

汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心
2023 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2023 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 2023 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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

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）内设机构

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。

（三）工作亮点及成效

1. 多措并举推动天坑群保护工作提质增效

一是规范管理。建立汉中天坑群典型地质遗迹档案库，做到有图片、有文字描述、有具体范围、有专人保护“四有”档案建设。二是明确职责。制定了《汉中市天坑群地质遗迹资源保护管理实施方案》，明确了市级相关部门单位和相关县区职责任务。三是抓好巡察调研。巡查走访地质遗迹分布区，形成了《高质量推进汉中天坑群保护利用工作》《地质遗迹保护现状、公园建设问题》等调研报告。四是完善基础设施建设。新建宁强禅家岩步道 1.7 公里；镇巴圈子崖、天悬天坑步道 1.8 公里，交通可达性进一步提高。

2. 稳扎稳打提升地质遗迹利用水平

一是达成思想共识，凝合力谋策。按照市政府主要负责同志批示要求，谋划汉中天坑群保护开发利用工作方案初稿，正与市自然资源、文旅部门和镇巴县对接完善方案内容。二是规划引领，合理布局。主动对接市文旅体集团，对南郑、镇巴分别编制《小南海秦家坝国际户外极限运动及休闲康养特色小镇规划》《汉中天坑群/镇巴巴山林景区旅游总体规划》，宁强禅家岩天坑开发利用规划也正处于调研编制阶段。三是立足资源本底，拓宽渠道招商。配合县区“靶向式”招引企业，目前已成功招引 2 家企业签订了投资框架协议，合

资建设禅家岩天坑生态文旅康养区项目。**四是**依托原生生态环境，谱写生态旅游新图景。指导相关镇政府开展地质+旅游探索，五一期间宁强、镇巴天坑群旅游日均接待 500 人，为当地居民创收 2 万元以上，为乡村振兴贡献了地质遗迹力量。

3. 成功创建陕西首个星级地质文化镇

积极联系中国地质学会与陕西省地调院，对接地质文化镇申报事项；指导宁强县禅家岩镇深入挖掘地质文化、羌文化，收集申报材料，协调专题片摄制，指导完善村镇标识标牌设置和人居环境整治工作，经努力宁强县禅家岩镇成功获批陕西省首个三星级地质文化镇。

4. 多样化组织开展高层次活动

一是国际科考活动造势。开展了汉中天坑群第八次国际联合科考，邀请了中国工程院院士卢耀如、汤中立及国内外高校专家学者参与，在洞穴系统探测、药用植物资源发现、特色土地资源等方面取得丰富研究成果。**二是**打造“攀岩+”

“探险+”户外运动目的地。积极联系攀岩俱乐部、户外运动知名品牌及国内外探险机构，举办了汉中天坑探秘活动、心随鸟“洞”禅家岩攀岩+徒步活动、小南海地下溶洞探测、救援培训、地洞河一天生桥联通探测活动等。同时谋划打造宁强禅家岩户外运动基地，现已完成攀岩基地建设，开发攀岩线路 24 条，打造“岩壁攀爬，溶洞探险”等沉浸式文旅体验场景，培育汉中天坑新“流量密码”。**三是**开展研学旅行合作。主动联系上海睿缘文化传媒公司来汉中考察，开展

研学旅行方面合作，丰富了汉中天坑旅游目的地内涵。

5. 全方位建立天坑群宣传矩阵

一是高层次宣传。邀请了中国工程院院士卢耀如来汉中进行天坑群调研，提高了汉中天坑群的宣传层级，从院士专业角度为保护利用提供了宝贵建议。二是专题片宣传。联系凤凰卫视中文台，连续7日播出《记录大时代 汉中天坑》纪录片，提升了汉中天坑群在香港、台湾的知名度。三是大平台宣传。主动联系人民网、中国矿业报以及人民日报、陕西日报、华商网等14主流媒体多次进行汉中天坑群宣传。四是引导自媒体宣传。充分利用自媒体受众广、热度高特点，引导汉中在路上、陕西旅游、航拍汉中等100余名自媒体作者进行文字、图片、短视频宣传，仅抖音平台地洞河天坑浏览量就达2000余万，极大提升了汉中天坑群的热度和知名度。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市林业局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至2022年底，本部门（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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 130.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 32.12 万元，增长 32.78%。主要是机构人员增加，收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 130.11 万元，其中：财政拨款收入 130.11 万元，占 100%；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

2023 年度本年支出合计 130.11 万元，其中：基本支出 70.98 万元，占 54.55%；项目支出 59.13 万元，占 45.45%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 130.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 32.12 万元，增长 32.78%。主要原因是机构人员增加，收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 130.11 万元，支出决算 130.11 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 32.12 万元，增长 32.78%，主要原因是机构人员增加，支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 农林水支出（类）森林和草原（款）事业机构（项）年初预算 91.66 万元，支出决算 91.66 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 7.43 万元，支出决算 7.43 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 3.72 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）年初预算 2.59 万元，支出决算 2.59 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 5.58 万元，支出决算 5.58 万元，完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）年初预算 19.13 万元，支出决算 19.13 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 70.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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。

（二）公用经费 0.94 万元，主要包括：工会经费、公务接待费、其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无 2023 年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无 2023 年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.24 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.24 万元。主要是本单位与陕西省地质调查院等单位交流工作发生的接待支出。公务接待费财政拨款支出决算数 0.24 万元，共接待来访团组 3 批次，来宾 24 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度财政拨款会议费支出 0.13 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为规范事业单位预算绩效管理，我中心不断完善

单位绩效管理机制，结合单位实际，制定了预算业务管理制度、财务收支管理制度、货币资金管理制度、固定资产管理制度、采购业务管理制度、合同管理制度、绩效工资分配方案等相关制度，为开展预算绩效管理工作提供了有力的制度保障，确保了绩效考核工作的全面推进。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金59.13万元。

本单位组织开展 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位重点完成以下工作以及取得成效：

我单位组织日常巡查 19 次，组织日常推介活动 3 次，组织科研科普活动 3 次，协助申报项目 4 个，对 55 个典型天坑进行建档立卡。组织拍摄汉中天坑群宣传片 4 部，利用新媒体、报刊宣传报道 100 万人以上关注汉中天坑群，天坑旅游人数达 20 万人次。组织开展汉中天坑群第八次联合科考活动，邀请各级领导和国内外专家学者，以及各大主流媒体，扩大了汉中天坑群在世界上的知名度和影响力，也为未来天坑群地质遗迹公园带来了隐性的旅游效益。成功申报了宁强禅家岩镇三星级全国地质文化镇。镇巴县三元镇天坑、宁强禅家岩镇天坑、南郑小南海天坑十一及五一期间接待 9450 人次，旅游收入约 10 元左右。

（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 98，全年预算数 130.11 万元，执行数 130.11 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：汉中天坑群地质遗迹影响力进一步提高，天坑群地质遗迹生态保护管理能力不断加强。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，助推汉中高质量发展。但存在规划编制工作未开展、宣传力度不大、保护力度不大等问题。下一步需要加快规划编制，加大汉中天坑的宣传力度，更好的保护利用天坑群地质遗迹。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		汉中市天坑群保护利用工作经费							
主管部门		市林业局			实施单位		汉中市天坑群保护利用		
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	600320	600320	591278.91	10	98%	9.8	
		其中：当年财政拨款	560000	560000	550958.91	—	98%	—	
		上年结转资金	40320	40320	40320	—	100%	—	
		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				
	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。				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。				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	日常巡查检查		≥20次	19次	10	9	因下雨未去
			组织宣传推介活动		≥3次	3次	5	5	
			科研科普教育活动组织		≥3次	3次	5	5	
		质量 指标	项目编制、申报质量		不断提升	不断提升	5	5	
			天坑建档立卡		≥55个	55个	10	5	
		时效 指标	实施目标年度		2023年	2023年	5	5	
	效益指标 (40分)	社会效益指 标	指标1：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	提高	15	15	
			汉中天坑群地质遗迹资源保护和影响力、知名度		提高	提高	15	15	
		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	不断加强	10	10	
		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，助推汉中旅游高质量发展。		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	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%	90%	5	4	还需继续努力
	总分						100	98	

汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心部门整体支出绩效自评表												
(2023年度)												
部门(单位)名称												
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			
	人员 经费	做好保护和 利用规划	完成	700360.7	700360.7	0	0	0	700360.7	—	100%	—
	公用 经费	做好标识、 标牌和日常 巡查、检查。 。	完成	9443	9443	0	0	0	9443	—	100%	—
	项目 经费	开展科普教 育活动， 组织宣传推 介活动。	完成	591278.91	591278.91	0	0		591278.91	—	100%	—
金额合计									10	100%		
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					
	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。						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 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	指标1: 日常巡查检查		≥20次		19次		10		9	
			指标2: 组织宣传推介活动		≥3次		3次		10		10	
			指标3: 印制地质遗迹保护法律 法规		≥300册		400册		10		10	
		质量指标	指标1: 省级地质公园规划(初稿)		完善修编		基本完善		10		10	
			指标2: 地质遗迹范围内文物及古树 名木建档立卡		≥95%		≥95%		10		10	
			指标3: 项目编制、申报质量		不断提升		不断提升		5		5	
	效益 指标 (40 分)	社会效益指 标	指标1: 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		提高		10		10	
			指标2: 汉中天坑群地质遗迹资 源保护和影响力、知名度		提高		提高		10		10	
		生态效益指 标	指标1: 天坑群地质遗迹生态保 护利用能力		不断加强		不断加强		10		10	
		可持续影响 指标	指标1: 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, 助推汉中旅游高质量发展 。		长期		长期		2		2	
	满意 度 指标 (10	服务对象满 意度指标	指标1: 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		90%以上		3		2	
总分									100		98	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度项目自评得分 98。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
（0916）2520206。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 2022 年度部门决算表

序号	内容	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	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	无政府性基金收支
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算收支
表 9	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算批复表					
单位：汉中市天汉群地质遗迹保护利用中心			财决批复01表 金额单位：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	130.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.15
	9		九、卫生健康支出	40	2.59
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	110.79
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	130.11	本年支出合计	58	130.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	130.11	总计	62	130.11

收入决算批复表										财决批复02表	
单位：汉中市天汉群地质遗迹保护利用中心				金额单位：万元							
科目代码			科目名称	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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	
				130.11	130.11						
208			社会保障和就业支出	11.15	11.15						
20805			行政事业单位养老支出	11.15	11.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72						
210			卫生健康支出	2.59	2.59						
21011			行政事业单位医疗	2.59	2.59						
2101102			事业单位医疗	2.59	2.59						
213			农林水支出	110.79	110.79						
21302			林业和草原	110.79	110.79						
2130204			事业单位	91.66	91.66						
2130207			森林资源管理	19.13	19.13						
221			住房保障支出	5.58	5.58						
22102			住房改革支出	5.58	5.58						
2210201			住房公积金	5.58	5.58						

支出决算批复表							
单位：汉中市天汉群地质遗迹保护利用中心				财政批复03表 金额单位：万元			
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	6
				130.11	70.98	59.13	
208			社会保障和就业支出	11.15	11.15		
20805			行政事业单位养老支出	11.15	11.15		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.43	7.43		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.72	3.72		
210			卫生健康支出	2.59	2.59		
21011			行政事业单位医疗	2.59	2.59		
2101102			事业单位医疗	2.59	2.59		
213			农林水支出	110.79	51.66	59.13	
21302			林业和草原	110.79	51.66	59.13	
2130204			事业机构	91.66	51.66	40.00	
2130207			森林资源管理	19.13		19.13	
221			住房保障支出	5.58	5.58		
22102			住房改革支出	5.58	5.58		
2210201			住房公积金	5.58	5.58		

财政拨款收入支出决算批复表								
单位：汉中市天汉群地质遗迹保护利用中心				财政批复04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	130.11	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.15	11.15		
	9		九、卫生健康支出	41	2.59	2.59		
	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	110.79	110.79		
	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	5.58	5.58		
	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	130.11	本年支出合计	59	130.11	130.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	130.11	总计	64	130.11	130.11		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																
单位：汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心												财政批复05表 金额单位：万元				
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208		社会保障和就业支出					130.11	70.98	59.13	130.11	70.98	59.13				
20805		行政事业单位养老支出					11.15	11.15		11.15	11.15					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					7.43	7.43		7.43	7.43					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					3.72	3.72		3.72	3.72					
210		卫生健康支出					2.59	2.59		2.59	2.59					
21011		行政事业单位医疗					2.59	2.59		2.59	2.59					
2101102		事业单位医疗					2.59	2.59		2.59	2.59					
213		农林水支出					110.79	51.66	59.13	110.79	51.66	59.13				
21302		林业和草原					110.79	51.66	59.13	110.79	51.66	59.13				
2130204		事业单位					91.66	51.66	40.00	91.66	51.66	40.00				
2130207		森林资源管理					19.13		19.13	19.13		19.13				
221		住房保障支出					5.58	5.58		5.58	5.58					
22102		住房改革支出					5.58	5.58		5.58	5.58					
2210201		住房公积金					5.58	5.58		5.58	5.58					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表										财政批复06表 金额单位：万元	
单位：汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心											
人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	70.04	302	商品和服务支出	0.94	310	资本性支出				
30101	基本工资	22.48	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建				
30102	津贴补贴	2.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置				
30103	奖金	1.77	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	23.91	30205	水费		31006	大型修缮				
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.43	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新				
30109	职业年金缴费	3.72	30207	邮电费		31008	物资储备				
30110	职工基本医疗保险缴费	2.59	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	0.37	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30113	住房公积金	5.58	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		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	0.24	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		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	0.30	39908	政府采购货物和服务支出中的其他支出				
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		70.04	公用经费合计						0.94		

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心

财决批复07表

金额单位：万元

[illegible]

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

单位：汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心

财决批复08表

金额单位：万元

[illegible]

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：汉中市天坑群地质遗迹保护利用中心

金额单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.13	0.00
决算数	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.13	0.00

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：指部门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。