

2019 年度
驻马店高新技术产业开发区管理委员会
(驻马店市产业集聚区管理委员会)
部门决算

二〇二〇年九月

目 录

第一部分 驻马店高新技术产业开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 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 2019 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 驻马店高新技术产业开发区 管理委员会概况

一、部门职责

驻马店高新技术产业开发区管理委员会原名为驻马店市产业集聚区管理委员会，属于市政府派出机构，正处级规格，成立于2008年5月，位于市中心城区东南部。主要职能是：负责市产业集聚区招商引资、项目建设及各项经济社会管理实务工作，是驻马店市委、市政府对外开放、招商引资和承接沿海产业转移的主平台。

二、机构设置

驻马店高新技术产业开发区管理委员会内设机构8个，包括：党政办公室、招商处、规划建设处、发展统计处、安全生产处、财税处、土地环保处、区纪工委。

从决算单位构成看，驻马店高新技术产业开发区管理委员会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共有4个，包含1个一级预算单位和3个二级预算单位。本决算为汇总决算，具体如下：

1. 驻马店高新技术产业开发区管理委员会本级（一级预算单位）

2. 驻马店市产业集聚区管理委员会金桥办事处（二级预算单位）

3. 驻马店市产业集聚区城市管理局（二级预算单位）

4. 驻马店市产业集聚区古城街道办事处（二级预算单位）

第二部分
2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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、一般公共预算财政拨款收入	1	13,808.03	一、一般公共服务支出	29	6,570.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,990.74	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	3.50
	8		八、社会保障和就业支出	36	237.20
	9		九、卫生健康支出	37	252.99
	10		十、节能环保支出	38	134.68
	11		十一、城乡社区支出	39	62,496.51
	12		十二、农林水支出	40	590.26
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00

	19		十九、住房保障支出	47	2,834.94
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	73,798.77	本年支出合计	52	73,120.21
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	3,637.86	年末结转和结余	54	4,316.42
	27			55	
总计	28	77,436.63	总计	56	77,436.63

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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		73,798.77	73,798.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,236.70	7,236.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,957.98	6,957.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,249.39	2,249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	4,489.79	4,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40.00	40.00	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	54.80	54.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.94	462.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	250.50	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84	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	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	179.50	179.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	75.84	75.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	60,416.52	60,416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	404.10	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.10	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	59,516.14	59,516.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	37,083.07	37,083.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,665.15	1,665.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,725.38	20,725.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	42.54	42.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	464.60	464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	464.60	464.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	243.65	243.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21301	农业	229.57	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	12.78	12.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	166.04	166.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.08	4.08	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	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,729.45	4,729.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,707.04	4,707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,707.04	4,707.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00	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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		73,120.21	3,773.88	69,346.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,570.12	2,669.35	3,900.77	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,302.70	2,402.83	3,899.87	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,237.24	2,237.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,849.87	0.00	3,849.87	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	120.79	120.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	40.00	40.00	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	54.80	4.80	50.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	172.82	172.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.20	237.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.25	214.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.35	54.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84	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	151.06	151.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	252.99	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	137.65	137.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.31	63.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.06	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	134.68	0.00	134.68	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	134.68	0.00	134.68	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	134.68	0.00	134.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,496.51	404.10	62,092.41	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	404.10	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.10	404.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	61,994.65	0.00	61,994.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,664.90	0.00	39,664.90	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,665.14	0.00	1,665.14	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	20,664.61	0.00	20,664.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.76	0.00	97.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	97.76	0.00	97.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	590.26	184.33	405.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	49.05	49.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	395.93	0.00	395.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	395.93	0.00	395.93	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,834.94	22.41	2,812.54	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,812.54	0.00	2,812.54	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,812.54	0.00	2,812.54	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	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

部门：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

公开 04 表
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	13,808.03	一、一般公共服务支出	30	6,570.12	6,570.12	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,990.74	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	3.50	3.50	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	237.20	237.20	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	252.99	252.99	0.00
	10		十、节能环保支出	39	134.68	134.68	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	62,496.51	404.10	62,092.41
	12		十二、农林水支出	41	590.26	590.26	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	2,834.94	2,834.94	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	73,798.77	本年支出合计	53	73,120.21	11,027.80	62,092.41
年初财政拨款结转和结余	25	3,637.86	年末财政拨款结转和结余	54	4,316.42	3,320.33	996.09
一、一般公共预算财政拨款	26	540.10		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	3,097.76		56			
	28			57			
总计	29	77,436.63	总计	58	77,436.63	14,348.13	63,088.50

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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		11,027.80	3,773.88	7,253.92
201	一般公共服务支出	6,570.12	2,669.35	3,900.77
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,302.70	2,402.83	3,899.87
2010301	行政运行	2,237.24	2,237.24	0.00
2010302	一般行政管理事务	3,849.87	0.00	3,849.87
2010303	机关服务	120.79	120.79	0.00
2010308	信访事务	40.00	40.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	54.80	4.80	50.00
20105	统计信息事务	0.90	0.00	0.90
2010502	一般行政管理事务	0.90	0.00	0.90
20107	税收事务	172.82	172.82	0.00
2010701	行政运行	172.82	172.82	0.00
20110	人力资源事务	6.10	6.10	0.00
2011099	其他人力资源事务支出	6.10	6.10	0.00
20111	纪检监察事务	15.00	15.00	0.00
2011101	行政运行	15.00	15.00	0.00

20123	民族事务	5.00	5.00	0.00
2012301	行政运行	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	67.60	67.60	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	67.60	67.60	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.50	3.50	0.00
20701	文化和旅游	3.50	3.50	0.00
2070109	群众文化	3.00	3.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	237.20	237.20	0.00
20802	民政管理事务	19.46	19.46	0.00
2080201	行政运行	19.46	19.46	0.00
20805	行政事业单位离退休	214.25	214.25	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	54.35	54.35	0.00
2080502	事业单位离退休	8.84	8.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.06	151.06	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	0.00
210	卫生健康支出	252.99	252.99	0.00
21004	公共卫生	10.00	10.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	10.00	10.00	0.00
21007	计划生育事务	137.65	137.65	0.00
2100717	计划生育服务	74.34	74.34	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	63.31	63.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.34	105.34	0.00
2101101	行政单位医疗	39.31	39.31	0.00

2101102	事业单位医疗	20.97	20.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	45.06	45.06	0.00
211	节能环保支出	134.68	0.00	134.68
21103	污染防治	134.68	0.00	134.68
2110301	大气	134.68	0.00	134.68
212	城乡社区支出	404.10	404.10	0.00
21205	城乡社区环境卫生	404.10	404.10	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	404.10	404.10	0.00
213	农林水支出	590.26	184.33	405.93
21301	农业	180.25	180.25	0.00
2130112	农业行业业务管理	1.70	1.70	0.00
2130119	防灾救灾	49.05	49.05	0.00
2130199	其他农业支出	129.50	129.50	0.00
21302	林业和草原	395.93	0.00	395.93
2130299	其他林业和草原支出	395.93	0.00	395.93
21305	扶贫	10.00	0.00	10.00
2130599	其他扶贫支出	10.00	0.00	10.00
21307	农村综合改革	4.08	4.08	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	4.08	4.08	0.00
221	住房保障支出	2,834.94	22.41	2,812.54
22101	保障性安居工程支出	2,812.54	0.00	2,812.54
2210103	棚户区改造	2,812.54	0.00	2,812.54
22102	住房改革支出	22.41	22.41	0.00
2210201	住房公积金	22.41	22.41	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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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	2,576.09	302	商品和服务支出	819.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	879.03	30201	办公费	101.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	295.22	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	416.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.26
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	88.91	30205	水费	3.27	31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244.63	30206	电费	27.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	45.00	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	78.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.03	30209	物业管理费	404.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.47	30211	差旅费	2.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.89	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	19.46	30213	维修(护)费	3.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	365.08	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	377.82	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	13.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	187.96	30217	公务接待费	3.00	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	29.28	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	44.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.74	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	137.65	30229	福利费	14.55	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	10.40	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	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	197.96			
人员经费合计		2,953.91	公用经费合计				819.97	

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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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
72.60	0.00	72.60	0.00	72.60	0.00	13.40	0.00	10.40	0.00	10.40	3.00

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：驻马店高新技术产业开发区管理委员会

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		3,097.76	59,990.74	62,092.41	0.00	62,092.41	996.09
212	城乡社区支出	3,097.76	59,980.74	62,092.41	0.00	62,092.41	986.09
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	59,516.14	61,994.65	0.00	61,994.65	521.49
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,000.00	37,083.07	39,664.90	0.00	39,664.90	418.17
2120802	土地开发支出	0.00	1,665.15	1,665.14	0.00	1,665.14	0.01
2120803	城市建设支出	0.00	20,725.38	20,664.61	0.00	20,664.61	60.77
2120805	补助被征地农民支出	0.00	42.54	0.00	0.00	0.00	42.54
21213	城市基础设施配套费安排的支出	97.76	464.60	97.76	0.00	97.76	464.60
2121301	城市公共设施	97.76	464.60	97.76	0.00	97.76	464.60
229	其他支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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。

第三部分

2019 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

2019年度收、支总计均为77,436.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,307.03万元，增长10.42%。主要原因是2019年决算新增了一个二级预算单位驻马店市产业集聚区古城街道办事处。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计73,798.77万元，其中：财政拨款收入73,798.77万元，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、关于支出决算情况说明

2019年度支出合计73,120.21万元，其中：基本支出3,773.88万元，占5.16%；项目支出69,346.33万元，占94.84%；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、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为77,436.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,307.03万元，增长10.42%。主要原因是2019年决算新增了一个二级预算单位驻马店市产业集聚区管委会古城街道办事处。

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。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,027.8万元，占本年支出合计的15.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,339.98万元，增长64.89%。主要原因是2019年决算新增了一个二级预算单位驻马店市产业集聚区管委会古城街道办事处。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11,027.8万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6,570.12万元，占59.58%；文化旅游体育与传媒支出3.5万元，占0.03%；社会保障和就业支出237.2万元，占2.15%；卫生健康支出252.99万元，占2.29%；节能环保支出134.68万元，占1.22%；城乡社区支出404.1万元，占3.66%；农林水支出590.26万元，占5.35%；住房保障支出2,834.94万元，占25.71%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9170.05万元，支出决算为11,027.8万元，完成年初预算的120.26%。其中：

1. 一般公共服务（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1,652.26万元，支出决算为2,237.24万元，完成年初预算的135.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：在职人员工资普涨、新增工作人员及临时人员工资计入其他工资福利支出等。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5552.52万元，支出决算为3,849.87万元，完成年初预算的69.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未达到支付节点。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为77.68万元，支出决算为120.79万元，完成年初预算的155.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是便民服务中心人员晋级晋档，人员支出增加等。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为0万元，支出决算为40万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

5. 一般公共服务（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4.8万元，支出决算为54.8万元，完成年初预算的1141.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

6. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追

加项目经费导致。

7. 一般公共服务（类）税收事务（款）行政运行（项）年初预算为172.82万元，支出决算为172.82万元，完成年初预算的100%。

8. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为6.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

9. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。

10. 一般公共服务（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

11. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为67.6万元，支出决算为67.6万元，完成年初预算的100%。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

13. 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0万元，支出决算为

0.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

14. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为11万元，支出决算为19.46万元，完成年初预算的176.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为89.31万元，支出决算为54.35万元，完成年初预算的60.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员年底奖金发放延迟。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，支出决算为8.84万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为163.97万元，支出决算为151.06万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9.45

万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的36.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出从机关事业单位基本养老保险缴费及追加经费中支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为74.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

21. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

22. 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48.14万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的81.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗存在合并支出，决算时统计口径和预算略有不同。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.35万元，支出决算为20.97

万元，完成年初预算的157.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗存在合并支出，决算时统计口径和预算略有不同。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.36万元，支出决算为45.06万元，完成年初预算的99.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政事业单位医疗存在合并支出，决算时统计口径和预算略有不同。

25. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

26. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为404.1万元，支出决算为404.1万元，完成年初预算的100%。

27. 农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

28. 农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为49.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导

致。

29. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为129.5万元，支出决算为129.5万元，完成年初预算的100%。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为395.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

31. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

32. 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0万元，支出决算为4.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

33. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为630.6万元，支出决算为2812.54万元，完成年初预算的446.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算数，追加项目经费导致。

34. 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77.6万元，支出决算为22.41万元，

完成年初预算的28.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未统计财政直接支付住房公积金部分。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,773.88万元。其中：人员经费2,953.91万元，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；公用经费819.97万元，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。

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。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为72.6万元，支出决算为13.4万元，完成预算的18.46%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019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10.4万元，完成预算的14.33%，占77.61%；公务接待费支出决算3万元，占22.39%。具体情况如下：

1. 2019年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为72.6万元，支出决算为10.4万元，完成预算的14.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出10.4万元。主要用于车辆维修保养、公务外出加油。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是驻马店市产业集聚区古城街道办事处发生的职工加班就餐（公务灶）费用误计入公务接待费导致。其中：

外宾接待支出0万元。2019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0万元。主要用于招商引资业务开展招待费用。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次

(不包括陪同人员)。

八、关于预算绩效情况说明

本年度未开展预算绩效评价。

(一) 绩效管理工作开展情况。

2019 年我单位对二个资金量较大的重点项目开展了绩效评价工作，分别是市级财政预算项目练江河东段综合治理景观绿化工程和兴业大道建设工程。

(二) 项目绩效自评结果。

2019 年我单位对二个资金量较大的重点项目开展了绩效评价工作，自评结果如下：

兴业大道建设项目符合我市经济社会发展规划和高新区管委会年度工作计划，并且高效率、高质量的完成项目工程，得到了我市广泛好评。

练江河东段综合治理景观绿化项目符合我市经济社会发展规划和高新区管委会年度工作计划，并且高质量的完成项目工程。得到了我市广泛好评。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4,567.21 万元，支出决算为 62,092.41 万元，完成年初预算的 1,359.53%。主要用于练江河东段综合治理、辖区道路修

建、项目征地拆迁等项目，其中（项目资金）陈庄、刘楼城中村改造（三期）安置房配套基础设施建设项目市配套（收回存量产业集聚区）等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目未到支付节点。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为204.15万元，支出决算为819.97万元，完成年初预算的401.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算时统计口径和预算略有不同，预算中只包括基本支出的运行经费，决算报表对机关运行经费取值时包含有项目中的部分运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额13110.36万元，其中：政府采购货物支出1684.2万元，政府采购工程支出8239.53万元，政府采购服务支出3186.63万元。授予中小企业合同金额13110.36万元，占政府采购支出总额的100%，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

2019年期末，我部门共有车辆19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2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9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）。

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。