

2018 年度
沁阳市神农山风景名胜区管理局部门决算

二〇一九年十月

目 录

第一部分 沁阳市神农山风景名胜区管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沁阳市神农山风景名胜区管理局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行《国务院风景名胜区条例》和有关风景名胜区管理的方针、政策和规定。

(二) 编制《神农山景区总体规划》和《详细规划》，并按程序报批后组织实施。

(三) 根据景区规划，在积极配合相关部门做好水资源、森林资源保护的前提下，指导各经营单位合理开发建设。

(四) 制定神农山景区各项管理制度，加强对景区内的规划、建设、开发、保护、安全、环境卫生和经营秩序的监管和审核。

(五) 做好与相关部门和村镇的沟通和协调，为企业经营创设良好的环境。

(六) 查处违反《风景名胜区条例》、景区规划及有关法律、法规的行为，营造良好的经营秩序和形象。

(七) 负责景区经营单位与市政府所签各项协议内容的监督落实工作。

二、机构设置

沁阳市神农山风景名胜区管理局为一级预算单位，没有二级机构，内设办公室、财务科、资源保护科、规划建设管理科、质量监管科、招商服务科、综合执法队等7个科室。

从决算单位构成看，沁阳市神农山风景名胜区管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：沁阳市神农山风景名胜管理局本级。

第二部分 2018 年度部门决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,259.71	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6.96
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.36
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	1,250.38
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	1,259.71	本年支出合计	51	1,259.71
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	-896.81	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	-896.81
	27		其中：项目支出结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	362.89	总计	58	362.89

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

科目编码			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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,259.71	1,259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,250.38	1,250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	1,250.38	1,250.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业业务管理	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,259.71	101.37	1,158.34	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	1,250.38	92.04	1,158.34	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	1,250.38	92.04	1,158.34	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业业务管理	1,080.00	21.17	1,058.83	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	110.00	10.49	99.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,259.71	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.96	6.96	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2.36	2.36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	1,250.38	1,250.38	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,259.71	本年支出合计	49	1,259.71	1,259.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,259.71	总计	54	1,259.71	1,259.71	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复05表

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

金额单位：万元

科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	1,259.71	101.37	1,158.34	1,259.71	101.37	1,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	6.96	6.96	0.00	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	6.67	6.67	0.00	6.67	6.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	0.00	0.00	0.00	0.29	0.29	0.00	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2.36	2.36	0.00	2.36	2.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216			商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	1,250.38	92.04	1,158.34	1,250.38	92.04	1,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21605			旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00	1,250.38	92.04	1,158.34	1,250.38	92.04	1,158.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2160501			行政运行	0.00	0.00	0.00	60.38	60.38	0.00	60.38	60.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160505			旅游行业业务管理	0.00	0.00	0.00	1,080.00	21.17	1,058.83	1,080.00	21.17	1,058.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2160599			其他旅游业管理与服务支出	0.00	0.00	0.00	110.00	10.49	99.51	110.00	10.49	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

金额单位：万元

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	61.32	302	商品和服务支出	37.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.59	30201	办公费	9.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.45	30202	印刷费	3.96	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.30
30106	伙食补助费	1.91	30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	8.84	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	2.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费	2.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.57	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	5.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.29	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.29	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		61.62	公用经费合计					39.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	6.50	0.00	6.50	0.00	6.50	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：沁阳市神农山风景名胜区管理局

科目编码			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	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为362.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,179.96万元，增加144.4%。主要原因：一是神农山景区2014年9月改制前，为自负盈亏事业单位，年度决算具有连续性，造成近年来年初结转和结余数为-896.81万元。二是按照沁阳市政府与宁波大丰公司签订的经营权转让协议，奖励神农山旅游发展有限公司1000万元，用于支持景区发展，2017年未产生此项费用。三是本单位厉行节约，减少各项开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1259.71万元，其中：财政拨款收入1259.71万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1259.71万元，其中：基本支出101.37万元，占8.05%；项目支出1158.34万元，占91.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为362.89万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,179.96万元，增加144.4%。主要原因：一是神农山景区2014年9月改制前，为自负盈亏事业单位，年度决算具有连续性，造成近年来年初结转和结余数为-896.81万元。二是按照沁阳市政府与宁波大丰公司签订的经营权转让协议，奖励神农山旅游发展有限公司1000万元，

用于支持景区发展，2017年未产生此项费用。三是本单位厉行节约，减少各项开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1259.71万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1179.97万元，增长1479.77%。主要原因：一是按照沁阳市政府与宁波大丰公司签订的经营权转让协议，1000万元为返还神农山景区风景名胜资源使用费专项支出，来源为非税收入，国有资产有偿使用收入；二是2018年新增增加5A提升、医祖庙拆除、神农山景区详规、世界地质公园维护等项目支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1259.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出6.96万元，占0.2%；医疗卫生与计划生育（类）支出2.36万元，占0.5%。商业服务业（类）等支出1250.38万元，占比99.3%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1250.3万元，支出决算为1259.71万元，完成年初预算的100.7%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为7.04万元，支出决算为6.67万元，完成年初预算的94.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年养老保险费预算略微高于实际支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.05万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的580%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年预算未将健康体检费计算在内。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为2.46万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的95.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年医疗保险预算略微高于实际支出。

4. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（05款）行政运行（项）年初预算为68.76万元，支出决算为60.38万元，完成年初预算的87.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格遵守各项规定，压缩办公支出。

5. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游行业业务管理（项）年初预算为1160万元，支出决算为1080万元，完成年初预算的93.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年预算项目费，因财政资金紧张未拨付。

6. 商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）其他旅游业管理与服务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为110万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：此笔支出为医祖庙拆除补偿费和拆除费，2018年预算项目中未有此项目预算，采取预算调剂方式执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出101.37万元。其中：人员经费61.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为6.5万元，完成预算的108%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：一是车辆老化，油耗量增加，维修成本增加。二是我单位距离市区30公里，为保质保量完成市委、市政府下达的各项任务，往返市

区和景区次数多。三是2018年扶贫任务重，分管领导和相关科室下乡开展工作次数多，造成车辆使用频率高。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.5万元，完成预算的130%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排因公出国（境）费年初预算。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的130%。一是车辆老化，油耗量增加，维修成本增加。二是我单位距离市区30公里，为保质保量完成市委、市政府下达的各项任务，往返市区和景区次数多。三是2018年扶贫任务重，分管领导和相关科室下乡开展工作次数多，造成车辆使用频率高。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.5万元。主要用于保证单位公务用车运行。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未安排公务接待费年初预算。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年度我单位实施1个项目，金额为80万元，项目名称为：《神农山风景名胜区总体规划（2017-2030）》编制，政策依据为：《沁阳市编制委员会关于市神农山风景名胜区管理局机构和人员编制的通知》（沁编[2014]34号文件）。预算年度内，我单位委托河南省城乡规划局为我单位编制，目前，《神农山风景名胜区总体规划（2017-2030）》编制已完成，正上报国家相关进行审核修改。

（二）项目绩效自评结果。

完成神农山景区总规的编制工作，并上报国务院审批，为神农山景区以后的规划建设提供科学、有力的规范依据。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度我单位未开展重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度我单位未发生政府性基金预算财政拨款。其中0项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2.3万元，其中：政府采购货物支出2.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、医疗卫生与计划生育支出：指机关事业单位人员的医疗保险和计划生育保险方面的支出。