

河南省郑州市管城回族区委员会老干
部局 2017 年度部门决算

二〇一八年八月

目 录

第一部分 管城回族区老干部局概况

- 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、关于收入决算情况说明
- 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 管城回族区老干部局概况

一、部门职责

区老干部局主要职责：1、贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针、政策和规定，会同有关部门研究拟定全区老干部工作的有关政策、规定。2、检查督促落实老干部的政治、生活待遇。3、抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4、负责全区离退休干部发挥作用的组织指导工作。5、参与研究制订老干部医疗保健工作的规定、办法，协调有关部门做好老干部的医疗保健工作。6、负责编制各个时期的老干部名单，搞好全区老干部的统计工作。7、做好我区老干部外出参观考察、慰问看望等活动的组织服务工作。8、协调有关部门做好老干部逝世后的有关丧事处理工作。9、指导全区老干部工作，并向区委和上级主管部门报告、通报情况。10、管理区老干部活动中心。11、做好老干部来信来访的有关工作。12、承办区委和区委组织部交办的其它事项。

二、机构设置

区老干部局属行政单位，是区政府组成部门，财务核算执行《行政单位会计制度》。区编办核定行政编制 2 个，事业编制 11 个；实有在职人员 19 名，其中：行政编制 3 人，事业编制 16 人。内设办公室 1 个职能部门。下属老干部活动中心、关心下一代工作委员会 2 个二级单位。

第二部分
2017 年度部门决算表

收入支出决算总表

金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区委员会老干部局

公开 01 表

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	457.37	一、一般公共服务支出	28	326.47
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.43
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	65.88
	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	16.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	457.37	本年支出合计	50	457.37
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
总计	27	457.37	总计	54	457.37

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

金额单位：万
元

部门：河南省郑州市管城回族区委员会老干部局

公开 02 表

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		457.37	457.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	326.47	326.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	241.74	241.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	84.72	84.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	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

金额单位：万元

公开 03 表

部门：河南省郑州市管城回族区委员会老干部局

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		457.37	334.77	122.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	326.47	203.86	122.61	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	326.47	203.86	122.61	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	241.74	203.86	37.88	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	84.72	0.00	84.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	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	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.88	65.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区委员会老干部局

公开 04 表

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	457.37	一、一般公共服务支出	28	326.47	326.47	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	0.00	0.00	
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	34.15	34.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	14.43	14.43	
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	65.88	65.88	
	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	16.45	16.45
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00
本年收入合计	22	457.37	本年支出合计	49	457.37	457.37
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51		
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52		
	26			53		
总计	27	457.37	总计	54	457.37	457.37

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

金额单位：万元

公开 05 表

部门：河南省郑州市管城回族区委员会老干部局

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		457.37	334.77	122.61
201	一般公共服务支出	326.47	203.86	122.61
20136	其他共产党事务支出	326.47	203.86	122.61
2013601	行政运行	241.74	203.86	37.88
2013699	其他共产党事务支出	84.72	0.00	84.72
208	社会保障和就业支出	34.15	34.15	0.00
20805	行政事业单位离退休	34.15	34.15	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.95	8.95	0.00
2080502	事业单位离退休	4.53	4.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	14.43	14.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43	0.00
2101101	行政单位医疗	1.70	1.70	0.00
2101102	事业单位医疗	6.75	6.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.97	5.97	0.00
212	城乡社区支出	65.88	65.88	0.00

21205	城乡社区环境卫生	65.88	65.88	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	65.88	65.88	0.00
221	住房保障支出	16.45	16.45	0.00
22102	住房改革支出	16.45	16.45	0.00
2210201	住房公积金	16.45	16.45	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

金额单位：万元

公开 06 表

部门：河南省郑州市管城回族区委员会老干部局

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	245.34	302	商品和服务支出	42.39	310	其他资本性支出	2.68
30101	基本工资	63.43	30201	办公费	10.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.15	30202	印刷费	8.98	31002	办公设备购置	2.68
30103	奖金	65.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.20	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	7.24	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.36	30211	差旅费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	13.48	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00

30307	医疗费	14.43	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.45	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.95	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.02	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	10.16	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	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		289.69	公用经费合计				45.07	

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

金额单位：万元

公开 07 表

部门：河南省郑州市管城回族区委员会老干部局

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
						3.02				3.02	

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

金额单位：万元

部门：河南省郑州市管城回族区
员会老干部局

公开 08 表

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。

我单位 2017 年为发生政府性基金财政拨款，故此表无数据。

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457.37万元。与2016年相比，收、支总计各增加111.6万元，增加了32.27%。主要原因是2017年离退休老干部的活动更加丰富多彩。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计457.37万元，其中：财政拨款收入457.37万元，占100%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计457.37万元，其中：基本支出334.77万元，占73.19%；项目支出122.61万元，占26.81%。

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457.37万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加111.6万元，增加了32.27%。主要原因是2017年区政府对于离退休老干部的活动更加重视。

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457.37万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.6万元，增加了32.27%。主要原因是2017年离退休老干部的活动更加丰富多彩。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出457.37万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出326.47万元，占71.38%；社会保障和就业（类）支出34.15万元，占7.47%；医疗卫生和计划生育（类）支出14.43万元，占3.15%；城乡社区（类）支出65.88万元，占14.4%；住房保障（类）支出16.45万元，占3.6%。

（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409.64万元，支出决算为457.37万元，完成年初预算的1.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是职工工资有所增加；二是离退休干部的活动增加。

其中

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为289.24万元，支出决算为326.47万元，完成年初预算的1.13%。决算数大于预算数的主要原因是一是职工工资有所增加，二是离退休老干部活动更加丰富。

2. 社会保障和就业支出。年初预算数为96.38万元，支出决算数为34.15万元，完成年初预算的35.43%，决算数小于预算数的主要原因是预算数里包括离退休公用经费，实际支出是在项目里显示。

3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算数为11.69万元，支出决算数为14.43万元，完成年初预算的1.23%，决算数大

于预算数的主要原因是缴纳基数调整，医疗保险相应增加。

4. 城乡社区支出。年初预算数为0万元，支出决算数为65.88万元，决算数和预算数的差异原因是2017年财政增加城乡社区环境卫生经费。

5. 住房保障支出。年初预算数为12.33万元，支出决算数为16.45万元，完成年初预算的1.33%，决算数大于预算数的主要原因是缴纳基数调整，支出增加。

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334.77万元。与2016年相比，增加64.58万元，增加了23.9%。变动的主要原因：工资、养老保险都有所增加。其中：人员经费289.69万元，主要包括：基本工资63.43万元、津贴补贴95.15万元、奖金65.88万元、养老保险20.67万元、退休费13.48万元、医疗费13.43万元、住房公积金16.45万元；公用经费45.07万元，主要包括：办公费10.71万元，印刷费8.98万元、物业管理费7.24万元、邮电费0.6万元、差旅费0.75万元、福利费0.95万元、公务车运行费3.02万元、其他交通费10.16万元、其他资本性支出2.68万元。

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0万元，

支出决算为 3.02 万元，完成预算的 100%。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我局为了能更好的为老干部们服务，向区里申请了一辆公务用车，这辆车原属于司法局。后经区纪委和车改办研究，车辆由司法局过户给机关事务局，但是车辆一切的日常支出、维护运行费用由我局负担。

（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；公务用车购置及运行费支出决算3.02万元，占100%，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。

境外业务培训支出0万元。

因公出国（境）费支出决算比2016年度0万元。

2. 公务用车购置及运行费支出3.02万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，。

公务用车运行支出3.02万元。主要用于日常看望、慰问老干部及老干部参加活动的出行。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为0辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度0万元。

3. 公务接待费支出0万元。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

单位没有开展绩效管理工作，因此无开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位无项目。

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45.07万元，较2016年度减少15.84万元，26%。的主要原因是：老干部活动中心的配置基本完成，费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额2.68万元，其中：政府采购货物支出2.68万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市管城回族区委员会老干部局共有车辆0辆。

十三、其他重要事项的情况说明

本单位无重要事项。

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。