

2019 年度
湄洲岛建设交通局
部门决算

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	5
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2019 年度部门决算表	12
一、收入支出决算总表.....	12
二、收入决算表.....	13
三、支出决算表.....	14
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.....	19
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.....	26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
六、预算绩效情况说明.....	28
七、其他重要事项情况说明.....	31
第四部分 名词解释	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

湄洲岛建设交通局部门的主要职责是：湄洲岛国家旅游度假区建设交通局（加挂莆田市国土资源局湄洲分局，湄洲岛风景名胜区管理局牌子）为湄洲岛国家旅游度假区管委会下设机构，负责度假区的建设、交通、土地、环保、风景名胜区等工作，主要职责如下：

（一）建设交通局主要职能

1. 住房和城乡建设

（1）贯彻实施国家和省、市的有关住房和城乡建设的法律、法规、规章和政策，以及相关的发展战略、产业政策、中长期发展规划，并指导检查督促实施。

（2）指导和管理全岛建筑工程和市政公用设施建设质量安全监管工作。

（3）参与城镇体系规划、城市总体规划、风景名胜区规划、村镇工程测绘工作。

（4）贯彻执行国家住房保障和住房制度改革的方针政策，拟定我区的配套措施；做好城市政策性住房保障工作。

（5）指导和管理全区村镇建设。

（6）负责工程建设过程中规划、勘察设计咨询、工程监理、工程施工和安装、工程质量监督；负责建筑行业生产与应用的企事业单位资质管理。

(7) 指导和管理全岛建筑市场，规范建筑市场行为。

(8) 组织协调建设企业参与国际工程承包和建筑劳务合作。

(9) 制定全岛建设系统各类人才培养规划并组织实施。

(10) 承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

2. 交通运输

(1) 贯彻执行国家和省、市有关交通的法律法规和政策，并组织实施。

(2) 根据我区国民经济和社会发展的需要，拟订全区交通行业发展近远期规划、年度计划。

(3) 承担全区公路建设市场监管责任。

(4) 负责组织领导本区的道路运输管理工作。承担全区道路运输市场监管责任。

(5) 负责交通行业的安全生产监督管理和应急处置工作，指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设。

(6) 承办区委、管委会和上级机关交办的其他事项。

3. 环境保护

(1) 贯彻执行国家和省、市环境保护法律、法规和方针政策，组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车的污染防治，拟定环境保护的规范性文件及各种环境保护规划，参与编制可持续发展纲要和规划；

(2) 贯彻执行国家、省、市环境质量和污染物排放标准；

(3) 制定和组织实施各项环境管理制度，负责全区环

境保护目标责任制和农村生态环境保护；

(4) 对全区的环境保护工作实行统一监督管理，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，组织实施生态环境建设和生态破坏恢复工作，调查、处理环境信访案件及环境污染事故和生态破坏事件，负责环境监察和环境保护行政稽查，组织开展环境保护执法检查活动；

(5) 指导和推动环保产业发展和清洁生产。

(6) 承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

(二) 湄洲岛风景名胜区管理局主要职能

1. 宣传贯彻国家风景名胜、民族、宗教、文物、水利、林业、国土、环境保护等有关法律、法规、规章和有关规定；

2. 制定景区综合管理制度，保护风景区资源和自然生态环境，合理开发利用风景名胜资源；

3. 严格遵循《湄洲岛风景名胜区总体规划》，认真组织实施；组织编制各景区详细规划；组织相关部门对风景名胜区范围内所有建设项目进行审查，并对区内所有施工现场进行监管、检查。

4. 建设、维护、管理风景区内的基础设施和其它公共设施；

5. 监督、管理风景区内与旅游有关的经营、服务活动；

6. 加强与有关部门的协调和沟通；会同有关部门共同做好风景区的各项管理工作；

7. 依据《风景名胜区管理暂行条例》相关规定，负责景区内相关违规、违法行为的监管、查处。

8. 承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

（三）莆田市国土资源局湄洲分局主要职能

1. 宣传贯彻执行党和国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策及法律、法规。

2. 实施区国土资源开发整治规划、土地利用总体规划及其他专项规划；组织矿产等资源的调查评价及开发、利用、保护、规划工作。

3. 依法保护土地及矿产资源的所有者和使用者的合法权益。

4. 严格实施土地用途管制，做好土地开发、土地整理、土地开垦、开发耕地的监督和管理工作的，负责耕地占补平衡工作。

5. 组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，做好土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。

6. 受理用地申请，做好非农建设用地的征用及管理工作，按审批权限负责审核和报批工作。

7. 组织实施土地所有权和使用权、矿产资源矿业权设置的初步审核报批工作；负责矿产储量审核、报批、登记管理工作。

8. 开展矿山生态环境的监督、保护及地质灾害监测、防治工作。

9. 开展国土资源执法监察动态巡查，依法查处土地矿产违法案件，调处土地权属争议。

10. 负责有关规费的收缴；做好资料档案等管理工作；对乡（镇）国土资源所履行指导和管理职能。

11. 承办党工委、管委会和上级机关交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，湄洲岛建设交通局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 3 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建设交通局	财政拨款	4	4
湄洲岛国家旅游度假区规划建筑设计室	自收自支	16	13
莆田市国土资源监察支队 湄洲岛国家旅游度假区大队	财政拨款	10	10
湄洲岛市政园林管理处	财政核拨	16	13

三、部门主要工作总结

2019 年，湄洲岛建设交通局部门主要任务是：严格落实环境保护目标责任，推进城乡基础设施建设、改善农村人居环境、加强行业管理，加快“一区三岛”建设，推动城市智慧汽车基础设施及机制建设试点取得阶段性成效，较好地完成了各项目标任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全力以赴狠抓项目建设

我区按照“路畅、水净、电足、气通、地绿、景美、居安”的要求，2019年策划实施城建固投项目20个，总投资22.57亿元，年计划投资10.7亿元。1-11月份完成投资10.47亿元，占年度计划的97.8%，超序时6.3个百分点。

1. 加快基础设施建设，城市功能稳步完善。以争创“四好农村路”省级示范县区为抓手，完成全岛道路基础配套设施提升、区镇路长办机构人员健全、管理养护工作改进等措施，省交通运输厅于6月对湄洲岛进行现场评估，对创建工作给予充分肯定。完成村道硬化建设约3公里。完成新管委会大楼夜景、鹅尾神石休闲广场、鹅尾绿荫步道夜景及三佛山夜景工程等主要节点亮化。湄洲岛轮渡第二通道陆岛交通码头工程完成部分前期工作。

2. 扎实做好民生项目，优化居住出行条件。优化旅游观光公交专线线路，投放第一期4部全新乘坐舒适的考斯特车；湄洲公交首末站完成建设；朝圣路停车场共计54个车位已完工，正在消防验收；新建25个公共自行车租赁点，增加自行车400辆；财委楼安置小区开工建设，预计2020年6月竣工；实施湄洲岛弱电下地工程，湄洲大道、旧二中段等主次干道通信已基本完成通信下地。

3. 推进人居环境整治，改善人居环境面貌。一是实施湄洲岛传统村落片区风貌整治，将宫下村官周、牛头尾、宫下沙及港楼村片区等四个片区传统村落风貌整治工程列入妈祖文化特色小镇提升项目工程包，目前，宫周片区屋顶正在进行平改坡、片区污水管网已开工、朝圣路停车场南侧村沿

街建筑立面改造已完成施工图审；牛头尾片区正在进行片区城市设计及风貌提升研究。二是实施湄洲岛污水收集全覆盖。目前全岛各村剩余污水次干管网约 30 公里和 6 座一体化提升泵已倒排工期，争取 2020 年 1 月完成全部管网铺设。三是开展湄洲岛污水处理厂技改工程，目前该项目前期已完成工可编制及批复、初设编制及批复，环评报告编制及送审，临时一体化设备地块租用事宜。四是合理优化公厕布局，完成新建改造 4 座公厕任务。五是对码头及论坛等重要节点进行彩化美化提升，完成采购时令草花共 106.4 万株，目前已种植完成 46.2 万株；实施青山挂白工程，对三佛山山头、鹅尾山山头、牛头尾山头三个山头苗木种植 14.24 万株；完成位于湖石棵的两岸同愿林项目，与台湾同胞共同种植重阳木 70 株；开展全岛公共绿地、全岛绿化养护补植。

（二）充分发挥规划引领作用

继续发挥“规划”的龙头作用，紧紧围绕发展这一主题，抓好项目服务工作，促进度假区开发建设，完善旅游度假功能。编制莆田市湄洲岛总体城市设计策略报告，目前已完成总体城市设计发展定位和战略等初步成果及修编；编制湄洲岛官下村传统村落保护规划，完成方案专家评审及村民代表大会，正在根据村民意见进行方案修编；编制湄洲镇官下村、港楼村、下山村等片区城市设计，其中官周片区已完成规划编制，其他片区已完成初步方案。组织“湄洲岛未来之岛乡村工作营”设计共建，为“未来之岛”建设提供工作参考。

（三）着力打好“三大攻坚战”

一是防范化解重大风险，深入开展扫黑除恶专项斗争、安全生产检查等专项行动，保持社会安定稳定。签订建筑工地扫黑除恶专项斗争线索摸排自查自纠承诺 8 份，建筑企业扫黑除恶专项斗争线索摸排自查自纠承诺 34 份，组织季度建筑工程质量安全大检查一次，抽查在建项目 8 个，发现问题 189 个，发出整改通知书 40 份。及时处理信访问题，做好领导干部接访工作，2019 年以来我局共接到莆田市 12345 便民服务平台派送件 66 件，均已按要求答复，部门信访交办件 7 件，其中 6 件已按要求答复，1 件正在受理当中。

二是积极做好精准脱贫工作。持续开展挂钩帮扶结对工作，履行帮扶责任。继续推进农村危房改造，建立贫困户危房台账并实施精准管理，改造一户、销档一户，切实解决好贫困户住房安全保障问题。

三是打好污染防治攻坚战，推动中央和省委、省政府环境保护督察反馈重点问题整改落实。完成污水管网建设 14.9 公里；新建改造市下达农村三格化粪池 286 户，完成率达 100%；启动湄洲岛污水处理厂技改工程；开展三格化粪池及雨污混流排查整治，发现 113 户雨污混流，截至目前已完成整改 87 户；强化扬尘防治，开展扬尘治理常态化检查，开展“滴洒漏”整治联合行动 29 次，出动执法人员 57 人次，抓获违法车辆 39 辆次；倡导绿色出行，加快“城市智慧汽车基础设施及机制建设试点”工作，目前已投放 74 辆云度新能源汽车上线运营，完成 24 座充电桩以及 10 个慢充电桩建设，完成公共自行车租赁点的建设，现全岛合计 61 个租

赁站点，投放自行车 1372 辆，2 辆无人驾驶体验路段专用车辆也已上岛测试；加强餐饮油烟治理，截至目前，全岛共计安装油烟净化器 161 家；加强秸秆燃烧防控常态化，今年以来共制止 65 起；完成垃圾资源化利用站厨余车间臭气综合治理设备安装并进入试运行；推进全岛垃圾分类试点及推广工作；完善有机垃圾资源化处理运行管理机制，餐厨垃圾统一收集处理，每日约运送 1.3 吨出岛处理；强化湄洲加油站防渗措施、医院医疗废物处置监管；开展海漂垃圾常态化整治，严厉打击采砂船、非法经营砂场、未经批准擅自围填海等破坏海域环境的违法行为，查扣非法采砂船 9 艘；严禁畜禽养殖，禁止运输活禽活畜进入岛上。

（四）强化生态环境监管力度

一是时刻关注湄洲岛空气站空气监测数据，对环境空气中的主要污染物指标及时跟踪分析，并部署解决岛内空气站周边会影响空气质量的因素。在管委会办公楼增设臭氧监测设备，与湄屿潮音站点臭氧监测数据进行比对，分析臭氧指标异常原因。

二是全面落实环保网格化监管，现区级网格员 5 名，镇级环保网格员 1 名，村级环保网格员 11 名。今年截至目前共巡查 586 次，人均 48.8 次，完成率 101.74%，上报案件 143 件，人均上报 11.9 件，完成率 148.96%；对中央督察信访件进行每周巡查，并回访周边群众，确保不反弹。

三是开展第二次全国污染源普查工作，完成污染源普查的清查、入户调查、信息完善及初步审核等工作。现已开展

普查档案整理并规范存档工作，预计今年完成。

（五）推进国土资源管理工作

1. 保障科学发展用地需求。对全岛用地项目进行了认真的梳理，根据项目前期进展情况，扎实推进建设项目的申报、用地预审、报批工作。

2. 进一步强化耕地保护责任。制定《湄洲镇人民政府耕地保护责任目标考核办法》，坚持最严格的耕地保护制度和节约用地制度，守住耕地保护红线。

3. 认真做好地质灾害防治工作。联合有关部门印发了《湄洲岛 2019 年度地质灾害防治方案》；开展 5.12 地灾日宣传；汛前邀请技术支撑队伍对地质灾害隐患点进行巡查排查，汛期执行 24 小时值班制度；开展湄洲岛地下水资源调查。

4. 切实加强土地执法监管工作。今年以来，国土监察大队共进行动态巡查 636 次，出动执法人员 2561 人次，出动车辆 636 辆次；开展矿山巡查 126 人次，出动车辆 30 辆次；发出《责令停止土地违法行为通知书》16 份。共组织大型联合执法 13 次，小型巡查执法约 80 余次，拆除“两违”建筑 63 宗，合计拆除“两违”面积 17720.6 m²，坚决把“两违”打击在萌芽状态。办理国土资源案件 12 宗，其中 2018 年度卫片案件 8 宗、其他非法占地案件 4 宗，已经结案 8 宗。2019 年四批集中拆除“两违”交办案件，其中涉及违法用地 14 宗案件，面积 961 m²，已按文件要求整治拆除 12 宗，拆除面积 901 m²。

（六）引导行业健康稳定发展

一是促进建筑业发展壮大。我区现已引进 34 家建筑业企业(含本地注册)，3 家施工劳务不分等级企业。今年已完成企业搬迁补助 16 家，合计总共完成企业搬迁补助 31 家。搬迁补助费用支出 480 万元，财税奖励补助合计落实约 318 万元。截止目前，已完成建筑业产值 4.1 亿元，占年计划的 410%，纳税总额约 0.18 亿元。明年预计建筑业产值 6 亿元。

二是规范交通运输市场。按照《湄洲岛交通秩序整治规范提升方案》要求，针对我区交通违章、乱停乱靠、非法营运及欺客骗客等突出问题，开展规范整治工作。交通执法大队共出动执法车辆 251 辆次，出动执法人员 497 人次，开展联合执法 40 次，检查客、货车辆 369 辆次，检查公交公司、公交临时站场 26 次，制止并纠正占道堆放、挖掘公路、公路污染及电瓶车违规等各类道路交通违法违规行 51 个，查处交通行政案件 7 个，为湄洲岛旅游环境创造了良好的交通安全秩序。

（七）深化机关作风效能建设

认真开展机关作风效能建设，按照从严治党、从严治政的工作要求，狠抓党风廉政建设，单位主要负责人对下属各单位负责人进行党风廉政谈话，开展“转作风、强担当、重落实”集中整治形式主义、官僚主义专项行动，充分发挥各股室积极性和主动性，加强作风建设，坚持依法行政，自觉接受人大法律监督、工作监督和政协民主监督，办理人大代表建议 6 件、政协提案 5 件，办复率 100%，满意率 100%。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收支决算总表

编制单位：湄洲岛国家旅游度假区建设交通局 2019 年度 金额单位：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	3805.41	一、一般公共服务支出	50.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	150.47	二、外交支出	0.00
三、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	六、科学技术支出	22.11
七、其他收入	1178.77	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1111.91
		十一、城乡社区支出	2168.45
		十二、农林水支出	12.64
		十三、交通运输支出	897.14
		十四、资源勘探信息等支出	812.01
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	255.81
		十九、住房保障支出	9.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	5134.66	本年支出合计	5342.73
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	671.89	年末结转和结余	463.82
合计	5806.55	合计	5806.55

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建设交通局

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						
			5134.66	3955.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1178.77
201			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404			50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699			22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999			22.11	22.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			980.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
21103			980.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
2110302			980.00	946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
212			2063.11	1338.78	0.00	0.00	0.00	0.00	724.32
21201			820.24	507.70	0.00	0.00	0.00	0.00	312.54
2120101			132.35	125.35	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2120104			161.51	161.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			526.37	220.83	0.00	0.00	0.00	0.00	305.54
21202			548.80	226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	322.44
2120201			548.80	226.36	0.00	0.00	0.00	0.00	322.44
21203			190.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120399			190.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21205			316.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2120501			316.94	312.94	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
21206			2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
2120601			2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50
21214			150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499			150.47	150.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			34.16	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.84
2129901			34.16	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32.84
213			27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21302	林业和草原	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	870.28	822.40	0.00	0.00	0.00	0.00	47.88
21401	公路水路运输	200.16	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47.88
2140199	其他公路水路运输支出	200.16	152.28	0.00	0.00	0.00	0.00	47.88
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	670.12	670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140402	对农村道路客运的补贴	417.11	417.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	253.01	253.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	817.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
21503	建筑业	817.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2150399	其他建筑业支出	817.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
220	自然资源海洋气象等支出	284.99	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	255.81
22001	自然资源事务	284.99	29.17	0.00	0.00	0.00	0.00	255.81
2200105	土地资源调查	21.99	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00	4.81
2200199	其他自然资源事务支出	263.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.00
221	住房保障支出	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
22101	保障性安居工程支出	16.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.76
2210105	农村危房改造	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.76
2210199	其他保障性安居工程支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	3.00	0.00	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

编制单位：湄洲岛国家旅游度假区建设交通局

2019年度

金额单位：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	5342.73	799.55	4543.17	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00

20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	22.11	0.00	22.11	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1111.91	0.00	1111.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	979.98	0.00	979.98	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	979.98	0.00	979.98	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	131.93	0.00	131.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2168.45	771.31	1397.14	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	946.56	356.35	590.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	217.16	217.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	139.19	139.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	590.21	0.00	590.21	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	544.26	201.62	342.64	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	544.26	201.62	342.64	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	180.17	0.00	180.17	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	180.17	0.00	180.17	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	337.65	210.65	127.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	337.65	210.65	127.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	2.09	0.00	2.09	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	150.47	0.00	150.47	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	150.47	0.00	150.47	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	7.25	2.69	4.56	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	7.25	2.69	4.56	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	11.32	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
2130205	森林培育	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	897.14	28.24	868.90	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	171.58	28.24	143.34	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	171.58	28.24	143.34	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	670.12	0.00	670.12	0.00	0.00	0.00

2140402	对农村道路客运的补贴	417.11	0.00	417.11	0.00	0.00	0.00
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	253.01	0.00	253.01	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	55.44	0.00	55.44	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探信息等支出	812.01	0.00	812.01	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	812.01	0.00	812.01	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	812.01	0.00	812.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	255.81	0.00	255.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	255.81	0.00	255.81	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	4.81	0.00	4.81	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9.65	0.00	9.65	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00	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。

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建设交通局 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	3805.41	一、一般公共服务支出	50.00	50.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	150.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	22.11	22.11	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	1077.93	1077.93	0.00
		十一、城乡社区支出	1431.08	1280.61	150.47

		十二、农林水支出	12.64	12.64	0.00
		十三、交通运输支出	877.84	877.84	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	712.01	712.01	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3.00	3.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	3955.88	4186.61	4036.14
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	505.78	275.06	275.06
	一、一般公共预算财政拨款		505.78		
	二、政府性基金预算财政拨款		0.00		
	总计	总计	4461.67	4461.67	4311.20
					150.47

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建设交通局 2019年度 金额单位：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	4036.14	774.29	3261.85
201	一般公共服务支出	50.00	0.00	50.00
20104	发展与改革事务	50.00	0.00	50.00
2010404	战略规划与实施	50.00	0.00	50.00
206	科学技术支出	22.11	0.00	22.11
20699	其他科学技术支出	22.11	0.00	22.11
2069999	其他科学技术支出	22.11	0.00	22.11
211	节能环保支出	1077.93	0.00	1077.93
21103	污染防治	946.00	0.00	946.00
2110302	水体	946.00	0.00	946.00
21199	其他节能环保支出	131.93	0.00	131.93
2119901	其他节能环保支出	131.93	0.00	131.93

212	城乡社区支出	1280.61	746.05	534.56
21201	城乡社区管理事务	581.37	336.13	245.24
2120101	行政运行	196.94	196.94	0.00
2120104	城管执法	139.19	139.19	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	245.24	0.00	245.24
21202	城乡社区规划与管理	222.62	201.62	21.00
2120201	城乡社区规划与管理	222.62	201.62	21.00
21203	城乡社区公共设施	140.00	0.00	140.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	140.00	0.00	140.00
21205	城乡社区环境卫生	335.29	208.29	127.00
2120501	城乡社区环境卫生	335.29	208.29	127.00
21299	其他城乡社区支出	1.32	0.00	1.32
2129901	其他城乡社区支出	1.32	0.00	1.32
213	农林水支出	12.64	0.00	12.64
21302	林业和草原	11.32	0.00	11.32
2130205	森林培育	6.10	0.00	6.10
2130210	自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
2130234	防灾减灾	5.22	0.00	5.22
21303	水利	1.31	0.00	1.31
2130399	其他水利支出	1.31	0.00	1.31
214	交通运输支出	877.84	28.24	849.60
21401	公路水路运输	152.28	28.24	124.04
2140199	其他公路水路运输支出	152.28	28.24	124.04
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	670.12	0.00	670.12
2140402	对农村道路客运的补贴	417.11	0.00	417.11
2140499	成品油价格改革补贴其他支出	253.01	0.00	253.01
21499	其他交通运输支出	55.44	0.00	55.44
2149999	其他交通运输支出	55.44	0.00	55.44
215	资源勘探信息等支出	712.01	0.00	712.01
21503	建筑业	712.01	0.00	712.01
2150399	其他建筑业支出	712.01	0.00	712.01
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3.00	0.00	3.00
22401	应急管理事务	3.00	0.00	3.00

2240106	安全监管	3.00	0.00	3.00
---------	------	------	------	------

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：涪洲岛国家旅游度假区建设交通局 2019年度 金额单位：万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
合 计		4036.14
301	工资福利支出	609.10
302	商品和服务支出	3283.19
303	对个人和家庭的补助	1.76
308	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	142.08
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：涪洲岛国家旅游度假区建设交通局 2019年度 金额单位：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	609.10	302	商品和服务支出	163.43	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	132.62	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	126.47	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	188.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	5.45	30204	手续费	0.37	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.88	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.63	30206	电费	28.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.50	30207	邮电费	3.70	31008	物资储备	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	14.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	5.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	3.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.23	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.76	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.97	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.36	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.76	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.25	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	30239	其他交通费用	2.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	100.59	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		610.86	公用经费合计					163.43

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建设交通局 2019年度 金额单位：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	150.47	150.47	0.00	150.47	0.00
212			城乡社区支出	0.00	150.47	150.47	0.00	150.47	0.00
21214			污水处理费安排的支出	0.00	150.47	150.47	0.00	150.47	0.00
2121499			其他污水处理费安排的支出	0.00	150.47	150.47	0.00	150.47	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。

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建设交通局 2019年度 金额单位：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	125.09
（一）支出合计	7.22	（一）行政单位	125.09
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	4.25	三、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	4.25	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	2.97	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	2.97	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	0.00	5.执法执勤用车	1
（二）相关统计数	—	6.特种专业技术用车	3
1.因公出国（境）团组数（个）	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	0	8.其他用车	1
3.公务用车购置数（辆）	0	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	0
4.公务用车保有量（辆）	5	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	0
5.国内公务接待批次（个）	42	四、政府采购支出信息	1.00
其中：外事接待批次（个）	0	（一）政府采购支出合计	1.00
6.国内公务接待人次（人）	336	1.政府采购货物支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	0	2.政府采购工程支出	0.00

7. 国(境)外公务接待批次(个)	0	3. 政府采购服务支出	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	0	(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: 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 年湄洲岛建设交通局部门年初结转和结余 671.89 万元, 本年收入 5134.66 万元, 本年支出 5342.73 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 463.82 万元。

(一) 2019 年收入 5134.66 万元, 比 2018 年决算数减少 343.89 万元, 下降 6.28%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 3955.88 万元, 其中政府性基金 150.47 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 1178.77 万元。

(二) 2019 年支出 5342.73 万元, 比 2018 年决算数减少 993.43 万元, 下降 15.68%, 具体情况如下:

1. 基本支出 799.55 万元。其中, 人员支出 610.86 万元,

公用支出188.69万元。

2. 项目支出4543.17万元。

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 4036.14 万元，比上年决算数减少 824.81 万元，下降 16.97%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010404 战略规划与实施 50 万元，较上年决算数增加 35 万元，增长 233%。主要原因是增加省级预算内投资正向激励前期工作奖励经费-污水收集工程项目支出。

(二) 2069999 其他科学技术支出 22.11 万元，较上年决算数增加 22.11 万元。主要原因是新增污水处理厂技改工程临时用地资金项目支出。

(三) 2110302 水体 946 万元，较上年决算数增加 628.09 万元，增长 197.57%。主要原因是增加污水收集全覆盖工程、海岛及沿海地区省级转移支付资金项目支出。

(四) 2119901 其他节能环保支出 131.93 万元，较上年决算数增加 123.39 万元，增长 1444.85%。主要原因是增加了第二次全国污染源普查工作经费项目和湄洲岛空气自动站仪器设备站房采购项目经费的支出。

(五) 2120101 行政运行 196.94 万元，较上年决算数

增加 108.58 万元，增长 122.88%。主要原因是水毁资金退回财政支出 92.94 万元。

（六）2120104 城管执法 139.19 万元，较上年决算数减少 16.3 万元，下降 10.48%。主要原因是监察大队人员工资福利支出、日常公用经费减少。

（七）2120199 其他城乡社区管理事务支出 245.24 万元，较上年决算数减少 307.07 万元，下降 55.6%。主要原因是建筑业补助项目调整支出功能分类科目为 2150399 其他建筑业支出，所以本科目支出减少。

（八）2120201 城乡社区规划与管理 222.62 万元，较上年决算数减少 131.15 万元，下降 37.07%。主要原因是减少了传统村落古民居保护设计项目，官下环岛至车渡码头道路扩建工程设计项目及湄洲岛总体城市设计策略项目的支出。

（九）2120399 其他城乡社区公共设施支出 140 万元，较上年决算数减少 138.54 万元，下降 49.74%。主要原因是旅宜居环境项目支出减少。

（十）2120501 城乡社区环境卫生 335.29 万元，较上年决算数减少 1916.51 万元，下降 85.11%。主要原因是减少了园林公司苗圃管理房配套、湄洲岛中段环境景观提升、全岛苗木采购等工程项目支出。

（十一）2129901 其他城乡社区支出 1.32 万元，较上年决算数减少 38.92 万元，下降 96.72%。主要原因是减少了

妈祖文化特色小镇-寨下片区改造工程（一期）规划费用、2017年村级国土资源与环保协管员津贴等项目的支出。

（十二）2130205 森林培育 6.1 万元，较上年决算数增加 6.1 万元。主要原因是增加了森林资源培育和保护项目支出。

（十三）2130234 防灾减灾 5.22 万元，较上年决算数减少 1.16 万元，下降 18.18%。主要原因是减少了检疫御灾项目支出。

（十四）2130399 其他水利支出 1.31 万元，较上年决算数增加 1.31 万元。主要原因是新增了 2018 年污水水质监测费用的支出。

（十五）2140199 其他公路水路运输支出 152.28 万元，较上年决算数增加 151.68 万元，增长 25280%。主要原因是新增了轮渡公共基础提升工程贷款利息、路灯电费以及水质检测费用的支出。

（十六）2140402 对农村道路客运的补贴 417.11 万元，较上年决算数增加 125.46 万元，增长 43.02%。主要原因是增加了 2018 年度岛际和农村水路客运油价补贴资金的支出。

（十七）2140499 成品油价格改革补贴其他支出 253.01 万元，较上年决算数增加 253.01 万元。主要原因是增加 2018 年度岛际和农村水路客运油价补贴省级统筹资金的支出。

（十八）2149999 其他交通运输支出 55.44 万元，较上

年决算数减少 291.21 万元，下降 84.01%。主要原因是减少了 2017 年度岛上公交运营补贴、轮渡公共基础提升工程贷款利息的支出。

（十九）2150399 其他建筑业支出 712.01 万元，较上年决算数增加 712.01 万元。主要原因是建筑业补助项目由科目 2120199 其他城乡社区管理事务支出调整到本科目，所以支出增加。

（二十）2240106 安全监管 3 万元，较上年决算数增加 3 万元。主要原因是增加了 2018 年地灾应急工作技术支撑费用的支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

2019 年度政府性基金支出 150.47 万元，比上年决算数增加 119.47 万元，增长 385.39%，具体情况如下(按项级科目统计)：

2121499 其他污水处理费安排的支出 150.47 万元，较 2018 年决算数增加 130.47 万元，增长 652.35%。主要原因是增加了污水处理厂运行经费及湄洲岛污水设施运行费用的支出。

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 774.29 万元，其中：

（一）人员经费 610.86 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 163.43 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 7.22 万元，比年初预算的 30.9 万元下降 76.63%。主要原因是年初预算的公车购置费用未支出，以及严格控制公车运行费用，减少支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与年初预算相持平。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。主要是本年度没有因公出国（境）费用支出的安排。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.25 万元，比年初

预算的 28 万元下降 84.82%，主要是严格控制年初总体预算支出，调整了公车购置的计划安排，支出减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，比年初预算的 13 万元下降 100%，2019 年公务用车购置 0 辆，主要是：调整了公车购置的计划安排，暂未购置。

公务用车运行费支出 4.25 万元，比年初预算的 15 万元下降 71.67%，主要是严格控制公车运行费，减少不必要的支出。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 2.97 万元，比年初预算的 2.9 万元增长 2.41%。主要是增加了智慧交通项目，导致相关调研、考察等接待活动增加，累计接待 42 批次、336 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 38 个清单项目实施绩效监控，分别是引进建筑企业扶持资金，涉及财政拨款资金 400 万元；2018 年度湄洲岛公交运营补助项目，涉及财政拨款资金 132 万元；园林绿化养护工程项目，涉及财政拨款资金 10.72 万元；旅建集团项目建设管理费项目，涉及财政拨款资金 1350 万元；停车场建设工程（朝圣路、朝官街）项目，涉及财政拨款资金 300 万元；公交停靠站建设项目，涉及财政拨款资金 300 万元；北部模块局项目资产补偿费项

目，涉及财政拨款资金 251 万元；截污工程项目，涉及财政拨款资金 34 万元；污水处理厂管网及泵站工程一期管网工程项目，涉及财政拨款资金 161 万元；湄洲岛保护与利用城市设计项目，涉及财政拨款资金 360 万元；湄洲岛文甲码头风雨长廊景观工程项目，涉及财政拨款资金 258 万元；湄洲岛智慧排水项目项目，涉及财政拨款资金 50 万元；湄洲岛污水收集全覆盖工程项目，涉及财政拨款资金 2450 万元；三格化粪池及污水管网建设项目，涉及财政拨款资金 900 万元；全岛绿化美化彩化工程项目，涉及财政拨款资金 1500 万元；宫周片区综合整治工程项目，涉及财政拨款资金 100 万元；宫周片区风貌整治项目启动资金项目，涉及财政拨款资金 128 万元；朝圣路地坪景观工程项目，涉及财政拨款资金 60 万元；污水管网二期工程项目，涉及财政拨款资金 400 万元；湄洲大道北段提升改造工程项目，涉及财政拨款资金 16 万元；湄洲岛夜景工程项目，涉及财政拨款资金 300 万元；湄洲岛妈祖文化特色小镇——安置房工程项目，涉及财政拨款资金 700 万元；湄洲岛建筑风貌整治工程项目，涉及财政拨款资金 400 万元；湄洲岛总部经济综合体项目，涉及财政拨款资金 5 万元；湄洲岛未来之岛乡村工作营设计经费项目，涉及财政拨款资金 50 万元；湄洲岛港楼休憩公园工程项目，涉及财政拨款资金 50 万元；轮渡公共基础提升工程贷款利息项目，涉及财政拨款资金 121 万元；轮渡第三卫生间改造

工程项目，涉及财政拨款资金 24 万元；轮渡夜景提升改造工程项目，涉及财政拨款资金 200 万元；第三次全国国土调查项目，涉及财政拨款资金 12 万元；环岛东路建筑立面改造工程（含下海通道）项目，涉及财政拨款资金 15 万元；环岛西路景观绿化工程项目，涉及财政拨款资金 58 万元；零星工程项目，涉及财政拨款资金 143 万元；环岛路建设工程项目，涉及财政拨款资金 650 万元；轮渡第二通道项目项目，涉及财政拨款资金 50 万元；集散广场工程项目，涉及财政拨款资金 1500 万元；2018 年城市污水管网新建改造补助资金项目，涉及财政拨款资金 108 万元；全岛绿化养护费项目，涉及财政拨款资金 700 万元；共计涉及财政拨款资金 14246.72 万元。同时，对 2019 年 64.46 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 3 个部门业务费开展绩效自评，涉及财政拨款资金共计 64.46 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、1 个、1 个、0 个。

共对 2019 年度 3 个部门共计 38 个清单项目实施绩效自评，涉及财政拨款资金共计 14246.72 万元。评价结果为“优”的项目是 29 个，“良”的项目是 5 个，“中”的项目是 4 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125.09万元，比上年决算数增长73.59%，主要是：办公经费、维修维护以及路灯电费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、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5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1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1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。