

关于温州市 2018 年市级财政决算草案的报告

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 2018 年市级财政决算草案有关情况，请予审议。

一、2018 年市级财政决算情况

2018 年是改革开放四十周年，也是推动高质量发展、加快新旧动能转换的关键之年。一年来，全市财政系统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，以新担当推动“八八战略”再深化、改革开放再出发，以新作为再造改革开放新优势、再创高质量发展新辉煌，充分发挥财政职能作用，圆满完成年初各项任务，决算情况总体较好。

(一) 市级一般公共预算收支决算情况

2018 年市级一般公共预算收入 109.3 亿元，完成预算的 101.0%，增长 8.0%，与向市第十三届人大四次会议报告的合计执行数一致、部分收入项目在财政决算时做了修正。

2018 年市级一般公共预算支出 108.0 亿元，剔除省级下达车辆购置税一次性因素支出 10.0 亿元，为 98.0 亿元，完成预算的 101.1%，同口径增长 6.2%，与向市第十三届人大四次会

议报告的合计执行数一致、部分支出项目在财政决算时做了修正。市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，相应增加本级支出。

市级总体收支平衡决算情况：

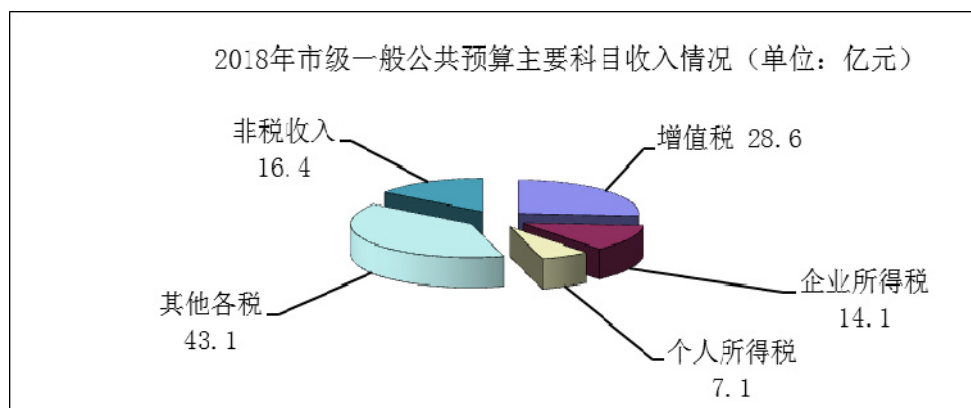
市级一般公共预算收入109.3亿元，加上转移性收入178.0亿元^①，收入合计287.3亿元。市级一般公共预算支出108.0亿元，加上转移性支出179.3亿元，支出合计287.3亿元。收支合计数均比向市第十三届人大四次会议报告的执行数增加2.5亿元，主要是调入资金增加、市对县市区转移支付支出增加。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

1. 一般公共预算收支主要科目决算情况

主要科目收支决算数与向市第十三届人大四次会议报告的执行数一致。

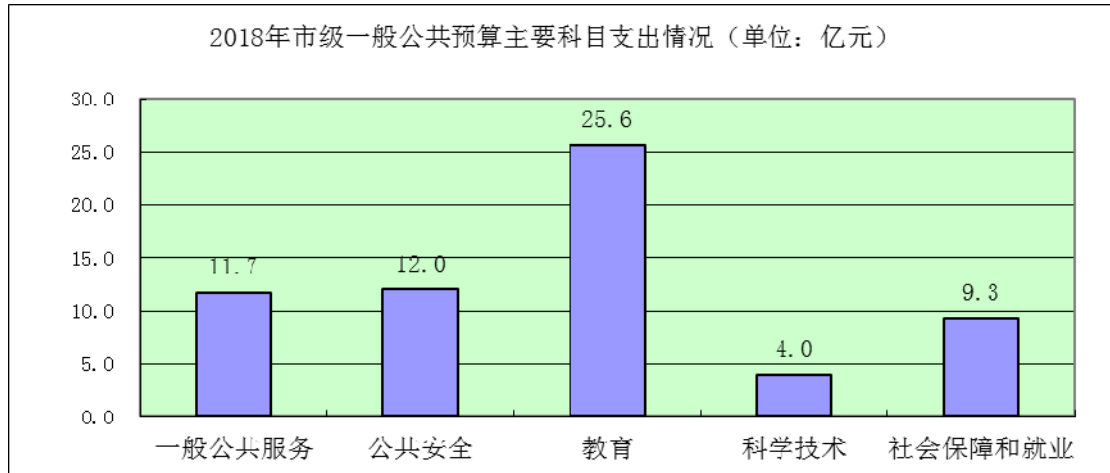
(1) 主要科目收入情况



^①一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、调入资金和上年结转项目等；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。

一般公共预算转移性收支分项数据详见附表《温州市市级2018年一般公共预算总体收支决算表》。

(2) 主要科目支出情况



2. 预算稳定调节基金和预算周转金的规模和使用情况

2018年市级财政年初动用预算稳定调节基金13.2亿元（统筹用于市级支出），年末补充安排预算稳定调节基金10.7亿元，基金余额为21.8亿元。2018年预算周转金规模无变化，余额2.4亿元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

3. 上下级财政转移支付情况

2018年，市级共收到中央四税返还收入22.5亿元，上级一般公共预算转移支付收入59.7亿元。市级对各县市区税收返还和转移支付支出共72.6亿元，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43.6亿元、占转移支付总额的68.2%，对各县市区专项转移支付23.1亿元，占转移支付总额的31.8%。

(二) 市级政府性基金预算收支决算情况

2018年市级政府性基金收入169.7亿元，完成调整预算的95.9%，同口径下降27.0%，与向市第十三届人大四次会议报

告的执行数一致。加上转移性收入 216.9 亿元^①，收入合计 386.6 亿元。

2018 年市级政府性基金支出 219.4 亿元，完成调整预算的 98.9%，增长 2.1%（剔除新增债券 57.6 亿元为 161.8 亿元，同口径下降 24.7%），与向市第十三届人大四次会议报告的执行数一致。加上转移性支出 167.2 亿元，支出合计 386.6 亿元（收支合计数均比向市第十三届人大四次会议报告的执行数增加 1.6 亿元，增加的原因主要是调入资金增加、市对区转移支付增加）。

收支相抵，市级政府性基金预算收支平衡。

（三）市级社保基金预算收支决算情况

2018 年市级社保基金收入 195.4 亿元，完成预算的 119.0%，增长 18.2%。市级社保基金支出 182.0 亿元，完成预算的 104.2%，增长 15.0%。收支相抵，当年收支结余 13.4 亿元。市级社保基金收入和支出决算数分别比向市第十三届人大四次会议报告的收入执行数增加 7.2 亿元、支出执行数增加 3.8 亿元。

（四）市级国有资本经营预算收支决算情况

2018 年市级国有资本经营收入 6301 万元，完成预算的 118.0%，增长 43.9%（增长较快，主要是运输等市属国有集团公司利润上升因素）；加上转移性收入 1094 万元，收入合计

^①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。政府性基金转移性收支分项数据详见附表《温州市市级 2018 年政府性基金预算总体收支决算表》。

7395 万元。

2018 年市级国有资本经营支出 5047 万元，完成预算的 94.0%，增长 105.7%；加上转移性支出 2348 万元，支出合计 7395 万元。

收支相抵，市级国有资本经营收支预算平衡。各项收支决算数与向市第十三届人大四次会议报告的执行数一致。

（五）2018 年市区地方政府债务情况

1. 政府债务限额

2018 年省财政厅核定市区地方政府债务限额 596.8 亿元，其中：一般债务限额 114.8 亿元、专项债务限额 482.0 亿元。

2. 政府债务余额

2018 年末市区地方政府债务余额 595.3 亿元，其中：一般债务 114.7 亿元、专项债务 480.6 亿元。市区债务余额在省核定的债务限额范围之内。

3. 新增地方政府债券使用

2018 年省代市区发行地方政府债券 161.1 亿元，其中：新增地方政府债券 71.5 亿元、再融资债券 50.7 亿元，置换存量或有债务 38.9 亿元。

2018 年市区新增一般债券 6.3 亿元，全部转贷各区；市区新增专项债券 65.2 亿元，转贷各区 7.6 亿元，市级支出 57.6 亿元^①。

（六）列入人代会审查的部门决算情况

^① 市级新增债券具体支出项目见附表《2018 年温州市级新增地方政府债券支出项目表》。

2018 年列入人代会审查部门的年初预算 108.6 亿元，年中调整 8.7 亿元（其中追加 12.0 亿元、调减 3.3 亿元），全年支出 112.3 亿元，预算执行率为 95.7%。其中重点审查部门的情况如下：

温州市市场监督管理局：年初预算 12100 万元，年中追加调整 1216 万元（其中人员经费等基本支出追加 1238 万元，项目支出追减 22 万元），全年支出 13143 万元，预算执行率为 98.7%。

温州市妇女联合会：年初预算 2220 万元，年中追加调整 154 万元（其中人员经费等基本支出追加 184 万元，项目支出追减 30 万元），全年支出 2328 万元，预算执行率为 98.1%。

温州市归国华侨联合会：年初预算 604 万元，年中追加调整 68 万元（其中人员经费等基本支出追加 95 万元，项目支出追减 27 万元），全年支出 655 万元，预算执行率为 97.5%。

温州市司法局：年初预算 10041 万元，年中追加调整 1881 万元（其中人员经费等基本支出追加 1739 万元，项目支出追加 142 万元），全年支出 11811 万元，预算执行率为 99.1%。

住房公积金管理中心：年初预算 2013 万元，年中追加调整 272 万元（其中人员经费等基本支出追加 272 万元），全年支出 2240 万元，预算执行率为 98.0%。

温州市农办（农业局）：年初预算 8445 万元，年中追加调整 1447 万元（其中人员经费等基本支出追加 695 万元，项目支出追加 752 万元），全年支出 9404 万元，预算执行率为

95.1%。

温州大学：年初预算 95133 万元，年中追加调整 9971 万元（其中人员经费等基本支出追加 1692 万元，项目支出追加 8279 万元，主要是国家励志奖学金国家助学金市补经费追加），全年支出 98071 万元，预算执行率为 93.3%。

温州市社会科学界联合会：年初预算 643 万元，年中追加调整 65 万元（其中人员经费等基本支出追加 65 万元，），全年支出 704 万元，预算执行率为 99.4%。

温州市商务局：年初预算 4649 万元，年中追加调整 688 万元（其中人员经费等基本支出追加 596 万元，项目支出追加 92 万元），全年支出 5233 万元，总预算执行率为 98.1%。

（七）市级功能区财政决算情况

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）财政决算情况见相关材料。

二、主要财政工作措施

（一）以服务“两区建设”为契机，全力扶持民营经济

为推进新时代“两个健康”先行区、国家自主创新示范区建设，市财政出台多项惠企政策，狠抓落实，助力民营企业发展。一是产业政策刚性兑现。为改变以往企业优惠政策项目多、落实难的问题，市财政整合 178 个产业政策，出台人才、工业、农业、现代服务业、开放型经济等五类产业新政。创新网上兑现方式，市级财政部门刚性兑现产业政策奖励资金 7.0 亿元，

有力提振民营企业发展信心。二是企业帮扶多措并举。率全省地市之先设立政策性融资担保公司，首期到位 20 亿元。增资 2 亿元扩大信用保证基金担保规模，恢复设立 2 亿元市级企业应急转贷资金，组建 10 亿元上市公司稳健发展基金，助力化解民营企业“两链”风险和流动性风险。推进市科创基金新增 24 个投资项目落地。长三角基金达成初步合作意向。三是助企上市步伐加快。落实“上市十条”及其补充意见，垫付 5000 万元上市风险共担基金，有效减轻企业上市费用负担，助推多家企业上市，打造资本市场的“温州板块”。

（二）以打赢“三大攻坚战”为先导，全力防控债务风险

按照国家打赢防范化解重大风险攻坚战的指引，市财政坚持防风险与促发展、强监督与促改革一起抓，主动提升科学理财能力。一是政府性债务风险总体可控。实施防范化解地方政府隐性债务风险专项行动，坚持标本兼治、疏堵结合、循序渐进，推进债务规范化，全面完成年度化债任务。市级争取新增地方政府债券 57.6 亿元，为重点建设项目推进提供有力支持。二是内部风险有效防范。联合市纪委开展公款存放摸底大清查和“以权揽储”问题大排查，市级全年完成 106 亿元财政资金的竞争性存放，比上年增加 22.3 亿元。加强专项资金分配等重点领域和关键环节风险排查和内控制度建设，将市财政局农业处、社保处、企业处专项资金列入局派驻纪检组重点监督项目，对中桓公司原负责人开展经责审计，确保干部安全。三是财政

监督检查落实到位。市财政局首次推出财政日常监督检查项目和专项资金管理使用督察项目，本年度检查项目达 133 个，涉及资金 46.5 亿元，发现 1.59 亿元资金存在违规问题。4 个财政监督检查案例被评为全省优秀案例。率地市之先对“政采云”网上超市商品进行价格监测，专项整治违规价高供应商 171 家。严查政府采购违法违规行为。**四是绩效管理改革名列前茅。**推进预算绩效管理改革，连续五年被评为全省先进单位。推进绩效关口前移和事后评价，实现近 150 亿元资金项目目标全覆盖，共完成部门评价 2800 个项目 113 亿元、财政评价 319 个项目 11 亿元。

（三）以建设“幸福温州”为目标，全力保障民生事业

社会事业发展的关键在于民生，2018 年财政支出继续全力保障民生事业发展，公共服务加快提升，人民群众获得感不断增强。**一是助推教育发展。**深化民办教育综合改革，拨付民办学校政府购买服务经费 1.14 亿元。完善温大、温职院、温肯等高等教育院校经费保障方案。推进市区教育体制改革，积极做好上划普高经费保障工作。**二是支持社保改革。**获批第二批中央财政支持开展居家和社区养老服务改革试点，引导投入 2.1 亿元完善居家和社区养老服务体系。助推温州列入全省长期护理保险试点城市。**三是推动文体繁荣。**启动国家公共文化服务体系示范区创建，市级安排 5800 万元奖补资金推进文化礼堂建设，投入 2420 万元扶持《温州三家人》《好人兰小草》

等文艺精品创作。“城市书房”被评为全省公共文化服务体制机制创新项目。保障百姓健身房等体育民生项目经费，2018年我市体育场地总面积跃居全省第一。

（四）以推进“精建精美”为主线，全力推进城乡建设

市财政局不断加大政府重大投资项目资金保障力度，全力助推温州城乡建设，2018年“两线三片”亮点工程集中亮相，重大基础设施建设提速推进，乡村面貌显著改善。一是“大建大美”成果丰硕。安排10亿元完成瓯江路道路及景观改造提升工程，以PPP模式打造的瓯江两岸核心段亮化夜游项目建成运行。投入7.3亿元完成金温铁路温州站以东段资产置换，彻底解决核心区域南北割裂顽疾。筹措资金70亿元，打造“宜商、宜居”的金融CBD。二是“大干交通”初显成效。全面论证S1线“TOT”合作运营模式，助推温州迈入轨道交通时代。投入15.3亿元对15条道路开展全元素整治，瓶颈路段通行能力大幅提升。龙湾国际机场T2航站楼投用，跻身千万级客流量机场行列。三是“乡村振兴”深入实施。探索涉农资金跨行业深度统筹，整合2.5亿元保障西部生态休闲产业带建设，统筹9.2亿元支持“农业新政”。推出3种财政资金折股量化扶贫模式，制度化统筹推进低收入农户资产收益扶持。率全省之先开展水利堤防设施灾害保险试点，放大财政资金效益。四是生态建设提速推进。拨付市级生态环保、地质灾害防治及避让搬迁资金4160万元，生态环境明显改善。以“BOT+EPC”模式推进污水

处理厂迁建工程建设，基本解决污水直排瓯江问题。建成 68.65 万立方米的西向生态填埋场一期填埋库容，有效破解市区“垃圾围城”现象。

（五）以深化“最多跑一次”改革为指引，全力提升服务能力

优化营商环境，提升服务能力是最多跑一次改革的题中之意，为此，市财政变被动为主动，上门服务，便民服务，打造财政服务新形象。一是**服务部门单位简政放权**。深入开展“上门服务至少一次”活动，市财政局机关干部主动到 343 个单位开展指导服务，解决困难问题 1413 个。举办新政府会计准则制度培训，确保今年顺利实施。政府采购简政放权 7 个事项，惠及项目 1462 个，涉及 12.37 亿元，得到县（市、区）、市直部门和广大干部的赞许。二是**服务基层群众深入人心**。开通 760 家银行柜面缴款渠道，部署 1000 台政务服务智能终端机“瓯 E 办”，获得了广大办事群众的点赞。三是**服务市场主体精准高效**。开展营商环境提升年活动，出台 25 个专项实施方案，开展“纠四风”“治愈政”“破难题”“抓落实“优环境”五大行动。举办 6 场会计公益培训，为 2800 多名企业财务人员做好分类辅导，助力“凤凰行动”。在全省首个实行政府采购网上超市供应商常态化注册入围，由一年一次“等招标”变为随时随地“即时办”，惠及 543 家网上超市供应商，进一步激发市场活力。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程

中，随着国家减税降费政策的不断出台，加上各项民生、刚性支出增长迅速，财政收支紧平衡状态还在持续，支出压力更加突出。存在部分项目资金支出绩效不高，少数部门财政专项资金执行管理有待加强，地方政府性债务风险需进一步加强防范等问题。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

- 附件：
1. 温州市2018年市级一般公共预算收支决算情况
 2. 温州市2018年市级政府性基金预算收支决算情况
 3. 温州市2018年市级社会保险基金预算收支决算情况
 4. 温州市2018年市级国有资本经营预算收支决算情况
 5. 2018年温州市级新增地方政府债券支出项目表
 6. 温州市2018年市级部门预算执行决算表

附件一

温州市2018年市级一般公共预算收支决算情况

2019年8月

说 明

一、收入决算情况

2018年市级一般公共预算收入109.3亿元，完成预算的101.0%，增长8.0%，与向市第十三届人大四次会议报告的合计执行数一致、部分收入项目在财政决算时做了修正。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税28.6亿元，增长2.3%。

(2) 企业所得税14.1亿元，增长5.7%。

(3) 个人所得税7.1亿元，增长9.3%。

(4) 资源税337万元，下降20.7%。收入下降，主要是上年砂石资源税一次性入库高基数因素。

(5) 城市维护建设税5.1亿元，下降22.8%。收入下降，主要是上年一次性入库高基数因素。

(6) 房产税4.7亿元，增长12.5%。

(7) 印花税1.5亿元，增长8.6%。

(8) 城镇土地使用税1.0亿元，增长119.1%。增长较快，主要是上年低基数因素。

(9) 土地增值税4.6亿元，增长13.8%。

(10) 车船税0.9亿元，下降29.3%。收入下降，主要是受部分税款入库时间差异影响。

(11) 契税25.3亿元，增长51.9%。增长较快，主要是2017年土地出让较多部分契税在2018年入库等因素。

(12) 环境保护税79万元。

(13) 专项收入7.7亿元，下降33.9%。收入下降，主要是土地出让减少计提相应减少。

(14) 行政事业性收费收入1.3亿元，增长42.3%。增长较快，主要是按上级规定部分行政事业性收费转列一般公共预算因素。

(15) 罚没收入5.7亿元，增长9.9%。

(16) 国有企业计划亏损补贴-2.3亿元，与上年持平。

(17) 国有资源(资产)有偿使用收入2.5亿元，增长4.9%。

(18) 政府住房基金收入1.5亿元，增长56.3%。增长较快，主要是上年低基数因素。

二、支出决算情况

市级一般公共预算支出108.0亿元，剔除省级下达车辆购置税一次性因素支出10.0亿元，为98.0亿元，完成预算的101.1%，同口径增长6.2%，与向市第十三届人大四次会议报告的合计执行数一致、部分支出项目在财政决算时做了修正。市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，相应增加本级支出。

支出分项目安排如下

(1) 一般公共服务支出11.7亿元，完成预算的101.6%，增长6.3%。其中：

人大事务0.4亿元，完成预算的94.5%，下降0.7%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长3.4%。

政协事务0.3亿元，完成预算的97.5%，增长2.5%。

政府办公厅（室）及相关机构事务2.3亿元，完成预算的98.4%，增长3.3%。

发展与改革事务0.5亿元，完成预算的107.3%，增长12.6%。

统计信息事务1946万元，完成预算的109.3%，增长14.6%。

财政事务0.7亿元，完成预算的108.6%，增长13.0%。

税收事务1.9亿元，完成预算的89.2%，下降6.7%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长7.1%。

审计事务0.2亿元，完成预算的101.6%，增长6.5%。

海关事务366万元，完成预算的105.8%，增长5.8%。

人力资源事务0.6亿元，完成预算的105.9%，增长11.4%。

商贸事务0.2亿元，完成预算的90.7%，下降8.9%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长5.6%。

工商行政管理事务0.8亿元，完成预算的106.5%，增长11.7%。

质量技术监督与检验检疫事务0.4亿元，完成预算的90.2%，下降8.6%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长

2.1%。

民族事务90万元，完成预算的58.4%，增长80.0%。增加较多，主要是少数民族运动会参赛经费一次性支出因素。

档案事务805万元，完成预算的97.8%，下降0.6%，剔除上年一次性项目因素，同口径增长0.8%。

群众团体事务0.5亿元，完成预算的110.5%，增长15.9%。

(2) 国防支出1589万元，完成预算的71.5%，下降26.2%，剔除改革等原因部分项目未支出因素，同口径增长5.6%。

(3) 公共安全支出12.0亿元，完成预算的101.2%，增长6.2%。其中：

武装警察0.6亿元，完成预算的95.2%，下降0.9%，剔除改革等原因部分项目未支出因素，同口径增长8.3%。

公安7.9亿元，完成预算的100.0%，增长5.4%。

检察0.7亿元，完成预算的100.1%，增长5.1%。

法院1.0亿元，完成预算的110.5%，增长16.0%。

司法0.4亿元，完成预算的125.3%，增长31.7%。

(4) 教育支出25.6亿元，完成预算的101.2%，增长6.3%。其中：

教育管理事务1295万元，完成预算的100.0%，增长6.4%。

普通教育13.4亿元，完成预算的100.0%，增长9.7%。

职业教育6.1亿元，完成预算的106.9%，增长17.1%。

广播电视教育0.3亿元，完成预算的99.0%，下降0.1%，剔除上年一次性项目因素后，同口径增长1.0%。

特殊教育0.5亿元，完成预算的100.5%，增长11.9%。

进修及培训0.6亿元，完成预算的101.9%，增长16.6%。

教育费附加安排的支出2.6亿元，完成预算的104.4%，增长9.7%。

其他教育支出2.0亿元，完成预算的90.1%，下降32.1%，剔除上年一次性建设项目支出因素，同口径增长1.1%。

（5）科学技术支出4.0亿元，完成预算的108.7%，增长14.2%。增加较多，主要是科技创新创业投资基金等专项资金安排增加等因素。其中：

科学技术管理事务1101万元，完成预算的106.8%，增长8.5%。

应用研究1082万元，完成预算的99.6%。

技术与研究与开发0.7亿元，完成预算的82.4%，下降7.6%，剔除上年装修工程等一次性项目因素后，同口径增长2.6%。

社会科学358万元，完成预算的113.7%，增长19.7%。

科学技术普及0.3亿元，完成预算的107.7%，增长8.3%。

其他科学技术支出2.7亿元，完成预算的118.3%，增长17.2%。增加较多，主要是科技创新创业投资基金等专项资金安排增加等因素。其他科学技术支出占比较高，主要是科目列支

原因,在编制2019年预算时已按具体支出内容对应功能科目做了更合理的安排,增加了技术与开发等科目的支出预算,减少了其他科学技术支出科目的预算。

(6)文化体育与传媒支出3.5亿元,完成预算的101.2%,增长6.2%。其中:

文化2.0亿元,完成预算的101.3%,增长6.5%。

文物0.2亿元,完成预算的62.7%,下降34.6%,剔除省拨资金历年结余和一次性项目支出因素后,同口径增长5.0%。

体育0.7亿元,完成预算的107.6%,增长13.4%。

新闻出版广播影视1594万元,完成预算的109.8%,增长14.3%。

其他文化体育与传媒支出0.4亿元,完成预算的118.8%,增长24.5%。增加较多,主要是一次性项目支出因素。

(7)社会保障和就业支出9.3亿元,完成预算的101.2%,增长6.3%。其中:

人力资源和社会保障管理事务1.0亿元,完成预算的113.0%,增长13.2%。

民政管理事务0.5亿元,完成预算的103.1%,增长5.5%。

行政事业单位离退休5.1亿元,完成预算的99.6%,增长15.4%。

就业补助0.3亿元,完成预算的124.7%,增长24.7%。

抚恤354万元，完成预算的112.7%，增长12.7%。

退役安置0.2亿元，完成预算的114.0%，增长14.6%。

社会福利0.3亿元，完成预算的100.1%，增长4.4%。

残疾人事业1753万元，完成预算的109.1%，增长30.0%。

增加较多，主要是部分支出科目改列因素。

红十字事业450万元，完成预算的108.4%，增长19.4%。

最低生活保障166万元，完成预算的79.8%，下降9.8%，剔除省拨历年结余资金因素后，与上年持平。

临时救助1347万元，完成预算的113.6%，增长13.7%。

其他生活救助111万元，完成预算的528.6%。

财政对基本养老保险基金的补助1.1亿元，完成预算的68.5%，下降10.0%，剔除省拨资金因素后，同口径增长4.5%。

财政对其他社会保险基金的补助1186万元。

其他社会保障和就业支出0.3亿元，完成预算的1830.6%，下降59.9%，剔除一次性支出等不可比因素，同口径增长3.8%。

（8）医疗卫生与计划生育支出9.1亿元，完成预算的101.6%，增长6.8%。其中：

医疗卫生与计划生育管理事务0.4亿元，完成预算的99.6%，增长3.3%。

公立医院1.8亿元，完成预算的91.8%，下降3.0%，剔除省拨资金支出因素后，同口径增长0.3%。

公共卫生1.0亿元，完成预算的123.1%，增长29.0%。增加较多，主要是省拨资金增加因素。

中医药51.0万元，均为省拨资金。

计划生育事务58万元，完成预算的86.6%，下降3.3%，剔除省拨历年资金结余因素后，同口径增长9.1%。

食品和药品监督管理事务0.4亿元，完成预算的96.7%，下降2.2%，剔除省拨历年资金结余因素后，同口径增长5.4%。

行政事业单位医疗3.4亿元，完成预算的102.7%，增长9.3%。

财政对基本医疗保险基金的补助2.0亿元，完成预算的102.4%，增长36.3%。增加较多，主要是对城乡居民基本医疗保险市级补助增加因素。

医疗救助16万元。

其他医疗卫生与计划生育支出1044万元，完成预算的88.4%，下降80.3%，剔除建设项目改由政府性基金安排等因素，同口径增长2.1%。

（9）节能环保支出1.2亿元，完成预算的101.2%，增长6.3%。其中：

环境保护管理事务0.4亿元，完成预算的86.5%，增长4.3%。

环境监测与监察15万元，完成预算的10.1%，下降89.4%，剔除上年一次性项目支出因素，与上年持平。

污染防治50万元。

自然生态保护1146万元，完成预算的81.5%，下降14.4%，剔除上年一次性项目支出因素，同口径增长8.5%。

能源节约利用580万元。

污染减排1660万元，完成预算的87.8%，下降7.7%，剔除支出科目变化因素后，同口径增长3.4%。

其他节能环保支出0.4亿元，完成预算的126.1%，增长9.5%。

（10）城乡社区支出3.6亿元，完成预算的134.9%，增长20.5%。增加较多，主要是一次性建设项目支出因素。其中：

城乡社区管理事务1.3亿元，完成预算的119.1%，增长21.5%。增加较多，主要是一次性建设项目支出因素。

城乡社区规划与管理0.3亿元，完成预算的106.3%，增长15.8%。

城乡社区公共设施0.5亿元，完成预算的128.3%，增长15.0%。

城乡社区环境卫生1.1亿元，完成预算的129.1%，下降2.1%，剔除款级科目调整、绿化养护管养经费下放到各区和上年一次性支出等因素后，与上年持平。

建设市场管理与监督253万元，完成预算的72.7%，下降14.5%，剔除因相关机构职能调整支出相应减少因素，同口径

增长3.7%。

其他城乡社区支出0.4亿元，完成预算的1492.5%，增长5.2倍。增加较多，主要是快速公交BRT三号线等建设项目支出增加和上年低基数等因素。

(11) 农林水支出3.4亿元，完成预算的101.1%，增长6.3%。其中：

农业1.6亿元，完成预算的87.5%，下降8.0%，剔除省拨资金因素，则增长12.2%。

林业0.3亿元，完成预算的98.9%，增长13.8%。

水利1.2元，完成预算的130.0%，增长52.7%。增加较多，主要是城区防洪堤工程等建设项目支出因素。

扶贫20万元，均为省拨资金。

农村综合改革5万元，完成预算的62.5%，下降37.5%，剔除省拨结转因素，同口径增长12.5%。

普惠金融发展支出511万元，均为省拨资金。

其他农林水支出0.2亿元，完成预算的90.9%，下降40.1%，剔除上年建设项目一次性支出因素，同口径增长5.7%。

(12) 交通运输支出13.5亿元，完成预算的142.3%，增长82.7%。增加较多，主要是省级下达车辆购置税一次性因素支出10.0亿元。其中：

公路水路运输1.7亿元，完成预算的70.4%，下降17.1%，

剔除上年一次性项目因素后，同口径增长0.7%。

成品油价格改革对交通运输的补贴1.7亿元，完成预算的133.6%，增长1.5%。

邮政业支出106万元，完成预算的106.0%，增长253.3%。增加较多，主要是加强快递行业安全监管业务支出增加。

车辆购置税支出10.0亿元，均为省拨资金。

其他交通运输支出23万元。

（13）资源勘探信息等支出0.9亿元，完成预算的100.3%，增长4.7%。其中：

建筑业222万元，完成预算的92.1%，增长8.8%。

工业和信息产业监管0.5亿元，完成预算的103.6%，增长31.7%。增加较多，主要是工业设计大赛等支出增加因素。

安全生产监管0.2亿元，完成预算的90.0%，下降4.9%，剔除上年一次性项目因素后，同口径增长2.7%。

国有资产监管1896万元，完成预算的106.8%，增长12.7%。

（14）商业服务业等支出1.1亿元，完成预算的100.1%，增长1.5%。其中：

商业流通事务1983亿元，完成预算的107.5%，增长14.1%。

旅游业管理与服务支出0.4亿元，完成预算的123.1%，增长29.6%。

涉外发展服务支出0.4亿元，完成预算的76.9%，增长

20.3%。

其他商业服务业等支出730万元，完成预算的544.8%，下降70.1%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长5.6%。

(15)金融支出883万元，完成预算的132.8%，增长33.6%。增加较多，主要是支出科目变化因素。

(16)援助其他地区支出0.5亿元，完成预算的98.2%，增长6.0%。

(17)国土海洋气象等支出1.4亿元，完成预算的100.1%，增长1.1%。其中：

国土资源事务1.0亿元，完成预算的101.5%，增长3.2%。

海洋管理事务528万元，完成预算的119.7%，增长21.9%。

地震事务54万元，完成预算的98.2%，增长5.9%。

气象事务0.3亿元，完成预算的92.5%，增长3.0%。

(18)住房保障支出4.7亿元，完成预算的105.6%，增长6.6%。其中：

保障性安居工程支出0.3亿元，均为省拨资金。

住房改革支出4.0亿元，完成预算的112.1%，增长13.3%。

城乡社区住宅0.4亿元，完成预算的104.6%，增长5.5%。

(19)粮油物资储备支出0.7亿元，完成预算的522.4%，增长4.3倍，剔除省拨资金因素，同口径增长17.3%。其中：

粮油事务1323万元，完成预算的101.6%，增长2.2%。

粮油储备0.6亿元，均为省拨资金。

(20) 债务付息支出1.5亿元，完成预算的99.2%，增长40.6%。

(21) 债务发行费用支出92万元，完成预算的139.4%，下降50.5%。支出下降，主要是上年地方政府债券置换存量债务较多，高基数因素。

(22) 其他支出420万元，完成预算的14.4%，下降89.3%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长2.7%。

三、总体收支平衡情况

市级一般公共预算收入109.3亿元，加上转移性收入178.0亿元(包括中央四税返还收入22.5亿元、省转移性支付收入59.7亿元、区上解省收入32.4亿元、区上解市收入10.2亿元、县〈市〉上解市收入0.2亿元、一般债务转贷收入22.1亿元、动用预算稳定调节基金13.2亿元、调入资金和上年结转项目17.7亿元)，收入合计287.3亿元。

市级一般公共预算支出108.0亿元，加上转移性支出179.3亿元(包括中央四税返还区支出5.9亿元、市上解省支出30.7亿元、区上解省支出32.4亿元、一般债务还本支出8.2亿元、一般债务转贷支出13.9亿元、设立预算稳定调节基金10.7亿元、补助县〈市、区〉支出和结转下年项目等支出77.5亿元)，支出合计为287.3亿元。

收支相抵，市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四次会议报告的执行数增加 2.5 亿元，主要是调入资金增加、市对县市区转移支付支出增加。

附表一-1

温州市市级 2018 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、税收收入	882040	928909	105.3	12.7
增值税	299230	285986	95.6	2.3
企业所得税	143275	141093	98.5	5.7
个人所得税	69700	71256	102.2	9.3
资源税	425	337	79.3	-20.7
城市维护建设税	70600	51164	72.5	-22.8
房产税	44465	46746	105.1	12.5
印花税	15100	15385	101.9	8.6
城镇土地使用税	4650	9521	204.8	119.1
土地增值税	42825	45664	106.6	13.8
车船税	13000	8633	66.4	-29.3
契税	178370	253045	141.9	51.9
环境保护税	400	79	19.8	
二、非税收入	200310	163809	81.8	-12.7
专项收入	126875	76637	60.4	-33.9
其中：教育费附加收入	22070	21684		
其他专项收入	104805	54953		
行政事业性收费收入	8870	13025	146.8	42.3
罚没收入	52985	57339	108.2	9.9
国有企业计划亏损补贴	-23000	-23000	100.0	
国有资源（资产）有偿使用收入	24475	24706	100.9	4.9
政府住房基金收入	10105	15076	149.2	56.3
其他收入		26		
收入合计	1082350	1092718	101.0	8.0

注：相关同比原因见文字说明。

附表一-2

温州市市级 2018 年一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、本级支出	1024950	1080165		
其中：省拨车辆购置税支出一次性 安排因素	55600	100600		
剔除上述因素后同口径	969350	979565	101.1	6.2
（一）一般公共服务支出	115356	117218	101.6	6.3
（二）国防支出	2223	1589	71.5	5.6
（三）公共安全支出	119016	120421	101.2	6.2
（四）教育支出	253433	256362	101.2	6.3
（五）科学技术支出	36539	39700	108.7	14.2
（六）文化体育与传媒支出	34531	34933	101.2	6.2
（七）社会保障和就业支出	92274	93344	101.2	6.3
（八）医疗卫生与计划生育支出	89943	91398	101.6	6.8
（九）节能环保支出	11539	11683	101.2	6.3
（十）城乡社区支出	26744	36072	134.9	20.5
（十一）农林水支出	33312	33691	101.1	6.3
（十二）交通运输支出	94935	135082	142.3	82.7
（十三）资源勘探信息等支出	8973	9000	100.3	4.7
（十四）商业服务业等支出	11061	11072	100.1	1.5
（十五）金融支出	665	883	132.8	33.6
（十六）援助其他地区支出	5325	5228	98.2	6.0

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
(十七) 国土海洋气象等支出	13888	13907	100.1	1.1
(十八) 住房保障支出	44015	46485	105.6	6.6
(十九) 粮油物资储备支出	1302	6801	522.4	17.3
(二十) 债务付息支出	14900	14784	99.2	40.6
(二十一) 债务发行费用支出	66	92	139.4	-50.5
(二十二) 其他支出	2910	420	14.4	2.7
(二十三) 预备费	12000			
二、转移性支出	1410940	1792336		
(一) 中央四税返还区支出	59017	59017		
(二) 市上解省支出	290100	306729		
(三) 区上解省支出	316800	323982		
(四) 一般债务还本支出		82000		
(五) 一般债务转贷支出		138800		
(六) 设立预算稳定调节基金	60000	107392		
(七) 补助县市区和结转下年项目支出	685023	774416		
支出合计	2435890	2872501		

附表一-3

温州市市级 2018 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、一般公共服务支出	115356	117218	101.6	6.3
其中：人大事务	4261	4025	94.5	3.4
行政运行	2981	3142		
一般行政管理事务	523	345		
人大会议	300	289		
人大监督	89	36		
人大代表履职能力提升	185	164		
代表工作	183	42		
其他人大事务支出		7		
政协事务	3208	3128	97.5	2.5
行政运行	2515	2537		
一般行政管理事务	287	241		
政协会议	245	190		
参政议政	161	145		
其他政协事务支出		15		
政府办公厅（室）及相关机构事务	22992	22624	98.4	3.3
行政运行	11344	11839		
一般行政管理事务	9420	7116		
信访事务	635	660		
事业运行	558	511		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1035	2498		
发展与改革事务	4941	5302	107.3	12.6
行政运行	3299	3425		
一般行政管理事务	868	743		
物价管理	46			
事业运行		152		
其他发展与改革事务支出	728	982		
统计信息事务	1781	1946	109.3	14.6
行政运行	1102	1342		
一般行政管理事务	12	12		
专项统计业务	258	180		
统计管理	29	29		

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
专项普查活动	155	146		
统计抽样调查	215	229		
其他统计信息事务支出	10	8		
财政事务	6012	6529	108.6	13.0
行政运行	4744	5520		
一般行政管理事务	1086	835		
事业运行	116	110		
其他财政事务支出	66	64		
税收事务	21170	18883	89.2	7.1
行政运行	13304	13945		
一般行政管理事务	5784	2886		
代扣代收代征税款手续费		1900		
其他税收事务支出	2082	152		
审计事务	2257	2294	101.6	6.5
行政运行	1643	1639		
一般行政管理事务	76	70		
审计业务	338	545		
信息化建设	120	40		
其他审计事务支出	80			
海关事务	346	366	105.8	5.8
缉私办案	346	346		
其他海关事务支出		20		
人力资源事务	5405	5726	105.9	11.4
行政运行	1127	1103		
一般行政管理事务	136	119		
军队转业干部安置	360	379		
引进人才费用	3412	3205		
公务员履职能力提升	57	57		
公务员招考	211	402		
其他人力资源事务支出	102	461		
商贸事务	2621	2377	90.7	5.6
行政运行	1827	1899		
一般行政管理事务	484	182		
事业运行	213	212		
其他商贸事务支出	97	84		
工商行政管理事务	7251	7724	106.5	11.7
行政运行	5674	6111		
一般行政管理事务	300	315		
工商行政管理专项	353	313		

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
执法办案专项	125	121		
信息化建设	240	213		
其他工商行政管理事务	559	651		
支出				
质量技术监督与检验检疫事务	4250	3834	90.2	2.1
行政运行	1951	1854		
一般行政管理事务	830	765		
事业运行	1088	775		
其他质量技术监督与检验检疫事务支出	381	440		
民族事务	154	90	58.4	80.0
民族工作专项	50	42		
其他民族事务支出	104	48		
档案事务	823	805	97.8	0.8
行政运行	564	561		
一般行政管理事务	114	97		
档案馆	68	73		
其他档案事务支出	77	74		
群众团体事务	4191	4630	110.5	15.9
行政运行	1971	2076		
一般行政管理事务	721	725		
事业运行	1259	1549		
其他群众团体事务支出	240	280		
二、国防支出	2223	1589	71.5	5.6
三、公共安全支出	119016	120421	101.2	6.2
其中：武装警察	6137	5843	95.2	8.3
公安	79138	79128	100.0	5.4
检察	6935	6940	100.1	5.1
法院	9441	10436	110.5	16.0
司法	2972	3725	125.3	31.7
四、教育支出	253433	256362	101.2	6.3
其中：教育管理事务	1295	1295	100.0	6.4
行政运行	1143	1134		
一般行政管理事务	152	161		
普通教育	134211	134145	100.0	9.7
学前教育	3095	3100		
小学教育	4163	4152		
初中教育	44433	44308		
高中教育	32397	32599		

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
高等教育	48721	47763		
其他普通教育支出	1402	2223		
职业教育	56825	60772	106.9	17.1
中专教育	27361	26527		
技校教育	4980	4973		
高等职业教育	24484	27696		
其他职业教育支出		1576		
广播电视教育	3025	2994	99.0	1.0
广播电视学校	3025	2994		
特殊教育	5390	5416	100.5	11.9
特殊学校教育	5290	5416		
其他特殊教育支出	100			
进修及培训	6154	6270	101.9	16.6
教师进修	2844	2841		
干部教育	3310	3429		
教育费附加安排的支出	24638	25733	104.4	9.7
其他教育费附加安排的支出	24638	25733		
其他教育支出	21895	19737	90.1	1.1
其他教育支出	21895	19737		
五、科学技术支出	36539	39700	108.7	14.2
其中：科学技术管理事务	1031	1101	106.8	8.5
行政运行	800	887		
一般行政管理事务	90	71		
机关服务	6	4		
其他科学技术管理事务支出	135	139		
应用研究	1086	1082	99.6	
社会公益研究	1086	1082		
技术与开发	7961	6561	82.4	2.6
机构运行	1162	1068		
应用技术与开发	3683	2642		
其他技术与开发支出	3116	2851		
社会科学	315	358	113.7	19.7
社会科学研究机构	159	190		
社会科学研究	43	55		
其他社会科学支出	113	113		
科学技术普及	3103	3343	107.7	8.3

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
机构运行	394	407		
科普活动	958	903		
青少年科技活动	185	140		
学术交流活动	60	33		
科技馆站	1446	1762		
其他科学技术普及支出	60	98		
其他科学技术支出	23041	27252	118.3	17.2
科技奖励		600		
其他科学技术支出	23041	26652		
六、文化体育与传媒支出	34531	34933	101.2	6.2
其中：文化	19602	19861	101.3	6.5
行政运行	1932	2176		
一般行政管理事务	176	172		
图书馆	4061	4074		
艺术表演场所	1836	1820		
艺术表演团体	2768	3008		
群众文化	1157	795		
文化交流与合作	5	5		
文化创作与保护	1012	1250		
文化市场管理	13	13		
其他文化支出	6642	6548		
文物	3201	2008	62.7	5.0
文物保护	1219	432		
博物馆	1685	1298		
历史名城与古迹	17	17		
其他文物支出	280	261		
体育	6585	7084	107.6	13.4
行政运行	535	605		
一般行政管理事务	7	7		
运动项目管理	2566	2247		
体育竞赛	394	363		
体育训练	2008	1942		
体育场馆	191			
其他体育支出	884	1920		
新闻出版广播影视	1452	1594	109.8	14.3
其他新闻出版广播影视	1452	1594		
支出				
其他文化体育与传媒支出	3691	4386	118.8	24.5

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
文化产业发展专项支出	1870	808		
其他文化体育与传媒支出	1821	3578		
七、社会保障和就业支出	92274	93344	101.2	6.3
其中：人力资源和社会保障管理事务	8908	10067	113.0	13.2
行政运行	4846	5400		
一般行政管理事务	488	486		
劳动保障监察	101	97		
就业管理事务	130	105		
社会保险业务管理事务	252	237		
信息化建设	240	240		
社会保险经办机构	641	614		
劳动关系和维权	10	10		
公共就业服务和职业技能 鉴定机构	281	258		
劳动人事争议调节仲裁	28	19		
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	1891	2601		
民政管理事务	4375	4510	103.1	5.5
行政运行	1489	1721		
老龄事务	204	200		
民间组织管理	146	137		
部队供应	194	278		
其他民政管理事务支出	2342	2174		
行政事业单位离退休	51549	51362	99.6	15.4
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	36284	36313		
机关事业单位职业年金 缴费支出	14675	14455		
其他行政事业单位离退 休支出	590	594		
就业补助	2163	2697	124.7	24.7
其他就业补助支出	2163	2697		
抚恤	314	354	112.7	12.7
优抚事业单位支出	314	354		
退役安置	2006	2286	114.0	14.6
军队移交政府的离退休 人员安置	1752	2024		

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
军队移交政府离退休干部管理机构	254	262		
社会福利	2752	2755	100.1	4.4
儿童福利	1199	1177		
社会福利事业单位	1553	1578		
残疾人事业	1607	1753	109.1	30.0
行政运行	352	394		
一般行政管理事务	13	8		
残疾人康复	31	29		
其他残疾人事业支出	1211	1322		
红十字事业	415	450	108.4	19.4
行政运行	224	274		
一般行政管理事务	41	26		
其他红十字事业支出	150	150		
最低生活保障	208	166	79.8	
城市最低生活保障金支出	208	166		
临时救助	1186	1347	113.6	13.7
流浪乞讨人员救助支出	1186	1347		
其他生活救助	21	111	528.6	
其他城市生活救助	21			
其他农村生活救助		111		
财政对基本养老保险基金的补助	16610	11371	68.5	4.5
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2000	1781		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8610	7843		
财政对其他基本养老保险基金的补助	6000	1747		
财政对其他社会保险基金的补助		1186		
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	2929	1830.6	3.8
其他社会保障和就业支出	160	2929		
八、医疗卫生与计划生育支出	89943	91398	101.6	6.8
其中：医疗卫生与计划生育管理事务	3897	3883	99.6	3.3
行政运行	1521	1530		

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一般行政管理事务	1437	1459		
其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	939	894		
公立医院	19662	18049	91.8	0.3
综合医院	9946	8291		
中医（民族）医院	4299	5686		
精神病医院	3746	4072		
其他公立医院支出	1671			
公共卫生	8742	10758	123.1	29.0
疾病预防控制机构	3097	3066		
卫生监督机构	854	828		
妇幼保健机构	1185	1163		
急救救治机构	1406	1491		
采供血机构	986	990		
基本公共卫生服务		33		
重大公共卫生专项	584	3052		
其他公共卫生支出	630	135		
中医药	34	51		
中医（民族医）药专项	34	51		
计划生育事务	67	58	86.6	9.1
计划生育服务	24	17		
其他计划生育事务支出	43	41		
食品和药品监督管理事务	3923	3794	96.7	5.4
食品安全事务	870	847		
事业运行	784	784		
其他食品和药品监督管理事务支出	2269	2163		
行政事业单位医疗	33054	33943	102.7	9.3
行政单位医疗	14020	14127		
事业单位医疗	16692	16620		
其他行政事业单位医疗支出	2342	3196		
财政对基本医疗保险基金的补助	19333	19802	102.4	36.3
财政对职工基本医疗保险基金的补助		580		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	19299	19188		

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
财政对其他基本医疗保险基金的补助	34	34		
医疗救助	50	16	32.0	
城乡医疗救助		16		
疾病应急救助	43			
其他医疗救治支出	7			
其他医疗卫生与计划生育支出	1181	1044	88.4	2.1
其他医疗卫生与计划生 育支出	1181	1044		
九、节能环保支出	11539	11683	101.2	6.3
其中：环境保护管理事务	4984	4311	86.5	4.3
行政运行	2809	3090		
一般行政管理事务	170	167		
环境保护宣传	260	260		
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	794		
环境监测与监察	149	15	10.1	
其他环境监测与监察支出	149	15		
污染防治		50		
其他污染防治支出		50		
自然生态保护	1406	1146	81.5	8.5
生态保护	1331	926		
生物及物种资源保护		145		
其他自然生态保护支出	75	75		
能源节约利用		580		
能源节约利用		580		
污染减排	1891	1660	87.8	3.4
环境监测与信息	1796	1582		
环境执法监察	95	78		
其他节能环保支出	3109	3921	126.1	9.5
其他节能环保支出	3109	3921		
十、城乡社区支出	26744	36072	134.9	20.5
其中：城乡社区管理事务	11021	13124	119.1	21.5
行政运行	5358	5698		
一般行政管理事务	2058	3943		
城管执法	574	542		

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
与监管				
工程建设标准规范编制	340	318		
工程建设管理	1235	1234		
市政公用行业市场监管	1043	1014		
支出				
其他城乡社区管理事务	413	375		
城乡社区规划与管理	2437	2590	106.3	15.8
城乡社区规划与管理	2437	2590		
城乡社区公共设施	3585	4598	128.3	15.0
支出				
其他城乡社区公共设施	3585	4598		
城乡社区环境卫生	9101	11746	129.1	
城乡社区环境卫生	9101	11746		
建设市场管理与监督	348	253	72.7	3.7
建设市场管理与监督	348	253		
其他城乡社区支出	252	3761	1492.5	516.6
其他城乡社区支出	252	3761		
十一、农林水支出	33312	33691	101.1	6.3
其中：农业	18232	15952	87.5	12.2
行政运行	4920	5487		
一般行政管理事务	375	573		
事业运行	1844	1866		
科技转化与推广服务	369	349		
病虫害控制	225	223		
农产品质量安全	409	397		
执法监管	80	78		
统计监测与信息服务	128	111		
农业行业业务管理	65	65		
农产品加工与促销	29	29		
农业资源保护修复与利用	10	10		
的补贴	866	69		
对高校毕业生到基层任	15	1		
其他农业支出	8897	6694		
林业	2723	2693	98.9	13.8
行政运行	919	1050		
一般行政管理事务	213	198		
林业事业机构	165	168		

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
森林培育	228	235		
林业技术推广	48	39		
森林资源管理	100			
动植物保护	15	15		
湿地保护	10	9		
林业执法与监督	2	2		
林业质量安全	60	60		
林业产业化	299	163		
林业防灾减灾	391	373		
其他林业支出	273	381		
水利	9298	12083	130.0	52.7
行政运行	1477	1609		
一般行政管理事务	280	257		
水利行业业务管理	41	40		
水利工程建设	67	67		
水利工程运行与维护	3067	3120		
水利前期工作	8	8		
水资源节约管理与保护	14	14		
水文测报	908	883		
防汛	448	416		
信息管理	171	177		
其他水利支出	2817	5492		
扶贫		20		
其他扶贫支出		20		
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	5	62.5	12.5
其他农村综合改革支出	8	5		
普惠金融发展支出	250	511		
其他普惠金融发展支出	250	511		
其他农林水支出	2671	2427	90.9	5.7
其他农林水支出	2671	2427		
十二、交通运输支出	94935	135082	142.3	82.7
其中：公路水路运输	24023	16924	70.4	0.7
行政运行	1116	1105		
一般行政管理事务	637	605		
公路运输管理	4415	3115		
海事管理	730	10		
其他公路水路运输支出	17125	12089		

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
民用航空运输	3000			
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	13042	17429	133.6	1.5
对城市公交的补贴	7688	8566		
对农村道路客运的补贴	689	1007		
对出租车的补贴	4603	6855		
成品油价格改革补贴其 他支出	62	1001		
邮政业支出	100	106	106.0	253.3
其他邮政业支出	100	106		
车辆购置税支出	53250	100600		
车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	53250	100600		
其他交通运输支出	1520	23		
其他交通运输支出	1520	23		
十三、资源勘探信息等支出	8973	9000	100.3	4.7
其中：建筑业	241	222	92.1	8.8
行政运行	240	221		
一般行政管理事务	1	1		
工业和信息产业监管	4555	4720	103.6	31.7
行政运行	2094	2009		
一般行政管理事务	279	374		
工业和信息产业支持	2182	2337		
安全生产监管	2402	2162	90.0	2.7
行政运行	1389	1539		
一般行政管理事务	215	134		
安全监管监察专项	627	432		
应急救援支出	60	50		
其他安全生产监管支出	111	7		
国有资产监管	1775	1896	106.8	12.7
行政运行	1390	1378		
一般行政管理事务	385	518		
十四、商业服务业等支出	11061	11072	100.1	1.5
其中：商业流通事务	1845	1983	107.5	14.1
行政运行	613	694		
一般行政管理事务	44	43		
其他商业流通事务支出	1188	1246		

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
旅游业管理与服务支出	2972	3658	123.1	29.6
行政运行	627	727		
一般行政管理事务	36	22		
其他旅游业管理与服务 支出	2309	2909		
涉外发展服务支出	6110	4701	76.9	20.3
其他涉外发展服务支出	6110	4701		
其他商业服务业等支出	134	730	544.8	5.6
其他商业服务业等支出	134	730		
十五、金融支出	665	883	132.8	33.6
金融发展支出		29		
其他金融发展支出		29		
其他金融支出	665	854	128.4	29.2
其他金融支出	665	854		
十六、援助其他地区支出	5325	5228	98.2	6.0
其中：其他支出	5325	5228		
十七、国土海洋气象等支出	13888	13907	100.1	1.1
其中：国土资源事务	10375	10534	101.5	3.2
行政运行	5433	5471		
一般行政管理事务	1969	2003		
国土资源规划及管理	157	42		
土地资源调查	3	2		
土地资源利用与保护	93	263		
国土资源行业业务管理	25	29		
地质灾害防治	171	183		
地质矿产资源与环境调查	14	8		
地质矿产资源利用与保护	17	12		
事业运行	2144	2235		
其他国土资源事务支出	349	286		
海洋管理事务	441	528	119.7	21.9
海洋环境保护与监测	280	299		
海岛和海域保护	130	130		
其他海洋管理事务支出	31	99		
地震事务	55	54	98.2	5.9
一般行政管理事务	10	10		
地震监测	45	44		
气象事务	3017	2791	92.5	3.0
气象事业机构	952	930		
气象服务	240	240		

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
气象装备保障维护	942	774		
其他气象事务支出	883	847		
十八、住房保障支出	44015	46485	105.6	6.6
其中：保障性安居工程支出	5288	3348		
棚户区改造	1584	2592		
保障性住房租金补贴	829	756		
其他保障性安居工程支出	2875			
住房改革支出	35174	39422	112.1	13.3
住房公积金	29905	32416		
购房补贴	5269	7006		
城乡社区住宅	3553	3715	104.6	5.5
住房公积金管理	1653	1766		
其他城乡社区住宅支出	1900	1949		
十九、粮油物资储备支出	1302	6801	522.4	17.3
其中：粮油事务	1302	1323	101.6	2.2
行政运行	747	747		
一般行政管理事务	43	42		
粮食专项业务活动	110	98		
事业运行	42	42		
其他粮油事务支出	360	394		
粮油储备		5478		
储备粮(油)库建设		5478		
二十、债务付息支出	14900	14784	99.2	40.6
其中：地方政府一般债券付息支出	14900	14784		
二十一、债务发行费用支出	66	92	139.4	-50.5
二十二、其他支出	2910	420	14.4	2.7
二十三、预备费	12000			
支出合计	1024950	1080165		
其中：省拨车辆购置税支出一次性安排因素	55600	100600		
剔除上述因素后同口径	969350	979565	101.1	6.2

注：相关同比原因见文字说明。

附表一-4

温州市市级2018年一般公共预算总体收支(平衡)决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数
一、收入合计	2872501
（一）一般公共预算收入	1092718
（二）转移性收入	1779783
1. 中央四税返还收入	225146
其中：所得税基数返还收入	62426
成品油价格和税费改革税收返还收入	2845
增值税和消费税税收返还收入	94744
营改增基数返还收入	65131
2. 省转移支付收入	596989
3. 区上解省收入	323982
4. 区上解市收入	101819
5. 县市上解市收入	1691
6. 一般债务转贷收入	220800
7. 动用预算稳定调节基金	132490
8. 调入资金和上年结转项目	176866
二、支出合计	2872501
（一）一般公共预算支出	1080165
（二）转移性支出	1792336
1. 市上解省支出	306729
2. 区上解省支出	323982
3. 一般债务还本支出	82000
4. 一般债务转贷支出	138800
5. 设立预算稳定调节基金	107392
6. 中央四税返还区支出	59017
7. 补助县市区和结转下年项目支出	774416

附表一-5

温州市市级2018年一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数
合计	576745
一、机关工资福利支出	212904
工资奖金津补贴	141580
社会保障缴费	39586
住房公积金	13967
其他工资福利支出	17771
二、机关商品和服务支出	41963
办公经费	19560
会议费	341
培训费	996
专用材料购置费	246
委托业务费	15148
公务接待费	324
因公出国（境）费用	247
公务用车运行维护费	1198
维修（护）费	1649
其他商品和服务支出	2254

项 目	2018 年决算数
三、机关资本性支出（一）	1786
公务用车购置	53
设备购置	1646
其他资本性支出	87
四、对事业单位经常性补助	305019
工资福利支出	277668
商品和服务支出	27351
五、对事业单位资本性补助	467
资本性支出（一）	467
六、对企业补助	50
其他对企业补助	50
七、对个人和家庭的补助	12962
社会福利和救助	1858
助学金	142
离退休费	5946
其他对个人和家庭补助	5016
八、其他支出	1594

附表一-6

温州市区2018年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2018 年执行
一、2018 年地方政府一般债务发行额	220800
二、2018 年地方政府一般债务还本额	105000
三、2018 年末地方政府一般债务限额	1147800
四、2018 年末地方政府一般债务余额	1147280

附表一-7

温州市市级2018年税收返还和一般性转移支付决算表

单位：万元

项目	合计	其中						
		鹿城区	龙湾区	瓯海区	开发区	洞头区	生态园	瓯江口
一、税收返还支出	59017	32563	9454	13166	-6410	10244		
1、增值税税收返还支出	58704	23750	13825	16645	2390	2094		
2、所得税基数返还支出	34543	9948	6682	8439	6693	2781		
3、成品油改革税收返还支出	77					77		
4、消费税税收返还支出	7765	2453	1392	1701	241	1978		
5、营改增基数返还支出	-42072	-3588	-12445	-13619	-15734	3314		
二、一般性转移支付	436252	215938	46308	40131	13082	75942	2734	19513
支出合计	495269	248501	55762	53297	6672	86186	2734	19513

温州市市级2018年一般公共预算专项转移支付情况表

单位：万元

项目	合计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	开发区	生态园	瓯江口	洞头区	平阳县	苍南县	瑞安市	永嘉县	乐清市	文成县	泰顺县
合计	49603	8271	3150	4739	4462	149	306	1627	2930	3533	3288	2778	3055	6573	3742
一、一般公共服务	5606	416	324	502	149		30	136	515	614	700	639	617	533	431
其中：产品质量发展专项资金	537	127	131	126	50		3				50		50		
村级组织建设专项资金和薄弱村扶持专项资金	4500	279	173	367	99		27	127	419	534	617	606	542	422	288
旅游发展专项资金	165			9				9	18	18	18	25	25	18	25
少数民族发展专项资金	404	10	20						78	62	15	8		93	118
二、公共安全支出	100	10	2	8	9			4	3	18		13		20	13
其中：村（居）配备法律顾问补助	100	10	2	8	9			4	3	18		13		20	13
三、教育	2097	22		54				40	305	495	145	442	106	180	308
其中：教育发展专项资金	2097	22		54				40	305	495	145	442	106	180	308
四、科学技术支出	3980	1563	234	838	1345										
其中：发展和改革专项资金	80		60	20											
科技专项资金	3900	1563	174	818	1345										
五、文化体育与传媒	1572	304	146	165	24		8	78	140	143	154	148	63	88	113
其中：农村文化礼堂建设经费	794	104	48	56	24		8	40	75	80	66	85	63	70	75
体育发展专项资金	511	90	35	35				18	65	63	88	63		18	38
文化发展专项资金	200	80	60	40				20							
文体强市建设专项资金	67	30	3	34											
六、社会保障和就业	614	375	36	140				18	13	20				12	
其中：残疾人事业发展专项资金	514	375	14	125											
民政事业发展专项资金	100		22	15				18	13	20				12	
七、医疗卫生与计划生育	1011	353	40	127	21			22	73	127	69	35	93	35	16
其中：医疗卫生发展专项资金	1011	353	40	127	21			22	73	127	69	35	93	35	16
八、节能环保	1773	117	124	37	86	149	40	128	137	160	171	129	123	123	249
其中：发展和改革专项资金	43	14	2	7	20										

项目	合计	鹿城区	龙湾	瓯海区	开发区	生态园	瓯江口	洞头区	平阳县	苍南县	瑞安市	永嘉县	乐清市	文成县	泰顺县
环境保护专项资金	1730	103	122	30	66	149	40	128	137	160	171	129	123	123	249
九、农林水	18366	989	800	933	31			1141	1217	1570	1830	914	1903	5399	1638
其中：财政专项扶贫资金	1400	20	20	149				45	218	166	20	275	106	176	205
大中型水库移民后期扶持资金	665	58	12	31				7		156				226	174
环境保护专项资金	90												90		
林业发展平台建设	132	22						22					22	44	22
农村公益事业一事一议财政奖补资金	300												300		
农业农村平台建设	1023	23						500		500					
三农事业发展专项	13021	797	753	561	14			596	460	683	1487	549	1259	4851	1012
市级生态公益林建设补助资金	825	9	15	163	17					61	107		126	102	225
西部生态休闲产业带建设资金	910	60		30				510	160	160	60	90			
十、交通运输	1000							400	300	300					300
西部生态休闲产业带建设资金	1000							400	300	300					300
十一、资源勘探信息等	5930	2009	512	1081	2302			27							
其中：经济与信息化专项资金	5930	2009	512	1081	2302			27							
十二、商业服务业等	3819	1404	853	758	270			201	18	19	19	200	19		58
其中：发展和改革专项资金	13	10	1	2											
供销合作社扶持专项资金	100	5		12					18	19	19		19		8
旅游发展专项资金	100		50												50
商贸流通扶持专项资金	3607	1390	802	744	270			201				200			
十三、金融	914	654	24	40	195										
其中：上市企业扶持专项	914	654	24	40	195										
十四、国土海洋气象等	2730	55	55	55	30			60	508	337	200	258	120	135	916
其中：地质灾害防治专项资金	225	55	55	55	30			30							
三农事业发展专项	2505							30	508	337	200	258	120	135	916
十五、粮油物资储备	90									30			10	50	
其中：粮食安全市场调控专项资金	90									30			10	50	

附件二

温州市2018年市级政府性基金预算收支决算情况

2019年8月

说 明

一、收入决算情况

2018年市级政府性基金预算收入169.7亿元，完成调整预算的95.9%，下降27.0%，与向市第十三届人大四次会议报告的执行数一致。收入下降，主要是土地出让收入下降因素。

收入分项目完成情况如下：

（1）港口建设费收入578万元，下降10.4%。

（2）国有土地收益基金收入16.5亿元，下降2.0%。收入下降，主要是土地出让收入下降。

（3）农业土地开发资金收入0.3亿元，下降25.8%。收入下降，主要是土地出让收入下降。

（4）国有土地使用权出让收入136.5亿元，下降31.9%。收入下降，主要是土地出让收入下降。

（5）彩票公益金收入3.9亿元，增长71.4%。增长较快，主要是省返资金的缴库时间差异因素。

（6）城市基础设施配套费收入1.9亿元，下降15.1%。收入下降，主要是上年高基数因素。

（7）污水处理费收入1.7亿元，增长49.9%。增长较快，主要是以往欠款追回因素。

（8）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.6亿元，

下降1.6%。

(9) 其他政府性基金收入8.2亿元，下降0.7%。

二、支出决算情况

2018年市级政府性基金预算支出219.4亿元，完成调整预算的98.9%，增长2.1%，剔除新增债券57.6亿元为161.8亿元，同口径下降24.7%，与向市第十三届人大四次会议报告的执行数一致。支出同口径下降，主要是土地出让金收入下降，以土地出让金收入安排的支出相应减少。

支出分项目完成情况如下：

(1) 城乡社区支出197.8亿元，完成调整预算的98.2%，增长1.2%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出181.4亿元，完成调整预算的98.2%，增长1.3%。

(2) 交通运输支出1.7亿元，完成调整预算的99.9%，增长47.7%。增加较多，主要是省补民航基金增加较多因素。

(3) 其他支出15.8亿元，完成调整预算的108.6%，增长2.5%。

(4) 债务付息支出4.0亿元，完成调整预算的99.8%，增长45.2%。增加较多，主要是地方政府债务余额增加因素。

(5) 债务发行费用支出778万元，完成调整预算的96.0%，增长79.7%。增加较多，主要是2018年新增地方政府专项债券较多因素。

三、总体收支平衡情况

市级政府性基金预算收入169.7亿元，加上转移性收入216.9亿元（包括上级补助收入2.8亿元，专项债务转贷收入139.0亿元，调入资金和动用上年结转75.1亿元），收入合计386.6亿元。

市级政府性基金预算支出219.4亿元，加上转移性支出167.2亿元（包括对县市区转移支付支出69.7亿元，专项债务转贷支出64.5亿元，专项债务还本支出16.9亿元，调出资金和结转下年支出16.1亿元），支出合计386.6亿元。

收支相抵，市级政府性基金收支预算平衡。收支合计数均比向市第十三届人大四次会议报告的执行数增加1.6亿元，增加的原因主要是调入资金增加、市对区转移支付增加。

附表二-1

温州市市级2018年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 调整预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、港口建设费收入	550	578	105.1	-10.4
二、国有土地收益基金收入	164000	165042	100.6	-2.0
三、农业土地开发资金收入	3000	2501	83.4	-25.8
四、国有土地使用权出让收入	1459600	1365080	93.5	-31.9
五、彩票公益金收入	24380	39150	160.6	71.4
六、城市基础设施配套费收入	18380	19418	105.6	-15.1
七、污水处理费收入	17200	17239	100.2	49.9
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5690	5715	100.4	-1.6
九、其他政府性基金收入	77200	82429	106.8	-0.7
收入合计	1770000	1697152	95.9	-27.0

注：相关同比原因见文字说明。

附表二-2

温州市市级2018年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年调整预算数	2018年决算数	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				
大中型水库移民后期扶持基金支出				
其中：移民补助				
基础设施建设和经济发展				
小型水库移民扶助基金支出				
三、城乡社区支出	2014230	1978297	98.2	1.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	1848230	1814308		
其中：征地和拆迁补偿支出	1047000	884229		
土地开发支出	100	66		
城市建设支出	111000	110719		
补助被征地农民支出	280000	279272		
土地出让业务支出	2600	2591		
廉租住房支出	500	358		
棚户区改造支出	2000	11000		
公共租赁住房支出	150	60		
保障性住房租金补贴	2300	2326		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	402580	523687		
国有土地收益基金收入安排的支出	150000	150004		
其中：征地和拆迁补偿支出	150000	150000		
土地开发支出		4		
城市基础设施配套费安排的支出	6000	4369		
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	6000	4369		
污水处理费安排的支出	10000	9616		
其中：污水处理设施建设和运营	10000	9616		
四、交通运输支出	17560	17551	99.9	47.7
港口建设费安排的支出	110	110		
其中：航运保障系统建设	110	110		
民航发展基金支出	17450	17441		

项 目	2018年调整预算数	2018年决算数	完成 预算%	同比 +、-%
其中：民航机场建设	12840	12831		
其他民航发展基金支出	4610	4610		
五、其他支出	145100	157617	108.6	2.5
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127600	141694		
其中：耕地开垦费安排的支出	4100	4095		
其他政府性基金支出	123500	137599		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6400	6286		
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	4400	4371		
体育彩票销售机构的业务费支出	2000	1915		
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11100	9637		
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	2300	1849		
用于体育事业的彩票公益金支出	8639	7750		
用于教育事业的彩票公益金支出	30	13		
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	25		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100			
六、债务付息支出	40300	40209	99.8	45.2
地方政府专项债务付息支出	40300	40209		
七、债务发行费用支出	810	778	96.0	79.7
地方政府专项债务发行费用支出	810	778		
支出合计	2218000	2194452	98.9	2.1

注：相关同比原因见文字说明。

附表二-3

温州市市级2018年政府性基金预算总体收支决算表

单位：万元

项 目	2018 年 决算数	项 目	2018 年 决算数
(一) 市级收入	1697152	(一) 市级支出	2194452
(二) 转移性收入	2169113	(二) 转移性支出	1671813
1. 上级补助收入	27541	1. 对县市区转移支付支出	697252
2. 专项债务转贷收入	1390116	2. 调出资金和结转下年支出	160445
3. 调入资金和动用上年结转	751456	3. 专项债务转贷支出	644737
		4. 专项债务还本支出	169379
收入合计	3866265	支出合计	3866265

注：相关同比原因见文字说明。

附表二-4

温州市区2018年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2018 年执行
一、2018 年地方政府专项债务发行额	1390116
二、2018 年地方政府专项债务还本额	401916
三、2018 年末地方政府专项债务限额	4820100
四、2018 年末地方政府专项债务余额	4805444

附表二-5

温州市市级2018年政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	2018 年决算数
合 计	697252
一、社会保障和就业支出	1434
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	1291
小型水库移民扶助基金支出	143
二、节能环保支出	10
其中：可再生能源电价附加收入安排的支出	10
三、城乡社区支出	586413
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	576247
农业土地开发资金安排的支出	40
城市基础设施配套费安排的支出	10126
四、农林水支出	35
其中：大中型水库库区基金支出	35
五、商业服务业等支出	239
其中：旅游发展基金支出	239
六、其他支出	109121
其中：彩票公益金安排的支出	20114
其他政府性基金支出	89007

注：本表是指对各县市区转移支付决算数。

附件三

温州市2018年市级社会保险基金预算收支决算情况

2019年8月

说 明

一、收入决算情况

2018年市级社会保险基金收入195.4亿元，完成预算的119.0%，增长18.2%，比向市第十三届人大四次会议报告的收入执行数增加7.2亿元。

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102.3亿元，增长22.5%。增长较快，主要是灵活就业人员补缴人数增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金收入26.4亿元，增长16.8%。

(3) 职工基本医疗保险基金收入45.5亿元，增长16.6%。

(4) 工伤保险基金收入2.9亿元，增长9.1%。

(5) 失业保险基金收入3.1亿元，下降7.1%。收入下降，主要是失业保险费率由1.5%临时性下调为1.0%。

(6) 生育保险基金收入2.2亿元，增长27.0%。增长较快，主要是单位缴费比例从0.8%调至1%。

(7) 城乡居民基本养老保险基金收入2.8亿元，增长18.6%。

(8) 城乡居民基本医疗保险基金收入10.2亿元，增长1.3%。

二、支出决算情况

2018年市级社会保险基金支出182.0亿元，完成预算的104.2%，增长15.0%，比向市第十三届人大四次会议报告的支出执行数增加3.8亿元。

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104.7亿元，完成预算的99.4%，增长13.1%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金支出24.7亿元，完成预算的116.5%，增长25.9%。

（3）职工基本医疗保险基金支出30.9亿元，完成预算的112.7%，增长16.4%。

（4）工伤保险基金支出2.2亿元，完成预算的108.0%，增长15.7%。

（5）失业保险基金支出2.6亿元，完成预算的92.2%，增长11.3%。

（6）生育保险基金支出2.7亿元，完成预算的123.1%，增长33.9%。增加较多，主要是根据上级相关规定，2018年补发2016-2017年生育保险奖励假生育津贴。

（7）城乡居民基本养老保险基金支出2.7亿元，完成预算的98.1%，增长6.7%。

（8）城乡居民基本医疗保险基金支出11.5亿元，完成预算的106.1%，增长7.4%。

三、社会保险基金结余情况

2018年市级社会保险基金当年结余13.4亿元。社保基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

附表三-1

温州市市级2018年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
市级社会保险基金收入合计	1641259	1953884	119.0	18.2
其中：保险费收入	1473963	1768871		
财政补贴收入	113890	117804		
利息收入	29892	38938		
转移收入	10000	21756		
其他社会保险基金收入	13514	6515		
一、企业职工基本养老保险基金收入	829664	1023168	123.3	22.5
其中：保险费收入	790735	976939		
财政补贴收入	16895	19387		
利息收入	11634	11219		
转移收入	10000	14844		
其他基本养老保险基金收入	400	779		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	203856	263948	129.5	16.8
其中：保险费收入	202806	257822		
财政补贴收入				
利息收入	1000	235		
转移收入		5871		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	50	20		
三、职工基本医疗保险基金收入	400853	454782	113.5	16.6
其中：保险费收入	378946	431645		
财政补贴收入				
利息收入	17258	17868		

项 目	2018 年 预算数	2018 年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
转移收入		1014		
其他职工基本医疗保险基金收入	4649	4255		
四、工伤保险基金收入	27299	28765	105.4	9.1
其中：保险费收入	24394	25645		
利息收入		1752		
其他工伤保险基金收入	2905	1368		
五、失业保险基金收入	24990	31023	124.1	-7.1
其中：保险费收入	20460	23931		
利息收入		6997		
转移收入		27		
其他失业保险基金收入	4530	68		
六、生育保险基金收入	21728	21882	100.7	27.0
其中：保险费收入	21574	21776		
利息收入		81		
其他生育保险基金收入	154	25		
七、城乡居民基本养老保险基金收入	26920	27961	103.9	18.6
其中：保险费收入	1075	1161		
财政补贴收入	25615	26536		
利息收入		264		
其他社会保险基金收入	230	0		
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	105949	102355	96.6	1.3
其中：保险费收入	33973	29952		
财政补贴收入	71380	71881		
利息收入		522		
其他社会保险基金收入	596			

注：相关同比原因见文字说明。

附表三-2

温州市市级2018年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
市级社会保险基金支出合计	1746340	1820301	104.2	15.0
其中：社会保险待遇支出	1679302	1738502		
转移支出	14020	24299		
其他社会保险基金支出	53018	57500		
一、企业职工基本养老保险基金支出	1052961	1046583	99.4	13.1
其中：基本养老金支出	1008011	989296		
丧葬抚恤补助	8300	7934		
转移支出	12660	19801		
其他基本养老保险基金支出	23990	29552		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	211830	246792	116.5	25.9
其中：基本养老金支出	211830	244559		
转移支出		2233		
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	274476	309360	112.7	16.4
其中：职工基本医疗保险统筹基金	184565	192519		
职工基本医疗保险个人账户基金	86000	107408		
转移支出	1360	2250		
其他职工基本医疗保险基金支出	2551	7183		
四、工伤保险基金支出	20374	22014	108.0	15.7
其中：工伤保险待遇支出	19543	20958		
劳动能力鉴定支出	63	1		

项 目	2018 年 预算数	2018 年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
其他工伤保险基金支出	768	1055		
五、失业保险基金支出	28471	26257	92.2	11.3
其中：失业保险基金支出	12864	12181		
转移支出		15		
其他失业保险基金支出	15607	14061		
六、生育保险基金支出	21640	26639	123.1	33.9
其中：生育医疗费用支出	4640	4010		
生育津贴支出	17000	22629		
其他生育保险基金支出				
七、城乡居民基本养老保险基金支出	27752	27212	98.1	6.7
其中：基本养老金支出	19786	23608		
其他城乡居民基本养老 保险基金支出	7966	3604		
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	108836	115444	106.1	7.4
其中：基本医疗保险待遇支出	106700	113399		
其他城乡居民基本医疗 保险基金支出	2136	2045		

注：相关同比原因见文字说明。

附表三-3

温州市市级2018年社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2018 年 预算数	2018 年 决算数
市级社会保险基金本年收支结余	-105081	133583
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-223297	-23415
二、机关事业单位养老保险基金本年收支结余	-7974	17156
三、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	126377	145421
四、工伤保险基金本年收支结余	6925	6751
五、失业保险基金本年收支结余	-3481	4767
六、生育保险基金本年收支结余	88	-4757
七、城乡居民基本养老保险基金结余	-832	749
八、城乡居民基本医疗保险基金结余	-2887	-13090

附件四

温州市2018年市级国有资本经营预算收支决算情况

2019年8月

说 明

一、国有资本经营预算基本情况

根据《国务院关于试行国有资本经营预算的意见》（国发〔2007〕26号）、《浙江省人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（浙政发〔2008〕25号），我市自2010年起对市级国有企业实施国有资本经营预算制度，并从2011年起正式试编市级国有资本经营预算。2015起，全市各县市区陆续开始试编国有资本经营预算，至2018年全市所有县市区均已将国有资本经营预算纳入政府预算编制体系。

为规范市本级国有资本经营预算管理工作，更好地贯彻落实市政府《关于试行国有资本经营预算的意见》（温政发〔2009〕49号），我们会同市国资委起草并经市政府批准下发了《温州市市本级企业国有资本收益收取管理办法试行办法》（温财企〔2010〕525号），起草并报市政府下发了《温州市市本级国有资本经营预算管理试行办法》（温政办〔2010〕121号）。

截止今年，市级从2010年的114家经过市委、市政府实施新一轮市级国有企业整合重组改革整合为目前的15家。

国有资本经营预算收入是各级政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益，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。2015年经报市政府批准把市属国有企业按照竞争类企业划分为第一类，功能类、公益类企业为第二类。两类企业从2015年起企业年度税后利润上交比例分别提高到15%、10%；根据市政府批示意见，两类企业2017年起国有资本经营收益收缴比例分别提高到20%、15%。根据《关于印发浙江省社会保障风险准备金管理办法的通知》（浙财社〔2018〕56号）要求：“从国有资本经营预算收入中安排，额度按照不低于当年国有资本经营预算收入的30%确定，调入一般公共预算，专项用于补充社会风险准备金。”，计提当年预算收入30%调入一般公共预算专项用于社会风险准备金。

二、2018年市级国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2018年市级国有资本经营收入6301万元，完成预算的118.0%，增长43.9%。增长较快，主要是运输等市属国有集团公司利润上升因素。

（二）支出决算情况

2018年市级国有资本经营支出5047万元，完成预算的94.0%，增长105.7%。

（三）总体收支平衡情况

市级国有资本经营预算收入6301万元，加上转移性收入1094万元，收入合计7395万元。

市级国有资本经营支出5047万元，加上转移性支出2348万元(包括调出资金1602万、结转下年支出746万元)，支出合计7395万元。

收支相抵，市级国有资本经营收支预算平衡。

附表四-1

温州市市级2018年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、市级收入	5340	6301	118.0	43.9
（一）利润收入	5340	6301	118.0	43.9
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	184		
投资服务企业利润收入	400	4878		
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	688		
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	280	551		
（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				
（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				
二、转移性收入	1094	1094		
（一）使用结转资金	1094	1094		
收入合计	6434	7395		

注：相关同比原因见文字说明。

附表四-2

温州市市级2018年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2018年 预算数	2018年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、市级支出	5367	5047	94.0	105.7
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
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	5167	4642		
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出		4142		
生态环境保护支出	100			
支持科技进步支出	195			
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	4872	500		
（三）国有企业政策性补贴	200	200		
国有企业政策性补贴	200	200		
（四）其他国有资本经营预算支出		205		
其他国有资本经营预算支出		205		
二、转移性支出	1067	2348		
（一）调出资金	1067	1602		
（二）结转下年支出		746		
支出合计	6434	7395		

注：相关同比原因见文字说明。

附件五

2018年温州市级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	576000
(一)土地储备专项债券	市铁投集团轨道沿线土地储备项目	80000
	鹿城松台水心地块储备	120000
	鹿城广化双桥地块储备项目	69000
	娄桥街道东风村城中村改造地块储备	32000
	潘桥街道林桥头、河西村城中村改造储备项目	10000
	梧田南湖片城中村改造地块储备项目	38000
	状元街道地块储备项目	61000
	蒲州街道地块储备项目	130000
	海滨街道地块储备项目	25000
(二)棚户区改造专项债券	市城投集团洪殿单元 C-12 地块安置房建设工程项目	1000
	市名城集团温州市龟湖街坊建设工程项目	10000

附件六

温州市2018年市级部门预算执行决算表

单位：万元

序号	部门名称	2018年 预算数	2018年 预算调整 数	2018年 决算数	执行 率%
1	温州市人大常委会办公室	5,326	584	5,367	90.8%
2	温州市政协办公室	3,966	508	4,337	96.9%
3	温州市委办公室	4,153	733	4,812	98.5%
4	温州市委组织部	6,371	-149	6,065	97.5%
5	温州市委宣传部	6,951	-1,044	5,848	99.0%
6	温州市信访局	2,006	153	2,010	93.1%
7	共青团温州市委	5,779	226	5,882	98.0%
8	温州市人民政府办公室	8,410	1,006	8,740	92.8%
9	温州市市级机关事务管理局	29,114	-1,104	23,591	84.2%
10	温州市市场监督管理局	12,100	1,216	13,143	98.7%
11	温州市委统战部	1,624	860	2,449	98.6%
12	温州市工商业联合会	852	507	1,352	99.5%
13	温州市人民防空办公室	1,565	39	1,493	93.1%
14	温州市质量技术监督局	9,209	732	9,513	95.7%
15	温州市经济和信息化委员会	3,772	657	4,302	97.1%
16	温州市发展和改革委员会	8,157	-661	7,297	97.3%
17	温州市民族宗教事务局	1,657	94	1,488	85.0%
18	中共温州市直属机关工作委员会	875	127	979	97.7%
19	温州市统计局	2,262	176	2,410	98.9%
20	温州市妇女联合会	2,220	154	2,328	98.1%
21	温州市委党史研究室	911	168	966	89.5%
22	温州市精神文明建设指导委员会 办公室	1,462	361	1,758	96.4%
23	中共温州市委政策研究室	982	102	1,028	94.8%
24	温州市归国华侨联合会	604	68	655	97.5%
25	中共温州市纪律检查委员会	4,666	1,191	5,711	97.5%

序号	部门名称	2018年 预算数	2018年 预算调整 数	2018年 决算数	执行 率%
26	温州市人民政府法制办公室	880	237	1,085	97.1%
27	温州市旅游局	3,433	193	3,529	97.3%
28	温州市审计局	2,790	328	3,093	99.2%
29	温州市行政审批管理办公室	8,595	-746	7,320	93.3%
30	温州市供销合作社	1,050	78	1,113	98.7%
31	温州市总工会	3,147	336	3,396	97.5%
32	温州市公安局	123,343	26,011	143,879	96.3%
33	温州市人民检察院	9,211	-269	8,832	98.8%
34	温州市中级人民法院	11,765	820	12,266	97.5%
35	温州市司法局	10,041	1,881	11,811	99.1%
36	温州市环境保护局	8,727	496	9,033	97.9%
37	温州市交通运输局	21,880	1,513	22,497	96.2%
38	温州市规划局	8,870	3,848	11,709	92.1%
39	温州市城市管理与行政执法局	78,575	-23,290	52,200	94.4%
40	中共温州市委老干部局	2,217	463	2,560	95.5%
41	温州市财政局	9,233	880	9,462	93.6%
42	温州市国有资产监督管理委员会	2,148	425	2,473	96.1%
43	中共温州市委市政府接待办公室	1,241	246	1,448	97.4%
44	温州市安全生产监督管理局	2,659	319	2,696	90.5%
45	温州市人民政府金融工作办公室	2,584	184	2,462	88.9%
46	温州市住房和城乡建设委员会	29,663	20,277	44,045	88.2%
47	住房公积金管理中心	2,013	272	2,240	98.0%
48	温州市机构编制委员会办公室	974	191	1,101	94.5%
49	温州市国土资源局	15,751	1,528	16,724	96.8%
50	温州市海洋与渔业局	7,278	-583	6,423	95.9%
51	温州市林业局	2,813	61	2,794	97.2%
52	温州市农办（农业局）	8,445	1,447	9,404	95.1%
53	温州市水利局	9,093	4,929	13,784	98.3%
54	温州市民政局	18,088	-1,440	15,034	90.3%

序号	部门名称	2018年 预算数	2018年 预算调整 数	2018年 决算数	执行 率%
55	温州市残疾人联合会	6,416	-2,126	4,110	95.8%
56	温州市人力资源和社会保障局	24,897	406	24,573	97.1%
57	温州市卫计委	74,638	5,077	78,341	98.3%
58	温州市红十字会	668	-127	525	97.0%
59	温州市粮食局	1,430	54	1,452	97.8%
60	温州市教育局	198,248	13,140	209,571	99.1%
61	温州大学	95,133	9,971	98,071	93.3%
62	温州职业技术学院	28,553	1,849	30,156	99.2%
63	温州科技职业学院	26,481	-956	23,766	93.1%
64	中共温州市委党校	8,201	7	7,436	90.6%
65	温州市科技局	23,436	-366	21,929	95.1%
66	温州市科学技术协会	3,276	72	3,136	93.7%
67	温州市社会科学界联合会	643	65	704	99.4%
68	温州市文化广电新闻出版局	21,559	8,158	28,905	97.3%
69	温州市文学艺术界联合会	549	263	808	99.5%
70	温州市档案局	986	300	1,233	95.9%
71	温州市体育局	14,337	674	14,070	93.7%
72	温州城市大学	6,151	1,035	7,020	97.7%
73	浙江安防职业技术学院	7,785	-210	6,440	85.0%
74	温州市商务局	4,649	688	5,233	98.1%
75	温州市人民政府外事侨务办公室	1,846	163	1,894	94.3%
76	温州市招商局	1,429	599	1,786	88.1%
77	温州市台办	1,172	246	1,401	98.8%
78	中国国际贸易促进委员会温州市支会	571	72	638	99.2%
79	温州市政法委	1,871	337	2,124	96.2%
	合计	1,086,426	86,730	1,123,259	95.7%