

一、区本级支出预算说明

2024 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 76103 万元，比上年预算数减少 27499 万元，下降 26.5%。主要原因是开展零基预算，以收定支，进一步压减一般性支出，优先保障“三保”支出。具体情况如下：

（一）一般公共服务支出 9413 万元，较上年预算数减少 1062 万元，下降 10.14%。主要原因是落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。其中：

1. 政府办公厅(室)及相关机构事务 4619 万元，较上年预算数增加 615 万元，增长 15.36%，主要原因是乡镇新录用人员经费。

2. 发展与改革事务 1413 万元，较上年预算数增加 568 万元，增长 67.22%，主要原因是增加重点工作专项经费项目。

3. 统计信息事务 164 万元，较上年预算数增加 35 万元，增长 27.13%，主要原因是增加新录用人员经费。

4. 财政事务 645 万元，较上年预算数增加 23 万元，增长 3.7%。

5. 税收事务 350 万元，较上年预算数增加 50 万元，增长 16.67%，主要原因是鼓励性征管奖励增加。

6. 海关事务 120 万元，较上年预算数减少 25 万元，下降 17.24%，主要是海关业务补助经费减少。

7. 纪检监察事务 299 万元，较上年预算数增加 61 万元，增长 25.63%，主要原因是增加新录用人员经费。

8. 商贸事务 693 万元，较上年预算数减少 1512 万元，下降 68.57%，主要原因是招商引资经费减少。

9. 港澳台事务 15 万元，较上年预算数减少 17 万元，下降 53.13%，主要原因是人员经费减少。

10. 档案事务 44 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 8.33%。

11. 民主党派及工商联事务 97 万元，较上年预算数减少 4 万元，下降 3.96%。

12. 党委办公厅(室)及相关机构事务 179 万元，较上年预算数增加 69 万元，增长 62.73%，主要原因是党建+邻里中心建设资金项目资金增加。

13. 组织事务 311 万元，较上年预算数减少 384 万元，下降 55.25%，主要原因是部门业务经费减少。

14. 统战事务 37 万元，较上年预算数增加 3 万元，增长 8.82%。

15. 市场监督管理事务 40 万元，较上年预算数增加 20 万元，增长 100%，主要原因是治理餐桌污染，建设食品放心工程工作经费增加。

16. 其他一般公共服务支出(款) 231 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 0.87%。

(二) 公共安全支出 1241 万元，较上年预算数减少 507

万元，下降 29%，主要原因是聘用人员经费减少。

其中：

1. 公安 605 万元，较上年预算数减少 321 万元，下降 34.67%，主要原因是聘用人员经费减少。

2. 其他公共安全支出（款）637 万元，较上年预算数减少 120 万元，下降 15.85%，主要原因是聘用人员经费减少。

（三）教育支出 25802 万元，较上年预算数减少 7863 万元，下降 23.36%，主要原因是学校工程建设减少。其中：

1. 教育管理事务 218 万元，较上年预算数减少 13 万元，下降 5.63%。

2. 普通教育 25050 万元，较上年预算数减少 7726 万元，下降 23.57%，主要原因是学校工程建设减少。

3. 成人教育 1 万元，与上年持平。

4. 进修及培训 533 万元，较上年预算数减少 37 万元，下降 6.49%。

（四）科学技术支出 603 万元，较上年预算数增加 292 万元，增长 93.89%，主要原因是增加工信惠企工作经费。其中：

1. 技术与研究与开发 301 万元，较上年预算数增加 10 万元，增长 3.44%。

2. 其他科学技术支出 302 万元，较上年预算数增加 282 万元，增长 1410%，主要原因是增加工信惠企工作经费。

（五）文化体育与传媒支出 1163 万元，较上年预算数

减少 639 万元，下降 35.46%，主要原因是减少山亭镇综合文化站项目。其中：

1. 文化和旅游 898 万元，较上年预算数减少 364 万元，下降 28.84%，主要原因是减少山亭镇综合文化站项目和科目调整。

2. 其他文化体育与传媒支出（款）255 万元，较上年预算数减少 280 万元，下降 52.34%，主要原因是科目调整。

（六）社会保障和就业支出 13455 万元，较上年预算数减少 330 万元，下降 2.39%。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务 432 万元，较上年预算数减少 50 万元，下降 10.37%，主要原因是人员支出减少。

2. 民政管理事务 482 万元，较上年预算数增加 215 万元，增长 80.52%，主要原因是结算上年经费和新增退役军人档案电子化项目资金。

3. 行政事业单位养老支出 1747 万元，较上年预算数减少 158 万元，下降 8.29%。

4. 就业补助 57 万元，较上年预算数减少 48 万元，下降 45.71%，主要原因是上年预算数包含就业专项补助。

5. 抚恤 935 万元，较上年预算数增加 359 万元，增长 62.33%，主要原因是义务兵优待金人数标准、优抚对象抚恤经费标准提高和新增现役军人父母体检项目资金。

6. 退役安置 230 万元，较上年预算数减少 432 万元，下降 65.26%，主要原因是上年度结算资金基数较大。

7. 社会福利 697 万元，较上年预算数减少 245 万元，下降 26.01%，主要原因是上年度结算资金基数较大。

8. 残疾人事业 708 万元，较上年预算数增加 114 万元，增长 19.19%，主要原因是一户多残家庭生活困难补助、残疾人两项补贴标准提高。

9. 最低生活保障 1427 万元，与上年持平。

10. 临时救助 176 万元，较上年预算数减少 60 万元，下降 25.42%，主要原因是上年度结算资金基数较大。

11. 特困人员救助供养 158 万元，较上年预算数增加 34 万元，增长 27.42%，主要原因是标准提高。

12. 其他生活救助 151 万元，较上年预算数减少 28 万元，下降 15.64%，主要原因是物价补贴预算减少。

13. 财政对基本养老保险基金的补助 6064 万元，较上年预算数减少 113 万元，下降 1.83%。

14. 退役军人管理事务 103 万元，较上年预算数增加 77 万元，增长 296.15%，主要原因是结算上年资金。

15. 财政代缴社会保险费支出 38 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 5.56%。

16. 其他社会保障和就业支出(款)50 万元，较上年预算数增加 2 万元，增长 4.17%。

(七) 医疗卫生与计划生育支出 6752 万元，较上年预算数增减少 6114 万元，下降 47.52%，主要原因是上年结算城乡居民基本医疗保险基数较大。其中：

1. 卫生健康管理事务 647 万元，较上年预算数增加 38 万元，增长 6.24%。

2. 基层医疗卫生机构 1418 万元，较上年预算数增加 37 万元，增长 2.68%。

3. 公共卫生 877 万元，较上年预算数减少 1894 万元，下降 68.35%，主要原因是疫情防控资金和上级专项减少。

4. 计划生育事务 254 万元，较上年预算数减少 47 万元，下降 15.61%，主要原因是专项经费减少。

5. 行政事业单位医疗 329 万元，较上年预算数减少 1 万元，下降 0.3%。

6. 财政对基本医疗保险基金的补助 3150 万元，较上年预算数减少 4096 万元，下降 56.53%。主要原因是上年结算城乡居民基本医疗保险基数较大。

7. 其他卫生健康支出 52 万元，较上年预算数增加 12 万元，增长 30%，主要原因是 AED+群众性应急救护公益培训项目预算增加。

（八）节能环保支出 3757 万元，较上年预算数减少 2957 万元，下降 44.04%，主要原因是环卫一体化项目资金减少。其中：

1. 环境保护管理事务 701 万元，较上年预算数增加 674 万元，增长 2496.3%，主要原因是东圳水库综合治理项目资金科目调整至该科目。

2. 自然生态保护 3041 万元，较上年预算数减少 1774 万

元，下降 36.84%，主要原因是环卫一体化项目资金减少。

3. 可再生能源 16 万元，较上年预算数增加 16 万元，增长 100%，主要原因是增加可再生能源电价附加增值税返还资金项目。

（九）城乡社区支出 1234 万元，较上年预算数增加 53 万元，增长 4.49%。其中：

1. 城乡社区管理事务 852 万元，较上年预算数减少 751 万元，下降 46.85%，主要原因是建筑业企业奖励支出减少。

2. 城乡社区环境卫生 161 万元，较上年预算数增加 161 万元，增长 100%，主要原因是科目调整。

3. 其他城乡社区支出 220 万元，较上年预算数增加 220 万元，增长 100%，主要原因是增加罗屿岛征迁工作经费。

（十）农林水支出 2811 万元，较上年预算数减少 2551 万元，下降 47.58%，主要原因是渔业发展配套资金减少。其中：

1. 农业农村 572 万元，较上年预算数减少 2003 万元，下降 77.79%，主要原因是渔业发展配套资金减少。

2. 林业和草原 161 万元，较上年预算数增加 6 万元，增长 3.87%。

3. 水利 161 万元，较上年预算数减少 758 万元，下降 82.48%，主要原因是市级扣划水利资金减少。

4. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 734 万元，较上年预算数增加 176 万元，增长 31.54%，主要原因是乡村振兴项目

增加。

5. 农村综合改革 1156 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 0.43%。

（十一）交通运输支出 3345 万元，较上年预算数增加 1213 万元，增长 56.89%，主要原因是公交成本规制补贴资金预算安排增加。其中：

1. 公路水路运输 3345 万元，较上年预算数增加 1213 万元，增长 56.89%，主要原因是公交成本规制补贴资金预算安排增加。

（十二）资源勘探信息等支出 876 万元，较上年预算数减少 5196 万元，下降 85.57%。主要原因是国企资本金减少。其中：

1. 支持中小企业发展和管理支出 716 万元，较上年预算数减少 4884 万元，下降 87.51%。主要原因是国企资本金减少。

2. 其他资源勘探工业信息等支出 160 万元，较上年预算数减少 312 万元，下降 66.1%。主要原因是科目调整。

（十三）商业服务业支出 208 万元，较上年预算数减少 27 万元，下降 11.49%。主要原因是科目调整。其中：

1. 商业流通事务 208 万元，较上年预算数增加 123 万元，增长 144.71%，主要原因是增全民乐购项目和外贸项目资金增加。

（十四）援助其他地区支出 53 万元，与上年持平。其

中：

1. 其他支出（款级）53 万元，与上年持平。

（十五）自然资源海洋气象等支出 110 万元，较上年预算数减少 202 万元，下降 64.74%，主要原因是减少土地调查登记行政职能经费项目。其中：

1. 自然资源事务 110 万元，较上年预算数减少 202 万元，下降 64.74%，主要原因是减少土地调查登记行政职能经费项目。

（十六）住房保障支出 1138 万元，较上年预算数增加 63 万元，增长 5.86%。其中：

1. 保障性安居工程支出 9 万元，较上年预算数增增加 1 万元，增长 12.5%，主要原因是业务经费变动。

2. 住房改革支出 1129 万元，较上年预算数增增加 62 万元，增长 5.81%。

（十七）粮油物资储备支出 65 万元，较上年预算数减少 167 万元，下降 71.98%，主要原因是减少应急粮采购、代储费用、招标费用项目。其中：

1. 粮油物资事务 65 万元，较上年预算数减少 167 万元，下降 71.98%，主要原因是减少应急粮采购、代储费用、招标费用项目。

（十八）灾害防治及应急管理支出 1356 万元，较上年预算数减少 996 万元，下降 42.35%，主要原因是消防专项减少。其中：

1. 应急管理事务 357 万元，较上年预算数减少 8 万元，下降 2.19%。

2. 消防救援事务 642 万元，较上年预算数减少 955 万元，下降 59.8%，主要原因是消防专项减少。

3. 自然灾害防治 13 万元，较上年预算数减少 34 万元，下降 72.34%，主要原因是森林防灭火经费项目减少。

5. 其他灾害防治及应急管理支出 345 万元，较上年预算数增加 5 万元，增长 1.47%。

（十九）债务付息支出 2483 万元，较上年预算数减少 34 万元，下降 1.35%。其中：

1. 地方政府一般债务付息支出 2483 万元，较上年预算数减少 34 万元，下降 1.35%。

二、财政转移支付安排情况

2024 年度开发区对下税收返还和转移支付预算数为 0 万元，与 2023 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

2024 年度开发区对下一般转移支付预算数为 0 万元，与 2023 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 2023 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 2023 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

2024 年度开发区对下专项转移支付预算数为 0 万元，与 2023 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

2024 年度开发区对下税收返还预算数为 0 万元，与 2023 年度预算数持平。

三、举借政府债务情况

2023 年，全区减少政府债务限额 13049 万元，当年新增债券 20468 万元，偿还债务本金 24081 万元。截至 2023 年底，全区政府债务余额 307524 万元（一般债务 72778 万元，专项债务 234746 万元）；区本级政府债务余额 307524 万元（一般债务 72778 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 329764 万元内。

四、预算绩效开展情况

2023 年我局对莆田市湄洲湾北岸经济开发区劳动和社会保障中心城乡居民基本养老保险基金、莆田市湄洲湾北岸经济开发区卫生健康局 2022 年度部门整体支出开展重点绩效评价，涉及资金 9977.78 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。