

湛河区移民安置局
2017 年度部门决算

二〇一八年九月

目 录

第一部分 移民安置局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2017 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、关于收入决算情况说明
- 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 移民安置局概况

一、部门职责

负责处理白龟山库区 1.4 万口移民群众的遗留问题的规划、安置和移民后期的生产扶持工作。 北渡镇、曹镇乡以及九里山的部分回流移民进行具体扶持安置。

- 1、根据有关水库移民项目工程及发放移民款的法律、法规、规章和政策实施和监督。
- 2、规划、部署、协调、指导本区域内的各项工程建设。
- 3、组织开展思想道德教育，提高本单位整体素质。
- 4、组织开展有关项目业务培训活动。
- 5、根据制定的有关标准和检查办法，组织开展相关工作。
- 6、开展业务的交流、合作和有关项目研究。
- 7、承办上级单位分配对移民村的业务培训活动。

二、机构设置

湛河区移民办没有二级单位，纳入湛河区移民办 2017 年度部门决算编报范围的单位是湛河区移民办本级。

移民办内设办公室、业务股，两个职能科室。编制 33 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 33 人；在职人员 24 人，离退休人员 9 人。

第二部分

2017 年度部门决算表

收入支出决算表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	873.22	一、一般公共服务支出	37	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40	
四、经营收入	5		五、教育支出	41	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42	
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43	
	8		八、社会保障和就业支出	44	663.54
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	
	10		十、节能环保支出	46	
	11		十一、城乡社区支出	47	
	12		十二、农林水支出	48	190.94
	13		十三、交通运输支出	49	
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	
	15		十五、商业服务业等支出	51	
	16		十六、金融支出	52	
	17		十七、援助其他地区支出	53	

	18		十八、国土海洋气象等支出	54	
	19		十九、住房保障支出	55	11.82
	20		二十、粮油物资储备支出	56	
	21		二十一、其他支出	57	
	22		二十二、债务还本支出	58	
	23		二十三、债务付息支出	59	
本年收入合计	24	873.22	本年支出合计	60	873.22
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61	
年初结转和结余	26		交纳所得税	62	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64	
经营结余	29		其他	65	
	30		年末结转和结余	66	
	31		基本支出结转	67	
	32		项目支出结转和结余	68	
	33		经营结余	69	
	34			70	
	35			71	
总计	36	873.22	总计	72	873.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	873. 22	873. 22					
208			社会保障和就业支出	663. 54	663. 54					
20805			行政事业单位离退休	25. 94	25. 94					
2080501			归口管理的行政单位离退休	4. 11	4. 11					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 83	21. 83					
20822			大中型水库移民后期扶持资金支出	637. 00	637. 00					
2082202			基础设施建设和经济发展	625. 00	625. 00					
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金的支出	12. 00	12. 00					
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 60	0. 60					
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 20	0. 20					
2080703			财政对生育保险基金的补助	0. 40	0. 40					
210			医疗卫生与计划生育支出	6. 93	6. 93					
21011			行政事业单位医疗	6. 93	6. 93					
2101101			行政单位医疗	6. 93	6. 93					
213			农林水支出	190. 94	190. 94					

21301	农业	2.00	2.00					
2130101	行政运行	2.00	2.00					
21303	水利	188.94	188.94					
2130301	行政运行	188.94	188.94					
221	住房保障支出	11.82	11.82					
22102	住房改革支出	11.82	11.82					
2210201	住房公积金	11.82	11.82					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	873. 22	236. 22	637. 00			
208			社会保障和就业支出	663. 54	26. 54	637. 00			
20805			行政事业单位离退休	25. 94	25. 94				
2080501			归口管理的行政单位离退休	4. 11	4. 11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 83	21. 83				
20822			大中型水库移民后期扶持资金支出	637. 00		637. 00			
2082202			基础设施建设和经济发展	625. 00		625. 00			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金的支出	12. 00		12. 00			
20827			财政对其他社会保险基金的补助	0. 60	0. 60				
2082702			财政对工伤保险基金的补助	0. 20	0. 20				
2080703			财政对生育保险基金的补助	0. 40	0. 40				
210			医疗卫生与计划生育支出	6. 93	6. 93				
21011			行政事业单位医疗	6. 93	6. 93				
2101101			行政单位医疗	6. 93	6. 93				
213			农林水支出	190. 94	190. 94				

21301	农业	2.00	2.00				
2130101	行政运行	2.00	2.00				
21303	水利	188.94	188.94				
2130301	行政运行	188.94	188.94				
221	住房保障支出	11.82	11.82				
22102	住房改革支出	11.82	11.82				
2210201	住房公积金	11.82	11.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：

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	236.22	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2	637.00	二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35			
	6		六、科学技术支出	36			
	7		七、文化体育与传媒支出	37			
	8		八、社会保障和就业支出	38	663.54	26.54	637
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42	190.94	190.94	
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			

	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、国土海洋气象等支出	48			
	19		十九、住房保障支出	49	11.82	11.82	
	20		二十、粮油物资储备支出	50			
	21		二十一、其他支出	51			
	22		二十二、债务还本支出	52			
	23		二十三、债务付息支出	53			
本年收入合计	24	873.22	本年支出合计	54	873.22	236.22	637
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56			
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57			
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58			
	29			59			
总计	30	873.22	总计	60	873.22	236.22	637

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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				236.22	236.22		236.22	236.22					
208			社会保障和就业支出				26.54	26.54		26.54	26.54					
20805			行政事业单位离退休				25.94	25.94		25.94	25.94					
2080501			归口管理的行政单位 离退休				4.11	4.11		4.11	4.11					
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出				21.83	21.83		21.83	21.83					
20827			财政对其他社会保险基 金的补助				0.60	0.60		0.60	0.60					
2082702			财政对工伤保险基金 的补助				0.20	0.20		0.20	0.20					
2080703			财政对生育保险基金 的补助				0.40	0.40		0.40	0.40					

210	医疗卫生与计划生育支出				6.93	6.93		6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗				6.93	6.93		6.93	6.93					
2101101	行政单位医疗				6.93	6.93		6.93	6.93					
213	农林水支出				190.94	190.94		190.94	190.94					
21301	农业				2.00	2.00		2.00	2.00					
2130101	行政运行				2.00	2.00		2.00	2.00					
21303	水利				188.94	188.94		188.94	188.94					
2130301	行政运行				188.94	188.94		188.94	188.94					
221	住房保障支出				11.82	11.82		11.82	11.82					
22102	住房改革支出				11.82	11.82		11.82	11.82					
2210201	住房公积金				11.82	11.82		11.82	11.82					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	163.66	302	商品和服务支出	30.65	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	70.80	30301	办公费	3.77	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	47.41	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.48	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.08	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	4.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	41.91	30211	差旅费	4.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	4.11	30213	维修（护）费	0.95	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费	3.47	31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	2.54	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30217	公务接待费	1.88	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	9.24	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	24.80	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	2.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	2.89	30229	福利费		30707	国外债务付息	
30304	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.00			
人员经费合计		205.57	公用经费合计					30.65

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。

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：

金额单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
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
5.00		3.00		3.00	2.00	4.23		2.36		0.36	1.88

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 年度预算数为“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				637.00		637.00							
208			社会保障和就业支出				637.00		637.00							
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出				637.00		637.00							
2082202			基础设施建设和经济发展				625.00		625.00							
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出				12.00		12.00							

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

2017 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收、支总计均为 873.22 万元。与 2016 年度决算相比，收、支总计各增加 205.21 万元，增长 38.16%。主要原因是专项业务增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 873.22 万元，其中：财政拨款收入 873.22 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、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 873.22 万元，其中：基本支出 236.22 万元，占 27.05%；项目支出 637 万元，占 72.95%；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

2017 年度财政拨款收、支总计均为 873.22 万元。与 2016 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 205.21 万元，增长 38.16%。主要原因是专项业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 236.22 万元，占支出合计的 100%。与 2016 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 62.21 万元，增长 35.75%。主要原因是人员工资增长。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 236.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 236.22 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 236.22 万元，支出决算为 236.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

1. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）归口管理的行政单位离退休。年初预算为 4.11 万元，支出决算为 4.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 21.83 万元，支出决算为 21.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对工伤保险基金的补助。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（项）财政对生育保险基金的补助。年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（项）行政单位医疗。年初预算为 6.93 万元，支出决算为 6.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务（类）农林水支出（款）农业（项）行政运行。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务（类）农林水支出（款）水利（项）行政运行。年初预算为 188.94 万元，支出决算为 188.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）住房公积金。年初预算为 11.82 万元，支出决算为 11.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出 263.22 万元。与 2016 年度相比，增加 62.21 万元，增长 35.75%，主要原因是人员工资增长。其中：人员经费 163.66 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 30.65 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、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。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，支出决算为 4.23 万元，完成预算的 84.6%。与 2016 年决算数 3.01 万元相比减少 1.22 万元，主要原因是节能减排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 1.88 万元，完成预算的 94%，占 37.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年未安排人员因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.36 万元。

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行支出 2.36 万元。主要用于单位公务车辆运行及维修、维护。2017 年度期末，部门财政拨款公务用车保有 1 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年度减少 0.69 万元，下降 22.62%，主要原因是节能减排。公务用车购置数 0 辆，保有量一辆。

3. 公务接待费支出 1.88 万元。其中：

公务接待费支出决算比 2016 年度增加 1.75 万元，增长 13.46%，主要原因是项目工作增加。

湛河区移民局 2017 年度共接待国内来访团组 8 批次、来访人员 132 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。

无

（二）项目绩效自评结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 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%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出 30.65 万元，较 2016 年度增加 3.03 万元，增长 39.71%，增长的主要原因是：人员增加及各项支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017 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 年期末，移民安置局共有车辆 1 辆。

十三、其他重要事项的情况说明

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。