万元，占1.01%；社会保障和就业（类）支出82.88万元，占5.13%；医疗卫生与计划生育（类）支出24.96万元，占1.55%；节能环保（类）支出1.80万元，占0.11%；农林水（类）支出839.86万元，占52.00%；住房保障（类）支出18.16万元，占1.12%；其他（类）支出631.08万元，占39.07%。。

**（三）具体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为787.77万元，支出决算为1,615.11万元，完成年初预算的205.02%。其中：其中：

**1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为16.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，省级财政、市级财政追加了部分项目以及资金。

**2．社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为6.19万元，支出决算为50.33万元，完成年初预算的813.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度工资和人员都有变动，跟人员相关的社保类公积金类的支出和预算数都有所差异。

3.**社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为31.87万元，支出决算为32.55万元，完成年初预算的102.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度工资和人员都有变动，跟人员相关的社保类公积金类的支出和预算数都有所差异。

4.**医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为18.54万元，支出决算为24.96万元，完成年初预算的134.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度工资和人员都有变动，跟人员相关的社保类公积金类的支出和预算数都有所差异。

5.**节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为0万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项资金为当年根据林业行业工作内容市级财政追加项目。

6.**农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。**年初预算为189.52万元，支出决算为286.67万元，完成年初预算的151.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度工资和人员都有变动，工资发放数和人员经费有所增加。

7.**农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算为524万元，支出决算为148.06万元，完成年初预算的28.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目年初预算资金包含的有2017年结余资金，2018年当年预算数为32万元，再加上2018年当年省级、市级财政根据林业工作任务追加的资金，所以决算数与年初预算数存在差异。

8.**农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）。**年初预算为0万元，支出决算为167.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，省级财政、市级财政追加了部分项目以及资金。

9.**农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。**年初预算为0万元，支出决算为200.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，省级财政、市级财政追加了部分项目以及资金。

10.**农林水支出（类）林业（款）森林生态效益补偿（项）。**年初预算为0万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，省级财政、市级财政追加了部分项目以及资金。

11.**农林水支出（类）林业（款）林业自然保护区（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，省级财政、市级财政追加了部分项目以及资金。

12.**农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为9.53万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，省级财政、市级财政追加了部分项目以及资金。

13.**农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项）。**年初预算为0万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，省级财政、市级财政追加了部分项目以及资金。

14.**农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目部分资金为当年根据林业行业工作内容，省级财政、市级财政追加了部分项目以及资金。

15.**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为17.65万元，支出决算为18.16万元，完成年初预算的102.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度工资和人员都有变动，跟人员相关的社保类公积金类的支出和预算数都有所差异。

16.**其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为631.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度收到其他单位拨入的两项资金，此两项资金不在财政预算范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出412.68万元。其中：人员经费385.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费26.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为14.49万元，完成预算的65.86%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费，近年来三公经费支出都呈下降趋势。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 11.66万元，完成预算的61.35%，占80.46%；公务接待费支出决算2.83万元，完成预算的94.35%，占19.54%。具体情况如下：

**1．因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2．公务用车购置及运行费**年初预算为19万元，支出决算为11.66万元，完成年初预算的61.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，严控公车运行中产生的费用，公车购置及运行费支出决算比预算数有所下降。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出**11.66万元。主要用于公车的加油、维修、过路过桥以及车辆保险等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

**3.公务接待费**年初预算为3万元，支出决算为2.83万元，完成年初预算的94.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，减少不必要的公务接待，近年来公务接待费支出决算数比预算数都有所下降。其中：

**外宾接待支出**0万元。

**其他国内公务接待支出**2.83万元。主要用于上级单位检查、视察、调研等工作以及其他单位参观学习等招待事项。2018年共接待国内来访团组15个、来宾142人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

2018年，市林业局在市委、市政府的正确领导下，在省林业厅的指导下，认真贯彻党的十九大精神，全市林业生态建设稳步推进，森林资源得到了有效保护，圆满完成了各项绩效目标任务。

**（二）项目绩效自评结果。**

1.森林资源培育工作。在省政府下达10.97万亩任务的基础上，又自加压力安排我市造林任务23.27万亩。我们按照《平顶山市国家农业可持续发展试验示范区》和《森林河南》规划的要求，重点打造生态廊道、林业产业、农田防护林等工程，我市实际完成新造林29.08万亩，占省下达造林任务的265%，占市任务的125%。（其中生态廊道任务10.13万亩，实际完成15.28万亩）。全年共育苗木5.02万亩，其中新育1.39万亩，超额完成育苗任务的106%。全市参加义务植树214万人次，834万株。8月份全省森林病虫害防治现场会和9月份全省林业行业扶贫工作培训会分别在我市成功召开，尤其是林业生态廊道建设实现了多树种、多层次、多色彩配置和生态效益、经济效益、景观效益的有机统一，成为我市林业生态建设的特色亮点。

 2.资源保护管理工作。

（1）森林防火。认真落实森林防火责任制,强化森林防火宣传,狠抓火源管理,采取有效防范措施，连续31年没有发生较大以上森林火灾。2017—2018年防火紧要期全市共接到卫星热点13个，过火面积22.81公顷，受害森林面积0公顷，经现场核实均为荒火，森林火灾起数和受害森林面积，再创历史新低，继续实现春节、清明节期间全市零火情。

（2）查办各类涉林案件。保持对涉林违法犯罪打击的高压态势，重点侦破一批大案要案。2018年，全市森林公安机关坚持常态化打击与专项行动相结合，截止目前，全市共计查处各类涉林案件253起，其中刑事案件124起，抓获145人，逮捕（含直诉）140人，行政、治安案件129起，处罚278人次，治安拘留4人。

（3）打击整治行动常态化。2018年，全市森林公安机关在严厉打击涉林违法犯罪行为的同时，有针对性的组织开展符合本地实际情况的季节性、地域性专项打击行动，先后组织开展了护绿行动、2018春雷行动、禁毒2018两打两控专项行动、“利剑2018”专项行动，以及开展了形式多样的河湖非法采砂专项整治行动，加大了对林业生态资源的保护力度，有效遏制了破坏森林和野生动植物资源违法犯罪的势头。

（4）林业有害生物防治。圆满完成国家和省下达的林业有害生物防治“四率”管理目标，其中林业有害生物成灾率控制在3‰以下，无公害防治率达到92%以上，产地检疫率98%，测报准确率89%，全市未发生检疫性、大面积暴发性林业有害生物灾害。组织市县林业部门对重点森林病虫灾害组织实施飞机防治25.3万亩，地面防治通道林6600余公里，生物防治2500余亩。全年发放林业检疫防治行政告知书816份，签订守法承诺书近816家，实施检疫监督检查2007家，林业检疫案件立案11起，查办行政处罚案件8起，移交森林公安3起。全市4家高速公路管理公司依法尽责采购农药参与飞机防治工作，市交通局按时完成6座“重点林业有害生物监测通道”标牌任务。全市11家景区完成“林业有害生物重点监测防治景区”警示牌设置任务，联防联治发挥积极作用。

（5）野生动物保护。组织了各县市区开展了野生动物保护系列宣传活动。抓好全市野生动物疫源疫病监测防控工作，切实加强非洲猪瘟等感疫情监测防控，全市22个监测站点，其中省级2处，市级5处，县级15处，全年实行零报告制度，坚持信息日报告制度。联合市森林公安局开展了严厉打击野生动物违法犯罪专项行动，重点查处非法经营、加工、贩卖、运输、销售野生动物及其产品，乱捕滥猎野生动物等违法犯罪行为。全市共救护放飞国家一、二级保护动物26只，省重点保护动物330余只。救护放生成功率达90%以上。

（6）林业产业。在全市范围内按照“一县一品”的原则，培育打造确定了一批有示范带动作用的林下经济示范点。通过示范带动，稳步推进了全市林下经济的快速发展。截止目前，全市林下经济发展总面积60.12万亩，林下经济总产值14.8亿元。初步形成了林下养鸡、养羊、养猪、养鹅、养鸭、养兔以及林下种植花生、蔬菜、中草药和森林景观的综合利用等多个特色产业，每户年均来自“林下经济”的收入达6000多元，初步形成了以林下种植与养殖相结合的发展格局。在种苗生产基地建设上，继续巩固发展国有苗圃、国有林场育苗生产基地建设，积极发展社会育苗，目前已经形成以宝丰赵庄荣欣公司、肖旗派尼尔公司、康龙公司、鲁山马楼鲁园园林、宏丰种业为中心辐射的花卉苗木产业集群。

（7）国家储备林项目。纳入市本级的国家储备林基地建设项目营造林总规模17.91万亩，项目可行性研究报告已于3月4日评审通过，5月10日市发改委正式立项批复，目前正在向前推进。
 （8）扶贫攻坚工作。全年共为全市3个县5个乡（镇）的13个村进行科技服务67天（次），推广经济林新品种3个，转化科技成果1项目，授课2次，科技会诊6次，抗旱造林技术1项，参与科技项目合作1项，结对帮扶乡土人才6人24次。联系帮扶对象叶县常村镇，结合西刘庄具体情况，引导种植林果；推动环境整治、推进“六改一增”，扶贫成效显著，引领贫困户稳定脱贫。

（9）森林城市复验通过验收。2013年我市创建成为“国家森林城市”以来，市委、市政府更加重视林业生态建设，立足于我市资源型城市的特点、生态环境脆弱的实际和区域可持续发展的需要，积极响应群众改善生态环境的期盼，以生态文明理念为引领，把林业生态建设作为“千年大计”。市九次党代会描绘了“打造宜居宜业的生态绿城、近悦远来的旅游名城”的宏伟目标，提出“十三五”期间要大干造林绿化，林业生态建设规模达到100万亩。围绕市委、市政府确定的目标任务，全市林业系统牢固树立“植树就是致富，造林就是造福，抓绿化就是抓环境、抓发展、抓民生”的大局意识，统筹考量，全域规划，分步实施，制定了三年行动计划，实施了八大重点工程，大力推进“三网合一”“三林共建”，努力打造“绿色银行”“生态工厂”，实现了林业的生态效益、经济效益与社会效益的同步提升。近5年来，全市共完成造林101万亩，森林抚育和改造50万亩。2018年11月2日，国家林业和草原局正式公布了“国家森林城市”复查结果，我市成功通过复查，这意味着我市继续保持“国家森林城市”这项国家级生态建设最高荣誉。

（10）林业新品种。2018年我市重点推广“中林4号6号”楸树500亩，市林站投入8万元作为良种引进,苗木嫁接及培训费用，建立采穗圃5亩，培育苗木10万多株。引进娇红玉兰，嫁接15万株。同时结合行业扶贫推广甜柿300亩、推广新品种桃树200亩。在舞钢市商店镇王庄村建立映霜红桃树示范园700亩。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为182.57万元，完成年初预算的100%。主要用于国储林建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为32.29万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的83.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据实际情况机关运行个别费用支出有下月支付上月费用的情况，一些费用跨年支付。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额169.56万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出165.10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额165.10万元，占政府采购支出总额的97.37%，其中：授予小微企业合同金额4.46万元，占政府采购支出总额的2.63%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车7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

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金