

关于温州市 2020 年上半年全市和市级 预算执行情况的报告

温州市财政局

(2020 年 8 月 19 日)

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告 2020 年上半年全市和市级预算执行情况，请予审议。

一、2020 年上半年全市和市级预算执行情况

2020 年上半年，全市财政系统在市委市政府的坚强领导下，对标对表“重要窗口”的新目标新定位，紧扣“奋战 1161，奋进 2020”主题主线，全面深化“三强两促”，持续激扬新时代温州人精神，攻“六重”，抓“六保”，促“六稳”，全力支持打好“疫情攻坚战、发展主动仗”，全面支撑温州经济社会的高质量发展、高效能治理，坚持一流标准、拿出一流状态、创造一流业绩，在新征程上为温州奋力续写好新时代创新史贡献坚强的财政力量。

(一) 一般公共预算执行情况

1. 全市

上半年全市一般公共预算收入 337.2 亿元，完成预算的 54.0%，下降 2.5%，收入下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，以及为支持疫情防控和复工复产采取减税缓税措施、上年增值

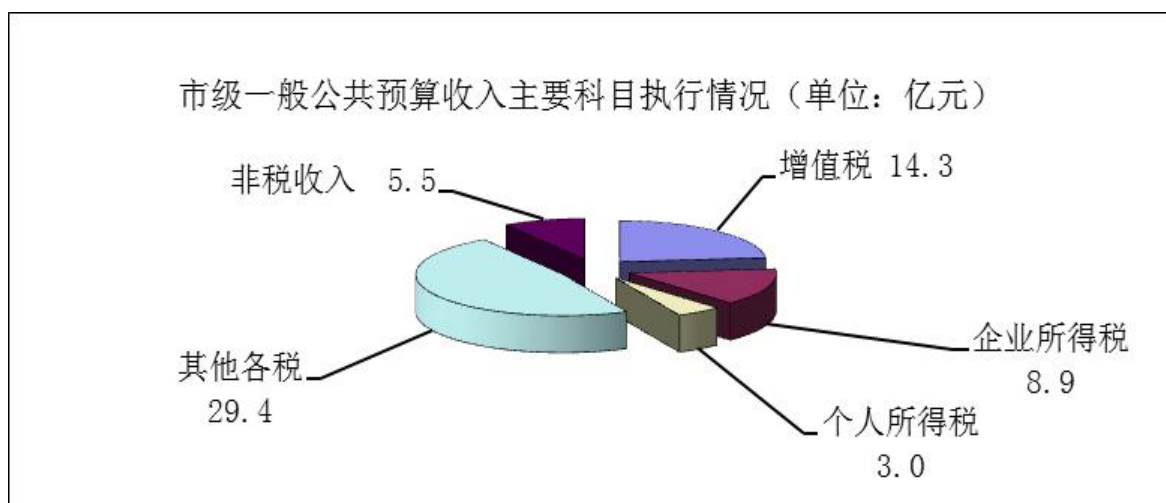
税税率调整翘尾等多重因素影响；全市一般公共预算支出 518.9 亿元，完成预算的 53.5%，增长 0.6%。

2. 市级

(1) 收入

上半年市级一般公共预算收入 61.1 亿元，完成预算的 47.9%，下降 9.9%，收入下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，以及为支持疫情防控和复工复产采取减税缓税措施、上年增值税税率调整翘尾等多重因素影响。

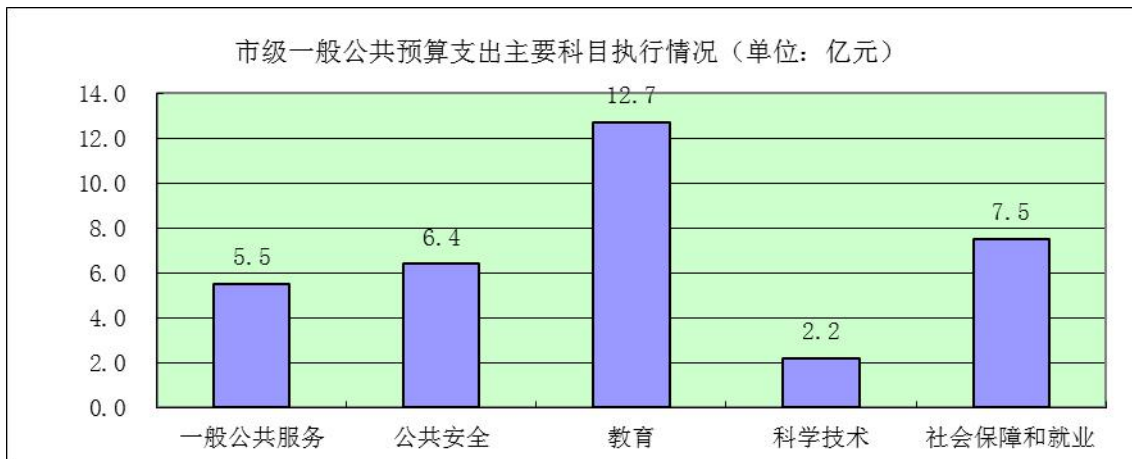
一般公共预算收入主要科目执行情况：



(2) 支出

上半年市级一般公共预算支出 72.8 亿元，完成预算的 54.7%，增长 11.0%，剔除省级下达车辆购置税等一次性支出 17.5 亿元因素，同口径增长 6.2%。

一般公共预算支出主要科目执行情况：



（3）转移支付

上半年实际收到上级一般公共预算转移支付资金 47.5 亿元，其中一般性转移支付 34.5 亿元、专项转移支付 13.0 亿元；市级对下级转移支付共下达 29.2 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

1. 全市

上半年全市政府性基金收入 592.5 亿元，完成预算的 76.9%，增长 44.4%，收入增长，主要是市区和部分县市国有土地使用权出让收入增加因素。全市政府性基金支出 747.6 亿元，完成预算的 86.4%，增长 66.9%，支出增长较快，主要是收入增长支出相应加快和新增政府专项债券提前下达等因素。

2. 市级

上半年市级政府性基金收入 234.5 亿元，完成预算的 99.8%，增长 24.5%，收入增长，主要是国有土地使用权出让收入、其他政府性基金收入增加因素。市级政府性基金支出 176.6 亿元，完成预算的 80.3%，增长 37.9%，支出增长较快，主要是收入增

长相应支出加快、新增政府专项债券提前下达等因素。

（三）社保基金预算执行情况

1. 全市

上半年全市社保基金收入 233.1 亿元，完成预算的 39.9%，下降 11.8%。全市社保基金支出 262.1 亿元，完成预算的 45.1%，增长 2.9%。

2. 市级

上半年市级社保基金收入 84.6 亿元，完成预算的 37.8%，下降 8.4%。市级社保基金支出 101.6 亿元，完成预算的 45.5%，下降 0.8%。

（四）国有资本经营预算执行情况

1. 全市

上半年全市国有资本经营收入 4845 万元，完成预算的 51.2%，增长 142.7%，主要是瑞安等县市企业清算等收入。上半年全市国有资本经营支出 263 万元，完成预算的 3.5%，下降 75.9%，主要是市级及部分县市区国有资本经营收入尚在申报审核中，尚未形成支出。

2. 市级

上半年市级国有资本经营收支均未发生，主要是收入尚未完成上缴入库^①。目前市级国有资本上缴收益共 5045 万元已完成申报审核，预计将在 8 月份完成收入入库。下一步将加快支

^① 市级按比例上缴的税后净利润以财政部审核后（5 月底）的企业财务会计决算报表为依据，市级已于 6 月组织开展国有资本收益申报工作。

出进度。

（五）列入人代会审查的市级部门预算执行情况

2020 年上半年，列入人代会审查的 78 个市级部门，年度预算 131.4 亿元，上半年支出 48.8 亿元，预算执行率 37.1%。

（六）市区地方政府债务情况

经省政府同意，省财政厅年初提前下达温州市区 2020 年新增债务限额 47.7 亿元（市级 19.0 亿元、区级 28.7 亿元），已按规定编入 2020 年市级预算。其中，一般债券 10.0 亿元，全部转贷区级；专项债券 37.7 亿元，转贷区级 18.7 亿元，市级 19.0 亿元已全部拨付使用。

（七）市级功能区收支执行情况

市级功能区（含市浙南产业集聚区、市瓯江口产业集聚区、市生态园区）上半年收支执行情况见相关材料。

二、上半年重点工作举措

（一）抢抓机遇为“六稳”“六保”助力。一是抓财政收入增长“复苏期”。积极研判经济形势，统筹谋划发展思路，第一时间组建工作专班，紧盯目标、分解任务，形成压力传导。上半年全市财政总收入、一般公共预算收入和税收收入降幅较一季度分别收窄 9.1、10.3、13.5 个百分点，成功实现 V 型反转。二是抓土地出让收入“黄金期”。创新打造云端管理模式，全过程跟踪土地出让收入情况，上半年全市经营性用地出让成交额 757 亿元，其中市区 509 亿元，超全年预期目标。三是抓债券额度分配“窗口期”。全力抢抓国家政策窗口期的有利时机，

积极向上对接，上半年全市累计获批各类债券 310 亿元，其中专项债券项目数量和资金额度均居全省第一。

（二）厉行节约为财政运行减负。一是大力压减支出过好“紧日子”。严格要求各部门按照非刚性、非重点项目支出压减不低于 10%、日常公用经费支出压减不低于 5%、“三公”经费压减不低于 5%的比例进行压减，全市共压减一般性支出 16.97 亿元。二是严控预算追加打好“铁算盘”。除应急救灾支出等另有规定的情况外，各部门年度预算一律不再追加，对确需追加预算的事项，实行一年一次性集中审批，确保财政资金用在刀刃上。三是首创债务降本模式算好“利息账”。在全省首创政府存量隐性债务降成本置换新模式，首单 10 亿元债务节约利息成本 2300 万元，走出了一条“降本减负”的新路子。目前通过该模式已完成置换 58.46 亿元，节约利息费用 2.6 亿元，工作得到省政府主要领导和省财政厅高度肯定。

（三）统筹财力为“两战”“两直”护航。一是护航防控阻击战。率全省之先开通防疫物资政府采购“绿色通道”、紧急出台患者救治保障政策、主动落实防控人员补助机制、集中财力保障“菜篮子”“米袋子”稳定供给，上半年全市财政安排疫情防控资金 13.21 亿元；争取上级防疫资金 2.4 亿元，资金规模居全省第一。二是护航发展主动仗。大力实施“五减”共克时艰行动，主动参与制定并认真落实“惠企 28 条”“稳经济 32 条”“金融 12 条”等扶持政策，上半年，全市兑现各类资金 128.6 亿元，惠及企业、个体工商户等市场主体 152.5 万户次和消费者 337 万人次。三是

护航“两直”落实战。争取中央“两直”资金和省级惠企利民资金 125.94 亿元，并按 1.5:1 的满分配比对相应资金进行配套，再添旺火，全市惠企利民资金池总额达到 203.12 亿元。对符合补助条件的小微企业和个体工商户分别按每户 20000 元、6000 元的顶格标准进行纾困补助，截至 7 月底，全市已为 3.72 万户小微企业和个体工商户发放补助 5.73 亿元。

（四）政策扶持为经济发展破题。一是全力争取上级支持。上半年全市财政部门积极“跑部进厅”，共争取到转移支付、社保资金、债券等各类上级资金 678 亿元，及时按要求投向相关领域，助力温州经济高质量发展。二是全力推进财政金改。率全国之先出台改革试点方案，采取加大贷款贴息、提高担保费补助力度，突破性实施财政性存款定额配套，健全融资担保体系等措施，截至 6 月末，全市民营经济贷款余额达 5329.2 亿元，同比增长 19.0%；普惠型小微贷款平均利率 5.43%，同比下降 1.02 个百分点，有效缓解民营和小微企业“融资难、融资贵、融资慢”问题。三是全力促进消费回暖。通过发放电子消费券形式，撬动消费潜能持续释放，缓解商户现金压力。全市财政共投入资金 4 亿元，直接撬动市场消费 28.1 亿元。

（五）全心全意为民生保障兜底。一是助力打造“幸福温州”。进一步推进社会力量办文化、体育等国家试点，下达中央、省财政城镇保障性安居工程补助资金 1.57 亿元，落实保障棚户区改造、老旧小区改造等一系列民生实事。二是倾力保障“老有所养”。积极应对减负降费产生的企业职工基本养老保险基金

收支缺口，多渠道筹集社保风险准备金13.94亿元，积极争取省级调剂补助，确保基金收支中长期平衡。三是大力支持“乡村振兴”。跨部门、跨行业整合设立4.8亿元乡村振兴大专项资金，安排2000万元支持各地开展美丽田园创建行动，积极推荐瑞安市成功申报2020年全省唯一的国家现代农业产业园，获中央财政补助1亿元。

三、下半年重点工作安排

上半年我市经济向好态势明显，财政收入企稳回升。但受新冠疫情影响，财政收入增速放缓与支出刚性增长导致收支矛盾进一步凸显，财政收支平衡进入新常态。下半年，全市财政系统将紧扣“奋战1161，奋进2020”年度工作主题主线，克服当前严峻复杂的经济形势，锚定目标、争先创优、决战决胜，为全力夺取全年经济社会高质量发展的高分报表贡献财政力量，争当“重要窗口”建设者、维护者、展示者中的排头兵和先锋军。

（一）聚焦强职能促发展，确保财政收支平衡。一方面是继续夯实财源基础，持续打好发展“主动仗”。密切关注宏观形势变化、国家重大改革推进，抢抓窗口期机遇，精准筛选储备重大项目，全力争取上级补助资金及专项债券额度支持。加快存量国有资产盘活处置，加强国有资本经营预算管理，督促做强做优国资经营收入。另一方面坚决厉行节约减支，自觉过好政府“紧日子”。更加突出“以收定支”，从严控制预算追加，把有限的财政资金用在疫情防控和企业扶持上。强化“三公”经费的

支出必要性、合理性审核，严格把关公共工程建设。

（二）聚焦稳企业增动能，全力做好“六保”“六稳”。

一是始终保持“奋进姿态”，积极打好政策组合拳。全面落实“两直”政策资金，继续大力实施“五减”共克时艰行动，认真落实各项惠企政策，全力助推2.0版“惠企直通车”建设，多措并举助力市场主体发展。二是紧紧围绕“两个健康”，推动实体经济大发展。牢固树立“结构生财”理念，优化产业结构、规模结构和税源结构，提升对经济的贡献度。全力助推“3+12”重大产业平台提升转型、“5+5”现代产业集群培育和数字经济“五年倍增计划”，推动新旧动能加速转换。三是主动融入“国家战略”，加大力度接轨长三角。全力支持温州（嘉定）科创园二期、嘉定先进制造业（温州）基地等项目建设，积极承接上海高端要素的资源辐射；继续发挥长三角产业升级股权投资基金作用，做好本地优质项目储备推介，引导更多资源落地温州，助推转型升级。

（三）聚焦办大事惠民生，促进区域统筹发展。

一是保障“数字基建”高标准建设。支持城市大脑建设，促进政务云、雪亮工程、智能交通等新基建投资，力争城市大脑的五大支撑平台、八大应用领域建设全线推进。二是保障“大干交通”高效率推进。紧盯全国性综合交通枢纽定位，助力打造都市区、市域和城区3个“1小时”交通圈。深入谋划轨道交通M1线、市域铁路S2线、东部交通枢纽等重大项目投融资方案。强化城市快速路和市政路网建设保障。三是保障“乡村振兴”高站位实施。继续加大支农资金整合力度，完善西部生态休闲产业带建设专项资

金统筹整合长效机制。四是保障“幸福温州”高水平发展。统筹资金支持办好“十大民生实事”，全力保障医疗、教育、养老、文化、体育等民生事业发展，使经济发展与民生改善互促互进。

（四）聚焦增优势添活力，全面深化财政改革。一是**扎实做好财政“金改”**。加速财政“12条”政策刚性兑现，注重发挥财政资金竞争性存放引导作用，激励金融机构优化金融服务和产品创新，深化政府采购信用融资、技术产权证券化试点等，创成可复制、可推广的国家级“温州样本”。二是**创新建立项目联合储备机制**。依托集中财力办大事政策体系，联合发改、住建等部门建立项目储备库，加强政府投资项目和专项债券项目储备，从源头上规范完善项目产生机制，确保“资金跟着项目走”。三是**规划新一轮市区财政体制模式**。明确市区财政事权和支出责任，测算各区基本运行收入支出，进一步理顺收入划分、优化市区财力配置，落实财政收支平衡硬约束，创新提出新一轮市区公共财政体制和城市管养体制，确保市区财政收支平稳运行。

（五）聚焦防风险保稳定，助推治理能力提升。在**政府债务管理方面**，全力打好隐性债务化解攻坚战，深入实施“一地一策”化债行动，加快推进隐性债务降成本置换工作，切实降低债务成本和风险。加快推进融资平台转型，逐步完善代建制考核机制，提升国资公司市场竞争能力和信用等级。在**社保基金方面**，坚决执行社保费减征、免征、返还、缓缴等系列政策，减轻企业负担。扎实做好划转部分国有资本充实社保基金、健全社保风险准备金制度。在**“三保”支出方面**，坚持“三保”支出在财政支

出中的优先顺序，坚决兜牢“三保”底线，加强地方预算收支管理，严格预算刚性，硬化执行约束，确保不发生财政运行风险。

（六）聚焦建机制优绩效，推进强化财政监督管理。完善专项资金使用管理办法，将市级财政专项资金的管理、监督和评价三者有机结合，切实提高财政资金使用效益。深入推进财政扶贫资金动态监控和管理信息公开，开展绩效评价，加强扶贫资金监管。继续开展财政资金竞争性存放，切实加强单位账户审核管理和公款存放监督，筑牢财政资金“安全坝”。创建封闭区财政资金拨付及结算机制，系统性解决历史板块结算问题。加大政府采购领域监管力度，强化对低价恶性竞争现象的打击。深化审计、财政监督战略合作框架，充分发挥各自优势，切实形成监督合力，坚决维护财经秩序。

附表 1

温州市 2020 年上半年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、税收收入	5170000	2698584	52.2	-4.7 ^①
增值税	2194000	1079660	49.2	-10.9
企业所得税	786500	422538	53.7	-5.1
个人所得税	269000	149101	55.4	-10.8
资源税	7800	2439	31.3	-45.3
城市维护建设税	315000	138040	43.8	-15.4
房产税	234600	148517	63.3	6.5
印花税	80500	37369	46.4	1.3
城镇土地使用税	78100	48095	61.6	7.0
土地增值税	385000	222491	57.8	9.6
车船税	97000	46536	48.0	-17.0
耕地占用税	131000	96094	73.4	17.4
契税	588000	305505	52.0	11.1
环境保护税	3500	1201	34.3	-11.2
其他税收收入		998		
二、非税收入	1080000	673618	62.4	7.4
专项收入	394500	252774	64.1	-9.4
其中：教育费附加收入	132000	57653		
其他专项收入	262500	195121		
行政事业性收费收入	133000	50074	37.6	-22.7
罚没收入	280000	197775	70.6	69.4 ^②
国有企业计划亏损补贴	-29200	-22957	78.6	5.2
国有资源（资产）有偿使用收入	260000	168437	64.8	12.7
政府住房基金收入	33300	24732	74.3	-14.4
其他收入	8400	2783	33.1	-71.9

^① 税收收入下降，主要受上年增值税税率调整翘尾减收因素、为支持疫情防控和复工复产采取减税缓税措施等影响。

^② 罚没收入增长较快，主要是上年处罚分期缴纳今年入库因素。

合计	6250000	3372202	54.0	-2.5 ^①
----	---------	---------	------	-------------------

^① 全市一般公共预算收入下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，以及为支持疫情防控和复工复产采取减税缓税措施、上年增值税税率调整翘尾等多重因素影响。

附表2

温州市 2020 年上半年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、一般公共服务支出	1197100	675023	56.4	6.4
二、国防支出	11500	3707	32.2	-31.9
三、公共安全支出	768700	378591	49.3	6.7
四、教育支出	2166800	1082516	50.0	4.5
其中：教育支出	2062800	1044768		
教育费附加支出	104000	37748		
五、科学技术支出	227100	106862	47.1	20.3
六、文化旅游体育与传媒支出	194000	77780	40.1	4.6
七、社会保障和就业支出	1061000	561700	52.9	4.0
八、卫生健康支出	890200	573140	64.4	9.3
九、节能环保支出	154200	62782	40.7	6.4
十、城乡社区支出	991000	446246	45.0	-51.4 ^①
十一、农林水支出	727800	391462	53.8	23.0
十二、交通运输支出	374700	319288	85.2	13.0
十三、资源勘探信息等支出	94400	72883	77.2	119.4
十四、商业服务业等支出	41900	87924	209.8	1014.7 ^②
十五、金融支出	3800	2197	57.8	-79.0 ^③

^① 城乡社区支出 44.6 亿元，下降 51.4%，主要是上年新增债券提前下达形成支出，高基数因素。

^② 商业服务业等支出 8.8 亿元，增长 10.1 倍，主要是疫情期间消费券专项支出因素。

^③ 金融支出 2.2 亿元，下降 79.0%，主要是上年部分区县出资融资担保公司，高基数因素。

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
十六、援助其他地区支出	18100	17963	99.2	72.2
十七、自然资源海洋气象等支出	115000	70821	61.6	-20.1
十八、住房保障支出	255800	129568	50.7	54.1
十九、粮油物资储备支出	12200	5361	43.9	223.0 ^①
二十、灾害防治及应急管理支出	87000	48896	56.2	85.4
二十一、债务付息支出	157000	65750	41.9	33.3
二十二、债务发行费用支出	700	32	4.6	-68.3 ^②
二十三、其他支出	40000	8529	21.3	19.9
二十四、预备费	110000			
支出合计	9700000	5189021	53.5	0.6

^① 粮油物资储备支出 5361 万元，增长 2.2 倍，主要是部分县市储备粮油补贴等在上半年支出，时间性差异因素。

^② 债务发行费用支出 32 万元，下降 68.3%，根据省财政相关规定，地方政府债券发行费用、兑付服务费等手续费先由省财政厅垫付，因 2020 年发行费用等手续费尚在结算中，支付进度偏低。

附表 3

温州市市级 2020 年上半年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、税收收入	1090000	556481	51.1	-7.4 ^①
增值税	302100	143223	47.4	-20.0
企业所得税	195000	88746	45.5	-9.8
个人所得税	79500	30401	38.2	-40.4
资源税	190	8	4.2	-88.9 ^②
城市维护建设税	65360	31822	48.7	-20.6
房产税	65200	52125	79.9	9.1
印花税	20200	9496	47.0	-10.5
城镇土地使用税	13350	10159	76.1	-3.4
土地增值税	64200	43773	68.2	29.1
车船税	18900	9947	52.6	-24.7
契税	265890	136684	51.4	18.3 ^③
环境保护税	110	51	46.4	24.4
其他税收		46		-87.8
二、非税收入	185000	54830	29.6	-29.3
专项收入	89800	19004	21.2	-37.4 ^④
其中：教育费附加收入	23720	14525		
其他专项收入	66080	4479		
行政事业性收费收入	27000	11343	42.0	7.1
罚没收入	53500	22755	42.5	-14.5
国有企业计划亏损补贴	-23000	-23000	100.0 ^⑤	35.3
国有资源（资产）有偿使用收入	22700	9554	42.1	-20.9

① 税收收入下降，主要受上年增值税税率调整翘尾因素和应对疫情影响今年新出台减税降费政策等影响。

② 资源税收入 8 万元，下降 88.9%，主要是上年瓯飞砂石资源税一次性入库，高基数因素。

③ 契税收入 13.7 亿元，增长 18.3%，主要是土地契税增加较多。

④ 专项收入 1.9 亿元，下降 37.4%，主要是上年土地两项计提，高基数因素。

⑤ 国有企业计划亏损补贴完成预算 100%，主要因疫情影响尽早兑现公交等补贴因素。

政府住房基金收入	15000	15174	101.2	1.9
其他收入				
收入合计	1275000	611311	47.9	-9.9 ^①

^① 市级一般公共预算收入下降，主要是受新冠肺炎疫情影响，以及为支持疫情防控和复工复产采取减税缓税措施、上年增值税税率调整翘尾等多重因素影响。

附表4

温州市市级2020年上半年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、一般公共服务支出	144838	54817	37.8	-12.3 ^①
其中：人大事务	4502	2156	47.9	-17.3
行政运行	3270	1947		
一般行政管理事务	459	120		
人大会议	350	76		
人大监督	60	2		
人大代表履职能力提升	96			
代表工作	267	11		
政协事务	3747	1874	50.0	-9.5
行政运行	2839	1638		
一般行政管理事务	297	29		
政协会议	245	206		
参政议政	366	1		
政府办公厅（室）及相关机构 事务	26870	11621	43.2	-14.0
行政运行	12654	6466		
一般行政管理事务	10243	4068		
专项服务	48	3		
专项业务活动	295	106		
信访事务	1323	601		
事业运行	658	271		
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1649	106		
发展与改革事务	4596	2111	45.9	-2.1
行政运行	3559	1935		
一般行政管理事务	888	176		
物价管理	9			
其他发展与改革事务支出	140			
统计信息事务	2285	1130	49.5	-8.7
行政运行	1389	799		

^① 一般公共服务支出 5.5 亿元，完成预算的 37.8%，下降 12.3%，支出下降，主要是贯彻落实中央、省市部署，坚持政府过紧日子，大力压减一般性支出等因素。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一般行政管理事务	139	79		
信息事务	19			
专项统计业务	217	94		
统计管理	43	2		
专项普查活动	184	13		
统计抽样调查	279	140		
其他统计信息事务支出	15	3		
财政事务	8871	3919	44.2	-15.1
行政运行	6858	3571		
一般行政管理事务	1830	284		
事业运行	137	60		
其他财政事务支出	46	4		
税收事务	10992	3402	30.9	-53.3 ^①
行政运行	7140	3282		
信息化建设	120			
其他税收事务支出	3732	120		
审计事务	2899	1198	41.3	-6.6
行政运行	2111	1105		
审计业务	788	93		
海关事务	346			
缉私办案	346			
人力资源事务	8308	712	8.6	-38.9 ^②
行政运行	1287	680		
一般行政管理事务	87	3		
引进人才费用	6816	24		
其他人力资源事务支出	118	5		
商贸事务	2764	1433	51.8	1.2
行政运行	1801	1050		
一般行政管理事务	618	243		
事业运行	258	115		
其他商贸事务支出	87	25		
民族事务	153	10	6.5	11.1

^① 税收事务 3402 万元，完成预算的 30.9%，下降 53.3%，支出下降，主要是税务机构改革部分支出上划中央等因素。

^② 人力资源事务 712 万元，完成预算的 8.6%，下降 38.9%。完成预算较低，主要是人才政策性奖励兑现集中在下半年等因素；支出下降，主要是受疫情影响，资格考试上半年支出较少等因素。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
民族工作专项	60	10		
其他民族事务支出	93			
档案事务	871	378	43.4	-9.4
行政运行	544	306		
一般行政管理事务	127	34		
档案馆	116	33		
其他档案事务支出	84	5		
群众团体事务	6483	2688	41.5	-6.6
行政运行	2389	1220		
一般行政管理事务	854	179		
事业运行	2579	1135		
其他群众团体事务支出	661	154		
市场监督管理事务	16471	7209	43.8	1.8
行政运行	9203	5023		
一般行政管理事务	432	126		
市场主体管理	1977	14		
市场秩序执法	70	11		
信息化建设	442	13		
事业运行	1741	815		
其他市场监督管理事务	2606	1207		
二、国防支出	3067	829	27.0	-47.2 ^①
三、公共安全支出	133171	63695	47.8	-4.8
其中：武装警察部队 ^②	2660			
武装警察部队	821			
其他武装警察部队支出	1839			
公安	91556	44297	48.4	0.4
行政运行	71264	39812		
一般行政管理事务	1674	775		
信息化建设	1319	0		
执法办案	9229	2171		
特别业务	150	138		
事业运行	1279	764		
其他公安支出	6641	637		
检察	7334	3222	43.9	-15.3

^① 国防支出 829 万元，下降 47.2%，主要是受疫情影响，部队等单位的相关业务实施延后。

^② 武装警察部队上半年未拨付，主要是受疫情影响，部队等单位的相关业务实施延后。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
行政运行	5880	2879		
一般行政管理事务	1237	243		
其他检察支出	217	100		
法院	11326	6306	55.7	-7.2
行政运行	9916	5632		
一般行政管理事务	410	269		
其他法院支出	1000	405		
司法	4580	2142	46.8	1.9
行政运行	3507	1894		
一般行政管理事务	404	29		
基层司法业务	103	12		
普法宣传	85	37		
法律援助	177	82		
社区矫正	26	2		
法制建设	193	67		
信息化建设	85	1		
其他司法支出		18		
四、教育支出	267293	126503	47.3	-18.3 ^①
其中：教育管理事务	1417	697	49.2	-9.7
行政运行	1127	653		
一般行政管理事务	290	44		
普通教育	138219	77258	55.9	-24.2
学前教育	3748	1662		
初中教育	7572	2755		
高中教育	67133	27884		
高等教育	55357	44957		
其他普通教育支出	4409			
职业教育	75399	29185	38.7	-21.5
中等职业教育	32203	12596		
技校教育	5991	2293		
高等职业教育	34966	14296		
其他职业教育支出	2239			
广播电视教育	3214	1008	31.4	-36.6
广播电视学校	3214	1008		

^① 教育支出 12.7 亿元，完成预算的 47.3%，下降 18.3%，支出下降，主要是义务教育学校下划因素。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
特殊教育	6012	2485	41.3	-15.0
特殊学校教育	6009	2485		
其他特殊教育支出	3			
进修及培训	6662	2412	36.2	-26.7
教师进修	2803	709		
干部教育	3854	1703		
培训支出	5			
教育费附加安排的支出	16315	2520	15.4	29.1
其他教育费附加安排的支出	16315	2520		
其他教育支出	20055	10938	54.5	106.9
其他教育支出	20055	10938		
五、科学技术支出	45314	22407	49.4	-3.4 ^①
其中：科学技术管理事务	1406	736	52.3	3.5
行政运行	939	533		
一般行政管理事务	74	10		
其他科学技术管理事务支出	393	193		
应用研究	11982	7675	64.1	-7.3
社会公益研究	1026	186		
其他应用研究支出	10956	7489		
技术与开发	7930	1939	24.5	-42.7 ^②
机构运行	165	100		
其他技术与开发支出	7765	1839		
社会科学	751	189	25.2	-26.5
社会科学研究机构	204	116		
社会科学研究	102	47		
其他社会科学支出	445	26		
科学技术普及	2968	1042	35.1	-12.4
机构运行	455	255		
科普活动	786	200		
青少年科技活动	96	14		

^① 科学技术支出 2.2 亿元，完成预算的 49.4%，下降 3.4%，支出下降，主要是上年科技创新创业基金等一次性支出，高基数因素。

^② 技术与开发支出 1939 万元，完成预算的 24.5%，下降 42.7%，支出下降，主要是科目列支调整因素。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
学术交流活动	60	2		
科技馆站	1560	565		
其他科学技术普及支出	11	6		
其他科学技术支出	20277	10826	53.4	15.3
科技奖励	3350			
其他科学技术支出	16927	10826		
六、文化旅游体育与传媒支出	44485	10007	22.5	-22.7
其中：文化和旅游	25235	6006	23.8	-32.8 ^①
行政运行	2928	1435		
一般行政管理事务	337	36		
图书馆	4765	1494		
艺术表演场所	1952	503		
艺术表演团体	3081	1111		
群众文化	870	301		
文化和旅游交流与合作	5			
文化创作与保护	1438	446		
文化和旅游市场管理	8	2		
文化和旅游管理事务	68	4		
其他文化和旅游支出	9783	674		
文物	2506	561	22.4	-23.0
文物保护	549	171		
博物馆	1680	354		
历史名城与古迹	5			
其他文物支出	272	36		
体育	10322	2835	27.5	1.7
行政运行	647	397		
一般行政管理事务	3	3		
运动项目管理	2907	968		
体育竞赛	237			
体育训练	2228	1123		
其他体育支出	4300	344		
新闻出版电影	100			
其他新闻出版电影支出	100			
广播电视	1423	347	24.4	-4.9

^① 文化和旅游支出 6006 万元，下降 32.8%，支出下降，主要是上年文博会等支出高基数因素。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其他广播电视支出	1423	347		
其他文化旅游体育与传媒支出	4899	258	5.3	100.0
文化产业发展专项支出	244			
其他文化旅游体育与传媒支出	4655	258		
七、社会保障和就业支出	122443	75262	61.5	65.9 ^①
其中：人力资源和社会保障管理事务	8616	3224	37.4	-19.4
行政运行	4399	2283		
一般行政管理事务	491	133		
综合业务管理	277	64		
劳动保障监察	120	1		
就业管理事务	178	6		
社会保险业务管理事务	21			
社会保险经办机构	323	114		
劳动关系和维权	20			
公共就业服务和职业技能鉴定机构	284	118		
劳动人事争议调解仲裁	44	8		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2459	497		
民政管理事务	4126	1554	37.7	-17.2
行政运行	1763	829		
民间组织管理	178	78		
其他民政管理事务支出	2185	647		
行政事业单位养老支出	47689	22791	47.8	-8.5
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31636	15130		
机关事业单位职业年金缴费支出	15489	7521		
其他行政事业单位养老支出	564	140		
就业补助	3828	871	22.8	-46.1 ^②

^① 社会保障和就业支出 7.5 亿元，完成预算的 61.5%，增长 65.9%，增加较多，主要是应对疫情，社会保障风险专项资金支出 2.6 亿元等因素。

^② 就业补助支出 871 万元，完成预算的 22.8%，下降 46.1%，支出下降，主要是支付方式调整及上年省拨较多高基数因素。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其他就业补助支出	3828	871		
抚恤	316	112	35.4	-23.3
优抚事业单位支出	305	112		
其他优抚支出	11			
退役安置	3462	1598	46.2	15.8
军队移交政府的离退休人员安置	2809	1267		
军队移交政府离退休干部管理机构	192	118		
军队转业干部安置	461	213		
社会福利	3134	1234	39.4	-24.1
儿童福利	1365	589		
老年福利	14	0		
社会福利事业单位	1707	645		
其他社会福利支出	48			
残疾人事业	1962	707	36.0	-11.2
行政运行	397	217		
一般行政管理事务	13	7		
残疾人生活和护理补贴	42			
其他残疾人事业支出	1510	483		
红十字事业	550	211	38.4	-12.8
行政运行	282	171		
一般行政管理事务	218	40		
其他红十字事业支出	50			
最低生活保障	135	74	54.8	7.2
城市最低生活保障金支出	135	74		
临时救助	1389	350	25.2	-22.7
流浪乞讨人员救助支出	1389	350		
特困人员救助供养	260	171	65.8	
城市特困人员救助供养支出	260	171		
其他生活救助	114	111	97.4	
其他农村生活救助	114	111		
财政对基本养老保险基金的补	42199	41133	97.5	459.6 ^①

^① 财政对基本养老保险基金的补助 4.1 亿元，完成预算的 97.5%，增长 4.6 倍，主要是应对疫情，

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
助				
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2000	2620		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8939	8939		
财政对其他基本养老保险基金的补助	31260	29574		
退役军人管理事务	1633	555	34.0	111.8 ^①
行政运行	371	207		
一般行政管理事务	58	14		
拥军优属	104	65		
部队供应	316	123		
事业运行	225	129		
其他退役军人事务管理支出	559	17		
其他社会保障和就业支出	3030	566	18.7	76.9
其他社会保障和就业支出	3030	566		
八、卫生健康支出	103090	74014	71.8	23.0 ^②
其中：卫生健康管理事务	4665	1679	36.0	-2.0
行政运行	1683	1008		
一般行政管理事务	1481	268		
其他卫生健康管理事务支出	1501	403		
公立医院	21429	19047	88.9	25.9
综合医院	12550	10398		
中医（民族）医院	5329	4962		
精神病医院	3550	1966		
其他公立医院支出		1721		
公共卫生	14787	13318	90.1	114.7 ^③
疾病预防控制机构	3460	1797		

社会保障风险专项资金支出 2.6 亿元等因素。

^① 退役军人管理事务 555 万元，完成预算的 34.0%，增长 111.8%，支出增加，主要是优抚、部队慰问等支出时间性变化因素。

^② 卫生健康支出 7.4 亿元，完成预算的 71.8%，增长 23.0%，支出增加，主要是应对疫情，突发公共卫生事件应急处理等支出增加。

^③ 公共卫生 1.3 亿元，完成预算的 90.1%，增长 114.7%，支出增加，主要是应对疫情，突发公共卫生事件应急处理等支出增加。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
卫生监督机构	1010	472		
妇幼保健机构	1291	538		
精神卫生机构		127		
应急救治机构	2519	790		
采供血机构	1209	397		
基本公共卫生服务	0	67		
重大公共卫生服务	5298	419		
突发公共卫生事件应急处 理		8695		
其他公共卫生支出		16		
中医药		8		
其他中医药支出		8		
计划生育事务	40	3	7.5	
其他计划生育事务支出	40	3		
行政事业单位医疗	37721	17511	46.4	3.7
行政单位医疗	5059	2076		
事业单位医疗	6104	3491		
公务员医疗补助	22272	10805		
其他行政事业单位医疗支 出	4286	1139		
财政对基本医疗保险基金的补 助	20874	21184	101.5	8.0
财政对职工基本医疗保险 基金的补助		3		
财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	20640	21147		
财政对其他基本医疗保险 基金的补助	234	34		
医疗救助	11	338	3072.7	
城乡医疗救助	11	1		
疾病应急救助		337		
医疗保障管理事务	1561	542	34.7	774.2 ^①
行政运行	1116	517		
一般行政管理事务	25			

^① 医疗保障管理事务 542 万元，完成预算的 34.7%，增长 7.7 倍，增加较多，主要是机构改革因素。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
医疗保障经办事务	202	7		
其他医疗保障管理事务支出	218	18		
老龄卫生健康事务	215	96	44.7	5.5
老龄卫生健康事务	215	96		
其他卫生健康支出	1787	288	16.1	-36.6
其他卫生健康支出	1787	288		
九、节能环保支出	13387	6181	46.2	35.5 ^①
其中：环境保护管理事务	4645	2013	43.3	-8.2
行政运行	3553	1757		
一般行政管理事务	187	64		
生态环境保护宣传	427	118		
其他环境保护管理事务支出	478	74		
环境监测与监察	16			
其他环境监测与监察支出	16			
污染防治	450	149	33.1	
大气	150	114		
其他污染防治支出	300	35		
自然生态保护	904	111	12.3	22.0
生态保护	824	98		
其他自然生态保护支出	80	13		
能源节约利用		778		
能源节约利用		778		
污染减排	4020	2895	72.0	62.6 ^②
生态环境监测与信息	1622	681		
生态环境执法监察	96	13		
其他污染减排支出	2302	2201		
能源管理事务	7			
其他能源管理事务支出	7			
其他节能环保支出	3345	235	7.0	2.2
其他节能环保支出	3345	235		
十、城乡社区支出	18972	6635	35.0	-39.8 ^③

^① 节能环保支出 6181 万元，增长 35.5%，支出增加，主要是省拨资金增加因素。

^② 污染减排 2895 万元，完成预算的 72.0%，增长 62.6%，支出增加，主要是省拨资金增加因素。

^③ 城乡社区支出 6635 万元，下降 39.8%，支出下降，主要是因机构改革，规划等部门改列自然

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其中：城乡社区管理事务	12774	4076	31.9	-27.8
行政运行	4986	2670		
一般行政管理事务	3922	70		
城管执法	703	71		
工程建设标准规范编制与 监管	345	127		
工程建设管理	1297	528		
市政公用行业市场监管	1082	454		
其他城乡社区管理事务支 出	439	156		
城乡社区规划与管理	267	106	39.7	-93.5 ^①
城乡社区规划与管理	267	106		
城乡社区公共设施	2889	1290	44.7	-39.3
其他城乡社区公共设施支 出	2889	1290		
城乡社区环境卫生	2463	1007	40.9	-24.9
城乡社区环境卫生	2463	1007		
建设市场管理与监督	379	156	41.2	108.0 ^②
建设市场管理与监督	379	156		
其他城乡社区支出	200			
其他城乡社区支出	200			
十一、农林水支出	37146	17914	48.2	42.5 ^③
其中：农业农村	14910	4043	27.1	-22.3
行政运行	4296	2502		
一般行政管理事务	882	121		
机关服务	87	29		
事业运行	1816	818		
科技转化与推广服务	221	6		
病虫害控制	123	45		
农产品质量安全	270	49		
执法监管	209	54		

资源海洋气象等支出科目。

^① 城乡社区规划与管理 106 万元，下降 93.5%，支出下降，主要是因机构改革，规划等部门改列自然资源海洋气象等支出科目。

^② 建设市场管理与监督 156 万元，完成预算 41.2%，增长 108.0%，支出增加，主要是因机构改革等上年低基数因素。

^③ 农林水支出 1.8 亿元，增长 42.5%，主要是拨付 2020 年粮食风险基金 5000 万元。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
统计监测与信息服务	115	1		
行业业务管理	65	7		
农产品加工与促销	24	1		
农业资源保护修复与利用	36			
成品油价格改革对渔业的 补贴		5		
其他农业农村支出	6766	405		
林业和草原	1238	190	15.3	-77.1 ^①
行政运行	158	78		
一般行政管理事务	130	0		
事业单位	176	66		
森林资源培育	80	11		
技术推广与转化	40			
自然保护区等管理	50			
动植物保护	13			
产业化管理	123			
林业草原防灾减灾	83	15		
其他林业和草原支出	385	20		
水利	17678	2820	16.0	-33.4
行政运行	2480	1172		
一般行政管理事务	312	55		
水利行业业务管理	231	12		
水利工程运行与维护	2590	1067		
水利前期工作	2	1		
水利执法监督	57	3		
水资源节约管理与保护	76	1		
水文测报	818	366		
防汛	15			
抗旱	13			
大中型水库移民后期扶持	34			
专项支出				
信息管理	77	10		
水利建设征地及移民支出	16			
其他水利支出	10957	133		

^① 林业和草原 190 万元，下降 77.1%，支出下降，主要是因机构改革，林业等部门改列自然资源海洋气象等支出科目。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
扶贫	20			
其他扶贫支出	20			
普惠金融发展支出		3000		
其他普惠金融发展支出		3000		
其他农林水支出	3300	7861	238.2	241.8
其他农林水支出	3300	7861		
十二、交通运输支出	255859	187756	73.4	22.6 ^①
其中：公路水路运输	29507	7924	26.9	-16.4
行政运行	1453	806		
一般行政管理事务	1343	53		
公路运输管理	8301	3365		
船舶检验	66	21		
海事管理	750	375		
其他公路水路运输支出	17594	3304		
成品油价格改革对交通运输的 补贴	10654	1311	12.3	-76.5 ^②
对城市公交的补贴	5300			
对农村道路客运的补贴	752	54		
对出租车的补贴	4602	1257		
邮政业支出	161	53	32.9	-55.1
其他邮政业支出	161	53		
车辆购置税支出	175302	178098	101.6	31.9
车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	175302	175286		
车辆购置税其他支出		2812		
其他交通运输支出	40235	370	0.9	
其他交通运输支出	40235	370		
十三、资源勘探工业信息等支出	9617	5982	62.2	92.9 ^③
工业和信息产业监管	7552	2765	36.6	50.9
行政运行	2074	1278		
一般行政管理事务	274	19		
工业和信息产业支持	5204	1422		

^① 交通运输支出 18.8 亿元，增长 22.6%，主要是省级下达车辆购置税一次性安排支出增加因素。

^② 成品油价格改革对交通运输的补贴 1311 万元，下降 76.5%，支出下降，主要是省拨资金下降因素。

^③ 资源勘探工业信息等支出 5982 万元，完成预算的 62.2%，增长 92.9%，主要是中小企业发展专项等支出增加因素。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其他工业和信息产业监管 支出		46		
国有资产监管	1765	715	40.5	-23.5
行政运行	1394	668		
一般行政管理事务	371	47		
支持中小企业发展和管理支出	300	2502	834.0	1132.5 ^①
中小企业发展专项	300	2502		
十四、商业服务业等支出	8116	20763	255.8	2617 ^②
其中：商业流通事务	1983	20540	1035.8	4454.3
行政运行	701	409		
一般行政管理事务	41	1		
其他商业流通事务支出	1241	20130		
涉外发展服务支出	5224	157	3.0	-47.1
其他涉外发展服务支出	5224	157		
其他商业服务业等支出	909	66	7.3	312.5
其他商业服务业等支出	909	66		
十五、金融支出	1000	2010	201.0	1508 ^③
其他金融支出	1000	2010		
其他金融支出	1000	2010		
十六、援助其他地区支出	5651	6144	108.7	276
十七、自然资源海洋气象等支出	17488	8217	47.0	33.4 ^④
其中：自然资源事务	15331	7228	47.1	43.2
行政运行	9692	5585		
一般行政管理事务	1884	332		
自然资源规划及管理	81			
自然资源利用与保护	262	33		
自然资源调查与确权登记	244			
地质矿产资源与环境调查	25			
海洋战略规划与预警监测	195			
事业运行	2571	1149		
其他自然资源事务支出	377	65		
气象事务	2157	989	45.9	-11.2

① 支持中小企业发展和管理支出 2502 万元，增长 11.3 倍，主要是中小企业发展专项等支出增加因素。

② 商业服务业等支出 2.1 亿元，完成预算的 255.8%，增长 2.6 倍，主要是消费券专项支出因素。

③ 金融支出 2010 万元，完成预算的 201.0%，增长 1.5 倍，主要是兑现产业政策因素。

④ 自然资源海洋气象等支出 8217 万元，完成预算的 47.0%，增长 33.4%，主要是因机构改革，规划等部门科目改列因素。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
气象事业机构	1037	517		
气象服务	280	240		
气象装备保障维护	805	225		
其他气象事务支出	35	7		
十八、住房保障支出	57099	28283	49.5	8.2
其中：保障性安居工程支出	9018	6363	70.6	4.0
棚户区改造	6618	0		
保障性住房租金补贴	2400	6363		
住房改革支出	45957	21229	46.2	10.8
住房公积金	38785	18853		
提租补贴	8			
购房补贴	7164	2376		
城乡社区住宅	2124	691	32.5	-20.2
住房公积金管理	2124	691		
十九、粮油物资储备支出	2727	1138	41.7	56.1 ^①
其中：粮油事务	1425	949	66.6	30.2
行政运行	771	440		
一般行政管理事务	99	16		
粮食专项业务活动	142	4		
事业运行	198	94		
其他粮油事务支出	215	395		
物资事务	1302	189	14.5	
一般行政管理事务	30	13		
其他物资事务支出	1272	1200		
二十、灾害防治及应急管理支出	7940	3626	45.7	-6.4
其中：应急管理事务	2980	1103	37.0	-2.5
行政运行	1878	984		
一般行政管理事务	374	83		
安全监管	448	35		
应急救援	130	1		
应急管理	110			
其他应急管理支出	40			
消防事务	4793	2500	52.2	-8.2
行政运行	1897	1000		

^① 粮油物资储备支出 1138 万元，完成预算的 41.7%，增长 56.1%，主要是调入粮食运费补贴支出等因素。

项目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一般行政管理事务	1381	700		
消防应急救援	1515	800		
自然灾害防治	167	23	13.8	27.8
地质灾害防治	167	23		
二十一、债务付息支出	13224	5951	45.0	37.9
二十二、债务发行费用支出	200			
二十三、其他支出	75	10	13.3	
二十四、预备费	20000			
支出合计	1332202	728144	54.7	11.0

附表 5

温州市 2020 年上半年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、港口建设费收入	500	85	17.0	-58.9
二、国有土地收益基金收入	335000	243018	72.5	34.8
三、农业土地开发资金收入	4500	2236	49.7	1.1
四、国有土地使用权出让收入	6660500	5332342	80.1	44.7
五、彩票公益金收入	52600	4229	8.0	-26.7
六、城市基础设施配套费收入	352000	36574	10.4	-20.6
七、污水处理费收入	76500	20532	26.8	-36.1
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6400	2277	35.6	-20.0
九、其他政府性基金收入	212000	283348	133.7	92.2 ^①
收入合计	7700000	5924641	76.9	44.4 ^②

^① 其他政府性基金收入 28.3 亿元，完成预算的 133.7%，增长 92.2%，收入增长，主要是市区和部分县市专户清理和改田造地资金等缴入因素。

^② 政府性基金收入 592.5 亿元，完成预算的 76.9%，增长 44.4%，收入增长，主要是市区和部分县市国有土地使用权出让收入增加因素。

附表 6

温州市 2020 年上半年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、文化旅游体育与传媒支出	1000	151	15.1	-30.4
国家电影事业发展专项资金安排的支出				
旅游发展基金支出	1000	151		
二、社会保障和就业支出	14600	4220	28.9	-5.1
大中型水库移民后期扶持基金支出	12800	3635		
小型水库移民扶助基金安排的支出	1800	585		
三、节能环保支出	1000	599	59.9	-34.4
可再生能源电价附加收入安排的支出	1000	599		
四、城乡社区支出	6845400	5904005	86.2	55.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	6437100	5478087		
国有土地收益基金安排的支出	220000	304189		
农业土地开发资金安排的支出	1600	1918		
城市基础设施配套费安排的支出	62500	17041		
污水处理费安排的支出	74200	25876		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	50000	76894		
五、农林水支出	500	209	41.8	111.1
大中型水库库区基金安排的支出	500	209		
六、交通运输支出	18500	18608	100.6	16.9

项 目	2020年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
港口建设费安排的支出	2300	915		
民航发展基金支出	16200	17693		
七、其他支出	1454800	1460426	100.4	141.5
彩票公益金安排的支出	56800	11587		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5000	2268		
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	1393000	1446571		
八、债务付息支出	312000	87841	28.2	59.6
地方政府专项债务付息支出	312000	87841		
九、债务发行费用支出	2200	17	0.8	-90.7
地方政府专项债务发行费用支出	2200	17		
支出合计	8650000	7476076	86.4	66.9 ^①

^①政府性基金支出 176.6 亿元，完成预算的 80.3%，增长 37.9%，支出增长较快，主要是收入增长支出相应加快和新增政府专项债券提前下达等因素。

附表 7

温州市市级 2020 年上半年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、港口建设费收入	500	85	17.0	-58.9
二、国有土地收益基金收入	230000	216791	94.3	48.5
三、农业土地开发资金收入	2500	1952	78.1	45.0
四、国有土地使用权出让收入	1929500	1892693	98.1	11.9
五、彩票公益金收入 ^①	40000			
六、城市基础设施配套费收入	40000	12973	32.4	-5.6
七、污水处理费收入 ^②	16500	9146	55.4	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6000	2163	36.1	-23.7
九、其他政府性基金收入	85000	209074	246.0	632.1 ^③
收入合计	2350000	2344877	99.8	24.5 ^④

^① 彩票公益金上半年无收入，主要是疫情期间休市等因素。

^② 污水处理费收入 9146 万元，完成预算 55.4%，上年同期因缴库时间差因素无收入。

^③ 其他政府性基金收入 20.9 亿元，完成预算的 246.0%，增长 6.3 倍，收入增长，主要是专户清理和改田造地资金等缴入因素。

^④ 政府性基金收入 234.5 亿元，完成预算的 99.8%，增长 24.5%，收入增长，主要是国有土地使用权出让收入、其他政府性基金收入增加因素。

附表 8

温州市市级 2020 年上半年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、城乡社区支出	1782580	1498981	84.1	27.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	1662280	1326396		
其中：征地和拆迁补偿支出	600000	422722		
土地开发支出	200000			
城市建设支出	1500	38086		
补助被征地农民支出	250000	627		
土地出让业务支出	2000	481		
廉租住房支出	300			
公共租赁住房支出	100			
保障性住房租金补贴	12000			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	596380	864480		
国有土地收益基金安排的支出	100100	165488		
其中：征地和拆迁补偿支出	100000	165460		
土地开发支出	100	28		
城市基础设施配套费安排的支出	1000			
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	1000			
污水处理费安排的支出	19200	7097		
其中：污水处理设施建设和运营	19200	7097		
二、交通运输支出	16320	17753	108.8	12.2

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
港口建设费安排的支出	120	60		
其中：航运保障系统建设	120	60		
民航发展基金支出	16200	17693		
其中：民航机场建设	14200	14280		
其他民航发展基金支出	2000	3413		
三、其他支出	321200	214826	66.9	238.9 ^①
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	299000	209470		
其中：其他政府性基金安排的支出	109000	19470		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	190000	190000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4600	2251		
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	2450	1316		
体育彩票销售机构的业务费支出	2150	935		
彩票公益金安排的支出	17600	3105		
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	5300	1804		
用于体育事业的彩票公益金支出	12300	1301		
四、债务付息支出	79000	33983	43.0	25.6
地方政府专项债务付息支出	79000	33983		
五、债务发行费用支出	900			
地方政府专项债务发行费用支出	900			
支出合计	2200000	1765543	80.3	37.9

^① 其他支出 21.5 亿元，增长 2.4 倍，主要是新增地方政府债券支出 19.0 亿元。

附表 9

温州市 2020 年上半年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
全市社会保险基金收入合计	5846205	2330549	39.9	-11.8
其中：保险费收入	4354694	1706288		
财政补贴收入	1136040	495334		
利息收入	94884	44908		
转移收入	66466	26203		
其他社会保险基金收入	194121	57816		
一、企业职工基本养老保险基金收入	2770322	877921	31.7	-25.6 ^①
其中：保险费收入	2385507	786205		
财政补贴收入	112496	15912		
利息收入	48786	24199		
转移收入	57106	18204		
其他基本养老保险基金收入	166427	33401		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	713405	342348	48.0	3.3
其中：保险费收入	500254	265406		
财政补贴收入	206747	70348		
利息收入	823	431		
转移收入	5451	6114		
其他基本养老保险收入	130	49		
三、职工基本医疗保险基金收入 ^②	1142637	514222	45.0	11.8
其中：保险费收入	1094942	497328		
财政补贴收入	1200			
利息收入	33333	14863		

^① 上半年全市社保基金收入 233.1 亿元，完成预算的 39.9%，下降 11.8%，收入下降，主要是应对疫情执行减征缓征政策等因素影响。

^② 根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》（国办发〔2019〕10 号），职工基本医疗保险基金收支数据均已包含生育保险数据。

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
转移收入	3633	1735		
其他职工基本医疗保险基金收入	9529	296		
四、工伤保险基金收入	67180	20319	30.2	-22.5
其中：保险费收入	61826	17623		
财政补贴收入	2000	2000		
利息收入	2237	686		
转移收入				
其他工伤保险基金收入	1117	10		
五、失业保险基金收入	81978	49693	60.6	55.9 ^①
其中：保险费收入	59789	23151		
财政补贴收入				
利息收入	5135	2374		
转移收入	272	148		
其他失业保险基金收入	16782	24020		
六、城乡居民基本养老保险基金收入	309645	201393	65.0	29.1 ^②
其中：保险费收入	26803	49811		
财政补贴收入	280907	150716		
利息收入	1795	824		
转移收入	4	2		
其他保险基金收入	136	40		
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	761038	324653	42.7	-29.0 ^③
其中：保险费收入	225573	66764		
财政补贴收入	532690	256358		

^① 失业保险基金收入增长 55.9%，增加较多，主要是 2020 年上级财政补助到位 23872 万元，上年同期无上级补助。

^② 城乡居民基本养老保险基金收入增长 29.1%，增加较多，主要是 2020 年缴费最低档次从 100 元增加到 300 元。

^③ 城乡居民基本医疗保险基金收入下降 29.0%，收入下降，主要原因是上年度缴费大部分集中在年一季度，2020 年的缴费大部分在上年底已完成。

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
利息收入	2775	1531		
转移收入				
其他保险基金收入				

附表 10

温州市 2020 年上半年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
全市社会保险基金支出合计	5809695	2620624	45.1	2.9
其中：社会保险待遇支出	5527397	2403972		
转移支出	58913	23876		
其他社会保险基金支出	223384	192776		
一、企业职工基本养老保险基金支出	3084933	1409285	45.7	8.7
其中：基本养老金支出	2942005	1361919		
丧葬抚恤补助	20831	10296		
转移支出	49638	17382		
其他基本养老保险基金支出	72459	19688		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	701211	351354	50.1	11.4
其中：基本养老金支出	696901	346794		
转移支出	4242	4560		
其他机关事业单位基本养老 保险基金支出	68			
三、职工基本医疗保险基金支出	907683	328163	36.2	5.6
其中：职工基本医疗保险统筹基金	606965	224624		
职工基本医疗保险个人账户 基金	249501	93593		
转移支出	5033	1934		
其他职工基本医疗保险基金 支出	46184	8012		

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
四、工伤保险基金支出	78883	30052	38.1	-6.4
其中：工伤保险待遇支出	77723	29720		
劳动能力鉴定支出	40			
其他工伤保险基金支出	1120	332		
五、失业保险基金支出	61446	135465	220.5	-36.6
其中：失业保险基金支出	28868	11968		
其他失业保险基金支出	32578	123497		
六、城乡居民基本养老保险基金支出	272171	130400	47.9	12.3
其中：基础养老金支出	240919	116659		
其他失业保险基金支出	31252	13741		
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	703368	235905	33.5	-10.3
其中：基本医疗保险待遇支出	663645	208399		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	39723	27506		

注：根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》（国办发〔2019〕10号），职工基本医疗保险基金收支数据均已包含生育保险数据。

附表 11

温州市市级 2020 年上半年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
市级社会保险基金收入合计	2236395	845794	37.8	-8.4
其中：保险费收入	1696855	670701		
财政补贴收入	301422	114658		
利息收入	31706	10381		
转移收入	23642	9221		
其他社会保险基金收入	182770	40833		
一、企业职工基本养老保险基金收入	1093502	335907	30.7	-20.1
其中：保险费收入	837363	295658		
财政补贴收入	68230	627		
利息收入	4917	1435		
转移收入	18822	5247		
其他基本养老保险基金收入	164170	32940		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	263919	116087	44.0	3.4
其中：保险费收入	200139	112672		
财政补贴收入	60000			
利息收入	350	87		
转移收入	3400	3314		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	30	14		
三、职工基本医疗保险基金收入	590947	242400	41.0	8.3
其中：保险费收入	559316	234976		
财政补贴收入				
利息收入	20865	6577		
转移收入	1370	626		
其他职工基本医疗保险基金收入	9396	221		
四、工伤保险基金收入	22745	6680	29.4	-27.1

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其中：保险费收入	20966	6273		
财政补贴收入		0		
利息收入	1754	397		
转移收入				
其他工伤保险基金收入	25	10		
五、失业保险基金收入	42576	19916	46.8	19.6
其中：保险费收入	30677	11209		
财政补贴收入				
利息收入	2700	1026		
转移收入	50	33		
其他失业保险基金收入	9149	7648		
六、城乡居民基本养老保险基金收入	33506	40106	119.7	88.5
其中：保险费收入	2322	6994		
财政补贴收入	30864	32935		
利息收入	320	176		
转移收入		1		
其他保险基金收入				
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	189200	84698	44.8	-29.4
其中：保险费收入	46072	2919		
财政补贴收入	142328	81096		
利息收入	800	683		
转移收入				
其他保险基金收入				

注：根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》（国办发〔2019〕10号），职工基本医疗保险基金收支数据均已包含生育保险数据。

附表 12

温州市市级 2020 年上半年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
市级社会保险基金支出合计	2232874	1016239	45.5	-0.8
其中：社会保险待遇支出	2118005	922342		
转移支出	26650	9972		
其他社会保险基金支出	88219	83925		
一、企业职工基本养老保险基金支出	1278628	580273	45.4	7.3
其中：基本养老金支出	1219507	561098		
丧葬抚恤补助	8910	4526		
转移支出	22000	7966		
其他基本养老保险基金支出	28211	6683		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	257164	134881	52.4	18.6
其中：基本养老金支出	255764	134044		
转移支出	1400	837		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出	464776	158747	34.2	-7.8
其中：职工基本医疗保险统筹基金	288220	99784		
职工基本医疗保险个人账户基金	141800	49892		
转移支出	3250	1169		
其他职工基本医疗保险基金支出	31506	7902		
四、工伤保险基金支出	27869	9490	34.1	-10.1

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其中：工伤保险待遇支出	27515	9340		
劳动能力鉴定支出	40			
其他工伤保险基金支出	314	150		
五、失业保险基金支出	34313	72858	212.3	-37.2
其中：失业保险基金支出	15045	6036		
其他失业保险基金支出	19268	66822		
六、城乡居民基本养老保险基金支出	30414	14977	49.2	9.5
其中：基础养老金支出	27104	13046		
其他失业保险基金支出	3310	1931		
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	139710	45013	32.2	-21.8
其中：基本医疗保险待遇支出	134100	44576		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5610	437		

注：根据《国务院办公厅关于全面推进生育保险和职工基本医疗保险合并实施的意见》（国办发〔2019〕10号），职工基本医疗保险基金收支数据均已包含生育保险数据。

附表 13

温州市 2020 年上半年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、全市收入	9456	4845	51.2	142.7
（一）利润收入	7750	2960	38.2	199.3
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入	260			
投资服务企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	1240			
建材企业利润收入	230			
房地产企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	6020	2960		
（二）股利、股息收入	571			
国有控股公司股利、股息收入	500			
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	71			
（三）产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
（四）清算收入		1667		66.7
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入		1667		
（五）其他国有资本经营收入	1135	218	19.2	
二、转移性收入	893	0		
（一）使用结转资金	893			
收入合计	10349	4845		

附表 14

温州市 2020 年上半年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、全市支出	7602	263	3.5	-75.9
（一）补充全国社会保障基金		18		
国有资本经营预算补充社保基金支出		18		
（二）解决历史遗留问题及改革成本支出	71			
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业改革成本支出	71			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
（三）国有企业资本金注入	2599			
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出	100			
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	2499			
（四）国有企业政策性补贴	1585	245	15.5	-76.3
国有企业政策性补贴	1585	245		
（五）其他国有资本经营预算支出	3347			
其他国有资本经营预算支出	3347			
二、转移性支出	2747			
（一）调出资金	2747			
支出合计	10349	263		

附表15

温州市市级 2020 年上半年部门支出执行情况汇总表

单位：万元

序号	部门名称	2020 年 预算数	上半年 执行数	执行 率%
1	温州市人大常委会办公室	5328	2573	48.3
2	温州市政协办公室	4185	2251	53.8
3	温州市委办公室	8244	2028	24.6
4	温州市委组织部	10716	1433	13.4
5	温州市委宣传部	5398	859	15.9
6	温州市信访局	2991	1221	40.8
7	共青团温州市委	6386	1801	28.2
8	温州市人民政府办公室	8010	3012	37.6
9	温州市市级机关事务管理局	23029	7400	32.1
10	温州市市场监督局	25592	10748	42.0
11	温州市委统战部	4770	1052	22.1
12	温州市工商业联合会	1310	554	42.3
13	温州市人民防空办公室	1562	709	45.4
14	温州市经济和信息化局	5495	2778	50.6
15	温州市发展和改革委员会	11291	3827	33.9
16	温州市民族宗教事务局	1808	688	38.1
17	中共温州市直属机关工作委员会	868	379	43.7
18	温州市统计局	2498	1108	44.4
19	温州市妇女联合会	2539	1025	40.4
20	温州市委党史研究室	1214	427	35.2
21	温州市精神文明建设指导委员会办公室	1207	357	29.6
22	中共温州市委政策研究室	985	497	50.5
23	温州市归国华侨联合会	808	272	33.7
24	中共温州市纪律检查委员会	11981	4994	41.7
25	温州市审计局	3402	1384	40.7
26	温州市政务服务中心	10912	1683	15.4
27	温州市供销合作社	1175	497	42.3

序号	部门名称	2020年 预算数	上半年 执行数	执行 率%
28	温州市总工会	3502	1511	43.1
29	温州市公安局	148018	58870	39.8
30	温州市人民检察院	9016	3705	41.1
31	温州市中级人民法院	12859	7124	55.4
32	温州市司法局	12746	6087	47.8
33	温州市生态环境局	12954	4891	37.8
34	温州市交通运输局	25092	9300	37.1
35	温州市城市管理与行政执法局	82840	21941	26.5
36	中共温州市委老干部局	2812	1180	42.0
37	温州市财政局	11936	5001	41.9
38	温州市国有资产监督管理委员会	1794	920	51.3
39	中共温州市委市政府接待办公室	1248	472	37.8
40	温州市应急管理局	3548	1327	37.4
41	温州市人民政府金融工作办公室	2883	847	29.4
42	温州市住房和城乡建设局	38288	12481	32.6
43	住房公积金管理中心	2099	836	39.8
44	温州市机构编制委员会办公室	1029	526	51.1
45	温州市自然资源和规划局	31027	10508	33.9
46	温州市农业农村局	11610	4344	37.4
47	温州市水利局	14003	5001	35.7
48	温州市民政局	14794	5193	35.1
49	温州市残疾人联合会	8963	2907	32.4
50	温州市人力资源和社会保障局	27185	11067	40.7
51	温州市卫生健康委员会	95104	54907	57.7
52	温州市红十字会	519	263	50.7
53	温州市粮食和物资储备局	3654	1245	34.1
54	温州市教育局（含机关和本级）	175902	64535	36.7
55	温州大学	99567	37753	37.9
56	温州职业技术学院	32200	14496	45.0
57	温州科技职业学院	31573	7429	23.5

序号	部门名称	2020年 预算数	上半年 执行数	执行 率%
58	中共温州市委党校	7759	2665	34.3
59	温州市科技局	47294	15784	33.4
60	温州市科学技术协会	5586	1369	24.5
61	温州市社会科学界联合会	565	189	33.5
62	温州市文化广电旅游局	27026	8865	32.8
63	温州市文学艺术界联合会	753	312	41.4
64	温州市档案馆	1283	452	35.2
65	温州市体育局	14835	4445	30.0
66	温州城市大学	7552	2626	34.8
67	浙江安防职业技术学院	10581	3686	34.8
68	温州市商务局	25480	21663	85.0
69	温州市人民政府外事侨务办公室	1483	643	43.4
70	温州投资促进局	2490	845	33.9
71	温州市台办	1498	429	28.6
72	中国国际贸易促进委员会温州市支会	976	297	30.4
73	温州市政法委	2841	971	34.2
74	温州市退役军人事务局	10005	1218	12.2
75	温州市医疗保障局	6173	2262	36.6
76	温州市大数据发展管理局	2559	550	21.5
77	温州市网信办	1747	693	39.7
78	温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心	53000	5436	10.3
	合计	1313955	487624	37.1