

2020 年度
项城市交通运输局部门决算

二〇二一年十月

目 录

第一部分 项城市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 项城市交通运输局2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 项城市交通运输局 2020 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：项城市交通运输局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

项城市交通运输局是市政府工作部门,为正科级单位。下设办公室、财务审计股、人事股、运输管理办公室（安全监督和应急办公室）、建设管理股、行政审批服务股、法制股等七个科室。

（二）部门职责

（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织制定综合运输体系规划,指导全市交通运输枢纽规划和管理。

（2）组织拟订全市公路、水路等行业发展规划、政策和标准并监督实施。参与拟订全市地方铁路和物流业（含港口物流园区）发展规划。拟订有关政策和标准并监督实施。参与起草全市相关规范性文件；指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担全市道路、水路运输市场监管责任。组织制定全市道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全市道路客货运有关设施规划和管理,指导全市城乡客运、出租汽车行业管理工作。

（4）承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通管制,船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染,以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

(5)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模 and 方向、市财政性资金和上级交通运输部门下拨资金的安排意见,按市政府规定权限审批、核准国家和省市规划内及年度计划规模内固定资产投资项 目。会同有关部门落实全市公路、水路有关规费政策并监督实施。

(6)承担全市公路、水路建设市场监管责任。拟订全市公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作,指导全市交通运输基础设施管理和维护工作。

(7)指导全市交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省市重点物资和紧急客货运输,负责全市高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全市地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

(8)指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导全市交通运输行业环境保护和节能减排工作。

(9)制定全市交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施;组织重大科技研发,推动行业技术进步。开展行业执法培训,促进依法治交。

(10)负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。

(11) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入项城市交通运输局2020年部门决算编报范围的单位共5个，包括项城市交通运输局本级和下属4个预算单位，分别是：

1. 项城市交通运输局局机关本级
2. 项城市道路运输管理局
3. 项城市农村公路管理处
4. 项城市交通运输局执法所
5. 项城市地方海事处

第二部分：项城市交通运输局2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	18,508.77	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	4,642.20	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	210.71
		九、卫生健康支出	87.63
		十、节能环保支出	971.00

表 1

收入支出决算总表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	5,732.68
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	14,135.25
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	105.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	23,150.97	本年支出合计	21,242.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,742.84	年末结转与结余	9,651.49
收入总计	30,893.80	支出总计	30,893.80

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

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,150.97	23,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.01	231.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.67	173.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.69	2.69	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	170.06	170.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.44	45.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,150.97	23,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	86.95	86.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	73.45	73.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,150.97	23,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	971.00	971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,352.20	4,352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	4,352.20	4,352.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,052.20	4,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	17,104.45	17,104.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12,009.25	12,009.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,340.36	1,340.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,150.97	23,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	212.89	212.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,160.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革	1,852.20	1,852.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,150.97	23,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对交通运输的补贴							
2140401	对城市公交的补贴	486.50	486.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	614.30	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	177.30	177.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	574.10	574.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,953.00	2,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2,236.00	2,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,150.97	23,150.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	717.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.36	105.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	300.00	300.00	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。

支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,242.31	2,703.65	18,538.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.71	210.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	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	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,242.31	2,703.65	18,538.67	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.13	74.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	971.00	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	971.00	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,242.31	2,703.65	18,538.67	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	971.00	0.00	971.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,732.68	0.00	5,732.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	5,732.68	0.00	5,732.68	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5,354.55	0.00	5,354.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	378.13	0.00	378.13	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	14,135.25	2,300.27	11,834.99	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,157.72	2,300.27	8,857.46	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,356.95	1,356.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理	319.05	0.00	319.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,242.31	2,703.65	18,538.67	0.00	0.00	0.00
	事务						
2140104	公路建设	8,215.15	0.00	8,215.15	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	41.49	0.00	41.49	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	257.77	0.00	257.77	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2140139	取消政府还贷 二级公路收费专 项支出	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路 运输支出	414.32	414.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革 对交通运输的补 贴	1,832.13	0.00	1,832.13	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,242.31	2,703.65	18,538.67	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	733.08	0.00	733.08	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	649.91	0.00	649.91	0.00	0.00	0.00
2140403	对出租车的补贴	200.09	0.00	200.09	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	249.05	0.00	249.05	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,145.40	0.00	1,145.40	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	998.00	0.00	998.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	147.40	0.00	147.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21,242.31	2,703.65	18,538.67	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.05	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.05	105.05	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：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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收入	1	18,508.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,642.20	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	210.71	210.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.63	87.63	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
	10		十、节能环保支出	42	971.00	971.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,732.68	0.00	5,732.68	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	14,135.25	14,135.25	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	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
	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	105.05	105.05	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
	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	23,150.97	本年支出合计	59	21,242.31	15,509.64	5,732.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7,742.84	年末财政拨款结转和结 余	60	9,651.49	9,313.64	337.85	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,314.51		61				
政府性基金预算财政拨	30	1,428.33		62				

财政拨款收入支出决算总表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
款								
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	30,893.80	合计	64	30,893.80	24,823.27	6,070.53	0.00

注：本表反映部门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

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,509.64	2,703.65	12,805.99
208	社会保障和就业支出	210.71	210.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	175.44	175.44	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080502	事业单位离退休	2.75	2.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.89	171.89	0.00
20808	抚恤	22.61	22.61	0.00
2080801	死亡抚恤	22.61	22.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.66	12.66	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,509.64	2,703.65	12,805.99
210	卫生健康支出	87.63	87.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.63	87.63	0.00
2101101	行政单位医疗	11.13	11.13	0.00
2101102	事业单位医疗	74.13	74.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	0.00
211	节能环保支出	971.00	0.00	971.00
21110	能源节约利用	971.00	0.00	971.00
2111001	能源节约利用	971.00	0.00	971.00
214	交通运输支出	14,135.25	2,300.27	11,834.99
21401	公路水路运输	11,157.72	2,300.27	8,857.46
2140101	行政运行	1,356.95	1,356.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,509.64	2,703.65	12,805.99
2140102	一般行政管理事务	319.05	0.00	319.05
2140104	公路建设	8,215.15	0.00	8,215.15
2140106	公路养护	41.49	0.00	41.49
2140112	公路运输管理	257.77	0.00	257.77
2140131	海事管理	24.00	0.00	24.00
2140139	取消政府还贷二级公路收费专项支出	529.00	529.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	414.32	414.32	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,832.13	0.00	1,832.13
2140401	对城市公交的补贴	733.08	0.00	733.08
2140402	对农村道路客运的补贴	649.91	0.00	649.91

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	15,509.64	2,703.65	12,805.99
2140403	对出租车的补贴	200.09	0.00	200.09
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	249.05	0.00	249.05
21406	车辆购置税支出	1,145.40	0.00	1,145.40
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	998.00	0.00	998.00
2140699	车辆购置税其他支出	147.40	0.00	147.40
221	住房保障支出	105.05	105.05	0.00
22102	住房改革支出	105.05	105.05	0.00
2210201	住房公积金	105.05	105.05	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
301	工资福利支出	2,439.15	302	商品和服务支出	228.02
30101	基本工资	1,455.81	30201	办公费	123.45
30102	津贴补贴	454.80	30202	印刷费	11.00
30103	奖金	98.42	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	52.90	30205	水费	2.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.89	30206	电费	14.06
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.99
30110	职工基本医疗保险缴费	87.63	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
30112	其他社会保障缴费	12.66	30211	差旅费	37.07
30113	住房公积金	105.05	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.05
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.07	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.61	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	8.46	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.02
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.19
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	5.40
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	5.40
			31204	费用补贴	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,470.22		公用经费合计	233.42

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

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

单位：万元

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
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
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2020 年度预算数为“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

部门：项城市交通运输局（本级及所属二级机构）

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	1,428.33	4,642.20	5,732.68	0.00	5,732.68	337.85
212	城乡社区支出	1,428.33	4,352.20	5,732.68	0.00	5,732.68	47.85
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,428.33	4,352.20	5,732.68	0.00	5,732.68	47.85
2120803	城市建设支出	1,350.20	4,052.20	5,354.55	0.00	5,354.55	47.85
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	78.13	300.00	378.13	0.00	378.13	0.00
214	交通运输支出	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
21462	车辆通行费安排的支 出	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00
2146299	其他车辆通行费安 排的支出	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00

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：项城市交通运输局2020年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为30,893.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加9,153.12万元,增长42.10%。主要原因是2020年债券资金和地方配套资金用于农村公路建设支出较2019年增加所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计23,150.97万元,其中:财政拨款收入23,150.97万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计21,242.31万元,其中:基本支出2,703.65万元,占12.73%;项目支出18,538.67万元,占87.27%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为30,893.80万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加9,153.12万元,增长42.10%。主要原因是2020年债券资金和地方配套资金用于农村公路建设支出较2019年增加所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,509.64万元,占支出合计的73.01%。与上年度相比,一般公共预算财政拨

款支出增加6,658.87万元，增长75.23%。主要原因是2020年债券资金、地方配套资金用于农村公路建设支出和2020年成品油价格改革对交通运输的补贴支出较2019年增加所致。

(二) 结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出15,509.64万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出14,135.25万元，占91.14%；节能环保（类）支出971.00万元，占6.26%；社会保障和就业（类）支出210.71万元，占1.36%；住房保障（类）支出105.05万元，占0.68%；卫生健康（类）支出87.63万元，占0.56%。

(三) 具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18,508.77万元，支出决算为15,509.64万元，完成年初预算的83.80%。其中：

1. 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0.80万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

2. 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2.81万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的97.86%。预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年项城市交通运输局遗属补助人员死亡减少所致。

3. 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

170.06万元，支出决算为171.89万元，完成年初预算的101.08%。预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年7月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调整缴费基数所致。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.00万元，支出决算为22.61万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年2名离退休干部去世社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出所致。

5. 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11.90万元，支出决算为12.66万元，完成年初预算的106.39%。主要原因是：2020年决算支出科目调剂。

6. 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11.13万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

7. 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73.45万元，支出决算为74.13万元，完成年初预算的100.93%。预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年7月卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）缴费支出调整缴费基数所致。

8. 卫生健康支出（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2.37万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

9. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用

(项)年初预算为0.00万元，支出决算为971.00万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：上级拨付2020年度节能与新能源公交车运营补助资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为1368.11万元，支出决算为1,356.95万元，完成年初预算的99.18%。预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年决算支出科目调剂。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0.00万元，支出决算为319.05万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年财政追加专项工作经费。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0.00万元，支出决算为8,215.15万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年上级和本级追加交通公路新建、改建项目资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为0.00万元，支出决算为41.49万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年上级和本级追加交通公路养护资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0.00万元，支出决算为257.77万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年项目追加资金。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理

(项)年初预算为24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项)年初预算为529.00万元，支出决算为529.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)年初预算为463.00万元，支出决算为414.32万元，完成年初预算的89.49%。预算数与决算数存在差异的主要原因是：本年资金结转下年。

18. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为733.08万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年上级追加成品油价格和税费改革转移支付资金。

19. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为649.91万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年上级追加成品油价格和税费改革转移支付资金。

20. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)年初预算为0.00万元，支出决算为200.09万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年上级追加成品油价格和税费改革转移支付资金。

21. 交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的

补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为249.05万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年上级追加成品油价格和税费改革转移支付资金。

22. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为998.00万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年上级追加车辆购置税资金用于农村公路建设支出。

23. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）年初预算为0.00万元，支出决算为147.40万元，预算数与决算数存在差异的主要原因是：2020年上级追加车辆购置税资金用于农村公路建设支出。

24. 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105.36万元，支出决算为105.05万元，完成年初预算的99.71%。预算数与决算数存在差异的主要原因是：本年资金结转下年。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,703.65万元。其中：人员经费2,470.22万元，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、抚恤金、生活补助。公用经费233.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、政府投资基金股权投资。

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

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。主要原因本部门2020年度没有“三公”经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。

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。其中：因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台；公务用车运行支出0.00万元。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：外宾接待支出0.00万元；其他国内公务接待支出0.00万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0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

本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金240.00万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“万村通客车提质工程车辆运营补贴资金”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出240.00万元。从自评情况来看，满足群众日常出行需求，便民惠民，为沿途群众出行提供安全、经济、便捷的出行服务。我单位从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度，使财政资金更好的发挥社会效益和经济效益。

（二）项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，“万村通客车提质工程车辆运营补贴资金”项目自评得分为95分。“万村通客车提质工程车辆运营补贴资金”项目的实施，加快完善了农村客运基础设施建设，优化了农村客运网络，推进了农村客运市场健康有序运行，促进了农村经济社会快速发展。完成了全市通村客车全面覆盖，配套设施齐全有效，运行保障机制健全，安全监管有力到位。更好地满足了群众日常出行需求，便民惠民，为沿途群众出行提供了安全、经济、便捷的出行服务。达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益，可持续影响不断提高，

服务对象 满意度持续提升。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果

本单位没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4,642.20万元，支出决算为5,732.68万元，完成年初预算的123.49%，预算数与决算数存在差异的主要原因是2020年农村公路建设项目增加，财政追加工程项目资金。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为965.85万元，支出决算为233.42万元，完成年初预算的24.17%，主要原因是2020年年初预算科目调剂和不断压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额161.89万元，其中：政府采购货物支出161.89万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0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 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）。

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。