

# 关于温州市 2020 年市级财政决算草案的报告

温州市财政局

2021 年 8 月

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告 2020 年市级财政决算有关情况，请予审议。

## 一、2020 年市级财政决算情况

2020 年，是温州改革发展进程中极不平凡的一年。面对疫情性、经济性、政策性减收“三叠加”，防控性、逆周期调节性、基础保障性增支“三碰头”的严峻形势，市财政局紧紧围绕市委市政府和上级财政部门工作部署，自觉接受市人大、市政协监督指导，沉着冷静应对风险挑战，以更加积极有为的责任担当落实更加积极有为的财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，财政各项工作均取得显著成效，圆满完成全年目标任务，决算情况良好，为全市经济社会高质量发展提供坚实保障。

### （一）一般公共预算收支决算情况。

#### 1. 市本级<sup>1</sup>。

2020 年市本级一般公共预算收入 131.8 亿元，为预算的 103.3%，

---

<sup>1</sup>为统一规范有关概念，增加设置“市本级”表述。报告中的“市本级”为纯本级，与向市第十三届人大五次、六次会议报告年度预算时的“市级”同口径；“市级”包括了市本级和瓯江口产业集聚区、浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）、温州生态园等市级功能区；“市区”包括了市级和鹿城、龙湾、瓯海、洞头等建制行政区。

增长 11.6%，剔除不可比因素后，同口径增长 7.1%，与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致。

2020 年市本级一般公共预算支出 135.5 亿元，剔除省级下达车购税一次性支出 17.8 亿元后，为 117.7 亿元，完成预算的 101.7%，同口径增长 8.3%，与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致。市本级一般公共预算支出超过年初支出预算，主要是上级专项补助收入增加。

2020年市本级一般公共预算总体收支平衡决算情况：

市本级一般公共预算收入131.8亿元，加上转移性收入249.6亿元<sup>2</sup>，收入合计381.4亿元。市本级一般公共预算支出135.5亿元，加上转移性支出245.9亿元，支出合计381.4亿元。收支合计数均比向市第十三届人大六次会议报告的执行数增加4.6亿元，主要是调入资金和省转移支付收入增加、市上解省和市对县市区转移支付支出增加。

收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

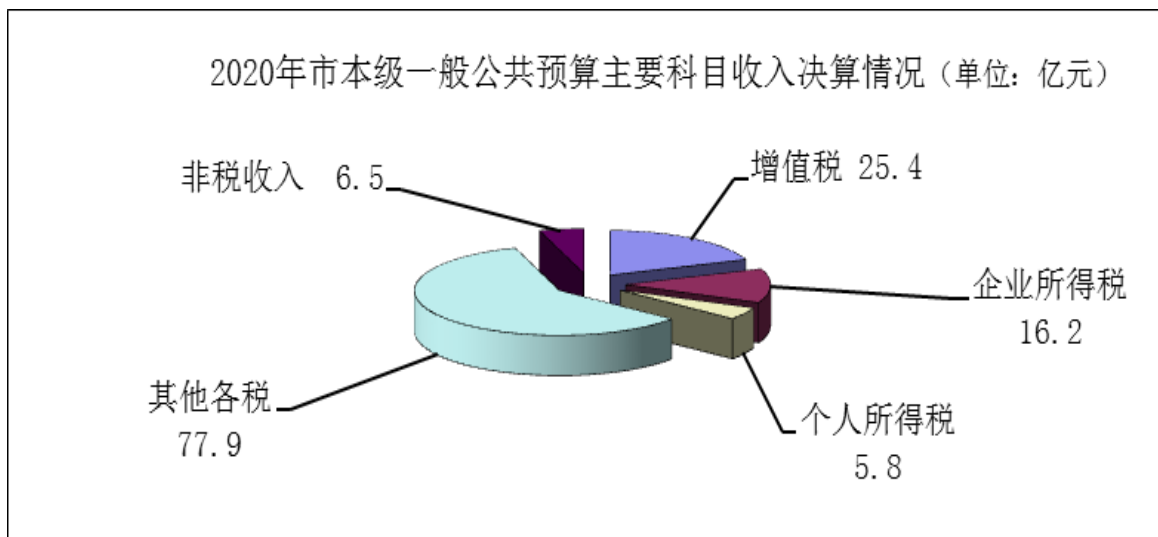
(1) 主要科目收支决算情况。

主要科目收支决算数与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致。

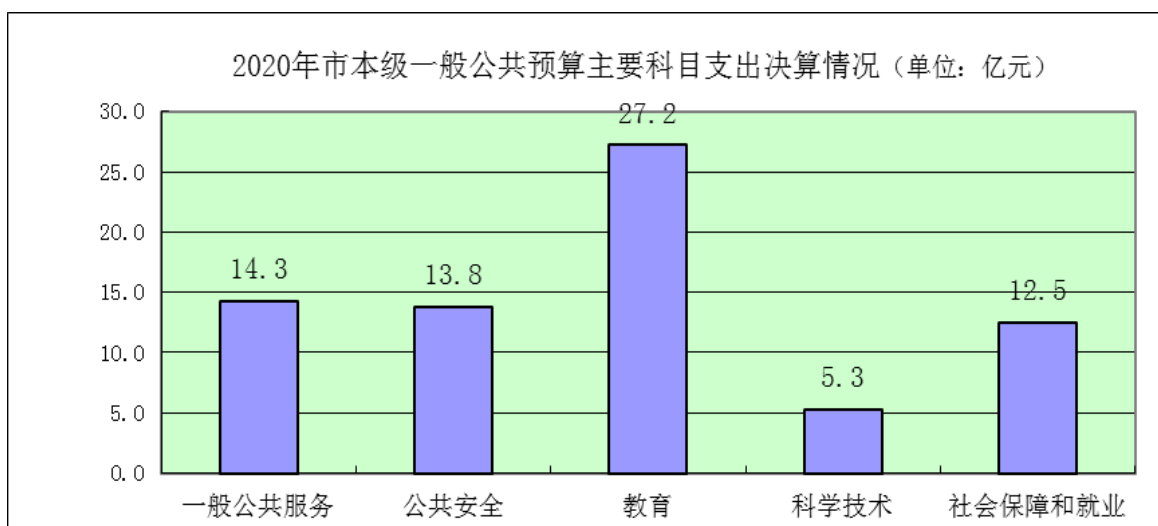
主要科目收入决算情况：

---

<sup>2</sup>一般公共预算转移性收入，反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入，包括：税收返还收入、转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金和上年结余收入等；一般公共预算转移性支出，反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出，包括：上解支出、一般债务还本支出、设立预算稳定调节基金、结转下年项目支出等。



主要科目支出决算情况：



(2) 上下级财政转移支付情况。

2020年市本级共收到中央税收返还收入22.5亿元，上级一般公共预算转移支付收入80.7亿元。市本级对各县（市、区）税收返还和转移支付支出共79.8亿元，其中：对各区税收返还5.9亿元，对各县（市、区）一般性转移支付52.4亿元，对各县（市、区）专项转移支付21.5亿元。

(3) 预备费使用情况。

2020年市本级预备费预算为2.0亿元，按《预算法》规定，报经市政府批准动用2.0亿元，用于新冠疫情防控经费、应对疫情纾困帮扶经费以及支持企业复工复产复业专项经费等支出。

(4) 超收收入安排情况。

2020 年市本级一般公共预算超收收入 3.4 亿元，已按《预算法》规定，补充预算稳定调节基金。

(5) 预算稳定调节基金和预算周转金的规模和使用情况。

2020 年市本级年初动用预算稳定调节基金 19.2 亿元（统筹用于市级支出），年末按规定将净结余资金、超收收入、政府性基金结转规模超过当年收入 30% 部分等补充安排预算稳定调节基金 25.4 亿元，基金余额为 35.1 亿元。

2020 年市本级预算周转金规模无变化，余额 2.4 亿元，按规定用于本级政府调剂预算年度内季节性收支差额。

2. 市级功能区。

2020 年瓯江口产业集聚区、浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）、温州生态园等三个市级功能区（以下简称市级功能区）一般公共预算收入 27.8 亿元，加上转移性收入 17.4 亿元，收入合计 45.2 亿元。

2020 年市级功能区一般公共预算支出 32.9 亿元，加上转移性支出 12.3 亿元，支出合计 45.2 亿元。

收支相抵，市级功能区一般公共预算收支平衡。收支合计决算数均比向市第十三届人大六次会议报告的执行数增加 1.6 亿元，主要是市区财政体制结算后，市本级对市级功能区转移支付增加因素。

## **(二) 政府性基金预算收支决算情况。**

1. 市本级。

2020 年市本级政府性基金收入 391.2 亿元，为调整后预算的

100.3%，同口径增长 13.0%；加上转移性收入 252.5 亿元<sup>3</sup>，收入合计 643.7 亿元。

2020 年市本级政府性基金支出 333.5 亿元，完成调整后预算的 99.6%，剔除新增债券支出因素后，为 264.0 亿元，同口径增长 11.3%；加上转移性支出 310.2 亿元，支出合计 643.7 亿元。

收支相抵，市本级政府性基金收支平衡。收支合计决算数与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致。其中市区财政体制结算后，分别对县（市、区）转移支付支出、调出资金等支出明细科目相应作修正。

## 2. 市级功能区。

2020 年市级功能区政府性基金收入 18.2 亿元，加上转移性收入 115.6 亿元，收入合计 133.8 亿元。

2020 年市级功能区政府性基金支出 106.0 亿元，加上转移性支出 27.8 亿元，支出合计 133.8 亿元。

收支相抵，市级功能区政府性基金收支平衡。收支合计决算数均比向市第十三届人大六次会议报告的执行数增加 0.9 亿元，主要是市区财政体制结算后，市本级对市级功能区转移支付增加因素。

### **（三）社保基金预算收支决算情况。**

2020 年市本级社保基金收入 210.8 亿元，为预算的 94.2%，增长 18.3%。加上动用上年结余 5.4 亿元，收入合计 216.2 亿元。

2020 年市本级社保基金支出 216.2 亿元，完成预算的 96.8%，

---

<sup>3</sup>政府性基金转移性收入，反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入，包括上级补助收入、专项债务转贷收入、调入资金和动用上年结转等；政府性基金转移性支出，反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出，包括专项债务还本支出、调出资金和结转下年支出等。

增长 4.0%。

收支相抵，市本级社保基金收支平衡。市本级社保基金收入和支出决算数分别比向市第十三届人大六次会议报告的收入执行数增加 2.9 亿元、支出执行数减少 3.3 亿元，变动的理由主要是 2020 年省级预拨部分企业职工基本养老保险基金等引起收入增加，部分城乡居民基本医疗保险延迟到 2021 年完成结算等引起支出减少，收支数据都做了相应修正。

#### **（四）国有资本经营预算收支决算情况。**

2020 年市本级国有资本经营收入 5045 万元，为预算的 198.7%，增长 10.6%，与预算相比增加较多主要是上年温州市交发集团利润较预期增加；加上转移性收入 89 万元，收入合计 5134 万元。

2020 年市本级国有资本经营支出 1785 万元，完成预算的 99.2%，下降 54.1%；加上转移性支出 3349 万元，支出合计 5134 万元。

收支相抵，市本级国有资本经营收支平衡。收支决算数与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致。

#### **（五）市区地方政府债务情况。**

##### **1. 债务限额。**

2020 年省财政厅核定市区地方政府债务限额 926.7 亿元（包括省财政厅 2020 年 12 月 31 日下达专项化解存量债务风险的债务限额 83 亿元，于 2021 年初发行使用），其中：一般债务限额 203.7 亿元、专项债务限额 723.0 亿元。

##### **2. 债务余额。**

2020 年末市区地方政府债务余额 842.2 亿元，其中：一般债

务余额 134.3 亿元，占 15.9%，较上年增加 14.6 亿元；专项债务余额 707.9 亿元，占 84.1%，较上年增加 141.4 亿元。市区债务余额在省核定的债务限额范围之内。

### 3.使用情况。

2020 年省代温州市区发行地方政府债券 221.0 亿元（一般债券 41.8 亿元，专项债券 179.2 亿元），其中：新增地方政府债券 157.4 亿元，已全部拨付至 106 个政府投资项目业主单位并全部使用完毕，其中一般债券对应 49 个项目，专项债券对应 57 个项目。按新增地方政府债券资金用途分类，分别用于中小银行风险化解 50 亿，占比 31.8%；交通运输 41.9 亿元，占 26.6%；教育、科学、医疗等社会事业 27.7 亿元，占 17.6%；市政建设 18.2 亿元，占 11.6%；棚户区改造等保障性住房建设 9.2 亿元，占 5.8%；生态建设和环境保护 4.3 亿元，占 2.7%；农林水利建设 5.9 亿元，占 3.8%；其他资金用途 0.2 亿元，占 0.1%。再融资债券 63.6 亿元。

### 4.偿还情况。

2020 年，市区共安排还本支出 65.0 亿元，其中，一般债务还本支出 27.2 亿元，专项债务还本支出 37.8 亿元。

## （六）预算绩效管理情况。

2020 年是全面实施预算绩效管理的攻坚年，通过宣传、培训、评价、考核、公开等手段，推动各项工作顺利开展，绩效管理成果日益显现，各部门绩效管理意识逐年提升，“三全”管理体系基本建立。一是全方位，构建起项目、政策、部门整体、政府运行等多层次、全方位的绩效管理格局。二是全过程，将事前绩效评估融入预算编制流程，将绩效管理延伸至事前决策环节，形成“项

目入库有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的绩效常态化管理模式。三是全口径，从一般公共预算延伸至国有资本经营预算和社保基金预算，第一次实现了“四本预算”全覆盖。对 2020 年度 299 个支出项目实施财政复评、4 个部门整体绩效评价以及 11 个专项政策重点评价，涉及 2020 年度预算资金近 60 亿元。硬化绩效成果应用，将绩效结果挂钩年度预算编制、政策调整及管理改进，核减预算资金超 10 亿元。

### **（七）市本级列入人代会审查的部门决算情况。**

2020 年市本级 78 个列入人代会审查部门的年初预算 127.1 亿元，年中追加减调整 7.5 亿元（其中调增 21.6 亿元、调减 14.1 亿元，调整较多，主要是疫情防控相关调整等因素），全年支出 129.8 亿元，预算执行率为 96.5%。其中 10 个重点审查部门的情况如下：

温州市中级人民法院：年初预算 13070 万元，年中追加调整 1569 万元（其中人员经费等基本支出追加 1078 万元，项目支出追加 491 万元），全年支出 14493 万元，预算执行率为 99.0%。

温州市民政局：年初预算 14923 万元，年中追加调整 780 万元（其中人员经费等基本支出追加 283 万元，项目支出追加 497 万元），全年支出 15377 万元，预算执行率为 97.9%。

温州市财政局：年初预算 11936 万元，年中追加调整 234 万元（其中人员经费等基本支出追加 560 万元，项目支出追减 326 万元），全年支出 11945 万元，预算执行率为 98.2%。

温州市住房和城乡建设局：年初预算 38141 万元，年中追加调整 562 万元（其中人员经费等基本支出追加 391 万元，项目支出追加 171 万元），全年支出 37904 万元，预算执行率为 97.9%。



温州市卫生健康委员会：年初预算 83062 万元，年中追加调整 23845 万元（其中人员经费等基本支出追加 6265 万元，项目支出追加 17580 万元），全年支出 96922 万元，预算执行率为 90.7%，执行率较低，主要是由于疫情原因，浙南公共卫生紧急医疗救援基地建设工程（预算安排 1 亿元）在 2020 年下半年启动，因工程建设进度，大部分资金结转至 2021 年支付。

温州市人民政府外事办公室：年初预算 1624 万元，年中追加调整 9 万元（其中人员经费等基本支出追加 178 万元，项目支出追减 169 万元），全年支出 1547 万元，预算执行率为 94.7%。

温州市国有资产监督管理委员会：年初预算 1835 万元，年中追加调整 12 万元（其中人员经费等基本支出追加 88 万元，项目支出追减 76 万元），全年支出 1808 万元，预算执行率为 97.9%。

温州市粮食和物资储备局：年初预算 3868 万元，年中追减调整 284 万元（其中人员经费等基本支出追加 228 万元，项目支出追减 512 万元），全年支出 3533 万元，预算执行率为 98.6%。

温州市总工会：年初预算 3546 万元，年中追减调整 22 万元（其中人员经费等基本支出追加 45 万元，项目支出追减 67 万元），全年支出 3419 万元，预算执行率为 97.0%。

温州市科学技术协会：年初预算 5732 万元，年中追减调整 241 万元（其中人员经费等基本支出追加 69 万元，项目支出追减 310 万元），全年支出 4655 万元，预算执行率为 84.8%，执行率较低，主要是由于 2020 青科会举办时间较迟（10 月底），按照合同约定及结算程序要求，部分经费结转至 2021 年支付。

## 二、2020 年主要财政工作措施

全市财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真学习习近平总书记关于财政工作的重要论述精神，聚焦聚力中央和省、市党委政府重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，扎实做好“六稳”“六保”工作，确保一般公共预算等“四本预算”实现收支决算平衡，为助推温州经济社会高质量发展提供有力保障。

### **（一）全力防疫纾困，实现经济运行逐步回暖、向上向好。**

面对这场惊心动魄的抗疫大战，市财政闻令而动，快速反应，第一时间做好政策、资金保障，在护航“两手硬、两战赢”中展现了财政力度、财政速度、财政温度。

**一是硬核担当护航疫情防控阻击战。**全力做好经费保障工作，确保重点单位和领域资金需求。市本级安排资金 4.6 亿元，用于疫情防控各项支出、患者救治保障、“菜篮子”“米袋子”保供稳价等方面。按照“绿色通道、快速办理、规范程序、严格把关”原则，率全省之先打通防疫物资政府采购“绿色通道”，创设疫情防控专项资金账户和“抗疫物资采供专区”，确保防疫物资不断档。

**二是科学研判组织减税降费惠企。**大力实施减税降费减租减息减支共克时艰行动，落实落细减税降费政策措施，全市新增各类减税降费 246.8 亿元。创新打造“奖补资金智管直兑系统”，推动奖补资金批量快速支付、在线闭环监管，全市刚性兑现惠企奖补资金 63.9 亿元，惠及企业 22 万余户次。坚持政府过“紧日子”，全市压减一般性支出 26.2 亿元，用于民生保障。

**三是全力以赴抓好“两直”资金落实。**用足用好中央财政直达

资金等政策红利，累计争取“两直”和省级惠企利民资金 134.9 亿元，其中中央直达资金 65.2 亿元，居全省第一。全链条保障资金落地见效，紧盯直达资金执行、调拨、核算、监控各环节，以全省第一的兑付速度，提前一个月实现中央直达资金 100% 支出。

**四是争先创优推进财政“金改”攻坚。**连续两年以全省第一的高分获批财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革国家级试点，推出真金白银“温州财政金改 12 条”，市本级安排 2.0 亿元积极引导财政金融资源支小助微，被人民网评选为全国“落实‘六保’任务创新案例”。

**（二）着力优化结构，推进新旧动能加速转换、迭代升级。**深刻秉持高质量发展理念，坚持以支出结构优化推动产业链、供应链、创新链优化，全力保障重大战略实施。

**一是全力保障“制造业双轮驱动”战略实施。**发挥财政资金“四两拨千斤”撬动作用，巩固提升转型升级基金、科创基金等产业基金资金效益，安排资金 1.2 亿元用于引导社会资本共同支持企业全生命周期培育。进一步清理、整合工业等五大产业政策，重点支持“5+5”重大产业发展，持续加大智能化技改政策扶持力度。

**二是全力保障“创新驱动”战略实施。**市本级投入 2.7 亿元科技专项资金，助力“一区一廊一会一室”建设，打造科创融合发展新高地。谋划研究瓯江实验室 68 亿元财政资金保障方案，整合市区财政资金 28.5 亿元支持科思技术研究院、国科大研究院等一系列高能级平台顺利落地。全力保障世界青年科学家峰会成功举办，设立总规模 20 亿元世界青年科学家创业基金，打造战略性新兴产业培育示范基地。

三是全力保障“百万人才聚温州”战略实施。投入市级人才专项资金 1.4 亿元，有力推动温州“人才新政 40 条”“510 计划”政策落实。出台《温州市区职业技能提升行动培训补贴管理办法》，加大线上技能培训力度和补贴发放强度，市本级安排 6.4 亿元，助力锻造新时代温州工匠队伍。

### **（三）奋力服务发展，推进城乡面貌有机更新、精彩蝶变。**

围绕打造长三角南大门区域中心城市，科学统筹财力资金，助推中心城区首位度加快提升。

一是联动推进“大建大美”“精建精美”。投入资金 27 亿元，有力支持市区老旧小区改造、道路整治工程等建设项目，持续保障温瑞塘河核心段夜游、瓯江两岸核心段亮化夜游等项目，助推中心城区提质扩容、提能升级。全国首创“循环筹集、统筹调控”的土地收储基金运作新模式，顺利完成 80 亿元资金筹集任务，促进我市土地和房地产市场平稳健康发展。

二是联动推进“大干交通”“干大交通”。安排资金 26 亿元，全力助推“大干交通”。创新轨道交通投融资新模式，获批 85 亿元专项债券额度，有力推动市域铁路 S2 线项目建设，为地铁 M 线投融资提供借鉴。拨付高速公路建设资本金 5.7 亿元，有效支持文泰高速、景文高速、金丽温高速东延、瓯江北口大桥等高速项目建设，助推温州加快建设全国性综合交通枢纽城市。

三是联动推进“脱贫攻坚”“乡村振兴”。全面推进财政支农资金折股量化扶贫工作提质扩面，全市累计投入各级财政资金 6.0 亿元，撬动社会资金 4.6 亿元，实现集体经济和低收入农户“双增收”。持续推进涉农资金跨部门、跨行业统筹，整合设立 4.8 亿元

乡村振兴大专项资金，为实施重大支农政策提供保障。投入 9000 万元新建 37 条乡村振兴示范带，重点打造“山水雁楠”“红都绿野”精品带。投入 6500 万元保障市级田园综合体建设，加快推进我市农业一二三产融合发展。

#### **（四）倾力保障民生，推进民生事业持续改善、稳步发展。**

市本级一般公共预算用于民生支出占比达 75.9%，投入十大民生实项目资金 3.1 亿元，为民生事业发展提供了坚实保障。

**一是助推教育事业发展。**全市投入 8.5 亿元新（扩）建幼儿园 83 所，投入 2.5 亿元建成投用公办园 45 所。健全中小学教师工资长效联动机制，有序提高教师待遇水平。完善市属公办学校经费保障机制，建立健全生均公用经费相关定额标准。率全省之先实施高校激励性政策，激发服务地方动力。投入 35.2 亿元助力温州肯恩大学成为“中外合作办学创新示范区”、推动温州大学创建博士学位授予单位、助推温州职业技术学院创成全国“双高”前十。

**二是助推卫生健康事业发展。**统筹 3.5 亿元全力支持医疗防疫补短板项目，加快提升我市公共卫生应急管理服务能力水平。安排 7819.9 万元全力保障“明眸皓齿”工程深入实施，成为全国青少年近视和龋齿综合防控的“温州经验”。通过“社区+补助”“家庭+改造”“人才+培训”等形式支持养老服务业发展，拨付 7621 万元推动养老服务体系建设。市级下达 2972 万元困难残疾人两项补贴和残疾人事业补助资金，提升特殊群体社会生活保障水平。

**三是助推文化体育事业发展。**全力保障亚运筹办工作，安排 3.2 亿元用于奥体中心、瓯海龙舟运动基地等场馆建设。规范城市书房扶持补助资金管理，累计推运建成城市书房 106 家，持续打响

城市书房“金名片”，助力城市书房作为全省唯一公共文化领域项目成功入选国家级试点。规范百姓健身房建设运营补助经费管理，助推全市新建百姓健身房165家，社会力量办体育“温州模式”入选省民生实事并在全省推广。

**（五）聚力提质增效，推进财政科学化、精细化管理。**以全面绩效为导向，不断深化重点领域财政改革，财政管理工作持续提质增效。

一是真抓实干成效显著。我市财政系统在2020年省政府真抓实干财政管理督查激励工作中，再次以4市县同受表彰、占比超30%的优异成绩，蝉联省政府督查激励项次全省第一名。温州市和3个县市分别获得2000万元和1000万元的省财政奖励资金。

二是财政监督精准有力。加强财政监督1+X制度体系建设，深度融合财政监督与巡察审计监督，持续加强对扶贫等重点领域的专项检查力度。首创“三位一体”内控指引实施方法，率全省之先实现市级行政事业单位内控合规性建设全覆盖。深入开展招投标领域专项治理，维护政府采购市场秩序，获得“全国政府采购先进监管机构”荣誉称号。

三是克难攻坚防范风险。深入推进“一地一策”化债方案，完成年度目标任务134.2%。全省首创存量债务降成本置换新模式，节约利息2.9亿元，有效缓释债务风险，得到省委省政府主要领导高度肯定。积极扩展社保基金筹集渠道，通过划转国有资本经营预算收入、计提土地出让收入、向上争取省级补助等多渠道筹集资金共计35.8亿元，压实社会保障的“定盘星”。扎实推进公款存放管理，完成市级财政专户资金竞争性招标292亿元。

**四是数字化改革加快推进。**深入推进预算管理一体化建设，率全省之先实现部门预算编制全面上云，推动部门数据共享、业务协同和规范管理。大力推进财政电子票据改革，全市 13 家银行 1036 个网点开通柜面缴款渠道，实现全市 4742 家单位电子票据全覆盖。首创会计税务专家在线服务系统，打出“线上+线下”服务组合拳，为企业发展提供专业、高效、精准的政策服务和智力支撑。

- 附件：
1. 温州市市本级2020年一般公共预算收支决算情况
  2. 温州市市本级2020年政府性基金预算收支决算情况
  3. 温州市市本级2020年社会保险基金预算收支决算情况
  4. 温州市市本级2020年国有资本经营预算收支决算情况
  5. 温州市市本级2020年部门支出决算汇总表
  6. 温州市市本级2020年财政专项资金情况表
  7. 瓯江口产业集聚区2020年财政决算情况
  8. 浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）2020年财政决算情况
  9. 温州生态园2020年财政决算情况

附件1

## 温州市市本级2020年一般公共预算收支决算情况

2021年8月



# 说 明

## 一、收入决算情况

2020年市本级一般公共预算收入131.8亿元，为预算的103.3%，增长11.6%，剔除不可比因素后，同口径增长7.1%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税25.4亿元，下降8.7%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

(2) 企业所得税16.2亿元，下降9.2%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

(3) 个人所得税5.8亿元，下降21.8%，收入下降，主要是上年一次性收入高基数因素。

(4) 资源税18万元，下降90.0%，收入下降，主要是上年一次性入库高基数因素。

(5) 城市维护建设税5.5亿元，下降8.5%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

(6) 房产税6.2亿元，增长2.5%。

(7) 印花税1.9亿元，增长2.5%。

(8) 城镇土地使用税1.1亿元，下降8.3%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

(9) 土地增值税6.0亿元，增长0.8%。

(10) 车船税1.7亿元，下降1.3%。

(11) 契税55.5亿元，增长127.9%，增长较快，主要是递延

税款入库因素。

(12) 环境保护税118万元，增长12.4%。

(13) 其他税收224万元。

(14) 专项收入5.9亿元，下降29.7%，收入下降，主要是上年一次性入库高基数因素。

(15) 行政事业性收费收入1.4亿元，下降47.0%，收入下降，主要是落实减税降费政策及上年高基数因素。

(16) 罚没收入3.4亿元，下降36.3%。

(17) 国有企业计划亏损补贴-6.3亿元，增长173.9%，增长较快，主要是疫情影响因素亏损补贴较多。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入1.8亿元，下降19.0%，收入下降，主要是上年高基数因素。

(19) 政府住房基金收入0.2亿元，下降84.1%，收入下降，主要是上年一次性收入影响因素。

(20) 其他收入963万元。

## 二、支出决算情况

2020年市本级一般公共预算支出135.5亿元，剔除省级下达车购税一次性支出17.8亿元后，为117.7亿元，完成预算的101.7%，同口径增长8.3%。市本级一般公共预算支出超过年初支出预算，主要是上级专项补助收入增加。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出14.3亿元，完成预算的98.7%，增长

2.0%。其中：

人大事务0.4亿元，完成预算的96.9%，增长2.9%。

政协事务0.4亿元，完成预算的97.0%，增长2.9%。

政府办公厅(室)及相关机构事务2.6亿元，完成预算的98.4%，增长3.6%。

发展与改革事务0.4亿元，完成预算的97.2%，增长1.2%。

统计信息事务0.2亿元，完成预算的101.8%，增长5.6%。

财政事务0.9亿元，完成预算的99.5%，增长2.4%。

税收事务1.2亿元，完成预算的111.8%，增长12.9%，增加较多，主要是税务机构改革后一次性项目补助支出因素。

审计事务0.3亿元，完成预算的98.2%，增长2.4%。

海关事务992万元，完成预算的286.7%，增长186.7%，增加较多，主要是疫情防控等支出因素。

人力资源事务0.8亿元，完成预算的98.4%，增长1.9%。

商贸事务0.3亿元，完成预算的95.9%，增长0.8%。

民族事务146万元，完成预算的95.4%，与上年持平。

档案事务997万元，完成预算的114.5%，增长21.5%，剔除数字档案馆建设一次性支出因素后，同口径增长2.9%。

群众团体事务0.6亿元，完成预算的91.4%，增长8.9%。

市场监督管理事务1.6亿元，完成预算的98.6%，增长2.3%。

(2) 国防支出0.3亿元，完成预算的83.0%，下降16.9%，支出下降，主要是受疫情影响部分业务实施延后等因素，剔除该因

素，同口径增长9.9%。

(3) 公共安全支出13.8亿元，完成预算的103.5%，增长7.8%。

其中：

武装警察部队0.2亿元，完成预算的68.1%，下降31.4%，支出下降，主要是受疫情影响部分业务实施延后等因素，剔除该因素，同口径增长4.3%。

公安9.8亿元，完成预算的107.4%，增长12.8%。

检察0.7亿元，完成预算的93.5%，下降2.9%，支出下降，主要是上年一次性项目支出因素，剔除该因素，同口径增长1.1%。

法院1.1亿元，完成预算的97.2%，下降2.2%，支出下降，主要是上年一次性项目支出因素，剔除该因素，同口径增长0.3%。

司法0.5亿元，完成预算的98.5%，下降0.4%，剔除省拨资金因素后，同口径增长4.3%。

(4) 教育支出27.2亿元，完成预算的101.8%，增长8.5%。其中：

教育管理事务1533万元，完成预算的108.2%，增长12.0%。

普通教育14.6亿元，完成预算的105.9%，增长12.9%。

职业教育7.5亿元，完成预算的99.3%，增长5.8%。

广播电视教育0.3亿元，完成预算的92.1%，下降6.2%，支出下降，主要是受疫情影响部分项目未开展等因素，剔除该因素，同口径增长1.3%。

特殊教育0.6亿元，完成预算的94.7%，下降1.3%，剔除省拨资金因素后，与上年持平。

进修及培训0.6亿元，完成预算的91.6%，下降3.5%，支出下降，主要是受疫情影响，进修及培训减少等因素。

教育费附加安排的支出1.6亿元，完成预算的95.4%，增长1.7%。

其他教育支出1.9亿元，完成预算的94.6%，增长3.2%。

(5) 科学技术支出5.3亿元，完成预算的117.0%，增长24.7%，增加较多，主要是科创投资基金等支出及省拨资金增加因素。其中：

科学技术管理事务1542万元，完成预算的109.7%，增长12.8%。

应用研究1.2亿元，完成预算的103.0%，增长9.7%。

技术与开发0.8亿元，完成预算的104.9%，增长11.1%。

社会科学715万元，完成预算的95.2%，与上年持平。

科学技术普及0.4亿元，完成预算的121.9%，增长29.9%，增加较多，主要是省拨资金增加因素。

其他科学技术支出2.6亿元，完成预算的130.6%，增长39.9%，增加较多，主要是科创投资基金等支出增加因素。

(6) 文化旅游体育与传媒支出4.5亿元，完成预算的101.7%，增长8.4%。其中：

文化和旅游2.5亿元，完成预算的97.7%，增长4.0%。。

文物0.2亿元，完成预算的100.7%，增长7.0%。

体育1.1亿元，完成预算的105.2%，增长10.5%。

新闻出版电影100万元，完成预算的100.0%，与上年持平。

广播电视1235万元，完成预算的86.8%，下降8.0%，剔除上年设备采购一次性支出因素后，同口径增长8.6%。

其他文化旅游体育与传媒支出0.6亿元，完成预算的120.4%，增长32.3%，增加较多，主要是文体场馆设施建设维护等一次性支出因素。

(7) 社会保障和就业支出12.5亿元，完成预算的101.8%，增长8.5%。其中：

人力资源和社会保障管理事务0.8亿元，完成预算的95.4%，下降2.4%，支出下降，主要是大病救助专项支出科目改列因素，剔除该因素后，与上年持平。

民政管理事务0.4亿元，完成预算的93.3%，下降3.2%，支出下降，主要是上年一次性项目支出，高基数因素。

行政事业单位养老支出4.7亿元，完成预算的97.8%，下降2.2%。

就业补助0.4亿元，完成预算的100.7%，增长1.1%。

抚恤274万元，完成预算的86.7%，下降12.2%，剔除省拨资金因素后，与上年持平。

退役安置0.4亿元，完成预算的102.5%，增长9.6%。

社会福利0.3亿元，完成预算的87.7%，下降10.9%，主要是特困人员生活费支出科目改列因素，剔除该因素后，与上年持平。

残疾人事业0.2亿元，完成预算的110.3%，增长14.6%。

红十字事业534万元，完成预算的97.1%，增长2.5%。

最低生活保障125万元，完成预算的92.6%，下降2.3%，剔除一次性支出因素后，与上年持平。

临时救助1092万元，完成预算的78.6%，下降20.9%，剔除上年一次性项目支出因素后，与上年持平。

特困人员救助供养372万元，完成预算的143.1%，增长43.6%，增加较多，主要是社会福利院特困人员生活费支出科目改列因素。

其他生活救助111万元，完成预算的97.4%，与上年持平。

财政对基本养老保险基金的补助4.7亿元，完成预算的110.8%，增长28.4%，增加较多，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加因素。

退役军人管理事务1981万元，完成预算的121.3%，增长29.3%，增加较多，主要是退役军人事务局慰问支出增加因素。

其他社会保障和就业支出0.2亿元，完成预算的77.0%，增长15.5%。

(8)卫生健康支出12.9亿元，完成预算的125.2%，增长34.6%，增加较多，主要是应对新冠肺炎疫情支出增加较多因素。其中：

卫生健康管理事务0.4亿元，完成预算的83.5%，下降7.2%，剔除上年一次性因素后，同口径增长1.9%。

公立医院3.2亿元，完成预算的147.7%，增长56.2%，增加较多，主要是应对新冠肺炎疫情支出增加较多因素。

公共卫生2.8亿元，完成预算的188.8%，增长137.2%，增加较多，主要是应对新冠肺炎疫情，应急处理支出等增加因素。

中医药22万元，均为省拨资金。

计划生育事务35万元，完成预算的87.5%，下降12.5%，剔除省拨资金支出因素后，同口径增长6.1%。

行政事业单位医疗3.9亿元，完成预算的104.2%，增长9.2%。

财政对基本医疗保险基金的补助2.2亿元，完成预算的102.6%，增长2.6%。

医疗救助339万元，均为省拨资金。

医疗保障管理事务1892万元，完成预算的121.2%，增长30.3%，增加较多，主要是大病救助专项支出科目改列等因素。

老龄卫生健康事务200万元，完成预算的93.0%，下降6.5%，剔除上年信息化建设等一次性项目支出因素后，同口径增长5.3%。

其他卫生健康支出0.2亿元，完成预算的133.9%，增长132.2%，增加较多，主要是基建投资等省拨资金增加因素。

(9) 节能环保支出1.4亿元，完成预算的102.0%，增长8.5%。  
其中：

环境保护管理事务0.5亿元，完成预算的95.0%，下降4.1%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长0.2%。

污染防治305万元，完成预算的67.8%，下降27.7%，下降较多，主要是省拨资金减少因素。

自然生态保护1006万元，完成预算的111.3%，增长15.8%。

能源节约利用778万元，均为省拨资金。

污染减排0.4亿元，完成预算的93.5%，下降6.3%，剔除省拨



资金因素后，同口径增长7.1%。

其他节能环保支出0.3亿元，完成预算的101.6%，剔除省拨资金因素后，同口径增长1.0%。

(10) 城乡社区支出2.0亿元，完成预算的103.5%，增长4.7%。  
其中：

城乡社区管理事务1.3亿元，完成预算的102.0%，增长3.5%。

城乡社区规划与管理282万元，完成预算的105.6%，增长8.9%。

城乡社区公共设施0.3亿元，完成预算的100.1%，增长0.1%。

城乡社区环境卫生0.2亿元，完成预算的95.6%，下降4.0%，剔除城建管养体制下划等因素后，同口径增长0.3%。

建设市场管理与监督478万元，完成预算的126.1%，增长33.5%，主要是机构职能调整人员支出相应增加等因素，剔除该因素，同口径增长8.4%。

其他城乡社区支出602万元，完成预算的301.0%，增长190.8%，增加较多，主要是信息化建设一次性支出等因素。

(11) 农林水支出3.8亿元，完成预算的102.1%，增长8.8%。  
其中：

农业农村1.4亿元，完成预算的93.3%，下降5.2%，剔除上年农信担保注册资金支出一次性因素后，同口径增长4.6%。

林业和草原1106万元，完成预算的89.3%，下降5.0%，剔除上年一次性项目支出因素后，同口径增长3.4%。

水利0.7亿元，完成预算的40.5%，下降57.1%，剔除部分建设

项目改列基金预算支出等因素后，同口径增长1.3%。

普惠金融发展支出0.6亿元，均为省拨资金。

其他农林水支出1.0亿元，完成预算的295.7%，增长225.0%，增加较多，主要是市级粮食风险基金等支出增加因素。

(12) 交通运输支出23.3亿元，完成预算的90.9%，增长8.0%。  
其中：

公路水路运输2.1亿元，完成预算的70.4%，下降29.5%，剔除上年国道命名编号调整等一次性支出因素后，同口径增长2.8%。

成品油价格改革对交通运输的补贴0.8亿元，均为省拨资金。

邮政业支出150万元，完成预算的93.2%，下降1.3%，支出下降，主要是上年一次性项目支出，高基数因素。

车辆购置税支出17.8亿元，均为省拨资金。

其他交通运输支出2.6亿元，完成预算的65.0%，下降33.9%，支出下降，主要是受疫情影响，部分项目延后执行，剔除该因素，同口径增长2.4%。

(13) 资源勘探工业信息等支出1.3亿元，完成预算的139.2%，增长42.0%，增加较多，主要是省拨资金增加及助力企业复工复产等支出增加因素。其中：

工业和信息产业监管0.7亿元，完成预算的98.4%，增长0.6%。

国有资产监管1405万元，完成预算的79.6%，下降19.6%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长0.5%。

支持中小企业发展和管理支出0.5亿元，完成预算的1517.3%，

增长1427.5%，增加较多，主要是省拨资金增加以及助力企业复工复产等支出增加因素。

(14) 商业服务业等支出0.9亿元，完成预算的113.8%，增长17.0%。其中：

商业流通事务0.3亿元，完成预算的173.0%，增长81.5%，增加较多，主要是疫情期间增加消费券专项支出等因素。

涉外发展服务支出0.5亿元，完成预算的100.2%，增长6.2%。

其他商业服务业等支出572万元，完成预算的62.9%，下降46.9%，剔除上年一次性专项支出因素后，同口径增长8.3%。

(15) 金融支出0.6亿元，完成预算的600.4%，增长516.4%，增加较多，主要是兑现产业政策、中央直达资金支出增加等因素。

(16) 援助其他地区支出0.6亿元，完成预算的106.4%，增长11.6%。

(17) 自然资源海洋气象等支出1.8亿元，完成预算的102.5%，增长9.2%。其中：

自然资源事务1.6亿元，完成预算的104.1%，增长11.3%。

气象事务1959万元，完成预算的90.8%，下降5.0%，剔除上年专用设备购置等一次性支出因素后，同口径增长2.4%。

(18) 住房保障支出5.9亿元，完成预算的104.0%，增长6.1%。其中：

保障性安居工程支出0.8亿元，均为省拨资金。

住房改革支出4.9亿元，完成预算的106.6%，增长8.8%。

城乡社区住宅0.2亿元，完成预算的97.5%，增长1.6%。

(19) 粮油物资储备支出0.7亿元，完成预算的270.8%，增长180.3%，增加较多，主要是为应对疫情，应急物资储备支出及省拨资金增加等因素。其中：

粮油事务1602万元，完成预算的112.4%，增长19.1%。

物资事务1339万元，完成预算的102.8%，增长3.9%。

重要商品储备0.4亿元，均为省拨资金。

(20) 灾害防治及应急管理支出0.8亿元，完成预算的102.9%，增长9.3%。其中：

应急管理事务0.3亿元，完成预算的100.6%，增长6.7%。

消防事务0.5亿元，完成预算的105.2%，增长12.1%。

自然灾害防治132万元，完成预算的79.0%，下降20.5%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长3.9%。

(21) 债务付息支出1.6亿元，完成预算的119.0%，增长3.1%。

(22) 债务发行费用支出87万元，完成预算的43.5%，下降7.4%。

(23) 其他支出120万元，完成预算的160.0%，下降89.8%。

### 三、总体收支平衡情况

2020年市本级一般公共预算收入131.8亿元，加上转移性收入249.6亿元（包括中央税收返还收入22.5亿元、省转移支付收入80.7亿、区上解省收入42.0亿元、区上解市收入9.1亿元、县〈市〉上解市收入0.3亿元、一般债务转贷收入41.8亿元、动用预算稳定调

节基金19.2亿元、上年结转项目12.7亿元和调入资金21.3亿元），收入合计381.4亿元。

2020年市本级一般公共预算支出135.5亿元，加上转移性支出245.9亿元（包括中央税收返还区支出5.9亿元、市上解省支出43.8亿元、区上解省支出42.0亿元、一般债务还本支出5.8亿元、一般债务转贷支出36.1亿元、设立预算稳定调节基金25.4亿元、补助县〈市、区〉支出73.9亿元和结转下年项目等支出13.0亿元），支出合计381.4亿元。

收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。收支合计数均比向市第十三届人大六次会议报告的执行数增加4.6亿元，主要是调入资金和省转移支付收入增加、市上解省和市对县市区转移支付支出增加。

附表 1-1:

## 温州市市本级2020年一般公共预算收入决算情况

(与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	为预算%	同比 +、-%
一、税收收入	1090000	1252576	114.9	24.9
增值税	302100	254283	84.2	-8.7
企业所得税	195000	162218	83.2	-9.2
个人所得税	79500	57527	72.4	-21.8
资源税	190	18	9.5	-90.0
城市维护建设税	65360	54832	83.9	-8.5
房产税	65200	61597	94.5	2.5
印花稅	20200	19080	94.5	2.5
城镇土地使用税	13350	11253	84.3	-8.3
土地增值税	64200	59569	92.8	0.8
车船税	18900	17119	90.6	-1.3
契稅	265890	554738	208.6	127.9
环境保护税	110	118	107.3	12.4
其他稅收		224		
二、非稅收入	185000	65062	35.2	-63.3
专项收入	89800	59034	65.7	-29.7
其中: 教育費附加收入	23720	27219		
其他专项收入	66080	31815		
行政事业性收費收入	27000	13979	51.8	-47.0
罚沒收入	53500	33479	62.6	-36.3
国有企业计划亏损补贴	-23000	-63000	273.9	173.9
国有资源(资产)有償使用收入	22700	18240	80.4	-19.0
政府住房基金收入	15000	2367	15.8	-84.1
其他收入		963		
合计	1275000	1317638	103.3	11.6

注: 1.2020年市本级一般公共预算收入131.8亿元, 剔除不可比因素后, 同口径增长7.1%。

2.同比增减相关原因见文字说明。

附表 1-2:

## 温州市市本级2020年一般公共预算支出决算情况

（与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致）

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、一般公共服务支出	144838	142964	98.7	2.0
其中：人大事务	4502	4363	96.9	2.9
行政运行	3270	3700		
一般行政管理事务	459	270		
人大会议	350	303		
人大监督	60	37		
人大代表履职能力提升	96	12		
代表工作	267	41		
政协事务	3747	3634	97.0	2.9
行政运行	2839	2921		
一般行政管理事务	297	263		
政协会议	245	214		
参政议政	366	236		
政府办公厅（室）及相关机构 事务	26870	26433	98.4	3.6
行政运行	12654	12026		
一般行政管理事务	10243	10866		
专项服务	48	32		
专项业务活动	295	398		
信访事务	1323	1278		
事业运行	658	981		
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1649	852		
发展与改革事务	4596	4469	97.2	1.2
行政运行	3559	3311		
一般行政管理事务	888	936		
物价管理	9	7		
其他发展与改革事务支出	140	215		
统计信息事务	2285	2326	101.8	5.6
行政运行	1389	1552		
一般行政管理事务	139	185		
信息事务	19	20		
专项统计业务	217	187		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
统计管理	43	6		
专项普查活动	184	142		
统计抽样调查	279	222		
其他统计信息事务支出	15	12		
财政事务	8871	8824	99.5	2.4
行政运行	6858	7058		
一般行政管理事务	1830	1597		
事业运行	137	128		
其他财政事务支出	46	41		
税收事务	10992	12292	111.8	12.9
行政运行	7140	6582		
信息化建设	120	89		
其他税收事务支出	3732	5621		
审计事务	2899	2847	98.2	2.4
行政运行	2111	2161		
审计业务	788	686		
海关事务	346	992	286.7	186.7
一般行政管理事务		216		
缉私办案	346	346		
其他海关事务支出		430		
人力资源事务	8308	8176	98.4	1.9
行政运行	1287	1219		
一般行政管理事务	87	65		
引进人才费用	6816	6701		
其他人力资源事务支出	118	191		
商贸事务	2764	2652	95.9	0.8
行政运行	1801	1840		
一般行政管理事务	618	489		
事业运行	258	209		
其他商贸事务支出	87	114		
民族事务	153	146	95.4	
民族工作专项	60	60		
其他民族事务支出	93	86		
档案事务	871	997	114.5	2.9
行政运行	544	569		
一般行政管理事务	127	97		
档案馆	116	249		



项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
其他档案事务支出	84	82		
群众团体事务	6483	5923	91.4	8.9
行政运行	2389	2464		
一般行政管理事务	854	705		
事业运行	2579	2392		
其他群众团体事务支出	661	362		
市场监督管理事务	16471	16241	98.6	2.3
行政运行	9203	9052		
一般行政管理事务	432	412		
市场主体管理	1977	1700		
市场秩序执法	70	37		
信息化建设	442	357		
事业运行	1741	1630		
其他市场监督管理事务	2606	3053		
二、国防支出	3067	2545	83.0	9.9
三、公共安全支出	133171	137799	103.5	7.8
其中：武装警察部队	2660	1811	68.1	4.3
武装警察部队	821	822		
其他武装警察部队支出	1839	989		
公安	91556	98325	107.4	12.8
行政运行	71264	78497		
一般行政管理事务	1674	1543		
信息化建设	1319	1168		
执法办案	9229	11448		
特别业务	150	138		
事业运行	1279	1358		
其他公安支出	6641	4173		
检察	7334	6856	93.5	1.1
行政运行	5880	5584		
一般行政管理事务	1237	907		
其他检察支出	217	365		
法院	11326	11007	97.2	0.3
行政运行	9916	9722		
一般行政管理事务	410	440		
其他法院支出	1000	845		
司法	4580	4511	98.5	4.3
行政运行	3507	3419		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一般行政管理事务	404	363		
基层司法业务	103	68		
普法宣传	85	73		
法律援助	177	174		
社区矫正	26	18		
法制建设	193	165		
信息化建设	85	62		
其他司法支出		169		
四、教育支出	267293	272121	101.8	8.5
其中：教育管理事务	1417	1533	108.2	12.0
行政运行	1127	1159		
一般行政管理事务	290	374		
普通教育	138219	146398	105.9	12.9
学前教育	3748	3468		
初中教育	7572	6222		
高中教育	67133	61045		
高等教育	55357	74484		
其他普通教育支出	4409	1179		
职业教育	75399	74902	99.3	5.8
中等职业教育	32203	29951		
技校教育	5991	5694		
高等职业教育	34966	38664		
其他职业教育支出	2239	593		
广播电视教育	3214	2959	92.1	1.3
广播电视学校	3214	2959		
特殊教育	6012	5693	94.7	
特殊教育学校	6009	5693		
其他特殊教育支出	3			
进修及培训	6662	6103	91.6	-3.5
教师进修	2803	2351		
干部教育	3854	3752		
培训支出	5			
教育费附加安排的支出	16315	15564	95.4	1.7
其他教育费附加安排的支 出	16315	15564		
其他教育支出	20055	18969	94.6	3.2
其他教育支出	20055	18969		
五、科学技术支出	45314	53008	117.0	24.7

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
其中：科学技术管理事务	1406	1542	109.7	12.8
行政运行	939	871		
一般行政管理事务	74	39		
其他科学技术管理事务支出	393	632		
应用研究	11982	12337	103.0	9.7
社会公益研究	1026	1013		
其他应用研究支出	10956	11324		
技术与开发	7930	8318	104.9	11.1
机构运行	165	194		
其他技术与开发支出	7765	8124		
社会科学	751	715	95.2	
社会科学研究机构	204	262		
社会科学研究	102	145		
其他社会科学支出	445	308		
科学技术普及	2968	3617	121.9	29.9
机构运行	455	500		
科普活动	786	559		
青少年科技活动	96	47		
学术交流活动	60	10		
科技馆站	1560	2160		
其他科学技术普及支出	11	341		
其他科学技术支出	20277	26479	130.6	39.9
科技奖励	3350	300		
其他科学技术支出	16927	26179		
六、文化旅游体育与传媒支出	44485	45258	101.7	8.4
其中：文化和旅游	25235	24647	97.7	4.0
行政运行	2928	2929		
一般行政管理事务	337	260		
图书馆	4765	4662		
艺术表演场所	1952	1264		
艺术表演团体	3081	3107		
群众文化	870	843		
文化和旅游交流与合作	5	1		
文化创意与保护	1438	1584		
文化和旅游市场管理	8	6		
文化和旅游管理事务	68	36		
其他文化和旅游支出	9783	9955		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
文物	2506	2523	100.7	7.0
文物保护	549	594		
博物馆	1680	1663		
历史名城与古迹	5	6		
其他文物支出	272	260		
体育	10322	10856	105.2	10.5
行政运行	647	713		
一般行政管理事务	3	3		
运动项目管理	2907	2453		
体育竞赛	237	321		
体育训练	2228	2031		
群众体育		8		
其他体育支出	4300	5327		
新闻出版电影	100	100	100.0	
其他新闻出版电影支出	100	100		
广播电视	1423	1235	86.8	8.6
其他广播电视支出	1423	1235		
其他文化旅游体育与传媒支出	4899	5897	120.4	32.3
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	5897		
七、社会保障和就业支出	122443	124614	101.8	8.5
其中：人力资源和社会保障管理事务	8616	8218	95.4	
行政运行	4399	4782		
一般行政管理事务	491	449		
综合业务管理	277	277		
劳动保障监察	120	119		
就业管理事务	178	155		
社会保险业务管理事务	21	20		
社会保险经办机构	323	304		
劳动关系的维权	20	20		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	284	284		
劳动人事争议调解仲裁	44	36		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	2459	1772		
民政管理事务	4126	3850	93.3	-3.2
行政运行	1763	1639		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
社会组织管理	178	283		
其他民政管理事务支出	2185	1928		
行政事业单位养老支出	47689	46630	97.8	2.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31636	30763		
机关事业单位职业年金缴费支出	15489	15349		
其他行政事业单位养老支出	564	518		
就业补助	3828	3856	100.7	1.1
高技能人才培养补助		536		
其他就业补助支出	3828	3320		
抚恤	316	274	86.7	
优抚事业单位支出	305	274		
其他优抚支出	11			
退役安置	3462	3549	102.5	9.6
军队移交政府的离退休人员安置	2809	2363		
军队移交政府离退休干部管理机构	192	262		
军队转业干部安置	461	332		
其他退役安置支出		592		
社会福利	3134	2748	87.7	
儿童福利	1365	1253		
老年福利	14	14		
社会福利事业单位	1707	1445		
养老服务		36		
其他社会福利支出	48			
残疾人事业	1962	2165	110.3	14.6
行政运行	397	446		
一般行政管理事务	13	11		
残疾人生活和护理补贴	42			
其他残疾人事业支出	1510	1708		
红十字事业	550	534	97.1	2.5
行政运行	282	354		
一般行政管理事务	218	171		
其他红十字事业支出	50	9		
最低生活保障	135	125	92.6	

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
城市最低生活保障金支出	135	125		
临时救助	1389	1092	78.6	
流浪乞讨人员救助支出	1389	1092		
特困人员救助供养	260	372	143.1	43.6
城市特困人员救助供养支出	260	372		
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助	42199	46776	110.8	28.4
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	9521		
财政对其他基本养老保险基金的补助	31260	34635		
退役军人管理事务	1633	1981	121.3	29.3
行政运行	371	460		
一般行政管理事务	58	38		
拥军优属	104	364		
部队供应	316	296		
事业运行	225	335		
其他退役军人事务管理支出	559	488		
其他社会保障和就业支出	3030	2333	77.0	15.5
其他社会保障和就业支出	3030	2333		
八、卫生健康支出	103090	129081	125.2	34.6
其中：卫生健康管理事务	4665	3893	83.5	1.9
行政运行	1683	1787		
一般行政管理事务	1481	1439		
其他卫生健康管理事务支出	1501	667		
公立医院	21429	31660	147.7	56.2
综合医院	12550	13333		
中医（民族）医院	5329	7289		
精神病医院	3550	3834		
其他专科医院		83		
其他公立医院支出		7121		
公共卫生	14787	27912	188.8	137.2

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
疾病预防控制机构	3460	4363		
卫生监督机构	1010	930		
妇幼保健机构	1291	1471		
精神卫生机构		114		
急救救治机构	2519	4013		
采供血机构	1209	1058		
基本公共卫生服务		239		
重大公共卫生服务	5298	885		
突发公共卫生事件应急处 理		14823		
其他公共卫生支出		16		
中医药		22		
其他中医药支出		22		
计划生育事务	40	35	87.5	6.1
其他计划生育事务支出	40	35		
行政事业单位医疗	37721	39323	104.2	9.2
行政单位医疗	5059	4266		
事业单位医疗	6104	7107		
公务员医疗补助	22272	23664		
其他行政事业单位医疗支 出	4286	4286		
财政对基本医疗保险基金的补 助	20874	21413	102.6	2.6
财政对职工基本医疗保险 基金的补助		232		
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	339	3081.8	2981.8
城乡医疗救助	11	2		
疾病应急救助		337		
医疗保障管理事务	1561	1892	121.2	30.3
行政运行	1116	1116		
一般行政管理事务	25	55		
医疗保障经办事务	202	282		
其他医疗保障管理事务支 出	218	439		
老龄卫生健康事务	215	200	93.0	5.3

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
老龄卫生健康事务	215	200		
其他卫生健康支出	1787	2392	133.9	132.2
其他卫生健康支出	1787	2392		
九、节能环保支出	13387	13659	102.0	8.5
其中：环境保护管理事务	4645	4415	95.0	0.2
行政运行	3553	3386		
一般行政管理事务	187	164		
生态环境保护宣传	427	473		
其他环境保护管理事务支出	478	392		
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	305	67.8	-27.7
大气	150	201		
其他污染防治支出	300	104		
自然生态保护	904	1006	111.3	15.8
生态保护	824	957		
其他自然生态保护支出	80	49		
能源节约利用		778		
能源节约利用		778		
污染减排	4020	3757	93.5	7.1
生态环境监测与信息	1622	1489		
生态环境执法监察	96	67		
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	3398	101.6	1.0
其他节能环保支出	3345	3398		
十、城乡社区支出	18972	19636	103.5	4.7
其中：城乡社区管理事务	12774	13028	102.0	3.5
行政运行	4986	5575		
一般行政管理事务	3922	3277		
城管执法	703	852		
工程建设标准规范编制与 监管	345	202		
工程建设管理	1297	1279		
市政公用行业市场监管	1082	998		



项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
出				
其他城乡社区管理事务支	439	845		
城乡社区规划与管理	267	282	105.6	8.9
城乡社区规划与管理	267	282		
城乡社区公共设施	2889	2891	100.1	0.1
出				
其他城乡社区公共设施支	2889	2891		
城乡社区环境卫生	2463	2355	95.6	0.3
城乡社区环境卫生	2463	2355		
建设市场管理与监督	379	478	126.1	8.4
建设市场管理与监督	379	478		
其他城乡社区支出	200	602	301.0	190.8
其他城乡社区支出	200	602		
十一、农林水支出	37146	37929	102.1	8.8
其中：农业农村	14910	13907	93.3	4.6
行政运行	4296	5139		
一般行政管理事务	882	730		
机关服务	87			
事业运行	1816	1876		
科技转化与推广服务	221	188		
病虫害控制	123	109		
农产品质量安全	270	257		
执法监管	209	175		
统计监测与信息服务	115	104		
行业业务管理	65	59		
防灾救灾		2		
农产品加工与促销	24	24		
农业资源保护修复与利用	36	45		
成品油价格改革对渔业的		454		
补贴				
其他农业农村支出	6766	4745		
林业和草原	1238	1106	89.3	3.4
行政运行	158	158		
一般行政管理事务	130	60		
事业单位	176	170		
森林资源培育	80	71		
技术推广与转化	40	38		
森林资源管理		82		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
自然保护区等管理	50	50		
动植物保护	13	13		
执法与监督		9		
产业化管理	123	80		
林业草原防灾减灾	83	194		
其他林业和草原支出	385	181		
水利	17678	7158	40.5	1.3
行政运行	2480	2528		
一般行政管理事务	312	252		
水利行业业务管理	231	175		
水利工程运行与维护	2590	2514		
水利前期工作	2	2		
水利执法监督	57	49		
水资源节约管理与保护	76	75		
水文测报	818	789		
防汛	15	15		
抗旱	13	12		
大中型水库移民后期扶持 专项支出	34	15		
信息管理	77	76		
水利建设征地及移民支出	16			
其他水利支出	10957	656		
扶贫	20			
其他扶贫支出	20			
普惠金融发展支出		6000		
其他普惠金融发展支出		6000		
其他农林水支出	3300	9758	295.7	225.0
其他农林水支出	3300	9758		
十二、交通运输支出	255859	232626	90.9	8.0
其中：公路水路运输	29507	20760	70.4	2.8
行政运行	1453	1411		
一般行政管理事务	1343	630		
公路运输管理	8301	7352		
船舶检验	66	66		
海事管理	750	750		
其他公路水路运输支出	17594	10551		
成品油价格改革对交通运输的 补贴	10654	7474	70.2	-29.8

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
对城市公交的补贴	5300	1931		
对农村道路客运的补贴	752	595		
对出租车的补贴	4602	4948		
邮政业支出	161	150	93.2	-1.3
其他邮政业支出	161	150		
车辆购置税支出	175302	178098	101.6	31.4
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	26144	65.0	2.4
其他交通运输支出	40235	26144		
十三、资源勘探工业信息等支出	9617	13390	139.2	42.0
工业和信息产业监管	7552	7433	98.4	0.6
行政运行	2074	2229		
一般行政管理事务	274	202		
工业和信息产业支持	5204	4991		
其他工业和信息产业监管 支出		11		
国有资产监管	1765	1405	79.6	0.5
行政运行	1394	1160		
一般行政管理事务	371	245		
支持中小企业发展和管理支出	300	4552	1517.3	1427.5
中小企业发展专项	300	4552		
十四、商业服务业等支出	8116	9236	113.8	17.0
其中：商业流通事务	1983	3430	173.0	81.5
行政运行	701	787		
一般行政管理事务	41	40		
其他商业流通事务支出	1241	2603		
涉外发展服务支出	5224	5234	100.2	6.2
其他涉外发展服务支出	5224	5234		
其他商业服务业等支出	909	572	62.9	8.3
其他商业服务业等支出	909	572		
十五、金融支出	1000	6004	600.4	516.4
金融发展支出		98		226.7
其他金融发展支出		98		
其他金融支出	1000	5906	590.6	525.6
其他金融支出	1000	4677		
重点企业贷款贴息		1229		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
十六、援助其他地区支出	5651	6014	106.4	11.6
十七、自然资源海洋气象等支出	17488	17919	102.5	9.2
其中：自然资源事务	15331	15960	104.1	11.3
行政运行	9692	10419		
一般行政管理事务	1884	1456		
自然资源规划及管理	81	108		
自然资源利用与保护	262	292		
自然资源调查与确权登记	244	263		
地质矿产资源与环境调查	25	18		
海域与海岛管理		476		
海洋战略规划与预警监测	195	219		
基础测绘与地理信息监管		1		
事业运行	2571	2648		
其他自然资源事务支出	377	60		
气象事务	2157	1959	90.8	2.4
气象事业机构	1037	855		
气象服务	280	240		
气象装备保障维护	805	839		
其他气象事务支出	35	25		
十八、住房保障支出	57099	59387	104.0	6.1
其中：保障性安居工程支出	9018	8341	92.5	
棚户区改造	6618	1978		
保障性住房租金补贴	2400	6363		
住房改革支出	45957	48976	106.6	8.8
住房公积金	38785	41747		
提租补贴	8			
购房补贴	7164	7229		
城乡社区住宅	2124	2070	97.5	1.6
住房公积金管理	2124	2070		
十九、粮油物资储备支出	2727	7384	270.8	180.3
其中：粮油事务	1425	1602	112.4	19.1
行政运行	771	792		
一般行政管理事务	99	80		
粮食专项业务活动	142	89		
粮食财务挂账利息补贴		35		
事业运行	198	284		
其他粮油事务支出	215	322		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
物资事务	1302	1339	102.8	3.9
一般行政管理事务	30	30		
其他物资事务支出	1272	1309		
重要商品储备		4443		
应急物资储备		4443		
二十、灾害防治及应急管理支出	7940	8173	102.9	9.3
其中：应急管理事务	2980	2998	100.6	6.7
行政运行	1878	2067		
一般行政管理事务	374	334		
安全监管	448	364		
应急救援	130	131		
应急管理	110	8		
其他应急管理支出	40	94		
消防事务	4793	5043	105.2	12.1
行政运行	1897	1897		
一般行政管理事务	1381	1381		
消防应急救援	1515	1765		
自然灾害防治	167	132	79.0	3.9
地质灾害防治	167	132		
二十一、债务付息支出	13224	15735	119.0	3.1
二十二、债务发行费用支出	200	87	43.5	-7.4
二十三、其他支出	75	120	160.0	-89.8
二十四、预备费	20000			
支出合计	1332202	1354689		
剔除省级下达车购税一次性安排因素后， 同口径	1156900	1176591	101.7	8.3

注：同比增减相关原因见文字说明。

附表 1-3:

## 温州市市本级2020年一般公共预算总体收支(平衡)决算表

单位: 万元

项 目	2020 年决算数
一、收入合计	3813924
（一）一般公共预算收入	1317638
（二）转移性收入	2496286
1.中央税收返还收入	225146
其中：所得税基数返还收入	62426
成品油税费改革税收返还收入	2844
增值税和消费税税收返还收入	94745
营改增“五五分享”税收返还收入	65131
2.省转移支付收入	807029
3.区上解省收入	419827
4.区上解市收入	90936
5.县（市）上解市收入	2634
6.一般债务转贷收入	418000
7.动用预算稳定调节基金	192000
8.上年结转项目	127242
9.调入资金	213472
二、支出合计	3813924
（一）一般公共预算支出	1354689
（二）转移性支出	2459235
1.中央税收返还区支出	59017
其中：所得税基数返还区支出	34543
成品油税费改革税收返还区支出	77
增值税和消费税税收返还区支出	66469
增值税“五五分享”税收返还区支出	-42072
2.市上解省支出	437425
3.区上解省支出	419827
4.一般债务还本支出	58221
5.一般债务转贷支出	361000
6.设立预算稳定调节基金	254243
7.补助县（市、区）支出	739417
8.结转下年项目等支出	130085

附表 1-4:

## 温州市市本级2020年一般公共预算基本支出决算表

单位: 万元

项 目	2020 年决算数
合 计	628805
一、机关工资福利支出	236624
工资奖金津补贴	153628
社会保障缴费	39769
住房公积金	18469
其他工资福利支出	24758
二、机关商品和服务支出	51827
办公经费	23565
会议费	167
培训费	788
专用材料购置费	244
委托业务费	21866
公务接待费	193
因公出国（境）费用	35
公务用车运行维护费	1172
维修（护）费	1057
其他商品和服务支出	2740
三、机关资本性支出（一）	1297
房屋建筑物构建	1
公务用车购置	5
设备购置	1219
其他资本性支出	72
四、对事业单位经常性补助	327407
工资福利支出	299464
商品和服务支出	27943
五、对事业单位资本性补助	325
资本性支出（一）	325
六、对个人和家庭的补助	11325
社会福利和救助	2702
助学金	66
离退休费	5220
其他对个人和家庭补助	3337

附表一-5:

### 温州市区2020年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行
一、2020 年地方政府一般债务发行额	418000
二、2020 年地方政府一般债务还本额	271865
三、2020 年末地方政府一般债务限额	2037500
四、2020 年末地方政府一般债务余额	1343246



附表 1-6:

## 市本级2020年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位: 万元

单位	中央税收返还支出					一般性转移支付支出	专项转移支付支出
	小计	所得税基数返还支出	成品油税费改革税收返还支出	增值税和消费税税收返还支出	增值税“五五分享”税收返还支出		
合计	59017	34543	77	66469	-42072	524405	215012
鹿城区	32563	9948		26203	-3588	202440	49476
龙湾区	9454	6682		15217	-12445	58497	40241
瓯海区	13166	8439		18346	-13619	72896	47302
洞头区	10244	2781	77	4072	3314	123980	20180
瓯江口						20093	1136
开发区	-6410	6693		2631	-15734	16545	10512
生态园						1658	143
乐清市						2651	7677
瑞安市						3949	6632
永嘉县						3707	4736
平阳县						1285	9008
苍南县						1133	7880
文成县						8647	3969
泰顺县						6798	5320
龙港市						126	800

注: 1.我省实行省管县财政体制,乐清市等8个县(市)由省直接进行财政体制结算和补助。

2.根据国家有关规定,目前所得税基数返还等中央税收返还为固定基数返还补助。

附表1-7:

温州市市本级2020年一般公共预算专项转移支付情况表(按地区)

单位:万元

项目	合计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	瓯江区	开发区	乐清市	瑞安市	永嘉县	平阳县	苍南县	文成县	泰顺县	龙港市
<b>合计</b>	60956	17134	6370	7789	1376	450	4545	3416	3528	2248	3672	4452	2384	3182	410
<b>一、一般公共服务支出</b>	2694	986	393	486	10	18	366		35	10	120	100	120	60	
(一) 人才专项资金(人才新政)	618	354	106	94			64								
(二) 人才住房政策专项资金(人才新政)	859	398	138	151		10	162								
(三) “浙江制造”品牌培育(工业新政)	177	49	40	46		5	37								
(四) 标准研制(工业新政)	177	51	41	50		3	32								
(五) 知识产权运营与保护(服务业新政)	312	108	58	85			61								
(六) 检验检测认证服务机构奖励及国家级广告产业园区扶持资金(服务业新政)	61	1		60											
(七) 少数民族发展专项资金(少数民族发展专项)	490	25	10		10			35	10	10	120	100	120	60	
<b>二、公共安全支出</b>	293	24	12	27	10		4			57	39	53	37	30	
(八) 农村法律援助补贴经费(村<居>法律援助补贴专项)	293	24	12	27	10		4			57	39	53	37	30	
<b>三、科学技术支出</b>	1332	441	229	205		79	258	120							
(九) 新能源汽车推广应用地方补助资金(工业新政)	742	412	191	139											
(十) 战略性新兴产业项目(企业)奖补资金(工业新政)	590	29	38	66		79	258	120							
<b>四、文化旅游体育与传媒支出</b>	3855	254	101	227	130	2	61	469	458	594	511	398	263	252	135
(十一) 文化产业专项资金(服务业新政)	111	80	13	17			1								
(十二) 文化礼堂建设经费(文化礼堂专项经费)	3318	154	68	190	90	2	60	469	458	523	430	327	220	214	113

项目	合计	鹿城区	龙湾	瓯海区	洞头区	瓯江口	开发区	乐清市	瑞安市	永嘉县	平阳县	苍南县	文成县	泰顺县	龙港市
(十三) 体育项目补助资金 (体育发展专项)	326									71	81	71	43	38	22
(十四) 文化发展专项资金 (文化发展专项)	100	20	20	20	40										
<b>五、社会保障和就业支出</b>	2033	661	782	208	19		300		18	15	15		15		
(十五) 殡葬改革工作经费 (民政事业发展专项)	100			18	19				18	15	15		15		
(十六) 健康养老服务 (服务业新政)	48	41	7												
(十七) 稳岗专项资金 (防疫助企专项)	1885	620	775	190			300								
<b>六、卫生健康支出</b>	680	134	38	224	7		185	15	18	12	12	12	7	8	8
(十八) 医疗卫生发展专项资金 (医疗卫生发展专项)	680	134	38	224	7		185	15	18	12	12	12	7	8	8
<b>七、节能环保支出</b>	1540	305	40	120	130			30	55	120	285	265	45	145	
(十九) 乡村振兴示范带建设环保专项资金 (农业新政)	300	45		30					45		45	45	45	45	
(二十) 生态环保专项资金 (农业新政)	1240	260	40	90	130			30	10	120	240	220		100	
<b>八、城乡社区支出</b>	1262	957	108	173		6	18								
(二十一) 物业服务企业参与属地住宅小区和医院疫情防控专项补助 (防疫助企专项)	1262	957	108	173		6	18								
<b>九、农林水支出</b>	17458	592	738	1324	881	111	152	1605	1182	1356	1853	3029	1830	2582	223
(二十二) 大中型水库移民后期扶持资金 (大中型水库移民后期扶持资金)	592	17	8	4					156		7		226	174	
(二十三) 农产品稳产保供补助 (防疫助企专项)	172	135	4	29			4								
(二十四) 农业新政项目 (农业新政)	11300	297	563	930	759	104	119	1027	701	799	1275	2386	695	1558	87
(二十五) 非农业新政项目 (乡村振兴大专项)	881		22					155	32		252	78	300	21	21
(二十六) 公益林补助资金 (农业新政)	913	28	16	183	7		18	141	133			61	101	225	
(二十七) 扶贫专项资金 (农业新政)	3600	115	125	178	115	7	11	282	160	557	319	504	508	604	115

项目	合计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	瓯江口	开发区	乐清市	瑞安市	永嘉县	平阳县	苍南县	文成县	泰顺县	龙港市
<b>十、资源勘探工业信息等支出</b>	11121	2921	2632	3076		211	2281								
（二十八） 机器换人项目（工业新政）	1200			600			600								
（二十九） 企业提档升级（工业新政）	3400	1100	1250	500		50	500								
（三十） 时尚智造企业综合服务平台入驻企业补助（工业新政）	400	400													
（三十一） 工业与信息化产业政策奖补资金（工业新政）	1790	1000	290	500											
（三十二） 工业与信息化产业政策奖补资金（服务业新政）	110		110												
（三十三） 返温路费补贴等防疫助企资金（防疫助企专项）	2141	421	982	738											
（三十四） 经济与信息化专项（经济与信息化专项）	2080			738		161	1181								
<b>十一、商业服务业等支出</b>	15998	8892	1034	1422	161	23	712	1017	1712	84	728	79	17	73	44
（三十五） 稳外贸及扶持开放型专项资金（开放型经济新政）	2869	1419	495	628		6	321								
（三十六） 外资扶持专项（新动能专项）	340		200				40		100						
（三十七） 供销社扶持资金（农业新政）	100										44	29		27	
（三十八） 电商流通专项（服务业新政）	377	240	86	38			13								
（三十九） 服务业高质量发展专项资金（服务业新政）	1032	573	90	50		16	303								
（四十） 市场采购试点补助资金（商贸发展专项）	9990	6252	120	583	1			857	1412	84	604	50	17	6	4
（四十一） 特色小镇专项补助资金（工业新政）	680				160			160	200		80			40	40
（四十二） 大型商务楼宇租金补贴（防疫助企专项）	89	73	14	2											
（四十三） 参展补助及租金减免补助（防疫助企专项）	521	335	29	121		1	35								
<b>十二、金融支出</b>	1992	967	263	297			218	140			89	16		2	

项目	合计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	瓯江口	开发区	乐清市	瑞安市	永嘉县	平阳县	苍南县	文成县	泰顺县	龙港市
(四十四) 资本市场发展专项资金 (工业新政)	550	406	10	68			66								
(四十五) 小额贷款保证保险费用补助 (金融发展和服务专项)	251	4						140			89	16		2	
(四十六) 复工复产贴息专项资金 (防疫助企专项)	1191	557	253	229			152								
<b>十三、自然资源海洋气象等支出</b>	500											500			
(四十七) 海洋生态建设示范项目补助专项 (农业新政)	500											500			
<b>十四、粮油物资储备支出</b>	170							20	50		20		50	30	
(四十八) 粮食新产业新业态奖补专项资金 (农业新政)	170							20	50		20		50	30	
<b>十五、灾害防治及应急管理支出</b>	28				28										
(四十九) 地质灾害防治专项资金 (地质灾害防治专项)	28				28										

附件 2

## 温州市市本级2020年政府性基金预算收支决算情况

2021年8月

# 说 明

## 一、收入决算情况

2020年市本级政府性基金收入391.2亿元，为调整后预算的100.3%，同口径增长13.0%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 港口建设费收入155万元，下降65.4%，收入下降，主要是落实免征进出口货物港口建设费政策等因素。

(2) 国有土地收益基金收入31.3亿元，下降6.4%，收入下降，主要是入库时间差异因素。

(3) 农业土地开发资金收入0.3亿元，增长21.4%，增长较快，主要是土地出让收入增加相应计提增加因素。

(4) 国有土地使用权出让收入319.9亿元，增长8.9%。

(5) 彩票公益金收入2.0亿元，下降45.5%，收入下降，主要是受疫情影响彩票休市时间较长，彩票公益金相应减少。

(6) 城市基础设施配套费收入3.4亿元，下降21.9%，收入下降，主要是落实配套费减免优惠政策及上年高基数因素。

(7) 污水处理费收入2.1亿元，增长27.4%，增长较快，主要是一次性入库因素。

(8) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.5亿元，下降4.6%，收入下降，主要是受疫情影响彩票休市时间较长，业务费

用计提相应减少。

(9) 其他政府性基金收入31.7亿元，增长274.1%，增长较快，主要是一次性收入入库因素。

## 二、支出决算情况

2020年市本级政府性基金支出333.5亿元，完成调整后预算的99.6%，增长21.7%，剔除新增债券因素后，为264.0亿元，同口径增长11.3%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 城乡社区支出242.4亿元，完成调整后预算的99.8%，增长12.2%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出223.9亿元，完成调整后预算的99.9%，增长12.8%。

(2) 交通运输支出1.0亿元，完成调整后预算的62.6%，下降36.3%，支出下降，主要是省拨民航发展基金减少因素。

(3) 其他支出82.1亿元，完成调整后预算的99.5%，增长533.5%，增加较多，主要是新增债券支出因素，剔除该因素，下降2.7%。

(4) 债务付息支出7.9亿元，完成调整后预算的100.0%，增长21.9%。

(5) 债务发行费用支出792万元，完成调整后预算的88.0%，增长32.9%。

## 三、总体收支平衡情况

2020年市本级政府性基金收入391.2亿元，加上转移性收入



252.5亿元（包括上级补助收入1.9亿元、专项债务转贷收入179.2亿元、抗疫特别国债转移支付收入8.0亿元、动用上年结转63.4亿元），收入合计643.7亿元。

2020年市本级政府性基金支出333.5亿元，加上转移性支出310.2亿元（包括对县市区转移支付支出133.9亿元、专项债务转贷支出107.3亿元、专项债务还本支出3.1亿元、抗疫特别国债转移支付支出8.0亿元、调出资金21.1亿元和结转下年支出36.8亿元），支出合计643.7亿元。

收支相抵，市本级政府性基金收支平衡。收支合计决算数与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致。其中市区财政体制结算后，分别是对县（市、区）转移支付支出、调出资金等支出明细科目相应作修正。

附表2-1:

## 温州市市本级2020年政府性基金预算收入决算表

(与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致)

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年 调整后预 算数	2020年 决算数	为调整后 预算%	同比 +、-%
一、港口建设费收入	500	500	155	31.0	-65.4
二、国有土地收益基金收入	230000	310000	312859	100.9	-6.4
三、农业土地开发资金收入	2500	3800	3267	86.0	21.4
四、国有土地使用权出让收入	1929500	3212100	3198671	99.6	8.9
五、彩票公益金收入	40000	18000	19714	109.5	-45.5
六、城市基础设施配套费收入	40000	33000	33807	102.4	-21.9
七、污水处理费收入	16500	16500	20922	126.8	27.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6000	4600	5241	113.9	-4.6
九、其他政府性基金收入	85000	301500	317302	105.2	274.1
收入合计	2350000	3900000	3911938	100.3	13.0

注: 1.2020年调整后预算数为经市第十三届人大常委会第三十三次会议审议批准的调整预算数, 比预算数调增收入155.0亿元。

2.同比增减相关原因见文字说明。

附表 2-2:

## 温州市市本级2020年政府性基金预算支出决算表

(与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致)

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 调整后 预算数	2020年 决算数	完成调 整后预 算%	同比 +、-%
一、城乡社区支出	1782580	2428080	2423503	99.8	12.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	1662280	2242280	2238985	99.9	12.8
其中: 征地和拆迁补偿支出	600000	550000	563384		
土地开发支出	200000	200000	459111		
城市建设支出	1500	131500	5013		
补助被征地农民支出	250000	250000	128811		
土地出让业务支出	2000	2000	1711		
廉租住房支出	300	300	253		
公共租赁住房支出	100	100			
保障性住房租金补贴	12000	12000	11477		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	596380	1096380	1069225		
国有土地收益基金安排的支出	100100	165600	165568	100.0	7.1
其中: 征地和拆迁补偿支出	100000	165500	165460		
土地开发支出	100	100	108		
城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	1000	100.0	-1.3
其中: 其他城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	1000		
污水处理费安排的支出	19200	19200	17950		
其中: 污水处理设施建设和运营	19200	19200	17950		
二、交通运输支出	16320	16320	10219	62.6	-36.3
港口建设费安排的支出	120	120	120		

项目	2020年 预算数	2020年 调整后 预算数	2020年 决算数	完成调 整后预 算%	同比 +、-%
其中：航运保障系统建设	120	120	120		
民航发展基金支出	16200	16200	10099		
其中：民航机场建设	14200	14200	8115		
其他民航发展基金支出	2000	2000	1984		
三、其他支出	321200	824700	820521	99.5	-2.7
其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	299000	803500	800791		
其中：其他政府性基金安排的支 出	109000	109000	106291		
其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	190000	694500	694500		
彩票发行销售机构业务费安排 的支出	4600	5400	5409		
其中：福利彩票销售机构的业务 费支出	2450	2950	2969		
体育彩票销售机构的业 务费支出	2150	2450	2440		
彩票公益金安排的支出	17600	15800	14321		
其中：用于社会福利的彩票公益 金支出	5300	5800	5469		
用于体育事业的彩票公 益金支出	12300	10000	8659		
用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出			193		
四、债务付息支出	79000	79500	79466	100.0	21.9
地方政府专项债务付息支出	79000	79500	79466		
五、债务发行费用支出	900	900	792	88.0	32.9
地方政府专项债务发行费用支 出	900	900	792		
支出合计	2200000	3349500	3334501	99.6	21.7
剔除新增债券因素后，同口径	2010000	2655000	2640001		11.3

注：1.2020年调整后预算数为经市第十三届人大常委会第三十二次、第三十三次会议审议批准的调整预算数，比预算数调增50.45亿元新增专项债券、调增支出64.5亿元。

2.2020年市本级新增专项债券支出69.45亿元。

3.同比增减相关原因见文字说明。

附表 2-3:

## 温州市市本级2020年政府性基金预算总体收支决算表

单位：万元

项 目	2020 年 决算数	项 目	2020 年 决算数
(一) 市本级收入	3911938	(一) 市本级支出	3334501
(二) 转移性收入	2524841	(二) 转移性支出	3102278
1. 上级补助收入	18667	1. 对县市区转移支付支出	1339044
2. 专项债务转贷收入	1792300	2. 专项债务转贷支出	1072601
3. 抗疫特别国债转移支付收入	79697	3. 专项债务还本支出	31535
4. 调入资金		4. 抗疫特别国债转移支付支出	79697
5. 动用上年结转	634177	5. 调出资金	211605
		6. 结转下年支出	367796
收入合计	6436779	支出合计	6436779

附表 2-4:

## 温州市区2020年地方政府专项债务限额和余额情况表

(与向市第十三届人大六次次会议报告的执行数一致)

单位：万元

项 目	2020 年执行
一、2020 年地方政府专项债务发行额	1792300
二、2020 年地方政府专项债务还本额	377809
三、2020 年末地方政府专项债务限额	7229900
四、2020 年末地方政府专项债务余额	7078816

附表 2-5:

## 温州市市本级2020年政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	合计	其中：						
		鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	瓯江口	开发区	生态园
合计	1339044	207137	147945	81313	1445	537219	52042	248180
一、文化旅游体育与传媒支出	17	2	1	9	5			
旅游发展基金支出	17	2	1	9	5			
二、社会保障和就业支出	1783	513	449	651			170	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1783	513	449	651			170	
小型水库移民扶助基金支出								
三、节能环保支出	3		3					
可再生能源电价附加收入安排的支出	3		3					
四、城乡社区支出	1252602	204763	145642	79360	1014	531242	2196	248180
国有土地使用权出让收入安排的支出	1237654	198032	143376	76934	1014	529079	905	248109
城市基础设施配套费	14948	6731	2266	2426		2163	1291	71
五、农林水支出	22	10		12				
大中型水库库区基金支出	22	10		12				
六、其他支出	84617	1849	1850	1281	426	5977	49676	
彩票公益金安排的支出	7791	1029	564	1234	426		50	
其他政府性基金支出	76826	820	1286	47		5977	49626	

注：1.本表是指对各县市区转移支付决算数；

2.不含抗疫特别国债转移支付支出79697万元。

附件 3

## 温州市市本级2020年社会保险基金预算收支决算情况

2021年8月

# 说 明

## 一、收入决算情况

2020年市本级社会保险基金收入210.8亿元，增长18.3%，增长较快，主要是财政补助力度加大因素。

收入分项目完成情况如下：

(1)企业职工基本养老保险基金收入101.4亿元，增长21.2%。

(2)机关事业单位基本养老保险基金收入25.1亿元，增长18.8%。

(3)职工基本医疗保险基金收入58.5亿元，增长19.9%，增长较快，主要是缴费基数提高等因素。

(4)工伤保险基金收入1.3亿元，下降33.3%，收入下降，主要是按上级部署执行社保费减免政策因素。

(5)失业保险基金收入3.5亿元，增长8.5%。

(6)城乡居民基本养老保险基金收入6.3亿元，增长125.5%，增长较快，主要是补缴以前年度一次性收入因素。

(7)城乡居民基本医疗保险基金收入14.7亿元，下降11.1%，收入下降，主要是上年高基数因素。

## 二、支出决算情况

2020年市本级社会保险基金支出执行数为216.2亿元，增长4.0%。

支出分项目完成情况如下：

(1)企业职工基本养老保险基金支出122.8亿元，完成预算的96.0%，增长7.3%。



(2) 机关事业单位基本养老保险基金支出27.1亿元，完成预算的105.4%，增长13.7%。

(3) 职工基本医疗保险基金支出39.8亿元，完成预算的85.5%，增长2.8%。

(4) 工伤保险基金支出2.6亿元，完成预算的94.3%，增长3.4%。

(5) 失业保险基金支出10.1亿元，完成预算的294.2%，下降23.7%，支出下降，主要是上年高基数因素。

(6) 城乡居民基本养老保险基金支出3.5亿元，完成预算的115.1%，增长17.0%。

(7) 城乡居民基本医疗保险基金支出10.3亿元，完成预算的73.8%，下降15.3%。

### 三、社会保险基金结余情况

2020年市本级社会保险基金动用上年结余5.4亿元后，市本级社保基金预算收支平衡。市本级社保基金收入和支出决算数分别比向市第十三届人大六次会议报告的收入执行数增加2.9亿元、支出执行数减少3.3亿元，变动的因素主要是2020年省级预拨部分企业职工基本养老保险基金等引起收入增加，部分城乡居民基本医疗保险延迟到2021年完成结算等引起支出减少，收支数据都做了相应修正。

附表 3-1:

## 温州市市本级2020年社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	为预 算%	同比 +、-%
市本级社会保险基金收入合计	2236395	2107751	94.2	18.3
其中: 保险费收入	1696855	1396119		
财政补贴收入	301422	424756		
利息收入	31706	30618		
转移收入	23642	20301		
其他社会保险基金收入	182770	235957		
一、企业职工基本养老保险基金收入	1093502	1013835	92.7	21.2
其中: 保险费收入	837363	524972		
财政补贴收入	68230	261115		
利息收入	4917	1902		
转移收入	18822	10604		
其他基本养老保险基金收入	164170	215242		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	263919	251099	95.1	18.8
其中: 保险费收入	200139	217026		
财政补贴收入	60000	27585		
利息收入	350	185		
转移收入	3400	6187		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	30	116		
三、职工基本医疗保险基金收入	590947	584499	98.9	19.9
其中: 保险费收入	559316	549047		
财政补贴收入				
利息收入	20865	23387		
转移收入	1370	1286		
其他职工基本医疗保险基金收入	9396	10779		
四、工伤保险基金收入	22745	12905	56.7	-33.3

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	为预 算%	同比 +、-%
其中：保险费收入	20966	11381		
财政补贴收入				
利息收入	1754	1503		
转移收入				
其他工伤保险基金收入	25	21		
五、失业保险基金收入	42576	35188	82.6	8.5
其中：保险费收入	30677	24527		
财政补贴收入				
利息收入	2700	2047		
转移收入	50	56		
其他失业保险基金收入	9149	8558		
六、城乡居民基本养老保险基金收入	33506	62963	187.9	125.5
其中：保险费收入	2322	21690		
财政补贴收入	30864	38723		
利息收入	320	374		
转移收入		2168		
其他保险基金收入		8		
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	189200	147262	77.8	-11.1
其中：保险费收入	46072	47476		
财政补贴收入	142328	97333		
利息收入	800	1220		
转移收入				
其他保险基金收入		1233		

注：同比增减相关原因见文字说明。

附表 3-2:

## 温州市市本级2020年社会保险基金预算支出决算表

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
市本级社会保险基金支出合计	2232874	2161738	96.8	4.0
其中: 社会保险待遇支出	2118005	2004323		
转移支出	26650	21382		
其他社会保险基金支出	88219	136033		
一、企业职工基本养老保险基金支出	1278628	1227709	96.0	7.3
其中: 基本养老金	1219507	1183472		
丧葬抚恤补助	8910	8915		
转移支出	22000	16178		
其他基本养老保险基金支出	28211	19144		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	257164	271137	105.4	13.7
其中: 基本养老金支出	255764	268797		
转移支出	1400	2340		
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	397587	85.5	2.8
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	288220	235423		
职工基本医疗保险个人账户基金	141800	131792		
转移支出	3250	2864		
其他职工基本医疗保险基金支出	31506	27508		
四、工伤保险基金支出	27869	26291	94.3	3.4
其中: 工伤保险待遇	27515	26052		
劳动能力鉴定支出	40			
其他工伤保险基金支出	314	239		
五、失业保险基金支出	34313	100966	294.2	-23.7
其中: 失业保险基金	15045	16732		
其他失业保险基金支出	19268	84234		

项 目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
六、城乡居民基本养老保险基金支出	30414	35002	115.1	17.0
其中：基础养老金支出	27104	30842		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3310	4160		
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	139710	103046	73.8	-15.3
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	134100	102298		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5610	748		

注：同比增减相关原因见文字说明。

附表 3-3:

## 温州市市本级2020年社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年 决算数
市本级社会保险基金本年收支结余	3521	-53987
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-185126	-213874
二、机关事业单位养老保险基金本年收支结余	6755	-20038
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	126171	186912
四、工伤保险基金本年收支结余	-5124	-13386
五、失业保险基金本年收支结余	8263	-65778
六、城乡居民基本养老保险基金结余	3092	27961
七、城乡居民基本医疗保险基金结余	49490	44216

注: 2020年市本级社保基金动用上年结余 5.4 亿元后, 市本级社保基金收支平衡。

附件 4

## 温州市市本级2020年国有资本经营预算收支决算情况

2021年8月

# 说 明

## 一、国有资本经营预算基本情况

我市自2010年起对市本级国有企业实施国有资本经营预算制度，并从2011年起正式试编市本级国有资本经营预算，2018年全市所有县市区国有资本经营预算纳入政府预算编制体系。根据浙江省财政厅《浙江省省级国有资本经营预算管理办法》（浙财预〔2018〕51号），我市于2020年修订出台《温州市市级国有资本经营预算管理办法》，进一步规范和完善市本级国有资本经营预算管理。

国有资本经营预算收入主要包括利润收入、国有股利股息收入、国有产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营收入；国有资本经营预算支出范围包括调入一般公共预算、解决历史遗留问题及改革成本支出、资本金注入、政策性补贴等。

市本级国有资本经营预算实施范围为市本级国有一级企业，包括市本级国有独资企业、市本级国有控股企业、市本级国有参股企业。市本级国有独资企业分为一类企业（竞争类）、二类企业（功能类、公益类），应交利润的上交比例为30%、20%。根据《浙江省社会保障风险准备金管理办法》（浙财社〔2018〕56号）关于多渠道筹集社会保障风险准备金的标准要求，市本级从国有资本经营预算收入中安排不低于当年国有资本经营预算收入的30%，调入一般公共预算，专项用于补充社会保障风险准备金。



## 二、2020年市本级国有资本经营预算收支决算情况

### （一）收入决算情况

2020年市本级国有资本经营收入5045万元，为预算的198.7%，增长10.6%，与预算相比增加较多主要是上年温州市交通发展集团有限公司利润较预期上涨较多。

收入分项目情况如下：

（1）利润收入5045万元，增长10.6%。

### （二）支出决算情况

2020年市本级国有资本经营支出1785万元，完成预算的99.2%，下降54.1%。

支出分项目情况如下：

（1）国有企业资本金注入900万元，完成预算的56.3%，下降72.4%。

（2）国有企业政策性补贴200万元，完成预算的100.0%，增长33.3%。

（3）其他国有资本经营预算支出685万元，增长42.4%。

### （三）总体收支平衡情况

2020年市本级国有资本经营收入5045万元，加上转移性收入89万元，收入合计5134万元。

2020年市本级国有资本经营支出1785万元，加上转移性支出3349万元（包括调出资金1514万元、结转下年支出1793万元、国有资本经营预算转移支付42万元），支出合计5134万元。

收支相抵，市本级国有资本经营收支平衡。收支决算数与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致。

附表 4-1:

## 温州市市本级2020年国有资本经营预算收入决算表

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	为预 算%	同比 +、-%
一、市本级收入	2539	5045	198.7	10.6
(一) 利润收入	2539	5045	198.7	10.6
电力企业利润收入				
运输企业利润收入	260			
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入		2995		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	1240	967		
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	1039	1083		
(二) 股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
(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				
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				
(五) 其他国有资本经营预算收入				
二、转移性收入	47	84		
(一) 使用结转资金	47	47		
(二) 国有资本经营预算转移支付收入		42		
收入合计	2586	5134		

注: 同比增减相关原因见文字说明。

附表 4-2:

## 温州市市本级2020年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、市本级支出	1799	1785	99.2	-54.1
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出				
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				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
(二) 国有企业资本金注入	1599	900	56.3	-72.4
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出	100	900		
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	1499			
(三) 国有企业政策性补贴	200	200	100.0	33.3
国有企业政策性补贴	200	200		
(四) 其他国有资本经营预算支出		685		42.4
其他国有资本经营预算支出		685		
二、转移性支出	787	3344		
(一) 调出资金	787	1514		
(二) 结转下年支出		1793		
(三) 国有资本经营预算转移支付支出		42		
支出合计	2586	5134		

注：同比增减相关原因见文字说明。

## 附件 5

## 温州市市本级2020年部门支出决算汇总表

单位：万元

序号	部门名称	2020年 预算数	追加减 (+、-)	2020年 决算数	执行 率%
1	温州市人大常委会办公室	5425	214	5249	93.1
2	温州市政协办公室	4263	340	4539	98.6
3	温州市委办公室	8353	-566	7731	99.3
4	温州市委组织部	10826	-880	9913	99.7
5	温州市委宣传部	5666	-639	4394	87.4
6	温州市信访局	2991	107	3032	97.9
7	共青团温州市委	6529	-1133	5324	98.7
8	温州市人民政府办公室	8123	862	8890	98.9
9	温州市市级机关事务管理局	23029	-1555	18899	88.0
10	温州市市场监管局	25203	1068	25596	97.4
11	温州市委统战部	4837	238	5017	98.9
12	温州市工商业联合会	1361	487	1677	90.7
13	温州市人民防空办公室	1562	79	1595	97.2
14	温州市经济和信息化局	5932	734	6029	90.4
15	温州市发展和改革委员会	9933	142	9859	97.9
16	温州市民族宗教事务局	1808	19	1719	94.1
17	中共温州市直属机关工作委员会	868	27	869	97.1
18	温州市统计局	2498	66	2533	98.8
19	温州市妇女联合会	2581	-64	2476	98.4
20	温州市委党史研究室	1228	8	1224	99.0
21	温州市精神文明建设指导中心	1383	44	1389	97.3
22	中共温州市委政策研究室	996	36	1006	97.5
23	温州市归国华侨联合会	830	30	819	95.2
24	中共温州市纪律检查委员会	11926	130	11572	96.0
25	温州市审计局	3402	67	3351	96.6
26	温州市政务服务局	10968	-338	10197	95.9
27	温州市供销合作社	1191	1173	1981	83.8
28	温州市总工会	3546	-22	3419	97.0

序号	部门名称	2020年 预算数	追加减 (+、-)	2020年 决算数	执行 率%
29	温州市公安局	149723	6599	153123	98.0
30	温州市人民检察院	9188	-293	8593	96.6
31	温州市中级人民法院	13070	1569	14493	99.0
32	温州市司法局	12971	539	13157	97.4
33	温州市生态环境局	12524	224	12462	97.8
34	温州市交通运输局	25568	3323	26536	91.8
35	温州市综合行政执法局	83401	-2000	77450	95.1
36	中共温州市委老干部局	2894	-92	2741	97.8
37	温州市财政局	11936	234	11945	98.2
38	温州市国有资产监督管理委员会	1835	12	1808	97.9
39	中共温州市委市政府接待办公室	1248	-6	1238	99.7
40	温州市应急管理局	3674	826	4352	96.7
41	温州市人民政府金融工作办公室	2338	3792	5935	96.8
42	温州市住房和城乡建设局	38141	562	37904	97.9
43	住房公积金管理中心	2125	321	2366	96.7
44	温州市机构编制委员会办公室	1050	68	1082	96.8
45	温州市自然资源和规划局	30399	4324	33146	95.5
46	温州市农业农村局	11589	2233	13057	94.5
47	温州市水利局	14019	1468	15308	98.8
48	温州市民政局	14923	780	15377	97.9
49	温州市残疾人联合会	9025	1420	10071	96.4
50	温州市人力资源和社会保障局	25570	-238	24874	98.2
51	温州市卫生健康委员会	83062	23845	96922	90.7
52	温州市红十字会	565	53	613	99.2
53	温州市粮食和物资储备局	3868	-284	3533	98.6
54	温州市教育局	178546	13562	190104	99.0
55	温州大学	95356	16623	108717	97.1
56	温州职业技术学院	33910	2055	34802	96.8
57	温州科技职业学院（温州市农业科学 研究院）	31725	-3713	27297	97.4
58	中共温州市委党校	7815	44	7486	95.3
59	温州市科技局	30680	16451	46707	99.1

序号	部门名称	2020年 预算数	追加减 (+、-)	2020年 决算数	执行 率%
60	温州市科学技术协会	5732	-241	4655	84.8
61	温州市社会科学界联合会	599	66	656	98.6
62	温州市文化广电旅游局	27327	2725	28821	95.9
63	温州市文学艺术界联合会	776	224	990	99.0
64	温州市档案馆	1295	41	1329	99.5
65	温州市体育局	18005	-2892	14698	97.3
66	温州城市大学	7135	871	7858	98.2
67	浙江安防职业技术学院	10353	4586	14707	98.4
68	温州市商务局	5975	706	6213	93.0
69	温州市人民政府外事侨务办公室	1624	9	1547	94.7
70	温州投资促进局	2546	-135	2262	93.8
71	温州市台办	1609	-129	1471	99.4
72	中国国际贸易促进委员会温州市支会	1031	-287	734	98.7
73	温州市政法委	2927	-227	2654	98.3
74	温州市退役军人事务局	10014	-4327	4922	86.5
75	温州市医疗保障局	6199	-88	5575	91.2
76	温州市大数据发展管理局	2577	6825	9191	97.8
77	温州市网信办	1773	601	2289	96.4
78	温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心	52962	-28426	24475	99.8
	合计	1270455	74877	1298545	96.5

## 附件 6

## 温州市市本级2020年财政专项资金情况表

单位：万元

序号	专项资金名称	预算数	决算数	执行率%
	合计	213994	192896	90.1
1	现代服务业高质量发展专项	6932	6225	89.8
2	推进工业经济高质量发展专项	38649	37931	98.1
3	培育农业农村新动能实施乡村振兴战略专项	37715	32216	85.4
4	开放型经济发展专项	3942	3251	82.5
5	人才生态最优市专项	12421	11551	93.0
6	科技专项	1307	1125	86.1
7	商贸发展专项	18502	14368	77.7
8	支持金融扶持民营经济专项	18024	16997	94.3
9	经济与信息化专项	4630	4548	98.2
10	口岸开放专项	2580	2557	99.1
11	港口物流专项	3520	3520	100.0
12	民航发展专项	9000	9000	100.0
13	发展和改革专项	689	613	89.0
14	乡村振兴（西部生态休闲产业带建设）大专项（不含产业政策）	4538	3078	67.8
15	三农事业发展专项	8950	4802	53.7
16	林业发展平台建设	443	392	88.5
18	文化发展专项	947	925	97.7
19	村（居）配备法律顾问补助	293	293	100.0



序号	专项资金名称	预算数	决算数	执行率%
20	少数民族发展专项	500	500	100.0
21	医疗卫生发展专项	5923	5631	95.1
22	环境保护专项资金	1000	903	90.3
23	地质灾害防治专项	225	88	39.1
24	促进就业专项	1810	1736	95.9
25	城乡居民医疗保险基金	13232	13232	100.0
26	民政事业发展专项	100	100	100.0
27	大中型水库移民后期扶持资金	590	589	99.8
28	文体强市建设专项	2308	1728	74.9
29	农村文化礼堂建设经费	3537	3537	100.0
30	体育发展专项	2030	2030	100.0
31	报废摩托车牌照回收补偿金	400	366	91.5
32	村级组织建设专项	3500	3500	100.0
33	薄弱村扶持专项	2000	2000	100.0
34	粮食安全市场调控专项	95	88	92.6
35	两个健康先行区建设专项	195	195	100.0
36	老旧小区市级专项补助资金	3467	3281	94.6

附件7

## 甌江口产业集聚区2020年财政决算情况

2021年8月

# 说 明

## 一、一般公共预算收支决算情况

### (一) 收入决算情况

2020年瓯江口产业集聚区一般公共预算收入49418万元，为预算的128.7%，增长54.3%。

收入分项目完成情况如下：

1.增值税15961万元，增长202.0%，增长较快，主要是上年缓缴税款本年入库因素。

2.企业所得税4127万元，增长188.2%，增长较快，主要是上年缓缴税款本年入库因素。

3.个人所得税1096万元，增长10.0%。

4.城市维护建设税2175万元，增长10.6%。

5.房产税1526万元，增长60.5%，增长较快，主要是上年低基数因素。

6.印花稅1297万元，增长15.6%。

7.城镇土地使用税864万元，下降25.1%，收入下降，主要是减税降费影响因素。

8.土地增值税10645万元，增长24.5%，增长较快，主要是房地产企业销售增长因素。

9.耕地占用税6054万元，增长7563.3%，增长较快，主要是往期一次性补缴因素。

10.环境保护税2万元。

11.专项收入1530万元，增长40.9%。

12.行政事业性收费收入3515万元，下降16.3%，收入下降，主要是上年同期人防易地建设费一次性入库，高基数因素。

13.罚没收入253万元，下降37.8%。

14.国有资源（资产）有偿使用收入110万元，下降96.8%，收入下降，主要上年一次性收入，高基数因素。

15.政府住房基金收入263万元，下降78.2%，收入下降，主要是疫情期间政府住房租金减免等情况的影响。

## （二）支出决算情况

2020年瓯江口产业集聚区一般公共预算支出75398万元，完成预算的78.4%，增长77.1%。

支出分项目完成情况如下：

1.一般公共服务支出10295万元，完成预算的97.9%，下降19.2%，支出下降，主要是上年行政办公用房搬迁因素。

2.国防支出27万元，完成预算的90.0%，增长28.6%，增加较多，主要是兵役征集因素。

3.公共安全支出3301万元，完成预算的95.6%，增长68.8%，增加较多，主要是瓯江口公安分局尚在成立初期，警务人员及警用设备支出因素。

4.教育支出1257万元，完成预算的79.5%，下降73.7%，支出下降，主要是灵昆街道公办教育支出转为体制结算支出因素。

5.科学技术支出4259万元，完成预算的163.8%，增长60.8%，增加较多，主要是产业政策兑现及城市大脑建设支出因素。

6.文化旅游体育与传媒支出221万元，完成预算的126.3%，增长142.9%，增加较多，主要是上级补助支出增加因素。

7.社会保障和就业支出777万元，完成预算的85.6%，下降4.9%。

8.卫生健康支出2049万元，完成预算的119.5%，下降19.6%，支出下降，主要是灵昆街道卫生机构支出转为体制结算支出因素。

9.节能环保支出17479万元，完成预算的139.9%，增长102.4%，增加较多，主要是新能源汽车上级补助支出增加因素。

10.城乡社区支出23585万元，完成预算的87%，增长564.4%，增加较多，主要是新增债券支出因素。

11.农林水支出828万元，完成预算的118.3%，下降23.7%，支出下降，主要是上级补助减少因素。

12.交通运输支出97万元，均为上级补助支出。

13.资源探勘工业信息等支出329万元，均为疫情产业政策兑现支出。

14.商业服务业信息等支出5539万元，完成预算的18%，增长971.4%，增加较多，主要是上级补助增长因素。

15.金融支出2万元。

16.援助其他地区支出56万元，完成预算的100%。

17.自然资源海洋气象等支出3171万元，完成预算的140.9%，

增长115.3%，增加较多，主要是上级补助支出增多因素。

18.住房保障支出16万元，完成预算的29.1%，下降69.2%，支出下降，主要是上级补助减少因素。

19.灾害防治及应急管理支出185万元，完成预算的186.9%，增长52.9%，增加较多，主要是灾害应急突发支出因素。

20.债务付息支出1873万元，完成预算的164.2%，增长64.2%。

21.债务发行费用支出52万元。

### **(三) 总体收支平衡情况**

2020年瓯江口产业集聚区一般公共预算收入49418万元，加上转移性收入84100万元（包括上级转移支付收入21229万元、一般债务转贷收入50000万元、上年结转项目3139万元、调入资金9732万元），收入合计133518万元。

2020年瓯江口产业集聚区一般公共预算支出75398万元，加上转移性支出58120万元（包括上解上级支出20927万元、一般债务还本支出35000万元、结转下年项目等支出2193万元），支出合计133518万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

## **二、政府性基金预算收支决算情况**

### **(一) 收入决算情况**

2020年瓯江口产业集聚区政府性基金收入-3998万元，政府性基金收入为负主要是补缴上年城市基础设施配套费收入分成因素。

收入分项目完成情况如下：

1.城市基础设施配套费收入-4090万元，收入为负主要是补缴上年城市基础设施配套费收入分成因素。

2.其他政府性基金收入92万元。

## **(二) 支出决算情况**

2020年瓯江口产业集聚区政府性基金支出525122万元，完成预算的87.6%，下降62.5%，支出下降，主要是上年一次性支出高基数因素。

支出分项目完成情况如下：

1.城乡社区支出489489万元，完成预算的85.9%，增长1575.7%，增加较多，主要是土地出让收入增加，以土地出让收入安排的支出相应增加。

2.其他支出3705万元，下降99.7%，支出减少，主要是上年一次性支出高基数因素。

3.债务付息支出31663万元，完成预算的105.5%，增长1.5%。

4.债务发行费用支出265万元，完成预算的88.3%，增长400%。主要是债务发行费增加。

## **(三) 总体收支平衡情况**

2020年瓯江口产业集聚区政府性基金收入-3998万元；加上转移性收入792430万元（包括上级补助收入537219万元、专项债务转贷收入250801万元、动用上年结转4410万元），收入合计788432万元。

2020年瓯江口产业集聚区政府性基金支出525122元；加上转移性支出263310万元（包括专项债务还本支出251209万元、调出资金9732万元和结转下年支出2369万元），支出合计788432万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。



附表7-1:

## 瓯江口产业集聚区 2020 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	为预算%	同比 +、-%
一、税收收入	27760	43747	157.6	103.3
增值税	8000	15961	199.5	202.0
企业所得税	1960	4127	210.6	188.2
个人所得税	700	1096	156.6	10.0
城市维护建设税	2000	2175	108.8	10.6
房产税	1000	1526	152.6	60.5
印花税	900	1297	144.1	15.6
城镇土地使用税	1000	864	86.3	-25.1
土地增值税	9000	10645	118.3	24.5
耕地占用税	3200	6054	189.2	7563.3
环境保护税		2		
二、非税收入	10628	5671	53.4	-46.1
专项收入	1200	1530	127.5	40.9
其中：教育费附加收入	600	786		
其他专项收入	600	744		
行政事业性收费收入	5000	3515	70.3	-16.3
罚没收入	340	253	74.4	-37.8
国有资源（资产）有偿使用收入	3000	110	3.7	-96.8
政府住房基金收入	1088	263	24.2	-78.2
合计	38388	49418	128.7	54.3

附表7-2:

## 瓯江口产业集聚区 2020 年一般公共预算支出决算总表

单位: 万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	完成预算%	同比 +、-%
一、本级支出	96167	75398	78.4	77.1
(一) 一般公共服务支出	10512	10295	97.9	-19.2
(二) 国防支出	30	27	90.0	28.6
(三) 公共安全支出	3452	3301	95.6	68.8
(四) 教育支出	1581	1257	79.5	-73.7
(五) 科学技术支出	2600	4259	163.8	60.8
(六) 文化旅游体育与传媒支出	175	221	126.3	142.9
(七) 社会保障和就业支出	908	777	85.6	-4.9
(八) 卫生健康支出	1714	2049	119.5	-19.6
(九) 节能环保支出	12497	17479	139.9	102.4
(十) 城乡社区支出	27096	23585	87.0	564.6
(十一) 农林水支出	700	828	118.3	-23.7
(十二) 交通运输支出		97		-47.8
(十三) 资源勘探工业信息等支出		329		147.4
(十四) 商业服务业等支出	30700	5539	18.0	971.4
(十五) 金融支出		2		
(十六) 援助其他地区支出	56	56	100.0	
(十七) 自然资源海洋气象等支出	2251	3171	140.9	115.3
(十八) 住房保障支出	55	16	29.1	-69.2
(十九) 灾害防治及应急管理支出	99	185	186.9	52.9
(二十) 债务付息支出	1141	1873	164.2	64.2

项 目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成预算%	同比 +、-%
(二十一) 债务发行费用支出		52		
(二十二) 预备费	600			
二、转移支出	4992	49278		
(一) 上解省支出	4992	12086		
(二) 一般债务还本支出		35000		
(三) 结转下年项目支出		2192		
支出合计	101159	75398		

附表7-3:

## 瓯江口产业集聚区 2020 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	完成 预算%	同比 +、- %
支出合计	96167	75398	78.4	77.1
一、一般公共服务支出	10512	10295	97.9	-19.2
其中：人大事务	15	1		
行政运行	15			
一般行政管理事务		1		
政府办公厅（室）及相关机构事务	4617	4271		
行政运行	2875	2848		
一般行政管理事务	1019	727		
机关服务	313	297		
信访事务		1		
其他政府办公厅（室）及相关机构	410	398		
发展与改革事务	87	172		
行政运行	50	48		
一般行政管理事务	7	56		
战略规划与实施	30	30		
其他发展与改革事务支出		38		
统计信息事务	26	9		
专项统计业务	26	9		
财政事务	477	429		
行政运行	76	69		
信息化建设	121	88		
财政委托业务支出	270	272		
其他财政事务支出	10			
税收事务		8		
协税护税		8		
人力资源事务	3427	4457		
行政运行	3407	4402		
一般行政管理事务	20	55		
纪检监察事务		30		
一般行政管理事务		4		
其他纪检监察事务支出		26		

项 目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	完成 预算%	同比 +、- %
商贸事务	433	104		
行政运行	39	28		
招商引资	394	76		
民族事务	10	10		
民族工作专项	10	10		
群众团体事务	18	16		
其他群众团体事务支出	18	16		
党委办公厅(室)及相关机构事务		407		
行政运行		5		
一般行政管理事务		169		
其他党委办公厅(室)及相关机构		233		
宣传事务		247		
一般行政管理事务		247		
统战事务		36		
宗教事务		36		
市场监督管理事务	42	98		
行政运行	35	42		
一般行政管理事务	7			
市场主体管理		3		
食品安全监管		29		
其他市场监督管理事务		24		
二、国防支出	30	27	90.0	28.6
三、公共安全支出	3452	3301	95.6	68.8
其中：公安	2790	2433		
行政运行	1290	1525		
一般行政管理事务	1039	60		
机关服务		516		
信息化建设	16	11		
执法办案	365	96		
特勤业务		10		
事业运行		193		
其他公安支出	80	22		
其他公共安全支出		868		
其他公共安全支出		868		
四、教育支出	1581	1257	79.5	-73.7
其中：教育管理事务	213	232		

项 目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	完成 预算%	同比 +、- %
一般行政管理事务	213	232		
普通教育	663	769		
学前教育	251	289		
初中教育	412	480		
教育费附加安排的支出	167	252		
农村中小学教学设施	167	252		
其他教育支出	538	4		
其他教育支出	538	4		
五、科学技术支出	2600	4259	163.8	60.8
其中：技术与开发		139		
其他技术与开发		139		
其他科学技术支出	2600	4120		
科技奖励		116		
其他科学技术支出	2600	4004		
六、文化旅游体育与传媒支出	175	221	126.3	142.9
其中：文化和旅游		10		
其他文化和旅游支出		10		
其他文化旅游体育与传媒支出	175	211		
其他文化旅游体育与传媒支 出	175	211		
七、社会保障和就业支出	908	777	85.6	-4.9
其中：人力资源和社会保障管理事务	101	101		
一般行政管理事务	97	97		
劳动保障监察	4	4		
抚恤	132	136		
义务兵优待	57	61		
其他优抚支出	75	75		
社会福利	75	54		
老年福利	75	54		
残疾人事业	233	177		
其他残疾人事业支出	233	177		
最低生活保障	344	301		
城市最低生活保障金支出	344	301		
临时救助	23	8		
临时救助支出	23	8		
八、卫生健康支出	1714	2049	119.5	-19.6

项 目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	完成 预算%	同比 +、- %
其中：卫生健康管理事务	7	2		
一般行政管理事务		2		
其他卫生健康管理事务支出	7			
基层医疗卫生机构		114		
乡镇卫生院		75		
其他基层医疗卫生机构支出		39		
公共卫生	12	238		
基本公共卫生服务	12	11		
突发公共卫生事件应急处理		227		
计划生育事务	211	234		
计划生育服务	211	234		
财政对基本医疗保险基金的补助	1400	1413		
财政对城乡居民基本医疗保险	1400	1413		
医疗救助	84	48		
城乡医疗救助	84	48		
九、节能环保支出	12497	17479	139.9	102.4
其中：环境保护管理事务	155	167		
行政运行	54	56		
一般行政管理事务	101	111		
污染防治	30	104		
大气		74		
水体	30	30		
能源节约利用	12312	17200		
能源节约利用	12312	17200		
其他节能环保支出		8		
其他节能环保支出		8		
十、城乡社区支出	27096	23585	87.0	564.6
其中：城乡社区管理事务	6723	667		
行政运行	413	424		
一般行政管理事务	133	90		
城管执法	200	125		
住宅建设与房地产市场监管	20	28		
其他城乡社区管理事务支出	5957			
城乡社区规划与管理	2349	1622		
城乡社区规划与管理	2349	1622		
城乡社区公共设施	15660	15423		

项 目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	完成 预算%	同比 +、- %
小城镇基础设施建设	15000	15069		
其他城乡社区公共设施支出	660	354		
城乡社区环境卫生	2364	2665		
城乡社区环境卫生	2364	2665		
其他城乡社区支出		3208		
其他城乡社区支出		3208		
十一、农林水支出	700	828	118.3	-23.7
其中：农业农村	96	250		
农业生产发展	80	47		
成品油价格改革对渔业的补贴		168		
其他农业农村支出	16	35		
水利	236	93		
水利工程建设	151	49		
水利工程运行与维护	42	32		
水利前期工作	3			
水土保持	30	2		
防汛	10	10		
扶贫	80	182		
一般行政管理事务	20	18		
其他扶贫支出	60	164		
其他农林水支出	288	303		
其他农林水支出	288	303		
十二、交通运输支出		97		-47.8
其中：公路水路运输		90		
公路养护		90		
成品油价格改革对交通运输的补贴		7		
对农村道路客运的补贴		7		
十三、资源勘探工业信息等支出		329		147.4
其中：制造业		114		
交通运输设备制造业		114		
支持中小企业发展和管理支出		215		
其他支持中小企业发展和管理支出		215		
十四、商业服务业等支出	30700	5539	18.0	971.4
其中：商业流通事务	350	1		
其他商业流通事务支出	350	1		
涉外发展服务支出	350	512		



项 目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	完成 预算%	同比 +、- %
其他涉外发展服务支出	350	512		
其他商业服务业等支出	30000	5026		
其他商业服务业等支出	30000	5026		
十五、金融支出		2		
其中：金融发展支出		2		
其他金融发展支出		2		
十六、援助其他地区支出	56	56	100.0	
其中：一般公共服务	56	56		
十七、自然资源海洋气象等支出	2251	3171	140.9	115.3
其中：自然资源事务	2251	1485		
行政运行	58	77		
一般行政管理事务	4	1		
海域与海岛管理	2186	1404		
其他自然资源事务支出	3	3		
其他自然资源海洋气象等支出		1686		
其他自然资源海洋气象等支出		1686		
十八、住房保障支出	55	16	29.1	-69.2
其中：住房改革支出	50	12		
购房补贴	50	12		
城乡社区住宅	5	4		
其他城乡社区住宅支出	5	4		
十九、灾害防治及应急管理支出	99	185	186.9	52.9
其中：应急管理事务	99	140		
灾害风险防治		9		
安全监管	99	40		
安全生产基础		6		
应急管理		34		
其他应急管理支出		51		
消防事务		45		
消防应急救援		45		
二十、债务付息支出	1141	1873	164.2	64.2
其中：地方政府一般债务付息支出	1141	1873		
地方政府一般债券付息支出	1141	1873		
二十一、债务发行费用支出		52		
其中：地方政府一般债务发行费用支出		52		
二十二、预备费	600			

附表7-4:

## 瓯江口产业集聚区 2020 年一般公共预算 总体收支（平衡）决算表

单位：万元

项目	2020年决算数
一、收入合计	133518
（一）一般公共预算收入	49418
（二）转移性收入	84100
1.上级转移支付收入	21229
2.一般债务转贷收入	50000
3.动用预算稳定调节基金	
4.上年结转项目	3139
5.调入资金	9732
二、支出合计	133518
（一）一般公共预算支出	75398
（二）转移性支出	58120
1.上解上级支出	20927
2.一般债务还本支出	35000
3.设立预算稳定调节基金	
4.结转下年项目等支出	2193

附表7-5:

## 甬江口产业集聚区 2020 年一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

政府经济科目	2020 年决算数
合计	9527
一、机关工资福利支出	6716
工资奖金津补贴	4271
社会保障缴费	807
住房公积金	829
其他工资福利支出	809
二、机关商品和服务支出	2802
办公经费	243
会议费	1
培训费	7
专用材料购置费	31
委托业务费	2358
公务接待费	17
因公出国（境）费用	
公务用车运行维护费	34
维修（护）费	11
其他商品和服务支出	100
三、机关资本性支出（一）	
四、对事业单位经常性补助	
五、对事业单位资本性补助	
六、对个人和家庭的补助	9
其他对个人和家庭的补助	9
七、其他支出	

注：一般公共预算基本支出是指安排用于维持行政事业单位机构正常运转等的支出，不包括项目支出。

附表7-6:

## 瓯江口产业集聚区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行	备注
一、2020 年地方政府一般债务发行额	50000	
二、2020 年地方政府一般债务还本额	35000	
三、2020 年末地方政府一般债务限额	50000	
四、2020 年末地方政府一般债务余额	50000	

附表7-7:

## 瓯江口产业集聚区 2020 年税收返还、一般性转移及专项转移支付决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	备注
一、税收返还支出		
二、一般性转移支付		
三、专项转移支付		

注：瓯江口产业集聚区无对下转移支付。

附表7-8:

## 瓯江口产业集聚区 2020 年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	为预算%	同比 +、-%
一、港口建设费收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、国有土地使用权出让收入				
五、彩票公益金收入				
六、城市基础设施配套费收入	1040	-4090		-83.5
七、污水处理费收入				
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
九、其他政府性基金收入		92		
收入合计	1040	-3998	-384.4	-100.3

附表7-9:

## 瓯江口产业集聚区 2020 年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、社会保障和就业支出				
二、城乡社区支出	569700	489489	85.9	1575.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	569700	491122		
其中：征地和拆迁补偿支出		20650		
土地开发支出		435329		
城市建设支出		21145		
补助被征地农民支出		4923		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9075		
城市基础设施配套费安排的支出		-1633		
其他城市基础设施配套费安排的支出		-1633		
三、交通运输支出				
四、其他支出		3705		-99.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3705		
其中：其他政府性基金安排的支出		3705		
五、债务付息支出	30000	31663	105.5	1.5
地方政府专项债务付息支出	30000	31663		
六、债务发行费用支出	300	265	88.3	400.0
地方政府专项债务发行费用支出	300	265		
七、抗疫特别国债安排的支出				
支出合计	600000	525122	87.6	-62.5

附表 7-10:

## 甬江口产业集聚区 2020 年政府性基金预算 总体收支决算情况

单位: 万元

项目	金额	项目	金额
(一) 政府性基金收入	-3998	(一) 政府性基金支出	525122
(二) 转移性收入	792430	(二) 转移性支出	263310
1. 上级补助收入	537219	1. 专项债务还本支出	251209
2. 专项债务转贷收入	250801	2. 抗疫特别国债转移支付支出	
3. 抗疫特别国债转移支付收入		3. 调出资金	9732
4. 动用上年结转	4410	4. 结转下年支出	2369
5. 调入资金			
收入合计	788432	支出合计	788432

附表7-11:

## 甬江口产业集聚区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位: 万元

项目	2020年执行	备注
一、2020年地方政府专项债务发行额	250801	
二、2020年地方政府专项债务还本额	251209	
三、2020年末地方政府专项债务限额	975300	
四、2020年末地方政府专项债务余额	974819	

附表 7-12:

## 瓯江口产业集聚区 2020 年政府性基金预算 转移支付决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算
转移支付	

注：瓯江口产业集聚区无对下转移支付。

附表 7-13:

## 瓯江口产业集聚区 2020 年社会保险基金收支决算表

单位：万元

项目	2020 年 决算数	项目	2020 年 决算数
收入合计		支出合计	
一、社会保险基金收入		一、社会保险基金支出	

注：瓯江口产业集聚区社保基金纳入市本级社会保险基金预算，故本表无数据。

附表 7-14:

## 瓯江口产业集聚区 2020 年国有资本经营收支决算表

单位：万元

项目	2020 年 决算数	项目	2020 年 决算数
收入合计		支出合计	

注：瓯江口产业集聚区 2020 年国有资本经营预算收入无数据产生。



附件8

## 浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）2020年财政 决算情况

2021年8月

# 说 明

## 一、2020年一般公共预算收支决算情况

### (一) 收入决算情况

2020年全区一般公共预算收入22.9亿元，为预算的100.8%，增长12.1%。

收入分项目完成情况如下：

1.增值税93844万元，增长23.8%，增长较快，主要是免抵调库政策因素。

2.企业所得税27022万元，下降13.3%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

3.个人所得税14586万元，增长123.2%，增长较快，主要是股息分红一次性因素。

4.资源税4万元，下降87.1%，收入下降，主要是上年高基数因素。

5.城市维护建设税13690万元，下降3.5%。

6.房产税14464万元，增长24.1%，增长较快，主要是非即期税款一次性入库因素。

7.印花税4044万元，下降6.0%。

8.城镇土地使用税3591万元，增长21.2%，增长较快，主要是非即期税款一次性入库因素。

9.土地增值税11324万元，下降27.2%，收入下降，主要是新

开楼盘较去年减少，土地增值税预缴金额下降引起。

10.车船税1249万元，下降1.3%。

11.耕地占用税18884万元，增长135.7%，增长较快，主要是历年清欠一次性入库因素。

12.环境保护税88万元，下降27.3%，收入下降，主要是上年高基数因素。

13.专项收入11005万元，增长2.0%。

14.行政事业性收费收入2282万元。

15.罚没收入5714万元，增长188.4%，增长较快，主要是一次性入库因素。

16.国有资源（资产）有偿使用收入7002万元，下降64.4%，收入下降，主要是上年高基数因素。

## （二）支出决算情况

2020年全区一般公共预算支出24.4亿元，增长7.3%，剔除新增债券支出因素后，为22.9亿元，完成预算的100.0%，增长0.7%。

支出分项目完成情况如下：

1.一般公共服务支出42488万元，完成预算的99.8%，增长23.6%，增加较多，主要是省补资金增加因素。

2.国防支出105万元，完成预算的72.4%，下降65.2%，支出下降，主要是上年高基数因素。

3.公共安全支出19174万元，完成预算的99.6%，增长4.4%。

4.教育支出35567万元，完成预算的99.8%，增长16.6%。

- 5.科学技术支出27888万元，完成预算的101.2%，增长16.6%。
- 6.文化旅游体育与传媒支出1404万元，完成预算的108.0%，增长51.5%，增加较多，主要是新增文化设施建设支出。
- 7.社会保障和就业支出10806万元，完成预算的101.1%，增长13.1%。
- 8.卫生健康支出20491万元，完成预算的99.9%，增长76.8%。增加较多，主要是新增新冠疫情防控经费支出。
- 9.节能环保支出2880万元，完成预算的89.2%，下降57.9%，支出下降，主要是污水污泥费列支科目调整因素。
- 10.城乡社区支出21453万元，完成预算的99.2%，下降59.4%，支出下降，主要是上年海域使用金缴纳支出一次性因素。
- 11.农林水支出6823万元，完成预算的99.6%，下降29.4%，支出下降，主要是上年高基数因素。
- 12.资源勘探信息等支出41722万元，完成预算的100.1%，增长318.2%，增加较多，主要是区级一事一议项目补助及惠企项目支出增加因素。
- 13.商业服务业等支出1250万元，完成预算的100.0%，增长18.2倍，增加较多，主要是上级补助资金支出及消费券补助支出一次性因素。
- 14.金融支出1551万元，完成预算的100.1%，下降84.8%，支出下降，主要是上年融资担保公司出资支出一次性因素。
- 15.援助其他地区支出975万元，完成预算的99.9%，下降2.8%，

剔除上年一次性支出因素后，同口径增长8.0%。

16.自然资源海洋气象等支出661万元，完成预算的101.2%，下降0.6%。

17.住房保障支出2863万元，完成预算的98.2%，增长31.7%，增加较多，主要是住房公积金标准调整因素。

18.灾害防治及应急管理支出4793万元，完成预算的108.6%，增长23.5%，增加较多，主要是街道消防装备等支出增加。

19.债务付息支出1162万元，完成预算的100.9%，增长78.2%，增加较多，主要是新增一般债券增加的付息支出。

20.债务发行费用支出36万元，完成预算的144.0%。

### （三）总体收支平衡情况

2020年全区一般公共预算收入22.9亿元，加上转移性收入6.8亿元（包括中央税收返还收入-0.6亿元、省市转移支付收入2.7亿元、一般债务转贷收入3.5亿元、调入资金0.8亿元、上年结转项目0.4亿元），收入合计29.7亿元。

2020年全区一般公共预算支出24.4亿元，加上转移性支出5.3亿元（包括上解上级支出3.1亿元、一般债务还本支出2.0亿元、结转下年项目支出0.2亿元），支出合计29.7亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

## 二、2020年政府性基金预算收支决算情况

### （一）收入决算情况

2020年全区政府性基金收入18.6亿元，为预算的100.0%，剔

除上年一次性收入因素后，增长38.4%，增长较快，主要是土地出让金收入增加因素。

收入分项目完成情况如下：

1.国有土地使用权出让收入180603万元，增长84.0%，增长较快，主要是土地出让金收入增加因素。

2.彩票公益金收入296万元。

3.城市基础设施配套费收入53万元。下降98.6%，收入下降，主要是新开楼盘较去年减少，高基数因素。

4.污水处理费收入3915万元，下降78.6%，收入下降，主要是上年结算遗留污水处理费，高基数因素。

5.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用114万元。

6.其他政府性基金收入830万元。

## （二）支出决算情况

2020年全区政府性基金支出26.9亿元，剔除新增债券支出和上年一次性支出因素后，完成预算的99.5%，增长9.3%。

支出分项目完成情况如下：

1.社会保障和就业支出211万元，完成预算的100.0%，增长20.6%。

2.城乡社区支出183456万元，完成预算的99.1%，增长49.5%，增加较多，主要是土地出让收入增加，以土地出让收入安排的支出相应增加。

3.其他支出83506万元，完成预算的100.5%，下降96.8%，剔

除一次性支出因素，与上年持平。

4.债务付息支出1539万元，完成预算的100.0%，增长18.3%，主要是地方政府债务余额增加因素。

5.债务发行费用支出41万元，完成预算的100.0%，增长7.2倍，增加较多，主要是新增债务发行费用增加。

### （三）总体收支平衡情况

2020年全区政府性基金收入18.6亿元，加上转移性收入9.7亿元（包括上级补助收入5.2亿元、专项债务转贷收入4.1亿元、动用上年结转0.4亿元），收入合计28.3亿元。

2020年全区政府性基金支出26.9亿元，加上转移性支出1.4亿元（包括调出资金0.8亿元、结转下年支出0.6亿元），支出合计28.3亿元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

附表8-1:

## 浙南产业集聚区 2020 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	为预算%	同比 +、-%
一、税收收入	201074	202790	100.9	18.2
增值税	93760	93844	100.1	23.8
企业所得税	27064	27022	99.8	-13.3
个人所得税	14689	14586	99.3	123.2
资源税	4	4	100.0	-87.1
城市维护建设税	13681	13690	100.1	-3.5
房产税	14457	14464	100.0	24.1
印花税	4042	4044	100.0	-6.0
城镇土地使用税	3589	3591	100.1	21.2
土地增值税	9567	11324	118.4	-27.2
车船税	1249	1249	100.0	-1.3
耕地占用税	18884	18884	100.0	135.7
环境保护税	88	88	100.0	-27.3
二、非税收入	25986	26003	100.1	-19.9
专项收入	10988	11005	100.2	2.0
行政事业性收费收入	2282	2282	100.0	
罚没收入	5713	5714	100.0	188.4
国有资源（资产）有偿使用收入	7003	7002	100.0	-64.4
合计	227060	228793	100.8	12.1

注：1.2020年预算数为经管委员会主任办公会议审议批准的调整预算数。

2.同比增减相关原因见文字说明。



附表 8-2:

## 浙南产业集聚区 2020 年一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、一般公共服务支出	42559	42488	99.8	23.6
二、国防支出	145	105	72.4	-65.2
三、公共安全支出	19242	19174	99.6	4.4
四、教育支出	35655	35567	99.8	16.6
五、科学技术支出	27568	27888	101.2	16.6
六、文化旅游体育与传媒支出	1300	1404	108.0	51.5
七、社会保障和就业支出	10690	10806	101.1	13.1
八、卫生健康支出	20505	20491	99.9	76.8
九、节能环保支出	3230	2880	89.2	-57.9
十、城乡社区支出	21625	21453	99.2	-59.4
十一、农林水支出	6847	6823	99.6	-29.4
十二、资源勘探工业信息等支出	41700	41722	100.1	318.2
十三、商业服务业等支出	1250	1250	100.0	1823.1
十四、金融支出	1550	1551	100.1	-84.8
十五、援助其他地区支出	976	975	99.9	-2.8
十六、自然资源海洋气象等支出	653	661	101.2	-0.6
十七、住房保障支出	2914	2863	98.2	31.7
十八、灾害防治及应急管理支出	4414	4793	108.6	23.5
十九、债务付息支出	1152	1162	100.9	78.2
二十、债务发行费用支出	25	36	144.0	
支出合计	244000	244092		7.3
剔除新增债券支出因素后, 同口径	229000	229092	100.0	0.7

注: 2020年预算数为经管委员会主任办公会议审议批准的调整预算数, 预备费年初预算数为3000万元, 调整时已调整至具体列支科目。

附表 8-3:

## 浙南产业集聚区本级 2020 年一般公共预算支出决算表

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、一般公共服务支出	42559	42488	99.8	23.6
其中: 人大事务	75	74		
其他人大事务支出	75	74		
政府办公厅(室)及相关机构事务	22370	22356		
行政运行	11560	11550		
机关服务	6110	6104		
事业运行	1580	1580		
其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	3120	3122		
发展与改革事务	1186	1182		
行政运行	885	881		
战略规划与实施	120	120		
事业运行	31	31		
其他发展与改革事务支出	150	150		
统计信息事务	162	156		
专项统计业务	102	102		
其他统计信息事务支出	60	54		
财政事务	994	994		
行政运行	756	756		
财政国库业务	7	7		
信息化建设	89	89		
财政委托业务支出	75	74		
其他财政事务支出	67	68		
税收事务	2276	2268		
行政运行	1860	1854		
代扣代收代征税款手续费	91	91		
信息化建设	25	23		
其他税收事务支出	300	300		
审计事务	100	95		
行政运行	70	68		
其他审计事务支出	30	27		
人力资源事务	3095	3093		
行政运行	560	560		
引进人才费用	810	810		
事业运行	250	250		
其他人力资源事务支出	1475	1473		
商贸事务	3006	2997		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
行政运行	280	279		
一般行政管理事务	76	76		
招商引资	2640	2636		
事业运行	10	6		
民族事务	83	83		
其他民族事务支出	83	83		
档案事务	225	222		
档案馆	225	222		
群众团体事务	244	244		
行政运行	153	153		
其他群众团体事务支出	91	91		
市场监督管理事务	5194	5186		
行政运行	410	409		
市场主体管理	171	171		
事业运行	213	213		
其他市场监督管理事务	4400	4393		
二、国防支出	145	105	72.4	-65.2
三、公共安全支出	19242	19174	99.6	4.4
其中：公安	18580	18565		
检察	94	94		
法院	221	176		
司法	347	339		
四、教育支出	35655	35567	99.8	16.6
其中：教育管理事务	2060	2053		
行政运行	860	860		
其他教育管理事务支出	1200	1193		
普通教育	28566	28557		
学前教育	3715	3712		
小学教育	17255	17251		
初中教育	6405	6403		
其他普通教育支出	1191	1191		
教育费附加安排的支出	4978	4906		
其他教育费附加安排的支出	4978	4906		
其他教育支出	51	51		
其他教育支出	51	51		
五、科学技术支出	27568	27888	101.2	16.6
其中：科学技术管理事务	240	239		
行政运行	240	239		
技术与开发	768	768		
其他技术与开发支出	768	768		
科技交流与合作	742	742		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
其他科技交流与合作支出	742	742		
其他科学技术支出	25818	26139		
其他科学技术支出	25818	26139		
六、文化旅游体育与传媒支出	1300	1404	108.0	51.5
其中：文化和旅游	985	1089		
行政运行	400	407		
其他文化和旅游支出	585	682		
体育	130	130		
群众体育	130	130		
广播电视	165	165		
行政运行	165	165		
其他文化旅游体育与传媒支出	20	20		
其他文化旅游体育与传媒支出	20	20		
七、社会保障和就业支出	10690	10806	101.1	13.1
其中：人力资源和社会保障管理事务	954	963		
行政运行	280	280		
综合业务管理		10		
劳动关系和维权	136	136		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	538	537		
民政管理事务	1353	1352		
行政运行	590	589		
基层政权和社区建设	366	366		
其他民政管理事务支出	397	397		
行政事业单位养老支出	4833	4833		
行政单位离退休	27	27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3205	3205		
机关事业单位职业年金缴费支出	1601	1601		
就业补助	813	921		
高技能人才培养补助	83	83		
其他就业补助支出	730	838		
抚恤	890	890		
死亡抚恤	26	26		
在乡复员、退伍军人的生活补助	432	432		
义务兵优待	431	431		
其他优抚支出	1	1		
退役安置	258	258		
退役士兵安置	258	258		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
社会福利	8	8		
儿童福利	8	8		
残疾人事业	629	629		
残疾人生活和护理补贴	314	314		
其他残疾人事业支出	315	315		
最低生活保障	595	595		
城市最低生活保障金支出	65	65		
农村最低生活保障金支出	530	530		
临时救助	11	11		
临时救助支出	11	11		
其他生活救助	298	298		
其他农村生活救助	298	298		
退役军人管理事务	48	48		
拥军优属	48	48		
八、卫生健康支出	20505	20491	99.9	76.8
其中：卫生健康管理事务	54	54		
行政运行	1	1		
其他卫生健康管理事务支出	53	53		
基层医疗卫生机构	5300	5297		
乡镇卫生院	5300	5297		
公共卫生	7297	7285		
疾病预防控制机构	390	390		
妇幼保健机构	90	90		
应急救治机构	140	140		
基本公共卫生服务	2260	2257		
重大公共卫生服务	45	45		
其他公共卫生支出	4372	4363		
计划生育事务	1037	1037		
计划生育机构	382	382		
计划生育服务	655	655		
行政事业单位医疗	1193	1193		
行政单位医疗	1104	1104		
事业单位医疗	89	89		
财政对基本医疗保险基金的补助	5276	5276		
财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	5276	5276		
医疗救助	7	8		
城乡医疗救助	7	8		
优抚对象医疗	7	7		
优抚对象医疗补助	7	7		
其他卫生健康支出	334	334		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
其他卫生健康支出	334	334		
九、节能环保支出	3230	2880	89.2	-57.9
其中：环境保护管理事务	1010	1009		
行政运行	1010	1009		
污染防治	1383	1034		
水体	733	386		
其他污染防治支出	650	648		
自然生态保护	38	38		
生态保护	38	38		
能源节约利用	177	177		
能源节约利用	177	177		
污染减排	396	396		
生态环境监测与信息	395	395		
其他污染减排支出	1	1		
循环经济	208	208		
循环经济	208	208		
其他节能环保支出	18	18		
其他节能环保支出	18	18		
十、城乡社区支出	21625	21453	99.2	-59.4
其中：城乡社区管理事务	4745	4728		
行政运行	3400	3395		
城管执法	245	243		
其他城乡社区管理事务支出	1100	1090		
城乡社区规划与管理	210	209		
城乡社区规划与管理	210	209		
城乡社区公共设施	15170	15051		
小城镇基础设施建设	15000	15000		
其他城乡社区公共设施支出	170	51		
城乡社区环境卫生	300	269		
城乡社区环境卫生	300	269		
其他城乡社区支出	1200	1196		
其他城乡社区支出	1200	1196		
十一、农林水支出	6847	6823	99.6	-29.4
其中：农业农村	2400	2396		
行政运行	1200	1200		
其他农业农村支出	1200	1196		
林业和草原	166	162		
行政运行	91	87		
森林资源管理	75	75		
水利	4190	4187		
行政运行	355	352		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
水利工程建设	1000	1000		
水土保持	72	73		
水文测报	20	20		
防汛	50	49		
江河湖库水系综合整治	70	70		
大中型水库移民后期扶持	8	8		
专项支出				
其他水利支出	2615	2615		
扶贫	70	58		
其他扶贫支出	70	58		
普惠金融发展支出	1	1		
其他普惠金融发展支出	1	1		
其他农林水支出	20	19		
其他农林水支出	20	19		
十二、资源勘探工业信息等支出	41700	41722	100.1	318.2
其中：工业和信息产业监管	739	739		
工业和信息产业支持	739	739		
支持中小企业发展和管理支出	38557	38579		
中小企业发展专项	19	19		
其他支持中小企业发展和管理支出	38538	38560		
其他资源勘探工业信息等支出	2404	2404		
技术改造支出	2404	2404		
十三、商业服务业等支出	1250	1250	100.0	1823.1
其中：商业流通事务	809	809		
其他商业流通事务支出	809	809		
涉外发展服务支出	441	441		
其他涉外发展服务支出	441	441		
十四、金融支出	1550	1551	100.1	-84.8
其中：其他金融支出	1550	1551		
其他金融支出	1550	1551		
十五、援助其他地区支出	976	975	99.9	-2.8
其中：其他支出	976	975		
十六、自然资源海洋气象等支出	653	661	101.2	-0.6
其中：自然资源事务	653	661		
行政运行	211	217		
一般行政管理事务	9	9		
自然资源利用与保护	46	46		
土地资源储备支出		2		
地质勘查与矿产资源管理	22	22		
基础测绘与地理信息监管	8	8		

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
事业运行	63	63		
其他自然资源事务支出	294	294		
十七、住房保障支出	2914	2863	98.2	31.7
其中：保障性安居工程支出	52	52		
保障性住房租金补贴	52	52		
住房改革支出	2862	2811		
住房公积金	2842	2795		
购房补贴	20	16		
十八、灾害防治及应急管理支出	4414	4793	108.6	23.5
其中：应急管理事务	1549	1635		
行政运行	900	987		
安全监管	549	549		
应急管理	71	71		
其他应急管理支出	29	28		
消防事务	2728	3022		
行政运行	913	1014		
消防应急救援	1807	2000		
其他消防事务支出	8	8		
自然灾害防治	20	19		
其他自然灾害防治支出	20	19		
自然灾害救灾及恢复重建支出	117	117		
地方自然灾害生活补助	117	117		
十九、债务付息支出	1152	1162	100.9	78.2
其中：地方政府一般债务付息支出	1152	1162		
地方政府一般债券付息支出	1152	1162		
二十、债务发行费用支出	25	36	144.0	
其中：地方政府一般债务发行费用支出	25	36		
支出合计	244000	244092		7.3
剔除新增债券支出因素后，同口径	229000	229092	100.0	0.7



附表 8-4:

## 浙南产业集聚区一般公共预算总体收支（平衡）决算表

单位：万元

项目	2020 年 决算数
一、收入合计	296949
（一）一般公共预算收入	228793
（二）转移性收入	68156
1.中央税收返还收入	-6410
其中：所得税基数返还收入	6693
增值税和消费税税收返还收入	2631
增值税“五五分享”税收返还收入	-15734
2.省市转移支付收入	27057
3.一般债务转贷收入	35000
4.上年结转项目	4509
5.调入资金	8000
二、支出合计	296949
（一）一般公共预算支出	244092
（二）转移性支出	52857
1.上解上级支出	30630
2.一般债务还本支出	20000
3.结转下年项目支出	2227

附表 8-5:

## 浙南产业集聚区 2020 年本级一般公共预算基本支出 决算表

单位：万元

政府经济科目	2020 年决算数
合 计	80358
一、机关工资福利支出	44400
工资奖金津补贴	27763
社会保障缴费	3293
住房公积金	2187
其他工资福利支出	11157
二、机关商品和服务支出	3413
办公经费	1908
培训费	13
专用材料购置费	102
委托业务费	876
公务接待费	5
公务用车运行维护费	190
维修(护)费	160
其他商品和服务支出	159
三、机关资本性支出（一）	1297
设备购置	156
其他资本性支出	7
四、对事业单位经常性补助	31935
工资福利支出	29079
商品和服务支出	2856
五、对事业单位资本性补助	166
资本性支出（一）	166
六、对个人和家庭的补助	281
社会福利和救助	92
离退休费	61
其他对个人和家庭补助	128

附表 8-6:

### 浙南产业集聚区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2020 年执行
一、2020 年地方政府一般债务发行额	35000
二、2020 年地方政府一般债务还本额	20000
三、2020 年末地方政府一般债务限额	35000
四、2020 年末地方政府一般债务余额	35000

附表 8-7:

### 浙南产业集聚区一般公共预算税收返还及转移支付决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算
税收返还	
一般转移支付	
专项转移支付	

注：我区下属四个街道，无乡镇，所有收支均列区本级收支，无转移下级支出，故本表无数据。

附表 8-8:

## 浙南产业集聚区 2020 年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	为预算%	同比 +、-%
一、国有土地使用权出让收入	180603	180603	100.0	84.0
二、彩票公益金收入	297	296	99.7	
三、城市基础设施配套费收入	53	53	100.0	-98.6
四、污水处理费收入	3914	3915	100.0	-78.6
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	114	114	100.0	
六、其他政府性基金收入	830	830	100.0	
收入合计	185811	185811	100.0	38.4

注：1.2020年预算数为经管委员会主任办公会议审议批准的调整预算数。

2.2020 年全区政府性基金收入 18.6 亿元，剔除上年一次性收入因素后，增长 38.4%。

3.同比增减相关原因见文字说明。

附表 8-9:

## 浙南产业集聚区 2020 年政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、社会保障和就业支出	211	211	100.0	20.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	211	211		
其中: 移民补助	130	130		
基础设施建设和经济发展	81	81		
二、城乡社区支出	185109	183456	99.1	49.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	180695	179091		
其中: 土地开发支出	180603	178999		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92	92		
城市基础设施配套费安排的支出	500	451		
其中: 其他城市基础设施配套费安排的支出	500	451		
污水处理费安排的支出	3914	3914		
其中: 污水处理设施建设和运营	3914	3914		
三、其他支出	83100	83506	100.5	-96.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83040	83435		
其中: 其他政府性基金安排的支出	42040	42435		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41000	41000		
彩票公益金安排的支出	60	71		
其中: 用于社会福利的彩票公益金支出	15	16		
用于体育事业的彩票公益金支出	26	36		
用于教育事业的彩票公益金支出	15	15		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	4		
四、债务付息支出	1539	1539	100.0	18.3
地方政府专项债务付息支出	1539	1539		
五、债务发行费用支出	41	41	100.0	720.0
地方政府专项债务发行费用支出	41	41		
支出合计	270000	268753	99.5	9.3

注: 1.2020年预算数为经管委员会主任办公会议审议批准的调整预算数。

2.2020 年全区政府性基金支出 26.9 亿元, 剔除新增债券支出和上年一次性支出因素后, 增长 9.3%。

3.同比增减相关原因见文字说明。

附表 8-10:

## 浙南产业集聚区 2020 年政府性基金预算总体收支决算表

单位：万元

项目	2020 年决算数	项目	2020 年决算数
(一) 政府性基金收入	185811	(一) 政府性基金支出	268753
(二) 转移性收入	97294	(二) 转移性支出	14352
1. 上级补助收入	52042	1. 调出资金	8000
2. 专项债务转贷收入	41000	2. 结转下年支出	6352
3. 动用上年结转	4252		
收入合计	283105	支出合计	283105

附表 8-11:

## 浙南产业集聚区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2020 年执行
一、2020 年地方政府专项债务发行额	41000
二、2020 年地方政府专项债务还本额	
三、2020 年末地方政府专项债务限额	81000
四、2020 年末地方政府专项债务余额	81000

附表 8-12:

## 浙南产业集聚区政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算
转移支付	

注：我区下属四个街道，无乡镇，所有收支均列区本级收支，无转移下级支出，故本表无数据。

附表 8-13:

## 浙南产业集聚区 2020 年社会保险基金预算收支决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算数	项 目	2020 年决算数
收入合计		支出合计	
一、社会保险基金收入		一、社会保险基金支出	

注：我区社保基金纳入市本级社会保险基金预算，故本表无数据。

附表 8-14:

## 浙南产业集聚区 2020 年国有资本经营预算收支决算表

单位：万元

项目	2020 年 决算数	项目	2020 年 决算数
一、区级收入		一、区级支出	
收入合计		支出合计	

注：2020 年国有公司无利润上缴，故 2020 年国有资本经营预算收支决算数为零。

附件9

## 温州生态园2020年财政决算情况

2021年8月



# 说 明

## 一、一般公共预算收支决算情况

### （一）收入决算情况

根据《关于调整温州生态园管理体制的意见》（温委办发〔2014〕68号），温州生态园一般公共预算收入均为转移性收入。

### （二）支出决算情况

2020年温州生态园一般公共预算支出10028万元，完成预算的102.6%，下降7.3%。

支出分项目完成情况如下：

1.一般公共服务支出4004万元，完成预算的109.3%，增长27.1%，增加较多，主要是新增办公楼搬迁及租金等支出。

2.文化旅游体育与传媒支出2535万元，完成预算的97.7%。

3.卫生健康支出164万元，完成预算的118.0%，增长24.2%。

4.节能环保支出173万元，完成预算的100.0%，增长121.8%，增加较多，主要是环保专项补助资金支出因素。

5.城乡社区支出1222万元，完成预算的96.0%，下降65.3%，下降较多，主要是机构改革列支科目调整因素。

6.自然资源海洋气象等支出84万元，完成预算的84.0%，主要是部分项目进度慢于预期。

7.住房保障支出1120万元，完成预算的99.9%，下降57.0%，支出下降，主要是上级补助资金减少。

8.债务付息支出710万元，完成预算的 145.2%，增长45.2%，增加较多，主要是地方政府债务付息增加。

9.债务发行费用支出16万元，完成预算的94.1%。

### **（三）总体收支平衡情况**

2020年温州生态园转移性收入21968万元（包括上级转移支付收入1801万元、一般债务转贷收入15000万元、动用预算稳定调节基金4267万元、上年结转项目160万元、调入资金740万元），收入合计21968万元。

2020年温州生态园一般公共预算支出10028万元，加上转移性支出11940万元（包括上解上级支出-3226万元、一般债务还本支出15000万元、结转下年支出166万元），支出合计21968万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

## **二、政府性基金预算收支决算情况**

### **（一）收入决算情况**

按照市与温州生态园土地出让收入核算方式相关规定，2020年温州生态园政府性基金收入均为转移性收入。

### **（二）支出决算情况**

2020年温州生态园政府性基金支出265418万元，增长945.7%，完成预算的111.5%。

支出分项目完成情况如下：

1.城乡社区支出240948万元，完成预算的112.7%，增长1145.5%，增加较多，主要是土地出让金收入增加，以土地出让金收入安排的支出相应增加。

2.其他支出18000万元，完成预算的100.0%，主要是新增专项债券18000万元。

3.债务付息支出6452万元，完成预算的102.9%，增长8.0%。

4.债务发行费用支出18万元，完成预算的90.0%，下降71.0%，支出下降，主要是债务发行费用减少。

### **(三) 总体收支平衡情况**

2020年温州生态园政府性基金转移性收入266429万元（包括上级补助收入248180万元、专项债务转贷收入18000万元、调入资金200万元和动用上年结转49万元），收入合计266429万元。

2020年温州生态园政府性基金支出265418万元，加上转移性支出1011万元（包括调出资金740万元、结转下年支出271万元），支出合计266429万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

附表9-1:

## 温州生态园 2020 年一般公共预算收入决算情况

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	2020 年 决算数	为预算%	同比 +、-%
一、税收收入				
二、非税收入				
合计				

注：温州生态园一般公共预算收入均为转移性收入。

附表 9-2:

## 温州生态园本级2020年一般公共预算支出决算情况

(与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致)

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、一般公共服务支出	3662	4004	109.3	27.1
其中: 政府办公厅(室)及相关 机构事务	1150	1460	127.0	69.8
行政运行	629	654		
一般行政管理事务	521	806		
发展与改革事务	15	6	40.0	-25.0
一般行政管理事务	15	6		
人力资源事务	2471	2516	101.8	11.5
行政运行	2466	2493		
一般行政管理事务	5	23		
市场监督管理事务	26	22	84.6	-12.0
其他市场监督管理 事务	26	22		
二、文化旅游体育与传媒支出	2596	2535	97.7	
其中: 文化和旅游	2596	2535	97.7	
其他文化和旅游支 出	2596	2535		
三、卫生健康支出	139	164	118.0	24.2
其中: 行政事业单位医疗	139	164	118.0	24.2
行政单位医疗	111	133		
事业单位医疗	28	31		

项 目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
四、节能环保支出	173	173	100.0	121.8
其中：环境保护管理事务	13	13	100.0	-50.0
一般行政管理事务	13	13		
其他节能环保支出	160	160	100.0	207.7
五、城乡社区支出	1273	1222	96.0	-65.3
其中：城乡社区管理事务	1273	1222	96.0	-65.3
一般行政管理事务	58	41		
城管执法	1215	1181		
六、自然资源海洋气象等支出	100	84	84.0	
其中：自然资源事务	100	84	84.0	
一般行政管理事务	92	76		
自然资源利用与保护	8	8		
七、住房保障支出	1121	1120	99.9	-57.0
其中：保障性安居工程支出	800	824	103.0	-64.9
棚户区改造	800	824		
住房改革支出	321	296	92.2	14.3
住房公积金	321	296		
八、债务付息支出	489	710	145.2	45.2
九、债务发行费用支出	17	16	94.1	
十、预备费	200			
支出合计	9770	10028	102.6	-7.3

附表9-3:

## 温州生态园 2020 年一般公共预算总体收支（平衡）决算表

单位：万元

项 目	2020 年决算数
一、收入合计	21968
（一）一般公共预算收入	
（二）转移性收入	21968
1. 返还性收入	
2. 一般性转移支付收入	1658
3. 专项转移支付收入	143
4. 一般债务转贷收入	15000
5. 动用预算稳定调节基金	4267
6. 上年结转项目	160
7. 调入资金	740
二、支出合计	21968
（一）一般公共预算支出	10028
（二）转移性支出	11940
1. 上解上级支出	-3226
2. 一般债务还本支出	15000
3. 设立预算稳定调节基金	
4. 结转下年项目支出	166

注：根据体制结算相关要求，温州生态园取得的三垟街道税收等收入，以负数的形式反映在上解支出。

附表9-4:

## 温州生态园2020年一般公共预算基本支出决算表

单位: 万元

政府经济科目	2020年决算数
合计	4613
一、机关工资福利支出	3169
工资奖金津补贴	2228
社会保障缴费	424
住房公积金	250
其他工资福利支出	267
二、机关商品和服务支出	372
办公经费	309
培训费	9
委托业务费	18
公务接待费	1
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	5
维修(护)费	3
其他商品和服务支出	27
四、对事业单位经常性补助	1050
工资福利支出	951
商品和服务支出	87
其他对事业单位补助	12
五、对个人和家庭的补助	22
离退休费	
其他对个人和家庭补助	22



附表9-5:

### 温州生态园2020年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、2020年地方政府一般债务发行额	15000
二、2020年地方政府一般债务还本额	15000
三、2020年末地方政府一般债务限额	15000
四、2020年末地方政府一般债务余额	15000

附表9-6:

### 温州生态园2020年一般公共预算税收返还和转移支付决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、税收返还	
二、一般转移支付	
三、专项转移支付	
支出合计	

注：温州生态园下属无乡镇，所有收支均列本级收支，无转移下级支出，故本表无数据。

附表9-7:

## 温州生态园2020年政府性基金预算收入决算表

(与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致)

单位: 万元

项 目	2020年 预算数	2020年 决算数	为预 算%	比上年 +、-%
一、港口建设费收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、国有土地使用权出让收入				
五、彩票公益金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入				
八、彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用				
九、其他政府性基金收入				
收入合计				

注: 2020年温州生态园政府性基金收入均为转移性收入。

附表9-8:

## 温州生态园2020年政府性基金预算支出决算情况

（与向市第十三届人大六次会议报告的执行数一致）

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、城乡社区支出	213759	240948	112.7	1145.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	213710	240948	112.7	3180.4
其中：征地和拆迁补偿支出	213710	240948		
城市基础设施配套费安排的支出	49			
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	49			
二、其他支出	18000	18000	100.0	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000	18000		
其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000	18000		
三、债务付息支出	6270	6452	102.9	8.0
地方政府专项债务付息支出	6270	6452		
四、债务发行费用支出	20	18	90.0	-71.0
地方政府专项债务发行费用支出	20	18		
支出合计	238049	265418	111.5	945.7

附表9-9:

## 温州生态园2020年政府性基金预算总体收支决算表

单位: 万元

项 目	金 额	项 目	金 额
(一) 政府性基金收入		(一) 政府性基金支出	265418
(二) 转移性收入	266429	(二) 转移性支出	1011
1.上级补助收入	248180	1.专项债务还本支出	
2.专项债务转贷收入	18000	2.调出资金	740
3.调入资金	200	3.结转下年支出	271
4.动用上年结转	49		
收入合计	266429	支出合计	266429

附表9-10:

## 温州生态园2020地方政府专项债务限额和余额情况表

(与向市第十三届人大六次次会议报告的执行数一致)

单位: 万元

项 目	2020年决算数
一、2020年地方政府专项债务发行额	18000
二、2020年地方政府专项债务还本额	
三、2020年末地方政府专项债务限额	226900
四、2020年末地方政府专项债务余额	226870

附表9-11:

### 温州生态园2020政府性基金预算转移支付决算表

单位: 万元

项 目	2020年决算数
政府性基金转移支付合计	

注: 温州生态园下属无乡镇, 所有收支均列本级收支, 无转移下级支出, 故本表无数据。

附表9-12:

### 温州生态园 2020 年社会保险基金收支决算表

单位: 万元

项 目	2020 年决算数	项 目	2020 年决算数
收入合计		支出合计	
一、社会保险基金收入		一、社会保险基金支出	

注: 温州生态园社保基金纳入市本级社会保险基金预算, 故本表无数据。

附表9-13:

### 温州生态园 2020 年国有资本经营预算收支决算表

单位: 万元

项 目	2020 年决算数	项 目	2020 年决算数
收入合计		支出合计	

注: 2020 年度温州生态园国有资本经营无收支发生。