镇安县林业综合服务中心
2021年度单位决算

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

二、单位决算构成

三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度单位决算情况说明

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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

镇安县林业综合服务中心隶属于镇安县林业局，属于财政全额拨款的副科级事业单位，编制16人，设主任1名。统一社会信用代码证号：12611025436421017 9，单位地址：陕西省镇安县永乐街道办西沟路34号，法人代表：王洪宽，主要执行政府会计制度。负责全县我县森林资源安全，促进林业发展,开展林业技术推广、种苗生产技术指导、森林病虫害防治与监测、种苗检疫检验、苗木调运检疫，产地检疫和林业技术服务等。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2021年内设4个办公室，分别是党政办公室、森防办公室、推广办公室、财务办公室，无下属单位。

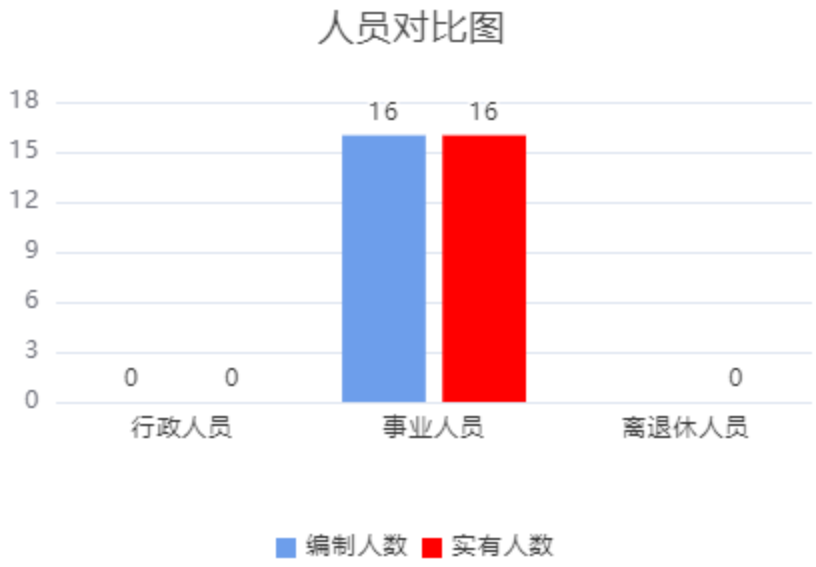
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括镇安县林业综合服务中心单位，单位性质为事业单位。：

序号	单位名称
1	镇安县林业综合服务中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：镇安县林业综合服务中心　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1.一般公共预算财政拨款	457.72	1.一般公共服务支出	
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出	
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出	
4.上级补助收入		4.公共安全支出	
5.事业收入		5.教育支出	
6.经营收入		6.科学技术支出	
7.附属单位上缴收入		7.文化旅游体育与传媒支出	
8.其他收入		8.社会保障和就业支出	
		9.卫生健康支出	
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		12.农林水支出	457.72
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		15.商业服务业等支出	
		16.金融支出	
		17.援助其他地区支出	
		18.自然资源海洋气象等支出	
		19.住房保障支出	
		20.粮油物资储备支出	
		21.国有资本经营预算支出	
		22.灾害防治及应急管理支出	
		23.其他支出	
本年收入合计	457.72	**本年支出合计**	457.72
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	457.72	**支出总计**	457.72

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县林业综合服务中心　　金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	457.72	457.72						
213	农林水支出	457.72	457.72						
21302	林业和草原	457.72	457.72						
2130204	事业机构	167.72	167.72						
2130234	林业草原防灾减灾	70.00	70.00						
2130299	其他林业和草原支出	220.00	220.00						

注：本表反映单位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

编制单位：镇安县林业综合服务中心　　金额单位：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						
	合计	457.72	162.72	295.00			
213	农林水支出	457.72	162.72	295.00			
21302	林业和草原	457.72	162.72	295.00			
2130204	事业机构	167.72	162.72	5.00			
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00			
2130299	其他林业和草原支出	220.00		220.00			

注：本表反映单位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：镇安县林业综合服务中心　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	457.72	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款		2.外交支出				
3.国有资本经营预算财政拨款		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出				
		9.卫生健康支出				
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		12.农林水支出	457.72	457.72		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出				
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出				
本年收入合计	457.72	**本年支出合计**	457.72	457.72		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	457.72	**支出总计**	457.72	457.72		

注：本表反映单位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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县林业综合服务中心　　金额单位：万元

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
	合计	457.72	162.72	295.00
213	农林水支出	457.72	162.72	295.00
21302	林业和草原	457.72	162.72	295.00
2130204	事业机构	167.72	162.72	5.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.00		70.00
2130299	其他林业和草原支出	220.00		220.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县林业综合服务中心　　金额单位：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
	人员经费合计	155.81		公用经费合计	6.89
301	工资福利支出	155.81	302	商品和服务支出	6.89
30101	基本工资	50.65	30201	办公费	0.71
30102	津贴补贴	32.28	30202	印刷费	
30107	绩效工资	42.29	30205	水费	0.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.63	30206	电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	30207	邮电费	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	0.73
			30217	公务接待费	0.22
			30231	公务用车运行维护费	1.34
			30228	工会经费	3.30

注：本表反映单位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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：镇安县林业综合服务中心　　金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数	1.56		0.22	1.34		1.34		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：镇安县林业综合服务中心　　金额单位：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	
	合计						

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：镇安县林业综合服务中心　　金额单位：万元

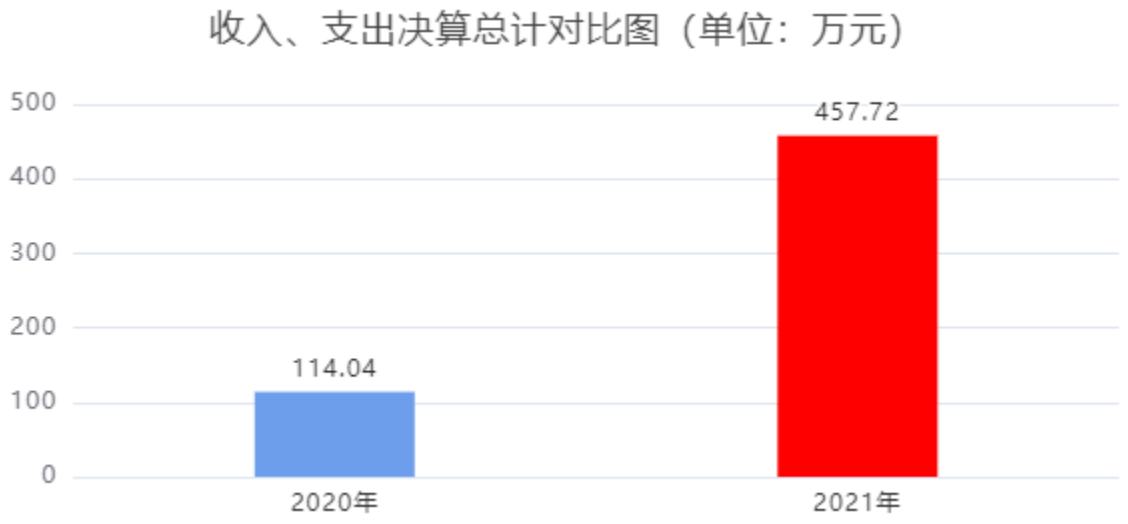
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为457.72万元，与上年相比增加343.68万元，增长301.37%，增长的主要原因是：主要是本年度决算增加专用项目费用。

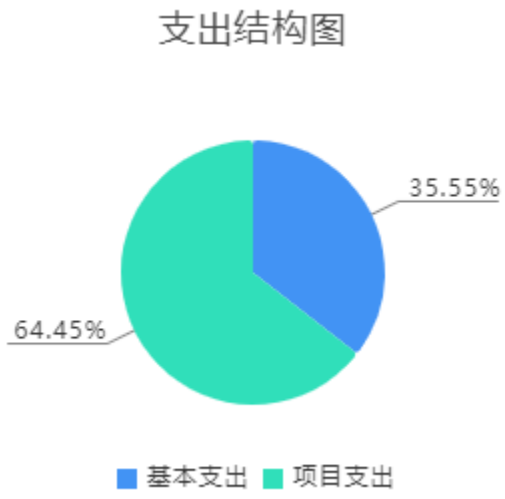


二、收入决算情况说明

本年度收入合计457.72万元，其中：财政拨款收入457.72万元，占100.00%。

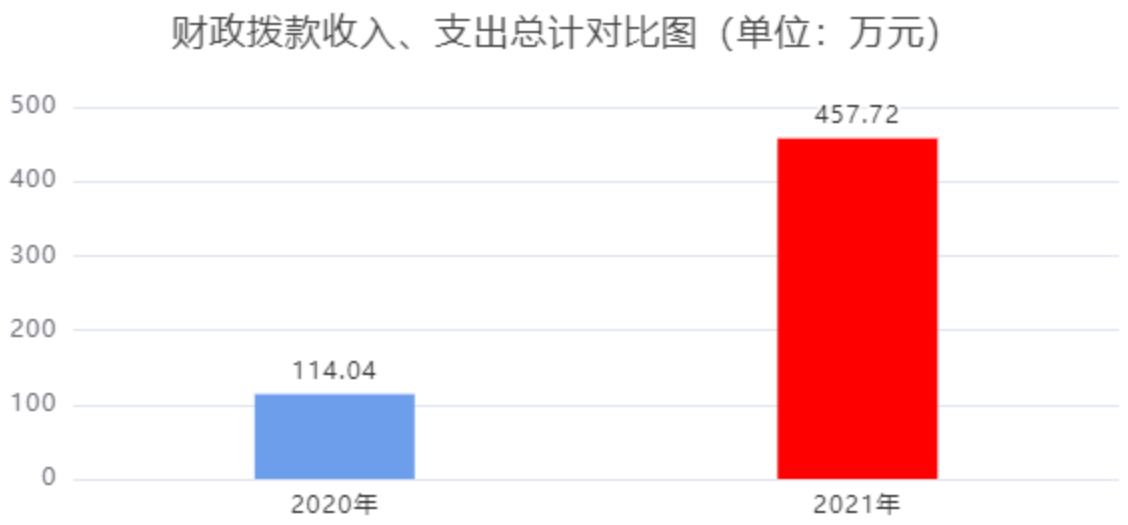
三、支出决算情况说明

本年度支出合计457.72万元，其中：基本支出162.72万元，占35.55%；项目支出295.00万元，占64.45%。



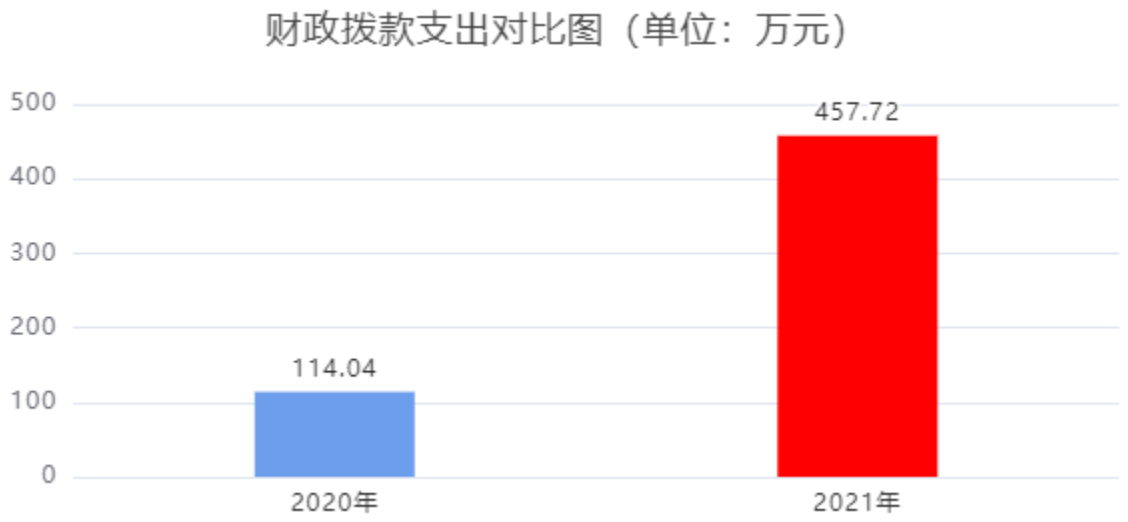
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为457.72万元，与上年相比增加343.68万元，增长301.37%，增长的主要原因是：主要是本年度决算增加专用项目费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算457.72万元，支出决算457.72万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加343.68万元，增长301.37%，增长的主要原因是：主要是本年度决算增加专用项目费用。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）预算167.72万元，支出决算167.72万元，完成预算的100.00%。

（二）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）预算70.00万元，支出决算70.00万元，完成预算的100.00%。

（三）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）预算220.00万元，支出决算220.00万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出162.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费155.81万元，主要包括：基本工资50.65万元、津贴补贴32.28万元、绩效工资42.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.63万元、职工基本医疗保险缴费11.08万元、其他社会保障缴费0.88万元。

（二）公用经费6.89万元，主要包括：办公费0.71万元、水费0.18万元、电费0.41万元、差旅费0.73万元、公务接待费0.22万元、公务用车运行维护费1.34万元、工会经费3.30万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算1.56万元，决算数较预算数增加1.56万元，主要原因是：本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

1．因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2．公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3．公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算1.34万元，决算数较预算数增加1.34万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4．公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0.22万元，决算数较预算数增加0.22万元，主要原因是：本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元。支出决算比上年无增减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价；完善了绩效管理工作机制，所有预算都填报绩效目标表，设定和审核绩效目标；明确了绩效管理职能，由项目管理人员填报绩效目标表，财务和单位负责人进行审核。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金295万元，占

部门预算项目支出总额的64%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度完成了人员经费公用经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

组织对林业技术推广、林业有害生物防治、松材线虫病疫木伐区生态修复人工造阔叶林项目等5个项目开展了单位重点评价，涉及预算资金295万元，从评价情况来看，通过本项目的实施，提供就业岗位增加农户收入，保障秦岭生态安全，辐射改善周边区域环境质量净化空气、防止水土流失、防风固沙、减少雾霾、具有涵养水源、调节气候等多种生态效能群众满意度达85%以上。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映林业技术推广项目、松材线虫病疫木伐区生态修复人工造阔叶林项目等5个一级项目绩效自评结果。

1.林业技术推广项目绩效自评综述：全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全县进行林业技术推广，对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施，提高产业质量，巩固林业产业持续高效发展，增加林农收入。

2.林业有害生物防治项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，提供防治作业就业岗位，农民增加了收入，松林生态系统各项功能提升、生态环境改善。

3.松材线虫病疫木伐区生态修复人工造阔叶林项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数210万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，提供劳动力，增加务工人员收入，有效保障秦岭生态安全。

4.青松抢救工程项目项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，松林生态功能提升，诱捕器的布设可提供就业岗位，可持续保障秦岭生态安全。

5.镇安县林业科技推广站建设项目绩效自评综述：全年预算

数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，基层林业科技推广站基础设施建设水平逐步提升，项目建设区环境改善明显。

附件1：

镇安县专项支出绩效自评表

（2021年度）

评价单位（签章）：镇安县林业综合中心

项目名称	林业技术推广		项目负责人及联系电话		王洪宽13992443972	
主管部门	镇安县林业局		项目实施单位		镇安县林业综合中心	
资金情况 （万元）	预算数（A）		实际执行数	分值（10分）	执行率（ B/A）	得分
	资金总额：					
	其中：财政拨款	5	5	（10分）	100	10
	1.上级财政拨款					
	2.本级财政拨款	5	5		100	
	其他资金					

总体目标	设定目标	完成情况综述
	在全县进行林业技术推广，对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施，提高产业质量，巩固林业产业持续高效发展，增加林农收入。	在全县进行林业技术推广，对核桃、板栗等经济林进行整形、修剪、除草、病虫害防治等综合科管措施，提高产业质量，巩固林业产业持续高效发展，增加林农收入。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟 采取的改进措施	得分
	产出指标（50分）	数量指标	培训林农；经济林病虫害防治	15	≧100人 ≧500亩	100人；500亩		15
		质量指标	病虫害防治验收合格率；培训林农林合格率	15	≥96%	96%		15
		时效指标	当年开工率	10	100%	100%		10
		成本指标	年财政投入	10	5万元	5万元		10
		经济效益指标	提高受训群众林业技术水平	10	≧100人	100人		10
		社会效益指标	创造临时就业岗位	10	≧20人	20人		10
		生态效益指标	提高经济林林分质量	5	明显提高	明显提高		5
	效益指标（30分）	可持续影响指标	辐射带动周边群众发展经济林	5	≥300人	300人		5
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众 的满意度	10	≥90%	90%		10
总分				100				100

说明	无

注：根据指标完成情况，综述分为：全部或基本达成预期指标；部分达成预期指标并具有一定效果；未达成 预期 指标效果较差。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，全年预算数457.72万元，执行数457.72万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成了人员经费及项目资金的支付，取得了明显的效果。

镇安县部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="6">（2021年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="4">镇安县林业综合服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2"></td><td>预算数</td><td></td><td>执行数</td><td></td></tr>
<tr><td>（万元）</td><td>其中：财政拨款</td><td>（万元）</td><td>其中：财政拨款</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td></td><td>131.8</td><td>131.8</td><td>162.72</td><td>162.72</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td>295</td><td>295</td></tr>
<tr><td colspan="2">金额合计</td><td>136.80</td><td>136.80</td><td>457.72</td><td>457.72</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度总体目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标1：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行</td><td colspan="3">目标1完成情况：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行</td></tr>
<tr><td colspan="2">目标2：确保1个项目实施</td><td colspan="3">目标2完成情况：确保1个项目实施</td></tr>
<tr><td rowspan="16">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>指标内容</td><td>预期指标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标1 ：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行</td><td>16人</td><td colspan="2">16人</td></tr>
<tr><td>指标2 ：确保项目实施</td><td>1个</td><td colspan="2">5个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1 ：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行</td><td>维持单位正常运转</td><td colspan="2">维持单位正常运转</td></tr>
<tr><td>指标2 ：确保项目实施</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1 ：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行</td><td>2021年12月</td><td colspan="2">2021年12月</td></tr>
<tr><td>指标2 ：确保项目实施</td><td>2021年12月</td><td colspan="2">2021年12月</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标1 ：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行</td><td>162.72万元</td><td colspan="2">162.72万元</td></tr>
<tr><td>指标2 ：确保项目实施</td><td>457.72万元</td><td colspan="2">457.72万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标1 ：完成人员经费及公用经费支付，保障单位正常运行</td><td>维持单位正常运转</td><td colspan="2">维持单位正常运转</td></tr>
<tr><td>指标2 ：确保项目实施</td><td>带动群众务工，增加收入</td><td colspan="2">带动群众务工，增加收入</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>指标1 ：提升板栗品牌</td><td>显著提升</td><td colspan="2">显著提升</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标1 ： 防止水土流失</td><td>效果明显</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标1 ：推动林业产业可持续发展</td><td>效果明显</td><td colspan="2">效果明显</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度</td><td>指标1 ：受益群众满意度</td><td>≥90%</td><td colspan="2">92%</td></tr>
</table>

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对2021年度的未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。