

2025 年度
莆田市湄洲岛旅游经
济区管理委员会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025 年度部门预算表	6
一、收支预算总表	7
二、收入预算总表	8
三、支出预算总表	9
四、财政拨款收支预算总表	10
五、一般公共预算拨款支出预算表	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	16
十一、部门专项资金管理清单目录	17
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况	19
二、一般公共预算拨款支出情况	19
三、政府性基金预算拨款支出情况	19

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市湄洲岛旅游经济区管理委员会部门的主要职责是：社会管理职能、发展经济职能、公共服务职能、基层建设职能。

（一）贯彻落实国家、省、市关于湄洲岛国家旅游度假区管理委员会的方针、政策、法律和规章。

（二）依照法律、法规和国家、省、市人民政府的政策规定，制定区内社会经济发展规划、农村建设发展规划和行政管理规定并组织实施。

（三）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；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；指导和管理全区村镇建设；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；指导和管理全岛建筑市场，规范建筑市场行为。

（四）负责区内经济运行情况的分析、预测；按权限审核区内的投资项目，负责区内招商引资、经济贸易、技术协作、科技、旅游、粮食、物价、食品、药品、统计等管理工作；组织、协调区内对外科技交流合作等事宜。

（五）管理区内教育、卫生、体育、人口计生、民政及残联等工作。

（六）管理区内财政收支、实施一级财政管理。负责拟

订并组织实施财税发展战略、规划、政策和改革方案。负责制定并组织实施有关财政、财务、会计管理等制度，并监督执行。负责管理区级各项财政收支。

（七）负责全区人力资源开发工作，负责创业和就业工作，统筹建立覆盖全区的社会保障体系。

（八）负责区内社会综合管理、安全生产和生态环境保护管理工作。

（九）行使省人民政府和市人民政府授予的其他职能，协调中央、省在辖区设立的垂直单位，协调市直单位派驻湄洲岛有关部门工作；承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，莆田市湄洲岛旅游经济区管理委员会部门包括 1 个机关行政处（科、股）室及 0 个下属单位，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	莆田市湄洲岛旅游经济区管理委员会

注：本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市湄洲岛旅游经济区管理委员会部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全

面贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央、国务院决策部署和省市重点工作，围绕“俯下身抓产业，一心一意谋发展”工作要求，加强资源统筹，着力优化支出结构，全方位推进高质量发展超越，为谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章作出湄洲岛贡献。坚决扛起“保护好湄洲岛”政治责任，全力抓好新冠肺炎疫情常态化防控，突出开放招商、强化项目带动，聚焦强文旅产业、兴特色城镇“双轮”驱动、全方位推动高质量发展超越。以传承弘扬妈祖文化为载体，以对台交流合作为重点，以打造国际旅游目的地为抓手，以做大做强旅游业为支撑点，以招商引资为铺垫，大力推进朝圣岛、生态岛、旅游岛建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）学习调研落实再深入。紧紧围绕国家 5A 级景区创建成果巩固和提升，主动融入“保护好湄洲岛”这个政治任务，深入开展“再学习、再调研、再落实”活动，进一步认清形势、摸清实情、查找问题、科学谋划、生成项目、完善措施、落实责任，振奋精神加油干，凝心聚力促超越。

（二）担当创新作为再突出。一是抓好疫情防控。二是促进旅游发展。三是推进特色小镇建设。四是深化保护好湄洲工作。五是扩大妈祖文化传播。六是创新两岸交流交往方式。七是不断改善民生福祉。

（三）作风纪律廉政再加强。一是党员领导干部要带头发扬“马上就办，真抓实干”的作风，敢于担当、不畏艰难、不避矛盾、不推责任，主动研究政策规定、主动创新工作方

式方法，切实解决项目推进中的难题，及时解决群众关注的急、难、愁问题，做到心为民所盼、权为民所用。二是党员干部职工要树立务实高效的工作作风，要力戒官僚主义、形式主义，要有时不我待，只争朝夕的工作干劲，在保护好湄洲岛，打造幸福岛、生态岛、旅游岛上主动作为，树立标杆。三是各级各部门要加强队伍建设，落实全面从严治党主体责任，从严治党“一岗双责”，严明纪律和规矩，主动接受公众监督、组织监督、媒体监督，做到依法用权、秉公用权、廉洁从政，营造风清气正的良好政治生态。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	758.86	一、一般公共服务支出	758.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	758.86	支出合计	758.86

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		758.86	758.86									
201	一般公共服务支出	758.86	758.86									
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.86	758.86									
2010301	行政运行	758.86	758.86									

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		758.86	758.86				
201	一般共服务支出	758.86	758.86				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.86	758.86				
2010301	行政运行	758.86	758.86				

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	758.86	一、一般公共服务支出	758.86
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	758.86	支出合计	758.86

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 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	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		758.86	758.86	
201	一般公共服务支出	758.86	758.86	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	758.86	758.86	
2010301	行政运行	758.86	758.86	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 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		758.86
301	工资福利支出	704.60
302	商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助	49.26
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 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		758.86
301	工资福利支出	704.60
30101	基本工资	183.11
30102	津贴补贴	162.61
30103	奖金	181.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.50
30110	职工基本医疗保险缴费	24.33
30112	其他社会保障缴费	0.97
30113	住房公积金	75.35
302	商品和服务支出	5
30299	其他商品和服务支出	5
303	对个人和家庭的补助	49.26
30399	其他对个人和家庭的补助	49.26

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门 2025 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 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	国有资本 经营预算	

第三部分

2025年度部门预算情况说明

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。2025 年，莆田市湄洲岛旅游经济区管理委员会部门收入预算为 758.86 万元，比上年减少 102.7 万元，主要原因是本单位人员减少，预算收入减少。其中：一般公共预算拨款收入 758.86 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 758.86 万元，比上年减少 102.7 万元，主要原因是本单位人员减少，预算支出减少。其中：基本支出 758.86 万元、项目支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 758.86 万元，比上年减少 102.7 万元，降低 11.92%，主要原因是本单位人员减少，人员经费减少。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，本部门经费为人员经费无一般性支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2025 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年持平。本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2025 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年持平。本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 758.86 万元，其中：

（一）人员经费 758.86 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年没有“三公”经费的支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年没有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2025 年没有公务用车购置及运行计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，莆田市湄洲岛旅游经济区管理委员会部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

2. 部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称		莆田市湄洲岛旅游 经济区管理委员会	部门预算编码	402
年度 预算 安排 （万元）	资金总额		758.86	
	项目支出			
	基本支出		758.86	
年度总 体目标	1、保障职工正常发放工资福利； 2、保障按时为所核算的职工缴交五险一金。			
年度绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥100%
		社会成本指标	三公经费压减率	≥100%
			工资福利发放总额	≥758 万 元
	产出指标	数量指标	部门存量指标	≤10
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制 准确率	≥95%
		时效指标	部门预决算公开及时性	≤20 天
	效益指标	经济效益指标	发放工资福利职工数	≥38 人
		社会效益指标	提高职工消费水平	≥95%
			提高工作积极性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%

3. 有关情况说明

本部门 2025 年支出是人员经费，没有安排项目，所以

没有项目支出绩效目标表。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，莆田市湄洲岛旅游经济区管理委员会部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，莆田市湄洲岛旅游经济区管理委员会部门共有车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 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。单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。