

2019 年度
莆田市湄洲岛经贸
招商局部门决算

目 录

第一部分 部门概况	03
一、部门主要职责	03
二、部门决算单位基本情况	06
三、部门主要工作总结.....	06
第二部分 2019 年度部门决算表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	14
三、支出决算表	15
四、财政拨款收入支出决算总表	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	17
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	19
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、机构运行信息表.....	21
第三部分 2019 年度部门决算情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
三、政府性基金支出决算情况说明	24
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	25
六、预算绩效情况说明.....	26
七、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

经贸招商局部门的主要职责是：

（一）承担区经济和信息委员会、区商务局、区招商局相关职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化发展、内贸管理、工业、商务等方面的法律、法规、规章；监测分析商务运行情况，组织实施产业发展、结构调整升级的政策措施，推动产业转型升级。

2. 负责流通行业管理、促进工作；负责再生资源流通、原油成品油流通及酒类流通等特殊流通领域的行业管理。

3. 负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作；推进农村市场体系建设和改造升级。

4. 负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作。

5. 负责推动商贸行业文明建设和商务领域信用建设工作。

6. 监测分析第三产业运行态势并发布相关信息，协调解决第三产业运行中的有关问题；

7. 负责对区内国有企业相关工作进行行业监管、指导、监督、检查、协调和服务工作。

8. 负责区内工商领域企业投资项目管理工工作，指导和服务企业改革、创新与发展。

9. 负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业及有关生活服务

业)和会展业管理促进工作。

10. 审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项。

11. 依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章和合同章程的情况等情况并协调解决有关问题,指导投资促进工作,规范对外招商选资活动。

12. 负责外商投资有关统计工作。

13. 承担对外招商引资活动,组织参加境内外的对外经贸展会等活动。

14. 承办市经信委和市商务局交办的其他事项。

(二) 承担区地震局工作相关职责

1. 承担抗震救灾指挥部办公室日常事务,地震应急预案,做好应急预案的管理、检查、指导落实工作。

2. 负责全区地震相关知识的科普宣传工作。

3. 指导、协助有关部门、大型企业制定修订地震应急预案,并实施动态管理。

4. 负责协调指导全区地震应急避难场所建设与规范管理;做好避难场所的管理与完善。

5. 协调、督促有关部门加强地震应急救援队伍建设、地震应急物资贮备。

6. 承办市地震局交办的其他事项。

(三) 承担区知识产权局工作相关职责

1. 负责组织、推动全区知识产权有关法律法规的宣传普及工作。

2. 负责全区专利统计信息管理,组织专利统计调查。

3. 负责组织全区有关专利的培训工作。

4. 承办市知识产权局交办的其他事项。

（四）承担区科技局工作相关职责

1. 负责区级的莆田市科技计划项目管理工作。

2. 负责组织、推动全区科技有关法律法规的宣传普及工作。

3. 承办市科技局交办的其他事项。

（五）承担区科协工作相关职责

1. 负责组织、推动全区科普的宣传普及工作。

2. 负责全区组织指导全区中小学校的科普活动。

3. 负责全区有关科普的教育与培训工作。

4. 承办市科协交办的其他事项。

（六）承担区外侨办相关职责

1. 承担全区因公出国（境）的报批工作。

2. 负责组织接待来我岛访问的重要外宾及进行公务活动的外国驻华外交人员。

3. 协调境外非政府组织在我区活动及我区民间组织参加国际非政府组织活动。

4. 负责指导我区归侨侨眷工作，依法组织协调我区归侨侨眷和华侨华人在国内合法权益的维护工作。

5. 承办市外侨办交办的其他事项。

（七）承担区海防办相关职责

1. 负责办理海防管理等方面的文电、会务和督查调研工作。

2. 负责协调有关职能部门开展海上治安综合治理和专项治理行动。

3. 负责协调全区海防基础设施建设和设施使用维护管理工作。

4. 承担区海防委员会办公室的具体工作。

5. 承办市海防办交办的其他事项。

(八) 承担区口岸办相关职责

1. 负责全区口岸运行的协调管理。

2. 承办市口岸办交办的其他事项。

(九) 其他

承办莆田市湄洲岛诚信促进会相关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，经贸招商局部门包括 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 经贸招商局	全款拨款	2 人	2 人

三、部门主要工作总结

2019 年，经贸招商局部门重点完成了以下工作：

(一) 第三产业发展态势良好。我局认真落实上级各项稳增长政策措施，继续落实《关于促进商贸服务业发展的若干扶持办法（试行）》，扶持培育商贸服务企业做强做大。

同时加强对第三产业的监测分析，协调解决企业经营中遇到的困难和问题，促进我区第三产业的发展。1-9月实现第三产业增加值8.74亿元，比增5.6%。预计全年实现第三产业增加值11.91亿元，比增8%。

(1) 旅游业加快升级。进一步完善莲池澳沙滩游乐中心设施，打造闽台风情文化旅游街、南部康体游乐中心、大型民俗歌舞秀《祥瑞湄洲》、湖石凼3D水幕秀《妈祖》等休闲业态项目，延长产业链条。成功举办了第四届世界妈祖文化论坛、第二十一届中国·湄洲妈祖文化旅游节、“湄洲之夏”海峡两岸沙滩音乐季、万里丝路万里情新疆风情专场演出、台湾美食节、庆国庆·农特产品展销会等活动。今年1-10月份，接待游客677.27万人次，比增10.11%；实现全社会旅游收入41.51亿元，比增7.62%。

(2) 文创产业传承创新。出台鼓励文化旅游创意产业发展的扶持政策，策划举办海峡两岸文创节、文创精英对话，举办“最湄洲·最妈祖”文化旅游伴手礼精品展，进一步推动湄洲岛文化旅游创意产业发展。目前已培育30多家文化主题屋；开发“妈祖平安礼”文创旅游商品19类、475种，开办伴手礼旗舰店5家。

(3) 商贸业较快增长。持续加力商贸业发展，批发零售业稳定增长，市场规模不断扩大，引进易太便利店及益佰家超市8家在岛连锁经营；住宿餐饮业日渐繁荣，特色化、品牌化发展初见成效，形成了保利郡雅酒店、“湄洲人家”

民宿等住宿餐饮品牌。1-9 月份完成社会消费品零售总额 1.9 亿元，比增 8%；预计全年实现社会消费品零售总额 2.86 亿元，比增 8.5%。1-10 月份，完成限上批发零售业销售额 756.6 万元，比增 25%；限上住宿餐饮业营业额 3328.8 万元，比增 37.8%。

（4）交通运输业有序提升。不断完善“海陆”一体化的交通体系，全岛交通运输业保持良好发展势头。新建 2 艘豪华客船。加快建设云度新能源分时租赁和智慧交通项目，目前已投放 74 辆云度新能源汽车上线运营，6 部无人驾驶汽车已上岛进行测试。1-10 月份交通运输业规上企业实现营业收入 5521.3 万元，比增 2.86%。

（5）平台经济开始起步。在市政府的大力支持下，我区积极与上海即富信息技术有限公司（简称“上海即富公司”）进行对接。6 月 18 日，在第十一届海峡论坛·妈祖文化活动周开幕式上，我区成功与其签订了合作协议。6 月 25 日，上海即富集团完成在湄洲岛成立平台公司——莆田即富信息技术服务有限公司，从事第三方支付、信用征信、数据外包、消费金融等业务。10 月份正式投入运营，实现开展开票和纳税等业务。目前，该平台已完成开票收入 3000 多万元，预计今年完成开票收入 6000 万元，实现纳税 300 万元。

（二）招商工作取得成效。立足对台、文化，滨海、生态四大优势，坚持“抓龙头、育业态、树品牌”的思路，改进招商方式，采取一把手招商、以商引商、精准招商、节会

招商等形式，优化营商环境，推动招商工作取得新成效。今年以来，共签约台胞创业基地、湄洲岛泊澜心宿、即富平台经济、天威传媒、顺济食品、旅游目的地平台运营、力宝华阳增资 6 个项目，总投资 1.0452 亿元人民币，利用外资 399 万美元。目前即富平台经济项目已于 8 月份正式投入运营，鹅尾山台胞创业基地读旅酒店已开始营业。

（三）工信工作扎实有效。一是大力推广新能源汽车。目前已投放 74 辆云度分时租赁新能源汽车、新能源公交车 33 部。已完成黄金沙滩、官下码头、论坛会址充电站和莲池沙滩停车场慢充电桩建设。截止目前，我区共有充电桩 47 个，其中官下码头 8 个、黄金沙滩 8 个、论坛会址 8 个、公交车停车场 13 个，云度汽车公司有 10 个慢充电桩。湄洲岛供电公司完成《湄洲岛充电基础设施专项规划》，目前正组织专家论证后报批。三是对家庭旅馆和餐馆推行厨具电气化改造，海景大酒店、美海大酒店已完成厨具电气化改造，郡雅酒店已签订厨具电气化改造合同，天隆酒家、轮渡公司正在洽谈厨具电气化改造合同细节。四是推进民宿智能电气化建设，湄屿时光已完成第一期民宿智能电气化项目建设，正在谈第二期合作方案。四是抓企业减负工作。认真开展涉企收费项目清理规范和拖欠中小企业民营企业账款清理工作，切实减轻企业负担，营造良好的营商环境。目前我区已完成 2018 年 10 月 31 日之前的拖欠账款清偿工作；五是认真抓好春运工作。组织协调有关部门认真抓好春运安全管理，做好

运力组织保障，完善预案，提升服务质量，打造平安春运、有序春运、温馨春运。六是企业服务管理水平进一步提升。积极服务电力公司项目建设，督促企业加强安全生产管理。配合做好莆田市 2019 年大面积停电事件应急演练工作，与湄洲电力公司合作做好湄洲岛郡雅酒店停电应急处置演练工作。

（四）海防工作进一步加强。重点抓好平安海域、海防道路建设等工作。做好 2020 年海防基础设施建设项目申报工作，督促有关单位抓好项目的前期工作；并在官下村、汕尾村、下山村共建设了 3 块 LED 显示屏。重点抓好“三·廿三”妈祖诞辰纪念系列活动、世界妈祖文化论坛、妈祖文化旅游节等重大节假日和重点时段的客渡船现场监管工作，有的放矢地做好“重点海域、重点对象、重点时段”的现场检查和隐患排查工作，做到了保平安、促和谐，行之有效地保障了湄洲岛海防的形势稳定。

（五）科技工作顺利开展。一是开展科技活动周活动。6 月 14 日，在湄洲岛妈祖中学门口举办 2019 年莆田市湄洲岛科技活动周系列活动，现场发放科技宣传手册 500 多份。二是抓实防震减灾宣传，提高公众防震减灾意识。利用宣传栏、LED 显示屏进行防震减灾宣传。在所有应急避难场所设置专门防震减灾宣传栏进行专题宣传。利用全国安全生产月安全宣传咨询日活动进行防震减灾意识的宣传，共发放地震宣传材料 5000 多份。三是加强预警终端建设。按照上级工

作要求开展地震预警终端建设，结合我区实际，已完成 26 处地震预警信息发布终端建设任务。四是推进科技特派员工作。按照全市的统一部署，积极发动各有关部门、单位推荐符合条件的人员，2019 年推选 2 名干部成为市级科技特派员，推选 1 名干部经区科技行政主管部门上报市、省科技特派员联席会议办公室，认定为省级科技特派员。五是推进科普设施。正在筹建科技创客室、莆田科技馆湄洲岛分馆。目前青少年工作室已完成选址、方案设计，科技馆已完成设备维修，正在进行场地装修。

（六）安全生产工作得到加强。认真落实“一岗双责”和企业主体责任，深入推进企业安标化建设工作，加大对各类安全生产隐患排查整治力度，重点开展电力公司、湄洲镇加油站安全检查和商场超市等安全生产专项整治，切实防范企业安全事故的发生。今年以来，共组织安全检查近 20 次，出动人员 40 多人次，共发现安全隐患和问题 8 个，已全部整改到位，未发现重大安全隐患，没有发生较大及以上安全生产事故，较好地完成管委会下达的安全生产控制指标，安全生产工作保持平稳态势。

（七）外事工作成效明显。一是加强因公出国管理，做好因公出国手续的审核转报工作，为走出去服务。2019 年 5 月 23 日-6 月 1 日党工委副书记、管委会主任林锋同志出访斐济、巴布亚新几内亚、菲律宾，积极开展经贸文化交流活动。二是拓展联络联谊，做好外宾来湄接待工作。2019 年

1-8 月份，祖庙接待泰国、日本、美国、马来西亚、新加坡、越南等外国团组共计 120 团 3708 人。三是优化因公出国管理。严格执行上级有关因公出国（境）管理规定，科学制订出访计划，提高出访成效。继续开展“1+X”专项督查。

（八）招投标监管服务水平得到提升。严格监督企业招投标过程，认真审查招投标文件，并做好事前事后备案工作。督促干部认真学习招投标各项法规制度，提高法律素质和依法办事能力，进一步提升招投标监管服务水平。今年以来，共配合监管轮渡公司、旅服公司招投标 20 次以上。

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经贸招商局 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	341.29	一、一般公共服务支出	264.63
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	21.29
七、其他收入	23.5	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	0.24
		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	5.21
		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	
本年收入合计	364.79	本年支出合计	291.37
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	59.11	年末结转和结余	132.53
合计	423.9	合计	423.9

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：湄洲岛国家旅游度假区经贸招商局

2019 年度

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	364.79	341.29					23.5
201	一般公共服务支出	328.19	75					23.5
20106	财政事务	75	75					
2010699	其他财政事务支出	75	75					
20113	商贸事务	213.19	189.69					23.5
2011301	行政运行	44.89	44.89					
2011399	其他商贸事务支出	168.3	144.8					23.5
20138	市场监督管理事务	40	40					
2013899	其他市场监督管理 事务	40	40					
206	科学技术支出	13	13					
20606	社会科学	4	4					
2060699	其他社会科学支出	4	4					
20607	科学技术普及	9	9					
2060799	其他科学技术普及 支出	9	9					
211	节能环保支出	15	15					
21110	能源节约利用	10	10					
2111001	能源节约利用	10	10					
21114	能源管理事务	5	5					
2111499	其他能源管理事务 支出	5	5					
216	商业服务业等支出	2.6	2.6					
21606	涉外发展服务支出	2.6	2.6					
2160699	其他涉外发展服务 支出	2.6	2.6					
224	灾害防治及应急管理 支出	6	6					
22405	地震事务	6	6					
2240510	防震减灾基础管理	1	1					
2240599	其他地震事务支出	5	5					

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

编制单位：湄洲岛国家旅游度假区经贸招商局

2019 年度

单位：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	291.37	60.06	231.31		
201			一般公共服务支出	264.63	49.21	215.42		
20106			财政事务	48.19		48.19		
2010699			其他财政事务支出	48.19		48.19		
20113			商贸事务	176.44	49.21	127.23		
2011301			行政运行	49.21	49.21			
2011399			其他商贸事务支出	127.23		127.23		
20138			市场监督管理事务	40		40		
2013899			其他市场监督管理事务	40		40		
206			科学技术支出	21.29	10.61	10.68		
20607			科学技术普及	21.29	10.61	10.68		
2060702			科普活动	1.18		1.18		
2060799			其他科学技术普及支出	20.11	10.61	9.5		
211			节能环保支出	0.24	0.24			
21110			能源节约利用	0.24	0.24			
2111001			能源节约利用	0.24	0.24			
224			灾害防治及应急管理支出	5.21		5.21		
22405			地震事务	5.21		5.21		
2240510			防震减灾基础管理	1		1		
2240599			其他地震事务支出	4.21		4.21		

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：涠洲岛国家旅游度假区经贸招商局

2019 年度

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	341.29	一、一般公共服务支出	260.63	260.63	
二、政府性基金预算财政拨款		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	21.29	21.29	
		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	0.24	0.24	
		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	5.21	5.21	
		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			
本年收入合计	341.29	本年支出合计	287.37	287.37	
年初财政拨款结转和结余	36.11	年末财政拨款结转和结余	90.03	90.03	
一、一般公共预算财政拨款	36.11				
二、政府性基金预算财政拨款					
总计	377.4	总计	377.4	377.4	

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经贸招商局 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	287.37	60.06	227.31
201	一般公共服务支出	260.63	49.21	211.42
20106	财政事务	48.19		48.19
2010699	其他财政事务支出	48.19		48.19
20113	商贸事务	172.44	49.21	123.23
2011301	行政运行	49.21	49.21	
2011399	其他商贸事务支出	123.23		123.23
20138	市场监督管理事务	40		40
2013899	其他市场监督管理事务	40		40
206	科学技术支出	21.29	10.61	10.68
20606	其他社会科学支出			
20607	科学技术普及	21.29	10.61	10.68
2060702	科普活动	1.18		1.18
2060799	其他科学技术普及支出	20.11	10.61	9.5
211	节能环保支出	0.24	0.24	

21110	能源节约利用	0.24	0.24	
2111001	能源节约利用	0.24	0.24	
21114	能源管理事务			
2111499	其他能源管理事务支出			
216	商业服务业等支出			
21606	涉外发展服务支出			
2160699	其他涉外发展服务支出			
224	灾害防治及应急管理支出	5.21		5.21
22405	地震事务	5.21		5.21
2240510	防震减灾基础管理	1		1
2240599	其他地震事务支出	4.21		4.21

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：涪洲岛国家旅游度假区经贸招商局 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		287.37
301	工资福利支出	39.39
302	商品和服务支出	231.44
303	对个人和家庭的补助	
308	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	16.54
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
307	债务利息及费用支出	
399	其他支出	

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经贸招商局

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	39.39	302	商品和服务支出	20.53	310	资本性支出	0.14
30101	基本工资	7.83	30201	办公费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.94	30202	印刷费	0.42	31002	办公设备购置	0.14
30103	奖金	16.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助		30204	手续费	0.07	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	2.5	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	1.87	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.79	302019	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	0.08	30211	差旅费	2.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	3.19	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.22	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	0.89	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	0.14	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	0.57	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		39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.59	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	0.35	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		39.39	公用经费合计					20.67	

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经贸招商局 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	本表无数据					

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

本单位 2019 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、机构运行信息表

机构运行信息表

编制单位：湄洲岛国家旅游度假区经贸招商局 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	20.67
（一）支出合计	1.91	（一）行政单位	20.67
1.因公出国（境）费		（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费		三、国有资产占用情况	--
（1）公务用车购置费		（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费		1.副部（省）级及以上领导用车	
3.公务接待费	1.91	2.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	1.91	3.机要通信用车	
其中：外事接待费	0.38	4.应急保障用车	
（2）国（境）外接待费		5.执法执勤用车	
（二）相关统计数	--	6.特种专业技术用车	
1.因公出国（境）团组数（个）		7.离退休干部用车	
2.因公出国（境）人次数（人）		8.其他用车	
3.公务用车购置数（辆）		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	
4.公务用车保有量（辆）		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	
5.国内公务接待批次（个）	15	四、政府采购支出信息	

其中：外事接待批次（个）	2	（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	185	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	31	2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
		其中：授予小微企业合同金额	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数差异。

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 年经贸招商局部门年初结转和结余 59.11 万元，本年收入 364.79 万元，本年支出 291.37 万元，事业基金弥补收支差额 0.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 132.53 万元。

（一）2019 年收入 364.79 万元，比 2018 年决算数增加 204.14 万元，增长 127.07%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 341.29 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 23.50 万元。

（二）2019 年支出 291.37 万元，比 2018 年决算数增加 120.47 万元，增长 70.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 60.06 万元。其中，人员支出 39.39 万元，公用支出 20.67 万元。

2. 项目支出 227.31 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 287.37 万元，比上年决算数增加 116.47 万元，增长 68.15%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010699 (一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出) 48.19 万元，较上年决算数增加 48.19 万元。主要原因是项目支出增加，上年无此科目支出。

(二) 2011399 (一般公共服务支出-商贸事务-行政运行) 49.21 万元，较上年决算数减少 2.02 万元，下降 3.94%。主要原因是项目支出减少。

(三) 2011399 (一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出) 123.23 万元，较上年决算数增加 93.47 万元，增长 314.08%。主要原因是新增企业奖励金、第三产业补助等项目支出增加。

(四) 2013899 (一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务) 40 万元，较上年决算数增加 40 万元。主要原因是上年无此科目支出。

（五）2060702（科学技术支出-科学技术普及-其他社会科学支出）1.18万元，较上年决算数增加1.18万元。主要原因是2019年福建省省级科技特派员工作经费。

（六）2060799（科学技术支出-科学技术普及-其他科学技术普及支出）20.11万元，较上年决算数减少3.8万元，下降15.89%。主要原因是项目支出减少。

（七）2111001（节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用）0.24万元，较上年决算数减少5.76万元，下降96%。主要原因是项目支出减少。

（八）2240510（灾害防治及应急管理支出-地震事务-防震减灾基础管理）1万元，较上年决算数增加1万元。主要原因是上年无此科目支出。

（九）2240599（灾害防治及应急管理支出-地震事务-其他地震事务支出）4.21万元，较上年决算数增加4.21万元。主要原因是防震减灾支出增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

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60.06万元，其中：

（一）人员经费39.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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 20.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置。

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 1.91 万元，比年初预算的 9 万元下降 78.78%。主要原因是外事接待减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元。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。主要是本单位无因公出国（境）情况。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%。主要是本单位无公务用车情况。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：本单位无公务用车情况。

公务用车运行费支出 0.00 万元，比年初预算的 0 万元下降 0%，主要是本单位无公务用车情况。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.91 万元，比年初预算的 9 万元下降 78.78%。主要是外事接待减少，累计接待 15 批次、185 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 5 个清单项目实施绩效监控，分别是艺博会，涉及财政拨款资金 9 万元；海防经费，涉及财政拨款资金 1 万元；关于下达 2018 年第三产业发展专项资金补助的通知，涉及财政拨款资金 3 万元；2018 年省工业和信息化专项转移支付，资金涉及财政拨款资金 10 万元；提前下达 2019 年省级商务发展资金，涉及财政拨款资金 2.6 万元，共计涉及财政拨款资金 25.6 万元。同时，对 2019 年 93 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 93 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 个、0 个、0 个、0 个。

共对 2019 年度 1 个部门共计 5 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 25.6 万元。评价结果为“优”的项目是 5 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20.67万元，比上年决算数减少39.28%，主要是：公用经费减少。

（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%。（本单位2019年度没有政府采购支出）

（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。