

# 关于温州市 2018 年上半年全市和市级 预算执行情况的汇报

温州市财政局局长 余中平

(2018 年 8 月 28 日)

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告 2018 年上半年全市和市级预算执行情况，请予审议。

## 一、一般公共预算执行情况

### (一) 全市

上半年全市一般公共预算收入 290.9 亿元，完成预算 58.2%，同比增长 15.3%。全市一般公共预算支出 421.5 亿元，完成预算 55.0%，增长 13.5%。

### (二) 市级

#### 1. 收入执行情况

上半年市级一般公共预算收入 55.9 亿元，完成预算 51.6%，同比增长 11.2%。

一般公共预算收入主要项目完成情况：

(1) 增值税收入 15.7 亿元，完成预算 52.3%，增长 8.7%。

(2) 企业所得税收入 8.2 亿元，完成预算 57.5%，下降 0.1%。

(3) 个人所得税收入 4.6 亿元，完成预算 66.2%，增长

10.7%。

(4) 契税收入 8.5 亿元，完成预算 47.7%，增长 29.6%。增长较快，主要是入库时间差因素影响。

(5) 其他各税收入 10.1 亿元，完成预算 52.7%，下降 0.3%。

(6) 非税收入 8.8 亿元，完成预算 43.7%，增长 30.1%。增长较快，主要是部分政府住房基金收入计提与上年入库时间差因素。

## 2. 支出执行情况

上半年市级一般公共预算支出 53.7 亿元，完成预算 52.4%，增长 7.5%。

一般公共预算支出主要科目完成情况：

(1) 一般公共服务支出 6.9 亿元，完成预算 59.5%，同比增长 8.2%。

(2) 公共安全支出 7.0 亿元，完成预算 58.6%，同比增长 25.4%。增加较多，主要是加快支出执行进度的因素。

(3) 教育支出 14.2 亿元，完成预算 56.1%，同比增长 8.7%。

(4) 科学技术支出 0.7 亿元，完成预算 20.5%，同比下降 42.5%。支出下降，主要是市级产业政策正在清理整合中。

(5) 社会保障和就业支出 4.5 亿元，完成预算 48.3%，同比下降 6.5%。支出下降，主要是上年高基数因素。

## 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 30.7 亿元，其中一般性转移支付 7.6 亿元、专项转移支付 23.1 亿元；

市级对下级转移支付共下达 21.7 元。

## 二、政府性基金预算执行情况

### （一）全市

上半年全市政府性基金收入 293.7 亿元，完成预算 31.2%，同比下降 9.9%。收入下降，主要是市区和部分县市国有土地使用权出让收入下降原因。全市政府性基金支出 348.2 亿元，完成预算 41.2%，同比增长 24.5%。

### （二）市级

上半年市级政府性基金收入 73.5 亿元，完成预算 30.6%，同比下降 60.1%。收入下降，主要是国有土地使用权出让收入下降原因。市级政府性基金支出 75.7 亿元，完成预算 34.4%，同比增长 30.6%。

## 三、社保基金预算执行情况

### （一）全市

上半年全市社保基金收入 249.8 亿元，完成预算 52.1%，同比增长 1.1%。全市社保基金支出 212.9 亿元，完成预算 47.2%，同比增长 13.7%。

### （二）市级

上半年市级社保基金收入 94.8 亿元，完成预算 57.7%，同比增长 11.5%。市级社保基金支出 83.1 亿元，完成预算 47.4%，同比增长 16.5%。

## 四、国有资本经营预算执行情况

### （一）全市

上半年全市国有资本经营收入 5902 万元，完成预算 49.5%，同比增长 11.5 倍。收入增长，主要是个别县资产处置一次性收入和上年低基数因素。上半年全市国有资本经营支出 2980 万元，完成预算 25.3%，同比增长 53.5%。增加较多，主要是上年低基数因素。

## （二）市级

上半年市级国有资本经营收入 164 万元，完成预算 3.1%，上年同期无入库收入。上半年市级国有资本经营支出未发生。收支少的原因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 80 个市级部门预算执行情况

2018 年上半年，列入人代会审查的 80 个市级部门，当年预算安排 114.5 亿元，上半年预算追加减调整 2.2 亿元，合计 116.7 亿元；上半年支出 52.6 亿元，总预算执行率 45.1%。

## 六、市级地方政府债务情况

经省政府批准，省财政厅核定温州市区 2018 年新增地方政府债务限额 109.5 亿元（其中一般债务限额 11.6 亿元，专项债务限额 97.9 亿元）。按照温州市区 2017 年末地方政府债务余额 486.4 亿元，加上 2018 年新增地方政府债务限额 109.5 亿元，核定温州市区 2018 年度债务限额为 595.9 亿元，其中一般债务限额 114.8 亿元，专项债务限额 481.1 亿元。

## 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。

## 八、上半年财税主要工作措施

(一) 财源建设加快推进。不断推进政府产业基金实质性运作,全市政府产业基金规模达到83亿元,设立子基金29支,撬动社会资本约124亿。全面贯彻落实“凤凰行动”计划,针对企业新三板及“上市十条”安排奖励资金2000万,审核上报企业风险共担基金3500万。组建“助力企业上市和并购重组”专家服务团队,建立企业上市税收服务专员机制。全力支持“大建大美”工作,成功获批市区土地储备专项债券额度56.5亿元,加大城中村改造力度,在合法合规的前提下争取金融机构对棚户区改造项目的政策性贷款资金支持。以乡村振兴战略为统领,整合2.5亿元专项资金推进西部生态休闲产业带建设。聚焦“两线三片”和“一心四网”两个主抓手,充分发挥财政资金支撑、保障和引导作用,市级拨付政府投资预算33.6亿元,重点保障市域铁路、国际机场等重大项目及市政管养提升、道路综合整治及教育卫生等民生工程项目建设。不折不扣落实各项优惠政策,上半年,全市财政地税部门共落实各项税费优惠和行政事业性收费减免65.5亿元。

(二) 财税改革逐步深化。精编细编四本预算,首次将政府采购信息公开纳入部门预算公开,实现了部门预算“公开面100%”、“及时率100%”、“集中度100%”。深化绩效管理改革,逐步建立“全过程、全融合、全覆盖”的绩效管理机制。积极实行预算执行与支付一体化运行,有序推进财政资金公开招投

标，完成 54.3 亿元财政资金的竞争性存放。全力推进“政采云”平台深度应用，市本级“政采云”平台政府采购项目合计交易额 2.01 亿元，可比增长 70.34%，“网上超市”交易额列全省第二。深化“最多跑一次”改革，房地产交易、社保费征缴、企业注销、股权转让、完税证明网上打印等方面均取得进展。深入开展财政“上门服务至少一次”活动，进一步推进非税收入收缴电子化改革。以“双到位”“双达标”“双提升”为目标，稳妥有序推进税务机构改革工作。

（三）民生支出不断优化。全市财政民生支出 329 亿元，增长 14.3 %。着力促进基础教育协调均衡发展和高等教育产教融合内涵发展，深化民办教育综合改革，下达 2017 年度民办学校政府购买服务经费 3508 万元。落实 1028 万元用于城市书房建设和文化驿站维护。完善百姓健身设施，落实 1250 万元新建登山健身步道 30 条、提升百姓健身房 20 家等。探索建立绿色发展激励奖补机制，下达市级生态环保专项资金 2430 万元。加快推进综合医改“先行先试”，积极做好区域医疗康养中心城市工作经费保障，推进居家和社区养老服务改革试点。筹集资金 3.1 亿元助力五水共治“碧水”行动。在全省率先引入并创新建立商业保险机制，为全市 1324 公里的 3-5 级堤防构筑了资金保障、快速修复和安全运行防线。

（四）风险防控日趋完善。加强债务管理，强化责任主体，做好风险预警。积极应对养老保险支付风险，严格基金征缴和支出管理，实施社会保险精准扩面，基本完成被征地农民衔接

转入企业职工基本养老保险政府资金的整改落实。做实财政监督，首次将全省联动检查项目和“双随机”抽查项目单列，并首次推出日常监督检查项目，探索开展备案制政府投资项目审核。制订内控制度执行情况自查与反馈工作机制，稳步推进财政内部控制工作。

## 九、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，如减税大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。

下半年，我们将认真贯彻落实省委十四届三次全会、市委十二届五次全会精神，分析形势，紧盯目标，查漏补缺，加强工作督查，确保任务完成。更加注重以下五方面工作：

（一）更加注重收支平衡。进一步增进与县（市、区）和税务部门的统筹协调，明确“三个比重”收入质量考核目标任务，加强财政收支运行和省对市各项考核指标的动态监控、分析预测，确保年度任务保质保量完成。加快预算执行支出进度，继续加强库款流动性管理，按时完成政府债券还本、转贷债券资金拨付，有序推进下半年财政资金竞争性存放管理。试编市本级中期政府投资项目支出预算，建立市本级政府投资项目储

备库。

（二）更加注重培育财源。强化上市优惠政策落实，推动资本市场奖励资金和风险共担基金真正落实到企业。加强政府产业基金防范风险监管，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。进一步规范 PPP 管理，出台《温州市市区 PPP 项目财政承受能力管理暂行办法》，充分利用国家级 PPP 基金的引导作用，进一步推进温州市域铁路 S1 线一期工程 PPP 项目等储备项目落地。根据市委、市政府工作部署，努力做好“大建大美”和“两线三片”行动实施方案的资金保障。

（三）更加注重机制创新。提请市政府下发《推进市区财政事权和支出责任划分改革的实施意见》，逐步建立依法规范、权责匹配、运转高效的市区财政事权和支出责任划分制度。出台《绿色发展激励奖补机制改革方案》，鼓励各级政府加大生态文明建设投入，促进区域生态协同发展。加快推进综合医改先行先试工作，持续深化公立医院综合改革，深入实施“双下沉、两提升”工程，助推区域医疗康养中心城市建设。研究制定出台农林渔业发展资金管理辦法，规范支农政策准入流程，建立支农政策储备库，实行专项资金竞争性分配机制。

（四）更加注重支出绩效。持续贯彻绩效理念，强化绩效目标审核，进一步推进重点评价，强化绩效结果应用，制订《预算绩效管理规划（2019-2021）》。推动部门整体绩效预算改革试点，设立整体绩效指标体系，为 2019 年出台部门整体绩效预算改革实施方案做好前期准备。对长期挂账的往来款项开展



清理工作，发挥资金使用效益。“五算”审核逐步集中到前期的“投资估算”和后期的“财务决算”，逐步把审核“定案制”改为“备案制”。

（五）更加注重风险防范。进一步强化财政监督，以政策落实情况监督、预算管理全程性监督、“双随机”抽查、财政内控执行体系建设等为系列载体，紧抓整改和结果运用，提升财政大监督效果。探索加强行政事业单位会计工作，强化行政事业单位内部控制制度建设。加强重大专项改革中的国有资产管理，维护国有资产的安全完整。加强政府性债务管理，严禁违法违规举债，努力化解政府债务风险。继续落实被征地农民衔接转入企业职工基本养老保险政府资金，积极应对养老基金支付风险。

附表一

## 温州市 2018 年上半年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、税收收入	4220500	2440595	57.8	15.6
增值税	1945920	1073817	55.2	16.6
企业所得税	580570	372739	64.2	12.2
个人所得税	269680	179404	66.5	9.2
资源税	6800	6156	90.5	102.4
城市维护建设税	276650	142434	51.5	12.9
房产税	183650	116781	63.6	8.4
印花税	61560	34904	56.7	20.5
城镇土地使用税	58500	54020	92.3	43.1
土地增值税	265920	158387	59.6	13.1
车船税	73950	38115	51.5	2.8
耕地占用税	71800	27613	38.5	-32.9
契税	411000	235593	57.3	36.4
环境保护税	14500	632	4.4	
其他税收收入				
二、非税收入	779700	468212	60.1	13.8
专项收入	384895	183294	47.6	9.3
其中：教育费附加收入	110000	62774	57.1	20.7
其他专项收入	274895	120520	43.8	4.1
行政事业性收费收入	40085	50734	126.6	101.3
罚没收入	165450	100737	60.9	15.1
国有企业计划亏损补贴	-37200	-16907	45.4	21.2
国有资源（资产）有偿使用收入	192030	128249	66.8	2.4
政府住房基金收入	18660	20012	107.2	292.9
其他收入	15780	2093	13.3	-85.5
合计	5000200	2908807	58.2	15.3

注：自2018年1月1日起，依法征收环境保护税，不再征收排污费。

## 附表二

## 温州市 2018 年上半年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2018 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	896350	543547	60.6	20.3
二、国防支出	8300	3605	43.4	15.8
三、公共安全支出	578500	327927	56.7	23.1
四、教育支出	1861980	975354	52.4	9.8
其中：教育支出	1749980	971978	55.5	15.2
教育费附加支出	112000	33760	30.1	-25.1
五、科学技术支出	163030	43524	26.7	-24.9
六、文化体育与传媒支出	136850	55945	40.9	8.5
七、社会保障和就业支出	930880	479640	51.5	24.0
八、医疗卫生与计划生育支出	712200	415990	58.4	-2.7
九、节能环保支出	90200	32627	36.2	-11.4
十、城乡社区支出	590100	558289	94.6	50.1
十一、农林水支出	734250	333641	45.4	-0.6
十二、交通运输支出	280240	177433	63.3	-5.7
十三、资源勘探信息等支出	86550	35179	40.6	-20.5
十四、商业服务业等支出	60260	19953	33.1	-24.6
十五、金融支出	7000	956	13.7	-82.0
十六、援助其他地区支出	14600	5554	38.0	-1.2
十七、国土海洋气象等支出	92300	62896	68.1	60.9
十八、住房保障支出	169680	67850	40.0	21.2
十九、粮油物资储备支出	9250	4178	45.2	50.3
二十、债务付息支出	118880	41201	34.7	-7.6
二十一、债务发行费用	800	3	0.4	-97.8
二十二、其他支出	40800	30077	73.7	33.4
二十三、预备费	77000			
支出合计	7660000	4215369	55.0	13.5

附表三

## 温州市市级2018年上半年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、税收收入	882040	471193	53.4	8.3
增值税	299230	156609	52.3	8.7
企业所得税	143275	82433	57.5	-0.1
个人所得税	69700	46174	66.2	10.7
资源税	425	88	20.7	-71.6
城市维护建设税	70600	26430	37.4	-22.8
房产税	44465	31991	71.9	12.7
印花税	15100	8365	55.4	6.3
城镇土地使用税	4650	7495	161.2	187.3
土地增值税	42825	20882	48.8	-0.7
车船税	13000	5554	42.7	-17.2
契税	178370	85088	47.7	29.6
环境保护税	400	84	21.0	
二、非税收入	200310	87489	43.7	30.1
专项收入	126875	34435	27.1	6.4
其中：教育费附加收入	22070	12498	56.6	2.2
其他专项收入	104805	21937	20.9	9.0
行政事业性收费收入	8870	6332	71.4	7.2
罚没收入	52985	27482	51.9	5.4
国有企业计划亏损补贴	-23000	-8000	34.8	-5.9
国有资源（资产）有偿使用收入	24475	12365	50.5	14.3
政府住房基金收入	10105	14853	147.0	2460.9
其他收入		22		
收入合计	1082350	558682	51.6	11.2

注：自2018年1月1日起，依法征收环境保护税，不再征收排污费。

附表四

## 温州市市级2018年上半年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项目	2018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	115356	68638	59.5	8.2
其中：人大事务	4261	2819	66.2	24.0
行政运行	2981	2367	79.4	
一般行政管理事务	523	220	42.1	
人大会议	300	202	67.3	
人大监督	89	5	5.6	
人大代表履职能力提升	185	13	7.0	
代表工作	183	12	6.6	
政协事务	3208	2200	68.6	24.9
行政运行	2515	1947	77.4	
一般行政管理事务	287	51	17.8	
政协会议	245	185	75.5	
参政议政	161	17	10.6	
政府办公厅（室）及相关机构 事务	22992	12067	52.5	19.6
行政运行	11344	7879	69.5	
一般行政管理事务	9420	3601	38.2	
信访事务	635	162	25.5	
事业运行	558	297	53.2	
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	1035	128	12.4	
发展与改革事务	4941	2943	59.6	23.7
行政运行	3299	2463	74.7	
一般行政管理事务	868	173	19.9	
物价管理	46			
事业运行		65		
其他发展与改革事务支 出	728	242	33.2	
统计信息事务	1781	1244	69.8	25.4
行政运行	1102	979	88.8	
一般行政管理事务	12			
专项统计业务	258	113	43.8	
统计管理	29	23	79.3	

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
专项普查活动	155	9	5.8	
统计抽样调查	215	120	55.8	
其他统计信息事务支出	10			
财政事务	6012	3905	65.0	16.1
行政运行	4744	3602	75.9	
一般行政管理事务	1086	213	19.6	
事业运行	116	86	74.1	
其他财政事务支出	66	4	6.1	
税收事务	21170	14901	70.4	32.0
行政运行	13304	9567	71.9	
一般行政管理事务	5784	3531	61.0	
其他税收事务支出	2082	1803	86.6	
审计事务	2257	1357	60.1	30.5
行政运行	1643	1222	74.4	
一般行政管理事务	76	35	46.1	
审计业务	338	100	29.6	
信息化建设	120			
其他审计事务支出	80			
海关事务	346	366	105.8	
缉私办案	346	346	100.0	
其他海关事务支出		20		
人力资源事务	5405	1782	33.0	33.2
行政运行	1127	846	75.1	
一般行政管理事务	136	15	11.0	
军队转业干部安置	360	260	72.2	
引进人才费用	3412	202	5.9	
公务员履职能力提升	57			
公务员招考	211	250	118.5	
其他人力资源事务支出	102	209	204.9	
商贸事务	2621	1655	63.1	-51.7
行政运行	1827	1445	79.1	
一般行政管理事务	484	36	7.4	
事业运行	213	137	64.3	
其他商贸事务支出	97	37	38.1	
知识产权事务	3			
一般行政管理事务	3			

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
工商行政管理事务	7251	4622	63.7	22.0
行政运行	5674	4196	74.0	
一般行政管理事务	300	72	24.0	
工商行政管理专项	353	40	11.3	
执法办案专项	125			
信息化建设	240	1	0.4	
其他工商行政管理事务	559	313	56.0	
支出				
质量技术监督与检验检疫事 务	4250	1983	46.7	-0.9
行政运行	1951	1290	66.1	
一般行政管理事务	830	110	13.3	
事业运行	1088	490	45.0	
其他质量技术监督与检 验检疫事务支出	381	93	24.4	
民族事务	154	19	12.3	-13.6
民族工作专项	50	15	30.0	
其他民族事务支出	104	4	3.8	
档案事务	823	480	58.3	23.1
行政运行	564	422	74.8	
一般行政管理事务	114	39	34.2	
档案馆	68	12	17.6	
其他档案事务支出	77	7	9.1	
群众团体事务	4191	2804	66.9	41.3
行政运行	1971	1466	74.4	
一般行政管理事务	721	238	33.0	
事业运行	1259	1024	81.3	
其他群众团体事务支出	240	76	31.7	
二、国防支出	2223	923	41.5	25.4
三、公共安全支出	119016	69754	58.6	25.4
其中：武装警察	6137	2229	36.3	-6.4
公安	79138	46663	59.0	32.0
检察	6935	4270	61.6	25.0
法院	9441	6378	67.6	29.6
司法	2972	2141	72.0	46.5
四、教育支出	253433	142067	56.1	8.7

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其中：教育管理事务	1295	956	73.8	23.5
行政运行	1143	888	77.7	
一般行政管理事务	152	68	44.7	
普通教育	134211	86739	64.6	13.1
学前教育	3095	1821	58.8	
小学教育	4163	2313	55.6	
初中教育	44433	23797	53.6	
高中教育	32397	18535	57.2	
高等教育	48721	40251	82.6	
其他普通教育支出	1402	22	1.6	
职业教育	56825	34518	60.7	14.1
中专教育	27361	13113	47.9	
技校教育	4980	2496	50.1	
高等职业教育	24484	18101	73.9	
其他职业教育支出		808		
广播电视教育	3025	1451	48.0	12.0
广播电视学校	3025	1451	48.0	
特殊教育	5390	2772	51.4	2.4
特殊教育教育	5290	2772	52.4	
其他特殊教育支出	100			
进修及培训	6154	3283	53.3	9.1
教师进修	2844	1153	40.5	
干部教育	3310	2130	64.4	
教育费附加安排的支出	24638	6107	24.8	-40.5
其他教育费附加安排的支出	24638	6107	24.8	
其他教育支出	21895	6241	28.5	9.8
其他教育支出	21895	6241	28.5	
五、科学技术支出	36539	7474	20.5	-42.5
其中：科学技术管理事务	1031	661	64.1	-0.6
行政运行	800	622	77.8	
一般行政管理事务	90	8	8.9	
机关服务	6	2	33.3	
其他科学技术管理事务支出	135	29	21.5	
应用研究	1086	374	34.4	88.9



项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
社会公益研究	1086	374	34.4	
技术与开发	7961	2634	33.1	-23.2
机构运行	1162	707	60.8	
应用技术与开发	3683	623	16.9	
其他技术与开发支出	3116	1304	41.8	
科技条件与服务	2			-100.0
其他科技条件与服务支出	2			
社会科学	315	195	61.9	68.1
社会科学研究机构	159	132	83.0	
社会科学研究	43	18	41.9	
其他社会科学支出	113	45	39.8	
科学技术普及	3103	1201	38.7	-18.9
机构运行	394	307	77.9	
科普活动	958	115	12.0	
青少年科技活动	185	18	9.7	
学术交流活动	60			
科技馆站	1446	743	51.4	
其他科学技术普及支出	60	18	30.0	
其他科学技术支出	23041	2409	10.5	-66.1
其他科学技术支出	23041	2409	10.5	
六、文化体育与传媒支出	34531	11843	34.3	-9.1
其中：文化	19602	7084	36.1	1.8
行政运行	1932	1484	76.8	
一般行政管理事务	176	43	24.4	
图书馆	4061	1844	45.4	
艺术表演场所	1836	718	39.1	
艺术表演团体	2768	1623	58.6	
群众文化	1157	430	37.2	
文化交流与合作	5			
文化创作与保护	1012	430	42.5	
文化市场管理	13	10	76.9	
其他文化支出	6642	502	7.6	
文物	3201	676	21.1	-45.7
文物保护	1219	214	17.6	

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
博物馆	1685	462	27.4	
历史名城与古迹	17			
其他文物支出	280			
体育	6585	2823	42.9	-4.9
行政运行	535	424	79.3	
一般行政管理事务	7	7	100.0	
运动项目管理	2566	1115	43.5	
体育竞赛	394			
体育训练	2008	1021	50.8	
体育场馆	191			
其他体育支出	884	256	29.0	
新闻出版广播影视	1452	186	12.8	-56.4
其他新闻出版广播影视支出	1452	186	12.8	
其他文化体育与传媒支出	3691	1074	29.1	-24.5
文化产业发展专项支出	1870	713	38.1	
其他文化体育与传媒支出	1821	361	19.8	
七、社会保障和就业支出	92274	44545	48.3	-6.5
其中：人力资源和社会保障管理事务	8908	5307	59.6	23.4
行政运行	4846	3343	69.0	
一般行政管理事务	488	179	36.7	
劳动保障监察	101	1	1.0	
就业管理事务	130			
社会保险业务管理事务	252			
信息化建设	240	79	32.9	
社会保险经办机构	641	176	27.5	
劳动关系和维权	10	10	100.0	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	281	135	48.0	
劳动人事争议调解仲裁	28	5	17.9	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1891	1379	72.9	
民政管理事务	4375	2188	50.0	-9.4
行政运行	1489	1087	73.0	
老龄事务	204	94	46.1	
民间组织管理	146	72	49.3	

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
部队供应	194	153	78.9	
其他民政管理事务支出	2342	782	33.4	
行政事业单位离退休	51549	24743	48.0	33.9
机关事业单位基本养老保险缴费支出	36284	17617	48.6	
机关事业单位职业年金缴费支出	14675	7058	48.1	
其他行政事业单位离退休支出	590	68	11.5	
就业补助	2163	2153	99.5	-17.3
其他就业补助支出	2163	2153	99.5	
抚恤	314	169	53.8	15.8
优抚事业单位支出	314	169	53.8	
退役安置	2006	1171	58.4	6.4
军队移交政府的离退休人员安置	1752	1001	57.1	
军队移交政府离退休干部管理机构	254	170	66.9	
社会福利	2752	1508	54.8	2.8
儿童福利	1199	694	57.9	
社会福利事业单位	1553	814	52.4	
残疾人事业	1607	629	39.1	-62.0
行政运行	352	263	74.7	
一般行政管理事务	13	4	30.8	
残疾人康复	31	1	3.2	
其他残疾人事业支出	1211	361	29.8	
红十字事业	415	240	57.8	63.3
行政运行	224	168	75.0	
一般行政管理事务	41	5	12.2	
其他红十字事业支出	150	67	44.7	
最低生活保障	208	92	44.2	-7.1
城市最低生活保障金支出	208	92	44.2	
临时救助	1186	549	46.3	-15.0
流浪乞讨人员救助支出	1186	549	46.3	
其他生活救助	21			
其他城市生活救助	21			

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
财政对基本养老保险基金的补助	16610	4610	27.8	-60.3
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2000			
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8610	4610	53.5	
财政对其他基本养老保险基金的补助	6000			
财政对其他社会保险基金的补助		1186		31.8
其他财政对社会保险基金的补助		1186		
其他社会保障和就业支出	160			-100.0
其他社会保障和就业支出	160			
八、医疗卫生与计划生育支出	89943	58378	64.9	2.4
其中：医疗卫生与计划生育管理事务	3897	1786	45.8	21.4
行政运行	1521	1163	76.5	
一般行政管理事务	1437	240	16.7	
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	939	383	40.8	
公立医院	19662	13657	69.5	-12.3
综合医院	9946	6988	70.3	
中医（民族）医院	4299	4498	104.6	
精神病医院	3746	2171	58.0	
其他公立医院支出	1671			
公共卫生	8742	6606	75.6	52.6
疾病预防控制机构	3097	1719	55.5	
卫生监督机构	854	603	70.6	
妇幼保健机构	1185	622	52.5	
急救救治机构	1406	731	52.0	
采供血机构	986	525	53.2	
重大公共卫生专项	584	2362	404.5	
其他公共卫生支出	630	44	7.0	
中医药	34	31	91.2	93.8
中医（民族医）药专项	34	31	91.2	
计划生育事务	67	2	3.0	100.0

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
计划生育服务	24	2	8.3	
其他计划生育事务支出	43			
食品和药品监督管理事务	3923	732	18.7	-32.0
食品安全事务	870	70	8.0	
事业运行	784	414	52.8	
其他食品和药品监督管理 事务支出	2269	248	10.9	
行政事业单位医疗	33054	15980	48.3	14.9
行政单位医疗	14020	7346	52.4	
事业单位医疗	16692	8000	47.9	
其他行政事业单位医疗 支出	2342	634	27.1	
财政对基本医疗保险基金的 补助	19333	19188	99.2	-0.6
财政对城乡居民基本医 疗保险基金的补助	19299	19188	99.4	
财政对其他基本医疗保 险基金的补助	34			
医疗救助	50			-100.0
疾病应急救助	43			
其他医疗救助支出	7			
其他医疗卫生与计划生育支 出	1181	396	33.5	-58.4
其他医疗卫生与计划生 育支出	1181	396	33.5	
九、节能环保支出	11539	3489	30.2	-10.3
其中：环境保护管理事务	4984	2228	44.7	4.0
行政运行	2809	1988	70.8	
一般行政管理事务	170	72	42.4	
环境保护宣传	260	83	31.9	
环境保护法规、规划及标 准	400			
其他环境保护管理事务 支出	1345	85	6.3	
环境监测与监察	149	4	2.7	-71.4
其他环境监测与监察支 出	149	4	2.7	

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
污染防治		22		-94.7
其他污染防治支出		22		
自然生态保护	1406	331	23.5	2909.1
生态保护	1331	168	12.6	
生物及物种资源保护		145		
其他自然生态保护支出	75	18	24.0	
污染减排	1891	797	42.1	-15.2
环境监测与信息	1796	779	43.4	
环境执法监察	95	18	18.9	
其他节能环保支出	3109	107	3.4	-71.2
其他节能环保支出	3109	107	3.4	
十、城乡社区支出	26744	22870	85.5	38.1
其中：城乡社区管理事务	11021	5845	53.0	-2.4
行政运行	5358	3985	74.4	
一般行政管理事务	2058	110	5.3	
城管执法	574	102	17.8	
工程建设标准规范编制 与监管	340	185	54.4	
工程建设管理	1235	683	55.3	
市政公用行业市场监管	1043	569	54.6	
其他城乡社区管理事务 支出	413	211	51.1	
城乡社区规划与管理	2437	1572	64.5	15.7
城乡社区规划与管理	2437	1572	64.5	
城乡社区公共设施	3585	4075	113.7	27.2
其他城乡社区公共设施 支出	3585	4075	113.7	
城乡社区环境卫生	9101	4989	54.8	-7.1
城乡社区环境卫生	9101	4989	54.8	
建设市场管理与监督	348	189	54.3	2.2
建设市场管理与监督	348	189	54.3	
其他城乡社区支出	252	6200	2460.3	1253.7
其他城乡社区支出	252	6200	2460.3	
十一、农林水支出	33312	13643	41.0	-5.9
其中：农业	18232	6308	34.6	-12.5
行政运行	4920	3643	74.0	

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一般行政管理事务	375	172	45.9	
事业运行	1844	1058	57.4	
科技转化与推广服务	369	58	15.7	
病虫害控制	225	31	13.8	
农产品质量安全	409	65	15.9	
执法监管	80	19	23.8	
统计监测与信息服务	128	17	13.3	
农业行业业务管理	65	15	23.1	
农产品加工与促销	29	9	31.0	
农业资源保护修复与利用	10			
成品油价格改革对渔业的补贴	866			
对高校毕业生到基层任职补助	15			
其他农业支出	8897	1221	13.7	
林业	2723	1040	38.2	-6.2
行政运行	919	682	74.2	
一般行政管理事务	213	19	8.9	
林业事业机构	165	101	61.2	
森林培育	228	21	9.2	
林业技术推广	48			
森林资源管理	100			
动植物保护	15	12	80.0	
湿地保护	10	2	20.0	
林业执法与监督	2			
林业质量安全	60	30	50.0	
林业产业化	299	23	7.7	
林业防灾减灾	391	13	3.3	
其他林业支出	273	137	50.2	
水利	9298	3964	42.6	2.5
行政运行	1477	885	59.9	
一般行政管理事务	280	89	31.8	
水利行业业务管理	41	5	12.2	
水利工程建设	67	67	100.0	
水利工程运行与维护	3067	1574	51.3	

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
水利前期工作	8	2	25.0	
水资源节约管理与保护	14			
水文测报	908	492	54.2	
防汛	448	245	54.7	
信息管理	171	58	33.9	
其他水利支出	2817	547	19.4	
扶贫		5		
其他扶贫支出		5		
农业综合开发	130			
其他农业综合开发支出	130			
农村综合改革	8	3	37.5	
其他农村综合改革支出	8	3	37.5	
普惠金融发展支出	250			
其他普惠金融发展支出	250			
其他农林水支出	2671	2323	87.0	1.0
其他农林水支出	2671	2323	87.0	
十二、交通运输支出	94935	50551	53.2	10.0
其中：公路水路运输	24023	9377	39.0	-12.4
行政运行	1116	835	74.8	
一般行政管理事务	637	166	26.1	
公路运输管理	4415	2629	59.5	
海事管理	730	340	46.6	
其他公路水路运输支出	17125	5407	31.6	
民用航空运输	3000	1500	50.0	
其他民用航空运输支出	3000	1500	50.0	
成品油价格改革对交通运输的补贴	13042	15451	118.5	34.1
对城市公交的补贴	7688	7588	98.7	
对农村道路客运的补贴	689	1007	146.2	
对出租车的补贴	4603	6855	148.9	
成品油价格改革补贴其他支出	62	1	1.6	
邮政业支出	100	100	100.0	233.3
其他邮政业支出	100	100	100.0	
车辆购置税支出	53250	24100	45.3	1.7



项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	53250	24100	45.3	
其他交通运输支出	1520	23	1.5	
其他交通运输支出	1520	23	1.5	
十三、资源勘探信息等支出	8973	4451	49.6	42.1
其中：建筑业	241	166	68.9	26.7
行政运行	240	165	68.8	
一般行政管理事务	1	1	100.0	
工业和信息产业监管	4555	1950	42.8	257.1
行政运行	2094	1437	68.6	
一般行政管理事务	279	10	3.6	
工业和信息产业支持	2182	503	23.1	
安全生产监管	2402	1202	50.0	1.7
行政运行	1389	1067	76.8	
一般行政管理事务	215	43	20.0	
安全监管监察专项	627	90	14.4	
应急救援支出	60	2	3.3	
其他安全生产监管支出	111			
国有资产监管	1775	1133	63.8	14.8
行政运行	1390	987	71.0	
一般行政管理事务	385	146	37.9	
十四、商业服务业等支出	11061	1863	16.8	-53.9
其中：商业流通事务	1845	608	33.0	-48.2
行政运行	613	464	75.7	
一般行政管理事务	44	17	38.6	
其他商业流通事务支出	1188	127	10.7	
旅游业管理与服务支出	2972	896	30.1	-58.7
行政运行	627	472	75.3	
一般行政管理事务	36	5	13.9	
其他旅游业管理与服务 支出	2309	419	18.1	
涉外发展服务支出	6110	359	5.9	-48.7
其他涉外发展服务支出	6110	359	5.9	
其他商业服务业等支出	134			
其他商业服务业等支出	134			
十五、金融支出	665	45	6.8	-90.3

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其中：其他金融支出	665	45	6.8	
其他金融支出	665	45	6.8	
十六、援助其他地区支出	5325			
其中：其他支出	5325			
十七、国土海洋气象等支出	13888	7140	51.4	13.8
其中：国土资源事务	10375	5900	56.9	14.4
行政运行	5433	3781	69.6	
一般行政管理事务	1969	582	29.6	
国土资源规划及管理	157			
土地资源调查	3			
土地资源利用与保护	93	88	94.6	
国土资源行业业务管理	25			
地质灾害防治	171	35	20.5	
地质矿产资源与环境调 查	14			
地质矿产资源利用与保 护	17	1	5.9	
事业运行	2144	1288	60.1	
其他国土资源事务支出	349	125	35.8	
海洋管理事务	441	133	30.2	-38.4
海洋环境保护与监测	280	86	30.7	
海岛和海域保护	130	14	10.8	
其他海洋管理事务支出	31	33	106.5	
地震事务	55	5	9.1	66.7
一般行政管理事务	10	5	50.0	
地震监测	45			
气象事务	3017	1102	36.5	23.0
气象事业机构	952	687	72.2	
气象服务	240	240	100.0	
气象装备保障维护	942	175	18.6	
其他气象事务支出	883			
十八、住房保障支出	44015	22105	50.2	30.5
其中：保障性安居工程支出	5288	2479	46.9	361.6
棚户区改造	1584	1723	108.8	
保障性住房租金补贴	829	756	91.2	

项目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其他保障性安居工程支出	2875			
住房改革支出	35174	18379	52.3	19.9
住房公积金	29905	15638	52.3	
购房补贴	5269	2741	52.0	
城乡社区住宅	3553	1247	35.1	15.9
住房公积金管理	1653	947	57.3	
其他城乡社区住宅支出	1900	300	15.8	
十九、粮油物资储备支出	1302	597	45.9	-3.4
其中：粮油事务	1302	597	45.9	-3.4
行政运行	747	527	70.5	
一般行政管理事务	43	13	30.2	
粮食专项业务活动	110	38	34.5	
事业运行	42	19	45.2	
其他粮油事务支出	360			
二十、债务付息支出	14900	6032	40.5	5238.1
其中：地方政府债券付息	14900	6032	40.5	
二十一、债务发行费用支出	66			
二十二、其他支出	2910	290	10.0	-94.7
二十三、预备费	12000			
支出合计	1024950	536698	52.4	7.5

附表五

## 温州市 2018 年上半年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、港口建设费收入	700	265	37.9	-7.3
二、国有土地收益基金收入	310000	99513	32.1	6.5
三、农业土地开发资金收入	6200	1588	25.6	6.2
四、国有土地使用权出让收入	8464000	2532054	29.9	-8.9
五、彩票公益金收入	34500	18048	52.3	4.2
六、城市基础设施配套费收入	85000	43593	51.3	49.6
七、污水处理费收入	53500	16154	30.2	-8.5
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6100	2801	45.9	-14.8
九、其他政府性基金收入	450000	223374	49.6	-30.4
收入合计	9410000	2937390	31.2	-9.9

附表六

## 温州市 2018 年上半年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、文化体育与传媒支出	70	5	7.1	
国家电影事业发展专项资金支出	70	5	7.1	
二、社会保障和就业支出	20700	4829	23.3	-45.8
大中型水库移民后期扶持基金支出	19000	4468	23.5	-45.4
小型水库移民扶助基金支出	1700	361	21.2	-50.8
三、城乡社区支出	7839299	3170283	40.4	33.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	7472343	3091301	41.4	32.8
国有土地收益基金收入安排的支出	258896	18319	7.1	-37.7
农业土地开发资金收入安排的支出	2625	1706	65.0	109.3
城市基础设施配套费支出	69032	40963	59.3	374.8
污水处理费安排的支出	36403	17994	49.4	4.4
四、农林水支出	620	148	23.9	5.0
大中型水库库区基金支出	620	148	23.9	5.0
五、交通运输支出	34515	15674	45.4	62.1
车辆通行费安排的支出		1599		44.1
港口建设费安排的支出	110	70	63.6	40.0
民航发展基金支出	34405	14005	40.7	64.6
六、商业服务业等支出	90	27	30.0	3.8
旅游发展基金支出	90	27	30.0	3.8
七、其他支出	420402	245832	58.5	-29.4
彩票公益金安排的支出	40000	11349	28.4	-2.0
彩票发行销售机构业务费安排的支出	7000	3105	44.4	-20.0

项 目	2018 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其他政府性基金支出	373402	231378	62.0	-30.5
八、债务付息支出	143485	45137	31.5	3.4
地方政府专项债务付息支出	143485	45137	31.5	3.4
九、债务发行费用支出	819	12	1.5	-97.4
地方政府专项债务发行费用支出	819	12	1.5	-97.4
支出合计	8460000	3481947	41.2	24.5

附表七

## 温州市市级2018年上半年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、港口建设费收入	650	265	40.8	-7.3
二、国有土地收益基金收入	170000	53604	31.5	-25.7
三、农业土地开发资金收入	3400	765	22.5	-31.8
四、国有土地使用权出让收入	2084750	597814	28.7	-64.9
五、彩票公益金收入	23000	13356	58.1	12.7
六、城市基础设施配套费收入	23000	8327	36.2	-11.4
七、污水处理费收入	12000	6342	52.9	77.7
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6000	2779	46.3	-12.0
九、其他政府性基金收入	77200	51828	67.1	38.3
收入合计	2400000	735080	30.6	-60.1

附表八

## 温州市市级2018年上半年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
一、文化体育与传媒支出				
国家电影事业发展专项资金支出				
二、社会保障和就业支出	123			
大中型水库移民后期扶持基金支出	123			
其中：移民补助	116			
基础设施建设和经济发展	7			
小型水库移民扶助基金支出				
三、城乡社区支出	2017211	664274	32.9	26.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	1846351	663597	35.9	27.9
其中：征地和拆迁补偿支出	378000	290810		
土地开发支出	672000	24		
城市建设支出	42000	3400		
补助被征地农民支出	125000	156406		
土地出让业务支出	2500	1164		
廉租住房支出	500	103		
公共租赁住房支出	3300			
保障性住房租金补贴	9300			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	613751	211690		
国有土地收益基金收入安排的支出	150100			
其中：征地和拆迁补偿支出	100			



项 目	2018 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
土地开发支出	150000			
城市基础设施配套费安排的支出	8760	677	7.7	387.1
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	8760	677		
污水处理费安排的支出	12000			
其中：污水处理设施建设和运营	1000			
其他污水处理费安排的支出	11000			
四、交通运输支出	14115	14075	99.7	64.4
港口建设费安排的支出	110	70	63.6	40.0
其中：航运保障系统建设	110	70		
其他港口建设费安排的支出				
民航发展基金支出	14005	14005	100.0	64.6
其中：民航机场建设	9395	9395		
其他民航发展基金支出	4610	4610		
五、其他支出	106737	51839	48.6	61.7
其他政府性基金支出	88939	46044	51.8	81.8
其中：土地复垦费安排的支出				
耕地开垦费安排的支出	449			
征（土）地管理费安排的支出				
其他政府性基金支出	88490	46044		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6544	3053	46.7	-20.8
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	4569	2518		
体育彩票销售机构的业务费支出	1975	535		
彩票公益金安排的支出	11254	2742	24.4	-4.7

项 目	2018 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	3050	874		
用于体育事业的彩票公益金支出	7593	1836		
用于教育事业的彩票公益金支出	30	12		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	6			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25	20		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	550			
六、债务付息支出	61214	27049	44.2	83.9
地方政府专项债务付息支出	61214	27049	44.2	83.9
七、债务发行费用支出	600	10	1.7	-97.7
地方政府专项债务发行费用支出	600	10	1.7	-97.7
支出合计	2200000	757247	34.4	30.6

附表九

## 温州市2018年上半年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2018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	4797776	2498109	52.1	1.1
其中：保险费收入	3845346	2065021	53.7	
财政补贴收入	668652	364217	54.5	
利息收入	82443	41284	50.1	
转移收入	177488	16175	9.1	
其他社会保险基金收入	17792	11412	64.1	
一、企业职工基本养老保险基金收入	2419545	1223820	50.6	-0.1
其中：保险费收入	2170741	1171395	54.0	
财政补贴收入	16957	7815	46.1	
利息收入	53644	28241	52.6	
转移收入	177488	16175	9.1	
其他基本养老保险基金收入	715	194	27.1	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	693197	300334	43.3	-16.3
其中：保险费收入	601511	270587	45.0	
财政补贴收入	90225	28958	32.1	
其他基本养老保险收入	1461	789	54.0	
三、职工基本医疗保险基金收入	789132	414540	52.5	17.7
其中：保险费收入	757076	400094	52.8	
财政补贴收入	1200	50	4.2	
利息收入	28799	13043	45.3	
其他职工基本医疗保险基金收入	2057	1353	65.8	
四、工伤保险基金收入	64278	37167	57.8	17.6
其中：保险费收入	61736	36342	58.9	

项 目	2018 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其他工伤保险收入	2542	825	32.5	
五、失业保险基金收入	53821	28316	52.6	-11.4
其中：保险费收入	43936	23236	52.9	
其他失业保险收入	9885	5080	51.4	
六、生育保险基金收入	44718	21750	48.6	25.2
其中：保险费收入	41212	20364	49.4	
其他生育保险收入	3506	1386	39.5	
七、城乡居民基本养老保险基金收入	209943	142565	67.9	32.9
其中：保险费收入	14736	10796	73.3	
财政补贴收入	193894	130929	67.5	
其他社会保险基金收入	1313	840	64.0	
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	523142	329617	63.0	-4.7
其中：保险费收入	154398	132207	85.6	
财政补贴收入	366376	196465	53.6	
其他社会保险基金收入	2368	945	39.9	

附表十

## 温州市2018年上半年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2018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	4512030	2129321	47.2	13.7
其中：社会保险待遇支出	4296249	2054239	47.8	
转移支出	30843	21719	70.4	
一、企业职工基本养老保险基金支出	2405439	1149465	47.8	18.1
其中：基本养老金支出	2294188	1099970	47.9	
丧葬抚恤补助	17792			
转移支出	28583	16066	56.2	
其他基本养老保险基金支出	64876	33429	51.5	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	685705	282094	41.1	-8.7
其中：基本养老金支出	685608	278090	40.6	
三、职工基本医疗保险基金支出	538121	271968	50.5	21.4
其中：职工基本医疗保险统筹基金	378777	192026	50.7	
职工基本医疗保险个人账户基金	157024	76561	48.8	
转移支出	2260	1581	70.0	
其他职工基本医疗保险基金支出	60	1800	3000.0	
四、工伤保险基金支出	59068	29723	50.3	22.0
其中：工伤保险待遇支出	58958	29723	50.4	
劳动能力鉴定支出	110			
五、失业保险基金支出	52310	16908	32.3	13.8
其中：失业保险基金支出	23780	11734	49.3	
六、生育保险基金支出	47665	22662	47.5	4.9
其中：生育医疗费用支出	10985	5162	47.0	
生育津贴支出	36680	17500	47.7	
七、城乡居民基本养老保险基金支出	202828	98164	48.4	2.8
其中：基本养老金支出	152429	81012	53.1	
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	520894	258337	49.6	23.3
其中：基本医疗保险待遇支出	497820	245684	49.4	

附表十一

## 温州市市级 2018 年上半年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2018 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	1641209	947568	57.7	11.5
其中：保险费收入	1473963	842770	57.2	
财政补贴收入	113890	84789	74.4	
利息收入	29892	9831	32.9	
转移收入	10000	5641	56.4	
其他社会保险基金收入	13464	4537	33.7	
一、企业职工基本养老保险基金收入	829664	471979	56.9	15.7
其中：保险费收入	790735	462473	58.5	
财政补贴收入	16895			
利息收入	11634	3865	33.2	
转移收入	10000	5641	56.4	
其他基本养老保险基金收入	400			
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	203806	107980	53.0	-19.2
其中：保险费收入	202806	107854	53.2	
财政补贴收入				
利息收入	1000	126	12.6	
三、职工基本医疗保险基金收入	400853	213944	53.4	20.0
其中：保险费收入	378946	207573	54.8	
财政补贴收入				
利息收入	17258	5840	33.8	
其他职工基本医疗保险基金收入	4649	531	11.4	
四、工伤保险基金收入	27299	14208	52.0	12.7
其中：保险费收入	24394	13640	55.9	

项 目	2018 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	同比 +、-%
其他工伤保险收入	2905	568	19.6	
五、失业保险基金收入	24990	14554	58.2	-13.0
其中：保险费收入	20460	11507	56.2	
其他失业保险收入	4530	3047	67.3	
六、生育保险基金收入	21728	9672	44.5	14.8
其中：保险费收入	21574	9633	44.7	
其他生育保险基金收入	154	39	25.3	
七、城乡居民基本养老保险基金收入	26920	24226	90.0	57.3
其中：保险费收入	1075	769	71.5	
财政补贴收入	25615	23344	91.1	
其他社会保险基金收入	230	113	49.1	
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	105949	91005	85.9	18.2
其中：保险费收入	33973	29321	86.3	
财政补贴收入	71380	61445	86.1	
其他社会保险基金收入	596	239	40.1	

附表十二

## 温州市市级2018年上半年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2018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	175583	831441	47.4	16.5
其中：社会保险待遇支出	167093	792012	47.4	
转移支出	14020	8009	57.1	
一、企业职工基本养老保险基金支出	106245	486587	45.8	13.5
其中：基本养老金支出	100801	458329	45.5	
丧葬抚恤补助	17792	8080	45.4	
转移支出	12660	7117	56.2	
其他基本养老保险基金支出	23990	13061	54.4	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	211830	102749	48.5	20.4
其中：基本养老金支出	211830	102749	48.5	
三、职工基本医疗保险基金支出	274476	137706	50.2	19.9
其中：职工基本医疗保险统筹基金	184565	94617	51.3	
职工基本医疗保险个人账户基金	86000	41082	47.8	
转移支出	1360	892	65.6	
其他职工基本医疗保险基金支出	2551	1115	43.7	
四、工伤保险基金支出	20374	10424	51.2	26.6
其中：工伤保险待遇支出	19543	10424	53.3	
劳动能力鉴定支出	63			
五、失业保险基金支出	28471	8970	31.5	29.1
其中：失业保险基金支出	12864	5962	46.3	
六、生育保险基金支出	21640	11202	51.8	9.5
其中：生育医疗费用支出	4640	2402	51.8	
生育津贴支出	17000	8800	51.8	
七、城乡居民基本养老保险基金支出	27752	13072	47.1	8.5
其中：基本养老金支出	19786	10186	51.5	
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	108836	60731	55.8	28.3
其中：基本医疗保险待遇支出	106700	57461	53.9	



附表十三

## 温州市2018年上半年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、全市收入	11914	5902	49.5	1147.8
（一）利润收入	11613	5892	50.7	4297.0
电力企业利润收入		429		
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入	3800	11		
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	400			
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	860			
房地产企业利润收入				
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	6553	5452		
（二）股利、股息收入	291	10	3.4	-97.0
国有控股公司股利、股息收入	91			
国有参股公司股利、股息收入	200			
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入		10		
（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）其他国有资本经营收入	10			

附表十四

## 温州市2018年上半年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项 目	2018年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、全市支出	11769	2980	25.3	53.5
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	198	6	3.0	
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	198	6	3.0	
（二）国有企业资本金注入	5422	2000	36.9	599.3
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出	160			
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出	100			
支持科技进步支出	195			
保障国家经济安全支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	4967	2000		
（三）国有企业政策性补贴	2486	974	39.2	-41.1
国有企业政策性补贴	2486	974		
（四）其他国有资本经营预算支出	3663			
其他国有资本经营预算支出	3663			

附表十五

## 温州市市级 2018 年上半年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	上半年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、市级收入	5340	164	3.1	
（一）利润收入	5340	164	3.1	
电力企业利润收入				
钢铁企业利润收入				
运输企业利润收入	3800			
投资服务企业利润收入	400			
机械企业利润收入				
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	860			
教育文化广播企业利润收入				
科学研究企业收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	280			
（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）其他国有资本经营收入				

附表十六

## 2018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	2018年 预算数	2018年 预算调整数	2018年1-6 月执行数	执行率
1	温州市人大常委会办公室	5326	280	3222	57.5%
2	温州市政协办公室	3966	230	2533	60.4%
3	温州市委办公室	4153		2065	49.7%
4	温州市委组织部	6371	181	1862	28.4%
5	温州市委宣传部	6951	-648	1625	25.8%
6	温州市信访局	2006	55	871	42.3%
7	共青团温州市委	5779	70	2624	44.9%
8	温州市人民政府办公室	8410	845	3018	32.6%
9	温州市市级机关事务管理局	29114	145	9198	31.4%
10	温州市市场监管局	12100	374	6482	52.0%
11	温州市委统战部	1624	50	885	52.9%
12	温州市工商业联合会	852	60	569	62.4%
13	温州市人民防空办公室	1565	28	808	50.7%
14	温州市质量技术监督局	9209	291	4107	43.2%
15	温州市经济和信息化委员会	3772		1915	50.8%
16	温州市发展和改革委员会	8157	-625	3464	46.0%
17	温州市民族宗教事务局	1657	12	757	45.4%
18	中共温州市直属机关工作委员会	875	34	526	57.9%
19	温州市统计局	2383	97	1342	54.1%
20	温州市妇女联合会	2220		1253	56.4%
21	温州市委党史研究室	911	27	486	51.8%
22	温州市精神文明建设指导委员会 办公室	1462	106	530	33.8%
23	中共温州市委政策研究室	982	28	443	43.9%
24	温州市归国华侨联合会	604	31	390	61.4%
25	中共温州市纪律检查委员会	4666	211	2881	59.1%
26	温州市人民政府法制办公室	880	40	551	59.9%

序号	部门名称	2018年 预算数	2018年 预算调整数	2018年1-6 月执行数	执行率
27	温州市旅游局	3433	62	990	28.3%
28	温州市审计局	2790	135	1519	51.9%
29	温州市行政审批管理办公室	8595	65	1547	17.9%
30	温州市供销合作社	1050	40	565	51.8%
31	温州市总工会	3147	60	1799	56.1%
32	温州市公安局	121855	1950	55977	45.2%
33	温州市人民检察院	9211	251	4230	44.7%
34	温州市中级人民法院	11765	650	7313	58.9%
35	温州市司法局	10041	568	6332	59.7%
36	温州市环境保护局	8727	368	4072	44.8%
37	温州市交通运输局	21881	292	10039	45.3%
38	温州市规划局	8870	127	3947	43.9%
39	温州市城市管理与行政执法局	78575	-23803	16342	29.8%
40	中共温州市委老干部局	2217	61	1089	47.8%
41	温州市财政地税局	33411	1220	19654	56.8%
42	温州市国有资产监督管理委员会	2148	125	1504	66.2%
43	中共温州市委市政府接待办公室	1241	27	601	47.4%
44	温州市安全生产监督管理局	2659	106	1378	49.8%
45	温州市人民政府金融工作办公室	2584	40	1382	52.7%
46	温州市住房和城乡建设委员会	30704	23285	29202	54.1%
47	住房公积金管理中心	2013	82	1155	55.1%
48	温州市机构编制委员会办公室	974	55	630	61.2%
49	温州市国土资源局	15751	429	8541	52.8%
50	温州市海洋与渔业局	7278	131	2469	33.3%
51	温州市林业局	2813	2752	1135	20.4%
52	温州市农办（农业局）	8445	360	4282	48.6%
53	温州市水利局	9093	552	4724	49.0%
54	温州市民政局	18088	264	7144	38.9%
55	温州市残疾人联合会	6416	32	977	15.2%
56	温州市人力资源和社会保障局	24897	-388	12617	51.5%

序号	部门名称	2018年 预算数	2018年 预算调整数	2018年1-6 月执行数	执行率
57	温州市卫计委	74638	602	42269	56.2%
58	温州市红十字会	668	18	291	42.4%
59	温州市粮食局	1430	48	707	47.8%
60	温州市教育局	198248	2096	102173	51.0%
61	温州大学	95133	2107	41638	42.8%
62	温州职业技术学院	28553	374	13962	48.3%
63	温州科技职业学院	26481		9735	36.8%
64	中共温州市委党校	8201	85	3689	44.5%
65	温州市科技局	23437	69	3521	15.0%
66	温州市科学技术协会	3276	103	1046	31.0%
67	温州市社会科学界联合会	643	56	356	50.9%
68	温州市文化广电新闻出版局	21559	1900	9043	38.5%
69	温州市文学艺术界联合会	549	86	360	56.7%
70	温州市档案局	986	177	557	47.9%
71	温州市体育局	14337	142	5069	35.0%
72	温州肯恩大学	34383		13281	38.6%
73	温州城市大学	6151	963	2471	34.7%
74	浙江安防职业技术学院	7786	37	2328	29.8%
75	温州市商务局	4649	113	1777	37.3%
76	温州市人民政府外事侨务办公室	1846	72	976	50.9%
77	温州市招商局	1429	359	798	44.6%
78	温州市台办	1172	42	691	56.9%
79	中国国际贸易促进委员会温州市支会	571	30	338	56.2%
80	温州市政法委	1871	376	871	38.8%
	合计	1144664	21675	525510	45.1%