

2024 年度  
洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处部门决  
算公开

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处概 况

## 一、部门职责

（一）党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设；负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三）民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育体育、民政、卫生健康、文化、社会保障、社会救助等管理和服務；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安建设。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）完成上级党委和政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处内设机构 9 个，包括党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、营商环境办公室、城乡融合发展办公室、产业发展服务中心。

从决算单位构成情况看，洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处部门决算包括：本级决算。

## 第二部分

### 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2024 年度

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		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	961.07	一、一般公共服务支出	32	777.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	12.91	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	0.30
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	0.56
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	64.90
	9		九、卫生健康支出	40	46.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	50.00
	12		十二、农林水支出	43	18.73
	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	0.00
	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
	19		十九、住房保障支出	50	52.74
	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	12.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1023.97	<b>本年支出合计</b>	58	1023.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.42	年末结转和结余	60	8.42
<b>总计</b>	30	1032.4	<b>总计</b>	61	1032.4

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

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2024 年度

公开 02 表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1023.97	1023.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.32	777.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.49	776.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.54	577.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.95	198.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	64.90	64.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	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	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	50.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.44	16.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.91	12.91	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

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2024 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1023.97	741.35	282.62	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	777.32	577.54	199.78	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.49	577.54	198.95	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	577.54	577.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.95	0.00	198.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20406	司法	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	64.90	64.55	0.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	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	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.44	0.00	16.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.91	0.00	12.91	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  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	961.07	一、一般公共服务支出	33	777.32	777.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.00	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	3	12.91	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.30	0.30	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	0.56	0.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.90	64.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.51	46.51	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	50.00	0.00	50.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	18.73	18.73	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	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	52.74	52.74	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	12.91	0.00	0.00	12.91
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1023.97	<b>本年支出合计</b>	59	1023.97	961.07	50.00	12.91
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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				
<b>总计</b>	32	1023.97	<b>总计</b>	64	1023.97	961.07	50.00	12.91

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		961.07	741.35	219.72
201	一般公共服务支出	777.32	577.54	199.78
20101	人大事务	0.83	0.00	0.83
2010108	代表工作	0.83	0.00	0.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	776.49	577.54	198.95
2010301	行政运行	577.54	577.54	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	198.95	0.00	198.95
204	公共安全支出	0.30	0.00	0.30
20406	司法	0.30	0.00	0.30
2040604	基层司法业务	0.30	0.00	0.30
207	文化旅游体育与传媒支出	0.56	0.00	0.56
20701	文化和旅游	0.56	0.00	0.56
2070199	其他文化和旅游支出	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	64.90	64.55	0.35
20805	行政事业单位养老支出	64.55	64.55	0.00
2080501	行政单位离退休	13.12	13.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.43	51.43	0.00

20820	临时救助	0.35	0.00	0.35
2082001	临时救助支出	0.35	0.00	0.35
210	卫生健康支出	46.51	46.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.51	46.51	0.00
2101101	行政单位医疗	46.51	46.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.73	0.00	18.73
21301	农业农村	2.29	0.00	2.29
2130108	病虫害控制	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	0.00	0.00	0.00
2130153	耕地建设与利用	2.29	0.00	2.29
21307	农村综合改革	16.44	0.00	16.44
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	16.44	0.00	16.44
221	住房保障支出	52.74	52.74	0.00
22102	住房改革支出	52.74	52.74	0.00
2210201	住房公积金	52.74	52.74	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明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2024 年度

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	696.83	302	商品和服务支出	31.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.18	30201	办公费	7.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	129.92	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.05	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.43	30206	电费	5.59	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.66	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	2.20	30211	差旅费	3.21	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.74	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	0.00	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	13.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.02	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.43	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.03	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	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	0.10			
人员经费合计		709.85	公用经费合计					31.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2024 年度

公开 07 表  
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
科目代码	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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2024 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		12.91	0.00	12.91
223	国有资本经营预算支出	12.91		12.91
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	12.91		12.91
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	12.91		12.91

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处

2024 年度

公开 09 表  
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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
1.2	0	1.2	0	1.2	0	1.03	0.00	1.03	0.00	1.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序经人大批复（调整）后的预算数；决算数是包括当年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。



## 第三部分

### 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度，收、支总计均为 1032.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 152.47 万元，下降 12.87%。主要原因是减少了 G310 项目、杨文片区项目、灋润大道改造等项目拆迁款支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 1032.40 万元，其中：财政拨款收入 1023.97 万元，占 99.18%；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

2024 年度，支出合计 1023.97 万元，其中：基本支出 741.35 万元，占 72.40%；项目支出 282.62 万元，占 27.60%；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

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 1023.97 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 152.23 万元，下降 12.94%。主要原因是减少了 G310 项目、杨文片区项目、灋润大道改造等项目拆迁款支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 961.07 万元，占支出合计的 93.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 203.56 万元，下降 17.48%。主要原因是减少了 G310 项目、杨文片区项目、瀍涧大道改造等项目拆迁款支出。

### （二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 961.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 777.32 万元，占 80.88%；公共安全（类）支出 0.30 万元，占 0.03%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.56 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 64.90 万元，占 6.75%；卫生健康（类）支出 46.51 万元，占 4.84%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 18.73 万元，占 1.95%；住房保障（类）支出 52.74 万元，占 5.49%。

### （三）具体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出年初预算为 936.33 万元，支出决算为 961.07 万元，完成年初预算的 102.64%。其中：

#### 1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。

年初预算为 1.70 万元，支出决算为 0.83 万元，完成年初预算的 48.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出紧张，部分支出未支付。

2. 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 576.65 万元，支出决算为 577.54 万元，完成年初预算的 100.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 126.92 万元，支出决算为 198.95 万元，完成年初预算的 156.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增春节信访维稳支出。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出紧张，未支付。

5. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0.30 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他

文化和旅游支出（项）。年初预算为 1.50 万元，支出决算为 0.56 万元，完成年初预算的 37.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出紧张，部分支出未支付。

7. 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 10.78 万元，支出决算为 13.12 万元，完成年初预算的 121.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补发以前年度补贴。

8. 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 56.46 万元，支出决算为 51.43 万元，完成年初预算的 91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报基数调整、人员调整。

9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，由区民政局调剂预算后支付。

10. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出紧张，未支付。

11. 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 51.52 万元，支出决算为 46.51 万元，完成年初预算的 90.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报基数调整、人员调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 3.99 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政支出紧张，未支付。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退耕还林社区 2024 年没有森林资源保护方面的支出。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.29 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有预算，由区农业农村局调剂预算后支付。

15. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为 53.38 万元，支出决算为 16.44 万元，完成年初预算的 30.80%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是区财政紧张，补发的 2022 年村级人员工资未支付。

**16. 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 48.16 万元，支出决算为 52.74 万元，完成年初预算的 109.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是申报基数调整、人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度，一般公共预算财政拨款基本支出 741.35 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.32 万元，增长 22.13%，主要原因是补发以前年度未支付奖金、补贴。

其中：人员经费 709.85 万元，与上年度相比增加 128.05 万元，增长 22.01%，主要原因是补发以前年度未支付奖金、补贴。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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 31.50 万元，与上年度相比增加 6.28 万元，增长 24.90%，主要原因是人员增加，办公费用增加。主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 50.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付 G310 项目拆迁款年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度，国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于杨文社区退管人员服务管理支出年末无结转结余资金。

## **九、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**

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 85.83%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，减少公车费用支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.03 万元，完成全年预算的 85.83%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

#### **1. 因公出国（境）费，全年预算为 0 万元，支出决算为**



0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.03 万元，完成全年预算的 85.83%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是加强公车管理，减少公车费用支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.03 万元，主要用于支付加油款、保险费、修车费用。2024 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**，全年预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费年初预算为 38.98 万元，支出决算为 31.5 万元。完成年初预算的 80.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费紧张，压缩不必有预算支出。机关

运行经费较上年度增加 6.28 万元，增长 24.90%，主要原因是人员增加，支出增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，政府采购支出总额 72.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 72.00 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 72.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 98.32

分，评价等级为优。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 预算制度和流程的完善。通过对预算制度和流程的全面梳理和调整，明确了各环节的职责和工作要求。2. 合理的预算计划制定。预算编制过程中充分考虑了资源的匹配和利用效率，确保了预算计划的可行性和可操作性。3. 预算执行监控的强化。通过建立健全的预算执行监控机制，及时了解预算执行情况和存在的问题。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1. 建立“一对一”项目跟踪监控制度。不断完善项目支出的绩效目标编制，明确建设任务、绩效目标和考核要求等，按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。2. 加强项目绩效目标过程管理，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。3. 加强日常监督，对项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度。。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将做好以下工作：本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：完善预算管理制度，提高预算管理水平，提高预算执

行满意度。对绩效评价结果差的项目重点监督、跟踪，分析原因、查找问题，进行调整、完善和改进，为下一年度的预算编制打好基础。

## （二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1023.97 万元，其中基本支出 741.35 万元；项目支出 282.62 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 282.62 万元，占部门预算项目支出总额的 27.6%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 17 个，实际自评 17 个，8 个项目自评等级为优，9 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；0 个项目完成所有绩效指标，9 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**确定了绩效管理要求，完善了支出管理制度，形成了系统完整的支出管理责任。开展了及时有效的支出绩效考核，确保了项目支出绩效按照既定的质量、工期、及费用标准实施，对支出绩效不断优化，进一步促进了支出绩效的完善

实施。；

**存在问题：**年初预算编制时没有把重大项目的资金收支情况列入到预算中，预算编制不够完整，没有充分考虑到当年的各项收支的实际增长情况。临时项目较多，调剂资金量大。；

**下步措施：**进一步提高预算编制完整性，同上级各主管单位积极沟通，尽量减少项目资金调剂量。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理水平和效率。

### （三）重点绩效评价结果

2024 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，杨文农村环境清扫保洁市场化运营项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		洛阳市瀍河回族区杨文街道办事处						
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	936.33	1371.52	1027.37	10	74.91 %	8.32	
	资金来源：（1）财政拨款	936.33	1364.84	1023.97	—	75.02 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	（3）单位资金	0	6.68	3.4	—	50.9 %	—	
	预期目标			实际完成情况				
	宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。			宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规；执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府的决策部署在本辖区内贯彻落实，对本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
农村五保供养经费		集中安置四个农村社区五保供养人员		集中安置四个农村社区五保供养人员				
离任村干部生活补贴		拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区离任村干部1-12月补贴		因财政紧张，没有发放完毕。				
铁路守护营人员定额补助		原铁路守护营人员补助		因财政紧张，没有发放完毕。				
村防疫员工资		村级防疫员劳动报酬		各村动物防疫工作正常开展				
城市区道路清扫保洁工作经费		对辖区内的街道包括新修建杨文路、汉官路铁路桥北花坛部分，零号路、壹号路、十里铺商业街、邙山路、巨龙路等多条道路清		对拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区道路、环境进行清扫保洁，垃圾进行清运。				
辖区垃圾车运营费		清运杨文辖区内的垃圾，保证辖区环境干净整洁		辖区垃圾车运营正常				
区级文化站免费开放专项资金		文化站免费开放资金		保障文化站正常运营				
杨文农村环境清扫保洁市场化运营		对拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区道路、环境进行清扫保洁，垃圾进行清运。		辖区农村环境干净整洁				
村级人员工资		补发拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个农村社区两委成员2022年1-12月工资报酬		本年度没有执行该项目				
马沟社区垃圾中转站运营费		清运辖区内的垃圾，保证辖区环境干净整洁。		马沟社区垃圾中转站运营正常				
村级经费		拦沟、马沟、吕庙、十里铺四个社区办公经费、服务群众专项经费		村社区工作正常开展。区财政紧张，未能全额拨付到位				
环卫垃圾中转站租地款		环卫垃圾中转站占用拦沟社区土地1.68亩，每年按6800.00元支付租金。		辖区农村环境干净整洁，区级财政紧张，没有支付到位				
杨文办事处工作经费		用于办事处日常经费支出		保障街道办事处正常运转				
代表活动经费		保证街道人大代表活动正常开展		本年度没有执行该项目				
街道人大工委工作经费		保证街道人大工委日常工作的开展。		保证人大工作正常开展				
瀍涧大道两侧改造拦沟、十里铺社区租地款		支付瀍涧大道两侧改造租用拦沟、十里铺社区土地租金		支付到位，保障工作有序开展。				
乡（邻）里中心提升改造及运转费用		对乡（邻）里中心进行提升改造		本年度没有执行该项目				
纪检工作专项经费		保证纪检工作正常开展		保证纪检工作正常开展				
纪检监察规范化基础设施建设费用		纪检监察规范化基础建设支出		本年度没有执行该项目				
厕所革命整村推进财政奖补资金		农村旱厕改造资金		提升农村旱厕使用环境				
2023经济普查二员补助		2023经济普查二员补助资金		本年度没有执行该项目				
杨文街道人民调解经费		保证人民调解工作正常开展		本年度没有执行该项目				
退耕还林抚育金		退耕还林维护、保养资金		本年度没有执行该项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	25%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	19%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成情况	按时完成任务	100%	10	10	0.00
		履职目标实现	执行上级党委、政府的决议、决定、命令，保证区委、区政府决策部署贯彻落实	有效完成	100%	15	15	0.00
效益指标	履职效益	改善辖区营商环境、交通通行、周边卫生	有效改善	100%	20	20	0.00	
	满意度	辖区居民满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	98.32		

2024年杨文街道办事处项目自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	环卫垃圾中转站租地款	0.68	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
2	杨文农村环境清扫保洁市场化运营	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
3	村防疫员工资	0.96	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
4	澧润大道两侧改造拦沟、十里铺社区租地款	15.96	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
5	离任村干部生活补贴	35	16.44	46.97%	100%	47%	100%	100%	100%	89.4	是
6	农村五保供养经费	3.28	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
7	村级人员工资	9.42	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
8	街道人大工委工作经费	1	0.83	83%	100%	83%	100%	100%	100%	96.6	是
9	村级经费	5	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
10	代表活动经费	0.7	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
11	纪检工作专项经费	5	0	0%	100%	—%	100%	100%	100%	90	否
12	杨文街道人民调解经费	0.3	0.3	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	否
13	杨文办事处工作经费	13	11.74	90.31%	100%	—%	100%	100%	100%	99.03	否
14	临时救助金	0.5	0.35	70%	100%	100%	100%	100%	100%	97	否
15	区级文化站免费开放专项资金	1.5	0.56	37.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.73	否
16	铁路守护营人员定额补助	0.28	0.28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
17	乡（邻）里中心提升改造及运转费用	5	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是



## 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。