

2020 年度
南阳市林业局部门决算公开

二〇二一年九月

目 录

第一部分 南阳市林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 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 2020 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

第一部分 南阳市林业局概况

一、部门职责

（一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织实施林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章、政策、规划和标准。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林、商品林和国家储备林的培育，指导实施退耕还林和长江防护林工程建设，组织、指导全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担南阳市绿化委员会日常工作。

（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或

采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（六）负责监督管理各类自然保护地。根据授权，负责自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。负责自然遗迹、地质公园的管理。组织申报国家级自然保护地，提出新建、调整各类省级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策性措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（九）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请

应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十一）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、市级以上财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省级、市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订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。

（十二）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。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市林业局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

南阳市林业局内设机构主要包括 7 个科室和 4 个事业单位，分别为机关内设办公室（行政审批服务科）、生态建设修复科（南阳市绿化委员会办公室）、森林资源管理科（林业改革发展科）、自然保护地管理科（国有林场科）、发展规划与资金管理科、人事教育科、机关党委等 7 个科室，以及市野生动植物保护站、市经济林林木种苗站、市退耕还林办公室（挂

市长江流域防护林建设办公室)、市国家储备林建设指导中心等4个事业机构(此4个机构财务不独立,与局机关统一核算)。林业局机关执行政府会计制度。

从决算单位构成看,南阳市林业局部门决算包括本级决算、所属二级单位决算。

纳入本部门2020年度部门决算编制范围的单位共有八个,分别为:

1. 南阳市林业局本级
2. 南阳市林业调查规划管理站
3. 南阳市林业技术推广站
4. 南阳市森林病虫害防治检疫站
5. 河南伏牛山国家级自然保护区黄石庵管理局
6. 南阳市林业科学研究所
7. 南阳市白河国家湿地公园管理处
8. 南阳伏牛山地质公园管理局

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：南阳市林业局

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,519.90	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,481.16	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	6.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	498.39
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	118.02	八、社会保障和就业支出	39	1,020.90
	9		九、卫生健康支出	40	579.94
	10		十、节能环保支出	41	8.87
	11		十一、城乡社区支出	42	1,933.57
	12		十二、农林水支出	43	5,633.07
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	329.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	9,119.07	本年支出合计	58	10010.03
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	3.02
年初结转和结余	29	1,925.85	年末结转和结余	60	1031.88
	30			61	
总计	31	11,044.92	总计	62	11044.92

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

公开 02 表
单位：万元

编制单位：南阳市林业局

2020 年度

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	6	7	8
		栏次							
		合计	9,119.07	9,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00	118.02
205		教育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	523.89	523.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	500.84	500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060201	机构运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060299	其他基础研究支出	497.84	497.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603		应用研究	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060302	社会公益研究	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,035.04	1,035.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	601.18	601.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	178.85	178.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	160.52	160.52	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	261.31	261.31	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	433.86	433.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	433.86	433.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	586.34	586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	237.96	237.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	152.85	152.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	348.38	348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	348.38	348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,481.16	1,481.16	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	1,481.16	1,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,481.16	1,481.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,117.33	5,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
21302	林业和草原	5,117.33	5,002.33	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
2130201	行政运行	629.68	629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130204	事业机构	2,354.89	2,354.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	529.60	529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	99.50	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	19.08	19.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	93.03	93.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	37.03	37.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,057.07	942.07	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00
221	住房保障支出	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
22999	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02
2299901	其他支出	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.02

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

公开 03 表
单位：万元

编制单位：南阳市林业局

2020 年度

项目			科目名称	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
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,010.03	6,631.47	3,378.56	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	6.00	0.50	5.50	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	6.00	0.50	5.50	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	6.00	0.50	5.50	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	498.39	491.07	7.32	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	494.07	491.07	3.00	0.00	0.00	0.00
2060201			机构运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2060299			其他基础研究支出	491.07	491.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2060302			社会公益研究	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,020.90	1,020.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	587.04	587.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	179.37	179.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	144.59	144.59	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	262.58	262.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	433.86	433.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	433.86	433.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	579.94	579.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.22	245.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	158.56	158.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	334.72	334.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	334.72	334.72	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	8.87	0.00	8.87	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	5.87	0.00	5.87	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,933.56	506.21	1,427.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,933.56	506.21	1,427.35	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,933.57	506.21	1,427.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,633.07	3,703.55	1,929.52	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,633.07	3,703.55	1,929.52	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	691.68	691.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.04	0.00	40.04	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,867.60	2,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	515.05	0.00	515.05	0.00	0.00	0.00

2130206	技术推广与转化	61.95	0.00	61.95	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	53.40	0.00	53.40	0.00	0.00	0.00
2130210	自然保护区等管理	22.18	5.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	22.82	0.00	22.82	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	19.08	0.00	19.08	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	83.39	0.00	83.39	0.00	0.00	0.00
2130235	国家公园	37.01	37.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,156.04	102.25	1,053.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.30	329.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.30	329.30	0.00	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

公开 04 表

编制单位：南阳市林业局

2020 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					小 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,519.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,481.16	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	6.00	6.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	498.39	498.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,020.90	1,020.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	579.94	579.94	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	8.87	8.87	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,933.57	0.00	1,933.57	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,546.18	5,546.18	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	329.30	329.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	9,001.06	本年支出合计	85	9,923.15	7,989.58	1,933.57	0.00
	年初财政拨款结转和结余	1,903.97	年末财政拨款结转和结余	86	981.88	932.04	49.84	0.00
	一、一般公共预算财政拨款	1,401.72		87				
	二、政府性基金预算财政拨款	502.24		88				
	三、国有资本经营预算财政拨款	0.00		89				
	总计	10,905.02	总计	90	10,905.02	8,921.62	1,983.40	0.00

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

公开 05 表

编制单位：南阳市林业局

单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计	7,989.58	6,125.25	1,864.33	
205			教育支出	6.00	0.50	5.50
20508			进修及培训	6.00	0.50	5.50
2050803			培训支出	6.00	0.50	5.50
206			科学技术支出	498.38	491.06	7.32
20602			基础研究	494.06	491.06	3.00
2060201			机构运行	3.00	0.00	3.00
2060299			其他基础研究支出	491.07	491.07	0.00
20603			应用研究	4.32	0.00	4.32
2060302			社会公益研究	4.32	0.00	4.32
208			社会保障和就业支出	1,020.90	1,020.90	0.00
20805			行政事业单位养老支出	587.04	587.04	0.00
2080501			行政单位离退休	179.37	179.37	0.00
2080502			事业单位离退休	144.59	144.59	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.58	262.58	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.50	0.50	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	433.86	433.86	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	433.86	433.86	0.00
210	卫生健康支出	579.94	579.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	245.22	245.22	0.00
2101101	行政单位医疗	28.97	28.97	0.00
2101102	事业单位医疗	158.56	158.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.75	22.75	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.94	34.94	0.00
21099	其他卫生健康支出	334.72	334.72	0.00
2109901	其他卫生健康支出	334.72	334.72	0.00
211	节能环保支出	8.87	0.00	8.87
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	5.87	0.00	5.87
2110499	其他自然生态保护支出	5.87	0.00	5.87
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,546.18	3,703.54	1,842.64
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,546.18	3,703.54	1,842.64
2130201	行政运行	691.68	691.68	0.00
2130202	一般行政管理事务	40.04	0.00	40.04
2130203	机关服务	9.95	0.00	9.95
2130204	事业机构	2,867.60	2,867.60	0.00

2130205	森林资源培育	515.05	0.00	515.05
2130206	技术推广与转化	61.95	0.00	61.95
2130207	森林资源管理	25.51	0.00	25.51
2130209	森林生态效益补偿	53.40	0.00	53.40
2130210	自然保护区等管理	22.18	5.00	17.18
2130211	动植物保护	27.37	0.00	27.37
2130212	湿地保护	22.82	0.00	22.82
2130213	执法与监督	19.08	0.00	19.08
2130234	林业草原防灾减灾	83.39	0.00	83.39
2130235	国家公园	37.01	37.01	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,069.16	102.25	966.91
221	住房保障支出	329.30	329.30	0.00
22102	住房改革支出	329.30	329.30	0.00
2210201	住房公积金	329.30	329.30	0.00

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

公开 06 表

单位：万元

部门：南阳市林业局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5413.3	302	商品和服务支出	323.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1626.47	30201	办公费	26.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	830.99	30202	印刷费	4.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	777.08	30203	咨询费	28.23	310	资本性支出	0.34
30106	伙食补助费	0.26	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	344.84	30205	水费	1.69	31002	办公设备购置	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	544.12	30206	电费	16.88	31003	专用设备购置	0.15
30109	职业年金缴费	99.17	30207	邮电费	6.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	214.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.85	30209	物业管理费	3.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	98.6	30211	差旅费	30.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	547.26	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	5.73	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	306.26	30214	租赁费	3.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.92	30215	会议费	4.13	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	22.76	30216	培训费	2.21	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	261.57	30217	公务接待费	0.63	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.55	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	43.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	39.77	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	22.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	7.59	30227	委托业务费	0.36	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	88.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.34	30229	福利费	34.91	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	19.66	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	0.19			
303	代缴社会保险费	5.15	30240	税金及附加费用	0.47			
			30299	其他商品和服务支出	20.84			
人员经费合计		5801.22	公用经费合计					324.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。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“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：南阳市
林业局

单位：万元

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
20.82	0	11.44	0	11.44	9.38	16.23	0	11.14	0	11.14	5.09

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

公开 08 表

编制单位：南阳市林业
局

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	502.24	1,481.16	1,933.56	506.21	1,427.35	49.84
212			城乡社区支出	502.24	1,481.16	1,933.56	506.21	1,427.35	49.84
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	502.24	1,481.16	1,933.56	506.21	1,427.35	49.84
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	502.24	1,481.16	1,933.56	506.21	1,427.35	49.84

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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 11044.92 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3094.57 万元，减少 21.89%。主要原因是年度财政预算中人员经费和项目收入支出减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9119.07 万元，其中：财政拨款收入 9001.06 万元，占 98.71%；其他收入 118.02 万元，占 1.29%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10010.03 万元，其中：基本支出 6631.47 万元，占 66.25%；项目支出 3378.56 万元，占 33.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计均为 10905.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3204.50 万元，减少 22.71%。主要原因是年度财政预算中人员经费和项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7989.58 万元，占本年支出合计的 79.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 750.50 万元，下降 8.59%。主要原因是年度部分项目资金由政府性基金安排支出。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7989.58 万元，主要用于以下方面：教育支出 6.00 万元，占 0.08%；科学技术支出 498.38 万元，占 6.24%；社会保障就业支出 1020.90 万元，占 12.78%；卫生健康支出 579.94 万元，占 7.26%；节能环保支出

8.87 万元，占 0.11%；农林水支出 5546.18 万元，占 69.42%；住房保障支出 329.30 万元，占 4.12%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4975.88 万元，支出决算为 7989.58 万元。其中：

1. 分类科目 2050803 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成，资金结余。
2. 分类科目 2060201 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 18.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成，资金结余。
3. 分类科目 2060299 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。年初预算为 466.70 万元，支出决算为 491.07 万元，完成年初预算的 105.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是研究项目增加，支出增加。
4. 分类科目 2060302 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。
5. 分类科目 2080501 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 54.30 万元，支出决算为 179.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减调整，财政追加调整预算。
6. 分类科目 2080502 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 39.54 万元，支出决算 144.59 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减和社保缴费基数数据调整，财政追加调整预算。

7. 分类科目 2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 433.21 万元，支出决算 262.58 万元，完成年初预算的 60.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减调整。
8. 分类科目 2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 0.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减调整，财政追加调整预算。
9. 分类科目 2089901 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 433.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减调整，财政追加调整预算。
10. 分类科目 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.30 万元，支出决算 28.97。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减调整，财政追加调整预算。
11. 分类科目 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 152.85 万元，支出决算 158.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减调整，财政追加调整预算。
12. 分类科目 2101103 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 22.75 万元，支出决算 22.75 万元，完成年初预算的 100%。
13. 分类科目 2101199 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 35.06 万元，支出决算 34.94 万元，完成年初预算的 99.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度人员增减调整。
14. 分类科目 2109901 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 334.72 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。

15. 分类科目 2110399 节能环保支出（类）污染防治（款）其它污染防治支出（项）。年初预算 0.00 元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。
16. 分类科目 2110499 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其它自然生态保护支出（项）。年初预算 0.00 元，支出决算为 5.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。
17. 分类科目 2110502 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算 0.00 元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。
18. 分类科目 2130104 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100%。
19. 分类科目 2130201 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算 640.97 万元，支出决算为 691.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。
20. 分类科目 2130202 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 40.04 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时年度增加工作任务，项目经费财政追加调整预算。
21. 分类科目 2130203 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算 20.00 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 49.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实政府过紧日子的要求，压减调整预算。
22. 分类科目 2130204 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算 2210.26 万元，支出决算为 2867.60 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。
23. 分类科目 2130205 农林水支出（类）林业和草原（款）森林培育（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 515.05 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

24. 分类科目 2130206 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算 109.00 万元，支出决算为 61.95 万元，完成年初预算的 56.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目跨年度实施，资金结转下年使用。

25. 分类科目 2130207 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 25.51 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

26. 分类科目 2130209 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 53.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

27. 分类科目 2130210 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算 3.00 万元，支出决算为 22.18 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

28. 分类科目 2130211 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 27.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

29. 分类科目 2130212 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 22.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

30. 分类科目 2130213 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算 60.94 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 31.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整、压减预算支出。

31. 分类科目 2130234 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算 46.00 万元，支出决算为 83.39

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

32. 分类科目 2130235 农林水支出（类）林业和草原（款）国家公园（项）。年初预算 37.03 万元，支出决算为 37.01 万元。完成年初预算的 99.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目原因，资金结余。

33. 分类科目 2130299 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算 175.00 万元，支出决算为 1069.16 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达项目资金任务，财政追加调整预算。

34. 分类科目 2210201 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 329.30 万元，支出决算为 329.30 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6125.26 万元。其中：人员经费 5801.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、代缴社会保险费；公用经费 324.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.82 万元，支出决算为 16.23 万元，完成预算的 77.95%。2020 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厉行节约，减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020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100.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算11.14万元，完成预算的97.38%，占68.64%；公务接待费支出决算5.09万元，完成预算的54.26%，占31.36%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：出国期间正常的交通、学习、食宿等支出。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为11.44万元，支出决算为11.14万元，完成年初预算的97.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因疫情影响，减少外出。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行支出11.14万元。主要用于公车燃油、过路费、维修等。2020年期末部门开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3. 公务接待费年初预算为9.38万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的54.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，减少公务接待活动。其中：

外宾接待接待支出0.00万元。2020年共接待国（境）外来访团组0.00个、来访外宾0.00人次（不包括陪同人员）。

其它国内公务接待支出8.00万元。主要用于创建国家森林城市、国家储备林项目、白河湿地公园建设、月季洲际大会筹备等各项工作发生的公务接待。2020年共接待国内来访团组55个、来宾580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。

市林业局按照财政部门要求，积极开展市直林业部门预算绩效管理工作，要求所属的各单位对预算安排的资金和项目，及时开展绩效自评工作，确保项目顺利实施，按时完工，资金安全运行，发挥良好效益。

（二）项目绩效自评结果。

市直林业部门承担的各类建设项目，已按照实施内容均已完成年度目标任务，资金支出使用合理合规，项目生态效益、社会效益、经济效益显著，达到预期效果，自评为优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2020年度林业重点建设项目，已按照实施内容均已完成年度目标任务，资金支出使用合理合规，项目生态效益、社会效益、经济效益显著，达到预期良好效果。。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1933.57万元，支出决算为1933.57万元。主要用于兰湖森林公园地租及管护支出、智慧林业（国储林）信息化平台建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为330.00万元，支出决算为324.04万元，完成年初预算的98.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为规范机关财务管理，合理运用公务费用，提高资金使用效益，近年来，我局在原有机关财务管理办法的基础上，修改完善了《南阳市林业局机关财务管理办法》《南阳市林业局来客和会议接待制度》《南阳市林业局机关车辆管理制度与奖惩办法》及《南阳市林业局机关文印工作制度》等相关制度，大力倡导艰苦奋斗、厉行节约的良好风尚，加强机关作风和领导干部作风建设，建设节约型机关，强化党风廉政建设，进一步严格控制一般性支出，改进和规范公务费用支出管理，明确

了林业局降低办公运行费用的目标，强化责任措施，保证了公务费用合理支出和有效使用。

2020 年度机关运行经费支出 324.04 万元，较上年度增加 13.27 万元，增长 4.27%。增加的主要原因是年度工作任务繁重。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度无政府采购。与 2019 年相比减少 430.00 万，主要原因是本单位本年度无政府采购预算安排。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年度我局所属单位共有车改保留车辆 25 辆，其中：一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 8 辆。

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