

附件 1

2019 年湄洲岛政府决算相关重要事项说明

一、区本级支出决算说明

2019 年度湄洲岛区本级一般公共预算支出数为 33266 万元,比 2018 年度执行数减少 1049 万元,下降 3.06%。主要原因是一般公共服务支出、发展与改革事务科目、财政事务支出等科目变动,主要为 2019 年总部经济扶持资金、新时代文明实践中心资金、福建日报合作、华人头条合作专项经费、党建工作经费、省委党校教学点建设经费等项目支出较多,2019 年第四届妈祖文化论坛之智慧湄洲高峰论坛、省级预算内投资正向激励前期工作奖励经费等支出,总部经济扶持资金、财政信息系统政府采购系统等项目支出增加等。具体情况如下:

(一) 一般公共服务支出 5384 万元,较上年增加 963 万元,增长 21.78%。主要原因是 2019 年总部经济扶持资金、新时代文明实践中心资金、福建日报合作、华人头条合作专项经费、党建工作经费、省委党校教学点建设经费等项目支出较多。其中:

1. 20101 人大事务科目 1 万元,较上年数增加 1 万元,主要为湄洲镇人民政府人大事务项目相关支出。

2. 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务科目 2245 万元,较上年数减少 8 万元,下降 0.36%。支出变动不大,主要原因是办公室及其下属事业单位项目支出有所减少。

3. 20104 发展与改革事务科目 104 万元,较上年数增加 89 万元,增长 593.33%。主要原因是第四届妈祖文化论坛之智慧湄洲高峰论坛、省级预算内投资正向激励前期工作奖励经费等支出。

4. 20105 统计信息事务 16 万元,较上年增加 16 万元。主要原

因为为民办实事项目过期视频探头维护任务及建设经费补助、统计相关预算支出。

5. 20106 财政事务科目 1669 万元，较上年数增加 754 万元，增长 82.40%。主要原因是总部经济扶持资金、财政信息系统政府采购系统等项目支出增加。

6. 20110 人力资源事务科目 56 万元，较上年数增加-121 万元，增长-68.36%。主要原因是 2019 年编办等单位项目支出预算较上年有所减少。

7. 20111 纪检监察事务科目 70 万元，较上年数增加-49 万元，增加-41.18%。主要原因是 2018 年发放创建文明城市奖金、办案经费，2019 年项目支出减少。

8. 20113 商贸事务科目 189 万元，较上年数增加 143 万元，增长 310.87%。主要原因是第三产业补助、海防、防震减灾、新增企业奖励金等项目支出增加。

9. 20125 港澳台外侨事务科目 215 万元，较上年数增加 82 万元，增长 561.65%。主要原因是两岸民间交流补助资金等项目增加。

10. 20129 群众团体事务科目 88 万元，较上年数增加 12 万元，增长 15.79%。主要原因是群工部“两癌”免费检查、高龄补助及重阳节慰问等项目支出增加。

11. 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务科目 12 万元，较上年数增加 7 万元，增长 140.00%。主要原因是网格化专用经费支出。

12. 20132 组织事务科目 161 万元，较上年数减少 176 万元，下降 52.23%。主要原因是项目预算减少。

13. 20133 宣传事务科目 509 万元，较上年数增加 276 万元，增长 118.45%。主要原因是宣传部新时代文明实践中心、福建日报合作专项、华人头条合作专项经费、文明创建经费等项目支出增加。

14. 20134 统战事务 9 万元, 较上年数增加 9 万元, 主要为 2019 年群工部预算统战事务项目经费, 故支出统战事务项目。

15. 20138 市场监督管理事务 40 万元, 较上年数增加 40 万元。主要原因是支出“餐桌污染”等在市场监督管理局开展的项目经费。

(二) 国防支出 95 万元, 较上年增加 6 万元, 增长 6.74%。主要原因是兵役征集和民兵支出增加。其中:

1. 20306 国防动员科目 95 万元, 较上年增加 6 万元, 增长 6.74%。主要原因是兵役征集和民兵支出增加。

(三) 公共安全支出 1387 万元, 较上年减少 30 万元, 下降 2.12%。主要原因是综治办项目经费减少。其中:

1. 20406 司法支出科目 34 万元, 较上减少 5 万元, 下降 12.82%。主要原因是司法业务经费减少。

2. 20499 其他公共安全支出科目 1353 万元, 较上年减少 25 万元, 下降 1.81%。主要原因是综治办项目经费减少。

(四) 教育支出 9486 万元, 较上年增加 610 万元, 增长 6.87%。主要原因是中小学校舍安全保障长效机制专项、教师继续教育等项目支出。其中:

1. 20501 教育管理事务科目 76 万元, 较上年减少 149 万元, 下降 66.22%。主要原因是 2019 年项目资金较 2018 年减少。

2. 20502 普通教育科目 9143 万元, 较上年增加 518 万元, 增长 6.01%。主要原因是人员经费增加、义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金支出等。

3. 20507 特殊教育 53 万元, 较上年增加 53 万元, 主要原因是拨付一小特殊教育补助资金。

4. 20508 进修及培训 10 万元, 较上年增加 10 万元, 主要是拨付中小学教师继续教育培训经费。

5. 20509 教育费附加安排的支出 87 万元,较上年增加 87 万元,主要原因是 2019 年安排教育费附加安排的收入。

6. 20599 其他教育支出(款)科目 117 万元,较上年增加 91 万元,增长 350%。主要原因是拨付 2019 年继续教育经费支出。

(五)科学技术支出 35 万元,较上年增加 5 万元,增长 16.67%。主要原因是 2019 年经贸招商局科普经费等支出减少。其中:

1. 20606 社会科学科目 4 万元,较上年增加 4 万元。主要原因是支出福建省省级科技特派员工作经费 4 万元。

2. 20607 科学技术普及科目 9 万元,较上年减少 21 万元,下降 70%。主要原因是 2019 年经贸招商局科普经费等支出较上年有所减少。

3. 20699 他科学技术支出(款)22 万元,较上年增加 22 万元,主要为污水处理厂技改工程支出。

(六)文化旅游体育与传媒支出 1204 万元,较上年增加 48 万元,增长 4.15%。主要原因是乡镇电影老放映员生活补助支出、文物保护专项、海峡好歌声青年歌手大赛等项目支出。其中:

1. 20701 文化和旅游科目 1028 万元,较上年减少 128 万元,下降 11.07%。主要原因是旅游等项目支出较上年有所减少。

2. 20702 文物科目 161 万元,较上年增加 22 万元,增长 15.87%。主要为 2019 年文物保护专项支出较上年增多。

3. 20799 其他文化体育与传媒支出(款)科目 15 万元,较上年增加 15 万元,主要为拨付社会事务局乡镇电影老放映员生活补助支出。

(七)社会保障和就业支出 2826 万元,较上年增加 209 万元,增长 7.99%。主要原因是政府购买居家养老服务经费支出、湄洲镇优抚对象、革命五老抚恤生活补助等支出。其中:

1. 20801 人力资源和社会保障管理事务科目 348 万元，较上年增加 108 万元，增长 45%。主要原因是发放工资及人劳局预算经费。

2. 20802 民政管理事务科目 66 万元，较上年增加 46 万元，增长 230%。主要原因是 2019 年下拨二维码门牌制作等项目支出较上年有所减少。

3. 20807 就业补助科目 92 万元，较上年减少 394 万元，下降 81.07%。主要原因是 2019 年拨付一笔就业专项资金。

4. 20808 抚恤科目 145 万元，较上年增加 145 万元，主要为湄洲镇优抚对象、革命五老抚恤生活补助等支出。

5. 20809 退役安置科目 21 万元，较上年减少 38 万元，下降 64.41%。主要原因是 2019 年下拨自主就业退役士兵地方经济补助（专项）。

6. 20810 社会福利科目 446 万元，较上年增长 62 万元，增长 16.15%。主要原因是 2019 年下拨政府购买居家养老服务经费支出。

7. 20811 残疾人事业科目 103 万元，较上年增加 47 万元，增长 83.93%。主要原因是 2019 年湄洲镇残疾人两项补贴等项目支出。

8. 20816 红十字事业 1 万元，较上年增加 1 万元。主要为红十字基层组织示范点建设项目补助支出。

9. 20819 最低生活保障科目支出 305 万元，较上年增加 305 万元。主要为农村低保、特困、高龄补贴、五保专项支出。

10. 20820 临时救助科目 34 万元，较上年增加 19 万元，增长 126.67%。主要原因是临时救助区级配套、困难群众生活救助等支出。

11. 20821 特困人员救助供养支出 37 万元，较上年增加 34 万元，下降 1133.33%。主要原因是湄洲镇特困人员救助供养专项支出。

12. 20825 其他生活救助 25 万元，较上年增加 25 万元，主要为

市财政局扣收预扣缴 2019 年低保户小额保险费用支出。

13. 20826 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助科目 1193 万元，较上年支出增加 91 万元，增长 8.26%。主要原因是城乡居民基本养老保险专项支出增加。

14. 20828 退役军人管理事务科目 10 万元，较上年支出增加 10 万元。主要原因是社会事务局特殊人群医疗费支出。

(八) 卫生健康支出 1395 万元，较上年减少 768 万元，下降 35.51%。主要原因是 2018 年下拨卫生计生管理服务、红十字医疗卫生补助资金较 2019 年多。其中：

1. 21001 医疗卫生与计划生育管理事务科目支出 13 万元，较上年支出减少 373 万元，下降 96.63%。主要原因是 2018 年下拨卫生计生管理服务、红十字医疗卫生补助资金较多。

2. 21003 基层医疗机构支出科目支出 110 万元，较上年支出减少 489 万元，下降 81.64%。主要原因是 2018 年下拨红十字新门诊大楼及配套附属项目工程资金。

3. 21004 公共卫生科目支出 330 万元，较上年支出增加 24 万元，增长 7.84%。主要原因是基本公共卫生专项支出、重大传染病防控及公共卫生服务专项资金等支出。

4. 21007 计划生育事务科目支出 194 万元，较上年支出减少 34 万元，下降 14.91%。主要原因是计划生育事务支出有所减少。

5. 21012 财政对基本医疗保险基金的补助科目支出 705 万元，较上年支出增加 219 万元，增长 45.06%。主要原因是城乡居民（含大学生）基本医疗保险财政补助资金等支出。

6. 21013 医疗救助科目支出 35 万元，较上年支出减少 29 万元，下降 45.31%。主要原因是 2019 年城乡医疗救助升级补助专项资金有所减少。

7. 21014 优抚对象医疗科目支出 6 万元，较上年减少 2 万元，下降 25%。主要原因是优抚对象医疗支出有关资金较上年有所减少。

8. 21099 其他医疗卫生与计划生育支出科目支出 2 万元，较上年资金 1 万元，增长 100%。主要原因是 2019 年下拨卫生健康人才培养补助资金等。

(九)节能环保支出 961 万元，较上年增加 165 万元，增长 20.73%。主要原因是污水收集全覆盖、海岛及沿海地区省级转移支付资金等资金支出。其中：

1. 21103 污染防治科目科目支出 946 万元，较上年支出增加 628 万元，增长 43.52%。主要原因是污水收集全覆盖工程等项目支出。

2. 21110 能源节约利用(款)科目支出 10 万元，较上年支出增加 10 万元，主要为拨付经贸招商局省级节能循环经济专项切块资金(第一批)支出。

3. 21114 能源管理事务科目支出 5 万元，较上年支出增加 5 万元，主要原因是拨付经贸局节能减排经费。

(十)城乡社区支出 3776 万元，较上年减少 3324 万元，下降 46.82%。主要原因是 2019 年城乡社区工程款使用发展资金支出，不能计入支出。

1. 21201 城乡社区管理事务支出 1668 万元，较上年支出减少 907 万元，增长 35.22%。原因是 2019 年城乡社区有关项目支出有所减少。

2. 21202 城乡社区规划与管理支出 226 万元，较上年支出减少 176 万元，下降 43.78%。主要原因是 2018 年《湄洲岛总体城市设计策略报告》总规划设计费等项目支出较 2019 年多。

3. 21203 其他城乡社区公共设施支出 140 万元，较上年支出减少 121 万元，下降 46.36%。主要原因是 2019 年工程城乡社区工程

款使用发展资金支出，不能计入总决算支出。

4. 21205 城乡社区环境卫生支出 1613 万元，较上年支出减少 2208 万元，下降 57.79%。主要原因是 2018 年市政项目运行管理经费、市财政局扣减城乡垃圾焚烧上网电量补贴费用支出等较多。

5. 21299 其他城乡社区支出 129 万元，较上年支出增加 88 万元，增长 214.63%。主要原因是 2019 年零星工程等支出较上年增多。

(十一) 农林水支出 3775 万元，较上年增加 607 万元，增长 19.16%。主要原因是园林处森林培育、湄洲镇村民委员会换届选举工作经费、渔船报废拆解和渔民减船转产中央专项转移支付等支出增多。

1. 21301 农业支出 1123 万元，较上年支出减少 200 万元，下降 15.12%。主要原因是 2019 年农业专项减少。

2. 21302 林业和草原支出 69 万元，较上年支出增加 3 万元，增长 4.55%。主要原因是园林处森林培育等专项经费支出。

3. 21303 水利支出 25 万元，较上年支出减少 116 万元，下降 82.27%。主要原因是 2019 年水利专项减少。

4. 21305 扶贫支出 372 万元，较上年支出减少 285 万元，下降 43.38%。主要原因是 2018 年扶贫专项较 2019 年多。

5. 21307 农村综合改革支出 784 万元，较上年支出增加 500 万元，增长 176.06%。主要原因是湄洲镇村民委员会换届选举工作经费支出。

6. 21308 普惠金融发展支出科目支出 1 万元，较上年增加 1 万元，主要为农林水局森林综合保险保费补贴资金支出。

7. 21399 其他农林水支出 1401 万元，较上年支出增加 693 万元，增长 97.88%。主要原因是渔船报废拆解和渔民减船转产中央专项转移支付、渔船油价补助调整后中央专项转移支付项目资金等支

出。

(十二) 交通运输支出 822 万元, 较上年增加 201 万元, 增长 32.37%。主要原因是岛际和农村水路客运油价补贴资金、路灯电费支出。

1. 21401 公路水路运输 152 万元, 较上年支出增加 152 万元, 主要原因是建交局路灯电费等项目支出。

2. 21404 成品油改革对交通运输的补贴科目支出 670 万元, 较上年增加 378 万元, 增长 129.45%。主要原因是岛际和农村水路客运油价补贴资金支出。

(十三) 资源勘探信息等支出 717 万元, 较上年支出增加 545 万元, 增长 316.86%。主要原因是 2019 年建交局建筑业扶持资金支出。其中:

1. 21503 建筑业科目支出 717 万元, 较上年支出增加 717 万元, 增长 408%。主要原因是 2019 年建交局建筑业扶持资金支出。

(十四) 商业服务业等支出 7 万元, 较上年支出减少 890 万元, 下降 99.22%。主要原因是 2019 年拨付外贸事业奖励金等支出, 相关支出较上年数减少。其中:

1. 21699 其他商业服务业等支出(款)科目支出 7 万元, 较上年支出增加 7 万元, 主要原因是 2019 年拨付外贸事业奖励金等支出。

(十五) 援助其他地区支出 14 万元, 较上年支出增加 0 万元, 与上年持平, 其中:

21999 其他支出 14 万元, 较上年支出增加 0 万元, 与上年持平。

(十六) 自然资源海洋气象等支出科目支出 227 万元, 较上年支出增加 68 万元, 增长 42.77%。主要原因是渔业互保财政补贴、周边海洋保护经费、海洋与渔业保护与发展专项等项目经费较多。

其中：

1. 22001 自然资源事务科目支出 29 万元，较上年支出增加 29 万元，主要原因是蜂产品、华信度假山庄、莲池花园项目地块评估费等支出。

2. 22002 海洋管理事务支出 150 万元，较上年支出增加 23 万元，增长 18.11%。主要原因是农林水局整治涉渔“三无”船舶工作市级补助资金等项目支出。

3. 22005 气象事务科目支出 48 万元，较上年支出增加 48 万元，主要是气象资金 48 万元。

（十七）住房保障支出 32 万元，较上年支出增加 31 万元，下降 3100%。主要为执法局房屋安全隐患排查等支出。其中：

1. 22101 保障性安居工程支出科目支出 32 万元，较上年支出增加 31 万元，下降 3100%。主要为执法局房屋安全隐患排查等支出。

（十八）灾害防治及应急管理支出 195 万元，较上年增加 195 万元，主要是安监局安全生产专项资金等支出。

1. 22401 应急管理事务科目支出 152 万元，较上年增加 152 万元，主要是安监局安全生产专项资金、综治办信访维稳补助等支出。

2. 22405 地震事务科目支出 6 万元，较上年增加 6 万元，主要是经贸局防震减灾示范工作创建管理费。

3. 22406 自然灾害防治科目支出 20 万元，较上年增加 20 万元，主要是湄洲镇后巷村施文美等房屋东侧高陡边坡简易治理资金支出。

4. 22407 自然灾害救灾及恢复重建支出科目支出 7 万元，较上年增加 7 万元，主要是社会事务局农村住房保险支出等。

5. 22499 其他灾害防治及应急管理支出 10 万元，较上年增加 10 万元，主要是 2019 年湄洲镇灾害防治及应急管理项目支出增加。

(十九) 债务付息支出 928 万元，较上年支出增加 312 万元，增长 50.65%，原因是债务付息增多，其中：

2320301 地方政府一般债券付息支出 657 万元，较上年支出增加 41 万元，增长 6.66%，原因是债务付息增多。

2320304 地方政府其他一般债务付息支出 271 万元，较上年支出增加 271 万元，主要原因是其他一般债务付息增多。

二、财政转移支付安排情况

2019 年度湄洲岛对下税收返还和转移支付决算数为 5500 万元，比 2018 年度决算数 4965 万元增加 535 万元，增长 10.78%。主要原因是一般转移支付增加。具体情况如下：

(一) 一般性转移支付

2019 年度湄洲岛对下一般转移支付决算数为 5500 万元，比 2018 年度决算数 4965 万元增加 535 万元，增长 10.78%。具体情况如下：

其他一般性转移支付收入 5500 万元，较上年增加 535 万元，增长 10.78%，主要是湄洲镇扶贫和污水管网等项目增加。

(二) 专项转移支付

2019 年度湄洲岛对下专项转移支付决算数 0 万元，与上年持平。具体情况如下：

2019 年无对下专项转移支付。

(三) 税收返还

2019 年度湄洲岛税收返还收入决算数为 0 万元，与上年持平，具体情况如下：

2019 年无对下税收返还收入。

三、举借政府债务情况

2019 年，湄洲岛新增政府债券 0 万元。截至 2019 年底，湄洲

岛政府债务余额 9886 万元（一般债务 9853 万元，专项债务 33 万元）。

四、预算绩效开展情况

2019 年，湄洲岛计划财政局对农业、绿化、社会保障、环境整治、旅游建设五个领域共计 5 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政金额 3117 万元，其中，绩效等级达到“优”的有 4 项，达到“良”的有 1 项，评为“合格”的有 0 项。