

附件 1

黄田景区管理处 2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 泾县黄田景区管理处概况

1. 主要职责
2. 泾县黄田景区管理处预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年泾县黄田景区管理处预算表

1. 泾县黄田景区管理处 2023 年收支总表
2. 泾县黄田景区管理处 2023 年收入总表
3. 泾县黄田景区管理处 2023 年支出总表
4. 泾县黄田景区管理处 2023 年财政拨款收支总表
5. 泾县黄田景区管理处 2023 年一般公共预算支出表
6. 泾县黄田景区管理处 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县黄田景区管理处 2023 年政府性基金预算支出表
8. 泾县黄田景区管理处 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县黄田景区管理处 2023 年项目支出表
10. 泾县黄田景区管理处 2023 年政府采购支出表
11. 泾县黄田景区管理处 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年泾县黄田景区管理处预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

- 9. 关于 2023 年项目支出表的说明
 - 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 - 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 - 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 泾县黄田景区管理处概况

一、主要职责

- （一）负责编制黄田村古建筑群保护开发总体规划和黄田景区的旅游开发规划。
- （二）负责对景区范围内各类文物资源进行保护、维修和管理。
- （三）负责景区内旅游资源开发和旅游经营活动的监管。

二、泾县黄田景区管理处预算构成

从预算单位构成看，泾县黄田景区管理处 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县黄田景区管理处 本级	公益二类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

1、建立健全管理制度、强化自身内部建设

(1)、加强各项管理制度建设。打铁还需自身硬，正人先正己，为了进一步加强自身建设，强化自我监督，打造对党忠诚、自身干净、敢于担当的队伍，达到“内外兼修”的效果，建立健全各项工作管理制度，扎牢制度的笼子，不断加强自身内部建设。有效的管理制度才能确保安全工作落到实处，并不断得以强化，确保分工明确责任到人。

(2)、加强部门队伍建设。1、加强领导班子建设。认真落实民主集中制，把民主讨论、集体决策与明确分工、落实责任结合起来，强调团结协作，用好批评和自我批评这个武器，经常开展领导班子谈心活动，增进团结和谐，保证领导班子高效、协调运转，提高决策科学化、民主化水平。2、加强思想政治教育。坚持定期理论学习，并在学习内容上精挑细选，增强针对性，在结合实际上下工夫，在“对症下药”上选好题，使全体干部职工接受最新的政治理论教育。3、以有益活动为载体激发队伍活力。增强争先创优意识，树立有奖必争、有奖必夺的思想认识；依托工会开展多种活动，丰富大家业余生活，营造健康和谐氛围；开展红色教育等活动，增强干部队伍凝聚力和战斗力，激发队伍活力。

2、古建筑群及原始风貌保护及景区开发

(一) 保持高压态势，严格管控村民自建、扩建。通过

联合执法等方式，杜绝破坏古村落环境和历史风貌的私搭乱建。引导村民规范报批程序；坚决查处先建后报和未批先建，切实保护古村落的历史风貌。

（二）加快黄田旅游品质的提升。1、发展乡村特色旅游，鼓励和引导村民开办农家乐、民宿，带动旅游脱贫，完善景区配套服务，提升旅游品质。2、深化景区环境整治工作，进一步改善环境面貌，理顺管理职责，压实责任，提升景区形象。3、加强对景区的管理，引导景区进一步完善景区配套设施，助推景区综合接待服务能力的提升。

（三）提升古建筑群消防安全。1、与安徽省消防公司续签泾县黄田村古建筑群消防设施维保服务采购项目合同，要求每月进行一次维保，确保消防设施正常使用；2、与江苏宁吉智能科技有限公司签订黄田村古建筑群智慧消防系统合同，对消防设备进行实时监控，及时预警；3、与宣城市新星物业续签泾县黄田古建筑群消防设施委托第三方管理合同，第三方派专职人员两名实行24小时不间断的日常值班，对管理范围内的消防设施进行定期巡视巡查，发现问题及时反馈给维保单位维修，以保证在发生火情时，消防设施能够投入正常使用。我处对值班人员进行巡查监督；4、与安徽省消防公司续签泾县黄田古建筑群消防安全评估技术服务合同，开展消防评估工作；5、开展消防安全宣传工作，发放单页，入户走访宣传；6、组织专兼职消防队定

期开展消防培训及演练。

第二部分 2023 年泾县黄田景区管理处预算表

泾县黄田景区管理处

公开表 1

泾县黄田景区管理处 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	55.00	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	

		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	55.00
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	55	本 年 支 出 小 计	55
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	55.00	支 出 总 计	55.00

公开表 2

泾县黄田景区管理处 2023 年收入总表

单位：万元

泾县黄田景区管理处名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
泾县黄田景区管理处	55.00	55.00	55.00															
泾县黄田景区管理处本级	55.00	55.00	55.00															

泾县黄田景区管理处 2023 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化体育与传媒支出	55	6	49			
20702	文物	55	6	49			
2070204	综合定额	6.00	6.00				
	消防工程日常运转维护	24.00		24.00			
	文物保护管理	20.00		20.00			
	旅游宣传及开发	5.00		5.00			
	合 计	55.00	6.00	49.00			

泾县黄田景区管理处 2023 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	55.00	一、本年支出	55
（一）一般公共预算拨款	55.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	55.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	55.00	支 出 总 计	55.00

泾县黄田景区管理处 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化体育与传媒支出	55	6			49
20702	文物	55	6			49
2070204	综合定额	6.00	6.00			
	消防工程日常运转维护	24.00				24.00
	文物保护管理	20.00				20.00
	旅游宣传及开发	5.00				5.00
	合 计	55.00	6.00			49.00

泾县黄田景区管理处 2023 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	9.80	9.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
30109	机关事业单位基本职业年金缴费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	45.20	45.20	
30201	办公费	4.00	4.00	
30207	邮电费	2.00	2.00	
30213	维修费	10.00	10.00	
30226	劳务费	3.20	3.20	
30217	公务接待费	1.00	1.00	
30227	委托业务费	12.00	12.00	
30239	其他交通费	1.50	1.50	
30299	其他商品服务支出	11.50	11.50	
	合 计	55.00	55.00	

泾县黄田景区管理处 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：泾县黄田景区管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县黄田景区管理处 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：没有国有资本经营收支预算的部门泾县黄田景区管理处也要公开空白表，并备注说明：“泾县黄田景区管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

公开表 9

泾县黄田景区管理处 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
标准项目	消防工程日常运转维护	泾县黄田景区管理处	24.00	24.00							
标准项目	文物保护管理	泾县黄田景区管理处	20.00	20.00							
标准项目	旅游宣传及开发	泾县黄田景区管理处	5.00	5.00							
合 计			49.00	49.00							

注：没有项目支出预算的部门泾县黄田景区管理处也要公开空白表，并备注说明：“泾县黄田景区管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据”。

公开表 10

泾县黄田景区管理处 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计							

注：未安排政府采购预算的部门泾县黄田景区管理处，也要公开空白表，并备注说明“泾县黄田景区管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

公开表 11

泾县黄田景区管理处 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：未安排政府购买服务预算的泾县黄田景区管理处，也要公开空白表，并备注说明“泾县黄田景区管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2023 年泾县黄田景区管理处预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，泾县黄田景区管理处所有收入和支出均纳入泾县黄田景区管理处预算管理。泾县黄田景区管理处 2023 年收支总预算 55.00 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

泾县黄田景区管理处 2023 年收入预算 55.00 万元，其中，本年收入 55.00 万元。

本年收入 55.00 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 55.00 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 9.10%，增长原因主要是一是加大了对消防日常工作的维护工作；

三、关于 2023 年支出总表的说明

泾县黄田景区管理处 2023 年支出预算 55.00 万元，比 2022 年预算增加 5.00 万元，增长 9.10%，增长原因主要是一是加大了对消防日常工作的维护工作。其中，基本支出 6 万元，占 10.90%，项目支出 49 万元：消防工程日常运转维护 24 万元、文物保护管理 20 万元、旅游宣传及开发 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培

训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

泾县黄田景区管理处 2023 年财政拨款收支预算 55.00 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 55.00 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 55.00 万元。按资金年度分为：2023 年度。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

泾县黄田景区管理处 2023 年一般公共预算支出 55.00 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 9.10%，主要原因：文化旅游体育与传媒支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 55.00 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1、文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）2023 年预算 55 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增加 9.10%，增加原因主要是：加大了对消防日常工作的维护工作。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县黄田景区管理处 2023 年一般公共预算基本支出 6.00 万元，其中，人员经费 6.00 万元。

（一）人员经费 6 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费。

（二）公用经费 49.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泾县黄田景区管理处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县黄田景区管理处 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

泾县黄田景区管理处 2023 年预算共安排项目支出 49.00 万元，比 2022 年预算增加 5.00 万元，增长 9.10%，增长原因主要是加大了对消防日常工作的维护工作。主要包括：本年财政拨款安排 49.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 49.00 万元。）

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

泾县黄田景区管理处 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

泾县黄田景区管理处 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “黄田古建筑群消防设施维保等”项目。

（1）项目概述。黄田村古建筑群位于榔桥镇政府驻地东侧 4 公里处，宋嘉 年间建，元、明、清持续发展，现存古民居均为清代建筑，共计 58 处，单体建筑 103 栋，建筑面积 26440m²，是一处保存相当完好的古民居建筑群。我处加强对古建筑的保护，维护历史文化名城、名镇风貌，继承优秀历史文化遗产。培训文物保护员，加大宣传力度，普及文物保护常识；严格管理古建筑群原居民用电、用火等问题，保护古建筑安全；禁止各种违法建造，保存古建筑原始风貌；对于景区古建筑内部及附近环境进行清理维护；安排工作人员对古建筑安全问题排查、整改。预计费用 30 万元。

（2）立项依据。项目测算表

（3）实施主体。泾县黄田景区管理处

（4）起止时间。终生项目

（5）项目内容。1：保障黄田古建筑群消防设施日常正

常运转，保证 3 个消防泵房及 99 个消防栓正常使用，提高黄田古建筑群文物及住户安全性。

2：加强消防知识宣传，定期举办消防演练，提高景区工作人员及原住民的消防意识。

（6）年度预算安排。24 元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

填报单位：泾县黄田景区管理处

单位：万元

项目名称	消防工程日常运转维护		
主管部门及代码	078001	实施单位	泾县黄田景区管理处

项目属性			延续性项目		项目期		长期				
项目资金 (万元)			中期资金总额:		60		年度资金总额:		24		
			其中: 财 政拨款		60		其中: 财政拨款		24		
			其 他资金				其他资金				
总体 目标	中期目标 (2022 年—2023 年)					年度目标					
	目标 1: 保障黄田古建筑群消防设施日常正常运转, 保证 3 个消防泵房及 99 个消防栓正常使用, 提高黄田古建筑群文物及住户安全性。 目标 2: 加强消防知识宣传, 定期举办消防演练, 提高景区工作人员及原住民的消防意识。					目标 1: 保障黄田古建筑群消防设施日常正常运转, 保证 3 个消防泵房及 99 个消防栓正常使用, 提高黄田古建筑群文物及住户安全性。 目标 2: 加强消防知识宣传, 定期举办消防演练, 提高景区工作人员及原住民的消防意识。					
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		指标值		二级指 标	三级指标		指标值	
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 消防栓维 护		297		数量指 标	指标 1: 消防栓维 护		99	
			指标 2: 消防泵房		9			指标 2: 消防泵房		3	
		质量指 标	指标 1: 维修质量 合格率		100%		质量指 标	指标 1: 维修质量 合格率		100%	
			指标 2: 经费支出 合规率		100%			指标 2: 经费支出 合规率		100%	
		时效指 标	指标 1: 项目完成 及时性		2024 年 12 月		时效指 标	指标 1: 项目完成 及时性		2023 年 12 月	
			指标 2: 经费支出 时效性		2024 年 12 月			指标 2: 经费支出 时效性		2023 年 12 月	
		成本指 标	指标 1: 项目总成 本		60		成本指 标	指标 1: 项目总成 本		24	
	效益 指标	社会效 益 指标	指标 1: 对加强文 物保护、合理利用 的影响程度		较高		社会效 益 指标	指标 1: 对加强文 物保护、合理利用的 影响程度		较高	
			指标 2: 对文化遗 产保护与传承的 影响程度		较高			指标 2: 对文化遗 产保护与传承的影 响程度		较高	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 服务对象 满意度		96%		服务对 象 满意度 指标	指标 1: 服务对象 满意度		96%	

2. “黄田景区旅游宣传及开发”项目。

(1) 项目概述。黄田景区有大量保存较好的古建筑群，距今已有千年历史文化沉淀。虽然黄田景区资源优势显著，已经形成一定规模，但是将资源优势转化为旅游优势还存在不小的困难，黄田景区有大量古建筑，开发利用的同时必须做好保护工作，黄田景区有大量原居民，景区宣传开发要做好群众工作，与居民携手共同开发黄田景区。我处 2022 年争取加大旅游开发力度和宣传引导力度，预计费用为 30 万元。

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。泾县黄田景区管理处

(4) 起止时间。终生项目。

(5) 项目内容。1、做好黄田景区旅游宣传工作，加大黄田景区旅游宣传力度，提高黄田景区知名度。2、做好黄田景区旅游开发工作，协助黄田景区旅游项目开发建设，提高景区游客量和游客满意度。

(6) 年度预算安排。5 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

填报单位：泾县黄田景区管理处

单位：万元

项目名称	黄田景区旅游宣传及开发		
主管部门及代码	078001	实施单位	泾县黄田景区管理处

项目属性			延续性项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	15	年度资金总额:		5	
			其中: 财政 拨款	15	其中: 财政拨款		5	
			其他 资金		其他资金			
总体 目标	中期目标 (2022 年—2023 年)				年度目标			
	目标 1: 做好黄田景区旅游宣传工作, 加大黄田景区旅游宣传力度, 提高黄田景区知名度。 目标 2: 做好黄田景区旅游开发工作, 协助黄田景区旅游项目开发建设, 提高景区游客量和游客满意度。				目标 1: 做好景区宣传工作, 加大黄田景区旅游宣传力度, 提高黄田景区知名度。 目标 2: 做好黄田景区旅游有开发工作, 协助黄田景区完善景区基础设施建设。			
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指标值	二级指 标	三级指标	指标值	
	产出 指标	数量指 标	指标 1: 景区旅游宣 传单页	1500	数量指 标	指标 1: 景区旅游宣 传单页	500	
			指标 2: 宣传标牌	3		指标 2: 宣传标牌	1	
		质量指 标	指标 1: 维修质量 合格率	100%	质量指 标	指标 1: 维修质量 合格率	100%	
			指标 2: 经费支出 合规率	100%		指标 2: 经费支出 合规率		
		时效指 标	指标 1: 项目完成 及时性	2024 年 12 月	时效指 标	指标 1: 项目完成 及时性	2023 年 12 月	
			指标 2: 经费支出 时效性	2024 年 12 月		指标 2: 经费支出 时效性	2023 年 12 月	
		成本指 标	指标 1: 项目总成 本	15	成本指 标	指标 1: 项目总成 本	5	
		社会效 益 指标	指标 1: 对加强文 物保护、合理利用的 影响程度	较高	社会效 益 指标	指标 1: 对加强文 物保护、合理利用的 影响程度	较高	
			指标 2: 对文化遗 产保护与传承的影 响程度	较高		指标 2: 对文化遗 产保护与传承的影 响程度	较高	
	满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 服务对象 满意度	96%	服务对 象 满意度 指标	指标 1: 服务对象 满意度	96%	

（二）机关运行经费。

泾县黄田景区管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

泾县黄田景区管理处 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，泾县黄田景区管理处共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0）。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年泾县黄田景区管理处预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，泾县黄田景区管理处 4 个项目实行了绩效目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 49.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、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。