安阳市殷都区文化广电体育旅游局

2020年度部门决算

二〇二一年九月

目　　录

第一部分　 安阳市殷都区文化广电体育旅游局局概况

1. 部门职责
2. 机构设置

第二部分　　2020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　　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、绩效评价结果等情况说明

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

十三、其他需要说明的重要情况

第四部分　　名词解释

第一部分 安阳市殷都区文化广电体育旅游局概况

一、部门职责

殷都区文化广电体育旅游局主要职责：贯彻党和国家文化艺术工作、广播电影电视工作、新闻出版、文物、旅游和著作权管理的方针、政策，研究制定全区文化艺术工作、广播电影电视工作、新闻出版、文物、旅游和著作权管理工作的规范性文件并监督实施。监督全区旅游行业执行和实施各项设施标准及服务标准。

二、机构设置

殷都区文化广电体育旅游局：内设7个职能科室，包括办公室、人事计财股、公共文化股、公共体育股、广电网络股、文化旅游产业股、文物管理股。下属八个二级机构：区文物保护中心、区图书馆、区体育发展推广中心、区非物质文化遗产保护中心、马氏庄园景区管理委员会、区文化市场综合执法大队、区文化馆、区文化旅游发展中心。纳入本部门2020年度部门决算编报范围，本决算为汇总决算。

殷都区文化广电体育旅游局共有编制54人，在职人员54人，离退休人员9人。

第二部分 2020年度部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：殷都区文化广电体育旅游局 |  |  |  |  | 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 | 991.31 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 93.23 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 369.64 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 7.50 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 793.91 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 67.90 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 37 | 49.02 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 38 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 40 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 44 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 47 | 44.22 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 50 | 4.11 |
|  | 23 |  |  | 51 | 0 |
| **本年收入合计** | 24 | 1092.04 | **本年支出合计** | 52 | 1328.80 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 |
| 年初结转和结余 | 26 | 593.55 | 年末结转和结余 | 54 | 356.79 |
|  | 27 |  |  | 55 |  |
| **总计** | 28 | 1685.59 | **总计** | 56 | 1685359 |
| 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：殷都区文化广电体育旅游局 | | | | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | 1092.04 | | 1084.54 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7.50 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2013801 | | 行政运行 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 206 | | 科学技术支出 | 369.64 | | 369.64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | 369.64 | | 369.64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | 369.64 | | 369.64 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | 535.75 | | 535.75 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20701 | | 文化和旅游 | 464.20 | | 464.20 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070101 | | 行政运行 | 203.62 | | 203.62 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070108 | | 文化活动 | 47.00 | | 47.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070109 | | 群众文化 | 2.40 | | 2.40 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | 211.18 | | 211.18 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 00 |
| 20702 | | 文物 | 0.32 | | 0.32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 00 |
| 2070204 | | 文物保护 | 0.32 | | 0.32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20703 | | 体育 | 50.00 | | 50.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070306 | | 体育竞赛 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070307 | | 体育场馆 | 50.00 | | 50.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20709 | | 旅游发展基金支出 | 21.23 | | 21.23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070904 | | 地方旅游开发项目补助 | 21.23 | | 21.23 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 42.24 | | 42.24 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 41.92 | | 41.92 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 0.66 | | 0.66 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 0.22 | | 0.22 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.05 | | 41.05 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | | 0.32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | | 0.32 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 210 | | 卫生健康支出 | 21.07 | | 21.07 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 21007 | | 计划生育事务 | 0.15 | | 0.15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2100717 | | 计划生育服务 | 0.15 | | 0.15 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 00 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 20.92 | | 20.92 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.50 | | 17.50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 3.06 | | 3.06 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.36 | | 0.36 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | 43.84 | | 43.84 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 43.84 | | 43.84 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 43.84 | | 43.84 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 229 | | 其他支出 | 79.50 | | 72.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7.50 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | 72.00 | | 72.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 72.00 | | 72.00 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 22999 | | 其他支出 | 7.50 | | 7.50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7.50 |
| 2299901 | | 其他支出 | 7.50 | | 7.50 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 7.50 |
| 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：殷都区文化广电体育旅游局 | | | | | | | | |  | | |  | | 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 | | | | | | 1328.8 | | 807.25 | | 521.55 | 0 | | 0 | | 0 |
| 206 | | 科学技术支出 | | | | 369.64 | | 260.44 | | 109.20 | 0 | | 0 | | 0 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | | | | 369.64 | | 260.44 | | 109.20 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | | | | 369.64 | | 260.44 | | 109.20 | 0 | | 0 | | 0 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | 793.91 | | 385.67 | | 408.24 | 0 | | 0 | | 0 |
| 20701 | | 文化和旅游 | | | | 474.94 | | 181.86 | | 293.08 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070101 | | 行政运行 | | | | 181.86 | | 181.86 | |  | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070109 | | 群众文化 | | | | 5.91 | |  | | 5.91 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | | | 287.17 | |  | | 287.17 | 0 | | 0 | | 0 |
| 20702 | | 文物 | | | | 203.81 | | 203.81 | |  | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070204 | | 文物保护 | | | | 203.81 | | 203.81 | |  | 0 | | 0 | | 0 |
| 20703 | | 体育 | | | | 50.00 | |  | | 50.00 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070305 | | 体育竞赛 | | | |  | |  | |  | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070307 | | 体育场馆 | | | | 50.00 | |  | | 50.00 | 0 | | 0 | | 0 |
| 20707 | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070799 | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 20709 | | 旅游发展基金支出 | | | | 65.16 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2070904 | | 地方旅游开发项目补助 | | | | 65.16 | | 0 | | 65.16 | 0 | | 0 | | 0 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0 | | 0 | | 65.16 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | | | 67.90 | | 67.90 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | | | 65.16 | | 65.16 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | | | 0.78 | | 0.78 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | | | 0.22 | | 0.22 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 64.16 | | 64.16 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 2.74 | | 2.74 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | | | 2.74 | | 2.74 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | | | 49.02 | | 49.02 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 21007 | | 计划生育事务 | | | | 0.15 | | 0.15 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2100717 | | 计划生育服务 | | | | 0.15 | | 0.15 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | | | 48.87 | | 48.87 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | | | 33.52 | | 33.52 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | | | 9.35 | | 9.35 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | | | 6.00 | | 6.00 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2120106 | | 工程建设管理 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | | | | 44.22 | | 44.22 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | | | 44.22 | | 44.22 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | | | 44.22 | | 44.22 | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 229 | | 其他支出 | | | | 4.11 | | 0 | | 4.11 | 0 | | 0 | | 0 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | | | 4.11 | | 0 | | 4.11 | 0 | | 0 | | 0 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | | 4.11 | | 0 | | 4.11 | 0 | | 0 | | 0 |
| 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：殷都区文化广电体育旅游局 | | | |  |  | 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 | 991.31 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 93.23 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 35 | 369.64 | 369.64 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 793.91 | 728.75 | 65.16 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 67.90 | 67.90 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 38 | 49.02 | 49.02 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 48 | 44.22 | 44.22 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、其他支出 | 51 | 4.11 | 0 | 4.11 | 0 |
|  | 23 |  |  | 52 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 24 | 1084.54 | **本年支出合计** | 53 | 1328.80 | 1259.53 | 69.27 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 577.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 333.64 | 265.76 | 67.89 | 0 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 533.98 |  | 55 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 43.93 |  | 56 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0 |  | 57 |  |  |  |  |
| **总计** | 29 | 1662.45 | **总计** | 58 | 1662.45 | 1525.29 | 137.16 | 0 |
| 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：殷都区文化广电体育旅游局 | | | | |  | | 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 | | | | 1259.53 | | 807.25 | 452.28 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | | 0 | | 0 | 0 |
| 20138 | | 市场监督管理事务 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2013801 | | 行政运行 | | 0 | | 0 | 0 |
| 206 | | 科学技术支出 | | 369.64 | | 260.44 | 0 |
| 20699 | | 其他科学技术支出 | | 369.64 | | 260.44 | 0 |
| 2069999 | | 其他科学技术支出 | | 369.64 | | 260.44 | 0 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | 728.75 | | 385.67 | 343.08 |
| 20701 | | 文化和旅游 | | 474.94 | | 181.86 | 293.08 |
| 2070101 | | 行政运行 | | 181.86 | | 181.86 | 0 |
| 2070107 | | 艺术表演团体 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070108 | | 文化活动 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070109 | | 群众文化 | | 5.91 | | 0 | 5.91 |
| 2070199 | | 其他文化和旅游支出 | | 287.17 | | 0 | 287.17 |
| 20702 | | 文物 | | 203.81 | | 203.18 | 0 |
| 2070204 | | 文物保护 | | 203.81 | | 203.18 | 0 |
| 20703 | | 体育 | | 50.00 | | 0 | 50.00 |
| 2070305 | | 体育竞赛 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070307 | | 体育场馆 | | 50.00 | | 0 | 50.00 |
| 20799 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2079999 | | 其他文化旅游体育与传媒支出 | | 0 | | 0 | 0 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | | 67.90 | | 67.90 | 0 |
| 20805 | | 行政事业单位养老支出 | | 65.16 | | 65.16 | 0 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | | 0.78 | | 0.78 | 0 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | | 0.22 | | 0.22 | 0 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 64.16 | | 64.16 | 0 |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | | 2.74 | | 2.74 | 0 |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | | 2.74 | | 2.74 | 0 |
| 210 | | 卫生健康支出 | | 49.02 | | 49.02 | 0 |
| 21007 | | 计划生育事务 | | 0.15 | | 0.15 | 0 |
| 2100717 | | 计划生育服务 | | 0.15 | | 0.15 | 0 |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | | 48.87 | | 48.87 | 0 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | | 33.52 | | 33.52 | 0 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | | 9.35 | | 9.35 | 0 |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | | 6.00 | | 6.00 | 0 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | 0 | | 0 | 0 |
| 21201 | | 城乡社区管理事务 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2120106 | | 工程建设管理 | | 0 | | 0 | 0 |
| 221 | | 住房保障支出 | | 44.22 | | 44.22 | 0 |
| 22102 | | 住房改革支出 | | 44.22 | | 44.22 | 0 |
| 2210201 | | 住房公积金 | | 44.22 | | 44.22 | 0 |
| 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：殷都区文化广电体育旅游局 | | |  | |  |  | |  |  |  | | | | | | 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 | | 615.12 | 302 | | 商品和服务支出 | | | | 33.64 | 307 | 债务利息及费用支出 | | 0 | |
| 30101 | | 基本工资 | | 190.35 | 30201 | | 办公费 | | | | 6.11 | 30701 | 国内债务付息 | | 0 | |
| 30102 | | 津贴补贴 | | 190.57 | 30202 | | 印刷费 | | | | 2.42 | 30702 | 国外债务付息 | | 0 | |
| 30103 | | 奖金 | | 70.43 | 30203 | | 咨询费 | | | | 0 | 310 | 资本性支出 | | 0 | |
| 30106 | | 伙食补助费 | | 0 | 30204 | | 手续费 | | | | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 0 | |
| 30107 | | 绩效工资 | | 29.69 | 30205 | | 水费 | | | | 0.29 | 31002 | 办公设备购置 | | 0 | |
| 30108 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 48.74 | 30206 | | 电费 | | | | 2.26 | 31003 | 专用设备购置 | | 0 | |
| 30109 | | 职业年金缴费 | | 2.49 | 30207 | | 邮电费 | | | | 0 | 31005 | 基础设施建设 | | 0 | |
| 30110 | | 职工基本医疗保险缴费 | | 18.47 | 30208 | | 取暖费 | | | | 0 | 31006 | 大型修缮 | | 0 | |
| 30111 | | 公务员医疗补助缴费 | | 14.99 | 30209 | | 物业管理费 | | | | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 0 | |
| 30112 | | 其他社会保障缴费 | | 1.14 | 30211 | | 差旅费 | | | | 2.22 | 31008 | 物资储备 | | 0 | |
| 30113 | | 住房公积金 | | 48.25 | 30212 | | 因公出国（境）费用 | | | | 0 | 31009 | 土地补偿 | | 0 | |
| 30114 | | 医疗费 | | 0 | 30213 | | 维修（护）费 | | | | 2.22 | 31010 | 安置补助 | | 0 | |
| 30199 | | 其他工资福利支出 | | 0 | 30214 | | 租赁费 | | | | 0.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | 0 | |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | | 158.49 | 30215 | | 会议费 | | | | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | | 0 | |
| 30301 | | 离休费 | | 0 | 30216 | | 培训费 | | | | 0.60 | 31013 | 公务用车购置 | | 0 | |
| 30302 | | 退休费 | | 0.11 | 30217 | | 公务接待费 | | | | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | | 0 | |
| 30303 | | 退职（役）费 | | 0 | 30218 | | 专用材料费 | | | | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | | 0 | |
| 30304 | | 抚恤金 | | 0 | 30224 | | 被装购置费 | | | | 0 | 31022 | 无形资产购置 | | 0 | |
| 30305 | | 生活补助 | | 158.23 | 30225 | | 专用燃料费 | | | |  | 31099 | 其他资本性支出 | | 0 | |
| 30306 | | 救济费 | | 0 | 30226 | | 劳务费 | | | | 1.60 | 399 | 其他支出 | | 0 | |
| 30307 | | 医疗费补助 | | 0 | 30227 | | 委托业务费 | | | | 9.10 | 39906 | 赠与 | | 0 | |
| 30308 | | 助学金 | | 0 | 30228 | | 工会经费 | | | | 4.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | 0 | |
| 30309 | | 奖励金 | | 0.15 | 30229 | | 福利费 | | | |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | 0 | |
| 30310 | | 个人农业生产补贴 | | 0 | 30231 | | 公务用车运行维护费 | | | | 2.56 | 39999 | 其他支出 | | 0 | |
| 30399 | | 其他对个人和家庭的补助 | | 0 | 30239 | | 其他交通费用 | | | | 0 |  |  | |  | |
|  | |  | |  | 30240 | | 税金及附加费用 | | | | 0 |  |  | |  | |
|  | |  | |  | 30299 | | 其他商品和服务支出 | | | | 0 |  |  | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 773.62 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 33.64 | |
| 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：殷都区文化广电体育旅游局 | | | | |  |  |  |  |  | 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 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 2.56 | 0 |
| 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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：殷都区文化广电体育旅游局 | | | | | | |  |  | |  | | 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 | | | | | 43.93 | 93.23 | 69.27 | | 0 | | 69.27 | 67.89 |
| 207 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | 43.93 | 21.23 | 65.16 | | 0 | | 65.16 | 0 |
| 20707 | | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2070799 | | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 20709 | | 旅游发展基金支出 | | | 43.93 | 21.23 | 65.16 | | 0 | | 65.16 | 0 |
| 2070904 | | 地方旅游开发项目补助 | | | 43.93 | 21.23 | 65.16 | | 0 | | 65.16 | 0 |
| 212 | | 城乡社区支出 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 229 | | 其他支出 | | | 0 | 72.00 | 4.11 | | 0 | | 4.11 | 67.89 |
| 22960 | | 彩票公益金安排的支出 | | | 0 | 72.00 | 4.11 | | 0 | | 4.11 | 67.89 |
| 2296003 | | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | | 0 | 72.00 | 4.11 | | 0 | | 4.11 | 67.89 |
| 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　　2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为1685.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少179.59万元，下降10.65%。主要原因是业务及人员的调整。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1092.04万元，其中：财政拨款收入1084.54万元，占99.31%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.5万元，占0.69%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1328.8万元，其中：基本支出807.25万元，占60.75%；项目支出521.55万元，占39.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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1662.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少158.77万元，减少9.55%。。主要原因是业务及人员工资的调整。

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1259.53万元，占本年支出合计的94.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加339.93万元，增长26.99%。主要原因是业务及人员工资的调整。

**（二）结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1259.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出369.64万元，占29.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出728.75万元，占57.86%；社会保障和就业（类）支出67.90万元，占5.39%；卫生健康（类）支出49.02万元，占3.89%；住房保障（类）支出44.22万元，占3.51%。

**（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1259.53 万元，支出决算为1259.53万元，完成年初预算的100%。其中：

**1.206科学技术支出（类）99其他科学技术（款）99其他科学技术（项）**年初预算为369.64万元，支出决算为109.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**2.207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）01行政运行（项）。**年初预算为181.86万元，支出决算为181.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**3.207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）09群众文化（项）支出。**年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**4.207文化旅游体育与传媒支出（类）01文化和旅游（款）99其他文化和旅游（项）支出。**年初预算为287.17万元，支出决算为287.17万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**5. 207文化旅游体育与传媒支出（类）02文物（款）04文物保护（项）。**年初预算为203.81万元，支出决算为203.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**6.207文化旅游体育与传媒支出（类）03体育（款）07体育场馆（项）支出。**年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**7.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）01行政单位离退休（项）。**年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**8. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）02事业单位离退休（项）。**年初预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**9. 208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为64.16万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**10. 208社会保障和就业支出（类）99其他社会保障和就业支出（款）01其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为2.74万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**11. 210卫生健康（类）07计划生育事务（款）17计划生育服务（项）。**年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**12. 210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）。**年初预算为33.52万元，支出决算为33.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**13. 210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）。**年初预算为9.35万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**14. 210卫生健康（类）11行政事业单位医疗（款）99其他行政事业单位医疗支出（项）。**年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

**15．221住房保障支出（类）02住房保障支出（款）01住房公积金（项）。**年初预算为44.22万元，支出决算为44.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算与决算无差异。

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807.25万元。其中：人员经费773.62万元，主要包括：基本工资190.35万元、津贴补贴190.57万元、奖金70.43万元、绩效工资29.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.74万元、职业年金缴费2.49万元、职工基本医疗保险缴费18.47万元、公务员医疗补助缴费14.99万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金48.25万元、对个人和家庭的补助158.49万元；公用经费33.64万元，主要包括：办公费6.11万元、印刷费2.42万元、水费0.29万元、电费2.26万元、差旅费2.22万元、维修（护）费2.22万元、租赁费0.1万元、培训费0.60万元、劳务费1.6万元、委托业务费9.1万元、工会经费4.16万元、公务用车运行维护费2.56万元。

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4万元，支出决算为2.56万元，完成预算的64%。2020年度“三公”经费支出决算数比预算减少36%的主要原因是：本单位今年车辆故障维修减少。

**（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.56万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%，决算数与年初预算数持平无因公出国（境）团组数及人数。

**2．公务用车购置及运行费**初预算为4万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行支出2.56**万元。主要用于车辆的维修与运行。2020年期末，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**初预算为0万元，支出决算为0万元，来访0人次，完成年初预算的0%。

**外宾接待支出**0万元。2020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）。

1. 绩效评价结果等情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

为进一步加强我局的日常管理，全面客观准确评价每一名干部的德才表现和工作实绩，结合我局实际情况：绩效与平时工作考勤、工作质量挂钩。1.日考勤，一周一公示考勤情况。2.周记实，每周五以周工作记实形式，将个人本周主要工作任务、履行岗位职责、出勤、完成工作数量及成效、未完成任务原因等工作情况，如实记录。周工作记实要重点突出，客观真实，自我评价，由该股室负责人、主管领导分别给出评语。3.月结，股室负责人和主管领导根据人员工作周记、月结情况进行检查，对工作业绩完成情况进行提出平鉴意见和建议。

**（二）项目绩效自评设置。**

本单位2020年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量

质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

**（二）项目绩效自评结果。**

本单位圆满完成2020年度规定工作目标及上级交代的工作任务。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度政府性基金收入93.23万元，使用政府性基金安排的支出69.27万元，其中地方旅游开发项目补助资金支出65.16万元；其他支出4.11万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费年初预算为11.6万元，支出决算33.64万元，较2019年度增加209.58万元，增长1307%，增加的主要原因是殷墟文物和修定寺塔保护的委托业务费。

十一、政府采购支出情况说明

2020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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我部门共有车辆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2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）。

十三、其他需要说明的重要情况

无

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、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。