

濮阳市华龙区农机局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 华龙区农机局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 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 濮阳市华龙区农机局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家省、市有关农机化工作方针政策，结合本区实际拟定执行办法并组织实施、督促和检查。

(二) 参与研究制定农业和农村发展意见、负责拟定全区农业机械化、设施农业工程等发展规划；规划并实施农机化科研及推广应用项目。

(三) 负责拖拉机、联合收割机等农业机械的使用管理、登记入户、核发牌证及农机驾驶操作人员考试、考核发证、年度审验工作，指导协调农用机械的道路交通管理工作，负责乡村道路、田间场院农机事故的调查处理，拟定农机安全监理工作办法和措施并监督实施。

(四) 组织协调农业机械开展社会化服务、规模经营、科技示范，规范、指导作业市场。

(五) 指导农业机械使用维修管理工作；负责农机职业技术教育工作。

(六) 负责农机化统计和分析，收集并预测有关农机行业的技术信息。

(七) 规范指导全区农机供应企业的经济活动。

(八) 承办上交交办的其他工作。

二、机构设置

华龙区农机局无所属二级预算单位，本级决算为汇总决算。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省濮阳市华龙区农机管理局

金额单位：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、财政拨款收入	1	235.36	一、一般公共服务支出	28	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.31
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.67
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	201.00
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	

	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	7.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
本年收入合计	23	235.36	本年支出合计	50	233.36
用事业基金弥补收支差额	24		结余分配	51	
年初结转和结余	25		年末结转和结余	52	2.00
	26			53	
总计	27	235.36	总计	54	235.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区农机管理局

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		235.36	235.36					
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31					
20805	行政事业单位离退休	20.74	20.74					
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	3.67					
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67					
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67					

213	农林水支出	203.00	203.00					
21301	农业	203.00	203.00					
2130101	行政运行	90.00	90.00					
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00					
2130110	执法监管	9.00	9.00					
2130122	农业生产支持补贴	100.00	100.00					
221	住房保障支出	7.38	7.38					
22102	住房改革支出	7.38	7.38					
2210201	住房公积金	7.38	7.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河南省濮阳市华龙区农机管理局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		233.36	135.36	98.00			
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31				
20805	行政事业单位离退休	20.74	20.74				
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31				
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	3.67				
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67				
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67				
213	农林水支出	201.00	103.00	98.00			
21301	农业	201.00	103.00	98.00			

2130101	行政运行	90.00	90.00			
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00			
2130110	执法监管	9.00	9.00			
2130122	农业生产支持补贴	98.00		98.00		
221	住房保障支出	7.38	7.38			
22102	住房改革支出	7.38	7.38			
2210201	住房公积金	7.38	7.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河南省濮阳市华龙区农机管理局

金额单位：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	235.36	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	21.31	21.31	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	3.67	3.67	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39	201.00	201.00	
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			

	15		十五、商业服务业等支出	42		
	16		十六、金融支出	43		
	17		十七、援助其他地区支出	44		
	18		十八、国土海洋气象等支出	45		
	19		十九、住房保障支出	46	7.38	7.38
	20		二十、粮油物资储备支出	47		
	21		二十一、其他支出	48		
本年收入合计	22	235.36	本年支出合计	49	233.36	233.36
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50	2.00	2.00
一般公共预算财政拨款	24			51		
政府性基金预算财政拨款	25			52		
	26			53		
总计	27	235.36	总计	54	235.36	235.36

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河南省濮阳市华龙区农机管理局

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
栏次		1	2	3
合计		233.36	135.36	98.00
208	社会保障和就业支出	21.31	21.31	
20805	行政事业单位离退休	20.74	20.74	
2080502	事业单位离退休	7.99	7.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.57	0.57	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.13	0.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.31	0.31	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.67	3.67	
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	
2101102	事业单位医疗	3.67	3.67	
213	农林水支出	201.00	103.00	98.00
21301	农业	201.00	103.00	98.00

2130101	行政运行	90.00	90.00	
2130106	科技转化与推广服务	4.00	4.00	
2130110	执法监管	9.00	9.00	
2130122	农业生产支持补贴	98.00		98.00
221	住房保障支出	7.38	7.38	
22102	住房改革支出	7.38	7.38	
2210201	住房公积金	7.38	7.38	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河南省濮阳市华龙区农机管理局

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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.99	302	商品和服务支出	13.00	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	36.52	30201	办公费	7.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.90	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	28.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	4.24	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	15.37	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	7.99	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.12	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费	0.78	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	7.38	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	0.49	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		122.36	公用经费合计				13.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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：河南省濮阳市华龙区农机管理局

金额单位：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
3.40		3.20		3.20	0.20	3.12		3.00		3.00	0.12

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：河南省濮阳市华龙区农机管理局

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							

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。本单位无政府性基金收入，也未发生政府性基金支出，本表无数据。

第三部分

2017 年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 235.36 万元。与 2016 年相比，收、支总计各 228.97 万元，收、支增长 2.79%，主要原因是工资额增加。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计 235.36 万元，其中：财政拨款收入 235.36 万元，占 100%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计 233.36 万元，其中：基本支出 135.36 万元，占 58%；项目支出 98 万元，占 42%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为 235.36。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各 228.97 万元，财政拨款收、支总计各增加 6.39 万元，增长 2.79%。主要原因是工资数额增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出 233.36 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出 228.97

万元，增长为 1.92%。变动的主要原因是工资额增加。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 233.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 21.31 万元，占 9.13%；医疗卫生和计划生育（类）支出 3.67 万元，占 1.57%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 201 万元，占 86.13%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 7.38 万元，占 3.16%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 235.36 万元，支出决算为 233.36 万元，完成年初预算的 99.15%。决算数与年初预算数存在差异的原因是年末项目资金结转 2 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 7.99 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.75 万元，支出决算为 12.75 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 3.67 万元，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 98 万元，完成年初预算的 98%，决算数小于预算数的原因是年末项目资金结转 2 万元。

11. 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 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 135.36 万元。与 2016 年相比，增长 44.39 万元，增长 48.79%。变动的主要原因：工资额增加。其中：人员经费 122.36 万元，主要包括：基本工资 36.52 万元、津贴补贴 24.90 万元、奖金 28.58 万元、其他社会保险保障缴费 4.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.75 万元、对个人和家庭的补助 15.37 万元、退休费 7.99 万元、住房公积金 7.38 万元；公用经费 13 万元，主要包括：办公费 7.15 万元、邮电费 1.38 万元、差旅费 0.08 万元、公务接待 0.12 万元、专用材料费 0.78 万元、工会经费 0.49 万元、公务用车运行维护费 3 万元。

七、关于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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.4 万元，支出决算为 3.12 万元，完成预算的 91.76%。2017 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公务用车运行维护费、公务接待减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 万元，占 0%，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3 万元，占 96.15%，完成预算的 93.75%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 3.85%，完成预算的 60%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排河南省濮阳市华龙区农机管理局机关、农机局因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国(境)费支出决算比 2016 年度 0 万元，100%，主要原因是没有因公出国项目。

2. 公务用车购置及运行费支出 3 万元。其中：

公务用车运行支出 3 万元。主要用于车燃料费、维修费、车保险费。2017 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置运行费支出决算比 2016 年度增加 1 万元，增加 50%，主要原因是工作量增大，下乡次数增多。

3. 公务接待费支出 0.12 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.12 万元，主要用于接待平安农机创建团。

公务接待费支出决算比 2016 年度 0.02 万元，增加 20%，主要原因是接待人员增多。

河南省濮阳市华龙区农机管理局 2017 年度共接待国内来访团组 2 个、来访人员 10 人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，我单位对 2017 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2017 年整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支基本平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了目标任务。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 13 万元，较 2016 年度减少了 2.93 万元，下降 18.39%。的主要原因是：减少了办公费、邮电费。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

2017 年期末，河南省濮阳市华龙区农机管理局共有车辆 2 辆，其中：一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项情况说明。

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各类财政拨款。

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”等以外的收入。

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。