

2024 年度  
汝阳县林业局部门决算公开

2025 年 9 月



# 目 录

## 第一部分 汝阳县林业局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 汝阳县林业局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市林业生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的政策、法规并依法监督检查。

（二）拟订全县林业及生态建设的发展战略、中长期发展规划并组织监督实施。参与拟订有关地方标准和规程并指导实施，组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（三）组织、协调指导和监督全县植树造林工作。制定全县造林绿化的指导性计划，指导各种公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导以植树造林、封山育林和以种草等生物措施防治水土流失工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理；负责组织、指导林木良种的培育、审核、检疫、检验工作。承担林业对应气候变化的相关工作。承担汝阳县绿化委员会的具体工作。

（四）承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用；组织汇编并监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐、运输，组织指导林地工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担应由县政府批准的林地使用、占有初审工作，管理国有

林区的国有森林资源，承担国有林区的国有森林资源资产产权变动的初审上报工作。

（五）承担全县经济林行业规划、指导和管理，组织拟定经济林产业发展规划和计划，经批准后组织实施，开展经济林良木品种的引进、驯化和推广，组织管理技术培训，指导经济林产业化发展，贯彻落实国家的经济林产业政策。

（六）组织、协调，指导和监督全县湿地保护工作，组织实施建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督湿地的合理利用，配合上级部门组织、协调湿地公约的履约工作。

（七）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，负责森林和野生动物类型自然保护区、湿地自然保护区的建设和管理；负责全县濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生动植物救护、繁殖、驯养工作。

（八）负责全县林业系统自然保护区的监督管理。在国家级和省级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法指导森林、湿地和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理，监督管理野生林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新

品种保护，组织、协调有关国际公约的履约工作。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（九）承担推进全县林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任。拟订全县集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并指导监督实施。拟订全县农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁，管理和监督、指导全县森林资源的评估工作。依法负责退耕还林工作，承担县造林绿化退耕还林指挥部的具体工作。

（十）监督检查各产业对全县森林、湿地和陆生动植物资源的开发利用。拟订全县林业资源优化配置政策，拟订林业产业地方标准并监督实施，组织并指导全县林产品质量监督。指导山区综合开发。

（十一）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；组织、协调、指导专业森林扑火工作。承担林业行政执法监管的责任，组织、指导全县林业有害生物的防治、检疫工作。

（十二）参与拟订全县林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施。编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理

监督县级林业资金，管理县级林业国有资产，负责提出林业固定资产投资规模和方向，县级财政性资金安排意见，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项。编制全县林业及其生态建设的年度生产计划。

（十三）组织指导全县林业生态建设的科技、教育工作，指导全县林业队伍建设。

（十四）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。

（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

汝阳县林业局内设机构 4 个,包括: 1、办公室（挂人事股牌子）2、计划财务股 3、造林绿化管理股 4、森林资源管理与政策法规股（挂野生动植物保护股牌子）

从决算单位构成看，汝阳县林业局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（汝阳县林业局本级和 2 个所属单位），具体包含：

- 1、汝阳县林业局（本级）
- 2、汝阳县林业经济服务中心
- 3、汝阳县国有大虎岭林场

第二部分  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：汝阳县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 3,866.10 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 5.12     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 309.89   | 二、外交支出          | 32 | 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          | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 175.43   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 51.55    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 | 580.82   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 309.89   |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 2,961.95 |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 91.23    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,176.00 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 4,176.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 4,176.00 | <b>总计</b>       | 60 | 4,176.00 |

注：本表反映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

部门名称：汝阳县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 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       |                  | 4,176.00 | 4,176.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 5.12     | 5.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 5.12     | 5.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 5.12     | 5.12     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 175.43   | 175.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 175.43   | 175.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.06    | 35.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 28.36    | 28.36    | 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 | 112.00   | 112.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 51.55    | 51.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 51.55    | 51.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.73    | 29.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 21.82    | 21.82    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211      | 节能环保支出           | 580.82   | 580.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21104    | 自然生态保护           | 484.76   | 484.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110401  | 生态保护             | 484.76   | 484.76   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21105    | 森林保护修复           | 96.06    | 96.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110501  | 森林管护             | 80.65    | 80.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110507  | 停伐补助             | 15.41    | 15.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 309.89   | 309.89   | 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 | 309.89   | 309.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 309.89   | 309.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出            | 2,961.95 | 2,961.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302    | 林业和草原            | 2,892.25 | 2,892.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130201  | 行政运行             | 358.96   | 358.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130204  | 事业机构             | 598.31   | 598.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130205  | 森林资源培育           | 106.75   | 106.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 1,389.73 | 1,389.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 156.07   | 156.07   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 282.42   | 282.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 69.70    | 69.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 69.70    | 69.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 91.23    | 91.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 91.23    | 91.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 91.23    | 91.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映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

部门名称：汝阳县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 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       |                  | 4,176.00 | 1,438.89 | 2,737.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 5.12     | 5.12     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 5.12     | 5.12     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 5.12     | 5.12     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 175.43   | 175.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 175.43   | 175.43   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 35.06    | 35.06    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 28.36    | 28.36    | 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 | 112.00   | 112.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 51.55    | 51.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 51.55    | 51.55    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.73    | 29.73    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 21.82    | 21.82    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 580.82   | 101.31   | 479.51   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21104    | 自然生态保护           | 484.76   | 101.31   | 383.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110401  | 生态保护             | 484.76   | 101.31   | 383.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21105    | 森林保护修复           | 96.06    | 0.00     | 96.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110501  | 森林管护             | 80.65    | 0.00     | 80.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110507  | 停伐补助             | 15.41    | 0.00     | 15.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 309.89   | 0.00     | 309.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 309.89   | 0.00     | 309.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 309.89   | 0.00     | 309.89   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 2,961.95 | 1,014.25 | 1,947.70 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 2,892.25 | 1,014.25 | 1,878.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130201  | 行政运行             | 358.96   | 358.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130204  | 事业机构             | 598.31   | 585.81   | 12.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130205  | 森林资源培育           | 106.75   | 0.00     | 106.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 1,389.73 | 54.59    | 1,335.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 156.07   | 0.78     | 155.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 282.42   | 14.10    | 268.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴   | 69.70    | 0.00     | 69.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130504  | 农村基础设施建设         | 69.70    | 0.00     | 69.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 91.23    | 91.23    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 91.23    | 91.23    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 91.23    | 91.23    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映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

部门名称：汝阳县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 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   | 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         | 3,866.10        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 5.12            | 5.12            | 0.00          | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 309.89          | 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        | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00         |
|                | 6         |                 | 六、科学技术支出        | 38        | 0.00            | 0.00            | 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        | 175.43          | 175.43          | 0.00          | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 51.55           | 51.55           | 0.00          | 0.00         |
|                | 10        |                 | 十、节能环保支出        | 42        | 580.82          | 580.82          | 0.00          | 0.00         |
|                | 11        |                 | 十一、城乡社区支出       | 43        | 309.89          | 0.00            | 309.89        | 0.00         |
|                | 12        |                 | 十二、农林水支出        | 44        | 2,961.95        | 2,961.95        | 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        | 91.23           | 91.23           | 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         |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>27</b> | <b>4,176.00</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>4,176.00</b> | <b>3,866.10</b> | <b>309.89</b> | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 0.00            | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 0.00            | 0.00            | 0.00          | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 0.00            |                 | 61        |                 |                 |               |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        | 0.00            |                 | 62        |                 |                 |               |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        | 0.00            |                 | 63        |                 |                 |               |              |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>4,176.00</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>4,176.00</b> | <b>3,866.10</b> | <b>309.89</b> | <b>0.00</b>  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

部门名称：汝阳县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出     |          |          |
|--------------|--------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>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           |                    | 3,866.10 | 1,438.89 | 2,427.22 |
| 201          | 一般公共服务支出           | 5.12     | 5.12     | 0.00     |
| 20199        | 其他一般公共服务支出         | 5.12     | 5.12     | 0.00     |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出         | 5.12     | 5.12     | 0.00     |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 20702        | 文物                 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2070206      | 历史名城与古迹            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出          | 175.43   | 175.43   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出         | 175.43   | 175.43   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休            | 35.06    | 35.06    |          |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 28.36    | 28.36    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 112.00   | 112.00   | 0.00     |
| 2080507      | 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出             | 51.55    | 51.55    | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 51.55    | 51.55    | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 29.73    | 29.73    | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 21.82    | 21.82    | 0.00     |
| 211          | 节能环保支出             | 580.82   | 101.31   | 479.51   |
| 21104        | 自然生态保护             | 484.76   | 101.31   | 383.45   |
| 2110401      | 生态保护               | 484.76   | 101.31   | 383.45   |
| 21105        | 森林保护修复             | 96.06    | 0.00     | 96.06    |
| 2110501      | 森林管护               | 80.65    | 0.00     | 80.65    |
| 2110507      | 停伐补助               | 15.41    | 0.00     | 15.41    |
| 213          | 农林水支出              | 2,961.95 | 1,014.25 | 1,947.70 |
| 21301        | 农业农村               | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2130101      | 行政运行               | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2130104      | 事业运行               | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 21302        | 林业和草原              | 2,892.25 | 1,014.25 | 1,878.00 |
| 2130201      | 行政运行               | 358.96   | 358.96   | 0.00     |
| 2130204      | 事业机构               | 598.31   | 585.81   | 12.50    |
| 2130205      | 森林资源培育             | 106.75   | 0.00     | 106.75   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿           | 1,389.73 | 54.59    | 1,335.14 |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾           | 156.07   | 0.78     | 155.28   |
| 2130299      | 其他林业和草原支出          | 282.42   | 14.10    | 268.32   |
| 21305        | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 69.70    | 0.00     | 69.70    |
| 2130504      | 农村基础设施建设           | 69.70    | 0.00     | 69.70    |
| 21399        | 其他农林水支出            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2139999      | 其他农林水支出            | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出        | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 22001        | 自然资源事务             | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 2200150      | 事业运行               | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出             | 91.23    | 91.23    | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出             | 91.23    | 91.23    | 0.00     |

|         |             |       |       |      |
|---------|-------------|-------|-------|------|
| 2210201 | 住房公积金       | 91.23 | 91.23 | 0.00 |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 22406   | 自然灾害防治      | 0.00  | 0.00  | 0.00 |
| 2240602 | 森林草原防灾减灾    | 0.00  | 0.00  | 0.00 |

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门名称：汝阳县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 人员经费     |                |          | 公用经费     |           |       |          |                    |      |       |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|------|-------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数      | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |       |
| 301      | 工资福利支出         | 1,242.15 | 302      | 商品和服务支出   | 94.96 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |       |
| 30101    | 基本工资           | 501.16   | 30201    | 办公费       | 19.60 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 36.64    | 30202    | 印刷费       | 2.19  | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |       |
| 30103    | 奖金             | 96.46    | 30203    | 咨询费       | 0.20  | 310      | 资本性支出              | 0.00 |       |
| 30106    | 伙食补助费          | 2.88     | 30204    | 手续费       | 0.00  | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |       |
| 30107    | 绩效工资           | 191.08   | 30205    | 水费        | 1.18  | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 124.65   | 30206    | 电费        | 11.87 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 19.43    | 30207    | 邮电费       | 0.14  | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 53.66    | 30208    | 取暖费       | 3.00  | 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     | 0.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.34     | 30211    | 差旅费       | 7.15  | 31008    | 物资储备               | 0.00 |       |
| 30113    | 住房公积金          | 114.10   | 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    | 0.59  | 31010    | 安置补助               | 0.00 |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 96.73    | 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      | 101.79   | 30215    | 会议费       | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |       |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.05  | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |       |
| 30302    | 退休费            | 67.34    | 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            | 5.12     | 30224    | 被装购置费     | 0.00  | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |       |
| 30305    | 生活补助           | 22.47    | 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       | 3.39  | 399      | 其他支出               | 0.00 |       |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00     | 30227    | 委托业务费     | 0.13  | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |       |
| 30308    | 助学金            | 0.00     | 30228    | 工会经费      | 11.42 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.00     | 30229    | 福利费       | 6.99  | 39909    | 经常性赠与              | 0.00 |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴       | 0.95     | 30231    | 公务用车运行维护费 | 12.38 | 39910    | 资本性赠与              | 0.00 |       |
| 30311    | 代缴社会保险费        | 0.00     | 30239    | 其他交通费用    | 3.61  | 39999    | 其他支出               | 0.00 |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 5.90     | 30240    | 税金及附加费用   | 0.00  |          |                    |      |       |
|          |                |          | 30299    | 其他商品和服务支出 | 11.07 |          |                    |      |       |
| 人员经费合计   |                | 1,343.93 | 公用经费合计   |           |       |          |                    |      | 94.96 |

注：本表反映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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门名称：汝阳县林业局（汇总）

2024 年度

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 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 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       |                  | 0.00    | 309.89 | 309.89 | 0.00 | 309.89 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出           | 0.00    | 309.89 | 309.89 | 0.00 | 309.89 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 309.89 | 309.89 | 0.00 | 309.89 | 0.00    |
| 2120804  | 农村基础设施建设支出       | 0.00    | 309.89 | 309.89 | 0.00 | 309.89 | 0.00    |

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门名称：汝阳县林业局（汇总）

2024 年度

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：汝阳县林业局（汇总）

2024 年度

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 9.60 | 0.00         | 9.60         | 0.00        | 9.60          | 0.00  | 12.38 | 0.00         | 12.38        | 0.00        | 12.38         | 0.00  |

# 第三部分

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 4176.00 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4439.15 万元，下降 51.53%，主要原因是项目相对减少，财政压减支出。。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 4176.00 万元，其中：财政拨款收入 4176.00 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

2024 年度，支出合计 4176.00 万元，其中：基本支出 1438.89 万元，占 34.46%;项目支出 2737.11 万元，占 65.54%;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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 4176.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4439.15 万元，下降 51.53%，主要原因是项目相对减少，财政压减支出。。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3866.10 万元，占支出合计的 92.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4749.04 万元，下降 55.12%，主要原因是项目相对减少，部分林业项目未跨年支付。。

## （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 3866.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.12 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 175.43 万元，占 4.54%；卫生健康（类）支出 51.55 万元，占 1.33%；节能环保（类）支出 580.82 万元，占 15.02%；农林水（类）支出 2961.95 万元，占 76.61%；住房保障（类）支出 91.23 万元，占 2.36%。

## （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3866.10 万元，支出决算为 3866.10 万元，完成年初预算的 100.00%。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 5.12 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.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)。年初预算为 35.06 万元，支出决算为 35.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.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)。年初预算为 28.36 万元，支出决算为 28.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5.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)。年初预算为 112.00 万元，支出决算为 112.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 29.73 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 21.82 万元，支出决算为 21.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为 484.76 万元，支出决算为 484.76 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

10.节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)。年初预算为 80.65 万元，支出决算为 80.65 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.节能环保支出(类)森林保护修复(款)停伐补助(项)。年初预算为 15.41 万元，支出决算为 15.41 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为 358.96 万元，支出决算为 358.96 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为 598.31 万元，支出决算为 598.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 106.75 万元，支出决算为 106.75 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为 1389.73 万元，支出决算为 1389.73 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为 156.07 万元，支出决算为 156.07 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为 282.42 万元，支出决算为 282.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 69.70 万元，支出决算为 69.70 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

23.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 91.23 万元，支出决算为 91.23 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

24.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 1438.89 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1143.73 万元，下降 44.29%，主要原因是部分项目基本完成，新增项目减少，项目费用支出减少。。

其中：人员经费 1343.93 万元，与上年度相比减少 1097.68 万元，下降 44.96%，主要原因是增补工资，支付上年未支付完工资减少。主要包括：基本工资、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 94.96 万元，与上年度相比减少 46.06 万元，下降 32.66%，主要原因是管理优化，节约办公成本。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、

维修（护）费、培训费、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、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 309.89 万元，支出决算为 309.89 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于农村基础设施建设支出。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.60 万元，支出决算为 12.38 万元，完成全年预算的 128.98%。2024 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因保障项目顺利进行公务用车使用频率提高。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024 年度，“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 12.38 万元，完成全年预算的 128.98%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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全年预算为 9.60 万元，支出决算为 12.38 万元，完成全年预算的 128.98%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是项目公务用车使用频率提高。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 12.38 万元，主要用于支付公务用车执法宣传及项目路途燃油费。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。（含调配使用车辆 9 辆）。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度，机关运行经费年初预算为 39.84 万元，支出决算为 48.82 万元，完成年初预算的 122.55%。机关运行经费较上年度增加 8.98 万元，增长 22.55%，主要原因是公务用车使用频率增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 9 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 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1. 目标设定：确定具体、可衡量和有挑战性的绩效目标，并与员工进行沟通和协商，确保他们理解和接受目标，同时确保目标与组织战略和部门目标相一致。2. 目标分解：将组织级别的目标逐层下达和分解到各个部门和个人，确保每个人的目标都能够对组织整体目标的实现产

生积极影响。3. 目标跟踪: 设定适当的指标和时间表, 跟踪和监控绩效目标的实现情况, 及时发现偏差并采取相应的措施进行调整和改进。

绩效运行监控方面, 开展的主要工作有: 1. 过程管理: 建立绩效管理的工作流程和标准, 确保各个环节的正常运行, 包括目标设定、绩效考核、绩效评价等。2. 信息系统: 建立和维护绩效管理系统, 实现数据的通畅、准确和及时流转, 以支持绩效管理的监控和分析。3. 反馈机制: 收集和整理绩效数据, 并及时向相关人员提供反馈和建议, 以促进他们对绩效目标的理解和实施。

绩效评价及结果运用方面, 本单位将做好以下工作: 1. 评价标准: 制定明确的评价标准和方法, 以确保评价的公正性和客观性。2. 数据分析: 采集和分析绩效数据, 对绩效目标和绩效结果进行比较和分析, 发现问题改进的机会。3. 反馈应用: 把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合, 对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障, 对绩效评价结果差的项目, 缩减直至取消项目资金预算, 实现财政资金效益最大化。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2024 年度, 本单位项目全年预算合计 4175.99 万元 (含上年结转资金), 支出合计 4175.99 万元, 预算执行率 100.00%。实际工作中, 本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评, 自评结果如下:

本单位需绩效自评项目 20 个，实际自评 20 个，20 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；20 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：本单位有凤凰山亮化及路灯照明、廊道绿化雪松苗采购项目、困难地造林绿化工程项目绩效全部纳入自评范围，有效开展绩效管理工作。

存在问题：对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性

下步措施：1、加强相关科室对项目绩效目标的设定和各项指标的理解。2、提高认识，明确细化项目绩效目标。3、增强绩效目标的可衡量性和可实现性。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2024 年度，本单位无重点绩效评价项目

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编<br>码 | 单位名<br>称   | 主管<br>部门<br>编码 | 主管<br>部门<br>名称             | 项目名<br>称  | 项<br>目<br>类<br>型      | 资<br>金<br>归<br>口<br>处<br>室 | 全<br>年<br>预<br>算<br>数 | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 系<br>统<br>查<br>询<br>全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 资<br>金<br>管<br>理<br>情<br>况<br>得<br>分<br>率 | 成<br>本<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 产<br>出<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 效<br>益<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 满<br>意<br>度<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 自<br>评<br>得<br>分 | 是<br>否<br>有<br>偏<br>差<br>项<br>目 |
|----------|------------|----------------|----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 206001   | 汝阳县<br>林业局 | 206            | 汝<br>阳<br>县<br>林<br>业<br>局 | 预算安排 2024 年信创<br>项目资金                                     | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股      | 10.8                  | 0                     | 0   | 0%                    | 100%                                      | 0%                              | 100%                            | 100%                            | -%                                   | 80               | 否                               |
| 206001   | 汝阳县<br>林业局 | 206            | 汝<br>阳<br>县<br>林<br>业<br>局 | 预算安排 2016 年度以<br>来实施生态廊道绿化<br>及城郊森林公园建设<br>项目流转土地地租费<br>用 | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股      | 918.66                | 0                     | 0   | 0%                    | 100%                                      | 0%                              | 100%                            | 100%                            | -%                                   | 80               | 否                               |
| 206001   | 汝阳县<br>林业局 | 206            | 汝<br>阳<br>县                | 预算安排 2024 年森林<br>防火经费费用                                   | 可<br>执<br>行           | 农<br>业<br>农                | 300                   | 156.07                | 156.07                                    | 52.02%                | 100%                                      | 100%                            | 100%                            | 100%                            | -%                                   | 95.2             | 否                               |

|        |        |     |        |                                |       |       |      |       |       |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|--------|-----|--------|--------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
|        |        |     | 林业局    |                                | 项目    | 村股    |      |       |       |        |      |      |      |      |      |       |   |
| 206001 | 汝阳县林业局 | 206 | 汝阳县林业局 | 豫财债[202]76号统筹存量资金用于困难地造林绿化工程项目 | 可执行项目 | 农业农村股 | 100  | 0     | 0     | 0%     | 100% | 0%   | 100% | 100% | 100% | 80    | 否 |
| 206001 | 汝阳县林业局 | 206 | 汝阳县林业局 | 预算安排2024年自收自支人员社保费、公积金及职业年金    | 可执行项目 | 农业农村股 | 84.8 | 82.57 | 82.57 | 97.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.74 | 否 |
| 206001 | 汝阳县林业局 | 206 | 汝阳县林业局 | 预算安排凤凰山管护人员工资及办公经费             | 可执行项目 | 农业农村股 | 55   | 51.45 | 51.45 | 93.55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.36 | 否 |
| 206001 | 汝阳县林业局 | 206 | 汝阳县林业局 | 预算安排项目资金                       | 可执行项目 | 农业农村股 | 480  | 305.5 | 305.5 | 63.65% | 100% | 100% | 100% | 100% | -%   | 96.37 | 否 |

|        |            |     |            |   |                       |                       |      |       |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |   |
|--------|------------|-----|------------|---|-----------------------|-----------------------|------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|----|---|
|        |            |     | 局          |   |                       |                       |      |       |       |        |      |      |      |      |      |      |      |      |       |    |   |
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 预算安排瑞云山管护<br>人员工资及办公经费<br>费用                  | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 52.5 | 29.21 | 29.21 | 55.64% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -%   | 95.56 | 否  |   |
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 预算安排凤凰山亮化<br>及路灯照明电费费用                        | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 10.2 | 8.81  | 8.81  | 86.37% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -%   | 98.64 | 否  |   |
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 预算安排凤凰山森林<br>公园提升项目费用                         | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 300  | 57.33 | 57.33 | 19.11% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -%   | 91.91 | 否  |   |
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 豫财债[2023]76号<br>统筹存量资金用于凤<br>凰山森林公园景观提<br>升项目 | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 200  | 0     | 0     | 0%     | 100% | 0%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  | 80 | 否 |

|        |            |     |            |                        |                       |                       |        |        |        |        |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|------------|-----|------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 预算安排关于下达机<br>关事业养老保险资金 | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 142.62 | 142.62 | 142.62 | 100%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 预算安排野生动物致<br>害救助保险费用   | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 14     | 0      | 0      | 0%     | 100% | 0%   | 100% | 100% | -%   | 80    | 否 |
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 预算安排自收自支人<br>员工资费用 W   | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 233.2  | 216.39 | 216.39 | 92.79% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.28 | 否 |
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 预算安排林长制办公<br>经费费用      | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 40     | 0.02   | 0.02   | .05%   | 100% | 100% | 100% | 100% | -%   | 90.01 | 否 |

|        |            |     |            |   |                       |                       |        |       |       |      |      |      |      |      |      |       |   |
|--------|------------|-----|------------|---|-----------------------|-----------------------|--------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|---|
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 豫财债[202]76号 统<br>筹存量资金用于生态<br>管护资金健全林长制<br>网络体系项目 | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 200    | 0     | 0     | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 100% | 100% | 80    | 否 |
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 统筹存量资金用于汝<br>阳恐龙国家地质公园<br>保护展示设施豫财建<br>(202) 68号  | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 1100   | 1100  | 1100  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 豫财债[202]76号 统<br>筹存量资金用于廊道<br>绿化雪松苗采购项目           | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 200    | 0     | 0     | 0%   | 100% | 0%   | 100% | 100% | 100% | 80    | 否 |
| 206001 | 汝阳县<br>林业局 | 206 | 汝阳县<br>林业局 | 预算安排 2024 年林业<br>发展资金 W                           | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 6855.3 | 22.09 | 22.09 | .32% | 100% | 100% | 100% | 100% | -%   | 90.03 | 否 |

|        |                |     |        |                             |       |       |      |        |        |        |      |      |      |      |      |      |     |   |
|--------|----------------|-----|--------|-----------------------------|-------|-------|------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 206001 | 汝阳县林业局         | 206 | 汝阳县林业局 | 统筹存量豫财环资(2022)28号森林生态效益补偿项目 | 可执行项目 | 农业农村股 | 312  | 311.87 | 311.87 | 99.96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 206007 | 汝阳县林业经济和技术推广中心 | 206 | 汝阳县林业局 | 预算安排2024年劳务派遣人员工资           | 可执行项目 | 农业农村股 | 4.04 | 0      | 3.92   | 0%     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90  | 否 |
| 206007 | 汝阳县林业经济和技术推广中心 | 206 | 汝阳县林业局 | 预算安排综合办公楼水电维护等费用            | 可执行项目 | 农业农村股 | 5    | 0      | 5      | 0%     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90  | 否 |
| 206010 | 汝阳县国有大虎岭林场     | 206 | 汝阳县林业局 | 预算安排森林植被恢复费项目               | 可执行项目 | 农业农村股 | 13.4 | 0      | 13.4   | 0%     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90  | 否 |
| 206010 | 汝阳县国有大         | 206 | 汝阳     | 预算安排项目资金                    | 可执    | 农业    | 6    | 0      | 4.39   | 0%     | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90  | 否 |

|        |            |     |        |                             |       |       |      |      |      |      |      |    |        |      |      |       |   |
|--------|------------|-----|--------|-----------------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|----|--------|------|------|-------|---|
|        | 虎岭林场       |     | 县林业局   |                             | 行项目   | 农村股   |      |      |      |      |      |    |        |      |      |       |   |
| 206010 | 汝阳县国有大虎岭林场 | 206 | 汝阳县林业局 | 汝阳县国有大虎岭林场退休病故尹成义一次性抚恤金及丧葬费 | 可执行项目 | 农业农村股 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 100% | 100% | -% | 80%    | 100% | 100% | 92    | 是 |
| 206010 | 汝阳县国有大虎岭林场 | 206 | 汝阳县林业局 | 预算安排2024年中幼林抚育项目            | 可执行项目 | 农业农村股 | 40   | 40   | 40   | 100% | 100% | -% | 100%   | 100% | 100% | 100   | 否 |
| 206010 | 汝阳县国有大虎岭林场 | 206 | 汝阳县林业局 | 预算安排补发2014年-2016年增补工资       | 可执行项目 | 农业农村股 | 28   | 0    | 28   | 0%   | 100% | -% | 87.55% | 100% | 100% | 85.02 | 是 |

|        |                        |     |                            |   |                       |                       |      |      |      |      |      |      |        |      |      |     |   |
|--------|------------------------|-----|----------------------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|-----|---|
| 206010 | 汝阳县<br>国有大<br>虎岭林<br>场 | 206 | 汝<br>阳<br>县<br>林<br>业<br>局 | 汝财预【2024】1号县<br>级衔接资金用于2024<br>年大虎岭林场林区生<br>产道路提升改造项目 | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 0.5  | 0    | 0    | 0%   | 100% | 0%   | 66.67% | 100% | 100% | 70  | 是 |
| 206010 | 汝阳县<br>国有大<br>虎岭林<br>场 | 206 | 汝<br>阳<br>县<br>林<br>业<br>局 | 预算安排植被恢复  | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 100% | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 100 | 否 |
| 206010 | 汝阳县<br>国有大<br>虎岭林<br>场 | 206 | 汝<br>阳<br>县<br>林<br>业<br>局 | 预算安排森林植被恢<br>复资金                                      | 可<br>执<br>行<br>项<br>目 | 农<br>业<br>农<br>村<br>股 | 7.3  | 0    | 7.3  | 0%   | 100% | 100% | 100%   | 100% | 100% | 90  | 否 |

# 部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |   |  |           |  |       |      |    |     |             |
|----------|---|--|-----------|--|-------|------|----|-----|-------------|
| 部门整体支出情况 |   | 年初预算数  | 全年预算数     | 全年执行数  | 分值    | 执行率  | 得分 |     |             |
|          | 部门预算总额（万元）  | 2737.11  | 2737.11   | 2737.11  | 10    | 100% | 10 |     |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金  |  |           |  | -     |      | -  |     |             |
|          | （2）财政专户管理资金   |  |           |  | -     |      | -  |     |             |
|          | （3）单位资金   |  |           |  | -     |      | -  |     |             |
| 年度履职目标   | 预期目标  |  |           | 实际完成情况   |       |      |    |     |             |
|          | 1: 贯彻执行国家、省、市林业法律、法规、规章、政策；拟定全县林业发展规划，并组织实施和监督检查。2: 森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重特大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐、破坏林木的案件。 |  |           | 1. 执行国家、省、市林业法律、法规、规章、政策；制定全县林业发展规划，并组织实施和监督检查；2. 我县共聘用 444 名护林员，签订劳动合同，负责林区日常巡护使实施生态资源管护得到长足发展，森林资源健康状态良好，维护林区林政秩序。   |       |      |    |     |             |
| 年度主要任务   | 任务名称  | 主要内容   |           | 实际完成情况   |       |      |    |     |             |
|          | 1: 深入推进省级森林城市建设，指导各乡镇开展国土绿化工作。2: 做好退耕还林工作。3: 加强天然林的管护工作、提高林地覆盖率、降低森林火灾受害率和有害生物成灾率                     | 1. 开展飞播造林、廊道绿化、荒山造林等绿化工作；2. 保护森林生态保护工作；3. 全力推进保护天然林管护工作，保证林地覆盖率，降低林地灾害率。 |           | 1. 飞播造林 2.5 万亩；荒山橡子种植 1 万亩；荒山植苗 2000 亩；廊道绿化 300 亩；封山育林 3000 亩；2. 做好新一轮退耕还林的管理工作，保存率 90% 以上，配合财政等有关部门做好退耕还林政策补助资金兑付工作。3. 全面停止天然林商业性采伐，全面落实国家和省下达的天然林保护修复任务，有效管护天然乔木林、灌木林等林地完善年度天然商品林管护任务；森林覆盖率不降低，森林蓄积量不减少，无重特大非法占用林地、改变林地用途及非法采伐、破坏林木的案件；森林火灾受害率控制在 0.03% 以内，有害生物成灾率低于 0.105%，确保不发生重特大森林火灾、疫情。 |       |      |    |     |             |
|          | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标      | 年度指标值  | 实际完成值 | 分值   | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标     | 投入管理指标  | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性 | 相关   | 相关    | 10   | 10 | 0%  |             |
|          |   | 预算   | 专项资金细化率   | ≥90%   | ≥90%  | 10   | 9  | 0%  |             |

|      |          |       |                              |       |      |     |    |    |  |
|------|----------|-------|------------------------------|-------|------|-----|----|----|--|
|      |          | 和财务管理 |                              |       |      |     |    |    |  |
|      |          | 绩效管理  | 绩效监控完成率                      | ≥95%  | ≥95% | 10  | 9  | 0% |  |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 |       | 全年总造林面积                      | ≥4万亩  | 完成   | 15  | 15 | 0% |  |
|      | 履职目标实现   |       | 管护人员劳务费发放率                   | ≥100% | 完成   | 10  | 9  | 0% |  |
| 效益指标 | 履职效益     |       | 增加林木蓄积提高森林管护有效的提升环境，改善县区空气质量 | 定性    | 完成   | 15  | 15 | 0% |  |
|      | 满意度      |       | 群众满意度                        | ≥95%  | 完成   | 20  | 20 | 0% |  |
| 总分   |          |       |                              |       |      | 100 | 97 |    |  |

## 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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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，指单位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。