

2018 年度  
滑县总工会部门决算

二〇一九年九月



# 目 录

## 第一部分 滑县总工会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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 滑县总工会概况

## 一、部门职责

（一）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕党和国家工作大局，围绕县委在每个时期的中心工作，确定工会工作的指导思想和任务，指导全县工会工作。

（二）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全县各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，切实突出和履行维护职能，贯彻执行中国工会全国代表大会、河南省工会代表大会和滑县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作；根据基层工会和下级要求，与有关方面协商解决有关问题。

（三）对有关职工合法利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和省总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策规定、意见、制度和措施的制定；参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）负责工会理论政策研究，监督检查《工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行；研究制定工会的组织制度和民主制度，指导全县各级工会的自身建设和改革；指导各级工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（五）根据政府委托，工会与有关部门共同做好劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰、培养和管理工作。

（六）负责滑县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

滑县总工会包括办公室、组织部、保障部、法律民管部、生产部、劳动保护部、财务部、宣教部 8 个部室和滑县困难职工帮扶中心、滑县工人文化宫 2 个所属事业单位。

本决算的编报范围从决算单位构成看，滑县总工会部门决算包括：滑县总工会本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 滑县总工会本级
2. 滑县困难职工帮扶中心

## 第二部分 2018 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：滑县总工会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	158.09	一、一般公共服务支出	28	138.99
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	14.28
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.46
	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	
	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	8.51
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22			49	
<b>本年收入合计</b>	23	<b>158.09</b>	<b>本年支出合计</b>	50	167.24
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	23.93	年末结转和结余	52	14.78
	26			53	
<b>总计</b>	27	<b>182.02</b>	<b>总计</b>	54	<b>182.02</b>

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门： 滑县总工会

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		158.09	158.09					
201	一般公共服务支出	129.83	129.83					
20129	群众团体事务	129.83	129.83					
2012901	行政运行	107.84	107.84					
2012950	事业运行	21.99	21.99					
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28					
20805	行政事业单位离退休	14.19	14.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46					
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46					
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00					
2109902	事业单位医疗	0.96	0.96					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
221	住房保障支出	8.51	8.51					
22102	住房改革支出	8.51	8.51					
2210201	住房公积金	8.51	8.51					

注：本表反映部门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  
单位：万元

部门：滑县总工会

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		167.24	167.24				
201	一般公共服务支出	138.99	138.99				
20129	群众团体事务	138.99	138.99				
2012901	行政运行	117.43	117.43				
2012950	事业运行	21.55	21.55				
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28				
20805	行政事业单位离退休	14.19	14.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46				
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46				
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00				
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
221	住房保障支出	8.51	8.51				
22102	住房改革支出	8.51	8.51				
2210201	住房公积金	8.51	8.51				

注：本表反映部门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：滑县总工会

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	158.09	一、一般公共服务支出	28	138.99	138.99	
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	14.28	14.28	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	5.46	5.46	
	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			

	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	8.51	8.51	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	22	<b>158.09</b>	<b>本年支出合计</b>	49	<b>167.24</b>	<b>167.24</b>	
年初财政拨款结转和结余	23	23.93	年末财政拨款结转和结余	50	14.78	14.78	
一般公共预算财政拨款	24	23.93		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	27	<b>182.02</b>	<b>总计</b>	54	<b>182.02</b>	<b>182.02</b>	

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。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  
单位：万元

部门：滑县总工会

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		167.24	167.24	
201	一般公共服务支出	138.99	138.99	
20129	群众团体事务	138.99	138.99	
2012901	行政运行	117.43	117.43	
2012950	事业运行	21.55	21.55	
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	
20805	行政事业单位离退休	14.19	14.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.19	14.19	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	医疗卫生与计划生育支出	5.46	5.46	
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	
2101101	行政单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
221	住房保障支出	8.51	8.51	
22102	住房改革支出	8.51	8.51	
2210201	住房公积金	8.51	8.51	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 滑县总工会

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	139.05	302	商品和服务支出	23.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	58.43	30201	办公费	1.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	23.21	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	27.14	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.17	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	4.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.83	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.69	30215	会议费	0.31	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.01	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.60	30229	福利费	0.03	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.08	30239	其他交通费用	13.53	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		143.74	公用经费合计				23.51	

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。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”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县总工会

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
2.10					2.10	0.35					0.35

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。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  
单位：万元

部门：滑县总工会

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2018 年度收、支总计均为 182.02 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.04 万元，下降 13.21%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

## **二、收入决算情况说明**

2018 年度收入合计 158.09 万元，其中：财政拨款收入 158.09 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2018 年度支出合计 167.24 万元，其中：基本支出 167.24 万元，占 100%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2018 年度财政拨款收、支总计均为 182.02 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24.04 万元，下降 13.21%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 167.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14.88 万元，下降 8.90%。主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。

### **（二）结构情况。**

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 167.24 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 138.99 万元，占 83.11%；社会保障和就业支出 14.28 万元，占 8.54%；医疗卫生与计划生育支出 5.46 万元，占 3.26%；住房保障支出 8.51 万元，占 5.09%。

### （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 166.58 万元，支出决算为 167.24 万元，完成年初预算的 100.40%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 90.99 万元，支出决算为 117.43 万元，完成年初预算的 129.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是含有部分社会保障支出；二是含有部分医疗卫生支出；三是含有部分住房保障支出。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为 17.92 万元，支出决算为 21.55 万元，完成年初预算的 120.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是含有部分社会保障支出；二是含有部分医疗卫生支出；三是含有部分住房保障支出。

3. 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 14.50 万元，支出决算为 14.19 万元，完成年初预算的 97.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

4. 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 0.1 万元, 支出决算为 0.1 万元, 完成年初预算的 100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 4.08 万元, 支出决算为 4.00 万元, 完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 0.99 万元, 支出决算为 0.96 万元, 完成年初预算的 96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.51 万元, 支出决算为 0.50 万元, 完成年初预算的 98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

8. 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 8.70 万元, 支出决算为 8.51 万元, 完成年初预算的 97.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 167.24 万元。其中: 人员经费 143.74 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、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 21.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **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。**

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.10 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 16.67%。2018 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厉行勤俭节约，压缩开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2018 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 16.67%，占 100%。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，完成年初预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 0

万元，完成年初预算的 0%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费初预算为 2 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行勤俭节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2018 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 0.35 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2018 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 90 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。

根据财政预算管理要求，滑县总工会对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

### （二）项目绩效自评结果。

一、是我单位高度重视项目评价工作，开展了绩效监控工作，促进了评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入日常，并将其作为

加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。

二、是精心组织，密切配合。充分认识和发挥自身预算绩效管理作用，理顺工作机制，制定具体措施，形成工作合力，切实做好本部门的预算绩效监控工作。

三、积极工作，稳步推进。财政支出项目绩效监控是一项全新的工作，积极探索建立适合本部门实际的绩效运行跟踪监控管理机制，认真做好绩效监控工作。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2018 年度机关运行经费初预算为 18.47 万元，支出决算为 23.51 万元，完成年初预算的 127.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是回归安阳市管理后业务量增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2018 年期末，我部门共有车辆 1 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 1 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）。

## 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、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。

三、“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。

四、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。

五、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。

六、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

七、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。

八、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。

九、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