2021 年度

平顶山市金融工作局部门决算（汇总）

二〇二二年九月

目　　录

第一部分　平顶山市金融工作局概况

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 平顶山市金融工作局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析国内外金融形势和全市金融业发展重大问题，拟订全市金融业中长期发展规划；拟订加强对金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。

（二）负责联系驻平金融监管机构，为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

（三）配合、协调金融监管机构加强全市银行、保险机构的监管；加强与银行、保险机构的联系、沟通、协调，做好相关服务工作；推进全市农村政策性和商业性保险业务的开展；协调推进全市银行、保险业金融机构的设立和改制工作；引导、协调金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度；指导全市城市商业银行、农村信用社、农村商业银行等地方金融机构的改革、发展和重组。研究分析国内外金融形势、国家金融政策和全市金融发展的重大问题；负责全市金融业发展中长期规划、有关金融业发展的指导意见等重要文件和有关地方性规范性文件的起草工作；负责金融信息的收集、整理和分析，调查分析全市宏观金融形势和运行情况；负责金融有关数据统计。

（四）牵头负责地方资本市场建设；加强与证券机构的联系沟通，创造良好的条件和环境；促进全市多层次资本市场的改革、培育和发展，协调服务期货市场发展；统筹推动全市企业改制上市，衔接企业上市工作中的有关问题；协调上市公司资产重组、兼并收购和再融资工作；联系和服务资

本市场中介机构；负责全市交易场所的日常监管、统计监测、违规处理、风险处置等工作，并承担相应责任。

（五）负责拟订平顶山市金融生态环境建设规划并组织实 施；研究、拟订金融稳定相关办法并组织实施；协调有关部门打击非法证券、非法保险和非法外汇买卖活动，协调反洗钱、反假币工作；负责推进平顶山市金融业应急机制建设；配合有关部门防范、化解和处置金融风险工作，维护全市金融安全与稳定。参与地方法人高风险金融机构的托管、重组、清算、关闭和善后处置等工作；承担平顶山市打击和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。

（六）落实国家和省、市有关融资性担保公司和小额贷款公司各项扶持政策；负责全市小额贷款公司和融资性担保机构的监督管理。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

金融工作局内设机构 6 个，包括：办公室、资本市场科、银行保险科、金融稳定科、打非科、融资管理科。

从决算单位构成看，金融工作局部门决算包括：本级决算（1 个）、所属事业单位决算（1 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个。具体是：

1.金融工作局本级

2.二级机构“平顶山市企业融资服务中心”

第二部分　2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市金融工作局（汇总）　　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
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,280.76	一、一般公共服务支出	32	224.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	62.68
	9		九、卫生健康支出	40	37.38
	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	141.14
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	897.43
	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
	19		十九、住房保障支出	50	37.59
	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	0.00

	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
本年收入合计	27	1,280.76	**本年支出合计**	58	1,400.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	120.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,400.98	**总计**	62	1,400.98

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

部门：平顶山市金融工作局（汇总）　　2021年度　　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		**1,280.76**	**1,280.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**184.97**	**184.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**180.32**	**180.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	180.32	180.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**4.66**	**4.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011101	行政运行	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**50.72**	**50.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**50.35**	**50.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	12.92	12.92	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	37.43	37.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.37**	**0.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**31.58**	**31.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**31.58**	**31.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**127.80**	**127.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**127.80**	**127.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	127.80	127.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	**金融支出**	**854.59**	**854.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

21703	**金融发展支出**	**538.75**	**538.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2170399	其他金融发展支出	538.75	538.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21799	**其他金融支出**	**315.84**	**315.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2179999	其他金融支出	315.84	315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**31.10**	**31.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**31.10**	**31.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	31.10	31.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：平顶山市金融工作局 （汇总）　　2021 年度　　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		**1,400.98**	**666.14**	**734.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**224.77**	**224.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**180.34**	**180.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	180.34	180.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	**纪检监察事务**	**5.81**	**5.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2011101	行政运行	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	**其他一般公共服务支出**	**38.61**	**38.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	38.61	38.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**62.68**	**62.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**62.31**	**62.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	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	46.86	46.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.37**	**0.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**37.38**	**37.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**37.38**	**37.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**141.14**	**141.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**141.14**	**141.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	141.14	141.14	0.00	0.00	0.00	0.00
217	**金融支出**	**897.43**	**162.59**	**734.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21703	**金融发展支出**	**538.75**	**0.00**	**538.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2170399	其他金融发展支出	538.75	0.00	538.75	0.00	0.00	0.00
21799	**其他金融支出**	**358.68**	**162.59**	**196.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2179999	其他金融支出	358.68	162.59	196.09	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**37.59**	**37.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**37.59**	**37.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市金融工作局 （汇总）　　2021年度　　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	1,280.76	一、一般公共服务支出	33	224.77	224.77	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	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	62.68	62.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.38	37.38	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	141.14	141.14	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	897.43	897.43	0.00	0.00
	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	37.59	37.59	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,280.76	**本年支出合计**	59	1,400.98	1,400.98	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	120.22	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	120.22		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,400.98	**总计**	64	1,400.98	1,400.98	0.00	0.00

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。

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

部门：平顶山市金融工作局（汇总）　　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		**1,400.98**	**666.14**	**734.84**
201	**一般公共服务支出**	**224.77**	**224.77**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**180.34**	**180.34**	**0.00**
2010301	行政运行	180.34	180.34	0.00
20111	**纪检监察事务**	**5.81**	**5.81**	**0.00**
2011101	行政运行	5.81	5.81	0.00
20199	**其他一般公共服务支出**	**38.61**	**38.61**	**0.00**
2019999	其他一般公共服务支出	38.61	38.61	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**62.68**	**62.68**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**62.31**	**62.31**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86	0.00
20899	**其他社会保障和就业支出**	**0.37**	**0.37**	**0.00**
2089999	其他社会保障和就业支出	0.37	0.37	0.00
210	**卫生健康支出**	**37.38**	**37.38**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**37.38**	**37.38**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	23.77	23.77	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00
215	**资源勘探工业信息等支出**	**141.14**	**141.14**	**0.00**
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	**141.14**	**141.14**	**0.00**

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	141.14	141.14	0.00
217	**金融支出**	**897.43**	**162.59**	**734.84**
21703	**金融发展支出**	**538.75**	**0.00**	**538.75**
2170399	其他金融发展支出	538.75	0.00	538.75
21799	**其他金融支出**	**358.68**	**162.59**	**196.09**
2179999	其他金融支出	358.68	162.59	196.09
221	**住房保障支出**	**37.59**	**37.59**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**37.59**	**37.59**	**0.00**
2210201	住房公积金	37.59	37.59	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。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

部门：平顶山市金融工作局（汇总）　　2021年度　　金额单位：万元

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	623.28	302	商品和服务支出	40.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.99	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	42.21	30202	印刷费	2.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.01	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.70
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	17.55	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.14	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.84	30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.79	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	29.98	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	0.13	30215	会议费	1.23	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.13	30217	公务接待费	0.39	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	1.08	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.19	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.04	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.97	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	3.63	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		623.41	公用经费合计					42.73

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

部门：平顶山市金融工作局（汇总）　　2021年度　　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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	5.16	0.00	4.76	0.00	4.76	0.39

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

部门：平顶山市金融工作局（汇总）　　2021年度　　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	
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 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 1400.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 93.24 万元，下降 6.2%。主要原因是：本年度政府奖励资金、项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1280.76 万元，其中：财政拨款收入 1280.76 万元，占 100.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1400.98 万元，其中：基本支出 666.14 万元，占 47.5%；项目支出 734.84 万元，占 52.5%。

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 1400.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 93.24 万元，下降 6.2%。主要原因是：本年度政府奖励资金和打击非法集资项目资金减少所致。

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 1400.98 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 53.24 万元，增长 4.0%。主要原因是新增人员，基数调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1400.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 224.77 万元，占 16.1%；社会保障和就业（类）支出 62.68 万元，占 4.5%；卫生健康（类）

支出 37.38 万元,占 2.7%;资源勘探工业信息等(类)支出 141.14 万元，占 10.0%；金融（类）支出 897.43 万元；占 64.1%;住房保障（类）支出 37.59 万元，占 2.6%。

（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465.40万元，支出决算为1400.98万元，完成年初预算的301.0%。其中:

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为180.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是统发工资个人经费未列入单位经费预算。

2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为28.9万元，支出决算为 5.81万元，完成年初预算的20.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情防控，相关业务开展受影响。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年新增政府奖励资金。

4.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6.7万元,支出决算为15.45万元，完成年初预算的230.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整以前年度预算。

5.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39.1

万元，支出决算为46.86万元，完成年初预算的119.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是新增人员，二是缴费基数调整。

6.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0.4万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的92.5%。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.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21.6万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是新增人员，二是缴费基数调整。

8.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10.1万元，支出决算为13.61万元，完成年初预算的134.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是新增人员，二是缴费基数调整。

9.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为120.1万元，支出决算为141.14万元，完成年初预算的117.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，预算调整。

10.金融支出（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为538.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，增加省级金融业发展专项奖补资金。

11.金融支出（类）其他金融支出（款）其他金融支出（项）。年初预算为209.2万元，支出决算为358.68万元，完成年初预算的171.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员，预算调整。

12.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29.3万元，支出决算为37.59万元，完成年初预算128.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是新增人员，二是缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出666.14万元。其中：人员经费623.41万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费42.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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7万元，支出决算为5.16万元，完成预算的73.7%。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坚持厉行节约，严格执行公务接待管理办法。

（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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 4.76 万元，完成预算的 79.3%，占 92.4%；公务接待费支出决算 0.39 万元，完成预算的 39.3%，占 7.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数不存在差异。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年初预算为 6 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 79.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格执行公务用车管理办法。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行支出 4.76 万元。主要用于燃油费、保险费、过桥过路费、维修费等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 39.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行节约，严格执行公务接待管理办法。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.39 万元。2021 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 10 人次（不包括陪同人员）。

八、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 0 万元。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。

九、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 36.9 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 103.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情防控影响，部分业务滞后开展。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 6.86 万元，其中：政府采购货物支出 6.86 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 6.86 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 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 2 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）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据年初工作规划和重点性工作，在财政预算资金管理上，积极履职，强化管理，通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。单位领导高度重视，专门成立绩效评价小组，针

对项目预期绩效目标全覆盖，对项目预算执行情况、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、产出、履职效益、满意度等完成情况逐一分析和评价。

根据财政预算绩效管理要求，组织部门整体自评，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）绩效自评结果。

1.部门整体自评结果

年初预算数1234.91万元，全年预算数1406.61万元，全年执行数1282.91万元，执行率91.2%。从评价来看，我局较好的完成了2021年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。

部门整体自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="6">平顶山市金融工作局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算执行情况</td><td></td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算总额</td><td>1234.91</td><td>1406.61</td><td>1282.91</td><td rowspan="4">10</td><td>91%</td><td rowspan="4">9.1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">资金来源</td><td>政府预算资金</td><td>1234.91</td><td>1406.61</td><td>1282.91</td><td></td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度履职目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td colspan="3">主要内容</td><td colspan="4">目标完成情况</td></tr>
<tr><td>目标 1：</td><td colspan="3">完成 2021 年市政府重点工作任务；</td><td colspan="4">圆满完成</td></tr>
<tr><td>目标 2：</td><td colspan="3">组织政银企集中对接活动 3 次以上；</td><td colspan="4">完成组织政银企集中对接活动 3 次</td></tr>
<tr><td>目标 3：</td><td colspan="3">举办金融知识宣传和教育培训活动 5 次以上</td><td colspan="4">完成举办金融知识宣传和教育培训活动 5 次</td></tr>
<tr><td>目标 4：</td><td colspan="3">加强三类地方金融机构监管</td><td colspan="4">完成加强三类地方金融机构监管</td></tr>
<tr><td>目标 5：</td><td colspan="3">持续推进打击和处置非法集资工作</td><td colspan="4">持续推进打击和处置非法集资工作</td></tr>
<tr><td>目标 6：</td><td colspan="3">持续开展互联网金融风险专项整治工作</td><td colspan="4">持续开展互联网金融风险专项整治工作</td></tr>
<tr><td rowspan="3">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td><td colspan="4">任务完成情况</td></tr>
<tr><td>打击非法集资工作</td><td colspan="3">加强社会宣传，健全社会信用体系，遏制非法集资案件高发频发势头，提高应急处置能力，维护社会大局稳定</td><td colspan="4">完成年初设定目标值</td></tr>
<tr><td>互联网金融风险专项整治</td><td colspan="3">加强三类机构监管，防范化解金融风险，维护金融秩序稳定，服务地方经济发展</td><td colspan="4">完成年初设定目标值</td></tr>
</table>

		地方金融机构监管工作	加强三类机构监管，防范化解金融风险，维护金融秩序稳定，服务地方经济发展			完成年初设定目标值			
		资本市场发展培育	强资本市场培训，普及资本市场知识，提高企业资本经营能力。			完成年初设定目标值			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	部门设立的工作目标的依据是 否充分；内容是否合法、合规	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	部门设立的工作目标是否科学	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确 、具体、清晰和可衡量	合理	1	1	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	预算编制是否完整	完整	1	1	
			专项资金细化率	100%	专项资金细化率＝（部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计）×100%	100%	1	1	
			预算调整率	100%	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和	14%	2	0	
			结转结余率	5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。	5%	2	2	
			“三公经费”控制率	100%	三公经费控制率=本年度三公经费实际支出数/三公经费预算数*100%	100%	2	2	
			政府采购执行率	100%	政府采购执行率=实际政府采购金额/政府采购预算数*100%	100%	2	2	
			决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况	真实	1	1	

			资金使用合规性	合规	部门是否按照相关法律、法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用于反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	合规	1	1	
			管理制度健全性	健全	部门为加强预算管理、规范财务形为而制定的管理制度是否健全完整，用于反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。	健全	1	1	
			预决算信息公开性	及时	部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	及时	1	1	
			资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上交，用于反映和考核部门资产管理的规范程度。	规范	1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	绩效监控完成率=已完成的绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
			绩效自评完成率	100%	绩效自评完成率=已完成的绩效自评项目数量/部门项目总数*100%	100%	2	2	
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	部门绩效评价完成率=已完成的评价项目数量/部门重点绩效评价项目总数*100%	100%	3	3	
			评价结果应用率	≥90%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出意见建议总数*100%	90%	3	3	
产出指标	25	重点工作任务完成	联网金融风险专项整治计划完成率	100%	反映本部门负责的重点工作进展情况	100%	2	2	
			地方金融机构监管工作计划完成率	100%		100%	2	2	
			打击非法集资工作计划完成率	100%		100%	4	4	

			资本市场发展培育工作计划完成率	100%		100%	2	2	
		履职目标实现	市政府重点工作实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况	95%	2	2	
			银企对接工作实现率	≥90%		95%	2	2	
			金融知识宣传培训工作实现率	≥90%		95%	2	2	
			金融机构监管工作实现率	≥90%		95%	2	2	
			打非工作实现率	≥90%		95%	5	5	
			金融风险专项整治工作实现率	≥90%		95%	2	2	
效益指标	35	履职效益	经济效益	企业上市融资指标增长	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。	显著增长	5	5	
			社会效益	服务“三农、中小微企业解决融资难、融资贵		圆满完成	10	10	
			社会效益	新的非法集资活动得到遏制低于上年数		圆满完成	10	10	
		满意度	社会公众满意度	持续提升	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	持续提升	5	5	
			中小微企业满意度	持续提升		持续提升	5	5	
注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

2.项目绩效自评结果

2021年底，金融工作局针对年度6个任务目标中的重点任务“打击非法集资工作经费”项目支出专门成立绩效评价小组，进行项目绩效自评。该项目年初预算数66.37万元，全年预算数66.37万元，全年执行数36.09万元，执行率54.4%，自评得分5.4分，实施单位是平顶山市金融工作局，该项目绩效指标总得分95.4分。

项目单位自评表

（2021 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">打击非法集资工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">平顶山市金融工作局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>66.37</td><td>66.37</td><td>36.09</td><td>10</td><td>54.4%</td><td>5.4</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>50</td><td>50</td><td>19.72</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>16.37</td><td>16.37</td><td>16.37</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据《国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知》（国办发明电〔2007〕34 号）、《河南省人民政府办公厅关于进一步做好防范打击和处置非法集资工作的意见》（豫政办〔2015〕22 号），为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府一系列文件和会议精神，切实做好新形势下防范和处置非法集资宣传教育工作，进一步强化责任落实，创新监管手段，加强社会宣传，健全社会信用体系，遏制非法集资案件高发频发势头，提高应急处置能力，维护社会大局稳定。</td><td colspan="4">案件协调、资产处置、信访维稳、宣传防范</td></tr>
<tr><td rowspan="24">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="23">产出指标</td><td rowspan="6">数量指标</td><td colspan="2">立案件数</td><td>≥132 起</td><td>132 起</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">非法集资风险企业</td><td>≥59 家</td><td>59 家</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">定期开展督导次数</td><td>≥20 次</td><td>20 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">防范工作宣传次数</td><td>≥10 次</td><td>10 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">信访维稳次数</td><td>≥5 次</td><td>5 次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">资产处置协调次数</td><td>≥20 次</td><td>20 次</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">案件处理合法性</td><td>合法</td><td>合法</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>12 个月</td><td>12 个月</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="8">成本指标</td><td colspan="2">办公费</td><td>≤4 万元</td><td>3.93 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">人员经费</td><td>≤22 万元</td><td>17.35 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">宣传费印刷费</td><td>≤3 万元</td><td>2.84 万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">培训费</td><td>≤3 万元</td><td>2.5 万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">差旅费</td><td>≤10 万元</td><td>3.38 万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">车辆运行维护费</td><td>≤6 万元</td><td>5.05 万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">邮电费</td><td>≤2 万元</td><td>1.04 万元</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	新的非法集资活动得到遏制	低于上年数	低于上年数	10	10	
			集资群众信访量	有所下降	有所下降	5	5	
			上访集资群众的日常接待工作	正常开展	正常开展	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	长效机制	健全	健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众对处非工作的满意度	≥90%	90%	5	5	
			利益相关方满意度度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	95.4	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

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。