

新城区市政园林管理局
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

目 录

第一部分 新城區市政园林管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

第三部分 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

九、预算绩效情况说明

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、其他情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新城区市政园林管理局概况

一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（1）、办公室职能

①、负责局系统党务、政务的组织、协调、对外联络工作；

②、组织拟订全局年度工作计划、工作目标；负责局会务、文秘、档案、政务信息、机要保密、保卫、工作简报、电子政务等工作；

③、负责局机关后勤保障服务、接待等工作；

④、负责人民群众有关市政园林管理工作的来信、来访的受理和督办工作；

⑤、完成局交办的其它工作。

（2）、园林绿化管理科职能

①、负责拟订新城区园林绿地管理合同及标准；

②、负责拟订年度绿地养护计划，对周、月、季度及年度工作完成情况进行总结并存档；

③、组织园林绿化日常巡查工作，监督各项养护工作进展情况；

④、拟订绿地管理考核办法，定期组织对各个养护单位进行考核；

⑤、配合做好经领导批准因建设需要占用、更改绿地的苗木清点及移植工作；

⑥、负责新建成绿地移交验收、接收工作；

⑦、完成局交办的其他工作任务。

（3）、市政管理科职能

- ①、负责拟订新城区市政管理各项管理合同；
- ②、负责拟订年度市政设施维护维修计划，对周、月、季度及年度工作完成情况进行总结并存档；
- ③、组织人员进行日常市政维护巡查，监督各项维护维修工作进展情况；
- ④、配合做好经领导批准因建设需要占用、破除、改移市政设施的清点及恢复工作；
- ⑤、负责组织对每次市政维修工程的竣工验收，对工程质量及工程量进行审核；
- ⑥、负责新建成市政设施移交验收、接收工作；
- ⑦、完成局交办的其他工作任务。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

新城区市政园林管理局成立于 2007 年 12 月，根据《平顶山市新城区机构编制委员会关于设立平顶山市新城区市政园林管理局的通知》（平新管编[2007]3 号）精神，成立了新城区市政园林管理局。为新城区管委会事业单位，主要负责辖区内的园林绿化、园林设施、广场、公园、市政道路、路灯、地下管线等基础设施管理工作。

局机关内设办公室、园林绿化管理科、市政管理科 3 个职能科室。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我局现有干部职工 13 人，正科 2 名，副科 1 名，科员 3 名，工勤人员 6 名，试用人员 1 名。其中，试用人员为 2017 年 8 月新进成员，根据我市组织的“鹰城英才计划”高层次专业技术人才引进，被聘用到我局工作。

第二部分
2018 年度部门预算表

收支预算总表

单位名称：平顶山市新城区市政园林管理局

单位：万元

收入		支出									
项目	金 额	项目	合计	用事业单 位基金弥 补收支差 额	部门结转资金	本年支出小计					
						小计	一般公共 预算	专项转 移支付	政府性 基金	事业收入（不 含教育收费）	其他收入
一、公共财政预算安排	2,930.73	一、基本支出	198.32			198.32	198.32				
二、专项转移支付		1、工资福利支出	182.22			182.22	182.22				
三、政府性基金		2、商品服务支出	16.11			16.11	16.11				
四、事业收入（不含教育 收费）		3、对个人和家庭的 补助									
五、经营收入		4、资本性支出									
六、其他收入		二、项目支出	2,732.41			2,732.41	2,732.41				
		（一）一般性项目	84.09			84.09	84.09				
		（二）专项资金	2,648.31			2,648.31	2,648.31				
本年收入小计											
加：部门财政性资金结转											
用事业单位基金弥补收支 差额											
收入合计	2,930.73	支出合计	2,930.73			2,930.73	2,930.73				

2018 年部门收入总体情况表

单位名称：平顶山市新城区市政园林管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	2,930.73	2,930.73	2,930.73							
			109001	平顶山市新城区市政园林管理局	2,930.73	2,930.73	2,930.73							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86							
210	11	02		事业单位医疗	3.64	3.64	3.64							
210	11	03		公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44							
212	01	01		行政运行	166.29	166.29	166.29							
212	01	02		一般行政管理事务	3.00	3.00	3.00							
212	01	04		城管执法	84.09	84.09	84.09							
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	780.28	780.28	780.28							
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,850.03	1,850.03	1,850.03							
213	03	14		防汛	15.00	15.00	15.00							
221	02	01		住房公积金	7.29	7.29	7.29							

2018 年部门支出总体情况表

单位名称：平顶山市新城区市政园林管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,930.73	198.32	182.22	16.11			2,732.41	84.09	2,648.31
			109001	平顶山市新城区市政园林管理局	2,930.73	198.32	182.22	16.11			2,732.41	84.09	2,648.31
208	05	05	109001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15						
208	05	06	109001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86						
210	11	02	109001	事业单位医疗	3.64	3.64	3.64						
210	11	03	109001	公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64						
210	11	99	109001	其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44						
212	01	01	109001	行政运行	166.29	166.29	150.19	16.11					
212	01	02	109001	一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
212	01	04	109001	城管执法	84.09						84.09	84.09	
212	03	99	109001	其他城乡社区公共设施支出	780.28						780.28		780.28
212	05	01	109001	城乡社区环境卫生	1,850.03						1,850.03		1,850.03
213	03	14	109001	防汛	15.00						15.00		15.00
221	02	01	109001	住房公积金	7.29	7.29	7.29						

2018 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市新城区市政园林管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金 额	项目	合计	本年支出小计			
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	2,930.73	一、一般公共服务					
政府性基金		二、外交					
国有资本经营预算		三、国防					
		四、公共安全					
		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒					
		八、社会保障和就业	17.01	17.01	17.01		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	7.73	7.73	7.73		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务	2883.70	2883.70	2883.70		
		十三、农林水事务	15.00	15.00	15.00		
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					

		二十一、住房保障支出	7.29	7.29	7.29		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收入合计	2,930.73	支出合计	2,930.73	2,930.73	2,930.73		

2018 年一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市新城区市政园林管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	2,930.73	198.32	182.22	16.11			2,732.41	84.09	2,648.31
			109001	平顶山市新城区市政园林管理局	2,930.73	198.32	182.22	16.11			2,732.41	84.09	2,648.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	4.86						
210	11	02		事业单位医疗	3.64	3.64	3.64						
210	11	03		公务员医疗补助	3.64	3.64	3.64						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44	0.44						
212	01	01		行政运行	166.29	166.29	150.19	16.11					
212	01	02		一般行政管理事务	3.00						3.00		3.00
212	01	04		城管执法	84.09						84.09	84.09	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	780.28						780.28		780.28
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,850.03						1,850.03		1,850.03
213	03	14		防汛	15.00						15.00		15.00
221	02	01		住房公积金	7.29	7.29	7.29						

2018 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市新城区市政园林管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	2018 年								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府性 基金	国有资 本经营 预算	专户管 理的教育 收费	部门财 政性资 金结转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他收入
							小计	其中：财政 拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					合计	2,930.73	2,930.73	2,930.73							
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	39.84	39.84	39.84							
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	31.23	31.23	31.23							
301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	76.01	76.01	76.01							
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	15.26	15.26	15.26							
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	4.86	4.86	4.86							
301	30110	职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	3.64							
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	3.64	3.64	3.64							
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.44							

301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	7.29	7.29	7.29							
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	3.51	3.51	3.51							
302	30206	电费	502	50201	办公经费	620.00	620.00	620.00							
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.42	0.42	0.42							
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	2,010.31	2,010.31	2,010.31							
302	30216	培训费	502	50203	培训费	3.50	3.50	3.50							
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.70	0.70	0.70							
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	84.09	84.09	84.09							
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	1.24	1.24	1.24							
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	0.19	0.19	0.19							
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	9.54	9.54	9.54							
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	15.00	15.00	15.00							

2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市新城区市政园林管理局

单位：万元

项目	2018 年“三公”经费预算数
共计	0.70
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.70
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：平顶山市新城区市政园林管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	基本支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6
				合计	198.32	182.22	16.11		
			109001	平顶山市新城区市政园林管理局	198.32	182.22	16.11		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86			
210	11	02		事业单位医疗	3.64	3.64			
210	11	03		公务员医疗补助	3.64	3.64			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.44	0.44			
212	01	01		行政运行	166.29	150.19	16.11		
212	01	02		一般行政管理事务					
212	01	04		城管执法					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出					
212	05	01		城乡社区环境卫生					
213	03	14		防汛					
221	02	01		住房公积金	7.29	7.29			

2018 年国有资本经营预算收支表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

第三部分

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018 年度收、支总计均为 2930.73 万元。与 2017 年相比，收、支总计各减少 878.67 万元，下降 23.07%。主要原因是 2018 年项目预算减少。

二、收入预算情况说明

2018 年度收入合计 2930.73 万元，其中：财政拨款收入 2930.73 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出预算情况说明

2018 年度支出合计 2930.73 万元，其中：基本支出 198.32 万元，占 6.77%；项目支出 2732.41 万元，占 93.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 2930.73 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 878.67 万元，下降 23.07%。主要原因是 2018 年项目预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 2930.73 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 878.67 万元，下降 23.07%。变动的主要原因是园林局 2018 年项目预算减少。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2930.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 17.01 万元，占 0.58%；医疗卫生和计划生育（类）支出 7.73 万元，占 0.26%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2883.70 万元，占 98.40%；农林水（类）支出 15 万元，占 0.51%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；国土海洋气象（类）支出 0 万元，

占 0%；住房保障（类）支出 7.29 万元，占 0.25%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 198.32 万元。与 2017 年相比，增加 101.92 万元，增长 51.39%。变动的主要原因：工资提高、社会保障缴费比例、基数有所调整。其中：人员经费 182.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 16.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、

信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元，占 0%；公务接待费支出预算 0.7 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排河南省平顶山市新城區市政园林管理局机关单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

因公出国（境）费支出预算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。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预算比 2016 年度增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出 0.7 万元。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

商品服务支出 0.7 万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出预算为 0 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

建立了完善绩效管理制度。加快建立完善预算绩效管理制度体系，对绩效目标设立、绩效结果运用、绩效监督等环节提出规范管理要求，为推进绩效管理提供制度保障。完善了重点绩效评价项目绩效目标确定机制。健全完善与市财政共同参与的绩效目标确定机制，并实施后续跟踪评价，评价结果作为预算安排的重要依据。继续组织开展部门自评工作。强化绩效评价结果运用。强化以绩效为导向的预算安排机制，对绩效评价

结果较好的专项，适当增加规模；对绩效评价结果欠佳的专项，压缩规模或取消，切实形成“花钱必问效、无效必问责”的机制。

（二）项目绩效自评结果。

各项专项资金的实施实现了城区绿化，实现绿化完好率 98%；实现城区路灯完好；实现城区路面、人行道板、井盖板等市政设施完好率 98%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费预算支出 16.11 万元。

十一、政府采购预算支出情况说明

2018 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

2017 年末，河南省平顶山市新城区市政园林管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是……；

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、其他情况说明

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：纳入同级财政预预算管理“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。