

汉中市天坑地质遗迹保护利用中心

2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心主要职责是：

1. 认真贯彻执行国家、省、市有关地质公园管理、地质遗迹保护等法规政策，编制天坑群地质遗迹保护利用规划和管理制度。

2. 依法保护天坑地质遗迹内自然环境和地质遗迹资源，对在天坑群地质遗迹范围内从事的各项活动进行协调管理，协助相关部门做好文物古迹、古树名木和其它景物的保护与管理，配合相关部门依法查处毁坏地质遗迹资源等违法行为。

3. 开展天坑地质遗迹资源调查、评价和环境监测，对典型的地质遗迹和地貌景观建立档案，实施保护；为天坑群科学勘探提供相关服务保障。

4. 负责国家级天坑地质公园的申报；负责天坑群地质遗迹保护利用项目的编制、申报和组织实施。

5. 开展科研、科普教育活动，普及地质遗迹科学知识，挖掘地质遗迹科学文化内涵；开展地质遗迹资源保护和宣传工作。

(二) 机构设置：汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心为汉中市林业局所属副处级财政全额预算事业单位，下设综合科和保护利用科。

二、2024 年工作任务

(一) 夯实保护责任，多措并举强化巡查检查质量。一是促进

日常监管走深走实。继续做好天坑群地质遗迹巡查检查工作，定期对相关县区保护管理情况开展“拉网式”排查，与相关县区林业局、镇政府配合做好“准入制”工作落实，对进入地质遗迹的个人和团队申请材料做好审核存档，安全责任承诺书签署，明确安全环保责任人和措施等工作。

（二）抓好培训指导，着力提升保护工作水平。牢固树立“科学保护，合理利用”的理念，把严格资源保护作为第一责任。按照职责任务认真收集整理天坑群范围内古树名木、文物古迹信息，完成建档立卡工作。

（三）明确思路方向，稳扎稳打深化开发利用。指导相关镇政府利用天坑周边乡镇闲置庭院改造，推进天坑生态文旅康养区项目落地，打造“天坑边的院子”民宿品牌，借宁强羌文化节、镇巴民歌大赛等节日活动宣传推广，助力打造宜居宜业和美乡村。

（四）强化科普宣传，突出特色讲好天坑故事。立足地质资源禀赋优势，主动对接文旅部门，逐步推进“汉中天坑群”品牌和“上天崖，下地河”文旅IP打造。一是开展地质科普进校园。深化互联网、微博、微信等网络宣传方式，与自媒体大V合作，建立短视频宣传合作机制，推动线上线下宣传互动，以多样化营销举措宣传汉中，推介天坑群地质资源，招徕企业财团投资。

（五）聚焦“三个发力”，让地质资源“动”起来。坚持创造性转化和创新性发展，大力拓展地质遗迹合理适度开发利用的有效

途径，研发新颖独特的文创产品，讲好汉中天坑群故事，进一步提升汉中文化在全国的影响力，用地质资源力量助推汉中经济社会高质量发展。

（六）围绕政治建设，全力打造高素质干部队伍。一是切实增强“政治三力”。全面推进精细化管理，严格落实单位各项制度管理落实。全力推进单位党建与工作业务深度融合、互促共进，着力打造政治过硬、本领过硬、作风过硬的地质遗迹保护利用队伍。

三、人员情况说明

本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；截止 2023 年底，实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。

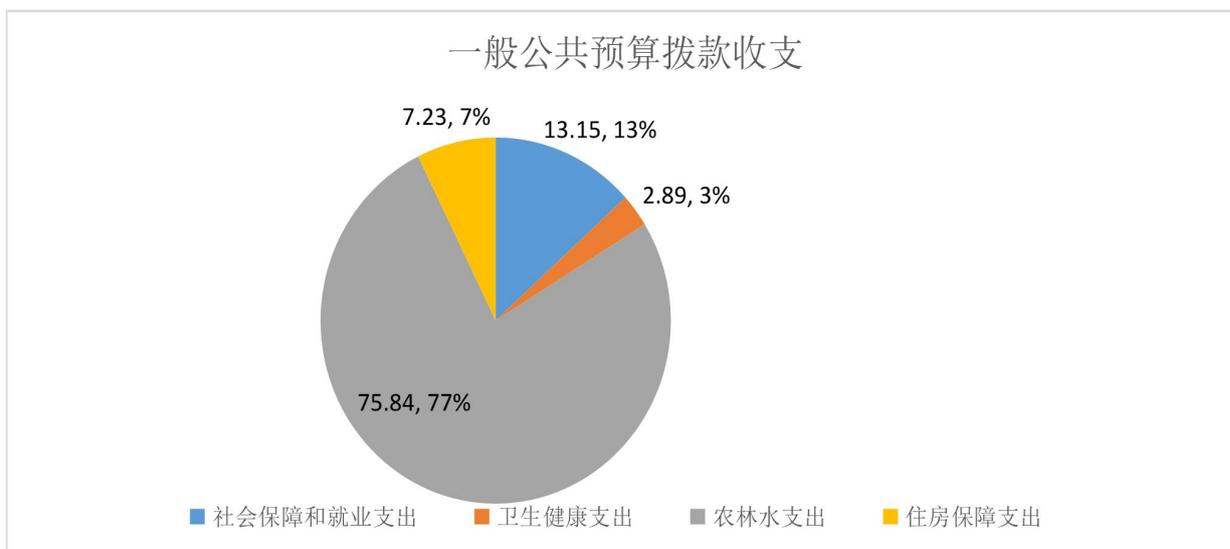
第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位 2024 年预算收入 99.1 万元，上年结转 8679.1 元。其中一般公共预算拨款收入 99.1 万元，较 2023 年增加 36.2 万元，主要原因是：1. 本年度机构逐步健全，人员由 5 人增加至 8 人，人员经费增加 35.37 万元。本单位 2024 年预算支出 99.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.1 万元，较上年增加 36.2 万元，主要原因是：1. 本年度机构逐步健全，人员由 5 人增加至 8 人，人员经费

增加 35.37 万元。



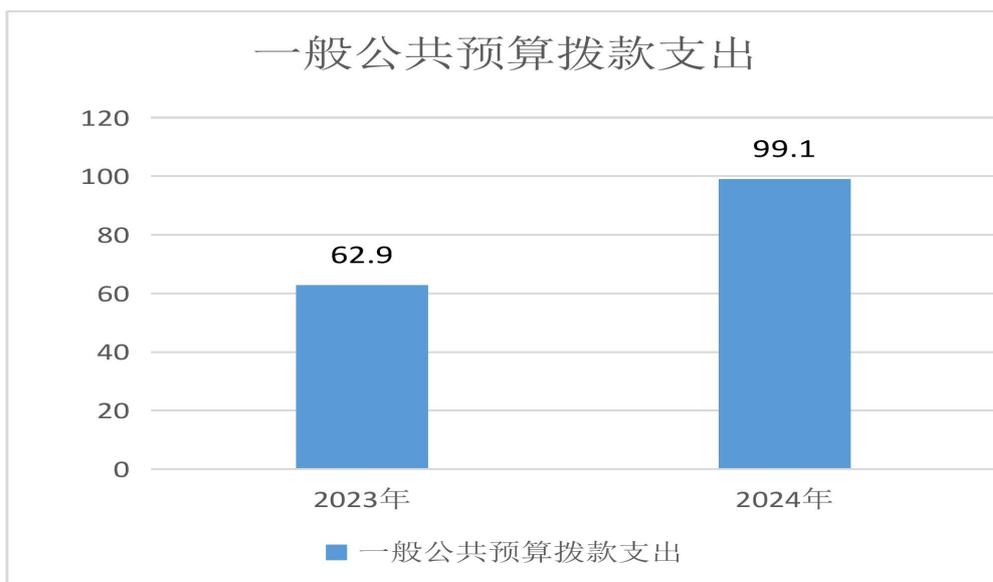
(二) 财政拨款收支情况

本单位 2024 年财政拨款收入 99.1 万元，其中一般公共预算拨款收入 99.1 万元，较上年增加 36.2 万元，主要原因是：1. 本年度机构逐步健全，人员由 5 人增加至 8 人，人员经费增加 35.37 万元。本单位当年财政拨款支出 99.1 万元，其中一般公共预算拨款支出 99.1 万元，较上年增加 36.2 万元，主要原因是：本年度机构逐步健全，人员由 5 人增加至 8 人，人员经费增加 35.37 万元，公用经费增加 0.82 万元。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2024 年一般公共预算拨款支出 99.1 万元，较上年增加 36.2 万元，主要原因是：本年度机构逐步健全，人员由 5 人增加至 8 人，人员经费增加 35.37 万元，公用经费增加 0.82 万元。



2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位 2024 年一般公共预算支出 99.1 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.76 万元，较上年增加 3.73 万元，原因是：本年度机构逐步健全，人员由 5 人增加至 8 人，人员经费增加；

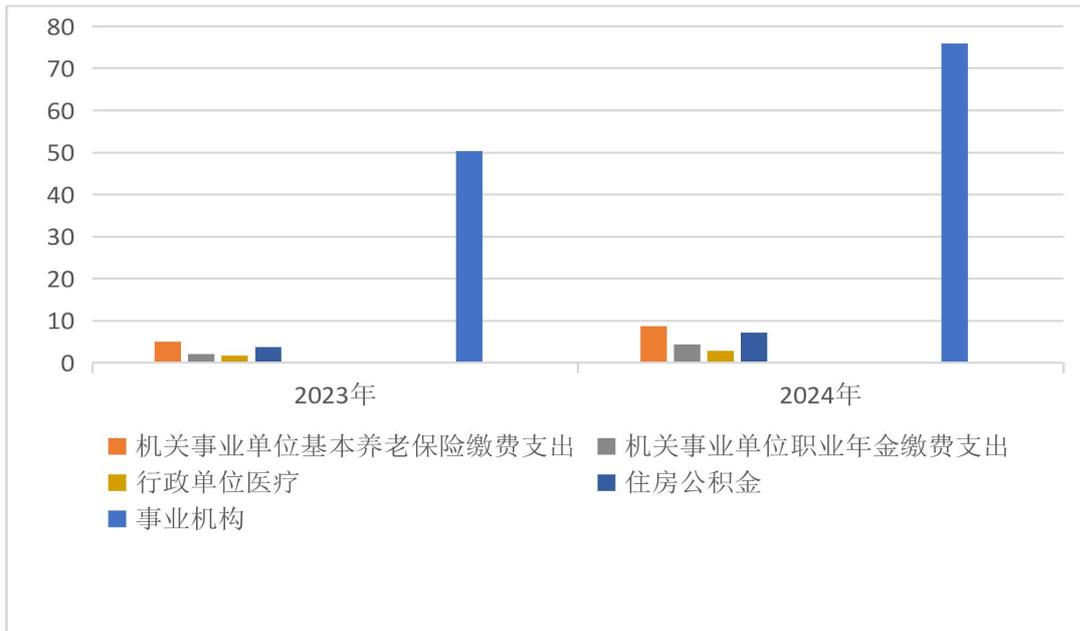
(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.38 万元，较上年增加 2.33 万元，原因是：本年度机构逐步健全，人员由 5 人增加至 8 人，人员经费增加；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）2.89 万元，较上年增加 1.22 万元，原因是：本年度机构逐步健全，人员由 5 人增加至 8 人，人员经费增加；

(4) 事业机构支出（2130204）75.84 万元，较上年增加 41.46 万元，原因是：本年度机构逐步健全，人员由 5 人增加至 8 人，人员经费及公用经费增加；

(5) 住房公积金支出(2210201) 7.23 万元,较上年增加 3.46 万元,原因是:本年度机构逐步健全,人员由 5 人增加至 8 人,人员经费增加。

部门预算支出结构(按支出功能科目)



3、支出按经济科目分类的明细情况

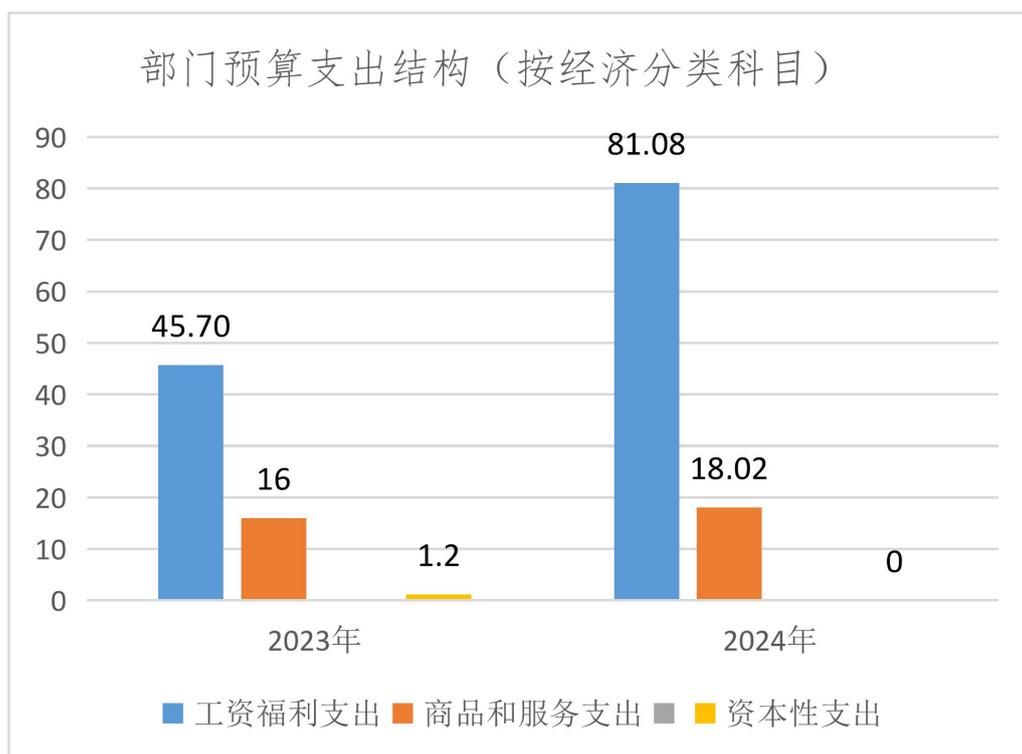
(1) 按照部门预算支出经济分类,本单位当年一般公共预算支出 99.1 万元,其中:

工资福利支出(301) 81.08 万元,较上年增加 35.38 万元,原因是:本年度机构逐步健全,人员由 5 人增加至 8 人,人员经费增加;

商品和服务支出(302) 18.02 万元,较上年增加 2.02 万元,原因是:本年度机构逐步健全,人员由 5 人增加至 8 人,公用经费增加 0.82 万元,“汉中市天坑群保护利用工作经费”减少资本性

支出，增加商品服务支出 1.20 万元；

资本性支出（309）0 万元，较上年减少 1.20 万元，原因是：因业务需要，“汉中市天坑群保护利用工作经费”未安排资本性支出。



（2）按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 99.1 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）99.1 万元，较上年增加 36.2 万元，原因是：本年度机构逐步健全，人员由 5 人增加至 8 人，人员经费增加 35.37 万元，公用经费增加 0.82 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无 2024 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无 2024 年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位 2024 年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 2.15 万元，减少的主要原因是：会议费预算减少原定每季度召开汉中天坑群保护利用联席会议，只召开了一次。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位暂无因公出国（境）业务；公务接待费 0.50 万元，与上年持平，公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是：本单位无车辆购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 1.5 万元，较上年减少 2.15 万元，减少的主要原因是：原定每季度召开汉中天坑群保护利用联席会议，只召开了一次。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	天坑保护利用联席会议	2024 年每季度召开一次 联席会议，每次会期 2 天	50 人×2 次=100 人 次	1.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设

备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 99.1 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 2.02 万元，较上年增加 0.82 万元，主要原因是：本年度机构逐步健全，人员由 5 人增加至 8 人，公用经费增加。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. 财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

3. 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人员经费和日常公用经费。

4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：指省级部门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）费用反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

第四部分 公开报表

汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心 2024 年部门（单位）综合预算公开报表（附后）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市天坑地质遗迹保护利用中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无专项资金预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	990,952.00	一、部门预算	990,952.00	一、部门预算	990,952.00	一、部门预算	990,952.00
1、财政拨款	990,952.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	830,952.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	990,952.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	810,752.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	990,952.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	131,453.00	(2)商品和服务支出	160,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,867.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	758,353.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,279.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	990,952.00	本年支出合计	990,952.00	本年支出合计	990,952.00	本年支出合计	990,952.00
使用非财政拨款结余		结转下年	8,679.10	结转下年	8,679.10	结转下年	8,679.10
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转	8679.10						
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	999,631.10	支出总计	999,631.10	支出总计	999,631.10	支出总计	999,631.10

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	对附属单 位上缴收 入	上年结转	上年实 户资金 余额	其他收 入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目								
402009	汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心	999,631.10	990,952.00							8,679.10		

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	990,952.00	一、财政拨款	990,952.00	一、财政拨款	990952.00	一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	990,952.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	830952.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	810752.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	20200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	990,952.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	131,453.00	(2)商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	28,867.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	758,353.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	72,279.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	990,952.00	本年支出合计	990,952.00	本年支出合计	990952.00	本年支出合计	990,952.00
上年结转	8,679.10	结转下年	8,679.10	结转下年	8679.10	结转下年	8,679.10
收入总计	999,631.10	支出总计	999,631.10	支出总计	999631.10	支出总计	999,631.10

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	990,952.00	810,752.00	20,200.00	160,000.00	
208	社会保障和就业支出	131,453.00	131,453.00			
20805	行政事业单位养老支出	131,453.00	131,453.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	87,635.00	87,635.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,818.00	43,818.00			
210	卫生健康支出	28,867.00	28,867.00			
21011	行政事业单位医疗	28,867.00	28,867.00			
2101102	事业单位医疗	28,867.00	28,867.00			
213	农林水支出	758,353.00	578,153.00	20,200.00	160,000.00	
21302	林业和草原	758,353.00	578,153.00	20,200.00	160,000.00	
2130204	事业机构	758,353.00	578,153.00	20,200.00	160,000.00	
221	住房保障支出	72,279.00	72,279.00			
22102	住房改革支出	72,279.00	72,279.00			
2210201	住房公积金	72,279.00	72,279.00			

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			990,952.00	810,752.00	20,200.00	160,000.00	
301	工资福利支出			810,752.00	810,752.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,884.00	235,884.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,550.00	25,550.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,833.00	311,833.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,635.00	87,635.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,818.00	43,818.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,867.00	28,867.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	4,886.00	4,886.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,279.00	72,279.00			
302	商品和服务支出			180,200.00		20,200.00	160,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,575.00		1,575.00	20,000.00	
30202	印刷费	50503	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30205	水费	50504	商品和服务支出	300.00		300.00		
30207	邮电费	50505	商品和服务支出	5,000.00		3,000.00	2,000.00	
30211	差旅费	50506	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50507	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30217	公务接待费	50508	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50509	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50510	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30228	工会会费	50511	商品和服务支出	10,325.00		10,325.00		
30239	其他交通费用	50512	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	830,952.00	810,752.00	20,200.00	
208	社会保障和就业支出	131,453.00	131,453.00		
20805	行政事业单位养老支出	131,453.00	131,453.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	87,635.00	87,635.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43,818.00	43,818.00		
210	卫生健康支出	28,867.00	28,867.00		
21011	行政事业单位医疗	28,867.00	28,867.00		
2101102	事业单位医疗	28,867.00	28,867.00		
213	农林水支出	758,353.00	578,153.00	20,200.00	
21302	林业和草原	758,353.00	578,153.00	20,200.00	
2130204	事业机构	758,353.00	578,153.00	20,200.00	
221	住房保障支出	72,279.00	72,279.00		
22102	住房改革支出	72,279.00	72,279.00		
2210201	住房公积金	72,279.00	72,279.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			830,952.00	810,752.00	20,200.00	
301	工资福利支出			810,752.00	810,752.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235,884.00	235,884.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25,550.00	25,550.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311,833.00	311,833.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,635.00	87,635.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	43,818.00	43,818.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28,867.00	28,867.00		
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	4,886.00	4,886.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72,279.00	72,279.00		
302	商品和服务支出		商品和服务支出	20,200.00		20,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,575.00		1,575.00	
30205	水费	50504	商品和服务支出	300.00		300.00	
30207	邮电费	50505	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50508	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30228	工会会费	50511	商品和服务支出	10,325.00		10,325.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不涉及）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
402009	汉中市天坑群保护利用工作经费	160,000.00	1：做好保护和利用规划。 2、做好标识、标牌和日常巡查、检查。 3：开展科普教育活动。 4：组织宣传推介活动。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		汉中市天坑群保护利用工作经费			
主管部门		汉中市林业局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	目标1: 做好保护和利用规划。 目标2: 做好标识、标牌和日常巡查、检查。 目标3: 开展科普教育活动。 目标4: 组织宣传推介活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	日常巡查检查	≥20次	
			组织宣传推介活动	≥3次	
			印制地质遗迹保护法律法规	≥300册	
			地质遗迹标识牌设置	≥50个	
			科研科普教育活动组织	≥3次	
		质量指标	省级地质公园规划(初稿)	完善修编	
			地质遗迹范围内文物及古树名木建档立卡	≥95%	
	项目编制、申报质量	不断提升			
	时效指标	项目实施年度	2024年全年		
	效益指标	社会效益指标	开展宣传教育,提高汉中天坑群地质遗迹保护意识,营造全社会参与的浓厚氛围。汉中天坑群地质遗迹资源保护和影响力、知名度	提高	
		生态效益指标	天坑群地质遗迹生态保护利用能力	不断加强	
		可持续影响指标	实现汉中天坑群地质遗迹资源持续保护。加快研究成果转化利用,助推汉中旅游高质量发展。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	对汉中天坑群地质遗迹资源保护利用工作的满意度。	90%以上		

部门整体支出绩效目标表

	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	夯实保护责任，多措并举强化巡查检查质量	99.1	99.1	
	任务2	抓好培训指导，着力提升保护工作水平			
	任务3	强化科普宣传，突出特色讲好天坑故事。			
	任务4	明确思路方向，稳扎稳打深化开发利用。			
	任务5	聚焦“三个发力”，让地质资源“动”起来			
	金额合计			99.1	99.1
年度总体目标	目标1：做好保护和利用规划。 目标2：做好标识、标牌和日常巡查、检查。 目标3：开展科普教育活动。 目标4：组织宣传推介活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	日常巡查检查	≥20次	
			组织宣传推介活动	≥3次	
			印制地质遗迹保护法律法规	≥300册	
			地质遗迹标识牌设置	≥50个	
			科研科普教育活动组织	≥3次	
		质量指标	省级地质公园规划（初稿）	完善修编	
			地质遗迹范围内文物及古树名木建档立卡	≥95%	
			项目编制、申报质量	不断提升	
	时效指标		项目实施年度	2024年全年	
	社会效益指标	社会效益指标	开展宣传教育，提高汉中天坑群地质遗迹保护意识，营造全社会参与的浓厚氛围。	提高	
			汉中天坑群地质遗迹资源保护和影响力、知名度	提高	
		生态效益指标	天坑群地质遗迹生态保护利用能力	不断加强	
	可持续影响指标	实现汉中天坑群地质遗迹资源持续保护。加快研究成果转化利用，助推汉中旅游高质量发展。	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	对汉中天坑群地质遗迹资源保护利用工作的满意度。	90%以上		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表(不涉及)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。