

关于温州市 2019 年市级财政决算草案的报告

温州市财政局

(2020 年 8 月 19 日)

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告 2019 年市级财政决算有关情况，请予审议。

一、2019 年市级财政决算情况

2019 年是新中国成立 70 周年，是高水平全面建成小康社会的关键之年，是温州加快转型跨越、精彩蝶变的重要一年。一年来，市财政局紧紧围绕市委市政府和上级财政部门工作部署，自觉接受市人大、市政协监督指导，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“奋战 1161，奋进 2019”主题主线，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为强大动力，谋新事、办大事，克难攻坚、奋力拼搏，财政各项工作取得显著成效，全年收入目标圆满完成，决算情况良好，为助推温州经济社会发展提供有力保障。

(一) 一般公共预算收支决算情况

2019 年市级一般公共预算收入 118.0 亿元，完成预算的 100.0%，增长 8.0%，与向市第十三届人大五次会议报告的执行数一致，部分收入项目在财政决算时做了修正。

2019 年市级一般公共预算支出 124.1 亿元，剔除省级下达车辆购置税一次性支出 13.5 亿元和新增债券支出 2.0 亿元后，为 108.6 亿元，完成预算的 101.6%，增长 8.2%，与向市第十三

届人大五次会议报告的执行数一致。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，相应增加市级支出。

2019年市级一般公共预算总体收支平衡决算情况：

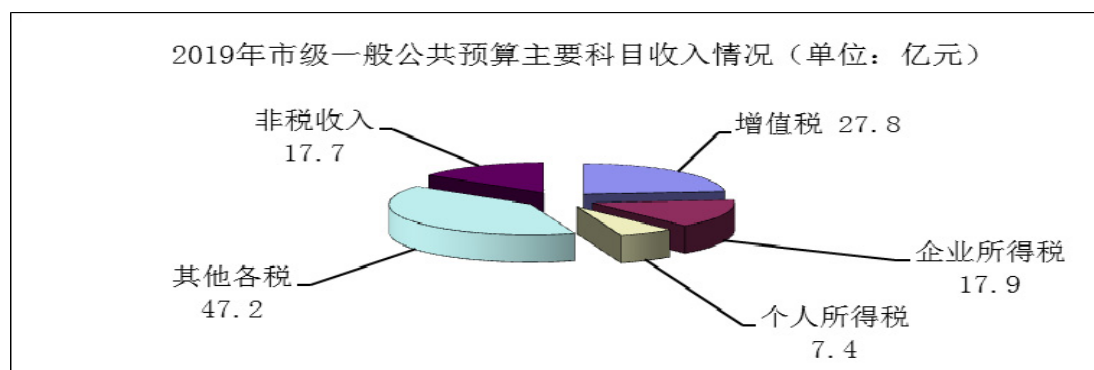
市级一般公共预算收入118.0亿元，加上转移性收入197.1亿元^①，收入合计315.1亿元。市级一般公共预算支出124.1亿元，加上转移性支出191.0亿元，支出合计315.1亿元。收支合计数均比向市第十三届人大五次会议报告的执行数增加0.5亿元，主要是上级专项补助收入增加，相应增加市对县市区转移支付支出。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

1.主要科目收支决算情况

主要科目收支决算数与向市第十三届人大五次会议报告的执行数一致。

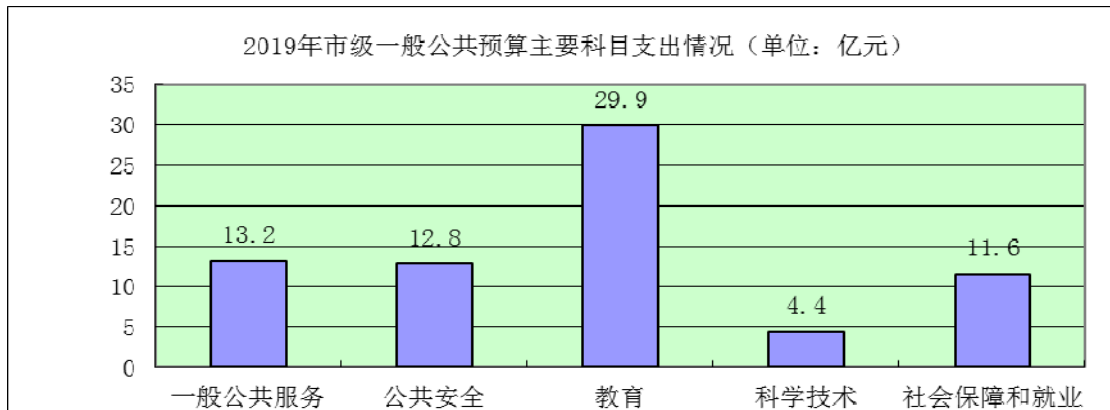
(1) 主要科目收入情况



^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、调入资金和上年结余收入等；一般公共预算转移性支出，反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出，包括：上解支出、一般债务还本支出、设立预算稳定调节基金、年终结余等。

一般公共预算转移性收支分项数据详见附件一《温州市市级2019年一般公共预算总体收支（平衡）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

2019年市级财政年初动用预算稳定调节基金13.3亿元(统筹用于市级支出),年末补充预算稳定调节基金20.4亿元,年末基金余额为28.9亿元。2019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

2019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77.5亿元。市级对各县市区税收返还和转移支付支出等共75.7亿元,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44.2亿元,对各县市区专项转移支付25.6亿元。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

2019年市级政府性基金收入346.2亿元,完成预算的104.6%,增长104.0%。加上转移性收入133.6亿元^①,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,包括补助收入、专项债务转贷收入、调入资金和上年结余收入等;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、专项债务转贷支

479.8 亿元。

2019 年市级政府性基金支出 274.0 亿元，完成预算的 97.8%，增长 24.8%。加上转移性支出 205.8 亿元，支出合计 479.8 亿元。

收支相抵，市级政府性基金收支平衡。各项收支决算数与向市第十三届人大五次会议报告的执行数一致。

（三）社保基金预算收支决算情况

2019 年市级社保基金收入 178.1 亿元，下降 8.8%。加上动用上年结余 29.8 亿元，收入合计 207.9 亿元。

2019 年市级社保基金支出 207.9 亿元，完成预算的 102.8%，增长 14.2%。

收支相抵，市级社保基金收支平衡。市级社保基金收支决算数与向市第十三届人大五次会议报告的执行数相比，收入减少 1.2 亿元、支出减少 0.4 亿元，变动原因主要是部分参保企业养老保险的被征地农民未按原计划转保，收支都做了修正。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2019 年市级国有资本经营收入来源为 2018 年度市级国有企业税后净利润（已缴纳法定公积金和弥补以前年度亏损），按竞争类与功能公益类划分，设定 20%、15%两档上交比例。

2019 年市级国有资本经营收入 4562 万元，完成预算的 75.4%，下降 27.6%；加上转移性收入 746 万元，收入合计 5308

出、调出资金和年终结余等。

政府性基金转移性收支分项数据详见附件二《温州市市级 2019 年政府性基金预算总体收支决算表》。

万元。完成预算不高、收入下降，主要是与预期相比，现代集团、交投集团等国有企业税后净利润减少，相应上缴收益减少。

2019年市级国有资本经营支出3892万元，完成预算的79.1%，下降22.9%；加上转移性支出1416万元，支出合计5308万元。

收支相抵，市级国有资本经营收支平衡。

（五）市区地方政府债务情况

1. 政府债务限额

2019年省财政厅核定市区地方政府债务限额686.3亿元，其中：一般债务限额119.7亿元、专项债务限额566.6亿元。

2. 政府债务余额

2019年末市区地方政府债务余额686.1亿元，其中：一般债务余额119.7亿元、专项债务余额566.4亿元。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

2019年省代市区发行债券128.4亿元，其中新增地方政府债券91.0亿元、再融资债券37.4亿元。

2019年市区新增一般债券5.0亿元，其中转贷区级3.0亿元，市级支出2.0亿元；市区新增专项债券86.0亿元，转贷区级49.2亿元，市级支出36.8亿元。

（六）列入人代会审查的部门决算情况

2019年78个列入人代会审查的部门（含新增温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心）年度预算132.3亿元，全年支出

128.0 亿元，预算执行率为 96.8%。其中 10 个重点审查部门的情况如下：

中共温州市直属机关工作委员会：年初预算 1051 万元，年中追减调整 57 万元（其中人员经费等基本支出追减 42 万元，项目支出追减 15 万元），全年支出 988 万元，预算执行率为 99.4%。

温州市教育局：年初预算 236407 万元，年中追加调整 33764 万元（其中人员经费等基本支出追加 30661 万元，项目支出追加 3103 万元），全年支出 267283 万元，预算执行率为 98.9%。

温州市人力资源和社会保障局：年初预算 18249 万元，年中追加调整 4061 万元（其中人员经费等基本支出追加 1510 万元，项目支出追加 2551 万元），全年支出 21991 万元，预算执行率为 98.6%。

温州市综合行政执法局：年初预算 75700 万元，年中追减调整 19539 万元（其中人员经费等基本支出追加 1694 万元，项目支出追减 21233 万元），全年支出 54064 万元，预算执行率为 96.3%。

温州市审计局：年初预算 3101 万元，年中追加调整 402 万元（其中人员经费等基本支出追加 434 万元，项目支出追减 32 万元），全年支出 3379 万元，预算执行率为 96.5%。

温州市政务服务局：年初预算 6708 万元，年中追加调整 455 万元（其中人员经费等基本支出追加 162 万元，项目支出追加 293 万元），全年支出 6947 万元，预算执行率为 97.0%。

温州市供销合作社：年初预算 1082 万元，年中追加调整 1124 万元（其中人员经费等基本支出追加 140 万元，项目支出追加 984 万元），全年支出 2205 万元，预算执行率为 100.0%。

温州市残疾人联合会：年初预算 2260 万元，年中追加调整 1413 万元（其中人员经费等基本支出追加 224 万元，项目支出追加 1189 万元），全年支出 3653 万元，预算执行率为 99.5%。

温州市红十字会：年初预算 539 万元，年中追加调整 55 万元（其中人员经费等基本支出追加 71 万元，项目支出追减 16 万元），全年支出 589 万元，预算执行率为 99.2%。

浙江安防职业技术学院：年初预算 7107 万元，年中追加调整 2602 万元（其中人员经费等基本支出追加 1344 万元，项目支出追加 1258 万元），全年支出 9359 万元，预算执行率为 96.4%。

（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）紧紧围绕“一个中心”，确保收入高质量增长。一是深化收入协调机制。定期召开财税部门形势分析会，共同研判地方收入运行态势，联同资规、住建等部门密切关注市区做地、储备、出让进度，做大土地收入。二是深化收入激励机制。加大收入激励、压力传导力度，体现“奖收罚短”的工作导向，提升乡镇街道协税护税积极性和贡献度。三是突出高质

量导向机制。坚持质量第一、效益优先，尤其注重税收占一般公共预算收入的高质量比重导向，切实提高收入质量。2019年市级税收收入占一般公共预算比重达85%。

（二）全面助力“两个健康”，打造民营经济新标杆。一是高站位支持民营企业发展壮大。按“第一时间+顶格优惠+叠加享受”原则，严格落实小微企业普惠性减税、增值税大规模减税、个人所得税改革、社保费减负等各项减税降费政策，赋能企业发展和产业升级。率全省地市之先建立温州市政策性融资担保公司，为小微企业等提供政策性融资担保20.3亿元，助力民企纾困解难。二是财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革成效显著。经国务院同意，财政部等五部委批准，我市成为首批国家级试点城市，并制定出台实施方案及配套政策。市级财政每年投入3亿元为全市改革提供强劲支持，实现融资规模及覆盖面“双提升”、融资成本及不良率“双下降”，在试点城市年度绩效考评中居全省第一。三是惠企政策“直通车”打响助企品牌。出台《温州市区产业政策奖补资金兑现管理办法》《惠企政策“直通车”资金保障工作方案》，刚性兑付市级产业政策奖励资金14.7亿元，惠及企业9800户次，该项工作得到省委省政府主要领导批示肯定，成功入选全省改革创新十大最佳实践案例，成为“浙江样板”并在全省推广。

（三）坚决打赢“三大战役”，不断增强抗风险能力。一是

支持打好重大风险防控攻坚战。围绕市区政府债务风险，组织实施“一区一策”化债方案，确保债务风险总体可控，债务管理工作得到省委省政府督查组“站位高、办法多、措施实、效果好”的高度肯定。市区全年争取政府债券额度76.59亿元，专项债券项目储备38个，有力支持稳投资、扩内需、补短板等各项工作。二是支持打好精准脱贫攻坚战。投入专项扶贫资金重点保障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；出台财政扶贫资金动态监控工作规程，实行精细化管理，实现预算下达、资金支付和绩效评价的全过程控制，确保扶贫资金落到实处。三是支持打好污染防治攻坚战。推动“一城一网一主体”建设，创新建立市区排水管网建设补助机制，对新一轮市区三级排水管网排查整治给予15%资金补助；市级投入5654万元用于生态环境治理、市区国Ⅲ柴油车淘汰和海洋生态示范项目补助等，为改善市区生态环境质量提供有力保障，助力我市入选中国气候宜居城市。

（四）着力推进“四大建设”，提升中心城区首位度。一是助力“大干交通”。投入31.5亿元，实现甬台温高速复线温州灵昆至苍南段、绕城高速北段二期、市域铁路S1线、4条BRT线路正式通车。推动龙丽温高速文景文泰段、金丽温高速东延线、市区约40公里新增主干道路等开工建设。二是助力“精建精美”。投入3.7亿元用于“两线三片”重点亮点区块建设，瓯

江沿线“温州小外滩”、塘河沿线“塘河夜画”等形象初显，月光经济发展势头良好。做好滨江商务区与中央绿轴区块土地出让，掀起“全域开发热潮”，有效保障瓯江光影码头、体育休闲综合体一期等50个“大建大美”项目如期完成。三是助力“乡村振兴”。跨部门、跨行业整合设立4.3亿元市级乡村振兴大专项资金，为实施重大支农政策提供保障，助推37条乡村振兴示范带、“山水雁楠”“红都绿野”精品带建设，新增培育2个省级和4个市级田园综合体。四是助力“幸福温州”。市级民生支出87.7亿元，同比增长14.8%，占一般公共预算支出的70.7%。投入7.7亿元办好“十大民生实事”，理顺市区学校经费保障机制，出台教师工资待遇稳步增长办法，助力温大“升博”和省重点校创建。投入3925万元经费，助力首届世界青年科学家峰会在温州成功举办。设立3639万元专项资金支持文化礼堂，助力国家文化示范区创建。安排1.81亿元打造基层养老服务“温州样本”。

(五)纵深推进“五项改革”，争当财政改革排头兵。一是大力推进“集中财力办大事”改革。按照“保基本、守底线、促均衡、提质量”的理财要求，初步构建“集中财力办大事”政策体系。建立2019-2022年跨年度平衡机制，四年统筹财力722亿元重点保障市委市政府中心工作。二是全面实施预算绩效管理改革。率全省地市之先出台《全面贯彻落实预算绩效管理实

实施意见》，制定三年行动计划，将预算绩效管理纳入对市直部门、县（市、区）政府的考核，获《中国财经报》专题报道。率先全国之先全面推进行政事业单位“三位一体”内部控制建设，得到财政部高度肯定。三是扎实做好国有金融资本管理改革。按照中共中央、国务院《关于完善国有金融资本管理的指导意见》精神，切实履行国有金融资本出资人职责，组建国有金融资本管理有限公司，强化国有金融资本集中统一管理，做大做强做优国有金融资本，更好地服务温州经济社会发展。四是创新建立土地收储专项基金。在全国首创“循环筹集、统筹调控”的土地收储基金运作新模式，确保我市土地和房地产市场长期健康稳定发展。土储资金池计划3年筹集80亿元，目前已筹集基金38亿元，该模式得到财政部高度肯定，并在全国推广。五是深入推进财政数字化转型。以“最多跑一次”改革为引领，积极推进财政数字化转型。对外，深化统一支付平台应用，实行电子票据管理改革，推广“资产云”“财务云”等服务平台应用，让数据多跑路、服务对象少跑腿。对内，建立财政指标库，完善《财政大数据决策平台》，实现“掌上办公”。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到在财政管理过程中还面临着一些困难和挑战，如受疫情影响，财政收支平衡压力不断加大；公共卫生、防灾减灾等体系补短板的需求对财政支出结构提出了更高要求；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提升，地方政府债务风险需进一步加强防范等。对此，我们高度重视，并将通过扎实有效的措施加以解决。

- 附件：
1. 温州市市级2019年一般公共预算收支决算情况
 2. 温州市市级2019年政府性基金预算收支决算情况
 3. 温州市市级2019年社会保险基金预算收支决算情况
 4. 温州市市级2019年国有资本经营预算收支决算情况
 5. 温州市市级2019年部门支出决算汇总表
 6. 温州市市级2019年财政专项资金情况表
 7. 温州市市级2019年新增地方政府债券支出项目表

附件一

温州市市级2019年一般公共预算收支决算情况

2020年8月

说 明

一、收入决算情况

2019年市级一般公共预算收入118.0亿元，完成预算的100.0%，增长8.0%。

收入分项目完成情况如下：

1. 增值税27.8亿元，下降2.6%，收入下降，主要是增值税大规模减税等政策影响因素。

2. 企业所得税17.9亿元，增长26.7%，增长较快，主要是上年缓缴税款本年入库因素。

3. 个人所得税7.4亿元，增长3.2%。

4. 资源税180万元，下降46.6%，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6.0亿元，增长17.1%，增长较快，主要是入库时间差异因素。

6. 房产税6.0亿元，增长28.5%，增长较快，主要是入库时间差异因素。

7. 印花税1.9亿元，增长21.0%，增长较快，主要是递延税款入库因素。

8. 城镇土地使用税1.2亿元，增长28.8%，增长较快，主要是入库时间差异因素。

9. 土地增值税5.9亿元，增长29.4%，增长较快，主要是房地产企业销售收入增长等因素。

10. 车船税1.8亿元，增长100.8%，增长较快，主要是递延税款入库因素。

11. 契税24.3亿元，下降3.8%，收入下降，主要是土地契税入库时间差异因素。

12. 环境保护税105万元，增长32.9%，增长较快，主要是新税种申报征收时间性差异因素。

13. 其他税收1048万元。

14. 专项收入8.4亿元，增长9.6%。

15. 行政事业性收费收入2.6亿元，增长102.6%。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。

16. 罚没收入5.3亿元，下降8.3%。

17. 国有企业计划亏损补贴-2.3亿元，与上年持平。

18. 国有资源（资产）有偿使用收入2.2亿元，下降8.9%，收入下降，主要是上年高基数因素。

19. 政府住房基金收入1.5亿元，下降1.2%，收入下降，上年高基数因素。

二、支出决算情况

2019年市级一般公共预算支出124.1亿元，剔除省级下达车

辆购置税一次性支出13.5亿元和新增债券支出2.0亿元后，为108.6亿元，完成预算的101.6%，增长8.2%。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。

支出分项目完成情况如下：

1. 一般公共服务支出13.2亿元，完成预算的111.8%，增长9.2%。其中：

人大事务0.4亿元，完成预算的98.9%，增长5.3%。

政协事务0.4亿元，完成预算的106.0%，增长12.9%。

政府办公厅（室）及相关机构事务2.5亿元，完成预算的106.2%，增长12.4%。

发展与改革事务0.4亿元，完成预算的90.6%，下降18.6%，剔除上年省补杭温高铁支出和机构改革人员调整因素后，同口径增长3.8%。

统计信息事务0.2亿元，完成预算的104.1%，增长10.6%。

财政事务0.9亿元，完成预算的100.9%，增长32.0%，剔除机构改革人员增加支出相应增加因素后，同口径增长4.5%。

税收事务1.1亿元，完成预算的98.9%，下降42.4%，剔除国地税机构改革部分经费上下划因素后，与上年持平。

审计事务0.3亿元，完成预算的113.6%，增长21.2%。

海关事务346万元，完成预算的94.5%，下降5.5%，均为省

补资金。

人力资源事务0.8亿元，完成预算的152.2%，增长62.1%，增加较多，主要是人才专项经费支出增加，剔除该因素后，同口径增长7.8%。

商贸事务0.3亿元，完成预算的104.2%，增长10.7%。

民族事务146万元，完成预算的152.1%，增长62.2%，增加较多，主要是少数民族相关事务支出增加。

档案事务821万元，完成预算的95.8%，增长2.0%。

群众团体事务0.5亿元，完成预算的110.1%，增长17.4%。

市场监督管理事务1.6亿元，完成预算的108.7%，增长3.4%。

2. 国防支出0.3亿元，完成预算的181.0%，增长92.6%，增加较多，主要是上年改革等原因部分项目未支出，低基数因素。

3. 公共安全支出12.8亿元，完成预算的104.5%，增长9.4%。

其中：

武装警察部队0.3亿元，完成预算的130.0%，增长12.1%。

公安8.7亿元，完成预算的104.4%，增长10.2%。

检察0.7亿元，完成预算的95.7%，增长1.8%。

法院1.1亿元，完成预算的101.3%，增长7.8%。

司法0.5亿元，完成预算的114.5%，增长21.6%。

4. 教育支出29.9亿元，完成预算的100.0%，增长16.5%。其中：

教育管理事务1369万元，完成预算的99.6%，增长5.7%。

普通教育17.8亿元，完成预算的105.5%，增长32.3%，增加较多，主要是各区高中上划因素。

职业教育7.1亿元，完成预算的109.4%，增长16.5%。

广播电视教育0.3亿元，完成预算的99.0%，增长5.3%。

特殊教育0.6亿元，完成预算的99.7%，增长6.5%。

进修及培训0.6亿元，完成预算的95.6%，增长0.8%。

教育费附加安排的支出1.5亿元，剔除部分建设项目改由政府性基金预算安排支出因素后，完成预算的96.7%，同口径增长2.9%。

其他教育支出1.9亿元，完成预算的87.1%，下降6.9%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长4.7%。

5. 科学技术支出4.4亿元，完成预算的103.7%，增长10.5%。

其中：

科学技术管理事务1339万元，完成预算的114.2%，增长21.6%。

应用研究1.1亿元，完成预算的87.4%，增长9.4倍，增加较多，主要是列支科目调整因素，剔除该因素后，同口径增长11.5%。

技术与研究与开发0.9亿元，完成预算的80.2%，增长34.8%，增加较多，主要是列支科目调整因素，剔除该因素后，同口径

增长16.9%。

社会科学715万元，完成预算的187.7%，增长99.7%，增加较多，主要是省补资金增加和社科研究经费增加因素。

科学技术普及0.3亿元，完成预算的80.5%，下降16.7%，剔除省补资金和上年一次性项目支出因素后，同口径增长4.2%。

其他科学技术支出1.9亿元，完成预算的141.5%，下降30.5%，剔除列支科目调整因素后，同口径增长9.7%。

6. 文化旅游体育与传媒支出4.2亿元，完成预算的101.6%，增长8.2%。其中：

文化和旅游2.4亿元，完成预算的94.6%，增长10.1%。

文物0.2亿元，完成预算的110.2%，增长17.5%。

体育1.0亿元，完成预算的135.3%，增长38.6%，增加较多，主要是体育运动学校搬迁新设备购置支出等因素。

广播电视1343万元，完成预算的82.9%，下降15.7%，剔除上年一次性项目支出因素后，同口径增长10.6%。

其他文化体育与传媒支出0.5亿元，完成预算的88.1%，增长1.6%。

7. 社会保障和就业支出11.6亿元，完成预算的91.6%，增长23.7%，增加较多，主要是根据社保准备金政策要求，社区综合养老支出增加等因素。其中：

人力资源和社会保障管理事务1.0亿元，完成预算的87.7%，

下降6.6%，剔除省补资金因素后，同口径增长1.7%。

民政管理事务0.4亿元，完成预算的95.9%，增长1.0%。

行政事业单位离退休4.8亿元，完成预算的89.9%，下降7.1%，剔除按照相关政策单位缴费比例下降因素后，同口径增长8.2%。

就业补助0.4亿元，完成预算的134.7%，增长41.4%，增加较多，主要是省补资金增加因素。

抚恤429万元，完成预算的113.8%，增长21.2%。

退役安置0.3亿元，完成预算的118.1%，增长21.5%。

社会福利0.3亿元，完成预算的115.3%，增长22.9%。

残疾人事业1889万元，完成预算的102.2%，增长7.8%。

红十字事业521万元，完成预算的108.5%，增长15.8%。

最低生活保障128万元，完成预算的72.3%，下降22.9%，剔除低保基数变化因素后，同口径增长10.3%。

临时救助1381万元，完成预算的97.2%，增长2.5%。

特困人员救助供养39万元，均为省补资金。

其他生活救助111万元，完成预算的100.0%，与上年持平。

财政对基本养老保险基金的补助3.5亿元，完成预算的83.8%，增长2.1倍，增加较多，主要是根据社保准备金政策要求，社区综合养老支出2.6亿元因素。

财政对其他社会保险基金的补助1360万元，完成预算的

114.7%，增长14.7%。

退役军人管理事务1370万元，完成预算的466.0%，增长186.6%，完成预算和增长比例较高，主要是机构改革列支科目调整因素。

其他社会保障和就业支出0.2亿元，完成预算的88.8%，下降31.0%，剔除上年一次性建设项目支出因素后，同口径增长6.7%。

8. 卫生健康支出9.5亿元，完成预算的102.2%，增长8.5%。

其中：

卫生健康管理事务0.4亿元，完成预算的102.7%，增长7.5%。

公立医院2.0亿元，完成预算的105.8%，增长12.3%。

公共卫生1.2亿元，完成预算的103.1%，增长9.4%。

计划生育事务40万元，完成预算的65.6%，下降31.0%，剔除省补资金结余支出因素后，同口径增长10.7%。

行政事业单位医疗3.6亿元，完成预算的96.8%，增长6.1%。

财政对基本医疗保险基金的补助2.1亿元，完成预算的105.4%，增长5.4%。

医疗救助11万元，均为省补资金。

医疗保障管理事务651万元，为机构改革后新设立科目。

老龄卫生健康事务214万元，完成预算的101.4%。

其他卫生健康支出1030万元，完成预算的95.2%，下降1.3%，

剔除省补资金结余支出因素后，同口径增长11.3%。

9. 节能环保支出1.8亿元，完成预算的150.1%，增长57.2%，增加较多，主要是省补资金增加因素。其中：

环境保护管理事务0.5亿元，完成预算的100.4%，增长5.8%。

环境监测与监察15万元，完成预算的100.0%，与上年持平。

污染防治422万元，均为省补资金。

自然生态保护869万元，完成预算的75.0%，下降24.2%，剔除上年一次性项目支出因素后，同口径增长0.9%。

能源节约利用257万元，均为省补资金。

污染减排0.4亿元，完成预算的227.8%，增长141.5%，剔除省补结余支出因素后，同口径增长8.4%。

能源管理事务7万元，均为省补资金。

其他节能环保支出0.8亿元，完成预算的199.0%，增长109.7%，增加较多，主要是省补资金增加因素。

10. 城乡社区支出4.4亿元，完成预算的94.1%，增长20.7%，增加较多，主要是新增债券因素。其中：

城乡社区管理事务1.4亿元，完成预算的101.2%，增长7.8%。

城乡社区规划与管理0.3亿元，完成预算的109.6%，增长16.6%。

城乡社区公共设施2.4亿元，完成预算的102.8%，增长4.1倍，剔除新增债券和上年省补一次性支出因素后，同口径增长

27.4%。

城乡社区环境卫生0.3亿元，完成预算的102.0%，下降79.1%，剔除城建管养体制下划和部分城市维护费改由政府性基金预算安排支出等因素后，同口径增长11.9%。

建设市场管理与监督136万元，完成预算的88.9%，下降46.2%，剔除相关机构职能调整支出相应减少因素后，同口径增长7.9%。

其他城乡社区支出207万元，完成预算的5.1%，剔除BRT建设项目改由政府性基金预算安排支出因素后，完成预算的94.0%，同口径增长1.3%。

11. 农林水支出3.6亿元，完成预算的101.6%，增长8.3%。

其中：

农业1.4亿元，完成预算的86.2%，下降8.0%，剔除省补结转和上年一次性建设项目支出因素后，同口径增长8.5%。

林业和草原0.2亿元，完成预算的73.3%，下降21.9%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长5.5%。

水利1.7亿元，完成预算的129.7%，增长38.2%，增加较多，主要是瓯江引水工程等建设项目支出增加。

扶贫20万元，均为省补资金。

其他农林水支出0.3亿元，完成预算的114.6%，增长23.7%。

12. 交通运输支出16.7亿元，完成预算的100.2%，增长

23.8%，增加较多，主要是省级下达车辆购置税安排的一次性支出13.5亿元因素。其中：

公路水路运输2.1亿元，完成预算的112.0%，增长23.6%，增加较多，主要是机构改革区交通执法队机构上划因素。

成品油价格改革对交通运输的补贴1.1亿元，均为省补资金。

邮政业支出152万元，完成预算的135.7%，增长43.4%，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13.5亿元，均为省补资金。

其他交通运输支出23万元。

13. 资源勘探信息等支出1.0亿元，完成预算的134.0%，增长41.2%，增加较多，主要是省补资金增加因素。其中：

建筑业222万元，完成预算的94.5%，与上年持平。

工业和信息产业监管0.8亿元，完成预算的147.9%，增长56.5%，增加较多，主要是省补资金增加因素。

国有资产监管1748万元，完成预算的88.5%，下降7.8%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长2.1%。

支持中小企业发展和管理支出298万元，均为省补资金。

14. 商业服务业等支出0.8亿元，完成预算的100.4%，增长6.5%。其中：

商业流通事务1890万元，完成预算的92.3%，下降4.7%，剔

除上年一次性支出因素后，同口径增长1.4%。

涉外发展服务支出0.5亿元，完成预算的102.0%，增长4.8%。

其他商业服务业等支出1078万元，完成预算的109.0%，增长47.7%，增加较多，主要是服务业高质量发展资金支出增加因素。

15. 金融支出974万元，完成预算的104.4%，增长10.3%。

16. 援助其他地区支出0.5亿元，完成预算的95.4%，增长3.1%。

17. 自然资源海洋气象等支出1.3亿元，完成预算的102.2%，下降1.5%，剔除上年一次性建设项目支出因素后，同口径增长5.0%。其中：

自然资源事务1.0亿元，完成预算的102.6%，增长3.4%。

海洋管理事务700万元，完成预算的131.1%，增长32.6%。

测绘事务1万元，为省补资金。

气象事务0.2亿元，完成预算的93.1%，增长6.1%。

18. 住房保障支出5.6亿元，完成预算的116.1%，增长20.4%。

其中：

保障性安居工程支出0.9亿元，均为省补资金。

住房改革支出4.5亿元，完成预算的110.4%，增长14.1%。

城乡社区住宅0.2亿元，完成预算的51.4%，下降45.2%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长15.3%。

19. 粮油物资储备支出1384万元，完成预算的101.6%，下降79.7%，剔除上年省补资金因素后，同口径增长4.6%。其中：

粮油事务1345万元，完成预算的98.8%，增长1.7%。

物资事务39万元，为紧急购置救灾物资追加支出。

20. 灾害防治及应急管理支出0.7亿元，完成预算的106.8%，增长13.0%。其中：

应急管理事务0.3亿元，完成预算的122.4%，增长29.4%。

消防事务0.4亿元，完成预算的99.5%，增长5.3%。

森林消防事务25万元，为机构改革后新设立科目。

地震事务1万元，支出数较预算数和上年决算数少，主要是机构改革应急管理局等列支科目调整因素。

自然灾害防治166万元，完成预算的85.6%，下降9.3%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长12.2%。

21. 债务付息支出1.5亿元，完成预算的102.2%，增长3.2%。

22. 债务发行费用支出94万元，完成预算的94.0%，增长2.2%。

23. 其他支出616万元，完成预算的43.0%，增长46.7%，主要是部分建设项目前期费用支出因素。

三、总体收支平衡情况

2019年市级一般公共预算收入118.0亿元，加上转移性收入197.1亿元（包括中央四税返还收入22.5亿元、省转移支付收入

77.5亿元、区上解省收入40.1亿元、区上解市收入3.7亿元、县市上解市收入0.2亿元、一般债务转贷收入11.5亿元、动用预算稳定调节基金13.3亿元、上年结转项目10.7亿元、调入资金17.6亿元），收入合计315.1亿元。

2019年市级一般公共预算支出124.1亿元，加上转移性支出191.0亿元（包括中央四税返还区支出5.9亿元、市上解省支出32.6亿元、区上解省支出40.1亿元、一般债务还本支出6.2亿元、一般债务转贷支出3.3亿元、设立预算稳定调节基金20.4亿元、补助县市区支出69.8亿元、结转下年项目支出12.7亿元），支出合计为315.1亿元。

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五次会议报告的执行数增加0.5亿元，主要是上级专项补助收入增加，相应增加市对县市区转移支付支出。

附表一-1

温州市市级 2019 年一般公共预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、税收收入	1008000	1002878	99.5	8.0
增值税	311000	278494	89.5	-2.6
企业所得税	153000	178722	116.8	26.7
个人所得税	76800	73568	95.8	3.2
资源税	360	180	50.0	-46.6
城市维护建设税	55600	59912	107.8	17.1
房产税	50750	60087	118.4	28.5
印花税	16700	18620	111.5	21.0
城镇土地使用税	10300	12267	119.1	28.8
土地增值税	49500	59106	119.4	29.4
车船税	9400	17339	184.5	100.8
契税	274500	243430	88.7	-3.8
环境保护税	90	105	116.7	32.9
其他税收		1048		
二、非税收入	172000	177399	103.1	8.3
专项收入	81500	84015	103.1	9.6
其中：教育费附加收入	23500	21861		
其他专项收入	58000	62154		
行政事业性收费收入	13500	26393	195.5	102.6
罚没收入	58000	52586	90.7	-8.3
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	26000	22512	86.6	-8.9
政府住房基金收入	16000	14894	93.1	-1.2
其他收入		-1		
收入合计	1180000	1180277	100.0	8.0

注：相关同比原因见文字说明。

附表一-2

温州市市级 2019 年一般公共预算支出决算总表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、本级支出	1224000	1241032		
其中：省级下达车辆购置税一次性支出和新增债券支出	155000	155000		
剔除上述因素后同口径	1069000	1086032	101.6	8.2
（一）一般公共服务支出	117824	131775	111.8	9.2
（二）国防支出	1691	3061	181.0	92.6
（三）公共安全支出	122340	127790	104.5	9.4
（四）教育支出	298527	298627	100.0	16.5
（五）科学技术支出	42281	43854	103.7	10.5
（六）文化旅游体育与传媒支出	41123	41770	101.6	8.2
（七）社会保障和就业支出	126564	115927	91.6	23.7
（八）卫生健康支出	93011	95058	102.2	8.5
（九）节能环保支出	12236	18361	150.1	57.2
（十）城乡社区支出	46264	43531	94.1	20.7
（十一）农林水支出	35907	36487	101.6	8.3
（十二）交通运输支出	166997	167285	100.2	23.8
（十三）资源勘探信息等支出	7204	9653	134.0	41.2
（十四）商业服务业等支出	7868	7896	100.4	6.5
（十五）金融支出	933	974	104.4	10.3

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
(十六) 援助其他地区支出	5646	5388	95.4	3.1
(十七) 自然资源海洋气象等支出	13176	13464	102.2	5.0
(十八) 住房保障支出	48205	55964	116.1	20.4
(十九) 粮油物资储备支出	1362	1384	101.6	4.6
(二十) 灾害防治及应急管理支出	6382	6814	106.8	13.0
(二十一) 债务付息支出	14926	15259	102.2	3.2
(二十二) 债务发行费用支出	100	94	94.0	2.2
(二十三) 其他支出	1433	616	43.0	46.7
(二十四) 预备费	12000			
二、转移性支出	1616194	1909782		
(一) 中央四税返还区支出	59017	59017		
(二) 市上解省支出	315200	325706		
(三) 区上解省支出	342900	400743		
(四) 一般债务还本支出	62000	62000		
(五) 一般债务转贷支出	33000	33000		
(六) 设立预算稳定调节基金	80000	204258		
(七) 补助县市区和结转下年项目支出	724077	825058		
支出合计	2840194	3150814		

注：2019 年预算数为经市第十三届人大常委会第二十二次会议审议批准的调整预算数，比年初预算数调增新增一般债券 2 亿元。

附表一-3

温州市市级 2019 年一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、一般公共服务支出	117824	131775	111.8	9.2
其中：人大事务	4287	4238	98.9	5.3
行政运行	3328	3407		
一般行政管理事务	397	367		
人大会议	320	339		
人大监督	40	11		
人大代表履职能力提升	108	65		
代表工作	94	49		
政协事务	3331	3532	106.0	12.9
行政运行	2757	2867		
一般行政管理事务	247	313		
政协会议	195	215		
参政议政	132	137		
政府办公厅（室）及相关机构事务	23949	25436	106.2	12.4
行政运行	12405	13101		
一般行政管理事务	9738	8980		
信访事务	688	936		
事业运行	458	689		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	660	1730		
发展与改革事务	4762	4314	90.6	3.8
行政运行	3639	3290		
一般行政管理事务	853	781		
其他发展与改革事务支出	270	243		
统计信息事务	2068	2153	104.1	10.6
行政运行	1363	1570		
一般行政管理事务	13	9		
专项统计业务	270	214		
统计管理	36	39		
专项普查活动	146	87		
统计抽样调查	231	222		
其他统计信息事务支出	9	12		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
财政事务	8541	8621	100.9	4.5
行政运行	6992	6830		
一般行政管理事务	1374	1609		
事业运行	129	137		
其他财政事务支出	46	45		
税收事务	11000	10884	98.9	
行政运行		8352		
其他税收事务支出	11000	2532		
审计事务	2447	2780	113.6	21.2
行政运行	1748	1873		
一般行政管理事务	76	71		
审计业务	530	693		
信息化建设	93	143		
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	7925	152.2	7.8
行政运行	1115	1283		
一般行政管理事务	114	131		
引进人才费用	3261	6110		
其他人力资源事务支出	718	401		
商贸事务	2527	2632	104.2	10.7
行政运行	1849	1984		
一般行政管理事务	360	312		
事业运行	227	255		
其他商贸事务支出	91	81		
民族事务	96	146	152.1	62.2
民族工作专项	50	50		
其他民族事务支出	46	96		
档案事务	857	821	95.8	2.0
行政运行	633	598		
一般行政管理事务	96	96		
档案馆	55	53		
其他档案事务支出	73	74		
群众团体事务	4937	5437	110.1	17.4
行政运行	2174	2277		
一般行政管理事务	855	860		
事业运行	1604	1819		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
其他群众团体事务支出	304	481		
市场监督管理事务	14609	15876	108.7	3.4
行政运行	8127	9002		
一般行政管理事务	1143	1094		
市场监督管理专项	1383	1240		
市场监督管执法	42	27		
信息化建设	247	245		
事业运行	1651	1616		
其他市场监督管理事务	2016	2652		
二、国防支出	1691	3061	181.0	92.6
三、公共安全支出	122340	127790	104.5	9.4
其中：武装警察部队	2030	2640	130.0	12.1
武装警察部队	641	1171		
其他武装警察部队支出	1389	1469		
公安	83551	87197	104.4	10.2
行政运行	66693	66971		
一般行政管理事务	2716	2364		
信息化建设	1358	1275		
执法办案	10263	9928		
特别业务	150	222		
事业运行	1155	1176		
其他公安支出	1216	5261		
检察	7383	7064	95.7	1.8
行政运行	5525	5656		
一般行政管理事务	920	1224		
其他检察支出	938	184		
法院	11112	11254	101.3	7.8
行政运行	9088	9432		
一般行政管理事务	960	874		
案件审判	80			
其他法院支出	984	948		
司法	3954	4529	114.5	21.6
行政运行	2780	3163		
一般行政管理事务	449	557		
基层司法业务	81	84		
普法宣传	75	75		
法律援助	177	173		
试		59		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
社区矫正	46	46		
法制建设		57		
信息化建设		6		
其他司法支出	346	309		
四、教育支出	298527	298627	100.0	16.5
其中：教育管理事务	1375	1369	99.6	5.7
行政运行	1194	1192		
一般行政管理事务	181	177		
普通教育	168327	177503	105.5	32.3
学前教育	3081	3475		
小学教育	4167	5183		
初中教育	48168	50729		
高中教育	56986	59972		
高等教育	50656	56147		
其他普通教育支出	5269	1997		
职业教育	64724	70823	109.4	16.5
中专教育	31030	31408		
技校教育	4926	5102		
高等职业教育	27980	32861		
其他职业教育支出	788	1452		
广播电视教育	3186	3154	99.0	5.3
广播电视学校	3186	3154		
特殊教育	5785	5769	99.7	6.5
特殊教育教育	5785	5769		
进修及培训	6613	6322	95.6	0.8
教师进修	2852	2732		
干部教育	3761	3590		
教育费附加安排的支出	27405	15305	96.7	2.9
其他教育费附加安排的支 出	27405	15305		
其他教育支出	21112	18382	87.1	4.7
其他教育支出	21112	18382		
五、科学技术支出	42281	43854	103.7	10.5
其中：科学技术管理事务	1172	1339	114.2	21.6
行政运行	977	1059		
一般行政管理事务	97	72		
其他科学技术管理事务支 出	98	208		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
应用研究	12861	11243	87.4	11.5
社会公益研究	1141	1025		
其他应用研究支出	11720	10218		
技术与开发	11027	8842	80.2	16.9
机构运行	1033	1043		
应用技术与开发	2507	1332		
其他技术与开发支出	7487	6467		
社会科学	381	715	187.7	99.7
社会科学研究机构	191	217		
社会科学研究	79	155		
其他社会科学支出	111	343		
科学技术普及	3461	2785	80.5	4.2
机构运行	428	507		
科普活动	1056	755		
青少年科技活动	107	68		
学术交流活动	54	31		
科技馆站	1806	1414		
其他科学技术普及支出	10	10		
其他科学技术支出	13379	18930	141.5	9.7
科技奖励	1018	767		
其他科学技术支出	12361	18163		
六、文化旅游体育与传媒支出	41123	41770	101.6	8.2
其中：文化和旅游	25045	23690	94.6	10.1
行政运行	3127	3218		
一般行政管理事务	337	272		
图书馆	4833	4662		
艺术表演场所	1886	1772		
艺术表演团体	2927	3434		
群众文化	870	935		
文化和旅游交流与合作	46	5		
文化创作与保护	1258	1272		
文化和旅游市场管理	14	8		
其他文化和旅游支出	9747	8112		
文物	2140	2359	110.2	17.5
文物保护	437	464		
博物馆	1379	1586		
历史名城与古迹	22	20		
其他文物支出	302	289		
体育	7259	9820	135.3	38.6

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
行政运行	701	756		
一般行政管理事务	5	4		
运动项目管理	2350	2848		
体育竞赛	394	524		
体育训练	2068	1924		
体育场馆		7		
其他体育支出	1741	3757		
新闻出版电影		100		
其他新闻出版电影支出		100		
广播电视	1621	1343	82.9	10.6
其他广播电视支出	1621	1343		
其他文化体育与传媒支出	5058	4458	88.1	1.6
其他文化体育与传媒支出	5058	4458		
七、社会保障和就业支出	126564	115927	91.6	23.7
其中：人力资源和社会保障管理事务	10715	9398	87.7	1.7
行政运行	5493	5774		
一般行政管理事务	991	976		
综合业务管理	280	280		
劳动保障监察	120	112		
就业管理事务	80	80		
社会保险业务管理事务	240	12		
社会保险经办机构	602	556		
劳动关系的维权	18	18		
公共就业服务和职业技能 鉴定机构	293	296		
劳动人事争议调解仲裁	41	37		
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2557	1257		
民政管理事务	4246	4073	95.9	1.0
行政运行	1758	1758		
民间组织管理	154	177		
其他民政管理事务支出	2334	2138		
行政事业单位离退休	53056	47697	89.9	8.2
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37361	32595		
机关事业单位职业年金缴 费支出	15034	14481		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
其他行政事业单位离退休 支出	661	621		
就业补助	2831	3814	134.7	41.4
其他就业补助支出	2831	3814		
抚恤	377	429	113.8	21.2
优抚事业单位支出	377	429		
退役安置	2742	3239	118.1	21.5
退役士兵安置		9		
军队移交政府的离退休人 员安置	2036	2592		
军队移交政府离退休干部 管理机构	334	254		
退役士兵管理教育	1			
军队转业干部安置	371	384		
社会福利	2938	3387	115.3	22.9
儿童福利	1314	1422		
老年福利		51		
社会福利事业单位	1624	1914		
残疾人事业	1848	1889	102.2	7.8
行政运行	388	451		
一般行政管理事务	14	14		
其他残疾人事业支出	1446	1424		
红十字事业	480	521	108.5	15.8
行政运行	303	336		
一般行政管理事务	177	185		
最低生活保障	177	128	72.3	10.3
城市最低生活保障金支出	177	128		
临时救助	1421	1381	97.2	2.5
流浪乞讨人员救助支出	1421	1381		
特困人员救助供养		39		
城市特困人员救助供养支 出		39		
其他生活救助	111	111	100.0	
其他农村生活救助	111	111		
财政对基本养老保险基金的补 助	41867	35071	83.8	208.4

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2000	3030		
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	26849		
财政对其他社会保险基金的补助	1186	1360	114.7	14.7
其他财政对社会保险基金的补助	1186	1360		
退役军人管理事务	294	1370	466.0	186.6
行政运行		236		
一般行政管理事务		54		
拥军优属		55		
部队供应	294	327		
其他退役军人事务管理支出		698		
其他社会保障和就业支出	2275	2020	88.8	6.7
其他社会保障和就业支出	2275	2020		
八、卫生健康支出	93011	95058	102.2	8.5
其中：卫生健康管理事务	4065	4174	102.7	7.5
行政运行	1608	1754		
一般行政管理事务	1412	1363		
其他卫生健康管理事务支出	1045	1057		
公立医院	19170	20274	105.8	12.3
综合医院	11338	7965		
中医（民族）医院	4536	4813		
精神病医院	3296	3348		
其他公立医院支出		4148		
公共卫生	11408	11766	103.1	9.4
疾病预防控制机构	3344	3488		
卫生监督机构	1003	961		
妇幼保健机构	1286	1313		
应急救治机构	2051	1930		
采供血机构	1146	1215		
基本公共卫生服务	11	42		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
重大公共卫生专项	2424	2585		
其他公共卫生支出	143	232		
计划生育事务	61	40	65.6	10.7
计划生育服务		7		
其他计划生育事务支出	61	33		
行政事业单位医疗	37212	36022	96.8	6.1
行政单位医疗	14862	15276		
事业单位医疗	19025	17787		
公务员医疗补助		1		
其他行政事业单位医疗支 出	3325	2958		
财政对基本医疗保险基金的补 助	19802	20876	105.4	5.4
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	20640		
财政对其他基本医疗保险 基金的补助	34	234		
医疗救助		11		
城乡医疗救助		11		
医疗保障管理事务		651		
行政运行		218		
一般行政管理事务		38		
医疗保障经办事务		231		
其他医疗保障管理事务支 出		164		
老龄卫生健康事务	211	214	101.4	
老龄卫生健康事务	211	214		
其他卫生健康支出	1082	1030	95.2	11.3
其他卫生健康支出	1082	1030		
九、节能环保支出	12236	18361	150.1	57.2
其中：环境保护管理事务	4540	4560	100.4	5.8
行政运行	3365	3664		
一般行政管理事务	183	192		
生态环境保护宣传	405	292		
其他环境保护管理事务支	587	412		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
出				
环境监测与监察	15	15	100.0	
其他环境监测与监察支出	15	15		
污染防治	50	422	844.0	
大气		134		
其他污染防治支出	50	288		
自然生态保护	1159	869	75.0	0.9
生态保护	1084	794		
其他自然生态保护支出	75	75		
能源节约利用	580	257	44.3	
能源节约利用	580	257		
污染减排	1760	4009	227.8	8.4
生态环境监测与信息	1666	1719		
生态环境执法监察	94	81		
其他污染减排支出		2209		
能源管理事务		7		
其他能源管理事务支出		7		
其他节能环保支出	4132	8222	199.0	109.7
其他节能环保支出	4132	8222		
十、城乡社区支出	46264	43531	94.1	20.7
其中：城乡社区管理事务	13976	14149	101.2	7.8
行政运行	5952	6282		
一般行政管理事务	4129	3902		
城管执法	742	799		
工程建设标准规范编制与 监管	340	335		
工程建设管理	1338	1316		
市政公用行业市场监管	1065	1075		
其他城乡社区管理事务支 出	410	440		
城乡社区规划与管理	2755	3019	109.6	16.6
城乡社区规划与管理	2755	3019		
城乡社区公共设施	22924	23566	102.8	27.4
其他城乡社区公共设施支 出	22924	23566		
城乡社区环境卫生	2405	2454	102.0	11.9
城乡社区环境卫生	2405	2454		
建设市场管理与监督	153	136	88.9	7.9

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
建设市场管理与监督	153	136		
其他城乡社区支出	4051	207	5.1	1.3
其他城乡社区支出	4051	207		
十一、农林水支出	35907	36487	101.6	8.3
其中：农业	17018	14668	86.2	8.5
行政运行	5658	5859		
一般行政管理事务	550	498		
事业运行	1973	2204		
科技转化与推广服务	354	217		
病虫害控制	225	211		
农产品质量安全	396	518		
执法监管	124	119		
统计监测与信息服务	128	125		
农业行业业务管理	65	72		
农产品加工与促销	11	11		
农业资源保护修复与利用	41	41		
其他农业支出	7493	4793		
林业和草原	2869	2103	73.3	5.5
行政运行	1053	852		
一般行政管理事务	259	153		
事业单位	196	200		
森林培育	290	273		
技术推广与转化	58	67		
森林资源管理	40	25		
自然保护区等管理		50		
动植物保护	35	35		
湿地保护	50	30		
执法与监督	3	3		
产业化管理	225	111		
防灾减灾	367	149		
其他林业和草原支出	293	155		
水利	12869	16694	129.7	38.2
行政运行	1661	1696		
一般行政管理事务	396	253		
水利行业业务管理	43	37		
水利工程运行与维护	3358	3654		
水利前期工作	8	6		
水资源节约管理与保护	17	16		
水文测报	944	1039		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
防汛	475	483		
信息管理	197	198		
其他水利支出	5770	9312		
扶贫	20	20	100.0	
其他扶贫支出	20	20		
其他农林水支出	2620	3002	114.6	23.7
其他农林水支出	2620	3002		
十二、交通运输支出	166997	167285	100.2	23.8
其中：公路水路运输	18674	20923	112.0	23.6
行政运行	1250	1371		
一般行政管理事务	673	853		
公路运输管理	3454	4730		
海事管理	530	425		
其他公路水路运输支出	12767	13544		
成品油价格改革对交通运输的 补贴	13211	10640	80.5	
对城市公交的补贴	5551	6049		
对农村道路客运的补贴	1126	1323		
对出租车的补贴	6534	3268		
邮政业支出	112	152	135.7	43.4
其他邮政业支出	112	152		
车辆购置税支出	135000	135547	100.4	34.7
车辆购置税用于公路等基 础设施建设支出	135000	135000		
车辆购置税其他支出		547		
其他交通运输支出		23		
其他交通运输支出		23		
十三、资源勘探信息等支出	7204	9653	134.0	41.2
其中：建筑业	235	222	94.5	
行政运行	235	222		
工业和信息产业监管	4994	7385	147.9	56.5
行政运行	2335	2547		
一般行政管理事务	276	236		
工业和信息产业支持	2383	4602		
国有资产监管	1975	1748	88.5	2.1
行政运行	1484	1364		
一般行政管理事务	491	384		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
支持中小企业发展和管理支出		298		
中小企业发展专项		298		
十四、商业服务业等支出	7868	7896	100.4	6.5
其中：商业流通事务	2047	1890	92.3	1.4
行政运行	647	783		
一般行政管理事务	43	39		
其他商业流通事务支出	1357	1068		
涉外发展服务支出	4832	4928	102.0	4.8
其他涉外发展服务支出	4832	4928		
其他商业服务业等支出	989	1078	109.0	47.7
其他商业服务业等支出	989	1078		
十五、金融支出	933	974	104.4	10.3
其中：金融发展支出	30	30	100.0	3.4
其他金融发展支出	30	30		
其他金融支出	903	944	104.5	10.5
其他金融支出	903	944		
十六、援助其他地区支出	5646	5388	95.4	3.1
其中：其他支出	5646	5388		
十七、自然资源海洋气象等支出	13176	13464	102.2	5.0
其中：自然资源事务	10426	10700	102.6	3.4
行政运行	6068	6325		
一般行政管理事务	1058	1121		
自然资源规划及管理	212	27		
土地资源调查	2	29		
土地资源利用与保护	210	176		
自然资源行业业务管理	25	25		
自然资源调查		48		
地质矿产资源与环境调查	14	10		
地质矿产资源利用与保护		5		
事业运行	2526	2650		
其他自然资源事务支出	311	284		
海洋管理事务	534	700	131.1	32.6
海洋环境保护与监测	279	269		
海岛和海域保护	130	110		
其他海洋管理事务支出	125	321		
测绘事务		1		
基础测绘		1		
气象事务	2216	2063	93.1	6.1
气象事业机构	1004	995		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
气象服务	280	240		
气象装备保障维护	897	773		
其他气象事务支出	35	55		
十八、住房保障支出	48205	55964	116.1	20.4
其中：保障性安居工程支出	3500	8928	255.1	166.7
棚户区改造		6618		
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	44999	110.4	14.1
住房公积金	34206	37462		
购房补贴	6538	7537		
城乡社区住宅	3961	2037	51.4	15.3
住房公积金管理	1961	2037		
其他城乡社区住宅支出	2000			
十九、粮油物资储备支出	1362	1384	101.6	4.6
其中：粮油事务	1362	1345	98.8	1.7
行政运行	700	797		
一般行政管理事务	59	71		
粮食专项业务活动	110	103		
粮食财务挂账利息补贴		69		
事业运行	48	46		
其他粮油事务支出	445	259		
物资事务		39		
其他物资事务支出		39		
二十、灾害防治及应急管理支出	6382	6814	106.8	13.0
其中：应急管理事务	2286	2798	122.4	29.4
行政运行	1415	1756		
一般行政管理事务	159	392		
安全监管	562	473		
应急救援	70	70		
应急管理	80	79		
其他应急管理支出		28		
消防事务	3845	3824	99.5	5.3
行政运行	1421	1586		
一般行政管理事务	1074	1184		
消防应急救援	840	840		
其他消防事务支出	510	214		
森林消防事务		25		
森林消防应急救援		25		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
地震事务	57	1		
地震监测	57	1		
自然灾害防治	194	166	85.6	12.2
地质灾害防治	194	166		
二十一、债务付息支出	14926	15259	102.2	3.2
其中：地方政府一般债务付息支出	14926	15259		
二十二、债务发行费用支出	100	94	94.0	2.2
二十三、其他支出	1433	616	43.0	46.7
二十四、预备费	12000			
支出合计	1224000	1241032		
其中：省级下达车辆购置税一次性支出和新增债券支出	155000	155000		
剔除上述因素后同口径	1069000	1086032	101.6	8.2

注：1.2019年预算数为经市第十三届人大常委会第二十二次会议审议批准的调整预算数，比年初预算数调增新增一般债券2亿元。

2.相关同比原因见文字说明。

附表一-4

温州市市级2019年一般公共预算总体收支（平衡）决算表

单位：万元

项 目	2019 年决算数
一、收入合计	3150814
（一）一般公共预算收入	1180277
（二）转移性收入	1970537
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	775216
3. 区上解省收入	400743
4. 区上解市收入	36713
5. 县市上解市收入	2134
6. 一般债务转贷收入	115000
7. 动用预算稳定调节基金	133000
8. 上年结转项目	107032
9. 调入资金	175553
二、支出合计	3150814
（一）一般公共预算支出	1241032
（二）转移性支出	1909782
1. 中央四税返还区支出	59017
2. 市上解省支出	325706
3. 区上解省支出	400743
4. 一般债务还本支出	62000
5. 一般债务转贷支出	33000
6. 设立预算稳定调节基金	204258
7. 补助县市区支出	697816
8. 结转下年项目支出	127242

注：相关同比原因见文字说明。

附表一-5

温州市市级2019年一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

政府经济科目	2019年决算数
合 计	659199
一、机关工资福利支出	228756
工资奖金津补贴	149024
社会保障缴费	37734
住房公积金	14767
其他工资福利支出	27231
二、机关商品和服务支出	42886
办公经费	22248
会议费	272
培训费	813
专用材料购置费	613
委托业务费	13405
公务接待费	282
因公出国（境）费用	240
公务用车运行维护费	1181
维修（护）费	1470
其他商品和服务支出	2362
三、机关资本性支出（一）	2496
公务用车购置	121
设备购置	2286
其他资本性支出	89
四、对事业单位经常性补助	371991
工资福利支出	339067
商品和服务支出	32924
五、对事业单位资本性补助	302
资本性支出（一）	302
六、对个人和家庭的补助	12768
社会福利和救助	2596
助学金	59
离退休费	5884
其他对个人和家庭补助	4229

附表一-6

温州市区2019年地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2019 年执行
一、2019 年地方政府一般债务发行额	115000
二、2019 年地方政府一般债务还本额	65000
三、2019 年末地方政府一般债务限额	1197500
四、2019 年末地方政府一般债务余额	1197112

附表一-7

温州市市级2019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	442022	139837	60354	77999	8804	98561	5726	18986
支出合计	501039	172400	69808	91165	2394	108805	5726	18986

附表一—8

温州市市级2019年一般公共预算专项转移支付情况表（按地区）

单位：万元

项 目	合计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	开发区	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	45230	4500	3549	3262	1773	87	1944	4514	4936	1828	4902	1924	8334	3677
一、一般公共服务	1794	406	412	218	177	12	19	145	125	35	50	15	95	85
党史胜迹专项资金（党史胜迹专项）	168	9		15			9	15	15	25	25	15	15	25
人才发展专项（人才新政）	908	334	315	165	91	3								
产品质量发展专项资金（工业新政）	248	53	62	38	86	9								
少数民族发展专项资金（少数民族发展专项）	470	10	35				10	130	110	10	25		80	60
二、公共安全	193	16	8	18	3		7	25	34		38		24	20
村（居）配备法律顾问补助（法律顾问补助专项）	193	16	8	18	3		7	25	34		38		24	20
三、教育	2003	25		53			38	295	527	139	378	98	160	290
教育发展专项资金（教育发展专项）	2003	25		53			38	295	527	139	378	98	160	290
四、文化旅游体育与传媒	4264	350	192	362	102	10	108	486	623	416	573	458	327	257
旅游景区及旅游风情小镇奖励资金（服务业新政）	200								100				50	50
农村文化礼堂建设经费（文化礼堂专项）	3559	150	92	262	52	10	88	486	523	416	573	433	267	207

项 目	合计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	开发区	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
体育发展专项资金（体育发展专项）	325	160	60	40	30							25	10	
文化发展专项资金（文化发展专项）	180	40	40	60	20	20								
五、社会保障和就业	172	61	28	32		19	15					17		
健康养老服务业（服务业新政）	72	46	8	17		1								
殡葬改革以奖代工作经费（民政事业发展专项）	100	15	20	15		18	15					17		
六、卫生健康	401	167	41	63	15	11	12	11	41	11	11	14	7	8
医疗卫生发展专项资金（医疗卫生发展专项）	401	167	41	63	15	11	12	11	41	11	11	14	7	8
七、节能环保	1550	140	207	150		20	227	227	167	158	177	90	137	77
生态环保专项资金（农业新政）	1550	140	207	150		20	227	227	167	158	177	90	137	77
八、农林水	24466	626	614	947	45	34	1222	2664	2761	1069	3095	1232	7217	2940
大中型水库移民后期扶持资金（大中型水库移民后期扶持专项）	665	58	12	31				8		156			226	174
农业新政项目（农业新政）	21323	547	602	916	45	34	1200	2635	2761	913	3095	1082	5657	1836
三农事业发展专项资金（农业农村发展专项）	2378											150	1330	898
供销合作联社财政扶持资金（农业新政）	100	21				22	21						4	32
九、资源勘探工业信息等	4765	1549	1281	855	1071	9								
工业与信息化财政专项资金（工业新政）	4560	1450	1224	816	1061	9								

项 目	合计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	开发区	瓯江区	洞头区	平阳县	苍南县	瑞安市	永嘉县	乐清市	文成县	泰顺县
工业与信息化财政专项资金（服务业新政）	205	99	57	39	10									
十、商业服务业等	2491	1160	405	364	360	22		100	40		40			
开放型经济专项资金（开放型经济新政）	1213	452	305	212	122	22		100						
商贸流通扶持专项资金（服务业新政）	317	215	52	40	10									
服务业高质量发展专项资金（服务业新政）	881	493	48	112	228									
特色小镇创建财政奖补资金（工业新政）	80								40		40			
十一、金融	389		336					53						
温州市上市企业奖励资金（工业新政）	389		336					53						
十一、自然资源海洋气象等	1000						500		500					
海洋生态建设示范项目补助资金（农业新政）	1000						500		500					
十二、灾害防治及应急管理	1742		25	200				492	118		540		367	
地质灾害防治专项资金（地质灾害防治专项）	225		25	200										
地质灾害避让搬迁补助资金（农业新政）	1517							492	118		540		367	

附件二

温州市市级2019年政府性基金预算收支决算情况

2020年8月

说 明

一、收入决算情况

2019年市级政府性基金收入346.2亿元，完成预算的104.6%，增长104.0%。增长较快，主要是土地出让收入增加因素。

收入分项目完成情况如下：

1. 港口建设费收入448万元，下降22.5%，收入下降，主要是资源进口减少因素。

2. 国有土地收益基金收入33.4亿元，增长102.6%，增长较快，主要是土地出让收入增加因素。

3. 农业土地开发资金收入0.3亿元，增长7.6%。

4. 国有土地使用权出让收入293.8亿元，增长1.2倍，增长较快，主要是土地出让收入增加因素。

5. 彩票公益金收入3.6亿元，下降7.7%，收入下降，主要是上年省返资金缴库时间差异导致高基数因素。

6. 城市基础设施配套费收入4.3亿元，增长1.2倍，增长较快，主要是土地出让收入增加因素。

7. 污水处理费收入1.7亿元，下降4.7%，收入下降，主要是上年高基数因素。

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

3.9%，收入下降，主要是上年省返资金缴库时间差异导致高基数因素。

9. 其他政府性基金收入8.5亿元，增长2.9%。

二、支出决算情况

2019年市级政府性基金支出274.0亿元，完成预算的97.8%，增长24.8%。支出增长，主要是土地出让金收入增加，以土地出让金收入安排的支出相应增加。

支出分项目完成情况如下：

1. 社会保障和就业支出本年市级无支出数，该科目均为省补资金，均已转移支付给各区。

2. 城乡社区支出252.8亿元，完成预算的98.9%，增长52.9%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出198.5亿元，完成预算的98.6%，增长58.9%。增长较快，主要是土地出让金收入增加，以土地出让金收入安排的支出相应增加。

3. 交通运输支出1.6亿元，完成预算的88.2%，下降8.6%，剔除省补民航基金因素，同口径增长9.1%。

4. 其他支出13.0亿元，完成预算的81.9%，下降17.8%，剔除科目调整等因素，同口径增长1.7%。

5. 债务付息支出6.5亿元，完成预算的100.0%，增长62.1%。增加较多，主要是地方政府债务付息增加因素。

6. 债务发行费用支出596万元，完成预算的74.5%，下降

23.4%，支出下降，主要是今年债务发行费用减少原因。

三、总体收支平衡情况

2019年市级政府性基金收入346.2亿元，加上转移性收入133.6亿元（包括上级补助收入2.7亿元，专项债务转贷收入116.9亿元，调入资金和动用上年结转14.0亿元），收入合计479.8亿元。

2019年市级政府性基金支出274.0亿元，加上转移性支出205.8亿元（包括对县市区转移支付支出44.8亿元，专项债务转贷支出64.7亿元，专项债务还本支出15.5亿元，调出资金和结转下年支出80.8亿元），支出合计479.8亿元。

收支相抵，市级政府性基金收支平衡。

附表二-1

温州市市级2019年政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
一、港口建设费收入	600	448	74.7	-22.5
二、国有土地收益基金收入	351000	334399	95.3	102.6
三、农业土地开发资金收入	3100	2691	86.8	7.6
四、国有土地使用权出让收入	2769600	2937971	106.1	115.2
五、彩票公益金收入	24000	36155	150.6	-7.7
六、城市基础设施配套费收入	42000	43288	103.1	122.9
七、污水处理费收入	18000	16425	91.3	-4.7
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6000	5491	91.5	-3.9
九、其他政府性基金收入	95700	84823	88.6	2.9
收入合计	3310000	3461691	104.6	104.0

注：1.2019年预算数为经市第十三届人大常委会第二十五次会议审议批准的调整预算数，比年初预算数调增收入 143.5 亿元。

2.相关同比原因见文字说明。

附表二-2

温州市市级2019年政府性基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	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	2557500	2528334	98.9	52.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	2014500	1985353	98.6	58.9
其中：征地和拆迁补偿支出	580000	701503		
土地开发支出		232037		
城市建设支出	110000	47069		
补助被征地农民支出	450000	420875		
土地出让业务支出	3000	2579		
廉租住房支出	500	238		
公共租赁住房支出	200	89		
保障性住房租金补贴	6000	5131		
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	864800	575832		
国有土地收益基金安排的支出	150000	154521		
其中：征地和拆迁补偿支出	150000			
土地开发支出		56991		
其他国有土地收益基金支出		97530		
城市基础设施配套费安排的支出	5000	1013		
其中：其他城市基础设施配套费安排 的支出	5000	1013		
污水处理费安排的支出	20000	19447		
其中：污水处理设施建设和运营	20000	19447		
土地储备专项债券收入安排的支出	220000	220000		
其中：征地和拆迁补偿支出	220000	220000		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	148000	148000		
其中：其他棚户区改造专项债券收入 安排的支出	148000	148000		
三、交通运输支出	18200	16050	88.2	9.1
港口建设费安排的支出	100	120		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
其中：航运保障系统建设	100	120		
民航发展基金支出	18100	15930		
其中：民航机场建设	13000	10858		
其他民航发展基金支出	5100	5072		
四、其他支出	158120	129515	81.9	1.7
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	137580	109326		
其中:其他政府性基金安排的支出	137580	109326		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	4500	4364		
其中：福利彩票销售机构的业务费支 出	2300	2308		
体育彩票销售机构的业务费支 出	2200	2056		
彩票公益金安排的支出	16040	15825		
其中：用于社会福利的彩票公益金支 出	5000	4517		
用于体育事业的彩票公益金支出	11000	11283		
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	25		
五、债务付息支出	65200	65186	100.0	62.1
地方政府专项债务付息支出	65200	65186		
六、债务发行费用支出	800	596	74.5	-23.4
地方政府专项债务发行费用支出	800	596		
支出合计	2800000	2739681	97.8	24.8
其中：新增债券	368000	368000		
剔除新增债券后支出	2432000	2371681		45.6

注：1.2019年预算数为经市第十三届人大常委会第二十二次、第二十五次会议审议批准的调整预算数，比年初预算数调增新增专项债券 15.6 亿元、调增支出 68.2 亿元。

2.2019年市级新增专项债券 36.8 亿元（其中年初提前下达 21.2 亿元），其中土地储备专项债券 22 亿元、棚户区改造专项债券 14.8 亿元。

3.相关同比原因见文字说明。

附表二-3

温州市市级2019年政府性基金预算总体收支决算表

单位：万元

项 目	2019 年 决算数	项 目	2019 年 决算数
(一) 市级收入	3461691	(一) 市级支出	2739681
(二) 转移性收入	1336598	(二) 转移性支出	2058608
1.上级补助收入	27131	1.对县市区转移支付 支出	448347
2.专项债务转贷收入	1169000	2.专项债务转贷支出	646794
3.调入资金和动用上年 结转	140467	3.专项债务还本支出	155106
		4.调出资金和结转下 年支出	808361
收入合计	4798289	支出合计	4798289

注：相关同比原因见文字说明。

附表二-4

温州市区2019年地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2019 年执行
一、2019 年地方政府专项债务发行额	1169000
二、2019 年地方政府专项债务还本额	310119
三、2019 年末地方政府专项债务限额	5665600
四、2019 年末地方政府专项债务余额	5664325

附表二-5

温州市市级2019年政府性基金预算转移支付决算表

单位：万元

项 目	2019 年决算数
合 计	448347
一、文化旅游体育与传媒支出	31
其中：旅游发展基金支出	31
二、社会保障和就业支出	2700
其中：大中型水库移民后期扶持基金支出	2509
小型水库移民扶助基金支出	191
三、节能环保支出	3
其中：可再生能源电价附加收入安排的支出	3
四、城乡社区支出	434608
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	416260
城市基础设施配套费安排的支出	18348
五、农林水支出	19
其中：大中型水库库区基金支出	19
六、其他支出	10986
其中：彩票公益金安排的支出	8946
其他政府性基金支出	2040

注：本表是指对各县市区转移支付决算数。

附件三

温州市市级2019年社会保险基金预算收支决算情况

2020年8月

说 明

一、收入决算情况

2019年市级社会保险基金收入178.1亿元，下降8.8%，收入下降，主要是落实上级降费工作部署因素。

收入分项目完成情况如下：

1. 企业职工基本养老保险基金收入83.7亿元，下降18.2%，收入下降，主要是按上级部署，减征企业职工基本养老保险费因素。

2. 机关事业单位基本养老保险基金收入21.1亿元，下降19.9%，收入下降，主要是按上级部署，自2019年5月1日起，单位缴费比例从20%下调至16%。

3. 职工基本医疗保险基金收入46.1亿元，增长1.4%。

4. 工伤保险基金收入1.9亿元，下降32.8%，收入下降，主要是按省市文件要求，工伤费率下调等因素。

5. 失业保险基金收入3.3亿元，增长4.5%。

6. 生育保险基金收入2.6亿元，增长20.8%。

7. 城乡居民基本养老保险基金收入2.8亿元，下降0.1%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金收入16.6亿元，增长61.8%，增长较快，主要是2019年的筹资标准提高因素。

二、支出决算情况

2019年市级社会保险基金支出执行数为207.9亿元，完成预

算的102.8%，增长14.2%，增加较多，主要是失业保险基金支出增加因素。

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114.4亿元，完成预算的97.2%，增长9.3%。

2. 机关事业单位基本养老保险基金支出23.9亿元，完成预算的98.7%，下降3.4%。

3. 职工基本医疗保险基金支出36.3亿元，完成预算的101.8%，增长17.3%，增加较多，主要是大病保险筹资标准提高及长期护理保险试点支出因素。

4. 工伤保险基金支出2.5亿元，完成预算的101.5%，增长15.4%。

5. 失业保险基金支出13.2亿元，完成预算的427.7%，增长4倍，增加较多，主要是按上级加大稳岗支持力度要求，社保费返还支出增加因素。

6. 生育保险基金支出2.4亿元，完成预算的98.0%，下降10.5%，支出下降，主要是上年补发2016-2017年生育保险奖励假生育津贴，高基数因素。

7. 城乡居民基本养老保险基金支出3.0亿元，完成预算的107.0%，增长10.0%。

8. 城乡居民基本医疗保险基金支出12.2亿元，完成预算的87.9%，增长5.3%。

三、社会保险基金结余情况

2019年市级社会保险基金动用上年结余29.8亿元后，市级社保基金预算收支平衡。市级社保基金收支决算数与向市第十三届人大五次会议报告的执行数相比，收入减少1.2亿元、支出减少0.4亿元，变动原因主要是部分参保企业养老保险的被征地农民未按原计划转保，收支都做了修正。

附表三-1

温州市市级2019年社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
市级社会保险基金收入合计	1871995	1781064	95.1	-8.8
其中：保险费收入	1625671	1576708		
财政补贴收入	158119	136911		
利息收入	30150	39398		
转移收入	16200	22332		
其他社会保险基金收入	41855	5715		
一、企业职工基本养老保险基金收入	930487	836827	89.9	-18.2
其中：保险费收入	841640	781310		
财政补贴收入	44990	24634		
利息收入	10000	9646		
转移收入	16200	16986		
其他基本养老保险基金收入	17657	4251		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	242463	211359	87.2	-19.9
其中：保险费收入	235857	206936		
转移收入		4047		
利息收入	270	335		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	6336	41		
三、职工基本医疗保险基金收入	451662	461181	102.1	1.4
其中：保险费收入	425640	438685		
利息收入	19880	20956		
转移收入		1218		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他职工基本医疗保险基金收入	6142	322		
四、工伤保险基金收入	22916	19336	84.4	-32.8
其中：保险费收入	21435	17631		
利息收入		1683		
其他工伤保险基金收入	1481	22		
五、失业保险基金收入	32690	32422	99.2	4.5
其中：保险费收入	25420	26769		
利息收入		5503		
转移收入		81		
其他失业保险基金收入	7270	69		
六、生育保险基金收入	27729	26441	95.4	20.8
其中：保险费收入	27616	26270		
利息收入		148		
其他生育保险基金收入	113	23		
七、城乡居民基本养老保险基金收入	27099	27926	103.1	-0.1
其中：保险费收入	950	1056		
财政补贴收入	25779	25596		
利息收入		287		
其他社会保险基金收入	370	987		
八、城乡居民基本医疗保险基金收入	136949	165572	120.9	61.8
其中：保险费收入	47113	78051		
财政补贴收入	87350	86681		
利息收入		840		
其他社会保险基金收入	2486			

注：相关同比原因见文字说明。

附表三-2

温州市市级2019年社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
市级社会保险基金支出合计	2021897	2078733	102.8	14.2
其中：社会保险待遇支出	1940926	1898038		
转移支出	23360	26461		
其他社会保险基金支出	57611	154234		
一、企业职工基本养老保险基金支出	1177253	1144304	97.2	9.3
其中：基本养老金支出	1124561	1091020		
丧葬抚恤补助	8600	8619		
转移支出	18450	22424		
其他基本养老保险基金支出	25642	22241		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	241512	238489	98.7	-3.4
其中：基本养老金支出	238852	237066		
转移支出	2660	1423		
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	356456	362788	101.8	17.3
其中：职工基本医疗保险统筹基金	230770	219053		
职工基本医疗保险个人账户基金	116710	127201		
转移支出	2250	2597		

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	同比 +、-%
其他职工基本医疗保险基金支出	6726	13937		
四、工伤保险基金支出	25028	25415	101.5	15.4
其中：工伤保险待遇支出	24706	25125		
劳动能力鉴定支出				
其他工伤保险基金支出	322	290		
五、失业保险基金支出	30945	132363	427.7	404.1
其中：失业保险基金支出	14472	20954		
转移支出		17		
其他失业保险基金支出	16473	111392		
六、生育保险基金支出	24334	23852	98.0	-10.5
其中：生育医疗费用支出	4310	3814		
生育津贴支出	20024	20038		
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	27971	29929	107.0	10.0
其中：基本养老金支出	22871	29929		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	5100			
八、城乡居民基本医疗保险基金支出	138398	121593	87.9	5.3
其中：基本医疗保险待遇支出	135050	115219		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	3348	6374		

注：相关同比原因见文字说明。

附表三-3

温州市市级2019年社会保险基金预算结余表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数
市级社会保险基金本年收支结余	-149902	-297669
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-246766	-307477
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	951	-27130
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	95206	98393
四、工伤保险基金本年收支结余	-2112	-6079
五、失业保险基金本年收支结余	1745	-99941
六、生育保险基金本年收支结余	3395	2589
七、城乡居民基本养老保险基金本年收支结余	-872	-2003
八、城乡居民基本医疗保险基金本年收支结余	-1449	43979

附件四

温州市市级2019年国有资本经营预算收支决算情况

2020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）、《浙江省财政厅关于印发浙江省省级国有资本经营预算管理办法的通知》（浙财预〔2018〕51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。

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年起企业年度税后净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

项用于补充社会保障风险准备金”，计提当年预算收入30%调入一般公共预算专项用于社会保障风险准备金。

二、2019年市级国有资本经营预算收支决算情况

（一）收入决算情况

2019年市级国有资本经营收入4562万元^①，完成预算的75.4%，下降27.6%，完成预算不高、收入下降，主要是与预期相比，现代集团、交投集团等国有企业税后净利润减少，相应上缴收益减少。

（二）支出决算情况

2019年市级国有资本经营支出3892万元，完成预算的79.1%，下降22.9%，支出下降，主要是以收入总量确定支出规模，支出随收入下降相应减少。

（三）总体收支平衡情况

2019年市级国有资本经营收入4562万元，加上转移性收入746万元，收入合计5308万元。

2019年市级国有资本经营支出3892万元，加上转移性支出1416万元^②（包括调出资金1369万元、结转下年支出47万元），支出合计5308万元。

收支相抵，市级国有资本经营收支预算平衡。

^① 市级国有资本经营收入 4562 万元，财政决算时尾差调增 1 万元。

^② 市级国有资本经营转移性支出 1416 万元，财政决算时尾差调增 1 万元。

附表四-1

温州市市级2019年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、市级收入	6047	4562	75.4	-27.6
（一）利润收入	6047	4562	75.4	-27.6
电力企业利润收入				
运输企业利润收入	3138			
投资服务企业利润收入	1500	3230		
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	833	658		
其他国有资本经营预算企业利润收入	576	674		
（二）股利、股息收入				
国有控股公司股利、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）其他国有资本经营收入				
二、转移性收入	746	746		
（一）使用结转资金	746	746		
收入合计	6793	5308		

注：相关同比原因见文字说明。

附表四-2

温州市市级2019年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2019年 预算数	2019年 决算数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、市级支出	4919	3892	79.1	-22.9
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业办职教幼教补助支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
国有企业改革成本支出				
其他解决历史遗留问题及改革成本支出				
（二）国有企业资本金注入	4400	3261	74.1	-29.8
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出		440		
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				
保障国家经济安全支出				
其他国有企业资本金注入	4400	2821		
（三）国有企业政策性补贴	200	150	75.0	-25.0
国有企业政策性补贴	200	150		
（四）其他国有资本经营预算支出	319	481	150.8	134.6
其他国有资本经营预算支出	319	481		
二、转移性支出	1874	1416		
（一）调出资金	1874	1369		
（二）结转下年支出		47		
支出合计	6793	5308		

注：相关同比原因见文字说明。

附件五

温州市市级2019年部门支出决算汇总表

单位：万元

序号	部门名称	2019年 预算数	2019年 决算数	执行 率%
1	温州市人大常委会办公室	5654	5490	97.1
2	温州市政协办公室	4616	4502	97.5
3	温州市委办公室	8053	7808	97.0
4	温州市委组织部	8859	8781	99.1
5	温州市委宣传部	5412	4906	90.7
6	温州市信访局	2505	2489	99.4
7	共青团温州市委	6814	6692	98.2
8	温州市人民政府办公室	9283	9055	97.5
9	温州市市级机关事务管理局	27822	25948	93.3
10	温州市市场监管局	26096	25735	98.6
11	温州市委统战部	4774	4713	98.7
12	温州市工商业联合会	1696	1695	99.9
13	温州市人民防空办公室	1637	1615	98.7
14	温州市经济和信息化局	8985	7481	83.3
15	温州市发展和改革委员会	10116	9765	96.5
16	温州市民族宗教事务局	1670	1659	99.3
17	中共温州市直属机关工作委员会	994	988	99.4
18	温州市统计局	2535	2495	98.4
19	温州市妇女联合会	2846	2821	99.1
20	温州市委党史研究室	1141	1091	95.6
21	温州市精神文明建设指导委员会办公室	1611	1414	87.8
22	中共温州市委政策研究室	994	957	96.3
23	温州市归国华侨联合会	799	764	95.6
24	中共温州市纪律检查委员会	8969	8747	97.5
25	温州市审计局	3503	3379	96.5
26	温州市政务服务局	7163	6947	97.0

序号	部门名称	2019年 预算数	2019年 决算数	执行 率%
27	温州市供销合作社	2206	2205	100.0
28	温州市总工会	3743	3699	98.8
29	温州市公安局	157998	154963	98.1
30	温州市人民检察院	10109	8864	87.7
31	温州市中级人民法院	13762	13672	99.3
32	温州市司法局	14021	13896	99.1
33	温州市生态环境局	10519	10279	97.7
34	温州市交通运输局	25878	24526	94.8
35	温州市综合行政执法局	56161	54064	96.3
36	中共温州市委老干部局	4009	3927	98.0
37	温州市财政局	12494	12311	98.5
38	温州市国有资产监督管理委员会	2321	2254	97.1
39	中共温州市委市政府接待办公室	1333	1325	99.4
40	温州市应急管理局	4807	4655	96.8
41	温州市人民政府金融工作办公室	3938	3914	99.4
42	温州市住房和城乡建设局	32347	30986	95.8
43	住房公积金管理中心	2797	2718	97.2
44	温州市机构编制委员会办公室	1194	1177	98.6
45	温州市自然资源和规划局(含海洋局、林业局)	36133	35239	97.5
46	温州市农业农村局(含渔业局)	13981	13298	95.1
47	温州市水利局	13444	13308	99.0
48	温州市民政局	14650	14252	97.3
49	温州市残疾人联合会	3673	3653	99.5
50	温州市人力资源和社会保障局	22310	21991	98.6
51	温州市卫生健康委员会	71993	70148	97.4
52	温州市红十字会	594	589	99.2
53	温州市粮食和物资储备局	1594	1553	97.4
54	温州市教育局	270171	267283	98.9
55	温州大学	120760	113903	94.3
56	温州职业技术学院	36608	35492	97.0

序号	部门名称	2019年 预算数	2019年 决算数	执行 率%
57	温州科技职业学院	31800	30115	94.7
58	中共温州市委党校	8143	7978	98.0
59	温州市科技局	36992	35267	95.3
60	温州市科学技术协会	5822	5556	95.4
61	温州市社会科学界联合会	619	608	98.2
62	温州市文化广电旅游局	30433	28667	94.2
63	温州市文学艺术界联合会	1029	994	96.6
64	温州市档案馆	1234	1217	98.6
65	温州市体育局	22192	20631	93.0
66	温州城市大学	7250	7191	99.2
67	浙江安防职业技术学院	9709	9359	96.4
68	温州市商务局	5122	4547	88.8
69	温州市人民政府外事侨务办公室	1799	1722	95.7
70	温州投资促进局	2628	2615	99.5
71	温州市台办	1713	1680	98.1
72	中国国际贸易促进委员会温州市支会	713	713	100.0
73	温州市政法委	2776	2742	98.8
74	温州市退役军人事务局	5178	3595	69.4 ^①
75	温州市医疗保障局	4590	4549	99.1
76	温州市大数据发展管理局	1815	1677	92.4
77	温州市网信办	1998	1942	97.2
78	温州市铁路与城市轨道交通建设管理中心	8936	8765	98.1
	合计	1322586	1280211	96.8

^① 温州市退役军人事务局支出 3595 万元，执行率 69.4%，主要是机构改革部分项目支出进度慢于预期。

附件六

温州市市级2019年财政专项资金情况表

单位：万元

序号	专项资金名称	预算数	支付数	执行率%
	合计	158235	145980	92.3
1	关于高水平建设人才生态最优市的40条意见	13777	11200	81.3
2	关于加快推进工业经济高质量发展的若干政策意见	30155	27000	89.5
3	关于进一步加快开放型经济发展的若干政策意见	2656	2001	75.3
4	关于培育农业农村新动能实施乡村振兴战略的若干政策意见	27690	26913	97.2
5	进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见	8735	7437	85.1
6	报废摩托车牌照回收补偿金	800	800	100.0
7	城乡居民医疗保险基金	13232	13232	100.0
8	法律顾问补助专项资金	193	193	100.0
9	大中型水库移民后期扶持资金	665	665	100.0
10	发展和改革专项资金	759	759	100.0
11	港口物流专项资金	3520	3520	100.0
12	环境保护专项资金	1000	1000	100.0
13	教育发展专项资金	9360	8903	95.1
14	经济与信息化专项资金	785	785	100.0
15	科技专项资金	2206	2206	100.0
16	口岸开放专项资金	2580	2580	100.0
17	粮食安全市场调控专项资金	95	95	100.0
18	林业发展平台建设	826	826	100.0
19	旅游发展专项资金	1890	1683	89.0
20	民航发展专项资金	3000	3000	100.0

序号	专项资金名称	预算数	支付数	执行率%
21	民政事业发展专项资金	100	100	100.0
22	农村文化礼堂专项资金	3739	3739	100.0
23	农业发展平台建设(含扶贫经费)	1334	1139	85.4
24	农业农村平台建设(含三农事业发展专项资金)	7374	5535	75.1
25	商贸流通扶持专项资金	3104	2953	95.1
26	少数民族发展专项资金	500	500	100.0
27	体育发展专项资金	1250	500	40.0 ^①
28	文化发展专项资金	1753	1707	97.4
29	文体强市建设专项资金	2235	2235	100.0
30	医疗卫生发展专项资金	4969	4821	97.0
31	渔业发展平台建设	250	250	100.0
32	地质灾害防治专项资金	225	225	100.0
33	党史胜迹专项资金	168	168	100.0
34	促进就业专项资金	1810	1810	100.0
35	村级组织建设专项资金(含贫困村扶持专项)	5500	5500	100.0

^① 体育发展专项资金支付数500万元，执行率40.0%，主要是省级任务调减和跨年度结算等因素影响。

附件七

温州市市级2019年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	388000
(一) 土地储备专项债券	黄屿板块土储项目	74000
	三郎桥板块土储项目	4600
	湿地板块土储项目	36400
	桃花岛片区	3000
	温州市铁投集团 19 轨道交通沿线土地收储	65000
	温州市铁投集团轨道沿线土地储备项目	37000
(二) 棚户区改造专项债券	洪殿单元 C-12 地块安置房建设工程	3500
	温州市滨江商务区洪殿片区杨府山北侧 03-02-36 地块安置房建设工程	5500
	温州市滨江商务区洪殿片区杨府山北侧 03-02-51B 地块安置房建设工程	6600
	温州市滨江商务区蒲州片 P01-14 地块安置房工程	24300
	温州市滨江商务区蒲州片 P03-06 地块住宅地块安置房工程	28100
	温州市龟湖街坊建设工程（一期）	44500
	温州市核心片区洪殿单元 F-19 地块安置房建设工程	10900
	温州市核心区洪殿单元 F-28 地块安置房建设工程	19600
(三) 一般债券	温州市永强北片区瑶溪南单元 12-B-06 地块工程	5000
	温州市温瑞大道二期整治提升工程（鹿城段）	20000