

2019 年度  
湄洲岛国家旅游度假区  
接待办公室  
部门决算

## 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责 .....	1
二、部门决算单位基本情况 .....	1
三、部门主要工作总结.....	2
<b>第二部分 2019 年度部门决算表</b> .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	4
三、支出决算表 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	6
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	6
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	8
九、机构运行信息表.....	9
<b>第三部分 2019 年度部门决算情况说明</b> .....	10
一、收入支出决算总体情况说明 .....	10
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
三、政府性基金支出决算情况说明 .....	11
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	12
六、预算绩效情况说明.....	13
七、其他重要事项情况说明.....	14
<b>第四部分 名词解释</b> .....	15

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

湄洲岛国家旅游度假区接待办公室部门的主要职责是：

（一）湄洲岛国家旅游度假区接待办公室作为区党工委、管委会主管接待的职能部门，负责区党工委、管委会的公务接待工作。

（二）加强与省、市接待部门的联系沟通，及时了解掌握来岛的各有关领导的活动情况，及时向党工委、管委会领导汇报。

（三）认真按照党工委、管委会确定的接待范围和接待程序，做好接待对象的迎送、食宿、交通和日程安排。

（四）协助做好区重大活动的接待工作。

（五）指导机关各部委局办做好公务接待工作。

（六）负责监督和检查接待规定的执行情况。

（七）认真做好接待资料的收集、整理和归档工作，及时统计、汇总。

### 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，湄洲岛国家旅游度假区接待办公室包括1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2019年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
湄洲岛国家旅游度假区接待办公室	财政核拨	1	1

### 三、部门主要工作总结

2019年，湄洲岛国家旅游度假区接待办公室部门主要任务是：公务接待工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）认真贯彻落实中央八项规定有关精神和执行国家、省、市《党政机关国内接待管理工作办法》。

（二）负责领导交办的事项和本区公务接待工作。

（三）负责本区接待人员业务培训指导工作。

（四）参与在本区召开的会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务。

（五）负责指导和协调全区各部门和单位重要接待工作。

（六）负责来宾接待档案的汇总、整理工作。

做好接待公务车辆管理和派遣工作。

## 第二部分 2019 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

编制单位：湄洲岛国家旅游度假区接待办公室

2019年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	91.23	一、一般公共服务支出	89.74
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		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、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入合计</b>	91.23	<b>本年支出合计</b>	89.74
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	24.49	年末结转和结余	25.98
<b>合计</b>	115.72	<b>合计</b>	115.72

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

编制单位：涪洲岛国家旅游度假区接待办公室 2019年度 金额单位：万元

项目			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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	合计	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 三、支出决算表

### 支出决算表

金额单

编制单位：涪洲岛国家旅游度假区接待办公室 2019年度 位：万元

项目			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
支出功能分 类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计	89.74	54.74	35.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	89.74	54.74	35.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	89.74	54.74	35.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	54.74	54.74	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：湄洲岛国家旅游度假区接待办公室

2019年度

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	91.23	一、一般公共服务支出	89.74	89.74	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		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、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	91.23	<b>本年支出合计</b>	89.74	89.74	0.00
年初财政拨款结转和结余	23.66	年末财政拨款结转和结余	25.15	25.15	0.00
一、一般公共预算财政拨款	23.66				
二、政府性基金预算财政拨款					

总计	114.89	总计	114.89	114.89	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：湄洲岛国家旅游度假区接待办公室 2019年度 单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		89.74	54.74	35.00
201	一般公共服务支出	89.74	54.74	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	89.74	54.74	35.00
2010301	行政运行	54.74	54.74	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	35.00	0.00	35.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：湄洲岛国家旅游度假区接待办公室 2019年度 单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		89.74
301	工资福利支出	34.28
302	商品和服务支出	55.46
303	对个人和家庭的补助	0.00
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00



307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：湄洲岛国家旅游度假区接待办公室

2019年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	34.28	302	商品和服务支出	20.46	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.81	30201	办公费	0.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.83	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	19.33	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.65	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.53	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	0.05	30211	差旅费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.08	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	6.45	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	0.11	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	0.35	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	9.61	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.48	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.10	39999	其他支出		
			307	债务利息支出					
			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		34.28	公用经费合计					20.46	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：湄洲岛国家旅游度假区接待办公室      2019年度      单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支，故本表无数据。

## 九、机构运行信息表

### 机构运行信息表

编制单位：涪洲岛国家旅游度假区接待办公室

2019年度

单位：万元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	20.46
（一）支出合计	51.06	（一）行政单位	20.46
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	9.61	三、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	9.61	1. 副部（省）级及以上领导用车	0.00
3. 公务接待费	41.45	2. 主要领导干部用车	0.00
（1）国内接待费	41.45	3. 机要通信用车	0.00
其中：外事接待费	0.00	4. 应急保障用车	3
（2）国（境）外接待费	0.00	5. 执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	6. 特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	7. 离退休干部用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	8. 其他用车	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	0.00	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台、套…）	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	3	（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台、套…）	0.00
5. 国内公务接待批次（个）	159	四、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	0.00	（一）政府采购支出合计	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	3,180	1. 政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0.00	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	0.00	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.00
		其中：授予小微企业合同金额	0.00

注：1. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

2. 本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

3. “三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年湄洲岛国家旅游度假区接待办公室年初结转和结余 24.49 万元，本年收入 91.23 万元，本年支出 89.74 万元，事业基金弥补收支差额 0 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 25.98 万元。

(一)2019 年收入 91.23 万元，比 2018 年决算数减少 22.23 万元，下降 19.59%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 91.23 万元，其中政府性基金 0 万元。
2. 事业收入 0 万元。
3. 经营收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 附属单位上缴收入 0 万元。
6. 其他收入 0 万元。

(二)2019 年支出 89.74 万元，比 2018 年决算数减少 1.21 万元，下降 1.33%，具体情况如下：

1. 基本支出 54.74 万元。其中，人员支出 34.28 万元，公用支出 20.46 万元。
2. 项目支出 35 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款支出89.74万元，比2018年决算数减少1.05万元，下降1.16%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010301 行政运行 54.74 万元，比 2018 年决算数减少 36.05 万元，下降 39.71%，主要原因是 2019 年基本支出中公用经费支出减少。

(二) 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 35 万元，比 2018 年决算数增加 35 万元，主要原因是 2019 年项目经费支出增加。

## 三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%，具体情况如下：

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 54.74 万元，其中：

(一) 人员经费 34.28 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物

业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 20.46 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）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 51.06 万元，比年初预算的 75 万元下降 31.92%。主要原因是严格执行中央“八项规定”，控制三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元增长 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2019 年没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 9.61 万元，比年初预算的 15 万元下降 35.93%，主要是我单位严格控制公务用车运行维护。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位 2019 年没有

安排公务用车购置费用支出。

公务用车运行费支出 9.61 万元，比年初预算的 15 万元下降 35.93%，主要是我单位严格控制公务用车运行维护。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 3 辆。

（三）公务接待费支出 41.45 万元，比年初预算的 60 万元下降 30.92%。主要是严格控制接待经费支出，调研、调查、考察等方面的活动减少，累计接待 159 批次、3180 人次。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，共对 2019 年 0 个清单项目实施绩效监控，涉及财政拨款资金 0 万元。同时，对 2019 年 60 万元业务费实施绩效监控。

### **（二）绩效自评工作开展情况**

共对 2019 年度 1 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 60 万元。根据年初设定的绩效目标，本年度绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开，自评结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目各是 1、0、0、0 个。

共对 2019 年度 0 个部门共计 0 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

### **（三）重点评价工作开展情况**

共对 2019 年度共计 0 个清单项目实施财政重点评价，涉及财政拨款资金共计 0 万元，涉及 0 等领域。评价结果为“优”的项目是 0 个，“良”的项目是 0 个，“中”的项目是 0 个，“差”的项目是 0 个。

## **七、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2019 年度机关运行经费支出 20.46 万元，比上年决算数减少 14.79 万元，下降 41.96%，主要是：2019 年部门项目费用支出较上年有所减少。

### **（二）政府采购情况**

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 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 3 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

十三、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。