

# 山西省林业和草原工程总站 2022 年度

## 单位预算

### 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022 年度单位预算报表.....	1
一、山西省林业和草原工程总站 2022 年预算收支总表.....	2
二、山西省林业和草原工程总站 2022 年预算收入总表.....	3
三、山西省林业和草原工程总站 2022 年预算支出总表.....	4
四、山西省林业和草原工程总站 2022 年财政拨款收支总表.....	5
五、山西省林业和草原工程总站 2022 年一般公共预算支出预算表.....	7
六、山西省林业和草原工程总站 2022 年一般公共预算	

安排基本支出分经济科目表 .....	8
七、山西省林业和草原工程总站 2022 年政府性基金预算收入预算表 .....	9
八、山西省林业和草原工程总站 2022 年政府性基金预算支出预算表 .....	10
九、山西省林业和草原工程总站 2022 年国有资本经营预算收支预算表 .....	11
十、山西省林业和草原工程总站 2022 年“三公”经费支出预算表 .....	12
十一、山西省林业和草原工程总站 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表 .....	13
十二、山西省林业和草原工程总站 2022 年项目支出绩效目标申报表 .....	14
<b>第三部分 2022 年度单位预算情况说明 .....</b>	<b>17</b>
一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因 .....	17
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	17
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	17
四、政府采购情况 .....	17
五、绩效管理情况 .....	17
六、国有资产占有使用情况 .....	18
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

承担省级以上重点林业工程和重大草原工程的技术服务支撑工作；协助编制省级以上林业重点工程和全省国土绿化、生态修复治理、草原保护利用、经济林花卉发展等专项规划；承担全省草原资源保护、开发利用，经济林、薪炭林、饲料林、速生丰产林建设发展，以及基层林业站、重点花卉基地建设的技术服务工作；承担全省花卉行业发展的技术服务工作。

### 二、机构设置情况

山西省林业和草原工程总站内设 12 个科室为：办公室（党委办公室）、人事科、财务科、工程综合科、退耕还林还草科、防沙治沙科、三北防护林科、太行山绿化科（基层林业工作站）、经济林科、草原生态修复科、草原保护利用科、花卉建设科。

## 第二部分 2022 年度部门（单位）预算报表

## 山西省林业和草原工程总站2022年预算收支总表

部门：[239100]山西省林业和草原工程总站

单位：万元

收入		支出			
项目	2022年	项目	2022年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2,026.68	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		外交支出			
三、国有资本经营预算		国防支出			
四、财政专户管理资金		公共安全支出			
五、单位资金		教育支出			
		科学技术支出	10.00	10.00	
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	244.29	244.29	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	85.50	85.50	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出	1,784.51	1,686.90	97.62
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,026.68	本年支出合计	2,124.30	2,026.68	97.62
上年结转	97.62	年终结转			
收入总计	2,124.30	支出总计	2,124.30	2,026.68	97.62

## 山西省林业和草原工程总站2022年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
功能科目编码	功能科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2,026.68	2,026.68					97.62
206	[206]科学技术支出	10.00	10.00					
20604	[20604]技术与开发	10.00	10.00					
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	10.00	10.00					
208	[208]社会保障和就业支出	244.29	244.29					
20805	[20805]行政事业单位养老支出	244.29	244.29					
2080502	[2080502]事业单位离退休	38.47	38.47					
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.70	139.70					
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13					
210	[210]卫生健康支出	85.50	85.50					
21007	[21007]计划生育事务	7.32	7.32					
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	7.32	7.32					
21011	[21011]行政事业单位医疗	78.18	78.18					
2101102	[2101102]事业单位医疗	63.14	63.14					
2101103	[2101103]公务员医疗补助	15.03	15.03					
213	[213]农林水支出	1,686.90	1,686.90					97.62
21302	[21302]林业和草原	1,686.90	1,686.90					97.62
2130204	[2130204]事业机构	1,201.30	1,201.30					
2130206	[2130206]技术推广与转化							97.62
2130236	[2130236]草原管理	110.60	110.60					
2130237	[2130237]行业业务管理	375.00	375.00					

## 山西省林业和草原工程总站2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		2,124.30	1,531.08	593.22
206	[206]科学技术支出	10.00		
20604	[20604]技术与开发	10.00		
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208	[208]社会保障和就业支出	244.29		
20805	[20805]行政事业单位养老支出	244.29		
2080502	[2080502]事业单位离退休	38.47	38.47	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.70	139.70	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	66.13	66.13	
210	[210]卫生健康支出	85.50		
21007	[21007]计划生育事务	7.32		
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	7.32	7.32	
21011	[21011]行政事业单位医疗	78.18		
2101102	[2101102]事业单位医疗	63.14	63.14	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	15.03	15.03	
213	[213]农林水支出	1,784.51		
21302	[21302]林业和草原	1,784.51		
2130204	[2130204]事业单位	1,201.30	1,201.30	
2130206	[2130206]技术推广与转化	97.62		97.62
2130236	[2130236]草原管理	110.60		110.60
2130237	[2130237]行业业务管理	375.00		375.00

## 山西省林业和草原工程总站2022年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,026.68	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出	10.00	10.00		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	244.29	244.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	85.50	85.50		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1,784.51	1,784.51		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2,026.68	本年支出合计	2,124.30	2,124.30		
上年财政拨款结转	97.62	年终结转				
一、一般公共预算	97.62					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2,124.30	支出总计	2,124.30	2,124.30		

## 山西省林业和草原工程总站2022年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,124.30	1,531.08	593.22
206	[206]科学技术支出	10.00		10.00
20604	[20604]技术与开发	10.00		10.00
2060404	[2060404]科技成果转化与扩散	10.00		10.00
208	[208]社会保障和就业支出	244.29	244.29	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	244.29	244.29	
2080502	[2080502]事业单位离退休	38.47	38.47	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险	139.70	139.70	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费	66.13	66.13	
210	[210]卫生健康支出	85.50	85.50	
21007	[21007]计划生育事务	7.32	7.32	
2100799	[2100799]其他计划生育事务支出	7.32	7.32	
21011	[21011]行政事业单位医疗	78.18	78.18	
2101102	[2101102]事业单位医疗	63.14	63.14	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	15.03	15.03	
213	[213]农林水支出	1,784.51	1,201.30	583.22
21302	[21302]林业和草原	1,784.51	1,201.30	583.22
2130204	[2130204]事业机构	1,201.30	1,201.30	
2130206	[2130206]技术推广与转化	97.62		97.62
2130236	[2130236]草原管理	110.60		110.60
2130237	[2130237]行业业务管理	375.00		375.00

## 山西省林业和草原工程总站一般公共预算安排 基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,531.08	
工资福利支出	1,362.04	
基本工资	515.73	
津贴补贴	57.95	
奖金	3.21	
绩效工资	307.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	132.26	
职业年金缴费	66.13	
职工基本医疗保险缴费	63.14	
公务员医疗补助缴费	15.03	
其他社会保障缴费	7.44	
住房公积金	143.28	
其他工资福利支出	50.00	
商品和服务支出	133.46	
办公费	16.45	
印刷费	2.00	
水费	3.00	
电费	7.20	
取暖费	27.80	
物业管理费	4.00	
差旅费	3.00	
公务接待费	2.50	
劳务费	1.20	
工会经费	16.73	
福利费	29.28	
公务用车运行维护费	5.80	
其他商品和服务支出	14.50	
对个人和家庭的补助	32.44	
退休费	23.97	
生活补助	1.15	
奖励金	7.32	
资本性支出	3.15	
办公设备购置	3.15	

## 山西省林业和草原工程总站2022年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表

## 山西省林业和草原工程总站2022年政府性基金预算支出表

单位:万元

项目		政府性基金支出预算
科目编码	科目名称	

说明：我单位无政府性基金预算，该表为空表

## 山西省林业和草原工程总站2022年国有资本经营预算收支预算表

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营 收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称						

说明：我单位无国有资本经营预算

山西省林业和草原工程总站2022年一般公共预算  
“三公”经费支出情况统计表

单位：万元

项目	2022年预算数
因公出国（境）费	
公务接待费	2.50
公务用车购置及运行费	5.80
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	5.80
合计	8.30

## 山西省林业和草原工程总站2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022年预算数

说明:我单位无机关运行经费

### 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	京津风沙源治理工程管理费				
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省林业和草原工程总站		
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,000,000	年度资金总额:	3,000,000	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	9,000,000	省级财政资金	3,000,000	
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	配套国家京津风沙源治理工程,完成好工程建设任务,做好工程建设的管理工作。				
立项依据	国家发展和改革委员会、国家林业局、农业部、水利部《关于印发京津风沙源治理二期工程规划(2013-2022年)的通知》(发改农经[2013]454号)与《国家京津风沙源治理二期工程建设管理办法》;省政府批复的《山西省京津风沙源治理二期工程规划(2013-2022年)》与《山西省京津风沙源治理二期工程建设与管理实施细则》。				
项目设立必要性	京津风沙源治理工程是党中央、国务院为改善和优化京津及周边地区生态环境状况,减轻风沙危害,紧急启动实施的一项具有重大战略意义的生态建设工程。山西省京津风沙源治理工程从2013年启动实施,在项目管理上按照工程管理制度执行,并采取一系列有效的管理办法,确保建设成效显著,成绩突出。按照省政府批复的《山西省京津风沙源治理二期工程建设管理办法》,省级配套管理费与监理费,开展工程建设管理及相关工程,为工程建设顺利实施提供有效保障。因此,工程建设管理费的投入是必须的、必要的。				
保证项目实施的制度、措施	《国家京津风沙源治理二期工程建设管理办法》《山西省京津风沙源治理二期工程建设与管理实施细则》				
项目实施计划	根据年度工程建设需要和实施进展情况,在一年中开展项目监理的聘用,项目管理中的野外踏勘、技术指导服务、交通费用、办公费用等所需经费的报账使用。				
年度目标					
目标1:完成京津风沙源治理工程林业建设人工造林43.85万亩,封山育林21.2万亩任务的管理工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	管理工程建设封山育林面积	21.2万亩	
			管理工程建设人工造林面积	43.85万亩	
		质量指标	工程建设质量合格率	≥85%	
			工程管理完成及时率	=100%	
	效益指标	成本指标	平均每亩管理费	=4.61元	
			经济效益指标		
			社会效益指标	京津风沙源治理工程建设成效	提高
			生态效益指标	促进当地生态文明建设	促进
可持续影响指标	京津风沙源治理工程建设和管理水平	持续提高			
满意度指标	服务对象满意度	项目区各建设单位满意度	≥90%		
负责人:	高俊臣		联系电话:	13994260753	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	全省草原退化区域生态修复工程				
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省林业和草原工程总站		
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	1,518,000	年度资金总额：	506,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	1,518,000	省级财政资金	506,000	
	市县（区）财政资 金	0	市县（区）财政资 金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	通过采取退化草原修复，天然草原改良等措施，尽快恢复植被，加大草原生态环境保护力度，对草原进行系统修复和治理，努力改善区域内草原生态环境，提升草原生态功能支撑和生态涵养作用。同时，做好工程建设和管理工作。				
立项依据	《草原法》、国务院办公厅印发的《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发[2021]7号）和《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发[2021]19号）。				
项目设立必要性	我省大量草原地处黄河、汾河流域，所在区域农业生产方式粗放，资源保护意识不强、片面追求产量产值、重利用轻养护、重生产轻生态，草地负载压力较大，草地资源日趋枯竭。特别是多年的超强度开采，掠夺式开垦和利用，导致草地快速退化，沙化、盐碱化程度不断加重，致使全省80%以上的草地发生不同程度的退化。为全面贯彻落实党的十八大、十九大和习近平总书记系列讲话重要讲话精神坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”的生态理念，以解决草地生态保护突出问题为导向，以增绿、修复、保护为手段，实施草地生态系统修复，加快推进生态文明建设和美丽山西建设。因此全省草原退化区域生态修复工程建设的投入是十分必要的。				
保证项目实施的制度、措施	《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》（国办发[2021]7号）和《国务院办公厅关于科学绿化的指导意见》（国办发[2021]19号）。				
项目实施计划	根据年度工程建设需要开展草原生态修复和草原改良，项目经费包括交通费、打印费、培训费、管理费等经费。				
年度目标					
目标：实施草原生态保护振兴战略，加大生态修复与草原改良的技术推广，项目实施区草原盖度增加10%以上。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标	产出指标	数量指标	工程区草原改良面积	1.66万亩	
			工程区生态修复面积	1万亩	
		质量指标	工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	工程管理完成及时率	100%	
		成本指标	平均每亩管理费	8.5元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	草原保护意识	提高	
			全省草原退化区域生态修复工程建设成效	提高	
		生态效益指标	生态环境改善性	改善	
			促进当地生态文明建设	提高	
	可持续影响指标	全省草原退化区域生态修复工程建设和管理 水平	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区各建设单位满意度	≥90%	
负责人：	邢亚亮		联系电话：	13513607322	

## 山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	林草总站专项业务工作经费				
主管部门及代码	239-山西省林业和草原局	实施单位	山西省林业和草原工程总站		
项目属性	经常性项目（长期开展）	项目期	3年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,889,400	年度资金总额:	171,900	
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0	
	省级财政资金	4,889,400	省级财政资金	171,900	
	市县(区)财政资 金	0	市县(区)财政资 金	0	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况	林业和草原工程专项业务费是省财政为保障我站主管和实施的林业生态工程如退耕还林(草)、京津风沙源治理工程、三北防护林、太行山绿化、吕梁山脆弱区及黄土高原治理、京津冀生态屏障建设、干果经济林、重要水源地造林等大型生态工程所专项安排的费用以及对山西省天然草原三化情况进行监测评估,对10种乡土草种进行引种驯化区域试验所需的业务经费。				
立项依据	我站所主管的大部分林草工程都要求配置管理经费。如退耕还林项目,山西省人民政府《关于进一步做好退耕还林工作的通知》(晋政发[2002]15号)。文件规定:“退耕还林工程前期费和管理费,实行省、市(地)、县各级政府负责制,按照退耕还林年度工程任务,省级按每亩一元以上、市(地)县两级按每亩2元以上安排专项资金,纳入同级财政年度预算。”如“京津风沙源治理”工程项目,依据国家发改委、国家林业局、水利部、农业部联合下发的《国家京津风沙源治理二期工程建设管理办法》与省政府批复的《山西省京津风沙源治理二期工程建设管理办法》都明确了对该项目监理费、管理费的配置。全省林业“十三五”规划对林业工程提出了更高的要求。从总体上来讲,我局所主管和实施的林业项目较多,工程建设以及日常工作管理较为繁杂,从任务落实、方案审批、组织实施、成效评估等各个环节都必须落到实处。再如《中华人民共和国草原法》第二十六条指出:县级以上人民政府应当增加草原建设的投入,支持草原建设。因此,必须要有一定的管理经费来保障工作的正常开展。				
项目设立必要性	为保证我站对全省林草工程的各个项目进行管理和技术服务,需要财政将此项经费列入当年预算。				
保证项目实施的制度、措施	加强技术指导与业务管理,按程序对本年度资金使用效益进行绩效评价。				
项目实施计划	每年春季、雨季、秋季进行林草技术服务。				
年度目标					
目标:为全省省级以上重点林业工程、草原工程、花卉行业发展技术服务和指导工作的正常开展提供保障,推动我省林草事业健康有序发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效目标	产出指标	数量指标	年度指导服务基层(县区)	≥90个	
			差旅费、公务接待费保障度	保障	
		时效指标	办公经费使用时间	全年	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	工程建设和管理水平	巩固和提升
		基层工程技术人员水平		提高	
		生态效益指标	对促进生态文明建设作用	提供有力保障	
	可持续影响指标	工程建设和管理水平	巩固和提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区服务对象满意度	≥90%	
负责人:	武永根	联系电话:	13073571318		

## 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

2022 年，山西省林业和草原工程总站预算 2124.3 万元，比 2021 年的 1855.88 万元增加 268.42 万元。变动主要来自三个方面，一是口径变化，增加上年结转资金 97.62 万元；二是 2022 年我单位新增草原生态修复治理项目，管理费按照有关政策规定相应增加，增加 110.6 万元；三是在社会保障和就业支出科目新增机关事业单位职业年金缴费支出，增加 66.13 万元。

### 二、“三公”经费增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 8.3 万元，与 2021 年“三公”经费持平，其中：公务接待费 2.5 万元，公务用车运行维护费 5.8 万元，均与 2021 年数额一致。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行费用。

### 四、政府采购情况

2022 年我单位政府采购预算总额为 50.36 万元，其中：政府采购货物预算 44.86 万元、政府采购服务预算 5.5 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2022年山西省林业和草原工程总站实行绩效管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款2026.68万元，其中基本支出类项目2个，预算金额1531.08万元；其他运转类项目3个，预算金额75万元；特定目标类项目4个，预算金额420.6万元。

## 2、绩效目标情况

见第二部分项目支出绩效目标申报表。

## 六、国有资产占有使用情况

1、截止2021年12月31日，我单位公车数量2辆（特种专业技术用车）；

2、我单位房屋面积为4461平方米；

3、其他国有资产占有使用情况见下表：

单位：元、件

行号	资产大类	期初		本期增加		本期减少		期末	
		数量/面积	原值	数量/面积	原值	数量/面积	原值	数量/面积	原值
合计			8,434,857.74		703,511.53		0.00		9,138,369.27
1	土地、房屋及构筑物	—	571,531.80	—	0.00	—	0.00	—	571,531.80
2	通用设备	917	5,978,722.00	93	431,647.53	0	0.00	1010	6,410,369.53
3	专用设备	23	129,400.00	0	0.00	0	0.00	23	129,400.00
4	文物和陈列品	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
5	图书、档案	236	18,093.82	0	0.00	0	0.00	236	18,093.82
6	家具、用具、装具及动植物	548	572,060.12	72	59,764.00	0	0.00	620	631,824.12
7	无形资产	3	1,165,050.00	4	212,100.00	0	0.00	7	1,377,150.00

## 第四部分 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人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。