

汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室（汇总）
2026年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 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、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 依据国家《森林公园管理办法》负责公园的总体规划编制和组织实施；2. 依照规划对景区内新建、扩建和改建工程项目进行审核报批；3. 依法保护景区旅游资源和生态环境，维护景区的自然资源和人文景观；4. 制定管理规划制度，负责公园(景区)的安全、环境卫生、社会治安、交通秩序、森林防火、天然林保护和旅游服务行业管理等工作；5. 管理南郑区国有黎坪林场相关事务。

（二）机构设置

汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室（加挂汉中黎坪国家地质公园管理委员会办公室）是南郑区人民政府管理的副处级全额预算事业单位，部门内设四局一科：综合科、地质公园管理局（加挂规划建设局）、资源环保局、旅游服务局、公用事业局。下属汉中市南郑区国有黎坪林场全额预算事业单位。

二、工作任务

一是继续抓好黎坪景区重点项目建设推动景区发展。二是扎实做好巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴工作。三是持续抓好生态资源保护，为景区创5A提供资源环境保障。四是全力抓好5A景区创建。五是不断提升旅游服务质量，确保旅游服务“零投诉”。六是强化安全生产责任意识，实现旅游安全“零事故”。七是统筹抓好党建、信访、综治维稳暨平安创建和防汛等其他各项工作。

三、预算单位构成

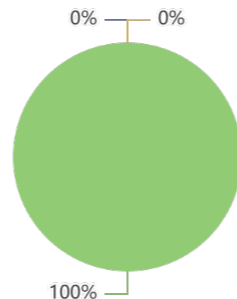
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室部门本级（机关）	
2	南郑区国有黎坪林场	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制105人，其中行政编制0人、事业编制105人；实有人员145人，其中行政0人、事业145人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

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1,918.50万元，其中一般公共预算拨款收入1,918.50万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加345.93万元，增长22.00%，增长的主要原因是：国家取消集体林管护补助资金，增加本级预算收入；本部门当年预算支出1,918.50万

元，其中一般公共预算拨款支出1,918.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加345.93万元，增长22.00%，增长的主要原因是：国家取消集体林管护补助资金，增加本级预算收入。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,918.50万元，其中一般公共预算拨款收入1,918.50万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加345.93万元，增长22.00%，增长的主要原因是：国家取消集体林管护补助资金，增加本级预算收入；本部门财政拨款支出1,918.50万元，其中一般公共预算拨款支出1,918.50万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加345.93万元，增长22.00%，增长的主要原因是：国家取消集体林管护补助资金，增加本级预算收入。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(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1,918.50万元，较上年增加345.93万元，增长22.00%，增长的主要原因是：国家取消集体林管护补助资金，增加本级预算收入。

（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1,918.50万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）238.80万元，较上年减少0.77万元，下降0.32%，下降的主要原因是：部门人员减少。

2. 事业单位医疗（2101102）96.24万元，较上年增加0.33万元，增长0.35%，增长的主要原因是：工资增加致缴费基数增加。

3. 事业机构（2130204）1,404.36万元，较上年增加346.95万元，增长32.81%，增长的主要原因是：国家取消集体林管护补助资金，增加本级预算收入。

4. 住房公积金（2210201）179.10万元，较上年减少0.58万元，下降0.32%，下降的主要原因是：部门人员减少。

（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，本单位当年一般公共预算支出1,918.50万元，其中：

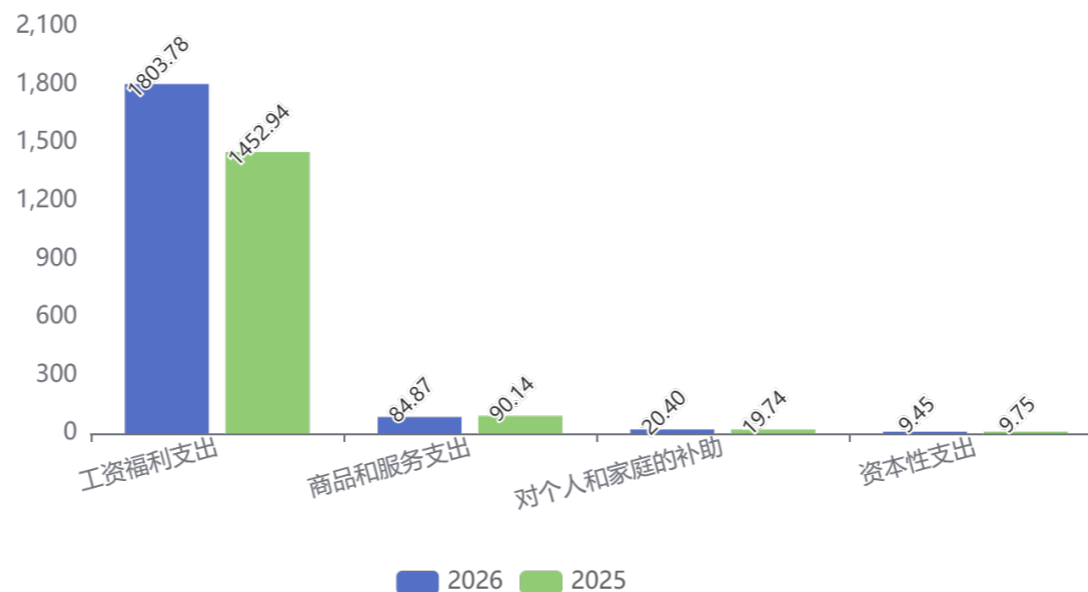
（1）工资福利支出（301）1,803.78万元，较上年增加350.84万元，增长24.15%，增长的主要原因是：国家取消集体林管护补助资金，增加本级预算收入。

（2）商品和服务支出（302）84.87万元，较上年减少5.27万元，下降5.84%，下降的主要原因是：人员减少致使公用经费减少。

（3）对个人和家庭的补助（303）20.40万元，较上年增加0.66万元，增长3.34%，增长的主要原因是：遗属补助人数增加。

（4）资本性支出（310）9.45万元，较上年减少0.30万元，下降3.12%，下降的主要原因是：严格控制办公用品购置支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



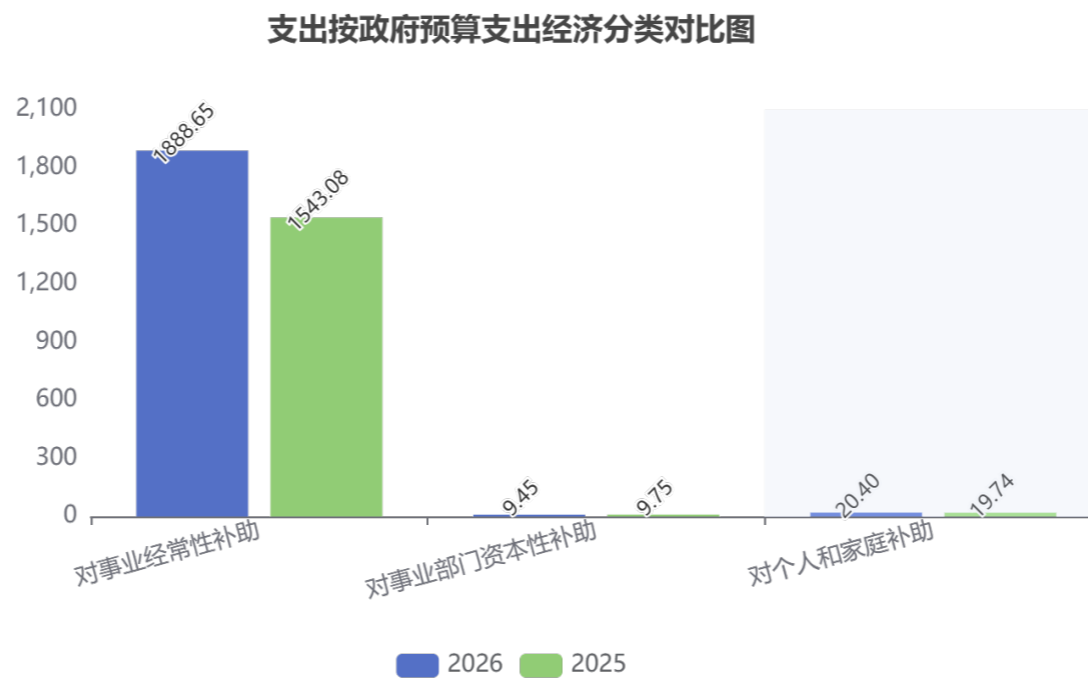
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,918.50万元，其中：

(1) 对事业经常性补助（505）1,888.65万元，较上年增加345.58万元，增长22.40%，增长的主要原因是：国家取消集体林管护补助资金，增加本级预算收入。

(2) 对事业部门资本性补助（506）9.45万元，较上年减少0.30万元，下降3.12%，下降的主要

原因是：严格控制办公用品购置支出。

(3) 对个人和家庭补助（509）20.40万元，较上年增加0.66万元，增长3.34%，增长的主要原因是：遗属补助人数增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少3.79万元，下降479.75%，下降的主要原因是：持续压缩开支，严格执行“三公”经费只减不增的总体要求。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.79万元，下降100.00%，下降的主要原因是：严格执行“三公”经费支出规定，控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费3.00万元，较上年下降3.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行公务用车管理制度，控制公务用车运行费支出。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1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

当年本部门政府采购预算共8.65万元，其中政府采购货物类预算8.65万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,918.50万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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94.32万元，较上年减少5.57万元，下降5.58%，下降的主要原

因是人员减少致使机关运行经费减少。

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、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、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

三、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

四、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列

赤字。

五、财政拨款收入：是指部门从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

六、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2026年部门综合预算公开报表

总)

部门名称：汉中黎坪国家森林公园（景区）管理委员会办公室（汇

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	是	不涉及
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	不涉及

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	19,185,017.98	一、部门预算	19,185,017.98	一、部门预算	19,185,017.98	一、部门预算	19,185,017.98
1、财政拨款	19,185,017.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,185,017.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,185,017.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	18,037,817.98	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	848,720.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	204,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出	94,480.00	5、对事业单位经常性补助	18,886,537.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	17,840,212.00	6、对事业单位资本性补助	94,480.00
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	2,388,029.08	(2)商品和服务支出	3,328,872.00	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	204,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	962,391.44	(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）	14,511,340.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	14,043,577.08	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,791,020.38				
		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	19,185,017.98	本年支出合计	19,185,017.98	本年支出合计	19,185,017.98	本年支出合计	19,185,017.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,185,017.98	支出总计	19,185,017.98	支出总计	19,185,017.98	支出总计	19,185,017.98

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	用事业基金弥补收支差额	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									
	合计	19,185,017.98	19,185,017.98										
507	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室	19,185,017.98	19,185,017.98										
507001	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室	1,869,670.06	1,869,670.06										
507002	汉中市南郑区国有黎坪林场	17,315,347.92	17,315,347.92										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	19,185,017.98	19,185,017.98								
507	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室	19,185,017.98	19,185,017.98								
507001	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室	1,869,670.06	1,869,670.06								
507002	汉中市南郑区国有黎坪林场	17,315,347.92	17,315,347.92								

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	19,185,017.98	一、财政拨款	19,185,017.98	一、财政拨款	19,185,017.98	一、财政拨款	19,185,017.98
1、一般公共预算拨款	19,185,017.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,185,017.98	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	18,037,817.98	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	848,720.00	3、机关资本性支出（一）	
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	204,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	94,480.00	5、对事业单位经常性补助	18,886,537.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	94,480.00
		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	2,388,029.08	(2)商品和服务支出		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	204,000.00
		10、卫生健康支出	962,391.44	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出	14,043,577.08	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	1,791,020.38				
		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	19,185,017.98	本年支出合计	19,185,017.98	本年支出合计	19,185,017.98	本年支出合计	19,185,017.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,185,017.98	支出总计	19,185,017.98	支出总计	19,185,017.98	支出总计	19,185,017.98

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	19,185,017.98	18,241,817.98	943,200.00		
208	社会保障和就业支出	2,388,029.08	2,388,029.08			
20805	行政事业单位养老支出	2,388,029.08	2,388,029.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,388,029.08	2,388,029.08			
210	卫生健康支出	962,391.44	962,391.44			
21011	行政事业单位医疗	962,391.44	962,391.44			
2101102	事业单位医疗	962,391.44	962,391.44			
213	农林水支出	14,043,577.08	13,100,377.08	943,200.00		
21302	林业和草原	14,043,577.08	13,100,377.08	943,200.00		
2130204	事业机构	14,043,577.08	13,100,377.08	943,200.00		
221	住房保障支出	1,791,020.38	1,791,020.38			
22102	住房改革支出	1,791,020.38	1,791,020.38			
2210201	住房公积金	1,791,020.38	1,791,020.38			

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）

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			19,185,017.98	18,241,817.98	943,200.00		
301	工资福利支出			18,037,817.98	18,037,817.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,639,264.00	6,639,264.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,684,504.00	4,684,504.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	703,491.00	703,491.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	678,140.00	678,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,388,029.08	2,388,029.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	962,391.44	962,391.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	190,978.08	190,978.08			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,791,020.38	1,791,020.38			
302	商品和服务支出			848,720.00		848,720.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,720.00		192,720.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			204,000.00	204,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,000.00	204,000.00			
310	资本性支出			94,480.00		94,480.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	94,480.00		94,480.00		

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	19,185,017.98	18,241,817.98	943,200.00	
208	社会保障和就业支出	2,388,029.08	2,388,029.08		
20805	行政事业单位养老支出	2,388,029.08	2,388,029.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,388,029.08	2,388,029.08		
210	卫生健康支出	962,391.44	962,391.44		
21011	行政事业单位医疗	962,391.44	962,391.44		
2101102	事业单位医疗	962,391.44	962,391.44		
211	节能环保支出				
21105	森林保护修复				
2110501	森林管护				
213	农林水支出	14,043,577.08	13,100,377.08	943,200.00	
21302	林业和草原	14,043,577.08	13,100,377.08	943,200.00	
2130204	事业机构	14,043,577.08	13,100,377.08	943,200.00	
2130234	林业草原防灾减灾				
221	住房保障支出	1,791,020.38	1,791,020.38		
22102	住房改革支出	1,791,020.38	1,791,020.38		
2210201	住房公积金	1,791,020.38	1,791,020.38		

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			19,185,017.98	18,241,817.98	943,200.00	
301	工资福利支出			18,037,817.98	18,037,817.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6,639,264.00	6,639,264.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4,684,504.00	4,684,504.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	703,491.00	703,491.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	678,140.00	678,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,388,029.08	2,388,029.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出				
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	962,391.44	962,391.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	190,978.08	190,978.08		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,791,020.38	1,791,020.38		
302	商品和服务支出			848,720.00		848,720.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,720.00		192,720.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	51,000.00		51,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	144,000.00		144,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	175,000.00		175,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			204,000.00	204,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	204,000.00	204,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出			94,480.00		94,480.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	94,480.00		94,480.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				75						86,480.00	
213	02	04	1	全额				75						86,480.00	
213	02	04	507002	汉中市南郑区国有黎坪林场				75						86,480.00	
213	02	04		公用经费	A02010105台式计算机		华为、清华同方	5	310	02	506	01		25,500.00	
213	02	04		公用经费	A02021003A4 黑白打印机		惠普233	4	310	02	506	01		7,200.00	
213	02	04		公用经费	A02021004A4 彩色打印机		爱普生	2	310	02	506	01		2,600.00	
213	02	04		公用经费	A02052303冷藏箱柜		320升	2	310	02	506	01		4,200.00	
213	02	04		公用经费	A02061804空调机		格力1.5P	4	310	02	506	01		12,000.00	
213	02	04		公用经费	A02061810洗衣机		10公斤	1	310	02	506	01		1,200.00	
213	02	04		公用经费	A02091001普通电视设备 (电视机)		55寸	6	310	02	506	01		15,000.00	
213	02	04		公用经费	A05010201办公桌		0.6*1.2	4	310	02	506	01		2,000.00	
213	02	04		公用经费	A05010202会议桌		1.2米*2.4米	3	310	02	506	01		4,200.00	
213	02	04		公用经费	A05010301办公椅		仿皮木椅子	34	310	02	506	01		4,080.00	
213	02	04		公用经费	A05010401三人沙发		三人	5	310	02	506	01		6,000.00	
213	02	04		公用经费	A05010502文件柜		1米*2.2米	5	310	02	506	01		2,500.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	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	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计			因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费			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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	67,900.00	7,900.00		7,900.00	60,000.00		60,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			37,900.00	-	37,900.00	-		-7,900.00	30,000.00	-	30,000.00	-		
507	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室	67,900.00	7,900.00		7,900.00	60,000.00		60,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			37,900.00	-	37,900.00	-		-7,900.00	30,000.00	-	30,000.00	-		
507001	汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室	67,900.00	7,900.00		7,900.00	60,000.00		60,000.00			30,000.00	30,000.00			30,000.00		30,000.00			37,900.00	-	37,900.00	-		-7,900.00	30,000.00	-	30,000.00	-		
507002	汉中市南郑区国有黎坪林场																														

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(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			
年度 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			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		汉中黎坪国家森林公园(景区)管理委员会办公室				
年度 主任 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
	部门运转	保障部门人员工资正常发放,社保费配套到位;日常公用经费保障部门各项工作的正常开展。	总额	财政拨款	其他资金	
			1918.5	1918.5		
金额合计			1918.5	1918.5		
年度 总体 目标	目标1: 保障本部门对黎坪景区的安全、环境卫生、社会治安、交通秩序、森林防火、天然林保护和旅游服务行业管理等工作的正常开展。 目标2: 围绕部门年度目标任务,协调景区内的旅游开发和经营管理事务。					
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	维护景区生态环境和安全生产经费(万元)			≤1918.50	5
		国有林管护补助标准(元/亩)			10	5
		退化林修复补助标准(元/亩)			≤643	5
		森林修复标准补助(元/亩)			≤350	5
产出指标	数量指标	全年开展安全生产检查(次)			≥5	2
		发放环保宣传教育册(份)			≥3000	2
		国有林管护面积(万亩)			34.64	2
		森林修复面积(万亩)			0.7	2
		病虫害防治、开展“五乱”治理(次)			≥20	2
	质量指标	安全生产事故发生情况(次)			≤0	2
		环保宣传教育普及人数(人)			≥3000	2
		国有林管护责任落实率			100%	2
		森林资源管护任务完成质量合格率			≥98%	2
		林业项目质量合格率			100%	2

年度 绩效 指标	时效指标	安全生产检查及时性	重大节假日前	2	
		环保宣传教育及时性	重大节假日前	2	
		森林资源管护任务开展及时率	100%	2	
		林业项目按期完成率	100%	2	
		森林火灾火情初期处置及时性(小时)	≤3	2	
	效益指标	经济效益指标	景区年旅游收入(万元)	≥1000	3
		社会效益指标	提升景区知名度	进一步提升	3
			减少破坏生态环境现象	有效减少	3
			提升游客环境保护意识和旅游体验感	有效提升	3
			森林资源生态保护政策知晓率	≥95%	3
			带动农户劳务增收人数(人)	≥40	3
		生态效益指标	森林资源覆盖率	≥88%	3
			加强森林资源管护, 维护生态平衡	长期	3
		可持续影响指标	景区发展可持续性	长期发展	3
			保护森林资源, 促进森林资源可持续发展	长期发展	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	游客满意度	≥95%	5
			职工及收益群众满意度	≥95%	5

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:		执行率分值 (10分)
		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			年度总目标		
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				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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				

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。