

# 湄洲岛管委会政府预算相关重要事项的说明

## 一、湄洲岛管委会本级支出预算说明

2022 年度湄洲岛管委会本级一般公共预算支出数为 26669 万元，比 2021 年度预算数减少 3888 万元，下降 13%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出预算 7531 万元，较上年预算数增加 379 万元，增长 5%。主要原因是预算改革，基本支出部分支出功能科目调整到政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算。其中：

1.人大事务预算 9 万元，较上年预算数增加 9 万元。主要原因是镇级人大支出增多。

2.政府办公厅(室)及相关机构事务预算 4361 万元，较上年预算数增加 2698 万元，增长 162%。主要原因是预算改革，基本支出部分支出功能科目调整到政府办公厅(室)及相关机构事务支出预算。

3.发展与改革事务预算 12 万元，较上年预算数减少 84 万元，下降 87%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。

4.统计信息事务预算 7 万元，较上年预算数增加 3 万元，增长 75%。主要原因是 2022 年统计抽样调查支出增加 3 万元。

5.财政事务预算 552 万元，较上年预算数减少 595 万元，下降 52%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)

及相关机构事务预算，事业运行人员支出调整至其他科目支出预算。

6.纪检监察事务预算 72 万元，较上年预算数减少 23 万元，下降 24%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。

7.商贸事务预算 1961 万元，较上年预算数减少 714 万元，下降 27%。主要原因是政策变化，支出减少。

8.群众团体事务预算 12 万元，较上年预算数减少 28 万元，下降 70%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。

9.组织事务预算 329 万元，较上年预算数减少 53 万元，下降 14%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。

10.宣传事务预算 160 万元，较上年预算数减少 261 万元，下降 62%。主要原因是去年上级专项转移支付 300 万元，今年无上级专项转移支付。

11.统战事务预算 3 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 57%。主要原因是统战事务支出预算减少。

12.市场监督管理事务预算 53 万元，较上年预算数增加 13 万元，增长 33%。主要原因是市场监督事务支出预算增加。

(二)国防支出预算 135 万元，较上年预算数增加 65 万元，增长 93%。主要原因是预算管理一体化改革，对下级转移支付科目调整。其中：

1.国防动员预算 135 万元，较上年预算数增加 65 万元，增

长 93%。主要原因是预算管理一体化改革，对下级转移支付科目调整。

（三）公共安全支出预算 113 万元，较上年预算数减少 165 万元，下降 59%。主要原因是机构结构变更导致支出减少。其中：

1.司法预算 30 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 12%。主要原因是湄洲镇司法所司法支出预算减少。

2.其他公共安全支出预算 83 万元，较上年预算数减少 161 万元，下降 66%。主要原因是机构结构变更导致支出减少。

（四）教育支出预算 9002 万元，较上年预算数减少 223 万元，下降 2%。主要原因是支出结构调整。其中：

1.教育管理事务预算 230 万元，较上年预算数增加 116 万元，增长 121%，主要原因是预算结构调整，教育管理事务人员支出增加。

2.普通教育支出预算 8722 万元，较上年预算数增加 132 万元，增长 2%。主要原因是教师人员增多及增资等。

3.其他教育支出预算 50 万元，较上年预算数减少 481 万元，下降 91%，主要原因是 2022 年的上级专项转移支付减少。

（五）科学技术支出预算 16 万元，较上年预算数增加 6 万元，增长 60%。主要原因是科普经费支出增加。其中：

1.其他科学技术支出预算 16 万元，较上年预算数增加 6 万元，增长 60%。主要原因是科普经费支出增加。

（六）文化旅游体育与传媒支出预算 369 万元，较上年预算数增加 52 万元，增长 16%。主要原因是预算结构调整，文化旅游管理事务人员支出增加。其中：

1.文化和旅游预算 269 万元，较上年预算数减少 18 万元，下降 6%。主要原因是文化和旅游项目支出预算减少等。

2.文物预算 20 万元，较上年预算数减少 10 万元，下降 33%。主要原因是文物保护支出减少。

（七）社会保障和就业支出 3230 万元，较上年预算数增加 80 万元，增长 3%。主要原因是残疾人事业、最低生活保障等支出预算增加。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务 266 万元，较上年预算数减少 29 万元，下降 10%。主要原因是人员支出相关科目有所调整。

2.民政管理事务预算 13 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 63%。主要原因是基层政权建设和社区治理支出预算增加。

3.抚恤预算 166 万元，较上年预算数减少 9 万元，下降 5%。主要原因是其他优抚支出预算减少。

4.社会福利预算 237 万元，较上年预算数增加 45 万元，增长 23%。主要原因是社会福利支出预算增多。

5.残疾人事业预算 169 万元，较上年预算数增加 24 万元，增长 17%。主要原因是残疾人生活护理补贴支出预算增多。

6.最低生活保障预算 610 万元，较上年预算数增加 128 万元，增长 27%。主要原因是农村最低生活保障金支出增多。

7.临时救助 65 万元，较上年预算数增加 25 万元，增长 63%。主要原因临时救助人员增多。

8.其他生活救助 64 万元，较上年预算数增加 57 万元，增长 814%。主要原因是农村生活救助支出预算增多。

9.财政对基本养老保险基金的补助预算 1500 万元，较上年

预算数增加 136 万元，增长 9%。主要原因是财政对基本养老保险基金的补助增多。

（八）卫生健康支出预算 778 万元，较上年预算数减少 731 万元，下降 52%。主要原因是基层医疗卫生、财政对基本医疗保险基金的补助等相关项目支出减少。其中：

1.基层医疗卫生机构预算 31 万元，较上年预算数减少 129 万元，下降 81%。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 917 万元，较上年预算数增加 51 万元，增长 10%。主要原因是重大公共卫生相关项目支出增多。

3.计划生育事务预算 130 万元，较上年预算数减少 8 万元，下降 6%。主要原因是计划生育相关项目支出减少。

（九）节能环保支出预算 1355 万元，较上年预算数减少 243 万元，下降 15%。主要原因是农村环境保护支出减少。其中：

1、环境保护管理事务预算 14 万元，较上年预算数增加 14 万元。主要原因是环境保护管理支出预算增加。

2.自然环境保护预算 1336 万元，较上年预算数减少 257 万元，下降 16%。主要原因是农村环境保护支出减少。

2.能源节约利用预算 5 万元，与上年预算数持平。

（十）城乡社区支出预算 1286 万元，较上年预算数减少 506 万元，下降 28%。主要原因是城乡社区管理事务、其他城乡社区等项目支出减少。其中：

1.城乡社区管理事务预算 485 万元，较上年预算数减少 131 万元，下降 21%。主要原因是预算改革，人员支出调整到政府办

公厅(室)及相关机构事务预算。

2.城乡社区规划与管理预算 143 万元,较上年预算数增加 137 万元。增长 2283%。主要原因是预算结构调整,城乡社区规划与管理 人员支出增加。

3.城乡社区环境卫生预算 329 万元,较上年预算数增加 73 万元,增加 29%。主要原因是预算结构调整,城乡社区环境卫生 人员支出增加。

4.其他城乡社区支出(款)预算 329 万元,较上年预算数减少 585 万元,下降 64%。主要原因是其他城乡社区项目支出减少。

(十一)农林水支出预算 1376 万元,较上年预算数减少 1822 万元,下降 43%。主要原因是 2021 年支出预算含有年中下达的 上级转移支付。其中:

1.农业农村预算 21 万元,较上年预算数减少 84 万元,下降 80%。主要原因是预算改革,人员支出调整到政府办公厅(室)及 相关机构事务预算。

2.林业和草原预算 20 万元,较上年预算数增加 20 万元。主 要原因是林业项目支出预算增加。

3.水利预算 0 万元,较上年预算数减少 2700 万元,下降 100%。 主要原因是 2021 年提前下达专项资金 2700 万元,今年没有提前 下达专项。

4.扶贫预算 225 万元,较上年预算数减少 83 万元,下降 27%。 主要原因是 2022 年继续巩固扶贫成果,加强乡村振兴工作。

5.农村综合改革预算 600 万元,较上年预算数增加 600 万元。 主要是用于村级运转支出。

6.其他农林水支出(款)预算 510 万元,较上年预算数增加 435 万元,增长 580%。主要原因是其他农林水项目支出增多。

(十二)交通运输支出预算 97 万元,较上年预算数增加 95 万元,增长 4750%。主要原因是预算结构调整,交通运输管理人员支出增加。其中:

1.公路水路运输预算 97 万元,较上年预算数增加 97 万元。主要原因是预算结构调整,交通运输管理人员支出增加。

2.其他交通运输支出预算 0 万元,较上年预算数减少 2 万元,下降 100%。主要原因是其他交通运输支出减少。

(十三)自然资源海洋气象等支出预算 29 万元,较上年预算数减少 404 万元,下降 93%。主要原因是预算结构调整,自然资源海洋等人员、项目支出减少。其中:

1.自然资源事务预算 9 万元,较上年预算数减少 424 万元,下降 98%。主要原因是预算结构调整,自然资源等相关人员、项目支出减少。

2.气象事务预算 20 万元,较上年预算数增加 20 万元。主要用于气象台相关支出。

(十四)灾害防治及应急管理支出预算 169 万元,较上年预算数减少 58 万元,下降 26%。主要原因是预算结构调整,安全监管相关人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算。其中:

1.应急管理事务预算 123 万元,较上年预算数减少 96 万元,下降 44%。主要原因是安全监管相关人员支出调整到政府办公厅(室)及相关机构事务预算,导致支出预算减少。

2.消防事务预算 12 万元，较上年预算数增加 12 万元。主要原因消防支出预算增加。

3.其他灾害防治及应急管理支出预算 34 万元，较上年预算数增加 34 万元。主要原因灾害防治等支出项目预算增加。

(十五) 预备费 450 万元。

(十六) 其他支出预算(年初预留) 150 万元。

(十七) 债务付息支出 579 万元。

(十八) 债务还本支出 3090 万元。

## 二、财政转移支付安排情况

2022 年度湄洲岛管委会无对下税收返还和转移支付。主要原因是湄洲岛管委会只有一个乡镇，由于预算管理一体化改革，目前正在摸索，将湄洲镇暂定为一个部门进行编制预算。

### (一) 一般性转移支付

2022 年度湄洲岛管委会无对下一般转移支付。

### (二) 专项转移支付

2021 年度湄洲岛管委会无对下专项转移支付。

### (三) 税收返还

2021 年度湄洲岛管委会无对下税收返还。

## 三、举借政府债务情况

2021 年，全区新增政府债务限额 0 万元，实际由省级代为发行地方政府债券 698 万元(一般债券 698 万元，专项债券 0 万元)。截至 2021 年底，全区政府债务余额 26398 万元(一般债务 10382 万元，专项债务 16016 万元)；区本级政府债务余额 26398 万元

（一般债务 10382 万元，专项债务 16016 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 28310 万元内。

#### **四、预算绩效开展情况**

2021 年，湄洲岛管委会对文化、环境卫生和扶贫等 3 个领域的 3 个财政重点支出项目进行了绩效评价，涉及财政金额 1904 万元，其中，绩效等级达到“优”的有 3 项，达到“良”的有 0 项，评为“合格”的有 0 项。

2022 年，湄洲岛管委会批复 28 个预算部门的支出项目的绩效目标，涉及一般公共预算支出 23172 万元。