

2021 年度  
漯河市财政局部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 漯河市财政局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2021 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 2021 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 漯河市财政局部门概况

## 一、部门职责

（一）拟订全市财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施，研究提出建立完善现代财政制度和运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

（二）起草全市财政、财务、会计管理规范性文件，组织涉外财政、债务等国际谈判并草签有关协议；在政府统一领导下，牵头建立政府购买服务工作机制，会同有关部门研究提出相关政策。

（三）负责全市财政收支管理工作，承担市级财政收支管理责任。负责编审年度市级财政预算草案并组织执行，受市政府委托向市人民代表大会报告全市和市级财政预算及其执行情况；负责编制全市年度财政决算草案并向市人大常委会报告；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算；建立全面规范、公开透明的预算制度；建立跨年度预算平衡机制；全面推进预算绩效管理工作。

（四）研究提出完善市、县（区）级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议，完善转移支付制度。

（五）负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度市级政府性基金预算草案，汇总年度全市政府性基金预算；

管理财政票据；贯彻执行彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金；研究制定政府非税收入管理制度。

（六）组织制定全市财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度；负责制定政府采购制度，编制市级政府采购预算并监督管理。

（七）负责管理和监督市级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准；承担市级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

（八）负责管理和监督市级财政农业、林业、水利、扶贫等支出，研究提出相关财政政策建议；负责拟订全市农业综合开发政策和项目、资金、财务管理工作。

（九）负责监督管理市级财政经济发展支出，研究提出相关财政政策建议；制定全市基本建设财务制度，承担财政投资评审管理工作。

（十）负责管理和监督市级财政社会保障、就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度，编制市级社会保障预决算草案。

（十一）负责管理和监督市级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出，研究提出相关财政政策建议；拟订

商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（十二）按照地方性税收立法规划，在国家、省规定的权限内，提出地方性税目税率调整和对全市财政影响较大的临时特案减免税的建议；牵头建立个人收入和财产信息系统。（在国家税制改革统一框架下，提出加强地方税体系建设相关建议）

（十三）负责制定行政事业单位国有资产管理制，并对执行情况进行监督检查。管理行政事业单位国有资产，制定资产配置标准和相关费用标准，编制市级行政事业单位国有资产购置预算；负责市级事业单位对外投资的审批和监督管理；负责全市财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十四）负责制定国有资本经营预算制，编制市级国有资本经营预算，审核和汇总编制全市国有资本经营预决算草案，收取市本级企业国有资本收益；组织实施全市企业财务制，参与拟订企业国有资产管理相关制，按规定管理资产评估工作；监督管理公物拍卖。

（十五）承担地方金融类企业国有资产管理有关工作。拟订地方金融类企业财务管理制度，按规定管理政策性金融业务；拟订地方政策性保险有关政策；代表政府履行出资人对地方金融类企业资产、财务的监管职责。

（十六）执行国家、省政府性债务管理政策及制度，拟订我市有关政策、制度，建立规范合理的政府债务管理及相关风险预警机制。

（十七）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，负责会计师事务所设立的审查、呈报，指导和监督注册会计师、会计师事务所的业务；指导和管理社会审计工作。

（十八）监督检查财税法规、政策的执行情况，依法查处违法违规行为；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议。

（十九）承办市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

漯河市财政局内设机构 28 个，包括：办公室、人事教育科（党委办公室）、综合科（清理规范津贴补贴办公室）、预算科、国库科、行政群团科、政法科、教育事业的科、科技文化科、经济建设科、自然资源和生态环境科、农业农村科、社会保障科、政府采购监督管理科、税政与条法科、金融贸易科、企业科、基层财政管理科、对外经济合作科、行政事业资产管理科、会计科、预算绩效管理科、财政监督办公室、税源建设科、企业改革发展科、产权管理及统计评价科、企业综合管理与群众工作科、企业党建工作科。

从决算单位构成看，漯河市财政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 13 个，其中二级预算单位包括：

1. 漯河市财政局机关本级；
2. 漯河市财政局政策研究中心；
3. 漯河市社保基金事务中心；
4. 漯河市财政投资评审中心；
5. 漯河市农业开发资金服务中心；
6. 漯河市财政局干部教育中心；
7. 漯河市行政事业国有资产服务中心；
8. 漯河市财政信息中心；
9. 漯河市财政国库支付中心；
10. 漯河市注册会计师协会事务服务中心；
11. 漯河市道路交通事故社会救助基金服务中心；
12. 漯河市财政预算绩效评价中心；
13. 漯河市政府债务中心。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：漯河市财政局

2021 年度

公开 01 表  
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、一般公共预算财政拨款收入	1	5,410.78	一、一般公共服务支出	32	3,984.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,500.00	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	375.08
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	23.88	八、社会保障和就业支出	39	499.33
	9		九、卫生健康支出	40	133.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	211.73
	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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：漯河市财政局

2021 年度

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
	19		十九、住房保障支出	50	308.79
	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	9,505.23
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,934.66	<b>本年支出合计</b>	58	15,017.30
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	12.19
年初结转和结余	29	201.81	年末结转和结余	60	106.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,136.47	<b>总计</b>	62	15,136.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：漯河市财政局

2021 年度

公开 02 表  
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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,934.66	14,910.78	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88
201	一般公共服务支出	3,907.95	3,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23.23
20106	财政事务	3,907.95	3,884.73	0.00	0.00	0.00	0.00	23.23
2010601	行政运行	1,724.56	1,724.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2010602	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	19.15	19.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	82.08	82.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	253.21	253.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	475.94	475.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,042.52	1,019.40	0.00	0.00	0.00	0.00	23.11
2010699	其他财政事务支出	304.49	304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	373.39	373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20508	进修及培训	373.39	373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2050802	干部教育	373.39	373.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	499.33	499.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.64	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：漯河市财政局

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080501	行政单位离退休	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	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	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.10</b>	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>43.50</b>	<b>43.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.08</b>	<b>8.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>132.83</b>	<b>132.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.83</b>	<b>132.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>211.73</b>	<b>211.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21507	国有资产监管	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：漯河市财政局

2021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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150799	其他国有资产监管支出	211.73	211.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,500.64	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64
2299999	其他支出	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.64

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

金额单位：万元

部门：漯河市财政局

2021 年度

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		15,017.30	4,002.90	11,014.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,984.07	2,752.72	1,231.35	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,984.07	2,752.72	1,231.35	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	1,724.66	1,724.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2010604	预算改革业务	35.55	0.00	35.55	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	116.11	0.00	116.11	0.00	0.00	0.00
2010607	信息化建设	263.95	0.00	263.95	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	475.94	0.00	475.94	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	1,028.46	1,028.06	0.40	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	333.39	0.00	333.39	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	375.08	348.62	26.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	375.08	348.62	26.46	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	375.08	348.62	26.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.33	454.72	44.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	446.64	446.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.55	190.55	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

部门：漯河市财政局

2021 年度

公开 03 表  
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
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	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	230.49	230.49	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20807</b>	<b>就业补助</b>	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>	<b>1.10</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080799	其他就业补助支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>43.50</b>	<b>0.00</b>	<b>43.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080901	退役士兵安置	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.08</b>	<b>8.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>133.08</b>	<b>132.83</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21004</b>	<b>公共卫生</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>132.83</b>	<b>132.83</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.97	35.97	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>211.73</b>	<b>0.00</b>	<b>211.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21507</b>	<b>国有资产监管</b>	<b>211.73</b>	<b>0.00</b>	<b>211.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



# 支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：漯河市财政局

2021 年度

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
2150799	其他国有资产监管支出	211.73	0.00	211.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	308.79	308.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,505.23	5.23	9,500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.23	5.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：漯河市财政局

2021 年度

公开 04 表  
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	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	5,410.78	一、一般公共服务支出	33	3,975.20	3,975.20	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,500.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	374.22	374.22	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	499.33	499.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.08	133.08	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	211.73	211.73	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

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：漯河市财政局

2021 年度

公开 04 表  
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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	308.79	308.79	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	9,500.00	0.00	9,500.00	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>	27	14,910.78	<b>本年支出合计</b>	59	15,002.36	5,502.36	9,500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.58	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	91.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：漯河市财政局

2021 年度

公开 04 表  
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	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨 款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15,002.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,002.36</b>	<b>5,502.36</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市财政局

2021 年度

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		5,502.36	3,987.96	1,514.40
201	一般公共服务支出	3,975.20	2,743.86	1,231.35
20106	财政事务	3,975.20	2,743.86	1,231.35
2010601	行政运行	1,724.45	1,724.45	0.00
2010602	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00
2010604	预算改革业务	35.55	0.00	35.55
2010605	财政国库业务	116.11	0.00	116.11
2010607	信息化建设	263.95	0.00	263.95
2010608	财政委托业务支出	475.94	0.00	475.94
2010650	事业运行	1,019.80	1,019.40	0.40
2010699	其他财政事务支出	333.39	0.00	333.39
205	教育支出	374.22	347.76	26.46
20508	进修及培训	374.22	347.76	26.46
2050802	干部教育	374.22	347.76	26.46
208	社会保障和就业支出	499.33	454.72	44.61
20805	行政事业单位养老支出	446.64	446.64	0.00
2080501	行政单位离退休	190.55	190.55	0.00
2080502	事业单位离退休	25.61	25.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	230.49	230.49	0.00
20807	就业补助	1.10	0.00	1.10
2080799	其他就业补助支出	1.10	0.00	1.10
20809	退役安置	43.50	0.00	43.50
2080901	退役士兵安置	43.50	0.00	43.50
20899	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.08	8.08	0.00
210	卫生健康支出	133.08	132.83	0.25
21004	公共卫生	0.25	0.00	0.25
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.25	0.00	0.25
21011	行政事业单位医疗	132.83	132.83	0.00
2101101	行政单位医疗	55.27	55.27	0.00
2101102	事业单位医疗	41.59	41.59	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.97	35.97	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	211.73	0.00	211.73
21507	国有资产监管	211.73	0.00	211.73

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：漯河市财政局

2021 年度

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
2150799	其他国有资产监管支出	211.73	0.00	211.73
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>308.79</b>	<b>308.79</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>308.79</b>	<b>308.79</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	308.79	308.79	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：漯河市财政局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,530.63	302	商品和服务支出	232.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,016.44	30201	办公费	21.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	677.76	30202	印刷费	0.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	947.28	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	1.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	190.10	30205	水费	9.92	31002	办公设备购置	1.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.53	30206	电费	15.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.92	30208	取暖费	3.42	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	35.97	30209	物业管理费	5.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.26	30211	差旅费	2.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	321.48	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	2.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.88	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	222.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	27.90	30216	培训费	0.98	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	184.32	30217	公务接待费	0.18	31019	其他交通工具购置	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：漯河市财政局

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.28	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	1.34	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.45	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	29.69	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	5.85	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	83.59			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.43			
人员经费合计		3,753.18	公用经费合计					234.77

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

预算代码：011

部门：漯河市财政局

公开 07 表

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
10.02	0.00	7.50	0.00	7.50	2.52	7.89	0.00	5.95	0.00	5.95	1.94

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：漯河市财政局

2021 年度

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	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00

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。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 15,136.47 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9,289.75 万元，增长 158.89%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加 9,500 万元。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 14,934.66 万元，其中：财政拨款收入 14,910.78 万元，占 99.84%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 23.88 万元，占 0.16%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,017.3 万元，其中：基本支出 4,002.9 万元，占 26.66%；项目支出 11,014.4 万元，占 73.34%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计均为 15,002.36 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,299.71 万元，增长 163.08%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入、支出增加 9,500 万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,502.36 万元，占支出合计的 36.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.77 万元，增长 3.46%。主要原因是：事业运行较上年增加 172.28 万元。

## **（二）结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,502.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,975.2 万元，占 72.25%；教育（类）支出 374.22 万元，占 6.80%；社会保障和就业（类）支出 499.33 万元，占 9.07%，卫生健康（类）支出 133.08 万元，占 2.42%；资源勘探工业信息等（类）支出 211.73 万元，占 3.85%；住房保障（类）支出 308.79 万元，占 5.61%。

## **（三）具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,554.82 万元，支出决算为 5,502.36 万元，完成年初预算的 99.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,854.57 万元，支出决算为 1,724.45 万元，完成年初预算的 92.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2021 年退休人员增加，行政运行减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100%。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 35.55 万元。完成年初预算的 222.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按规定使用了以前年度结转资金。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）。年初预算为 119.6 万元，支出决算为 116.11 万元，完成年初预算的 97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政票据电子化改革，票据印刷费减少。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为 385.18 万元，支出决算为 263.95 万元，完成年初预算的 68.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据省厅统一部署，部分信息化项目未实施。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为 549.98 万元，支出决算为 475.94 万元，完成年初预算的 86.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：国有土地储备项目评审经费、债券谋划评审等费用，因疫情原因未开展，申请财政调减。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为 891.3 万元，支出决算为 1019.8 万元，完成年初预算的 114.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：2021 年部门所属事业单位正常增人增资、晋级晋档、工资调整等，基本支出决算相应增加。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 373.4 万元，支出决算为 333.39 万元，完成年初预算的 89.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：受疫情影响，部门部分项目未按计划开展工作。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为 437.5 万元，支出决算为 374.22 万元，完成年初预算的 85.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：财政局干部教育中心 2021 年干部培训费用，因疫情原因未开展此项工作。

10. 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 180.39 万元，支出决算为 190.55 万元，完成年初预算的 105.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位离退休人员增加，相应增加离退休人员经费。

11. 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 25.23 万元，支出决算为 25.61 万元，完成年初预算的 101.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位退休人员增加，相应增加事业单位离退休人员经费。

12. 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 238.02 万元，支出决算为 230.49 万元，完成年初预算

的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员变动，以实际登记缴费人员，结算基本养老保险。

**13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因就业补助支出中公益性岗位补贴年初已在中央转移支付资金就业资金项目中编制年初预算，故年初部门预算不再重复编制此项目预算。

**14. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 43.5 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：该项目为年中追加预算。

**15. 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）。**年初预算为 8.21 万元，支出决算为 8.08 万元，完成年初预算的 98.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政事业单位人员变动，以实际参保人员结算其他各项社会保险。

**16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按规定使用了以前年度结转资金。

**17 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 56.73 万元，支出决算为 55.27



万元，完成年初预算的 97.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位人员变动，以实际参保人员结算医疗保险费。

**18. 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 40.1 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 103.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位人员变动，以实际参保人员结算医疗保险费。

**19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 37.71 万元，支出决算为 35.97 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位人员变动，以实际参保人员结算公务员医疗补助。

**20. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）。**年初预算为 26 万元，支出决算为 211.73 万元，完成年初预算的 814.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按规定使用以前年度结转结余资金，国资国企在线监管系统建设费用。

**21. 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 308.9 万元，支出决算为 308.79 万元，完成年初预算的 99.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，以实际登记缴费人员结算住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,987.95 万元。其中：人员经费 3,753.18 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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 234.77 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.02 万元，支出决算为 7.89 万元，完成预算的 78.74%。2021 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：认真贯彻落实中央“八项规定”精神，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作

作风，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021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，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.95万元，完成预算的79.33%，占75.42%；公务接待费支出决算1.94万元，完成预算的76.98%，占24.59%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0万元，支出决算为0万元，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**初预算为7.5万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的79.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是受疫情影响，部分工作未按计划开展；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出，全年实际支出比预算有所节约。

其中：

**公务用车购置**支出为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行**支出5.95万元。主要用于机要文件交换、应急公务出行和局内各科室、单位省内跨市（县、区）财政督查、检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

**3. 公务接待费**初预算为 2.52 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 76.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是受疫情影响，减少公务接待活动；二是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待支出，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

其中：

**外宾接待支出** 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 1.94 万元。主要用于局机关及局属单位与国内、省内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 138 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。

为贯彻《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合漯河市市级预算绩效管理相关要求，我部门高度重视，积极开展预算绩效管理工作，对新增项目事前评估、按要求编制绩效目标、在预算执行中进行有效监控、开展项目绩效自评、整体绩效自评及部门绩效评价工作，并把结果应用到项目资金统筹安排

上，切实提高财政资金使用的有效性。全面深化财政部提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，按照财政批复认真组织实施，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2021年市财政局部门预算批复项目同时批复了绩效目标。通过对2021年项目支出绩效进行自评，认为市财政局项目支出预算管理符合市级预算绩效管理相关要求，项目绩效目标设立基本合理。因受疫情防控，新规范和技术标准的出台，评价指标设计不合理等因素，部分项目预算执行率和目标值完成度偏低，依据各项目绩效评价指标体系进行评分，项目支出绩效自评平均分结果良好。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2021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9500万元，完成年初预算的0%。主要用于国家公路运输枢纽漯河港物流园区建设项目（二期）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2021年度机关运行经费初预算为181.45万元，支出决算为179.82万元，完成年初预算的99.10%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度政府采购支出总额 229.87 万元，其中：政府采购货物支出 171.49 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.38 万元。授予中小企业合同金额 229.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 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。