

2019 年度

湄洲岛国家旅游度假区
建设交通局部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分 2019 年度部门预算表	13
一、收支预算总表.....	13
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	20
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	21
六、政府性基金拨款支出预算表.....	23
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	24
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	28
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	32
十、部门专项资金管理清单目录.....	33
第三部分 2019 年部门预算情况说明	37
一、预算收支总体情况.....	37
二、一般公共预算拨款支出情况.....	37

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	39
四、财政拨款预算基本支出情况.....	39
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	39
六、预算绩效目标情况.....	41
七、其他重要事项说明.....	48
第四部分 名词解释.....	49

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

湄洲岛建设交通局的主要职责是：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。

（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 and 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、部门预算单位构成

从预算单位构成看，湄洲岛建设交通局包括 1 个机关行政处（科）室及 3 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预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
湄洲岛建设交通局	财政核拨	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
湄洲岛市政园林管理处	财政核拨	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	财政核拨	10	10

三、部门主要工作任务

2019 年，湄洲岛国家旅游度假区建设交通局主要任务是：紧紧围绕上级各部门领导的工作部署，聚焦重点工程，全力推进住建、环保、规划、国土等工作走上新台阶。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）加快推进项目建设

2019年策划城建固投资项目23个（其中，续建11个，新建12个），项目总投资12.83亿元，年度计划投资5.83亿元。

1. 打造清洁能源示范。以城市智慧交通基础设施和机制建设试点为契机，全面践行绿色生产方式和生活方式，打造清洁能源示范区域。实施智能光伏发电及清洁能源综合应用示范建设，建设新能源公交系统，推动窄带物联网NB-IOT及5G基站落地建设，建设无人驾驶测试路段及主题乐园，打造零排放智慧出行模式。

2. 优化道路交通网络。按照“贯通环岛路、打通断头路、提升主干道、完善支路网”的原则，优化全岛路网布局。续建环岛西路新开路段3.5公里，改造环岛西路及环岛东路5.4公里，提升改造宝澜路2.4公里，实现环岛新路、旧路串联贯通；改造提升文甲停车场智能化换乘系统、官下码头候船大楼，建设官下码头风雨廊，在环岛路、湄洲大道设置港湾式公交停靠站，配套休憩、遮阳、避雨、智能显示屏等功能，切实提升陆岛交通条件。

3. 做优做活生态文章。坚定不移用木兰溪治水理念推进湄洲岛生态建设，全面提升全岛水生态环境。在完成污水收集全覆盖一期工程的基础上，加快实施污水收集全覆盖二期工程，建设污水次干管约50公里、小型污水处理设施4座，将污水管网延伸到每家每户；持续推进厕所革命，在湖石课生态公园新建3座、湄东湾休闲中心新建2座A级旅游公厕；结合全岛水系综合规划，

计划新建改造沙厝湿塘、下肖湿塘、牛头尾渠、官下沙渠、东蔡渠、港楼渠、下白石渠及闸门、下山渠樟头渠和后巷渠工程等河道8公里，实现全岛水系成片联网。

4. 强化民生设施保障。按照“缺什么补什么”的原则，补齐社会事业短板，不断增强人民群众获得感。利用市财会培训中心地块建设中部集镇小区，实施官下人寿地块、寨下片区改造，对全岛无房户进行集中安置，节约集约利用土地；结合路网对东环、西环、宝澜路等路段进行强弱电下地，建设电力运维检修生产用房，对全岛农村电网、电力路面检查井进行提升改造；从山亭山柄到湄洲岛汕尾铺设第二条跨海供水管网，并对岛内供水管网进行提升改造，配套建设制水设施，提升公共供水能力，保障群众饮水安全；

5. 提升景区环境品质。围绕“青山绿水碧海蓝天金沙”主题，营造绿树掩映、花香暗动的人居环境。启动石头房记忆修复工程，打造一批独具特色的古厝民居；按照仿古建筑风格，实施湄洲大道美海酒店至论坛论坛、崇福路沿线立面改造，再造海岛传统建筑风貌；实施红树林景观提升工程，建设湖石课、卧佛园至鹅尾神石园2公里花海、对环岛路、湄洲大道等主干道两旁及重要节点花化彩化绿化提升；在官下沙、朝官街、天妃公园、鹅尾神石公园、集散广场、朝圣路、环岛东路等重要节点、重点路段及小

岛屿建设夜景工程，打造夜湄洲品牌。

（二）防范化解重大风险

1. **紧抓安全工作落实。**始终把安全生产放在第一位，管行业发展的同时，严管行业安全 and 生产，强化企业主体责任，落实行业监管责任，确保行业稳定安全。进一步全面开展安全生产“严排查、严整治、严监管”活动和“严整治、促提升”专项行动工作。

2. **持续开展扫黑专项斗争。**结合“三大攻坚”战，针对涉黑涉恶问题新动向，切实把专项治理和系统治理结合起来，既要有力打击震慑黑恶势力犯罪，形成压倒性态势，又要有效铲除黑恶势力滋生土壤，形成长效机制。

3. **及时化解信访隐患。**按照“一案一策”、“一人一策”的办法，逐一建立台账，防止群体性事件的发生；对于政策不允许的不合理诉求，与群众直接面对面的“零距离”接触，尽最大努力把各类矛盾纠纷调处萌芽状态。

（三）强化行业管理水平

一是规范运输市场。强化部门执法联动、车辆营运监管和路面巡查力度，有效防范和遏制全岛重特大交通事故发生，规范道路运输市场发展。二是强化路政监管。强化超限治理，联合与公安、城管执法部门开展超限治理及路域整治，不断优化道路环境。三是继续开展工程建设领域突出问题专项治理工作，强化工程质量和安全监管，落实质量、安全责任制度，加强对工程监理单位的

的监管，坚决遏制各类事故的发生。**四是**加强源头监管，加大巡查力度。深刻领导习近平总书记“把湄洲岛保护好”的重要指示精神和上级部门相关保护措施，对违法用地、违法建设做到及时发现、及时制止、及时启用国土资源执法监察与预防监督系统，对制止后仍抢建的违法行为，及时组织相关部门联合执法，把“两违”控制在萌芽状态，决不允许出现违法采矿、违法占地等违法行为。

（四）严格落实环保责任

1、污染防治

全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划工作方案。完成国家和省、市下达的污染防治年度任务。进一步推进湖石课生态水系和全岛污水收集管及配套管网建设，抓紧村管网、小型污水处理设施及湄洲岛污水处理厂提标改造等项目，运营完善市政管网维护机制，全面提升岛内污水处理量，力争年内三格化粪池覆盖率、污水截污率达100%，实现“净水”出入岛的目标；加快完成片区河道整治前期工作，逐步实现全岛水系成片联网；加快湄洲岛空气自动站建设，推进生态环境监测网络覆盖；抓好雨水丰沛的有力天气条件，全力推进全岛绿化造林工程；持续倡导绿色出行，提速公共自行车、无人驾驶体验和云度新能源汽车分时租赁投放等项目，培育形成旅游新亮点；逐步限制、减少燃油汽车入岛，打造绿色生态出行体验。

2、环保网格化监管体系建设工作

全面实施网格化环保监管，不留死角、不存盲区，及时发现并查处环境违法行为，着力解决影响民生环境的突出问题。

3、污染源普查工作

按照入户调查时间节点等要求，及时组织“两员”深入各污染源普查对象开展现场指导和数据核实，利用PDA确认和补充采集信息，以及后续清查建库、全面普查、总结发布等工作。

（五）持续完善规划体系

1、紧抓党建工作，继续深入学习“两学一做”、“十九大”精神，提高思想认识，精进业务，进一步提质增效。

2、继续跟踪落实《湄洲岛镇区、风景名胜区分区单元控制性详细规划》及《湄洲岛国家级风景名胜区总体规划》的报批工作，做好与市规划局的沟通和协调，力争规划方案尽早通过批复，为湄洲岛的进一步发展建设做指导。

3、做好莆田市湄洲岛总体城市设计策略报告、湄洲岛宫下村传统村落保护规划编制，逐步完善规划管理体制。坚持以总体城市设计为引导，确立开发建设框架。

（六）扎实开展国土工作

1. 加大重点项目用地报批力度，积极做好环岛路等项目的土地规划调整、用地报批的基础工作；深入推进服务重点项目建设专项行动，全力以赴做好用地报批服务工作，民生工程和基础设施项目用地需求。切实采取措施，努力盘活存量土地，保障重大

工程项目尽早落地。

2. 继续实施耕地质量提升工程，进一步加强项目后续维护管理，落实耕种措施，确保土地开发整理实现量、质、效益并举。积极组织各级各类项目立项、规划设计编制与申报工作，争取相关部门尽早批复下达投资计划，为项目顺利实施打好基础。

3. 加快地灾点治理进度。地质灾害威胁人民群众生命和财产安全，为确保人民群众生命和财产安全，我局在新一年的工作中，将加快地灾点治理和消除工作，确保在汛期和雨季、台风季节来临时，保障人民群众生活和生产安全。同时，进一步加强地灾点的日常巡查和监测，做到及时上报险情和灾情，做到汛期和日常双管齐下，进一步确保人民群众生命和财产安全。

4、开展第三次全国国土调查工作。在二调成果基础上，按照国家统一标准，在全区范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，全面掌握全区耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况；建立互联共享的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的土地调查数据库，完善各级互联共享的网络化管理系统；健全土地资源变化信息的调查、统计和快速更新机制。

（七）全面加强班子建设和干部队伍建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真落实全面从严治党主体责任，不断加强全系统干部职工队伍的思想建设、作风建设、素质建设和党风廉政建设，内强素质，外树形象，不断提高队伍整体素质和战斗力，为全区事业持续健康发展提供坚强的队伍保障。

第二部分 2019 年度部门预算表

一、收支预算总表

湄洲岛建设交通局 2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,835.68	一、基本支出	868.94
二、基金预算财政拨款	281.00	人员支出	643.27
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	1.08
四、单位其他收入	0.00	公用支出	224.59
五、单位结余结转资金	754.95	二、项目支出	3,002.69
收入合计	3,871.63	支出合计	3,871.63

二、收入预算总表

建设交通局 2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	3027.36	2209.3	281.00	0.00	537.06	0.00
010305	莆田市国土资源监察支队湄洲岛国家旅游度假区大队	180.99	165.88	0.00	0.00	15.11	0.00
010314	湄洲岛国家旅游度假区规划建筑设计室	264.73	231.42	0.00	0.00	33.31	0.00
010301	湄洲岛市政园林管理处	398.55	229.08	0.00	0.00	169.47	0.00

三、支出预算总表

建设交通局 2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编 码	科目名称	合计	人员 支出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	公用 支出	项目支 出	资金来源					
									合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	财政专 户拨款	单位结 余结转 资金	单位其 它收入
010207	湄洲岛国家旅游度 假区建设交通局	211	节能环保支出	739.42	0.00	0.00	0.00	739.42	739.42	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度 假区建设交通局	21103	基层医疗卫生 机构	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度 假区建设交通局	211030 2	污染防治	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度 假区建设交通局	21199	其他节能环保 支出	139.42	0.00	0.00	0.00	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	139.42	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度 假区建设交通局	211990 1	其他节能环保 支出	139.42	0.00	0.00	0.00	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	139.42	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度 假区建设交通局	212	城乡社区支出	1652.3 9	100.1 9	0.00	112.2 1	1439.99	1652.3 9	1317.3 0	0.00	0.00	335.09	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度 假区建设交通局	21201	城乡社区支出 管理事务	1253.5 7	100.1 9	0.00	109.5 2	1043.86	1253.5 7	928.30	0.00	0.00	325.27	0.00

010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	2120101	行政运行	209.71	100.19	0.00	109.52	0.00	209.71	119.30	0.00	0.00	90.41	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	2120102	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	2120199	其他城乡社区支出管理事务	1038.86	0.00	0.00	0.00	1038.86	1038.86	804.00	0.00	0.00	234.86	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	21203	城乡社区公共设施	112.13	0.00	0.00	0.00	112.13	112.13	108.00	0.00	0.00	4.13	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	112.13	0.00	0.00	0.00	112.13	112.13	108.00	0.00	0.00	4.13	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	2121401	污水处理设施建设和运营	281.00	0.00	0.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	21299	其他城乡社区支出	5.69	0.00	0.00	2.69	3.00	5.69	0.00	0.00	0.00	5.69	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	2129999	其他城乡社区支出	5.69	0.00	0.00	2.69	3.00	5.69	0.00	0.00	0.00	5.69	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	214	交通运输支出	232.55	0.00	0.00	0.00	232.55	232.55	171.00	0.00	0.00	61.55	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	21401	公路水路运输	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	2140199	其他公路水路运输支出	171.00	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00

010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	21499	其他交通运输支出	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	214999	其他交通运输支出	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55	61.55	0.00	0.00	0.00	61.55	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	215	资源勘探信息等支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	21503	建筑业	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	215039	其他资源勘探业支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	221	住房保障支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	22101	保障性安居工程支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00
010207	湄洲岛国家旅游度假区建设交通局	2210105	其他保障性安居工程支出	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	2.00	0.00	0.00	1.00	0.00
010305	莆田市国土资源监察支队湄洲岛国家旅游度假区大队	212	城乡社区支出	180.99	134.81	0.08	42.60	3.50	180.99	165.88	0.00	0.00	15.11	0.00
010305	莆田市国土资源监察支队湄洲岛国家旅游度假区大队	21201	城乡社区管理事务	180.99	134.81	0.08	42.60	3.50	180.99	165.88	0.00	0.00	15.11	0.00
010305	莆田市国土资源监察支队湄洲岛国家旅游度假区大队	2120104	城管执法	180.99	134.81	0.08	42.60	3.50	180.99	165.88	0.00	0.00	15.11	0.00
010314	湄洲岛国家旅游度假区规划建设建筑设计	212	城乡社区支出	264.73	214.46	0.00	26.93	23.34	264.73	231.42	0.00	0.00	33.31	0.00

	室													
010314	湄洲岛国家旅游度假区规划建设 建筑设计室	21202	城乡社区规划 与管理	264.73	214.4 6	0.00	26.93	23.34	264.73	231.42	0.00	0.00	33.31	0.00
010314	湄洲岛国家旅游度假区规划建设 建筑设计室	212020 1	城乡社区规划 与管理	264.73	214.4 6	0.00	26.93	23.34	264.73	231.42	0.00	0.00	33.31	0.00
010301	湄洲岛市政园林管 理处	212	城乡社区支出	252.34	193.8 1	1.00	42.85	14.68	252.34	229.08	0.00	0.00	23.26	0.00
010301	湄洲岛市政园林管 理处	21205	城乡社区环境 卫生	252.34	193.8 1	1.00	42.85	14.68	252.34	229.08	0.00	0.00	23.26	0.00
010301	湄洲岛市政园林管 理处	212050 1	城乡社区环境 卫生	252.34	193.8 1	1.00	42.85	14.68	252.34	229.08	0.00	0.00	23.26	0.00
010301	湄洲岛市政园林管 理处	213	农林水支出	146.21	0.00	0.00	0.00	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	146.21	0.00
010301	湄洲岛市政园林管 理处	21302	林业	146.21	0.00	0.00	0.00	146.21	146.21	0.00	0.00	0.00	146.21	0.00
010301	湄洲岛市政园林管 理处	213021 6	林业检疫检测	114.96	0.00	0.00	0.00	114.96	114.96	0.00	0.00	0.00	114.96	0.00
010301	湄洲岛市政园林管 理处	213023 4	林业减灾防 灾	29.62	0.00	0.00	0.00	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	29.62	0.00
010301	湄洲岛市政园林管 理处	213021 0	林业自然保 护区	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	1.63	0.00

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算总表

建设交通局 2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,835.68	一、基本支出	727.50
二、基金预算财政拨款		人员支出	643.27
		对个人和家庭补助支出	1.08
		公用支出	83.15
		二、项目支出	2,108.18
收入合计	2,835.68	支出合计	2,835.68

五、一般公共预算拨款支出预算表

建设交通局 2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00
21103	基层医疗卫生机构	600.00	0	600
2110302	污染防治	600.00	0	600
212	城乡社区支出	1662.68	727.5	935.18
21201	城乡社区支出管理事务	1094.18	281.68	812.5
2120101	行政运行	119.30	119.3	0
2120102	一般行政管理事务	5.00	0	5
2120104	城管执法	165.88	162.38	3.5
2120199	其他城乡社区支出管理事务	804.00	0	804
21202	城乡社区规划与管理	231.42	231.42	0
2120201	城乡社区规划与管理	231.42	231.42	0
21203	城乡社区公共设施	108.00	0	108
2120399	其他城乡社区公共设施支出	108.00	0	108
21205	城乡社区环境卫生	229.08	214.4	14.68
2120501	城乡社区环境卫生	229.08	214.4	14.68

214	交通运输支出	171.00	0	171
21401	公路水路运输	171.00	0.00	171.00
2140199	其他公路水路运输支出	171.00	0	171
215	资源勘探信息等支出	400.00	0	400
21503	建筑业	400.00	0	400
2150399	其他资源勘探业支出	400.00	0	400
221	住房保障支出	2.00	0	2
22101	保障性安居工程支出	2.00	0	2
2210105	其他保障性安居工程支出	2.00	0	2

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

建设交通局 2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	281	0	281
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	281	0	281
2121401	污水处理设施建设和运营	281	0	281

七、一般公共预算支出经济分类情况表

建设交通局 2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		2835.68
301	工资福利支出	643.27
30101	基本工资	139.57
30102	津贴补贴	134.03
30103	奖金	182.44
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	38.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.93
30109	职业年金缴费	20.77
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58
30111	公务员医疗补助缴费	1.23
30112	其他社会保障缴费	3.11
30113	住房公积金	53.33
30114	医疗费	3.23
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	95.33
30201	办公费	8.3
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.3
30205	水费	0.1
30206	电费	1
30207	邮电费	0.22
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0

30211	差旅费	10.38
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0.2
30214	租赁费	3.5
30215	会议费	0
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	2.6
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	7
30227	委托业务费	10.72
30228	工会经费	8.9
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	2.94
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	22.47
303	对个人和家庭的补助	1.08
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.08
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0

30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	1272
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	22
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	1250
310	资本性支出	121
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	121
311	对企业补助（基本建设）	0

31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	653
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	121
31299	其他对企业补助	532
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	50
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	50

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

建设交通局 2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		727.5
301	工资福利支出	643.27
30101	基本工资	139.57
30102	津贴补贴	134.03
30103	奖金	182.44
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	38.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.93
30109	职业年金缴费	20.77
30110	职工基本医疗保险缴费	15.58
30111	公务员医疗补助缴费	1.23
30112	其他社会保障缴费	3.11
30113	住房公积金	53.33
30114	医疗费	3.23
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	70.15
30201	办公费	8.3
30202	印刷费	1.5
30203	咨询费	0
30204	手续费	0.3
30205	水费	0.1
30206	电费	1
30207	邮电费	0.22

30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	10.38
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修(护)费	0.2
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0.2
30217	公务接待费	2.6
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	8.9
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	2.94
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	18.51
303	对个人和家庭的补助	1.08
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	1.08
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0

30310	个人农业生产补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0
30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	13
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0

31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	13
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0
31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
399	其他支出	0
39906	赠与	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39999	其他支出	0

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

建设交通局 2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	30.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.9
3、公务用车购置及运行费	28
其中：（1）公务用车运行费	15
（2）公务用车购置费	13

备注：本表不能留空，没有金额必须标零或写无，并备注说明“本单位无一般公共预算安

排的三公经费支出”。

十、部门专项资金管理清单目录

建设交通局 2019 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
建设交通局	建筑企业扶持资金	涪管政(2018)11号	2019年	项目起止时间：2019.01.01-2019.12.31，总投入400万元。根据《涪洲岛管委会关于促进建筑业发展壮大的实施意见(暂行)》(涪管政综〔2018〕11号)及《关于扶持建筑业发展壮大的补充通知》(涪管建〔2018〕98号)的文件要求，提升我区建筑企业综合竞争力，鼓励扶持建筑业发展壮大搬迁补助费用及财税扶持政策资金使用。	完成年度建筑业产值2亿元	部门发展性项目支出	400	400	0	

建设交通局	2018年度湄洲岛公交运营补助	主任办公会议纪要(2017)18号	2019年	项目起止时间:2019年下半年,总投入127万元。根据上级文件政策进行年度公交运营补助,主要用于对全岛公交运输生产进行财政支持,有效提升公共运输服务水平。	2019年下半年完成运营补助	部门发展性项目支出	132	132	0	
建设交通局	2018年度城市污水管网新建改造补助资金	莆财建(2018)062号	2019年	该资金用于湄洲岛污水处理厂配套管网二期工程,项目计划建设湄洲岛污水处理厂配套管网二期工程建设污水长度60公里,泵站两座。总投资额为5021万元。实施期为2013年6月-2018年4月。为进一步改善湄洲岛旅游公共设施现状,提升湄洲岛国家旅游度假区旅游环境硬件设施水平。	建设2座污水泵站,污水次干管建设≥60公里。	部门发展性项目支出	108	108	0	
建设交通局	污水收集全覆盖	湄管计财[2017]121号	2019年	工程建设计划投资总额7500万元,计划建设湄洲岛污水次干管约75公里和4座小型污水处理设施。项目实施期为2017年12月-2019年12月。为全面推动湄洲岛污水治理建设工程工作,切实改善全岛卫生条件。	2019年内完成80%工程量	对下转移支付支出	600	600	0	

建设交通局	旅建集团项目建设管理费	党政联席 [2015]17号	2019年	参照市属国有企业的结算模式,对政府性投资项目建安部分由管委会按财政审核后的预算价6%委托旅建,其与中标价的差价部分为旅建经营收入,在建工程由管委会按工程进度给付3%的管理费。维护公司正常经营活动的运行,带动集团的壮大发展.督促完成各项工程建设,促进岛上旅游环境设施的完善。	维护集团工程进度 程序时运行, 工程个数 ≥40个	对下转移支付 支出	650	650	0	
-------	-------------	-------------------	-------	--	------------------------------------	--------------	-----	-----	---	--

编报说明:

- 1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
- 2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
- 3.总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。
- 4.实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
- 5.支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。

6.资金分配办法及支出标准：按照专项资金使用管理办法的相关规定填报，其中：资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式；实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年，湄洲岛国家旅游度假区建设交通局收入预算为 3871.63 万元，比上年减少 7098.76 万元，主要原因是项目支出减少。其中：一般公共预算拨款为 2835.68 万元，基金预算财政拨款 281 万元，财政专户拨款 0 万元，其他收入 0 万元，单位结余结转资金 754.95 万元。相应安排支出预算 3871.63 万元，比上年减少 7098.76 万元，其中：人员支出 643.27 万元，对个人和家庭补助支出 1.08 万元，公用支出 224.59 万元，项目支出 2721.69 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

（一）2110302 污染防治 600 万元。主要用于湄洲岛污水收集全覆盖工程。

（二）2120101 行政运行 119.3 万元。主要用于人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费等公用经费支出，其他资本性支出。

（三）2120102 一般行政管理事务 5 万元。主要用于支付律师费及诉讼费。

（四）2120104 城管执法 165.88 万元。主要用于监察大队人

员经费支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、房屋租赁费、咨询费等公用经费支出，其他资本性支出。

（五）2120199 其他城乡社区支出管理事务 804 万元。主要用于 2018 年度湄洲岛公交运营补助、湄洲岛污水收集全覆盖工程、旅建集团项目建设管理费停车场建设工程（朝圣路、朝官街）、公厕建设项目支出。

（六）2120201 城乡社区规划与管理 231.42 万元。主要用于规划室人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费等公用经费支出，其他资本性支出。

（七）2120399 其他城乡社区公共设施支出 108 万元。主要用于 2018 年城市污水管网新建改造补助资金。

（八）2120501 城乡社区环境卫生 229.08 万元。主要用于园林处人员经费支出，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、咨询费等公用经费支出，其他资本性支出，食堂补贴、园林绿化养护工程支出。

（九）2140199 其他公路水路运输支出 171 万元。主要用于农村灾毁保险、水质检测、湄洲岛路灯电费、空气自动运行经费、轮渡公共基础提升工程贷款利息支出。

（十）21050399 其他资源勘探业支出 400 万元。主要用于引进建筑企业扶持经费支出。

（十一）2210105 其他保障性安居工程支出 2 万元。主要用于危房鉴定项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2019 年度政府性基金预算拨款安排的支出为 281 万元,比上年增长 281 万元,主要原因是增加了污水处理厂的污水处理设施建设和运营的支出,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 2121401 城乡社区支出 281 万元。主要用于污水处理费安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 727.5 万元,其中:

(一) 人员经费 643.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金。

(二) 对个人和家庭补助支出 1.08 万元,主要包括:生活补助。

(二) 公用经费 83.15 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国(境)经费

2019 年预算安排 0 万元。因公出国(境)经费支出保持不变,与上年持平,主要原因是:未有因公出国境工作任务。

(二) 公务接待费

2019 年预算安排 2.9 万元。主要用于检查、调研、指导等方面的接待活动。与上年相比减少 21%，主要原因是严格控制预算支出，减少接待活动。

（三）公务用车购置及运行费

2019 年预算安排 28 万元。其中：公车运行费 15 万元，公车购置费 13 万元。与上年相比增加 40%，主要原因是监察大队需购置新车辆。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2019 年建设交通局共设置 16 个项目绩效目标，分别是农村灾毁保险项目支出、律师费及诉讼费、村民危房进行鉴定、水质检测费用、湄洲岛路灯电费、空气站运行费用、房屋租赁费、园林处食堂补贴、园林绿化养护工程、停车场建设工程及公厕建设、轮渡公共基础提升工程贷款利息、建筑企业扶持资金、2018 年度湄洲岛公交运营补助、湄洲岛污水处理厂配套管网二期工程（含污水泵站）、污水收集全覆盖工程、旅建集团项目建设管理费。共涉及财政拨款资金 2108.18 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1、2019 年度部门业务费绩效目标表

总体目标	1. 完成农村灾毁保险项目支出；2. 及时支付律师费及诉讼费；3. 对村民危房进行鉴定；4. 完成水质检测；5. 及时支付湄洲岛路灯电费，保障路灯正常工作；6. 保障空气站自动运行；7. 及时缴纳房屋租赁费；8. 及时拨付园林处食堂补贴；9. 完成园林绿化养护工程；10. 完成停车场建设工程及公厕建设；11. 及时拨付轮渡公共基础提升工程贷款利息。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：投入资金	投入资金总额 218.18 万元。
		目标 2：支出进度	按序时进度支付
		目标 3：预算完成率	预算完成 95%
		目标 4：农村灾毁保险	≤3 万元
		目标 5：律师费及诉讼费	≤5 万元
		目标 6：危房鉴定	≤2 万元
目标 7：水质检测费用		≤5 万元	

		目标 8: 湄洲岛路灯电费	≅30 万元
		目标 9: 空气自动运行经费	≅12 万元
		目标 10: 房屋租赁	≅3.5 万元
		目标 11: 食堂补贴	≅3.96 万元
		目标 12: 园林绿化养护工程	≅10.72 万元
		目标 13: 停车场建设工程	≅4 万元
		目标 14: 公厕建设	≅18 万元
		目标 15: 轮渡公共基础提升工程贷款利息	≅121 万元
	产出	目标 1: 业务费细化率	≅90%
		目标 2: 灾毁保险保障对象	5 月完成灾毁保险费用拨付
		目标 3: 诉讼件数量	≅10 件
		目标 4: 危房鉴定数量	≅90%
		目标 5: 水质检测范围	完成全年供水水质监测
		目标 6: 路灯保障对象	保障全岛路灯
		目标 7: 空气站运行保障	保障空气站正常运行
		目标 9: 食堂经费保障	保障人员食堂用餐保障
		目标 10: 养护工程验收合格率	≅90%
		目标 11: 停车场建设工程验收合格率	≅90%
		目标 12: 公厕建设验收合格率	≅90%
		目标 13: 提升工程贷款利息使用率	≅90%
.....			
效益	目标 1: 服务对象满意度情况	职工及居民满意度达 90%以上	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

2、2019 年度专项资金绩效目标表

(1) 建筑企业扶持资金

立项项目名称	建筑企业扶持资金		
概况	项目起止时间：2019.01.01-2019.12.31，总投入 400 万元。根据《湄洲岛管委会关于促进建筑业发展壮大的实施意见（暂行）》（湄管政综〔2018〕11 号）及《关于扶持建筑业发展壮大的补充通知》（湄管建〔2018〕98 号）的文件要求，提升我区建筑企业综合竞争力，鼓励扶持建筑业发展壮大搬迁补助费用及财税扶持政策资金使用。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：执行时间	2019 年 01 月 01 日-2019 年 12 月 31 日
		目标 2：投入资金	400 万元
	产出	目标 1：年度完成建筑业产值	完成年度建筑业产值 2 亿元
效益	目标 1：第二产业经济效益	提高我区了建筑业产业总值、竞争力及纳税贡献率。	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

(2) 2018 年度湄洲岛公交运营补助

立项项目名称	2018 年度湄洲岛公交运营补助		
概况	项目起止时间：2019 年下半年，总投入 132 万元。根据上级文件政策进行年度公交运营补助，主要用于对全岛公交运输生产进行财政支持，有效提升公共运输服务水平。（简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：执行时间	2019 年下半年
		目标 2：投入资金	132 万元
	产出	目标 1：申请报告	2019 年上半年
		目标 2：管委会研究决定	2019 年年中
		目标 3：完成运营补助	2019 年下半年
	效益	目标 1：降低公交运营成本	通过财政支持补助，有效降低公交公司运营成本
		目标 2：提升公交运营服务质量	将补助转化为提升公交运营服务质量资本，不断改善服务水平
		目标 3：服务对象满意度	居民和游客满意度≥90%

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

(3) 湄洲岛污水处理厂配套管网二期工程（含污水泵站）

立项项目名称	湄洲岛污水处理厂配套管网二期工程（含污水泵站）		
概况	项目规划建设湄洲岛污水处理厂配套管网二期工程建设污水长度 60 公里, 泵站两座。总投资额为 5021 万元。实施期为 2013 年 6 月-2018 年 4 月。为进一步改善湄洲岛旅游公共设施现状, 提升湄洲岛国家旅游度假区旅游环境硬件设施水平。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 项目实施进度	竣工验收
		目标 2: 投资额	108 万元
	产出	目标 1: 污水泵站建设	2 座
		目标 2: 污水次干管建设	≥60 公里
	效益	目标 1: 解决区域污水排放难题	≥7 个村落
		目标 2: 污水回收率	≥80%
目标 3: 减少环境污染		完工后可有效减少	

备注: 按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

(4) 污水收集全覆盖工程

立项项目名称	污水收集全覆盖工程		
概况	工程建设计划投资总额 7500 万元，计划建设湄洲岛污水次干管约 75 公里和 4 座小型污水处理设施。项目实施期为 2017 年 12 月-2019 年 12 月。为全面推动湄洲岛污水治理建设工程工作，切实改善全岛卫生条件。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：项目实施进度	2019 年内完成 80%工程量
		目标 2：投资额	600 万元
	产出	目标 1：小型污水处理设备建设	4 座
		目标 2：污水次干管建设	≥60 公里
	效益	目标 1：解决区域污水排放难题	≥4 个村落
		目标 2：污水回收率	≥80%
		目标 3：减少环境污染	完工后可有效减少

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

(5) 旅建集团项目建设管理费

立项项目名称	旅建集团项目建设管理费		
概况	参照市属国有企业的结算模式，对政府性投资项目建安部分由管委会按财政审核后的预算价 6%委托旅建，其与中标价的差价部分为旅建经营收入，在建工程由管委会按工程进度给付 3%的管理费。维护公司正常经营活动的运行，带动集团的壮大发展，督促完成各项工程建设，促进岛上旅游环境设施的完善。		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1：实施情况	维护 2019 年公司正常经营活动的运行
		目标 2：各项运营费用支付	650 万元
	产出	目标 1：维护集团工程进度序时运行	工程个数≥40 个
		目标 2：员工的薪酬及各项税负支付	员工数≥66 个
	效益	目标 1：带动各完工景点如鹅尾等经济效益收入	门票收入≥60 万元
		目标 2：带动岛上居民就业率	增加就业人数≥20 人
目标 3：完善全岛基础设施		有效完善	

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

3. 有关情况说明

无公开情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年湄洲岛建设交通局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出83.15万元，比上年增加13.2万元，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年湄洲岛建设交通局政府采购预算总额34万元，其中：政府购买服务项目采购预算额34万元。

（三）国有资产占用使用情况

截止2018年底，湄洲岛建设交通局部门本级及所属的预算单位共有车辆3辆。其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车2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：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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。