

汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心 2026 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、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

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(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

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。

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。

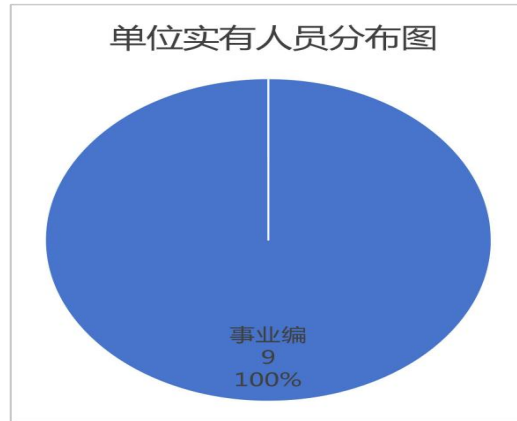
抓好理论业务培训。牢固树立“科学保护，合理利用”理念，把严格资源保护作为第一责任。持续组织开展地质遗迹管护人员培训，学习培训最新的保护的管理法律法规，深入巩固管护人员法律意识。不断提升管护人员理论基础、业务能力和应急处置水平。

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。

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 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：单位预算收支情况说明

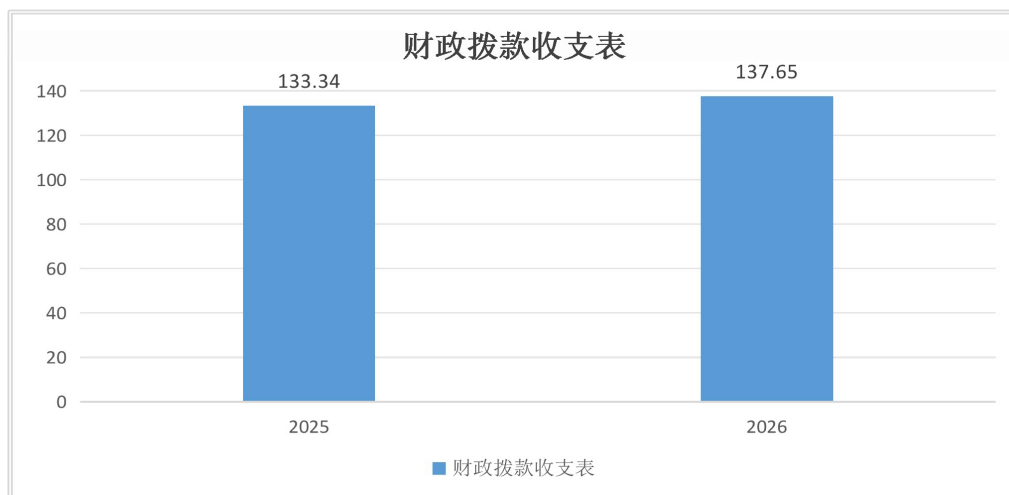
四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入 137.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.31 万元，主要原因是人员正常升薪，人员经费增加 3.98 万元，公用经费增加 0.33 万元。本单位当年预算支出 137.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 4.31 万元，主要原因是人员正常升薪，人员经费增加 3.98 万元，公用经费增加 0.33 万元。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 137.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 137.65 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 4.31 万元，主要原因是人员正常升薪，人员经费增加 3.98 万元，公用经费增加 0.33 万元。本单位当年财政拨款支出 137.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 137.65 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较

上年增加 4.31 万元，主要原因是人员正常升薪，人员经费增加 3.98 万元，公用经费增加 0.33 万元。



六、一般公共预算拨款支出明细情况

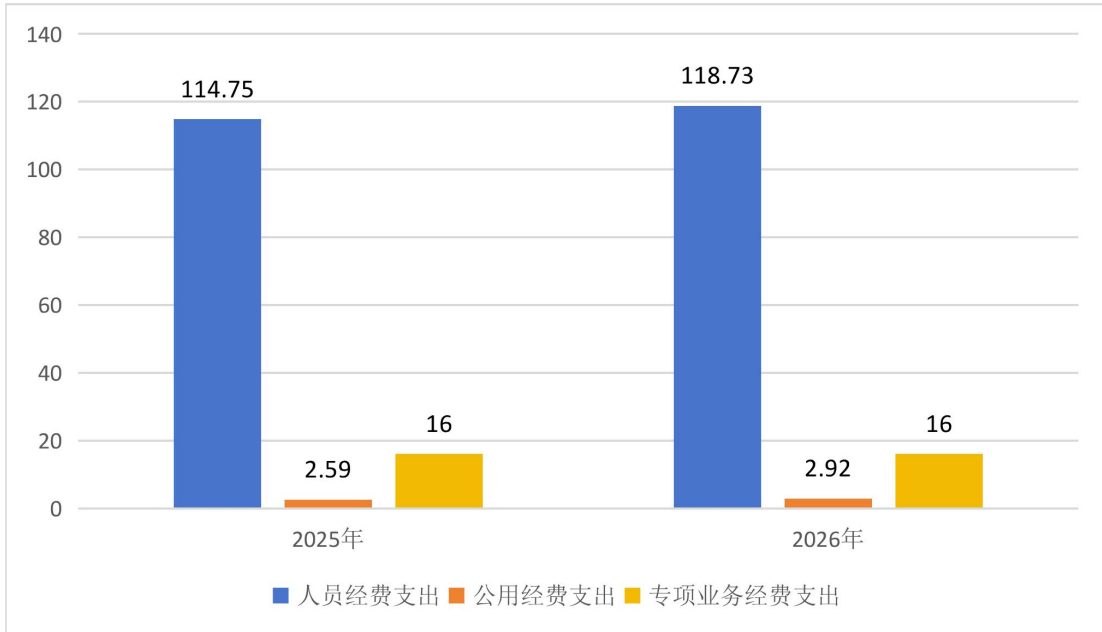
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 137.65 万元，较上年增加 4.31 万元，主要原因是人员正常升薪，人员经费增加 3.98 万元，公用经费增加 0.33 万元。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 137.65 万元，其中：

1. 事业单位（2130204）137.65 万元，较上年增加 4.31 万元，原因是正常升薪人员工资及社保缴费增加，财政拨款公用经费增加。



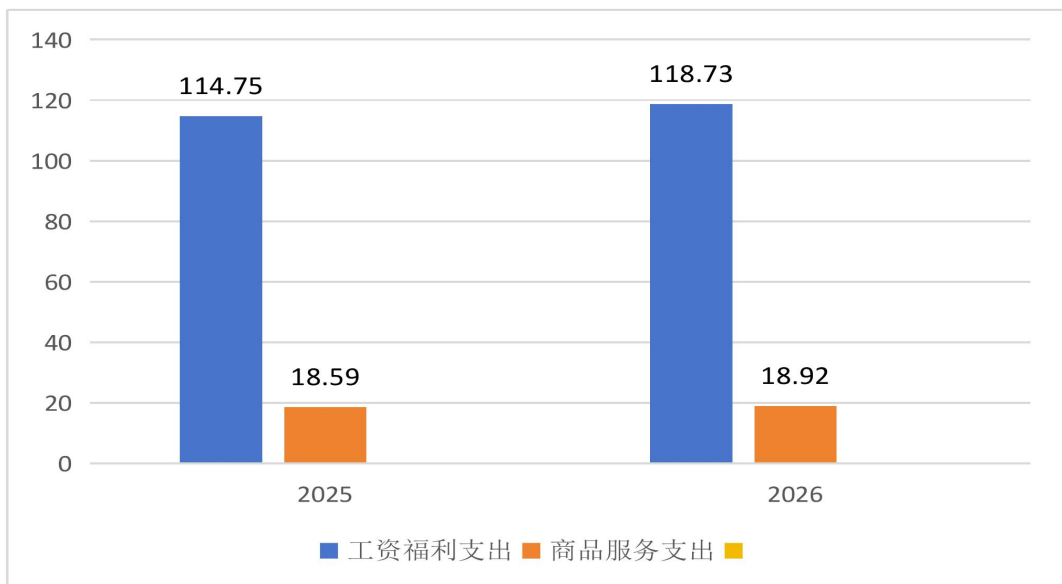
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 137.65 万元，其中：

工资福利支出（301）118.73 万元，较上年增加 3.98 万元，原因是人员正常升薪，人员经费增加；

商品和服务支出（302）18.92 万元，较上年增加 0.33 万元，原因是公用经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，与上年持平。



2. 本部门当年一般公共预算支出 137.65 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）137.65 万元，较上年增加 4.31 万元，主要原因是人员正常升薪，人员经费增加 3.98 万元，公用经费增加 0.33 万元。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他重要事项说明

九、“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”经费预算支出 0.10 万元，与上年持平。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，严格公务接待管理，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 0.00 万元，较上年减少 0.26 万元，减少比例为 100%，减少原因为厉行节约，压减不必要的联席会议。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.50 万元，较上年增加 0.50 万元，增长比例为 50%，增加原因是进一步加强对天坑群管理，加大相关人员培训力度。

会议费培训费明细表

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管护人员日常管护业务培训	2026年每季度组织一次	50人×4次=240人次	1.5	
---	-------------------------	--------------	--------------	-----	--

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 137.65 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）。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2.92 万元，较上年增加 0.33 万元，公用经费增加原因是工作业务量增加。

第四部分 专业名词解释

一、公用经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

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

2026 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市天坑群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

部门综合预算收支总表

单位名称：汉中市天坑群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	1376530.00	一、部门预算	1376530.00	一、部门预算	1376530.00	一、部门预算	1376530.00
2	1、财政拨款	1376530.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1216530.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1376530.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1187330.00	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	29200.00	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	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1376530.00

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	0.00	(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	0.00	(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	1361530.00	(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	0.00				
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	1376530.00	本年支出合计	1376530.00	本年支出合计	1376530.00	本年支出合计	1376530.00
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	1376530.00	支出总计	1376530.00	支出总计	1376530.00	支出总计	1376530.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位名称：汉中市天坑群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	1376530.00	一、财政拨款	1376530.00	一、财政拨款	1376530.00	一、财政拨款	1376530.00
2	1、一般公共预算拨款	1376530.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1216530.00	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	1187330.00	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	29200.00	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	15000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1376530.00
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	0.00	(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	0.00	(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	1361530.00	(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	0.00				
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	1376530.00	本年支出合计	1376530.00	本年支出合计	1376530.00	本年支出合计	1376530.00
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	1376530.00	支出总计	1376530.00	支出总计	1376530.00	支出总计	1376530.00

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-不含上年结转）**

单位名称：汉中市天坑群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	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,376,530.00	1,187,330.00	29,200.00	160,000.00	
2	213	农林水支出	1,376,530.00	1,187,330.00	29,200.00	160,000.00	
3	21302	林业和草原	1,376,530.00	1,187,330.00	29,200.00	160,000.00	
4	2130204	事业单位	1,376,530.00	1,187,330.00	29,200.00	160,000.00	

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-不含上年结转）

单位名称：汉中市天坑群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			1,376,530.00	1,187,330.00	29,200.00	160,000.00	
2	301	工资福利支出			1,187,330.00	1,187,330.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,177.00	378,177.00	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	427,080.00	427,080.00	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	128,841.00	128,841.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,421.00	64,421.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,177.00	43,177.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,308.00	7,308.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,476.00	105,476.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			189,200.00	0.00	29,200.00	160,000.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	

13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	1,000.00	5,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12,000.00	0.00	2,000.00	10,000.00	
16	30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
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	7,000.00	0.00	2,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,700.00	0.00	2,700.00	3,000.00	

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-不含上年结转）

单位名称：汉中市天坑群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	1,216,530.00	1,187,330.00	29,200.00	
2	213	农林水支出	1,216,530.00	1,187,330.00	29,200.00	
3	21302	林业和草原	1,216,530.00	1,187,330.00	29,200.00	
4	2130204	事业单位	1,216,530.00	1,187,330.00	29,200.00	

表 8

2026 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-不含上年结转）

单位名称：汉中市天坑群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	备注
1		合计			1,216,530.00	1,187,330.00	29,200.00	
2	301	工资福利支出			1,187,330.00	1,187,330.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	378,177.00	378,177.00	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	427,080.00	427,080.00	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	128,841.00	128,841.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,421.00	64,421.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,177.00	43,177.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,308.00	7,308.00	0.00	

10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	105,476.00	105,476.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			29,200.00	0.00	29,200.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
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	2,000.00	0.00	2,000.00	
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	15,000.00	0.00	15,000.00	
21	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00	0.00	3,000.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,700.00	0.00	2,700.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位名称：汉中市天坑群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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：汉中市天坑群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		专用项目	160,000.00	
5		汉中市天坑群保护利用工作经费	160,000.00	
6		汉中市天坑群保护利用工作经费	160,000.00	做好保护和利用规划，做好标识、标牌和日常巡护，检查。开展科普教育活动，组织宣传推介活动。

表 11 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）

单位名称：汉中市天坑群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 2026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）

单位名称：汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2025									2026						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	13,550.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	10,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	5,000.00
2	402	汉中市林业局	13,550.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	10,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	5,000.00
3	402009	汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心	13,550.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	10,000.00	16,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,550.00	5,000.00

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026 年度)

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:	16.00	执行率分 值(10 分)	
		其中: 财政拨款	16.00		
		其他资金			
总体目标	做好保护和利用规划, 做好标识、标牌和日常巡护, 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	小于或等于 16 万元	
		社会成本指标	对社会稳定的负面影响	无	
		生态环境成本指标	对环境的负面影响	无	
产出指标	数量指标	日常巡护检查, 组织宣传推介活动、印制地质遗迹保护法律法规、地质遗迹标识牌设置、科研	不少于 20 次, 不少于 3 次、不少于 300 册、不少于 50 个、不少于 3 次		

			科普教育活动组织		
		质量指标	保护管理水平	不断提高	
		时效指标	项目实施年度	2026 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	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	贯彻落实生态文明思想，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，推动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	保护利用工作满意度	百分之 90 以上	

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2026 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	
	人员经费	零星支出	118.7	118.7		
	公用经费	确保单位业务工作正常运转	2.92	2.92		
	项目经费	按照计划，完成项目建设任务	16	16		
	金额合计		137.62	137.62		
年度总体目标	做好天坑群保护利用规划，做好标识、标牌和日常巡查、检查；开展科普教育；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	本级财政资金	小于等于 137.62		10

		社会成本指标	对社会稳定的负面影响	0	10
		生态环境成本指标	对生态环境的负面影响	0	10
	产出指标	数量指标	日常巡查检查	大于等于 20 次	5
			组织宣传推介活动	大于等于 3 次	5
			印制地质遗迹法律法规	大于等于 300 册	5
			地质遗迹标识标牌设置	大于等于 50 个	5
			组织科普研学活动	大于等于 3 次	5
		质量指标	保护管理水平	不断提高	5
	时效指标	项目实施年度	2026 年	10	
	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，营造社会参与保护的浓厚氛围，汉中天坑群资源保护影响力、知名度	不断提高	5
		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	5
		可持续影响指标	实现汉中天坑群地质遗迹资源持续保护，加快研究成果转换利用，助推汉中旅游发展	长期	5
			保护利用工作满意度	百分之 90 以上	5

表 15

部门预算专项资金绩效目标表

(2026 年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分 值 (10 分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总 体目 标					
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			
		社会成本指标			
		生态环境成本指 标			

	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			