

2018 年度

计生委部门决算

2019 年 9 月

2018 年度部门决算公开

目 录

第一部分 人口和计划生育委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、人口计生委机构设置

第二部分 人口计生委 2018 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 计生委 2018 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 人口和计划生育委员会概况

一、部门主要职责

1、研究全县人口发展战略，提出统筹解决人口问题的目标和任务建议，提出促进人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展的政策建议。2、负责协调推进有关部门、群众团体履行人口计生工作相关职责，促进人口计生方针政策在教育、卫生、文化、就业和社会保障等工作中的衔接配合，会同有关部门提出促进出生人口性别比平衡的相关措施。3、对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估。4、负责贯彻实施国家、省人口和计划生育工作的法律法规和政策。5、制定人口计生宣传教育工作规划，组织开展人口计生宣传教育工作。6、编制县级计划生育事业费和基本建设支出的预决算及计划生育药具需求计划，指导监督管理直属单位财务和管理国有资产。7、制定并组织实施人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划，指导人口和计划生育公共服务网络体系建设，会同有关部门指导开展婴幼儿早期教育。指导内乡县计划生育协会的业务工作。8、推动实施计划生育生殖健康促进计划，提高出生人口素质，协调有关部门降低出生缺陷人口数量。9、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、人口计生委机构设置

人口和计划生育委员会内设机构 5 个，包括：人口和计划生育委员会机关、计划生育协会、县直计生办、药具站、计划生育技术指导站。

计生委部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算。

1. 人口计生委本级
2. 计划生育协会
3. 县直计生办
4. 药具站
5. 计划生育技术指导站

第二部分

人口计生委 2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县计划生育委员会

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、财政拨款收入	1	2,344.96	一、一般公共服务支出	28	0.00
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	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,301.57
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	94.19
	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	2,344.96	本年支出合计	50	2,395.76
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	120.99	年末结转和结余	52	70.19
	26			53	
总计	27	2,465.95	总计	54	2,465.95

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

金额单位：万元

部门：内乡县计划生育委员会

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		2,344.96	2,344.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,250.77	2,250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,250.77	2,250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	806.32	806.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,370.56	1,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.19	94.19	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：内乡县计划生育委员会

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		2,395.76	1,025.20	1,370.56	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,301.57	931.02	1,370.56	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2,301.57	931.02	1,370.56	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	857.12	857.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	1,370.56	0.00	1,370.56	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.19	94.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.19	94.19	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：内乡县计划生育委员会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,344.96	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,301.57	2,301.57	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	94.19	94.19	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	2,344.96	本年支出合计	49	2,395.76	2,395.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	120.99	年末财政拨款结转和结余	50	70.19	70.19	0.00
一般公共预算财政拨款	24	120.99		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	2,465.95	总计	54	2,465.95	2,465.95	0.00

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。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：内乡县计划生育委员会

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		2,395.76	1,025.20	1,370.56
210	医疗卫生与计划生育支出	2,301.57	931.02	1,370.56
21007	计划生育事务	2,301.57	931.02	1,370.56
2100716	计划生育机构	857.12	857.12	0.00
2100717	计划生育服务	1,370.56	0.00	1,370.56
2100799	其他计划生育事务支出	73.89	73.89	0.00
221	住房保障支出	94.19	94.19	0.00
22102	住房改革支出	94.19	94.19	0.00
2210201	住房公积金	94.19	94.19	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：内乡县计划生育委员会

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	883.02	302	商品和服务支出	131.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	329.34	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	178.81	30202	印刷费	12.82	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.42
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	0.00	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	5.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	205.63	30206	电费	2.70	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.69	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	13.37	30211	差旅费	10.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	94.19	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	4.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费	2.07	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.56	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	5.16	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.60	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	74.39	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		888.79	公用经费合计				136.42	

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。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：内乡县计划生育委员会

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
4.80	0.00	3.10	0.00	3.10	1.70	3.20	0.00	1.64	0.00	1.64	1.56

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：内乡县计划生育委员会

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为 0, 本表无数据。

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

人口和计划生育委员会 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

人口计生委 2018 年收入总计 2465.95 万元，支出总计 2465.95 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 330.91 万元、310.32 万元，收入增长 13%，支出增长 12%。主要原因：惠农补贴人员增加，标准提高，在职人员工资标准提高。

二、收入决算情况说明

计生委本年收入合计 2344.96 万元，其中：财政拨款收入 2344.96 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

计生委本年支出合计 2395.76 万元，其中：基本支出 1025.20 万元，占 42.8%；项目支出 1370.56 万元，占 57.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

计生委 2018 年财政拨款收支总决算 2465.95 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 330.91 万元、310.32 万元，收入增长 13%，支出增长 12%。主要原因：惠农补贴人员增加，标准提高，在职人员工资标准提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2395.76 万元，占本年支出合计的 97.15%。比 2017 年增长 240.08 万元，增长 11%。主要原因：惠农补贴人员增加，标准提高，在职人员工资标准提高。

（二）结构情况

计生委 2018 年一般公共预算财政拨款支出决算为 2395.76 万元主要用于以下方面：医疗卫生与计划生育（类）支出 2301.57 万元，占 96 %；住房保障（类）支出 94.19 万元，占 4%。

（三）具体情况

计生委 2018 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2395.76 万元，支出决算为 2395.76 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为 857.12 万元，支出决算为 857.12 万元，完成年初预算 100%。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为 1370.56 万元，支出决算为 1370.56 万元，完成年初预算 100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 73.89 万元，支出决算为 73.89 万元，完成年初预算 100%。

4、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 94.19 万元，支出决算为 94.19 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

计生委 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 1025.21 万元，其中：人员经费 888.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 136.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

计生委 2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.8 万元，支出决算为 3.2 万元，完成预算的 53%，主要原因：严格按照相关规定要求，杜绝一切不必要的开支和浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018 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 1.64 万元，完成预算的 54%，占三公经费决算支出的 51%；公务接待费支出决算 1.56 万元，完成预算的 86%，占三公经费决算支出的 49%。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 3.1 万元，支出决算为 1.64 万元，完成年初预算的 54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：加强公务用车管理，厉行节约，减少公务用车费用支出。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.64 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2018 年期末，财政厅部门财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.7 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 86%，决算数小于年初预算数的主要原因：加强公务接待管理，严格公务接待标准。

外宾接待支出 0 万元。2018 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 1.56 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2018 年共接待国内来访团组 322 个、来宾 1621 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

2018 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1370.56 万元，其中支出项目纳入绩效管理共 2 个，支出金

额 1370.56 万元，其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 1370.56 万元。

（二）项目绩效自评结果

计划生育奖扶资金绩效目标，实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭、城镇独生子女家庭的养老问题，提高家庭发展能力；实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

实施农村部分计划生育家庭和城镇独生子女父母奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

计生委 2018 年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。我单位 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

计生委 2018 年度机关运行经费年初预算为 113.5 万元，支出决算 113.5 万元，完成年初预算的 100%。

2018 年度机关运行经费支出 113.5 万元，较上年度增加 10.1 万元，增长 9%。增加（或减少）的主要原因：扶贫支出增加。

十一、政府采购支出情况

计生委 2018 年政府采购支出总额 0 万元。原因：2018 年的采购项目均未达到政府采购限额，所以全年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，计生委共有车辆 1 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、应急保障车用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

九、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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：是指为保障行政单位（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、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：是指人口和计划生育委员会用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：是指人口和计划生育委员会用于单位人员住房公积金的支出。

十六、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。

十七、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。