宁强县文化和旅游局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、省、市有关文物旅游事业的法律、法规和政策;拟定全县文物旅游事业发展的长期规划和年度计划，并组织实施。

2.负责全县重点文物保护单位审批、历史文化名城(名村名镇)等的申报工作;审核、申报全县重点文物保护项目及古建筑维修项目并组织实施;管理文物保护专项经费并监督使用。

3.依法对全县范围内的文物实施保护管理;负责文保单位的安全、消防、技防工作，健全和完善文物安全预案、建档建卡和数据库工作;组织和实施全县文物调查、勘探、发掘、征集、陈列、维修与研究工作。

4.负责全县文物和博物馆业务工作;制定并组织实施全县文物、博物馆发展规划和计划;组织协调文物馆际交流与协作;负责文物和博物馆公共服务及对外交流展览工作;督促检查和指导协调全县文物安全保卫和消防安全工作。

5.负责全县旅游资源普查工作;负责组织全县重点旅游景区(点)、旅游线路的规划和开发。

6.负责全县旅游市场开发，研究制定旅游市场开发战略;合理开发和利用文物资源，促进旅游事业发展;组织开

展全县游整体形象的对外宣传和重大促销活动，引导旅游企业市场开发促销;组织指导重要旅游产品的开发、利用工作，推动旅游产业化发展；监测分析全县旅游经济运行情况，开展旅游统计及分析工作。

7.负责全县旅游景区(点)的规划和开发建设;负责全县重大旅游投资项目的申报和管理;负责重点旅游项目的开发建设;承担对旅游景区(点)、星级酒店、农家乐质量等级划分、评定及申报有关工作。

8.负责全县文物旅游市场的监督管理;负责全县文物旅游行政执法工作，规范文物旅游市场秩序;依法监督管理文物流通工作，监督管理旅游服务质量；负责全县旅游安全教育、应急救援工作的指导和协调。

9.组织和指导全县文物旅游行业的教育培训和人才培养工作。

10.承办县委、县政府交办的其它事项。

（二）内设机构

本部门为县政府工作部门,加挂宁强县文物广电局牌子，局机关内设5个股室，分别为办公室、公共服务股、资源开发股、市场管理股、文物保护股。下属3个事业单位，分别为宁强县文物管理所、宁强县羌族文化生态保护建设服务中心、宁强县宣传文化中心。

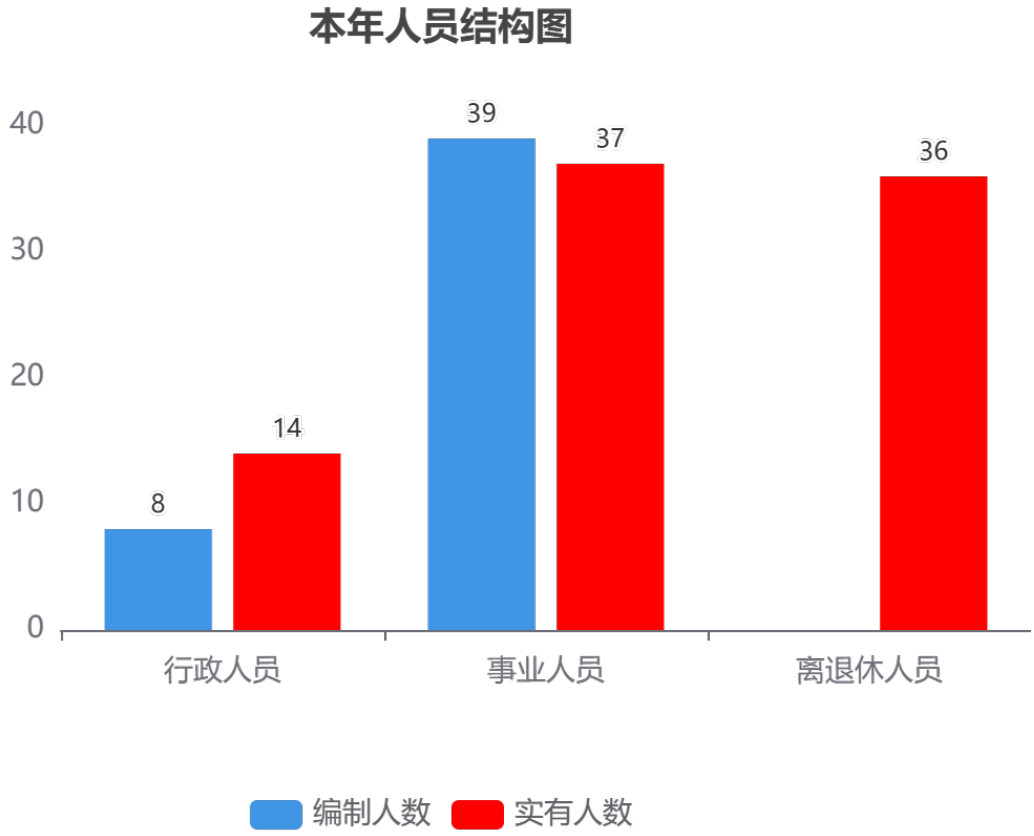
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县文化和旅游局本级
2	宁强县宣传文化中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制47人，其中行政编制8人，事业编制39人；实有人员51人，其中行政14人、事业37人。单位管理的离退休人员36人。

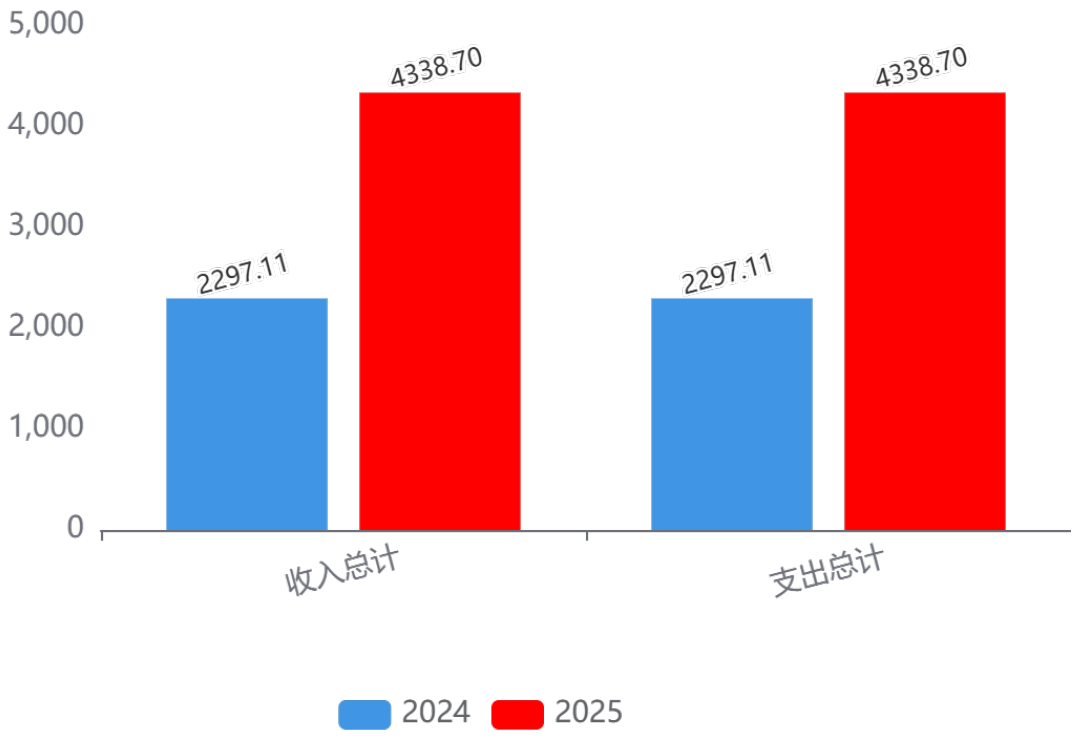


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

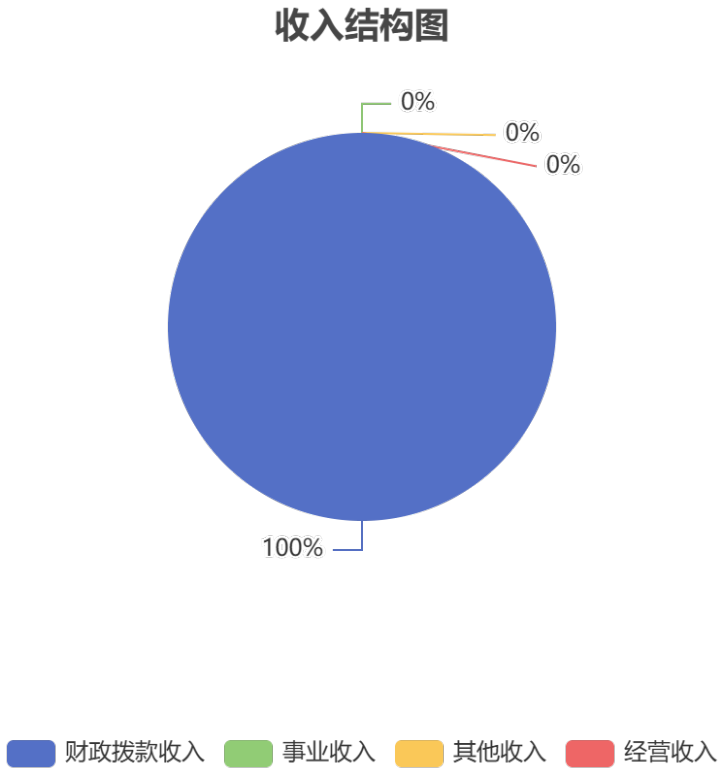
2025年度收入总计、支出总计均为4,338.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,041.59万元，增长88.88%。主要是部门专项业务工作量增加，项目收入、支出相应增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



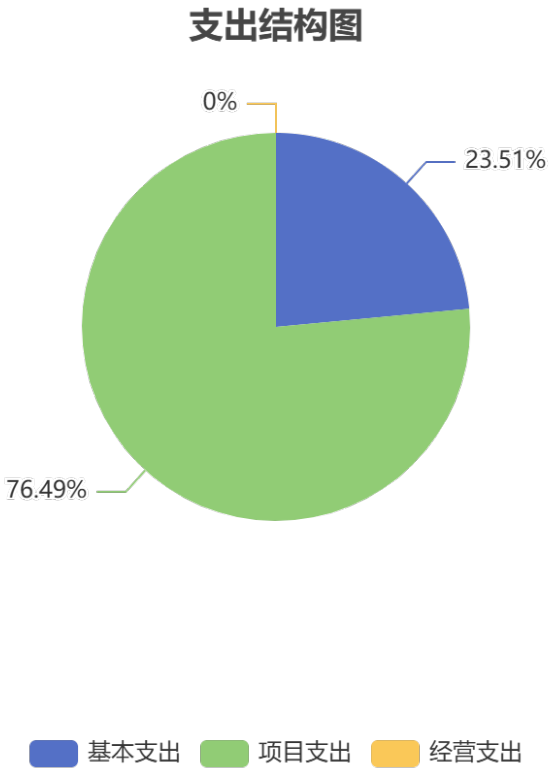
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,338.70万元，其中：财政拨款收入4,338.70万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

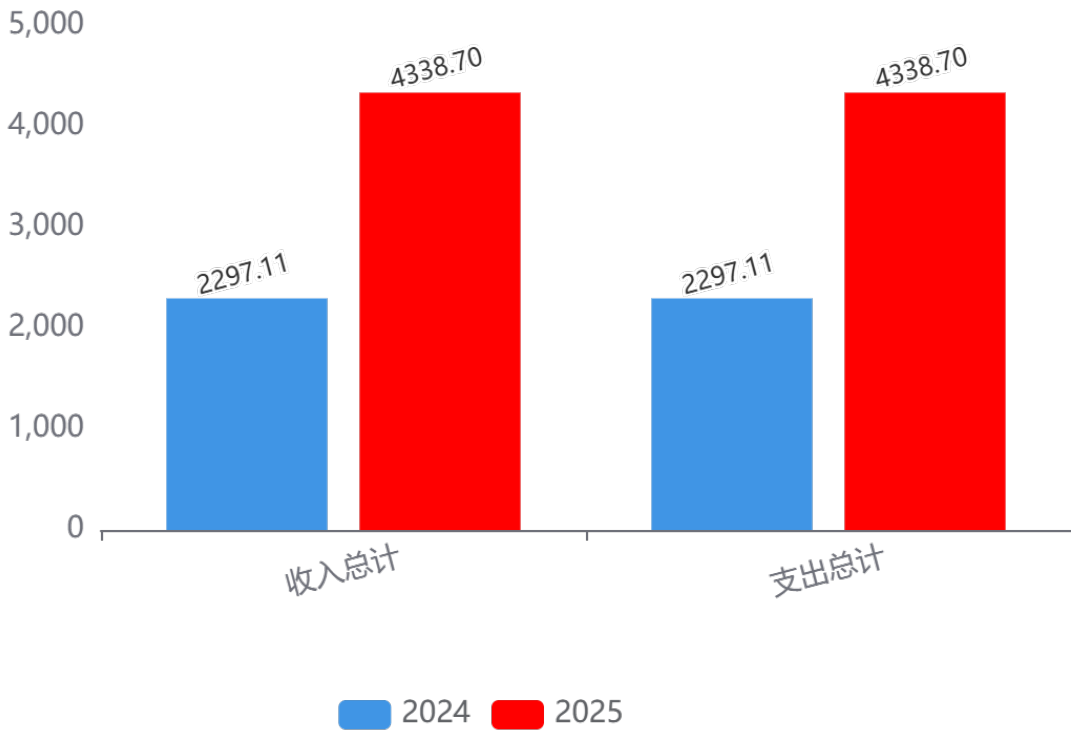
2025年度本年支出合计4,338.70万元，其中：基本支出1,019.97万元，占23.51%；项目支出3,318.73万元，占76.49%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,338.70万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,041.59万元，增长88.88%，增长的主要原因是：部门专项业务工作量增加，项目收入、支出相应增加。

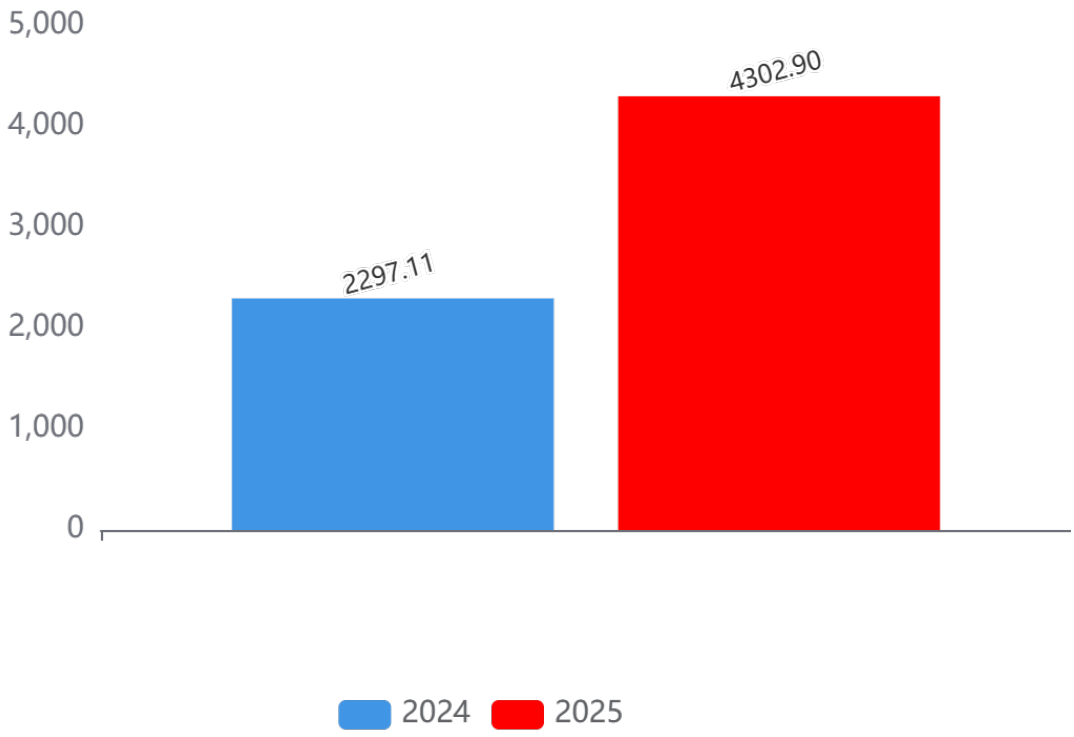
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



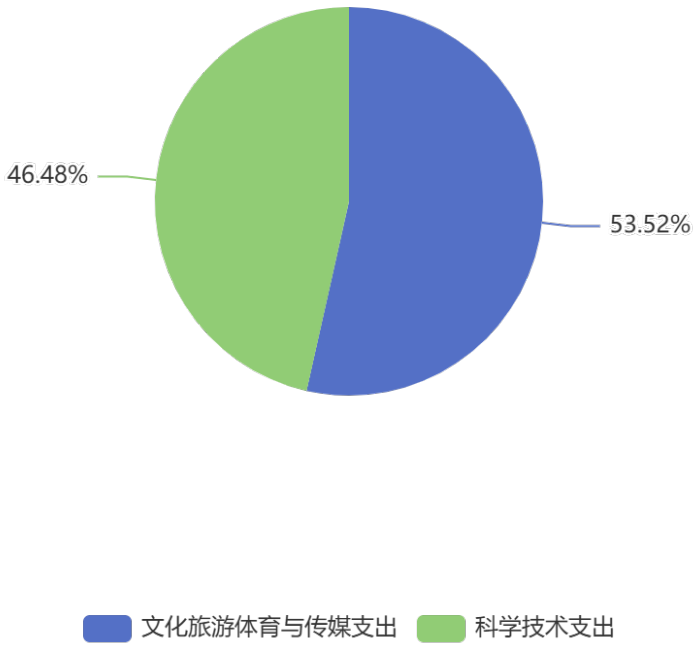
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算734.97万元，支出决算4,302.90万元，完成年初预算的585.45%。占本年支出合计的99.17%。与上年相比，财政拨款支出增加2,005.79万元，增长87.32%，增长的主要原因是：部门专项业务工作量增加，项目收入、支出相应增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算2,000.00万元，新增支出的主要原因是：2025年一般债券专项资金专项业务收入及工作量增加，项目支出相应增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算294.17万元，支出决算635.86万元，完成年初预算的216.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是人员工资的正常晋升，二是人员调动等增减变动引起计发工资总额净增加,三是汉江源生态示范园费用支出增加。

3.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406.80万元，支出决算480.64万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2025年文化惠民演出专项业务收入及工作量增加，项目支出相应增加。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算4.00万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：用于保障县域《三泉》等杂志创刊费用。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是：用于2025年文化旅游宣传经费支出。

6.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0.00万元，支出决算576.44万元，新增支出的主要原因是：2025年省级旅游发展专项等专项业务收入及工作量增加，项目支出相应增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算304.00万元，新增支出的主要原因是：2025年青木川魏氏宅院、新宅、舍膳房保护修缮工程等专项业务收入及工作量增加，项目支出相应增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算0.00万元，支出决算66.44万元，新增支出的主要原因是：博物馆免费资金追加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算205.52万元，新增支出的主要原因是：赵家河河堤及肖家坝道路护坡建设项目等专项业务收入及工作量增加，项目支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,019.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费703.87万元，主要包括：绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费316.10万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公费、印刷费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算35.80万元，支出决算35.80万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）其他旅游发展基金支出（项）。本年支出决算35.80万元，主要用于省级旅游发展基金补助地方项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.15万元，支出决算3.15万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数一致，决算数较上年数一致。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2.50万元，支出决算2.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是严格执行预算数。主要用于车辆运行保险等费用。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是严格执行预算。其中：

国内公务接待支出0.65万元。主要是本部门文化馆等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导羌文化保护工作发生的接待支出。共接待国内来访团组8个，来宾72人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算3.21万元，支出决算3.21万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是严格执行预算。决算数较上年增加的主要原因是公益培训班增加。主要用于：公共文化公益培训，举办书法、美术、舞蹈、插花、音乐等工艺培训班。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算23.18万元，支出决算93.09万元，完成预算的401%。支出决算比上年增长4.25万元，主要原因：人员调动变化引起的运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025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2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，我们紧紧围绕以百亿级文旅产业集群建设为抓手，着力在景区提升、重点项目建设、行业监管、宣传推介、非遗重点企业培植、网络新媒体运用的等方面多措并举强支撑、多轮驱动促消费，加速文体商旅多元融合发展。一是文旅产业提质增效。全县文旅市场持续繁荣，全年累计接待游客504万人次，同比增长7.5%，文旅产业综合收入30.8亿元，同比增长28.5%，社会消费品零售总额增长22.9%，位列全市第一。二是羌文化传承生机勃发。非遗保护成果突出，新增省市、县级非遗项目16项级。宁强羌绣亮相国际时装周，羌编入选“陕西非遗好物”。通过“云上霓裳”T台秀、“羌服丽影”高校传播、“情定羌州”集体婚礼等活动，推动羌文化活态传承。三是项目与业态活力迸发。草川子度假区试运营，汉水谣民宿2期、汉江源冰雪中心等项目建成投用。巴山民宿、羌文化风情街、九台山景区、魏氏庄园修缮等项目持续推进。全年举办“火锅美食季”“声动宁强”歌唱大赛、“我在宁强守汉江”、“百辆机车宁强行”等融合活动超460场，“文旅+”效益凸显。四是品牌影响与服务水平双提升。通过开展省外专题推介，构建“自在宁强”线上线下宣传矩阵，同步推

出短视频、达人创作及踩线、线上活动等多种内容形式，带动相关话题播放量超5000万次，有效推动宁强美誉度持续提升。

本部门在部门决算中反映2025年一般债券专项资金等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,933.92万元，占部门预算项目支出总额的88.41%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数734.97万元，执行数4338.70万元，完成预算的1157.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我部门持续开展“文旅点燃”行动，统筹全域旅游资源要素，实现全县文旅市场快速发展。全年旅游人数504万人，旅游收入30.8亿元。同比分别增长7.5%，28.5%。发现的问题及原因：一是旅游基础设施相对滞后，基础设施投入还需要持续发力；二是旅游营销方式和策划还需进一步提升，文旅爆款产品少，产业链条不完整，综合消费水平有待提升；三是景区景点缺少品牌和特色，多业态跨界融合不够。下一步改进措施：一是持续推进“文旅点燃”行动系列活动；二是持续推进旅游项目建设；三是持续加力推动百亿级文旅产业发展；四是持续强

化宣传推介。

宁强县文化和旅游局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宁强县文化和旅游局								
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）（A）					全年执行数（万元）(B)	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金	总额			
	开展正常的文化旅游工作	旅游项目工作推进、旅游宣传促销、旅游从业人员培训、公共文化服务、开展行业管理及过程中所产生的人员工资、各项差旅费、接待费、会议费、办公费、印刷费等费用	一是文旅产业提质增效。全县文旅市场持续繁荣，全年累计接待游客504万人次，同比增长7.5%，文旅产业综合收入30.8亿元，同比增长28.5%，社会消费品零售总额增长22.9%，位列全市第一。二是羌文化传承生机勃发。三是项目与业态活力迸发。四是品牌影响与服务水平双提升。	641.97	641.97	1019.97			1019.97	5	100%	5
	2025年文化和旅游专项资金	包括宁强文旅产业提升等专项资金		93	93	3318.73			3318.73	5	100%	5
	金额合计			734.97	734.97	4338.7			4338.7	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			
	全年旅游人数504万人，旅游收入30.8亿元。同比分别增长7.5%，28.5%								完成全年旅游人数504万人，旅游收入30.8亿元。同比分别增长7.5%，28.5%			
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
	成本指标（20分）	成本指标	指标1：全年财政拨款数	4338.7万元		4338.7万元				20		20
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：举办文物旅游培训	≥3次		3次				5		5
			指标2：开展旅游市场安全执法检查	≥6次		6次				5		5
			指标3：文物安全巡查	≥80次		80次				5		5
		质量指标	指标1：高质量完成全年文化旅游工作	高质量		高质量				5		4
		时效指标	指标1：2025年全年	2025年1-12月		2025年1-12月				5		4
		成本指标	指标1：全年财政拨款数	4338.7万元		4338.7万元				5		5
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：全县旅游综合收入	30.8亿元		30.8亿元				5		5
			指标2：综合收入同比增长率	同比增长≥28.5%		同比增长28.5%				5		5
		社会效益指标	指标1：全县旅游接待人数	504万人次		504万人次				5		5
			指标2：旅游接待人数同比增长率	同比增长≥7.5%		同比增长7.5%				5		5
		生态效益指标	指标1：旅游项目开发不出现破坏环境现象	无破坏		无破坏				5		4
		可持续影响指标	指标1： 指标1：实现旅游人数比增7.5%、旅游收入比增28.5%	实现		实现				5		4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：全年无投诉	无投诉		零投诉				5		4
			指标2：公共文化受众群众满意度	≥95%		95%				5		4
总分										100		**94**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年一般债券专项资金等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年一般债券专项资金项目绩效自评综述：全年预算数2,180.95万元，全年执行数2,180.95万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成宁强县文旅产业提升建设项目、赵家河河堤及肖家坝道路护坡建设项目和宁强县影剧院改造提升3个项目，带动全县旅游收入及周边就业岗位显著增加。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年青木川魏氏庄园、新宅、舍膳房保护修缮项目绩效自评综述：全年预算数229万元，全年执行数229万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：青木川魏氏庄园文物建筑保护通过系统性修缮消除建筑结构安全隐患，完整保留建筑特色，打造文物保护示范工程，支撑青木川古镇4A级景区提质增效。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年三馆免费开放及公共文化服务体系建设资金项目绩效自评综述：全年预算数241.76万元，全年执行数241.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：用于县图书馆、文化馆、博物馆及18个镇办文化站免

费开放后正常运转及提供基本公共文化服务支出，确保财政资金有效使用，发挥最大效益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年县拨年初预算及旅游发展资金项目绩效自评综述：全年预算数282.21万元，全年执行数282.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施2025年文化和旅游资源普查，2025年文旅活动宣传补助，瞿家大院维修补助，第四次全国文物普查工作经费等项目，实现文化和旅游高质量发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年一般债券专项资金绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年一般债券专项资金							
主管部门	宁强县文化和旅游局			实施单位		宁强县文化和旅游局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		2180.95	2180.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2180.95	2180.95	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实施三个项目：宁强县文旅产业提升建设项目、赵家河河堤及肖家坝道路护坡建设项目和宁强县影剧院改造提升项目			宁强县文旅产业提升建设项目、赵家河河堤及肖家坝道路护坡建设项目和宁强县影剧院改造提升项目正在建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：财政拨款	2180.95万元	2180.95万元	20	20	
		社会成本指标	指标1：					
		生态环境成本指标	指标1：					
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：实施项目个数	3个	3个	10	10	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	100%	100%	10	9	
			指标2：					
		时效指标	指标1：资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动全县旅游收入增加	显著提升	完成	10	9	
		社会效益指标	指标1：带动周边景区就业	显著提升	完成	10	9	
		生态效益指标	指标1：					
		可持续影响指标	指标1：文化旅游持续发展	不断提升	完成	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：游客满意度	满意度≥95%	95%	10	9	
总分						100	95	

青木川魏氏庄园、新宅、舍膳房保护修缮项目专项资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">青木川魏氏庄园、新宅、舍膳房保护修缮项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁强县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁强县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>229</td><td>229</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>229</td><td>229</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">青木川魏氏庄园文物建筑保护通过系统性修缮消除建筑结构安全隐患，完整保留建筑特色，打造文物保护示范工程，支撑青木川古镇4A级景区提质增效</td><td colspan="5">青木川魏氏庄园文物建筑保护通过系统性修缮消除建筑结构安全隐患，完整保留建筑特色，打造文物保护示范工程，支撑青木川古镇4A级景区提质增效</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：财政拨款</td><td>229万元</td><td>229万元</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：实施项目个数</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：带动全县旅游收入增加</td><td>显著提升</td><td>完成</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：保障文保单位安全管理</td><td>无文物安全事故</td><td>无</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：保障青木川文物保护可持续发展</td><td>达到预期目标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：游客满意度</td><td>满意度≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

三馆免费开放及公共文化服务体系建设资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">三馆免费开放及公共文化服务体系建设资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁强县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁强县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>241.76</td><td>241.76</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>241.76</td><td>241.76</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目用于县图书馆、文化馆、博物馆及18个镇办文化站免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务支出，确保财政资金有效使用，发挥最大效益。</td><td colspan="5">项目用于县图书馆、文化馆、博物馆及18个镇办文化站免费开放后正常运转及提供基本公共文化服务支出，确保财政资金有效使用，发挥最大效益。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：财政拨款</td><td>241.76万元</td><td>241.76万元</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：文化站免费接待人次</td><td>9000人次</td><td>9000人次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：公共文化软硬件服务设施设备改善情况</td><td>提高10%</td><td>10%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：群众参与率</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：：群众文化素养</td><td>持续提升</td><td>持续提升</td><td>15</td><td>14</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标2：基层公众对公共文化满意度</td><td>满意度≥90%</td><td>90%</td><td>5</td><td>4</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>96</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2025年县拨年初预算及旅游发展资金绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年县拨年初预算及旅游发展资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宁强县文化和旅游局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宁强县文化和旅游局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>282.21</td><td>282.21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>282.21</td><td>282.21</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">包括：2025年文化和旅游资源普查，2025年文旅活动宣传补助，瞿家大院维修补助，第四次全国文物普查工作经费等</td><td colspan="5">完成2025年文化和旅游资源普查，2025年文旅活动宣传，瞿家大院维修，第四次全国文物普查等工作任务</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（20分）</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">指标1：财政拨款</td><td>282.21</td><td>282.21</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（30分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">指标1：补助资金项目</td><td>4个</td><td>4个</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">指标1：项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标1：资金拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">指标1：促进景区增收</td><td>显著提升</td><td>完成</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">指标1：增加景区周边就业岗位</td><td>显著提升</td><td>完成</td><td>10</td><td>8</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">指标1：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">指标1：旅游业持续发展</td><td>不断提升</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">指标1：游客满意度</td><td>满意度≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>9</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指标2：</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>94</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

（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。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、机关运转及民生保障等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2069999方面的支出规模较大，主要是：其他科学技术支出，2025年度决算数为2,000.00万元，占财政拨款支出总额的52.66%，主要用于宁强县文旅产业提升项目等方面。

十五、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.宁强县文化和旅游局（汇总）的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况无代管资金。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4221652。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 2025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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宁强县文化和旅游局（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	4,302.90	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	35.80	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	2,000.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,338.70
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	4,338.70	本年支出合计	57	4,338.70
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	4,338.70	总计	60	4,338.70

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

编制部门：宁强县文化和旅游局（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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,338.70	4,338.70					
206	科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
20699	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
2069999	其他科学技术支出	2,000.00	2,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,338.70	2,338.70					
20701	文化和旅游	1,726.94	1,726.94					
2070101	行政运行	635.86	635.86					
2070109	群众文化	480.64	480.64					
2070111	文化创作与保护	4.00	4.00					
2070113	旅游宣传	30.00	30.00					
2070199	其他文化和旅游支出	576.44	576.44					
20702	文物	370.44	370.44					
2070204	文物保护	304.00	304.00					
2070205	博物馆	66.44	66.44					
20709	旅游发展基金支出	35.80	35.80					
2070999	其他旅游发展基金支出	35.80	35.80					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.52	205.52					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.52	205.52					

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

编制部门：宁强县文化和旅游局（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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		4,338.70	1,019.97	3,318.73			
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
20699	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
2069999	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,338.70	1,019.97	1,318.73			
20701	文化和旅游	1,726.94	1,019.97	706.97			
2070101	行政运行	635.86	635.86				
2070109	群众文化	480.64	384.11	96.53			
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00			
2070113	旅游宣传	30.00		30.00			
2070199	其他文化和旅游支出	576.44		576.44			
20702	文物	370.44		370.44			
2070204	文物保护	304.00		304.00			
2070205	博物馆	66.44		66.44			
20709	旅游发展基金支出	35.80		35.80			
2070999	其他旅游发展基金支出	35.80		35.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.52		205.52			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.52		205.52			

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

编制部门：宁强县文化和旅游局（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	4,302.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35.80	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	2,000.00	2,000.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,338.70	2,302.90	35.80	
	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	4,338.70	本年支出合计	59	4,338.70	4,302.90	35.80	
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	4,338.70	总计	64	4,338.70	4,302.90	35.80	

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

编制部门：宁强县文化和旅游局（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		4,302.90	1,019.97	3,282.93
206	科学技术支出	2,000.00		2,000.00
20699	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
2069999	其他科学技术支出	2,000.00		2,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,302.90	1,019.97	1,282.93
20701	文化和旅游	1,726.94	1,019.97	706.97
2070101	行政运行	635.86	635.86	
2070109	群众文化	480.64	384.11	96.53
2070111	文化创作与保护	4.00		4.00
2070113	旅游宣传	30.00		30.00
2070199	其他文化和旅游支出	576.44		576.44
20702	文物	370.44		370.44
2070204	文物保护	304.00		304.00
2070205	博物馆	66.44		66.44
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	205.52		205.52
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	205.52		205.52

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

编制部门：宁强县文化和旅游局（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	689.51	302	商品和服务支出	316.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.18	30201	办公费	87.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.49	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.60	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.15	30206	电费	4.81	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.86	30207	邮电费	0.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.15	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.75	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.38	30213	维修（护）费	201.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.59	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.52	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.36	30216	培训费	1.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.40	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30226	劳务费	2.39	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.32	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	4.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	2.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.21	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30299	其他商品和服务支出	0.21			
人员经费合计		703.87	公用经费合计					316.10

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

编制部门：宁强县文化和旅游局（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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			35.80	35.80		35.80	
207	文化旅游体育与传媒支出		35.80	35.80		35.80	
20709	旅游发展基金支出		35.80	35.80		35.80	
2070999	其他旅游发展基金支出		35.80	35.80		35.80	

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

编制部门：宁强县文化和旅游局（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

编制部门：宁强县文化和旅游局（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	3.15		2.50		2.50	0.65		3.21
决算数	3.15		2.50		2.50	0.65		3.21

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。