

汉中市天坑地质遗迹保护利用中心

2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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、工作任务

（一）强化保护管理质量。促进日常监管走深走实，定期不定期对相关县区保护管理情况开展“拉网式”安全隐患排查整治，严格抓好准入制、审批制工作落实。对存在隐患的地质遗迹，建立隐患台账、设立标识标牌、设置安全隔离带，明确整改责任人。

（二）加快推进规划落地。根据《汉中市自然保护优化整合预案》批复情况，推进出台保护利用规划，明确保护对象、划定保护范围、确定保护等级，为高质量推进汉中天坑群保护利用工作提供科学和法律依据。

（三）抓好理论业务培训。牢固树立“科学保护，合理利用”理念，把严格资源保护作为第一责任。持续组织开展地质遗迹管护人员培训，学习培训最新的保护的管理法律法规，深入巩固管护人员法律意识。不断提升管护人员理论基础、业务能力和应急处置水平。

（四）精准适度科普宣传。立足地质资源禀赋优势，协调教育系统，围绕汉中天坑群地质遗迹形成、科研价值、美学价值向汉中市域内中小学开展地质科普进校园活动。强化地质科研宣传，通过举办专家讲座、地学研讨会形式深化科研水平，增强汉中天坑群在学术领域的知名度和影响力。

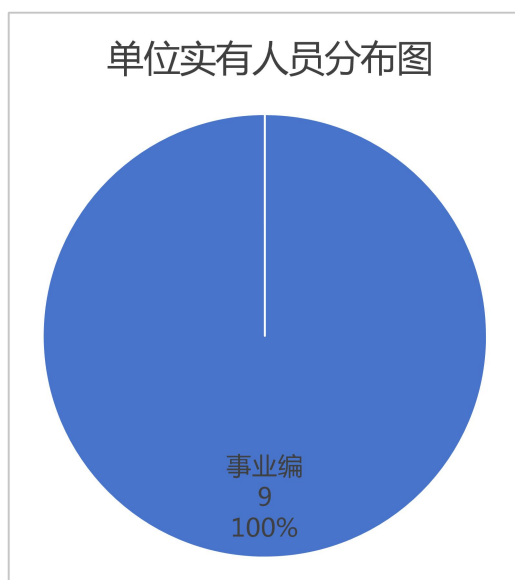
（五）拓宽渠道招商引资。加大招商引资工作力度，配合县区“靶向式”招引大企业、大集团保护利用天坑，拓宽招商引资范围，吸引优质企业来汉投资，拓宽保护管理渠道，服务地方经济发展。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级单位 1 个。无纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位。

四、人员情况说明

示例：截止上年底，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 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

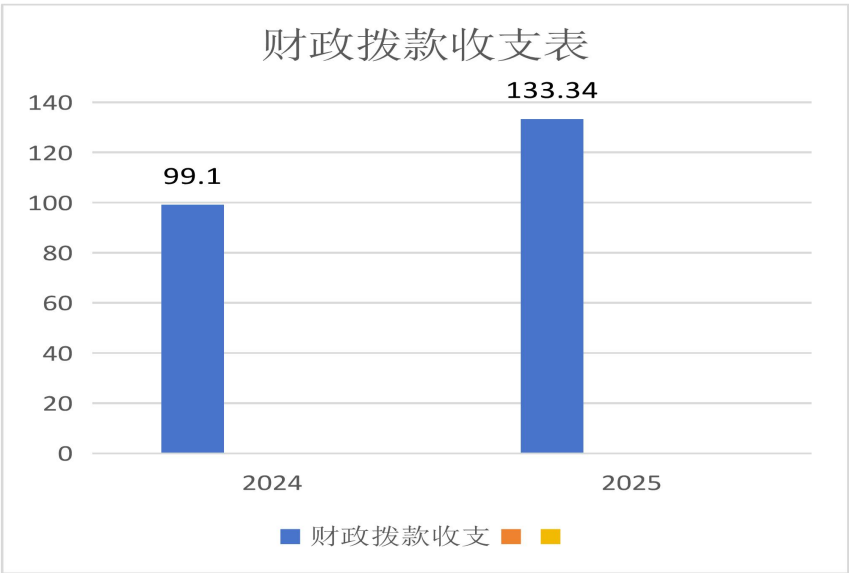
五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 133.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.24 万元，主要原因是本年度人员由 8 人增加至 9 人，经费

增加 34.24 万元。本部门当年预算支出 133.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.24 万元，主要原因是本年度人员由 8 人增加至 9 人，经费增加 34.24 万元。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 133.34 万元，其中一般公共预算拨款收入 133.34 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 34.24 万元，主要原因是本年度人员由 8 人增加至 9 人，经费增加 34.24 万元。本部门当年财政拨款支出 133.34 万元，其中一般公共预算拨款支出 133.34 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 34.24 万元，主要原因是本年度人员由 8 人增加至 9 人，经费增加 34.24 万元。



七、一般公共预算拨款支出明细情况

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 133.34 万元，较上年增

加 34.24 万元，主要原因是本年度人员由 8 人增加至 9 人，经费增加 34.24 万元。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 133.34 万元，其中：

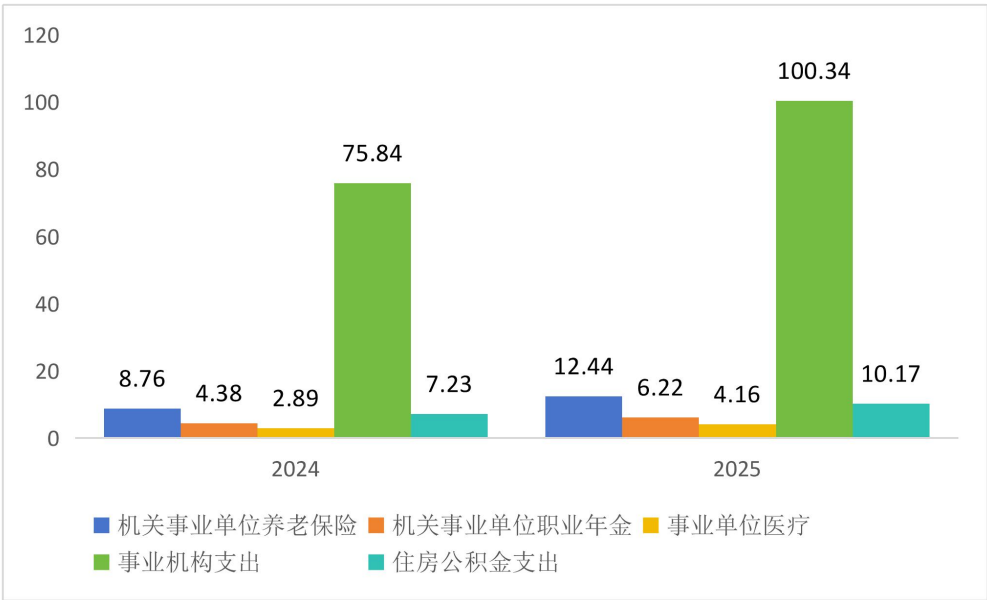
(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.44 万元，较上年增加 3.68 万元，原因是：人员由 8 人增加至 9 人，经费增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.22 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是：人员由 8 人增加至 9 人，经费增加；

(3) 事业单位医疗支出（2101102）4.16 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是：人员由 8 人增加至 9 人，经费增加；

(4) 事业机构支出(2130204)100.34 万元，较上年增加 24.50 万元，原因是：人员由 8 人增加至 9 人，经费增加；

(5) 住房公积金支出（2210201）10.17 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是：人员由 8 人增加至 9 人，经费增加。



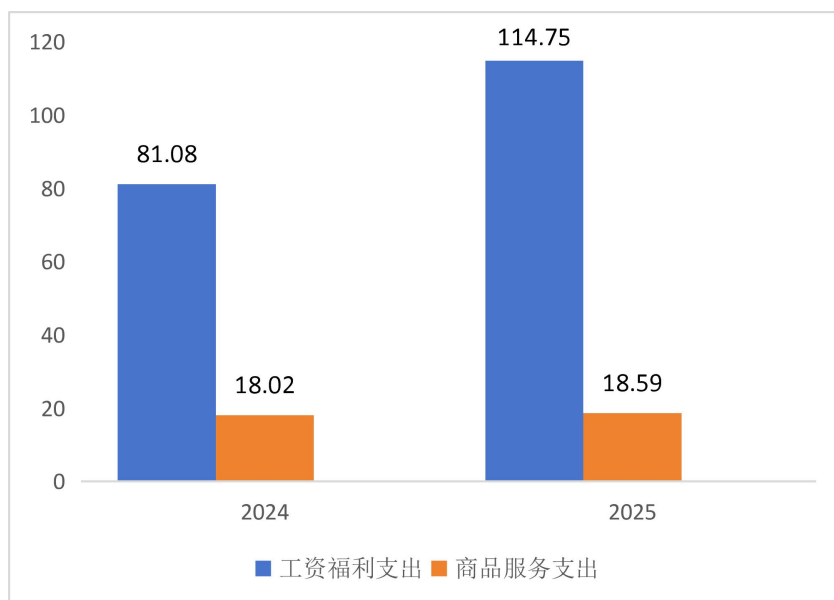
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 133.34 万元，其中：

工资福利支出（301）114.75 万元，较上年增加 33.67 万元，原因是人员由 8 人增加至 9 人，人员经费增加；

商品和服务支出（302）18.59 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员增加 1 人，公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年持平。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 133.34 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)133.34 万元，较上年增加 34.24

万元,主要原因是本年度人员由 8人增加至 9 人,经费增加 34.24 万元。

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费预算支出 1.36 万元,较上年减少 0.14 万元,减少的主要原因是:坚持过紧日子,招待费减少 0.40 万元,会议费较上年减少 0.75 万元,为提高业务能力和管理水平,培训费增加 1 万元。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 0.10 万元,坚持过紧日子,招待费减少 0.40 万元;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 0.26 万元,较上年减少 0.75 万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1 万元,较上年增加 1 万元,主要原因是,为了提高业务能力和管理水平,增加了培训费。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	天坑群地质遗迹保护 利用业务培训	2025 年每季度组 织一次	50 人×4 次=200 人	1	
2	天坑群地质遗迹保护 利用联席会议	2025 年 召 开 一 次，会期一天	50 人	0.26	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 133.34 万元,政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.59 万元，较上年增加 0.57 万元，原因是人员增加 1 人，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、“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。

第五部分：部门预算公开报表

汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心 2025 年部门(单位)
综合预算公开报表(附后)

2025 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

表 1: 2025 年部门综合预算收支总表

预算单位： 汉中市天坑地质遗迹保护利用中心 单位： 元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1333449.00	一、部门预算	1333449.00	一、部门预算	1333449.00	一、部门预算	1333449.00
2	1、财政拨款	1333449.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1173449.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1333449.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1147549.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00

6	(3)国有资本经营 预算收入	0.00	5、教育支出	10000.00	(4)资本性 支出	0.00	5、对事业 单位经常性 补助	1333449.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	160000.00	6、对事业 单位资本性 补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游 体育与传媒支 出	0.00	(1)工资福 利支出	0.00	7、对企业 补助	0.00
9	其中：纳入财 政专户管理的收费	0.00	8、社会保障 和就业支出	186632.00	(2)商品和 服务支出	160000.00	8、对企业 资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收 入	0.00	9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人 和家庭补助	0.00	9、对个人 和家庭的补 助	0.00
11	5、附属单位上缴收 入	0.00	10、卫生健康 支出	41647.00	(4)债务利 息及费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补 助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性 支出(基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支 出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性 支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	993430.00	(7)对企业 补助(基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业 补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00

16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	101740.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				

29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	1333449.00	本年支出合计	1333449.00	本年支出合计	1333449.00	本年支出合计	1333449.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	1333449.00	支出总计	1333449.00	支出总计	1333449.00	支出总计	1333449.00

表 4: 2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位： 汉中市天坑地质遗迹保护利用中心								
单位：元								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	1333449.00	一、财政拨款	1333449.00	一、财政拨款	1333449.00	一、财政拨款	1333449.00
2	1、一般公共预算拨款	1333449.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1173449.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1147549.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	25900.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	10000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1333449.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	160000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00

9			8、社会保障和就业支出	186632.00	(2)商品和服务支出	160000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	41647.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	993430.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	101740.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1333449.00	本年支出合计	1333449.00	本年支出合计	1333449.00	本年支出合计	1333449.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1333449.00	支出总计	1333449.00	支出总计	1333449.00	支出总计	1333449.00

9	213	农林水支出	1,003,430.00	817,530.00	25,900.00	160,000.00	
10	21302	林业和草原	1,003,430.00	817,530.00	25,900.00	160,000.00	
11	2130204	事业单位	1,003,430.00	817,530.00	25,900.00	160,000.00	
12	221	住房保障支出	101,740.00	101,740.00	0.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	101,740.00	101,740.00	0.00	0.00	
14	2210201	住房公积金	101,740.00	101,740.00	0.00	0.00	

表 6: 2025 年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-不含上年结转)

预算单位: 汉中市天坑地质遗迹保护利用中心

单位: 元

序号	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
1		合计			1,333,449.00	1,147,549.00	25,900.00	160,000.00	
2	301	工资福利支出			1,147,549.00	1,147,549.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	351,704.00	351,704.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,850.00	32,850.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,928.00	425,928.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,421.00	124,421.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,211.00	62,211.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,647.00	41,647.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,048.00	7,048.00	0.00	0.00	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,740.00	101,740.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			185,900.00	0.00	25,900.00	160,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,350.00	0.00	2,350.00	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	36,000.00	0.00	1,000.00	35,000.00	

表 7: 2025 年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-不含上年结转)

预算单位: 汉中市天坑地质遗迹保护利用中心 单位: 元

序号	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
1		合计	1,173,449.00	1,147,549.00	25,900.00	
2	208	社会保障和就业支出	186,632.00	186,632.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	186,632.00	186,632.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,421.00	124,421.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62,211.00	62,211.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	41,647.00	41,647.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	41,647.00	41,647.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	41,647.00	41,647.00	0.00	
9	213	农林水支出	843,430.00	817,530.00	25,900.00	
10	21302	林业和草原	843,430.00	817,530.00	25,900.00	
11	2130204	事业机构	843,430.00	817,530.00	25,900.00	
12	221	住房保障支出	101,740.00	101,740.00	0.00	
13	22102	住房改革支出	101,740.00	101,740.00	0.00	

14	2210201	住房公积金	101,740.00	101,740.00	0.00	
----	---------	-------	------------	------------	------	--

表 8: 2025 年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一下含上年结转)

预算单位： 汉中市天坑地质遗迹保护利用中心 单位： 元

序号	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
1		合计			1,173,449.00	1,147,549.00	25,900.00
2	301	工资福利支出			1,147,549.00	1,147,549.00	0.00
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	351,704.00	351,704.00	0.00
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,850.00	32,850.00	0.00
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,928.00	425,928.00	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	124,421.00	124,421.00	0.00
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62,211.00	62,211.00	0.00
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41,647.00	41,647.00	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,048.00	7,048.00	0.00

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,740.00	101,740.00	0.00
11	302	商品和服务支出			25,900.00	0.00	25,900.00
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,350.00	0.00	2,350.00
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
14	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00
15	30215	会议费	50502	商品和服务支出	2,550.00	0.00	2,550.00
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
17	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00
18	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,000.00	0.00	13,000.00
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00

表 9: 2025 年部门综合预算政府性基金收支表 (不含上年结转)

预算单位： 汉中市天坑地质遗迹保护利用中心 单位：元

序号	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
1	一、政府性基 金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用 经费支出	0.00	一、机关工资福 利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和 服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支 出	0.00	三、机关资本性 支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭 的补助	0.00	四、机关资本性 支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支 出	0.00	五、对事业单位 经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支 出	0.00	六、对事业单位 资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

表 10: 2025 年部门综合预算专项业务经费支出表 (不含上年结转)

预算单位: 汉中市天坑地质遗迹保护利用中心			单位: 元	
序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	160,000.00	
2	402	汉中市林业局	160,000.00	
3	402009	汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心	160,000.00	
4	-	汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心	160,000.00	
5		委托咨询业务	160,000.00	
6		汉中天坑群保护利用工作经费	160,000.00	汉中天坑群保护利用工作经费

表 11: 2025 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位： 汉中市天坑地质遗迹保护利用中心 单位：元

序号	科目编码			单位编 码	采购项 目	采购目 录	购买服 务内容	规格型 号	数量	部门预算支出经 济科目编码		政府预算支出经 济分类科目编码		实施采 购时间	预算金 额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表12: 2025年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（不含上年结转）

预算单位： 汉中市天坑地质遗迹保护利用中心																												单位：元			
序号	单位编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
1		合计	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,550.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	10,000.00	-1,450.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,450.00	10,000.00		
2	402	汉中市林业局	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,550.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	10,000.00	-1,450.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,450.00	10,000.00		
3	402009	汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,550.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	10,000.00	-1,450.00	-4,000.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	-7,450.00	10,000.00		

表 13:

部门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。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			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	

		数量指标	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	2025 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	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	

表 14:

部门（单位）整作支出绩效目标表
(2025 年度)

部门（单位）名称		汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心				
年度 主要任 务	任务名称	主要内 容	预算金额（万元）			执行率分值 （10 分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	做好保护和利用规划，做好标识、标牌和日常巡查检查；开展科普教育活动；组织宣传推介活动	加强天坑群保护	133.34	133.34		
	金额合计		133.34	133.34		

年度 总体 目标	做好保护和利用规划，做好标识、标牌和日常巡查检查；开展科普教育活动；组织宣传推介活动				
年 度 绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90 分）
	成本指 标	经济成本指标	成本控制数	小于等于 16 万元	10
		社会成本指标	加强天坑群保护利用	不断提高	5
		生态环境成本 指标	加强保护	保护水平提高	5
	产出指 标	数量指标	日常巡查检查、组织宣传推介活动、印制地质遗迹法律法规、标识牌设置、科普教育宣传活动	分别大于等于 20 次、3 次 300 册、50 个、3 次	25
		质量指标	日常巡查检查、组织宣传推介活动、印	保护水平	25

			制地质遗迹法律法规、标识牌设置、科普教育宣传活动		
		时效指标	项目实施项目	2025 年度	3
	效益指标	经济效益指标	保护利用水平	不断提高	3
		社会效益指标	汉中天坑群地质遗迹资源保护和影响力、知名度	提高	7
		生态效益指标	汉中天坑群地质遗迹资源保护能力	不断提高	3
		可持续影响指标	汉中天坑群地质遗迹资源持续保护	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	保护利用工作的满意度	90%以上	2