

2021 年度

新乡市看守大队单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 新乡市看守大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2021年度新乡市看守大队决算表

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 2021年度新乡市看守大队决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

新乡市看守大队概况

一、单位职责

新乡市看守大队是成立于1999年,位于新乡市卫滨区赵村南地,单位性质为行政单位,主要职责是负责我市监狱的武装看守执勤,监外押解和看押,协助监狱抓捕脱逃罪犯,处置监狱突发事件,维护监狱的正常秩序。

二、机构设置

本决算为新乡市看守大队本级决算,单位负责人庞训季,干警26人,行政工人9人。总编制人数40人,在职实有人数35人,其中:行政编制40人;离退休人员3人,其中:退休3人。

第二部分

2021年度新乡市看守大队决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：新乡市看守大队

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	656.46	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	580.75
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	0.00
八、其他收入	8	0.66	八、社会保障和就业支出	39	46.26
	9		九、卫生健康支出	40	38.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	0.89
	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
本年收入合计	27	657.12	本年支出合计	58	666.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9.23	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	666.35	总计	62	666.35

收入决算表

公开 02 表

单位：新乡市看守大队

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		657.12	656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
204	公共安全支出	571.75	571.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20407	监狱	571.75	571.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040701	行政运行	512.09	512.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702	一般行政管理事务	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040799	其他监狱支出	28.77	28.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.03	46.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	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	36.23	36.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
22999	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66
2299999	其他支出	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66

支出决算表

公开03表
单位：万元

单位：新乡市看守大队

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	666.35	657.47	8.88	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	580.75	571.87	8.88	0.00	0.00	0.00
20407			监狱	580.75	571.87	8.88	0.00	0.00	0.00
2040701			行政运行	521.08	521.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040702			一般行政管理事务	30.89	27.84	3.05	0.00	0.00	0.00
2040799			其他监狱支出	28.78	22.95	5.83	0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	9.80	9.80	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	36.24	36.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	38.45	38.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	0.89	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：新乡市看守大队

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	657.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	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	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	580.75	580.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.26	46.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.45	38.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.89	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
本年收入合计	27	657.12	本年支出合计	59	666.35	666.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.23	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			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				
总计	32	666.35	总计	64	666.35	666.35	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：新乡市看守大队

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		665.46	657.47	8.88
204	公共安全支出	580.75	571.87	8.88
20407	监狱	580.75	571.87	8.88
2040701	行政运行	521.08	512.08	0.00
2040702	一般行政管理事务	30.89	27.84	3.05
2040799	其他监狱支出	28.78	22.95	5.83
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.26	46.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.04	46.04	0.00
2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.24	36.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	38.45	38.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.45	0.00
2101101	行政单位医疗	19.67	19.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.78	18.78	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：新乡市看守大队

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	590.99	302	商品和服务支出	63.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	126.22	30201	办公费	5.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.60	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.12
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	0.00	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.23	30206	电费	0.00	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	19.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.79	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	0.23	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.74	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	1.94	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	9.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.11	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.53	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	5.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	2.79	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	1.40	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.13	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	0.61	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	27.01			
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	0.00			
人员经费合计		600.52	公用经费合计					63.99

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07
单位：万元

单位：新乡市看守大队

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
1.3	0.00	1.3	0.00	1.3	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：新乡市看守大队

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							

说明：本单位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

2021年度新乡市看守大队决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为666.35万元。与上年度相比,收入总计增加11.32万元,增长1.75%;支出总计为666.35万元增加28.58万元,增长4.48%。主要原因是人员的变动导致养老保险及工资的增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计666.35万元,其中:财政拨款收入656.46万元,占98.52%;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0.66万元,占0.09%,年初结转结余9.23万元,占1.39%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计666.35万元,其中:基本支出657.47万元,占比:98.67%;项目支出8.88万元,占比1.33%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计为666.35元.与上年度相比,收总计增加11.32万元,增长1.75%;支出总计为666.35万元增加28.58万元,增长4.48%,主要原因是人员的变动导致养老保险及工资的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出666.35万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.87万元,增长2.69%。主要原因是人员的变动导致养老保险及工资的增加。

(二) 结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出666.35万元,主要用于以下方面:公共安全支出580.75万元,占87.16%;社会保障和就业支出46.26万元,占6.95%;卫生健康支出38.45万元,占5.77%;其他支出0.89万元,占0.12%。

(三) 具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为675.74万元,支出决算为666.35万元,完成年初预算的98.61%。其中:

1. 公共安全(类)司法(款)行政运行(项)。

年初预算为571.75万元,支出决算为580.75万元,完成年初预算的100.00%。

2. 公共安全(类)司法(款)一般行政事务管理(项)。

年初预算为47.79万元,支出决算为46.26万元,完成年初预算的96.80%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出664.51万元。其中:人员经费600.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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63.99万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、培训费、办公设备购置、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。

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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元,支出决算为0.61万元,完成预算的100%。2021年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是勤俭节约过紧日子。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.61万元,完成预算的46.93%,占46.92%;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%。因公出国(境)团组数及人数为0组0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为1.30万元,支出决算为0.61万元,完成年初预算的46.92%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

其中:

公务用车购置支出为0.00万元,购置车辆0台,其中执法执勤车0辆。

公务用车运行支出0.61万元。主要用于车辆维修维护。2021年期末,单位开支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存在差异的主要原因是厉行节约。

其中:

外宾接待支出0万元。2021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。2021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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度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，完成年初预算的0%。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费初预算为53.89万元，支出决算为55.12万元，完成年初预算的100.00%。

十、政府采购支出情况说明

2021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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用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)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况

对2021年所有项目进行绩效评价，涉及金额8.88万元，主要工作思路是召开绩效评价方案评审论证会，保证评价方案目标明确，评价指标设计科学、合理。评价过程中，加强跟踪督导，派专人随同

评价单位深入项目实施单位,对项目绩效评价工作进行现场跟踪、监督,保证现场勘查工作到位。

(二) 项目绩效自评结果

我单位2021年在决算中反应了所有项目的绩效自评结果。

单位项目全年预算数8.88万元,执行数8.88万元,完成预算率100%,主要产出和效果:保障了办公场所的正常运转,提高了干警加班工作的效率,提升了社会安全安定指数。

(三) 重点绩效评价结果

本年度没有开展重点绩效评价。

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。