

附件一

温州市2022年全市和市本级一般公共预算执行情况 及2023年全市和市本级一般公共预算（草案）

2023年2月

说 明

一、2022年一般公共预算执行情况

(一) 全市

1.收入执行情况

2022年全市一般公共预算收入573.85亿元,扣除留抵退税因素后下降2.6%,自然口径下降12.7%,完成预算的80.8%。其中,税收收入448.95亿元,扣除留抵退税因素后下降5.9%,自然口径下降18.3%,完成预算的75.3%;非税收入124.90亿元,增长15.6%,完成预算的109.4%。

收入分项目完成情况如下:

(1) 增值税161.32亿元,下降28.2%。收入下降,主要是落实新的组合式税费支持政策,实行大规模增值税留抵退税以及制造业中小微企业缓缴税款。

(2) 企业所得税78.07亿元,下降9.2%。收入下降,主要是制造业中小微企业缓缴税款。

(3) 个人所得税27.51亿元,下降2.2%。收入下降,主要是利息股息红利所得、财产转让所得下降。

(4) 资源税0.52亿元,下降21.1%。收入下降,主要是上年存在一次性补缴,高基数因素。

(5) 城市维护建设税27.85亿元,下降14.8%。收入下降,主要是增值税收入下降,城市维护建设税收入相应下降。

(6) 房产税25.78亿元,增长32.0%。增长较快,主要是房产

税减免政策调整。

(7) 印花税8.30亿元，下降13.0%。收入下降，主要是受房地产市场下行影响，市场交易量减少。

(8) 城镇土地使用税7.33亿元，增长23.7%。增长较快，主要是上年城镇土地使用税政策优惠力度较大，低基数因素。

(9) 土地增值税34.38亿元，下降36.0%。收入下降，主要是上年土地增值税清算入库，高基数因素。

(10) 车船税9.04亿元，增长1.2%。

(11) 耕地占用税5.32亿元，下降31.9%。收入下降，主要是上年补缴耕地占用税，高基数因素。

(12) 契税63.07亿元，下降11.8%。收入下降，主要是房地产市场转冷，土地市场走弱，相关税收相应减少。

(13) 环境保护税0.27亿元，增长6.6%。

(14) 其他税收0.19亿元。

(15) 专项收入28.06亿元，下降4.3%。收入下降，主要是增值税下降，教育附加收入相应下降。

(16) 行政事业性收费收入11.32亿元，下降11.2%。收入下降，主要是上年耕地开垦费、防空易地建设费清算集中入库，高基数因素。

(17) 罚没收入26.21亿元，增长13.2%。增长较快，主要是上年结存递延缴库。

(18) 国有企业计划亏损补贴-2.74亿元，增长21.6%。增长较快，主要是公用事业企业政策性亏损补贴减少。

(19) 国有资源(资产)有偿使用收入56.60亿元,增长40.4%。增长较快,主要是一次性收入因素。

(20) 捐赠收入11万元。

(21) 政府住房基金收入4.36亿元,下降13.5%。收入下降,主要是上年存在递延收入一次性入库,高基数因素。

(22) 其他收入1.09亿元,增长8.4%。

2.支出执行情况

2022年全市一般公共预算支出1137.74亿元,增长6.6%,完成预算的103.2%。剔除新增债券和省级下达车购税等一次性因素后,为1090.02亿元,增长6.3%,完成预算的102.8%。

支出分项目完成情况如下:

(1) 一般公共服务支出133.28亿元,增长1.6%,完成预算的97.6%。

(2) 国防支出1.21亿元,下降2.2%,完成预算的92.7%。

(3) 公共安全支出83.01亿元,下降0.8%,完成预算的94.2%。

(4) 教育支出257.24亿元,增长10.7%,完成预算的102.6%。增加较多,主要是新增债券因素。

(5) 科学技术支出38.02亿元,增长16.5%,完成预算的100.8%。增加较多,主要是加大科技创新政策支持力度。

(6) 文化旅游体育与传媒支出21.47亿元,下降2.7%,完成预算的92.6%。支出下降,主要是部分县市区一次性项目支出减少。

(7) 社会保障和就业支出143.62亿元,增长20.9%,完成预算的113.8%。增加较多,主要是财政对城乡居民基本养老保险基

金补助增加。

(8) 卫生健康支出136.13亿元，增长20.6%，完成预算的113.2%。增加较多，主要是疫情防控经费支出增加。

(9) 节能环保支出19.11亿元，增长45.3%，完成预算的138.1%。增加较多，主要是海经区中央节能减排上级补助支出增加。

(10) 城乡社区支出76.92亿元，下降3.7%，完成预算的93.2%。

(11) 农林水支出84.36亿元，增长2.4%，完成预算的96.2%。

(12) 交通运输支出39.59亿元，下降29.2%，完成预算的125.7%。支出下降，主要是省级下达车购税补助减少。

(13) 资源勘探工业信息等支出15.44亿元，下降7.8%，完成预算的87.0%。

(14) 商业服务业等支出9.58亿元，下降26.6%，完成预算的100.3%。支出下降，主要是上年海经区综合保税区一次性补助支出，高基数因素。

(15) 金融支出1.22亿元，下降21.8%，完成预算的73.7%。支出下降，主要是部分县市区金融相关项目支出递延至次年。

(16) 援助其他地区支出1.81亿元，下降1.3%，完成预算的92.7%。

(17) 自然资源海洋气象等支出15.37亿元，增长0.6%，完成预算的95.6%。

(18) 住房保障支出27.20亿元，增长25.3%，完成预算的118.0%。增加较多，主要是住房公积金缴费基数提高以及省拨资

金增加。

(19) 粮油物资储备支出1.68亿元，增长6.8%，完成预算的101.0%。

(20) 灾害防治及应急管理支出9.03亿元，下降9.2%，完成预算的86.6%。支出下降，主要是主要是上年乐清、永嘉“利奇马”台风灾后重建项目结算一次性支出，高基数因素。

(21) 债务付息支出20.73亿元，增长15.4%，完成预算的105.8%。增加较多，主要是十年期以上债券付息节点提前。

(22) 债务发行费用支出753万元，下降40.3%，完成预算的57.9%。支出下降，主要是发行费率降低。

(23) 其他支出1.65亿元，增长52.2%，完成预算的145.4%。增加较多，主要是新增债券因素。

3.总体收支平衡情况

2022年全市一般公共预算收入573.85亿元，加上转移性收入868.37亿元（包括中央税收返还收入36.06亿元、省转移支付收入346.81亿元、一般债务转贷收入88.90亿元、动用预算稳定调节基金89.37亿元、上年结转项目45.35亿元和调入资金261.88亿元），收入合计1442.22亿元。

2022年全市一般公共预算支出1137.74亿元，加上转移性支出304.48亿元（包括上解省支出181.56亿元、一般债务还本支出47.84亿元、设立预算稳定调节基金46.48亿元、援助其他地区支出1.95亿元和结转下年项目等支出26.65亿元），支出合计1442.22亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡（由于2022年省与市

县之间财力正在结算中，最终数据以市县（市、区）实际结算数为准）。

（二）市本级

1.收入执行情况

2022年市本级一般公共预算收入125.96亿元，扣除留抵退税因素后增长2.2%，自然口径下降11.3%，完成预算的82.2%。其中，税收收入107.42亿元，扣除留底退税因素后增长3.0%，自然口径下降12.6%，完成预算的80.6%；非税收入18.54亿元，下降2.9%，完成预算的93.0%。

收入分项目完成情况如下：

（1）增值税15.41亿元，下降52.4%。收入下降，主要是落实新的组合式税费支持政策，实行大规模增值税留抵退税以及制造业中小微企业缓缴税款。

（2）企业所得税19.62亿元，下降2.6%。收入下降，主要是制造业中小微企业缓缴税款。

（3）个人所得税7.72亿元，增长15.6%。增长较快，主要是企业股权分红等一次性因素。

（4）资源税420万元，下降22.4%。收入下降，主要是征期变更影响。

（5）城市维护建设税7.19亿元，下降3.7%。收入下降，主要是增值税收入下降，城市维护建设税收入相应下降。

（6）房产税6.34亿元，增长16.6%。增长较快，主要是房产税减免政策调整。

(7) 印花税1.86亿元，下降15.0%。收入下降，主要是受房地产市场下行影响，市场交易量减少。

(8) 城镇土地使用税1.26亿元，增长27.0%。增长较快，主要是上年城镇土地使用税政策优惠力度较大，低基数因素。

(9) 土地增值税11.80亿元，增长16.0%。增长较快，主要是历史遗留项目清理入库。

(10) 车船税1.61亿元，增长1.3%。

(11) 契税34.50亿元，下降3.3%。收入下降，主要是房地产市场转冷，土地市场走弱，相关税收相应减少。

(12) 环境保护税291万元，增长157.5%。增长较快，主要是浙能发电缴纳税款一次性入库。

(13) 其他税收432万元。

(14) 专项收入6.37亿元，增长1.8%。

(15) 行政事业性收费收入2.24亿元，下降6.5%。收入下降，主要是上年集中入库，高基数因素。

(16) 罚没收入5.11亿元，下降14.7%。收入下降，主要是上年一次性收入入库，高基数因素。

(17) 国有企业计划亏损补贴-1.50亿元，增长34.8%。增长较快，主要是公用事业企业政策性亏损补贴减少。

(18) 国有资源(资产)有偿使用收入4.45亿元，增长20.9%。增长较快，主要是工程项目上缴海域使用金增长。

(19) 捐赠收入11万元。

(20) 政府住房基金收入1.76亿元，下降42.6%。收入下降，

主要是上年递延收入一次性入库，高基数因素。

(20) 其他收入1062万元。

2.支出执行情况

2022年市本级一般公共预算支出161.92亿元，增长11.3%，完成预算的101.1%，剔除新增债券、高速公路公安交通管理体制调整支出下划及基本医疗保险省级补助调整等因素后，为140.17亿元，增长6.7%，完成预算的100.7%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出15.04亿元，增长3.3%，完成预算的94.6%。其中：

人大事务0.54亿元，增长21.2%，完成预算的97.8%。增加较多，主要是按规定调整人员经费。

政协事务0.44亿元，增长13.7%，完成预算的105.0%。增加较多，主要是按规定调整人员经费。

政府办公厅（室）及相关机构事务2.95亿元，增长14.9%，完成预算的90.1%。增加较多，主要是部分项目列支科目调整。

发展与改革事务0.56亿元，下降52.1%，完成预算的50.5%。完成预算较低，支出下降，主要是省拨资金减少。

统计信息事务0.22亿元，下降0.7%，完成预算的94.6%，剔除上年第七次人口普查等一次性因素后，增长0.7%。

财政事务0.98亿元，增长6.4%，完成预算的98.3%。

税收事务1.15亿元，增长0.4%，完成预算的103.4%。

审计事务0.28亿元，增长9.7%，完成预算的102.2%。

海关事务663万元，增长91.6%，完成预算的191.6%。增加较多，主要是部分项目列支科目调整。

商贸事务0.29亿元，下降4.2%，完成预算的90.9%，剔除上年中国（温州）国际泵阀展会等一次性因素后，增长0.1%。

民族事务291万元，增长134.7%，完成预算的137.3%。增加较多，主要是省拨资金增加以及省少数民族传统体育运动会温州组团参赛经费等一次性支出因素。

档案事务952万元，增长3.8%，完成预算的98.7%。

群众团体事务0.73亿元，增长13.6%，完成预算的106.2%。增加较多，主要是按规定调整人员经费。

市场监督管理事务1.87亿元，增长9.2%，完成预算的102.8%。

（2）国防支出0.23亿元，增长12.3%，完成预算的87.7%。增加较多，主要是部分项目列支科目调整。

（3）公共安全支出16.45亿元，增长11.8%，完成预算的97.2%。
其中：

武装警察部队540万元，下降55.2%，完成预算的41.5%。完成预算较低，支出下降，主要是中国人民武装警察部队温州支队保障处相关支出经费不再由地方保障。

公安12.33亿元，增长16.5%，完成预算的97.1%。增加较多，主要是高速公路交通管理体制调整支出下划和公安监管支队搬迁后新增费用。

检察0.80亿元，增长6.9%，完成预算的101.8%。

法院1.37亿元，增长11.6%，完成预算的102.1%。增加较多，

主要是部分项目列支科目调整。

司法0.50亿元，下降1.0%，完成预算的95.6%。

(4)教育支出36.00亿元，增长21.4%，完成预算的103.8%。
增加较多，主要是新增债券基建项目以及人员经费增加。其中：

教育管理事务0.17亿元，增长2.8%，完成预算的97.1%。

普通教育19.70亿元，增长26.2%，完成预算的100.4%。增加较多，主要是新增债券因素。

职业教育10.61亿元，增长18.7%，完成预算的109.2%。增加较多，主要是按规定调整人员经费以及省拨资金增加。

广播电视教育0.33亿元，增长8.1%，完成预算的100.0%。

特殊教育0.71亿元，增长12.5%，完成预算的103.5%。增加较多，主要是按规定调整人员经费。

进修及培训0.66亿元，增长4.7%，完成预算的97.0%。

教育费附加安排的支出1.81亿元，增长9.9%，完成预算的109.3%。

其他教育支出2.01亿元，增长17.3%，完成预算的112.0%。增加较多，主要是按规定调整人员经费。

(5)科学技术支出7.58亿元，增长15.5%，完成预算的100.3%。
增加较多，主要是加大科技创新政策支持力度。其中：

科学技术管理事务0.20亿元，增长7.2%，完成预算的81.0%。

基础研究0.80亿元，均为省拨资金。

应用研究1.68亿元，增长11.3%，完成预算的99.9%。增加较多，主要是产业政策兑现资金增加。

技术与开发1.57亿元，增长15.0%，完成预算的101.9%。增加较多，主要是新增山区五县高质量发展政策和生物医药政策支出。

科技条件与服务3万元。

社会科学0.11亿元，增长53.5%，完成预算的83.3%。增加较多，主要是省拨资金增加。

科学技术普及0.38亿元，下降1.6%，完成预算的96.5%。支出下降，主要是省拨资金减少。

其他科学技术支出2.84亿元，增长40.3%，完成预算的110.8%，增加较多，主要是产业政策兑现资金增加。

(6) 文化旅游体育与传媒支出4.94亿元，增长0.8%，完成预算的95.0%。其中：

文化和旅游2.51亿元，下降0.4%，完成预算的95.3%。支出下降，主要是省拨资金减少。

文物0.27亿元，增长2.3%，完成预算的118.8%。

体育1.09亿元，下降12.2%，完成预算的75.0%，剔除上年温州奥林匹克体育中心、温州体育中心建设工程等一次性因素后，增长15.9%。

广播电视0.13亿元，下降17.4%，完成预算的108.0%，主要是省拨资金减少。

其他文化旅游体育与传媒支出0.94亿元，增长31.0%，完成预算的123.3%。增加较多，主要是加大文化产业扶持力度。

(7) 社会保障和就业支出15.42亿元，增长12.2%，完成预算

的105.9%。增加较多，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高等。其中：

人力资源和社会保障管理事务1.26亿元，增长32.3%，完成预算的112.2%。增加较多，主要是引进人才经费增加。

民政管理事务0.40亿元，下降0.1%，完成预算的94.4%。

行政事业单位养老支出6.66亿元，增长28.9%，完成预算的126.1%。增加较多，主要是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

就业补助0.18亿元，增长3.1%，完成预算的59.1%。

抚恤124万元，下降66.2%，完成预算的101.6%，剔除列支科目调整因素后，增长0.1%。

退役安置0.36亿元，下降7.3%，完成预算的79.8%。支出下降，主要是省拨资金减少。

社会福利0.34亿元，增长18.5%，完成预算的96.8%。增加较多，主要是温州市福利养老院新设洞头分院，开办费用增加。

残疾人事业0.31亿元，增长3.5%，完成预算的91.3%。

红十字事业688万元，增长17.8%，完成预算的106.7%。增加较多，主要是人员关爱救助经费增加。

临时救助0.11亿元，增长3.0%，完成预算的100.8%。

特困人员救助供养626万元，增长58.5%，完成预算的157.7%。增加较多，主要是社会福利院人员转入，相应增加特困人员生活费。

其他生活救助111万元，与上年持平，完成预算的100.0%。

财政对基本养老保险基金的补助1.21亿元，下降27.0%，完成预算的71.7%。支出下降，主要是列支科目调整。

退役军人管理事务0.26亿元，增长8.5%，完成预算的97.9%。

其他社会保障和就业支出4.17亿元，增长6.5%，完成预算的101.7%。

（8）卫生健康支出30.48亿元，增长117.1%，完成预算的104.4%。增加较多，主要是省下达基本医疗保险基金补助增加。其中：

卫生健康管理事务0.38亿元，增长2.9%，完成预算的96.6%。

公立医院3.05亿元，下降17.6%，完成预算的98.7%，剔除上年市本级公立医院因新冠肺炎疫情亏损补助等因素，增长1.9%。

公共卫生3.82亿元，增长33.7%，完成预算的183.4%。增加较多，主要是疫情防控经费增长。

中医药6万元，均为省拨资金。

计划生育事务57万元，增长26.7%，完成预算的123.9%。增加较多，主要是计生特殊家庭帮扶支出增加。

行政事业单位医疗4.63亿元，增长11.1%，完成预算的98.0%。增加较多，主要是医保单位缴费基数上调。

财政对基本医疗保险基金的补助18.07亿元，增长673.3%，完成预算的98.9%。增加较多，主要是省下达基本医疗保险基金补助增加。

医疗救助49万元，均为省拨资金。

医疗保障管理事务0.26亿元，增长7.1%，完成预算的100.0%。

老龄卫生健康事务236万元，增长1.3%，完成预算的93.7%。

其他卫生健康支出0.23亿元，下降26.5%，完成预算的70.5%。
支出下降，主要是省拨资金减少。

（9）节能环保支出1.64亿元，增长0.5%，完成预算的94.7%。

其中：

环境保护管理事务0.53亿元，增长10.4%，完成预算的101.5%。

污染防治316万元，增长92.7%，完成预算的94.0%。增加较多，
主要是环境污染专项整治等一次性项目支出因素。

自然生态保护350万元，下降30.4%，完成预算的66.7%，主要是
生态环境类产业政策兑现较少。

能源节约利用0.38亿元，均为省拨资金。

污染减排0.29亿元，下降45.4%，完成预算的49.7%，主要是
省拨资金减少。

其他节能环保支出0.38亿元，增长15.5%，完成预算的110.5%。
增加较多，主要是省拨资金增加。

（10）城乡社区支出10.82亿元，增长13.3%，完成预算的
101.8%。增加较多，主要是住房政策支出增加。其中：

城乡社区管理事务1.43亿元，增长12.2%，完成预算的104.5%。
增加较多，主要是人才住房政策专项资金兑现增加。

城乡社区规划与管理256万元，下降4.8%，完成预算的87.7%。

城乡社区公共设施0.28亿元，下降1.2%，完成预算的92.9%。

城乡社区环境卫生0.50亿元，增长102.0%，完成预算的94.1%，
增加较多，主要是列支科目调整。

建设市场管理与监督693万元，下降4.9%，完成预算的90.5%。

其他城乡社区支出8.51亿元，增长11.4%，完成预算的102.3%。
增加较多，主要是住房政策支出增加。

(11) 农林水支出4.13亿元，增长0.5%，完成预算的100.3%。

其中：

农业农村1.55亿元，增长9.8%，完成预算的101.7%。

林业和草原0.13亿元，增长14.1%，完成预算的89.5%。增加较多，主要是林业展业参展经费等一次性项目支出因素。

水利1.02亿元，增长8.9%，完成预算的101.1%。

其他农林水支出1.43亿元，增长6.3%，完成预算的99.3%。

(12) 交通运输支出3.57亿元，下降78.8%，完成预算的95.0%，剔除上年省级下达车购税安排的一次性支出因素后，增长4.9%。

其中：

公路水路运输2.80亿元，增长17.1%，完成预算的113.6%。增加较多，主要是海事管理经费补助增加。

民用航空运输621万元，均为新增省拨资金。

邮政业支出323万元，增长75.5%，完成预算的154.5%。增加较多，主要是邮政管理经费补助增加。

车辆购置税支出0.25亿元，均为新增省拨资金。

其他交通运输支出0.43亿元，增长24.8%，完成预算的33.9%，完成预算较低，主要是列支科目调整；增加较多，主要是杭温铁路工作经费补助等一次性支出因素。

(13) 资源勘探工业信息等支出1.00亿元，下降25.8%，完成

预算的114.9%。支出下降，主要是省拨资金减少。其中：

工业和信息产业监管0.50亿元，下降5.6%，完成预算的94.4%。

国有资产监管0.16亿元，增长4.7%，完成预算的100.2%。

支持中小企业发展和管理支出0.34亿元，均为省拨资金。

（14）商业服务业等支出0.78亿元，增长4.4%，完成预算的95.8%。其中：

商业流通事务0.14亿元，下降11.0%，完成预算的81.6%，剔除上年第十六届浙江（温州）轻工产品暨国际时尚消费博览会等一次性项目支出因素后，增长2.1%。

涉外发展服务支出0.58亿元，增长22.0%，完成预算的122.7%。增加较多，主要是省拨资金增加。

其他商业服务业等支出550万元，下降49.6%，完成预算的33.6%。支出下降，主要是金温集装箱海铁联运产业政策待2023年结算后兑现因素。

（15）金融支出0.54亿元，增长77.8%，完成预算的83.3%。增加较多，主要是金融相关政策兑现资金增加等。

（16）援助其他地区支出0.60亿元，与上年持平，完成预算的99.4%。

（17）自然资源海洋气象等支出2.42亿元，增长8.2%，完成预算的100.1%。其中：

自然资源事务2.14亿元，增长8.8%，完成预算的101.4%。

气象事务0.20亿元，下降0.2%，完成预算的87.8%。

其他自然资源海洋气候等支出763万元，均为省拨资金。

(18)住房保障支出7.26亿元,增长3.7%,完成预算的100.2%。

其中:

保障性安居工程支出150万元,均为省拨资金。

住房改革支出6.73亿元,增长15.3%,完成预算的109.6%。增加较多,主要是住房公积金缴费基数提高。

城乡社区住宅0.52亿元,增长142.6%,完成预算的102.0%。增加较多,主要是住房公积金中心“四统一”改革机构上划。

(19)粮油物资储备支出0.23亿元,下降9.5%,完成预算的86.7%,剔除上年粮食质量安全检验监测体系建设项目等一次性支出因素后,增长0.8%。

(20)灾害防治及应急管理支出1.17亿元,增长27.9%,完成预算的104.0%。增加较多,主要是补缴消防救援队伍改革转隶历年住房公积金及住房补贴。其中:

应急管理事务0.39亿元,增长5.8%,完成预算的102.5%。

消防救援事务0.75亿元,增长48.2%,完成预算的106.5%。增加较多,主要是补缴消防救援队伍改革转隶历年住房公积金及住房补贴。

自然灾害防治253万元,下降29.5%,完成预算的69.5%,剔除上年地质灾害动态预警及综合指挥平台建设等一次性支出后,增长14.1%。

(21)债务付息支出1.61亿元,增长1.2%,完成预算的98.6%。

(22)债务发行费用支出34万元。

(23)其他支出113万元,均为省拨资金。

3.总体收支平衡情况

2022年市本级一般公共预算收入125.96亿元，加上转移性收入275.90亿元（包括中央税收返还收入22.51亿元、省转移支付收入105.94亿元、区上解省收入39.50亿元、区上解市收入10.15亿元、县〈市〉上解市收入0.95亿元、一般债务转贷收入22.90亿元、动用预算稳定调节基金26.80亿元、上年结转项目6.64亿元和调入资金40.51亿元），收入合计401.86亿元。

2022年市本级一般公共预算支出161.92亿元，加上转移性支出239.94亿元（包括中央税收返还区支出5.90亿元、市上解省支出33.26亿元、区上解省支出39.50亿元、一般债务还本支出1.55亿元、一般债务转贷支出18.90亿元、设立预算稳定调节基金33.50亿元、补助县〈市、区〉支出101.53亿元、援助其他地区支出0.23亿元和结转下年项目支出5.57亿元），支出合计为401.86亿元。

收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡（由于2022年省与市、市与区之间财力正在结算中，市本级最终数据待结算汇审完成后专题报告）。

二、2023年一般公共预算（草案）安排情况

（一）全市

1.收入预期

2023年全市一般公共预算收入预期610.90亿元，增长6.5%。

收入分项目情况如下：

（1）增值税189.51亿元，增长17.5%。增长较快，主要是预计增值税留抵退税回补。

(2) 企业所得税79.63亿元，增长2.0%。

(3) 个人所得税29.10亿元，增长5.8%。

(4) 资源税0.57亿元，增长9.5%。增长较快，主要是资源税征期调整，2022年第四季度税款在2023年1月申报缴纳。

(5) 城市维护建设税29.52亿元，增长6.0%。

(6) 房产税27.08亿元，增长5.0%。

(7) 印花税9.08亿元，增长9.4%。增长较快，主要是印花税征期调整，2022年第四季度税款在2023年1月申报缴纳。

(8) 城镇土地使用税7.58亿元，增长3.4%。

(9) 土地增值税35.75亿元，增长4.0%。

(10) 车船税9.35亿元，增长3.5%。

(11) 耕地占用税5.69亿元，增长7.0%。

(12) 契税66.09亿元，增长4.8%。

(13) 环境保护税0.28亿元，增长5.1%。

(14) 其他税收0.19亿元，下降2.7%。

(15) 专项收入28.54亿元，增长1.7%。

(16) 行政事业性收费收入11.40亿元，增长0.7%。

(17) 罚没收入27.10亿元，增长3.4%。

(18) 国有企业计划亏损补贴-3.6亿元。

(19) 国有资源（资产）有偿使用收入52.64亿元，下降7.0%。
收入下降，主要是上年一次性收入，高基数因素。

(20) 政府住房基金收入4.30亿元，下降1.4%。

(21) 其他收入1.10亿元，增长1.0%。

2.支出预算

拟安排2023年全市一般公共预算支出1156.06亿元，增长5.5%^[1]。

支出分项目安排情况如下：

- (1) 一般公共服务支出137.85亿元，增长3.4%。
- (2) 国防支出1.25亿元，增长2.9%。
- (3) 公共安全支出84.86亿元，增长3.6%。
- (4) 教育支出262.82亿元，增长6.0%。
- (5) 科学技术支出43.72亿元，增长15.0%。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出22.26亿元，增长5.0%。
- (7) 社会保障和就业支出153.02亿元，增长6.5%。
- (8) 卫生健康支出142.40亿元，增长6.5%。
- (9) 节能环保支出19.68亿元，增长3.0%。
- (10) 城乡社区支出65.01亿元，增长3.0%。
- (11) 农林水支出81.18亿元，增长5.0%。
- (12) 交通运输支出34.12亿元，增长4.0%。
- (13) 资源勘探工业信息等支出16.21亿元，增长5.0%。
- (14) 商业服务业等支出10.11亿元，增长5.5%。
- (15) 金融支出1.31亿元，增长7.0%。
- (16) 援助其他地区支出1.81亿元，与上年持平。
- (17) 自然资源海洋气象等支出16.29亿元，增长6.0%。
- (18) 住房保障支出28.55亿元，增长5.0%。

^[1]全市上年一般公共预算支出为1137.74亿元，剔除新增债券42亿元后，为1095.74亿元。

(19) 粮油物资储备支出1.74亿元，增长3.8%。

(20) 灾害防治及应急管理支出9.57亿元，增长6.0%。

(21) 债务付息支出21.66亿元，增长4.5%。

(22) 债务发行费用支出800万元，增长6.2%。

(23) 其他支出0.56亿元，增长2.9%。

3.总体收支平衡情况

2023年全市一般公共预算收入预期610.90亿元，加上转移性收入763.10亿元（包括中央税收返还收入36.06亿元、省转移支付收入357.12亿元、动用预算稳定调节基金54.97亿元、上年结转项目26.65亿元和调入资金288.30亿元），收入合计1374.00亿元。

拟安排2023年全市一般公共预算支出1156.06亿元，加上预备费14.15亿元和转移性支出203.79亿元（包括上解省支出189.00亿元、一般债务还本支出3.00亿元、援助其他地区支出1.96亿元和结转下年项目等支出9.83亿元），支出合计1374.00亿元。

（二）市本级

1.收入预期

2023年市本级一般公共预算收入预期134.15亿元，增长6.5%。

收入分项目情况如下：

(1) 增值税18.18亿元，增长18.0%。增长较快，主要是预计增值税留抵退税回补。

(2) 企业所得税20.33亿元，增长3.6%。

(3) 个人所得税8.30亿元，增长7.5%。

(4) 资源税450万元，增长7.1%。

- (5) 城市维护建设税7.65亿元，增长6.4%。
- (6) 房产税6.85亿元，增长8.1%。
- (7) 印花税1.98亿元，增长6.5%。
- (8) 城镇土地使用税1.34亿元，增长6.5%。
- (9) 土地增值税12.75亿元，增长8.0%。
- (10) 车船税1.70亿元，增长5.9%。
- (11) 契税36.85亿元，增长6.8%。
- (12) 环境保护税300万元，增长3.1%。
- (13) 其他税收450万元，增长4.2%。
- (14) 专项收入6.47亿元，增长1.6%。
- (15) 行政事业性收费收入2.30亿元，增长2.5%。
- (16) 罚没收入5.33亿元，增长4.2%。
- (17) 国有企业计划亏损补贴-2.30亿元。
- (18) 国有资源（资产）有偿使用收入4.50亿元，增长1.1%。
- (19) 政府住房基金收入1.70亿元，下降3.3%。
- (20) 其他收入0.10亿元。

2. 支出预算

拟安排2023年市本级一般公共预算支出168.25亿元，剔除疫情保障等一次性因素后，为166.08亿元，增长5.5%^[2]。

支出分项目安排情况如下：

- (1) 一般公共服务支出15.86亿元，增长5.5%。其中：

^[2]市本级上年一般公共预算支出为161.92亿元，剔除新增债券及预备费等一次性支出4.54亿元后，为157.38亿元。

人大事务0.61亿元，增长12.9%，剔除会议经费结转因素，增长5.8%。

政协事务0.46亿元，增长5.1%。

政府办公厅（室）及相关机构事务3.07亿元，增长3.9%。

发展与改革事务0.59亿元，增长5.3%。

统计信息事务0.24亿元，增长6.4%。

财政事务1.04亿元，增长5.8%。

税收事务1.19亿元，增长3.7%。

审计事务0.31亿元，增长9.9%。

海关事务663万元，与上年持平。

商贸事务0.31亿元，增长5.4%。

民族事务291万元，与上年持平。

档案事务978万元，增长2.7%。

群众团体事务0.75亿元，增长2.2%。

市场监督管理事务1.91亿元，增长1.8%。

（2）国防支出0.20亿元，下降12.8%，剔除上年省补因素后，增长2.6%。

（3）公共安全支出17.34亿元，增长5.4%。其中：

公安13.05亿元，增长5.8%。

检察0.92亿元，增长14.6%。增加较多，主要是基建项目增加因素。

法院1.37亿元，与上年持平。

司法0.53亿元，增长5.5%。

(4) 教育支出35.51亿元，增长6.0%。其中：

教育管理事务0.26亿元，增长53.8%。增加较多，主要是教育内部职能调整，部分内设机构合并管理，原列其他教育支出科目改列教育管理事务。

普通教育18.42亿元，增长7.1%。

职业教育11.07亿元，增长4.3%。

广播电视教育0.36亿元，增长7.7%。

特殊教育0.74亿元，增长4.9%。

进修及培训0.76亿元，增长14.4%。增加较多，主要是教育进修培训预计增加等因素。

教育费附加安排的支出1.90亿元，增长5.5%。

其他教育支出2.00亿元，下降0.7%。支出下降，主要是教育内部职能调整，部分内设机构合并管理，原列其他教育支出科目改列教育管理事务。

(5) 科学技术支出8.73亿元，增长15.1%。其中：

科学技术管理事务0.20亿元，增长0.5%。

基础研究0.8亿元，与上年持平。

应用研究1.72亿元，增长2.1%。

技术与研究与开发2.60亿元，增长65.7%。增加较多，主要是瓯江实验室等技术研究投入增加等因素。

科技条件与服务3万元，与上年持平。

社会科学0.14亿元，增长28.7%。增加较多，主要是省拨资金增加因素。

科学技术普及0.67亿元，增长75.2%。增加较多，主要是列支科目调整，剔除后增长8.0%。

其他科学技术支出2.60亿元，下降8.4%。支出下降，主要是列支科目调整，剔除后增长6.0%。

（6）文化旅游体育与传媒支出5.21亿元，增长5.5%。其中：文化和旅游2.53亿元，增长0.7%。

文物0.27亿元，增长0.6%。

体育1.17亿元，增长6.6%。

广播电视0.13亿元，与上年持平。

其他文化旅游体育与传媒支出1.11亿元，增长19.2%。增加较多，主要是加大文化产业扶持力度。

（7）社会保障和就业支出15.97亿元，增长3.6%，剔除部分省拨资金延后下达因素后，增长5.5%。其中：

人力资源和社会保障管理事务1.34亿元，增长6.4%。

民政管理事务0.43亿元，增长7.7%。

行政事业单位养老支出7.08亿元，增长6.3%。

就业补助0.35亿元，增长99.1%。增加较多，主要是实施“510计划”大学生集聚工程，对留温高校毕业生补助增加因素。

抚恤337万元，增加171.8%。增加较多，主要是省拨资金增加因素。

退役安置993万元，下降72.3%，剔除部分省拨资金尚未下达因素后，增长11.6%。

社会福利0.37亿元，增长7.4%。

残疾人事业0.33亿元，增长6.9%。

红十字事业699万元，增长1.6%。

临时救助0.11亿元，与上年持平。

特困人员救助供养626万元，与上年持平。

其他生活救助111万元，与上年持平。

财政对基本养老保险基金的补助1.24亿元，增长2.8%。

退役军人管理事务0.27亿元，增长2.0%。

其他社会保障和就业支出4.18亿元，增长0.1%。

(8) 卫生健康支出31.77亿元，增长11.7%。增加较多，主要是疫情保障等一次性支出因素。其中：

卫生健康管理事务0.41亿元，增长8.9%。

公立医院3.29亿元，增长7.7%。

公共卫生4.24亿元，增长138.1%，剔除疫情保障等一次性因素后，增长9.3%。

中医药6万元，与上年持平。

计划生育事务57万元，与上年持平。

行政事业单位医疗4.96亿元，增长7.0%。

财政对基本医疗保险基金的补助18.34亿元，增长1.5%。

医疗救助4万元，均为省拨资金。

优抚对象医疗9万元。

医疗保障管理事务0.26亿元，与上年持平。

老龄卫生健康事务294万元，增长24.6%。增加较多，主要是老年活动中心等单位机构改革、列支科目相应调整因素。

其他卫生健康支出0.24亿元，增长3.3%。

（9）节能环保支出1.65亿元，增长0.5%。其中：

环境保护管理事务0.54亿元，增长1.6%。

污染防治316万元，与上年持平。

自然生态保护724万元，增长106.9%。增加较多，主要是上年生态环境类产业政策支出较少，低基数因素。

能源节约利用0.30亿元，均为省拨资金。

污染减排0.32亿元，增长10.5%。增加较多，主要是省拨资金增加。

其他节能环保支出0.39亿元，增长3.2%。

（10）城乡社区支出11.44亿元，增长5.7%。其中：

城乡社区管理事务1.48亿元，增长3.5%。

城乡社区规划与管理568万元，增长121.9%。增加较多，主要是新增儿童友好城市等多项规划经费因素。

城乡社区公共设施0.28亿元，与上年持平。

城乡社区环境卫生0.53亿元，增长5.8%。

建设市场管理与监督761万元，增长9.8%。

其他城乡社区支出9.02亿元，增长5.9%。

（11）农林水支出4.40亿元，增长6.4%。其中：

农业农村2.06亿元，增长32.5%。增加较多，主要是渔业发展补助等省拨资金增加因素。

林业和草原0.12亿元，增长1.1%。

水利0.71亿元，下降30.8%，剔除上年一次性项目因素后，增

长0.9%。

其他农林水支出1.51亿元，增长5.1%。

（12）交通运输支出3.97亿元，增长11.1%，剔除省级下达车购税等一次性因素后，增长4.7%。其中：

公路水路运输3.17亿元，增长13.4%。增加较多，主要省拨资金增加。

民用航空运输0.35亿元，均为省拨资金。

邮政业支出323万元，与上年持平。

车辆购置税支出230万元，均为省拨资金。

其他交通运输支出0.40亿元，下降8.6%。支出下降，主要是上年杭温铁路工作经费补助等一次性支出，高基数因素。

（13）资源勘探工业信息等支出0.95亿元，下降4.9%，剔除省拨资金未下达因素后，增长2.1%。其中：

工业和信息产业监管0.77亿元，增长52.7%，剔除应急仓库物资储备一次性因素后，增长1.6%。

国有资产监管0.17亿元，增长8.0%。

支持中小企业发展和管理支出140万元，均为省拨资金。

（14）商业服务业等支出0.82亿元，增长5.8%。其中：

商业流通事务0.16亿元，增长9.2%。

涉外发展服务支出0.50亿元，下降13.5%，剔除省拨资金未下达因素后，与上年持平。

其他商业服务业等支出0.16亿元，增长200.0%。增加较多，主要是预计金温集装箱海铁联运产业政策奖补因素。

(15) 金融支出0.69亿元，增长28.1%。增加较多，主要是支持金融发展相关政策增加因素。

(16) 援助其他地区支出0.60亿元，与上年持平。

(17) 自然资源海洋气象等支出2.54亿元，增长4.6%。其中：自然资源事务2.22亿元，增长3.6%。

气象事务0.24亿元，增长16.6%。

其他自然资源海洋气象等支出767万元，增长0.5%。

(18) 住房保障支出7.51亿元，增长3.5%。其中：

保障性安居工程支出150万元，与上年持平。

住房改革支出6.95亿元，增长3.5%。

城乡社区住宅0.54亿元，增长4.3%。

(19) 粮油物资储备支出0.29亿元，增长27.1%。增加较多，主要是粮食新产业新业态等产业政策兑现增加。

(20) 灾害防治及应急管理支出1.05亿元，下降10.4%。支出下降，主要是上年补缴消防救援队伍改革转隶历年住房公积金及住房补贴，高基数因素，其中：

应急管理事务0.40亿元，增长0.6%。

消防事务0.60亿元，下降19.8%。支出下降，主要是上年补缴消防救援队伍改革转隶历年住房公积金及住房补贴，高基数因素。

自然灾害防治502万元，增长98.4%。增加较多，主要是地质灾害防治、应急和安全生产工作经费增加。

(21) 债务付息支出1.73亿元，增长7.3%。

(22) 债务发行费用支出40万元。

(23) 其他支出185万元，均为省拨资金。

3.总体收支平衡情况

2023年市本级一般公共预算收入预期134.15亿元，加上转移性收入204.07亿元（包括中央税收返还收入22.51亿元、省转移支付收入86.88亿元、区上解省收入41.30亿元、区上解市收入7.16亿元、县〈市〉上解市收入0.26亿元、动用预算稳定调节基金39.80亿元、上年结转项目5.57亿元和调入资金0.59亿元），收入合计338.22亿元。

拟安排2023年市本级一般公共预算支出168.25亿元，加上预备费2.30亿元和转移性支出167.67亿元（包括中央税收返还区支出5.90亿元、市上解省支出34.90亿元、区上解省支出41.29亿元、补助县〈市、区〉支出81.60亿元、援助其他地区支出0.23亿元和结转下年项目支出3.75亿元），支出合计338.22亿元。

收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

市本级2023年一般公共预算专项转移支付 预算说明

一、一般公共服务支出

（一）党史胜迹保护工程（党史胜迹专项）200万元

政策依据

根据《关于加强地方党史工作的实施意见》（浙委办发〔2017〕66号）、《中共温州市委关于进一步加强党史工作的意见》（温委发〔2008〕25号），以及《温州市党史胜迹保护专项资金“以奖代补”考核办法》（温财行〔2021〕8号）。

绩效目标

加强我市红色资源保护和利用工作，守牢“红色根脉”，充分发挥其在弘扬红色文化、传承红色基因、赓续红色血脉等方面的重要作用，切实打响“红动浙南”品牌。

（二）市场监管奖补资金（工业新政）567万元

政策依据

根据《关于全面加快科技创新 推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号），第13点加速实施质量标准战略、第14点促进知识产权产业化、第15点支持企业开展绿色生产。

绩效目标

对标“强质量、强标准、强品牌”，推进品牌强企建设，扩大质量品牌影响力，提升企业开展绿色生产积极性，充分调动各类

主体的标准创新贡献活力，并加强知识产权保护工作，进一步推进知识产权强市和质量强市建设。

（三）少数民族发展专项资金（少数民族发展专项）600万元

政策依据

根据《市委办公室 市政府办公室关于进一步加快少数民族和民族地区经济社会发展的补充意见》（温委办发〔2011〕117号）。

绩效目标

深入贯彻落实党和国家民族政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续开展民族团结进步创建，实现温州各民族同胞同呼吸、共命运、心连心，助力民族乡村振兴发展，建设共居、共学、共事、共乐的民族和谐家园，不断开创民族团结进步事业新局面。

二、国防支出

（四）军融奖补资金（工业新政）50万元

政策依据

根据《关于全面加快科技创新 推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号），第24点支持企业军民融合发展。

绩效目标

为进一步推动军民融合深度发展，以军民融合发展战略为引领，助力优质军工企业高质量发展，切实实现工业转型升级。

三、公共安全支出

（五）农村法律顾问补助经费（村<居>）配备法律顾问补助

专项) 195万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于全面建立农村法律顾问制度的通知》（温政办〔2011〕14号）。

绩效目标

加快完善公共法律服务体系建设，切实提升农村运用法治思维和法治方式治理村居事务的能力，为基层民主法治建设保驾护航。

四、科学技术支出

(六) 战略性新兴产业项目奖补资金(工业新政) 550万元

政策依据

根据《关于全面加快科技创新 推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号），第6点创建公共创新平台、第9点培育战略性新兴产业发展。

绩效目标

推进我市战略性新兴产业提质提速发展，做大战新产业规模，持续加大省级以上科创平台争创力度，进一步壮大我市经济发展新动能。

(七) 人才专项资金(人才新政) 5014万元

政策依据

根据《中共温州市委人才工作领导小组关于大力实施瓯越英才计划高水平建设浙南重要人才中心和创新高地的40条意见》（温委人〔2022〕1号）及配套细则，以及《温州市面向全球招引高校

毕业生“510+行动计划”实施方案》（温委人〔2022〕2号）。

绩效目标

全面落实“人才强市、创新强市”首位战略，优化人才工作机制，完善人才政策体系，支持打造以人才为核心的一流发展生态，助力推动区域重要人才中心和创新高地建设再上新台阶。

五、文化旅游体育与传媒支出

（八）文化建设专项（文化温州建设专项）3256万元

政策依据

根据《浙江省新闻出版广电局 浙江省财政厅关于深化农村电影发行放映体制改革的通知》（浙新广发〔2014〕125号）、《省委办公厅 省政府办公厅关于印发浙江省农村文化礼堂建设实施纲要（2018-2022年）的通知》（浙委办〔2018〕41号），以及《市委办公室 市政府办公室关于深入推进全市文化礼堂建设的实施意见》（温委办发〔2018〕59号）、《温州市农村电影改革发展试点工作实施方案》、《温州市财政局 中共温州市委宣传部关于印发文化温州发展项目扶持资金管理暂行办法的通知》（温财教〔2020〕7号）。

绩效目标

不断丰富农民群众文化生活，让农民群众看好电影，同时全面推进文化礼堂建设，进一步巩固提高全市文化礼堂建设水平和使用效能，有效满足基层群众精神文化新需求，真正实现精神共富。

（九）文化发展专项资金（服务业新政）430万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号），第7点建设一流的时尚设计产业平台、第8点鼓励发展数字创意产业、第14点聚焦培育高技术服务业、第26点加快重点文化企业培育、第27点鼓励发展影视演艺产业。

绩效目标

培育和扶持文化企业、文化产业园区，推进文化产业对外交流合作，不断提升我市文化产业发展水平，进一步健全现代文化产业体系和市场体系，创新生产经营机制，完善文化经济政策，培育新型文化业态，为加快建设国际时尚智城作出贡献。

（十）旅游产业补助资金（服务业新政）550万元

政策依据

《温州市人民政府关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号），第11点提升旅游产品品质。

绩效目标

激发全市旅游活力，鼓励全市旅游景区争创省级旅游度假区、4A景区、国家级旅游度假区，全面提高我市旅游服务质量，让人民群众享受高质量旅游服务。

六、社会保障和就业支出

（十一）助企稳生产开门红补助资金（促进就业专项）449万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于印发温州市支持企业“留员工、稳生产、开门红”工作方案的通知》（温政办〔2022〕94号），第1点鼓励市外员工留温、第10点鼓励企业员工早日返岗。

绩效目标

充分发挥企业主体作用，鼓励企业通过发放留岗红包、过年礼包、以及改善员工工作和生活条件等方式，吸引外地员工就地过年，并按规定对跨省就业的对口帮扶地区脱贫人口发放一次性交通补助。

（十二）促进家政服务业提质控容（促进就业专项）180万元

政策依据

根据《温州市区促进家政服务业提质扩容项目经费管理办法（试行）》（温人社发〔2020〕57号）。

绩效目标

加快家政人员专业化、家政企业品牌化、家政服务市场秩序规范化步伐，推进家政行业高质量发展。

（十三）健康养老服务业（服务业新政）142万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号），第31点支持居家养老服务多样化发展、第32点推动民办养老机构扩容提质。

绩效目标

为打造“浙里康养”金名片，通过支持居家养老服务机构多样

化发展和民办养老机构扩容提质，不断提升我市养老服务供给能力和整体养老服务质量，持续擦亮温州“幸福颐养”民生底色，切实推动养老事业和养老产业协同发展。

七、卫生健康支出

（十四）医疗卫生发展专项资金（医疗卫生发展专项）130万元

政策依据

根据《关于开展增进计生关爱促进家庭幸福活动的指导意见》（浙人口计生委〔2013〕14号）、《浙江省适龄儿童窝沟封闭项目实施方案（试行）》（浙卫发〔2013〕210号）、《关于印发浙江省城乡妇女免费“两癌”检查项目实施方案的通知》（浙卫发〔2017〕8号）。

绩效目标

加强对妇女儿童、计生困难家庭关爱帮扶，深入推进口腔健康检查，以及城乡妇女“两癌”检查，切实提升公共卫生服务水平和管理能力。

八、节能环保支出

（十五）无废细胞创建奖励（无废细胞创建奖励专项）200万元

政策依据

根据《温州市全域“无废城市”建设工作实施方案》（温政办〔2020〕69号）、《关于印发<温州市全域“无废城市”创建办公室工作方案>和<温州市全域“无废细胞”建设工作奖励方法>的通知》

（温美丽发〔2020〕5号）、《关于开展温州市“无废细胞”创建活动的通知》（温无废办〔2020〕4号）。

绩效目标

通过新一轮“无废细胞”创建，形成地方特色无废创建模式，培育“无废”文化和“无废”理念，借此构建全面立体的“无废城市”宣传教育体系，营造舆论氛围，进一步提升无废城市建设知晓度、满意度。

（十六）生态环境产业政策奖补资金（农业新政）1240万元

政策依据

根据《温州市人民政府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》（温政发〔2020〕15号），第15点全方位开展环境整治、第16点建设生态绿色示范。

绩效目标

始终坚持生态文明理念，持续巩固提升环境治理能力，加大全域生态示范创建力度，力争创建省级和国家级生态文明建设示范县（市、区），并努力打造一批蕴含温州首创精神、具有地方治理特色、符合绿色低碳循环发展要求的生态环保改革举措项目。

（十七）节能环保补助资金（发展和改革专项）151万元

政策依据

根据《温州市发展和改革委员会 温州市财政局关于进一步明确分布式光伏发电应用财政补贴有关事项的通知》（温发改能源〔2017〕182号）。

绩效目标

优化能源结构、节能减排，并提高企业及居民参与分布式光伏项目建设积极性，促进能源领域“双碳”发展。

九、农林水支出

（十八）农业新政项目（农业新政）20718万元

政策依据

根据《温州市人民政府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》（温政发〔2020〕15号）和《温州市乡村振兴（西部产业带）大专项资金管理办法（试行）》（温乡村振兴办〔2019〕43号）。

绩效目标

聚焦农业高质量发展和农民农村共同富裕，以乡村振兴为抓手，高水平推进农业农村现代化建设，不断提高财政支农政策的精准性、指向性和实效性，更好发挥财政支农资金引领导向作用。

（十九）乡村振兴绩效提升奖补资金（乡村振兴大专项）1000万元

政策依据

根据《温州市人民政府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》（温政发〔2020〕15号）和《温州市乡村振兴（西部产业带）大专项资金管理办法（试行）》（温乡村振兴办〔2019〕43号）。

绩效目标

进一步推进乡村振兴，实施农业“双强”行动、乡村连片提升示范区、现代农业园区和渔港经济区建设等，切实实现农业农村共同富裕。

（二十）公益林补助资金（农业新政）912万元

政策依据

根据《温州市人民政府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》（温政发〔2020〕15号），第18点加强生态公益林建设。

绩效目标

进一步持续、稳定、高效发挥生态公益林的生态和社会效益，推进生态文明建设，助力乡村振兴和“双碳”目标实现，全力建设人与自然和谐共生的美丽温州。

（二十一）市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金（饮用水水源地生态保护补偿专项）10000万元

政策依据

根据《温州市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金管理办法的通知》（温政办函〔2020〕19号）。

绩效目标

积极践行绿水青山就是金山银山理念，加快健全生态保护补偿机制，促进生态保护者与受益者良性互动，为构建符合新时代生态文明建设要求的水源地生态保护补偿制度打好坚实的基础。

（二十二）珊溪、泽雅大中型水库移民后期扶持资金（大中型水库移民后期扶持资金）587万元

政策依据

根据《浙江省人民政府关于完善大中型水库移民后期扶持政策的实施意见》（浙政发〔2007〕1号）、《温州市人民政府关于进一步明确大中型水库移民后期扶持资金缺口部分分担比例的通知》（温政办〔2007〕32号）。

绩效目标

贯彻落实国家水库移民后期扶持政策，促进水库移民等相关人群融入当地，解决移民村有关突出问题，确保水库移民群体稳定，切实提高水库移民等相关人群政策获得感。

十、资源勘探工业信息等支出

（二十三）经济和信息化专项资金（工业新政）9939万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号），第6点创建公共创新平台、第12点支持实施智能化改造、第17点助推企业提档升级、第19点大力培育高成长型企业，以及《温州市人民政府办公室关于修订部分市级产业政策的通知》，第8点搭建工业互联网平台、第10点抢抓数字经济发展机遇、第11点加快布局5G网络，第12点支持实施智能化改造；《温州市人民政府办公室关于印发温州市制造业千企节能改造行动方案（2021-2023）的通知》（温政办〔2021〕69号）；《温州市人民政府办公室关于印发温州市规上工业全员劳动生产率突围攻坚十条刚性措施的通知》（温政办〔2022〕22号）第六条鼓励企业上台阶；《温州市人民政府

办公室关于印发温州市推动软件和信息服务业创新发展十条政策的通知》（温政办〔2022〕13号）；《温州市人民政府办公室关于印发温州市支持新能源汽车产业发展及推广应用若干政策措施的通知》（温政办〔2022〕2号），第2点支持企业扩大销量、第5点支持产业链协同创新。

绩效目标

贯聚焦“5+5+N”产业，落实好产业链链长制“十个一”机制，全力打造两大万亿级产业集群；以增资扩产“百日攻坚”为抓手，推进企业增资扩产，争取全年制造业投资增长12%以上；聚焦数字产业化和产业数字化，加大“专精特新”和头部企业的培育支持力度，培育优质企业群体。

（二十四）助企稳生产开门红补助资金（经济和信息化专项）

1800万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于印发温州市支持企业“留员工、稳生产、开门红”工作方案的通知》（温政办〔2022〕94号），第5条引导有条件企业持续生产。

绩效目标

贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关决策部署，鼓励重点企业、重大项目、重大工程不停工、不停产，保障2023年元旦春节期间企业正常生产经营和有序用工，助推经济稳进提质。

（二十五）经济和信息化专项资金（服务业新政）401万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号），第6点大力支持工业设计发展、第7点建设一流的时尚设计产业平台、第16点积极培育信息化集成服务提供商、第17点支持制造企业服务化发展。

绩效目标

打造优质高效服务业新体系，以生产性服务业和生活性服务业为重点，全力支持物流、培训、软件和信息服务、工业设计、时尚产业、招商展会等，进一步推动服务业高质量发展。

十一、商业服务业等支出

（二十六）扶持开放型专项资金（开放型经济新政）5900万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快开放型经济发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕14号）、《温州市人民政府关于进一步加快开放型经济发展的若干补充意见》（温政办〔2022〕60号）、《温州市人民政府关于积极应对新冠肺炎疫情影响助力企业纾困减负稳增长的若干意见》（温政发〔2022〕1号）、《关于印发进一步减负纾困助力中小微企业发展的若干政策措施的通知》（温政办〔2022〕46号）、《温州市推进“义新欧”班列组货的若干政策措施》（温商务联发〔2020〕115号）。

绩效目标

进一步加快开放型经济发展，组织企业线上参展，积极开拓国际市场，推动企业有序、高质量“走出去”，培育引进新兴产业，

改造提升传统产业，加快壮大温州发展新动能。

（二十七）投资促进奖补资金（开放型经济新政）1230万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于进一步扩大对外开放推动外资高质量发展的实施意见》（温政办〔2022〕69号）、《温州市人民政府办公室关于修订部分市级产业政策的通知》（温政办〔2021〕83号）、《温州市人民政府办公室关于温州市支持总部企业高质量发展的指导意见》（温政办〔2022〕56号）。

绩效目标

深入贯彻落实谋大招强工作部署，重点围绕温州两大万亿产业、现代服务业、商贸业等行业，着重招引能级高、效益好、示范引领性强的项目，进一步增强我市对优质项目的招商引资竞争力，充分发挥外资对推动开放型经济高质量发展的重要作用，加快构建全面开放新格局。

（二十八）扶持服务业专项资金（服务业新政）79万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于大力发展首发首店促进品质消费的若干政策意见》（温政办〔2021〕61号）。

绩效目标

加快打造区域消费中心城市，发展壮大城市“月光经济”，培育打造夜间消费新资源，推动温州消费市场集聚化、品质化发展。

（二十九）迎春消费券（商贸发展专项）3948万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于印发温州市“温享生活”迎春消费券发放工作方案的通知》和温州市人民政府市长办公会议纪要（〔2022〕14号）。

绩效目标

以“温享新消费”为主线，发放各类普惠型消费券，落实商贸主体培育、消费场景提升、消费共富样板打造、消费市场保障等行动，充分发挥市场主体能动性，掀起疫情防控新政下促消费高潮，努力实现“开门红”。

（三十）商贸发展专项资金（商贸发展专项）8650万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于积极应对新冠肺炎疫情影响 助力企业纾困减负稳增长的若干意见》（温政发〔2022〕1号）。

绩效目标

聚焦市场采购贸易、跨境电商、海外仓等外贸新业态，加快培育外贸新增长点，加大对受疫情影响较大领域企业行业的帮扶力度，努力保障企业稳生产、经济稳增长，培育我市货代企业做大做强，进一步激发市场主体参与国际竞争的意愿和能力，筑牢温州外贸稳中求进的基础。

（三十一）助企稳生产开门红补助资金（商贸发展专项）374万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于印发温州市支持企业“留员工、稳生产、开门红”工作方案的通知》（温政办〔2022〕94号）。

绩效目标

鼓励企业积极参展，并前往RCEP其他成员国开展重要商务活动，不断开拓国际市场，推动经济稳中有进、以进促稳。

（三十二）特色小镇专项补助资金（工业新政）680万元

政策依据

根据《关于全面加快科技创新 推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号），第5点做强重大产业平台。

绩效目标

鼓励特色小镇聚焦主导产业，优化特色小镇功能定位，深化特色小镇“亩均效益”领跑行动，加快推动特色小镇迭代升级。

（三十三）扶持服务业专项资金（服务业新政）3500万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于进一步培育发展“月光经济”的若干政策》（温政办〔2020〕17号）、《关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号）、《关于进一步助力市场主体纾困支持企业共渡难关的若干意见》（温政发〔2020〕17号）。

绩效目标

激发消费需求，释放消费潜力，加大对商贸流通领域批发、零售、住宿、餐饮企业、行业的帮扶力度，加快集聚消费载体建设，形成若干立足国内、辐射周边、面向世界的具有全球影响力、吸引力的综合性国际消费中心城市，带动形成一批专业化、特色化、区域性国际消费中心城市。

（三十四）服务业高质量发展奖补资金（服务业新政）1000万元

政策依据

根据《关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号），第15点大力发展检验检测服务、第18点引导服务业集聚发展提档升级、第21点加快发展智能化物流，以及《温州市人民政府办公室关于修订部分市级产业政策的通知》（温政办〔2021〕83号）。

绩效目标

鼓励物流企业完善基础设施，推动省级现代服务业创新发展区创建，加快我市现代服务业高质量发展，促进经济提质增效，转型升级。

十二、金融支出

（三十五）金融产业政策奖补资金（工业新政）376万元

政策依据

根据《关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号）、《温州市人民政府办公室关于修订部分市级产业政策的通知》（温政办〔2021〕83号），《关于进一步提高上市公司质量的实施意见》（温金融办〔2021〕47号）。

绩效目标

深入实施促进经济高质量发展“凤凰行动”计划要求，做大、做强、做优上市公司，充分发挥资本市场在促进我市经济转型升

级的重要作用。

（三十六）金融产业政策奖补资金（服务业新政）15万元

政策依据

根据《关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号）、《温州市人民政府办公室关于修订部分市级产业政策的通知》（温政办〔2021〕83号）。

绩效目标

鼓励创投机构投资本土企业，促进温州产业转型升级，推动温州资本市场更好更快发展。

（三十七）迎春消费券（金融发展和服务专项）439万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于印发温州市“温享生活”迎春消费券发放工作方案的通知》和温州市人民政府市长办公会议纪要（〔2022〕14号）。

绩效目标

提振消费信心，激发市场活力，稳定消费预期的同时，宣传推广数字人民币应用，进一步推进我市数字人民币试点工作。

附表一-1:

温州市2022年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	7102000	5738500	80.8	-12.7
（一）税收收入	5960420	4489541	75.3	-18.3
增值税	2435000	1613178	66.2	-28.2
企业所得税	933800	780725	83.6	-9.2
个人所得税	305220	275079	90.1	-2.2
资源税	7100	5162	72.7	-21.1
城市维护建设税	355100	278565	78.4	-14.8
房产税	212000	257793	121.6	32.0
印花税	103200	83003	80.4	-13.0
城镇土地使用税	64500	73333	113.7	23.7
土地增值税	587000	343830	58.6	-36.0
车船税	97200	90376	93.0	1.2
耕地占用税	85700	53174	62.0	-31.9
契税	769500	630707	82.0	-11.8
环境保护税	2740	2663	97.2	6.6
其他税收	2360	1953	82.8	-17.1
（二）非税收入	1141580	1248959	109.4	15.6
专项收入	298720	280609	93.9	-4.3
其中：教育费附加收入	147400	115402		-14.9
其他专项收入	151320	165207		4.8
行政事业性收费收入	135000	113240	83.9	-11.2
罚没收入	252200	262071	103.9	13.2
国有企业计划亏损补贴	-35000	-27426	78.4	21.6
国有资源（资产）有偿使用收入	440000	565956	128.6	40.4
捐赠收入		11		450.0
政府住房基金收入	40600	43608	107.4	-13.5

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他收入	10060	10890	108.3	8.4
二、转移性收入	6857146	8683680		
（一）中央税收返还收入	360557	360557		
其中：所得税基数返还收入	118852	118852		
成品油税费改革税收返还收入	7553	7553		
增值税和消费税税收返还收入	229588	229588		
增值税“五五分享”税收返还收入	4564	4564		
（二）省转移支付收入	2738000	3468120		
（三）地方政府一般债务转贷收入	620000	889000		
（四）动用预算稳定调节基金	628000	893760		
（五）上年结转项目	358462	453493		
（六）调入资金	2152127	2618750		
收入合计	13959146	14422180		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-2:

温州市2022年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	11027500	11377360	103.2	6.6
剔除新增债券和省级下达车购税等 一次性因素后	10607500	10900196	102.8	6.3
(一) 一般公共服务支出	1365600	1332813	97.6	1.6
(二) 国防支出	13100	12144	92.7	-2.2
(三) 公共安全支出	880800	830094	94.2	-0.8
(四) 教育支出	2507909	2572359	102.6	10.7
其中: 教育支出	2408409	2484205		11.3
教育费附加支出	99500	88154		-3.8
(五) 科学技术支出	377300	380168	100.8	16.5
(六) 文化旅游体育与传媒支出	231780	214684	92.6	-2.7
(七) 社会保障和就业支出	1262100	1436173	113.8	20.9
(八) 卫生健康支出	1202900	1361310	113.2	20.6
(九) 节能环保支出	138390	191061	138.1	45.3
(十) 城乡社区支出	825556	769247	93.2	-3.7
(十一) 农林水支出	877205	843599	96.2	2.4
(十二) 交通运输支出	314900	395905	125.7	-29.2
(十三) 资源勘探工业信息等支出	177500	154365	87.0	-7.8
(十四) 商业服务业等支出	95500	95805	100.3	-26.6
(十五) 金融支出	16580	12219	73.7	-21.8
(十六) 援助其他地区支出	19500	18070	92.7	-1.3
(十七) 自然资源海洋气象等支出	160800	153696	95.6	0.6
(十八) 住房保障支出	230600	272015	118.0	25.3
(十九) 粮油物资储备支出	16600	16768	101.0	6.8
(二十) 灾害防治及应急管理支出	104200	90289	86.6	-9.2
(二十一) 债务付息支出	196000	207275	105.8	15.4

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(二十二) 债务发行费用支出	1300	753	57.9	-40.3
(二十三) 其他支出	11380	16548	145.4	52.2
二、预备费	135000			
三、转移性支出	2796646	3044820		
(一) 上解省支出	1949000	1815560		
(二) 一般债务还本支出	478374	478374		
(三) 设立预算稳定调节基金		464796		
(四) 援助其他地区支出	19415	19560		
(五) 结转下年项目等支出	349857	266530		
支出合计	13959146	14422180		

注：1.2022年全市新增债券42.0亿元、车购税安排一次性支出5.7亿元。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表—3:

温州市市本级2022年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	1532800	1259596	82.2	-11.3
（一）税收收入	1333400	1074159	80.6	-12.6
增值税	351900	154065	43.8	-52.4
企业所得税	218800	196153	89.6	-2.6
个人所得税	72600	77227	106.4	15.6
资源税	560	420	75.0	-22.4
城市维护建设税	81300	71921	88.5	-3.7
房产税	59400	63377	106.7	16.6
印花税	23700	18587	78.4	-15.0
城镇土地使用税	10830	12581	116.2	27.0
土地增值税	111050	118038	106.3	16.0
车船税	17150	16058	93.6	1.3
契税	385990	345009	89.4	-3.3
环境保护税	120	291	242.5	157.5
其他税收		432		-38.1
（二）非税收入	199400	185437	93.0	-2.9
专项收入	67300	63689	94.6	1.8
其中：教育费附加收入	29606	26107		-4.3
其他专项收入	37694	37582		6.5
行政事业性收费收入	25300	22430	88.7	-6.5
罚没收入	68300	51154	74.9	-14.7
国有企业计划亏损补贴	-23000	-15000	65.2	34.8
国有资源（资产）有偿使用收入	42500	44502	104.7	20.9
捐赠收入		11		450.0
政府住房基金收入	19000	17589	92.6	-42.6
其他收入		1062		3692.9
二、转移性收入	2107494	2758980		

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(一) 中央税收返还收入	225146	225146		
其中：所得税基数返还收入	62426	62426		
成品油税费改革税收返还收入	2844	2844		
增值税和消费税税收返还收入	94745	94745		
增值税“五五分享”税收返还收入	65131	65131		
(二) 省转移支付收入	784044	1059360		
(三) 区上解省收入	504920	394950		
(四) 区上解市收入	35000	101450		
(五) 县（市）上解市收入	9000	9486		
(六) 一般债务转贷收入	229000	229000		
(七) 动用预算稳定调节基金	268000	268000		
(八) 上年结转项目	52384	66435		
(九) 调入资金		405153		
收入合计	3640294	4018576		

注：1.2022市本级一般公共预算收入剔除留抵退税因素后，同口径增长2.2%。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-4:

温州市市本级2022年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	1601300	1619200	101.1	11.3
剔除新增债券、高速公路交通管理体制调整支出下划及基本医疗保险省级补助调整等因素后同口径	1392277	1401743	100.7	6.7
(一) 一般公共服务支出	158915	150364	94.6	3.3
(二) 国防支出	2610	2290	87.7	12.3
(三) 公共安全支出	169200	164467	97.2	11.8
(四) 教育支出	346700	360022	103.8	21.4
(五) 科学技术支出	75600	75840	100.3	15.5
(六) 文化旅游体育与传媒支出	52000	49405	95.0	0.8
(七) 社会保障和就业支出	145600	154150	105.9	12.2
(八) 卫生健康支出	292000	304787	104.4	117.1
(九) 节能环保支出	17330	16418	94.7	0.5
(十) 城乡社区支出	106270	108171	101.8	13.3
(十一) 农林水支出	41200	41324	100.3	0.5
(十二) 交通运输支出	37600	35728	95.0	-78.8 ^[3]
(十三) 资源勘探工业信息等支出	8700	9999	114.9	-25.8
(十四) 商业服务业等支出	8100	7762	95.8	4.4
(十五) 金融支出	6460	5378	83.3	77.8
(十六) 援助其他地区支出	6050	6014	99.4	0.0
(十七) 自然资源海洋气象等支出	24210	24244	100.1	8.2
(十八) 住房保障支出	72400	72570	100.2	3.7
(十九) 粮油物资储备支出	2650	2297	86.7	-9.5 ^[4]
(二十) 灾害防治及应急管理支出	11230	11674	104.0	27.9
(二十一) 债务付息支出	16375	16149	98.6	1.2

^[3] 剔除上年省级下达车购税安排的一次性支出因素后, 增长 4.9%。

^[4] 剔除上年粮食质量安全检验监测体系建设项目等一次性支出因素后, 增长 0.8%。

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(二十二) 债务发行费用支出	100	34	34.0	61.9
(二十三) 其他支出	0	113		
二、预备费	21000			
三、转移性支出	2017994	2399376		
(一) 中央税收返还区支出	59017	59017		
(二) 市上解省支出	402200	332580		
(三) 区上解省支出	504920	394950		
(四) 一般债务还本支出	15509	15509		
(五) 一般债务转贷支出	189000	189000		
(六) 设立预算稳定调节基金	0	335000		
(七) 补助县(市、区)支出	783000	1015270		
(八) 援助其他地区支出	2315	2315		
(九) 结转下年项目支出	62033	55735		
支出合计	3640294	4018576		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-5:

温州市市本级 2022 年一般公共预算支出执行明细情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
支出合计	1601300	1619200	101.1	11.3
剔除新增债券、高速公路交通管理体制调整支出下划及基本医疗保险省级补助调整等因素后同口径	1392277	1401743	100.7	6.7
一、一般公共服务支出	158915	150364	94.6	3.3
其中: 人大事务	5510	5387	97.8	21.2
行政运行	3976	4247		
一般行政管理事务	403	356		
人大会议	800	550		
人大监督	90	46		
人大代表履职能力提升	194	30		
代表工作	47	43		
其他人大事务支出	0	115		
政协事务	4186	4396	105.0	13.7
行政运行	2956	3265		
一般行政管理事务	499	479		
政协会议	442	320		
参政议政	289	212		
其他政协事务支出	0	120		
政府办公厅(室)及相关机构事务	32758	29527	90.1	14.9
行政运行	12839	12613		
一般行政管理事务	15172	12807		
事业运行	1864	1738		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2883	2369		
发展与改革事务	11090	5605	50.5	-52.1
行政运行	3719	3723		
一般行政管理事务	1837	1472		
其他发展与改革事务支出	5534	410		
统计信息事务	2368	2241	94.6	-0.7 ^[5]
行政运行	1708	1755		
一般行政管理事务	2	2		

[5] 剔除上年第七次人口普查等一次性因素后, 增长 0.7%。

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
信息事务	11	11		
专项统计业务	125	21		
统计管理	15	12		
统计抽样调查	507	440		
财政事务	10017	9846	98.3	6.4
行政运行	7460	7574		
一般行政管理事务	2294	2013		
信息化建设	37	37		
事业运行	216	221		
其他财政事务支出	10	1		
税收事务	11120	11493	103.4	0.4
行政运行	11000	9993		
其他税收事务支出	120	1500		
审计事务	2780	2842	102.2	9.7
行政运行	2079	2188		
审计业务	632	603		
审计管理	29	23		
信息化建设	40	28		
海关事务	346	663	191.6	91.6
缉私办案	346	346		
其他海关事务支出	0	317		
商贸事务	3221	2928	90.9	-4.2 ^[6]
行政运行	2138	2104		
一般行政管理事务	634	415		
事业运行	426	401		
其他商贸事务支出	23	8		
民族事务	212	291	137.3	134.7
民族工作专项	50	50		
其他民族事务支出	162	241		
档案事务	965	952	98.7	3.8
行政运行	664	672		
一般行政管理事务	130	120		
档案馆	97	87		
其他档案事务支出	74	73		
群众团体事务	6880	7305	106.2	13.6
行政运行	2586	2821		

^[6] 剔除上年中国（温州）国际泵阀展会等一次性因素后，增长0.1%。

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一般行政管理事务	1397	1299		
事业运行	2591	2748		
其他群众团体事务支出	306	437		
市场监督管理事务	18212	18727	102.8	9.2
行政运行	9990	10544		
一般行政管理事务	814	742		
市场主体管理	174	103		
信息化建设	202	180		
质量基础	737	727		
化妆品事务	36	13		
质量安全监管	62	62		
食品安全监管	910	910		
事业运行	2134	2100		
其他市场监督管理事务	3153	3346		
二、国防支出	2610	2290	87.7	12.3
三、公共安全支出	169200	164467	97.2	11.8
其中：武装警察部队	1300	540	41.5	-55.2
武装警察部队	750	0		
其他武装警察部队支出	550	540		
公安	127010	123305	97.1	16.5
行政运行	100010	99370		
一般行政管理事务	5435	3995		
信息化建设	1716	977		
执法办案	10522	9168		
特别业务	138	138		
特勤业务	96	96		
移民事务	333	322		
事业运行	1963	1975		
其他公安支出	6797	7264		
检察	7864	8008	101.8	6.9
行政运行	6242	6443		
一般行政管理事务	1502	1317		
其他检察支出	120	248		
法院	13388	13668	102.1	11.6
行政运行	10202	10908		
一般行政管理事务	561	546		
案件执行	430	427		

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他法院支出	2195	1787		
司法	5277	5044	95.6	-1.0
行政运行	3802	3752		
一般行政管理事务	390	384		
基层司法业务	79	63		
普法宣传	80	64		
公共法律服务	405	355		
国家统一法律职业资格考 试	0	51		
社区矫正	20	20		
法治建设	246	189		
信息化建设	65	61		
其他司法支出	190	105		
四、教育支出	346700	360022	103.8	21.4
其中：教育管理事务	1714	1665	97.1	2.8
行政运行	1290	1327		
一般行政管理事务	424	338		
普通教育	196252	196992	100.4	26.2
学前教育	4472	4692		
初中教育	5039	5418		
高中教育	95514	90705		
高等教育	90300	95470		
其他普通教育支出	927	707		
职业教育	97248	106152	109.2	18.7
中等职业教育	40566	40817		
技校教育	7542	7628		
高等职业教育	49140	57103		
其他职业教育支出	0	604		
广播电视教育	3341	3342	100.0	8.1
广播电视学校	3341	3342		
特殊教育	6813	7050	103.5	12.5
特殊教育学校教育	6813	7050		
进修及培训	6843	6640	97.0	4.7
教师进修	2890	2527		
干部教育	3953	4113		
教育费附加安排的支出	16521	18051	109.3	9.9
其他教育费附加安排的支 出	16521	18051		

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他教育支出	17968	20130	112.0	17.3
其他教育支出	17968	20130		
五、科学技术支出	75600	75840	100.3	15.5
其中：科学技术管理事务	2462	1994	81.0	7.2
行政运行	1435	1111		
一般行政管理事务	35	30		
其他科学技术管理事务支出	992	853		
基础研究	10000	8000	80.0	
实验室及相关设施	10000	8000		
应用研究	16829	16817	99.9	11.3
社会公益研究	1018	1006		
其他应用研究支出	15811	15811		
技术与开发	15404	15696	101.9	15.0
机构运行	1441	1456		
其他技术与开发支出	13963	14240		
科技条件与服务	3	3	100.0	-98.5
技术创新服务体系	3	3		
社会科学	1260	1050	83.3	53.5
社会科学研究机构	341	324		
社会科学研究	613	324		
其他社会科学支出	306	402		
科学技术普及	3971	3834	96.5	-1.6
机构运行	478	557		
科普活动	713	530		
青少年科技活动	96	69		
学术交流活动	57	59		
科技馆站	1578	1568		
其他科学技术普及支出	1049	1051		
其他科学技术支出	25671	28446	110.8	40.3
科技奖励	1200	1400		
其他科学技术支出	24471	27046		
六、文化旅游体育与传媒支出	52000	49405	95.0	0.8
其中：文化和旅游	26372	25127	95.3	-0.4
行政运行	3046	3143		
一般行政管理事务	367	322		
图书馆	4978	5017		
艺术表演场所	1929	1703		

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
艺术表演团体	3570	3670		
群众文化	1105	1141		
文化和旅游交流与合作	9	9		
文化创作与保护	1624	1621		
文化和旅游市场管理	7	3		
其他文化和旅游支出	9737	8498		
文物	2248	2670	118.8	2.3
文物保护	73	57		
博物馆	1978	2233		
其他文物支出	197	380		
体育	14572	10934	75.0	-12.2 ^[7]
行政运行	706	695		
一般行政管理事务	9	9		
运动项目管理	2888	2856		
体育竞赛	3484	564		
体育训练	2870	2573		
其他体育支出	4615	4237		
广播电视	1231	1330	108.0	-17.4
监测监管	92	85		
其他广播电视支出	1139	1245		
其他文化旅游体育与传媒支出	7577	9344	123.3	31.0
其他文化旅游体育与传媒 支出	7577	9344		
七、社会保障和就业支出	145600	154150	105.9	12.2
其中：人力资源和社会保障管理事务	11193	12561	112.2	32.3
行政运行	5267	5544		
一般行政管理事务	488	467		
劳动保障监察	36	23		
就业管理事务	10	3		
社会保险业务管理事务	23	23		
信息化建设	187	169		
社会保险经办机构	336	301		
劳动关系和维权	20	20		
公共就业服务和职业技能 鉴定机构	539	478		
劳动人事争议调解仲裁	74	54		
引进人才费用	683	428		

^[7] 剔除上年温州奥林匹克体育中心、温州体育中心建设工程等一次性因素后，增长 15.9%。

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
事业运行	875	648		
其他人力资源和社会保障 管理事务支出	2655	4403		
民政管理事务	4215	3981	94.4	-0.1
行政运行	1591	1578		
社会组织管理	580	584		
其他民政管理事务支出	2044	1819		
行政事业单位养老支出	52831	66599	126.1	28.9
机关事业单位基本养老保 险缴费支出	35270	42424		
机关事业单位职业年金缴 费支出	17028	21121		
对机关事业单位基本养老 保险基金的补助	0	2392		
其他行政事业单位养老支 出	533	662		
就业补助	2963	1752	59.1	3.1
其他就业补助支出	2963	1752		
抚恤	122	124	101.6	-66.2 ^[8]
其他优抚支出	122	124		
退役安置	4485	3580	79.8	-7.3
军队移交政府的离退休人 员安置	2550	2690		
军队移交政府离退休干部 管理机构	724	546		
退役士兵管理教育	0	10		
军队转业干部安置	884	295		
其他退役安置支出	327	39		
社会福利	3563	3449	96.8	18.5
儿童福利	1357	1369		
社会福利事业单位	2206	2080		
残疾人事业	3398	3102	91.3	3.5
行政运行	383	369		
一般行政管理事务	10	10		
其他残疾人事业支出	3005	2723		
红十字事业	645	688	106.7	17.8
行政运行	403	449		

^[8] 剔除列支科目调整因素后，增长 0.1%。

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一般行政管理事务	242	239		
临时救助	1138	1147	100.8	3.0
流浪乞讨人员救助支出	1138	1147		
特困人员救助供养	397	626	157.7	58.5
城市特困人员救助供养支 出	397	626		
其他生活救助	111	111	100.0	0.0
其他农村生活救助	111	111		
财政对基本养老保险基金的补 助	16870	12103	71.7	-27.0
财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	2000	2000		
财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	8730	8903		
财政对其他基本养老保险 基金的补助	6140	1200		
退役军人管理事务	2681	2626	97.9	8.5
行政运行	558	583		
一般行政管理事务	54	51		
拥军优属	614	501		
军供保障	55	52		
事业运行	880	942		
其他退役军人事务管理支 出	520	497		
其他社会保障和就业支出	40988	41701	101.7	6.5
其他社会保障和就业支出	40988	41701		
八、卫生健康支出	292000	304787	104.4	117.1
其中：卫生健康管理事务	3909	3776	96.6	2.9
行政运行	1854	1965		
一般行政管理事务	1692	1448		
其他卫生健康管理事务支 出	363	363		
公立医院	30937	30534	98.7	-17.6 ^[9]
综合医院	14377	13722		
中医（民族）医院	8458	8067		
传染病医院	45	45		
精神病医院	5666	5618		

^[9] 剔除上年市本级公立医院因新冠肺炎疫情亏损补助等因素，增长 1.9%。

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他公立医院支出	2391	3082		
公共卫生	20846	38240	183.4	33.7
疾病预防控制机构	4718	4467		
卫生监督机构	1210	1277		
妇幼保健机构	2217	2072		
急救救治机构	2632	2530		
采供血机构	1303	1299		
基本公共卫生服务	0	625		
重大公共卫生服务	166	1016		
突发公共卫生事件应急处 理	7800	24944		
其他公共卫生支出	800	10		
中医药	6	6	100.0	50.0
其他中医药支出	6	6		
计划生育事务	46	57	123.9	26.7
其他计划生育事务支出	46	57		
行政事业单位医疗	47253	46325	98.0	11.1
行政单位医疗	5122	7545		
事业单位医疗	9787	12795		
公务员医疗补助	28971	22424		
其他行政事业单位医疗支 出	3373	3561		
财政对基本医疗保险基金的补 助	182752	180664	98.9	673.3
财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	182718	180664		
财政对其他基本医疗保险 基金的补助	34	0		
医疗救助	125	49	39.2	
城乡医疗救助	5	5		
疾病应急救助	120	44		
医疗保障管理事务	2570	2570	100.0	7.1
行政运行	1160	1349		
一般行政管理事务	558	535		
信息化建设	99	96		
医疗保障经办事务	324	277		
其他医疗保障管理事务支 出	429	313		
老龄卫生健康事务	252	236	93.7	1.3

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
老龄卫生健康事务	252	236		
其他卫生健康支出	3304	2330	70.5	-26.5
其他卫生健康支出	3304	2330		
九、节能环保支出	17330	16418	94.7	0.5
其中：环境保护管理事务	5212	5291	101.5	10.4
行政运行	3720	3830		
一般行政管理事务	201	200		
生态环境保护宣传	466	453		
应对气候变化管理事务	79	79		
其他环境保护管理事务支 出	746	729		
污染防治	336	316	94.0	92.7
大气	196	196		
固体废弃物与化学品	113	93		
土壤	27	27		
自然生态保护	525	350	66.7	-30.4
生态保护	427	257		
其他自然生态保护支出	98	93		
能源节约利用	2018	3778	187.2	
能源节约利用	2018	3778		
污染减排	5802	2885	49.7	-45.4
生态环境监测与信息	1890	1886		
生态环境执法监察	182	181		
其他污染减排支出	3730	818		
其他节能环保支出	3437	3798	110.5	15.5
其他节能环保支出	3437	3798		
十、城乡社区支出	106270	108171	101.8	13.3
其中：城乡社区管理事务	13712	14334	104.5	12.2
行政运行	5798	6066		
一般行政管理事务	3532	4165		
城管执法	759	694		
工程建设管理	1442	1404		
市政公用行业市场监管	961	853		
住宅建设与房地产市场监 管	732	716		
其他城乡社区管理事务支 出	488	436		
城乡社区规划与管理	292	256	87.7	-4.8

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
城乡社区规划与管理	292	256		
城乡社区公共设施	2984	2773	92.9	-1.2
其他城乡社区公共设施支 出	2984	2773		
城乡社区环境卫生	5283	4972	94.1	102.0
城乡社区环境卫生	5283	4972		
建设市场管理与监督	766	693	90.5	-4.9
建设市场管理与监督	766	693		
其他城乡社区支出	83233	85143	102.3	11.4
其他城乡社区支出	83233	85143		
十一、农林水支出	41200	41324	100.3	0.5
其中：农业农村	15300	15554	101.7	9.8
行政运行	5602	5935		
一般行政管理事务	686	588		
事业运行	1877	1814		
科技转化与推广服务	334	308		
病虫害控制	114	133		
农产品质量安全	370	394		
执法监管	147	145		
统计监测与信息服务	117	113		
农产品加工与促销	325	324		
渔业发展	8	8		
其他农业农村支出	5720	5792		
林业和草原	1400	1253	89.5	14.1
行政运行	216	213		
事业机构	160	165		
森林资源培育	95	81		
技术推广与转化	122	122		
森林资源管理	98	77		
动植物保护	60	60		
林业草原防灾减灾	356	363		
其他林业和草原支出	293	172		
水利	10085	10197	101.1	8.9
行政运行	2587	2628		
一般行政管理事务	273	251		
水利行业业务管理	268	264		
水利工程运行与维护	2439	2297		
水利执法监督	35	31		

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
水资源节约管理与保护	104	100		
水文测报	828	857		
防汛	34	34		
信息管理	87	87		
其他水利支出	3430	3648		
其他农林水支出	14415	14320	99.3	6.3
其他农林水支出	14415	14320		
十二、交通运输支出	37600	35728	95.0	-78.8 ^[10]
其中：公路水路运输	24600	27947	113.6	17.1
行政运行	1496	1628		
一般行政管理事务	2750	2583		
公路运输管理	8516	8517		
船舶检验	51	38		
海事管理	1270	1704		
其他公路水路运输支出	10517	13477		
民用航空运输	0	621		
其他民用航空运输支出	0	621		
邮政业支出	209	323	154.5	75.5
其他邮政业支出	209	323		
车辆购置税支出	0	2500		
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	0	2500		
其他交通运输支出	12791	4337	33.9	24.8
其他交通运输支出	12791	4337		
十三、资源勘探工业信息等支出	8700	9999	114.9	-25.8
工业和信息产业监管	5337	5039	94.4	-5.6
行政运行	2480	2563		
一般行政管理事务	165	135		
产业发展	2692	2341		
国有资产监管	1548	1551	100.2	4.7
行政运行	1263	1220		
一般行政管理事务	285	331		
支持中小企业发展和管理支出	1815	3409	187.8	
中小企业发展专项	1815	3409		
十四、商业服务业等支出	8100	7762	95.8	4.4
其中：商业流通事务	1740	1420	81.6	-11.0 ^[11]

^[10] 剔除上年省级下达车购税安排的一次性支出因素后，增长 4.9%。

^[11] 剔除上年第十六届浙江（温州）轻工产品暨国际时尚消费博览会等一次性项目支出因素后，增长 2.1%。

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
行政运行	718	734		
一般行政管理事务	124	105		
其他商业流通事务支出	898	581		
涉外发展服务支出	4721	5792	122.7	22.0
其他涉外发展服务支出	4721	5792		
其他商业服务业等支出	1639	550	33.6	-49.6
其他商业服务业等支出	1639	550		
十五、金融支出	6460	5378	83.3	77.8
其中：其他金融支出	6460	5378	83.3	77.8
其他金融支出	6460	5378		
十六、援助其他地区支出	6050	6014	99.4	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	24210	24244	100.1	8.2
其中：自然资源事务	21148	21446	101.4	8.8
行政运行	10532	10923		
一般行政管理事务	2264	2058		
自然资源规划及管理	312	179		
自然资源利用与保护	653	981		
自然资源调查与确权登记	587	859		
地质矿产资源与环境调查	28	28		
地质勘查与矿产资源管理	22	19		
海域与海岛管理	140	98		
海洋战略规划与预警监测	160	160		
基础测绘与地理信息监管	39	32		
事业运行	5173	4901		
其他自然资源事务支出	1238	1208		
气象事务	2318	2035	87.8	-0.2
气象事业机构	1212	976		
气象装备保障维护	1080	1043		
其他气象事务支出	26	16		
其他自然资源海洋气象等支出	744	763	102.6	
其他自然资源海洋气象等支出	744	763		
十八、住房保障支出	72400	72570	100.2	3.7
其中：保障性安居工程支出	5978	150	2.5	
保障性住房租金补贴	5978	150		
住房改革支出	61361	67258	109.6	15.3
住房公积金	52294	58935		
购房补贴	9067	8323		

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
城乡社区住宅	5061	5162	102.0	142.6
住房公积金管理	5061	5162		
十九、粮油物资储备支出	2650	2297	86.7	-9.5 ^[12]
其中：粮油物资事务	2650	2297	86.7	-9.5
行政运行	864	902		
一般行政管理事务	55	90		
专项业务活动	105	85		
粮食财务挂账利息补贴	35	35		
事业运行	540	543		
其他粮油物资事务支出	1051	642		
二十、灾害防治及应急管理支出	11230	11674	104.0	27.9
其中：应急管理事务	3843	3939	102.5	5.8
行政运行	2610	2708		
一般行政管理事务	645	556		
安全监管	188	145		
应急救援	368	515		
应急管理	32	15		
消防救援事务	7023	7482	106.5	48.2
行政运行	3952	4143		
一般行政管理事务	528	528		
消防应急救援	2543	2811		
自然灾害防治	364	253	69.5	-29.5 ^[13]
地质灾害防治	364	253		
二十一、债务付息支出	16375	16149	98.6	1.2
二十二、债务发行费用支出	100	34	34.0	61.9
二十三、其他支出	0	113		

^[12] 剔除上年粮食质量安全检验监测体系建设项目等一次性支出因素后，增长 0.8%。

^[13] 剔除上年地质灾害动态预警及综合指挥平台建设等一次性支出后，增长 14.1%。

附表一—6:

温州市2023年一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	5738500	6109000	6.5
(一) 税收收入	4489541	4894200	9.0
增值税	1613178	1895100	17.5
企业所得税	780725	796330	2.0
个人所得税	275079	291030	5.8
资源税	5162	5650	9.5
城市维护建设税	278565	295200	6.0
房产税	257793	270800	5.0
印花税	83003	90780	9.4
城镇土地使用税	73333	75800	3.4
土地增值税	343830	357500	4.0
车船税	90376	93540	3.5
耕地占用税	53174	56900	7.0
契税	630707	660870	4.8
环境保护税	2663	2800	5.1
其他税收	1953	1900	-2.7
(二) 非税收入	1248959	1214800	-2.7
专项收入	280609	285400	1.7
其中: 教育费附加收入	115402	123400	6.9
其他专项收入	165207	162000	
行政事业性收费收入	113240	114000	0.7
罚没收入	262071	271000	3.4
国有企业计划亏损补贴	-27426	-36000	-
国有资源(资产)有偿使用收入	565956	526400	-7.0
捐赠收入	11		
政府住房基金收入	43608	43000	-1.4
其他收入	10890	11000	1.0

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
二、转移性收入	8683680	7631017	
（一）中央税收返还收入	360557	360557	
其中：所得税基数返还收入	118852	118852	
成品油税费改革税收返还收入	7553	7553	
增值税和消费税税收返还收入	229588	229588	
增值税“五五分享”税收返还收入	4564	4564	
（二）省转移支付收入	3468120	3571200	
（三）地方政府一般债务转贷收入	889000		
（四）动用预算稳定调节基金	893760	549700	
（五）上年结转项目	453493	266530	
（六）调入资金	2618750	2883030	
收入合计	14422180	13740017	

注:比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-7:

温州市2023年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	11377360	11560600	
剔除新增债券因素后同口径	10957360	11560600	5.5
（一）一般公共服务支出	1332813	1378500	3.4
（二）国防支出	12144	12500	2.9
（三）公共安全支出	819294	848600	3.6
（四）教育支出	2478370	2628200	6.0
其中：教育支出	2390216	2534800	6.0
教育费附加支出	88154	93400	6.0
（五）科学技术支出	380168	437200	15.0
（六）文化旅游体育与传媒支出	212084	222600	5.0
（七）社会保障和就业支出	1436173	1530200	6.5
（八）卫生健康支出	1336610	1424000	6.5
（九）节能环保支出	191061	196800	3.0
（十）城乡社区支出	630947	650160	3.0
（十一）农林水支出	772893	811800	5.0
（十二）交通运输支出	328105	341200	4.0
（十三）资源勘探工业信息等支出	154365	162100	5.0
（十四）商业服务业等支出	95805	101100	5.5
（十五）金融支出	12219	13070	7.0
（十六）援助其他地区支出	18070	18070	
（十七）自然资源海洋气象等支出	153696	162900	6.0
（十八）住房保障支出	272015	285500	5.0
（十九）粮油物资储备支出	16768	17400	3.8
（二十）灾害防治及应急管理支出	90289	95700	6.0
（二十一）债务付息支出	207275	216600	4.5
（二十二）债务发行费用支出	753	800	6.2

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
(二十三) 其他支出	5443	5600	2.9
二、预备费		141500	
三、转移性支出	3044820	2037917	
(一) 上解省支出	1815560	1890000	
(二) 一般债务还本支出	478374	30000	
(三) 设立预算稳定调节基金	464796		
(四) 援助其他地区支出	19560	19560	
(五) 结转下年项目支出	266530	98357	
支出合计	14422180	13740017	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-8:

温州市市本级2023年一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	1259596	1341500	6.5
（一）税收收入	1074159	1160500	8.0
增值税	154065	181800	18.0
企业所得税	196153	203300	3.6
个人所得税	77227	83000	7.5
资源税	420	450	7.1
城市维护建设税	71921	76500	6.4
房产税	63377	68500	8.1
印花税	18587	19800	6.5
城镇土地使用税	12581	13400	6.5
土地增值税	118038	127500	8.0
车船税	16058	17000	5.9
契税	345009	368500	6.8
环境保护税	291	300	3.1
其他税收	432	450	4.2
（二）非税收入	185437	181000	-2.4
专项收入	63689	64700	1.6
其中：教育费附加收入	26107	27700	6.1
其他专项收入	37582	37000	
行政事业性收费收入	22430	23000	2.5
罚没收入	51154	53300	4.2
国有企业计划亏损补贴	-15000	-23000	-
国有资源（资产）有偿使用收入	44502	45000	1.1
捐赠收入	11		
政府住房基金收入	17589	17000	-3.3
其他收入	1062	1000	

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
二、转移性收入	2758980	2040748	
（一）中央税收返还收入	225146	225146	
其中：所得税基数返还收入	62426	62426	
成品油税费改革税收返还收入	2844	2844	
增值税和消费税税收返还收入	94745	94745	
增值税“五五分享”税收返还收入	65131	65131	
（二）省转移支付收入	1059360	868755	
（三）区上解省收入	394950	412940	
（四）区上解市收入	101450	71580	
（五）县（市）上解市收入	9486	2630	
（六）一般债务转贷收入	229000		
（七）动用预算稳定调节基金	268000	398000	
（八）上年结转项目	66435	55735	
（九）调入资金	405153	5962	
收入合计	4018576	3382248	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表—9:

温州市市本级2023年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	1619200	1682500	
剔除预备费、新增债券以及疫情保障等一次性因素后同口径	1573763	1660800	5.5
（一）一般公共服务支出	150364	158645	5.5
（二）国防支出	2290	1997	-12.8 ^[14]
（三）公共安全支出	164467	173370	5.4
（四）教育支出	335022	355070	6.0
（五）科学技术支出	75840	87295	15.1
（六）文化旅游体育与传媒支出	49405	52110	5.5
（七）社会保障和就业支出	154150	159750	3.6 ^[15]
（八）卫生健康支出	284350	317710	11.7
（九）节能环保支出	16418	16500	0.5
（十）城乡社区支出	108171	114350	5.7
（十一）农林水支出	41324	43980	6.4
（十二）交通运输支出	35728	39680	11.1 ^[16]
（十三）资源勘探工业信息等支出	9999	9510	-4.9 ^[17]
（十四）商业服务业等支出	7762	8210	5.8
（十五）金融支出	5378	6891	28.1
（十六）援助其他地区支出	6014	6014	0.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	24244	25365	4.6
（十八）住房保障支出	72570	75120	3.5
（十九）粮油物资储备支出	2297	2920	27.1
（二十）灾害防治及应急管理支出	11674	10465	-10.4
（二十一）债务付息支出	16149	17323	7.3
（二十二）债务发行费用支出	34	40	17.6
（二十三）其他支出	113	185	

^[14] 剔除上年省补因素后, 增长 2.6%。

^[15] 剔除部分省拨资金延后下达因素后, 增长 5.5%。

^[16] 剔除省级下达车购税等一次性因素后, 增长 4.7%。

^[17] 剔除省拨资金未下达因素后, 增长 2.1%。

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
二、预备费		23000	
三、转移性支出	2399376	1676748	
（一）中央税收返还区支出	59017	59017	
（二）市上解省支出	332580	349000	
（三）区上解省支出	394950	412940	
（四）一般债务还本支出	15509		
（五）一般债务转贷支出	189000		
（六）设立预算稳定调节基金	335000		
（七）补助县（市、区）支出	1015270	816000	
（八）援助其他地区支出	2315	2315	
（九）结转下年项目支出	55735	37476	
支出合计	4018576	3382248	

注：1.2022年调整执行数已按2023年政府收支分类科目做相应调整。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表一—10:

温州市市本级 2023 年一般公共预算支出预算明细情况表

单位: 万元

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
支出合计	1619200	1682500	
剔除预备费、新增债券以及疫情保障等一次性因素后同口径	1573763	1660800	5.5
一、一般公共服务支出	150364	158645	5.5
其中: 人大事务	5387	6080	12.9 ^[18]
行政运行	4247	4405	
一般行政管理事务	356	426	
人大会议	550	920	
人大监督	46	90	
人大代表履职能力提升	30	192	
代表工作	43	47	
其他人大事务支出	115	0	
政协事务	4396	4621	5.1
行政运行	3265	3447	
一般行政管理事务	479	380	
政协会议	320	340	
参政议政	212	310	
其他政协事务支出	120	144	
政府办公厅(室)及相关机构事务	29527	30666	3.9
行政运行	12613	12926	
一般行政管理事务	12807	13091	
事业运行	1738	1924	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	2369	2725	
发展与改革事务	5605	5904	5.3
行政运行	3723	3630	
一般行政管理事务	1472	1794	
其他发展与改革事务支出	410	480	
统计信息事务	2241	2384	6.4

^[18] 剔除会议经费结转因素, 增长 5.8%。

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
行政运行	1755	1832	
一般行政管理事务	2	0	
信息事务	11	0	
专项统计业务	21	25	
统计管理	12	31	
专项普查活动	0	50	
统计抽样调查	440	446	
财政事务	9846	10415	5.8
行政运行	7574	7764	
一般行政管理事务	2013	2353	
信息化建设	37	40	
事业运行	221	258	
其他财政事务支出	1		
税收事务	11493	11920	3.7
行政运行	9993	11800	
其他税收事务支出	1500	120	
审计事务	2842	3123	9.9
行政运行	2188	2295	
审计业务	603	763	
审计管理	23	28	
信息化建设	28	37	
海关事务	663	663	0.0
缉私办案	346	346	
其他海关事务支出	317	317	
商贸事务	2928	3086	5.4
行政运行	2104	2175	
一般行政管理事务	415	455	
事业运行	401	445	
其他商贸事务支出	8	11	
民族事务	291	291	0.0
民族工作专项	50	50	
其他民族事务支出	241	241	
档案事务	952	978	2.7

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
行政运行	672	679	
一般行政管理事务	120	144	
档案馆	87	75	
其他档案事务支出	73	80	
群众团体事务	7305	7464	2.2
行政运行	2821	2981	
一般行政管理事务	1299	1396	
事业运行	2748	2855	
其他群众团体事务支出	437	232	
市场监督管理事务	18727	19067	1.8
行政运行	10544	10670	
一般行政管理事务	742	766	
市场主体管理	103	159	
信息化建设	180	11	
质量基础	727	960	
化妆品事务	13	0	
质量安全监管	62	62	
食品安全监管	910	1249	
事业运行	2100	2220	
其他市场监督管理事务	3346	2970	
二、国防支出	2290	1997	-12.8 ^[19]
三、公共安全支出	164467	173370	5.4
其中：武装警察部队	540	0	0.0
其他武装警察部队支出	540	0	
公安	123305	130483	5.8
行政运行	99370	103973	
一般行政管理事务	3995	4935	
信息化建设	977	1909	
执法办案	9168	9751	
特别业务	138	138	
特勤业务	96	96	
移民事务	322	60	

^[19] 剔除上年省补因素后，增长 2.6%。

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
事业运行	1975	2061	
其他公安支出	7264	7560	
检察	8008	9175	14.6
行政运行	6443	6648	
一般行政管理事务	1317	2407	
其他检察支出	248	120	
法院	13668	13668	0.0
行政运行	10908	10798	
一般行政管理事务	546	554	
案件执行	427	430	
其他法院支出	1787	1886	
司法	5044	5321	5.5
行政运行	3752	3808	
一般行政管理事务	384	390	
基层司法业务	63	80	
普法宣传	64	80	
公共法律服务	355	410	
国家统一法律职业资格考试	51	19	
社区矫正	20	14	
法治建设	189	246	
信息化建设	61	259	
其他司法支出	105	15	
四、教育支出	335022	355070	6.0
其中：教育管理事务	1665	2561	53.8
行政运行	1327	2187	
一般行政管理事务	338	374	
普通教育	171992	184203	7.1
学前教育	4692	6969	
初中教育	5418	5190	
高中教育	80705	83619	
高等教育	80470	84743	
其他普通教育支出	707	3682	
职业教育	106152	110690	4.3

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
中等职业教育	40817	41266	
技校教育	7628	9564	
高等职业教育	57103	59860	
其他职业教育支出	604	0	
广播电视教育	3342	3601	7.7
广播电视学校	3342	3601	
特殊教育	7050	7395	4.9
特殊学校教育	7050	7395	
进修及培训	6640	7593	14.4
教师进修	2527	3015	
干部教育	4113	4578	
教育费附加安排的支出	18051	19041	5.5
其他教育费附加安排的支出	18051	19041	
其他教育支出	20130	19986	-0.7
其他教育支出	20130	19986	
五、科学技术支出	75840	87295	15.1
其中：科学技术管理事务	1994	2003	0.5
行政运行	1111	1043	
一般行政管理事务	30	30	
其他科学技术管理事务支出	853	930	
基础研究	8000	8000	0.0
实验室及相关设施	8000	8000	
应用研究	16817	17168	2.1
社会公益研究	1006	1018	
其他应用研究支出	15811	16150	
技术与开发	15696	26005	65.7
机构运行	1456	1524	
其他技术与开发支出	14240	24481	
科技条件与服务	3	3	
技术创新服务体系	3	3	
社会科学	1050	1351	28.7
社会科学研究机构	324	445	
社会科学研究	324	543	

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
其他社会科学支出	402	363	
科学技术普及	3834	6719	75.2 ^[20]
机构运行	557	601	
科普活动	530	669	
青少年科技活动	69	84	
学术交流活动	59	55	
科技馆站	1568	1597	
其他科学技术普及支出	1051	3713	
其他科学技术支出	28446	26046	-8.4 ^[21]
科技奖励	1400	1200	
其他科学技术支出	27046	24846	
六、文化旅游体育与传媒支出	49405	52110	5.5
其中：文化和旅游	25127	25309	0.7
行政运行	3143	3057	
一般行政管理事务	322	370	
图书馆	5017	5087	
艺术表演场所	1703	1849	
艺术表演团体	3670	4074	
群众文化	1141	1272	
文化和旅游交流与合作	9	9	
文化创作与保护	1621	1607	
文化和旅游市场管理	3	6	
其他文化和旅游支出	8498	7978	
文物	2670	2686	0.6
文物保护	57	906	
博物馆	2233	1740	
其他文物支出	380	40	
体育	10934	11651	6.6
行政运行	695	638	
一般行政管理事务	9	10	
运动项目管理	2856	2876	

^[20] 剔除列支科目调整后，增长 8.0%。

^[21] 剔除列支科目调整后，增长 6.0%。

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
体育竞赛	564	686	
体育训练	2573	2539	
其他体育支出	4237	4902	
广播电视	1330	1330	0.0
监测监管	85	61	
其他广播电视支出	1245	1269	
其他文化旅游体育与传媒支出	9344	11134	19.2
其他文化旅游体育与传媒支 出	9344	11134	
七、社会保障和就业支出	154150	159750	3.6 ^[22]
其中：人力资源和社会保障管理事务	12561	13360	6.4
行政运行	5544	5758	
一般行政管理事务	467	483	
劳动保障监察	23	36	
就业管理事务	3	7	
社会保险业务管理事务	23	27	
信息化建设	169	248	
社会保险经办机构	301	344	
劳动关系和维权	20	20	
公共就业服务和职业技能鉴 定机构	478	364	
劳动人事争议调解仲裁	54	77	
引进人才费用	428	528	
事业运行	648	677	
其他人力资源和社会保障管 理事务支出	4403	4791	
民政管理事务	3981	4287	7.7
行政运行	1578	1606	
社会组织管理	584	553	
其他民政管理事务支出	1819	2128	
行政事业单位养老支出	66599	70804	6.3
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	42424	46120	
机关事业单位职业年金缴费	21121	23405	

^[22] 剔除部分省拨资金延后下达因素后，增长 5.5%。

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
支出			
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2392	697	
其他行政事业单位养老支出	662	582	
就业补助	1752	3488	99.1
其他就业补助支出	1752	3488	
抚恤	124	337	171.8
其他优抚支出	124	337	
退役安置	3580	993	-72.3 ^[23]
军队移交政府的离退休人员安置	2690	98	
军队移交政府离退休干部管理机构	546	354	
退役士兵管理教育	10	0	
军队转业干部安置	295	255	
其他退役安置支出	39	286	
社会福利	3449	3703	7.4
儿童福利	1369	1479	
殡葬	0	186	
社会福利事业单位	2080	2038	
残疾人事业	3102	3315	6.9
行政运行	369	359	
一般行政管理事务	10	10	
其他残疾人事业支出	2723	2946	
红十字事业	688	699	1.6
行政运行	449	468	
一般行政管理事务	239	231	
临时救助	1147	1147	0.0
流浪乞讨人员救助支出	1147	1147	
特困人员救助供养	626	626	0.0
城市特困人员救助供养支出	626	626	
其他生活救助	111	111	0.0
其他农村生活救助	111	111	

^[23] 剔除部分省拨资金尚未下达因素后，增长 11.6%。

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
财政对基本养老保险基金的补助	12103	12445	2.8
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2000	2000	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8903	9445	
财政对其他基本养老保险基金的补助	1200	1000	
退役军人管理事务	2626	2678	2.0
行政运行	583	569	
一般行政管理事务	51	56	
拥军优属	501	534	
军供保障	52	67	
事业运行	942	1016	
其他退役军人事务管理支出	497	436	
其他社会保障和就业支出	41701	41757	0.1
其他社会保障和就业支出	41701	41757	
八、卫生健康支出	284350	317710	11.7
其中：卫生健康管理事务	3776	4113	8.9
行政运行	1965	1927	
一般行政管理事务	1448	1542	
其他卫生健康管理事务支出	363	644	
公立医院	30534	32890	7.7
综合医院	13722	16167	
中医（民族）医院	8067	8543	
传染病医院	45	45	
精神病医院	5618	5874	
其他公立医院支出	3082	2261	
公共卫生	17803	42388	138.1 ^[24]
疾病预防控制机构	4467	4970	
卫生监督机构	1277	1162	
妇幼保健机构	2072	2144	
应急救治机构	2530	2773	
采供血机构	1299	1253	

^[24] 剔除疫情保障等一次性因素后，增长 9.3%。

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
基本公共卫生服务	625	1033	
重大公共卫生服务	1016	1162	
突发公共卫生事件应急处理	4507	27854	
其他公共卫生支出	10	37	
中医药	6	6	0.0
其他中医药支出	6	6	
计划生育事务	57	57	0.0
其他计划生育事务支出	57	57	
行政事业单位医疗	46325	49583	7.0
行政单位医疗	7545	9249	
事业单位医疗	12795	15427	
公务员医疗补助	22424	21271	
其他行政事业单位医疗支出	3561	3636	
财政对基本医疗保险基金的补助	180664	183389	1.5
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	180664	183389	
医疗救助	49	4	
城乡医疗救助	5	4	
疾病应急救助	44	0	
优抚对象医疗	0	9	
优抚对象医疗补助	0	9	
医疗保障管理事务	2570	2570	0.0
行政运行	1349	1472	
一般行政管理事务	535	498	
信息化建设	96	99	
医疗保障经办事务	277	302	
其他医疗保障管理事务支出	313	199	
老龄卫生健康事务	236	294	24.6
老龄卫生健康事务	236	294	
其他卫生健康支出	2330	2407	3.3
其他卫生健康支出	2330	2407	
九、节能环保支出	16418	16500	0.5
其中：环境保护管理事务	5291	5375	1.6
行政运行	3830	3949	

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一般行政管理事务	200	226	
生态环境保护宣传	453	391	
应对气候变化管理事务	79	77	
其他环境保护管理事务支出	729	732	
污染防治	316	316	0.0
大气	196	203	
噪声	0	35	
固体废弃物与化学品	93	51	
土壤	27	27	
自然生态保护	350	724	106.9
生态保护	257	581	
其他自然生态保护支出	93	143	
能源节约利用	3778	2979	
能源节约利用	3778	2979	
污染减排	2885	3187	10.5
生态环境监测与信息	1886	2675	
生态环境执法监察	181	212	
其他污染减排支出	818	300	
其他节能环保支出	3798	3919	3.2
其他节能环保支出	3798	3919	
十、城乡社区支出	108171	114350	5.7
其中：城乡社区管理事务	14334	14830	3.5
行政运行	6066	6143	
一般行政管理事务	4165	4358	
城管执法	694	607	
工程建设管理	1404	1490	
市政公用行业市场监管	853	911	
住宅建设与房地产市场监管	716	756	
其他城乡社区管理事务支出	436	565	
城乡社区规划与管理	256	568	121.9
城乡社区规划与管理	256	568	
城乡社区公共设施	2773	2773	0.0
其他城乡社区公共设施支出	2773	2773	

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
城乡社区环境卫生	4972	5262	5.8
城乡社区环境卫生	4972	5262	
建设市场管理与监督	693	761	9.8
建设市场管理与监督	693	761	
其他城乡社区支出	85143	90156	5.9
其他城乡社区支出	85143	90156	
十一、农林水支出	41324	43980	6.4
其中：农业农村	15554	20605	32.5
行政运行	5935	5859	
一般行政管理事务	588	1326	
事业运行	1814	1905	
科技转化与推广服务	308	296	
病虫害控制	133	94	
农产品质量安全	394	410	
执法监管	145	113	
统计监测与信息服务	113	116	
农产品加工与促销	324	500	
农业资源保护修复与利用	0	3	
渔业发展	8	1000	
其他农业农村支出	5792	8983	
林业和草原	1253	1267	1.1
行政运行	213	222	
事业机构	165	168	
森林资源培育	81	83	
技术推广与转化	122	102	
森林资源管理	77	139	
动植物保护	60	80	
林业草原防灾减灾	363	280	
其他林业和草原支出	172	193	
水利	10197	7058	-30.8 ^[25]
行政运行	2628	3006	
一般行政管理事务	251	239	

^[25] 剔除上年一次性项目因素后，增长 0.9%。

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
水利行业业务管理	264	349	
水利工程运行与维护	2297	2335	
水利执法监督	31	0	
水资源节约管理与保护	100	84	
水文测报	857	868	
防汛	34	34	
信息管理	87	82	
其他水利支出	3648	61	
其他农林水支出	14320	15050	5.1
其他农林水支出	14320	15050	
十二、交通运输支出	35728	39680	11.1 ^[26]
其中：公路水路运输	27947	31685	13.4
行政运行	1628	1625	
一般行政管理事务	2583	1669	
公路运输管理	8517	8125	
船舶检验	38	100	
海事管理	1704	1270	
其他公路水路运输支出	13477	18896	
民用航空运输	621	3479	
其他民用航空运输支出	621	3479	
邮政业支出	323	323	0.0
其他邮政业支出	323	323	
车辆购置税支出	2500	230	
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	2500	230	
其他交通运输支出	4337	3963	-8.6
其他交通运输支出	4337	3963	
十三、资源勘探工业信息等支出	9999	9510	-4.9 ^[27]
工业和信息产业监管	5039	7695	52.7 ^[28]
行政运行	2563	2474	
一般行政管理事务	135	377	

^[26] 剔除省级下达车购税等一次性因素后，增长 4.7%。

^[27] 剔除省拨资金未下达因素后，增长 2.1%。

^[28] 剔除应急仓库物资储备一次性因素后，增长 1.6%。

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
产业发展	2341	4844	
国有资产监管	1551	1675	8.0
行政运行	1220	1302	
一般行政管理事务	331	373	
支持中小企业发展和管理支出	3409	140	
中小企业发展专项	3409	140	
十四、商业服务业等支出	7762	8210	5.8
其中：商业流通事务	1420	1551	9.2
行政运行	734	632	
一般行政管理事务	105	317	
其他商业流通事务支出	581	602	
涉外发展服务支出	5792	5009	-13.5
其他涉外发展服务支出	5792	5009	
其他商业服务业等支出	550	1650	200.0
其他商业服务业等支出	550	1650	
十五、金融支出	5378	6891	28.1
其他金融支出	5378	6891	28.1
其他金融支出	5378	6891	
十六、援助其他地区支出	6014	6014	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	24244	25365	4.6
其中：自然资源事务	21446	22226	3.6
行政运行	10923	10673	
一般行政管理事务	2058	1755	
自然资源规划及管理	179	171	
自然资源利用与保护	981	1499	
自然资源调查与确权登记	859	816	
地质矿产资源与环境调查	28	0	
地质勘查与矿产资源管理	19	19	
海域与海岛管理	98	67	
海洋战略规划与预警监测	160	153	

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
基础测绘与地理信息监管	32	133	
事业运行	4901	5334	
其他自然资源事务支出	1208	1606	
气象事务	2035	2372	16.6
气象事业机构	976	1198	
气象装备保障维护	1043	1174	
其他气象事务支出	16	0	
其他自然资源海洋气象等支出	763	767	0.5
其他自然资源海洋气象等支出	763	767	
十八、住房保障支出	72570	75120	3.5
其中：保障性安居工程支出	150	150	0.0
保障性住房租金补贴	150	150	
保障性租赁住房	0		
住房改革支出	67258	69584	3.5
住房公积金	58935	61128	
购房补贴	8323	8456	
城乡社区住宅	5162	5386	4.3
住房公积金管理	5162	5386	
十九、粮油物资储备支出	2297	2920	27.1
其中：粮油物资事务	2297	2920	27.1
行政运行	902	860	
一般行政管理事务	90	90	
专项业务活动	85	121	
粮食财务挂账利息补贴	35	35	
事业运行	543	540	
其他粮油物资事务支出	642	1274	
二十、灾害防治及应急管理支出	11674	10465	-10.4
其中：应急管理事务	3939	3963	0.6
行政运行	2708	2767	
一般行政管理事务	556	584	

项 目	2022年 调整执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
安全监管	145	160	
应急救援	515	422	
应急管理	15	0	
其他应急管理支出	0	30	
消防救援事务	7482	6000	-19.8
行政运行	4143	2847	
一般行政管理事务	528	608	
消防应急救援	2811	2545	
事业运行	0		
自然灾害防治	253	502	98.4
地质灾害防治	253	502	
二十一、债务付息支出	16149	17323	7.3
二十二、债务发行费用支出	34	40	17.6
二十三、其他支出	113	185	

注：1.2022年调整执行数已按2023年政府收支分类科目做相应调整。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-11:

温州市一般公共预算总体收支执行和预算情况表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数
一、收入合计	14422180	13740017
(一) 一般公共预算收入	5738500	6109000
(二) 转移性收入	8683680	7631017
1. 中央税收返还收入	360557	360557
其中: 所得税基数返还收入	118852	118852
成品油税费改革税收返还收入	7553	7553
增值税和消费税税收返还收入	229588	229588
增值税“五五分享”税收返还收入	4564	4564
2. 省转移支付收入	3468120	3571200
3. 一般债务转贷收入	889000	
4. 动用预算稳定调节基金	893760	549700
5. 上年结转项目	453493	266530
6. 调入资金	2618750	2883030
二、支出合计	14422180	13740017
(一) 一般公共预算支出	11377360	11560600
(二) 预备费		141500
(三) 转移性支出	3044820	2037917
1. 上解省支出	1815560	1890000
2. 一般债务还本支出	478374	30000
3. 设立预算稳定调节基金	464796	
4. 援助其他地区支出	19560	19560
5. 结转下年项目支出	266530	98357

注: 由于2022年省与市县之间财力正在结算中, 最终数据以市县(市、区)实际结算数为准。

附表一-12:

温州市市本级一般公共预算总体收支执行和预算情况表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数
一、收入合计	4018576	3382248
（一）一般公共预算收入	1259596	1341500
（二）转移性收入	2758980	2040748
1.中央税收返还收入	225146	225146
其中：所得税基数返还收入	62426	62426
成品油税费改革税收返还收入	2844	2844
增值税和消费税税收返还收入	94745	94745
增值税“五五分享”税收返还收入	65131	65131
2.省转移支付收入	1059360	868755
3.区上解省收入	394950	412940
4.区上解市收入	101450	71580
5.县（市）上解市收入	9486	2630
6.一般债务转贷收入	229000	
7.动用预算稳定调节基金	268000	398000
8.上年结转项目	66435	55735
9.调入资金	405153	5962
二、支出合计	4018576	3382248
（一）一般公共预算支出	1619200	1682500
（二）预备费		23000
（三）转移性支出	2399376	1676748
1.中央税收返还区支出	59017	59017
2.市上解省支出	332580	349000
3.区上解省支出	394950	412940
4.一般债务还本支出	15509	
5.一般债务转贷支出	189000	
6.设立预算稳定调节基金	335000	
7.补助县（市、区）支出	1015270	816000
8.援助其他地区支出	2315	2315
9.结转下年项目支出	55735	37476

注：由于2022年省与市、市与区之间财力正在结算中，市本级最终数据以实际结算数为准。

附表一-13:

温州市市本级2023年政府经济分类 一般公共预算基本支出表

单位：万元

政府经济科目	2023年预算数
合计	824271
一、机关工资福利支出	299511
工资奖金津补贴	189849
社会保障缴费	56870
住房公积金	25177
其他工资福利支出	27615
二、机关商品和服务支出	61439
办公经费	26740
会议费	389
培训费	1203
专用材料购置费	78
委托业务费	25655
公务接待费	969
因公出国（境）费用	1047
公务用车运行维护费	1994
维修（护）费	1122
其他商品和服务支出	2242
三、机关资本性支出（一）	1036
四、对事业单位经常性补助	444792
工资福利支出	409681
商品和服务支出	35111
五、对事业单位资本性补助	190
六、对个人和家庭的补助	17303
社会福利和救助	5091
离退休费	5412
其他对个人和家庭补助	6800

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

附表一-14:

温州市区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位: 万元

项 目	2022年执行数	2023年预算数	备注
一、2022 年地方政府一般债务发行额	229000		
二、2022 年地方政府一般债务还本额	167259		
三、2022 年末地方政府一般债务限额	2127500		
四、2022 年末地方政府一般债务余额	2127447		
五、2023 年地方政府一般债务发行额			
六、2023 年地方政府一般债务还本额		122569	
七、2023 年末地方政府一般债务限额			
八、2023 年末地方政府一般债务余额			

注: 2023年债务还本及再融资债券数据已列入年初预算, 后续待省级下达后作预算调整。

温州市本级2023年一般公共预算专项转移支付预算表(按地区)

单位:万元

序号	项目	总计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	高新区 (开发区)	海经区	永嘉县	平阳县	苍南县	文成县	泰顺县	瑞安市	乐清市	龙港市
合计		85452	23836	10043	11194	2660	4183	3214	2865	2814	2691	7673	5578	4104	2652	1945
一、	一般公共服务支出	1367	262	135	154	22	38	54	30	132	152	132	182	42	32	
(一)	党史胜迹保护工程(党史胜迹专项)	200			30	10			30	30	20	10	30	20	20	
(二)	市场监管奖补资金(工业新政)	567	235	118	122		38	54								
(三)	少数民族发展专项资金(少数民族发展专项)	600	27	17	2	12			102	132	122	152	22	12		
二、	国防支出	50	30		20											
(四)	军融奖补资金(工业新政)	50	30		20											
三、	公共安全支出	195	17	8	19	8	4		32	27	26	22	26			6
(五)	农村法律顾问补助经费(村(居)配备法律顾问补助专项)	195	17	8	19	8	4		32	27	26	22	26			6
四、	科学技术支出	5564	2558	1444	1289	15	218	40								
(六)	战略性新兴产业项目奖补资金(工业新政)	550	50	200	200		100									
(七)	人才专项资金(人才新政)	5014	2508	1244	1089	15	118	40								
五、	文化旅游体育与传媒支出	4236	433	220	412	127	58	3	633	468	436	265	541	257	337	46
(八)	文化建设专项(文化温州建设专项)	3256	238	105	247	122	58	3	583	368	436	265	241	257	287	46
(九)	文化发展专项资金(服务业新政)	430	195	115	115	5										

序号	项目	总计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	高新区 (开发区)	海经区	永嘉县	平阳县	苍南县	文成县	泰顺县	瑞安市	乐清市	龙港市
(十)	旅游产业补助资金(服务业新政)	550			50				50	100			300		50	
六、	社会保障和就业支出	771	316	272	130	49	4									
(十一)	助企稳生产开门红补助资金(促进就业专项)	449	125	225	95	4										
(十二)	促进家政服务业提质扩容(促进就业专项)	180	132	28	16		4									
(十三)	健康养老服务业(服务业新政)	142	59	19	19	45										
七、	卫生健康支出	130	44	20	20	46										
(十四)	医疗卫生发展专项资金(医疗卫生发展专项)	130	44	20	20	46										
八、	节能环保支出	1591	324	123	164	150	51	9	120	240	270		100	10	30	
(十五)	无废细胞创建奖励(无废细胞创建奖励专项)	200	60	60	60	20										
(十六)	生态环境产业政策奖补资金(农业新政)	1240	210	40	90	130			120	240	270		100	10	30	
(十七)	节能环保补助资金(发展和改革专项)	151	54	23	14		51	9								
九、	农林水支出	33217	2362	1940	2721	1907	217		1800	1707	1761	7252	4721	3287	1842	1700
(十八)	农业新政项目(农业新政)	20718	2018	1700	1700	1700			1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700	1700
(十九)	乡村振兴绩效提升奖补资金(乡村振兴大专项)	1000	200	200	200	200	200									
(二十)	公益林补助资金(农业新政)	912	28	35	163	7	17				61	101	225	133	142	
(二十一)	市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金(饮用水水源地生态保护补偿专项)	10000	100		654				100			5225	2623	1298		
(二十二)	珊溪、泽雅大中型水库移民后期扶持资金(大中型水库移民后期扶持资金)	587	16	5	4					7		226	173	156		

序号	项目	总计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	高新区(开发区)	海经区	永嘉县	平阳县	苍南县	文成县	泰顺县	瑞安市	乐清市	龙港市
十、	资源勘探工业信息等支出	12140	3803	2663	2227	265	2474	708								
(二十三)	经济和信息化专项资金(工业新政)	9939	3260	2217	1763	165	2032	502								
(二十四)	助企稳生产开门红补助资金(经济和信息化专项)	1800	300	400	400	100	400	200								
(二十五)	经济和信息化专项资金(服务业新政)	401	243	46	64		42	6								
十一、	商业服务业等支出	25361	13245	3145	3895	60	960	2398	250	240	46	2	8	508	411	193
(二十六)	扶持开放型专项资金(开放型经济新政)	5900	1813	328	1519		237	2003								
(二十七)	投资促进奖补资金(开放型经济新政)	1230		1080	150											
(二十八)	扶持服务业专项资金(服务业新政)	79	49	10	20											
(二十九)	迎春消费券(商贸发展专项)	3948	2778	480	505	44	124	17								
(三十)	商贸发展专项资金(商贸发展专项)	8650	5815	504	686	7	57	363	130	240	46	2	8	388	331	73
(三十一)	助企稳生产开门红补助资金(商贸发展专项)	374	75	75	131	9	75	9								
(三十二)	特色小镇专项补助资金(工业新政)	680			240				120					120	80	120
(三十三)	扶持服务业专项资金(服务业新政)	3500	2215	488	464		327	6								
(三十四)	服务业高质量发展奖补资金(服务业新政)	1000	500	180	180		140									
十二、	金融支出	830	442	73	143	11	159	2								
(三十五)	金融产业政策奖补资金(工业新政)	376	123	20	82	6	145									
(三十六)	金融产业政策奖补资金(服务业新政)	15	10		5											
(三十七)	迎春消费券(金融发展和服务专项)	439	309	53	56	5	14	2								

附表一-16:

温州市市级2022年一般公共预算收入执行情况汇总表

单位: 万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)
一、税收收入	1307214	1074159	51384	181671
增值税	269151	154065	19525	95561
企业所得税	245796	196153	16560	33083
个人所得税	87123	77227	974	8922
资源税	420	420		
城市维护建设税	89541	71921	3428	14192
房产税	81714	63377	2070	16267
印花税	23466	18587	1589	3290
城镇土地使用税	16836	12581	1409	2846
土地增值税	119964	118038	5311	-3385
车船税	17186	16058		1128
耕地占用税	10217		515	9702
契税	345009	345009		
环境保护税	359	291	3	65
其他税收	432	432		
二、非税收入	222767	185437	15567	21763
专项收入	78621	63689	2592	12340
行政事业性收费收入	22493	22430	352	-289
罚没收入	51754	51154		600
国有企业计划亏损补贴	-15000	-15000		
国有资源(资产)有偿使用收入	66193	44502	12600	9091
捐赠收入	11	11		
政府住房基金收入	17610	17589		21
其他收入	1085	1062	23	
合计	1529981	1259596	66951	203434

附表一-17:

温州市市级 2022 年一般公共预算支出执行情况汇总表

单位: 万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)	生态园
一、一般公共服务支出	205566	150364	13839	36644	4719
二、国防支出	2437	2290	38	109	
三、公共安全支出	187468	164467	6206	16795	
四、教育支出	410311	360022	5924	44365	
五、科学技术支出	120460	75840	7333	37287	
六、文化旅游体育与传媒支出	53784	49405	183	1727	2469
七、社会保障和就业支出	167704	154150	999	12555	
八、卫生健康支出	337851	304787	10200	22655	209
九、节能环保支出	101824	16418	73841	11532	33
十、城乡社区支出	147682	108171	7888	30187	1436
十一、农林水支出	51639	41324	5809	4387	119
十二、交通运输支出	36108	35728	13	367	
十三、资源勘探工业信息等支出	28829	9999	1616	17214	
十四、商业服务业等支出	19896	7762	4884	7250	
十五、金融支出	5528	5378	150	0	
十六、援助其他地区支出	7045	6014	56	975	
十七、自然资源海洋气象等支出	31259	24244	6164	762	89
十八、住房保障支出	79020	72570	742	4245	1463
十九、粮油物资储备支出	2297	2297		0	
二十、灾害防治及应急管理支出	16939	11674	997	4268	
二十一、债务付息支出	19075	16149	1463	1020	443
二十二、债务发行费用支出	34	34			
二十三、其他支出	113	113			
支出合计	2032869	1619200	148345	254344	10980

附表一—18:

温州市市级 2023 年一般公共预算收入预算汇总表

单位：万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)
一、税收收入	1479210	1160500	68398	250312
增值税	310448	181800	15648	113000
企业所得税	281720	203300	23320	55100
个人所得税	94116	83000	1276	9840
资源税	450	450		0
城市维护建设税	102363	76500	4363	21500
房产税	99127	68500	3127	27500
印花税	28368	19800	2468	6100
城镇土地使用税	20578	13400	2156	5022
土地增值税	145650	127500	15350	2800
车船税	18250	17000		1250
耕地占用税	8686		686	8000
契税	368500	368500		
环境保护税	504	300	4	200
其他税收	450	450		
二、非税收入	224060	181000	17372	25688
专项收入	84438	64700	3333	16405
行政事业性收费收入	23506	23000	506	
罚没收入	53300	53300		
国有企业计划亏损补贴	-23000	-23000		
国有资源（资产）有偿使用收入	67788	45000	13505	9283
政府住房基金收入	17000	17000		
其他收入	1028	1000	28	
合计	1703270	1341500	85770	276000

附表一-19:

温州市市级 2023 年一般公共预算支出预算汇总表

单位: 万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)	生态园
一、一般公共服务支出	198905	158645	14213	21006	5041
二、国防支出	2149	1997	53	99	
三、公共安全支出	180485	173370	6019	1096	
四、教育支出	371208	355070	16138		
五、科学技术支出	143228	87295	8433	47500	
六、文化旅游体育与传媒支出	54058	52110	166		1782
七、社会保障和就业支出	162126	159750	967	1409	
八、卫生健康支出	330268	317710	11757	589	212
九、节能环保支出	39102	16500	22565		37
十、城乡社区支出	149988	114350	23560	10278	1800
十一、农林水支出	53173	43980	7688	1500	5
十二、交通运输支出	39896	39680		196	20
十三、资源勘探工业信息等支出	23799	9510	1848	12441	
十四、商业服务业等支出	58138	8210	44928	5000	
十五、金融支出	9834	6891	143	2800	
十六、援助其他地区支出	7045	6014	56	975	
十七、自然资源海洋气象等支出	29553	25365	2142	1914	132
十八、住房保障支出	77155	75120	300	1337	398
十九、粮油物资储备支出	2920	2920			
二十、灾害防治及应急管理支出	15991	10465	787	4739	
二十一、债务付息支出	20231	17323	1444	1021	443
二十二、债务发行费用支出	40	40			
二十三、其他支出	185	185			
支出合计	1969477	1682500	163207	113900	9870

附件二

温州市2022年全市和市本级政府性基金预算执行情况及 2023年全市和市本级政府性基金预算（草案）

2023年2月

说 明

一、2022年政府性基金预算执行情况

(一) 全市

1.收入执行情况

2022年全市政府性基金预算收入1156.56亿元，下降22.5%，完成预算的114.4%。收入下降，主要是全市土地出让收入减少。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地收益基金收入23.85亿元，下降47.2%。收入下降，主要是土地出让收入减少，从土地出让收入中计提的国有土地收益基金收入相应减少。

(2) 农业土地开发资金收入0.46亿元，下降19.6%。收入下降，主要是农业土地开发资金与土地出让面积挂钩，全市土地出让面积减少，相应农业土地开发资金收入减少。

(3) 国有土地使用权出让收入719.03亿元，下降40.0%。收入下降，主要是房地产市场转冷，土地市场转弱，土地出让收入相应减少。

(4) 彩票公益金收入3.27亿元，下降3.5%。收入下降，主要是受疫情影响，彩票销售量较去年同期有所降低。

(5) 城市基础设施配套费收入7.40亿元，下降29.8%。收入下降，主要是上年一次性收入入库，高基数因素。

(6) 车辆通行费0.40亿元。

(7) 污水处理费收入7.15亿元，增长6.6%。

(8) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.43亿元，下降7.1%。收入下降，主要是受疫情影响，彩票销售量较去年同期有所降低。

(9) 其他政府性基金收入392.66亿元，增长73.5%。增长较快，主要是部分县（市、区）一次性收入增加较多。

(10) 专项债务对应项目专项收入1.91亿元。

2.支出执行情况

2022年全市政府性基金预算支出1425.06亿元，下降15.1%，完成预算的123.7%。剔除新增债券等一次性因素后，为951.67亿元，下降20.6%，完成预算的106.5%。支出下降，主要是土地出让收入减少，以土地出让收入安排的支出相应减少。

支出分项目完成情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出5万元，均为省拨资金。

(2) 社会保障和就业支出1.10亿元，均为省拨资金。

(3) 节能环保支出653万元，均为省拨资金。

(4) 城乡社区支出665.16亿元，下降39.5%，完成预算的96.4%。支出下降，主要是土地出让收入减少，以土地出让收入安排的支出相应减少。

(5) 农林水支出494万元，均为省拨资金。

(6) 交通运输支出0.70亿元，下降23.6%，完成预算的69.8%。支出下降，主要是省拨民航发展基金减少。

(7) 其他支出698.93亿元，增长30.1%，完成预算的174.6%。增加较多，主要是新增债券及新增一次性支出因素。

(8) 债务付息支出58.55亿元, 增长49.1%, 完成预算的98.7%。增加较多, 主要是地方政府专项债务余额增加, 利息费用相应增加。

(9) 债务发行费用支出0.51亿元, 增长17.1%, 完成预算的126.50%。增加较多, 主要是地方政府专项债券发行额度增加, 发行费用相应增加。

3. 总体收支平衡情况

2022年全市政府性基金预算收入1156.56亿元, 加上转移性收入757.53亿元(包括上级补助收入5.77亿元、专项债务转贷收入625.19亿元、调入资金2.39亿元、动用上年结转124.18亿元), 收入合计1914.09亿元。

2022年全市政府性基金预算支出1425.06亿元, 加上转移性支出489.03亿元(包括专项债务还本支出158.08亿元、调出资金232.55亿元、结转下年支出98.40亿元), 支出合计1914.09亿元。

收支相抵, 全市政府性基金预算收支平衡。

(二) 市本级

1. 收入执行情况

2022年市本级政府性基金预算收入128.26亿元, 下降60.6%, 完成调整预算的104.4%。收入下降, 主要是市本级土地出让收入减少。

收入分项目完成情况如下:

(1) 国有土地收益基金收入15.15亿元, 下降49.9%。收入下降, 主要是土地出让收入减少, 以土地出让收入计提的国有土地

收益基金收入相应减少。

(2) 农业土地开发资金收入0.24亿元，下降31.9%。收入下降，主要是土地出让面积减少，按土地出让面积计算的农业土地开发资金收入相应减少。

(3) 国有土地使用权出让收入98.46亿元，下降64.5%。收入下降，主要是房地产市场转冷，土地市场转弱，土地出让收入相应减少。

(4) 彩票公益金收入2.17亿元，下降3.0%。收入下降，主要是受疫情影响，彩票销售量较去年同期有所降低。

(5) 城市基础设施配套费收入1.63亿元，下降52.9%。收入下降，主要是房屋建筑工程项目减少。

(6) 车辆通行费0.40亿元。

(7) 污水处理费收入2.34亿元，增长14.7%。增加较多，主要是上年污水处理费收入递延至本年上缴，低基数因素。

(8) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.43亿元，下降6.8%。收入下降，主要是受疫情影响，彩票销售量较去年同期有所降低。

(9) 其他政府性基金收入5.53亿元，下降32.3%。收入下降，主要是部分非税收入管理方式改变。

(10) 专项债务对应项目专项收入1.91亿元。

2.支出执行情况

2022年市本级政府性基金预算支出165.21亿元，下降36.8%，完成调整后预算的95.8%。剔除新增债券等一次性因素后，为133.73

亿元，下降44.9%，完成调整预算的94.8%。支出下降，主要是土地出让收入减少，相应以土地出让收入安排的支出减少。

支出分项目完成情况如下：

（1）社会保障和就业支出21万元，均为省拨资金。

（2）城乡社区支出117.52亿元，下降47.0%，完成预算的93.7%。支出下降，主要是土地出让收入减少，相应以土地出让收入安排的支出减少。

（3）交通运输支出0.70亿元，下降22.3%，完成预算的234.2%。支出下降，主要是省拨民航发展基金减少。

（4）其他支出35.61亿元，增长24.1%，完成预算的100.8%，剔除新增债券因素后，为9.60亿元，下降35.6%。支出下降，主要是部分非税收入管理方式改变，相应的政府性基金列支科目发生改变。

（5）债务付息支出11.34亿元，增长10.6%，完成预算的100.0%。增加较多，主要是地方政府专项债务余额增加，利息费用相应增加。

（6）债务发行费用支出492万元，增长24.6%，完成预算的98.4%。增加较多，主要是地方政府专项债券发行额度增加，发行费用相应增加。

3.总体收支平衡情况

2022年市本级政府性基金预算收入128.26亿元，加上转移性收入358.38亿元（包括上级补助收入1.62亿元、区上解市收入19.54亿元、专项债务转贷收入269.00亿元、调入资金1.70亿元、动用上

年结转66.52亿元），收入合计486.64亿元。

2022年市本级政府性基金预算支出165.22亿元，加上转移性支出321.42亿元（包括对县市区转移支付支出16.12亿元、市上解省支出0.36亿元、专项债务转贷支出212.70亿元、专项债务还本支出24.91亿元、调出资金39.85亿元、结转下年支出27.48亿元），支出合计486.64亿元。

收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

二、2023年政府性基金预算（草案）安排情况

（一）全市

1.收入预期

2023年全市政府性基金预算收入预期1337.60亿元，增长15.7%。增长较多，主要是预期全市土地出让收入增加。

收入分项目情况如下：

（1）国有土地收益基金收入31.30亿元，增长31.3%。增长较多，主要是预期土地出让收入增加，相应增加国有土地收益基金收入。

（2）农业土地开发资金收入0.48亿元，增长3.9%。

（3）国有土地使用权出让收入889.50亿元，增长23.7%。增长较快，主要是预期土地出让收入增加。

（4）彩票公益金收入3.28亿元，与上年持平。

（5）城市基础设施配套费收入7.49亿元，增长1.2%。

（6）车辆通行费收入1.60亿元，增长300.0%。增长较快，主要是瓯江北口大桥通行费收入增加。

(7) 污水处理费收入6.65亿元，下降7.0%。收入下降，主要是部分地区上年存在污水处理费递延收入，高基数因素。

(8) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.45亿元，增长5.2%。

(9) 其他政府性基金收入395.10亿元，增长0.6%。

(10) 专项债务对应项目专项收入1.75亿元，下降8.2%。收入下降，主要是上年一次性收入入库，高基数因素。

2.支出预算

拟安排2023年全市政府性基金预算支出1090.20亿元，增长14.6%。增加较多，主要是预期全市土地出让收入增加，相应以土地出让收入安排的支出增加。

支出分项目安排情况如下：

(1) 社会保障和就业支出1.10亿元，均为省拨资金。

(2) 节能环保支出320万元，均为省拨资金。

(4) 城乡社区支出731.83亿元，增长14.0%。增加较多，主要是预期全市土地出让收入增加，相应以土地出让收入安排的支出增加。

(5) 农林水支出570万元，均为省拨资金。

(6) 交通运输支出1.90亿元，增长172.2%。增加较多，主要是瓯江北口大桥通行费收入增加，相应增加运营支出。

(7) 其他支出284.74亿元，剔除新增债券后，增长14.5%。增加较多，主要是一次性支出增加因素。

(8) 债务付息支出69.99亿元，增长19.5%。增加较多，主要

是地方政府专项债务余额增加，利息费用相应增加。

(9) 债务发行费用支出0.55亿元，增长8.7%。

3.总体收支平衡情况

2023年全市政府性基金预算收入预期1337.60亿元，加上转移性收入112.21亿元（包括上级补助收入5.80亿元、调入资金8.00亿元、动用上年结转98.41亿元），收入合计1449.81亿元。

2023年全市政府性基金支出1090.20亿元，加上转移性支出359.61亿元（包括专项债务还本34.75亿元、调出资金267.30亿元、结转下年支出57.56亿元），支出合计1449.81亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

(二) 市本级

1.收入预期

2023年市本级政府性基金预算收入预期198.50亿元，比上年调整执行数增长16.3%（以下简称增长或下降）。增长较快，主要是预期市本级土地出让收入增加。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地收益基金收入22.43亿元，增长48.1%。增长较快，主要是预期土地出让收入增加，相应的国有土地收益基金收入增加。

(2) 农业土地开发资金收入0.26亿元，增长10.2%。增长较快，主要是预期土地出让面积增加，相应增加农业土地开发资金收入。

(3) 国有土地使用权出让收入162.11亿元，增长15.1%。增长较快，主要是预期土地出让收入增加。

(4) 彩票公益金收入2.25亿元，增长3.5%。

(5) 城市基础设施配套费收入1.65亿元，增长1.1%。

(6) 车辆通行费收入1.60亿元，增长300.0%。增长较快，主要是瓯江北口大桥通行费收入增加。

(7) 污水处理费收入2.50亿元，增长7.0%。

(8) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.45亿元，增长5.2%。

(9) 其他政府性基金收入3.50亿元，下降36.7%。收入下降，主要是规范政府性基金收入管理。

(10) 专项债务对应项目专项收入1.75亿元，下降8.2%。收入下降，主要是上年一次性收入增加，高基数因素。

2.支出预算

拟安排2023年市本级政府性基金预算支出202.66亿元，比上年调整执行数增长20.1%（以下简称增长）。增加较多，主要是预期市本级土地出让收入增加，相应以土地出让收入安排的支出增加。

支出分项目安排情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出23万元，均为省拨资金。

(2) 社会保障和就业支出25万元，均为省拨资金。

(3) 城乡社区支出175.79亿元，增长19.5%。增加较多，主要是预期市本级土地出让收入增加，相应以土地出让收入安排的支出增加。

(4) 交通运输支出1.65亿元，增长136.7%。增加较多，主要是瓯江北口大桥通行费收入增加，相应增加运营支出。

(5) 其他支出12.84亿元，增长33.8%。增加较多，主要是一次性支出增加。

(6) 债务付息支出12.23亿元，增长7.9%。增加较多，主要是地方政府专项债务余额增加，利息费用相应增加。

(7) 债务发行费用支出0.15亿元，增长194.7%。增加较多，主要是预计地方政府专项债券发行额度增加，发行费用相应增加。

3.总体收支平衡情况

2023年市本级政府性基金预算收入198.50亿元，加上转移性收入41.50亿元(包括上级补助收入1.65亿元、区上解市收入5.08亿元、调入资金7.30亿元、动用上年结转27.47亿元)，收入合计240.00亿元。

2023年市本级政府性基金预算支出202.66亿元，加上转移性支出37.34亿元(包括对县市区转移支付支出15.50亿元、市上解省支出0.36亿元、专项债务还本支出16.82亿元、结转下年支出4.66亿元)，支出合计240.00亿元。

收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

附表二-1:

温州市2022年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	10107500	11565640	114.4	-22.5
（一）国有土地收益基金收入	383900	238461	62.1	-47.2
（二）农业土地开发资金收入	4900	4572	93.3	-19.6
（三）国有土地使用权出让收入	8111490	7190319	88.6	-40.0
（四）彩票公益金收入	32700	32724	100.1	-3.5
（五）城市基础设施配套费收入	86700	74008	85.4	-29.8
（六）车辆通行费		4000		
（七）污水处理费收入	68900	71548	103.8	6.6
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4910	4278	87.1	-7.1
（九）其他政府性基金收入	1414000	3926660	277.7	73.5
（十）专项债务对应项目专项收入		19070		
二、转移性收入	5275790	7575278		
（一）上级补助收入	60000	57671		
（二）专项债务转贷收入	4102200	6251900		
（三）调入资金		23906		
（四）动用上年结转	1113590	1241801		
收入合计	15383290	19140918		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-2:

温州市2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	11521200	14250593		
剔除新增债券后同口径	8937000	9516693	106.5	-20.6
（一）文化旅游体育与传媒支出	50	5	10.0	-94
旅游发展基金支出	50	5		
（二）社会保障和就业支出	9130	10996	120.4	-13.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	9100	10973		
小型水库移民扶助基金安排的支出	30	23		
（三）节能环保支出	318	653	205.3	58.9
可再生能源电价附加收入安排的支出	318	653		
（四）城乡社区支出	6901132	6651568	96.4	-39.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	6431632	6059308		
国有土地收益基金安排的支出	195000	248001		
农业土地开发资金安排的支出	700	834		
城市基础设施配套费安排的支出	48500	59523		
污水处理费安排的支出	163800	49664		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	50500	85700		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	11000	148538		
（五）农林水支出	570	494	86.7	-11.9
大中型水库库区基金安排的支出	570	494		
（六）交通运输支出	10000	6981	69.8	-23.6
车辆通行费安排的支出		4000		
民航发展基金支出	10000	2981		
（七）其他支出	4003000	6989302	174.6	30.1
彩票公益金安排的支出	48200	47726		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2400	5646		
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	3952400	6935930		
(八) 债务付息支出	593000	585535	98.7	49.1
地方政府专项债务付息支出	593000	585535		
(九) 债务发行费用支出	4000	5059	126.5	17.1
地方政府专项债务发行费用支出	4000	5059		
二、转移性支出	3862090	4890325		
(一) 专项债务还本支出	1580775	1580775		
(二) 调出资金	1800000	2325500		
(三) 结转下年支出	481315	984050		
支出合计	15383290	19140918		

注：1.2022年全市新增专项债券支出473.39亿元。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-3:

温州市市本级2022年政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	1228300	1282615	104.4	-60.6
（一）国有土地收益基金收入	151000	151484	100.3	-49.9
（二）农业土地开发资金收入	2800	2391	85.4	-31.9
（三）国有土地使用权出让收入	956000	984675	103.0	-64.5
（四）彩票公益金收入	22500	21741	96.6	-3.0
（五）城市基础设施配套费收入	15000	16324	108.8	-52.9
（六）车辆通行费		4000		
（七）污水处理费收入	17500	23360	133.5	14.7
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4500	4278	95.1	-6.8
（九）其他政府性基金收入	31000	55292	178.4	-32.3
（十）专项债务对应项目专项收入	28000	19070	68.1	
二、转移性收入	3387166	3583746		
（一）上级补助收入	22000	16225		
（二）区上解市收入		195355		
（三）专项债务转贷收入	2690000	2690000		
（四）调入资金	10000	17000		
（五）动用上年结转	665166	665166		
收入合计	4615466	4866361		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-4:

温州市市本级2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	1724800	1652143		
剔除新增债券后同口径	1410000	1337343	94.8	-44.9
（一）社会保障和就业支出	23	21	91.3	-8.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	23	21		
（二）城乡社区支出	1254510	1175208	93.7	-47.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	921810	874873		
其中：征地和拆迁补偿支出	150000	134032		
土地开发支出	150	111		
城市建设支出	124400	103893		
农村基础设施建设支出	58000	58052		
补助被征地农民支出	150820	149420		
土地出让业务支出	1780	1645		
廉租住房支出	300	280		
农业生产发展支出	2200	2182		
农业农村生态环境支出	1500	1492		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	432660	423766		
国有土地收益基金安排的支出	240000	208736		
其中：征地和拆迁补偿支出	240000	208718		
土地开发支出		18		
城市基础设施配套费安排的支出	15000	14132		
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	15000	14132		
污水处理费安排的支出	23000	22767		
其中：污水处理设施建设和运营	22820	22630		

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
代征手续费	180	137		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	54700	54700		
其中：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	54700	54700		
（三）交通运输支出	2981	6981	234.2	-22.3
车辆通行费安排的支出		4000		
其中：其他车辆通行费安排的支出		4000		
民航发展基金支出	2981	2981		
其中：民航机场建设	1889	1889		
其他民航发展基金支出	1092	1092		
（四）其他支出	353376	356069	100.8	24.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	331426	335922		
其中：其他政府性基金安排的支出	71326	75822		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	260100	260100		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5800	5646		
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	3300	3237		
体育彩票销售机构的业务费支出	2500	2409		
彩票公益金安排的支出	16150	14501		
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	3400	3196		
用于体育事业的彩票公益金支出	12700	11255		
用于教育事业的彩票公益金支出	50	50		
（五）债务付息支出	113410	113372	100	10.6
地方政府专项债务付息支出	113410	113372		
（六）债务发行费用支出	500	492	98.4	24.6
地方政府专项债务发行费用支	500	492		

项 目	2022 年 调整预算数	2022 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
出				
二、转移性支出	2890666	3214218		
（一）对县市区转移支付支出	180000	161219		
（二）市上解省支出		3585		
（三）专项债务转贷支出	2127049	2127049		
（四）专项债务还本支出	249120	249120		
（五）调出资金		398500		
（六）结转下年支出	334497	274745		
支出合计	4615466	4866361		

注：1.2022年市级新增专项债券支出31.48亿元。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-5:

温州市2023年政府性基金预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +, -%
一、本级收入	11565640	13376000	15.7
（一）国有土地收益基金收入	238461	313000	31.3
（二）农业土地开发资金收入	4572	4750	3.9
（三）国有土地使用权出让收入	7190319	8895000	23.7
（四）彩票公益金收入	32724	32810	0.3
（五）城市基础设施配套费收入	74008	74920	1.2
（六）车辆通行费	4000	16000	300.0
（七）污水处理费收入	71548	66520	-7.0
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	4278	4500	5.2
（九）其他政府性基金收入	3926660	3951000	0.6
（十）专项债务对应项目专项收入	19070	17500	-8.2
二、转移性收入	7575278	1122050	
（一）上级补助收入	57671	58000	
（二）专项债务转贷收入	6251900		
（三）调入资金	23906	80000	
（四）动用上年结转	1241801	984050	
收入合计	19140918	14498050	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-6:

温州市2023年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2022 年 调整执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	14250593	10902000	
剔除新增债券后同口径	9516693	10902000	14.6
（一）文化旅游体育与传媒支出	5		
旅游发展基金支出	5		
（二）社会保障和就业支出	10996	11020	0.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	10973	11000	
小型水库移民扶助基金安排的支出	23	20	
（三）节能环保支出	653	320	-51.0
可再生能源电价附加收入安排的支出	653	320	
（四）城乡社区支出	6651568	7318250	14.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	6059308	7012800	
国有土地收益基金安排的支出	248001	165000	
农业土地开发资金安排的支出	834	950	
城市基础设施配套费安排的支出	59523	83000	
污水处理费安排的支出	49664	56500	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	85700		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	148538		
（五）农林水支出	494	570	15.4
大中型水库库区基金安排的支出	494	570	
（六）交通运输支出	6981	19000	172.2
车辆通行费安排的支出	4000	16000	
民航发展基金支出	2981	3000	

项 目	2022 年 调整执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
(七) 其他支出	6989302	2847410	14.5
彩票公益金安排的支出	47726	47730	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5646	6100	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6935930	2793580	
(八) 债务付息支出	585535	699930	19.5
地方政府专项债务付息支出	585535	699930	
(九) 债务发行费用支出	5059	5500	8.7
地方政府专项债务发行费用支出	5059	5500	
二、转移性支出	4890325	3596050	
(一) 专项债务还本支出	1580775	347428	
(二) 调出资金	2325500	2673000	
(三) 结转下年支出	984050	575622	
支出合计	19140918	14498050	

注：1.2022年全市新增专项债券支出473.39亿元。
2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-7:

温州市市本级2023年政府性基金预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2022 年 调整执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	1706706	1985000	16.3
(一) 国有土地收益基金收入	151484	224275	48.1
(二) 农业土地开发资金收入	2391	2635	10.2
(三) 国有土地使用权出让收入	1408766	1621090	15.1
(四) 彩票公益金收入	21741	22500	3.5
(五) 城市基础设施配套费收入	16324	16500	1.1
(六) 车辆通行费	4000	16000	300.0
(七) 污水处理费收入	23360	25000	7.0
(八) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4278	4500	5.2
(九) 其他政府性基金收入	55292	35000	-36.7
(十) 专项债务对应项目专项收入	19070	17500	-8.2
二、转移性收入	3583746	415045	
(一) 上级补助收入	16225	16500	
(二) 区上解市收入	195355	50800	
(三) 专项债务转贷收入	2690000		
(四) 调入资金	17000	73000	
(五) 动用上年结转	665166	274745	
收入合计	5290452	2400045	

注: 1.剔除以前年度区级土地出让收入结算因素, 2022年调整执行数为170.67亿元。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-8:

温州市市本级2023年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2022 年 调整执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	1687343	2026600	20.1
（一）文化旅游体育与传媒支出		23	
国家电影事业发展专项资金安排的支出		23	
（二）社会保障和就业支出	21	25	19.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	25	
（三）城乡社区支出	1470508	1757873	19.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	1206843	1539927	
其中：征地和拆迁补偿支出	138962	350000	
土地开发支出	111	131	
城市建设支出	324965	362395	
农村基础设施建设支出	58052	93000	
补助被征地农民支出	149420	225000	
土地出让业务支出	1645	929	
廉租住房支出	280	370	
农业生产发展支出	2182	2497	
农业农村生态环境支出	1492	1215	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529734	504390	
国有土地收益基金安排的支出	226766	200000	
其中：征地和拆迁补偿支出	226748	200000	
土地开发支出	18		
城市基础设施配套费安排的支出	14132		
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	14132		
污水处理费安排的支出	22767	17946	
其中：污水处理设施建设和运营	22630	17735	
代征手续费	137	211	
（四）交通运输支出	6981	16524	136.7
车辆通行费安排的支出	4000	16000	
其中：其他车辆通行费安排的支出	4000	16000	

项 目	2022 年 调整执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
民航发展基金支出	2981	524	
其中：民航机场建设	1889	524	
其他民航发展基金支出	1092		
（五）其他支出	95969	128400	33.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	75822	106900	
其中：其他政府性基金安排的支出	75822	106900	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5646	4135	
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	3237	1723	
体育彩票销售机构的业务费支出	2409	2412	
彩票公益金安排的支出	14501	17365	
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	3196	2513	
用于体育事业的彩票公益金支出	11255	14817	
用于教育事业的彩票公益金支出	50	35	
（六）债务付息支出	113372	122305	7.9
地方政府专项债务付息支出	113372	122305	
（七）债务发行费用支出	492	1450	194.7
地方政府专项债务发行费用支出	492	1450	
二、转移性支出	3214218	373445	
（一）对县市区转移支付支出	161219	155000	
（二）市上解省支出	3585	3600	
（三）专项债务转贷支出	2127049		
（四）专项债务还本支出	249120	168253	
（五）调出资金	398500		
（六）结转下年支出	274745	46592	
支出合计	4901561	2400045	

注：1.剔除新增债券和基金收回冲减支出因素，2022年调整执行数为168.73亿元。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-9:

温州市2022年政府性基金预算总体收支执行情况表

单位: 万元

项 目	金 额	项 目	金 额
(一) 全市收入	11565640	(一) 全市支出	14250593
(二) 转移性收入	7575278	(二) 转移性支出	4890325
1. 上级补助收入	57671	1. 专项债务还本支出	1580775
2. 专项债务转贷收入	6251900	2. 调出资金	2325500
3. 调入资金	23906	3. 结转下年支出	984050
4. 动用上年结转	1241801		
收入合计	19140918	支出合计	19140918

温州市2023年政府性基金预算总体收支预期

单位: 万元

项 目	金 额	项 目	金 额
(一) 全市收入	13376000	(一) 全市支出	10902000
(二) 转移性收入	1122050	(二) 转移性支出	3596050
1. 上级补助收入	58000	1. 专项债务还本支出	347428
2. 专项债务转贷收入		2. 调出资金	2673000
3. 调入资金	80000	3. 结转下年支出	575622
4. 动用上年结转	9804050		
收入合计	14498050	支出合计	14498050

附表二-10:

温州市市本级2022年政府性基金预算总体收支执行情况表

单位: 万元

项 目	金 额	项 目	金 额
(一) 市本级收入	1282615	(一) 市本级支出	1652143
(二) 转移性收入	3583746	(二) 转移性支出	3214218
1. 上级补助收入	16225	1. 对县市区转移支付支出	161219
2. 区上解市收入	195355	2. 市上解省支出	3585
3. 专项债务转贷收入	2690000	3. 专项债务转贷支出	2127049
4. 调入资金	17000	4. 专项债务还本支出	249120
5. 动用上年结转	665166	5. 调出资金	398500
		6. 结转下年支出	274745
收入合计	4866361	支出合计	4866361

注: 由于2022年省与市、市与区之间财力正在结算中, 市级最终数据以实际结算数为准。

温州市市本级2023年政府性基金预算总体收支预期

单位: 万元

项 目	金 额	项 目	金 额
(一) 市本级收入	1985000	(一) 市本级支出	2026600
(二) 转移性收入	415045	(二) 转移性支出	373445
1. 上级补助收入	16500	1. 对县市区转移支付支出	155000
2. 区上解市收入	50800	2. 市上解省支出	3600
3. 专项债务转贷收入		3. 专项债务转贷支出	
4. 调入资金	73000	4. 专项债务还本支出	168253
5. 动用上年结转	274745	5. 调出资金	
		6. 结转下年支出	46592
收入合计	2400045	支出合计	2400045

附表二-11:

温州市区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位: 万元

项 目	2022年执行	2023年预算	备注
一、2022 年地方政府专项债务发行额	2690000		
二、2022 年地方政府专项债务还本额	1032111		
三、2022 年末地方政府专项债务限额	10561000		
四、2022 年末地方政府专项债务余额	10560859		
五、2023 年地方政府专项债务发行额			
六、2023 年地方政府专项债务还本额		1176798	
七、2023 年末地方政府专项债务限额			
八、2023 年末地方政府专项债务余额			

附表二-12:

温州市市本级2022年政府性基金预算转移支付执行情况表

单位: 万元

项 目	执行数
合 计	161219
一、文化旅游体育与传媒支出	
旅游发展基金支出	
二、社会保障和就业支出	2232
大中型水库移民后期扶持基金支出	2232
小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	16
可再生能源电价附加收入安排的支出	16
四、城乡社区支出	144059
国有土地使用权出让收入安排的支出	135687
城市基础设施配套费	8372
五、农林水支出	22
大中型水库库区基金支出	22
六、其他支出	14890
彩票公益金安排的支出	14149
其他政府性基金支出	741

注: 本表是指对各县市区转移支付执行数。

附表二-13:

温州市市本级2023年政府性基金预算转移支付预算表

单位: 万元

项 目	预算数
合 计	155000
一、文化旅游体育与传媒支出	68
国家电影事业发展专项资金安排的支出	68
旅游发展基金支出	
二、社会保障和就业支出	2000
大中型水库移民后期扶持基金支出	2000
小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	60
可再生能源电价附加收入安排的支出	60
四、城乡社区支出	138240
国有土地使用权出让收入安排的支出	138240
五、农林水支出	
大中型水库库区基金支出	
六、其他支出	14632
彩票公益金安排的支出	13158
其他政府性基金支出	1474

注: 本表是指对各县市区转移支付预算数。

附表二-14:

温州市市级2022年政府性基金收入执行情况汇总表

单位: 万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)	生态园
一、国有土地收益基金收入	151484	151484			
二、农业土地开发资金收入	2391	2391			
三、国有土地使用权出让收入	1290187	984675	113980	42955	143232
四、彩票公益金收入	21869	21741		128	
五、城市基础设施配套费收入	16324	16324			
六、车辆通行费	4000	4000			
七、污水处理费收入	27146	23360		3786	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4278	4278			
九、其他政府性基金收入	183804	55292		90390	38122
十、专项债务对应项目专项收入	19070	19070			
合计	1715208	1282615	113980	137259	181354

附表二-15:

温州市市级2022年政府性基金支出执行情况汇总表

单位: 万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)	生态园
一、社会保障和就业支出	159	21		138	
二、城乡社区支出	1398908	1175208	61332	46823	115545
三、交通运输支出	6981	6981			
四、其他支出	668579	356069	142100	90195	80215
五、债务付息支出	171966	113372	37446	10107	11041
六、债务发行费用支出	903	492	311	50	50
支出合计	2247496	1652143	241189	147313	206851

附表二-16:

温州市市级2023年政府性基金预算收入预算汇总表

单位: 万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)	生态园
一、国有土地收益基金收入	224275	224275			
二、农业土地开发资金收入	2635	2635			
三、国有土地使用权出让收入	2484526	1621090	536436	80000	247000
四、彩票公益金收入	22500	22500			
五、城市基础设施配套费收入	16500	16500			
六、车辆通行费	16000	16000			
七、污水处理费收入	27000	25000		2000	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4500	4500			
九、其他政府性基金收入	298700	35000	200	233500	30000
十、专项债务对应项目专项收入	17500	17500			
合计	3114136	1985000	536636	315500	277000

附表二-17:

温州市市级2023年政府性基金预算支出预算汇总表

单位: 万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)	生态园
一、文化旅游体育与传媒支出	23	23			
二、社会保障和就业支出	25	25			
三、城乡社区支出	2601559	1757873	502162	82071	259453
四、交通运输支出	16524	16524			
五、其他支出	375287	128400		214800	32087
六、债务付息支出	203098	122305	40000	28000	12793
七、债务发行费用支出	1966	1450	300	150	66
支出合计	3198482	2026600	542462	325021	304399

附件三

**温州市2022年全市和市本级社会保险基金预算执行情况
及2023年全市和市本级社会保险基金预算（草案）**

2023年2月

说 明

一、2022年社会保险基金预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2022年全市社会保险基金预算收入406.05亿元，下降0.4%，完成预算的98.8%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险基金收入84.44亿元，增长6.5%。增长较快，主要是缴费基数提高。

(2) 职工基本医疗保险基金收入170.08亿元，增长8.1%。增长较快，主要是缴费基数提高。

(3) 工伤保险基金收入10.45亿元，增长11.4%。增长较快，主要是2022年4月份以后不再执行费率下降政策。

(4) 失业保险基金收入12.37亿元，增长22.9%。增长较快，主要是省级调剂金增加。

(5) 城乡居民基本养老保险基金收入47.13亿元，下降30.3%。收入下降，主要是一次性补缴收入下降。

(6) 城乡居民基本医疗保险基金收入81.58亿元，下降2.8%。收入下降，主要是部分参保人转保职工基本医疗保险，参保人数下降。

2. 支出执行情况

2022年全市社会保险基金预算支出354.16亿元，增长14.1%，

完成预算的105.3%。

支出分项目完成情况如下：

（1）机关事业单位基本养老保险基金支出82.62亿元，增长8.5%，完成预算的103.1%。增加较多，主要是退休待遇提高。

（2）职工基本医疗保险基金支出120.25亿元，增长13.1%，完成预算的103.7%。增加较多，主要是医疗待遇结算进度加快。

（3）工伤保险基金支出12.80亿元，增长17.8%，完成预算的107.5%。增加较多，主要是工伤待遇提高。

（4）失业保险基金支出14.43亿元，增长73.2%，完成预算的147.7%。增加较多，主要是稳岗返还标准提高。

（5）城乡居民基本养老保险基金支出42.99亿元，增长20.3%，完成预算的106.9%。增加较多，主要是基础养老金标准提高以及被征地农民转保后领取待遇人数增加。

（6）城乡居民基本医疗保险基金支出81.07亿元，增长11.1%，完成预算的103.6%。增加较多，主要是医疗待遇提高。

3. 社会保险基金结余

2022年全市社会保险基金当年结余51.89亿元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

（二）市本级

1. 收入执行情况

2022年市本级社会保险基金预算收入296.39亿元，增长2.8%，完成调整预算的100.0%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险基金收入29.59亿元，下降0.1%。

(2) 职工基本医疗保险基金收入170.08亿元，增长8.1%。增长较快，主要是缴费基数提高。

(3) 工伤保险基金收入2.92亿元，增长12.6%。增长较快，主要是2022年4月份以后不再执行费率下降政策。

(4) 失业保险基金收入5.69亿元，增长28.6%。增长较快，主要是省级调剂金增加。

(5) 城乡居民基本养老保险基金收入6.53亿元，下降37.4%。收入下降，主要是一次性补缴收入下降。

(6) 城乡居民基本医疗保险基金收入81.58亿元，下降2.8%。收入下降，主要是部分参保人转保职工基本医疗保险，参保人数下降。

2. 支出执行情况

2022年市本级社会保险基金支出执行数为249.57亿元，增长13.0%，完成调整预算的100.0%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险基金支出30.50亿元，增长8.5%，完成调整预算的100.0%。

(2) 职工基本医疗保险基金支出120.25亿元，增长13.1%，完成调整预算的100.0%。增加较多，主要是医疗待遇结算进度加快。

(3) 工伤保险基金支出4.81亿元，增长18.0%，完成调整预算

的100.0%。增加较多，主要是工伤待遇提高。

(4) 失业保险基金支出7.30亿元，增长50.3%，完成调整预算的100.0%。增加较多，主要是稳岗返还标准提高。

(5) 城乡居民基本养老保险基金支出5.64亿元，增长26.9%，完成调整预算的100.0%。增加较多，主要是基础养老金标准提高以及被征地农民转入后领取待遇人数增加。

(6) 城乡居民基本医疗保险基金支出81.07亿元，增长11.1%，完成调整预算的100.0%。增加较多，主要是医疗待遇提高。

3. 社会保险基金结余

2022年市本级社会保险基金当年结余46.82亿元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

二、2023年社会保险基金预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预期

2023年全市社会保险基金预算收入预期421.24亿元，增长3.7%。

收入分项目情况如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险基金收入89.61亿元，增长6.1%。

(2) 职工基本医疗保险基金收入167.66亿元，下降1.4%。收入下降，主要是缴费基数由省平工资调整为工资总额，预计缴费基数略有下降。

(3) 工伤保险基金收入12.29亿元，增长17.6%。增长较快，

主要是缴费基数提高。

(4) 失业保险基金收入11.30亿元，下降8.6%。收入下降，主要是预计省级调剂金减少。

(5) 城乡居民基本养老保险基金收入55.57亿元，增长17.9%。增长较快，主要是财政补助增加。

(6) 城乡居民基本医疗保险基金收入84.81亿元，增长4.0%。

2. 支出预算

拟安排2023年全市社会保险基金预算支出368.54亿元，增长4.1%。

支出分项目安排如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险基金支出86.88亿元，增长5.2%。

(2) 职工基本医疗保险基金支出123.03亿元，增长2.3%。

(3) 工伤保险基金支出15.02亿元，增长17.3%。增加较多，主要是工伤待遇增加。

(4) 失业保险基金支出14.07亿元，下降2.5%。支出下降，主要是预计2023年失业保险基金不符合支付其他促就业条件，将由部门预算予以安排。

(5) 城乡居民基本养老保险基金支出45.61亿元，增长6.1%。

(6) 城乡居民基本医疗保险基金支出83.93亿元，增长3.5%。

3. 社会保险基金结余

2023全市社会保险基金当年预期结余52.70亿元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

(二) 市本级

1. 收入预算

2023年市本级社会保险基金预算收入预期300.06亿元，增长1.2%。

收入分项目情况如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险基金收入32.95亿元，增长11.3%。增长较快，主要是财政补助增加。

(2) 职工基本医疗保险基金收入167.66亿元，下降1.4%。收入下降，主要是缴费基数由省平均工资调整为工资总额，预计缴费基数略有下降。

(3) 工伤保险基金收入3.36亿元，增长15.2%。增长较快，主要是缴费基数提高。

(4) 失业保险基金收入5.17亿元，下降9.1%。收入下降，主预计省级调剂金减少。

(5) 城乡居民基本养老保险基金收入6.11亿元，下降6.5%。收入下降，主要是预计一次性补缴人数下降。

(6) 城乡居民基本医疗保险基金收入84.81亿元，增长4.0%。

2. 支出预算

拟安排2023年市本级社会保险基金预算支出258.52亿元，增长3.6%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 机关事业单位基本养老保险支出32.80亿元，增长7.5%。增加较多，主要是退休待遇提高。

(2) 职工基本医疗保险基金支出 123.03 亿元，增长 2.3%。

(3) 工伤保险基金支出 5.79 亿元，增长 20.3%。增加较多，主要是预计工伤待遇增加。

(4) 失业保险基金支出 7.15 亿元，下降 2.1%。支出下降，主要是预计 2023 年失业保险基金不符合支付其他促就业条件，将由部门预算予以安排。

(5) 城乡居民基本养老保险基金支出 5.82 亿元，增长 3.1%。

(6) 城乡居民基本医疗保险基金支出 83.93 亿元，增长 3.5%。

3. 社会保险基金结余

2023 年市本级社会保险基金当年结余 41.54 亿元。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2022年社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
全市社会保险基金收入合计	4111723	4060479	98.8	-0.4
其中: 保险费收入	2761895	2743123		
财政补贴收入	1233077	1140649		
利息收入	74682	101370		
转移收入	35457	41378		
其他社会保险基金收入	6612	33959		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	823596	844420	102.5	6.5
其中: 保险费收入	546387	598945		
财政补贴收入	247559	212607		
利息收入	955	1504		
转移收入	28613	31253		
其他基本养老保险收入	82	111		
二、职工基本医疗保险基金收入	1634401	1700829	104.1	8.1
其中: 保险费收入	1525699	1587628		
财政补贴收入	39262	20001		
利息收入	61602	81664		
转移收入	6624	9862		
其他职工基本医疗保险基金收入	1214	1674		
三、工伤保险基金收入	104839	104498	99.7	11.4
其中: 保险费收入	96301	90353		
财政补贴收入	6200	12400		
利息收入	1330	818		
转移收入				

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他工伤保险基金收入	1008	927		
四、失业保险基金收入	90511	123676	136.6	22.9
其中：保险费收入	88226	94322		
财政补贴收入				
利息收入	1855	2146		
转移收入	219	263		
其他失业保险基金收入	211	26945		
五、城乡居民基本养老保险基金收入	636344	471282	74.1	-30.3
其中：保险费收入	231348	102647		
财政补贴收入	397640	357297		
利息收入	3698	8017		
转移收入	1			
其他保险基金收入	3657	3321		
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	822032	815774	99.2	-2.8
其中：保险费收入	273934	269228		
财政补贴收入	542416	538344		
利息收入	5242	7221		
转移收入				
其他保险基金收入	440	981		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-2:

温州市2022年社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
全市社会保险基金支出合计	3361931	3541603	105.3	14.1
其中: 社会保险待遇支出	3110881	3177817		
转移支出	21522	21058		
其他社会保险基金支出	229528	342728		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	800972	826177	103.1	8.5
其中: 基本养老金支出	787308	813077		
转移支出	13664	13100		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
二、职工基本医疗保险基金支出	1159575	1202509	103.7	13.1
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	693789	721900		
职工基本医疗保险个人账户基金	336208	352400		
转移支出	7858	7958		
其他职工基本医疗保险基金支出	121720	120251		
三、工伤保险基金支出	119122	128015	107.5	17.8
其中: 工伤保险待遇	117678	126556		
劳动能力鉴定支出				
其他工伤保险基金支出	1444	1459		
四、失业保险基金支出	97725	144356	147.7	73.2
其中: 失业保险基金	52505	50365		
其他失业保险基金支出	45220	93991		
五、城乡居民基本养老保险基金支出	402052	429874	106.9	20.3
其中: 基础养老金支出	340918	349519		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	61134	80355		
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	782485	810672	103.6	11.1

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其中：城乡居民基本医疗保险待遇 支出	782475	764000		
其他城乡居民基本医疗保险基 金支出	10	46672		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-3:

温州市2022年社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数
全市社会保险基金本年收支结余	749792	518876
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	22624	18243
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	474826	498320
三、工伤保险基金本年收支结余	-14283	-23517
四、失业保险基金本年收支结余	-7214	-20680
五、城乡居民基本养老保险基金结余	234292	41408
六、城乡居民基本医疗保险基金结余	39547	5102

附表三-4:

温州市市本级2022年社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
市本级社会保险基金收入合计	2963748	2963918	100.0	2.8
其中: 保险费收入	2200016	2200016		
财政补贴收入	633035	633035		
利息收入	91838	91838		
转移收入	22122	22122		
其他社会保险基金收入	16737	16907		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	295903	295903	100.0	-0.1
其中: 保险费收入	251000	251000		
财政补贴收入	32392	32392		
利息收入	288	288		
转移收入	12200	12200		
其他机关事业单位基本养老 保险基金收入	23	23		
二、职工基本医疗保险基金收入	1700829	1700829	100.0	8.1
其中: 保险费收入	1587628	1587628		
财政补贴收入	20001	20001		
利息收入	81664	81664		
转移收入	9862	9862		
其他职工基本医疗保险基金 收入	1674	1674		
三、工伤保险基金收入	29190	29190	100.0	12.6
其中: 保险费收入	28800	28800		
财政补贴收入				
利息收入	382	382		
转移收入				
其他工伤保险基金收入	8	8		
四、失业保险基金收入	56900	56900	100.0	28.6

项 目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其中：保险费收入	42700	42700		
财政补贴收入				
利息收入	671	671		
转移收入	60	60		
其他失业保险基金收入	13469	13469		
五、城乡居民基本养老保险基金收入	65152	65322	100.3	-37.4
其中：保险费收入	20660	20660		
财政补贴收入	42298	42298		
利息收入	1612	1612		
转移收入				
其他保险基金收入	582	752		
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	815774	815774	100.0	-2.8
其中：保险费收入	269228	269228		
财政补贴收入	538344	538344		
利息收入	7221	7221		
转移收入				
其他保险基金收入	981	981		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-5:

温州市市本级2022年社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
市本级社会保险基金支出合计	2495733	2495733	100.0	13.0
其中: 社会保险待遇支出	2298072	2251400		
转移支出	12958	12958		
其他社会保险基金支出	184703	231375		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	305000	305000	100.0	8.5
其中: 基本养老金支出	300000	300000		
转移支出	5000	5000		
其他机关事业单位基本养老 保险基金支出				
二、职工基本医疗保险基金支出	1202509	1202509	100.0	13.1
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	721900	721900		
职工基本医疗保险个人账户 基金	352400	352400		
转移支出	7958	7958		
其他职工基本医疗保险基金 支出	120251	120251		
三、工伤保险基金支出	48092	48092	100.0	18.0
其中: 工伤保险待遇	47600	47600		
劳动能力鉴定支出				
其他工伤保险基金支出	492	492		
四、失业保险基金支出	73000	73000	100.0	50.3
其中: 失业保险基金	25500	25500		
其他失业保险基金支出	47500	47500		
五、城乡居民基本养老保险基金支出	56460	56460	100.0	26.9
其中: 基础养老金支出	40000	40000		
其他城乡居民基本养老保险 基金支出	16460	16460		
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	810672	810672	100.0	11.1

项 目	2022年 调整预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	810672	764000		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出		46672		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-6:

温州市市本级2022年社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数
市本级社会保险基金本年收支结余	468015	468185
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-9097	-9097
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	498320	498320
三、工伤保险基金本年收支结余	-18902	-18902
四、失业保险基金本年收支结余	-16100	-16100
五、城乡居民基本养老保险基金结余	8692	8862
六、城乡居民基本医疗保险基金结余	5102	5102

附表三-7:

温州市2023年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
全市社会保险基金收入合计	4060479	4212443	3.7
其中: 保险费收入	2743123	2783634	
财政补贴收入	1140649	1272264	
利息收入	101370	106595	
转移收入	41378	39410	
其他社会保险基金收入	33959	10540	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	844420	896070	6.1
其中: 保险费收入	598945	618624	
财政补贴收入	212607	249084	
利息收入	1504	1538	
转移收入	31253	26754	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	111	70	
二、职工基本医疗保险基金收入	1700829	1676615	-1.4
其中: 保险费收入	1587628	1554728	
财政补贴收入	20001	19184	
利息收入	81664	89035	
转移收入	9862	12476	
其他职工基本医疗保险基金收入	1674	1192	
三、工伤保险基金收入	104498	122911	17.6
其中: 保险费收入	90353	102700	
财政补贴收入	12400	18680	
利息收入	818	796	
转移收入			
其他工伤保险基金收入	927	735	
四、失业保险基金收入	123676	113012	-8.6

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
其中：保险费收入	94322	107732	
财政补贴收入		3200	
利息收入	2146	1516	
转移收入	263	180	
其他失业保险基金收入	26945	384	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	471282	555728	17.9
其中：保险费收入	102647	111814	
财政补贴收入	357297	430228	
利息收入	8017	6257	
转移收入			
其他保险基金收入	3321	7429	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	815774	848107	4.0
其中：保险费收入	269228	288036	
财政补贴收入	538344	551888	
利息收入	7221	7453	
转移收入			
其他保险基金收入	981	730	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-8:

温州市2023年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
全市社会保险基金支出合计	3541603	3685432	4.1
其中: 社会保险待遇支出	3177817	3380631	
转移支出	21058	26064	
其他社会保险基金支出	342728	278737	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	826177	868766	5.2
其中: 基本养老金支出	813077	855318	
转移支出	13100	13448	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、职工基本医疗保险基金支出	1202509	1230332	2.3
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	721900	740312	
职工基本医疗保险个人账户基金	352400	420414	
转移支出	7958	12616	
其他职工基本医疗保险基金支出	120251	56990	
三、工伤保险基金支出	128015	150223	17.3
其中: 工伤保险待遇	126556	148027	
劳动能力鉴定支出			
其他工伤保险基金支出	1459	2196	
四、失业保险基金支出	144356	140694	-2.5
其中: 失业保险基金	50365	58383	
其他失业保险基金支出	93991	82311	

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
五、城乡居民基本养老保险基金支出	429874	456094	6.1
其中：基础养老金支出	349519	365422	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	80355	90672	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	810672	839323	3.5
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	764000	792755	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	46672	46568	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-9:

温州市2023年社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数
全市社会保险基金本年收支结余	518876	527011
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	18243	27304
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	498320	446283
三、工伤保险基金本年收支结余	-23517	-27312
四、失业保险基金本年收支结余	-20680	-27682
五、城乡居民基本养老保险基金结余	41408	99634
六、城乡居民基本医疗保险基金结余	5102	8784

附表三-10:

温州市市本级2023年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
市本级社会保险基金收入合计	2963918	3000585	1.2
其中: 保险费收入	2200016	2192804	
财政补贴收入	633035	680124	
利息收入	91838	98938	
转移收入	22122	24826	
其他社会保险基金收入	16907	3893	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	295903	329474	11.3
其中: 保险费收入	251000	251592	
财政补贴收入	32392	65392	
利息收入	288	150	
转移收入	12200	12300	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	23	40	
二、职工基本医疗保险基金收入	1700829	1676615	-1.4
其中: 保险费收入	1587628	1554728	
财政补贴收入	20001	19184	
利息收入	81664	89035	
转移收入	9862	12476	
其他职工基本医疗保险基金收入	1674	1192	
三、工伤保险基金收入	29190	33637	15.2
其中: 保险费收入	28800	33237	
财政补贴收入			
利息收入	382	400	
转移收入			
其他工伤保险基金收入	8		

项目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
四、失业保险基金收入	56900	51701	-9.1
其中：保险费收入	42700	51051	
财政补贴收入			
利息收入	671	300	
转移收入	60	50	
其他失业保险基金收入	13469	300	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	65322	61051	-6.5
其中：保险费收入	20660	14160	
财政补贴收入	42298	43660	
利息收入	1612	1600	
转移收入			
其他保险基金收入	752	1631	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	815774	848107	4.0
其中：保险费收入	269228	288036	
财政补贴收入	538344	551888	
利息收入	7221	7453	
转移收入			
其他保险基金收入	981	730	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-11:

温州市市本级2023年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
市本级社会保险基金支出合计	2495733	2585177	3.6
其中: 社会保险待遇支出	2251400	2403938	
转移支出	12958	17616	
其他社会保险基金支出	231375	163623	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	305000	328000	7.5
其中: 基本养老金支出	300000	323000	
转移支出	5000	5000	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			
二、职工基本医疗保险基金支出	1202509	1230332	2.3
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	721900	740312	
职工基本医疗保险个人账户基金	352400	420414	
转移支出	7958	12616	
其他职工基本医疗保险基金支出	120251	56990	
三、工伤保险基金支出	48092	57878	20.3
其中: 工伤保险待遇	47600	57120	
劳动能力鉴定支出			
其他工伤保险基金支出	492	758	
四、失业保险基金支出	73000	71437	-2.1
其中: 失业保险基金	25500	29754	
其他失业保险基金支出	47500	41683	

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
五、城乡居民基本养老保险基金支出	56460	58207	3.1
其中：基础养老金支出	40000	40583	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	16460	17624	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	810672	839323	3.5
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	764000	792755	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	46672	46568	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-12:

温州市市本级2023年社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数
市本级社会保险基金本年收支结余	468185	415408
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-9097	1474
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	498320	446283
三、工伤保险基金本年收支结余	-18902	-24241
四、失业保险基金本年收支结余	-16100	-19736
五、城乡居民基本养老保险基金结余	8862	2844
六、城乡居民基本医疗保险基金结余	5102	8784

附件四

**温州市2022年全市和市本级国有资本经营预算执行情况
及2023年全市和市本级国有资本经营预算（草案）**

2023年2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）文件精神及省市相关要求，我市从2011年起在市本级试编国有资本经营预算，2018年开始全市所有县（市、区）国有资本经营预算纳入政府预算编制体系。2020年我市修订出台《温州市市级国有资本经营预算管理办法》，进一步规范和完善市本级国有资本经营预算管理，目前所有符合条件的市级国有一级企业已全部纳入市本级国有资本经营预算管理实施范围。

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、股利、股息收入、产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营预算收入。经市政府批准，市本级国有资本收益收取比例分为：1.国有独资企业。按照竞争类企业上交年度所有者净利润的30%执行；功能类、公益类企业上交年度所有者净利润的20%执行。2.国有控股、参股企业应付国有投资者的股利、股息按100%上交比例执行。3.国有产权转让收入、企业清算收入和其他国有资本收益按100%上交比例执行。国有资本经营预算支出范围包括调入一般公共预算、解决历史遗留问题及改革成本支出、资本金注入、政策性补贴等。

国有资本经营预算的编制原则是：以收定支，收支平衡；统筹兼顾，保证重点。在保障必要的解决国有企业历史遗留问题以及相关改革成本支出前提下，市本级国有资本收益主要用于市委、

市政府决定的重大项目和规定用途，以及调入一般公共预算，用于保障和改善民生。

二、2022 年国有资本经营预算执行情况

(一) 全市

1. 收入执行情况

2022 年全市国有资本经营预算收入 3.70 亿元，增长 7.9%，完成预算的 100.1%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 利润收入 3.03 亿元，增长 56.9%。增长较快，主要是鹿城区、永嘉县等国企收益增加，利润收入增加。

(2) 股利、股息收入 0.20 亿元，下降 57.9%。收入下降，主要是市本级参股企业省海港集团股利、股息减少。

(3) 产权转让收入 0 亿元。主要是瑞安市东新产城开发建设公司产权转让收入将延迟到次年实现。

(4) 其他国有资本经营收入 0.47 亿元，增长 141.1%。增长较快，主要是一次性收入增加因素。

2. 支出执行情况

2022 年全市国有资本经营预算支出 1.41 亿元，下降 22.9%，完成预算的 58.1%。未完成预算，主要是苍南县国有资本经营预算收入减少，支出相应减少。

支出分项目完成情况如下：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 102 万元，下降 14.3%，完成预算的 22.1%。

(2) 国有企业资本金注入 0.30 亿元，下降 64.3%，完成预算的 179.5%。支出下降，主要是苍南县对国有企业资本金注入的减少。

(3) 国有企业政策性补贴 0.11 亿元，下降 6.9%，完成预算的 80.0%。

(4) 其他国有资本经营预算支出 0.99 亿元，增长 14.5%，完成预算的 47.8%。未完成预算，主要是苍南县国有资本经营预算收入减少，支出相应减少。

3.总体收支平衡情况

2022 年全市国有资本经营预算收入 3.70 亿元，加上转移性收入 0.33 亿元（包括使用结转资金 0.31 亿元、国有资本经营预算转移支付收入 0.02 亿元），收入合计 4.03 亿元。

2022 年全市国有资本经营预算支出 1.41 亿元，加上转移性支出 2.62 亿元（包括调出资金 2.24 亿元、结转下年支出 0.38 亿元），支出合计 4.03 亿元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

(二) 市本级

1.收入执行情况

2022 年市本级国有资本经营预算收入 1.34 亿元，增长 10.3%，完成预算的 108.0%。

收入分项目情况如下：

(1) 利润收入 1.18 亿元，增长 29.7%。增长较快，主要是温州市大建大美投资保障基金有限公司上交利润增加。

(2) 股利、股息收入 0.16 亿元，下降 47.7%。收入下降，主要是市本级参股企业省海港集团股利、股息减少。

2.支出执行情况

2022 年市本级国有资本经营预算支出 0.72 亿元，增长 2.2%，完成预算的 98.4%。

支出分项目情况如下：

(1) 国有企业政策性补贴 200 万元，与上年持平，完成预算的 100.0%。

(2) 其他国有资本经营预算支出 0.70 亿元，增长 2.2%，完成预算的 98.3%。

3.总体收支平衡情况

2022 年市本级国有资本经营预算收入 1.34 亿元，加上转移性收入 0.15 亿元（包括使用结转资金 0.14 亿元和转移支付收入 0.01 亿元），收入合计 1.49 亿元。

2022 年市本级国有资本经营预算支出 0.72 亿元，加上转移性支出 0.77 亿元（包括调出资金 0.66 亿元、结转下年支出 0.10 亿元和转移支付支出 0.01 亿元），支出合计 1.49 亿元。

收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

三、2023 年国有资本经营预算（草案）安排情况

（一）全市

1.收入预期

2023 年全市国有资本经营预算收入预期 3.01 亿元，下降 18.6%。收入下降，主要是受宏观经济和疫情反复影响，部分国有企业预计利润下降。

收入分项目情况如下：

(1) 利润收入 2.33 亿元，下降 23.0%。收入下降，主要是国有企业预计利润收入下降。

(2) 股利、股息收入 0.28 亿元，增长 37.9%。增长较快，主要是预计苍南县国有企业股利、股息收入增加。

(3) 产权转让收入 0.20 亿元。增长较快，主要是瑞安市东新产城开发建设公司产权转让收入预计于今年实现。

(4) 其他国有资本经营预算收入 0.20 亿元，下降 57.3%。收入下降，主要是上年一次性收入，高基数因素。

2.支出预算

拟安排 2023 年全市国有资本经营预算支出 1.82 亿元，增长 29.0%。增加较多，主要是部分地区国有资本经营预算支出增加。

支出分项目情况如下：

(1) 解决历史遗留问题及改革成本支出 411 万元，增长 302.9%。增加较多，主要是鹿城区解决历史遗留问题及改革成本支出增加。

(2) 国有企业资本金注入 0.40 亿元，增长 34.1%。增加较多，主要是鹿城区国有企业资本金注入增加。

(3) 国有企业政策性补贴 0.11 亿元，增长 3.3%。

(4) 其他国有资本经营预算支出 1.27 亿元，增长 27.4%。增加较多，主要是海经区其他国有资本经营预算支出增加。

3.总体收支平衡情况

2023 年全市国有资本经营预算收入预期 3.01 亿元，加上转移性收入 0.41 亿元（包括使用结转资金 0.39 亿元和转移支付收入 0.02 亿元），收入合计 3.42 亿元。

拟安排 2023 年全市国有资本经营预算支出 1.82 亿元，加上转移性支出 1.60 亿元（包括调出资金 1.60 亿元），支出合计 3.42 亿元。

收支相抵，全市国有资本经营预算收支预期平衡。

(二) 市本级

1.收入预期

2023 年市本级国有资本经营预算收入预期 1.19 亿元，下降 11.3%。收入下降，主要是受宏观经济和疫情反复影响，市本级部分国有企业预计利润下降。

收入分项目情况如下：

(1) 利润收入 1.05 亿元，下降 11.5%。收入下降，主要是市本级部分国有企业预计利润下降。

(2) 股利、股息收入 0.14 亿元，下降 9.8%。

2.支出预算

拟安排 2023 年市本级国有资本经营预算支出 0.69 亿元，下降 4.7%。

支出分项目情况如下：

(1) 国有企业政策性补贴 200 万元，与上年持平。

(2) 其他国有资本经营预算支出 0.67 亿元，下降 4.8%。

3.总体收支平衡情况

2023 年市本级国有资本经营预算收入预期 1.19 亿元，加上转移性收入 0.10 亿元（包括使用结转资金 0.09 亿元和转移支付收入 0.01 亿元），收入合计 1.29 亿元。

拟安排 2023 年市本级国有资本经营预算支出 0.69 亿元，加上转移性支出 0.60 亿元（包括调出资金 0.59 亿元和转移支付支出 0.01 亿元），支出合计 1.29 亿元。

收支相抵，市本级国有资本经营预算收支预期平衡。

附表四-1:

温州市2022年国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	36981	37007	100.1	7.9
(一) 利润收入	19262	30271	157.2	56.9
电力企业利润收入	390			
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	1321	964		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	4535	4277		
建材企业利润收入				
房地产企业利润收入	300			
教育文化广播企业利润收入				
卫生体育福利企业利润收入				
其他国有资本经营预算企业利润收入	12716	25030		
(二) 股利、股息收入	3862	2024	52.4	-57.9
国有控股公司股利、股息收入	300	366		
国有参股公司股利、股息收入	3202	1596		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	360	62		
(三) 产权转让收入	2000			
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	2000			
(四) 清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
(五) 其他国有资本经营预算收入	11857	4712	39.7	141.1
二、转移性收入	3588	3331		
(一) 使用结转资金	3411	3153		
(二) 国有资本经营预算转移支付收入	177	178		
收入合计	40569	40338		

注: 比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-2:

温州市2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	24264	14088	58.1	-22.9
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	461	102	22.1	-14.3
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	411	102		
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	50			
(二) 国有企业资本金注入	1655	2971	179.5	-64.3
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出		315		
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入	1655	2656		
(三) 国有企业政策性补贴	1331	1065	80.0	-6.9
国有企业政策性补贴	1331	1065		
(四) 金融国有资本经营预算支出				
其他金融国有资本经营预算支出				
(五) 其他国有资本经营预算支出	20817	9950	47.8	14.5
其他国有资本经营预算支出	20817	9950		
二、转移性支出	16305	26250		
(一) 调出资金	13682	22391		
(二) 结转下年支出	2585	3859		
(三) 国有资本经营预算转移支付支出	39	0		
支出合计	40569	40338		

注: 比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-3:

温州市市本级2022年国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	12416	13408	108.0	10.3
（一）利润收入	9214	11812	128.2	29.7
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	405	964		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	4535	4277		
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	4274	6571		
（二）股利、股息收入	3202	1596	49.8	-47.7
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	3202	1596		
（三）产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
（四）清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收入				
二、转移性收入	1440	1531		
（一）使用结转资金	1440	1440		
（二）国有资本经营预算转移支付收入		91		
收入合计	13856	14939		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-4:

温州市市本级2022年国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	7354	7234	98.4	2.2
（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				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴	200	200	100.0	
国有企业政策性补贴	200	200		
（四）其他国有资本经营预算支出	7154	7034	98.3	2.2
其他国有资本经营预算支出	7154	7034		
二、转移性支出	6502	7705		
（一）调出资金	5615	6653		
（二）结转下年支出	887	961		
（三）国有资本经营预算转移支付支出		91		
支出合计	13856	14939		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-5:

温州市2023年国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	37007	30120	-18.6
(一) 利润收入	30271	23318	-23.0
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	964	2280	
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	4277		
建材企业利润收入			
房地产企业利润收入			
教育文化广播企业利润收入			
卫生体育福利企业利润收入			
其他国有资本经营预算企业利润收入	25030	21038	
(二) 股利、股息收入	2024	2792	37.9
国有控股公司股利、股息收入	366		
国有参股公司股利、股息收入	1596	2440	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	62	352	
(三) 产权转让收入		2000	
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		2000	
(四) 清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
(五) 其他国有资本经营预算收入	4712	2010	-57.3
二、转移性收入	3331	4037	
(一) 使用结转资金	3153	3859	
(二) 国有资本经营预算转移支付收入	178	178	
收入合计	40338	34157	

注: 比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-6:

温州市2023年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	14088	18173	29.0
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	102	411	302.9
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	102	407	
国有企业改革成本支出			
金融企业改革性支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		4	
（二）国有企业资本金注入	2971	3983	34.1
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	315		
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
对外投资合作支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入	2656	3983	
（三）国有企业政策性补贴	1065	1100	3.3
国有企业政策性补贴	1065	1100	
（四）金融国有资本经营预算支出			
其他金融国有资本经营预算支出			
（五）其他国有资本经营预算支出	9950	12679	27.4
其他国有资本经营预算支出	9950	12679	
二、转移性支出	26250	15984	
（一）调出资金	22391	15984	
（二）年终结余	3859		
（三）国有资本经营预算转移支付支出			
支出合计	40338	34157	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-7:

温州市市本级2023年国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	13408	11894	-11.3
(一) 利润收入	11812	10454	-11.5
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入	964	1000	
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	4277		
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	6571	9454	
(二) 股利、股息收入	1596	1440	-9.8
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	1596	1440	
(三) 产权转让收入			
国有股权、股份转让收入			
国有独资企业产权转让收入			
其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
(四) 清算收入			
国有独资企业清算收入			
其他国有资本经营预算企业清算收入			
(五) 其他国有资本经营预算收入			
二、转移性收入	1531	1052	
(一) 使用结转资金	1440	961	
(二) 国有资本经营预算转移支付收入	91	91	
收入合计	14939	12946	

注: 比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-8:

温州市市本级2023年国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	7234	6893	-4.7
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出			
国有企业办职幼教补助支出			
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			
金融企业改革性支出			
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			
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出			
前瞻性战略性新兴产业发展支出			
生态环境保护支出			
支持科技进步支出			
对外投资合作支出			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
（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	7034	6693	-4.8
其他国有资本经营预算支出	7034	6693	
二、转移性支出	7705	6053	
（一）调出资金	6653	5962	
（二）年终结余	961		
（三）国有资本经营预算转移支付支出	91	91	
支出合计	14939	12946	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-9:

温州市市级2022年国有资本经营预算收入执行情况汇总表

单位: 万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)
一、利润收入	15441	11812	2161	1468
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	964	964		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	4277	4277		
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	10200	6571	2161	1468
二、股利、股息收入	1596	1596		
国有控股公司股利、股息收 入				
国有参股公司股利、股息收 入	1596	1596		
三、产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入				
四、清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业 清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	17037	13408	2161	1468

附表四-10:

温州市市级2022年国有资本经营预算支出执行情况汇总表

单位: 万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	700			700
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				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
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	7034	7034		
其他国有资本经营预算支出	7034	7034		
支出合计	7934	7234		700

附表四-11：

温州市市级 2023 年国有资本经营预算收入预算汇总表

单位：万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)
一、利润收入	12126	10454	1200	472
电力企业利润收入				
运输企业利润收入				
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入	1000	1000		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
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	11126	9454	1200	472
二、股利、股息收入	1440	1440		
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	1440	1440		
三、产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	13566	11894	1200	472

附表四-12:

温州市市级 2023 年国有资本经营预算支出预算汇总表

单位: 万元

项 目	市级汇总	市本级	海经区	高新区 (经开区)
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				
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性新兴产业发展支出				
生态环境保护支出				
支持科技进步支出				
对外投资合作支出				
其他国有企业资本金注入				
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	9376	6693	2353	330
其他国有资本经营预算支出	9376	6693	2353	330
支出合计	9576	6893	2353	330

附件五

**浙江温州海洋经济发展示范区
2022年预算执行情况及2023年预算（草案）**

2023年2月

说 明

一、一般公共预算

(一) 2022年一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2022年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算收入66951万元，下降7.2%，完成预算的77.4%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税19525万元，下降17.1%。收入下降，主要是落实新的组合式税费支持政策，实行大规模增值税留抵退税以及制造业中小微企业缓缴税款。

(2) 企业所得税16560万元，增长166.5%。增长较快，主要是建筑业及房地产等相关行业一次性汇算清缴。

(3) 个人所得税974万元，下降15.1%。收入下降，主要是个人所得税退税因素。

(4) 城市维护建设税3428万元，下降11.7%。

(5) 房产税2070万元，增长83.8%。增长较快，主要是文博产业园交付使用和招商引资企业竣工投产新增部分税源。

(6) 印花税1589万元，下降24.9%。

(7) 城镇土地使用税1409元，增长34.8%。增长较快，主要是文博产业园交付使用和招商引资企业竣工投产新增部分税源。

(8) 土地增值税5311万元，下降37.3%。收入下降，主要是上年土地增值税清算一次性入库。

(9) 耕地占用税515万元，下降96.2%。收入下降，主要是上年往期一次性补缴，高基数因素。

(10) 环境保护税3万元，增长50.0%。

(11) 专项收入2592万元，下降6.3%。

(12) 行政事业性收费收入352万元，下降70.7%。收入下降，主要是上年一次性入库，高基数因素。

(13) 国有资源(资产)有偿使用收入12600万元，增长136.6%。增长较快，主要是海域使用金收入增加。

(14) 其他收入23万元。

2.支出执行情况

2022年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算支出148345万元，增长37.7%，完成预算的106.0%。增加较多，主要是上级转移支付增加因素。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出13839万元，下降7.8%，完成预算的89.7%。

(2) 国防支出38万元，增长11.8%，完成预算的44.7%。

(3) 公共安全支出6206万元，增长78.3%，完成预算的143.0%。增加较多，主要是机构职能增加及原经开区公安分局部分人员划转至海经区公安分局因素。

(4) 教育支出5924万元，增长612.9%，完成预算的183.7%。增加较多，主要是海经区民转公学校支出增加因素。

(5) 科学技术支出7333万元，增长44.3%，完成预算的61.4%。

增加较多，主要是城市大脑、安全大脑建设及智能制造产业政策补助支出因素。

(6) 文化旅游体育与传媒支出183万元，增长63.4%，完成预算的66.3%。增加较多，主要是上年度低基数因素。

(7) 社会保障和就业支出999万元，增长27.1%，完成预算的107.4%。

(8) 卫生健康支出10200万元，增长75.7%，完成预算的259.2%。增加较多，主要是疫情防控支出因素。

(9) 节能环保支出73841万元，增长680.1%，完成预算的116.1%。增加较多，主要是新能源汽车上级补助支出增加因素。

(10) 城乡社区支出7888万元，下降14.5%，完成预算的79.3%。

(11) 农林水支出5809万元，增长1163.0%，完成预算的393.1%。增加较多，主要是安澜海塘工程上级补助因素。

(12) 交通运输支出13万元，下降93.9%。支出下降，主要是上年度航道维护支出一次性因素。

(13) 资源探勘工业信息等支出1616万元，增长106.4%。增加较多，主要是惠企产业政策补助支出及上级补助因素。

(14) 商业服务业等支出4884万元，下降89.8%，完成预算的31.3%。支出下降，主要是上级补助减少因素。

(15) 金融支出150万元，增长5.6%。

(16) 援助其他地区支出56万元，和上年持平。

(17) 自然资源海洋气象等支出6164万元，增长25.3%，完成预算的90.6%。增加较多，主要是浅滩二期开发支出因素。

(18) 住房保障支出742万元，增长3800.0%，完成预算的285.0%。增加较多，主要是上级补助支出增加及上年度基数较小因素。

(19) 灾害防治及应急管理支出997万元，下降41.9%，完成预算的190.6%。支出下降，主要是上年新区消防站建设支出一次性因素。

(20) 债务付息支出1463万元，和上年持平。

3.总体收支平衡情况

2022年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算收入66951万元，加上转移性收入106864万元（包括上级转移支付收入93192万元，动用预算稳定调节基金6700万元，上年结转项目1078万元，调入资金5894万元），收入合计173815万元。

2022年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算支出148345万元，加上转移性支出25470万元（包括区上解上级支出14876万元，结转下年项目支出4700万元，设立稳定调节基金5894万元），支出合计173815万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡（由于2022年市与区之间财力正在结算中，区级最终数据以市区实际结算数为准）。

（二）2023年一般公共预算（草案）安排情况

1.收入预期

2023年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算收入预期85770万元，增长28.1%。增长较快，主要是受上年度留抵退税影响，低基数因素。

收入分项目情况如下：

(1) 增值税15648万元，下降19.9%。

(2) 企业所得税23320万元，增长40.8%。增长较快，主要是建筑业及房地产等相关行业企业发展。

(3) 个人所得税1276万元，增长31.0%。增长较快，主要是建筑及房地产行业发展因素。

(4) 城市维护建设税4363万元，增长27.3%。

(5) 房产税3127万元，增长51.1%。增长较快，主要是减免政策变化及招商引资企业竣工投产新增税源因素。

(6) 印花税2468万元，增长55.3%。增长较快，主要是经济效益提增因素。

(7) 城镇土地使用税2156万元，增长53.0%。增长较快，主要是减免政策变化及招商引资企业竣工投产新增税源因素。

(8) 土地增值税15350万元，增长189.0%。增长较快，主要是海经区房地产企业销售增长因素。

(9) 耕地占用税686万元，增长33.2%。增长较快，主要是上年低基数因素。

(10) 环境保护税4万元，增长33.3%。

(11) 专项收入3333万元，增长28.6%。

(12) 行政事业性收费收入506万元，增长43.8%。增长较快，主要是上年低基数因素。

(13) 国有资源(资产)有偿使用收入13505万元，增长7.2%。

(14) 其他收入28万元，增长21.7%。

2.支出预算

拟安排2023年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算支出163207万元，增长10.0%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出14213万元，增长2.7%。

(2) 国防支出53万元，增长39.5%。

(3) 公共安全支出6019万元，下降3.0%。

(4) 教育支出16138万元，增长172.4%。增加较多，主要是民转公学校支出增加。

(5) 科学技术支出8433万元，增长15.0%。增加较多，主要是安全大脑建设及智能制造产业政策补助支出因素。

(6) 文化旅游体育与传媒支出166万元，下降9.3%。

(7) 社会保障和就业支出967万元，下降3.1%。

(8) 卫生健康支出11757万元，增长15.3%。增加较多，主要是疫情防控支出因素。

(9) 节能环保支出22565万元，下降69.4%。支出下降，主要是上级新能源企业补助支出减少因素。

(10) 城乡社区支出23560万元，增长198.7%。增加较多，主要是新建城市生命线项目及海经区道路保洁等支出增加因素。

(11) 农林水支出7688万元，增长32.3%。增加较多，主要是海经区范围内河岸、堤坝及二期水域规划等支出增加因素。

(12) 资源勘探工业信息等支出1848万元，增长14.4%。增加较多，主要是上级补助及产业政策补助支出增加因素。

(13) 商业服务业信息等支出44928万元，增长819.9%。增加较多，主要是商务政策补助支出增加因素。

(14) 金融支出143万元，下降4.7%。

(15) 援助其他地区支出56万元，和上年持平。

(16) 自然资源海洋气象等支出2142万元，下降65.2%。支出下降，主要是海域使用相关支出减少因素。

(17) 住房保障支出300万元，下降59.5%。支出下降，主要是上级补助减少因素。

(18) 灾害防治及应急管理支出787万元，下降21.1%。

(19) 债务付息支出1444万元，下降1.3%。

3.总体收支平衡情况

2023年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算收入预期85770万元，加上转移性收入93503万元（包括上级转移支付收入55000万元，动用预算稳定调节基金6647万元，上年结转项目4700万元，调入资金27156万元），收入合计179273万元。

拟安排2023年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算支出163207万元，加上预备费3000万元、转移性支出13066万元（包括区上解上级支出13066万元），支出合计179273万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算

（一）2022年政府性基金执行情况

1.收入执行情况

2022年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金收入113980

万元，下降83.7%，完成预算的56.9%。支出下降，主要是国有土地使用权出让收入减少因素。

收入分项目完成情况如下：

国有土地使用权出让收入113980万元，下降83.7%，完成预算的56.9%。支出下降，主要是土地市场低迷，土地出让收入减少因素。

2.支出执行情况

2022年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金支出241189万元，下降67.7%，完成预算的114.8%。支出下降，主要是土地出让收入减少，以土地出让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61332万元，下降89.9%，完成预算的38.4%。支出下降，主要是土地出让收入减少，以土地出让收入安排的支出相应减少。

(2)其他支出142100万元，增长74.7%。增加较多，主要是新增专项债券因素。

(3)债务付息支出37446万元，完成预算的83.2%。

(4)债务发行费用支出311万元，完成预算的222.1%。

3.总体收支平衡情况

2022年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金收入113980万元；加上转移性收入391163万元（包括上级补助收入859万元，专项债务转贷收入365948万元，调入资金和动用上年结转24356万元），收入合计505143万元。

2022年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金支出241189万元；加上转移性支出263954万元（包括专项债务还本支出224083万元，调出资金和结转下年支出37768万元，上解支出2103万元），支出合计505143万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

（二）2023年政府性基金预算（草案）安排情况

1.收入预期

2023年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金收入预期536636万元，增长552.5%。增长较快，主要是上年度低基数因素。

收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入536436万元，增长552.4%。增长较快，主要是上年度低基数因素。

（2）其他政府性基金收入200万元。

2.支出预算

拟安排2023年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金支出542462万元，增长124.9%。增加较多，主要是预期土地出让金收入较上年增长，相应以土地出让金安排的支出增加。

支出分项目安排情况如下：

（1）城乡社区支出502162万元，增长718.8%。增加较多，主要是预期土地出让金收入较上年增长，相应以土地出让金安排的支出增加。

（2）债务付息支出40000万元，增长6.8%。

（3）债务发行费用支出300万元，下降3.5%。

3.总体收支平衡情况

2023年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金收入预期536636万元，加上转移性收入110077万元（包括上级补助收入100万元，专项债务转贷收入77455万元，调入资金和动用上年结转32522万元），收入合计646713万元。

拟安排2023年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金支出542462万元，加上转移性支出104251万元（包括专项债务还本77455万元，调出资金和结转下年支出26796万元），支出合计646713万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

三、国有资本经营预算

（一）2022年国有资本经营预算执行情况

1.收入执行情况

2022年浙江温州海洋经济发展示范区国有资本经营预算收入2161万元，完成预算的4322.0%。增长较快，主要是国有企业利润上缴因素。

收入分项目完成情况如下：

（1）利润收入2161万元，完成预算的4322.0%。增长较快，主要是国有企业利润上缴因素。

2.支出执行情况

2022年浙江温州海洋经济发展示范区国有资本经营预算支出0万元。

3.总体收支平衡情况

2022年浙江温州海洋经济发展示范区国有资本经营预算收入2161万元；加上转移性收入0万元，收入合计2161万元。

2022年浙江温州海洋经济发展示范区国有资本经营预算支出0万元；加上转移性支出2161万元（包括调出资金648万元，结转下年支出1513万元），支出合计2161万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（二）2023年国有资本经营预算（草案）安排情况

1.收入预期

2023年浙江温州海洋经济发展示范区国有资本经营预算收入预期1200万元，下降44.5%。收入下降，主要是国有企业预期收入减少因素。

收入分项目情况如下：

利润收入1200万元，下降44.5%。收入下降，主要是国有企业预期收入减少因素。

2.支出预算

拟安排2023年浙江温州海洋经济发展示范区国有资本经营预算支出2353万元。增加较多，主要是上年基数较低。

支出分项目安排情况如下：

（1）其他国有资本经营预算支出2353万元。增加较多，主要是上年基数较低。

3.总体收支平衡情况

2023年浙江温州海洋经济发展示范区国有资本经营预算收入预期1200万元；加上转移性收入1513万元（包括上年结转1513万

元），收入合计2713万元。

拟安排2023年浙江温州海洋经济发展示范区国有资本经营预算支出2353万元，加上转移性支出360万元（包括调出资金360万元），支出合计2713万元。

收支相抵，国有资本经营收支平衡。

附表五-1:

浙江温州海洋经济发展示范区 2022年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	86463	66951	77.4	-7.2
（一）税收收入	73493	51384	69.9	-15.8
增值税	33493	19525	58.3	-17.1
企业所得税	8500	16560	194.8	166.5
个人所得税	1622	974	60.0	-15.1
城市维护建设税	4282	3428	80.1	-11.7
房产税	1062	2070	194.9	83.8
印花税	2419	1589	65.7	-24.9
城镇土地使用税	1372	1409	102.7	34.8
土地增值税	15000	5311	35.4	-37.3
耕地占用税	5743	515	9.0	-96.2
环境保护税		3		50.0
（二）非税收入	12970	15567	120.0	39.5
专项收入	3240	2592	80.0	-6.3
其中：教育费附加收入	1080	1245		
其他专项收入	2160	1307		
行政事业性收费收入	1382	352	25.5	-70.7
罚没收入	294			
国有资源（资产）有偿使用收入	6610	12600	190.6	136.6
政府住房基金收入	1444			
其他收入		23		
二、转移性收入	70078	106864		
（一）上级转移支付收入	62285	93192		
（二）一般债务转贷收入				
（三）动用预算稳定调节基金	6700	6700		
（四）上年结转项目	1078	1078		
（五）调入资金	15	5894		
收入合计	156541	173815		

附表五-2:

浙江温州海洋经济发展示范区 2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	139893	148345	106.0	37.7
（一）一般公共服务支出	15432	13839	89.7	-7.8
其中：人大事务	119	30		
行政运行	89			
一般行政管理事务	30	30		
政府办公厅（室）及相关机构事务	7429	6410		
行政运行	4079	3316		
一般行政管理事务	2054	1744		
机关服务	558	520		
其他政府办公厅（室）及相关 机构事务支出	738	830		
发展与改革事务	224	261		
行政运行	53	53		
一般行政管理事务	121	123		
战略规划与实施	50	45		
其他发展与改革事务支出		40		
统计信息事务	7	7		
专项统计业务	7	7		
财政事务	540	514		
行政运行	40	44		
信息化建设	150	80		
财政委托业务支出	350	390		
税收事务		521		
一般行政管理事务		521		
纪检监察事务	111	59		
行政运行	11	4		
一般行政管理事务	25	23		
大案要案查处	20	4		
其他纪检监察事务支出	55	28		
商贸事务	263	417		
行政运行	33	30		
招商引资	230	387		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
民族事务	15	15		
民族工作专项	15	15		
群众团体事务	40	25		
其他群众团体事务支出	40	25		
党委办公厅（室）及相关机构事务	655	569		
行政运行	11	8		
一般行政管理事务	264	263		
其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	380	298		
组织事务	5824	4488		
行政运行	4799	4362		
一般行政管理事务	1025	126		
宣传事务		386		
一般行政管理事务		386		
统战事务	31	13		
宗教事务	31	13		
市场监督管理事务	174	124		
行政运行	59	59		
一般行政管理事务	115	49		
其他市场监督管理事务		16		
（二）国防支出	85	38	44.7	11.8
国防动员	85	38		
兵役征集	85	38		
（三）公共安全支出	4339	6206	143.0	78.3
公安	4164	5969		
行政运行	1509	1786		
一般行政管理事务	1127	1034		
信息化建设	70	51		
执法办案	120	56		
特别业务	2	2		
其他公安支出	1336	3040		
国家安全	20	20		
其他国家安全支出	20	20		
缉私警察		174		
缉私业务		174		
其他公共安全支出	155	43		
其他公共安全支出	155	43		
（四）教育支出	3225	5924	183.7	612.9

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其中：教育管理事务	2525	1485		
一般行政管理事务	190	8		
其他教育管理事务支出	2335	1477		
普通教育		3638		
初中教育		3638		
教育费附加安排的支出	200			
城市中小学教学设施	200			
其他教育支出	500	801		
其他教育支出	500	801		
(五) 科学技术支出	11935	7333	61.4	44.3
其他科学技术支出	11935	7333		
其他科学技术支出	11935	7333		
(六) 文化旅游体育与传媒支出	276	183	66.3	63.4
其中：文化和旅游	158	175		
其他文化和旅游支出	158	175		
其他文化旅游体育与传媒支出	118	8		
其他文化旅游体育与传媒支 出	118	8		
(七) 社会保障和就业支出	929	999	107.4	27.1
其中：人力资源和社会保障管理事务	187	289		
一般行政管理事务	183	286		
劳动保障监察	4	3		
抚恤	230	213		
在乡复员、退伍军人生活补助	8	1		
义务兵优待	97	90		
其他优抚支出	125	122		
社会福利	68	68		
老年福利	68	68		
残疾人事业	166	166		
其他残疾人事业支出	166	166		
最低生活保障	248	248		
城市最低生活保障金支出	248	248		
临时救助	20	8		
临时救助支出	20	8		
退役军人管理事务	10	7		
其他退役军人事务管理支出	10	7		
(八) 卫生健康支出	3936	10200	259.2	75.7
公共卫生	3660	8691		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
应急救治机构	180	180		
基本公共卫生服务	30	20		
重大公共卫生服务	3450	8491		
计划生育事务	224	217		
计划生育服务	224	217		
财政对基本医疗保险基金的补助		1264		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助		1264		
医疗救助	52	28		
城乡医疗救助	52	28		
（九）节能环保支出	63606	73841	116.1	680.1
其中：环境保护管理事务	301	330		
一般行政管理事务	301	330		
环境监测与监察		3		
其他环境监测与监察支出		3		
污染防治	4700			
水体	4700			
能源节约利用	58605	73383		
能源节约利用	58605	73383		
其他节能环保支出		125		
其他节能环保支出		125		
（十）城乡社区支出	9946	7888	79.3	-14.5
其中：城乡社区管理事务	2278	1265		
行政运行	336	343		
一般行政管理事务	540	493		
城管执法	402	202		
其他城乡社区管理事务支出	1000	227		
城乡社区规划与管理	3695	2790		
城乡社区规划与管理	3695	2790		
城乡社区公共设施	1200	982		
其他城乡社区公共设施支出	1200	982		
城乡社区环境卫生	2773	2550		
城乡社区环境卫生	2773	2550		
其他城乡社区支出		301		
其他城乡社区支出		301		
（十一）农林水支出	1478	5809	393.1	1163.0
其中：农业农村	236	190		
一般行政管理事务	36	36		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
农业生产发展	200	154		
水利	404	5247		
水利工程建设	200	134		
防汛	204	113		
其他水利支出		5000		
巩固贫困衔接乡村振兴	8	30		
一般行政管理事务	8	30		
其他农林水支出	830	342		
其他农林水支出	830	342		
(十二) 交通运输支出		13		-93.9
其他交通运输支出		13		
公共交通运营补助		13		
(十三) 资源勘探工业信息等支出		1616		106.4
工业和信息产业监管		900		
产业发展		900		
支持中小企业发展和管理支出		716		
中小企业发展专项		80		
其他支持中小企业发展和管 理支出		636		
(十四) 商业服务业等支出	15620	4884	31.3	-89.8
涉外发展服务支出	13500	3353		
其他涉外发展服务支出	13500	3353		
其他商业服务业等支出	2120	1531		
其他商业服务业等支出	2120	1531		
(十五) 金融支出		150		5.6
其他金融支出		150		
其他金融支出		150		
(十六) 援助其他地区支出	56	56	100.0	0.0
其他支出	56	56		
(十七) 自然资源海洋气象等支出	6803	6164	90.6	25.3
其中：自然资源事务	6802	5323		
行政运行	106	101		
一般行政管理事务	145	79		
海域与海岛管理	6534	5107		
其他自然资源事务支出	17	36		
其他自然资源海洋气象等支出	1	841		
其他自然资源海洋气象等支 出	1	841		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(十八) 住房保障支出	260	742	285.0	3800.0
保障性安居工程支出		512		
其他保障性安居工程支出		512		
住房改革支出		6		
购房补贴		6		
城乡社区住宅	260	224		
其他城乡社区住宅支出	260	224		
(十九) 粮油物资储备支出				
(二十) 灾害防治及应急管理支出	523	997	190.6	-41.9
其中：应急管理事务	523	629		
行政运行	42	42		
安全监管	481	561		
其他应急管理支出		26		
消防救援事务		368		
消防应急救援		368		
(二十一) 债务付息支出	1444	1463	101.3	
其中：地方政府一般债务付息支出	1444	1463		
地方政府一般债券付息支出	1444	1463		
(二十二) 债务发行费用支出				
(二十三) 其他支出				
二、预备费	2700			
三、转移性支出	13948	25470		
(一) 上解上级支出	13948	14876		
(二) 一般债务还本支出				
(三) 设立预算稳定调节基金		5894		
(四) 结转下年项目支出		4700		
支出合计	156541	173815		

附表五-3:

浙江温州海洋经济发展示范区 2023年一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	66951	85770	28.1
(一) 税收收入	51384	68398	33.1
增值税	19525	15648	-19.9
企业所得税	16560	23320	40.8
个人所得税	974	1276	31.0
城市维护建设税	3428	4363	27.3
房产税	2070	3127	51.1
印花税	1589	2468	55.3
城镇土地使用税	1409	2156	53.0
土地增值税	5311	15350	189.0
耕地占用税	515	686	33.2
环境保护税	3	4	33.3
(二) 非税收入	15567	17372	11.6
专项收入	2592	3333	28.6
其中: 教育费附加收入	1245	1589	
其他专项收入	1307	1744	
行政事业性收费收入	352	506	43.8
罚没收入			
国有资源(资产)有偿使用收入	12600	13505	7.2
政府住房基金收入			
其他收入	23	28	21.7
二、转移性收入	106864	93503	
(一) 上级转移支付收入	93192	55000	
(二) 一般债务转贷收入			
(三) 动用预算稳定调节基金	6700	6647	
(四) 上年结转项目	1078	4700	
(五) 调入资金	5894	27156	
收入合计	173815	179273	

附表五-4:

浙江温州海洋经济发展示范区 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	148345	163207	10.0
（一）一般公共服务支出	13839	14213	2.7
其中：人大事务	30	19	
一般行政管理事务	30	15	
其他人大事务支出		4	
政府办公厅（室）及相关机构事务	6410	6370	
行政运行	3316	3436	
一般行政管理事务	1744	1572	
机关服务	520	561	
其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	830	801	
发展与改革事务	261	387	
行政运行	53	55	
一般行政管理事务	123	134	
战略规划与实施	45	198	
其他发展与改革事务支出	40		
统计信息事务	7	32	
专项统计业务	7	15	
其他统计信息事务支出		17	
财政事务	514	581	
行政运行	44	43	
信息化建设	80	180	
财政委托业务支出	390	358	
税收事务	521		
一般行政管理事务	521		
纪检监察事务	59	96	
行政运行	4	11	

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一般行政管理事务	23	30	
大案要案查处	4	30	
其他纪检监察事务支出	28	25	
商贸事务	417	778	
行政运行	30	28	
招商引资	387	750	
民族事务	15		
民族工作专项	15		
群众团体事务	25	425	
工会事务		376	
其他群众团体事务支出	25	49	
党委办公厅（室）及相关机构事务	569	498	
行政运行	8	9	
一般行政管理事务	263	49	
其他党委办公厅（室）及相关机构 事务支出	298	440	
组织事务	4488	4634	
行政运行	4362	4249	
一般行政管理事务	126	385	
宣传事务	386	200	
一般行政管理事务	386	200	
统战事务	13	18	
宗教事务	13	18	
市场监督管理事务	124	175	
行政运行	59	51	
一般行政管理事务	49	119	
食品安全监管		5	
其他市场监督管理事务	16		
（二）国防支出	38	53	39.5
国防动员	38	53	
兵役征集	38	53	
（三）公共安全支出	6206	6019	-3.0
公安	5969	5906	

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
行政运行	1786	2158	
一般行政管理事务	1034	1234	
信息化建设	51	475	
执法办案	56	153	
特别业务	2	5	
移民事务		1	
其他公安支出	3040	1880	
国家安全	20		
其他国家安全支出	20		
缉私警察	174		
缉私业务	174		
其他公共安全支出	43	113	
其他公共安全支出	43	113	
(四) 教育支出	5924	16138	172.4
其中：教育管理事务	1485	661	
一般行政管理事务	8		
其他教育管理事务支出	1477	661	
普通教育	3638	15477	
学前教育		321	
小学教育		1718	
初中教育	3638	13438	
其他教育支出	801		
其他教育支出	801		
(五) 科学技术支出	7333	8433	15.0
其他科学技术支出	7333	8433	
其他科学技术支出	7333	8433	
(六) 文化旅游体育与传媒支出	183	166	-9.3
其中：文化和旅游	175	5	
群众文化		5	
其他文化和旅游支出	175		
其他文化旅游体育与传媒支出	8	161	
其他文化旅游体育与传媒支出	8	161	

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
(七) 社会保障和就业支出	999	967	-3.1
其中：人力资源和社会保障管理事务	289	197	
一般行政管理事务	286	85	
劳动保障监察	3		
其他人力资源和社会保障管理事 务		112	
抚恤	213	187	
在乡复员、退伍军人生活补助	1	1	
义务兵优待	90	130	
其他优抚支出	122	56	
退役安置		1	
其他退役安置支出		1	
社会福利	68	162	
老年福利	68	114	
其他社会福利支出		48	
残疾人事业	166	141	
其他残疾人事业支出	166	141	
最低生活保障	248	279	
城市最低生活保障金支出	248	279	
临时救助	8		
临时救助支出	8		
退役军人管理事务	7		
其他退役军人事务管理支出	7		
(八) 卫生健康支出	10200	11757	15.3
公立医院		1700	
综合医院		1700	
公共卫生	8691	8393	
应急救治机构	180	180	
基本公共卫生服务	20	87	
重大公共卫生服务	8491	5626	
突发公共卫生事件应急处理		2500	
计划生育事务	217	219	
计划生育服务	217	219	

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
财政对基本医疗保险基金的补助	1264	1400	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1264	1400	
医疗救助	28	45	
城乡医疗救助	28	45	
(九) 节能环保支出	73841	22565	-69.4
其中：环境保护管理事务	330	407	
行政运行		101	
一般行政管理事务	330		
其他环境保护管理事务支出		306	
环境监测与监察	3	45	
其他环境监测与监察支出	3	45	
污染防治		4700	
水体		4700	
能源节约利用	73383	17413	
能源节约利用	73383	17413	
其他节能环保支出	125		
其他节能环保支出	125		
(十) 城乡社区支出	7888	23560	198.7
其中：城乡社区管理事务	1265	931	
行政运行	343	233	
一般行政管理事务	493	545	
城管执法	202	150	
其他城乡社区管理事务支出	227	3	
城乡社区规划与管理	2790	6832	
城乡社区规划与管理	2790	6832	
城乡社区公共设施	982	3639	
其他城乡社区公共设施支出	982	3639	
城乡社区环境卫生	2550	7894	
城乡社区环境卫生	2550	7894	
其他城乡社区支出	301	4264	
其他城乡社区支出	301	4264	
(十一) 农林水支出	5809	7688	32.3

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
其中：农业农村	190	500	
一般行政管理事务	36	493	
病虫害控制		7	
农业生产发展	154		
水利	5247	6968	
水利工程建设	134	40	
防汛	113	281	
其他水利支出	5000	6647	
巩固贫困衔接乡村振兴	30		
一般行政管理事务	30		
其他农林水支出	342	220	
其他农林水支出	342	220	
（十二）交通运输支出	13		
其他交通运输支出	13		
公共交通运营补助	13		
（十三）资源勘探工业信息等支出	1616	1848	14.4
工业和信息产业监管	900	1848	
产业发展	900	1848	
支持中小企业发展和管理支出	716		
中小企业发展专项	80		
其他支持中小企业发展和管理支 出	636		
（十四）商业服务业等支出	4884	44928	819.9
涉外发展服务支出	3353	25000	
其他涉外发展服务支出	3353	25000	
其他商业服务业等支出	1531	19928	
其他商业服务业等支出	1531	19928	
（十五）金融支出	150	143	-4.7
其他金融支出	150	143	
其他金融支出	150	143	
（十六）援助其他地区支出	56	56	0.0
其他支出	56	56	
（十七）自然资源海洋气象等支出	6164	2142	-65.2

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
其中：自然资源事务	5323	2142	
行政运行	101	85	
一般行政管理事务	79	3	
自然资源规划及管理		812	
自然资源利用与保护		275	
自然资源调查与确权登记		93	
海域与海岛管理	5107	543	
其他自然资源事务支出	36	331	
其他自然资源海洋气象等支出	841		
其他自然资源海洋气象等支出	841		
(十八) 住房保障支出	742	300	-59.5
保障性安居工程支出	512		
其他保障性安居工程支出	512		
住房改革支出	6		
购房补贴	6		
城乡社区住宅	224	300	
其他城乡社区住宅支出	224	300	
(十九) 粮油物资储备支出			
(二十) 灾害防治及应急管理支出	997	787	-21.1
其中：应急管理事务	629	402	
行政运行	42		
安全监管	561	402	
其他应急管理支出	26		
消防救援事务	368	360	
消防应急救援	368	360	
自然灾害防治		25	
其他自然灾害防治支出		25	
(二十一) 债务付息支出	1463	1444	-1.3
其中：地方政府一般债务付息支出	1463	1444	
地方政府一般债券付息支出	1463	1444	
(二十二) 债务发行费用支出			
(二十三) 其他支出			

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
二、预备费		3000	
三、转移性支出	25470	13066	
（一）上解上级支出	14876	13066	
（二）一般债务还本支出			
（三）设立预算稳定调节基金	5894		
（四）结转下年项目支出	4700		
支出合计	173815	179273	

附表五-5:

浙江温州海洋经济发展示范区
一般公共预算总体收支执行和预算情况表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数
一、收入合计	173815	179273
（一）本级收入	66951	85770
（二）转移性收入	106864	93503
1.上级转移支付收入	93192	55000
2.一般债务转贷收入		
3.动用预算稳定调节基金	6700	6647
4.上年结转项目	1078	4700
5.调入资金	5894	27156
二、支出合计	173815	179273
（一）本级支出	148345	163207
（二）预备费		3000
（三）转移性支出	25470	13066
1.上解上级支出	14876	13066
2.一般债务还本支出		
3.设立预算稳定调节基金	5894	
4.结转下年项目支出	4700	

注：由于 2022 年市与区之间财力正在结算中，区级最终数据以实际结算数为准。

附表五-6:

浙江温州海洋经济发展示范区
2023 年政府经济分类一般公共预算基本支出表

单位: 万元

政府经济科目名称	2023 年预算数
合计	10433
一、机关工资福利支出	6612
工资奖金津补贴	4670
社会保障缴费	891
住房公积金	576
其他工资福利支出	475
二、机关商品和服务支出	3737
办公费	171
印刷费	3
咨询费	3
水费	7
电费	15
邮电费	5
差旅费	45
因公出国（境）费用	8
维修（护）费	5
租赁费	28
会议费	1
培训费	2
公务接待费	41
劳务费	3284
委托业务费	15
福利费	28
公务用车运行维护费	73
其他商品和服务支出	3

政府经济科目名称	2023年预算数
三、机关资本性支出（一）	20
公务用车购置	20
四、对个人和家庭的补助	64
离退休费	13
生活补助	20
医疗费补助	27
其他对个人和家庭补助	4
五、其他支出	

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

附表五-7:

**浙江温州海洋经济发展示范区
地方政府一般债务限额和余额情况表**

单位：万元

项 目	2022 年执行	2023 年预算	备注
一、2022 年地方政府一般债务发行额			
二、2022 年地方政府一般债务还本额			
三、2022 年末地方政府一般债务限额	50000		
四、2022 年末地方政府一般债务余额	50000		
五、2023 年地方政府一般债务发行额			
六、2023 年地方政府一般债务还本额			
七、2023 年末地方政府一般债务限额		50000	
八、2023 年末地方政府一般债务余额		50000	

附表五-8:

浙江温州海洋经济发展示范区
2022 年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	200210	113980	56.9	-83.7
（一）国有土地收益基金收入				
（二）农业土地开发资金收入				
（三）国有土地使用权出让收入	200000	113980	56.9	-83.7
（四）彩票公益金收入				
（五）城市基础设施配套费收入				
（六）污水处理费收入				
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用				
（八）其他政府性基金收入	210			
二、转移性收入	236005	391163		
（一）上级补助收入	150	859		
（二）专项债务转贷收入	224100	365948		
（三）调入资金和动用上年结转	11755	24356		
收入合计	436215	505143		

附表五-9:

浙江温州海洋经济发展示范区 2022 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	212115	241189	114.8	-67.7
(一) 文化旅游体育与传媒支出				
(二) 社会保障和就业支出				
(三) 节能环保支出				
(四) 城乡社区支出	166975	61332	38.4	-89.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	166975	61332		
污水处理费安排的支出				
(五) 农林水支出				
(六) 交通运输支出				
(七) 其他支出		142100		74.7
彩票公益金安排的支出				
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		142100		
(八) 债务付息支出	45000	37446	83.2	
地方政府专项债务付息支出	45000	37446		
(九) 债务发行费用支出	140	311	222.1	
地方政府专项债务发行费用支出	140	311		
二、转移性支出	224100	263954		
(一) 专项债务还本支出	224100	224083		
(二) 调出资金和结转下年支出		37768		
(三) 上解支出		2103		
支出合计	436215	505143		

附表五-10:

浙江温州海洋经济发展示范区
2023 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	113980	536636	552.5
（一）国有土地收益基金收入			
（二）农业土地开发资金收入			
（三）国有土地使用权出让收入	113980	536436	552.4
（四）彩票公益金收入			
（五）城市基础设施配套费收入			
（六）污水处理费收入			
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
（八）其他政府性基金收入		200	
二、转移性收入	391163	110077	
（一）上级补助收入	859	100	
（二）专项债务转贷收入	365948	77455	
（三）调入资金和动用上年结转	24356	32522	
收入合计	505143	646713	

附表五-11:

浙江温州海洋经济发展示范区 2023 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	241189	542462	124.9
（一）文化旅游体育与传媒支出			
（二）社会保障和就业支出			
（三）节能环保支出			
（四）城乡社区支出	61332	502162	718.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	61332	502162	
污水处理费安排的支出			
（五）农林水支出			
（六）交通运输支出			
（七）其他支出	142100		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	142100		
（八）债务付息支出	37446	40000	6.8
地方政府专项债务付息支出	37446	40000	
（九）债务发行费用支出	311	300	-3.5
地方政府专项债务发行费用支出	311	300	
二、转移性支出	263954	104251	
（一）专项债务还本支出	224083	77455	
（二）调出资金和结转下年支出	37768	26796	
（三）上解支出	2103		
支出合计	505143	646713	

附表五-12:

浙江温州海洋经济发展示范区 2022 年政府性基金预算总体收支执行情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、本级收入	113980	一、本级支出	241189
二、转移性收入	391163	二、转移性支出	263954
（一）上级补助收入	859	（一）专项债务还本支出	224083
（二）专项债务转贷收入	365948	（二）调出资金和结转下年支出	37768
（三）调入资金和动用上年结转	24356	（三）上解支出	2103
收入合计	505143	支出合计	505143

注：由于 2022 年市与区之间财力正在结算中，最终数据以市县（市、区）实际结算数为准。

浙江温州海洋经济发展示范区 2023 年政府性基金预算总体收支预期

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
一、本级收入	536636	一、本级支出	542462
二、转移性收入	110077	二、转移性支出	104251
（一）上级补助收入	100	（一）专项债务还本支出	77455
（二）专项债务转贷收入	77455	（二）调出资金和结转下年支出	26796
（三）调入资金和动用上年结转	32522		
收入合计	646713	支出合计	646713

附表五-13:

**浙江温州海洋经济发展示范区
地方政府专项债务限额和余额情况表**

单位：万元

项 目	2022年执行	2023年预算	备注
一、2022年地方政府专项债务发行额	142100		
二、2022年地方政府专项债务还本额	224083		
三、2022年末地方政府专项债务限额	1201700		
四、2022年末地方政府专项债务余额	1200985		
五、2023年地方政府专项债务发行额		150000	
六、2023年地方政府专项债务还本额		77455	
七、2023年末地方政府专项债务限额		1274245	
八、2023年末地方政府专项债务余额		1273530	

附表五-14:

浙江温州海洋经济发展示范区
2022 年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、利润收入	50	2161		
（一）其他国有资本经营预算企业利润收入	50	2161		
二、转移性收入				
（一）上年结转				
收入合计	50	2161		

附表五-15:

浙江温州海洋经济发展示范区
2022 年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、其他国有资本经营预算支出	35			
（一）其他国有资本经营预算支出	35			
二、转移性支出	15	2161		
（一）调出资金	15	648		
（二）结转下年		1513		
支出合计	50	2161		

附表五-16:

浙江温州海洋经济发展示范区
2023 年国有资本经营预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、利润收入	2161	1200	-44.5
（一）其他国有资本经营预算企业利润收入	2161	1200	-44.5
二、转移性收入		1513	
（一）上年结转		1513	
收入合计	2161	2713	25.5

附表五-17:

浙江温州海洋经济发展示范区
2023 年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、其他国有资本经营预算支出		2353	
（一）其他国有资本经营预算支出		2353	
二、转移性支出	2161	360	
（一）调出资金	648	360	
（二）结转下年	1513		
支出合计	2161	2713	25.5

附件六

温州高新区（经开区）2022年预算执行情况及 2023年预算（草案）

2023年2月

说 明

一、一般公共预算

(一) 2022年一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2022年温州高新区（经开区）一般公共预算收入203434万元，下降21.4%，完成预算的71.5%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税95561万元，下降7.0%。收入下降，主要是留抵退税因素。

(2) 企业所得税33083万元，下降39.4%。收入下降，主要是上年招商引税项目，高基数因素。

(3) 个人所得税8922万元，下降34.8%。收入下降，主要是上年股权转让入库，高基数因素。

(4) 城市维护建设税14192万元，下降1.3%。

(5) 房产税16267万元，增长27.1%。增长较快，主要是减免政策变化因素。

(6) 印花税3290万元，下降17.7%。

(7) 城镇土地使用税2846万元，增长21.0%。增长较快，主要是减免政策变化因素。

(8) 土地增值税-3385万元，下降129.8%。收入下降，主要是土地增值税清算退税因素。

(9) 车船税1128万元，增长0.2%。

(10) 耕地占用税9702万元，下降56.1%。收入下降，主要是上年一次性入库因素。

(11) 环境保护税65万元，增长6.6%。增长较快，主要是上年高基数因素。

(12) 专项收入12340万元，增长4.9%。

(13) 行政事业性收费收入-289万元，下降314.1%。收入下降，主要是公民出入境证件费与省市结算分成后收入下降。

(14) 罚没收入600万元，下降83.6%。收入下降，主要是上年一次性入库，高基数因素。

(15) 国有资源(资产)有偿使用收入9091万元，增长125.3%。增长较快，主要是本年海域出让金收入增加。

2.支出执行情况

2022年温州高新区(经开区)一般公共预算支出254344万元，增长8.8%，完成预算的96.7%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出36644万元，增长0.4%，完成预算的95.8%。

(2) 国防支出109万元，增长5.8%，完成预算的107.9%。

(3) 公共安全支出16795万元，下降6.4%，完成预算的100.8%。支出下降，主要是社会事务划转，公检法等部门部分专项未开展。

(4) 教育支出44365万元，增长11.3%，完成预算的106.8%。增加较多，主要是民办教育支出增加。

(5) 科学技术支出37287万元，增长15.7%，完成预算的100.6%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出1727万元，增长10.4%，完成预算的100.3%。增加较多，主要是对百姓健身房投入增加。

(7) 社会保障和就业支出12555万元，下降4.1%，完成预算的100.0%。支出下降，主要是社会事务划转，部门部分专项未开展引起支出下降。

(8) 卫生健康支出22655万元，增长25.8%，完成预算的133.7%。增加较多，主要是疫情防控一次性项目支出因素。

(9) 节能环保支出11532万元，增长366.3%，完成预算的80.0%。增加较多，主要是污水处理费转列一般预算支出增加因素。

(10) 城乡社区支出30187万元，增长76.2%，完成预算的115.4%。增加较多，主要是城市管养支出增加因素。

(11) 农林水支出4387万元，下降37.3%，完成预算的61.8%。支出下降，主要是社会事务划转，农业局部分专项未开展引起支出下降。

(12) 交通运输支出367万元，增长243.0%，完成预算的113.6%。增加较多，主要是公路设施巡查管理结算经费支出。

(13) 资源勘探工业信息等支出17214万元，下降50.9%，完成预算的55.0%。支出下降，主要是上年一事一议支出，高基数因素。

(14) 商业服务业等支出7250万元，增长6204.3%，完成预算的110.4%。增加较多，主要企业奖补上级补助支出一次性因素。

(15) 援助其他地区支出975万元，完成预算的100.0%。

(16) 自然资源海洋气象等支出762万元，下降10.0%，完成预算的71.1%。支出下降，主要是上年海域规划设计费支出因素。

(17) 住房保障支出4245万元，增长31.7%，完成预算的122.2%。增加较多，主要是保障性住房上级补助一次性因素。

(18) 灾害防治及应急管理支出4268万元，下降20.6%，完成预算的89.3%。支出下降，主要是上年项目建设款一次性因素。

(19) 债务付息支出1020万元，下降0.1%，完成预算的99.9%。

3.总体收支平衡情况

2022年温州高新区（经开区）一般公共预算收入203434万元，加上转移性收入87277万元（包括中央税收返还收入-6410万元、省市转移支付收入33500万元、动用预算稳定调节基金5000万元、调入资金44000万元和上年结转项目11187万元），收入合计290711万元。

2022年温州高新区（经开区）一般公共预算支出254344万元，加上转移性支出36367万元（包括上解上级支出34500万元、结转下年项目支出1867万元），支出合计290711万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡（由于2022年市与区之间财力正在结算中，区级最终数据以市区实际结算数为准）。

（二）2023年一般公共预算（草案）安排情况

1.收入预期

2023年温州高新区（经开区）一般公共预算收入预期276000万元，增长10.0%。

收入分项目情况如下：

(1) 增值税113000万元，增长11.9%。增长较快，主要是上年缓缴政策引起的低基数。

(2) 企业所得税55100万元，增长11.3%。增长较快，主要是上年缓缴政策引起的低基数。

(3) 个人所得税9840万元，增长11.9%。增长较快，主要是上年缓缴政策引起的低基数。

(4) 城市维护建设税21500万元，增长10.0%。

(5) 房产税27500万元，增长14.2%。增长较快，主要是上年缓缴政策引起的低基数。

(6) 印花税6100万元，增长11.8%。

(7) 城镇土地使用税5022万元，增长12.4%。

(8) 土地增值税2800万元，增长21.2%。增长较快，主要是预计房开项目清算一次性入库。

(9) 车船税1250万元，增长10.6%。

(10) 耕地占用税8000万元，下降19.5%。收入下降，主要是上年高基数因素。

(11) 环境保护税200万元，增长17.6%。

(12) 专项收入16405万元，增长6.7%。

(13) 国有资源（资产）有偿使用收入9283万元，增长2.1%。

2.支出预算

拟安排2023年温州高新区（经开区）一般公共预算支出113900万元，增长0.6%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出21006万元，增长0.6%。

(2) 国防支出99万元，下降9.2%。

(3) 公共安全支出1096万元，增长3.6%。

(4) 科学技术支出47500万元，增长27.4%。

(5) 社会保障和就业支出1409万元，增长0.7%。

(6) 卫生健康支出589万元，增长5.7%。

(7) 城乡社区支出10278万元，增长1.6%。

(8) 农林水支出1500万元，增长3.4%。

(9) 交通运输支出196万元，下降1.0%。

(10) 资源勘探工业信息等支出12441万元，下降49.4%。支出下降，主要是上年一事一议支出，高基数因素。

(11) 商业服务业等支出5000万元，下降31.0%。支出下降，主要是上年总部项目奖励一次性支出因素。

(12) 金融支出2800万元。

(13) 援助其他地区支出975万元，与上年持平。

(14) 自然资源海洋气象等支出1914万元，增长151.2%。增加较多，主要是新增地下市政基础设施普查项目支出。

(15) 住房保障支出1337万元，增长1.1%。

(16) 灾害防治及应急管理支出4739万元，增长11.1%。增加较多，主要是新增消防器材购置因素。

(17) 债务付息支出1021万元，增长0.1%。

3.总体收支平衡情况

2023年温州高新区（经开区）一般公共预算收入预期276000万元，加上转移性收入41599万元（包括中央税收返还收入-6410万元、省市转移支付收入35000万元、动用预算稳定调节基金11000万元、调入资金和上年结转项目2009万元），收入合计317599万元。

拟安排2023年温州高新区（经开区）一般公共预算支出113900万元，预备费1200万元加上转移性支出202499万元（包括上解上级支出200000万元、结转下年项目支出2499万元），支出合计317599万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算

（一）2022年政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2022年温州高新区（经开区）政府性基金收入137259万元，下降60.9%，完成调整预算的102.3%。收入下降，主要是土地出让收入减少因素。

收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入42955万元，下降72.2%。收入下降，主要是土地出让金收入减少因素。

（2）彩票公益金收入128万元，下降34.0%。收入下降，主要是上年一次性入库，高基数因素。

（3）污水处理费收入3786万元，下降44.2%。收入下降，主要是上年一次性入库，高基数因素。

(4)其他政府性基金收入90390万元，下降52.3%。收入下降，主要是上年一次性海域出让收入，高基数因素。

2.支出执行情况

2022年温州高新区（经开区）政府性基金支出147313万元，下降71.9%，完成调整预算的75.5%，剔除新增债券支出因素后，为95013万元，下降68.6%。

支出分项目完成情况如下：

(1)社会保障和就业支出138万元，下降39.7%，完成预算的78.4%。支出下降，主要是上年移民村整治工程建设项目一次性因素。

(2)城乡社区支出46823万元，下降71.6%，完成预算的106.9%。支出下降，主要是土地出让收入下降，相应以土地出让收入安排的支出减少。

(3)其他支出90195万元，下降74.6%，完成预算的64.8%，剔除新增债券支出因素后，为37895万元，下降71.8%。支出下降，主要是海域出让收入减少，相应以海域出让收入安排的支出减少。

(4)债务付息支出10107万元，增长271.0%，完成预算的84.6%。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50万元，下降73.4%，完成预算的71.4%。支出下降，主要是本年债务发行额减少，相应债务发行费用减少。

3.总体收支平衡情况

2022年温州高新区（经开区）政府性基金收入137259万元，

加上转移性收入60308万元（包括上级补助收入876万元，专项债务转贷收入52300万元，调入资金和动用上年结转7132万元），收入合计197567万元。

2022年温州高新区（经开区）政府性基金支出147313万元，加上转移性支出50254万元（包括上解上级支出8436万元，调出资金和结转下年支出41818万元），支出合计197567万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

（二）2023年政府性基金预算（草案）安排情况

1.收入预期

2023年温州高新区（经开区）政府性基金收入预期315500万元，增长129.9%。增长较快，主要是预期全区土地出让金收入及海域出让收入较上年增加。

收入分项目情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入80000万元，增长86.2%。增长较快，主要是预期土地出让金收入较上年增加。

（2）污水处理费收入2000万元，下降47.2%。收入下降，主要是社会事务划转，无污水处理费收入，该部分收入是2022年结算款。

（3）其他政府性基金收入233500万元，增长158.3%。增长较快，主要是预期海域出让收入较上年增加，以及安置房回购款增加。

2.支出预算

拟安排2023年温州高新区（经开区）政府性基金支出325021

万元，剔除新增债券因素后，增长242.1%。增加较多，主要是预期全区土地出让金收入及海域出让收入较上年增加，相应以土地出让金收入及海域出让收入安排的支出增加。

支出分项目安排情况如下：

（1）城乡社区支出82071万元，增长75.3%。增加较多，主要是预期土地出让收入较上年增加，相应以土地出让金安排的支出增加。

（2）其他支出214800万元，剔除新增债券支出因素后，增长466.8%。增加较多，主要是预期海域出让收入增加，相应以海域出让收入安排的支出增加。

（3）债务付息支出28000万元，增长177.0%。增加较多，主要是地方政府债务余额增加，相应增加付息支出。

（4）债务发行费用支出150万元，增长200.0%。增加较多，主要是预期债务发行额增加，相应发行费用增加。

3.总体收支平衡情况

2023年温州高新区（经开区）政府性基金收入预期315500万元，加上转移性收入21798万元（包括上级补助收入1000万元，专项债务转贷收入3980万元，动用上年结转16818万元），收入合计337298万元。

拟安排2023年温州高新区（经开区）政府性基金支出325021万元，加上转移性支出12277万元（包括上解上级支出6617万元，专项债务还本支出3980万元，结转下年支出1680万元），支出合计337298万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

三、国有资本经营预算

(一) 2022 年国有资本经营预算执行情况

1.收入执行情况

2022年温州高新区（经开区）国有资本经营收入1468万元，完成预算的146.8%。

收入分项目完成情况：

其他国有资本经营预算企业利润收入1468万元，完成预算的146.8%。

2.支出执行情况

2022年温州高新区（经开区）国有资本经营支出700万元，完成预算的100.0%。

支出分项目完成情况：

其他国有资本经营预算支出700万元，完成预算的100.0%。

3.总体收支平衡情况

2022年温州高新区（经开区）国有资本经营收入1468万元，收入合计1468万元。

2022年温州高新区（经开区）国有资本经营支出700万元，加上转移性支出768万元，支出合计1468万元。

收支相抵，国有资本经营收支平衡。

(二) 2023 年国有资本经营预算（草案）安排情况

1.收入预期

2023年温州高新区（经开区）国有资本经营收入预期472万元，

下降67.8%。收入下降，主要是国有企业上缴利润减少。

收入分项目完成情况：

其他国有资本经营预算企业利润收入472万元，下降67.8%。

2.支出预算

拟安排2023年温州高新区（经开区）国有资本经营支出330万元，下降52.8%。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。

支出分项目完成情况：

其他国有资本经营预算支出330万元，下降52.8%。

3.总体收支平衡情况

2023年温州高新区（经开区）国有资本经营收入预期472万元，收入合计472万元。

拟安排2023年温州高新区（经开区）国有资本经营支出330万元，加上转移性支出142万元，支出合计472万元。

收支相抵，国有资本经营收支平衡。

附表六-1:

温州高新区（经开区） 2022年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	284548	203434	71.5	-21.4
（一）税收收入	258220	181671	70.4	-24.0
增值税	145935	95561	65.5	-7.0
企业所得税	38400	33083	86.2	-39.4
个人所得税	14400	8922	62.0	-34.8
城市维护建设税	16000	14192	88.7	-1.3
房产税	13500	16267	120.5	27.1
印花税	4720	3290	69.7	-17.7
城镇土地使用税	2500	2846	113.8	21.0
土地增值税	9600	-3385	-35.3	-129.8
车船税	1100	1128	102.5	0.2
耕地占用税	12000	9702	80.9	-56.1
环境保护税	65	65	100.0	6.6
（二）非税收入	26328	21763	82.7	11.1
专项收入	11928	12340	103.5	4.9
行政事业性收费收入	150	-289	-192.7	-314.1
罚没收入	2000	600	30.0	-83.6
国有资源（资产）有偿使用收入	12250	9091	74.2	125.3
政府住房基金收入		21		
二、转移性收入	23625	87277		
（一）上级转移支付收入	9590	27090		
（二）一般债务转贷收入				
（三）动用预算稳定调节基金	5000	5000		
（四）上年结转项目	8735	11187		
（五）调入资金	300	44000		
收入合计	308173	290711		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-2:

温州高新区（经开区）
2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	263000	254344	96.7	8.8
（一）一般公共服务支出	38232	36644	95.8	0.4
（二）国防支出	101	109	107.9	5.8
（三）公共安全支出	16656	16795	100.8	-6.4
（四）教育支出	41521	44365	106.8	11.3
（五）科学技术支出	37064	37287	100.6	15.7
（六）文化旅游体育与传媒支出	1721	1727	100.3	10.4
（七）社会保障和就业支出	12549	12555	100.0	-4.1
（八）卫生健康支出	16939	22655	133.7	25.8
（九）节能环保支出	14418	11532	80.0	366.3
（十）城乡社区支出	26169	30187	115.4	76.2
（十一）农林水支出	7102	4387	61.8	-37.3
（十二）交通运输支出	323	367	113.6	243.0
（十三）资源勘探工业信息等支出	31315	17214	55.0	-50.9
（十四）商业服务业等支出	6570	7250	110.4	6204.3
（十五）金融支出	1000			
（十六）援助其他地区支出	975	975	100.0	
（十七）自然资源海洋气象等支出	1072	762	71.1	-10.0
（十八）住房保障支出	3475	4245	122.2	31.7
（十九）灾害防治及应急管理支出	4777	4268	89.3	-20.6
（二十）债务付息支出	1021	1020	99.9	-0.1
二、预备费	3000			
三、转移性支出	42173	36367		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(一) 上解上级支出	38000	34500		
(二) 一般债务还本支出				
(三) 设立预算稳定调节基金				
(四) 结转下年项目支出	4173	1867		
支出合计	308173	290711		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-3:

温州高新区（经开区） 2022年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	263000	254344	96.7	8.8
（一）一般公共服务支出	38232	36644	95.8	0.4
其中：人大事务	103	99		
行政运行	69	64		
事业运行	0	3		
其他人大事务支出	34	32		
政府办公厅（室）及相关机构 事务	25792	25252		
行政运行	13330	14378		
一般行政管理事务	0	4		
机关服务	5498	5336		
事业运行	1099	1563		
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	5865	3971		
发展与改革事务	1361	1103		
行政运行	1009	959		
战略规划与实施	120	52		
物价管理	3	3		
其他发展与改革事务支 出	229	89		
统计信息事务	56	74		
专项统计业务	56	74		
财政事务	953	1019		
行政运行	707	668		
财政国库业务	22	21		
信息化建设	125	157		
财政委托业务支出	53	46		
其他财政事务支出	46	127		
税收事务	2000	2106		
行政运行	2000	2106		
审计事务	129	90		
行政运行	99	90		
审计业务	30	0		
纪检监察事务	346	293		
行政运行	321	285		
其他纪检监察事务支出	25	8		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
商贸事务	478	430		
行政运行	331	280		
招商引资	52	39		
事业运行	95	111		
知识产权事务	530	28		
其他知识产权事务支出	530	28		
民族事务	70	71		
其他民族事务支出	70	71		
档案事务	412	430		
档案馆	412	430		
群众团体事务	228	189		
行政运行	150	143		
其他群众团体事务支出	78	46		
党委办公厅（室）及相关机构 事务	170	151		
行政运行	155	140		
专项业务	15	11		
组织事务	2654	2829		
行政运行	715	748		
其他组织事务支出	1939	2081		
宣传事务	1050	695		
其他宣传事务支出	1050	695		
统战事务	70	17		
其他统战事务支出	70	17		
市场监督管理事务	1830	1708		
事业运行	224	208		
其他市场监督管理事务	1606	1500		
其他一般公共服务支出	0	60		
其他一般公共服务支出	0	60		
（二）国防支出	101	109	107.9	5.8
其中：国防动员	101	109		
兵役征集	98	98		
人民防空	3	3		
其他国防动员支出	0	8		
（三）公共安全支出	16656	16795	100.8	-6.4
其中：公安	15998	16073		
行政运行	12458	12172		
其他公安支出	3540	3901		
检察	97	110		
其他检察支出	97	110		
法院	313	236		
其他法院支出	313	236		
司法	248	376		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
基层司法业务	30	27		
普法宣传	10	16		
公共法律服务	50	53		
社区矫正	0	23		
法制建设	0	75		
信息化建设	5	0		
其他司法支出	153	182		
(四) 教育支出	41521	44365	106.8	11.3
其中：教育管理事务	1415	1279		
行政运行	837	760		
其他教育管理事务支出	578	519		
普通教育	34106	37820		
学前教育	5525	5931		
小学教育	18215	20280		
初中教育	6866	7548		
其他普通教育支出	3500	4061		
教育费附加安排的支出	6000	5260		
其他教育费附加安排的 支出	6000	5260		
其他教育支出	0	6		
其他教育支出	0	6		
(五) 科学技术支出	37064	37287	100.6	15.7
其中：科学技术管理事务	199	184		
行政运行	199	184		
技术研究与开发	3985	1457		
其他技术与研究开发支 出	3985	1457		
其他科学技术支出	32880	35646		
其他科学技术支出	32880	35646		
(六) 文化旅游体育与传媒支出	1721	1727	100.3	10.4
其中：文化和旅游	1421	1286		
图书馆	20	128		
群众文化	150	91		
其他文化和旅游支出	1251	1067		
体育	300	441		
其他体育支出	300	441		
(七) 社会保障和就业支出	12549	12555	100.0	-4.1
其中：人力资源和社会保障管理事务	2617	1901		
行政运行	739	526		
劳动保障监察	0	4		
劳动关系的维权	54	36		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
引进人才费用	0	1		
事业运行	261	296		
其他人力资源和社会保 障管理事务支出	1563	1038		
民政管理事务	1149	1126		
行政运行	616	632		
基层政权建设和社区治理	109	109		
其他民政管理事务支出	424	385		
行政事业单位养老支出	5223	5695		
行政单位离退休	34	35		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3507	3782		
机关事业单位职业年金 缴费支出	1682	1878		
就业补助	927	1173		
其他就业补助支出	927	1173		
抚恤	813	868		
死亡抚恤	0	7		
伤残抚恤	128	112		
在乡复员、退伍军人生活 补助	320	165		
义务兵优待	365	413		
农村籍退役士兵老年生 活补助	0	146		
其他优抚支出	0	25		
退役安置	296	234		
退役士兵安置	137	139		
其他退役安置支出	159	95		
社会福利	236	304		
儿童福利	43	68		
老年福利	78	123		
养老服务	115	111		
其他社会福利支出	0	2		
残疾人事业	633	633		
残疾人康复	0	17		
残疾人就业和扶贫	35	19		
残疾人生活和护理补贴	346	375		
其他残疾人事业支出	252	222		
最低生活保障	592	566		
农村最低生活保障金支 出	592	566		
临时救助	24	3		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
临时救助支出	24	3		
其他生活救助	39	52		
其他农村生活救助	39	52		
(八) 卫生健康支出	16939	22655	133.7	25.8
其中：卫生健康管理事务	53	73		
其他卫生健康管理事务	53	73		
支出				
基层医疗卫生机构	4746	4828		
城市社区卫生机构	0	1		
乡镇卫生院	4746	4827		
公共卫生	4854	10418		
疾病预防控制机构	504	432		
妇幼保健机构	114	114		
精神卫生机构	0	13		
急救救治机构	120	120		
基本公共卫生服务	1000	1404		
重大公共卫生服务	92	95		
其他公共卫生支出	3024	8240		
计划生育事务	698	799		
计划生育服务	698	799		
行政事业单位医疗	1372	1437		
行政单位医疗	562	695		
事业单位医疗	130	91		
公务员医疗补助	680	651		
补助				
财政对基本医疗保险基金的	5000	4928		
财政对城乡居民基本医	5000	4928		
疗保险基金的补助				
医疗救助	206	120		
城乡医疗救助	206	120		
优抚对象医疗	10	12		
优抚对象医疗补助	10	12		
医疗保障管理事务	0	25		
信息化建设	0	25		
其他卫生健康支出	0	15		
其他卫生健康支出	0	15		
(九) 节能环保支出	14418	11532	80.0	366.3
其中：环境保护管理事务	980	915		
行政运行	970	904		
生态环境保护宣传	0	6		
其他环境保护管理事务	10	5		
支出				

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
污染防治	12708	10044		
大气	0	30		
水体	12500	9862		
其他污染防治支出	208	152		
自然生态保护	30	66		
生态保护	30	66		
污染减排	700	384		
生态环境监测与信息	700	384		
其他节能环保支出	0	123		
其他节能环保支出	0	123		
(十) 城乡社区支出	26169	30187	115.4	76.2
其中：城乡社区管理事务	5245	5327		
行政运行	2591	3009		
城管执法	332	360		
其他城乡社区管理事务	2322	1958		
支出				
城乡社区规划与管理	0	422		
城乡社区规划与管理	0	422		
城乡社区公共设施	10959	10992		
小城镇基础设施建设	3000	3886		
其他城乡社区公共设施	7959	7106		
支出				
城乡社区环境卫生	9830	13119		
城乡社区环境卫生	9830	13119		
建设市场管理与监督	135	159		
建设市场管理与监督	135	159		
其他城乡社区支出	0	168		
其他城乡社区支出	0	168		
(十一) 农林水支出	7102	4387	61.8	-37.3
其中：农业农村	1468	1007		
其他农业农村支出	1468	1007		
林业和草原	65	38		
森林资源管理	0	38		
森林生态效益补偿	17	0		
其他林业和草原支出	48	0		
水利	5514	3342		
行政运行	425	388		
水利工程运行与维护	1859	1241		
水土保持	200	156		
大中型水库移民后期扶	30	75		
持专项支出				
水利建设征地及移民支	0	20		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
出				
其他水利支出	3000	1462		
扶贫	55	0		
其他扶贫支出	55	0		
(十二) 交通运输支出	323	367	113.6	243.0
其中：公路水路运输	323	367		
公路养护	323	267		
其他公路水路运输支出	0	100		
(十三) 资源勘探工业信息等支出	31315	17214	55.0	-50.9
其中：工业和信息产业监管	3888	3352		
产业发展	3888	3352		
支持中小企业发展和管理支 出	27427	13862		
中小企业发展专项	2500	4176		
其他支持中小企业发展 和管理支出	24927	9686		
(十四) 商业服务业等支出	6570	7250	110.4	6204.3
其中：商业流通事务	6500	6731		
其他商业流通事务支出	6500	6731		
涉外发展服务支出	70	519		
其他涉外发展服务支出	70	519		
(十五) 金融支出	1000	0	0	-100.0
其中：金融发展支出	70	0		
其他金融发展支出	70	0		
其他金融支出	930	0		
其他金融支出	930	0		
(十六) 援助其他地区支出	975	975	100.0	0.0
其中：其他支出	975	975		
(十七) 自然资源海洋气象等支出	1072	762	71.1	-10.0
其中：自然资源事务	1072	762		
行政运行	288	209		
自然资源规划及管理	141	122		
自然资源利用与保护	32	33		
自然资源调查与确权登 记	39	50		
土地资源储备支出	20	10		
海域与海岛管理	540	337		
其他自然资源事务支出	12	1		
(十八) 住房保障支出	3475	4245	122.2	31.7
其中：保障性安居工程支出	180	1131		
公共租赁住房	180	0		

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
保障性住房租金补贴	0	142		
其他保障性安居工程支 出	0	989		
住房改革支出	3295	3114		
住房公积金	3145	3068		
购房补贴	150	46		
(十九) 灾害防治及应急管理支出	4777	4268	89.3	-20.6
其中：应急管理事务	1691	2129		
行政运行	607	616		
一般行政管理事务	0	5		
灾害风险防治	126	117		
安全监管	958	1331		
其他应急管理支出	0	60		
消防事务	3086	2139		
消防应急救援	3086	2139		
(二十) 债务付息支出	1021	1020	99.9	-0.1
其中：地方政府一般债务付息支出	1021	1020		
地方政府一般债券付息 支出	1021	1020		
二、预备费	3000			
三、转移性支出	42173	36367		
(一) 上解上级支出	38000	34500		
(二) 一般债务还本支出				
(三) 设立预算稳定调节基金				
(四) 结转下年项目支出	4173	1867		
支出合计	308173	290711		

附表六-4:

温州高新区（经开区） 2023年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	250825	276000	10.0
（一）税收收入	226360	250312	10.6
增值税	100955	113000	11.9
企业所得税	49514	55100	11.3
个人所得税	8793	9840	11.9
城市维护建设税	19554	21500	10.0
房产税	24072	27500	14.2
印花税	5457	6100	11.8
城镇土地使用税	4466	5022	12.4
土地增值税	2310	2800	21.2
车船税	1130	1250	10.6
耕地占用税	9939	8000	-19.5
环境保护税	170	200	17.6
（二）非税收入	24465	25688	5.0
专项收入	15374	16405	6.7
国有资源（资产）有偿使用收入	9091	9283	2.1
二、转移性收入	87277	41599	
（一）上级转移支付收入	27090	28590	
（二）一般债务转贷收入			
（三）动用预算稳定调节基金	5000	11000	
（四）上年结转项目	11187	1867	
（五）调入资金	44000	142	
收入合计	338102	317599	

注：1.2022年高新区（经开区）四至范围调整，执行数为新区区域调整后的执行数。
2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-5:

温州高新区（经开区） 2023年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	113222	113900	0.6
（一）一般公共服务支出	20879	21006	0.6
（二）国防支出	109	99	-9.2
（三）公共安全支出	1058	1096	3.6
（四）科学技术支出	37287	47500	27.4
（五）社会保障和就业支出	1399	1409	0.7
（六）卫生健康支出	557	589	5.7
（七）城乡社区支出	10117	10278	1.6
（八）农林水支出	1450	1500	3.4
（九）交通运输支出	198	196	-1.0
（十）资源勘探工业信息等支出	24570	12441	-49.4
（十一）商业服务业等支出	7250	5000	-31.0
（十二）金融支出		2800	
（十三）援助其他地区支出	975	975	
（十四）自然资源海洋气象等支出	762	1914	151.2
（十五）住房保障支出	1323	1337	1.1
（十六）灾害防治及应急管理支出	4268	4739	11.0
（十七）债务付息支出	1020	1021	0.1
二、预备费		1200	
三、转移性支出	224880	202499	
（一）上解省支出	223013	200000	
（二）一般债务还本支出			
（三）设立预算稳定调节基金			
（四）结转下年项目支出	1867	2499	
支出合计	338102	317599	

注：1.2023年高新区（经开区）社会事务划转龙湾区，执行数为新区社会事务支出调整后的执行数。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-6:

温州高新区（经开区） 本级 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	113222	113900	0.6
（一）一般公共服务支出	20879	21006	0.6
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务	11055	10775	
行政运行	2690	2912	
一般行政管理事务	4	0	
机关服务	3811	3911	
其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	4550	3952	
发展与改革事务	988	1119	
行政运行	896	937	
物价管理	3	0	
其他发展与改革事务支出	89	182	
统计信息事务	74	37	
专项统计业务	74	37	
财政事务	973	1204	
行政运行	668	761	
财政国库业务	21	0	
信息化建设	157	224	
其他财政事务支出	127	219	
税收事务	2959	1817	
行政运行	2959	1802	
其他税收事务支出	0	15	
纪检监察事务	103	203	
行政运行	95	172	
其他纪检监察事务支出	8	31	
商贸事务	1170	1219	
行政运行	1020	1123	
招商引资	39	96	
事业运行	111	0	
知识产权事务	209	210	
其他知识产权事务支出	209	210	
群众团体事务	189	20	
行政运行	143	0	
其他群众团体事务支出	46	20	
党委办公厅（室）及相关机构事 务	151	241	
行政运行	140	162	
专项业务	11	79	

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
组织事务	1158	1119	
行政运行	748	708	
其他组织事务支出	410	411	
宣传事务	350	400	
其他宣传事务支出	350	400	
市场监督管理事务	1500	2642	
行政运行	0	477	
其他市场监督管理事务	1500	2165	
(二) 国防支出	109	99	-9.2
其中：国防动员	109	99	
兵役征集	98	0	
人民防空	3	4	
其他国防动员支出	8	95	
(三) 公共安全支出	1058	1096	3.6
其中：公安	1058	1096	
其他公安支出	1058	1096	
(四) 科学技术支出	37287	47500	27.4
其中：科学技术管理事务	184	759	
行政运行	184	759	
技术与研究开发	1457	3000	
其他技术与研究开发支出	1457	3000	
其他科学技术支出	35646	43741	
其他科学技术支出	35646	43741	
(五) 社会保障和就业支出	1399	1409	0.7
其中：人力资源和社会保障管理事务	45	165	
引进人才费用	1	107	
其他人力资源和社会保障管理 事务支出	44	58	
行政事业单位养老支出	1254	1241	
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	833	827	
机关事业单位职业年金缴费 支出	421	414	
就业补助	100	3	
其他就业补助支出	100	3	
(六) 卫生健康支出	557	589	5.7
其中：行政事业单位医疗	557	589	
行政单位医疗	332	346	
公务员医疗补助	225	243	
(七) 城乡社区支出	10117	10278	1.6
其中：城乡社区管理事务	2960	6524	
行政运行	1002	1105	
其他城乡社区管理事务支出	1958	5419	
城乡社区规划与管理	422	641	

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
城乡社区规划与管理	422	641	
城乡社区公共设施	6408	2914	
其他城乡社区公共设施支出	6408	2914	
建设市场管理与监督	159	159	
建设市场管理与监督	159	159	
其他城乡社区支出	168	40	
其他城乡社区支出	168	40	
(八) 农林水支出	1450	1500	3.4
其中：水利	1450	1500	
其他水利支出	1450	1500	
(九) 交通运输支出	198	196	-1.0
其中：公路水路运输	198	196	
公路养护	198	196	
(十) 资源勘探工业信息等支出	24570	12441	-49.4
其中：工业和信息产业监管	3352	3815	
产业发展	3352	3815	
支持中小企业发展和管理支出	21218	8626	
中小企业发展专项	10175	7745	
其他支持中小企业发展和管 理支出	11043	881	
(十一) 商业服务业等支出	7250	5000	-31.0
其中：商业流通事务	6731	4757	
其他商业流通事务支出	6731	4757	
涉外发展服务支出	519	243	
其他涉外发展服务支出	519	243	
(十二) 金融支出	0	2800	
其中：其他金融支出	0	2800	
其他金融支出	0	2800	
(十三) 援助其他地区支出	975	975	0.0
其中：其他支出	975	975	
(十四) 自然资源海洋气象等支出	762	1914	151.2
其中：自然资源事务	762	1883	
行政运行	209	310	
自然资源规划及管理	122	60	
自然资源利用与保护	33	235	
自然资源调查与确权登记	50	1010	
土地资源储备支出	10	0	
海域与海岛管理	337	260	
其他自然资源事务支出	1	8	
其他自然资源海洋气象等支出	0	31	
其他自然资源海洋气象等支 出	0	31	
(十五) 住房保障支出	1323	1337	1.1

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
其中：保障性安居工程支出	143	17	
保障性住房租金补贴	143	17	
住房改革支出	1180	1320	
住房公积金	1134	1040	
购房补贴	46	280	
(十六) 灾害防治及应急管理支出	4268	4739	11.0
其中：应急管理事务	2128	642	
行政运行	615	0	
一般行政管理事务	5	0	
灾害风险防治	117	0	
安全监管	1331	0	
应急管理	0	642	
其他应急管理支出	60	0	
消防救援事务	2140	4097	
消防应急救援	2140	4097	
(十七) 债务付息支出	1020	1021	0.1
其中：地方政府一般债务付息支出	1020	1021	
地方政府一般债券付息支出	1020	1021	
二、预备费		1200	
三、转移性支出	224880	202499	
(一) 区上解省市支出	223013	200000	
(二) 一般债务还本支出			
(三) 设立预算稳定调节基金			
(四) 结转下年项目支出	1867	2499	
支出合计	338102	317599	

注：2022 年机构改革，经开区社会事务划转龙湾区，因此执行数为新区社会事务支出调整后的执行数。

附表六-7:

温州高新区（经开区） 一般公共预算总体收支执行和预算情况表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数
一、收入合计	290711	317599
（一）一般公共预算收入	203434	276000
（二）转移性收入	87277	41599
1.中央税收返还收入	-6410	-6410
其中：所得税基数返还收入	2391	2391
成品油税费改革税收返还收入	6693	6693
增值税和消费税税收返还收入	240	240
增值税“五五分享”税收返还收入	-15734	-15734
2.省市转移支付收入	33500	35000
3.动用预算稳定调节基金	5000	11000
4.上年结转项目	11187	1867
5.调入资金	44000	142
二、支出合计	290711	317599
（一）一般公共预算支出	254344	113900
（二）预备费		1200
（三）转移性支出	36367	202499
1.区上解省市支出	34500	200000
2.一般债务还本支出		
3.设立预算稳定调节基金		
4.结转下年项目等支出	1867	2499

注：由于 2022 年市与区之间财力正在结算中，区级最终数据以实际结算数为准。

附表六-8:

温州高新区（经开区）
2023 年本级政府经济分类一般公共预算基本支出表

单位：万元

政府经济科目名称	2023 年预算数
合计	17008
一、机关工资福利支出	15131
工资奖金津补贴	8001
社会保障缴费	1830
住房公积金	1040
其他工资福利支出	4260
二、机关商品和服务支出	1591
办公经费	1120
会议费	3
培训费	39
专用材料购置费	14
委托业务费	81
公务接待费	20
公务用车运行维护费	200
维修（护）费	49
其他商品和服务支出	65
三、机关资本性支出（一）	50
设备购置	50
四、对事业单位经常性补助	105
工资福利支出	88
商品和服务支出	17
五、对个人和家庭的补助	131
社会福利和救助	14
其他对个人和家庭补助	117

附表六-9:

**温州高新区（经开区）
地方政府一般债务限额和余额情况表**

单位：万元

项 目	2022 年 执行	2023 年 预算	备注
一、2022 年末地方政府一般债务限额	35000		
二、2022 年末地方政府一般债务余额	35000		
三、2023 年末地方政府一般债务限额			2023 年一般债务限额以市财政核定的区级债务限额为准
四、2023 年末地方政府一般债务余额		35000	2023 年一般债务余额为预计数

附表六-10:

**温州高新区（经开区）
2022 年政府性基金预算收入执行情况表**

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	134215	137259	102.3	-60.9
（一）国有土地使用权出让收入	40000	42955	107.4	-72.2
（二）彩票公益金收入	200	128	64.0	-34.0
（三）污水处理费收入	4000	3786	94.7	-44.2
（四）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	15			
（五）其他政府性基金收入	90000	90390	100.4	-52.3
二、转移性收入	60932	60308		
（一）上级补助收入	1500	876		
（二）专项债务转贷收入	52300	52300		
（三）调入资金和动用上年结转	7132	7132		
收入合计	195147	197567		

注：1.2022 年预算数为市人大常委会审议批准的调整预算数。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-11:

温州高新区（经开区） 2022 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	195147	147313	75.5	-68.6
（一）社会保障和就业支出	176	138	78.4	-39.7
大中型水库移民后期扶持基金支出	176	138		
其中：移民补助	116	116		
基础设施建设和经济发展	60	22		
（二）城乡社区支出	43812	46823	106.9	-71.6
国有土地使用权出让收入安排的支出	38812	42254		
其中：土地开发支出	32254	21365		
农村基础设施建设	900	950		
农村社会事业支出	1100	2368		
农业农村生态环境支出	3500	3636		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1058	13935		
城市基础设施配套费安排的支出	1000	819		
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	1000	819		
污水处理费安排的支出	4000	3750		
其中：污水处理设施建设和运营	4000	3750		
（三）其他支出	139140	90195	64.8	-71.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	139010	90158		
其中：其他政府性基金安排的支出	86710	37858		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	52300	52300		
彩票公益金安排的支出	130	37		
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	5			

项 目	2022 年 预算数	2022 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
用于体育事业的彩票公益金支出	120	34		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	5	3		
(四) 债务付息支出	11949	10107	84.6	271.0
其中：地方政府专项债务付息支出	11949	10107		
(五) 债务发行费用支出	70	50	71.4	-73.4
其中：地方政府专项债务发行费用支出	70	50		
二、转移性支出		50254		
(一) 上解支出		8436		
(二) 调出资金		25000		
(三) 结转下年支出		16818		
支出合计	195147	197567		

注：1.2022年预算数为市人大常委会审议批准的调整预算数。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

3.比上年增减幅为剔除新增债券支出因素后的增减幅。

附表六-12:

温州高新区（经开区）
2023 年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数为上年调 整后执行数的%
一、本级收入	137259	315500	129.9
（一）国有土地使用权出让收入	42955	80000	86.2
（二）彩票公益金收入	128		
（三）污水处理费收入	3786	2000	-47.2
（四）其他政府性基金收入	90390	233500	158.3
二、转移性收入	60308	21798	
（一）上级补助收入	876	1000	
（二）专项债务转贷收入	52300	3980	
（三）调入资金和动用上年结转	7132	16818	
收入合计	197567	337298	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-13:

温州高新区（经开区） 2023 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数为上年调 整后执行数的%
一、本级支出	147313	325021	242.1
（一）社会保障和就业支出	138		-100.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	138		
其中：移民补助	116		
基础设施建设和经济发展	22		
（二）城乡社区支出	46823	82071	75.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	42254	80000	
其中：土地开发支出	21365	54500	
农村基础设施建设支出	950	2000	
农村社会事业支出	2368	3550	
农业农村生态环境支出	3636	4950	
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	13935	15000	
城市基础设施配套费安排的支出	819	71	
其中：其他城市基础设施配套费安排的 支出	819	71	
污水处理费安排的支出	3750	2000	
其中：污水处理设施建设和运营	3750	2000	
（三）其他支出	90195	214800	466.8
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	90158	214800	
其中：其他政府性基金安排的支出	37858	214800	

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	预算数为上年调 整后执行数的%
其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	52300		
彩票公益金安排的支出	37		
其中：用于体育事业的彩票公益金支出	34		
用于残疾人事业的彩票公益金 支出	3		
（四）债务付息支出	10107	28000	177.0
地方政府专项债务付息支出	10107	28000	
（五）债务发行费用支出	50	150	200.0
地方政府专项债务发行费用支出	50	150	
二、转移性支出	50254	12277	
（一）专项债务还本支出		3980	
（二）调出资金和结转下年支出	41818	1680	
（三）上解上级支出	8436	6617	
支出合计	197567	337298	

注：1.上年调整后执行数为剔除新增债券支出因素后执行数。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-14:

温州高新区（经开区） 2022 年政府性基金预算总体收支执行情况

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
（一）本级收入	137259	（一）本级支出	147313
（二）转移性收入	60308	（二）转移性支出	50254
1.上级补助收入	876	1.上解支出	8436
2.专项债务转贷收入	52300	2.专项债务还本支出	
3.调入资金		3.调出资金	25000
4.动用上年结转	7132	4.结转下年支出	16818
收入合计	197567	支出合计	197567

注：由于 2022 年市与区之间财力正在结算中，区级最终数据以实际结算数为准。

附表六-15:

温州高新区（经开区） 2023 年政府性基金预算总体收支预期

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
（一）本级收入	315500	（一）本级支出	325021
（二）转移性收入	21798	（二）转移性支出	12277
1.上级补助收入	1000	1.上解支出	6617
2.专项债务转贷收入	3980	2.专项债务还本支出	3980
3.动用上年结转	16818	3.结转下年支出	1680
收入合计	337298	支出合计	337298

附表六-16:

温州高新区（经开区） 地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项 目	2022 年 执行	2023 年 预算	备注
一、2022 年地方政府专项债务发行额	52300		其中 1800 万为 2021 年发行，收回后于 2022 年发行使用；9300 万为 2022 年科技城发债项目，收回后下达经开区使用。
二、2022 年地方政府专项债务还本额			
三、2022 年末地方政府专项债务限额	354200		其中 1800 万为 2021 年发行，收回后于 2022 年发行使用，债务限额不变
四、2022 年末地方政府专项债务余额	354200		其中 1800 万为 2021 年发行，收回后于 2022 年发行使用，债务余额不变
五、2023 年地方政府专项债务发行额		3980	
六、2023 年地方政府专项债务还本额		3980	
七、2023 年末地方政府专项债务限额			2023 年专项债务限额以市财政核定的区级债务限额为准
八、2023 年末地方政府专项债务余额			2023 年专项债务余额为预计数

附表六-17:

**温州高新区（经开区）
2022年国有资本经营预算收入执行情况表**

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%
一、本级收入	1000	1468	146.8
（一）利润收入	1000	1468	146.8
其他国有资本经营预算企业利润收入	1000	1468	146.8
收入合计	1000	1468	146.8

附表六-18:

**温州高新区（经开区）
2022年国有资本经营预算支出执行情况表**

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%
一、本级支出	700	700	100.0
（一）其他国有资本经营预算支出	700	700	100.0
其他国有资本经营预算支出	700	700	100.0
二、转移性支出	300	768	256.0
（一）调出资金	300	768	256.0
支出合计	1000	1468	146.8

附表六-19:

**温州高新区（经开区）
2023年国有资本经营预算收入预算表**

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	1468	472	-67.8
（一）利润收入	1468	472	-67.8
其他国有资本经营预算企业利润收入	1468	472	-67.8
收入合计	1468	472	-67.8

附表六-20:

**温州高新区（经开区）
2023年国有资本经营预算支出预算表**

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	700	330	-52.8
（一）其他国有资本经营预算支出	700	330	-52.8
其他国有资本经营预算支出	700	330	-52.8
二、转移性支出	768	142	-81.6
（一）调出资金	768	142	-81.6
支出合计	1468	472	-67.8

附件七

温州生态园2022年预算执行情况 及2023年预算（草案）

2023年2月

说 明

一、一般公共预算

(一) 2022年一般公共预算执行情况

1. 收入执行情况

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

2. 支出执行情况

2022年生态园一般公共预算支出10980万元，增长13.6%，完成预算的107.8%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出4719万元，增长4.0%，完成预算的105.4%。

(2) 文化旅游体育与传媒支出2469万元，增长19.1%，完成预算的92.7%。增加较多，主要是消化暂付性款项因素。

(3) 卫生健康支出209万元，增长13.0%，完成预算的102.0%。

(4) 节能环保支出33万元，增长153.8%，完成预算的62.3%。增加较多，主要是环保职能增加和上年低基数因素。

(5) 城乡社区支出1436万元，下降22.2%，完成预算的85.9%。支出下降，主要是上年机构改革列支科目调整因素。

(6) 农林水支出119万元，主要是上级补助增加因素。

(7) 自然资源海洋气象等支出89万元，下降49.4%，完成预

算的89.9%。支出下降，主要是上级补助减少因素。

(8) 住房保障支出1463万元，增长318.0%，完成预算的396.5%。增加较多，主要是保障性安居工程上级补助增加因素。

(9) 债务付息支出443万元，完成预算的100%，与上年持平。

3.总体收支平衡情况

2022年生态园转移性收入10793万元(包括上级转移支付收入2708万元，动用预算稳定调节基金400万元，调入资金7685万元)，收入合计10793万元。

2022年生态园一般公共预算支出10980万元，加上转移性支出-187万元(包括上解上级支出-4000万元，设立预算稳定调节基金3810万元，结转下年项目支出3万元)，支出合计10793万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡(由于2022年市与区之间财力正在结算中，最终数据以2022年市区实际结算数为准)。

(二) 2023年一般公共预算(草案)安排情况

1.收入预期

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

2.支出预算

拟安排2023年生态园一般公共预算支出9870万元，下降10.1%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出5041万元，增长6.8%。

(2) 文化旅游体育与传媒支出1782万元，下降27.8%。支出下降，主要是上年消化暂付性款项因素。

(3) 卫生健康支出212万元，增长1.4%。

(4) 节能环保支出37万元，增长12.1%。

(5) 城乡社区支出1800万元，增长25.3%。增加较多，主要是机构职能增加因素。

(6) 农林水支出5万元，下降95.8%。支出下降，主要是上级补助支出减少因素。

(7) 交通运输支出20万元，均为上级补助支出。

(8) 自然资源海洋气象等支出132万元，增长48.3%。增加较多，主要是机构职能增加因素。

(9) 住房保障支出398万元，下降72.8%。支出下降，主要是上级补助支出减少因素。

(10) 债务付息支出443万元，与上年持平。

3.总体收支平衡情况

2023年生态园预计转移性收入7416万元（包括上级转移支付收入1413万元，动用预算稳定调节基金3800万元，上年结转项目3万元，调入资金2200万元），收入合计7416万元。

拟安排2023年生态园一般公共预算支出9870万元，设立预备费200万元，加上转移性支出-2654万元（上解上级支出-5000万元，设立预算稳定调节基金2346万元），支出合计7416万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算

(一) 2022年政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2022年生态园政府性基金收入181354万元，增长194.8%，完成预算的68.4%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入143232万元，增长178.1%，完成预算的54.0%。

(2) 其他政府性基金收入38122万元，增长281.2%。

2.支出执行情况

2022年生态园政府性基金支出206851万元，增长37.3%，完成预算的63.6%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 城乡社区支出115545万元，增长102.8%，完成预算的47.9%。增加较多，主要是土地出让金收入增加，以土地出让金收入安排的支出相应增加。

(2) 其他支出80215万元，增长4.4%，完成预算的109.1%。

(3) 债务付息支出11041万元，增长49.5%，完成预算的105.8%。增加较多，主要是地方政府债务余额增加因素。

(4) 债务发行费用支出50万元，下降47.4%。支出下降，主要是债务发行费用减少因素。

3.总体收支平衡情况

2022年生态园政府性基金收入181354万元，加上转移性收入74172万元（包括上级补助收入672万元，专项债务转贷收入73500万元），收入合计255526万元。

2022年生态园政府性基金支出206851万元，加上转移性支出48675万元（包括上解上级支出7696万元，调出资金7685万元，结转下年支出33294万元），支出合计255526万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

（二）2023年政府性基金预算（草案）安排情况

1.收入预期

2023年生态园政府性基金收入预期277000万元，增长52.7%。增长较快，主要是预期土地出让金收入较上年增加。

分项目情况如下：

- （1）国有土地使用权出让收入247000万元，增长72.4%。
- （2）其他政府性基金收入30000万元，下降21.3%。

2.支出预算

拟安排2023年生态园政府性基金支出304399万元，增长47.2%。增加较多，主要是预期土地出让金收入较上年增加，相应以土地出让金安排的支出增加。

分项目安排情况如下：

（1）城乡社区支出259453万元，增长124.5%。增加较多，主要是预期土地出让金收入较上年增加，相应以土地出让金安排的支出增加。

(2) 其他支出32087万元，下降60.0%。支出下降，主要是新增专项债券减少因素。

(3) 债务付息支出12793万元，增长15.9%。增加较多，主要是地方政府债务余额增加因素。

(4) 债务发行费用支出66万元，增长32.0%。增加较多，主要是债务发行费用增加因素。

3.总体平衡情况

2023年生态园政府性基金收入预期277000万元，加上转移性收入82307万元（包括专项债务转贷收入49013万元，动用上年结转33294万元），收入合计359307万元。

拟安排2023年生态园政府性基金支出304399万元，加上转移性支出54908万元（包括上解上级支出3695万元，专项债务还本支出49013万元，调出资金2200万元），支出合计359307万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

附表七-1:

温州生态园 2022 年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入				
（一）税收收入				
（二）非税收入				
二、转移性收入	4181	10793		
（一）上级转移支付收入	1413	2708		
（二）一般债务转贷收入				
（三）动用预算稳定调节基金	400	400		
（四）上年结转项目				
（五）调入资金	2368	7685		
收入合计	4181	10793		

注:生态园一般公共预算收入均为转移性收入。

附表七-2:

温州生态园 2022 年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	10181	10980	107.8	13.6
（一）一般公共服务支出	4477	4719	105.4	4.0
（二）国防支出				
（三）公共安全支出				
（四）教育支出				
（五）科学技术支出				
（六）文化旅游体育与传媒支出	2664	2469	92.7	19.1
（七）社会保障和就业支出				
（八）卫生健康支出	205	209	102.0	13.0
（九）节能环保支出	53	33	62.3	153.8
（十）城乡社区支出	1671	1436	85.9	-22.2
（十一）农林水支出		119		
（十二）交通运输支出				
（十三）资源勘探工业信息等支出				
（十四）商业服务业等支出				
（十五）金融支出				
（十六）援助其他地区支出				
（十七）自然资源海洋气象等支出	99	89	89.9	-49.4
（十八）住房保障支出	369	1463	396.5	318.0
（十九）粮油物资储备支出				
（二十）灾害防治及应急管理支出				
（二十一）债务付息支出	443	443	100.0	0.0
（二十二）债务发行费用支出				
（二十三）其他支出				
二、预备费	200			
三、转移性支出	-6000	-187		
（一）上解上级支出	-6000	-4000		
（二）一般债务还本支出				
（三）设立预算稳定调节基金		3810		
（四）结转下年项目等支出		3		
支出合计	4181	10793		

附表七-3:

温州生态园 2022 年一般公共预算支出执行明细情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	10181	10980	107.8	13.6
（一）一般公共服务支出	4477	4719	105.4	4.0
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务	1807	1577	87.3	
行政运行	831	859		
一般行政管理事务	976	718		
发展与改革事务	13	1	7.7	
一般行政管理事务	13	1		
组织事务	2626	3098	118.0	
行政运行	2603	3079		
一般行政管理事务	23	19		
市场监督管理事务	31	43	138.7	
其他市场监督管理事务	31	43		
（二）文化旅游体育与传媒支出	2664	2469	92.7	19.1
其中：文化和旅游	2664	2469		
其他文化和旅游支出	2664	2469		
（三）卫生健康支出	205	209	102.0	13.0
其中：行政事业单位医疗	205	209	102.0	
行政单位医疗	167	167		
事业单位医疗	38	42		
（四）节能环保支出	53	33	62.3	153.8
其中：环境保护管理事务	53	33	62.3	
一般行政管理事务	53	33		
（五）城乡社区支出	1671	1436	85.9	-22.2

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其中：城乡社区管理事务	1671	1436	85.9	
一般行政管理事务	33	53		
城管执法	1638	1383		
(六) 农林水支出	0	119		
其中：农业农村	0	100		
其他农业农村支出		100		
林业和草原	0	19		
森林生态效益补偿		19		
(七) 自然资源海洋气象等支出	99	89	89.9	-49.4
其中：自然资源事务	99	89	89.9	
一般行政管理事务	97	89		
其他自然资源事务支出	2			
(八) 住房保障支出	369	1463	396.5	318.0
其中：保障性安居工程支出	0	1075		
棚户区改造		1075		
住房改革支出	369	388	105.1	
住房公积金	369	388		
(九) 债务付息支出	443	443	100.0	0.0
其中：地方政府一般债务付息支出	443	443	100.0	
地方政府一般债券付息支出	443	443		
二、预备费	200			
三、转移性支出	-6000	-187		
(一) 上解上级支出	-6000	-4000		
(二) 一般债务还本支出				
(三) 设立预算稳定调节基金		3810		
(四) 结转下年项目等支出		3		
支出合计	4181	10793		

附表七-4:

温州生态园 2023 年一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入			
（一）税收收入			
（二）非税收入			
二、转移性收入	10793	7416	
（一）上级转移支付收入	2708	1413	
（二）一般债务转贷收入			
（三）动用预算稳定调节基金	400	3800	
（四）上年结转项目		3	
（五）调入资金	7685	2200	
收入合计	10793	7416	

注:生态园一般公共预算收入均为转移性收入。

附表七-5:

温州生态园 2023 年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	10980	9870	-10.1
（一）一般公共服务支出	4719	5041	6.8
（二）国防支出			
（三）公共安全支出			
（四）教育支出			
（五）科学技术支出			
（六）文化旅游体育与传媒支出	2469	1782	-27.8
（七）社会保障和就业支出			
（八）卫生健康支出	209	212	1.4
（九）节能环保支出	33	37	12.1
（十）城乡社区支出	1436	1800	25.3
（十一）农林水支出	119	5	-95.8
（十二）交通运输支出		20	
（十三）资源勘探工业信息等支出			
（十四）商业服务业等支出			
（十五）金融支出			
（十六）援助其他地区支出			
（十七）自然资源海洋气象等支出	89	132	48.3
（十八）住房保障支出	1463	398	-72.8
（十九）粮油物资储备支出			
（二十）灾害防治及应急管理支出			
（二十一）债务付息支出	443	443	
（二十二）债务发行费用支出			
（二十三）其他支出			
二、预备费		200	
三、转移性支出	-187	-2654	
（一）上解上级支出	-4000	-5000	
（二）一般债务还本支出			
（三）设立预算稳定调节基金	3810	2346	
（四）结转下年项目支出	3		
支出合计	10793	7416	

附表七-6:

温州生态园 2023 年一般公共预算支出预算明细情况表

单位: 万元

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	10980	9870	-10.1
（一）一般公共服务支出	4719	5041	6.8
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务	1577	1704	
行政运行	859	903	
一般行政管理事务	718	801	
发展与改革事务	1	2	
一般行政管理事务	1	2	
组织事务	3098	3303	
行政运行	3079	3280	
一般行政管理事务	19	23	
市场监督管理事务	43	32	
其他市场监督管理事务	43	32	
（二）文化旅游体育与传媒支出	2469	1782	-27.8
其中：文化和旅游	2469	1782	
其他文化和旅游支出	2469	1782	
（三）卫生健康支出	209	212	1.4
行政事业单位医疗	209	212	
行政单位医疗	167	170	
事业单位医疗	42	42	
（四）节能环保支出	33	37	12.1
其中：环境保护管理事务	33	37	
一般行政管理事务	33	37	
（五）城乡社区支出	1436	1800	25.3
其中：城乡社区管理事务	1436	1800	
一般行政管理事务	53	38	

项 目	2022 年 执行数	2023 年 预算数	比上年 +、-%
城管执法	1383	1762	
(六) 农林水支出	119	5	-95.8
其中：农业农村	100	0	
其他农业农村支出	100		
林业和草原	19	5	
森林生态效益补偿	19	5	
(七) 交通运输支出	0	20	
其中：公路水路运输	0	20	
其他公路水路运输支出		20	
(八) 自然资源海洋气象等支出	89	132	48.3
其中：自然资源事务	89	132	
一般行政管理事务	89	129	
其他自然资源事务支出		3	
(九) 住房保障支出	1463	398	-72.8
其中：保障性安居工程支出	1075		
棚户区改造	1075		
住房改革支出	388	398	
住房公积金	388	398	
(十) 债务付息支出	443	443	0.0
其中：地方政府一般债务付息支出	443	443	
地方政府一般债券付息支出	443	443	
二、预备费		200	
三、转移性支出	-187	-2654	
(一) 上解上级支出	-4000	-5000	
(二) 一般债务还本支出			
(三) 设立预算稳定调节基金	3813	2346	
(四) 结转下年项目支出			
支出合计	10793	7416	

附表七-7:

温州生态园一般公共预算总体收支执行和预算情况表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数
一、收入合计	10793	7416
（一）本级收入		
（二）转移性收入	10793	7416
1.上级转移支付收入	2708	1413
2.一般债务转贷收入		
3.动用预算稳定调节基金	400	3800
4.上年结转项目		3
5.调入资金	7685	2200
二、支出合计	10793	7416
（一）本级支出	10980	9870
（二）预备费		200
（三）转移性支出	-187	-2654
1.上解上级支出	-4000	-5000
2.一般债务还本支出		
3.设立预算稳定调节基金	3810	2346
4.结转下年项目等支出	3	

注：由于 2022 年市与区之间财力正在结算中，区级最终数据以实际结算数为准。

附表七-8:

温州生态园 2023 年政府经济分类一般公共预算基本支出表

单位: 万元

政府经济科目	2023年预算数
合计	5286
一、机关工资福利支出	3725
工资奖金津补贴	2090
社会保障缴费	649
住房公积金	296
其他工资福利支出	690
二、机关商品和服务支出	439
办公经费	345
会议费	
培训费	12
委托业务费	2
公务接待费	20
因公出国（境）费用	8
公务用车运行维护费	28
维修（护）费	5
其他商品和服务支出	19
三、机关资本性支出（一）	19
四、对事业单位经常性补助	1101
工资福利支出	1018
商品和服务支出	83
五、对事业单位资本性补助	
六、对个人和家庭的补助	21
离退休费	
其他对个人和家庭补助	21
七、其他支出	

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

附表七-9:

温州生态园地方政府一般债务限额和余额情况表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	备注
一、2022 年地方政府一般债务发行额			
二、2022 年地方政府一般债务还本额			
三、2022 年末地方政府一般债务限额	15000		
四、2022 年末地方政府一般债务余额	15000		
五、2023 年地方政府一般债务发行额			
六、2023 年地方政府一般债务还本额			
七、2023 年末地方政府一般债务限额		15000	
八、2023 年末地方政府一般债务余额		15000	

注: 后续待省级下达后作预算调整。

附表七-10:

温州生态园2022年政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	265000	181354	68.4	194.8
（一）国有土地收益基金收入				
（二）农业土地开发资金收入				
（三）国有土地使用权出让收入	265000	143232	54.0	178.1
（四）彩票公益金收入				
（五）城市基础设施配套费收入				
（六）污水处理费收入				
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
（八）其他政府性基金收入		38122		281.2
二、转移性收入	73500	74172		
（一）上级补助收入		672		
（二）专项债务转贷收入	73500	73500		
（三）调入资金				
（四）动用上年结转				
收入合计	338500	255526		

附表七-11:

温州生态园2022年政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	325048	206851	63.6	37.3
（一）城乡社区支出	241115	115545	47.9	102.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	241115	102573		
其中：征地和拆迁补偿支出	227815	85705		
土地开发支出		3860		
农村基础设施建设支出	13300	13008		
城市基础设施配套费安排的支出	0	672		
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出		672		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	0	12300		
其中：征地和拆迁补偿支出		12300		
（二）交通运输支出				
（三）其他支出	73500	80215	109.1	4.4
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	73500	80215		
其中：其他政府性基金安排的支出		19015		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	73500	61200		
（四）债务付息支出	10432	11041	105.8	49.5
地方政府专项债务付息支出	10432	11041		
（五）债务发行费用支出	1	50		-47.4
地方政府专项债务发行费用支出	1	50		
二、转移性支出	13452	48675		
（一）上解上级支出	11084	7696		
（二）专项债务还本支出				
（三）调出资金	2368	7685		
（四）结转下年支出		33294		
支出合计	338500	255526		

附表七-12:

温州生态园2023年政府性基金预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	181354	277000	52.7
（一）国有土地收益基金收入			
（二）农业土地开发资金收入			
（三）国有土地使用权出让收入	143232	247000	72.4
（四）彩票公益金收入			
（五）城市基础设施配套费收入			
（六）污水处理费收入			
（七）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
（八）其他政府性基金收入	38122	30000	-21.3
二、转移性收入	74172	82307	
（一）上级补助收入	672		
（二）专项债务转贷收入	73500	49013	
（三）调入资金			
（四）动用上年结转		33294	
收入合计	255526	359307	

附表七-13:

温州生态园2023年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	206851	304399	47.2
（一）城乡社区支出	115545	259453	124.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	102573	259453	
其中：征地和拆迁补偿支出	85705	242163	
土地开发支出	3860		
农村基础设施建设支出	13008	17290	
城市基础设施配套费安排的支出	672		
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	672		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	12300		
其中：征地和拆迁补偿支出	12300		
（二）交通运输支出			
（三）其他支出	80215	32087	-60.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	80215	32087	
其中：其他政府性基金安排的支出	19015	32087	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	61200		
（四）债务付息支出	11041	12793	15.9
地方政府专项债务付息支出	11041	12793	
（五）债务发行费用支出	50	66	32.0
地方政府专项债务发行费用支出	50	66	
二、转移性支出	48675	54908	
（一）上解上级支出	7696	3695	
（二）专项债务还本支出		49013	
（三）调出资金	7685	2200	
（四）结转下年支出	33294		
支出合计	255526	359307	

附表七-14:

温州生态园 2022年政府性基金预算总体收支执行情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
(一) 本级收入	181354	(一) 本级支出	206851
(二) 转移性收入	74172	(二) 转移性支出	48675
1. 上级补助收入	672	1. 上解上级支出	7696
2. 专项债务转贷收入	73500	2. 专项债务还本支 出	
3. 调入资金		3. 调出资金	7685
4. 动用上年结转		4. 结转下年支出	33294
收入合计	255526	支出合计	255526

注：由于 2022 年省与市、市与区之间财力正在结算中，市级最终数据以实际结算数为准。

温州生态园2023年政府性基金预算总体收支预期

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
(一) 本级收入	277000	(一) 本级支出	304399
(二) 转移性收入	82307	(二) 转移性支出	54908
1. 上级补助收入		1. 上解上级支出	3695
2. 专项债务转贷收入	49013	2. 专项债务还本支 出	49013
3. 调入资金		3. 调出资金	2200
4. 动用上年结转	33294	4. 结转下年支出	
收入合计	359307	支出合计	359307

附表七-15:

温州生态园地方政府专项债务限额和余额情况表

单位: 万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	备注
一、2022 年地方政府专项债务发行额	73500		
二、2022 年地方政府专项债务还本额	0		
三、2022 年末地方政府专项债务限额	392200		
四、2022 年末地方政府专项债务余额	392170		
五、2023 年地方政府专项债务发行额		49013	
六、2023 年地方政府专项债务还本额		49013	
七、2023 年末地方政府专项债务限额			
八、2023 年末地方政府专项债务余额			

注: 后续待省级下达后作预算调整。