

关于温州市 2019 年上半年全市和市级 预算执行情况的报告

温州市财政局局长 陈宣安

(2019 年 8 月 27 日)

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告 2019 年上半年全市和市级预算执行情况，请予审议。

一、2019 年上半年全市和市级预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

1. 全市

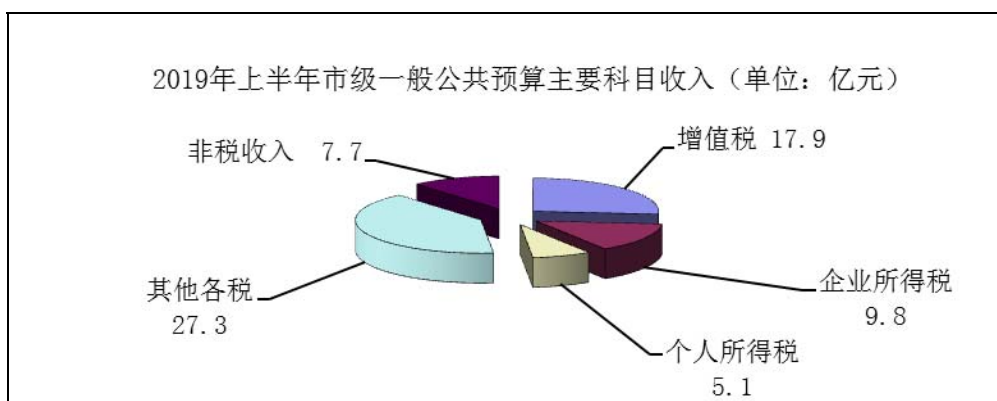
上半年全市一般公共预算收入 345.9 亿元，完成预算的 62.2%，增长 18.9%；全市一般公共预算支出 515.6 亿元，完成预算的 56.6%，增长 22.3%，剔除提前下达新增债券和省级下达车辆购置税一次性支出等不可比因素，同口径增长 13.1%。

2. 市级

(1) 收入执行情况

上半年市级一般公共预算收入 67.8 亿元，完成预算的 57.5%，增长 20.0%。

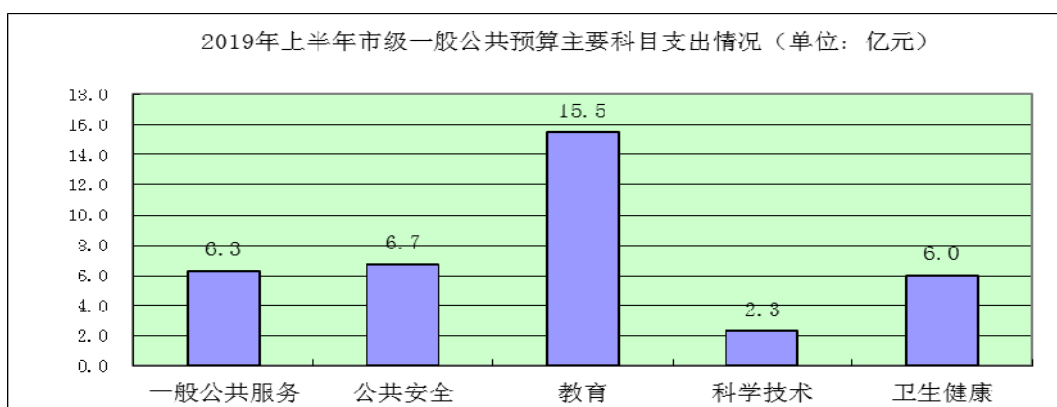
一般公共预算收入主要项目完成情况：



(2) 支出执行情况

上半年市级一般公共预算支出 65.6 亿元，完成预算的 54.5%，增长 22.2%，剔除省级下达车辆购置税等一次性支出因素，同口径增长 6.6%。

一般公共预算支出主要科目完成情况：



(3) 转移支付情况

上半年实际收到上级一般公共预算转移支付资金 52.2 亿元，其中一般性转移支付 31.6 亿元、专项转移支付 20.6 亿元；市级对下级转移支付共下达 27.1 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 410.2 亿元，完成预算的 45.2%，

同比增长 39.6%。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 447.9 亿元，完成预算的 48.2%，同比增长 28.6%。

2. 市级

上半年市级政府性基金收入 188.3 亿元，完成预算的 100.4%，增长 156.2%。收入增长，主要是国有土地使用权出让收入增加因素。市级政府性基金支出 128.1 亿元，剔除提前下达的新增债券 24.0 亿元，为 104.1 亿元，完成预算的 59.5%，同口径增长 37.4%。

(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 264.3 亿元，完成预算的 50.9%，增长 5.8%。全市社保基金支出 254.7 亿元，完成预算的 49.5%，增长 19.6%。

2. 市级

上半年市级社保基金收入 92.3 亿元，完成预算的 49.3%，下降 2.5%。市级社保基金支出 102.4 亿元，完成预算的 50.7%，增长 23.2%，支出增加较多，主要是失业保险基金支出增加因素。

(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 1996 万元，完成预算的 10.9%，下降 66.2%。上半年全市国有资本经营支出 1090 万元，

完成预算的 7.9%，下降 63.4%。收支完成预算较低，主要原因是市级及部分县市区国有资本经营收入尚在申报审核中，尚未入库。

2. 市级

上半年市级国有资本经营收支未发生，主要是市级国有资本经营收入尚在申报审核中，预计将在 8 月份完成收入入库。下一步将加快支出进度。

（五）列入人代会审查的市级部门预算执行情况

2019 年上半年，列入人代会审查的 80 个市级部门（机构改革后为 77 个），当年预算安排 124.7 亿元，上半年调减 9.9 亿元（其中追加 2.2 亿元、调减 12.1 亿元），合计 114.8 亿元；上半年支出 52.0 亿元，总预算执行率 45.3%。

（六）市级地方政府债务情况

经省政府批准，省财政厅年初提前下达 2019 年债务限额 47.0 亿元，已按规定编入 2019 年市级预算。其中：一般债券 2.0 亿元，全部转贷各区使用；专项债券 45.0 亿元，转贷各区 23.7 亿元，市级 21.3 亿元已全部拨付使用^①。

（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、上半年财政主要工作措施

^① 市级新增债券具体支出项目见附表《2019 年温州市级提前下达新增地方政府债券支出项目表》。

（一）齐心协力抓增收

面对中美贸易摩擦、房地产市场不确定性、减税降费带来政策性减收等复杂形势，市财政局主动作为，有力保障组织收入平稳增长。一是畅通收入协调机制。依托温州市地方财税收入协调小组，加强同各县（市、区）和税务部门的配合，切实做好税收入库工作；联同资规、住建等部门以及县（市、区）政府、乡镇街道，加快推进项目做地、储备、出让进度，共同做大财政蛋糕。二是加强收入分析预测。为提高收入质量，当好政府理财内当家，市财政局设立财税运行分析处，定期通报地方财税收入运行情况，关注全市各地区重点支出进度，及时做好有关数据预计、分析、汇报、协调工作，积极为市委市政府决策出谋划策。三是开展收入业务指导。组织宣讲团赴县（市、区）、部门进行政策讲解和财政税收业务指导培训，并开展“面对面”答疑解惑，加强与党委政府、税务部门、乡镇街道的联系协调，提升乡镇街道协税护税积极性。上半年共举办业务培训47场，普法教育9次，走访部门企业498次，解决问题831个。

（二）助力民营谋发展

一是创建政策性融资担保体系助发展。率全省地市之先建立政策性融资担保公司，首期到位注册资本金20亿元。出台企业帮扶“白名单”，今年上半年新增承保金额5.65亿元，累计承保金额17.06亿元。针对小微企业融资担保问题，设立总规模3.2亿元的信用保证基金，今年已为3876户企业承保76.31亿元，相关经验在全国推广。二是创建政府引导基金助发展。设立20亿

元的转型升级产业基金、10亿元的科创基金、10亿元的上市公司稳健发展基金、2亿元的企业应急转贷资金，组成财政金融“组合拳”，更好地发挥财政资金“四两拨千斤”的撬动作用，促进民营企业健康发展。三是融入“长三角”一体化助发展。创新设立长三角产业升级股权投资基金，首创“跨省域合作、多政府、多主体参与”的模式，联合嘉定区、昆山市、太仓市、上汽集团共同设立长三角产业升级股权投资基金，力促我市产业升级。该基金规模不低于50亿元，目前已初步达成基金合伙协议，并有23家企业列入意向合作项目库。四是落实惠企政策助发展。根据国家 and 省有关减负政策的精神，出台一系列减轻企业负担政策，在深化增值税改革、个税改革等系列减税降费政策上集中发力，上半年累计新增减免税收65.0亿元，有效减轻企业负担。同时，推行刚性兑现惠企“直通车”产业政策全覆盖，2019年上半年全市刚性兑现12.57亿元，惠及企业7811户次，有力提振民营企业发展信心。

（三）科学管理防风险

一是实现专业化队伍管理。市财政局设立地方政府债务管理办公室，负责指导全市防范化解债务工作，实现专业化债务管理，抓好全市债券项目库的储备、债券争取和科学化债工作。二是扎实做好“项目储备”。通过提前谋划、分类管理、科学包装、精准施策，为债券争取和资金使用打好项目基础。通过发行地方政府一般债券和发行专项债券的方式，对教育、卫生、

市政基础设施、棚户区改造等重大项目予以保障。此外，温州市域铁路S1线一期工程已通过国家PPP综合信息平台项目管理库入库审核发布，并完成招标工作。三是紧盯全年化债任务。督促各责任主体做好资金平衡测算，逐笔、逐月细化任务，夯实化债措施和途径，牢牢守住风险底线，确保完成全年化债目标，截至6月底已超序时进度完成化解任务。同时，以市铁投集团、市城投集团作为试点，明确转型的新模式和新办法，推进融资平台公司市场化转型。

（四）管理改革创新示范

一是创新建立预算绩效管理机制。全面实施预算绩效管理改革，率全省地市之先出台《关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》，制定三年行动计划，开展205个项目的绩效自评复核和4家单位的整体支出绩效评价，并将预算绩效管理纳入对市直部门的考核，通过开展全方位的政策宣传，积极营造“花钱必问效、无效必问责”的工作格局。二是科学构建“集中财力办大事”政策体系。按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，以政府“资金、资产、资源”为重点，大力推进“集中财力办大事”改革，目前2019-2022年集中财力办大事财政政策体系内容、财力测算已基本完成。三是创新建立土地收储专项基金。坚持城市土地可持续化经营理念 and “以丰补欠”发展思路，在缓解做地主体土地资金使用需求的同时，强化政府对土地市

场统筹调控能力，建立土地收储基金，计划3年筹集80亿元，实现财政资金滚动运作，优化全市土地出让结构，发挥财政在房地产市场中的“稳地价、稳房价、稳预期”的积极作用。

（五）城乡建设再提速

一是围绕“大干交通”，畅通交流渠道。为保障综合交通、民生建设等方面建设资金需求，市财政局认真研究，科学谋划，积极落实各项资金来源。2019年市级政府投资预算共安排资金113.38亿元。2019年上半年，甬台温高速公路复线南塘至黄华段、绕城北线二期等项目陆续完工投用；七都北汊桥工程PPP项目融资已于6月正式到位。二是围绕“精建精美”，提升综合实力。结合“精建精美”，积极筹资保障市区“月光经济”发展、环保基础设施完善等重大项目建设。推进“一江一河两节点”亮化工程前期工作，以灯光为载体带动“夜游经济”发展。此外，积极对接财政部中国清洁发展机制基金，推荐市交运集团新能源公交采购项目，申请6900万元委托贷款。我市成为全国首个中国清洁发展机制基金落地的地级城市。三是围绕“乡村振兴”，建设美丽乡村。设立总额4.29亿元的乡村振兴大专项资金，进一步优化支农政策结构，加大农业、林业、渔业等农业行业内支农资金整合力度。2019年起，综合采用市县共建、考核激励等方式，以“乡村振兴示范带”“西部休闲产业带”建设为核心，重点打造“红都绿野”“山水雁楠”两条跨区域示范精品带，实现乡村

振兴串联提升。

（六）保障民生显成效

上半年，全市民生支出 399.85 亿元，同比增长 21.5%，占一般公共预算支出比重为 77.5%。各项民生支出得到充分保障。一是**社会保障成果丰硕**。研究出台长期护理保险制度，每年投入 1.6 亿元促进养老服务产业发展。全面推进社会力量办医疗、养老等国家试点。落实困难企业社会保险费返还 10.3 亿元，惠及市区企业 26188 户，涉及职工 27.9 万人。积极筹集社保风险准备金，上半年到位资金 42.26 亿元，确保基本养老保险制度平稳运行。二是**文教事业全面发展**。安排 3639 万元大力支持文化礼堂建设，推进国家文化示范区创建，助力国际时尚文化产业博览会成功举办。推进市区义务教育均衡发展，做好教育体制改革义务教育学校经费保障。助推体育改革国际试点，投入 2453 万元支持社会力量办竞技体育。三是**扶助基层效果突出**。安排专项扶贫资金 3600 万元，重点实施低收入农户异地搬迁差异化补助、医疗再保险和财政资金折股量化帮扶等政策；一次性注资 1000 万元用于增加温州市农信担保公司注册资本金，支持做大做强市级农民合作基金。整合专项资金支持打造温州特色农业品牌布局，加快形成农产品集聚效应。

三、下半年财政主要工作安排

上半年，我市财政收入保持较快增长，为完成全年收入目

标奠定了良好基础，但随着收入基数的逐步趋高和减收因素的不断叠加，给收入的可持续增长带来较大不确定性，如减税降费背景下政策性减收影响持续加大、收入结构优化难度不断提高，预计收入增长将趋缓。根据前期收支预算汇总情况分析，今年由于刚性支出较多，市级预算平衡仍较困难，“紧平衡”依然是财政收支运行的常态。为此，下半年财政将围绕以下五个方面，分析形势，紧盯目标，查漏补缺，加强工作督查，确保完成目标任务。

（一）全力保障组织收入

一是做大收入蛋糕。继续保持与县（市、区）、税务部门的良好互动、统筹协调，关注财政收入结构协同发展，保障重点支出稳步有序增长，确保年度收入目标保质保量完成。二是做优收入结构。紧盯财政高质量发展的“三个比重”，协同税务部门，完成省对市考核任务，坚持质量第一、效益优先，切实提高收入质量。三是做实财源培育。继续不折不扣落实新一轮降本减负措施，减轻企业负担，培育优质财源。同时，以县（市、区）为主平台、功能区为主支撑、小微园区为主阵地，加强“亩产论英雄”评价机制应用，将温商回归、总部回归、产业回归落到实处。

（二）全力扶持民营经济

一是继续加大对民营企业的支持力度。强化市融资担保公司服务能力，确保对民营龙头骨干企业、符合国家政策导向的

小微企业及“三农”的支持，有效破解融资难、融资贵问题，助推“两个健康”先行区创建。二是积极谋划政府产业基金 2.0 版本。加强基金防范风险监管，对已设立的子基金履约情况进行全面检查，促进投资项目落地。加快推进长三角产业升级股权投资基金落地。三是引入中国清洁基金帮扶温州经济可持续发展。完善温州清洁基金项目储备库，充分利用国家级 PPP 基金的引导作用，搭建财政部、银行机构、企业合作桥梁，撬动社会资本投向实业。

（三）全力防控债务风险

一是大力推进债券项目库建设。紧抓各类债券项目库建立，加强各类债券项目储备，大力推进项目前期研究，科学合理的包装债券项目，合理配置债券发行和项目实施时间，为今后债券发行提前做好准备。二是积极争取地方政府新增债券。以项目储备为基础，继续积极向省厅上报置换债券，优化债券结构，实现新突破。三是防范流动性和系统性风险。严格遏制新增隐性债务，强化预算刚性，严控投资造价审核，节约支出。通过建立全口径债务系统管控，遏制新增隐性债务，发现一起、追责一起，切实严守债务红线不逾越。

（四）全力推动制度创新

一是继续完善“集中财力办大事”政策体系。以“三大攻坚战”和“温州改革发展六大主攻点”为主体，对我市未来 4 年可用财力进行科学预测统筹，梳理现有财政政策，形成市级构建集

中财力办大事财政政策体系，加快推进我市重大产业、重大基础设施、重大民生项目建设。二是全面深化实施绩效管理改革。以“2020年预算项目绩效目标实质性集中会审”为抓手，强化绩效目标管理，立足本年评价项目，发挥优秀项目示范引领作用，强化各方结果应用，稳步推进全过程预算绩效管理。三是加快推进国有金融资本管理改革。认真贯彻落实中央国务院、省委省政府关于国有金融资本管理改革的文件精神，组建温州市国有金融资本管理公司，推动国有金融资本回归本源、专注主业。

（五）全力保障民生事业

一是加大医疗养老投入力度。完善医疗行业薪酬制度，深化公立医院综合改革，助推医联体、区域医疗康养中心城市建设。支持居家和社区改革试点工作，保障长期护理险正常实施，提升老年人的获得感和幸福感。二是推进文教事业蓬勃发展。助力温州大学“升博”和省重点校创建，助推温职院申报全国高水平职业院校。保障省第十四届戏剧节成功举办，推进“瓯江山水诗之路”景区等文旅融合项目，助推国际化休闲度假旅游城市建设。三是支持乡村振兴巩固提升。加快支持地质灾害避让搬迁工作，推进生态环境保护战略、“四好农村路”、保障性安居工程等重点领域的建设。完成修订市级水乡资金管理办法，支持“五水共治”。开展扶贫资金使用调研，建立扶贫资金月报制度，继续支持打好精准扶贫攻坚战。

附表 1

温州市 2019 年上半年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、税收收入	4756000	2831748	59.5	16.0
增值税	2140000	1211603	56.6	12.8
企业所得税	672000	445278	66.3	19.5
个人所得税	295000	167150	56.7	-6.8
资源税	16000	4456	27.9	-27.6
城市维护建设税	302000	163124	54.0	14.5
房产税	200000	139393	69.7	19.4
印花稅	71000	36882	51.9	5.7
城镇土地使用税	79000	44961	56.9	-16.8
土地增值税	295000	203044	68.8	28.2
车船税	72800	56040	77.0	47.0
耕地占用税	53000	81841	154.4	196.4
契税	558000	275050	49.3	16.7
环境保护税	2200	1353	61.5	114.1
其他税收收入		1573 ^①		
二、非税收入	804000	627087	78.0	33.9
专项收入	343000	279086	81.4	52.3
其中：教育费附加收入	130000	67659		
其他专项收入	213000	211427		
行政事业性收费收入	92000	64813	70.4	27.8
罚没收入	175000	116769	66.7	15.9
国有企业计划亏损补贴	-37500	-21830	58.2	29.1
国有资源（资产）有偿使用收入	200000	149467	74.7	16.5
政府住房基金收入	28000	28891	103.2	44.4
其他收入	3500	9891	282.6	372.6
合计	5560000	3458835	62.2	18.9

^① 其他税收收入 1573 万元，为营业税欠税入库。

附表 2

温州市 2019 年上半年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2019 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	1052700	634409	60.3	15.9
二、国防支出	10100	5447	53.9	51.1
三、公共安全支出	655000	354767	54.2	11.2
四、教育支出	2004440	1035457	51.7	6.2
其中：教育支出	1907440	1001179		
教育费附加支出	97000	34278		
五、科学技术支出	193000	88850	46.0	104.1 ^①
六、文化体育与传媒支出	185000	74389	40.2	12.8
七、社会保障和就业支出	1067500	540134	50.6	12.8
八、卫生健康支出	769680	524573	68.2	27.2
九、节能环保支出	93770	59029	63.0	80.9
十、城乡社区支出	1028310	918975	89.4	64.6
十一、农林水支出	745000	318293	42.7	-4.6
十二、交通运输支出	407800	282672	69.3	59.3
十三、资源勘探信息等支出	63400	33226	52.4	47.3
十四、商业服务业等支出	25000	7888	31.6	-20.7
十五、金融支出	3500	10449	298.5	993.0 ^②
十六、援助其他地区支出	15800	10432	66.0	87.8
十七、自然资源海洋气象等支出	216000	88680	41.1	73.4
十八、住房保障支出	190000	84054	44.2	23.9
十九、粮油物资储备支出	14200	1660	11.7	-60.3
二十、灾害防治及应急管理支出	66000	26368	40.0	-22.3
二十一、债务付息支出	138000	49324	35.7	19.7
二十二、债务发行费用支出	800	101	12.6	3266.7
二十三、其他支出	71000	7115	10.0	-76.3
二十四、预备费	92000			
支出合计	9108000	5156292	56.6	22.3

^① 科学技术支出 2.3 亿元，增长 2.1 倍，主要是上年市级产业政策清理低基数和投入科技创新创业基金 6500 万元。

^② 金融支出 1.0 亿元，增长 9.9 倍，主要是部分区县出资融资担保公司。

附表 3

温州市市级 2019 年上半年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、税收收入	1008000	600642	59.6	25.7
增值税	311000	179071	57.6	13.2
企业所得税	153000	98423	64.3	17.8
个人所得税	76800	51041	66.5	10.2
资源税	360	72	20.0	-18.2 ^①
城市维护建设税	55600	40068	72.1	50.2 ^②
房产税	50750	47772	94.1	43.7
印花稅	16700	10615	63.6	26.1
城镇土地使用税	10300	10522	102.2	39.4
土地增值税	49500	33894	68.5	46.8
车船税	9400	13208	140.5	137.8
契稅	274500	115537	42.1	35.8 ^③
环境保护税	90	41	45.6	-51.2
其他稅收		378		
二、非稅收入	172000	77562	45.1	-11.3
专项收入	81500	30379	37.3	-11.8 ^④
其中：教育費附加收入	23500	14525		
其他专项收入	58000	15854		
行政事业性收費收入	13500	10595	78.5	67.3
罚沒收入	58000	26613	45.9	-3.2
国有企业计划亏损补贴	-23000	-17000	73.9	112.5
国有资源（资产）有偿使用收入	26000	12078	46.5	-2.3
政府住房基金收入	16000	14894	93.1	0.3
其他收入		3		-86.4
收入合计	1180000	678204	57.5	20.0

^① 资源稅收入 72 萬元，下降 18.2%，主要是围垦等砂石资源稅收入变化。

^② 城市维护建設稅 4.0 億元，增长 50.2%，主要是上年低基数因素。

^③ 契稅收入 11.6 億元，完成預算 42.1%，增长 35.8%，主要是入庫時間差因素影响。

^④ 专项收入 30379 萬元，下降 11.8%，主要是土地兩項計提上年高基数因素。

附表 4

温州市市级 2019 年上半年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项目	2019 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	117824	62534	53.1	-9.5
其中：人大事务	4287	2608	60.8	-7.5
行政运行	3328	2121		
一般行政管理事务	397	67		
人大会议	320	339		
人大监督	40	5		
人大代表履职能力提升	108	65		
代表工作	94	11		
政协事务	3331	2070	62.1	-5.9
行政运行	2757	1775		
一般行政管理事务	247	36		
政协会议	195	213		
参政议政	132	46		
政府办公厅（室）及相关机构 事务	23949	13513	56.4	12.0
行政运行	12405	7834		
一般行政管理事务	9738	4143		
信访事务	688	447		
事业运行	458	388		
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	660	701		
发展与改革事务	4762	2157	45.3	-26.7 ^①
行政运行	3639	2022		
一般行政管理事务	853	103		
其他发展与改革事务支出	270	32		
统计信息事务	2068	1238	59.9	-0.5
行政运行	1363	996		
一般行政管理事务	13	6		
专项统计业务	270	99		
统计管理	36	2		
专项普查活动	146	31		

^① 发展与改革事务 2157 万元，下降 26.7%，主要是上年信息化建设一次性支出和机构改革人员调整等因素。

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
统计抽样调查	231	100		
其他统计信息事务支出	9	4		
财政事务	8541	4615	54.0	18.2
行政运行	6992	4137		
一般行政管理事务	1374	398		
事业运行	129	77		
其他财政事务支出	46	3		
税收事务	11000	7284	66.2	-51.1 ^①
行政运行		4752		
其他税收事务支出	11000	2532		
审计事务	2447	1282	52.4	-5.5
行政运行	1748	1144		
一般行政管理事务	76	32		
审计业务	530	100		
信息化建设	93	6		
海关事务	366	346	94.5	-5.5
缉私办案	346	346		
其他海关事务支出	20			
人力资源事务	5208	1166	22.4	-8.3
行政运行	1115	765		
一般行政管理事务	114	20		
引进人才费用	3261	159		
其他人力资源事务支出	718	222		
商贸事务	2527	1416	56.0	-14.4
行政运行	1849	1180		
一般行政管理事务	360	50		
事业运行	227	153		
其他商贸事务支出	91	33		
民族事务	96	9	9.4	-52.6 ^②
民族工作专项	50			
其他民族事务支出	46	9		
档案事务	857	417	48.7	-13.1
行政运行	633	368		
一般行政管理事务	96	33		

^① 税收事务 7284 万元，下降 51.1%，主要是国地税机构改革部分经费上划因素。

^② 民族事务 9 万元，完成预算 9.4%，下降 52.6%，主要是民族专项资金等进度较慢。

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
档案馆	55	9		
其他档案事务支出	73	7		
群众团体事务	4937	2879	58.3	2.7
行政运行	2174	1389		
一般行政管理事务	855	206		
事业运行	1604	1133		
其他群众团体事务支出	304	151		
市场监督管理事务	14609	7084	48.5	-3.4
行政运行	8127	5380		
一般行政管理事务	1143	175		
市场监督管理专项	1383	65		
市场监管执法	42			
信息化建设	247	18		
事业运行	1651	966		
其他市场监督管理事务	2016	480		
二、国防支出	1691	1571	92.9	70.2
三、公共安全支出	122340	66907	54.7	-2.1 ^①
其中：武装警察	2030	548	27.0	-30.5
公安	83551	44116	52.8	-5.5
检察	7383	3804	51.5	-10.9
法院	11112	6793	61.1	6.5
司法	3954	2102	53.2	-1.8
四、教育支出	298527	154868	51.9	9.0
其中：教育管理事务	1375	772	56.1	-19.2
行政运行	1194	724		
一般行政管理事务	181	48		
普通教育	168327	101883	60.5	17.5
学前教育	3081	2022		
小学教育	4167	2822		
初中教育	48168	27656		
高中教育	56986	31934		
高等教育	50656	37339		
其他普通教育支出	5269	110		
职业教育	64724	37173	57.4	7.7
中专教育	31030	15819		

^①公共安全支出 6.7 亿元，同比下降 2.1%，主要是部队等部分垂直管理单位因机构改革等原因支出较慢。

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
技校教育	4926	2734		
高等职业教育	27980	17874		
其他职业教育支出	788	746		
广播电视教育	3186	1589	49.9	9.5
广播电视学校	3186	1589		
特殊教育	5785	2923	50.5	5.4
特殊学校教育	5785	2923		
进修及培训	6613	3289	49.7	0.2
教师进修	2852	1224		
干部教育	3761	2065		
教育费附加安排的支出	27405	1952	7.1	-68.0
其他教育费附加安排的支出	27405	1952		
其他教育支出	21112	5287	25.0	-15.3
其他教育支出	21112	5287		
五、科学技术支出	42281	23203	54.9	210.4 ^①
其中：科学技术管理事务	1172	711	60.7	7.6
行政运行	977	581		
一般行政管理事务	97	18		
其他科学技术管理事务支出	98	112		
应用研究	12861	8275	64.3	2112.6
社会公益研究	1141	356		
其他应用研究支出	11720	7919		
技术与开发	11028	3382	30.7	28.4
机构运行	1033	526		
应用技术与开发	2507	367		
其他技术与开发支出	7488	2489		
社会科学	381	257	67.5	31.8
社会科学研究机构	191	119		
社会科学研究	79	81		
其他社会科学支出	111	57		
科学技术普及	3461	1190	34.4	-0.9
机构运行	428	274		

^① 科学技术支出 23203 万元，增长 2.1 倍，主要是上年市级产业政策清理整合低基数因素和上半年投入科技创新创业基金 6500 万元。

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
科普活动	1056	307		
青少年科技活动	107	5		
学术交流活动	54	4		
科技馆站	1806	597		
其他科学技术普及支出	10	3		
其他科学技术支出	13379	9388	70.2	289.7
科技奖励	1018	500		
其他科学技术支出	12361	8888		
六、文化体育与传媒支出	41123	12949	31.5	1.6
其中：文化	25045	8939	35.7	12.0
行政运行	3127	1726		
一般行政管理事务	337	31		
图书馆	4833	1994		
艺术表演场所	1886	795		
艺术表演团体	2927	1746		
群众文化	870	447		
文化交流与合作	46			
文化创作与保护	1258	469		
文化市场管理	14	3		
其他文化支出	9747	1728		
文物	2140	729	34.1	7.8
文物保护	437	219		
博物馆	1379	490		
历史名城与古迹	22			
其他文物支出	302	20		
体育	7259	2787	38.4	-1.3
行政运行	701	416		
一般行政管理事务	5	4		
运动项目管理	2350	1367		
体育竞赛	394			
体育训练	2068	792		
其他体育支出	1741	208		
新闻出版广播影视	1621	365	22.5	96.2
其他新闻出版广播影视支 出	1621	365		
其他文化体育与传媒支出	5058	129	2.6	-88.0

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其他文化体育与传媒支出	5058	129		
七、社会保障和就业支出	126564	45354	35.8	1.4
其中：人力资源和社会保障管理事务	10715	4000	37.3	-24.6
行政运行	5493	3020		
一般行政管理事务	991	155		
综合业务管理	280	48		
劳动保障监察	120	6		
就业管理事务	80			
社会保险业务管理事务	240			
社会保险经办机构	602	177		
劳动关系的维权	18			
公共就业服务和职业技能 鉴定机构	293	142		
劳动人事争议调解仲裁	41	8		
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2557	444		
民政管理事务	4246	1877	44.2	-3.3
行政运行	1758	973		
民间组织管理	154	85		
其他民政管理事务支出	2334	819		
行政事业单位离退休	53056	24905	46.9	0.7
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37361	17573		
机关事业单位职业年金缴 费支出	15034	7151		
其他行政事业单位离退休 支出	661	181		
就业补助	2831	1617	57.1	-24.9
其他就业补助支出	2831	1617		
抚恤	377	146	38.7	-13.6
优抚事业单位支出	377	146		
退役安置	2742	1380	50.3	-3.6
军队移交政府的离退休人 员安置	2036	993		
军队移交政府离退休干部 管理机构	334	129		

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
退役士兵管理教育	1			
军队转业干部安置	371	258		
社会福利	2938	1625	55.3	7.8
儿童福利	1314	725		
社会福利事业单位	1624	900		
残疾人事业	1848	796	43.1	26.6
行政运行	388	238		
一般行政管理事务	14	8		
其他残疾人事业支出	1446	550		
红十字事业	480	242	50.4	0.8
行政运行	303	181		
一般行政管理事务	177	61		
最低生活保障	177	69	39.0	-25.0
城市最低生活保障金支出	177	69		
临时救助	1421	453	31.9	-17.5
流浪乞讨人员救助支出	1421	453		
其他生活救助	111	111	100.0	
其他城市生活救助	111			
其他农村生活救助		111		
财政对基本养老保险基金的补助	41867	7351	17.6	59.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2000	1129		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9192	5192		
财政对其他基本养老保险基金的补助	30675	1030		
财政对其他社会保险基金的补助	1186	200	16.9	-83.1
其他财政对社会保险基金的补助	1186	200		
退役军人管理事务	294	262	89.1	71.2
行政运行		65		
一般行政管理事务		3		
部队供应	294	156		
其他退役军人事务管理支出		38		

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其他社会保障和就业支出	2275	320	14.1	
其他社会保障和就业支出	2275	320		
八、卫生健康支出	93011	60164	64.7	4.2
其中：卫生健康管理事务	4065	1713	42.1	-4.1
行政运行	1608	1065		
一般行政管理事务	1412	206		
其他卫生健康管理事务支出	1045	442		
公立医院	19170	15132	78.9	10.8
综合医院	11338	5909		
中医（民族）医院	4536	3924		
精神病医院	3296	1729		
其他公立医院支出		3570		
公共卫生	11408	6202	54.4	-6.1
疾病预防控制机构	3344	1787		
卫生监督机构	1003	521		
妇幼保健机构	1286	672		
急救救治机构	2051	854		
采供血机构	1146	724		
基本公共卫生服务	11			
重大公共卫生专项	2424	1596		
其他公共卫生支出	143	48		
计划生育事务	61			
其他计划生育事务支出	61			
行政事业单位医疗	37212	16892	45.4	5.7
行政单位医疗	14862	7656		
事业单位医疗	19025	8475		
其他行政事业单位医疗支出	3325	761		
财政对基本医疗保险基金的补助	19802	19618	99.1	2.2
财政对职工基本医疗保险基金的补助	580	2		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19188	19382		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	34	234		

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
医疗保障管理事务		62		
行政运行		59		
其他医疗保障管理事务支出		3		
老龄卫生健康事务	211	91	43.1	-3.2
老龄卫生健康事务	211	91		
其他卫生健康支出	1082	454	42.0	14.6
其他卫生健康支出	1082	454		
九、节能环保支出	12236	4561	37.3	30.7
其中：环境保护管理事务	4540	2194	48.3	-1.5
行政运行	3365	1907		
一般行政管理事务	183	69		
生态环境保护宣传	405	121		
其他环境保护管理事务支出	587	97		
环境监测与监察	15	9	60.0	125.0
其他环境监测与监察支出	15	9		
污染防治	50			
其他污染防治支出	50			
自然生态保护	1159	91	7.9	-72.5
生态保护	1084	76		
其他自然生态保护支出	75	15		
能源节约利用	580	257	44.3	
能源节约利用	580	257		
污染减排	1760	1780	101.1	123.3
生态环境监测与信息	1666	836		
生态环境执法监察	94	18		
其他污染减排支出		926		
其他节能环保支出	4132	230	5.6	115.0
其他节能环保支出	4132	230		
十、城乡社区支出	26264	11018	42.0	5.6 ^①
其中：城乡社区管理事务	13976	5649	40.4	5.7
行政运行	5952	3599		
一般行政管理事务	4129	75		

^① 城乡社区支出 1.1 亿元，下降 51.8%，剔除城建管养体制下划、部分城市维护费支出由政府性基金安排和机构改革职能调整支出相应减少等因素后，同口径增长 5.6%。

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
城管执法	742	273		
工程建设标准规范编制与 监管	340	187		
工程建设管理	1338	693		
市政公用行业市场监管	1065	588		
其他城乡社区管理事务支 出	410	234		
城乡社区规划与管理	2755	1621	58.8	3.1
城乡社区规划与管理	2755	1621		
城乡社区公共设施	2924	2126	72.7	-6.5
其他城乡社区公共设施支 出	2924	2126		
城乡社区环境卫生	2405	1340	55.7	14.4
城乡社区环境卫生	2405	1340		
建设市场管理与监督	153	75	49.0	1.4
建设市场管理与监督	153	75		
其他城乡社区支出	4051	207	5.1	
其他城乡社区支出	4051	207		
十一、农林水支出	35907	12569	35.0	-7.9 ^①
其中：农业	17018	5206	30.6	-17.5
行政运行	5658	3282		
一般行政管理事务	550	81		
事业运行	1973	1098		
科技转化与推广服务	354	13		
病虫害控制	225	60		
农产品质量安全	396	84		
执法监管	124	12		
统计监测与信息服务	128	7		
农业行业业务管理	65	24		
农产品加工与促销	11	4		
农业资源保护修复与利用	41			
其他农业支出	7493	541		
林业和草原	2869	831	29.0	-20.1
行政运行	1053	688		
一般行政管理事务	259	6		

^① 农林水支出 1.3 亿元，下降 7.9%，主要是机构改革职能调整等因素。

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
事业机构	196	87		
森林培育	290	1		
技术推广与转化	58	9		
森林资源管理	40			
动植物保护	35			
湿地保护	50			
执法与监督	3			
产业化管理	225			
防灾减灾	367	10		
其他林业和草原支出	293	30		
水利	12869	4232	32.9	6.8
行政运行	1661	816		
一般行政管理事务	396	78		
水利行业业务管理	43	3		
水利工程运行与维护	3358	1941		
水利前期工作	8	2		
水资源节约管理与保护	17	2		
水文测报	944	523		
防汛	475	207		
信息管理	197	80		
其他水利支出	5770	580		
扶贫	20			
其他扶贫支出	20			
普惠金融发展支出	511			
其他普惠金融发展支出	511			
其他农林水支出	2620	2300	87.8	-1.0
其他农林水支出	2620	2300		
十二、交通运输支出	166997	153178	91.7	203.0 ^①
其中：公路水路运输	18674	9483	50.8	1.1
行政运行	1250	840		
一般行政管理事务	673	233		
公路运输管理	3454	2495		
海事管理	530	515		
其他公路水路运输支出	12767	5400		

^① 交通运输支出 153178 万元，增长 2.0 倍，主要是省级下达车辆购置税增加。

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
民用航空运输		3000		100.0
其他民用航空运输支出		3000		
成品油价格改革对交通运输的 补贴	13211	5577	42.2	-63.9
对城市公交的补贴	5551	5452		
对农村道路客运的补贴	1126	100		
对出租车的补贴	6534	25		
邮政业支出	112	118	105.4	18.0
其他邮政业支出	112	118		
车辆购置税支出	135000	135000	100.0	460.2
车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	135000	135000		
十三、资源勘探信息等支出	7204	3101	43.0	-4.6
其中：建筑业	235	131	55.7	-21.1
行政运行	235	131		
工业和信息产业监管	4994	1832	36.7	-6.1
行政运行	2335	1546		
一般行政管理事务	276	16		
工业和信息产业支持	2383	270		
国有资产监管	1975	935	47.3	-17.5
行政运行	1484	861		
一般行政管理事务	491	74		
支持中小企业发展和管理支出		203		
中小企业发展专项		203		
十四、商业服务业等支出	7868	764	9.7	-21.0 ^①
其中：商业流通事务	2047	451	22.0	-25.8
行政运行	647	420		
一般行政管理事务	43	10		
其他商业流通事务支出	1357	21		
涉外发展服务支出	4832	297	6.1	-17.3
其他涉外发展服务支出	4832	297		
其他商业服务业等支出	989	16	1.6	
其他商业服务业等支出	989	16		
十五、金融支出	933	125	13.4	177.8

^① 商业服务业等支出 764 万元，完成预算的 9.7%，下降 21.0%，主要是口岸发展专项等部分政策在下半年兑现等因素。

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其中：金融发展支出	30	66	220.0	
其他金融发展支出	30	66		
其他金融支出	903	59	6.5	31.1
其他金融支出	903	59		
十六、援助其他地区支出	5646	1634	28.9	
其中：其他支出	5646	1634		
十七、自然资源海洋气象等支出	13176	6161	46.8	5.1 ^①
其中：自然资源事务	10426	4988	47.8	7.8
行政运行	6068	3474		
一般行政管理事务	1058	90		
自然资源规划及管理	212			
土地资源调查	2			
土地资源利用与保护	210	19		
自然资源行业业务管理	25			
地质矿产资源与环境调查	14			
事业运行	2526	1359		
其他自然资源事务支出	311	46		
海洋管理事务	534	59	11.0	-55.6
海洋环境保护与监测	279	59		
海岛和海域保护	130			
其他海洋管理事务支出	125			
气象事务	2216	1114	50.3	1.1
气象事业机构	1004	650		
气象服务	280	240		
气象装备保障维护	897	200		
其他气象事务支出	35	24		
十八、住房保障支出	48205	26138	54.2	18.2
其中：保障性安居工程支出	3500	6118	174.8	146.8
棚户区改造		3808		
保障性住房租金补贴		2310		
其他保障性安居工程支出	3500			
住房改革支出	40744	19154	47.0	4.2
住房公积金	34206	16240		
购房补贴	6538	2914		
城乡社区住宅	3961	866	21.9	-30.6

^① 自然资源海洋气象等支出 6161 万元，下降 13.2%，剔除部分项目由政府性基金安排等因素后，同口径增长 5.1%。

项目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
住房公积金管理	1961	866		
其他城乡社区住宅支出	2000			
十九、粮油物资储备支出	1362	729	53.5	22.1
其中：粮油事务	1362	729	53.5	22.1
行政运行	700	460		
一般行政管理事务	59	16		
粮食专项业务活动	110	42		
粮食财务挂账利息补贴		35		
事业运行	48	26		
其他粮油事务支出	445	150		
二十、灾害防治及应急管理支出	6382	3872	60.7	44.4
其中：应急管理事务	2286	1131	49.5	-5.9
行政运行	1415	1039		
一般行政管理事务	159	34		
安全监管	562	32		
应急救援	70	16		
应急管理	80			
其他应急管理支出		10		
消防事务	3845	2723	70.8	89.1
行政运行	1421	1150		
一般行政管理事务	1074	943		
消防应急救援	840	630		
其他消防事务支出	510			
地震事务	57			
地震监测	57			
自然灾害防治	194	18	9.3	-48.6
地质灾害防治	194	18		
二十一、债务付息支出	14926	4317	28.9	-28.4
其中：地方政府一般债务付息支出	14926	4317		
地方政府一般债券付息支出		4317		
二十二、债务发行费用支出	100			
二十三、其他支出	1433			
二十四、预备费	12000			
支出合计	1204000	655717	54.5	22.2
其中：省级提前下达车辆购置税一次性安排	135000	135000		
综合上述因素后同口径	1069000	520717		6.6

附表 5

温州市 2019 年上半年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、港口建设费收入	600	207	34.5	-21.9
二、国有土地收益基金收入	335000	180217	53.8	81.1
三、农业土地开发资金收入	6000	2212	36.9	39.3
四、国有土地使用权出让收入	8044000	3684905	45.8	45.5
五、彩票公益金收入	52000	5773	11.1	-68.0 ^①
六、城市基础设施配套费收入	120000	46046	38.4	5.6
七、污水处理费收入	55000	32108	58.4	98.8
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6000	2846	47.4	1.6
九、其他政府性基金收入	461400	147386	31.9	-34.0
收入合计	9080000	4101700	45.2	39.6

^①彩票公益金收入 5773 万元，下降 68.0%，主要是省返资金的缴库时间差异因素。

附表 6

温州市 2019 年上半年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2019 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	180	217	120.6	578.1
国家电影事业发展专项资金安排的支出	20			
旅游发展基金支出	160	217		
二、社会保障和就业支出	12060	4449	36.9	-7.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	11000	4119		
小型水库移民扶助基金安排的支出	1060	330		
三、节能环保支出		913		
可再生能源电价附加收入安排的支出		913		
四、城乡社区支出	8500000	3797497	44.7	19.8
国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	7382500	2864928		
国有土地收益基金及对应专项债务收 入安排的支出	230000	77821		
农业土地开发资金安排的支出	2500	154		
城市基础设施配套费安排的支出	90000	13267		
污水处理费安排的支出	45000	31327		
土地储备专项债券收入安排的支出	450000	510000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	300000	300000		
五、农林水支出	650	99	15.2	-33.1
大中型水库库区基金安排的支出	650	99		
六、交通运输支出	19710	15919	80.8	1.6
车辆通行费安排的支出	1600			
港口建设费安排的支出	110	154		

项 目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
民航发展基金支出	18000	15765		
七、其他支出	515200	604655	117.4	146.0
彩票公益金安排的支出	42000	12380		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7200	1776		
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	466000	590499		
八、债务付息支出	250000	55032	22.0	21.9
地方政府专项债务付息支出	250000	55032		
九、债务发行费用支出	2200	182	8.3	1416.7
地方政府专项债务发行费用支出	2200	182		
支出合计	9300000	4478963	48.2	28.6

附表 7

温州市市级 2019 年上半年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、港口建设费收入	600	207	34.5	-21.9
二、国有土地收益基金收入	180000	146023	81.1	172.4
三、农业土地开发资金收入	2700	1346	49.9	75.9
四、国有土地使用权出让收入	1525000	1690700	110.9	182.8
五、彩票公益金收入 ^①	40000			
六、城市基础设施配套费收入	20000	13737	68.7	65.0
七、污水处理费收入 ^②	18000			
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6000	2834	47.2	2.0
九、其他政府性基金收入	82700	28559	34.5	-44.9 ^③
收入合计	1875000	1883406	100.4	156.2

^① 彩票公益金市级上半年无收入，主要是省返资金的缴库时间差异因素。

^② 污水处理费市级上半年收入，已于 6 月汇总专户，将于 7 月缴入金库。

^③ 其他政府性基金收入 2.9 亿元，下降 44.9%，主要是上半年造地改田资金收入下降。

附表 8

温州市市级 2019 年上半年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、社会保障和就业支出	180			
大中型水库移民后期扶持基金支出	180			
其中：移民补助	117			
基础设施建设和经济发展	63			
二、城乡社区支出	1686600	1174168	69.6	76.8
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1306100	929865		
其中：征地和拆迁补偿支出	287500	235827		
土地开发支出	300			
城市建设支出	150000			
补助被征地农民支出	300000	396070		
土地出让业务支出	3000	696		
廉租住房支出	500	30		
公共租赁住房支出	200	58		
保障性住房租金补贴	3000			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	561600	297184		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	150000	45		
其中：征地和拆迁补偿支出	150000			
土地开发支出		45		
城市基础设施配套费安排的支出	5000	236		
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	5000	236		

项 目	2019 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
污水处理费安排的支出	13000	4022		
其中：污水处理设施建设和运营	13000	4022		
土地储备专项债券收入安排的支出	200000	220000		
其中：征地和拆迁补偿支出	200000	220000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	12500	20000		
其中：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	12500	20000		
三、交通运输支出	18200	15825	87.0	12.4
港口建设费安排的支出	100	60		
其中：航运保障系统建设	100	60		
民航发展基金支出	18100	15765		
其中：民航机场建设	13000	10693		
其他民航发展基金支出	5100	5072		
四、其他支出	157920	63396	40.1	22.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	137580	57984		
其中：其他政府性基金安排的支出	137580	57984		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6500	1726		
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	4500	1128		
体育彩票销售机构的业务费支出	2000	598		
彩票公益金安排的支出	13840	3686		
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	4200	1182		
用于体育事业的彩票公益金支出	9600	2500		

项 目	2019 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
用于残疾人事业的彩票公益金支出	10			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	30	4		
五、债务付息支出	98800	27056	27.4	
地方政府专项债务付息支出	98800	27056		
六、债务发行费用支出	800	126	15.8	1160.0
地方政府专项债务发行费用支出	800	126		
支出合计	1962500	1280571		
其中：2019 年提前下达新增债券	212500	240000		
剔除上诉因素后同口径	1750000	1040571	59.5	37.4

附表 9

温州市 2019 年上半年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2019 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	5188398	2642861	50.9	5.8
其中：保险费收入	4172239	2031315		
财政补贴收入	808507	536739		
利息收入	98297	46299		
转移收入	50336	27229		
其他社会保险基金收入	59019	1279		
一、企业职工基本养老保险基金收入	2574222	1179778	45.8	-3.6
其中：保险费收入	2361902	1114430		
财政补贴收入	82795	19792		
利息收入	60934	22972		
转移收入	50336	21943		
其他基本养老保险基金收入	18255	641		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	659777	331442	50.2	10.4
其中：保险费收入	573819	279442		
财政补贴收入	76638	48076		
其他基本养老保险收入	9320	3924		
三、职工基本医疗保险基金收入	903766	435358	48.2	5.0
其中：保险费收入	857346	420044		
财政补贴收入	1130			
利息收入	37363	13404		
其他职工基本医疗保险基金收入	7927	1910		
四、工伤保险基金收入	64257	26217	40.8	-29.5
其中：保险费收入	62037	25602		

项 目	2019 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其他工伤保险基金收入	2220	615		
五、失业保险基金收入	65034	31867	49.0	12.5
其中：保险费收入	52086	25448		
其他失业保险基金收入	12948	6419		
六、生育保险基金收入	56424	24760	43.9	13.8
其中：保险费收入	52740	24620		
其他生育保险收入	3684	140		
七、城乡居民基本养老保险基金收入	254569	155964	61.3	9.4
其中：保险费收入	15744	12433		
财政补贴收入	236148	142521		
其他社会保险基金收入	2677	1010		
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	610349	457475	75.0	38.8
其中：保险费收入	196565	129295		
财政补贴收入	411796	326350		
其他社会保险基金收入	1988	1830		

附表 10

温州市 2019 年上半年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2019 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	5145767	2546823	49.5	19.6
其中：社会保险待遇支出	4904326	2275290		
转移支出	44461	27613		
一、企业职工基本养老保险基金支出	2791432	1296033	46.4	12.8
其中：基本养老金支出	2660935	1225689		
丧葬抚恤补助	20412	10439		
转移支出	40513	23118		
其他基本养老保险基金支出	69572	36787		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	653939	315346	48.2	11.8
其中：基本养老金支出	645763	312998		
三、职工基本医疗保险基金支出	667728	287769	43.1	5.8
其中：职工基本医疗保险统筹基金	457349	285335		
职工基本医疗保险个人账户 基金	196209			
转移支出	3948	2071		
其他职工基本医疗保险基金	10222	363		
四、工伤保险基金支出	68075	32027	47.0	7.8
其中：工伤保险待遇支出	67143	31698		
五、失业保险基金支出	58729	213540	363.6	1163.0
其中：失业保险基金支出	28058	12618		
其他失业保险基金支出	30671	200922		
六、生育保险基金支出	52340	22936	43.8	1.2
其中：生育医疗费用支出	10815	3863		
生育津贴支出	41525	19073		
七、城乡居民基本养老保险基金支出	241572	116157	48.1	18.3
其中：基本养老金支出	211424	102006		
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	611952	263015	43.0	1.8
其中：基本医疗保险待遇支出	585105	251441		

附表 11

温州市市级 2019 年上半年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2019 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	1871995	923493	49.3	-2.5
其中：保险费收入	1625661	775287		
财政补贴收入	158119	122134		
利息收入	30150	15035		
转移收入	16200	10353		
其他社会保险基金收入	33519	684		
一、企业职工基本养老保险基金收入	930487	420334	45.2	-10.9
其中：保险费收入	841640	389640		
财政补贴收入	44990	19792		
利息收入	10000	2999		
转移收入	16200	7568		
其他基本养老保险基金收入	17657	335		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	242463	112250	46.3	4.0
其中：保险费收入	235857	109914		
利息收入	270	201		
三、职工基本医疗保险基金收入	451662	211466	46.8	-1.2
其中：保险费收入	425640	203920		
利息收入	19880	6832		
其他职工基本医疗保险基金收入	6142	714		
四、工伤保险基金收入	22916	9164	40.0	-35.5
其中：保险费收入	21435	8798		
其他工伤保险基金收入	1481	366		
五、失业保险基金收入	32690	16657	51.0	14.4

项 目	2019年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其中：保险费收入	25420	12576		
其他失业保险基金收入	7270	4081		
六、生育保险基金收入	27729	12432	44.8	28.5
其中：保险费收入	27616	12352		
其他生育保险基金收入	113	80		
七、城乡居民基本养老保险基金收入	27099	21272	78.5	-12.2
其中：保险费收入	950	741		
财政补贴收入	25779	20192		
其他社会保险基金收入	370	339		
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	136949	119918	87.6	31.8
其中：保险费收入	47103	37347		
财政补贴收入	87350	82150		
其他社会保险基金收入	486	421		

附表 12

温州市市级 2019 年上半年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2019 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	2021897	1024320	50.7	23.2
其中：社会保险待遇支出	1912302	893870		
转移支出	20700	12698		
一、企业职工基本养老保险基金支出	1177253	540571	45.9	11.1
其中：基本养老金支出	1124561	514191		
丧葬抚恤补助	8600	4690		
转移支出	18450	10816		
其他基本养老保险基金支出	25642	10874		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	241512	113699	47.1	10.7
其中：基本养老金支出	238852	113069		
三、职工基本医疗保险基金支出	356456	161146	45.2	17.0
其中：职工基本医疗保险统筹基金	230770	159646		
职工基本医疗保险个人账户基金	116710			
转移支出	2250	1246		
其他职工基本医疗保险基金支出	6726	254		
四、工伤保险基金支出	25028	10557	42.2	1.3
其中：工伤保险待遇支出	24706	10424		
五、失业保险基金支出	30945	116101	375.2	1194.3
其中：失业保险基金支出	14472	6174		
其他失业保险基金支出	16473	109927		
六、生育保险基金支出	24334	11038	45.4	-1.5
其中：生育医疗费用支出	4310	1812		
生育津贴支出	20024	9226		
七、城乡居民基本养老保险基金支出	27971	13675	48.9	4.6
其中：基本养老金支出	22871	12091		
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	138398	57533	41.6	-5.3
其中：基本医疗保险待遇支出	135050	57526		

附表 13

温州市 2019 年上半年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、全市收入	18253	1996	10.9	-66.2
（一）利润收入	11170	989	8.9	-83.2
电力企业利润收入	24			
运输企业利润收入	3151			
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	2607			
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	888			
房地产企业利润收入	75			
建材企业利润收入		199		
教育文化广播企业利润收入	170			
卫生体育福利企业利润收入	12			
其他国有资本经营预算企业利润收入	4243	790		
（二）股利、股息收入	1083	7	0.6	-30.0
国有控股公司股利、股息收入	30			
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	1053	7		
（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		1000		
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		1000		
（五）其他国有资本经营收入	6000			
二、转移性收入	746			
（一）使用结转资金	746			
收入合计	18999	1996		

附表 14

温州市 2019 年上半年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2019 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、全市支出	13815	1090	7.9	-63.4
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	91			
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	91			
（二）国有企业资本金注入	5770			
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出	370			
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	5400			
（三）国有企业政策性补贴	2600	1034	39.8	6.2
国有企业政策性补贴	2600	1034		
（四）其他国有资本经营预算支出	5354	56	1.0	
其他国有资本经营预算支出	5354	56		
二、转移性支出	5184			
（一）调出资金	5184			
（二）结转下年支出				
支出合计	18999	1090		

附表 15

2019年温州市级提前下达新增地方政府债券支出项目表

单位：万元

债券类型	项 目	金额
	合计	212500
(二)土地储备专项债券	生态园管委会的黄屿板块	54000
	湿地板块土储项目	36400
	三郎桥板块土储项目	4600
	市城投集团的滨江商务区桃花岛片区地块土地储备项目	3000
	2019 年度温州市铁投集团轨道交通沿线土地	65000
	市铁投集团市域铁路 S1 线项目沿线综合开发土地储备项目	37000
(三)棚户区改造专项债券	市名城集团龟湖街坊旧城工程	9000
	温州市核心片区洪殿单元 C-12 地块安置房建设工程项目	3500

附表 16

2019 年 1-6 月温州市市级部门预算执行情况表

单位：万元

序号	部门名称	2019 年 预算数	2019 年 预算调整数	2019 年 1-6 月执行数	执行率
1	温州市人大常委会办公室	5255	-134	3000	58.6%
2	温州市政协办公室	4151	15	2380	57.1%
3	温州市委办公室	4805	1362	3055	49.5%
4	温州市委组织部	8263		1706	20.6%
5	温州市委宣传部（含网信办）	7535	-263	2214	30.4%
6	温州市信访局	2386		1165	48.8%
7	共青团温州市委	6378		2605	40.8%
8	温州市人民政府办公室	9193	-131	3677	40.6%
9	温州市市级机关事务管理局	27609	102	11594	41.8%
10	温州市市场监管局	21965	886	9607	42.0%
11	温州市委统战部	2227	2566	916	19.1%
12	温州市工商业联合会	1024	17	580	55.7%
13	温州市人民防空办公室	1584		770	48.6%
14	温州市经济和信息化局	4891	-525	1957	44.8%
15	温州市发展和改革委员会	6916	607	3611	48.0%
16	温州市民族宗教事务局	1721		767	44.6%
17	中共温州市直属机关工作委员会	1051		485	46.1%
18	温州市统计局	2303		1186	51.5%
19	温州市妇女联合会	2490		1292	51.9%
20	温州市委党史研究室	1091		439	40.2%
21	温州市精神文明建设指导委员会 办公室	1498		411	27.4%
22	中共温州市委政策研究室	1025	-104	467	50.7%
23	温州市归国华侨联合会	766	1	334	43.5%
24	中共温州市纪律检查委员会	6097	318	3413	53.2%
25	温州市审计局	3101	80	1420	44.6%
26	温州市行政审批管理办公室	6708		1902	28.4%

序号	部门名称	2019年 预算数	2019年 预算调整数	2019年1-6 月执行数	执行率
27	温州市供销合作社	1082		515	47.6%
28	温州市总工会	3320		1762	53.1%
29	温州市公安局	131169	1124	58010	43.8%
30	温州市人民检察院	9738	-61	4362	45.1%
31	温州市中级人民法院	12162	-101	7797	64.6%
32	温州市司法局	12843	-83	6660	52.2%
33	温州市生态环境局	8561	140	3858	44.3%
34	温州市交通运输局	21032	74	11255	53.3%
35	温州市城市管理与行政执法局	75700	-23584 ^①	18261	35.0%
36	中共温州市委老干部局	3456		1088	31.5%
37	温州市财政局	11818		5802	49.1%
38	温州市国有资产监督管理委员会	2327	-66	1179	52.1%
39	中共温州市委市政府接待办公室	1337		602	45.0%
40	温州市应急管理局	3639		1385	38.1%
41	温州市人民政府金融工作办公室	4129	382	971	21.5%
42	温州市住房和城乡建设局	120157	-96161 ^②	6265	26.1%
43	住房公积金管理中心	2504	-12	1096	44.0%
44	温州市机构编制委员会办公室	1069		571	53.4%
45	温州市自然资源和规划局	28957		10977	37.9%
46	温州市农业农村局	12096		4987	41.2%
47	温州市水利局	8695		5059	58.2%
48	温州市民政局	14559	-85	5601	38.7%
49	温州市残疾人联合会	2260	190	1079	44.0%
50	温州市人力资源和社会保障局	18249	-92	8703	47.9%
51	温州市卫生健康委员会	73940	915	37585	50.2%
52	温州市红十字会	539		281	52.1%
53	温州市粮食和物资储备局	1741	49	694	38.8%

^① 温州市城市管理与行政执法局合计调减 23584 万元，其中市政管理处的污水、污泥处理费四项支出预算 23527 万元调整至其监管的服务公司。

^② 温州市住房和城乡建设局合计调减 96161 万元，其中滨江商务区棚户区（城中村）改造项目的支出预算 98270 万元调整至滨江新城投资发展有限公司。

序号	部门名称	2019年 预算数	2019年 预算调整数	2019年1-6 月执行数	执行率
54	温州市教育局	236407	1532	124354	52.3%
55	温州大学	102590	-179	46002	44.9%
56	温州职业技术学院	30527	613	14817	47.6%
57	温州科技职业学院	29462	298	11527	38.7%
58	中共温州市委党校	7287	129	3824	51.6%
59	温州市科技局	22676	8519	19274	61.8%
60	温州市科学技术协会	3224	-13	1306	40.7%
61	温州市社会科学界联合会	587		198	33.7%
62	温州市文化广电旅游局	28992	279	11019	37.6%
63	温州市文学艺术界联合会	708	140	344	40.6%
64	温州市档案馆	1178	-7	525	44.8%
65	温州市体育局	18254	314	5670	30.5%
66	温州城市大学	6544	226	2348	34.7%
67	浙江安防职业技术学院	7107	363	3508	47.0%
68	温州市商务局	5921	-133	1441	24.9%
69	温州市人民政府外事侨务办公室	1630	-8	830	51.2%
70	温州市招商局	1919	219	930	43.5%
71	温州市台办	1293	295	622	39.2%
72	中国国际贸易促进委员会温州市 支会	576	-3	336	58.6%
73	温州市政法委	2348	294	890	33.7%
74	温州市退役军人事务局	4264	9	1027	24.0%
75	温州市医疗保障局	3164	160	1525	45.9%
76	温州市大数据发展管理局	1461	131	153	9.6%
	合计	1247231	-99396	519828	45.3%