宁强县青木川景区管理委员会（汇总）
2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国旅游法》、《中华人民共和国文物保护法》等有关法律法规，承担青木川景区内风景名胜资源、自然生态资源和文化遗产的保护、利用和统一管理工作。

2、保护风景名胜资源和生态环境，维护景区的自然风貌和人文景观，合理开发利用风景名胜资源。

3、负责青木川景区旅游开发建设规划编制和修订工作。

4、组织实施青木川景区旅游开发建设项目规划，对景区全部建设项目行使管理监督权。建设、维护、管理景区基础设施和公共设施，规范设立导览标识、安全警示等标牌，改善游览服务条件。

5、制定景区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制和应急预案，负责景区的交通、环境卫生、治安、服务业管理和游览者安全等工作。

6、按照规划组织和扶持景区居民开发具有地方特色的涉旅生产服务业，制止和限制破坏景观、污染环境的涉旅商服行为。

7、负责领导陕西省青木川古镇旅游开发有限公司的经营工作，履行企业出资人权利，指导并参与公司董事会及经理层工作会议，对公司经营业态及成果负责。

8、负责景区监管信息系统建设和管理工作；开展旅游调查统计工作，及时发布旅游相关信息，受理旅游咨询投诉，维护景区正常旅游秩序。

9、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设机构3个：综合科、规划建设科、宣传营销科。

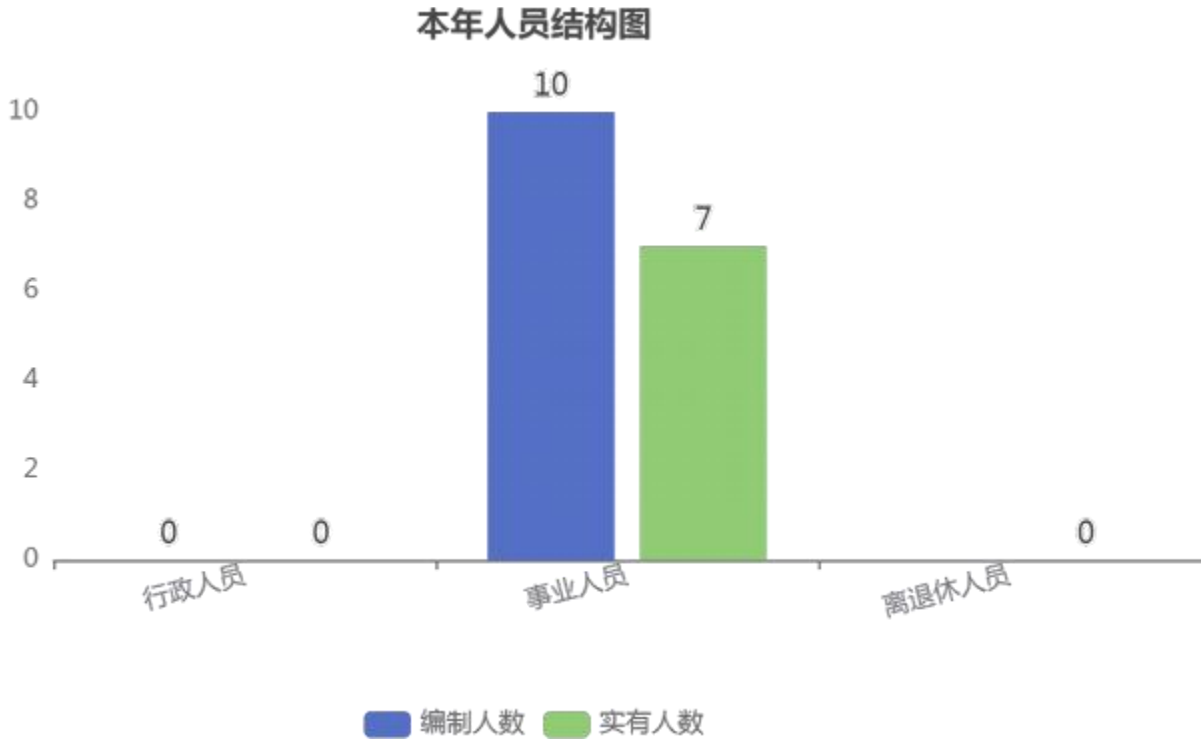
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

单位名称
宁强县青木川景区管理委员会

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。

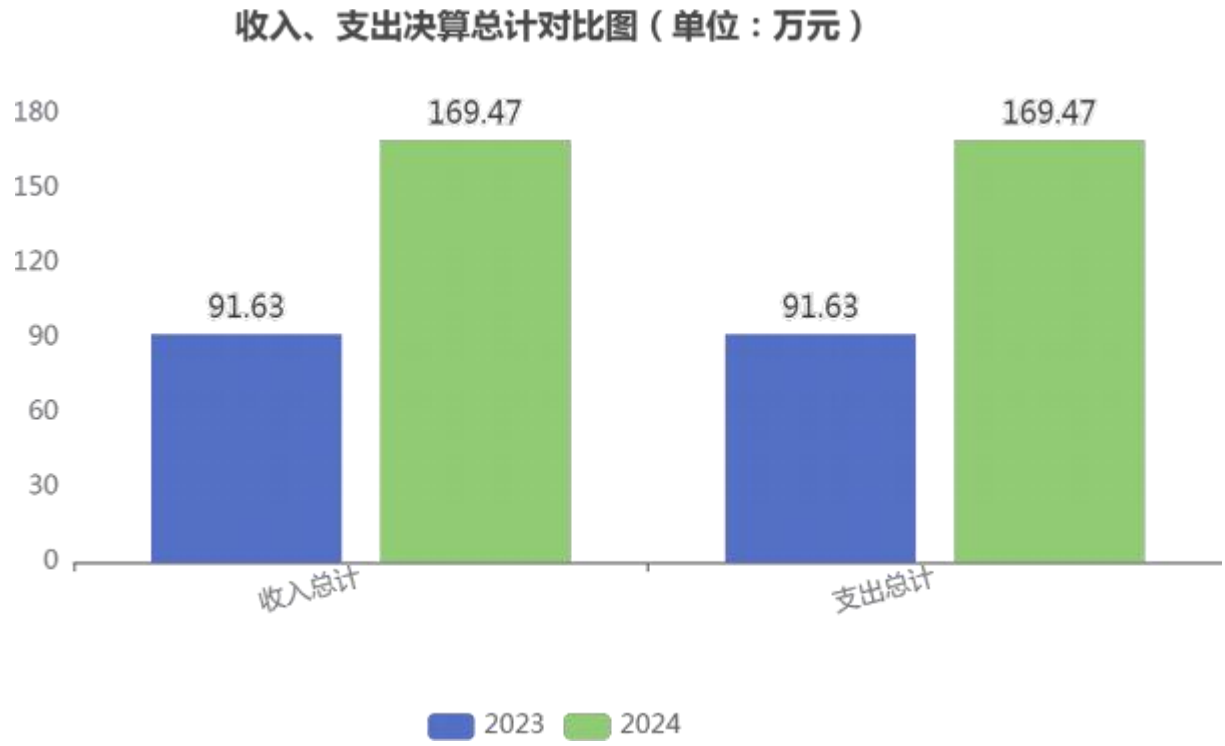


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

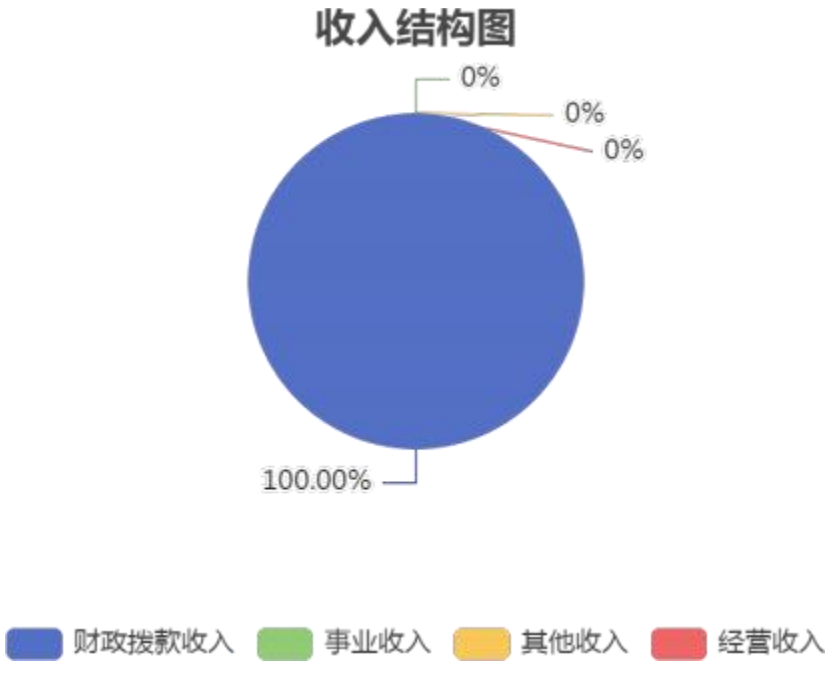
2024年度收入总计、支出总计均为169.47万元，与上年相比收入总

计、支出总计均增加77.84万元，增长84.95%，增长的主要原因是：本年年末人数增加，项目支出增加。



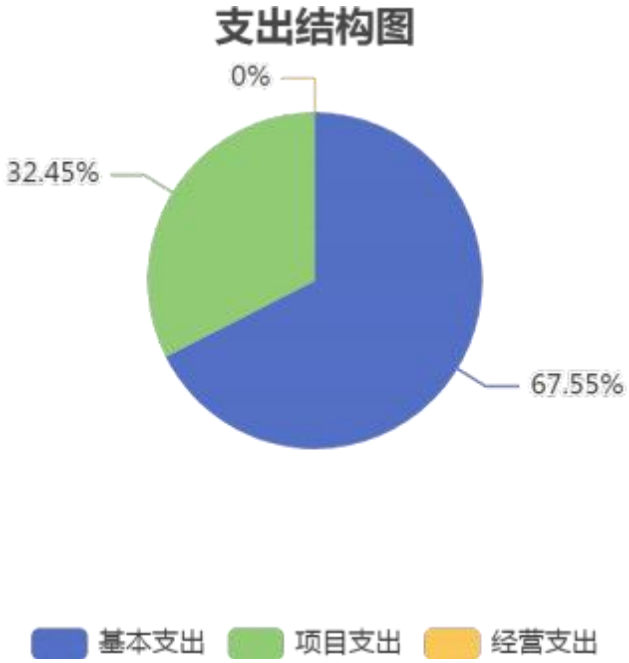
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计169.47万元，其中：财政拨款收入169.47万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



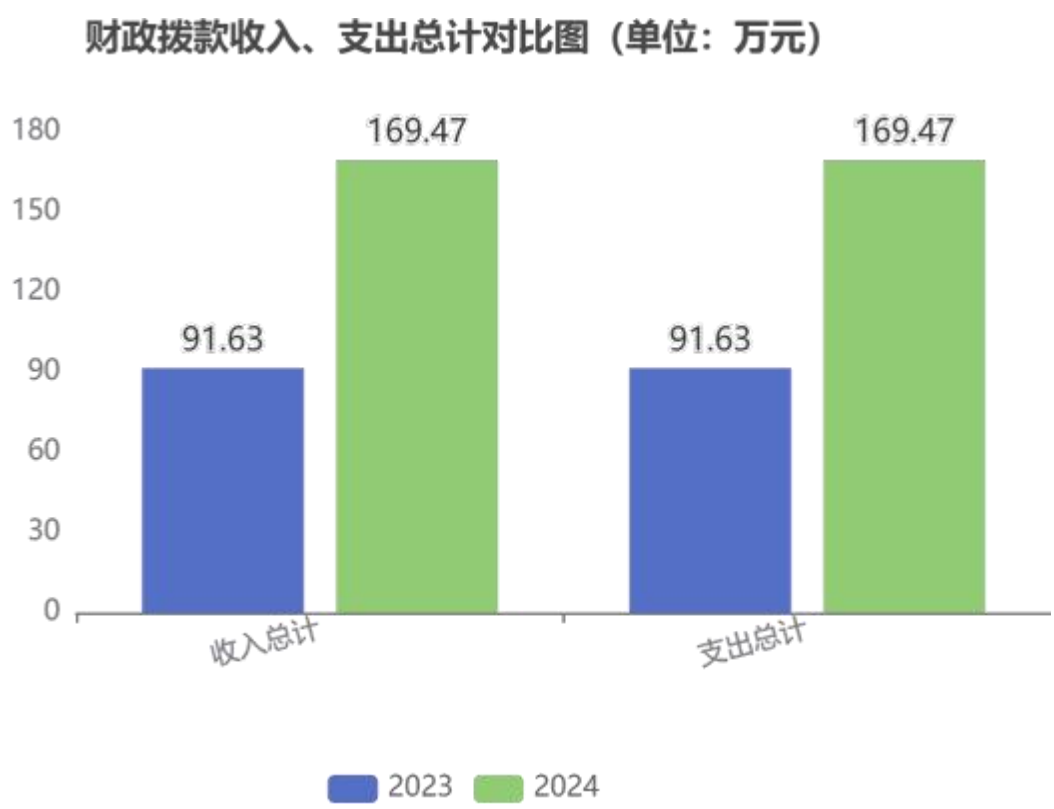
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计169.47万元，其中：基本支出114.47万元，占67.55%；项目支出55.00万元，占32.45%；经营支出0万元，占0%。



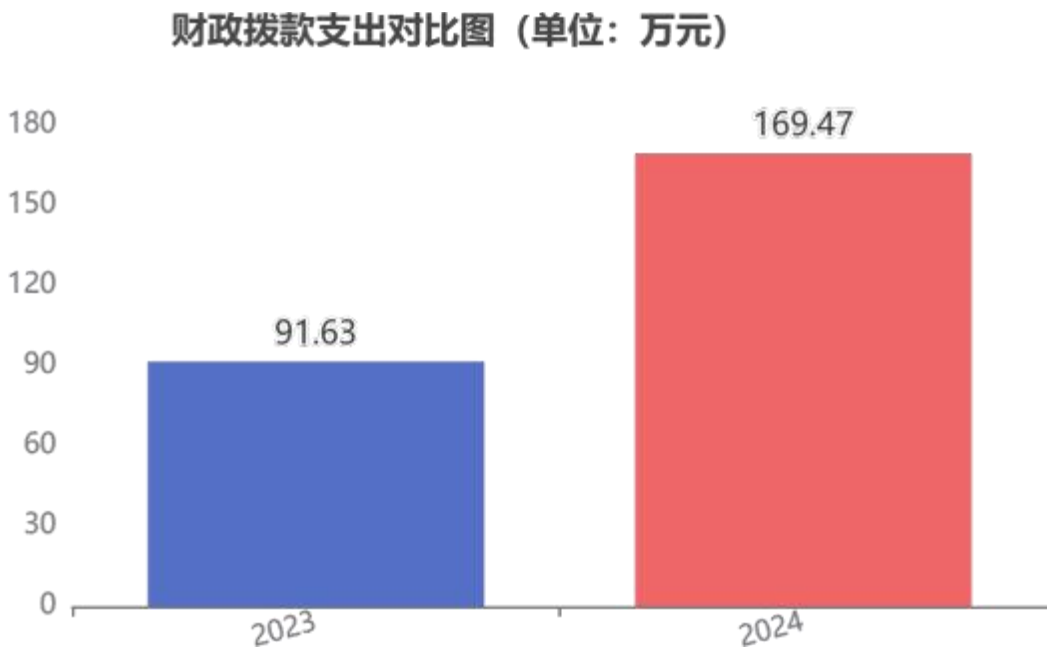
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

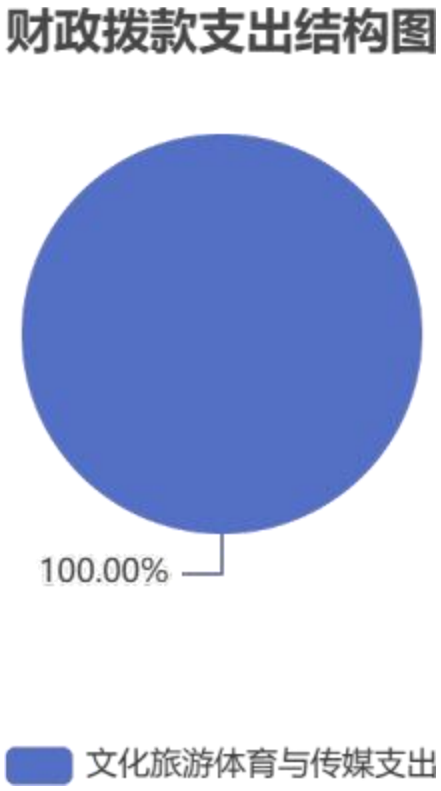
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为169.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加77.84万元，增长84.95%，增长的主要原因是：本年年末人数增加，项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.60万元，支出决算169.47万元，完成年初预算的200.32%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加77.84万元，增长84.95%，增长的主要原因是：本年年末人数增加，项目支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算84.60万元，支出决算169.47万元，完成年初预算的200.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年年末人数增

加，项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出114.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费108.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费5.73万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2024年度一般公共预算财政拨款收入169.47万元，一般公共预算财政拨款支出169.47万元，其中基本支出169.47万元，项目支出0万元。预算支出完成率100%。从部门整体支出绩效目标实现情况来看，(一)使用成本情况。(1)成本指标。景区人员工资、环卫保洁、公共基础设施维修、外出营销以及宣传活动等公共服务运行成本（公司成本）400万元。(2)社会成本指标。带来非常好的社会影响力。(3)生态环境成本指标。生态环境状况保持良好。(二)履职完成情况。(1)数量指标。部门预算支出完成169.47万元，执行率100%。(2)质量指标。保证在年度内完成工作和项目建设，所有工作和

建设项目均达到合格标准。(3)时效指标。策划举办文旅活动17类。(二)履职效果情况。(1)经济效益。本年度实现年初设定目标，旅游综合收入7.8亿元。(2)社会效益。景区各项公共设施建设用工量大，主要以当地居民为主，吸收当地村民转移就业220人。(3)生态效益。景区垃圾无害化处理，景区生活污水集中处理达标排放。(4)可持续影响。景区5A创建工作持续推进，开展陕甘川毗邻景区旅游协同发展活动。(三)服务对象满意度情况。本部门持续强化培训教育，筑牢安全发展底线，景区运营平稳有序。以提升优质服务为目标，采用线上线下相结合的方式，开展安全生产集中教育培训4次、服务提升专题培训5次、外出考察学2次、媒体运营专题培训1次，进一步提升景区从业人员综合素质，游客满意度90%，景区商户满意度90%。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100，全年预算数169.47万元，执行数169.47万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：从履职完成情况来看，部门预算支出完成169.47万元，执行率100%；保证在年度内完成的所有工作和建设项目均达到合格标准；策划举办文旅活动17类；景区人员工资、环卫保洁、公共基础设施维修、外出营销以及宣传活动等公共服务运行成本（公司成本）400万元。从履职效果情况来看，本年度实现年初设定目标，旅游综合收入7.8亿元；景区各项公共设施建设用工量大，主要以当地居民为主，吸收当地村民转移就业220人；景区垃圾无害化处理，景区生活

污水集中处理达标排放；景区5A创建工作持续推进，开展陕甘川毗邻景区旅游协同发展活动。从服务对象满意度情况来看，本部门持续强化培训教育，筑牢安全发展底线，景区运营平稳有序。以提升优质服务为目标，采用线上线下相结合的方式，开展安全生产集中教育培训4次、服务提升专题培训5次、外出考察学2次、媒体运营专题培训1次，进一步提升景区从业人员综合素质，游客满意度90%，景区商户满意度90%。发现的问题及原因：本年度景区各项工作取得新进展、新突破，但依然存在政策制约多、招商落地难、业态不完善、配套有短板等问题和不足。预算编制不够完整，约束力不强，年初编制预算金额较小，只计算了人员经费和公用经费，未对具体项目进行提前安排。下一步改进措施：下阶段，我们将坚决落实县委、县政府决策部署，坚定信心，强化担当，鼓足干劲，推动景区各项工作再上新台阶。在年初时对本部门工作尤其是项目支出做好提前预测，安排专人做好相关项目的统计，确保预算编制的准确性；对于指标未及时使用的问题，需要部门安排专人定期或不定期的对预算项目执行情况进行督查，确保资金及时使用。

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称	宁强县青木川景区管理委员会

年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	根据预算严格落实部门整体资金支出	已完成	169.47	169.47	0	169.47	169.47	0	—	100%	—
	金额合计			169.47	169.47	0	169.47	169.47	0	10	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	目标1：凝心聚力抓项目，蓄势赋能促发展。 目标2：内外合力抓营销，抢抓市场赢份额。 目标3：精益求精抓管理，锻长补短提质效。	目标1完成情况：项目建设稳步推进，招商引资成效显著。 目标2完成情况：内丰活动提品质，外强宣传拓市场。 目标3完成情况：对标找差补短板，夯实举措筑安全。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	部门预算支出	169.47万元	169.47万元	20	20
		质量指标	保证在年度内完成工作和项目建设， 所有工作和建设项目均达到合格标准	合格	合格	10	10
		时效指标	策划举办文旅活动	15类	17类	10	10
		成本指标	公共服务运行成本（公司成本）	400万元	400万元	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	旅游综合收入	7亿元	7.8亿元	7.5	7.5
		社会效益指标	吸纳当地村民转移就业	220人	220人	7.5	7.5
		生态效益指标	景区垃圾无害化处理，景区生活污水集中处理达标排放	达标	达标	7.5	7.5
		可持续影响指标	景区5A创建工作持续推进，开展陕甘川毗邻景区旅游协同发展活动	持续推进	持续推进	7.5	7.5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	游客满意度	90%	90%	5	5
			景区商户满意度	90%	90%	5	5
总分						100	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宁强县青木川景区管理委员会（汇总）的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4341678。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宁强县青木川景区管理委员会（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	169.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	169.47
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	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	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	169.47	本年支出合计	57	169.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	169.47	总计	60	169.47

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宁强县青木川景区管理委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	169.47	169.47					
207	文化旅游体育与传媒支出	169.47	169.47					
20701	文化和旅游	169.47	169.47					
2070114	文化和旅游管理事务	169.47	169.47					

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

编制单位：宁强县青木川景区管理委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		169.47	114.47	55.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	169.47	114.47	55.00			
20701	文化和旅游	169.47	114.47	55.00			
2070114	文化和旅游管理事务	169.47	114.47	55.00			

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总表

公开04表

编制单位：宁强县青木川景区管理委员会（汇总）　　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	169.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	169.47	169.47		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	169.47	本年支出合计	59	169.47	169.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	169.47	总计	64	169.47	169.47		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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支出决算表

公开05表

编制单位：宁强县青木川景区管理委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		169.47	114.47	55.00
207	文化旅游体育与传媒支出	169.47	114.47	55.00
20701	文化和旅游	169.47	114.47	55.00
2070114	文化和旅游管理事务	169.47	114.47	55.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宁强县青木川景区管理委员会（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.67	302	商品和服务支出	5.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.91	30201	办公费	3.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.38	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.09	30206	电费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.65	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.13	30211	差旅费	0.73	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.40	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		108.74	公用经费合计					5.73

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宁强县青木川景区管理委员会（汇总）　　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
科目代码	科目名称	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：宁强县青木川景区管理委员会（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宁强县青木川景区管理委员会（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“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支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金:即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金:即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。