

政府预算相关重要事项说明

一、区本级支出预算说明

2023 年度莆田市湄洲湾北岸经济开发区级一般公共预算支出数为 103602 万元，比上年预算数增加 21801 万元，增长 26.6%。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 10652 万元，较上年预算数减少 8288 万元，下降 43.76%。主要原因是压减一般性支出和总部经济政策变动影响的支出。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务 4004 万元，较上年预算数减少 1368 万元，下降 25.47%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性支出。

2. 发展与改革事务 845 万元，较上年预算数增加 175 万元，增长 26.12%，主要原因是产业办机构并入人员支出增加。

3. 统计信息事务 129 万元，较上年预算数增加 100 万元，增长 344.83%，主要原因是增加全国第五次经济普查预算经费。

4. 财政事务 622 万元，较上年预算数增加 132 万元，增长 26.94%，主要是工程预决算评审经费增加。

5. 税收事务 500 万元，较上年预算数持平。

6. 海关事务 145 万元，较上年预算数增加 85 万元，增长 141.67%，主要是海关业务补助经费增加。

7. 纪检监察事务 238 万元，较上年预算数减少 48 万元，

下降 16.78%，主要原因是其他人员经费减少。

8. 商贸事务 2205 万元，较上年预算数减少 7965 万元，下降 78.32%，主要原因是总部经济政策变动影响的支出。

9. 港澳台事务 32 万元，较上年预算数增加 32 万元，增长 100%，主要原因是增加台胞接待站补助经费。

10. 档案事务 48 万元，较上年预算数减少 11 万元，下降 18.64%，主要原因是人员支出减少。

11. 民主党派及工商联事务 101 万元，较上年预算数增加 19 万元，增长 23.17%，主要原因是活动经费增加。

12. 党委办公厅(室)及相关机构事务 110 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 3.77%。

13. 组织事务 695 万元，较上年预算数减少 20 万元，下降 2.8%。

14. 统战事务 34 万元，较上年预算数减少 11 万元，下降 24.44%，主要原因是其他人员支出减少。

15. 市场监督管理事务 20 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是增加治理餐桌污染，建设食品放心工程。

16. 其他一般公共服务支出(款) 229 万元，较上年预算数减少 45 万元，下降 16.42%，主要原因是其他人员支出减少。

(二) 公共安全支出 1748 万元，较上年预算数增加 314 万元，增长 21.9%，主要原因是新建高新视频探头建设及运

维经费增加等。其中：

1. 公安 926 万元，较上年预算数增加 227 万元，增长 32.47%，主要原因是新建高新视频探头建设及运维经费增加。

2. 司法 66 万元，较上年预算数增加 25 万元，增长 60.98%，主要原因是社区矫正工作经费增加。

3. 其他公共安全支出（款）757 万元，较上年预算数增加 64 万元，增长 9.24%。

（三）教育支出 33665 万元，较上年预算数增加 11901 万元，增长 54.68%，主要原因是校舍改造提升工程项目增加和学校规范津补贴改革资金增加。其中：

1. 教育管理事务 231 万元，较上年预算数减少 199 万元，下降 46.28%，主要原因是科目调整。

2. 普通教育 32776 万元，较上年预算数增加 11653 万元，增长 55.17%，主要原因是校舍改造提升工程项目增加和学校规范津补贴改革资金增加。

3. 成人教育 1 万元，与上年持平。

4. 进修及培训 570 万元，较上年预算数增加 360 万元，增长 171.43%，主要原因是教育培训经费增加。

（四）科学技术支出 311 万元，较上年预算数增加 197 万元，增长 172.81%，主要原因是增加科技研发经费分段补助。其中：

1. 技术与研究与开发 291 万元，较上年预算数增加 187 万元，增长 179.81%，主要原因是增加科技研发经费分段补助。

2. 其他科学技术支出 20 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 100%，主要原因是科技特派员资金增加。

（五）文化体育与传媒支出 1802 万元，较上年预算数增加 964 万元，增长 115.04%，主要原因是媒体合作经费增加和山亭文化站建设经费。其中：

1. 文化和旅游 1262 万元，较上年预算数增加 892 万元，增长 241.08%，主要原因是媒体合作经费增加和山亭文化站建设经费。

2. 体育 5 万元，与上年预算数持平。

3. 其他文化体育与传媒支出（款）535 万元，较上年预算数增加 72 万元，增长 15.55%，主要原因是增加广播工程建设经费。

（六）社会保障和就业支出 13785 万元，较上年预算数增加 3716 万元，增长 36.91%，主要原因是城乡居民养老保险等民生资金增加。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务 481 万元，较上年预算数增加 64 万元，增长 15.31%，主要原因是人员支出增加。

2. 民政管理事务 267 万元，较上年预算数减少 71 万元，下降 21.01%，主要原因是民政运行经费减少。

3. 行政事业单位离退休 1905 万元，较上年预算数增加 1076 万元，增长 129.79%，主要原因是计提职业年金。

4. 就业补助 105 万元，较上年预算数增加 60 万元，增长 133.33%，主要原因是就业专项补助增加。

5. 抚恤 576 万元，较上年预算数减少 379 万元，下降 39.69%，主要原因是退役安置人员减少。

6. 退役安置 1 万元，较上年预算数减少 251 万元，下降 99.6%，主要原因是退役安置人员减少。

7. 社会福利 942 万元，较上年预算数增加 412 万元，增长 77.74%，主要原因是社会福利经费增加。

8. 残疾人事业 594 万元，较上年预算数增加 170 万元，增长 40.09%，

9. 最低生活保障 1427 万元，较上年预算数增加 327 万元，增长 29.73%，主要原因是相关保障资金增加。

10. 特困人员救助供养 124 万元，较上年预算数增加 4 万元，增长 3.33%。

11. 其他生活救助 179 万元，较上年预算数增加 165 万元，增长 1178.57%，主要原因是物价补贴增加。

12. 财政对基本养老保险基金的补助 6177 万元，较上年预算数增加 1155 万元，增长 23%，主要原因是城乡居民保缴费和基础养老金补助增加。

13. 退役军人管理事务 26 万元，较上年预算数减少 23 万元，下降 46.94%，主要原因是业务经费减少。

14. 财政代缴社会保险费支出 36 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 10%。

15. 其他社会保障和就业支出(款)48 万元，较上年预算数增加 47 万元，增长 4700%，主要原因是增加无力参保县及

以上集体企业退休人员老年生活保障金。

（七）医疗卫生与计划生育支出 12866 万元，较上年预算数增加 3762 万元，增长 41.32%，主要原因是城乡居民基本医疗保险基金等增长。其中：

1. 医疗卫生与计划生育管理事务 609 万元，较上年预算数增加 539 万元，增长 770%，主要原因是增加兰海核医学研究中心和业务经费增加。

2. 基层医疗卫生机构 1381 万元，较上年预算数增加 749 万元，增长 118.51%，主要原因是增加卫生健康专项资金。

3. 公共卫生 2771 万元，较上年预算数增加 1799 万元，增长 54.03%，主要原因是疫情防控资金。

4. 计划生育事务 301 万元，较上年预算数减少 175 万元，下降 36.76%，主要原因是专项经费减少。

5. 行政事业单位医疗 330 万元，较上年预算数增加 108 万元，增长 48.65%，主要原因是专项支出行政事业单位医疗保险增加。

6. 财政对基本医疗保险基金的补助 7246 万元，较上年预算数增加 2205 万元，增长 43.74%。主要原因是增加城乡居民基本医疗保险。

7. 医疗救助 163 万元，较上年预算数增加 11 万元，增长 7.24%。

8. 优抚对象医疗 26 万元，较上年预算数增加 14 万元，增长 116.67%。主要原因是优抚对象医疗补助增加。

9. 其他医疗卫生与计划生育支出(款)40 万元,较上年预算数减少 9 万元,下降 100%,主要原因是其他业务经费增加。

(八)节能环保支出 6714 万元,较上年预算数增加 3830 万元,增长 132.8%,主要原因是增加环卫一体化项目和港城新区污水处理厂运营费。其中:

1. 环境保护管理事务 27 万元,较上年预算数减少 368 万元,下降 93.16%,主要原因是专项经费减少。

2. 污染防治 1452 万元,较上年预算数增加 1004 万元,增长 100%,主要原因是增加港城新区污水处理厂运营费。

3. 自然生态保护 4815 万元,较上年预算数增加 2773 万元,增长 135.8%,主要原因是增加环卫一体化项目。

4. 其他节能环保支出 420 万元,较上年预算数增加 420 万元,增长 100%,主要原因是增加公共自行车 ppp 项目费用。

(九)城乡社区支出 1181 万元,较上年预算数减少 1071 万元,下降 47.56%,主要原因是减少安置区项目经费。其中:

1. 城乡社区管理事务 1063 万元,较上年预算数减少 15 万元,下降 1.39%。

2. 城乡社区规划与管理 118 万元,较上年预算数增加 118 万元,增长 100%,主要原因是科目调整。

3. 其他城乡社区支出 0 万元,较上年预算数减少 1000 万元,下降 100%,主要原因是减少安置区项目经费。

(十)农林水支出 5362 万元,较上年预算数增加 550 万元,增长 11.43%,主要原因是增加海上养殖转型升级经费

等。其中：

1. 农业农村 2575 万元，较上年预算数增加 282 万元，增长 12.3%，主要原因是海上养殖转型升级经费增加。

2. 林业和草原 155 万元，较上年预算数减少 211 万元，下降 57.65%，主要原因是专项经费减少。

3. 水利 919 万元，较上年预算数增加 779 万元，增长 556.43%，主要原因是增加水利工作经费。

4. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 558 万元，较上年预算数增加 143 万元，增长 34.46%，主要原因是乡村振兴工作经费增加。

5. 农村综合改革 1151 万元，较上年预算数减少 230 万元，下降 16.65%，主要原因是村镇业务经费减少。

6. 普惠金融发展支出 3 万元，较上年预算数增加 1 万元，增长 50%，主要原因是业务经费增加。

（十一）交通运输支出 2132 万元，较上年预算数增加 286 万元，增长 15.49%，主要原因是公交成本规制补贴资金增加。其中：

1. 公路水路运输 2132 万元，较上年预算数增加 286 万元，增长 15.49%，主要原因是公交成本规制补贴资金增加。

（十二）资源勘探信息等支出 6072 万元，较上年预算数增加 6072 万元，增长 100%。主要原因是增加国运公司资本金。其中：

1. 支持中小企业发展和管理支出 5600 万元，较上年预

算数增加 5600 万元，增长 100%，主要原因是增加国运公司资本金。

2. 其他资源勘探工业信息等支出 472 万元，较上年预算数增加 472 万元，增长 75.46%，主要原因是工业企业技改区级配套资金增加。

（十三）商业服务业支出 235 万元，较上年预算数增加 85 万元，增长 56.67%，主要原因是增加全民乐购项目。其中：

1. 商业流通事务 85 万元，较上年预算数增加 85 万元，增长 100%，主要原因是增加全民乐购项目。

2. 涉外发展服务支出 150 万元，较上年预算数持平。

（十四）自然资源海洋气象等支出 312 万元，较上年预算数增加 131 万元，增长 72.38%，主要原因是增加土地调查登记行政职能经费。其中：

1. 自然资源事务 312 万元，较上年预算数增加 131 万元，增长 72.38%，主要原因是增加土地调查登记行政职能经费。

（十五）住房保障支出 1075 万元，较上年预算数增减少 1688 万元，下降 61.09%，主要原因是科目调整。其中：

1. 保障性安居工程支出 8 万元，较上年预算数增减少 7 万元，下降 46.67%，主要原因是业务经费减少。

2. 住房改革支出 1067 万元，较上年预算数增减少 1681 万元，下降 61.17%，主要原因是科目调整。

（十六）粮油物资储备支出 232 万元，较上年预算数增

加 232 万元，增长 100%，主要原因是增加粮食风险基金、粮食应急粮采购。其中：

1. 粮油事务 232 万元，较上年预算数增加 232 万元，增长 100%，主要原因是增加粮食风险基金、粮食应急粮采购。

（十七）灾害防治及应急管理支出 2352 万元，较上年预算数增加 481 万元，增长 25.71%，主要原因是科目调整。其中：

1. 应急管理事务 365 万元，较上年预算数增加 45 万元，增长 14.06%，主要原因是增加福建省“五个一百”安全应急保障提升工程。

2. 消防救援事务 1597 万元，较上年预算数增加 586 万元，增长 57.96%，主要原因是消防队伍人员经费和消防专项经费增加。

3. 地震事务 2 万元，较上年预算数持平。

4. 自然灾害防治 47 万元，较上年预算数增加 28 万元，增长 147.37%，主要原因是增加森林防灭火经费。

5. 其他灾害防治及应急管理支出 340 万元，较上年预算数减少 180 万元，下降 34.62%，主要原因是自然灾害风险普查减少。

（十八）其他支出（类）267 万元，较上年预算数增加 267 万元，增长 100%，主要原因是未细化到具体职能科目。其中：

1. 其他支出（款）267 万元，较上年预算数增加 267 万

元，增长 100%，主要原因是未细化到具体职能科目。

（十九）债务付息支出 2517 万元，较上年预算数增加 44 万元，增长 1.78%。其中：

1. 地方政府一般债务付息支出 2517 万元，较上年预算数增加 44 万元，增长 1.78%。

二、财政转移支付安排情况

2023 年度开发区对下税收返还和转移支付预算数为 0 万元，与 2022 年度预算数持平。主要是下级乡镇已编制区级部门预算。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2022 年度开发区对下一般转移支付预算数为 0 万元，与 2022 年度预算数持平。主要是下级乡镇已编制区级部门预算。具体情况如下：

1. 体制补助支出 0 万元，与 2022 年度预算数持平。主要是下级乡镇已编制区级部门预算。

2. 其他一般性转移支出 0 万元，与 2022 年度预算数持平。主要是下级乡镇已编制区级部门预算。

（二）专项转移支付

2022 年度开发区对下专项转移支付预算数为 0 万元，与 2022 年度预算数持平。主要是下级乡镇已编制区级部门预算。

（三）税收返还

2023 年度开发区对下税收返还预算数为 0 万元，与 2022 年度预算数持平。

三、举借政府债务情况

2022 年，全区新增政府债务限额 0 万元，当年新增债券 5096 万元，偿还债务本金 7841 万元。截至 2022 年底，全区政府债务余额 311137 万元（一般债务 76391 万元，专项债务 234746 万元）；区本级政府债务余额 311137 万元（一般债务 76391 万元，专项债务 234746 万元），债务余额严格控制在上级核定的限额 344813 万元内。

四、预算绩效开展情况

2022 年我局对莆田市城市管理行政执法局执法七大队 2021 年度共建美丽乡村项目、莆田市湄洲湾北岸经济开发区卫生健康局 2021 年度基本公共卫生服务专项资金开展重点绩效评价，涉及资金 1219.39 万元，其中绩效等级达到“优”的有 2 项，达到“良”的有 0 项，达到“合格”的有 0 项。