

湄洲岛管委会政府预算相关重要事项说明

一、湄洲岛管委会本级支出预算说明

2021 年度湄洲岛管委会本级一般公共预算支出数为 29742 万元，比 2020 年度执行数减少 7758 万元，下降 21%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出预算 7152 万元，较执行数增加 1006 万元，增长 16%。主要原因是招商政策相关支出增多。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务预算 1663 万元，较执行数减少 737 万元，下降 31%。主要原因是机关服务相关支出减少，压缩一般性支出。

2. 发展与改革事务预算 90 万元，较执行数增加 76 万元，增长 380%。主要原因是机构改革，发改机构独立，人员支出增加。

3. 统计信息事务预算 4 万元，较执行数减少 12 万元，下降 75%。主要原因是 2020 年人口普查相关经费支出较多。

4. 财政事务预算 1147 万元，较执行数减少 1225 万元，下降 52%。主要原因是 2020 年的总部经济奖励扶持在财政事务科目支出，今年调整支出科目。

5. 税收事务预算 300 万元，较执行数增加 300 万元。主要原因是税务部门征收经费增加。

6. 纪检监察事务预算 95 万元，较执行数增加 40 万元，增长 73%。主要原因是人员支出增多，且基数小增长变动大。

7. 商贸事务预算 2675 万元，较执行数增加 1773 万元，增长 184%。主要原因是招商政策相关支出增多，支出科目调整。

8. 港澳台事务预算 266 万元。

9. 群众团体事务预算 40 万元，较执行数基本持平。

10. 党委办公厅(室)及相关机构事务预算 12 万元，较执行数基本持平。

11. 组织事务预算 382 万元，较执行数增加 291 万元，增长 320%。主要原因是增加档案电子化项目。

12. 宣传事务预算 421 万元，较执行数增加 332 万元，增长 373%。主要原因是今年上级专项转移支付增加 300 万元。

13. 统战事务预算 7 万元，较执行数基本持平。

14. 市场监督管理事务预算 40 万元，较执行数增加 40 万元。主要原因是支出科目调整。

(二) 国防支出预算 70 万元，较执行数基本持平。其中：

1. 国防动员预算 70 万元，较执行数基本持平。

(三) 公共安全支出预算 278 万元，较执行数减少 385 万元，下降 58%。主要原因是机构结构变更导致支出减少。

1. 司法预算 34 万元，较执行数基本持平。

2. 其他公共安全支出预算 244 万元，较执行数减少 381 万元，下降 61%。主要原因是机构结构变更导致支出减少。

（四）教育支出预算 9225 万元，较执行数增加 1813 万元，增长 24%。主要原因是今年上级专项转移支付增加，人员支出增多。

1. 教育管理事务预算 104 万元，较执行数基本持平。

2. 普通教育支出预算 8590 万元，较执行数增加 1420 万元，增长 20%。主要原因是今年上级专项转移支付增加，人员支出增多。

3. 其他教育支出预算 531 万元，较执行数增加 443 万元，增长 503%，主要原因是今年上级专项转移支付增加。

（五）科学技术支出预算 10 万元，较执行数减少 31 万元，下降 76%。主要原因是 2020 年支出含有上级转移支付。

1. 科学技术普及预算 10 万元，较执行数基本持平。

（六）文化旅游体育与传媒支出预算 317 万元，较执行数减少 566 万元，下降 64%。主要原因是 2020 年创 5A 景区的相关支出较多。

1. 文化和旅游预算 287 万元，较执行数减少 560 万元，下降 66%。主要原因是 2020 年创 5A 景区的相关支出较多。

2. 文物预算 30 万元，较执行数增加 25 万元，增长 500%，

主要原因是文物保护支出增加。

(七) 社会保障和就业支出 3150 万元，较执行数增加 224 万元，增长 8%，基本持平。

1. 人力资源和社会保障管理事务 295 万元，较执行数减少 123 万元，下降 29%。主要原因是项目支出相关科目有所调整。

2. 民政管理事务预算 8 万元，较执行数减少 41 万元，下降 84%。主要原因是基数小，变动大。

3. 就业补助预算 261 万元，较执行数增加 258 万元，增长 8600%。主要原因是公益性岗位补贴和就业补助支出增多。

4. 抚恤预算 175 万元，较执行数增加 81 万元，增长 86%。主要原因是优抚支出增多。

5. 退役安置预算 1 万元，较执行数减少 17 万元，下降 94%，主要原因是相关支出调整至优抚支出。

6. 社会福利预算 192 万元，较执行数减少 177 万元，下降 48%，主要原因是殡葬相关支出减少。

7. 残疾人事业预算 145 万元，较执行数增加 71 万元，增长 96%。主要原因是残疾人事业支出增多。

8. 最低生活保障预算 482 万元，较执行数增加 78 万元，增长 19%。主要原因是农村最低生活保障金支出增多。

9. 临时救助 40 万元，较执行数基本持平。

10. 其他生活救助 7 万元，较执行数减少 24 万元，下降 77%，

主要原因是农村生活救助减少。

11. 财政对基本养老保险基金的补助预算 1434 万元，较执行数增加 151 万元，增长 12%。主要原因是财政对基本养老保险基金的补助增多。

12. 其他社会保障和就业支出预算 110 万元，较执行数增加 110 万元。

（八）卫生健康支出预算 1509 万元，较执行数减少 760 万元，下降 33%。主要原因是重大公共卫生、计划生育相关项目支出减少。

1. 基层医疗卫生机构预算 160 万元，较执行数减少 32 万元，下降 17%。主要原因是对莆田市附属医院湄洲分院的补助减少。

2. 公共卫生预算 561 万元，较执行数减少 324 万元，下降 37%。主要原因是重大公共卫生相关项目支出减少。

3. 计划生育事务预算 138 万元，较执行数减少 73 万元，下降 35%。主要原因是计划生育相关项目支出减少。

4. 财政对基本医疗保险基金的补助 650 万元，较执行数减少 103 万元，下降 14%。

（九）节能环保支出预算 1598 万元，较执行数增加 258 万元，增长 19%。主要原因是农村环境保护支出增加。

1. 自然环境保护预算 1593 万元，较执行数增加 868 万元，增长 120%。主要原因是农村环境保护支出增加。

2. 能源节约利用预算 5 万元，较执行数增加 5 万元。

(十) 城乡社区支出预算 1792 万元，较执行数减少 4094 万元，下降 70%。主要原因是城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生减少。

1. 城乡社区管理事务预算 616 万元，较执行数减少 2544 万元，下降 81%。主要原因是 2020 年支出含有年中下达的上级转移支付。

2. 城乡社区规划与管理预算 6 万元，较执行数减少 195 万元，下降 97%。

3. 城乡社区环境卫生预算 256 万元，较执行数减少 1204 万元，下降 82%。主要原因是项目支出科目调整。

4. 其他城乡社区支出(款)预算 914 万元，较执行数减少 121 万元，下降 12%。基本持平。

(十一) 农林水支出预算 3198 万元，较执行数减少 2165 万元，下降 40%。主要原因是 2020 年支出含有年中下达的上级转移支付。

1. 农业农村预算 105 万元，较执行数减少 1587 万元，下降 94%。主要原因是 2020 年支出含有年中下达的上级转移支付。

2. 水利预算 2700 万元，较执行数增加 1749 万元，增长 184%。主要原因是 2021 年提前下达专项资金 2700 万元。

3. 扶贫预算 308 万元，较执行数减少 52 万元，下降 14%。

主要原因是 2021 年主要用于乡村振兴。

4. 其他农林水支出(款)预算 75 万元，较执行数减少 1005 万元，下降 93%。主要原因是上级专项资金减少。

(十二) 交通运输支出预算 2 万元，较执行数减少 1021 万元，下降 100%。主要原因是 2021 年的交通基础设施建设减少。

1. 其他交通运输支出(款)预算 2 万元，较执行数减少 127 万元，下降 98%。主要原因是 2021 年的交通基础设施建设减少。

(十三) 自然资源海洋气象等支出预算 433 万元，较执行数增加 396 万元，增长 1070%。主要原因是

1. 自然资源事务预算 433 万元，较执行数增加 419 万元，增长 2993%。主要原因是机构改革，该科目的支出增加。

(十四) 灾害防治及应急管理支出预算 227 万元，较执行数减少 139 万元，下降 38%。主要原因是消防相关支出减少。

1. 应急管理事务预算 219 万元，较执行数增加 140 万元，增长 177%。主要原因是安全监管支出增加。

2. 森林消防事务预算 8 万元，较执行数增加 8 万元。

(十五) 预备费 353 万元。按一般公共预算支出的 1-3% 安排。

(十六) 其他支出预算(年初预留) 100 万元。

(十七) 债务付息支出 1137 万元，较执行数增加 467 万元，增长 70%。主要原因是地方政府债务增加导致应付债券利息增多。

(十八)债务还本支出 2548 万元,较执行数增加 467 万元,增长 70%。主要原因是到期地方政府债券较上年增多。

二、财政转移支付安排情况

2021 年度湄洲岛管委会对下税收返还和转移支付预算数为 2471 万元。较上年增加 379 万元,增长 18.1%。主要原因是乡镇人员、项目支出增多。具体情况如下:

(一)一般性转移支付

2021 年度湄洲岛管委会对下一般转移支付预算数为 2471 万元。较上年增加 379 万元,增长 18.1%。主要原因是乡镇人员、项目支出增多。

1、体制补助支出 2471 万元。较上年增加 379 万元,增长 18.1%。主要原因是乡镇人员、项目支出增多等。

(二)专项转移支付

2020 年度湄洲岛管委会无对下专项转移支付。

(三)税收返还

2020 年度湄洲岛管委会无对下税收返还。

三、举借政府债务情况

截止 2020 年底,湄洲岛债务余额 26730 万元;其中,一般债券 10714 万元,专项债券 16016 万元。湄洲岛债务限额合并于秀屿区。

四、预算绩效开展情况

2020年，湄洲岛管委会对多个领域的5个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政金额4076万元，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。

2021年，湄洲岛管委会批复18个主管部门的支出项目的绩效目标，涉及一般公共预算支出30557万元。