

温州市十四届人大四次会议文件(16)

# 关于温州市2023年全市和市级预算执行情况及 2024年全市和市级预算草案的报告

2024年1月29日在温州市第十四届人民代表大会第四次会议上

温州市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将2023年全市和市级预算执行情况及2024年全市和市级预算草案提请审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2023年全市和市级预算执行情况

2023年以来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，在省委省政府和市委的坚强领导下，按照市十四届人大三次会议明确的目标任务，锚定做大做强“全省第三极”，深入实施“八八战略”，全面落实省委省政府关于三个“一号工程”和“十项重大工程”的决策部署，全力推动积极的财政政策加力提效，落实落细“8+4”经济政策体系，主动服务和保障发展大局，全市和市级财政预算执行情况良好，促进了经济社会持续健康发展。

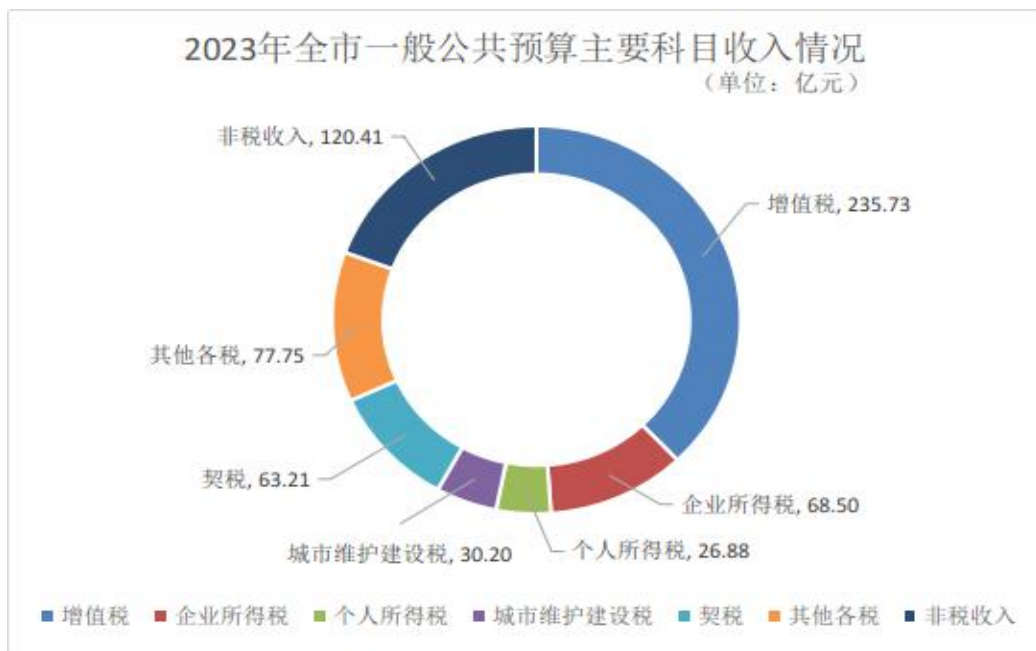
### （一）一般公共预算执行情况

## 1.全市

2023 年全市一般公共预算收入 622.68 亿元，增长 8.5%，完成预算的 101.9%；加上转移性收入<sup>①</sup>965.55 亿元，收入合计 1588.23 亿元。全市一般公共预算支出 1175.94 亿元，剔除新增债券等一次性因素后，为 1153.40 亿元，增长 5.8%，完成预算的 99.8%；加上转移性支出<sup>②</sup>412.29 亿元，支出合计 1588.23 亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡（由于 2023 年省与市县之间财力正在结算中，最终数据以实际结算数为准）。

2023 年全市一般公共预算收支主要科目执行情况。

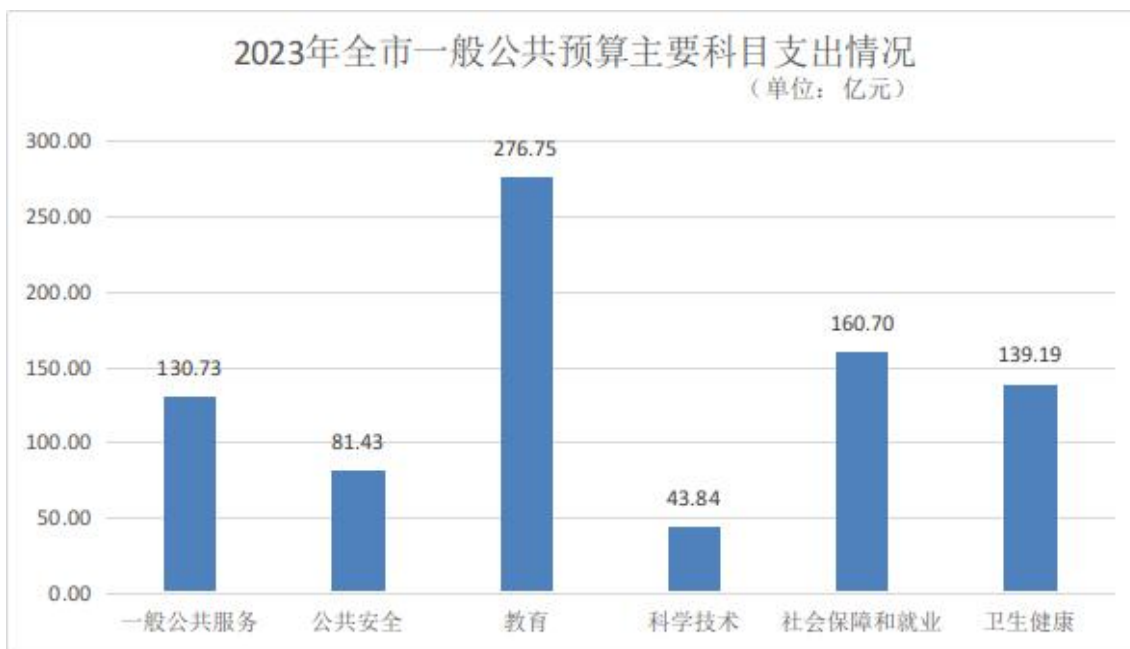
主要科目收入：



① 一般公共预算转移性收入，反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括：税收返还收入、转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金和上年结转项目等。分项数据详见附件一《温州市 2023 年全市和市本级一般公共预算执行情况及 2024 年全市和市本级一般公共预算（草案）》相关说明及附表。

② 一般公共预算转移性支出，反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。包括：上解支出、一般债务还本支出、设立预算稳定调节基金、结转下年项目支出等。分项数据详见附件一《温州市 2023 年全市和市本级一般公共预算执行情况及 2024 年全市和市本级一般公共预算（草案）》相关说明及附表。

主要科目支出：



## 2. 市级<sup>③</sup>

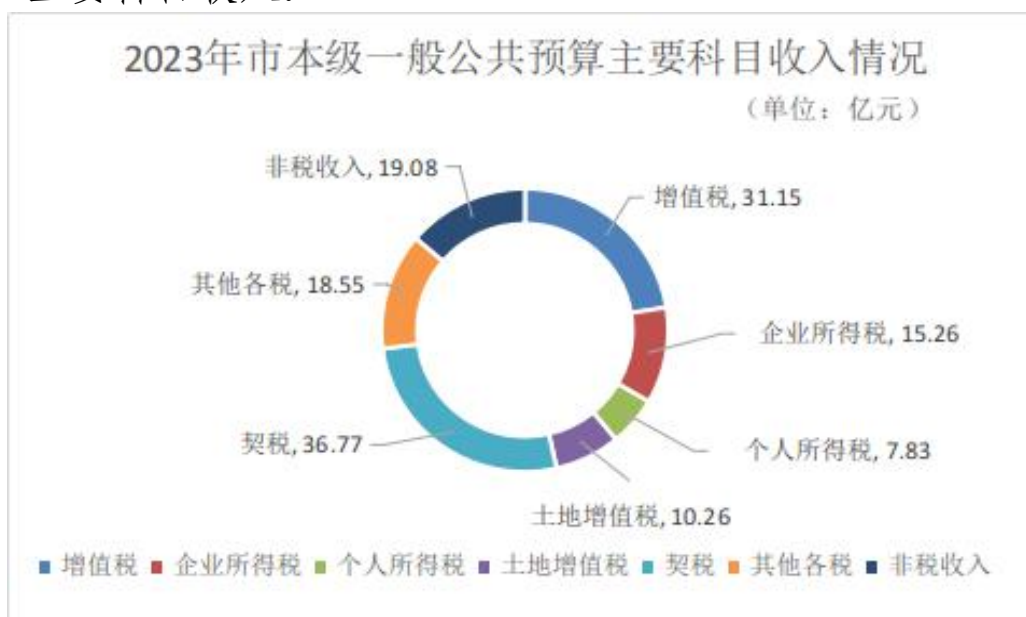
### (1) 市本级

2023年市本级一般公共预算收入138.90亿元，增长10.3%，完成预算的103.5%；加上转移性收入321.50亿元，收入合计460.40亿元。市本级一般公共预算支出168.23亿元，剔除疫情防控保障等一次性因素后，为165.61亿元，增长5.2%，完成预算的99.7%；加上转移性支出292.17亿元，支出合计460.40亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡（由于2023年省与市、市与区之间财力正在结算中，最终数据以实际结算数为准）。

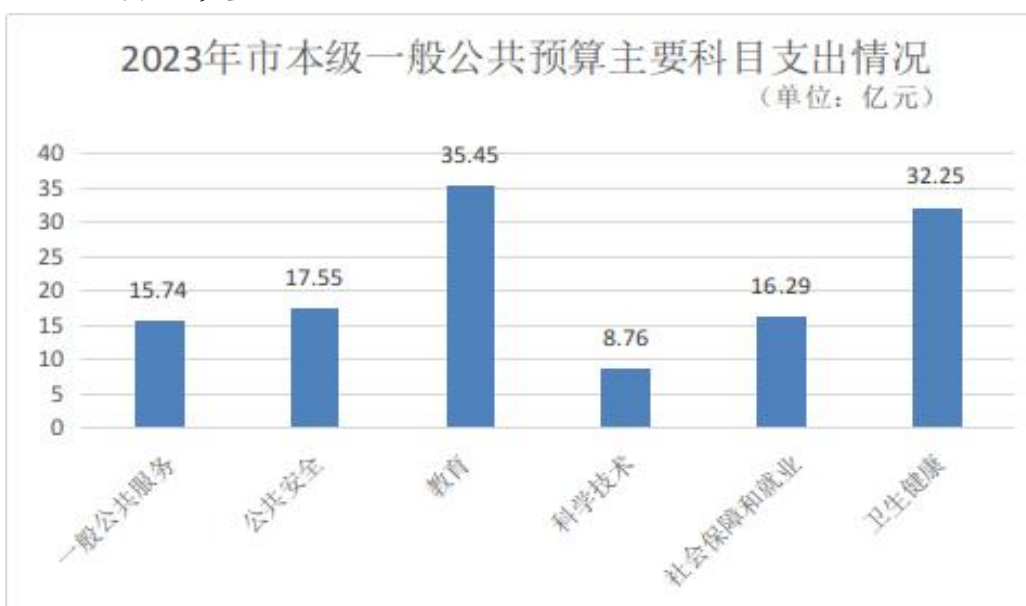
2023年市本级一般公共预算收支主要科目执行情况。

<sup>③</sup> 市级包含市本级和温州海洋经济发展示范区、温州湾新区（高新区、经开区）、温州生态园等市级功能区；市本级为纯本级。

主要科目收入：



主要科目支出：



## (2) 市級功能區

2023年温州海洋經濟發展示範區、溫州灣新區（高新區、經開區）、溫州生態園等三個市級功能區（以下簡稱市級功能區）一般公共預算收入36.41億元，增長34.7%，完成預算的100.7%；

加上转移性收入19.99亿元，收入合计56.40亿元。市级功能区一般公共预算支出23.56亿元，下降43.0%，完成预算的82.1%；加上转移性支出32.84亿元，支出合计56.40亿元。收支相抵，市级功能区一般公共预算收支平衡。

## （二）政府性基金预算执行情况

### 1.全市

2023年全市政府性基金预算收入1310.70亿元，增长13.3%，完成预算的98.0%；加上转移性收入<sup>④</sup>664.10亿元，收入合计1974.80亿元。全市政府性基金预算支出1447.94亿元，剔除新增债券等一次性因素后，为1043.44亿元，增长9.6%，完成预算的95.7%；加上转移性支出<sup>⑤</sup>526.86亿元，支出合计1974.80亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

### 2.市级

#### （1）市本级

2023年市本级政府性基金预算收入181.81亿元，增长6.5%，完成调整预算的101.5%；加上转移性收入378.71亿元，收入合计560.52亿元。市本级政府性基金预算支出133.31亿元，剔除新增债券等一次性因素后，为129.71亿元，下降3.0%，完成调整预算

---

④ 政府性基金转移性收入，反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括上级补助收入、专项债务转贷收入、调入资金和动用上年结转等。分项数据详见附件二《温州市2023年全市和市本级政府性基金预算执行情况及2024年全市和市本级政府性基金预算（草案）》相关说明及附表。

⑤ 政府性基金转移性支出，反映政府间的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。包括：专项债务还本支出、调出资金和结转下年支出等。分项数据详见附件二《温州市2023年全市和市本级政府性基金预算执行情况及2024年全市和市本级政府性基金预算（草案）》相关说明及附表。

的97.0%；加上转移性支出427.21亿元，支出合计560.52亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

## **（2）市级功能区**

2023年市级功能区政府性基金预算收入69.84亿元，增长61.45%，完成调整预算的84.1%；加上转移性收入58.93亿元，收入合计128.77亿元。市级功能区政府性基金预算支出102.72亿元，增长72.5%，完成调整预算的83.3%；加上转移性支出26.05亿元，支出合计128.77亿元。收支相抵，市级功能区政府性基金预算收支平衡。

## **（三）社会保险基金预算执行情况**

### **1.全市**

2023年全市社会保险基金预算收入426.76亿元，增长3.1%，完成预算的101.3%。全市社会保险基金预算支出394.00亿元，增长14.2%，完成预算的106.9%。收支相抵，全市社会保险基金预算本年结余32.76亿元。根据规定，结余基金结转下年继续专款专用。

### **2.市本级**

2023年市本级社会保险基金预算收入305.11亿元，增长1.2%，完成调整预算的100.0%。市本级社会保险基金预算支出279.25亿元，增长16.0%，完成调整预算的100.0%。收支相抵，市本级社会保险基金预算本年结余25.86亿元。根据规定，结余基金结转下年继续专款专用。

#### **(四) 国有资本经营预算执行情况**

##### **1. 全市**

2023年全市国有资本经营预算收入7.47亿元，增长102.0%，完成预算的248.2%；加上转移性收入0.49亿元，收入合计7.96亿元。全市国有资本经营预算支出3.91亿元，增长177.6%，完成预算的215.2%；加上转移性支出4.05亿元，支出合计7.96亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

##### **2. 市级**

###### **(1) 市本级**

2023年市本级国有资本经营预算收入1.40亿元，增长4.7%，完成预算的118.0%；加上转移性收入0.11亿元，收入合计1.51亿元。市本级国有资本经营预算支出0.50亿元，下降30.7%，完成预算的72.7%；加上转移性支出1.01亿元，支出合计1.51亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

###### **(2) 市级功能区**

2023年市级功能区国有资本经营预算收入0.16亿元，下降56.3%，完成预算的94.8%，加上转移性收入0.15亿元，收入合计0.31亿元。市级功能区国有资本经营预算支出0.05亿元，下降24.9%，完成预算的19.6%；加上转移性支出0.26亿元，支出合计0.31亿元。收支相抵，市级功能区国有资本经营预算收支平衡。

#### **(五) 2023年地方政府债务管理情况**

##### **1. 债务限额**

2023年省财政厅核定温州市区地方政府债务限额1505.29亿元，其中：一般债务限额226.70亿元、专项债务限额1278.59亿元。

## **2.债务余额**

2023年末温州市区地方政府债务余额1505.26亿元，其中：一般债务226.69亿元，占15.1%，较上年增加13.94亿元；专项债务1278.57亿元，占84.9%，较上年增加222.49亿元。

## **3.债务变动情况**

2023年温州市区获批地方政府债券366.37亿元（一般债券26.20亿元，专项债券340.17亿元），其中再融资债券139.70亿元，新增地方政府债券226.67亿元。

新增地方政府债券分别用于保障性安居工程9.97亿元，占4.4%；城乡冷链等物流基础设施0.20亿元，占0.1%；交通基础设施6.32亿元，占2.8%；农林水利19.29亿元，占8.5%；社会事业17.38亿元，占7.7%；生态环保7.96亿元，占3.5%；市政和产业园区基础设施165.09亿元，占72.8%；新型基础设施0.46亿元，占0.2%。

## **4.债务偿还情况**

2023年市区共安排还本支出129.94亿元，其中一般债务还本支出12.26亿元，专项债务还本支出117.68亿元。

## **二、2023年主要财政政策落实和重点工作情况**

**（一）坚持加力提效、发展优先，持续推动经济稳进提质。**聚焦经济建设这一中心工作、高质量发展这一首要任务，有力有



效落实积极的财政政策，不断夯实回升向好的发展基础。一是**全力以赴争要素**。坚持“量质并举、以质为先”，精细谋划储备债券项目，全市累计向上争取新增地方政府债券 636 亿元，新增政府债券总额度、专项债额度均居全省第一，支持全市实施政府投资项目 452 个。二是**减税降费添活力**。全面落实“8+4”经济政策体系，创新财税惠企政策落实机制，及时足额落实减税降费政策，全市全年为市场主体减负超 350 亿元，用财政收入的“减法”换取市场活力的“乘法”；全面落实社保费缓缴和阶段性降低失业保险费率，为全市企业减轻社保费负担 16 亿元。三是**靶向施策增动能**。高质量完成新一轮市级产业政策修订工作，颗粒化重塑覆盖 5 大产业、35 个类别、371 条政策项目的产业政策体系，更加聚焦符合高质量发展的优质企业、重点项目及新赛道新领域。全市累计兑现奖补资金 77.8 亿元，惠及企业 3.8 万户（次），有力推动重点企业做大做强、重点区块提质增效、重点行业恢复增长。

**（二）坚持科技创新、首位保障，积极撬动产业转型升级。**聚焦用好科技创新“八大抓手”，大力实施数字经济创新提质“一号发展工程”，深化教育科技人才“三位一体”融合发展。一是**优化科创激励体系**。深入贯彻落实省“315”科技创新体系建设工程，迭代完善财政科技投入稳定增长机制，全市科技支出 43.8 亿元，同比增长 15.3%。率全省之先创新出台高校知识价值激励政策，推动高校科研成果增长超 20%、社会服务收入增长超 140%，实现教育链到科创链、价值链的有效贯通。二是**做强基金要素支撑**。

构建“1+1+1”新一轮 500 亿元产业基金体系，打造千亿产业基金集群，通过子基金投资及直接投资企业 163 家，撬动各类私募基金、社会资本投资 238.6 亿元，有力支撑新旧动能加快转化。温州市获评 2023 年最受投资机构欢迎的地市政府 LP 全国第 15 名。

**三是集聚人才智力引擎。**全面落实“人才强市、创新强市”首位战略，全市投入 9.1 亿元支持高水平建设区域重要人才中心和创新高地，全力保障世界青年科学家峰会，加速汇聚“百万人才聚温州”强劲态势。

**（三）坚持深化改革、服务增值，支持打造最优营商环境。**

深入实施营商环境优化提升“一号改革工程”，全域推进增值化服务改革，促进企业降低成本、增加收益、强化功能、加快发展。

**一是贯通“一站兑付”增值服务链。**创新打造“政策匹配”“资质测算”“免申即享”“跨年管理”等涉企政策兑付机制，进一步扩大惠企增值服务外延，打造了从匹配到兑付的一站式链条。2023 年，匹配政策 22.8 万次，服务企业和个人 1.2 万户（次）。

**二是深化“普惠发展”金融示范区。**释放中央财政支持普惠金融发展示范区政策红利，全市普惠型小微企业贷款余额 6111.5 亿元，同比增长 21.24%，平均贷款利率降至 4.45%。全面提升融资担保服务质效，全市政府性融资担保机构小微企业和“三农”融资担保余额 230 亿元。创新财政资金竞存招标体系，推动信贷资源向民营和小微企业倾斜。

**三是丰富“支小助微”政策工具箱。**全域实施政府采购预留份额、价格评审优惠、降低投标成本等集成服务，最大

限度支持中小企业参与政府采购，全市政府采购规模 338 亿元，中小企业占比达 92%。全省首创企业开办首年免费基础代理记账服务，提供 465 万元财政补助，筛选免费服务代理机构 50 家，惠及企业 5661 户，节省企业成本 1100 万元。

#### **（四）坚持扩中提低、缩小差距，全域绘就共富美好图景。**

把缩小“三大差距”作为主攻方向，学习运用“千万工程”经验，稳扎稳打推进共同富裕示范区建设。一是**共建共享和美乡村**。全市“农林水”支出 96.4 亿元，创成省级和美乡村示范县 2 个、省级特色精品村和未来乡村 104 个。迭代应用财政资金“折股量化”成功经验，引导多个村集体抱团连片式发展，2023 年农村居民人均可支配收入提高至 41622 元，村集体经济总收入、经营性收入分别增长 13.0%、15.2%。二是**兜准兜牢民生底线**。深入推进低收入家庭综合帮扶集成改革，发放补助资金 12.4 亿元，支持提高城乡居民最低生活保障标准，惠及困难群众 10.3 万人（次），上架产业帮扶项目 114 个，帮扶 1.9 万人（次）。坚持就业优先，全市统筹 1.3 亿元支持就业创业，发放 3.5 亿元创业担保贷款，带动就业 3.6 万人（次）。三是**补齐共富交通短板**。全市投入 16.3 亿元用于山区 5 县公路网和“四好农村路”建设，全面强化区域交通协同联动，加速推进城乡融合。投入 2.5 亿元推进苍泰高速、青文高速建设，金丽温高速东延线建成通车。投入 6.5 亿元支持泰顺通用机场开工建设，推动温州西部山区加快融入全省“空中 1 小时交通圈”。

### **（五）坚持民生优享、普惠均衡，倾力护航幸福温州建设。**

全市民生支出 932.1 亿元，占一般公共预算支出比重的 79.3%，办好了一批群众关切的民生实事，温州连续五年获评中国最具幸福感城市。一是“一老一小”全面保障。出台一次性生育补贴发放办法，投入 1200 万元落实生育补贴发放，投入 2600 万元扩大普惠托育服务资源，新增婴幼儿托位 2900 个，支持温州入选全国首批婴幼儿照护服务示范城市；投入 5 亿元支持养老服务体系革新，投入 42.1 亿元支持城乡居民基本养老保险提标，支持获批全国首个老年健康重点联系城市。二是“教育高地”全域打造。统筹 33.9 亿元助力温州大学、温州理工学院等高校实现跨越式发展，推进职业教育高地建设。投入 52.7 亿元支持优化基础教育设施布局，新改扩建中小学、幼儿园 203 个。创新完善市属公办职业学校生均拨款机制，调整优化财政职业教育投入结构，获批全省唯一试点。三是“健康温州”全力护航。投入 7.5 亿元全力支持打造医疗高地，全市三甲医院增至 10 家，建成二乙水平乡镇卫生院（社区医院）10 家、基层智慧健康站 505 家，全市国家卫生乡镇提前两年覆盖，医疗服务水平全面提升。

### **（六）坚持以赛赋能、以文铸城，攻坚推动城市品质提升。**

迭代升级集中财力办大事政策体系，加快推进都市区一体化，支持擦亮“一核十片”城市名片。一是倾心办好亚运盛会。高标准推进“办好一个会、提升一座城”，按照“节俭办赛”要求精细化保障亚运经费，通过政府公物仓出借办公物资 495 件，第一时间开通

政府采购“绿色通道”，全力护航亚运项目赛事。持续释放“亚运效应”，投入 2611 万元打造“15 分钟体育圈”，建成百姓健身房 65 家、笼式足球场 9 块、登山健身步道 150 公里。二是用心打造文化盛宴。投入 20.7 亿元支持文化振兴与都市振兴互融共进，迭代创新流动书吧、城市书房、民办博物馆等文化设施扶持机制，持续打响温州文博会、青灯市集等特色文化 IP。投入 1.4 亿元支持朔门古港遗址发掘保护，投入 7.8 亿元打造温州美术馆等“十大文化新地标”，助力建设“15 分钟品质文化生活圈”，全方位做好以文铸城兴市文章。三是精心绘就城市盛景。坚持以“绣花功夫”精耕城市，出台新一轮城市建设和管养体制配套文件，市本级筹集 61.7 亿元加快推进都市区一体化，建成“精建精美”项目 100 个，杭温高铁全线完成铺轨、市域铁路 S2 线建成通车、S3 线开工建设，实现空港、海港、陆港、信息港“四港联动”，以财政支持“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”的实绩实效，助力温州入选国家级现代流通战略支点城市。

**（七）坚持改革破题、机制重塑，全面提升财政治理效能。**着力推动治理方式、手段、机制系统性重塑，实施更深层次的预算管理改革，实现有限财政资源合理高效配置。一是**零基预算走深走实**。系统实施零基预算管理改革，印发《关于全面深化市本级零基预算管理改革的实施意见》，重塑能增能减、有保有压的分配机制。进一步迭代党政机关过紧日子机制，全市压减非刚性、非重点项目支出 6.5 亿元。二是**预算绩效刚性约束**。全面深化预

算绩效管理改革，创新构建绩效全周期跟踪评价机制，有力督促资金投向更精准、使用更高效。创新政府投资项目绩效管理机制，打造“1+N”政府投资项目综合管理体系，市本级审核项目 39 个，核减投资金额 8500 万元。三是资产管理提质增效。加强行政事业性国有资产盘活工作，“三仓融合”共享共用机制获评全省行政事业性国有资产盘活优秀实践案例。探索研究数据资产等新形态国有资产管理，创新实现数据资产确认登记“全国首单”。

**（八）坚持底线思维、除险保安，坚决筑牢财政安全根基。**重塑财政风险防控体系，深度聚焦保平衡、稳运行、守底线，实现全链条、全方位管控。一是坚决守牢运行风险基线。强化财政运行动态监测和收支预判，常态化开展“三保”运行情况监测，全市“三保”预算编制事前审核 100%覆盖，严格防范“三保”支付风险。二是坚决守牢债务风险防线。持续深化“一债一策、一地一案”化债行动，建立“一案一表”分月化债手册，2023 年全市超额完成年度化债任务，全市化债核查通过率达到 100%。三是坚决守牢社保风险底线。加强社保基金征收管理，加大财政对社保基金补助力度，多渠道筹集社保风险准备金 22.7 亿元，持续做大风险储备“蓄水池”，有力防范化解支付风险。四是坚决守牢财经纪律红线。大力开展“财会监督年”专项行动，推进地方财经纪律重点问题、涉企补贴补助资金、中介机构执业质量等专项整治检查，累计发现问题 321 个，全面强化财会监督震慑力。

与此同时，我们认真办理人大代表建议和政协提案。2023

年，市第十四届人民代表大会第三次会议和市政协第十二届第二次会议共提出与财政相关的建议提案 344 件，其中主办件 8 件，内容涉及公共财政、政府投资、经济建设、民生支出、资产管理、教育投入等多个方面。根据会议决议精神和建议提案办理的有关要求，我们严格落实办理责任，认真开展调查研究，主动、及时与代表委员沟通，不断提高办理工作质量，实现按时办结率、面商率、满意率“三个 100%”。注重将代表建议和提案办理与推进财政改革发展相结合，通过认真吸收借鉴和采纳代表委员提出的意见建议，更好地优化政策设计、推进财税改革、完善财政管理。

这一年来取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是市委带领全市人民感恩奋进、实干争先的结果，是市人大、市政协有效监督的结果。同时，我们也清醒地看到，在预算执行和财政工作中还面临着一些困难和挑战，如经济持续回升向好基础还不够稳固，财政平稳运行仍面临较大压力；债券还本付息压力进一步加大；部门单位“花钱必问效，无效必问责”的理念尚未牢固树立等。对此，我们将高度重视，认真研究，采取积极有力措施加以解决。

### **三、2024年预算草案**

#### **（一）2024年财税经济形势分析**

当前和今后一个时期，国际经济循环格局将持续深度调整，发展形势复杂多变的局面将延续，财税收入可持续增长不确定性因素增加。但总的来看，机遇大于挑战，有利因素强于不利因素，

宏观政策对经济恢复提供有力支撑，社会预期逐步改善，支持高质量发展的积极要件不断集聚增多，为全市经济延续恢复发展态势提供了有力支撑。我们要进一步增强信心和底气，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，推动积极的财政政策适度加力、提质增效，统筹高质量发展和高水平安全，尽力而为、量力而行，提升财政资金效益和政策效能，切实保障各项重大决策部署落到实处。

## **（二）2024年预算编制指导思想**

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年，是温州“续写创新史、走好共富路、争创先行市”的再出发之年。按照省委、市委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，结合对2024年财政收支形势的分析和预测，全市2024年财政预算编制的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大，中央、省市经济工作会议和全国全省财政工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察浙江重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，围绕构建新发展格局、推动高质量发展，深化零基预算改革，加快构建具有温州特色的现代财政体系，统筹推进三个“一号工程”，深入实施“十项重大工程”，全力保障“强城行动”，做大做强“全省第三极”，以财政的“稳”“进”“立”为全省全市大局多作贡献。

结合2024年经济形势分析和我市实际情况，2024年全市一般



公共预算收入增幅目标初步安排建议与经济增长基本同步。

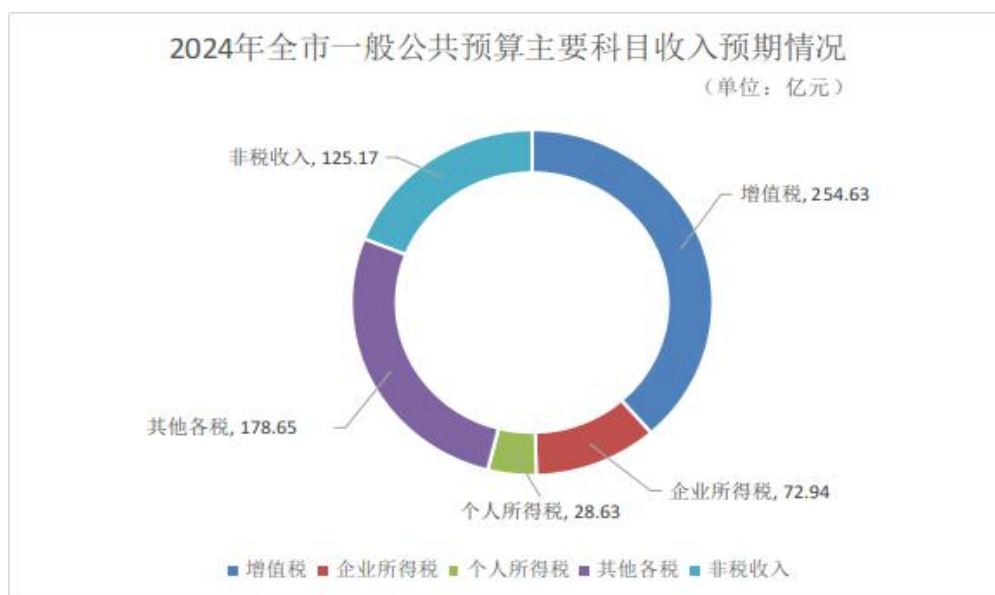
### (三) 一般公共预算草案

#### 1. 全市

2024年全市一般公共预算收入预期660.02亿元,增长6.0%;加上转移性收入775.12亿元,收入合计1435.14亿元。拟安排全市一般公共预算支出1188.18亿元,增长3.0%<sup>⑥</sup>;加上预备费15.26亿元、转移性支出231.70亿元,支出合计1435.14亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支预期平衡。

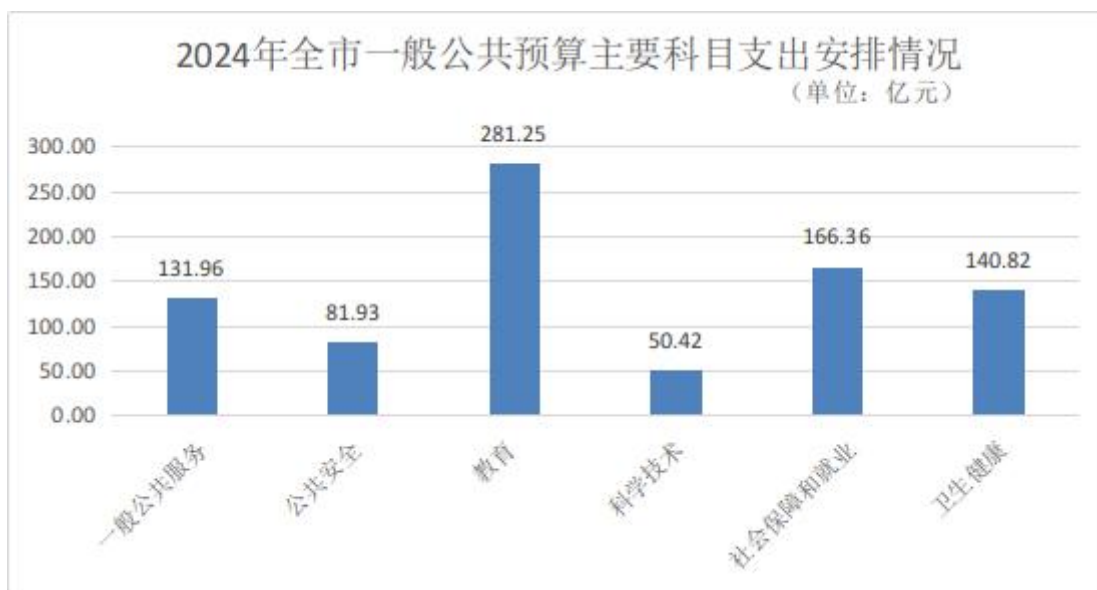
2024年全市一般公共预算收支主要科目情况。

主要科目收入预期情况:



⑥ 全市上年一般公共预算支出为1175.94亿元,剔除新增债券22.54亿元后,为1153.40亿元。

主要科目支出安排情况：



## 2. 市级

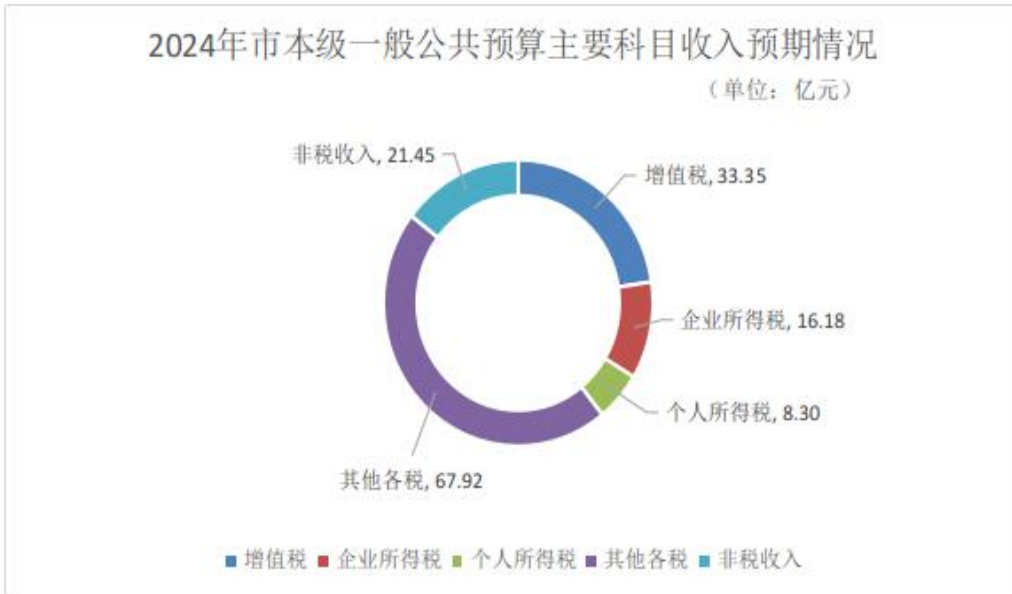
### (1) 市本级

2024年市本级一般公共预算收入预期147.20亿元，增长6.0%；加上转移性收入217.65亿元，收入合计364.85亿元。拟安排市本级一般公共预算支出173.06亿元，增长4.5%<sup>⑦</sup>；加上预备费2.30亿元、转移性支出189.49亿元，支出合计364.85亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支预期平衡。

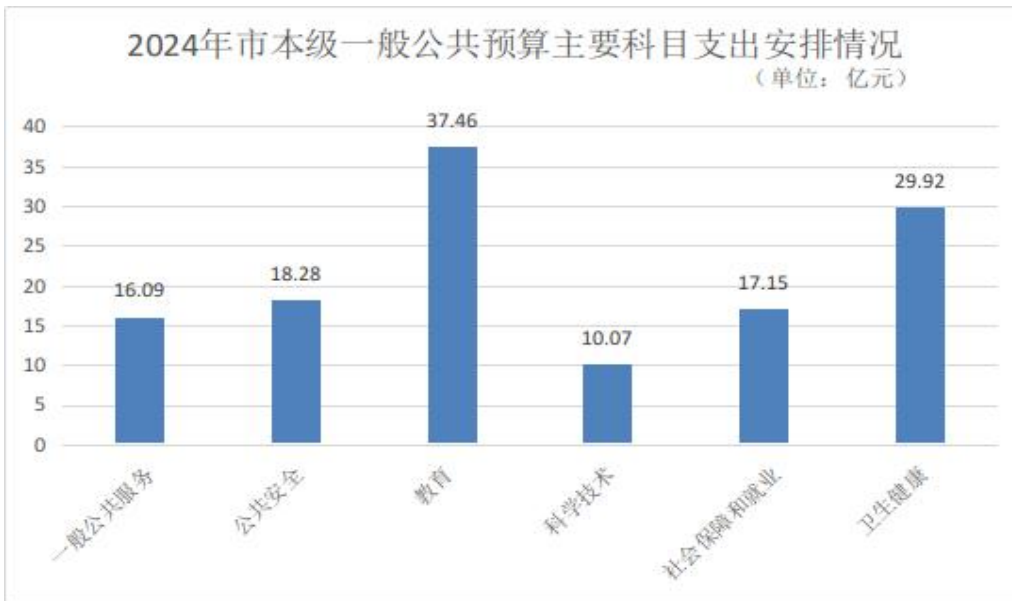
2024年市本级一般公共预算收支主要科目情况。

<sup>⑦</sup> 市本级上年一般公共预算支出为168.23亿元，剔除疫情防控保障等一次性因素2.62亿元后，为165.61亿元。

### 主要科目收入预期情况：



### 主要科目支出安排情况：



## (2) 市级功能区

2024年市级功能区一般公共预算收入预期39.45亿元，增长8.3%；加上转移性收入16.85亿元，收入合计56.30亿元。拟安排市级功能区一般公共预算支出26.44亿元，增长12.2%；加上预备

费0.44亿元、转移性支出29.42亿元，支出合计56.30亿元。收支相抵，市级功能区一般公共预算收支预期平衡。

#### **（四）政府性基金预算草案**

##### **1.全市**

2024年全市政府性基金预算收入预期1175.47亿元，下降10.3%；加上转移性收入217.74亿元，收入合计1393.21亿元。拟安排全市政府性基金预算支出971.10亿元，下降6.9%；加上转移性支出422.11亿元，支出合计1393.21亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支预期平衡。

##### **2.市级**

###### **（1）市本级**

2024年市本级政府性基金预算收入预期111.18亿元，下降38.8%；加上转移性收入129.59亿元，收入合计240.77亿元。拟安排市本级政府性基金预算支出135.18亿元，比上年调整执行数下降3.2%<sup>⑧</sup>；加上转移性支出105.59亿元，支出合计240.77亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支预期平衡。

###### **（2）市级功能区**

2024年市级功能区政府性基金预算收入预期106.16亿元，增长52.0%；加上转移性收入19.53亿元，收入合计125.69亿元。拟安排市级功能区政府性基金预算支出105.62亿元，增长2.8%；加上转移性支出20.07亿元，支出合计125.69亿元。收支相抵，市级

<sup>⑧</sup> 2023年市本级政府性基金预算支出调整执行数为139.71亿元，具体见附件二《温州市2023年全市和市级政府性基金预算执行情况及2024年全市和市级政府性基金预算（草案）》相关说明及附表。

功能区政府性基金预算收支预期平衡。

## **(五) 社会保险基金预算草案**

### **1. 全市**

2024年全市社会保险基金预算收入预期431.42亿元<sup>⑨</sup>，增长1.1%。拟安排全市社会保险基金预算支出406.27亿元，增长3.1%。收支相抵，全市社会保险基金预算当年预期结余25.15亿元。根据规定，结余基金结转下年继续专款专用。

### **2. 市本级**

2024年市本级社会保险基金预算收入预期312.20亿元，增长2.3%。拟安排市本级社会保险基金预算支出299.15亿元，增长7.1%。收支相抵，市本级社会保险基金预算当年预期结余13.05亿元。根据规定，结余基金结转下年继续专款专用。

## **(六) 国有资本经营预算草案**

### **1. 全市**

2024年全市国有资本经营预算收入预期2.96亿元，下降60.4%；加上转移性收入0.63亿元，收入合计3.59亿元。拟安排全市国有资本经营预算支出2.25亿元，下降42.4%；加上转移性支出1.34亿元，支出合计3.59亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支预期平衡。

### **2. 市级**

#### **(1) 市本级**

---

<sup>⑨</sup> 2024年起，全市和市本级的工伤保险基金、失业保险基金由省级统筹，不再列入全市和市本级社会保险基金预算（草案）。

2024年市本级国有资本经营预算收入预期1.39亿元，下降0.7%；加上转移性收入0.10亿元，收入合计1.49亿元。拟安排市本级国有资本经营预算支出0.98亿元，增长95.1%；加上转移性支出0.51亿元，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预期平衡。

## **（2）市级功能区**

2024年市级功能区国有资本经营预算收入预期0.05亿元，下降71.6%；加上转移性收入0.21亿元，收入合计0.26亿元。拟安排市级功能区国有资本经营预算支出0.24亿元，增长358.2%；加上转移性支出0.02亿元，支出合计0.26亿元。收支相抵，市级功能区国有资本经营预算收支预期平衡。

## **（七）2024年地方政府债务预算管理**

2024年市区地方政府债务限额暂按2023年债务限额1505.29亿元控制。同时已将86.63亿元再融资债券编入年度预算。

## **（八）市人代会前安排的市级支出情况说明**

根据《中华人民共和国预算法》第五十四条规定，预算年度开始后，市级预算草案在市人代会批准前，安排使用的支出，主要是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度基本支出和项目支出。

## **四、认真做好2024年财政改革和管理工作**

**（一）聚焦争要素强支撑，全力筑牢经济发展底盘。**密切关注国家财税、金融、房地产等领域重大政策，全力以赴向上争取，凝聚稳经济、稳增长、稳投资的要素合力。提前筛选管长远、利大局的项目清单，加快优质项目滚动接续储备，全力争取万亿元国债、政府专项债等政策支持，争取份额保持全省前列。精准把握财政转移支付、金融创新工具等领域的政策导向和资金投向，结合温州实际找准着力点，靠前对接、靠前谋划、靠前发力，争取要素支持。紧扣国务院全国超大特大城市城中村改造、全国低效用地再开发试点等发展机遇，全力争取政策倾斜，压实土地资源要素保障。

**（二）聚焦稳增长调结构，不断巩固回升向好态势。**全力以赴聚财增收，不断做大收入蛋糕，巩固和增强稳中向好的基础。坚持收入工作全市“一盘棋”，健全市县纵向贯通、财税横向联动的收入组织长效机制，凝聚增收合力。加大依法征收、科学理财力度，持续提升税收管理精细化水平，深入挖掘潜在税源。组建土地出让“一地一专班”，积极研究土地出让新模式，深化市场研判和意向排摸，调整土地供应结构，谋深谋细出让时序与节奏，全力稳定预期，推动房地产市场平稳健康运行。依法依规挖掘盘活各类存量资源资产，挖掘低效资产价值，拓宽收入来源。

**（三）聚焦培优势增动能，加速凝聚创新发展合力。**坚持创新驱动，深化教育科技人才“三位一体”融合试点，大力支持科技创新走前列、塑品牌。深化财政科技投入稳定增长机制，创新大

孵化器集群发展财政保障体系，发挥科创基金引导撬动作用，系统提升“一区一廊一会一室一集群”创新能级。抓好世界青年科学家峰会统筹保障，支持更多高质量项目平台转化落地、更多高层次人才落户温州。创新财政教育经费供给侧改革，强化高校知识价值激励导向，加快推动在温高校高质量内涵式发展，贯通高校产学研用链条。优化人才战略支持机制，建立健全绩效挂钩保障机制，助力打造近悦远来的创新创业之城。

**（四）聚焦强主体兴产业，优化打造一流营商环境。**坚持“两个毫不动摇”“三个没有变”，全面承接省“8+4”经济政策体系，落实落细促进民营经济发展壮大“31条”“32条”和我市“195条”任务清单，保障一揽子惠企政策高效精准实施，迭代推动惠企政策直达快享，2024年为市场主体减负200亿元以上。把服务增值思维嵌入财政政策迭代、票据管理、政府采购等各方面全过程，助力打造一流营商环境。大力推进新型工业化，深化产业链链长制“十个一”机制，提速打造两大万亿级产业集群，研究新能源产业全链条扶持机制。健全金融行业税源培育机制，厚植发展优势。建好用好千亿产业基金，聚力强链补链、招大引强，赋能实体经济发展。更好释放财金协同效应，深化应用技术产权证券化、科创指数贷等金融工具，探索数据资产融资第一单，加速政府性融资担保体系改革，推动融资畅通。

**（五）聚焦提能级塑品质，高标保障强城行动实施。**聚焦聚力“强城行动”三年计划，统筹土地、资本、政策等各方面要素，



创新投融资模式，用足用好金融工具，全力支持提升中心城区首位度和大都市区综合能级。全面推进“一核十片”建设三年行动，统筹财力推动项目开工建设。支持构建“5321”高铁时空圈，重点保障杭温高铁、温州南动车所及上盖、青文高速、苍泰高速等项目建设，打好综合交通三年大会战收官战。持续实施城市更新行动，探索组建城市有机更新基金，全力支持老旧小区改造和未来社区建设。深化高水平医院建设“登峰计划”，支持建设16家高水平三级医院。加强城市精细化管理，攻坚城乡道路环境综合整治提升三年行动，不断提升城市管养水平。

**（六）聚焦惠民生增福祉，扎实推进共富示范先行。**探索财政领域推进共同富裕新路径，围绕缩小区域收入差距、“扩中提低”等目标任务，打造一批标志性成果。全力保障民生支出，继续将财政支出增量的三分之二以上用于民生，支持实施公共服务“七优享”工程。深化低收入家庭综合帮扶集成改革，持续完善财政支持就业公共服务体系建设，建立健全分层分类社会救助体系。优化医疗资源配置，支持发展普惠托育，构建老年友好“五大体系”，打响“温馨善育·颐养温州”品牌。完善职业教育差异化生均拨款、扶持民办教育发展等制度办法，推进教育资源扩优提质。完善“文化温州”扶持政策，支持公共文化服务新空间打造，释放“后亚运时代”红利。探索丰富财政支持乡村振兴的工具载体，放大财金支农杠杆作用，打造更多强产、兴村、富民成果。

**（七）聚焦夯基础优机制，持续强化预算刚性约束。**进一步深化零基预算改革，迭代优化项目库管理机制、预算审核机制和预算支出标准体系，完善能增能减、有保有压的动态分配机制。坚持量入为出，建立健全节约型财政保障机制，进一步深化落实党政机关习惯过紧日子的措施。强化结转结余资金管理，集中财力保障事关大局全局的重大决策、重大项目。深入研究市区财政事权和支出责任划分改革，优化财政资源配置。深化预算绩效融合，将绩效评估作为政策和项目出台必备条件，完善预算安排与绩效结果挂钩机制，深化政府投资项目全生命周期绩效评估机制运用，闭环管理提升绩效监管质效，确保财政资金用在“刀刃”上。

**（八）聚焦除隐患保安全，坚决守牢财政风险底线。**常态化开展“三保”动态监管，完善县（市、区）“三保”服务督导机制，持续做好库款管控精细化管理，确保财政平稳可持续运行。继续实施“一债一策”“一地一案”化债行动，稳妥有序化解隐性债务，严格执行“三个不得立项”。落实失业保险、工伤保险省级统筹，建立健全风险监测预警机制和缺口弥补长效机制，持续做大社保储备基金“蓄水池”，确保社保基金可持续运行。不折不扣传导落实财经纪律，加大资产盘活、楼堂馆所、三公经费、乡镇财政等重点领域财会监督力度，确保不发生重大财经纪律和审计问责风险。

各位代表，2024年是充满机遇与挑战的一年，让我们更加

紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在中共温州市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，牢记嘱托、砥砺前行，紧紧围绕高质量发展这个首要任务，强化政策支持和资金保障，全力支持“续写创新史、走好共富路、争创先行市”，为谱写中国式现代化温州新篇章而努力奋斗！最后，对各位代表长期以来的充分理解与大力支持表示衷心的感谢！

- 附件：1.温州市2023年全市和市本级一般公共预算执行情况  
及2024年全市和市本级一般公共预算（草案）
- 2.温州市2023年全市和市本级政府性基金预算执行情况  
及2024年全市和市本级政府性基金预算（草案）
- 3.温州市2023年全市和市本级社会保险基金预算执行情况  
及2024年全市和市本级社会保险基金预算（草案）
- 4.温州市2023年全市和市本级国有资本经营预算执行情况  
及2024年全市和市本级国有资本经营预算（草案）
- 5.浙江温州海洋经济发展示范区2023年预算执行情况  
及2024年预算（草案）
- 6.温州湾新区（高新区、经开区）2023年预算执行情况  
及2024年预算（草案）
- 7.温州生态园2023年预算执行情况及2024年预算（草

案)

附件一

**温州市 2023 年全市和市本级一般公共预算执行情况及  
2024 年全市和市本级一般公共预算（草案）**

2024年1月

# 说 明

## 一、2023年一般公共预算执行情况

### (一) 全市

#### 1. 收入执行情况

2023年全市一般公共预算收入622.68亿元，增长8.5%，完成预算的101.9%。其中，税收收入502.27亿元，增长11.9%，完成预算的102.6%；非税收入120.41亿元，下降3.6%，完成预算的99.1%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税235.73亿元，增长46.1%。增长较快，主要是上年大规模增值税留抵退税低基数，以及制造业中小微企业缓缴税款今年入库。

(2) 企业所得税68.50亿元，下降12.3%。收入下降，主要是房地产市场持续低迷影响相关行业利润，以及部分规上企业利润下降。

(3) 个人所得税26.88亿元，下降2.3%。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0.57亿元，增长10.4%。增长较快，主要是石矿、砂石开采增加。

(5) 城市维护建设税30.20亿元，增长8.4%。

(6) 房产税26.00亿元，增长0.8%。

(7) 印花税12.65亿元，增长52.4%。增长较快，主要是印花税法征期调整，2022年四季度税款在2023年1月申报缴纳。

(8) 城镇土地使用税7.48亿元，增长1.9%。

(9) 土地增值税18.83亿元，下降45.2%。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9.21亿元，增长1.9%。

(11) 耕地占用税2.58亿元，下降51.4%。收入下降，主要是上年高基数，以及土地市场不及预期、相关税收相应减少。

(12) 契税63.21亿元，增长0.2%。

(13) 环境保护税0.33亿元，增长25.4%。增长较快，主要是强化环保税征缴管理。

(14) 其他税收956万元。

(15) 专项收入30.72亿元，增长9.5%。

(16) 行政事业性收费收入14.64亿元，增长29.3%。增长较快，主要是上年疫情相关政策减免低基数因素，以及公办幼儿园保教费收入从专户改列到一般公共预算核算。

(17) 罚没收入27.78亿元，增长6.0%。

(18) 国有企业计划亏损补贴-6.29亿元，下降74.7%。收入下降，主要是由收入退库安排的国有公用事业企业政策性亏损补贴增加。

(19) 国有资源(资产)有偿使用收入46.79亿元，下降17.3%。收入下降，主要是上年一次性收入，高基数因素。

(20) 捐赠收入13万元。

(21) 政府住房基金收入6.35亿元，增长45.5%。增长较快，主要是递延收入一次性入库。

(22) 其他收入0.42亿元。

## 2.支出执行情况

2023年全市一般公共预算支出1175.94亿元，剔除新增债券等一次性因素后，为1153.40亿元，增长5.8%，完成预算的99.8%。

支出分项目完成情况如下：

（1）一般公共服务支出130.73亿元，下降1.9%，完成预算的94.8%。

（2）国防支出1.21亿元，下降0.3%，完成预算的96.9%。

（3）公共安全支出81.43亿元，下降1.9%，完成预算的96.0%。

（4）教育支出276.75亿元，增长7.6%，完成预算的105.3%。

（5）科学技术支出43.84亿元，增长15.3%，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。

（6）文化旅游体育与传媒支出24.09亿元，增长12.2%，完成预算的108.2%。增加较多，主要是亚运场馆建设和物资保障等一次性因素。

（7）社会保障和就业支出160.70亿元，增长11.9%，完成预算的105.0%。增加较多，主要是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助和对机关事业单位基本养老保险基金的补助增加。

（8）卫生健康支出139.19亿元，增长2.2%，完成预算的97.7%。

（9）节能环保支出12.05亿元，下降36.9%，完成预算的61.2%。支出下降，主要是海经区新能源汽车上级补助支出减少。

（10）城乡社区支出65.25亿元，下降15.2%，剔除新增债券因素后，下降7.4%，完成预算的89.9%。支出下降，主要是部分项目经费递延支付。

（11）农林水支出96.44亿元，增长14.3%，完成预算的118.8%。增加较多，主要是省补资金增加及上年度中央水利资金结转。



(12) 交通运输支出37.63亿元，下降4.9%，完成预算的110.3%。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13.02亿元，下降15.7%，完成预算的80.3%。支出下降，主要是上年部分县(市、区)对企业疫情补助资金一次性支出，高基数因素。

(14) 商业服务业等支出7.92亿元，下降17.3%，完成预算的78.4%。支出下降，主要是上年部分县(市、区)对企业扶持资金一次性支出，高基数因素。

(15) 金融支出1.84亿元，增长51.1%，完成预算的141.3%。增加较多，主要是上年部分县(市、区)金融相关项目支出递延至今年。

(16) 援助其他地区支出1.80亿元，下降0.5%，完成预算的99.5%。

(17) 自然资源海洋气象等支出17.54亿元，增长14.1%，完成预算的107.7%。增加较多，主要是上级补助支出增加。

(18) 住房保障支出32.38亿元，增长19.1%，完成预算的113.4%。增加较多，主要是部分县(市、区)统一公积金支出科目因素。

(19) 粮油物资储备支出1.50亿元，下降10.7%，完成预算的86.1%。支出下降，主要是部分县(市、区)上年一次性支出导致的高基数因素。

(20) 灾害防治及应急管理支出8.29亿元，下降8.1%，完成预算的86.7%。支出下降，主要是部分县(市、区)上年一次性支出导致的高基数因素。

(21) 债务付息支出21.74亿元，增长4.9%，完成预算的100.4%。

(22) 债务发行费用支出599万元，下降20.5%，完成预算的74.9%。支出下降，主要是发债规模减少，根据实际发行计划安排支出。

(23) 其他支出0.54亿元，下降67.5%，完成预算的96.1%。剔除上年新增债券因素后，下降1.1%。

### 3.总体收支平衡情况

2023年全市一般公共预算收入622.68亿元，加上转移性收入965.55亿元（包括中央税收返还收入36.06亿元、省转移支付收入322.70亿元、一般债务转贷收入71.79亿元、动用预算稳定调节基金99.43亿元、上年结转项目50.13亿元和调入资金385.44亿元），收入合计1588.23亿元。

2023年全市一般公共预算支出1175.94亿元，加上转移性支出412.29亿元（包括上解省支出256.08亿元、一般债务还本支出43.25亿元、设立预算稳定调节基金73.17亿元、区域间转移性支出1.92亿元和结转下年项目等支出37.87亿元），支出合计1588.23亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡（由于2023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

2023年市本级一般公共预算收入138.90亿元，增长10.3%，完成预算的103.5%。其中，税收收入119.82亿元，增长11.5%，完成

预算的103.2%；非税收入19.08亿元，增长2.9%，完成预算的105.4%。

收入分项目完成情况如下：

（1）增值税31.15亿元，增长102.2%。增长较快，主要是上年大规模增值税留抵退税低基数，以及制造业中小微企业缓缴税款今年入库。

（2）企业所得税15.26亿元，下降22.2%。收入下降，主要是房地产市场持续低迷影响相关行业利润，以及部分规上企业利润下降。

（3）个人所得税7.83亿元，增长1.4%。

（4）资源税430万元，增长2.4%。

（5）城市维护建设税6.70亿元，下降6.9%。收入下降，主要是市区制造业中小微企业缓缴税款较少，带来的城市维护建设税入库较少，以及上年城市维护建设税不随大规模留抵退税进行退税导致的高基数因素。

（6）房产税6.51亿元，增长2.8%。

（7）印花税2.35亿元，增长26.2%。主要是印花税征期调整，2022年四季度税款在2023年1月申报缴纳。

（8）城镇土地使用税1.27亿元，增长1.1%。

（9）土地增值税10.26亿元，下降13.1%。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1.61亿元，增长0.1%。

（11）契税36.77亿元，增长6.6%。

（12）环境保护税246万元，下降15.5%。收入下降，主要是

上年浙能发电缴纳税款一次性入库，高基数因素。

(13) 其他税收344万元。

(14) 专项收入6.13亿元，下降3.8%。收入下降，主要是市区制造业中小微企业缓缴税款较少，带来的教育费附加入库较少，以及上年教育费附加不随大规模留抵退税进行退费导致的高基数因素。

(15) 行政事业性收费收入2.56亿元，增长14.2%。增长较快，主要是上年疫情相关政策减免低基数因素，以及公办幼儿园保教费收入从专户改列到一般公共预算核算。

(16) 罚没收入9.18亿元，增长79.5%。增长较快，主要是大要案罚没一次性入库。

(17) 国有企业计划亏损补贴-5.1亿元，下降240.0%。收入下降，主要是由收入退库安排的国有公用事业企业政策性亏损补贴增加。

(18) 国有资源（资产）有偿使用收入3.74亿元，下降15.9%。收入下降，主要是上年工程项目上缴海域使用金较多，高基数因素。

(19) 捐赠收入13万元。

(20) 政府住房基金收入2.49亿元，增长41.6%。增长较快，主要是递延收入一次性入库。

(21) 其他收入766万元。

## 2.支出执行情况

2023年市本级一般公共预算支出168.23亿元，剔除疫情防控保障等一次性因素后，为165.61亿元，增长5.2%，完成预算的99.7%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出 15.74 亿元，增长 4.7%，完成预算的 99.2%。其中：

人大事务 0.60 亿元，增长 11.1%，完成预算的 98.4%。增加较多，主要是上年会议经费结转因素。

政协事务 0.45 亿元，增长 1.9%，完成预算的 97.0%。

政府办公厅（室）及相关机构事务 2.98 亿元，增长 0.9%，完成预算的 97.1%。

发展与改革事务 0.65 亿元，增长 15.7%，完成预算的 109.9%。增加较多，主要是省拨资金增加。

统计信息事务 0.25 亿元，增长 13.6%，完成预算的 106.7%。增加较多，主要是第五次经济普查等一次性支出增加因素。

财政事务 1.00 亿元，增长 1.7%，完成预算的 96.2%。

税收事务 1.25 亿元，增长 8.9%，完成预算的 105.0%。

审计事务 0.30 亿元，增长 5.4%，完成预算的 95.9%。

海关事务 830 万元，增长 25.2%，完成预算的 125.2%。增加较多，主要是省拨资金增加。

商贸事务 0.30 亿元，增长 2.5%，完成预算的 97.3%。

民族事务 135 万元，下降 53.6%，完成预算的 46.4%。支出下降，主要是部分专项资金改变支付方式，转移支付到下级支出。

档案事务 960 万元，增长 0.8%，完成预算的 98.2%。

群众团体事务 0.79 亿元，增长 8.7%，完成预算的 106.4%。

市场监督管理事务 1.85 亿元，下降 1.2%，完成预算的 97.0%。

(2) 国防支出 0.27 亿元，增长 16.2%，完成预算的 133.2%。

增加较多，主要是机构改革导致列支科目调整。

(3) 公共安全支出 17.55 亿元，增长 6.7%，完成预算的 101.2%。其中：

公安 13.35 亿元，增长 8.3%，完成预算的 102.3%。

检察 0.92 亿元，增长 14.4%，完成预算的 99.8%。增加较多，主要是基建项目增加因素。

法院 1.43 亿元，增长 4.7%，完成预算的 104.7%。

司法 0.51 亿元，增长 1.8%，完成预算的 96.5%。

(4) 教育支出 35.45 亿元，增长 5.8%，完成预算的 99.8%。

其中：

教育管理事务 0.23 亿元，增长 40.5%，完成预算的 91.4%。增加较多，主要是教育机构内部职能调整导致部分项目列支科目调整。

普通教育 18.36 亿元，增长 6.7%，完成预算的 99.7%。

职业教育 11.23 亿元，增长 5.8%，完成预算的 101.4%。

广播电视教育 0.36 亿元，增长 8.9%，完成预算的 101.1%。

特殊教育 0.74 亿元，增长 5.2%，完成预算的 100.3%。

进修及培训 0.71 亿元，增长 6.4%，完成预算的 93.1%。

教育费附加安排的支出 1.65 亿元，下降 8.7%，完成预算的 86.6%。支出下降，主要是省拨资金减少。

其他教育支出 2.17 亿元，增长 7.8%，完成预算的 108.6%。

(5) 科学技术支出 8.76 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 0.21 亿元，增长 3.0%，完成预算的 102.5%。

基础研究 0.56 亿元，均为省拨资金。

应用研究 1.59 亿元，下降 5.2%，完成预算的 92.8%。支出下降，主要是产业政策到期调整导致实际兑现金额低于预期。

技术与开发 2.53 亿元，增长 61.3%，完成预算的 97.4%。增加较多，主要是瓯江实验室等技术研究投入增加等因素。

社会科学 0.10 亿元，下降 3.7%，完成预算的 74.8%。

科学技术普及 0.57 亿元，增长 47.1%，完成预算的 83.9%。增加较多，主要是列支科目调整。

其他科学技术支出 3.2 亿元，增长 12.5%，完成预算的 122.9%。增加较多，主要是增加安排科创基金支出。

(6) 文化旅游体育与传媒支出 5.23 亿元，增长 5.9%，完成预算的 100.4%。其中：

文化和旅游 2.56 亿元，增长 2.0%，完成预算的 101.3%。

文物 0.44 亿元，增长 64.0%，完成预算的 163.0%。增加较多，主要是增加朔门古港遗址发掘经费。

体育 1.10 亿元，增长 0.6%，完成预算的 94.4%。

广播电视 735 万元，下降 44.7%，完成预算的 55.3%。支出下降，主要是信息化项目支出压减。

其他文化旅游体育与传媒支出 1.06 亿元，增长 13.3%，完成预算的 95.1%。增加较多，主要是亚运会保障经费等一次性因素。

(7) 社会保障和就业支出 16.29 亿元，增长 5.6%，完成预算的 101.9%。其中：

人力资源和社会保障管理事务 1.23 亿元，下降 2.2%，完成预算的 92.0%。

民政管理事务 0.43 亿元，增长 7.9%，完成预算的 100.2%。

行政事业单位养老支出 6.78 亿元，增长 1.8%，完成预算的 95.7%。

就业补助 0.26 亿元，增长 49.7%，完成预算的 75.2%。增加较多，主要是省拨资金增加。

抚恤 157 万元，增长 26.6%，完成预算的 46.6%。增加较多，主要是革命烈士纪念馆设施维修费增加。

退役安置 0.37 亿元，增长 2.4%，完成预算的 369.1%。

社会福利 0.39 亿元，增长 13.0%，完成预算的 105.3%。增加较多，主要是增加殡仪车购置等一次性支出。

残疾人事业 0.31 亿元，下降 0.8%，完成预算的 92.8%。

红十字事业 653 万元，下降 5.1%，完成预算的 93.4%。

临时救助 976 万元，下降 14.9%，完成预算的 85.1%。支出下降，主要是省拨资金减少。

特困人员救助供养 816 万元，增长 30.4%，完成预算的 130.4%。增加较多，主要是省拨资金增加。

补充道路交通事故社会救助基金 399 万元。

其他生活救助 111 万元，与去年持平，完成预算的 100.0%。

财政对基本养老保险基金的补助 1.30 亿元，增长 7.4%，完成预算的 104.4%。

退役军人管理事务 0.27 亿元，增长 0.9%，完成预算的 99.0%。

其他社会保障和就业支出 4.64 亿元，增长 11.4%，完成预算的 111.3%。增加较多，主要是增加安排退休人员社区综合管理费。



(8) 卫生健康支出 32.25 亿元，增长 13.4%，完成预算的 101.5%。增加较多，主要是基础设施建设增加以及疫情防控保障等一次性因素。其中：

卫生健康管理事务 0.39 亿元，增长 3.0%，完成预算的 94.6%。

公立医院 3.57 亿元，增长 16.9%，完成预算的 108.6%。增加较多，主要是温州市中医院水心院区拆建工程建设资金增加。

公共卫生 4.67 亿元，增长 162.3%，完成预算的 110.1%。增加较多，主要是疫情防控经费结算，支出增加。

计划生育事务 52 万元，下降 8.8%，完成预算的 91.2%。

行政事业单位医疗 4.85 亿元，增长 4.6%，完成预算的 97.7%。

财政对基本医疗保险基金的补助 18.04 亿元，下降 0.1%，完成预算的 98.4%。

医疗救助 23 万元，均为省拨资金。

医疗保障管理事务 0.23 亿元，下降 8.6%，完成预算的 91.4%。

老龄卫生健康事务 296 万元，增长 25.4%，完成预算的 100.7%。增加较多，主要是老年活动中心等单位机构改革导致列支科目调整。

其他卫生健康支出 0.46 亿元，增长 99.2%，完成预算的 192.9%。增加较多，主要是省拨资金增加和上年结转因素。

(9) 节能环保支出 1.73 亿元，增长 5.2%，完成预算的 104.7%。其中：

环境保护管理事务 0.53 亿元，下降 0.5%，完成预算的 98.0%。

污染防治 699 万元，增长 121.2%，完成预算的 221.2%。增加较多，主要是省拨资金增加。

自然生态保护 781 万元，增长 123.1%，完成预算的 107.9%。  
增加较多，主要是省拨资金增加。

能源节约利用 0.36 亿元，均为省拨资金。

污染减排 0.36 亿元，增长 23.5%，完成预算的 111.8%。增加较多，主要是省拨资金增加。

其他节能环保支出 0.33 亿元，下降 11.6%，完成预算的 85.6%。  
支出下降，主要是省拨资金减少。

（10）城乡社区支出 9.62 亿元，下降 11.1%，完成预算的 84.1%。支出下降，主要是部分项目经费递延支付。其中：

城乡社区管理事务 1.47 亿元，增长 2.4%，完成预算的 99.0%。

城乡社区规划与管理 599 万元，增长 134.0%，完成预算的 105.5%。增加较多，主要是新增儿童友好城市等多项规划经费。

城乡社区公共设施 0.28 亿元，增长 1.6%，完成预算的 101.6%。

城乡社区环境卫生 0.51 亿元，增长 3.1%，完成预算的 97.4%。

建设市场管理与监督 756 万元，增长 9.1%，完成预算的 99.3%。

其他城乡社区支出 7.22 亿元，下降 15.2%，完成预算的 80.1%。  
支出下降，主要是部分项目经费递延支付。

（11）农林水支出 4.41 亿元，增长 6.8%，完成预算的 100.4%。  
其中：

农业农村 1.97 亿元，增长 26.5%，完成预算的 95.5%。增加较多，主要是省拨资金增加。

林业和草原 0.11 亿元，下降 12.3%，完成预算的 86.7%。支出下降，主要是上年林业展业参展经费等一次性项目支出，高基数因素。

水利 0.76 亿元，下降 25.2%，完成预算的 108.0%。支出下降，主要是上年一次性支出，高基数因素。

其他农林水支出 1.57 亿元，增长 9.9%，完成预算的 104.6%。

(12) 交通运输支出 4.83 亿元，增长 35.4%，完成预算的 121.9%。增加较多，主要是省拨车辆购置税支出增加等一次性因素。其中：

公路水路运输 3.16 亿元，增长 13.2%，完成预算的 99.9%。增加较多，主要是省拨资金增加。

民用航空运输 0.39 亿元，均为省拨资金。

邮政业支出 333 万元，增长 3.1%，完成预算的 103.1%。

车辆购置税支出 1.04 亿元，均为省拨资金。

其他交通运输支出 0.21 亿元，下降 51.3%，完成预算的 53.2%。支出下降，主要是省拨资金减少。

(13) 资源勘探工业信息等支出 0.89 亿元，下降 11.5%，完成预算的 93.1%。支出下降，主要是省拨资金减少。其中：

工业和信息产业监管 0.57 亿元，增长 13.1%，完成预算的 74.0%。增加较多，主要是应急仓库物资储备一次性因素。

国有资产监管 0.16 亿元，增长 0.9%，完成预算的 93.4%。

支持中小企业发展和管理支出 0.16 亿元，均为省拨资金。

(14) 商业服务业等支出 0.78 亿元，增长 0.4%，完成预算的 94.9%。其中：

商业流通事务 0.16 亿元，增长 9.2%，完成预算的 99.9%。

涉外发展服务支出 0.39 亿元，下降 31.9%，完成预算的 78.8%。支出下降，主要是口岸发展专项经费递延支付。

其他商业服务业等支出 0.23 亿元，增长 316.9%，完成预算的 139.0%。增加较多，主要是增加滨江-温州“科创飞地”相关补助及金温集装箱海铁联运产业政策奖补因素。

(15) 金融支出 0.66 亿元，增长 23.0%，完成预算的 96.0%。增加较多，主要是利息补贴等一次性支出。

(16) 援助其他地区支出 0.60 亿元，与上年持平，完成预算的 100.0%。

(17) 自然资源海洋气象等支出 2.38 亿元，下降 1.9%，完成预算的 93.8%。其中：

自然资源事务 2.06 亿元，下降 4.2%，完成预算的 92.5%。

气象事务 0.21 亿元，增长 4.4%，完成预算的 89.6%。

其他自然资源海洋气象等支出 0.11 亿元，增长 45.2%，完成预算的 144.5%。增加较多，主要是省拨资金增加。

(18) 住房保障支出 7.63 亿元，增长 5.1%，完成预算的 101.6%。其中：

保障性安居工程支出 410 万元，均为省拨资金。

住房改革支出 7.06 亿元，增长 4.9%，完成预算的 101.4%。

城乡社区住宅 0.53 亿元，增长 3.1%，完成预算的 98.8%。

(19) 粮油物资储备支出 0.26 亿元，增长 14.1%，完成预算的 89.8%。增加较多，主要是上年冻猪肉储备期调整，低基数因素，以及市级救灾物资储备分库租赁管理费增加。

(20) 灾害防治及应急管理支出 1.19 亿元，增长 2.1%，完成预算的 113.9%。其中：

应急管理事务 0.46 亿元，增长 15.9%，完成预算的 115.2%。

增加较多，主要是当年上级出台增支政策导致相关支出增加。

消防救援事务 0.69 亿元，下降 7.6%，完成预算的 115.3%。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 441 万元，增长 74.3%，完成预算的 87.8%。增加较多，主要是地质灾害保险、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 1.68 亿元，增长 3.8%，完成预算的 96.8%。

(22) 债务发行费用支出 71 万元。

(23) 其他支出 184 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138.90亿元，加上转移性收入321.50亿元（包括中央税收返还收入22.51亿元、省转移支付收入95.09亿元、区上解省收入36.83亿元、区上解市收入27.88亿元、县〈市〉上解市收入2.03亿元、一般债务转贷收入26.20亿元、动用预算稳定调节基金39.80亿元、上年结转项目4.12亿元和调入资金67.04亿元），收入合计460.40亿元。

2023年市本级一般公共预算支出168.23亿元，加上转移性支出292.17亿元（包括中央税收返还区支出5.90亿元、市上解省支出71.81亿元、区上解省支出36.83亿元、一般债务还本支出8.20亿元、一般债务转贷支出18.00亿元、设立预算稳定调节基金40.18亿元、补助县〈市、区〉支出105.93亿元、援助其他地区支出0.23亿元和结转下年项目支出5.09亿元），支出合计为460.40亿元。

收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡（由于2023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、2024年一般公共预算（草案）安排情况

### （一）全市

#### 1.收入预期

2024年全市一般公共预算收入预期660.02亿元，增长6.0%。

收入分项目情况如下：

- （1）增值税254.63亿元，增长8.0%。
- （2）企业所得税72.94亿元，增长6.5%。
- （3）个人所得税28.63亿元，增长6.5%。
- （4）资源税0.60亿元，增长5.3%。
- （5）城市维护建设税32.48亿元，增长7.5%。
- （6）房产税27.82亿元，增长7.0%。
- （7）印花税13.12亿元，增长3.7%。
- （8）城镇土地使用税8.07亿元，增长8.0%。
- （9）土地增值税19.22亿元，增长2.0%。
- （10）车船税9.57亿元，增长3.9%。
- （11）耕地占用税2.69亿元，增长4.2%。
- （12）契税64.50亿元，增长2.0%。
- （13）环境保护税0.48亿元，增长43.8%。增长较快，主要是强化征缴管理，预期环保税收入增加。
- （14）其他税收980万元。
- （15）专项收入32.56亿元，增长6.0%。
- （16）行政事业性收费收入14.68亿元，增长0.2%。

- (17) 罚没收入27.10亿元，下降2.5%。
- (18) 国有企业计划亏损补贴-3.83亿元。
- (19) 国有资源（资产）有偿使用收入47.86亿元，增长2.3%。
- (20) 政府住房基金收入6.38亿元，增长0.5%。
- (21) 其他收入0.43亿元，增长2.3%。

## 2.支出预算

拟安排2024年全市一般公共预算支出1188.18亿元，增长3.0%<sup>[1]</sup>。

支出分项目安排情况如下：

- (1) 一般公共服务支出131.96亿元，增长1.0%。
- (2) 国防支出1.23亿元，增长1.6%。
- (3) 公共安全支出81.93亿元，增长1.0%。
- (4) 教育支出281.25亿元，增长3.8%。
- (5) 科学技术支出50.42亿元，增长15.0%。
- (6) 文化旅游体育与传媒支出24.70亿元，增长2.5%。
- (7) 社会保障和就业支出166.36亿元，增长3.5%。
- (8) 卫生健康支出140.82亿元，增长1.5%。
- (9) 节能环保支出12.16亿元，增长1.0%。
- (10) 城乡社区支出60.22亿元，增长3.0%。
- (11) 农林水支出94.86亿元，增长2.0%。
- (12) 交通运输支出32.73亿元，增长2.5%。
- (13) 资源勘探工业信息等支出13.15亿元，增长1.0%。
- (14) 商业服务业等支出8.02亿元，增长1.2%。
- (15) 金融支出1.87亿元，增长1.1%。

<sup>[1]</sup>温州市上年一般公共预算支出为1175.94亿元，剔除新增债券22.54亿元后，为1153.40亿元。

- (16) 援助其他地区支出1.80亿元，与上年持平。
- (17) 自然资源海洋气象等支出17.68亿元，增长1.0%。
- (18) 住房保障支出33.50亿元，增长3.5%。
- (19) 粮油物资储备支出1.53亿元，增长2.0%。
- (20) 灾害防治及应急管理支出8.33亿元，增长0.4%。
- (21) 债务付息支出23.05亿元，增长6.0%。
- (22) 债务发行费用支出620万元，增长3.5%。
- (23) 其他支出0.55亿元，增长2.2%。

### **3.总体收支平衡情况**

2024年全市一般公共预算收入预期660.02亿元，加上转移性收入775.12亿元（包括中央税收返还收入36.06亿元、省转移支付收入298.92亿元、地方政府一般债务转贷收入34.83亿元、动用预算稳定调节基金72.32亿元、上年结转项目37.87亿元和调入资金295.12亿元），收入合计1435.14亿元。

拟安排2024年全市一般公共预算支出1188.18亿元，加上预备费15.26亿元和转移性支出231.70亿元（包括上解省支出175.58亿元、一般债务还本支出37.85亿元、设立预算稳调基金4.87亿元、区域间转移性支出1.94亿元和结转下年项目等支出11.46亿元），支出合计1435.14亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支预期平衡。

## **（二）市本级**

### **1.收入预期**

2024年市本级一般公共预算收入预期147.20亿元，增长6.0%。

收入分项目情况如下：



- (1) 增值税33.35亿元，增长7.0%。
- (2) 企业所得税16.18亿元，增长6.0%。
- (3) 个人所得税8.30亿元，增长6.0%。
- (4) 资源税460万元，增长7.0%。
- (5) 城市维护建设税7.13亿元，增长6.5%。
- (6) 房产税7.08亿元，增长8.7%。
- (7) 印花税2.51亿元，增长6.9%。
- (8) 城镇土地使用税1.37亿元，增长8.0%。
- (9) 土地增值税10.47亿元，增长2.0%。
- (10) 车船税1.72亿元，增长6.8%。
- (11) 契税37.53亿元，增长2.0%。
- (12) 环境保护税350万元，增长42.3%。增长较快，主要是强化征缴管理，预期环保税收入增加。
- (13) 其他税收365万元。
- (14) 专项收入6.29亿元，增长2.6%。
- (15) 行政事业性收费收入2.46亿元，下降3.8%。
- (16) 罚没收入8.77亿元，下降4.5%。
- (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3.65亿元，下降2.4%。
- (19) 政府住房基金收入2.50亿元，增长0.5%。
- (20) 其他收入760万元。

## 2. 支出预算

拟安排2024年市本级一般公共预算支出173.06亿元，增长4.5%<sup>[2]</sup>。

---

<sup>[2]</sup>市本级上年一般公共预算支出为168.23亿元，剔除疫情防控保障等一次性支出2.62亿元后，为165.61亿元。

支出分项目安排情况如下：

（1）一般公共服务支出16.09亿元，增长2.2%。其中：

人大事务0.57亿元，下降5.3%，剔除上年部分会议经费一次性因素后，增长1.0%。

政协事务0.45亿元，下降0.7%，剔除上年电子政务建设一次性因素后，与上年持平。

政府办公厅（室）及相关机构事务3.07亿元，增长2.9%。

发展与改革事务0.57亿元，下降11.8%，剔除上年省补因素后，增长1.1%。

统计信息事务0.26亿元，增长1.4%。

财政事务1.02亿元，增长1.6%。

税收事务1.26亿元，增长0.8%。

审计事务0.32亿元，增长5.1%。增加较多，主要是省拨审计专项工作经费上年结转较多。

海关事务880万元，增长6.0%。增加较多，主要是按进度安排海关业务技术用房改造补助经费。

商贸事务0.31亿元，增长3.3%。

民族事务143万元，增长6.2%。增加较多，主要是上年省拨专项资金结转。

档案事务0.1亿元，增长6.2%。增加较多，主要是新增档案馆大楼局部修缮经费。

群众团体事务0.80亿元，增长0.3%。

市场监督管理事务1.92亿元，增长3.7%。

（2）国防支出0.27亿元，与上年持平。

(3) 公共安全支出18.28亿元，增长4.2%。其中：

公安14.11亿元，增长5.7%。增加较多，主要是提前下达省拨资金及上年结转资金较多。

检察0.80亿元，下降13.1%，剔除上年基建项目因素后，增长1.0%。

法院1.43亿元，与上年持平。

司法0.53亿元，增长2.4%。

(4) 教育支出37.46亿元，增长5.7%。其中：

教育管理事务0.25亿元，增长7.8%。

普通教育19.44亿元，增长5.9%。

职业教育11.89亿元，增长5.9%。

广播电视教育0.34亿元，下降7.1%。支出下降，主要是个别项目列支科目调整，改由财政专户支出。

特殊教育0.78亿元，增长5.0%。

进修及培训0.75亿元，增长5.5%。

教育费附加安排的支出1.72亿元，增长4.3%。

其他教育支出2.29亿元，增长5.7%。

(5) 科学技术支出10.07亿元，增长15.0%。其中：

科学技术管理事务0.21亿元，增长3.4%。

基础研究0.8亿元，增长42.9%。增加较多，主要是瓯江实验室等技术研究投入增加等因素。

应用研究1.79亿元，增长12.4%。

技术与开发2.85亿元，增长12.5%。

社会科学0.12亿元，增长13.7%。增加较多，主要是省拨资金

增加因素。

科学技术普及0.63亿元，增长11.6%。增加较多，主要是省拨资金增加因素。

其他科学技术支出3.67亿元，增加14.8%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出4.25亿元，下降18.7%，剔除上年亚运会、朔门古港遗址研究保护等一次性支出因素后，增长1.1%。其中：

文化和旅游2.32亿元，下降9.5%，剔除上年亚运会等一次性支出因素后，增长0.9%。

文物0.42亿元，下降3.7%，剔除上年朔门古港遗址研究保护等一次性支出因素后，增长1.3%。

体育0.81亿元，下降25.9%，剔除上年亚运会等一次性支出因素后，增长1.1%。

广播电视468万元，下降36.3%。支出下降，主要是部分项目资金整合到“市级媒体融合扶持资金”中，列支科目相应调整到“其他文化旅游体育与传媒支出”。

其他文化旅游体育与传媒支出0.65亿元，下降38.6%，剔除上年一次性项目和列支科目调整因素，增长0.9%。

(7) 社会保障和就业支出17.15亿元，增长5.3%。其中：

人力资源和社会保障管理事务1.15亿元，下降6.7%，剔除上年省拨技师学院建设经费等一次性项目因素后，增长0.1%。

民政管理事务0.43亿元，增长0.3%。

行政事业单位养老支出7.14亿元，增长5.3%。

就业补助0.33亿元，增长26.4%。增加较多，主要是省拨资金

增加因素。

抚恤161万元，增加2.7%。

退役安置0.41亿元，增长10.8%。增加较多，主要是省拨资金增加因素。

社会福利0.40亿元，增长2.8%。

残疾人事业0.30亿元，下降2.6%，剔除上年残疾人综合服务中心屋顶钢结构拆除工程等一次性项目因素后，增长1.0%。

红十字事业673万元，增长3.0%。

临时救助0.11亿元，增长8.5%。

特困人员救助供养824万元，增长1.0%。

补充道路交通事故社会救助基金566万元，增长41.8%。增加较多，主要是包含以前年度欠费补缴部分。

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3.15亿元，增长142.4%。增加较多，主要是增加对社会保险基金的补助。

退役军人管理事务0.28亿元，增长7.0%。

其他社会保障和就业支出3.22亿元，下降30.7%。支出下降，主要是列支科目调整因素。

(8) 卫生健康支出29.92亿元，增长1.0%。其中：

卫生健康管理事务0.39亿元，增长1.0%。

公立医院4.10亿元，增长14.8%。增加较多，主要是省拨资金增加因素。

公共卫生1.69亿元，下降17.9%。支出下降，主要是上年一次性安排市属医院医护人员补助经费。

计划生育事务54万元，增长3.9%。

行政事业单位医疗4.96亿元，增长2.4%。

财政对基本医疗保险基金的补助18.04亿元，与上年持平。

医疗保障管理事务0.24亿元，增长0.7%。

老龄卫生健康事务300万元，增长1.4%。

其他卫生健康支出0.47亿元，与上年持平。

（9）节能环保支出1.61亿元，下降7.0%。支出下降，主要是上年应急预案等一次性支出，以及上年省拨资金较多，高基数因素。其中：

环境保护管理事务0.53亿元，增长1.2%。

污染防治216万元，下降69.1%。支出下降，主要上年应急预案等一次性支出，高基数因素。

自然生态保护569万元，下降27.1%。支出下降，主要是上年“十四五”规划评估等一次性支出，高基数因素。

能源节约利用0.42亿元，均为省拨资金。

污染减排0.24亿元，下降31.9%，剔除上年省拨资金一次性因素后，增长0.9%。

其他节能环保支出0.34亿元，增长0.7%。

（10）城乡社区支出12.88亿元，增长34.0%。增加较多，主要是PPP项目补助增加因素。其中：

城乡社区管理事务1.56亿元，增长6.4%。

城乡社区规划与管理332万元，下降44.5%。支出下降，主要是上年儿童友好城市等多项规划经费一次性支出，高基数因素。

城乡社区公共设施0.28亿元，增长0.8%。

城乡社区环境卫生0.55亿元，增长7.3%。

建设市场管理与监督804万元，增长6.3%。

其他城乡社区支出10.38亿元，增长43.7%。增加较多，主要是PPP项目补助增加因素。

（11）农林水支出4.42亿元，增长0.2%。其中：

农业农村2.04亿元，增长3.6%。

林业和草原0.12亿元，增长6.0%。

水利0.76亿元，增长0.1%。

其他农林水支出1.50亿元，下降4.4%。

（12）交通运输支出4.18亿元，下降13.7%，剔除省拨资金减少因素后，增长1.0%。其中：

公路水路运输3.15亿元，下降25.1%，剔除省拨资金减少因素后，增长0.9%。

邮政业支出302万元，下降9.4%。支出下降，主要是上年邮政工作经费补助增加，高基数因素。

其他交通运输支出1.0亿元，增长374.0%。增加较多，主要是奖补资金列支科目调整因素。

（13）资源勘探工业信息等支出0.83亿元，下降6.0%，剔除上年应急仓库物资储备一次性支出因素后，增长1.0%。其中：

工业和信息产业监管0.51亿元，下降10.9%，剔除上年应急仓库物资储备一次性支出因素后，增长0.9%。

国有资产监管0.15亿元，增长0.3%。

支持中小企业发展和管理支出0.17亿元，均为省拨资金。

（14）商业服务业等支出0.90亿元，增长15.3%。增加较多，

主要是支持商业服务业发展相关政策调整。其中：

商业流通事务0.14亿元，下降7.6%，剔除上年信息化建设项目等一次性支出因素后，增长1.0%。

涉外发展服务支出0.66亿元，增长66.1%，剔除上年支出递延因素后，增长0.8%。

其他商业服务业等支出991万元，下降56.8%。支出下降，主要是上年省拨资金以及一次性支出较多，高基数因素。

（15）金融支出0.57亿元，下降14.0%，剔除上年一次性支出因素后，增长3.2%。

（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2.39亿元，增长0.3%。其中：自然资源事务2.12亿元，增长3.4%。

气象事务0.22亿元，增长0.2%。

其他自然资源海洋气象等支出491万元，下降55.7%，剔除省拨资金未下达因素后，增长3.1%。

（18）住房保障支出7.97亿元，增长4.5%。其中：

保障性安居工程支出227万元，下降44.6%，剔除上年省拨资金一次性因素后，增长1.5%。

住房改革支出7.41亿元，增长5.1%。

城乡社区住宅0.54亿元，增长0.7%。

（19）粮油物资储备支出0.30亿元，增长13.3%。增加较多，主要是市级救灾物资及仓储设施补充购置经费增加。

（20）灾害防治及应急管理支出1.10亿元，下降7.5%。支出下降，主要是上年省拨资金较多，高基数因素，其中：



应急管理事务0.43亿元，下降6.4%，剔除上年巨灾保险以奖代补项目等省拨资金因素后，增长1.0%。

消防事务0.63亿元，下降9.4%，剔除上年应急救援战勤保障综合基地等省拨资金因素后，增长1.0%。

自然灾害防治487万元，增长10.5%。

(21) 债务付息支出1.73亿元，增长3.3%。

(22) 债务发行费用支出100万元。

(23) 其他支出840万元，均为省拨资金。

### **3.总体收支平衡情况**

2024年市本级一般公共预算收入预期147.20亿元，加上转移性收入217.65亿元（包括中央税收返还收入22.51亿元、省转移支付收入79.81亿元、区上解省收入38.44亿元、区上解市收入23.38亿元、县〈市〉上解市收入0.79亿元、一般债务转贷收入6.13亿元、动用预算稳定调节基金41.00亿元、上年结转项目5.09亿元和调入资金0.50亿元），收入合计364.85亿元。

拟安排2024年市本级一般公共预算支出173.06亿元，加上预备费2.30亿元和转移性支出189.49亿元（包括中央税收返还区支出5.90亿元、市上解省支出39.43亿元、区上解省支出38.44亿元、一般债务还本支出6.16亿元、一般债务转贷支出0.63亿元、补助县〈市、区〉支出95.26亿元、援助其他地区支出0.23亿元和结转下年项目支出3.44亿元），支出合计364.85亿元。

收支相抵，市本级一般公共预算收支预期平衡。

# 市本级 2024 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）市场监管奖补资金（工业新政）586万元

**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高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2023〕8号），第63点“浙江制造”企业奖励、第65点制定标准补助、第68点标准化试点示范项目补助、第73点专利导航试点补助、第74点知识产权优势示范企业奖励、第76点专利奖奖励、第80点绿色产品认证奖励。

**绩效目标：**对标“强质量、强标准、强品牌”，推进品牌强企业建设，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，加强知识产权保护，推进知识产权强市和质量强市建设。

### （二）党史胜迹保护工程（党史胜迹专项）78万元

**政策依据：**根据《中共浙江省委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新时代党史工作的实施意见》（温委发〔2023〕4号）。

**绩效目标：**加强我市红色资源保护利用工作，带动当地政府和企事业单位、个人的资金投入，确保一批重要党史胜迹得到及时维护、修缮和建设，促进当地红色旅游的发展，进一步打响“红动浙南”品牌，助力文化振兴。

### （三）少数民族发展专项资金（少数民族发展专项）570万元

**政策依据：**根据《关于铸牢中华民族共同体意识促进民族乡村共同富裕的实施意见》（温委办发〔2023〕51号）。

**绩效目标：**认真贯彻执行党和国家民族政策，以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入持久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，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）64万元

**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高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2023〕8号），第98点军民融合发展奖补。

**绩效目标：**加强军民融合发展战略引领，助推优质军工企业高质量发展，更好推动军民融合深度发展，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）99万元

**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）人才专项资金（人才新政）4257万元

**政策依据：**根据《大力实施“瓯越英才计划”高水平建设区域

重要人才中心和创新高地的40条意见》（温委人〔2023〕2号）及配套细则、《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）、《温州市人才住房租售并举实施办法》（温委办发〔2022〕69号）等。

**绩效目标：**坚持科技自立自强、教育优先发展、人才引领驱动，推动创新链产业链人才链资金链深度融合，放大政策组合效应，打造人才友好型城市，进一步打响“来温州、创未来”“投温州、赢未来”品牌，加快实现百万人才聚温州目标，做强做大“全省第三极”。

#### **（七）新能源汽车推广应用地方补助资金（发展和改革专项）460万元**

**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14点支持公用充电基础设施建设、第15点支持换电基础设施建设。

**绩效目标：**促进我市新能源汽车推广应用，进一步完善充换电基础设施建设，培育壮大新能源汽车产业集群。

#### **（八）战略性新兴产业项目奖补资金（工业新政）840万元**

**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高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2023〕8号），第18点工程研究中心奖励、第20点新产业平台奖励、第22点双创示范基地奖励、第60点先进制造业与现代服务业深度融合发展试点奖励、第86点规上战略性新兴产业奖励。

**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，进一步鼓励培育壮大我市经济发展新动能。

## **五、文化旅游体育与传媒支出**

### **（九）旅游产业补助资金（服务业新政）250万元**

**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〔2023〕6号），第114点旅游景区和旅游度假区奖励。

**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、国家级旅游度假区、国家5A、4A级景区，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。

### **（十）文化发展专项资金（服务业新政）3320万元**

**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〔2023〕6号），第56点创意设计服务机构奖励、第57点时尚平台落地补助、第58点数字创意企业奖励、第99点文化企业参展补助、第100点文旅融合演艺奖励、第102点文化企业荣誉奖励、第103点文化企业贷款贴息、第104点文化产业平台奖励、第105点特色实体书店奖励、第106点影视作品奖励、第107点举办音乐节和演出奖励、第108点文化产业创新项目补助、第109点特色小剧场改造补助、第110点重点文化产业项目补助；《温州市重点文化产业项目扶持资金管理暂行办法》（温宣通〔2023〕18号）。

**绩效目标：**培育和扶持一批文化企业、文化产业园区，推进文化产业对外交流合作，重点扶持数字文创领域、创意设计领域、网络文学企业等，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，不断增强文化产业发展的实力竞争力，为加快建设国际时尚智城作出贡献。

#### **（十一）文化建设专项（文体强市建设专项）1626万元**

**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）、《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）、《温州市农村电影改革发展试点工作实施方案》（温政办〔2006〕172号）。

**绩效目标：**让农民群众看到好的电影，推动我市农村数字电影放映工作稳步有序健康发展，同时深入推进文化礼堂效能提升，围绕基层思想政治工作、乡风文明建设、文化服务供给等3个方面形成示范，不断满足基层群众精神文化新需求，推动基层宣传文化阵地助力共同富裕真正实现精神共富。

### **六、社会保障和就业支出**

#### **（十二）健康养老服务业（服务业新政）194万元**

**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〔2023〕6号），第125点养老机构建设补助。

**绩效目标：**对标打造“浙里康养”金名片，通过对养老机构新增固定资产投资和养老机构床位补助，不断提高养老机构质量，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，推动养老事业和养老产业协同发展，实现全体老年人享有基本养老服务。

#### **（十三）促进家政服务业提质控容（促进就业专项）313万元**

**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〔2023〕6号），第69点家政服务补贴、第70点家政人员首次来温就业路费补贴、第71条社区便民家政服务点补贴、第73点家政服务人员人身意外保险补贴。

**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。

## 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）40万元**

**政策依据：**根据《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）。

**绩效目标：**加强对儿童关爱帮扶，普及口腔卫生知识，加强口腔健康检查，提升公共卫生服务水平。

## 八、节能环保支出

### **（十五）节能环保补助资金（发展和改革专项）105万元**

**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：**提高企业及居民参与分布式光伏项目建设积极性，提高光伏发电项目装机容量，逐步优化能源结构，贯彻落实节能减排理念，促进能源领域“双碳”发展。

### **（十六）生态环境产业政策奖补资金（农业新政）1630万元**

**政策依据：**根据《温州市人民政府关于培育农业农村新动能

全面推进乡村振兴的若干政策意见》（温政发〔2023〕4号），第21点环境质量实施年度考核奖励、第22点生态文明建设成果实施奖励、第23点改革创新项目实施奖励、第24点无废细胞建设实施奖励。

**绩效目标：**始终坚持生态文明理念，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），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项目。

## **九、农林水支出**

### **（十七）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的若干政策意见》（温政发〔2023〕4号），第69点森林生态效益补偿。

**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，实现“双碳”目标，建设人与自然和谐共生的美丽温州。

### **（十八）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。

**（十九）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）11000万元**

**政策依据：**根据《关于印发温州市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金管理办法（2023—2025年）的通知》（温政办函〔2023〕28号）。

**绩效目标：**积极践行绿水青山就是金山银山理念，促进生态保护者与受益者良性互动，加快健全生态保护补偿机制，推动全市形成尊重自然、保护自然的思想共识和行动自觉，为建设新时代生态文明水源地打好坚实的基础。

**（二十）乡村振兴大专项（农业新政）21524万元**

**政策依据：**根据《温州市人民政府关于培育农业农村新动能全面推进乡村振兴的若干政策意见》（温政发〔2023〕4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、资源勘探工业信息等支出**

**（二十一）经济和信息化专项资金（服务业新政）922万元**

**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〔2023〕6号），第59点工业设计奖励、第61点工艺美术服务平台奖励、第63点工业设计获奖产品产业化奖励；《温州市推动软件和信息服务业创新发展的十条政策》（温政办〔2022〕13号）。

**绩效目标：**推动工业设计获奖产品产业化，落地温州生产；支持工业企业向服务性制造企业发展，加强对入驻企业的招引，提升工业设计平台建设；推动全市软件和信息服务业，实现营收增长20%以上。

## **（二十二）经济和信息化专项资金（工业新政）9686万元**

**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高质量发展若干政策意见》（温政发〔2023〕8号），第10点首台（套）新材料首批次产品奖励、第15点制造业创新中心、企业技术中心奖励、第30点小微企业园建设奖励、第47点电子信息重点企业奖励、第48点数字经济产业园区奖励、第52点智能制造示范奖励、第53点5G改造补助、第54点智能化技术改造初步设计方案服务购买、第55点智能化技术改造产业联盟奖励、第56点新购置生产设备项目奖励、第58点两化融合荣誉奖励、第81点企业做大做强奖励、第82点工业“小升规”奖励、第83点工业企业经营贡献奖励、第84点专精特新企业奖励、第85点单项冠军奖励、第87点服务券兑现奖励、第88点机场出行贵宾服务；《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），第4点优化产线节能改造项目支持；《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1点鼓励先进新产品研发、第2点支持企业扩大销量。

**绩效目标：**加快实施数字经济创新提质“一号发展工程”，推动数字产业化、产业数字化协同发展，协助落实温州优质企业梯度培育，支持企业做大做强，推进企业上台阶，增强企业节能改

造力度，支持新能源企业扩大销量，提升我市新能源汽车在整车生产和配套能力，促进温州工业经济高质量发展。

## **十一、商业服务业等支出**

### **（二十三）扶持服务业专项资金（服务业新政）4195万元**

**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〔2023〕6号），第1点电子商务产业基地奖励、第2点电商网络销售企业运营推广补助、第3点电商供应链体系补助、第4点电商品牌建设补助、第5点电商项目招引奖励、第6点电商重大活动补助、第7点自建电商平台做大做强补助、第8点纳统限额以上商贸企业奖励、第9点商贸企业品牌建设奖励、第10点培育核心商圈奖励、第11点商贸企业做大做强奖励、第12点非独立法人企业转设独立法人企业奖励、第13点企业工贸分离奖励、第14点企业连锁发展补助、第15点首发首秀补助、第16点招引首店奖励、第66点以展促销奖励、第67点举办专业展会补助、第68点展会做专做强奖励。

**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。

### **（二十四）扶持开放型专项资金（开放型经济新政）7232万元**

**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〔2023〕7号），第1点企业参加出口重点展会补助、第2点外贸转型升级基地奖励、第3点货代

组货补助、第4点进口指定口岸发展补助、第5点认证和商标注册费用补助、第6点出口名牌奖励、第7点AEO高级认证奖励、第8点企业引进海外品牌奖励、第9点服务贸易发展奖励、第10点文化出口重点企业经营贡献奖励、第11点跨境电商企业奖励、第12点跨境电商产业园区发展奖励、第13点跨境电商人才建设补助、第14点“店开全球”奖励、第15点跨境电商海外仓奖励、第16点跨境电商零售进口业务补助、第17点外贸预警点补助、第18点贸易摩擦案件应诉补助、第19点企业出口信用保险补助、第20点企业“走出去”奖励、第21点境外经贸合作区建设奖励、第22点本土跨国公司发展奖励。

**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。

### **（二十五）服务业高质量发展奖补资金（服务业新政）930万元**

**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〔2023〕6号），第23点新认定的国家A级物流企业奖励、第24点物流重大项目建设补助、第29点服务业企业规下升规上奖励、第30点其他营利性服务业企业经营贡献奖励、第31点市级服务业标准化试点奖励、第32点现代服务业创新发展区奖励。

**绩效目标：**鼓励物流企业完善基础设施，推动创建省级现代服务业创新发展区，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。

## **（二十六）投资促进奖补资金（开放型经济新政）1080万元**

**政策依据：**根据《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），第2点积极支持总部企业发展；《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〔2023〕7号），第23点实际使用外资奖励、第24点中介机构奖励、第25点以商招商奖励；《温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2023〕8号），第42点生物医药创新成果产业化奖励。

**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。

## **（二十七）特色补助资金（工业新政）560万元**

**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高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2023〕8号），第21点特色小镇奖励。

**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。

## **（二十八）新业态扶持资金（商贸发展专项）5238万元**

**政策依据：**根据《温州市人民政府办公室关于支持2023年外贸拓市场强基础稳增长的若干政策意见》，第1点鼓励企业通过中

欧班列温州号进出口、第2点鼓励二手车稳步发展、第3点鼓励扩大进口规模、第4点鼓励企业参展拓市场、第5点企业出口信用保险补助、第6点做强拼箱基地、第7点做强中欧班列场站、第8点做大航空货运规模、第9点跨境电商园区建设、第10点跨境电商监管场地建设。

**绩效目标：**通过对鼓励二手车出口稳步发展、做强中欧班列场站、跨境电商园区建设等给予补助，达到依法依规支持推动外贸高质量发展，塑造外贸长期竞争优势，培育外贸发展内生动力。

## **十二、金融支出**

### **（二十九）金融产业政策奖补资金（服务业新政）5万元**

**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〔2023〕6号），第18点总部金融机构奖补。

**绩效目标：**做专做强地方法人金融机构，进一步丰富温州地方法人金融机构业态，加快构建功能齐全、各具特色、相互补充、竞争力强的现代金融机构体系。

### **（三十）金融产业政策奖补资金（工业新政）310万元**

**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高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2023〕8号），第89点上市企业奖励、第92点新三板挂牌奖励、第93点企业股份制改造奖励、第95点上市公司招才引智奖励。

**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、做优我市上市公司，充分发挥资本市场在促进我市经济转型升级方面的重要作用。

### 十三、自然资源海洋气象等支出

#### **(三十一)土地综合整治奖励资金(全域土地整治专项)1400万元**

**政策依据：**根据《温州市人民政府关于培育农业农村新动能全面推进乡村振兴的若干政策意见》（温政发〔2023〕4号），第26点土地综合整治项目奖励。

**绩效目标：**鼓励各地谋深做大土地综合整治项目，奖励成效突出、土地增量、业态丰富的土地综合整治项目，以土地综合整治推动乡村空间布局、产业结构、村庄形态乃至生产、生活、生态的转型升级，助推乡村振兴战略和生态文明建设各项举措落地落实。

### 十四、粮油物资储备支出

#### **(三十二)粮食新产业新业态奖补资金(乡村大振兴专项)180万元**

**政策依据：**《温州市人民政府关于培育农业农村新动能全面推进乡村振兴的若干政策意见》（温政发〔2023〕4号），第9点净粮（烘干）项目投资补助、第10点“五优联动”实施奖励、第11点省级粮食主渠道企业奖励、第13点粮食品牌建设奖励、第17点粮食社会责任储备奖励。

**绩效目标：**实施以“五优联动”为核心的优质粮食工程，加强粮食产后社会化服务体系建设，做大做强粮食主渠道企业，引导粮食企业提升仓储条件，提升统筹粮源安全保障能力；支持新建粮食加工线、引导企业参与“浙江好味稻”和“瓯越好味稻”评选，授权使用“瓯味稻”品牌。

附表一-1:

## 温州市2023年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	6109000	6226842	101.9	8.5
（一）税收收入	4894200	5022704	102.6	11.9
增值税	1895100	2357272	124.4	46.1
企业所得税	796330	685035	86.0	-12.3
个人所得税	291030	268779	92.4	-2.3
资源税	5650	5698	100.8	10.4
城市维护建设税	295200	302044	102.3	8.4
房产税	270800	259957	96.0	0.8
印花税	90780	126507	139.4	52.4
城镇土地使用税	75800	74741	98.6	1.9
土地增值税	357500	188335	52.7	-45.2
车船税	93540	92126	98.5	1.9
耕地占用税	56900	25827	45.4	-51.4
契税	660870	632088	95.6	0.2
环境保护税	2800	3339	119.3	25.4
其他税收	1900	956	50.3	-51.0
（二）非税收入	1214800	1204138	99.1	-3.6
专项收入	285400	307190	107.6	9.5
其中：教育费附加收入	123400	126431		
其他专项收入	162000	180759		
行政事业性收费收入	114000	146428	128.4	29.3
罚没收入	271000	277849	102.5	6.0
国有企业计划亏损补贴	-36000	-62885	174.7	-74.7
国有资源（资产）有偿使用收入	526400	467887	88.9	-17.3
捐赠收入		13		18.2
政府住房基金收入	43000	63452	147.6	45.5



项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他收入	11000	4204	38.2	-61.4
二、转移性收入	7631017	9655490		
（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	3571200	3227015		
（三）地方政府一般债务转贷收入		717900		
（四）动用预算稳定调节基金	549700	994264		
（五）上年结转项目	266530	501349		
（六）调入资金	2883030	3854405		
收入合计	13740017	15882332		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-2:

## 温州市2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	11560600	11759428		
剔除新增债券等一次性因素后	11560600	11533958	99.8	5.8
（一）一般公共服务支出	1378500	1307295	94.8	-1.9
（二）国防支出	12500	12110	96.9	-0.3
（三）公共安全支出	848600	814296	96.0	-1.9
（四）教育支出	2628200	2767484	105.3	7.6
其中：教育支出	2534800	2707896		
教育费附加支出	93400	59588		
（五）科学技术支出	437200	438380	100.3	15.3
（六）文化旅游体育与传媒支出	222600	240873	108.2	12.2
（七）社会保障和就业支出	1530200	1607043	105.0	11.9
（八）卫生健康支出	1424000	1391899	97.7	2.2
（九）节能环保支出	196800	120474	61.2	-36.9
（十）城乡社区支出	650160	652478	100.4	-15.2
（十一）农林水支出	811800	964372	118.8	14.3
（十二）交通运输支出	341200	376347	110.3	-4.9
（十三）资源勘探工业信息等支出	162100	130179	80.3	-15.7
（十四）商业服务业等支出	101100	79248	78.4	-17.3
（十五）金融支出	13070	18463	141.3	51.1
（十六）援助其他地区支出	18070	17980	99.5	-0.5
（十七）自然资源海洋气象等支出	162900	175380	107.7	14.1
（十八）住房保障支出	285500	323837	113.4	19.1
（十九）粮油物资储备支出	17400	14977	86.1	-10.7
（二十）灾害防治及应急管理支出	95700	82947	86.7	-8.1
（二十一）债务付息支出	216600	217384	100.4	4.9

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(二十二) 债务发行费用支出	800	599	74.9	-20.5
(二十三) 其他支出	5600	5383	96.1	-67.5
二、预备费	141500			
三、转移性支出	2037917	4122904		
(一) 上解省支出	1890000	2560765		
(二) 一般债务还本支出	30000	432503		
(三) 设立预算稳定调节基金		731704		
(四) 区域间转移性支出	19560	19225		
(五) 结转下年项目等支出	98357	378707		
支出合计	13740017	15882332		

注：1.2023年全市新增债券22.54亿元。  
2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表—3:

## 温州市市本级2023年一般公共预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	1341500	1389003	103.5	10.3
（一）税收收入	1160500	1198186	103.2	11.5
增值税	181800	311538	171.4	102.2
企业所得税	203300	152626	75.1	-22.2
个人所得税	83000	78337	94.4	1.4
资源税	450	430	95.6	2.4
城市维护建设税	76500	66959	87.5	-6.9
房产税	68500	65130	95.1	2.8
印花税	19800	23459	118.5	26.2
城镇土地使用税	13400	12715	94.9	1.1
土地增值税	127500	102590	80.5	-13.1
车船税	17000	16074	94.6	0.1
契税	368500	367738	99.8	6.6
环境保护税	300	246	82.0	-15.5
其他税收	450	344	76.4	-20.4
（二）非税收入	181000	190817	105.4	2.9
专项收入	64700	61277	94.7	-3.8
其中：教育费附加收入	27700	24445		
其他专项收入	37000	36832		
行政事业性收费收入	23000	25612	111.4	14.2
罚没收入	53300	91826	172.3	79.5
国有企业计划亏损补贴	-23000	-51000		-240.0
国有资源（资产）有偿使用收入	45000	37410	83.1	-15.9
捐赠收入		13		18.2
政府住房基金收入	17000	24913	146.5	41.6
其他收入	1000	766	76.6	-27.9
二、转移性收入	2040748	3214971		

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(一) 中央税收返还收入	225146	225147		
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	2845		
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	868755	950850		
(三) 区上解省收入	412940	368280		
(四) 区上解市收入	71580	278800		
(五) 县（市）上解市收入	2630	20300		
(六) 一般债务转贷收入		262000		
(七) 动用预算稳定调节基金	398000	398000		
(八) 上年结转项目	55735	41191		
(九) 调入资金	5962	670403		
收入合计	3382248	4603974		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-4:

## 温州市市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	1682500	1682260		
剔除疫情防控保障等一次性因素后同口径	1660800	1656110	99.7	5.2
（一）一般公共服务支出	158645	157425	99.2	4.7
（二）国防支出	1997	2660	133.2	16.2
（三）公共安全支出	173370	175490	101.2	6.7
（四）教育支出	355070	354517	99.8	5.8
（五）科学技术支出	87295	87562	100.3	15.5
（六）文化旅游体育与传媒支出	52110	52323	100.4	5.9
（七）社会保障和就业支出	159750	162854	101.9	5.6
（八）卫生健康支出	317710	322530	101.5	13.4
（九）节能环保支出	16500	17272	104.7	5.2
（十）城乡社区支出	114350	96165	84.1	-11.1
（十一）农林水支出	43980	44146	100.4	6.8
（十二）交通运输支出	39680	48389	121.9	35.4
（十三）资源勘探工业信息等支出	9510	8853	93.1	-11.5
（十四）商业服务业等支出	8210	7790	94.9	0.4
（十五）金融支出	6891	6616	96.0	23.0
（十六）援助其他地区支出	6014	6014	100.0	0.0
（十七）自然资源海洋气象等支出	25365	23786	93.8	-1.9
（十八）住房保障支出	75120	76298	101.6	5.1
（十九）粮油物资储备支出	2920	2621	89.8	14.1
（二十）灾害防治及应急管理支出	10465	11924	113.9	2.1
（二十一）债务付息支出	17323	16770	96.8	3.8
（二十二）债务发行费用支出	40	71	177.5	108.8
（二十三）其他支出	185	184	99.5	62.8
二、预备费	23000			

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
三、转移性支出	1676748	2921714		
（一）中央税收返还区支出	59017	59017		
（二）市上解省支出	349000	718140		
（三）区上解省支出	412940	368280		
（四）一般债务还本支出	0	82000		
（五）一般债务转贷支出	0	180000		
（六）设立预算稳定调节基金	0	401850		
（七）补助县（市、区）支出	816000	1059250		
（八）援助其他地区支出	2315	2315		
（九）结转下年项目支出	37476	50862		
支出合计	3382248	4603974		

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 2023 年一般公共预算支出执行明细情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
支出合计	1682500	1682260		
剔除疫情防控保障等一次性因素后同口径	1660800	1656110	99.7	5.2
一、一般公共服务支出	158645	157425	99.2	4.7
其中: 人大事务	6080	5985	98.4	11.1
行政运行	4405	4505		
一般行政管理事务	426	368		
人大会议	920	816		
人大监督	90	77		
人大代表履职能力提升	192	173		
代表工作	47	46		
政协事务	4621	4481	97.0	1.9
行政运行	3447	3355		
一般行政管理事务	380	355		
政协会议	340	340		
参政议政	310	287		
其他政协事务支出	144	144		
政府办公厅(室)及相关机构 事务	30666	29786	97.1	0.9
行政运行	12926	12968		
一般行政管理事务	13091	12380		
事业运行	1924	1938		
其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	2725	2500		
发展与改革事务	5903	6486	109.9	15.7
行政运行	3630	3834		
一般行政管理事务	1793	1262		
其他发展与改革事务支出	480	1390		
统计信息事务	2385	2545	106.7	13.6
行政运行	1833	1868		
专项统计业务	25	53		
统计管理	31	31		
专项普查活动	50	166		
统计抽样调查	446	427		
财政事务	10415	10017	96.2	1.7



项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
行政运行	7764	7731		
一般行政管理事务	2353	1989		
信息化建设	40	38		
事业运行	258	259		
税收事务	11920	12519	105.0	8.9
行政运行	11800	12399		
其他税收事务支出	120	120		
审计事务	3123	2995	95.9	5.4
行政运行	2295	2328		
审计业务	763	607		
审计管理	28	23		
信息化建设	37	37		
海关事务	663	830	125.2	25.2
缉私办案	346	386		
其他海关事务支出	317	444		
商贸事务	3086	3002	97.3	2.5
行政运行	2175	2112		
一般行政管理事务	455	396		
事业运行	445	493		
其他商贸事务支出	11	1		
民族事务	291	135	46.4	-53.6
民族工作专项	50	50		
其他民族事务支出	241	85		
档案事务	978	960	98.2	0.8
行政运行	679	683		
一般行政管理事务	144	136		
档案馆	75	69		
其他档案事务支出	80	72		
群众团体事务	7464	7943	106.4	8.7
行政运行	2981	3052		
一般行政管理事务	1396	1393		
事业运行	2855	3169		
其他群众团体事务支出	232	329		
市场监督管理事务	19067	18503	97.0	-1.2
行政运行	10670	10626		
一般行政管理事务	766	627		
市场主体管理	159	159		

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
信息化建设	11	11		
质量基础	960	821		
质量安全监管	62	57		
食品安全监管	1249	1116		
事业运行	2220	2365		
其他市场监督管理事务	2970	2721		
二、国防支出	1997	2660	133.2	16.2
三、公共安全支出	173370	175490	101.2	6.7
公安	130483	133478	102.3	8.3
行政运行	103973	105743		
一般行政管理事务	4935	4061		
信息化建设	1909	1367		
执法办案	9751	9192		
特别业务	138	138		
特勤业务	96	96		
移民事务	60	59		
事业运行	2061	2083		
其他公安支出	7560	10739		
检察	9175	9159	99.8	14.4
行政运行	6648	6690		
一般行政管理事务	2407	2201		
其他检察支出	120	268		
法院	13668	14312	104.7	4.7
行政运行	10798	11196		
一般行政管理事务	554	552		
案件执行	430	399		
其他法院支出	1886	2165		
司法	5321	5137	96.5	1.8
行政运行	3808	3739		
一般行政管理事务	390	384		
基层司法业务	80	71		
普法宣传	80	66		
公共法律服务	410	275		
国家统一法律职业资格考 试	19	90		
社区矫正	14	11		
法治建设	246	187		
信息化建设	259	243		

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他司法支出	15	71		
四、教育支出	355070	354517	99.8	5.8
其中：教育管理事务	2561	2340	91.4	40.5
行政运行	2187	2002		
一般行政管理事务	374	338		
普通教育	184203	183591	99.7	6.7
学前教育	6969	6820		
初中教育	5190	5117		
高中教育	83619	84409		
高等教育	84743	84600		
其他普通教育支出	3682	2645		
职业教育	110690	112272	101.4	5.8
中等职业教育	41266	41484		
技校教育	9564	10033		
高等职业教育	59860	60755		
广播电视教育	3601	3641	101.1	8.9
广播电视学校	3601	3641		
特殊教育	7395	7417	100.3	5.2
特殊学校教育	7395	7417		
进修及培训	7593	7068	93.1	6.4
教师进修	3015	2680		
干部教育	4578	4388		
教育费附加安排的支出	19041	16482	86.6	-8.7
其他教育费附加安排的支 出	19041	16482		
其他教育支出	19986	21706	108.6	7.8
其他教育支出	19986	21706		
五、科学技术支出	87295	87562	100.3	15.5
其中：科学技术管理事务	2003	2054	102.5	3.0
行政运行	1043	1059		
一般行政管理事务	30	28		
其他科学技术管理事务支 出	930	967		
基础研究	8000	5600	70.0	-30.0
实验室及相关设施	8000	5600		
应用研究	17168	15940	92.8	-5.2
社会公益研究	1018	1014		
其他应用研究支出	16150	14926		

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
技术与开发	26005	25320	97.4	61.3
机构运行	1524	1508		
其他技术与开发支出	24481	23812		
科技条件与服务	3			
技术创新服务体系	3			
社会科学	1351	1011	74.8	-3.7
社会科学研究机构	445	439		
社会科学研究	543	259		
其他社会科学支出	363	313		
科学技术普及	6719	5639	83.9	47.1
机构运行	601	629		
科普活动	669	520		
青少年科技活动	84	62		
学术交流活动	55	26		
科技馆站	1597	1631		
其他科学技术普及支出	3713	2771		
其他科学技术支出	26046	31998	122.9	12.5
科技奖励	1200	1197		
其他科学技术支出	24846	30801		
六、文化旅游体育与传媒支出	52110	52323	100.4	5.9
其中：文化和旅游	25309	25630	101.3	2.0
行政运行	3057	3120		
一般行政管理事务	370	301		
图书馆	5087	4976		
艺术表演场所	1849	1851		
艺术表演团体	4074	4115		
群众文化	1272	1319		
文化和旅游交流与合作	9	2		
文化创作与保护	1607	1847		
文化和旅游市场管理	6	1		
其他文化和旅游支出	7978	8098		
文物	2686	4378	163.0	64.0
文物保护	906	2464		
博物馆	1740	1875		
其他文物支出	40	39		
体育	11651	10997	94.4	0.6
行政运行	638	628		

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一般行政管理事务	10	10		
运动项目管理	2876	2852		
体育竞赛	686	786		
体育训练	2539	2297		
其他体育支出	4902	4424		
广播电视	1330	735	55.3	-44.7
监测监管	61	60		
其他广播电视支出	1269	675		
其他文化旅游体育与传媒支出	11134	10583	95.1	13.3
其他文化旅游体育与传媒支出	11134	10583		
七、社会保障和就业支出	159750	162854	101.9	5.6
其中：人力资源和社会保障管理事务	13360	12290	92.0	-2.2
行政运行	5758	5267		
一般行政管理事务	483	432		
劳动保障监察	36	33		
就业管理事务	7	7		
社会保险业务管理事务	27	26		
信息化建设	248	205		
社会保险经办机构	344	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	364	413		
劳动人事争议调解仲裁	77	54		
引进人才费用	528	523		
事业运行	677	719		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	4791	4247		
民政管理事务	4287	4294	100.2	7.9
行政运行	1606	1580		
社会组织管理	553	607		
其他民政管理事务支出	2128	2107		
行政事业单位养老支出	70804	67775	95.7	1.8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	46120	44342		
机关事业单位职业年金缴费支出	23405	22244		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	697	697		

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
出				
其他行政事业单位养老支	582	492		
就业补助	3488	2623	75.2	49.7
就业创业服务补贴		10		
其他就业补助支出	3488	2613		
抚恤	337	157	46.6	26.6
其他优抚支出	337	157		
退役安置	993	3665	369.1	2.4
军队移交政府的离退休人	98	2863		
员安置				
军队移交政府离退休干部	354	493		
管理机构				
军队转业干部安置	255	297		
其他退役安置支出	286	12		
社会福利	3703	3899	105.3	13.0
儿童福利	1479	1642		
殡葬	186	186		
社会福利事业单位	2038	2066		
养老服务		5		
残疾人事业	3315	3077	92.8	-0.8
行政运行	359	353		
一般行政管理事务	10	10		
其他残疾人事业支出	2946	2714		
红十字事业	699	653	93.4	-5.1
行政运行	468	442		
一般行政管理事务	231	211		
临时救助	1147	976	85.1	-14.9
流浪乞讨人员救助支出	1147	976		
特困人员救助供养	626	816	130.4	30.4
城市特困人员救助供养支	626	816		
出				
补充道路交通事故社会救助基		399		
金				
交强险罚款收入补助基金		399		
支出				
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	12445	12998	104.4	7.4
助				

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
财政对企业职工基本养老 保险基金的补助	2000	1915		
财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助	9445	9821		
财政对其他基本养老保险 基金的补助	1000	1262		
退役军人管理事务	2678	2650	99.0	0.9
行政运行	569	556		
一般行政管理事务	56	51		
拥军优属	534	510		
军供保障	67	63		
事业运行	1016	1082		
其他退役军人事务管理支 出	436	388		
其他社会保障和就业支出	41757	46471	111.3	11.4
其他社会保障和就业支出	41757	46471		
八、卫生健康支出	317710	322530	101.5	13.4
其中：卫生健康管理事务	4113	3891	94.6	3.0
行政运行	1927	2045		
一般行政管理事务	1542	1312		
其他卫生健康管理事务支 出	644	534		
公立医院	32890	35708	108.6	16.9
综合医院	16167	15435		
中医（民族）医院	8543	12906		
传染病医院	45	45		
精神病医院	5874	5888		
其他专科医院		60		
其他公立医院支出	2261	1374		
公共卫生	42388	46688	110.1	162.3
疾病预防控制机构	4970	4795		
卫生监督机构	1162	1136		
妇幼保健机构	2144	2289		
应急救治机构	2773	2733		
采供血机构	1253	1514		
基本公共卫生服务	1033	368		
重大公共卫生服务	1162	1511		
突发公共卫生事件应急处 理	27854	32305		

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他公共卫生支出	37	37		
中医药	6			
其他中医药支出	6			
计划生育事务	57	52	91.2	-8.8
其他计划生育事务支出	57	52		
行政事业单位医疗	49583	48454	97.7	4.6
行政单位医疗	9249	8838		
事业单位医疗	15427	15103		
公务员医疗补助	21271	20770		
其他行政事业单位医疗支 出	3636	3743		
财政对基本医疗保险基金的补 助	183389	180427	98.4	-0.1
财政对职工基本医疗保险 基金的补助		7920		
财政对城乡居民基本医疗 保险基金的补助	183389	172507		
医疗救助	4	23	575.0	-53.1
城乡医疗救助	4	23		
优抚对象医疗	9			
优抚对象医疗补助	9			
医疗保障管理事务	2570	2349	91.4	-8.6
行政运行	1472	1453		
一般行政管理事务	498	425		
信息化建设	99	98		
医疗保障经办事务	302	171		
其他医疗保障管理事务支 出	199	202		
老龄卫生健康事务	294	296	100.7	25.4
老龄卫生健康事务	294	296		
其他卫生健康支出	2407	4642	192.9	99.2
其他卫生健康支出	2407	4642		
九、节能环保支出	16500	17272	104.7	5.2
其中：环境保护管理事务	5375	5267	98.0	-0.5
行政运行	3949	3893		
一般行政管理事务	226	264		
生态环境保护宣传	391	404		
应对气候变化管理事务	77	77		



项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
出				
其他环境保护管理事务支	732	629		
污染防治	316	699	221.2	121.2
大气	203	203		
水体		421		
噪声	35	35		
固体废弃物与化学品	51	40		
土壤	27			
自然生态保护	724	781	107.9	123.1
生态保护	581	390		
其他自然生态保护支出	143	391		
能源节约利用	2979	3607	121.1	-4.5
能源节约利用	2979	3607		
污染减排	3187	3562	111.8	23.5
生态环境监测与信息	2675	3255		
生态环境执法监察	212	210		
其他污染减排支出	300	97		
其他节能环保支出	3919	3356	85.6	-11.6
其他节能环保支出	3919	3356		
十、城乡社区支出	114350	96165	84.1	-11.1
其中：城乡社区管理事务	14830	14676	99.0	2.4
行政运行	6143	6206		
一般行政管理事务	4358	4113		
城管执法	607	530		
工程建设管理	1490	1546		
市政公用行业市场监管	911	965		
住宅建设与房地产市场监	756	774		
管				
其他城乡社区管理事务支	565	542		
城乡社区规划与管理	568	599	105.5	134.0
城乡社区规划与管理	568	599		
城乡社区公共设施	2773	2817	101.6	1.6
其他城乡社区公共设施支	2773	2817		
出				
城乡社区环境卫生	5262	5124	97.4	3.1
城乡社区环境卫生	5262	5124		
建设市场管理与监督	761	756	99.3	9.1

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
建设市场管理与监督	761	756		
其他城乡社区支出	90156	72193	80.1	-15.2
其他城乡社区支出	90156	72193		
十一、农林水支出	43980	44146	100.4	6.8
其中：农业农村	20605	19682	95.5	26.5
行政运行	5859	5918		
一般行政管理事务	1326	1010		
事业运行	1905	2124		
科技转化与推广服务	296	279		
病虫害控制	94	93		
农产品质量安全	410	394		
执法监管	113	83		
统计监测与信息服务	116	105		
农产品加工与促销	500	500		
农业资源保护修复与利用	3			
渔业发展	1000			
其他农业农村支出	8983	9176		
林业和草原	1267	1099	86.7	-12.3
行政运行	222	215		
事业机构	168	182		
森林资源培育	83	20		
技术推广与转化	102	61		
森林资源管理	139	131		
动植物保护	80	80		
林业草原防灾减灾	280	249		
其他林业和草原支出	193	161		
水利	7058	7624	108.0	-25.2
行政运行	3006	3024		
一般行政管理事务	239	223		
水利行业业务管理	349	344		
水利工程运行与维护	2335	2550		
水资源节约管理与保护	84	69		
水文测报	868	926		
防汛	34	28		
信息管理	82	80		
其他水利支出	61	380		
其他农林水支出	15050	15741	104.6	9.9

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他农林水支出	15050	15741		
十二、交通运输支出	39680	48389	121.9	35.4
其中：公路水路运输	31685	31645	99.9	13.2
行政运行	1625	1645		
一般行政管理事务	1669	1656		
公路运输管理	8125	8343		
船舶检验	100	77		
海事管理	1270	1330		
其他公路水路运输支出	18896	18594		
民用航空运输	3479	3925	112.8	532.0
其他民用航空运输支出	3479	3925		
邮政业支出	323	333	103.1	3.1
其他邮政业支出	323	333		
车辆购置税支出	230	10376	4511.3	315.0
车辆购置税用于公路等基础设施 建设支出	230	10376		
其他交通运输支出	3963	2110	53.2	-51.3
其他交通运输支出	3963	2110		
十三、资源勘探工业信息等支出	9510	8853	93.1	-11.5
工业和信息产业监管	7695	5698	74.0	13.1
行政运行	2474	2459		
一般行政管理事务	377	320		
产业发展	4844	2919		
国有资产监管	1675	1565	93.4	0.9
行政运行	1302	1235		
一般行政管理事务	373	330		
支持中小企业发展和管理支出	140	1590	1135.7	-53.4
中小企业发展专项	140	1590		
十四、商业服务业等支出	8210	7790	94.9	0.4
其中：商业流通事务	1551	1550	99.9	9.2
行政运行	632	664		
一般行政管理事务	317	295		
其他商业流通事务支出	602	591		
涉外发展服务支出	5009	3947	78.8	-31.9
其他涉外发展服务支出	5009	3947		
其他商业服务业等支出	1650	2293	139.0	316.9
其他商业服务业等支出	1650	2293		
十五、金融支出	6891	6616	96.0	23.0

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他金融支出	6891	6616	96.0	23.0
其他金融支出	6891	6616		
十六、援助其他地区支出	6014	6014	100.0	0.0
十七、自然资源海洋气象等支出	25365	23786	93.8	-1.9
其中：自然资源事务	22226	20553	92.5	-4.2
行政运行	10673	10805		
一般行政管理事务	1755	1456		
自然资源规划及管理	171	157		
自然资源利用与保护	1499	396		
自然资源调查与确权登记	816	291		
地质勘查与矿产资源管理	19	15		
海域与海岛管理	67	66		
海洋战略规划与预警监测	153	153		
基础测绘与地理信息监管	133	15		
事业运行	5334	5558		
其他自然资源事务支出	1606	1641		
气象事务	2372	2125	89.6	4.4
气象事业机构	1198	998		
气象装备保障维护	1174	1127		
其他自然资源海洋气象等支出	767	1108	144.5	45.2
其他自然资源海洋气象等支出	767	1108		
十八、住房保障支出	75120	76298	101.6	5.1
其中：保障性安居工程支出	150	410	273.3	173.3
棚户区改造		260		
保障性住房租金补贴	150	150		
住房改革支出	69584	70566	101.4	4.9
住房公积金	61128	61758		
购房补贴	8456	8808		
城乡社区住宅	5386	5322	98.8	3.1
住房公积金管理	5386	5322		
十九、粮油物资储备支出	2920	2621	89.8	14.1
其中：粮油物资事务	2920	2621	89.8	14.1
行政运行	860	844		
一般行政管理事务	90	84		
专项业务活动	121	81		
粮食财务挂账利息补贴	35	35		
事业运行	540	615		

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他粮油物资事务支出	1274	962		
二十、灾害防治及应急管理支出	10465	11924	113.9	2.1
其中：应急管理事务	3963	4566	115.2	15.9
行政运行	2767	2929		
一般行政管理事务	584	655		
安全监管	160	116		
应急救援	422	376		
其他应急管理支出	30	490		
消防救援事务	6000	6917	115.3	-7.6
行政运行	2847	2843		
一般行政管理事务	608	608		
消防应急救援	2545	3466		
自然灾害防治	502	441	87.8	74.3
地质灾害防治	502	441		
二十一、债务付息支出	17323	16770	96.8	3.8
二十二、债务发行费用支出	40	71	177.5	108.8
二十三、其他支出	185	184	99.5	62.8

附表一—6:

## 温州市2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	6226842	6600200	6.0
（一）税收收入	5022704	5348460	6.5
增值税	2357272	2546280	8.0
企业所得税	685035	729380	6.5
个人所得税	268779	286290	6.5
资源税	5698	6000	5.3
城市维护建设税	302044	324810	7.5
房产税	259957	278200	7.0
印花税	126507	131230	3.7
城镇土地使用税	74741	80720	8.0
土地增值税	188335	192150	2.0
车船税	92126	95680	3.9
耕地占用税	25827	26920	4.2
契税	632088	645020	2.0
环境保护税	3339	4800	43.8
其他税收	956	980	2.5
（二）非税收入	1204138	1251740	4.0
专项收入	307190	325630	6.0
其中：教育费附加收入	126431	135950	7.5
其他专项收入	180759	189680	
行政事业性收费收入	146428	146750	0.2
罚没收入	277849	270950	-2.5
国有企业计划亏损补贴	-62885	-38250	
国有资源（资产）有偿使用收入	467887	478560	2.3
捐赠收入	13		
政府住房基金收入	63452	63800	0.5
其他收入	4204	4300	2.3

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
二、转移性收入	9655490	7751194	
（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	3227015	2989220	
（三）地方政府一般债务转贷收入	717900	348300	
（四）动用预算稳定调节基金	994264	723240	
（五）上年结转项目	501349	378707	
（六）调入资金	3854405	2951170	
收入合计	15882332	14351394	

注:比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-7:

## 温州市2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	11759428	11881800	
剔除新增债券因素后同口径	11533958	11881800	3.0
（一）一般公共服务支出	1307295	1319600	1.0
（二）国防支出	12110	12300	1.6
（三）公共安全支出	814296	819260	1.0
（四）教育支出	2767484	2812470	3.8
其中：教育支出	2707896	2749590	
教育费附加支出	59588	62880	
（五）科学技术支出	438380	504200	15.0
（六）文化旅游体育与传媒支出	240873	246980	2.5
（七）社会保障和就业支出	1607043	1663650	3.5
（八）卫生健康支出	1391899	1408200	1.5
（九）节能环保支出	120474	121630	1.0
（十）城乡社区支出	652478	602200	3.0
（十一）农林水支出	964372	948600	2.0
（十二）交通运输支出	376347	327280	2.5
（十三）资源勘探工业信息等支出	130179	131520	1.0
（十四）商业服务业等支出	79248	80200	1.2
（十五）金融支出	18463	18670	1.1
（十六）援助其他地区支出	17980	17980	
（十七）自然资源海洋气象等支出	175380	176800	1.0
（十八）住房保障支出	323837	335040	3.5
（十九）粮油物资储备支出	14977	15280	2.0
（二十）灾害防治及应急管理支出	82947	83320	0.4
（二十一）债务付息支出	217384	230500	6.0
（二十二）债务发行费用支出	599	620	3.5



项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
(二十三) 其他支出	5383	5500	2.2
二、预备费		152600	
三、转移性支出	4122904	2316994	
(一) 上解省支出	2560765	1755790	
(二) 一般债务还本支出	432503	378450	
(三) 设立预算稳定调节基金	731704	48720	
(四) 区域间转移性支出	19225	19405	
(五) 结转下年项目支出	378707	114629	
支出合计	15882332	14351394	

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2024年一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	1389003	1472000	6.0
（一）税收收入	1198186	1257510	5.0
增值税	311538	333500	7.0
企业所得税	152626	161835	6.0
个人所得税	78337	83025	6.0
资源税	430	460	7.0
城市维护建设税	66959	71280	6.5
房产税	65130	70790	8.7
印花税	23459	25075	6.9
城镇土地使用税	12715	13735	8.0
土地增值税	102590	104670	2.0
车船税	16074	17160	6.8
契税	367738	375265	2.0
环境保护税	246	350	42.3
其他税收	344	365	6.1
（二）非税收入	190817	214490	12.4
专项收入	61277	62870	2.6
其中：教育费附加收入	24445	26030	6.5
其他专项收入	36832	36840	
行政事业性收费收入	25612	24630	-3.8
罚没收入	91826	87700	-4.5
国有企业计划亏损补贴	-51000	-23000	
国有资源（资产）有偿使用收入	37410	36500	-2.4
捐赠收入	13		
政府住房基金收入	24913	25030	0.5
其他收入	766	760	

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
二、转移性收入	3214971	2176489	
（一）中央税收返还收入	225147	225147	
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	2845	2845	
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	950850	798117	
（三）区上解省收入	368280	384360	
（四）区上解市收入	278800	233850	
（五）县（市）上解市收入	20300	7870	
（六）一般债务转贷收入	262000	61300	
（七）动用预算稳定调节基金	398000	410000	
（八）上年结转项目	41191	50862	
（九）调入资金	670403	4983	
收入合计	4603974	3648489	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-9:

## 温州市市本级2024年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	1682260	1730646	
剔除疫情防控保障等一次性因素后同口径	1656110	1730646	4.5
(一) 一般公共服务支出	157425	160933	2.2
(二) 国防支出	2660	2660	0.0
(三) 公共安全支出	175490	182810	4.2
(四) 教育支出	354517	374590	5.7
(五) 科学技术支出	87562	100700	15.0
(六) 文化旅游体育与传媒支出	52323	42520	-18.7 <sup>[3]</sup>
(七) 社会保障和就业支出	162854	171460	5.3
(八) 卫生健康支出	296380	299202	1.0
(九) 节能环保支出	17272	16060	-7.0
(十) 城乡社区支出	96165	128839	34.0
(十一) 农林水支出	44146	44230	0.2
(十二) 交通运输支出	48389	41760	-13.7 <sup>[4]</sup>
(十三) 资源勘探工业信息等支出	8853	8325	-6.0 <sup>[5]</sup>
(十四) 商业服务业等支出	7790	8980	15.3
(十五) 金融支出	6616	5690	-14.0
(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	23786	23870	0.3
(十八) 住房保障支出	76298	79740	4.5
(十九) 粮油物资储备支出	2621	2970	13.3
(二十) 灾害防治及应急管理支出	11924	11030	-7.5
(二十一) 债务付息支出	16770	17323	3.3
(二十二) 债务发行费用支出	71	100	40.8
(二十三) 其他支出	184	840	356.5
二、预备费		23000	

<sup>[3]</sup> 剔除上年亚运会、朔门古港遗址研究保护等一次性支出因素后, 增长 1.1%。

<sup>[4]</sup> 剔除省拨资金减少因素后, 增长 1.0%。

<sup>[5]</sup> 剔除上年应急仓库物资储备一次性支出因素后, 增长 1.0%。

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
三、转移性支出	2921714	1894843	
（一）中央税收返还区支出	59017	59017	
（二）市上解省支出	718140	394280	
（三）区上解省支出	368280	384360	
（四）一般债务还本支出	82000	61580	
（五）一般债务转贷支出	180000	6300	
（六）设立预算稳定调节基金	401850		
（七）补助县（市、区）支出	1059250	952550	
（八）援助其他地区支出	2315	2315	
（九）结转下年项目支出	50862	34441	
支出合计	4603974	3648489	

注：1.2023年调整执行数已按2024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 2024 年一般公共预算支出预算明细情况表

单位: 万元

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
支出合计	1682260	1730646	
剔除疫情防控保障等一次性因素后同口径	1656110	1730646	4.5
一、一般公共服务支出	157425	160933	2.2
其中: 人大事务	5985	5670	-5.3 <sup>[6]</sup>
行政运行	4505	4512	
一般行政管理事务	368	341	
人大会议	816	450	
人大监督	77	60	
人大代表履职能力提升	173	30	
代表工作	46	277	
政协事务	4481	4450	-0.7 <sup>[7]</sup>
行政运行	3355	3477	
一般行政管理事务	355	271	
政协会议	340	400	
参政议政	287	202	
事业运行	0	10	
其他政协事务支出	144	90	
政府办公厅(室)及相关机构事务	29785	30659	2.9
行政运行	12968	13125	
一般行政管理事务	12380	12300	
事业运行	1938	2465	
其他政府办公厅(室)及相关 机构事务支出	2500	2769	
发展与改革事务	6486	5720	-11.8 <sup>[8]</sup>
行政运行	3834	4181	
一般行政管理事务	1262	1395	
物价管理	0	19	
其他发展与改革事务支出	1390	125	

<sup>[6]</sup> 剔除上年部分会议经费一次性因素后, 增长 1.0%。

<sup>[7]</sup> 剔除上年电子政务建设一次性因素后, 与上年持平。

<sup>[8]</sup> 剔除上年省补因素后, 增长 1.1%。

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
统计信息事务	2545	2580	1.4
行政运行	1868	1925	
信息事务	0	12	
专项统计业务	53	79	
统计管理	31	33	
专项普查活动	166	39	
统计抽样调查	427	367	
其他统计信息事务支出	0	125	
财政事务	10017	10179	1.6
行政运行	7731	8093	
一般行政管理事务	1989	1815	
信息化建设	38	32	
事业运行	259	239	
税收事务	12519	12620	0.8
行政运行	12399	12500	
其他税收事务支出	120	120	
审计事务	2995	3150	5.1
行政运行	2328	2399	
审计业务	607	710	
审计管理	23	10	
信息化建设	37	31	
海关事务	830	880	6.0
缉私办案	386	346	
其他海关事务支出	444	534	
商贸事务	3002	3099	3.3
行政运行	2112	2355	
一般行政管理事务	396	269	
事业运行	493	468	
其他商贸事务支出	1	7	
民族事务	135	143	6.2
民族工作专项	50	21	
其他民族事务支出	85	122	
档案事务	960	1020	6.2

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
行政运行	683	646	
一般行政管理事务	136	190	
档案馆	69	98	
其他档案事务支出	72	86	
群众团体事务	7943	7965	0.3
行政运行	3053	3338	
一般行政管理事务	1393	1049	
事业运行	3169	3244	
其他群众团体事务支出	329	334	
市场监督管理事务	18503	19180	3.7
行政运行	10626	10877	
一般行政管理事务	627	592	
市场主体管理	159	166	
信息化建设	11	92	
质量基础	821	1040	
质量安全监管	57	152	
食品安全监管	1116	780	
事业运行	2365	2512	
其他市场监督管理事务	2721	2969	
二、国防支出	2660	2660	0.0
三、公共安全支出	175490	182810	4.2
公安	133478	141079	5.7
行政运行	105743	108766	
一般行政管理事务	4061	4502	
信息化建设	1367	4711	
执法办案	9192	9825	
特别业务	138	138	
特勤业务	96	96	
移民事务	59	248	
事业运行	2083	2046	
其他公安支出	10739	10747	
检察	9159	7960	-13.1 <sup>[9]</sup>

<sup>[9]</sup> 剔除上年基建项目因素后，增长 1.0%。



项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
行政运行	6690	6941	
一般行政管理事务	2201	795	
其他检察支出	268	224	
法院	14312	14310	0.0
行政运行	11196	11631	
一般行政管理事务	552	861	
案件执行	399	0	
其他法院支出	2165	1818	
司法	5137	5262	2.4
行政运行	3739	3854	
一般行政管理事务	384	380	
基层司法业务	71	42	
普法宣传	66	35	
律师管理	0	50	
公共法律服务	275	213	
国家统一法律职业资格考试	90	1	
社区矫正	11	7	
法治建设	187	138	
信息化建设	243	36	
其他司法支出	71	506	
四、教育支出	354517	374590	5.7
其中：教育管理事务	2340	2522	7.8
行政运行	2002	2230	
一般行政管理事务	338	292	
普通教育	183591	194433	5.9
学前教育	6820	6775	
初中教育	5117	6588	
高中教育	83909	81531	
高等教育	85100	96522	
其他普通教育支出	2645	3017	
职业教育	112272	118869	5.9
中等职业教育	41484	40154	
技校教育	10033	11457	

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
高等职业教育	60755	67258	
广播电视教育	3641	3383	-7.1
广播电视学校	3641	3383	
特殊教育	7417	7789	5.0
特殊学校教育	7417	7789	
进修及培训	7068	7460	5.5
教师进修	2680	2774	
干部教育	4388	4686	
教育费附加安排的支出	16482	17196	4.3
其他教育费附加安排的支出	16482	17196	
其他教育支出	21706	22938	5.7
其他教育支出	21706	22938	
五、科学技术支出	87562	100700	15.0
其中：科学技术管理事务	2054	2124	3.4
行政运行	1059	1078	
一般行政管理事务	28	27	
其他科学技术管理事务支出	967	1019	
基础研究	5600	8000	42.9
实验室及相关设施	5600	8000	
应用研究	15940	17911	12.4
社会公益研究	1014	719	
其他应用研究支出	14926	17192	
技术与开发	25320	28486	12.5
机构运行	1508	1382	
其他技术与开发支出	23812	27104	
社会科学	1011	1150	13.7
社会科学研究机构	439	449	
社会科学研究	259	422	
其他社会科学支出	313	279	
科学技术普及	5639	6295	11.6
机构运行	629	682	
科普活动	520	418	
青少年科技活动	62	80	

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
学术交流活动	26	56	
科技馆站	1631	1685	
其他科学技术普及支出	2771	3374	
其他科学技术支出	31998	36734	14.8
科技奖励	1197	500	
其他科学技术支出	30801	36234	
六、文化旅游体育与传媒支出	52323	42520	-18.7 <sup>[10]</sup>
其中：文化和旅游	25630	23191	-9.5 <sup>[11]</sup>
行政运行	3120	3187	
一般行政管理事务	301	186	
图书馆	4976	4305	
艺术表演场所	1851	1794	
艺术表演团体	4115	3943	
群众文化	1319	1018	
文化和旅游交流与合作	2	5	
文化创作与保护	1847	1304	
文化和旅游市场管理	1	2	
其他文化和旅游支出	8098	7447	
文物	4378	4217	-3.7 <sup>[12]</sup>
文物保护	2464	2448	
博物馆	1875	1769	
其他文物支出	39	0	
体育	10997	8144	-25.9 <sup>[13]</sup>
行政运行	628	681	
一般行政管理事务	10	9	
运动项目管理	2852	2869	
体育竞赛	786	490	
体育训练	2297	2704	
其他体育支出	4424	1391	
广播电视	735	468	-36.3

<sup>[10]</sup> 剔除上年朔门古港遗址研究保护等一次性支出因素后，增长 1.3%。

<sup>[11]</sup> 剔除上年亚运会等一次性支出因素后，增长 0.9%。

<sup>[12]</sup> 剔除上年朔门古港遗址研究保护等一次性支出因素后，增长 1.3%。

<sup>[13]</sup> 剔除上年亚运会等一次性支出因素后，增长 1.1%。

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
监测监管	60	60	
其他广播电视支出	675	408	
其他文化旅游体育与传媒支出	10583	6500	-38.6 <sup>[14]</sup>
其他文化旅游体育与传媒支 出	10583	6500	
七、社会保障和就业支出	162854	171460	5.3
其中：人力资源和社会保障管理事务	12290	11464	-6.7 <sup>[15]</sup>
行政运行	5267	5532	
一般行政管理事务	432	482	
劳动保障监察	33	30	
就业管理事务	7	0	
社会保险业务管理事务	26	23	
信息化建设	205	131	
社会保险经办机构	344	460	
劳动关系和维权	20	18	
公共就业服务和职业技能鉴 定机构	413	411	
劳动人事争议调解仲裁	54	72	
引进人才费用	523	0	
事业运行	719	763	
其他人力资源和社会保障管 理事务支出	4247	3542	
民政管理事务	4294	4307	0.3
行政运行	1580	1603	
社会组织管理	607	563	
其他民政管理事务支出	2107	2141	
行政事业单位养老支出	67775	71383	5.3
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44342	47214	
机关事业单位职业年金缴费 支出	22244	23681	
对机关事业单位基本养老保 险基金的补助	697	0	
其他行政事业单位养老支出	492	488	

<sup>[14]</sup> 剔除上年一次性项目和列支科目调整因素后，增长 0.9%。

<sup>[15]</sup> 剔除上年省拨技师学院建设经费等一次性项目因素后，增长 0.1%。

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
就业补助	2623	3315	26.4
就业创业服务补贴	10	0	
其他就业补助支出	2613	3315	
抚恤	157	161	2.7
其他优抚支出	157	161	
退役安置	3665	4059	10.8
退役士兵安置	0	10	
安置	2863	2641	
管理机构	493	691	
军队移交政府的离退休人员			
军队移交政府离退休干部管			
理机构			
退役士兵管理教育	0	7	
军队转业干部安置	297	670	
其他退役安置支出	12	40	
社会福利	3899	4009	2.8
儿童福利	1642	1723	
殡葬	186	0	
社会福利事业单位	2066	2286	
养老服务	5	0	
残疾人事业	3077	2996	-2.6 <sup>[16]</sup>
行政运行	353	361	
一般行政管理事务	10	0	
其他残疾人事业支出	2714	2635	
红十字事业	653	673	3.0
行政运行	442	472	
一般行政管理事务	211	201	
临时救助	976	1058	8.5
流浪乞讨人员救助支出	976	1058	
特困人员救助供养	816	824	1.0
城市特困人员救助供养支出	816	824	
补充道路交通事故社会救助基金	399	566	41.8
交强险罚款收入补助基金支	399	566	
出			

<sup>[16]</sup> 剔除上年残疾人综合服务中心屋顶钢结构拆除工程等一次性项目因素后，增长 1.0%。

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
其他生活救助	111	111	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	12998	31502	142.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	1915	2000	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9821	29502	
财政对其他基本养老保险基金的补助	1262	0	
退役军人管理事务	2650	2835	7.0
行政运行	556	589	
一般行政管理事务	51	54	
拥军优属	510	523	
军供保障	63	50	
事业运行	1082	1196	
其他退役军人事务管理支出	388	423	
其他社会保障和就业支出	46471	32197	-30.7
其他社会保障和就业支出	46471	32197	
八、卫生健康支出	296380	299202	1.0
其中：卫生健康管理事务	3891	3930	1.0
行政运行	2045	2152	
一般行政管理事务	1312	1084	
其他卫生健康管理事务支出	534	694	
公立医院	35708	41003	14.8
综合医院	15435	17768	
中医（民族）医院	12906	13958	
传染病医院	45	45	
精神病医院	5888	6302	
其他专科医院	60	500	
其他公立医院支出	1374	2430	
公共卫生	20538	16860	-17.9
疾病预防控制机构	4795	5149	
卫生监督机构	1136	1112	
妇幼保健机构	2289	2327	
应急救治机构	2733	2617	

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
采供血机构	1514	1996	
基本公共卫生服务	368	974	
重大公共卫生服务	1511	2249	
突发公共卫生事件应急处理	6155	377	
其他公共卫生支出	37	59	
计划生育事务	52	54	3.9
其他计划生育事务支出	52	54	
行政事业单位医疗	48454	49625	2.4
行政单位医疗	8838	9406	
事业单位医疗	15103	17317	
公务员医疗补助	20770	17803	
其他行政事业单位医疗支出	3743	5099	
财政对基本医疗保险基金的补助	180427	180425	0.0
财政对职工基本医疗保险基金 的补助	7920	2	
财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	172507	180423	
医疗救助	23	0	-100.0
城乡医疗救助	23	0	
医疗保障管理事务	2349	2365	0.7
行政运行	1453	1536	
一般行政管理事务	425	359	
信息化建设	98	99	
医疗保障经办事务	171	209	
其他医疗保障管理事务支出	202	162	
老龄卫生健康事务	296	300	1.4
老龄卫生健康事务	296	300	
其他卫生健康支出	4642	4640	0.0
其他卫生健康支出	4642	4640	
九、节能环保支出	17272	16060	-7.0
其中：环境保护管理事务	5267	5330	1.2
行政运行	3893	4095	
一般行政管理事务	264	173	
生态环境保护宣传	404	247	

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
应对气候变化管理事务	77	70	
其他环境保护管理事务支出	629	745	
污染防治	699	216	-69.1
大气	203	112	
水体	421	84	
噪声	35	0	
固体废弃物与化学品	40	20	
自然生态保护	781	569	-27.1
生态保护	390	430	
其他自然生态保护支出	391	139	
能源节约利用	3607	4141	14.8
能源节约利用	3607	4141	
污染减排	3562	2424	-31.9 <sup>[17]</sup>
生态环境监测与信息	3255	2297	
生态环境执法监察	210	127	
其他污染减排支出	97	0	
其他节能环保支出	3356	3380	0.7
其他节能环保支出	3356	3380	
十、城乡社区支出	96165	128839	34.0
其中：城乡社区管理事务	14676	15615	6.4
行政运行	6206	6707	
一般行政管理事务	4113	4599	
城管执法	530	415	
工程建设管理	1546	1514	
市政公用行业市场监管	965	992	
住宅建设与房地产市场监管	774	795	
其他城乡社区管理事务支出	542	593	
城乡社区规划与管理	599	332	-44.5
城乡社区规划与管理	599	332	
城乡社区公共设施	2817	2840	0.8
其他城乡社区公共设施支出	2817	2840	
城乡社区环境卫生	5124	5497	7.3

<sup>[17]</sup> 剔除上年省拨资金一次性因素后，增长 0.9%。



项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
城乡社区环境卫生	5124	5497	
建设市场管理与监督	756	804	6.3
建设市场管理与监督	756	804	
其他城乡社区支出	72193	103751	43.7
其他城乡社区支出	72193	103751	
十一、农林水支出	44146	44230	0.2
其中：农业农村	19682	20388	3.6
行政运行	5918	5958	
一般行政管理事务	1010	554	
事业运行	2124	2213	
科技转化与推广服务	279	229	
病虫害控制	93	45	
农产品质量安全	394	345	
执法监管	83	77	
统计监测与信息服务	105	34	
农产品加工与促销	500	0	
其他农业农村支出	9176	10933	
林业和草原	1099	1164	6.0
行政运行	215	224	
事业机构	182	205	
森林资源培育	20	14	
技术推广与转化	61	46	
森林资源管理	131	170	
动植物保护	80	69	
产业化管理	0	18	
林业草原防灾减灾	249	200	
其他林业和草原支出	161	218	
水利	7624	7628	0.1
行政运行	3024	3172	
一般行政管理事务	223	141	
水利行业业务管理	344	306	
水利工程运行与维护	2550	2637	
水利执法监督	0	35	

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
水资源节约管理与保护	69	80	
水文测报	926	902	
防汛	28	15	
信息管理	80	121	
其他水利支出	380	219	
其他农林水支出	15741	15050	-4.4
其他农林水支出	15741	15050	
十二、交通运输支出	48389	41760	-13.7 <sup>[18]</sup>
其中：公路水路运输	42021	31458	-25.1 <sup>[19]</sup>
行政运行	1645	1764	
一般行政管理事务	1656	687	
公路运输管理	8343	8299	
船舶检验	77	50	
海事管理	1330	635	
其他公路水路运输支出	28970	20023	
民用航空运输	3925	0	-100.0
其他民用航空运输支出	3925	0	
邮政业支出	333	302	-9.4
其他邮政业支出	333	302	
其他交通运输支出	2110	10000	374.0
其他交通运输支出	2110	10000	
十三、资源勘探工业信息等支出	8853	8325	-6.0 <sup>[20]</sup>
工业和信息产业监管	5698	5080	-10.8 <sup>[21]</sup>
行政运行	2459	2525	
一般行政管理事务	320	205	
产业发展	2919	2350	
国有资产监管	1565	1570	0.3
行政运行	1235	1282	
一般行政管理事务	330	288	
支持中小企业发展和管理支出	1590	1675	5.4

<sup>[18]</sup> 剔除省拨资金减少因素后，增长 1.0%。

<sup>[19]</sup> 剔除省拨资金减少因素后，增长 0.9%。

<sup>[20]</sup> 剔除上年应急仓库物资储备一次性支出因素后，增长 1.0%。

<sup>[21]</sup> 剔除上年应急仓库物资储备一次性支出因素后，增长 0.9%。

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
中小企业发展专项	1590	1675	
十四、商业服务业等支出	7790	8980	15.3
其中：商业流通事务	1550	1432	-7.6 <sup>[22]</sup>
行政运行	664	758	
一般行政管理事务	295	144	
其他商业流通事务支出	591	530	
涉外发展服务支出	3947	6557	66.1 <sup>[23]</sup>
其他涉外发展服务支出	3947	6557	
其他商业服务业等支出	2293	991	-56.8
其他商业服务业等支出	2293	991	
十五、金融支出	6616	5690	-14.0 <sup>[24]</sup>
其他金融支出	6616	5690	-14.0
其他金融支出	6616	5690	
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	23786	23870	0.3
其中：自然资源事务	20553	21249	3.4
行政运行	10805	10982	
一般行政管理事务	1456	912	
自然资源规划及管理	157	14	
自然资源利用与保护	396	1608	
自然资源调查与确权登记	291	286	
地质勘查与矿产资源管理	15	36	
海域与海岛管理	66	67	
海洋战略规划与预警监测	153	153	
基础测绘与地理信息监管	15	22	
事业运行	5558	5923	
其他自然资源事务支出	1641	1246	

<sup>[22]</sup> 剔除上年信息化建设项目等一次性支出因素后，增长 1.0%。

<sup>[23]</sup> 剔除上年支出递延因素后，增长 0.8%。

<sup>[24]</sup> 剔除上年一次性支出因素后，增长 3.2%。

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
气象事务	2125	2130	0.2
气象事业机构	998	1191	
气象装备保障维护	1127	939	
其他自然资源海洋气象等支出	1108	491	-55.7 <sup>[25]</sup>
其他自然资源海洋气象等支出	1108	491	
十八、住房保障支出	76298	79740	4.5
其中：保障性安居工程支出	410	227	-44.6 <sup>[26]</sup>
棚户区改造	260	0	
保障性住房租金补贴	150	227	
住房改革支出	70566	74154	5.1
住房公积金	61758	64513	
购房补贴	8808	9641	
城乡社区住宅	5322	5359	0.7
住房公积金管理	5322	5359	
十九、粮油物资储备支出	2621	2970	13.3
其中：粮油物资事务	2621	2970	13.3
行政运行	844	823	
一般行政管理事务	84	33	
专项业务活动	81	0	
粮食财务挂账利息补贴	35	35	
事业运行	615	668	
其他粮油物资事务支出	962	1411	
二十、灾害防治及应急管理支出	11924	11030	-7.5
其中：应急管理事务	4566	4274	-6.4 <sup>[27]</sup>
行政运行	2929	3048	
一般行政管理事务	655	505	
安全监管	116	83	

<sup>[25]</sup> 剔除省拨资金未下达因素后，增长 3.1%。

<sup>[26]</sup> 剔除上年省拨资金一次性因素后，增长 1.5%。

<sup>[27]</sup> 剔除上年巨灾保险以奖代补项目等省拨资金因素后，增长 1.0%。

项 目	2023年 调整执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
应急救援	376	335	
应急管理	0	178	
其他应急管理支出	490	125	
消防救援事务	6917	6269	-9.4 <sup>[28]</sup>
行政运行	2843	2893	
一般行政管理事务	608	708	
消防应急救援	3466	2636	
其他消防救援事务支出	0	32	
自然灾害防治	441	487	10.5
地质灾害防治	441	487	
二十一、债务付息支出	16770	17323	3.3
二十二、债务发行费用支出	71	100	41.8
二十三、其他支出	184	840	357.6

注：1.2023年调整执行数已按2024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。

<sup>[28]</sup> 剔除上年应急救援战勤保障综合基地等省拨资金因素后，增长 1.0%。

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	2023年 执行数	2024年 预算数
一、收入合计	15882332	14351394
(一) 一般公共预算收入	6226842	6600200
(二) 转移性收入	9655490	7751194
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	3227015	2989220
3. 一般债务转贷收入	717900	348300
4. 动用预算稳定调节基金	994264	723240
5. 上年结转项目	501349	378707
6. 调入资金	3854405	2951170
二、支出合计	15882332	14351394
(一) 一般公共预算支出	11759428	11881800
(二) 预备费		152600
(三) 转移性支出	4122904	2316994
1. 上解省支出	2560765	1755790
2. 一般债务还本支出	432503	378450
3. 设立预算稳定调节基金	731704	48720
4. 区域间转移性支出	19225	19405
5. 结转下年项目支出	378707	114629

注: 由于2023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	2023年 执行数	2024年 预算数
一、收入合计	4603974	3648489
（一）一般公共预算收入	1389003	1472000
（二）转移性收入	3214971	2176489
1.中央税收返还收入	225147	225147
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	2845	2845
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	950850	798117
3.区上解省收入	368280	384360
4.区上解市收入	278800	233850
5.县（市）上解市收入	20300	7870
6.一般债务转贷收入	262000	61300
7.动用预算稳定调节基金	398000	410000
8.上年结转项目	41191	50862
9.调入资金	670403	4983
二、支出合计	4603974	3648489
（一）一般公共预算支出	1682260	1730646
（二）预备费		23000
（三）转移性支出	2921714	1894843
1.中央税收返还区支出	59017	59017
2.市上解省支出	718140	394280
3.区上解省支出	368280	384360
4.一般债务还本支出	82000	61580
5.一般债务转贷支出	180000	6300
6.设立预算稳定调节基金	401850	
7.补助县（市、区）支出	1059250	952550
8.援助其他地区支出	2315	2315
9.结转下年项目支出	50862	34441

注：由于2023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2024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	2024年预算数
合计	850735
一、机关工资福利支出	300165
工资奖金津补贴	193387
社会保障缴费	52415
住房公积金	25405
其他工资福利支出	28958
二、机关商品和服务支出	62767
办公经费	27301
会议费	445
培训费	2375
专用材料购置费	84
委托业务费	25717
公务接待费	662
因公出国（境）费用	1047
公务用车运行维护费	2032
维修（护）费	1161
其他商品和服务支出	1943
三、机关资本性支出	1138
四、对事业单位经常性补助	459033
工资福利支出	425248
商品和服务支出	33785
五、对事业单位资本性补助	304
六、对个人和家庭的补助	27328
社会福利和救助	15916
离退休费	3917
其他对个人和家庭补助	7495

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	2023年执行数	2024年预算数	备注
一、2023 年地方政府一般债务发行额	191000		
二、2023 年地方政府一般债务还本额	122569		
三、2023 年末地方政府一般债务限额	2267000		
四、2023 年末地方政府一般债务余额	2266878		
五、2024 年地方政府一般债务发行额		61300	
六、2024 年地方政府一般债务还本额		68573	
七、2024 年末地方政府一般债务限额			
八、2024 年末地方政府一般债务余额			

注: 2024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。

附表一—15:

## 温州市市本级2023年一般公共预算专项转移支付情况表（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	海经 区	温州 湾	乐清 市	瑞安 市	永嘉 县	平阳 县	苍南 县	文成 县	泰顺 县	龙港 市
	合计	65690	21246	4212	8301	996	927	5725	1539	2777	1717	2173	2751	8568	4114	644
一	一般公共服务支出	1886	89	76	180	20	5	166	50	100	80	210	360	230	270	50
1	党史胜迹保护工程（党史胜迹专项）	200			20				20	20	30	30	30	20	30	
2	市场监管奖补资金（工业新政）	406	69	56	110		5	166								
3	少数民族发展专项资金（少数民族发展专项）	1280	20	20	50	20			30	80	50	180	330	210	240	50
二	公共安全支出	195	17	12	19	8					32	27	26	22	26	6
4	农村法律顾问补助经费（村（居）配备法律顾问补助专项）	195	17	12	19	8					32	27	26	22	26	6
三	科学技术支出	5387	2233	909	1614	13	15	603								
5	战略性新兴产业项目奖补资金（工业新政）	365	31	11	119			204								
6	人才专项资金（人才新政）	5022	2202	898	1495	13	15	399								
四	文化旅游体育与传媒支出	3006	422	85	217	72	3	23	219	105	467	275	352	204	507	55
7	文化建设专项（文化温州建设专项）	1981	118	57	175	63	3	23	155	95	391	183	300	193	192	33
8	文化发展专项资金（服务业新政）	415	224	28	42	9			14	10	26	12	22	11	15	2
9	旅游产业补助资金（服务业新政）	450							50		50	50			300	
10	体育产业发展专项资金（服务业新政）	160	80									30	30			20
五	社会保障和就业支出	458	220	142	51	45										

序号	项 目	总计	鹿城 区	龙湾 区	瓯海 区	洞头 区	海经 区	温州 湾	乐清 市	瑞安 市	永嘉 县	平阳 县	苍南 县	文成 县	泰顺 县	龙港 市
11	助企稳生产开门红补助资金(促进就业专项)	135	29	90	16											
12	促进家政服务业提质控容(促进就业专项)	181	132	33	16											
13	健康养老服务业(服务业新政)	142	59	19	19	45										
<b>六</b>	<b>卫生健康支出</b>	185	89	29	64	3										
14	医疗卫生发展专项资金(医疗卫生发展专项)	185	89	29	64	3										
<b>七</b>	<b>节能环保支出</b>	1605	136	244	122	180	2	21	100	225	70	145		75	160	125
15	无废细胞创建奖励(无废细胞创建奖励专项)	200	60	60	60	20										
16	生态环境产业政策奖补资金(农业新政)	1326	46	170	50	160			100	225	70	145		75	160	125
17	节能环保补助资金(发展和改革专项)	79	30	14	12		2	21								
<b>八</b>	<b>农林水支出</b>	21734	370	517	1563	427	75	0	842	2227	914	1516	1954	8037	3031	261
18	农业新政项目(农业新政)	11186	232	502	1239	422	75	0	648	1056	814	1499	1888	933	1617	261
19	乡村振兴绩效提升奖补资金(乡村振兴大专项)	97							57	20		10	5		5	
20	公益林补助资金(农业新政)	864	22	10	177	5			137	126			61	101	225	
21	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)	9000	100		143					869	100			6777	1011	
22	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					156		7		226	173	
<b>九</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	9000	2200	500	1800	150	350	4000								
23	经济和信息化专项资金(工业新政)	7370	1900	500	1400	50	350	3170								
24	助企稳生产开门红补助资金(经济和信息化 专项)	1600	300		400	100		800								

序号	项 目	总计	鹿城 区	龙湾 区	瓯海 区	洞头 区	海经 区	温州 湾	乐清 市	瑞安 市	永嘉 县	平阳 县	苍南 县	文成 县	泰顺 县	龙港 市
25	经济和信息化专项资金（服务业新政）	30						30								
<b>十</b>	<b>商业服务业等支出</b>	21730	15177	1638	2564	73	475	875	328	120	154		59		120	147
26	扶持开放型专项资金（开放型经济新政）	3216	1920	247	553		138	358								
27	投资促进奖补资金（开放型经济新政）	999	527	20	180		252	20								
28	扶持服务业专项资金（服务业新政）	55	25	10	10	10										
29	迎春消费券（商贸发展专项）	9152	6593	1132	1026	48	25	328								
30	商贸发展专项资金（商贸发展专项）	6042	5002	32	348	1	17	74	208		154		59			147
31	助企稳生产开门红补助资金（商贸发展专项）	134	57	11	52		1	13								
32	特色小镇专项补助资金（工业新政）	360							120	120					120	
33	扶持服务业专项资金（服务业新政）	1203	680	130	284	9	38	62								
34	服务业高质量发展奖补资金（服务业新政）	569	373	56	111	5	4	20								
<b>十一</b>	<b>金融支出</b>	504	293	60	107	5	2	37								
35	金融产业政策奖补资金（工业新政）	87		9	54			24								
36	迎春消费券（金融发展和服务专项）	417	293	51	53	5	2	13								

附表一-16:

## 温州市市本级2024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	海经 区	温州 湾	乐清 市	瑞安 市	永嘉 县	平阳 县	苍南 县	文成 县	泰顺 县	龙港 市
	合计	80193	17638	9024	11198	2710	1722	6245	2611	3322	2401	3123	3097	8611	6328	2163
一	一般公共服务支出	1234	197	112	159	19	68	117	19	29	6	108	138	128	128	6
1	市场监管奖补奖金（工业新政）	586	163	88	150		68	117								
2	党史胜迹保护工程（党史胜迹专项）	78	7	7	7	7			7	7	6	6	6	6	6	6
3	少数民族发展专项资金（少数民族发展专项）	570	27	17	2	12			12	22		102	132	122	122	
二	国防支出	64	24	10	10	10	10									
4	军融奖补资金（工业新政）	64	24	10	10	10	10									
三	公共安全支出	99	9	6	10	4					16	14	13	11	13	3
5	农村法律顾问补助经费（村（居）配备法律顾问补助专项）	99	9	6	10	4					16	14	13	11	13	3
四	科学技术支出	5557	2349	1556	1297	27	96	232								
6	人才专项资金（人才新政）	4257	2009	1116	857	7	36	232								
7	新能源汽车推广应用地方补助资金（发展和改革专项）	460	140	140	140	20	20									
8	战略性新兴产业项目奖补资金（工业新政）	840	200	300	300		40									
五	文化旅游体育与传媒支出	5196	608	518	577	193	3		459	534	489	509	434	245	308	319
9	旅游产业补助资金（服务业新政）	250			50					50		50	50		50	

序号	项 目	总计	鹿城 区	龙湾 区	瓯海 区	洞头 区	海经 区	温州 湾	乐清 市	瑞安 市	永嘉 县	平阳 县	苍南 县	文成 县	泰顺 县	龙港 市
10	文化发展专项资金（服务业新政）	3320	460	380	375	105			300	300	300	300	300	100	100	300
11	文化建设专项（文体强市建设专项）	1626	148	138	152	88	3		159	184	189	159	84	145	158	19
六	<b>社会保障和就业支出</b>	507	250	24	233											
12	健康养老服务业（服务业新政）	194			194											
13	促进家政服务业提质控容(促进就业专项)	313	250	24	39											
七	<b>卫生健康支出</b>	40	23	8	8	1										
14	医疗卫生发展专项资金（医疗卫生发展专项）	40	23	8	8	1										
八	<b>节能环保支出</b>	1735	376	153	206	195	20	15	30	10	120	240	270		100	
15	节能环保补助资金（发展和改革专项）	105	56	3	11		20	15								
16	生态环境产业政策奖补资金（农业新政）	1630	320	150	195	195			30	10	120	240	270		100	
九	<b>农林水支出</b>	34023	2850	1795	2406	1750		75	1818	2549	1760	1717	1812	8027	5754	1710
17	公益林补助资金（农业新政）	912	120	80		40		75	108	25	50		102	200	112	
18	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					156		7		226	173	
19	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）	11000			692					658				5891	3759	
20	乡村振兴大专项（农业新政）	21524	2714	1710	1710	1710			1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710	1710
十	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	10608	2950	909	2124	188	441	3996								
21	经济信息化专项资金（服务业新政）	922	410	24	463		2	23								
22	经济信息化专项资金（工业新政）	9686	2540	885	1661	188	439	3973								
十一	<b>商业服务业等支出</b>	19235	7957	3933	4068	323	1084	1630					120			120

序号	项 目	总计	鹿城 区	龙湾 区	瓯海 区	洞头 区	海经 区	温州 湾	乐清 市	瑞安 市	永嘉 县	平阳 县	苍南 县	文成 县	泰顺 县	龙港 市
23	扶持服务业专项资金（服务业新政）	4195	2095	1000	800	20	180	100								
24	扶持开放型专项资金（开放型经济新政）	7232	3020	1500	1500	112	500	600								
25	服务业高质量发展奖补资金（服务业新政）	930	680	125	85	20	20									
26	投资促进奖补资金（开放型经济新政）	1080	162	468	183	133	134									
27	特色小镇专项补助资金（工业新政）	560		240				80					120			120
28	新业态扶持资金（商贸发展专项）	5238	2000	600	1500	38	250	850								
十二	<b>金融支出</b>	315	45		90			180								
29	金融产业政策奖补资金（服务业新政）	5	5													
30	金融产业政策奖补资金（工业新政）	310	40		90			180								
十三	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	1400							250	150		500	300	200		
31	土地综合整治奖励资金（全域土地整治专项）	1400							250	150		500	300	200		
十四	<b>粮油物资储备支出</b>	180			10				35	50	10	35	10		25	5
32	粮食新产业新业态奖补资金（乡村大振兴专项）	180			10				35	50	10	35	10		25	5

附表一-17:

## 温州市市级2023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	温州湾新区
一、税收收入	1499705	1198186	34578	266941
增值税	484632	311538	17455	155639
企业所得税	200018	152626	7762	39630
个人所得税	90220	78337	1840	10043
资源税	430	430		
城市维护建设税	93884	66959	2463	24462
房产税	90366	65130	2107	23129
印花税	33103	23459	1538	8106
城镇土地使用税	17846	12715	1336	3795
土地增值税	97649	102590	-571	-4370
车船税	17168	16074		1094
耕地占用税	5790		548	5242
契税	367738	367738		
环境保护税	517	246	100	171
其他税收	344	344		
二、非税收入	253439	190817	17532	45090
专项收入	83539	61277	2135	20127
行政事业性收费收入	27942	25612	757	1573
罚没收入	95665	91826	2339	1500
国有企业计划亏损补贴	-51000	-51000		
国有资源(资产)有偿使用收入	71445	37410	12145	21890
捐赠收入	13	13		
政府住房基金收入	25069	24913	156	
其他收入	766	766		
合计	1753144	1389003	52110	312031



附表一-18:

## 温州市市级 2023 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	温州湾 新区	生态园
一、一般公共服务支出	190695	157425	12857	15738	4675
二、国防支出	2744	2660	49	35	
三、公共安全支出	181038	175490	4697	851	
四、教育支出	370665	354517	15539	609	
五、科学技术支出	143127	87562	8497	47068	
六、文化旅游体育与传媒支出	54231	52323	113	23	1772
七、社会保障和就业支出	165118	162854	977	1287	
八、卫生健康支出	330120	322530	6716	664	210
九、节能环保支出	20682	17272	3377		33
十、城乡社区支出	131109	96165	11263	22165	1516
十一、农林水支出	54141	44146	6904	2380	711
十二、交通运输支出	48649	48389	36	194	30
十三、资源勘探工业信息等支出	25307	8853	802	15652	
十四、商业服务业等支出	31578	7790	21266	2522	
十五、金融支出	8215	6616	44	1555	
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	36441	23786	10645	1824	186
十八、住房保障支出	78862	76298	304	1403	857
十九、粮油物资储备支出	2621	2621			
二十、灾害防治及应急管理支出	15560	11924	1123	2513	
二十一、债务付息支出	19697	16770	1463	1021	443
二十二、债务发行费用支出	71	71			
二十三、其他支出	184	184			
支出合计	1917900	1682260	106728	118479	10433

附表一—19：

## 温州市市级 2024 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	温州湾新区
一、税收收入	1594602	1257510	46102	290990
增值税	521496	333500	18996	169000
企业所得税	213263	161835	8428	43000
个人所得税	95835	83025	2010	10800
资源税	460	460		
城市维护建设税	98960	71280	2680	25000
房产税	97265	70790	2385	24000
印花税	35181	25075	1606	8500
城镇土地使用税	19585	13735	1850	4000
土地增值税	112231	104670	7561	
车船税	18160	17160		1000
耕地占用税	6082		582	5500
契税	375455	375265		190
环境保护税	264	350	4	
其他税收	365	365		
二、非税收入	271892	214490	10002	47400
专项收入	85836	62870	2166	20800
行政事业性收费收入	26532	24630	302	1600
罚没收入	87996	87700	296	
国有企业计划亏损补贴	-23000	-23000		
国有资源（资产）有偿使用收入	68738	36500	7238	25000
政府住房基金收入	25030	25030		
其他收入	760	760		
合计	1866494	1472000	56104	338390

附表一—20:

## 温州市市级 2024 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	温州湾 新区	生态园
一、一般公共服务支出	193729	160933	14602	13525	4669
二、国防支出	2708	2660	48		
三、公共安全支出	190012	182810	6351	851	
四、教育支出	400892	374590	13502	12800	
五、科学技术支出	164621	100700	9771	54150	
六、文化旅游体育与传媒支出	42822	42520	302		
七、社会保障和就业支出	174519	171460	1568	1491	
八、卫生健康支出	305269	299202	5342	559	166
九、节能环保支出	43030	16060	26939		31
十、城乡社区支出	152932	128839	21991	862	1240
十一、农林水支出	46585	44230	2285	70	
十二、交通运输支出	42421	41760	661		
十三、资源勘探工业信息等支出	13916	8325	2902	2689	
十四、商业服务业等支出	59898	8980	50918		
十五、金融支出	5756	5690	66		
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	28983	23870	2850	2135	128
十八、住房保障支出	81046	79740	36	955	315
十九、粮油物资储备支出	2970	2970			
二十、灾害防治及应急管理支出	14628	11030	1435	2163	
二十一、债务付息支出	20287	17323	1500	1021	443
二十二、债务发行费用支出	100	100			
二十三、其他支出	840	840			
支出合计	1995009	1730646	163125	94246	6992

附表一—21：

## 温州市市本级 2024 年 税收返还和一般性转移支付分地区预算表

单位：万元

支出项目	合计	其中：						
		鹿城区	龙湾区	瓯海区	温州湾	洞头区	生态园	海经区
一、税收返还支出	59017	32563	9454	13166	-6410	10244		
1、增值税税收返还支出	58704	23750	13825	16645	2390	2094		
2、所得税基数返还支出	34543	9948	6682	8439	6693	2781		
3、成品油税费改革税收返还支出	77					77		
4、消费税税收返还支出	7765	2453	1392	1701	241	1978		
5、增值税“五五分享”税收返还支出	-42072	-3588	-12445	-13619	-15734	3314		
二、一般性转移支付	191078	181486	4053	4192	-25709	25679	1353	24
支出合计	250095	214049	13507	17358	-32119	35923	1353	24

附件二

## 温州市 2023 年全市和市本级政府性基金预算执行情况及 2024 年全市和市本级政府性基金预算（草案）

2024年1月

# 说 明

## 一、2023 年政府性基金预算执行情况

### (一) 全市

#### 1. 收入执行情况

2023年全市政府性基金预算收入1310.70亿元，增长13.3%，完成预算的98.0%。增长较快，主要是部分县（市、区）其他政府性基金收入增加。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地收益基金收入24.10亿元，增长1.1%。

(2) 农业土地开发资金收入0.49亿元，增长6.4%。

(3) 国有土地使用权出让收入697.74亿元，下降3.0%。收入下降，主要是土地出让收入减少。

(4) 彩票公益金收入4.15亿元，增长26.8%。增长较快，主要是彩票销售量较去年同期有所增加。

(5) 城市基础设施配套费收入11.90亿元，增长60.8%。增长较快，主要是上年收入递延入库，以及城市基础设施配套费原减免政策停止执行。

(6) 车辆通行费1.11亿元，增长176.9%。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6.80亿元，下降5.0%。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0.54亿元，增长25.5%。增长较快，主要是彩票销售量较去年同期有所增加。

(9) 其他政府性基金收入556.41亿元，增长41.7%。增长较快，主要是部分县（市、区）一次性收入入库较多。

(10) 专项债务对应项目专项收入7.46亿元。

## 2.支出执行情况

2023年全市政府性基金预算支出1447.94亿元，剔除新增债券等一次性因素后，为1043.44亿元，增长9.6%，完成预算的95.7%。增加较多，主要是其他政府性基金收入增加，对应收入安排的支出相应增加。

支出分项目完成情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出467万元，均为省拨资金。

(2) 社会保障和就业支出1.31亿元，均为省拨资金。

(3) 节能环保支出412万元，均为省拨资金。

(4) 城乡社区支出547.06亿元，剔除新增债券后，下降16.2%，完成预算的73.5%。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。

(5) 农林水支出411万元，均为省拨资金。

(6) 交通运输支出1.54亿元，增长120.6%，完成预算的81.1%。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828.89亿元，剔除新增债券后，增长74.3%，完成预算的152.2%。增加较多，主要是其他政府性基金收入增加，对应收入安排的支出相应增加。

(8) 债务付息支出68.56亿元，增长17.1%，完成预算的98.0%。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。

(9) 债务发行费用支出0.45亿元，下降11.7%，完成预算的81.2%。支出下降，主要是地方政府专项债券发行额度较去年减少，发行费用相应减少。

### 3.总体收支平衡情况

2023年全市政府性基金预算收入1310.70亿元，加上转移性收入664.10亿元（包括上级补助收入5.95亿元、专项债务转贷收入564.20亿元、调入资金30.54亿元、动用上年结转63.41亿元），收入合计1974.80亿元。

2023年全市政府性基金预算支出1447.94亿元，加上转移性支出526.86亿元（包括专项债务还本支出180.86亿元、调出资金299.18亿元、结转下年支出46.14亿元、上解上级支出0.68亿元），支出合计1974.80亿元。

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

2023年市本级政府性基金预算收入181.81亿元，增长6.5%<sup>[29]</sup>，完成调整预算的101.5%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地收益基金收入17.53亿元，增长15.7%。增长较快，主要是以土地出让收入计提的国有土地收益基金收入增加。

(2) 农业土地开发资金收入0.21亿元，下降10.9%。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。

<sup>[29]</sup> 2022年市本级政府性基金预算收入调整执行数为170.67亿元。



(3) 国有土地使用权出让收入149.83亿元，增长6.4%。

(4) 彩票公益金收入2.96亿元，增长36.2%。增长较快，主要是彩票销售量较去年同期有所增加。

(5) 城市基础设施配套费收入5.70亿元，增长249.4%。增长较快，主要是上年收入递延入库，以及城市基础设施配套费原减免政策停止执行。

(6) 车辆通行费1.11亿元，增长176.9%。增长较快，主要是甌江北口大桥通行费收入增加。

(7) 污水处理费收入1.87亿元，下降19.8%。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0.54亿元，增长25.5%。增长较快，主要是彩票销售量较去年同期有所增加。

(9) 其他政府性基金收入0.31亿元，下降94.5%。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1.75亿元，下降8.2%。

## 2.支出执行情况

2023年市本级政府性基金预算支出133.31亿元，剔除新增债券等一次性因素后，为129.71亿元，下降3.0%，完成调整预算的97.0%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出9万元，均为省拨资金。

(2) 社会保障和就业支出21万元，均为省拨资金。

(3) 城乡社区支出106.12亿元，剔除上年新增债券因素后，下降5.3%，完成调整预算的96.8%。

(4) 交通运输支出1.54亿元，增加120.6%，完成调整预算的100.0%。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13.78亿元，剔除新增债券因素后，为10.18亿元，增长6.1%，完成调整预算的97.0%。

(6) 债务付息支出11.82亿元，增长4.2%，完成调整预算的100.0%。

(7) 债务发行费用支出445万元，下降9.6%，完成调整预算的92.7%。支出下降，主要是地方政府专项债券发行额度较去年减少，发行费用相应减少。

### **3.总体收支平衡情况**

2023年市本级政府性基金预算收入181.81亿元，加上转移性收入378.71亿元（包括上级补助收入1.41亿元、区上解市收入2.32亿元、专项债务转贷收入340.17亿元、调入资金7.30亿元、动用上年结转27.51亿元），收入合计560.52亿元。

2023年市本级政府性基金预算支出133.31亿元，加上转移性支出427.21亿元（包括对县市区转移支付支出19.24亿元、市上解省支出0.42亿元、专项债务转贷支出273.31亿元、专项债务还本支出83.28亿元、调出资金40.00亿元、结转下年支出10.96亿元），支出合计560.52亿元。

收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

## **二、2024年政府性基金预算（草案）安排情况**

### **（一）全市**

#### **1.收入预期**

2024年全市政府性基金预算收入预期1175.47亿元，下降10.3%。

收入分项目情况如下：

- (1) 国有土地收益基金收入24.00亿元，下降0.4%。
- (2) 农业土地开发资金收入0.48亿元，下降1.3%。
- (3) 国有土地使用权出让收入697.00亿元，下降0.1%。
- (4) 彩票公益金收入3.63亿元，下降12.7%。收入下降，主要是预期彩票销售量下降。
- (5) 城市基础设施配套费收入10.97亿元，下降7.8%。收入下降，主要是上年递延收入入库，高基数因素。
- (6) 车辆通行费收入1.35亿元，增长21.9%。增加较多，主要是甬江北口大桥通行费收入增加。
- (7) 污水处理费收入6.56亿元，下降3.5%。
- (8) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.50亿元，下降6.8%。收入下降，主要是预期彩票销售量下降。
- (9) 其他政府性基金收入420.56亿元，减少24.4%。收入下降，主要是上年部分县（市、区）一次性收入入库较多，高基数因素。
- (10) 专项债务对应项目专项收入10.42亿元，增长39.7%。增加较多，主要是预期用于债务还本的收入增加。

## 2.支出预算

拟安排2024年全市政府性基金预算支出971.10亿元，下降6.9%。

支出分项目安排情况如下：

- (1) 文化旅游体育与传媒支出支出405万元，均为省拨资金。

(2) 节能环保支出424万元，均为省拨资金。

(3) 城乡社区支出514.40亿元，剔除新增债券因素后，下降4.4%。

(4) 农林水支出1.41亿元，均为省拨资金。

(5) 交通运输支出1.35亿元，下降12.3%。支出下降，主要是省拨资金减少。

(6) 其他支出368.87亿元，剔除新增债券因素后，下降14.9%。支出下降，主要是其他政府性基金收入减少，相应安排的支出减少。

(7) 债务付息支出84.50亿元，增长23.3%。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。

(8) 债务发行费用支出0.49亿元，增长8.9%。

### **3.总体收支平衡情况**

2024年全市政府性基金预算收入预期1175.47亿元，加上转移性收入217.74亿元（包括上级补助收入5.49亿元、专项债务转贷收入104.20亿元、调入资金61.91亿元、动用上年结转46.14亿元），收入合计1393.21亿元。

2024年全市政府性基金支出971.10亿元，加上转移性支出422.11亿元（包括专项债务还本125.86亿元、调出资金264.96亿元、上解上级支出0.47亿元、结转下年支出30.82亿元），支出合计1393.21亿元。

收支相抵，全市政府性基金预算收支预期平衡。

## **(二) 市本级**

### **1.收入预期**

2024年市本级政府性基金预算收入预期111.18亿元，下降38.8%。收入下降，主要是预期市本级土地出让收入减少。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地收益基金收入12.75亿元，下降27.3%。收入下降，主要是预期土地出让收入减少，相应国有土地收益基金收入减少。

(2) 农业土地开发资金收入0.15亿元，下降29.6%。收入下降，主要是预期土地出让面积减少，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81.53亿元，下降45.6%。收入下降，主要是预期土地出让收入减少。

(4) 彩票公益金收入2.5亿元，下降15.6%。收入下降，主要是预期彩票销售量下降。

(5) 城市基础设施配套费收入5.0亿元，下降12.3%。收入下降，主要是上年递延收入入库，高基数因素。

(6) 车辆通行费收入1.35元，增长21.9%。增长较快，主要是预期瓯江北口大桥通行费收入增加。

(7) 污水处理费收入2.0亿元，增长6.8%。

(8) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.5亿元，下降6.8%。收入下降，主要是预期彩票销售量下降。

(9) 其他政府性基金收入500万元，下降83.5%。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5.35亿元，增长205.7%。增长较快，主要是预期用于债务还本的收入增加。

## 2.支出预算

拟安排2024年市本级政府性基金预算支出135.18亿元，比上年调整执行数下降3.2%<sup>[30]</sup>。

支出分项目安排情况如下：

(1) 文化旅游体育与传媒支出35万元，均为省拨资金。

(2) 城乡社区支出116.50亿元，增长0.3%。

(3) 农林水支出25万元，均为省拨资金。

(4) 交通运输支出1.35亿元，下降12.3%。支出下降，主要是省拨资金减少。

(5) 其他支出6.43亿元，下降36.8%。支出下降，主要是部分非税收入管理方式改变，相应列支科目改变。

(6) 债务付息支出10.84亿元，下降8.3%。支出下降，主要是市本级债务余额下降，以及部分债务利率下降。

(7) 债务发行费用支出600万元，增长34.8%。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

2024年市本级政府性基金预算收入111.18亿元，加上转移性收入129.59亿元（包括上级补助收入1.50亿元、区上解市收入1.63亿元、专项债务转贷收入80.50亿元、调入资金35.00亿元、动用上年结转10.96亿元），收入合计240.77亿元。

2024年市本级政府性基金预算支出135.18亿元，加上转移性支出105.59亿元（包括对县市区转移支付支出19.50亿元、市上解省支出0.18亿元、专项债务转贷支出48.70亿元、专项债务还本支出36.02亿元、结转下年支出1.19亿元），支出合计240.77亿元。

收支相抵，市本级政府性基金预算收支预期平衡。

<sup>[30]</sup> 2023年市本级政府性基金预算支出调整执行数为139.71亿元。

附表二-1:

## 温州市2023年政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	13376000	13107000	98.0	13.3
（一）国有土地收益基金收入	313000	241046	77.0	1.1
（二）农业土地开发资金收入	4750	4865	102.4	6.4
（三）国有土地使用权出让收入	8895000	6977431	78.4	-3.0
（四）彩票公益金收入	32810	41505	126.5	26.8
（五）城市基础设施配套费收入	74920	119039	158.9	60.8
（六）车辆通行费	16000	11075	69.2	176.9
（七）污水处理费收入	66520	68003	102.2	-5.0
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4500	5367	119.3	25.5
（九）其他政府性基金收入	3951000	5564105	140.8	41.7
（十）专项债务对应项目专项收入	17500	74564		
二、转移性收入	1122050	6640979		
（一）上级补助收入	58000	59470		
（二）专项债务转贷收入		5642000		
（三）调入资金	80000	305380		
（四）动用上年结转	984050	634129		
收入合计	14498050	19747979		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-2:

## 温州市2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	10902000	14479388		
剔除新增债券后同口径	10902000	10434388	95.7	9.6
（一）文化旅游体育与传媒支出		467		9240.0
国家电影事业发展专项资金安排的支出		462		
旅游发展基金支出		5		
（二）社会保障和就业支出	11020	13123	119.1	19.3
大中型水库移民后期扶持基金支出	11000	13123		
小型水库移民扶助基金安排的支出	20			
（三）节能环保支出	320	412	128.8	-36.9
可再生能源电价附加收入安排的支出	320	412		
（四）城乡社区支出	7318250	5470574	73.5	-17.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	7012800	5181560		
国有土地收益基金安排的支出	165000	83432		
农业土地开发资金安排的支出	950	501		
城市基础设施配套费安排的支出	83000	68135		
污水处理费安排的支出	56500	47446		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		5000		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出		84500		
（五）农林水支出	570	411	72.1	-16.8
大中型水库库区基金安排的支出	570	411		
（六）交通运输支出	19000	15401	81.1	120.6
车辆通行费安排的支出	16000	11075		
民航发展基金支出	3000	4326		



项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(七) 其他支出	2847410	8288944	152.2	18.6
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	2793580	8216555		
彩票公益金安排的支出	47730	66975		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6100	5414		
(八) 债务付息支出	699930	685589	98.0	17.1
地方政府专项债务付息支出	699930	685589		
(九) 债务发行费用支出	5500	4467	81.2	-11.7
地方政府专项债务发行费用支出	5500	4467		
二、转移性支出	3596050	5268591		
(一) 专项债务还本支出	347428	1808624		
(二) 调出资金	2673000	2991820		
(三) 上解上级支出		6790		
(四) 结转下年支出	575622	461357		
支出合计	14498050	19747979		

注：1.2023年全市新增专项债券支出404.50亿元。

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2023年政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	1791000	1818093	101.5	6.5
（一）国有土地收益基金收入	177200	175299	98.9	15.7
（二）农业土地开发资金收入	1800	2130	118.3	-10.9
（三）国有土地使用权出让收入	1471000	1498321	101.9	6.4
（四）彩票公益金收入	22500	29606	131.6	36.2
（五）城市基础设施配套费收入	57500	57030	99.2	249.4
（六）车辆通行费	11000	11075	100.7	176.9
（七）污水处理费收入	25000	18729	74.9	-19.8
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4500	5367	119.3	25.5
（九）其他政府性基金收入	3000	3036	101.2	-94.5
（十）专项债务对应项目专项收入	17500	17500	100.0	-8.2
二、转移性收入	3779896	3787084		
（一）上级补助收入	16500	14088		
（二）区上解市收入	13600	23200		
（三）专项债务转贷收入	3401700	3401700		
（四）调入资金	73000	73000		
（五）动用上年结转	275096	275096		
收入合计	5570896	5605177		

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。

附表二-4:

## 温州市市本级2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	1373000	1333119		
剔除新增债券后同口径	1337000	1297119	97.0	-3.0
（一）文化旅游体育与传媒支出	23	9	39.1	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	23	9		
（二）社会保障和就业支出	25	21	84.0	
大中型水库移民后期扶持基金支出	25	21		
（三）城乡社区支出	1096741	1061245	96.8	-5.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	998795	966091	96.7	10.4
其中：征地和拆迁补偿支出	85000	105179		
土地开发支出	131	84		
城市建设支出	125220	103137		
农村基础设施建设支出	59400	59450		
补助被征地农民支出	167770	167770		
土地出让业务支出	929	503		
廉租住房支出	370	370		
农业生产发展支出	2497	1893		
农业农村生态环境支出	1215	1213		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	556263	526492		
国有土地收益基金安排的支出	65000	65005	100.0	-68.9
其中：征地和拆迁补偿支出	65000	65005		
城市基础设施配套费安排的支出	15000	14509	96.7	2.7
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	15000	14509		

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
污水处理费安排的支出	17946	15640	87.2	-31.3
其中：污水处理设施建设和运营	17735	15432		
代征手续费	211	208		
(四) 交通运输支出	15401	15401	100.0	120.6
车辆通行费安排的支出	11075	11075	100.0	176.9
其中：其他车辆通行费安排的支出	11075	11075		
民航发展基金支出	4326	4326	100.0	45.1
其中：民航机场建设	3802	3802		
其他民航发展基金支出	524	524		
(五) 其他支出	142130	137832	97.0	6.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	118500	114969	97.0	4.2
其中：其他政府性基金安排的支出	82500	78969		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	36000	36000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5430	5414	99.7	-4.1
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	2580	2576		
体育彩票销售机构的业务费支出	2850	2838		
彩票公益金安排的支出	18200	17449	95.9	20.3
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	5452	5434		
用于体育事业的彩票公益金支出	12700	11967		
用于教育事业的彩票公益金支出	48	48		
(六) 债务付息支出	118200	118166	100.0	4.2
地方政府专项债务付息支出	118200	118166		
(七) 债务发行费用支出	480	445	92.7	-9.6
地方政府专项债务发行费用支出	480	445		

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
二、转移性支出	4197896	4272058		
（一）对县市区转移支付支出	189000	192381		
（二）市上解省支出	3600	4200		
（三）专项债务转贷支出	2733100	2733100		
（四）专项债务还本支出	832804	832804		
（五）调出资金	400000	400000		
（六）结转下年支出	39392	109573		
支出合计	5570896	5605177		

注：1.2023年市本级新增专项债券支出3.60亿元。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-5:

## 温州市2024年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +, -%
一、本级收入	13107000	11754703	-10.3
（一）国有土地收益基金收入	241046	240000	-0.4
（二）农业土地开发资金收入	4865	4800	-1.3
（三）国有土地使用权出让收入	6977431	6970000	-0.1
（四）彩票公益金收入	41505	36250	-12.7
（五）城市基础设施配套费收入	119039	109740	-7.8
（六）车辆通行费	11075	13500	21.9
（七）污水处理费收入	68003	65600	-3.5
（八）彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用	5367	5000	-6.8
（九）其他政府性基金收入	5564105	4205613	-24.4
（十）专项债务对应项目专项收入	74564	104200	39.7
二、转移性收入	6640979	2177347	
（一）上级补助收入	59470	54930	
（二）专项债务转贷收入	5642000	1042000	
（三）调入资金	305380	619060	
（四）动用上年结转	634129	461357	
收入合计	19747979	13932050	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-6:

## 温州市2024年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2023 年 调整执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	14479388	9711000	
剔除新增债券后同口径	10434388	9711000	-6.9
（一）文化旅游体育与传媒支出	467	405	-13.3
国家电影事业发展专项资金安排的支出	462	377	
旅游发展基金支出	5	28	
（二）节能环保支出	412	424	2.9
可再生能源电价附加收入安排的支出	412	424	
（三）城乡社区支出	5470574	5144020	-4.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	5181560	4908250	
国有土地收益基金安排的支出	83432	79060	
农业土地开发资金安排的支出	501	490	
城市基础设施配套费安排的支出	68135	89390	
污水处理费安排的支出	47446	66830	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	84500		
（四）农林水支出	13534	14136	4.4
大中型水库库区基金安排的支出	411	1846	
大中型水库移民后期扶持基金支出	13123	12290	
（五）交通运输支出	15401	13500	-12.3
车辆通行费安排的支出	11075	13500	
民航发展基金支出	4326		
（六）其他支出	8288944	3688660	-14.9

项 目	2023 年 调整执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8216555	3632260	
彩票公益金安排的支出	66975	50440	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5414	5960	
(八) 债务付息支出	685589	844990	23.3
地方政府专项债务付息支出	685589	844990	
(九) 债务发行费用支出	4467	4865	8.9
地方政府专项债务发行费用支出	4467	4865	
二、转移性支出	5268591	4221050	
(一) 专项债务还本支出	1808624	1258640	
(二) 调出资金	2991820	2649570	
(三) 上解上级支出	6790	4650	
(四) 结转下年支出	461357	308190	
支出合计	19747979	13932050	

注：1.2023年全市新增专项债券支出404.50亿元。  
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2024年政府性基金预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	1818093	1111800	-38.8
(一) 国有土地收益基金收入	175299	127500	-27.3
(二) 农业土地开发资金收入	2130	1500	-29.6
(三) 国有土地使用权出让收入	1498321	815300	-45.6
(四) 彩票公益金收入	29606	25000	-15.6
(五) 城市基础设施配套费收入	57030	50000	-12.3
(六) 车辆通行费	11075	13500	21.9
(七) 污水处理费收入	18729	20000	6.8
(八) 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5367	5000	-6.8
(九) 其他政府性基金收入	3036	500	-83.5
(十) 专项债务对应项目专项收入	17500	53500	205.7
二、转移性收入	3787084	1295923	
(一) 上级补助收入	14088	15000	
(二) 区上解市收入	23200	16350	
(三) 专项债务转贷收入	3401700	805000	
(四) 调入资金	73000	350000	
(五) 动用上年结转	275096	109573	
收入合计	5605177	2407723	

注: 比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-8:

## 温州市市本级2024年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2023 年 调整执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	1397119	1351800	-3.2
（一）文化旅游体育与传媒支出	9	35	288.9
国家电影事业发展专项资金安排的支出	9	35	
（二）城乡社区支出	1161245	1164970	0.3
国有土地使用权出让收入安排的支出	1066091	1069220	0.3
其中：征地和拆迁补偿支出	105179	104490	
土地开发支出	84	120	
城市建设支出	103137	204900	
农村基础设施建设支出	59450	22600	
补助被征地农民支出	167770	200000	
土地出让业务支出	503	900	
廉租住房支出	370	400	
农业生产发展支出	1893	1630	
农业农村生态环境支出	1213	520	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	626492	533660	
国有土地收益基金安排的支出	65005	60000	-7.7
其中：征地和拆迁补偿支出	65005	60000	
城市基础设施配套费安排的支出	14509	15000	3.4
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	14509	15000	
污水处理费安排的支出	15640	20750	32.7
其中：污水处理设施建设和运营	15432	20650	
代征手续费	208	100	
（三）农林水支出	21	25	19.0
大中型水库移民后期扶持基金支出	21	25	
（四）交通运输支出	15401	13500	-12.3
车辆通行费安排的支出	11075	13500	21.9
其中：其他车辆通行费安排的支出	11075	13500	

项 目	2023 年 调整执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
民航发展基金支出	4326		
其中：民航机场建设	3802		
其他民航发展基金支出	524		
(五) 其他支出	101832	64320	-36.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	78969	48000	-39.2
其中：其他政府性基金安排的支出	78969	48000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5414	5960	10.1
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	2576	2310	
体育彩票销售机构的业务费支出	2838	3650	
彩票公益金安排的支出	17449	10360	-40.6
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	5434	3190	
用于体育事业的彩票公益金支出	11967	7130	
用于教育事业的彩票公益金支出	48	40	
(六) 债务付息支出	118166	108350	-8.3
地方政府专项债务付息支出	118166	108350	
(七) 债务发行费用支出	445	600	34.8
地方政府专项债务发行费用支出	445	600	
二、转移性支出	4272058	1055923	
(一) 对县市区转移支付支出	192381	195000	
(二) 市上解省支出	4200	1800	
(三) 专项债务转贷支出	2733100	487000	
(四) 专项债务还本支出	832804	360240	
(五) 调出资金	400000		
(六) 结转下年支出	109573	11883	
支出合计	5605177	2407723	

注：1.剔除新增债券和基金收回冲减支出因素，2023年调整执行数为139.71亿元。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-9:

## 温州市2023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	13107000	(一) 全市支出	14479388
(二) 转移性收入	6640979	(二) 转移性支出	5268591
1. 上级补助收入	59470	1. 专项债务还本支出	1808624
2. 专项债务转贷收入	5642000	2. 调出资金	2991820
3. 调入资金	305380	3. 上解上级支出	6790
4. 动用上年结转	634129	4. 结转下年支出	461357
收入合计	19747979	支出合计	19747979

## 温州市2024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	11754703	(一) 全市支出	9711000
(二) 转移性收入	2177347	(二) 转移性支出	4221050
1. 上级补助收入	54930	1. 专项债务还本支出	1258640
2. 专项债务转贷收入	1042000	2. 调出资金	2649570
3. 调入资金	619060	3. 上解上级支出	4650
4. 动用上年结转	461357	4. 结转下年支出	308190
收入合计	13932050	支出合计	13932050

附表二-10:

## 温州市市本级2023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	1818093	(一) 市本级支出	1333119
(二) 转移性收入	3787084	(二) 转移性支出	4272058
1. 上级补助收入	14088	1. 对县市区转移支付支出	192381
2. 区上解市收入	23200	2. 市上解省支出	4200
3. 专项债务转贷收入	3401700	3. 专项债务转贷支出	2733100
4. 调入资金	73000	4. 专项债务还本支出	832804
5. 动用上年结转	275096	5. 调出资金	400000
		6. 结转下年支出	109573
收入合计	5605177	支出合计	5605177

注: 由于2023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2024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	1111800	(一) 市本级支出	1351800
(二) 转移性收入	1295923	(二) 转移性支出	1055923
1. 上级补助收入	15000	1. 对县市区转移支付支出	195000
2. 区上解市收入	16350	2. 市上解省支出	1800
3. 专项债务转贷收入	805000	3. 专项债务转贷支出	487000
4. 调入资金	350000	4. 专项债务还本支出	360240
5. 动用上年结转	109573	5. 调出资金	
		6. 结转下年支出	11883
收入合计	2407723	支出合计	2407723

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	2023年执行	2024年预算	备注
一、2023 年地方政府专项债务发行额	3381700		
二、2023 年地方政府专项债务还本额	1176798		
三、2023 年末地方政府专项债务限额	12785900		
四、2023 年末地方政府专项债务余额	12785761		
五、2024 年地方政府专项债务发行额		805000	
六、2024 年地方政府专项债务还本额		895635	
七、2024 年末地方政府专项债务限额			
八、2024 年末地方政府专项债务余额			

附表二-12:

## 温州市市本级2023年政府性基金专项转移支付执行情况表

单位: 万元

项目	总计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	温州湾	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	生态园
合计	192381	66527	30797	61343	1242	5494	2646	2729	2895	9500	1170	2393	1606	2309	498	1232
(一) 文化旅游体育与传媒支出	193	109	46	36	3											
国家电影事业发展专项资金安排的支出	193	109	46	36	3											
其中: 其他国家电影事业发展专项资金支出	193	109	46	36	3											
(二) 社会保障和就业支出	2303	689	800	814												
大中型水库移民后期扶持基金支出	2303	689	800	814												
其中: 移民补助	1166	344	405	417												
基础设施建设和经济发展	1137	345	395	397												
(三) 节能环保支出	106		106													
可再生能源电价附加收入安排的支出	106		106													
其中: 太阳能发电补助	106		106													
(四) 城乡社区支出	172999	61774	27296	57886	372	5410	2646	2244	1757	9326	782	1650	364	762	257	472
国有土地使用权出让收入安排的支出	144692	46172	24624	54830	370	467	1086	2244	1757	9326	782	1650	364	762	257	

项目	总计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	温州湾	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	生态园
其中：城市建设支出	4000		4000													
农村基础设施建设支出	34296	3003	17	28994	9			576	523	523	52	556	26	17		
农业生产发展支出	11074	2681	2068	3015	3	407	46	691	412	373	372	791	75	92	47	
农业农村生态环境支出	3500	775	709	616			1000	400								
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91822	39713	17830	22205	358	60	40	577	822	8431	358	303	263	653	210	
城市基础设施配套费安排的支出	28284	15596	2668	3047		4943	1559									472
其他城市基础设施配套费安排的支出	28284	15596	2668	3047		4943	1559									472
污水处理费安排的支出	23	6	5	9	2		2									
其他污水处理费安排的支出	23	6	5	9	2		2									
（五）农林水支出	21	10		11												
大中型水库库区基金安排的支出	21	10		11												
其中：基础设施建设和经济发展	21	10		11												
（六）其他支出	16758	3945	2549	2596	867	84		485	1138	174	388	742	1242	1547	241	760
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2031	1014	39	218												760
其中：其他政府性基金安排	2031	1014	39	218												760



项目	总计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	温州湾	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	生态园
的支出																
彩票公益金安排的支出	14726	2931	2510	2378	867	84		485	1138	174	388	742	1242	1547	241	
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	10599	1538	1464	1386	717			347	1128	162	323	658	1201	1508	168	
用于体育事业的彩票公益金支出	3990	1308	1025	971	139	84		138	11	12	65	84	41	39	74	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	137	85	21	21	11											

附表二-13:

## 温州市市本级2024年政府性基金专项转移支付预算情况表

单位: 万元

项目	总计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	温州湾	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	生态园	年初未落实到地区的预算
合计	195000	64526	42879	12715	1876	4850	1602	1174	1904	8882	1126	1157	1127	1501	917	664	48100
(一) 文化旅游体育与传媒支出	73	41	21	11													
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73	41	21	11													
其中: 其他国家电影事业发展专项资金支出	73	41	21	11													
(二) 节能环保支出	88		88														
可再生能源电价附加收入安排的支出	88		88														
其中: 太阳能发电补助	88		88														
(三) 城乡社区支出	174430	58849	39258	9146	643	4850	1602	550	550	7883	550	550	550	550	550	250	48100
国有土地使用权出让收入安排的支出	136406	43343	26250	6140	640	100	100	550	550	7883	550	550	550	550	550		48100
农村基础设施建设支出	6000	500	500	500	500			500	500	500	500	500	500	500	500		
农业农村生态环境支出	386	386															
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	130020	42457	25750	5640	140	100	100	50	50	7383	50	50	50	50	50		48100

项目	总计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	温州湾	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	生态园	年初未落实到地区的预算
城市基础设施配套费安排的支出	38000	15500	13000	3000		4750	1500									250	
其他城市基础设施配套费安排的支出	38000	15500	13000	3000		4750	1500									250	
污水处理费安排的支出	24	6	8	6	3		2										
其他污水处理费安排的支出	24	6	8	6	3		2										
(四) 农林水支出	1778	532	609	637													
大中型水库库区基金安排的支出	15	7		8													
其中：基础设施建设和经济发展	15	7		8													
大中型水库移民后期扶持基金支出	1763	525	609	629													
其中：移民补助	1166	344	405	417													
基础设施建设和经济发展	597	181	204	212													
(五) 其他支出	18631	5104	2904	2921	1233			624	1354	999	576	607	577	951	367	414	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	312	156	39	117													
其中：其他政府性基金安排的支出	312	156	39	117													
彩票公益金安排的支出	18319	4948	2865	2804	1233			624	1354	999	576	607	577	951	367	414	

项目	总计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	温州湾	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	生态园	年初未落实到地区的预算
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	14025	3997	1848	1932	1050			554	1185	803	538	590	512	774	247		
用于体育事业的彩票公益金支出	4180	897	998	842	174			71	169	197	38	18	66	178	121	414	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	114	54	20	30	10												

附表二-14:

## 温州市市级2023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	温州湾 新区	生态园
一、国有土地收益基金收入	175299	175299			
二、农业土地开发资金收入	2130	2130			
三、国有土地使用权出让收入	1836083	1498321	79534	153328	104900
四、彩票公益金收入	29611	29606		5	
五、城市基础设施配套费收入	57030	57030			
六、车辆通行费	11075	11075			
七、污水处理费收入	21636	18729		2907	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5367	5367			
九、其他政府性基金收入	360719	3036	39593	217925	100165
十、专项债务对应项目专项收入	17547	17500	47		
合计	2516497	1818093	119174	374165	205065

附表二-15:

## 温州市市级2023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	温州湾 新区	生态园
一、文化旅游体育与传媒支出	9	9			
二、社会保障和就业支出	21	21			
三、城乡社区支出	1317004	1061245	70010	73753	111996
四、交通运输支出	15401	15401			
五、其他支出	843123	137832	50794	527039	127458
六、债务付息支出	183910	118166	39955	12370	13419
七、债务发行费用支出	871	445	106	235	85
支出合计	2360339	1333119	160865	613397	252958

附表二-16:

## 温州市市级2024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	温州湾 新区	生态园
一、国有土地收益基金收入	127500	127500			
二、农业土地开发资金收入	1500	1500			
三、国有土地使用权出让收入	1346555	815300	321555	13700	196000
四、彩票公益金收入	25000	25000			
五、城市基础设施配套费收入	50000	50000			
六、车辆通行费	13500	13500			
七、污水处理费收入	20000	20000			
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5000	5000			
九、其他政府性基金收入	530300	500	200000	329800	
十、专项债务对应项目专项收入	54000	53500			500
合计	2173355	1111800	521555	343500	196500

附表二-17:

## 温州市市级2024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	温州湾 新区	生态园
一、文化旅游体育与传媒支出	35	35			
二、城乡社区支出	1655771	1164970	277005	13700	200096
三、农林水支出	25	25			
四、交通运输支出	13500	13500			
五、其他支出	555407	64320	124000	365919	1168
六、债务付息支出	182243	108350	47000	13055	13838
七、债务发行费用支出	1040	600	150	250	40
支出合计	2408021	1351800	448155	392924	215142



附件三

**温州市 2023 年全市和市本级社会保险基金预算执行情况及  
2024 年全市和市本级社会保险基金预算（草案）**

2024年1月

# 说 明

## 一、2023年社会保险基金预算执行情况

### (一) 全市

#### 1. 收入执行情况

2023年全市社会保险基金预算收入426.76亿元，增长3.1%，完成预算的101.3%。

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90.96亿元，增长7.1%。

(2) 职工基本医疗保险基金收入171.76亿元，下降1.8%。收入下降，主要是企业最低缴费基数调整。

(3) 工伤保险基金收入11.97亿元，增长10.9%。增长较快，主要是2022年1-4月执行费率下降政策，低基数因素。

(4) 失业保险基金收入12.09亿元，下降6.4%。收入下降，主要是省级调剂金减少。

(5) 城乡居民基本养老保险基金收入55.34亿元，增长12.4%。增长较快，主要是基础养老金补助标准提高，相应财政补助收入增加。

(6) 城乡居民基本医疗保险基金收入84.64亿元，增长4.6%。

#### 2. 支出执行情况

2023年全市社会保险基金预算支出394.00亿元，增长14.2%，完成预算的106.9%。

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88.69亿元，增长7.8%，完成预算的102.1%。

(2) 职工基本医疗保险基金支出139.46亿元，增长22.5%，完成预算的113.3%。增加较多，主要是就医需求增加。

(3) 工伤保险基金支出14.48亿元，增长16.4%，完成预算的96.4%。增加较多，主要是工伤出险人数增加及工伤待遇标准提高。

(4) 失业保险基金支出9.66亿元，下降31.4%，完成预算的68.7%。支出下降，主要是2022年出台稳岗返还政策，高基数因素。

(5) 城乡居民基本养老保险基金支出50.47亿元，增长17.9%，完成预算的110.6%。增加较多，主要是基础养老金标准提高以及丧葬费补助金标准提高。

(6) 城乡居民基本医疗保险基金支出91.24亿元，增长14.8%，完成预算的108.7%。增加较多，主要是就医需求增加。

### 3. 社会保险基金结余

2023年全市社会保险基金当年结余32.76亿元。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

2023年市本级社会保险基金预算收入305.11亿元，增长1.2%，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33.82亿元，增长13.2%。增长较快，主要是缴费基数提高以及财政补助收入增加。

(2) 职工基本医疗保险基金收入171.76亿元，下降1.8%。收

入下降，主要是企业最低缴费基数调整。

(3) 工伤保险基金收入3.36亿元，增长11.7%。增长较快，主要是2022年1-4月执行费率下降政策，低基数因素。

(4) 失业保险基金收入5.59亿元，下降5.8%。收入下降，主要是省级调剂金减少。

(5) 城乡居民基本养老保险基金收入5.94亿元，下降13.4%。收入下降，主要是城乡居民一次性补缴收入下降。

(6) 城乡居民基本医疗保险基金收入84.64亿元，增长4.6%。

## 2. 支出执行情况

2023年市本级社会保险基金支出执行数为279.25亿元，增长16.0%，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32.80亿元，增长9.0%，完成调整预算的100.0%。

(2) 职工基本医疗保险基金支出139.46亿元，增长22.5%，完成调整预算的100.0%。增加较多，主要是就医需求增加。

(3) 工伤保险基金支出5.32亿元，增长17.3%，完成调整预算的100.0%。增加较多，主要是工伤出险人数增加及工伤待遇标准提高。

(4) 失业保险基金支出4.43亿元，下降38.6%，完成调整预算的100.0%。支出下降，主要是2022年出台稳岗返还政策，高基数因素。

(5) 城乡居民基本养老保险基金支出6.01亿元，增长7.5%，完成调整预算的100.0%。

(6) 城乡居民基本医疗保险基金支出91.24亿元，增长14.8%，完成调整预算的100.0%。增加较多，主要是医疗需求增加。

### 3. 社会保险基金结余

2023年市本级社会保险基金当年结余25.86亿元。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

## 二、2024年社会保险基金预算（草案）安排情况<sup>[31]</sup>

### （一）全市

#### 1. 收入预期

2024年全市社会保险基金预算收入预期431.42亿元，增长1.1%。

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97.43亿元，增长7.1%。

（2）职工基本医疗保险基金收入181.25亿元，增长5.5%。

（3）城乡居民基本养老保险基金收入63.89亿元，增长15.5%。增长较快，主要是基础养老金补助标准提高，相应财政补助收入增加。

（4）城乡居民基本医疗保险基金收入88.85亿元，增长5.0%。

#### 2. 支出预算

拟安排2024年全市社会保险基金预算支出406.27亿元，增长3.1%。

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95.05亿元，增长

<sup>[31]</sup> 2024年起，全市和市本级的工伤保险基金、失业保险基金由省级统筹，不再列入全市和市本级社会保险基金预算（草案）。

7.2%。

(2) 职工基本医疗保险基金支出156.33亿元，增长12.1%。增加较多，主要是医疗需求增加以及待遇提高。

(3) 城乡居民基本养老保险基金支出54.17亿元，增长7.3%。

(4) 城乡居民基本医疗保险基金支出100.72亿元，增长10.4%。增加较多，主要是医疗需求增加以及待遇提高。

### **3. 社会保险基金结余**

2024全市社会保险基金当年预期结余25.15亿元。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**

2024年市本级社会保险基金预算收入预期312.20亿元，增长2.3%。

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36.09亿元，增长6.7%。

(2) 职工基本医疗保险基金收入181.25亿元，增长5.5%。

(3) 城乡居民基本养老保险基金收入6.01亿元，增长1.1%。

(4) 城乡居民基本医疗保险基金收入88.85亿元，增长5.0%。

##### **2. 支出预算**

拟安排2024年市本级社会保险基金预算支出299.15亿元，增长7.1%。

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35.56亿元，增长8.4%。

(2) 职工基本医疗保险基金支出156.33亿元，增长12.1%。增加较多，主要是医疗需求增加以及待遇提高。

(3) 城乡居民基本养老保险基金支出6.54亿元，增长8.8%。

(4) 城乡居民基本医疗保险基金支出 100.72 亿元，增长10.4%。增加较多，主要是医疗需求增加以及待遇提高。

### **3. 社会保险基金结余**

2024年市本级社会保险基金当年预期结余13.05亿元。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2023年社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
全市社会保险基金收入合计	4212443	4267553	101.3	3.1
其中: 保险费收入	2783634	2829270		
财政补贴收入	1272264	12638 83		
利息收入	106595	94648		
转移收入	39410	47571		
其他社会保险基金收入	10540	32181		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	896070	909597	101.5	7.1
其中: 保险费收入	618624	625524		
财政补贴收入	249084	267178		
利息收入	1538	1504		
转移收入	26754	15255		
其他基本养老保险收入	70	136		
二、职工基本医疗保险基金收入	1676615	1717578	102.4	-1.8
其中: 保险费收入	1554728	1589074		
财政补贴收入	19184	15636		
利息收入	89035	79341		
转移收入	12476	31416		
其他职工基本医疗保险基金收入	1192	2111		
三、工伤保险基金收入	122911	119664	97.4	10.9
其中: 保险费收入	102700	101886		
财政补贴收入	18680	14280		
利息收入	796	735		
转移收入				



项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他工伤保险基金收入	735	2763		
四、失业保险基金收入	113012	120915	107.0	-6.4
其中：保险费收入	107732	104443		
财政补贴收入	3200			
利息收入	1516	1906		
转移收入	180	873		
其他失业保险基金收入	384	13693		
五、城乡居民基本养老保险基金收入	555728	553392	99.6	12.4
其中：保险费收入	111814	117633		
财政补贴收入	430228	419909		
利息收入	6257	4335		
转移收入		27		
其他保险基金收入	7429	11488		
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	848107	846407	99.8	4.6
其中：保险费收入	288036	290710		
财政补贴收入	551888	546880		
利息收入	7453	6827		
转移收入				
其他保险基金收入	730	1990		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-2:

## 温州市2023年社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
全市社会保险基金支出合计	3685432	3939999	106.9	14.2
其中: 社会保险待遇支出	3380631	3634996		
转移支出	26064	49024		
其他社会保险基金支出	278737	255979		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	868766	886953	102.1	7.8
其中: 基本养老金支出	855318	873000		
转移支出	13448	13927		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出		26		
二、职工基本医疗保险基金支出	1230332	1394572	113.3	22.5
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	740312	794998		
职工基本医疗保险个人账户基金	420414	495450		
转移支出	12616	35097		
其他职工基本医疗保险基金支出	56990	69027		
三、工伤保险基金支出	150223	144857	96.4	16.4
其中: 工伤保险待遇	148027	143211		
劳动能力鉴定支出				
其他工伤保险基金支出	2196	1646		
四、失业保险基金支出	140694	96606	68.7	-31.4
其中: 失业保险基金	58383	62445		
其他失业保险基金支出	82311	34161		
五、城乡居民基本养老保险基金支出	456094	504659	110.6	17.9
其中: 基础养老金支出	365422	396230		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	90672	108429		
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	839323	912352	108.7	14.8

项 目	2023年 预算数	2023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	792755	869662		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	46568	42690		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-3:

## 温州市2023年社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数
全市社会保险基金本年收支结余	527011	327554
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	27304	22644
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	446283	323006
三、工伤保险基金本年收支结余	-27312	-25193
四、失业保险基金本年收支结余	-27682	24309
五、城乡居民基本养老保险基金结余	99634	48733
六、城乡居民基本医疗保险基金结余	8784	-65945

附表三-4:

## 温州市市本级2023年社会保险基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
市本级社会保险基金收入合计	3051121	3051121	100.0	1.2
其中: 保险费收入	2240688	2240688		
财政补贴收入	668684	668684		
利息收入	88448	88448		
转移收入	39266	39266		
其他社会保险基金收入	14035	14035		
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	338159	338159	100.0	13.2
其中: 保险费收入	266507	266507		
财政补贴收入	63697	63697		
利息收入	320	320		
转移收入	7550	7550		
其他机关事业单位基本养老 保险基金收入	85	85		
二、职工基本医疗保险基金收入	1717578	1717578	100.0	-1.8
其中: 保险费收入	1589074	1589074		
财政补贴收入	15636	15636		
利息收入	79341	79341		
转移收入	31416	31416		
其他职工基本医疗保险基金 收入	2111	2111		
三、工伤保险基金收入	33637	33637	100.0	11.7
其中: 保险费收入	33237	33237		
财政补贴收入				
利息收入	400	400		
转移收入				
其他工伤保险基金收入				

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
四、失业保险基金收入	55889	55889	100.0	-5.8
其中：保险费收入	47000	47000		
财政补贴收入				
利息收入	600	600		
转移收入	300	300		
其他失业保险基金收入	7989	7989		
五、城乡居民基本养老保险基金收入	59451	59451	100.0	-13.4
其中：保险费收入	14160	14160		
财政补贴收入	42471	42471		
利息收入	960	960		
转移收入				
其他保险基金收入	1860	1860		
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	846407	846407	100.0	4.6
其中：保险费收入	290710	290710		
财政补贴收入	546880	546880		
利息收入	6827	6827		
转移收入				
其他保险基金收入	1990	1990		

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2023年社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
市本级社会保险基金支出合计	2792551	2792551	100.0	16.0
其中: 社会保险待遇支出	2604986	2605073		
转移支出	40097	40097		
其他社会保险基金支出	147468	147381		
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	328000	328000	100.0	9.0
其中: 基本养老金支出	323000	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	1394572	1394572	100.0	22.5
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	794998	794998		
职工基本医疗保险个人账户 基金	495450	495450		
转移支出	35097	35097		
其他职工基本医疗保险基金 支出	69027	69027		
三、工伤保险基金支出	53180	53180	100.0	17.3
其中: 工伤保险待遇	52552	52552		
劳动能力鉴定支出				
其他工伤保险基金支出	628	628		
四、失业保险基金支出	44329	44329	100.0	-38.6
其中: 失业保险基金	29960	29960		
其他失业保险基金支出	14369	14369		
五、城乡居民基本养老保险基金支出	60118	60118	100.0	7.5
其中: 基础养老金支出	39364	39451		
其他城乡居民基本养老保险 基金支出	20754	20667		

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	912352	912352	100.0	14.8
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	869662	869662		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	42690	42690		

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2023年社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数
市本级社会保险基金本年收支结余	258570	258570
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10159	10159
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	323006	323006
三、工伤保险基金本年收支结余	-19543	-19543
四、失业保险基金本年收支结余	11560	11560
五、城乡居民基本养老保险基金结余	-667	-667
六、城乡居民基本医疗保险基金结余	-65945	-65945

附表三-7:

## 温州市2024年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
全市社会保险基金收入合计	4267553	4314248	1.1
其中: 保险费收入	2829270	2758181	
财政补贴收入	1263883	1407602	
利息收入	94648	84544	
转移收入	47571	48194	
其他社会保险基金收入	32181	15727	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	909597	974360	7.1
其中: 保险费收入	625524	640120	
财政补贴收入	267178	317620	
利息收入	1504	1666	
转移收入	15255	14835	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	136	119	
二、职工基本医疗保险基金收入	1717578	1812480	5.5
其中: 保险费收入	1589074	1699525	
财政补贴收入	15636	5590	
利息收入	79341	72229	
转移收入	31416	33346	
其他职工基本医疗保险基金收入	2111	1790	
三、工伤保险基金收入	119664		
其中: 保险费收入	101886		
财政补贴收入	14280		
利息收入	735		
转移收入			
其他工伤保险基金收入	2763		
四、失业保险基金收入	120915		

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
其中：保险费收入	104443		
财政补贴收入			
利息收入	1906		
转移收入	873		
其他失业保险基金收入	13693		
五、城乡居民基本养老保险基金收入	553392	638885	15.5
其中：保险费收入	117633	122827	
财政补贴收入	419909	499495	
利息收入	4335	4219	
转移收入	27	13	
其他保险基金收入	11488	12331	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	846407	888523	5.0
其中：保险费收入	290710	295709	
财政补贴收入	546880	584897	
利息收入	6827	6430	
转移收入			
其他保险基金收入	1990	1487	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-8:

## 温州市2024年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
全市社会保险基金支出合计	3939999	4062730	3.1
其中: 社会保险待遇支出	3634996	3788385	
转移支出	49024	51612	
其他社会保险基金支出	255979	222733	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	886953	950514	7.2
其中: 基本养老金支出	873000	936319	
转移支出	13927	14190	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	26	5	
二、职工基本医疗保险基金支出	1394572	1563334	12.1
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	794998	915739	
职工基本医疗保险个人账户基金	495450	554426	
转移支出	35097	37422	
其他职工基本医疗保险基金支出	69027	55747	
三、工伤保险基金支出	144857		
其中: 工伤保险待遇	143211		
劳动能力鉴定支出			
其他工伤保险基金支出	1646		
四、失业保险基金支出	96606		
其中: 失业保险基金	62445		
其他失业保险基金支出	34161		

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
五、城乡居民基本养老保险基金支出	504659	541658	7.3
其中：基础养老金支出	396230	422310	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	108429	119348	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	912352	1007224	10.4
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	869662	959591	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	42690	47633	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-9:

## 温州市2024年社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数
全市社会保险基金本年收支结余	327554	251518
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	22644	23846
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	323006	249146
三、工伤保险基金本年收支结余	-25193	
四、失业保险基金本年收支结余	24309	
五、城乡居民基本养老保险基金结余	48733	97227
六、城乡居民基本医疗保险基金结余	-65945	-118701

附表三-10:

## 温州市市本级2024年社会保险基金预算收入表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
市本级社会保险基金收入合计	3051121	3122023	2.3
其中: 保险费收入	2240688	2276234	
财政补贴收入	668684	719582	
利息收入	88448	79979	
转移收入	39266	40846	
其他社会保险基金收入	14035	5382	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	338159	360910	6.7
其中: 保险费收入	266507	268000	
财政补贴收入	63697	85000	
利息收入	320	320	
转移收入	7550	7500	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	85	90	
二、职工基本医疗保险基金收入	1717578	1812480	5.5
其中: 保险费收入	1589074	1699525	
财政补贴收入	15636	5590	
利息收入	79341	72229	
转移收入	31416	33346	
其他职工基本医疗保险基金收入	2111	1790	
三、工伤保险基金收入	33637		
其中: 保险费收入	33237		
财政补贴收入			
利息收入	400		
转移收入			
其他工伤保险基金收入			

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
三、工伤保险基金收入	33637		
其中：保险费收入	33237		
财政补贴收入			
利息收入	400		
转移收入			
其他工伤保险基金收入			
四、失业保险基金收入	55889		
其中：保险费收入	47000		
财政补贴收入			
利息收入	600		
转移收入	300		
其他失业保险基金收入	7989		
五、城乡居民基本养老保险基金收入	59451	60110	1.1
其中：保险费收入	14160	13000	
财政补贴收入	42471	44095	
利息收入	960	1000	
转移收入			
其他保险基金收入	1860	2015	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	846407	888523	5.0
其中：保险费收入	290710	295709	
财政补贴收入	546880	584897	
利息收入	6827	6430	
转移收入			
其他保险基金收入	1990	1487	

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2024年社会保险基金预算支出表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
市本级社会保险基金支出合计	2792551	2991557	7.1
其中: 社会保险待遇支出	2605073	2821995	
转移支出	40097	42422	
其他社会保险基金支出	147381	127140	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	328000	355600	8.4
其中: 基本养老金支出	323000	350600	
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	1394572	1563334	12.1
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	794998	915739	
职工基本医疗保险个人账户基金	495450	554426	
转移支出	35097	37422	
其他职工基本医疗保险基金支出	69027	55747	
三、工伤保险基金支出	53180		
其中: 工伤保险待遇	52552		
劳动能力鉴定支出			
其他工伤保险基金支出	628		
四、失业保险基金支出	44329		
其中: 失业保险金支出	29960		
其他失业保险基金支出	14369		

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
五、城乡居民基本养老保险基金支出	60118	65399	8.8
其中：基础养老金支出	39451	41639	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	20667	23760	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	912352	1007224	10.4
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	869662	959591	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	42690	47633	

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2024年社会保险基金预算结余表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数
市本级社会保险基金本年收支结余	258570	130466
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	10159	5310
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	323006	249146
三、工伤保险基金本年收支结余	-19543	
四、失业保险基金本年收支结余	11560	
五、城乡居民基本养老保险基金结余	-667	-5289
六、城乡居民基本医疗保险基金结余	-65945	-118701

附件四

**温州市 2023 年全市和市本级国有资本经营预算执行情况及  
2024 年全市和市本级国有资本经营预算（草案）**

2024年1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、2023年国有资本经营预算执行情况

### （一）全市

#### 1.收入执行情况

2023年全市国有资本经营预算收入7.47亿元，增长102.0%，完成预算的248.2%。增长较快，主要是部分县（市、区）国有企业产权转让收入及资产处置收入增加。

收入分项目完成情况如下：

（1）利润收入2.69亿元，下降11.2%，完成预算的115.3%。收入下降，主要是部分县（市、区）国有企业利润收入减少。

（2）股利、股息收入0.20亿元，下降1.9%，完成预算的71.1%。

（3）产权转让收入2.77亿元，完成预算的1385.2%。增长较快，主要是部分县（市、区）国有企业产权转让收入一次性入库。

（4）清算收入73万元。

（5）其他国有资本经营收入1.81亿元，增长284.4%，完成预算的901.0%。增长较快，主要是部分县（市、区）国有企业资产处置收入一次性入库。

#### 2.支出执行情况

2023年全市国有资本经营预算支出3.91亿元，增长177.6%，完成预算的215.2%。

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 345 万元，增长 238.2%，完成预算的 83.9%。增加较多，主要是部分县（市、区）国有企业退休人员社会化管理补助支出增加。

(2) 国有企业资本金注入 0.86 亿元，增长 187.8%，完成预算的 214.7%。增加较多，主要是部分县（市、区）经营性公益项目资本支出以及国有企业资本金注入增加。

(3) 国有企业政策性补贴 970 万元，下降 8.9%，完成预算的 88.2%。

(4) 其他国有资本经营预算支出 2.92 亿元，增长 193.8%，完成预算 230.6%。增加较多，主要是部分县（市、区）项目资本增加。

### **3.总体收支平衡情况**

2023 年全市国有资本经营预算收入 7.47 亿元，加上转移性收入 0.49 亿元（包括使用结转资金 0.47 亿元、转移支付收入 0.02 亿元），收入合计 7.96 亿元。

2023 年全市国有资本经营预算支出 3.91 亿元，加上转移性支出 4.05 亿元（包括调出资金 3.44 亿元、结转下年支出 0.61 亿元），支出合计 7.96 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**

2023 年市本级国有资本经营预算收入 1.40 亿元，增长 4.7%，完成预算的 118.0%。

收入分项目情况如下：

(1) 利润收入 1.20 亿元，增长 2.1%，完成预算的 115.3%。

(2) 股利、股息收入 0.20 亿元，增长 24.4%，完成预算的 137.8%。收入增长，主要是市本级参股企业省海港集团股利、股息增加。

## 2.支出执行情况

2023 年市本级国有资本经营预算支出 0.50 亿元，下降 30.7%，完成预算的 72.7%。支出下降，主要是部分国企支出减少。

支出分项目情况如下：

(1) 国有企业政策性补贴 170 万元，完成预算的 85.0%，下降 15.0%。支出下降，主要是温州市城市建设发展集团有限公司支出减少。

(2) 其他国有资本经营预算支出 0.48 亿元，下降 31.1%，完成预算的 72.4%。支出下降，主要是温州设计集团有限公司、温州市现代服务业发展集团有限公司、温州市工业与能源投资集团有限公司等部分国企支出减少。

## 3.总体收支平衡情况

2023 年市本级国有资本经营预算收入 1.40 亿元，加上转移性收入 0.11 亿元（包括使用结转资金 0.10 亿元、转移支付收入 0.01 亿元），收入合计 1.51 亿元。

2023 年市本级国有资本经营预算支出 0.50 亿元，加上转移性支出 1.01 亿元（包括调出资金 0.92 亿元、结转下年支出 0.08 亿元、转移支付支出 0.01 亿元），支出合计 1.51 亿元。

收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。



### 三、2024 年国有资本经营预算（草案）安排情况

#### （一）全市

##### 1.收入预期

2024 年全市国有资本经营预算收入预期 2.96 亿元，下降 60.4%。收入下降，主要是上年部分县（市、区）一次性收入入库较多，高基数因素。

收入分项目情况如下：

（1）利润收入 2.38 亿元，下降 11.7%。收入下降，主要是预计部分县（市、区）国有企业利润收入减少。

（2）股利、股息收入 0.20 亿元，增长 2.8%。

（3）其他国有资本经营预算收入 0.38 亿元，下降 78.9%。收入下降，主要是上年部分县（市、区）国有企业资产处置收入一次性入库，高基数因素。

##### 2.支出预算

拟安排 2024 年全市国有资本经营预算支出 2.25 亿元，下降 42.4%。支出下降，主要是预计部分县（市、区）其他国有资本经营预算支出减少。

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 266 万元，下降 22.9%。支出下降，主要是预计部分县（市、区）国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

（2）国有企业资本金注入 2.12 亿元，增长 147.5%。增加较多，主要是将“其他国有资本经营预算支出”科目转列“国有企业资本金注入”科目。

(3) 国有企业政策性补贴 0.11 亿元，增长 13.9%。增加较多，主要是预计部分县（市、区）国有企业政策性补贴增加。

### **3.总体收支平衡情况**

2024 年全市国有资本经营预算收入预期 2.96 亿元，加上转移性收入 0.63 亿元（包括结转资金 0.61 亿元、转移支付收入 0.02 亿元），收入合计 3.59 亿元。

拟安排 2024 年全市国有资本经营预算支出 2.25 亿元，加上转移性支出 1.34 亿元（包括调出资金 1.34 亿元），支出合计 3.59 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**

2024 年市本级国有资本经营预算收入预期 1.39 亿元，下降 0.7%。

收入分项目情况如下：

(1) 利润收入 1.19 亿元，下降 0.8%。

(2) 股利、股息收入 0.20 亿元。

### **2.支出预算**

拟安排 2024 年市本级国有资本经营预算支出 0.98 亿元，增长 95.1%。增加较多，主要是部分国企国有资本经营收入预期增加，相应安排的支出增加。

支出分项目情况如下：

(1)国有企业资本金注入 0.96 亿元。增加较多，主要是将“其他国有资本经营预算支出”科目转列“国有企业资本金注入”科目。

(2)国有企业政策性补贴 200 万元，增长 17.7%。增加较多，主要是预计温州市城市建设发展集团有限公司支出增加。

### **3.总体收支平衡情况**

2024 年市本级国有资本经营预算收入预期 1.39 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、转移支付收入 0.01 亿元），收入合计 1.49 亿元。

拟安排 2024 年市本级国有资本经营预算支出 0.98 亿元，加上转移性支出 0.51 亿元（包括调出资金 0.50 亿元、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预期平衡。

附表四-1:

## 温州市2023年国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	30120	74756	248.2	102.0
(一) 利润收入	23318	26883	115.3	-11.2
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	2280	2318		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
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	21038	24565		
(二) 股利、股息收入	2792	1985	71.1	-1.9
国有控股公司股利、股息收入	0			
国有参股公司股利、股息收入	2440	1985		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	352			
(三) 产权转让收入	2000	27704	1385.2	
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	27704		
(四) 清算收入		73		
国有独资企业清算收入		73		
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	2010	18111	901.0	284.4
二、转移性收入	4037	4888		
(一) 使用结转资金	3859	4710		
(二) 转移支付收入	178	178		
收入合计	34157	79644		

注: 比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-2:

## 温州市2023年国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	18173	39104	215.2	177.6
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	411	345	83.9	238.2
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	407	345		
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	4			
(二) 国有企业资本金注入	3983	8552	214.7	187.8
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出		4737		
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	3983	3815		
(三) 国有企业政策性补贴	1100	970	88.2	-8.9
国有企业政策性补贴	1100	970		
(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	12679	29237	230.6	193.8
其他国有资本经营预算支出	12679	29237		
二、转移性支出	15984	40540		
(一) 调出资金	15984	34387		
(二) 结转下年支出		6153		
(三) 转移支付支出				
支出合计	34157	79644		

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2023年国有资本经营预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	11894	14040	118.0	4.7
（一）利润收入	10454	12055	115.3	2.1
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	2318		
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	9454	9737		
（二）股利、股息收入	1440	1985	137.8	24.4
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	1985		
（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	1052	1052		
（一）使用结转资金	961	961		
（二）转移支付收入	91	91		
收入合计	12946	15092		

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2023年国有资本经营预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	6893	5014	72.7	-30.7
（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	170	85.0	-15.0
国有企业政策性补贴	200	170		
（四）其他国有资本经营预算支出	6693	4844	72.4	-31.1
其他国有资本经营预算支出	6693	4844		
二、转移性支出	6053	10078		
（一）调出资金	5962	9164		
（二）结转下年支出		823		
（三）转移支付支出	91	91		
支出合计	12946	15092		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-5:

## 温州市2024年国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	74756	29605	-60.4
(一) 利润收入	26883	23746	-11.7
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	2318	6085	
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入			
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	24565	17661	
(二) 股利、股息收入	1985	2040	2.8
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	1985	2040	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
(三) 产权转让收入	27704		
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	27704		
(四) 清算收入	73		
国有独资企业清算收入	73		
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	18111	3819	-78.9
二、转移性收入	4888	6331	
(一) 使用结转资金	4710	6153	
(二) 国有资本经营预算转移支付收入	178	178	
收入合计	79644	35936	

注: 比上年增减相关原因见文字说明。



附表四-6:

## 温州市2024年国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	39104	22534	-42.4
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	345	266	-22.9
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	345	266	
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	8552	21163	147.5
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	4737	845	
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	3815	20318	
(三) 国有企业政策性补贴	970	1105	13.9
国有企业政策性补贴	970	1105	
(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	29237		-100.0
其他国有资本经营预算支出	29237		
二、转移性支出	40540	13402	
(一) 调出资金	34387	13402	
(二) 年终结余	6153		
(三) 国有资本经营预算转移支付支出			
支出合计	79644	35936	

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2024年国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	14040	13940	-0.7
(一) 利润收入	12055	11955	-0.8
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	2318	6085	162.5
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			
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	9737	5870	-39.7
(二) 股利、股息收入	1985	1985	0.0
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入	1985	1985	
(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	1052	914	
(一) 使用结转资金	961	823	
(二) 国有资本经营预算转移支付收入	91	91	
收入合计	15092	14854	

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2024年国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	5014	9780	95.1
（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		9580	
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		9580	
（三）国有企业政策性补贴	170	200	17.6
国有企业政策性补贴	170	200	
（四）其他国有资本经营预算支出	4844		
其他国有资本经营预算支出	4844		
二、转移性支出	10078	5074	
（一）调出资金	9164	4983	
（二）年终结余	823		
（三）国有资本经营预算转移支付支出	91	91	
支出合计	15092	14854	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-9:

## 温州市市级2023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	温州湾新区
一、利润收入	13640	12055	1064	521
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	2318	2318		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
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	11322	9737	1064	521
二、股利、股息收入	1985	1985		
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	1985	1985		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	13640	12055	1064	521

附表四-10:

## 温州市市级2023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	温州湾新区
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	200		200	
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	200		200	
三、国有企业政策性补贴	170	170		
国有企业政策性补贴	170	170		
四、其他国有资本经营预算支出	5170	4844		326
其他国有资本经营预算支出	5170	4844		326
支出合计	5540	5014	200	326

附表四-11:

## 温州市市级 2024 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	温州湾新区
一、利润收入	12405	11955	350	100
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	6085	6085		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入				
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	6320	5870	350	100
二、股利、股息收入	1985	1985		
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入	1985	1985		
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
三、产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
四、清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
收入合计	14390	13940	350	100

附表四-12:

## 温州市市级 2024 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	温州湾新区
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	1883	9580	2303	
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	1883	9580	2303	
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	107			107
其他国有资本经营预算支出	107			107
支出合计	12190	9780	2303	107

附件五

**浙江温州海洋经济发展示范区  
2023年预算执行情况及2024年预算(草案)**

2024年1月



# 说 明

## 一、一般公共预算

### (一) 2023年一般公共预算执行情况

#### 1.收入执行情况

2023年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算收入52110万元，下降22.2%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税17455万元，下降10.6%。收入下降，主要是上年度房开企业楼盘销售及新盘交付缴纳增值税较多，高基数因素。

(2) 企业所得税7762万元，下降53.1%。收入下降，主要是上年建筑业及房地产等相关行业一次性汇算清缴，高基数因素。

(3) 个人所得税1840万元，增长88.9%。增长较快，主要是企业分发股息红利个人收入增加因素。

(4) 城市维护建设税2463万元，下降28.2%。收入下降，主要是受城市维护建设税减征政策影响因素。

(5) 房产税2107万元，增长1.8%。

(6) 印花税1538万元，下降3.2%。

(7) 城镇土地使用税1336万元，下降5.2%。

(8) 土地增值税-571万元，下降110.8%。收入下降，主要是房开企业土地增值税退税因素。

(9) 耕地占用税548万元，增长6.4%。

(10) 环境保护税100万元，增长32.3倍。增长较快，主要是强化环保税征缴管理。

(11) 专项收入2135万元，下降17.6%。

(12) 行政事业性收费收入757万元，增长115.1%。增长较快，主要是人防异地建设因素。

(13) 罚没收入2339万元。增长较快，主要是一次性入库因素。

(14) 国有资源(资产)有偿使用收入12145万元，下降3.6%。

(15) 政府性住房基金收入156万元。

## 2.支出执行情况

2023年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算支出106728万元，完成预算的65.4%，下降28.1%。支出下降，主要是财政减收，相应压减项目支出因素。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出12857万元，下降7.1%，完成预算的90.5%。

(2) 国防支出49万元，增长28.9%，完成预算的92.5%。增加较多，主要是兵役征集因素。

(3) 公共安全支出4697万元，下降24.3%，完成预算的78.0%。支出下降，主要是公安建设项目压减支出因素。

(4) 教育支出15539万元，增长162.3%，完成预算的96.3%。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8497万元，增长15.9%，完成预算的100.8%。增加较多，主要是天大研究院科研支出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113万元，下降38.3%，完成预

算的68.1%。支出下降，主要是省拨资金减少因素。

(7) 社会保障和就业支出977万元，下降2.2%，完成预算的101.0%。

(8) 卫生健康支出6716万元，下降34.2%，完成预算的57.1%。支出下降，主要是疫情防控支出减少因素。

(9) 节能环保支出3377万元，下降95.4%，完成预算的15.0%。支出下降，主要是新能源汽车上级补助递延支付因素。

(10) 城乡社区支出11263万元，增长42.8%，完成预算的47.8%。增加较多，主要是道路移交增加相应道路维修保养及路灯电费支出因素。

(11) 农林水支出6904万元，增长18.9%，完成预算的89.8%。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36万元，增长176.9%。增加较多，主要是农村客运补贴及治堵工作上级补助增加因素。

(13) 资源探勘工业信息等支出802万元，下降50.4%，完成预算的43.4%。支出下降，主要是省拨资金减少因素。

(14) 商业服务业等支出21266万元，增长335.4%，完成预算的47.3%。增加较多，主要是综保区相关惠企产业政策支出增加因素。

(15) 金融支出44万元，下降70.7%，完成预算的30.8%。支出下降，主要是上年度金融政策奖补一次性支出，高基数因素。

(16) 援助其他地区支出56万元，与上年持平。

(17) 自然资源海洋气象等支出10645万元，增长72.7%，完成预算的497.0%。增加较多，主要是省拨资金增加因素。

(18)住房保障支出304万元,下降59.0%,完成预算的101.3%。支出下降,主要是保障性安居住房上级补助减少因素。

(19)灾害防治及应急管理支出1123万元,增长12.6%,完成预算的142.7%。增加较多,主要是新区消防站成立,相应消防救援支出增加因素。

(20)债务付息支出1463万元,与上年持平。

### 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52110万元,加上转移性收入114962万元(包括上级转移支付收入41522万元,动用预算稳定调节基金12326万元,上年结转项目22896万元,调入资金38218万元),收入合计167072万元。

2023年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算支出106728万元,加上转移性支出60344万元(包括区上解上级支出29692万元,设立稳定调节基金3000万元,结转下年项目支出27652万元),支出合计167072万元。

收支相抵,一般公共预算收支平衡(由于2023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) 2024年一般公共预算(草案)安排情况

### 1.收入预期

2024年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算收入预期56104万元,增长7.7%。

收入分项目情况如下:

(1)增值税24000万元,增长37.5%。增长较快,主要是2024年预计交付楼盘数量较多,房地产业增值税增加因素。

(2) 企业所得税9600万元，增长23.7%。增长较快，主要是房地产企业存量楼盘交付。

(3) 个人所得税1056万元，下降42.6%。收入下降，主要是上年企业分发股息红利一次性收入，高基数因素。

(4) 城市维护建设税4000万元，增长62.4%。增长较快，主要是2024年预计交付楼盘数量较多，房地产业城市维护建设税增加因素。

(5) 房产税2000万元，下降5.1%。

(6) 印花税1724万元，增长12.1%。

(7) 城镇土地使用税1440万元，增长7.8%。

(8) 土地增值税1600万元，增长380.2%。增长较快，主要是上年土增清算退税，低基数因素。

(9) 耕地占用税582万元，增长6.2%。

(10) 环境保护税100万元，与上年持平。

(11) 专项收入2166万元，增长1.5%。

(12) 行政事业性收费收入302万元，下降60.1%。收入下降，主要是上年度人防异地建设，高基数因素。

(13) 罚没收入296万元，下降87.3%。收入下降，主要是上年一次性收入，高基数因素。

(14) 国有资源(资产)有偿使用收入7238万元，下降40.4%。收入下降，主要是上年度海域使用金高基数因素。

## 2.支出预算

拟安排2024年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算支出163125万元，增长52.8%。增加较多，主要是预期财政收入增加，

相应安排的支出增加。

支出分项目安排情况如下：

（1）一般公共服务支出14602万元，增长13.6%。增加较多，主要是海经区职能调整，相应支出增加因素。

（2）国防支出48万元，下降2.0%。

（3）公共安全支出6351万元，增长35.2%。增加较多，主要是全区视频监控一体化建设及公安派出所改造提升项目等支出增加因素。

（4）教育支出13502万元，下降13.1%。支出下降，主要是民转公学校基建成本支出一次性因素。

（5）科学技术支出9771万元，增长15.0%。增加较多，主要是天大研究院科研支出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302万元，增长167.3%。增加较多，主要是文广旅体阵地建设及文化活动支出因素。

（7）社会保障和就业支出1568万元，增长60.5%。增加较多，主要是人才引进支出及社保业务委托支出因素。

（8）卫生健康支出5342万元，下降20.5%。支出下降，主要是疫情防控支出减少因素。

（9）节能环保支出26939万元，增长697.7%，增加较多，主要是新能源汽车补助支出因素。

（10）城乡社区支出21991万元，增长95.2%。增加较多，主要是城市生命线项目及海经区道路保洁、路灯电费等支出增加因素。

（11）农林水支出2285万元，下降66.9%。支出下降，主要是

海塘安澜项目上级补助支出减少因素。

(12) 交通运输支出661万元，增长17.3倍。增加较多，主要是海经区公共交通线路补助支出因素。

(12) 资源勘探工业信息等支出2902万元，增长261.8%。增加较多，主要是产业政策补助支出增加因素。

(13) 商业服务业信息等支出50918万元，增长139.4%。增加较多，主要是商务政策补助支出增加因素。

(14) 金融支出66万元，下降50.0%。支出下降，主要是金融政策补助减少因素。

(15) 援助其他地区支出56万元，与上年持平。

(16) 自然资源海洋气象等支出2850万元，下降73.2%。支出下降，主要是省拨资金减少因素。

(17) 住房保障支出36万元，下降88.2%。支出下降，主要是上年住房政策补助一次性支出，高基数因素。

(18) 灾害防治及应急管理支出1435万元，增长27.8%。增加较多，主要是新区消防站相关支出增加因素。

(19) 债务付息支出1500万元，增长2.5%。

### **3.总体收支平衡情况**

2024年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算收入预期56104万元，加上转移性收入121257万元（包括上级转移支付收入18644万元，动用预算稳定调节基金4856万元，上年结转项目27652万元，调入资金70105万元），收入合计177361万元。

拟安排2024年浙江温州海洋经济发展示范区一般公共预算支出163125万元，加上预备费3000万元、转移性支出11236万元（包

括区上解上级支出11236万元)，支出合计177361万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

## 二、政府性基金预算

### （一）2023年政府性基金执行情况

#### 1.收入执行情况

2023年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金收入119174万元，增长4.6%，完成预算的73.9%。

收入分项目完成情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入79534万元，下降30.2%，完成预算的71.5%。收入下降，主要是土地市场低迷，土地出让收入减少因素。

（2）其他政府性基金收入39593万元，完成预算的79.3%，增长较快，主要是特许经营权收入增加因素。

（3）专项债务对应项目专项收入47万元。

#### 2.支出执行情况

2023年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金支出160864万元，下降33.3%，完成预算的63.8%。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因素。

支出分项目完成情况如下：

（1）城乡社区支出70010万元，下降89.1%，完成预算的60.1%。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50793万元，下降64.3%，完成预算的53.4%。支出下降，主要是新增专项债券减少因素。



(3) 债务付息支出39955万元，增长6.7%，完成预算的99.9%。

(4) 债务发行费用支出106万元，下降65.9%，完成预算的35.3%。支出下降，主要是新增专项债券减少因素。

### 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119174万元；加上转移性收入158044万元（包括上级补助收入2645万元，专项债务转贷收入124855万元，动用上年结转30544万元），收入合计277218万元。

2023年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金支出160864万元；加上转移性支出116354万元（包括专项债务还本支出77455万元，调出资金37899万元，结转下年支1000万元），支出合计277218万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

## （二）2024年政府性基金预算（草案）安排情况

### 1.收入预期

2024年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金收入预期521555万元，增长437.6%。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321555万元，增长404.3%。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200000万元，增长505.1%。增长较快，主要是预期盘活国有资产收入增加因素。

### 2.支出预算

拟安排2024年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金支出

448155万元，增长178.6%。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277005万元，增长295.7%。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。

（3）其他支出124000万元，增长144.1%，增加较多，主要是预期其他政府性基金收入较上年增长，以其他政府性基金安排的支出相应增加。

（2）债务付息支出47000万元，增长17.6%。

（3）债务发行费用支出150万元，增长41.5%。

### **3.总体收支平衡情况**

2024年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金收入预期521555万元，加上转移性收入92000万元（包括专项债务转贷收入91000万元，动用上年结转1000万元），收入合计613555万元。

拟安排2024年浙江温州海洋经济发展示范区政府性基金支出448155万元，加上转移性支出165400万元（包括专项债务还本95400万元，调出资金70000万元），支出合计613555万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

## **三、国有资本经营预算**

### **（一）2023年国有资本经营预算执行情况**

#### **1.收入执行情况**

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1064万元，下降50.8%，完成预算的88.7%。收入下降，主要是国

有企业利润上缴减少因素。

收入分项目完成情况如下：

（1）利润收入1064万元，下降50.8%，完成预算的88.7%。收入下降，主要是国有企业利润上缴减少因素。

## **2.支出执行情况**

2023年浙江温州海洋经济发展示范区国有资本经营预算支出200万元，完成预算的8.5%。收入下降，主要是国企改革，延缓国企注册资金支出因素。

（1）其他国有资本经营预算支出200万元，完成预算的8.5%。收入下降，主要是国企改革，延缓国企注册资金支出因素。

## **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1064万元；转移性收入1513万元（包括上年结算收入1513万元），收入合计2577万元。

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200万元；加上转移性支出2377万元（包括调出资金319万元，结转下年支出2058万元），支出合计2577万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

## **（二）2024年国有资本经营预算（草案）安排情况**

### **1.收入预期**

2024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350万元，下降67.1%。收入下降，主要是国有企业以前年度利润收入一次性上缴，高基数因素。

收入分项目情况如下：

(1) 利润收入350万元，下降67.1%。收入下降，主要是国有企业以前年度利润收入一次性上缴，高基数因素。

## **2.支出预算**

拟安排2024年浙江温州海洋经济发展示范区国有资本经营预算支出2303万元，增长较多，主要是往年基数较低。

支出分项目安排情况如下：

(1) 国有企业资本金注入2303万元。增加较多，主要是往年基数较低。

## **3.总体收支平衡情况**

2024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350万元；加上转移性收入2058万元（包括上年结转2058万元），收入合计2408万元。

拟安排2024年浙江温州海洋经济发展示范区国有资本经营预算支出2303万元，加上转移性支出105万元（包括调出资金105万元），支出合计2408万元。

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 2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	85770	52110	60.8	-22.2
(一) 税收收入	68398	34578	50.6	-32.7
增值税	15648	17455	111.5	-10.6
企业所得税	23320	7762	33.3	-53.1
个人所得税	1276	1840	144.2	88.9
城市维护建设税	4363	2463	56.5	-28.2
房产税	3127	2107	67.4	1.8
印花税	2468	1538	62.3	-3.2
城镇土地使用税	2156	1336	62.0	-5.2
土地增值税	15350	-571	-3.7	-110.8
耕地占用税	686	548	79.9	6.4
环境保护税	4	100	2500.0	3233.3
(二) 非税收入	17372	17532	100.9	12.6
专项收入	3333	2135	64.1	-17.6
其中：教育费附加收入	1589	893		
其他专项收入	1744	1242		
行政事业性收费收入	506	757	149.6	115.1
罚没收入		2339		
国有资源（资产）有偿使用收入	13505	12145	89.9	-3.6
政府住房基金收入		156		
其他收入	28			
二、转移性收入	93503	114962		
(一) 上级转移支付收入	55000	41522		
(二) 一般债务转贷收入				
(三) 动用预算稳定调节基金	6647	12326		
(四) 上年结转项目	4700	22896		
(五) 调入资金	27156	38218		
收入合计	179273	167072		

附表五-2:

## 浙江温州海洋经济发展示范区 2023年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、一般公共预算支出	163207	106728	65.4	-28.1
（一）一般公共服务支出	14213	12857	90.5	-7.1
其中：人大事务	19	5		
行政运行				
一般行政管理事务	15	1		
其他人大事务支出	4	4		
政府办公厅（室）及相关机构事 务	6370	5713		
行政运行	3436	3270		
一般行政管理事务	1572	1386		
机关服务	561	393		
其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	801	664		
发展与改革事务	387	147		
行政运行	55	59		
一般行政管理事务	134	34		
战略规划与实施	198	54		
统计信息事务	32	22		
专项统计业务	15	15		
其他统计信息事务支出	17	7		
财政事务	581	434		
行政运行	19	44		
信息化建设	180	173		
财政委托业务支出	382	217		
税收事务	0	277		
一般行政管理事务	0	277		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
纪检监察事务	96	29		
行政运行	11	7		
一般行政管理事务	30	14		
大案要案查处	30	0		
其他纪检监察事务支出	25	8		
商贸事务	778	490		
行政运行	28	21		
招商引资	750	469		
群众团体事务	425	399		
工会事务	376	368		
其他群众团体事务支出	49	31		
党委办公厅（室）及相关机构事 务	498	342		
行政运行	9	4		
一般行政管理事务	49	24		
其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	440	314		
组织事务	4634	4677		
行政运行	4249	4277		
一般行政管理事务	385	359		
其他组织事务支出		41		
宣传事务	200	134		
一般行政管理事务	200	134		
统战事务	18	15		
宗教事务	18	15		
市场监督管理事务	175	173		
行政运行	51	51		
一般行政管理事务	119	91		
食品安全监管	5	10		
其他市场监督管理事务		21		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(二) 国防支出	53	49	92.5	28.9
国防动员	53	49		
兵役征集	53	49		
(三) 公共安全支出	6019	4697	78.0	-24.3
公安	5906	4616		
行政运行	2158	2205		
一般行政管理事务	1234	994		
信息化建设	475	136		
执法办案	153	150		
特别业务	5			
移民事务	1			
其他公安支出	1880	1131		
其他公共安全支出	113	81		
其他公共安全支出	113	81		
(四) 教育支出	16138	15539	96.3	162.3
其中：教育管理事务	661	251		
其他教育管理事务支出	661	251		
普通教育	15477	15050		
学前教育	321	388		
小学教育	1718	1524		
初中教育	13438	13138		
其他教育支出		238		
其他教育支出		238		
(五) 科学技术支出	8433	8497	100.8	15.9
技术与开发		515		
其他技术与开发支出		515		
其他科学技术支出	8433	7982		
其他科学技术支出	8433	7982		
(六) 文化旅游体育与传媒支出	166	113	68.1	-38.3



项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其中：文化和旅游	5			
群众文化	5			
其他文化旅游体育与传媒支出	161	113		
其他文化旅游体育与传媒支 出	161	113		
（七）社会保障和就业支出	967	977	101.0	-2.2
其中：人力资源和社会保障管理事务	197	214		
一般行政管理事务	85	85		
其他人力资源和社会保障管 理事务	112	129		
抚恤	187	186		
在乡复员、退伍军人生活补 助	1			
义务兵优待	130	130		
其他优抚支出	56	56		
退役安置	1			
其他退役安置支出	1			
社会福利	162	159		
老年福利	114	128		
其他社会福利支出	48	31		
残疾人事业	141	139		
其他残疾人事业支出	141	139		
最低生活保障	279	279		
城市最低生活保障金支出	279	279		
（八）卫生健康支出	11757	6716	57.1	-34.2
公立医院	1700	1659		
综合医院	1700	1659		
公共卫生	8393	3603		
应急救治机构	180	180		
基本公共卫生服务	87	82		
重大公共卫生服务	5626	3341		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
突发公共卫生事件应急处理	2500			
计划生育事务	219	219		
计划生育服务	219	219		
财政对基本医疗保险基金的补助	1400	1207		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1400	1207		
医疗救助	45	28		
城乡医疗救助	45	28		
(九)节能环保支出	22565	3377	15.0	-95.4
其中：环境保护管理事务	407	359		
行政运行	101	97		
其他环境保护管理事务支出	306	262		
环境监测与监察	45	21		
其他环境监测与监察支出	45	21		
污染防治	4700	1831		
水体	4700	1831		
能源节约利用	17413	1158		
能源节约利用	17413	1158		
其他节能环保支出		8		
其他节能环保支出		8		
(十)城乡社区支出	23560	11263	47.8	42.8
其中：城乡社区管理事务	931	604		
行政运行	233	214		
一般行政管理事务	545	233		
城管执法	150	55		
其他城乡社区管理事务支出	3	102		
城乡社区规划与管理	6832	258		
城乡社区规划与管理	6832	258		
城乡社区公共设施	3639	4114		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他城乡社区公共设施支出	3639	4114		
城乡社区环境卫生	7894	5800		
城乡社区环境卫生	7894	5800		
其他城乡社区支出	4264	487		
其他城乡社区支出	4264	487		
(十一) 农林水支出	7688	6904	89.8	18.9
其中：农业农村	500	588		
一般行政管理事务	493	543		
病虫害控制	7	11		
稳定农民收入补贴		1		
农业生产发展		33		
水利	6968	6087		
水利工程建设	40	34		
防汛	281	53		
其他水利支出	6647	6000		
其他农林水支出	220	229		
其他农林水支出	220	229		
(十二) 交通运输支出		36		176.9
公路水路运输		36		
其他公路水路运输支出		36		
(十三) 资源勘探工业信息等支出	1848	802	43.4	-50.4
工业和信息产业监管	1848	802		
一般行政管理事务		25		
产业发展	1848	777		
(十四) 商业服务业等支出	44928	21266	47.3	335.4
涉外发展服务支出	25000	11417		
其他涉外发展服务支出	25000	11417		
其他商业服务业等支出	19928	9849		
其他商业服务业等支出	19928	9849		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(十五) 金融支出	143	44	30.8	-70.7
其他金融支出	143	44		
其他金融支出	143	44		
(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	2142	10645	497.0	72.7
其中：自然资源事务	2142	936		
行政运行	85	88		
一般行政管理事务	3	1		
自然资源规划及管理	812	307		
自然资源利用与保护	275	170		
自然资源调查与确权登记	93	17		
海域与海岛管理	543	247		
其他自然资源事务支出	331	106		
其他自然资源海洋气象等支出		9709		
其他自然资源海洋气象等支出		9709		
出				
(十八) 住房保障支出	300	304	101.3	-59.0
保障性安居工程支出		54		
保障性租赁住房		54		
住房改革支出		2		
购房补贴		2		
城乡社区住宅	300	248		
其他城乡社区住宅支出	300	248		
(十九) 粮油物资储备支出				
(二十) 灾害防治及应急管理支出	787	1123	142.7	12.6
其中：应急管理事务	402	628		
行政运行		1		
安全监管	402	227		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他应急管理支出		400		
消防救援事务	360	478		
消防应急救援	360	478		
自然灾害防治	25	17		
其他自然灾害防治支出	25	17		
(二十一) 债务付息支出	1444	1463	101.3	0.0
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	3000			
三、转移性支出	13066	60344		
(一) 上解上级支出	13066	29692		
(二) 一般债务还本支出				
(三) 设立预算稳定调节基金		3000		
(四) 结转下年项目支出		27652		
支出合计	179273	167072		

附表五-3:

## 浙江温州海洋经济发展示范区 2024年一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、一般公共预算收入	52110	56104	7.7
(一) 税收收入	34578	46102	33.3
增值税	17455	24000	37.5
企业所得税	7762	9600	23.7
个人所得税	1840	1056	-42.6
城市维护建设税	2463	4000	62.4
房产税	2107	2000	-5.1
印花税	1538	1724	12.1
城镇土地使用税	1336	1440	7.8
土地增值税	-571	1600	380.2
耕地占用税	548	582	6.2
环境保护税	100	100	0.0
(二) 非税收入	17532	10002	-43.0
专项收入	2135	2166	1.5
其中: 教育费附加收入	893	963	7.8
其他专项收入	1242	1203	-3.1
行政事业性收费收入	757	302	-60.1
罚没收入	2339	296	-87.3
国有资源(资产)有偿使用收入	12145	7238	-40.4
政府住房基金收入	156		
二、转移性收入	114962	121257	
(一) 上级转移支付收入	41522	18644	
(二) 一般债务转贷收入			
(三) 动用预算稳定调节基金	12326	4856	
(四) 上年结转项目	22896	27652	
(五) 调入资金	38218	70105	
收入合计	167072	177361	

附表五-4:

## 浙江温州海洋经济发展示范区 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、一般公共预算支出	106728	163125	52.8
（一）一般公共服务支出	12857	14602	13.6
其中：人大事务	5	20	
一般行政管理事务	1	20	
其他人大事务支出	4		
政府办公厅（室）及相关机构事务	5713	6805	
行政运行	3270	3703	
一般行政管理事务	1386	1447	
机关服务	393	756	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	664	899	
发展与改革事务	147	255	
行政运行	59	82	
一般行政管理事务	34	70	
战略规划与实施	54	103	
统计信息事务	22	69	
专项统计业务	15	64	
其他统计信息事务支出	7	5	
财政事务	434	392	
行政运行	44	92	
信息化建设	173	120	
财政委托业务支出	217	180	
税收事务	277	360	
一般行政管理事务	277	360	
海关事务		400	

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
其他海关事务支出		400	
纪检监察事务	29	98	
行政运行	7	18	
一般行政管理事务	14	30	
大案要案查处	0	30	
其他纪检监察事务支出	8	20	
商贸事务	490	399	
行政运行	21	49	
招商引资	469	350	
群众团体事务	399	283	
工会事务	368	236	
其他群众团体事务支出	31	47	
党委办公厅（室）及相关机构事务	342	311	
行政运行	4	12	
一般行政管理事务	24	32	
其他党委办公厅（室）及相关 机构事务支出	314	267	
组织事务	4677	4804	
行政运行	4277	4714	
一般行政管理事务	359	42	
其他组织事务支出	41	48	
宣传事务	134	196	
一般行政管理事务	134	196	
统战事务	15	17	
宗教事务	15	17	
市场监督管理事务	173	193	
行政运行	51	43	
一般行政管理事务	91	10	
质量安全监管		2	
食品安全监管	10	121	



项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
其他市场监督管理事务	21	17	
(二) 国防支出	49	48	-2.0
国防动员	49	48	
兵役征集	49	48	
(三) 公共安全支出	4697	6351	35.2
公安	4616	6223	
行政运行	2205	2356	
一般行政管理事务	994	1139	
信息化建设	136	1269	
执法办案	150	120	
其他公安支出	1131	1339	
其他公共安全支出	81	128	
其他公共安全支出	81	128	
(四) 教育支出	15539	13502	-13.1
其中：教育管理事务	251	186	
其他教育管理事务支出	251	186	
普通教育	15050	13309	
学前教育	388	1579	
小学教育	1524	3632	
初中教育	13138	8098	
其他教育支出	238	7	
其他教育支出	238	7	
(五) 科学技术支出	8497	9771	15.0
科学技术管理事务		93	
一般行政管理事务		93	
技术与研究与开发	515		
其他技术与研究与开发支出	515		
其他科学技术支出	7982	9678	
其他科学技术支出	7982	9678	

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
(六) 文化旅游体育与传媒支出	113	302	167.3
其他文化旅游体育与传媒支出	113	302	
其他文化旅游体育与传媒支出	113	302	
(七) 社会保障和就业支出	977	1568	60.5
其中：人力资源和社会保障管理事务	214	550	
一般行政管理事务	85	137	
引进人才费用		70	
其他人力资源和社会保障管理 事务	129	343	
抚恤	186	207	
义务兵优待	130	145	
其他优抚支出	56	62	
社会福利	159	265	
老年福利	128	219	
其他社会福利支出	31	46	
残疾人事业	139	199	
其他残疾人事业支出	139	199	
红十字事业		2	
其他红十字事业支出		2	
最低生活保障	279	314	
城市最低生活保障金支出	279	314	
其他生活救助		30	
其他城市生活救助		30	
退役军人管理事务		1	
其他退役军人事务管理支出		1	
(八) 卫生健康支出	6716	5342	-20.5
卫生健康管理事务		34	
一般行政管理事务		34	
公立医院	1659	1750	
综合医院	1659	1750	

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
公共卫生	3603	2037	
应急救治机构	180	180	
基本公共卫生服务	82	198	
重大公共卫生服务	3341	1659	
计划生育事务	219	302	
计划生育服务	219	302	
财政对基本医疗保险基金的补助	1207	1200	
财政对城乡居民基本医疗保险 基金的补助	1207	1200	
医疗救助	28	19	
城乡医疗救助	28	19	
(九) 节能环保支出	3377	26939	697.7
其中：环境保护管理事务	359	336	
行政运行	97	76	
其他环境保护管理事务支出	262	260	
环境监测与监察	21	52	
其他环境监测与监察支出	21	52	
污染防治	1831	2869	
水体	1831	2869	
能源节约利用	1158	23682	
能源节约利用	1158	23682	
其他节能环保支出	8		
其他节能环保支出	8		
(十) 城乡社区支出	11263	21991	95.2
其中：城乡社区管理事务	604	1496	
行政运行	214	252	
一般行政管理事务	233	491	
城管执法	55	231	
工程建设管理		220	
其他城乡社区管理事务支出	102	302	

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
城乡社区规划与管理	258	4441	
城乡社区规划与管理	258	4441	
城乡社区公共设施	4114	3974	
其他城乡社区公共设施支出	4114	3974	
城乡社区环境卫生	5800	6523	
城乡社区环境卫生	5800	6523	
建设市场管理与监督		187	
建设市场管理与监督		187	
其他城乡社区支出	487	5370	
其他城乡社区支出	487	5370	
(十一) 农林水支出	6904	2285	-66.9
其中：农业农村	588	633	
一般行政管理事务	543		
病虫害控制	11	18	
稳定农民收入补贴	1		
农业生产发展	33	612	
农业生态资源保护		3	
水利	6087	1344	
水利工程建设	34		
防汛	53	143	
其他水利支出	6000	1201	
其他农林水支出	229	308	
其他农林水支出	229	308	
(十二) 交通运输支出	36	661	1736.1
公路水路运输	36		
其他公路水路运输支出	36		
其他交通运输支出		661	
公共交通运营补助		661	
(十三) 资源勘探工业信息等支出	802	2902	261.8

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
工业和信息产业监管	802	2856	
一般行政管理事务	25	76	
产业发展	777	2780	
支持中小企业发展和管理支出		46	
中小企业发展专项		46	
(十四) 商业服务业等支出	21266	50918	139.4
涉外发展服务支出	11417	39673	
其他涉外发展服务支出	11417	39673	
其他商业服务业等支出	9849	11245	
其他商业服务业等支出	9849	11245	
(十五) 金融支出	44	66	50.0
其他金融支出	44	66	
其他金融支出	44	66	
(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	10645	2850	-73.2
其中：自然资源事务	936	2850	
行政运行	88	210	
一般行政管理事务	1		
自然资源规划及管理	307	434	
自然资源利用与保护	170	1403	
自然资源调查与确权登记	17	88	
海域与海岛管理	247	666	
其他自然资源事务支出	106	49	
其他自然资源海洋气象等支出	9709		
其他自然资源海洋气象等支出	9709		
(十八) 住房保障支出	304	36	-88.2
保障性安居工程支出	54		
保障性租赁住房	54		

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
住房改革支出	2		
购房补贴	2		
城乡社区住宅	248	36	
其他城乡社区住宅支出	248	36	
(十九) 粮油物资储备支出			
(二十) 灾害防治及应急管理支出	1123	1435	27.8
其中：应急管理事务	628	735	
行政运行	1		
安全监管	227	412	
其他应急管理支出	400	323	
消防救援事务	478	700	
消防应急救援	478	700	
自然灾害防治	17		
其他自然灾害防治支出	17		
(二十一) 债务付息支出	1463	1500	2.5
其中：地方政府一般债务付息支出	1463	1500	
地方政府一般债券付息支出	1463	1500	
(二十二) 债务发行费用支出			
(二十三) 其他支出			
二、预备费		3000	
三、转移性支出	60344	11236	
(一) 上解上级支出	29692	11236	
(二) 一般债务还本支出			
(三) 设立预算稳定调节基金	3000		
(四) 结转下年项目支出	27652		
支出合计	167072	177361	

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	2023 年 执行数	2024 年 预算数
一、收入合计	167072	177361
（一）一般公共预算收入	52110	56104
（二）转移性收入	114962	121257
1. 上级转移支付收入	41522	18644
2. 一般债务转贷收入		
3. 动用预算稳定调节基金	12326	4856
4. 上年结转项目	22896	27652
5. 调入资金	38218	70105
二、支出合计	167072	177361
（一）一般公共预算支出	106728	163125
（二）预备费		3000
（三）转移性支出	60344	11236
1. 上解上级支出	29692	11236
2. 一般债务还本支出		
3. 设立预算稳定调节基金	3000	
4. 结转下年项目支出	27652	

注：由于 2023 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**  
**2024 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	2024 年预算数
合计	11634
一、机关工资福利支出	7212
工资奖金津补贴	5120
社会保障缴费	1025
住房公积金	627
其他工资福利支出	440
二、机关商品和服务支出	4362
办公经费	704
会议费	1
培训费	4
委托业务费	3519
公务接待费	41
因公出国（境）费用	8
公务用车运行维护费	73
维修(护)费	6
其他商品和服务支出	6
三、机关资本性支出（一）	20
公务用车购置	20
四、对事业单位经常性补助	
五、对事业单位资本性补助	
六、对个人和家庭的补助	40
离退休费	18
其他对个人和家庭补助	22
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	2023 年执行	2024 年预算	备注
一、2023 年地方政府一般债务发行额			
二、2023 年地方政府一般债务还本额			
三、2023 年末地方政府一般债务限额	50000		
四、2023 年末地方政府一般债务余额	50000		
五、2024 年地方政府一般债务发行额			
六、2024 年地方政府一般债务还本额			
七、2024 年末地方政府一般债务限额			
八、2024 年末地方政府一般债务余额			

附表五-8:

## 浙江温州海洋经济发展示范区 2023年政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、政府性基金预算收入	161200	119174	73.9	4.6
（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	111300	79534	71.5	-30.2
（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	49900	39593	79.3	
（九）专项债务对应项目专项收入		47		
二、转移性收入	171499	158044		
（一）上级补助收入	100	2645		
（二）专项债务转贷收入	124855	124855		
（三）调入资金				
（四）上年结转	46544	30544		
收入合计	332699	277218		

附表五-9:

## 浙江温州海洋经济发展示范区 2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、政府性基金预算支出	251960	160864	63.8	-33.3
(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	116460	70010	60.1	-89.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	116460	70009		
污水处理费安排的支出		1		
(五) 农林水支出				
(六) 交通运输支出				
(七) 其他支出	95200	50793	53.4	-64.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	95200	50793		
(八) 债务付息支出	40000	39955	99.9	6.7
地方政府专项债务付息支出	40000	39955		
(九) 债务发行费用支出	300	106	35.3	-65.9
地方政府专项债务发行费用支出	300	106		
二、转移性支出	80739	116354		
(一) 专项债务还本支出	77455	77455		
(二) 调出资金	3284	37899		
(三) 结转下年支出		1000		
(四) 上解支出				
支出合计	332699	277218		

附表五-10:

## 浙江温州海洋经济发展示范区 2024年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、政府性基金预算收入	119174	521555	437.6
（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	79534	321555	404.3
（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	39593	200000	505.1
（九）专项债务对应项目专项收入	47		
二、转移性收入	158044	92000	
（一）上级补助收入	2645		
（二）专项债务转贷收入	124855	91000	
（三）调入资金			
（四）上年结转	30544	1000	
收入合计	277218	613555	

附表五-11:

## 浙江温州海洋经济发展示范区 2024年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、政府性基金预算支出	160864	448155	178.6
(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	70010	277005	295.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	70009	277005	
污水处理费安排的支出	1		
(五) 农林水支出			
(六) 交通运输支出			
(七) 其他支出	50793	124000	144.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	50793	124000	
(八) 债务付息支出	39955	47000	17.6
地方政府专项债务付息支出	39955	47000	
(九) 债务发行费用支出	106	150	41.5
地方政府专项债务发行费用支出	106	150	
二、转移性支出	116354	165400	
(一) 专项债务还本支出	77455	95400	
(二) 调出资金	37899	70000	
(三) 结转下年支出	1000		
(四) 上解支出			
支出合计	277218	613555	

附表五-12:

## 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执行情况表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
(一) 政府性基金收入	119174	(一) 政府性基金支出	160864
(二) 转移性收入	158044	(二) 转移性支出	116354
1. 上级补助收入	2645	1. 专项债务还本支出	77455
2. 专项债务转贷收入	124855	2. 调出资金	37899
3. 调入资金		3. 结转下年支出	1000
4. 上年结转	30544		
收入合计	277218	支出合计	277218

注：由于 2023 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 2024 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) 政府性基金收入	521555	(一) 政府性基金支出	448155
(二) 转移性收入	92000	(二) 转移性支出	165400
1. 上级补助收入		1. 专项债务还本支出	95400
2. 专项债务转贷收入	91000	2. 调出资金	70000
3. 调入资金		3. 结转下年支出	
4. 上年结转	1000		
收入合计	613555	支出合计	613555

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	2023 年执行	2024 年预算	备注
一、2023 年地方政府专项债务发行额	124855		
二、2023 年地方政府专项债务还本额	77455		
三、2023 年末地方政府专项债务限额	1249100		
四、2023 年末地方政府专项债务余额	1248385		
五、2024 年地方政府专项债务发行额		160500	
六、2024 年地方政府专项债务还本额		95395	
七、2024 年末地方政府专项债务限额			
八、2024 年末地方政府专项债务余额			

附表五-14:

## 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执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	1200	1064	88.7	-50.8
（一）利润收入	1200	1064	88.7	-50.8
其他国有资本经营预算企业利润收入	1200	1064		
二、转移性收入	1513	1513		
（一）上年结转	1513	1513		
收入合计	2713	2577		

附表五-15:

## 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执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	2353	200	8.5	
（一）国有企业资本金注入		200		
其他国有企业资本金注入		200		
（二）其他国有资本经营预算支出	2353			
其他国有资本经营预算支出	2353			
二、转移性支出	360	2377		
（一）调出资金	360	319		
（二）结转下年		2058		
支出合计	2713	2577		



附表五-16:

## 浙江温州海洋经济发展示范区 2024年国有资本经营预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	1063	350	-67.1
(一) 利润收入	1063	350	-67.1
其他国有资本经营预算企业利润收入	1063	350	
二、转移性收入	1513	2058	
(一) 上年结转	1513	2058	
收入合计	2576	2408	

附表五-17:

## 浙江温州海洋经济发展示范区 2024年国有资本经营预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	200	2303	1051.5
(一) 国有企业资本金注入	200	2303	1051.5
其他国有企业资本金注入	200	2303	
二、转移性支出	2376	105	
(一) 调出资金	319	105	
(二) 结转下年	2057		
支出合计	2576	2408	

附件六

# 温州湾新区（高新区、经开区）2023 年 预算执行情况及 2024 年预算（草案）

2024 年 1 月

# 说 明

## 一、一般公共预算

### (一) 2023年一般公共预算执行情况

#### 1.收入执行情况

2023年温州湾新区（高新区、经开区）一般公共预算收入312031万元，增长11.9%，完成预算的113.1%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 增值税155639万元，增长15.3%。增长较快，主要是制造业中小微企业缓缴税款今年入库。

(2) 企业所得税39630万元，下降17.6%。收入下降，主要是房地产企业税收减少。

(3) 个人所得税10043万元，下降18.2%。收入下降，主要上年一次性汇缴，高基数因素。

(4) 城市维护建设税24462万元，增长22.2%。增长较快，主要是制造业中小微企业缓缴税款今年入库。

(5) 房产税23129万元，增长13.5%。增长较快，主要减免政策变化因素影响。

(6) 印花税8106万元，增长94.1%。

(7) 城镇土地使用税3795万元，增长2.5%。

(8) 土地增值税-4370万元。收入下降，主要是土地增值税清算退税引起。

(9) 车船税1094万元，下降47.4%。收入下降，主要是税种基数较小，增减幅度较大。

(10) 耕地占用税5242万元，下降50.5%。收入下降，主要是上年一次性入库，高基数因素。

(11) 环境保护税171万元，下降59.3%。收入下降，主要是税种基数较小，增减幅度较大。

(12) 专项收入20127万元，增长34.3%。增长较快，主要是制造业中小微企业缓缴税款今年入库，随增值税征收的教育费附加和地方教育附加增加。

(13) 行政事业性收费收入1573万元，增长471.4%。增长较快，主要是上年受公民出入境证件费与省市结算因素影响减少。

(14) 罚没收入1500万元，增长164.3%。增长较快，主要是社会事务委托龙湾区行使后，该项归龙湾征收，该征收额为存量罚没收入一次性入库因素。

(15) 国有资源(资产)有偿使用收入21890万元，增长201.3%。增长较快，主要是本年海域使用金收入增加因素影响。

## 2. 支出执行情况

2023年温州湾新区(高新区、经开区)一般公共预算支出118479万元，增长0.4%，完成预算的104.0%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出15738万元，与上年持平，完成预算的74.9%。

(2) 国防支出35万元，与上年持平，完成预算的35.4%。

(3) 公共安全支出851万元，与去年持平，完成预算的77.6%。

(4) 教育支出609万元，增长107.2%。增长较快，主要是部分存量教育项目结算影响。

(5) 科学技术支出47068万元，增长15.1%，完成预算的99.1%。

(6) 文化旅游体育与传媒支出23万元，与上年持平。

(7) 社会保障和就业支出1287万元，与上年持平，完成预算的91.3%。

(8) 卫生健康支出664万元，与上年持平，完成预算的112.7%。

(9) 城乡社区支出22165万元，下降8.7%，完成预算的215.7%。

(10) 农林水支出2380万元，与上年持平，完成预算的158.7%。

(11) 交通运输支出194万元，与上年持平，完成预算的99.0%。

(12) 资源勘探工业信息等支出15652万元，下降0.4%，完成预算的125.8%。

(13) 商业服务业等支出2522万元，下降65.2%，完成预算的50.4%。支出下降，主要上年上级企业奖补一次性支出，高基数因素。

(14) 金融支出1555万元，增长7.1%，完成预算的55.5%。

(15) 援助其他地区支出975万元，与上年持平，完成预算的100.0%。

(16) 自然资源海洋气象等支出1824万元，增长139.4%，完成预算的95.3%。增长较快，主要是受地下管线普查支出因素影响。

(17) 住房保障支出1403万元，与上年持平，完成预算的104.9%。

(18) 灾害防治及应急管理支出2513万元，与上年持平，完成预算的53.0%。

(19)债务付息支出1021万元,增长0.1%,完成预算的100.0%。

### **3.总体收支平衡情况**

2023年温州湾新区(高新区、经开区)一般公共预算收入312031万元,加上转移性收入76297万元(包括中央税收返还收入-6410万元、省市转移支付收入41593万元、动用预算稳定调节基金11000万元、上年结转项目2941万元、调入资金27173万元),收入合计388328万元。

2023年温州湾新区(高新区、经开区)一般公共预算支出118479万元,加上转移性支出269849万元(包括上解上级支出230000万元、设立预算稳定调节基金36031万元、结转下年项目支出3818万元),支出合计388328万元。

收支相抵,一般公共预算收支平衡(由于2023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)2024年一般公共预算(草案)安排情况**

### **1.收入预期**

2024年温州湾新区(高新区、经开区)一般公共预算收入预期338390万元,增长8.4%。

收入分项目情况如下:

- (1) 增值税169000万元,增长8.6%。
- (2) 企业所得税43000万元,增长8.5%。
- (3) 个人所得税10800万元,增长7.5%。
- (4) 城市维护建设税25000万元,增长2.2%。
- (5) 房产税24000万元,增长3.8%。
- (6) 印花税8500万元,增长4.9%。

(7) 城镇土地使用税4000万元，增长5.4%。

(8) 车船税1000万元，下降8.6%。

(9) 耕地占用税5500万元，增长4.9%。

(10) 环境保护税190万元，增长11.1%。

(11) 专项收入20800万元，增长3.3%。

(12) 行政事业性收费收入1600万元，增长1.7%。

(13) 国有资源(资产)有偿使用收入25000万元，增长14.2%。

增长较快，主要是预期海域使用金收入增加。

## 2.支出预算

拟安排2024年温州湾新区(高新区、经开区)一般公共预算支出94246万元，下降8.7%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出14225万元，增长0.3%。

(2) 公共安全支出851万元，与上年持平。

(3) 科学技术支出54150万元，增长15.0%。

(4) 社会保障和就业支出1500万元，增长16.6%。增加较多，主要人员社保经费提标。

(5) 卫生健康支出609万元，下降8.3%。

(6) 城乡社区支出870万元，下降94.4%。支出下降，主要是城中村改造项目支出减少。

(7) 农林水支出71万元，增长1.4%。

(8) 资源勘探工业信息等支出12566万元，下降19.7%。支出下降，主要是上年一事一议支出，高基数因素。

(9) 援助其他地区支出975万元，与上年持平。

(10) 自然资源海洋气象等支出2535万元，增长39.0%。增加较多，主要是森林资源保护支出增加。

(11) 住房保障支出1455万元，增长3.7%。

(12) 灾害防治及应急管理支出3418万元，增长36.0%。增加较多，主要是新增消防器材购置因素。

(13) 债务付息支出1021万元，与上年持平。

### **3.总体收支平衡情况**

2024年温州湾新区（高新区、经开区）一般公共预算收入预期338390万元，加上转移性收入40298万元（包括中央税收返还收入-6410万元、省市转移支付收入30000万元、动用预算稳定调节基金12844万元、调入资金46万元和上年结转项目3818万元），收入合计378688万元。

拟安排2024年温州湾新区（高新区、经开区）一般公共预算支出94246万元，加上预备费1200万元、转移性支出283242万元（包括上解上级支出280075万元、结转下年项目支出3167万元），支出合计378688万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

## **二、政府性基金预算**

### **（一）2023年政府性基金预算执行情况**

#### **1.收入执行情况**

2023年温州湾新区（高新区、经开区）政府性基金收入374165万元，增长180.9%，完成调整预算的91.6%。增长较快，主要是土地出让收入增长和海域使用成本增加因素影响。

收入分项目完成情况如下：



(1) 国有土地使用权出让收入153328万元，增长257.0%，完成调整预算的122.5%。增长较快，主要是土地出让金收入增加。

(2) 彩票公益金收入5万元，完成调整预算的100.0%。收入下降，主要是社会事务委托龙湾区行使后，该项归龙湾征收，该征收额为往年存量。

(3) 污水处理费收入2907万元，完成调整预算的100.0%。收入下降，主要是社会事务委托龙湾区行使后，该项归龙湾征收，该征收额为往年存量。

(4) 其他政府性基金收入217924万元，增长141.1%，完成调整预算的77.7%。增长较快，主要是海域使用成本增加因素。

## 2.支出执行情况

2023年温州湾新区（高新区、经开区）政府性基金预算支出613397万元，增长316.4%，完成调整后预算的93.5%。剔除新增债券等一次性因素后，为330497万元，增长247.8%，完成调整预算的88.5%。增加较多，主要是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其他政府性基金收入安排的支出增加。

支出分项目完成情况如下：

(1) 城乡社区支出73753万元，增长57.5%，完成调整预算的80.1%。增加较多，主要是土地出让收入增加，相应以土地出让收入安排的支出增加。

(2) 其他支出527039万元，增长544.3%，完成调整预算的90.8%。增加较多，主要是海域出让收入增加，相应以其他政府性基金收入安排的支出增加。

(3) 债务付息支出12370万元，增长22.4%，完成预算的100.0%。增加较多，主要是上年发行专项债券增加因素。

(4) 债务发行费用支出235万元，增长370.0%，完成调整预算的156.7%。增加较多，主要是本年债务发行额增加，相应债务发行费用增加。

### **3.总体收支平衡情况**

2023年温州湾新区(高新区、经开区)政府性基金收入374165万元，加上转移性收入309763万元(包括上级补助收入1000万元，专项债务转贷收入286880万元，调入资金5937万元和动用上年结转15946万元)，收入合计683928万元。

2023年温州湾新区(高新区、经开区)政府性基金支出613397万元，加上转移性支出70531万元(包括上解上级支出59391万元，专项债务还本支出3980万元，调出资金5160万元，结转下年支出2000万元)，支出合计683928万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡(由于2023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) 2024年政府性基金预算(草案)安排情况**

### **1.收入预期**

2024年温州湾新区(高新区、经开区)政府性基金收入预期343500万元，下降8.2%。

收入分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入13700万元，下降91.1%。收入下降，主要是预期可出让土地较少。

(2) 其他政府性基金收入329800万元，增长51.3%。增长较

快，主要是预期工业用海使用权出让收入影响。

## 2.支出预算

拟安排2024年温州湾新区（高新区、经开区）政府性基金支出392924万元，下降35.9%，剔除新增债券等一次性因素后，为330497万元，同口径增长18.9%。增加较多，主要是预期工业用海使用权出让和海域使用收入较上年增加，相应以其他政府性基金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13700万元，下降81.4%。支出下降，主要是预期土地出让收入较上年减少，相应以土地出让金安排的支出减少。

（2）其他支出365919万元，增长49.9%。增加较多，主要是预期工业用海使用权出让和海域使用收入较上年增加，相应以其他政府性基金收入安排的支出增加。

（3）债务付息支出13055万元，增长5.5%。

（4）债务发行费用支出250万元，增长6.4%。

## 3.总体收支平衡情况

2024年温州湾新区（高新区、经开区）政府性基金收入预期343500万元，加上转移性收入81000万元（包括上级补助收入1000万元、专项债务转贷收入18000万元、调入资金60000万元、动用上年结转2000万元），收入合计424500万元。

拟安排2024年温州湾新区（高新区、经开区）政府性基金支出392924万元，加上转移性支出31576万元（包括上解上级支出10000万元、专项债务还本支出20000万元、结转下年支出1576万

元)，支出合计424500万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

### 三、国有资本经营预算

#### （一）2023年国有资本经营预算执行情况

##### 1.收入执行情况

2023年温州湾新区（高新区、经开区）国有资本经营收入521万元，下降64.5%，完成预算的110.4%，收入下降，主要是国有企业净利润下降。

收入分项目完成情况：

（1）其他国有资本经营预算企业利润收入521万元，下降64.5%，完成预算的110.4%，收入下降，主要是国有企业净利润下降。

##### 2.支出执行情况

2023年温州湾新区（高新区、经开区）国有资本经营支出326万元，下降53.4%，完成预算的98.8%。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：

（1）其他国有资本经营预算支出326万元，下降53.4%，完成预算的98.8%。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。

##### 3.总体收支平衡情况

2023年温州湾新区（高新区、经开区）国有资本经营收入521万元，收入合计521万元。

2023年温州湾新区（高新区、经开区）国有资本经营支出326

万元，加上转移性支出195万元，支出合计521万元。

收支相抵，国有资本经营收支平衡。

## **（二）2024年国有资本经营预算（草案）安排情况**

### **1.收入预期**

2024年温州湾新区（高新区、经开区）国有资本经营收入预期100万元，下降80.8%，收入下降，主要是预期国有企业净利润下降。

收入分项目完成情况：

（1）其他国有资本经营预算企业利润收入100万元，下降80.8%。收入下降，主要是预期国有企业净利润减少。

### **2.支出预算**

拟安排2024年温州湾新区（高新区、经开区）国有资本经营支出107万元，下降67.2%。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：

（1）其他国有资本经营预算支出107万元，下降67.2%。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。

### **3.总体收支平衡情况**

2024年温州湾新区（高新区、经开区）国有资本经营收入预期100万元，转移性收入53万元，收入合计153万元。

拟安排2024年温州湾新区（高新区、经开区）国有资本经营支出107万元，加上转移性支出46万元，支出合计153万元。

收支相抵，国有资本经营收支平衡。

附表六-1:

## 温州湾新区（高新区、经开区） 2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	276000	312031	113.1	11.9
（一）税收收入	250312	266941	106.6	3.0
增值税	113000	155639	137.7	15.3
企业所得税	55100	39630	71.9	-17.6
个人所得税	9840	10043	102.1	-18.2
城市维护建设税	21500	24462	113.8	22.2
房产税	27500	23129	84.1	13.5
印花税	6100	8106	132.9	94.1
城镇土地使用税	5022	3795	75.6	2.5
土地增值税	2800	-4370	-156.1	-287.9
车船税	1250	1094	87.5	-47.4
耕地占用税	8000	5242	65.5	-50.5
环境保护税	200	171	85.5	-59.3
（二）非税收入	25688	45090	175.5	131.1
专项收入	16405	20127	122.7	34.3
其中：教育费附加收入	8950	8883	99.3	33.2
其他专项收入	7455	11244	150.8	35.3
行政事业性收费收入		1573		471.0
罚没收入		1500		164.3
国有资源（资产）有偿使用收	9283	21890	235.8	201.3
二、转移性收入	41599	76297		
（一）中央税收返还收入	-6410	-6410		
（二）上级转移支付收入	35000	41593		
（三）动用预算稳定调节基金	11000	11000		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(四) 上年结转项目	1867	2941		
(五) 调入资金	142	27173		
收入合计	317599	388328		

注：1.2022 年温州湾新区（高新区、经开区）四至范围调整，2022 年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。

附表六-2:

## 温州湾新区（高新区、经开区） 2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	113900	118479	104.0	0.4
（一）一般公共服务支出	21006	15738	74.9	
（二）国防支出	99	35	35.4	
（三）公共安全支出	1096	851	77.6	
（四）教育支出		609		107.2
其中：教育支出		102		101.2
教育费附加支出		507		
（五）科学技术支出	47500	47068	99.1	15.1
（六）文化旅游体育与传媒支出		23		
（七）社会保障和就业支出	1409	1287	91.3	
（八）卫生健康支出	589	664	112.7	
（九）城乡社区支出	10278	22165	215.7	-8.7
（十）农林水支出	1500	2380	158.7	
（十一）交通运输支出	196	194	99.0	
（十二）资源勘探工业信息等支出	12441	15652	125.8	-0.4
（十三）商业服务业等支出	5000	2522	50.4	-65.2
（十四）金融支出	2800	1555	55.5	7.1
（十五）援助其他地区支出	975	975	100.0	
（十六）自然资源海洋气象等支出	1914	1824	95.3	139.4
（十七）住房保障支出	1337	1403	104.9	
（十八）灾害防治及应急管理支出	4739	2513	53.0	



项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(十九) 债务付息支出	1021	1021	100.0	0.1
二、预备费	1200			
三、转移性支出	202499	269849		
(一) 上解上级支出	200000	230000		
(二) 一般债务还本支出				
(三) 设立预算稳定调节基金		36031		
(四) 结转下年项目支出	2499	3818		
支出合计	317599	388328		

注：1. 2022 年机构改革，温州湾新区（高新区、经开区）社会事务划转龙湾区，因此 2022 年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。

附表六-3:

## 温州湾新区（高新区、经开区） 2023年一般公共预算支出执行明细情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	113900	118479	104.0	0.4
（一）一般公共服务支出	21006	15738	74.9	-11.9
其中：政府办公厅（室）及相关机构 事务	10775	6389		
行政运行	2912	2770		
机关服务	3911	498		
事业运行		1184		
其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	3952	1937		
发展与改革事务	1119	1524		
行政运行	937	729		
战略规划与实施		108		
事业运行		512		
其他发展与改革事务支 出	182	175		
统计信息事务	37	31		
专项统计业务	37	31		
财政事务	1204	1252		
行政运行	761	877		
信息化建设	224	205		
其他财政事务支出	219	170		
税收事务	1817	1817		
行政运行	1802	1802		
其他税收事务支出	15	15		
纪检监察事务	203	178		
行政运行	172	162		
其他纪检监察事务支出	31	16		
商贸事务	1219	1164		
行政运行	1123	520		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
招商引资	96	35		
事业运行	0	609		
知识产权事务	210	166		
其他知识产权事务支出	210	166		
民主党派及工商联事务		2		
其他民主党派及工商联 事务支出		2		
群众团体事务	20	49		
其他群众团体事务支出	20	49		
党委办公厅（室）及相关机构 事务	241	270		
行政运行	162	143		
专项业务	79	90		
事业运行		37		
组织事务	1119	1088		
行政运行	708	624		
其他组织事务支出	411	464		
宣传事务	400	179		
其他宣传事务支出	400	179		
市场监督管理事务	2642	1629		
行政运行	477	431		
一般行政管理事务		5		
其他市场监督管理事务	2165	1193		
（二）国防支出	99	35	35.4	0.0
国防动员	99	35		
（三）公共安全支出	1096	851	77.6	0.0
公安	1096	851		
（四）教育支出		609		-107.2
普通教育		102		
学前教育		85		
其他普通教育支出		17		
教育费附加安排的支出		507		
其他教育费附加安排的 支出		507		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
(五) 科学技术支出	47500	47068	99.1	15.1
其中：科学技术管理事务	759	528		
行政运行	759	528		
技术与开发	3000	16543		
共性技术与开发		5000		
其他技术与开发支 出	3000	11543		
科技重大项目		199		
其他科技重大项目		199		
其他科学技术支出	43741	29798		
科技奖励		160		
其他科学技术支出	43741	29638		
(六) 文化旅游体育与传媒支出		23		0.0
其中：文化和旅游		23		
其他文化和旅游支出		23		
(七) 社会保障和就业支出	1409	1287	91.3	0.0
其中：人力资源和社会保障管理事务	165	251		
引进人才费用	107	18		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	58	233		
行政事业单位养老支出	1241	1036		
机关事业单位基本养老 保险缴费支出	827	689		
机关事业单位职业年金 缴费支出	414	347		
就业补助	3			
其他就业补助支出	3			
(八) 卫生健康支出	589	664	112.7	0.0
行政事业单位医疗	589	568		
行政单位医疗	346	248		
事业单位医疗	0	89		
公务员医疗补助	243	231		
财政对基本医疗保险基金的 补助		96		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
财政对职工基本医疗保 险基金的补助		96		
（九）城乡社区支出	10278	22165	215.7	-8.7
其中：城乡社区管理事务	6524	1459		
行政运行	1105	805		
其他城乡社区管理事务 支出	5419	654		
城乡社区规划与管理	641	240		
城乡社区规划与管理	641	240		
城乡社区公共设施	2914	20271		
其他城乡社区公共设施 支出	2914	20271		
建设市场管理与监督	159	194		
建设市场管理与监督	159	194		
其他城乡社区支出	40	1		
其他城乡社区支出	40	1		
（十）农林水支出	1500	2380	158.7	0.0
林业和草原		130		
其他林业和草原支出		130		
水利	1500	2200		
其他水利支出	1500	2200		
巩固贫困衔接乡村振兴		50		
其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出		50		
（十一）交通运输支出	196	194	99.0	0.0
其中：公路水路运输	196	194		
公路养护	196	119		
其他公路水路运输支出		75		
（十二）资源勘探工业信息等支出	12441	15652	125.8	-0.4
工业和信息产业监管	3815	2288		
产业发展	3815	2288		
支持中小企业发展和管理支 出	8626	13364		
中小企业发展专项	7745	3318		

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其他支持中小企业发展 和管理支出	881	10046		
(十三) 商业服务业等支出	5000	2522	50.4	-65.2
其中：商业流通事务	4757	1682		
其他商业流通事务支出	4757	1682		
涉外发展服务支出	243	840		
其他涉外发展服务支出	243	840		
(十四) 金融支出	2800	1555	55.5	7.1
其他金融支出	2800	1555		
其他金融支出	2800	1555		
(十五) 援助其他地区支出	975	975	100.0	0.0
其他支出	975	975		
(十六) 自然资源海洋气象等支出	1914	1824	95.3	139.4
其中：自然资源事务	1883	1583		
行政运行	310	137		
自然资源规划及管理	60	283		
自然资源利用与保护	235	26		
自然资源调查与确权登 记	1010	800		
海域与海岛管理	260	204		
其他自然资源事务支出	8	133		
其他自然资源海洋气象等支 出	31	241		
其他自然资源海洋气象 等支出	31	241		
(十七) 住房保障支出	1337	1403	104.9	0.0
其中：保障性安居工程支出	17	195		
公共租赁住房		1		
保障性住房租金补贴	17			
保障性租赁住房		194		
住房改革支出	1320	1208		
住房公积金	1040	1023		
购房补贴	280	185		
(十八) 灾害防治及应急管理支出	4739	2513	53.0	0.0

项 目	2023 年 预算数	2023 年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其中：应急管理事务	642	304		
应急管理	642	304		
消防救援事务	4097	2190		
消防应急救援	4097	2190		
自然灾害防治		19		
地质灾害防治		19		
（十九）债务付息支出	1021	1021	100.0	0.1
其中：地方政府一般债务付息支出	1021	1021		
地方政府一般债券付息 支出	1021	1021		
二、预备费	1200			
三、转移性支出	202499	247978		
（一）上解上级支出	200000	230000		
（二）一般债务还本支出				
（三）设立预算稳定调节基金		36031		
（四）结转下年项目支出	2499	3818		
支出合计	317599	388328		

注：2022 年机构改革，温州湾新区（高新区、经开区）社会事务划转龙湾区，因 2022 年执行数为新区社会事务支出调整后的执行数。

附表六-4:

## 温州湾新区（高新区、经开区） 2024年一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	312031	338390	8.4
（一）税收收入	266941	290990	9.0
增值税	155639	169000	8.6
企业所得税	39630	43000	8.5
个人所得税	10043	10800	7.5
城市维护建设税	24462	25000	2.2
房产税	23129	24000	3.8
印花稅	8106	8500	4.9
城镇土地使用税	3795	4000	5.4
土地增值税	-4370		
车船税	1094	1000	-8.6
耕地占用税	5242	5500	4.9
环境保护税	171	190	11.1
（二）非税收入	45090	47400	5.1
专项收入	20127	20800	3.3
其中：教育费附加收入	8883	9800	10.3
其他专项收入	11244	11000	-2.2
行政事业性收费收入	1573	1600	1.7
罚没收入	1500		
国有资源（资产）有偿使用收入	21890	25000	14.2
二、转移性收入	54426	40298	
（一）中央税收返还收入	-6410	-6410	
（二）上级转移支付收入	41593	30000	
（三）动用预算稳定调节基金	11000	12844	
（四）上年结转项目	2941	3818	
（五）调入资金	27173	46	
收入合计	388328	378688	

注：比上年增减相关原因见文字说明。



附表六-5:

## 温州湾新区（高新区、经开区） 2024年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	103182	94246	-8.7
（一）一般公共服务支出	14189	14225	0.3
（二）公共安全支出	851	851	
（三）科学技术支出	47068	54150	15.0
（四）社会保障和就业支出	1287	1500	16.6
（五）卫生健康支出	664	609	-8.3
（六）城乡社区支出	15665	870	-94.4
（七）农林水支出	70	71	1.4
（八）资源勘探工业信息等支出	15652	12566	-19.7
（九）援助其他地区支出	975	975	
（十）自然资源海洋气象等支出	1824	2535	39.0
（十一）住房保障支出	1403	1455	3.7
（十二）灾害防治及应急管理支出	2513	3418	36.0
（十三）债务付息支出	1021	1021	
二、预备费		1200	
三、转移性支出	285146	283242	
（一）上解上级支出	245297	280075	
（二）一般债务还本支出			
（三）设立预算稳定调节基金	36031		
（四）结转下年项目支出	3818	3167	
支出合计	388328	378688	

注：1. 因温州湾新区（高新区、经开区）与龙湾区高度融合，因此执行数为高度融合后调整支出数。

2. 比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-6:

## 温州湾新区（高新区、经开区） 本级 2024 年一般公共预算支出预算明细情况表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出合计	103182	94246	-8.7
（一）一般公共服务支出	14189	14225	0.3
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务	5891	4038	
行政运行	3954	1806	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1937	2232	
财政事务	650	642	
行政运行	650	642	
税收事务	1817	1950	
行政运行	1802	1950	
其他税收事务支出	15		
纪检监察事务	178	178	
行政运行	162	148	
其他纪检监察事务支出	16	30	
商贸事务	2275	3342	
行政运行	1129	1533	
招商引资	1146	1809	
知识产权事务	166	247	
其他知识产权事务支出	166	247	
民主党派及工商联事务	2	2	
其他民主党派及工商联事务支出	2	2	
群众团体事务	49	79	
其他群众团体事务支出	49	79	
党委办公厅（室）及相关机构事务	270	211	
行政运行	180	124	
专项业务	90	87	
组织事务	1088	800	

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
行政运行	624	409	
其他组织事务支出	464	391	
宣传事务	179	310	
其他宣传事务支出	179	310	
市场监督管理事务	1624	2426	
行政运行	431	356	
其他市场监督管理事务	1193	2070	
(二) 公共安全支出	851	851	0.0
公安	851	851	0.0
其他公安支出	851	851	
(三) 科学技术支出	47068	54150	15.0
其中：科学技术管理事务	528	1010	
行政运行	528	1010	
技术与研究开发	16543	18277	
共性技术与研究开发	5000		
其他技术与研究开发支出	11543	18277	
科技重大项目	199		
其他科技重大项目	199		
其他科学技术支出	29798	34863	
科技奖励	160		
其他科学技术支出	29638	34863	
(四) 社会保障和就业支出	1287	1500	16.6
其中：人力资源和社会保障管理事务	251	207	
引进人才费用	18		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	233	207	
行政事业单位养老支出	1036	1250	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	689	801	
机关事业单位职业年金缴费支出	347	449	
其他社会保障和就业支出		43	
其他社会保障和就业支出		43	
(五) 卫生健康支出	664	609	-8.3

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
行政事业单位医疗	568	559	
行政单位医疗	337	366	
公务员医疗补助	231	193	
财政对基本医疗保险基金的补助	96	50	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	96	50	
(六) 城乡社区支出	15665	870	-94.4
其中：城乡社区管理事务	1459	870	
行政运行	805	285	
其他城乡社区管理事务支出	654	585	
城乡社区公共设施	14206		
其他城乡社区公共设施支出	14206		
(七) 农林水支出	70	71	1.4
巩固贫困衔接乡村振兴	70	71	
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	70	71	
(八) 资源勘探工业信息等支出	15652	12566	-19.7
工业和信息产业监管	2288	2669	
行政运行		1414	
一般行政管理事务		476	
产业发展	2288	424	
其他工业和信息产业监管支出		355	
支持中小企业发展和管理支出	13364	9897	
中小企业发展专项	3318	4513	
其他支持中小企业发展和管理支出	10046	5384	
(九) 援助其他地区支出	975	975	0.0
其他支出	975	975	0.0
(十) 自然资源海洋气象等支出	1824	2535	39.0
其中：自然资源事务	1583	2535	
行政运行	137	42	
自然资源规划及管理	283	274	
自然资源利用与保护	26	849	

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
自然资源调查与确权登记	800	400	
地质勘查与矿产资源管理		15	
海域与海岛管理	204	955	
其他自然资源事务支出	133		
其他自然资源海洋气象等支出	241		
其他自然资源海洋气象等支出	241		
(十一) 住房保障支出	1403	1455	3.7
其中：保障性安居工程支出	195	195	
公共租赁住房	1	1	
保障性租赁住房	194	194	
住房改革支出	1208	1260	
住房公积金	1023	1100	
购房补贴	185	160	
(十二) 灾害防治及应急管理支出	2513	3418	36.0
消防救援事务	2494	3200	
消防应急救援	2494	3200	
自然灾害防治	19	218	
地质灾害防治	19	218	
(十三) 债务付息支出	1021	1021	0.0
其中：地方政府一般债务付息支出	1021	1021	
地方政府一般债券付息支出	1021	1021	
二、预备费		1200	
三、转移性支出	269849	283242	
(一) 上解上级支出	230000	280075	
(二) 一般债务还本支出			
(三) 设立预算稳定调节基金	36031		
(四) 结转下年项目支出	3818	3167	
支出合计	388328	378688	

注：1. 因温州湾新区（高新区、经开区）与龙湾区高度融合，因此执行数为高度融合后调整支出数。  
2. 比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-7:

## 温州湾新区（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	2023 年 执行数	2024 年 预算数
一、收入合计	388328	378688
（一）一般公共预算收入	312031	338390
（二）转移性收入	76297	40298
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. 上级转移支付收入	41593	30000
3. 动用预算稳定调节基金	11000	12844
4. 上年结转项目	2941	3818
5. 调入资金	27173	46
二、支出合计	388328	378688
（一）一般公共预算支出	103182	94246
（二）预备费		1200
（三）转移性支出	285146	283242
1. 区上解上级支出	245297	280075
2. 一般债务还本支出		
3. 设立预算稳定调节基金	36031	
4. 结转下年项目等支出	3818	3167

注：由于 2023 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:

**温州湾新区（高新区、经开区）**  
**2024 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	2024 年预算数
合计	<b>16356</b>
一、机关工资福利支出	15362
工资奖金津补贴	8330
社会保障缴费	2319
住房公积金	1074
其他工资福利支出	3639
二、机关商品和服务支出	809
办公经费	614
会议费	2
培训费	38
委托业务费	58
公务接待费	4
维修(护)费	62
其他商品和服务支出	31
三、机关资本性支出(一)	5
设备购置	5
四、对事业单位经常性补助	66
工资福利支出	66
五、对个人和家庭的补助	114
社会福利和救助	5
其他对个人和家庭补助	109

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。

附表六-9:

**温州湾新区（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	2023 年 执行	2024 年 预算	备注
一、2023 年末地方政府一般债务限额	35000		
二、2023 年末地方政府一般债务余额	35000		
三、2024 年末地方政府一般债务限额			
四、2024 年末地方政府一般债务余额			



附表六-10:

**温州湾新区（高新区、经开区）  
2023 年政府性基金预算收入执行情况表**

单位：万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成 调整预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	408641	374165	91.6	180.9
（一）国有土地使用权出让收入	125171	153328	122.5	257.0
（二）彩票公益金收入	5	5	100.0	108.2
（三）污水处理费收入	2907	2907	100.0	3128.1
（四）其他政府性基金收入	280558	217925	77.7	141.1
二、转移性收入	307003	309763		
（一）上级补助收入	1000	1000		
（二）专项债务转贷收入	286880	286880		
（三）调入资金和动用上年结转	19123	21883		
收入合计	715644	683928		

注：1. 2023 年调整预算数为市人大常委会审议批准的调整预算数。

2. 2023 年温州湾新区（高新区、经开区）彩票公益金、污水处理费划转龙湾区，因此 2023 年执行数为调整后的执行数。

3. 比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-11:

## 温州湾新区（高新区、经开区） 2023 年政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023 年 调整预算数	2023 年 执行数	完成 调整预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	656273	613397	93.5	316.4
剔除新增债券后同口径	373373	330497	88.5	247.8
（一）城乡社区支出	92073	73753	80.1	57.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	89129	70809		
其中：征地和拆迁补偿支出		794		
土地开发支出	47713	48808		
农村基础设施建设		33		
农业生产发展支出		407		
农业生产发展支出	3359	3402		
农业农村生态环境支出	3465	3753		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	34592	13612		
污水处理费安排的支出	2944	2944		
其中：污水处理设施建设和运营	2944	2944		
（二）其他支出	551680	527039	90.8	544.3
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	551680	527039		
其中：其他政府性基金安排的支出	268780	244139		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	282900	282900		
（三）债务付息支出	12370	12370	100.0	22.4
地方政府专项债务付息支出	12370	12370		
（四）债务发行费用支出	150	235	156.7	370.0
地方政府专项债务发行费用支出	150	235		
二、转移性支出	59371	70531		

项 目	2023年 调整预算数	2023年 执行数	完成 调整预算%	比上年 +、-%
(一) 上解支出	53391	59391		
(二) 专项债务还本支出	3980	3980		
(三) 调出资金		5160		
(四) 结转下年支出	2000	2000		
支出合计	715644	683928		

注：1.2023年调整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.支出合计及其他支出同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:

**温州湾新区（高新区、经开区）  
2024 年政府性基金预算收入预算表**

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	374165	343500	-8.2
（一）国有土地使用权出让收入	153328	13700	-91.1
（二）彩票公益金收入	5		-100
（三）污水处理费收入	2907		-100
（四）其他政府性基金收入	217925	329800	51.3
二、转移性收入	309763	81000	
（一）上级补助收入	1000	1000	
（二）专项债务转贷收入	286880	18000	
（三）调入资金	5937	60000	
（四）动用上年结转	15946	2000	
收入合计	683928	424500	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-13:

## 温州湾新区（高新区、经开区） 2024年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	613397	392924	17.1
剔除新增债券后同口径	330497	392924	18.9
（一）城乡社区支出	73753	13700	-81.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	70809	13700	
其中：征地和拆迁补偿支出	794		
土地开发支出	48808	12700	
农村基础设施建设支出	33		
农业生产发展支出	407		
农村社会事业支出	3402		
农业农村生态环境支出	3753		
其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	13612	1000	
污水处理费安排的支出	2944		
其中：污水处理设施建设和运营	2944		
（二）其他支出	527039	365919	49.9
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	527039	365919	
其中：其他政府性基金安排的支出	244139	365919	
其他地方自行试点项目收益专 项债券收入安排的支出	282900		
（三）债务付息支出	12370	13055	5.5
地方政府专项债务付息支出	12370	13055	

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
(四) 债务发行费用支出	235	250	6.4
地方政府专项债务发行费用支出	235	250	
二、转移性支出	70531	31576	
(一) 上解上级支出	59391	10000	
(二) 专项债务还本支出	3980	20000	
(三) 调出资金	5160		
(四) 结转下年支出	2000	1576	
支出合计	683928	424500	

注：1. 上年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:

## 温州湾新区（高新区、经开区） 2023 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）区级收入	374165	（一）区级支出	613397
（二）转移性收入	309763	（二）转移性支出	70531
1. 上级补助收入	1000	1. 上解支出	59391
2. 专项债务转贷收入	286880	2. 专项债务还本支出	3980
3. 调入资金	5937	3. 调出资金	5160
4. 动用上年结转	15946	4. 结转下年支出	2000
收入合计	683928	支出合计	683928

注：由于 2023 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:

## 温州湾新区（高新区、经开区） 2024 年政府性基金预算总体收支预期表

单位：万元

项 目	金 额	项 目	金 额
（一）区级收入	343500	（一）区级支出	392924
（二）转移性收入	81000	（二）转移性支出	31576
1. 上级补助收入	1000	1. 上解支出	10000
2. 专项债务转贷收入	18000	2. 专项债务转贷支出	
3. 调入资金	60000	3. 专项债务还本支出	20000
4. 动用上年结转	2000	4. 调出资金	
		5. 结转下年支出	1576
收入合计	424500	支出合计	424500

附表六-16:

**温州湾新区（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	2023 年 执行	2024 年 预算	备注
一、2023 年地方政府专项债务发行额	286880		
二、2023 年地方政府专项债务还本额	3980		
三、2023 年末地方政府专项债务限额	845900		
四、2023 年末地方政府专项债务余额	845900		
五、2024 年地方政府专项债务发行额		18000	
六、2024 年地方政府专项债务还本额		20000	
七、2024 年末地方政府专项债务限额			
八、2024 年末地方政府专项债务余额			



附表六-17:

**温州湾新区（高新区、经开区）**  
**2023年国有资本经营预算收入执行情况表**

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、区级收入	472	521	110.4	-64.5
（一）利润收入	472	521	110.4	-64.5
其他国有资本经营预算企业利润收入	472	521		
收入合计	472	521		

附表六-18:

**温州湾新区（高新区、经开区）**  
**2023年国有资本经营预算支出执行情况表**

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、区级支出	330	326	98.8	-53.4
（一）其他国有资本经营预算支出	330	326	98.8	-53.4
其他国有资本经营预算支出	330	326		
二、转移性支出	142	195		
（一）调出资金	142	142		
（二）结转下年支出		53		
支出合计	472	521		

附表六-19:

**温州湾新区（高新区、经开区）  
2024年国有资本经营预算收入预算表**

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	521	100	-80.8
（一）利润收入	521	100	-80.8
其他国有资本经营预算企业利润收入	521	100	
二、转移性收入		53	
（一）使用结转资金		53	
收入合计	521	153	

附表六-20:

**温州湾新区（高新区、经开区）  
2024年国有资本经营预算支出预算表**

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	326	107	-67.2
（一）其他国有资本经营预算支出	326		
其他国有资本经营预算支出	326		
（二）国有企业资本金注入		107	
其他国有企业资本金注入		107	
二、转移性支出	195	46	
（一）调出资金	142	46	
（二）结转下年支出	53		
支出合计	521	153	

附件七

## 温州生态园 2023 年预算执行情况 及 2024 年预算（草案）

2024年1月

# 说 明

## 一、一般公共预算

### (一) 2023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

2023年生态园一般公共预算支出10433万元，下降5.0%，完成预算的105.7%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 一般公共服务支出4675万元，下降0.9%，完成预算的92.7%。

(2) 文化旅游体育与传媒支出1772万元，下降28.2%，完成预算的99.4%。支出下降，主要是上年消化暂付性款项，高基数因素。

(3) 卫生健康支出210万元，增长0.5%，完成预算的99.1%。

(4) 节能环保支出33万元，与上年持平，完成预算的89.2%。

(5) 城乡社区支出1516万元，增长5.6%，完成预算的84.2%。

(6) 农林水支出711万元，增长497.5%。增加较多，主要是上级补助增加。

(7) 交通运输支出30万元，均为上级补助资金。

(8) 自然资源海洋气象等支出186万元，增长109.0%，完成预算的140.9%。增加较多，主要是增加国土变更调查等项目支出。

(9) 住房保障支出857万元，下降41.4%，完成预算的215.3%。支出下降，主要是保障性安居工程上级补助减少。

(10) 债务付息支出443万元，与上年持平，完成预算的100.0%。

### 3.总体收支平衡情况

2023年生态园转移性收入8623万元（包括上级转移支付收入2620万元，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8623万元。

2023年生态园一般公共预算支出10433万元，加上转移性支出-1810万元（包括上解上级支出-5000万元，设立预算稳定调节基金3187万元，结转下年项目支出3万元），支出合计8623万元。

收支相抵，生态园一般公共预算收支平衡（由于2023年市与区之间财力正在结算中，最终数据以2023年市区实际结算数为准）。

## （二）2024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2024年生态园一般公共预算支出6992万元，下降33.0%。

支出分项目安排情况如下：

(1) 一般公共服务支出4669万元，下降0.1%。

(2) 卫生健康支出166万元，下降21.0%。支出下降，主要是

体制调整，机构撤并，相应支出减少。

(3) 节能环保支出31万元，下降6.1%。

(4) 城乡社区支出1240万元，下降18.2%。支出下降，主要是体制调整，机构撤并，单位职能减少。

(5) 自然资源海洋气象等支出128万元，下降31.2%。支出下降，主要是体制调整，机构撤并，单位职能减少。

(6) 住房保障支出315万元，下降63.2%。支出下降，主要是上级补助支出减少。

(7) 债务付息支出443万元，与上年持平。

### **3.总体收支平衡情况**

2024年生态园预计转移性收入6916万元（包括上级转移支付收入1413万元，动用预算稳定调节基金5500万元，上年结转项目3万元），收入合计6916万元。

拟安排2024年生态园一般公共预算支出6992万元，加上预备费200万元和转移性支出-276万元（上解上级支出-3000万元，设立预算稳定调节基金2724万元），支出合计6916万元。

收支相抵，生态园一般公共预算收支平衡。

## **二、政府性基金预算**

### **（一）2023年政府性基金预算执行情况**

#### **1.收入执行情况**

2023年生态园政府性基金收入205065万元，增长13.1%，完成预算的78.8%。

收入分项目完成情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入104900万元，下降26.8%，完

成预算的65.8%。收入下降，主要是土地市场低迷，土地出让收入减少。

(2) 其他政府性基金收入100165万元，增长162.7%，完成预算的99.2%。增长较快，主要是盘活国有资产收入增加。

## 2.支出执行情况

2023年生态园政府性基金支出252958万元，增长30.5%，完成预算的77.9%。

支出分项目完成情况如下：

(1) 城乡社区支出111996万元，增长9.2%，完成预算的63.2%。

(2) 其他支出127458万元，增长58.9%，完成预算的95.3%。增加较多，主要是本年其他政府性基金收入和新增专项债券增加，相应安排的支出增加。

(3) 债务付息支出13419万元，增长21.5%，完成预算的100.0%。增加较多，主要是地方政府债务余额增加。

(4) 债务发行费用支出85万元，增长70.0%，完成预算的96.6%。增加较多，主要是新增专项债券发行增加，相应债务发行费用增加。

## 3.总体收支平衡情况

2023年生态园政府性基金收入205065万元，加上转移性收入121443万元(包括上级补助收入472万元，专项债务转贷收入87813万元，动用上年结转33158万元)，收入合计326508万元。

2023年生态园政府性基金支出252958万元，加上转移性支出73550万元(包括专项债务还本支出49013万元，调出资金2200万元，结转下年支出22337万元)，支出合计326508万元。

收支相抵，生态园政府性基金收支平衡。

## **(二) 2024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196500万元，下降4.2%。

分项目情况如下：

(1) 国有土地使用权出让收入196000万元，增长86.8%。增长较快，主要是预期土地出让金收入较上年增长。

(2) 专项债务对应项目专项收入500万元。

### **2.支出预算**

拟安排2024年生态园政府性基金支出215142万元，下降14.9%。

分项目安排情况如下：

(1) 城乡社区支出200096万元，增长78.7%。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1168万元，下降99.1%。支出下降，主要是预期其他政府性基金收入及新增专项债券收入减少，相应安排的支出减少。

(3) 债务付息支出13838万元，增长3.1%。

(4) 债务发行费用支出40万元，下降52.9%。支出下降，主要是预期新增专项债券发行减少，相应债务发行费用减少。

### **3.总体平衡情况**

2024年生态园政府性基金收入预期196500万元，加上转移性收入22337万元(动用上年结转22337万元)，收入合计218837万



元。

拟安排2024年生态园政府性基金支出215142元，加上转移性支出3695万元（上解上级支出3695万元），支出合计218837万元。

收支相抵，生态园政府性基金收支平衡。

附表七-1:

## 温州生态园 2023 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023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	7416	8623		
（一）上级转移支付收入	1413	2620		
（二）一般债务转贷收入				
（三）动用预算稳定调节基金	3800	3800		
（四）上年结转项目	3	3		
（五）调入资金	2200	2200		
收入合计	7416	8623		

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 2023 年一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	9870	10433	105.7	-5.0
（一）一般公共服务支出	5041	4675	92.7	-0.9
（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	1782	1772	99.4	-28.2
（七）社会保障和就业支出				
（八）卫生健康支出	212	210	99.1	0.5
（九）节能环保支出	37	33	89.2	0.0
（十）城乡社区支出	1800	1516	84.2	5.6
（十一）农林水支出	5	711	14220.0	497.5
（十二）交通运输支出	20	30	150.0	
（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	132	186	140.9	109.0
（十八）住房保障支出	398	857	215.3	-41.4
（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	-2654	-1810		
（一）上解上级支出	-5000	-5000		
（二）一般债务还本支出				
（三）设立预算稳定调节基金	2346	3187		
（四）结转下年项目等支出		3		
支出合计	7416	8623		

附表七-3:

## 温州生态园 2023 年一般公共预算支出执行明细情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	9870	10433	105.7	-5.0
（一）一般公共服务支出	5041	4675	92.7	-0.9
其中：政府办公厅（室）及相关机构 事务	1704	1636	96.0	
行政运行	903	892		
一般行政管理事务	801	744		
发展与改革事务	2			
一般行政管理事务	2			
组织事务	3303	3008	91.1	
行政运行	3280	2984		
一般行政管理事务	23	24		
市场监督管理事务	32	31	96.9	
其他市场监督管理事务	32	31		
（二）文化旅游体育与传媒支出	1782	1772	99.4	-28.2
其中：文化和旅游	1782	1772		
其他文化和旅游支出	1782	1772		
（三）卫生健康支出	212	210	99.1	0.5
其中：行政事业单位医疗	212	210	99.1	
行政单位医疗	170	168		
事业单位医疗	42	42		
（四）节能环保支出	37	33	89.2	0.0
其中：环境保护管理事务	37	33	89.2	
一般行政管理事务	37	33		
（五）城乡社区支出	1800	1516	84.2	5.6
其中：城乡社区管理事务	1800	1516	84.2	
一般行政管理事务	38	34		
城管执法	1762	1482		
（六）农林水支出	5	711	14220.0	497.5

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成 预算%	比上年 +、-%
其中：农业农村		710		
其他农业农村支出		710		
林业和草原	5	1		
森林生态效益补偿	5	1		
(七) 交通运输支出	20	30		
其中：公路水路运输	20	30		
其他公路水路运输支出	20	30		
(七) 自然资源海洋气象等支出	132	186	140.9	109.0
其中：自然资源事务	132	186	140.9	
一般行政管理事务	129	184		
其他自然资源事务支出	3	2		
(八) 住房保障支出	398	857	215.3	-41.4
其中：保障性安居工程支出		463		
棚户区改造		463		
住房改革支出	398	394	99.0	
住房公积金	398	394		
(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	-2654	-1810		
(一) 上解上级支出	-5000	-5000		
(二) 一般债务还本支出				
(三) 设立预算稳定调节基金	2346	3187		
(四) 结转下年项目等支出		3		
支出合计	7416	8623		

附表七-4:

## 温州生态园 2024 年一般公共预算收入预算表

单位: 万元

项 目	2023 年 执行数	2024 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	8623	6916	
（一）上级转移支付收入	2620	1413	
（二）一般债务转贷收入			
（三）动用预算稳定调节基金	3800	5500	
（四）上年结转项目	3	3	
（五）调入资金	2200		
收入合计	8623	6916	

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 2024 年一般公共预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2023 年 调整执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	10433	6992	-33.0
（一）一般公共服务支出	4675	4669	-0.1
（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	1772		
（七）社会保障和就业支出			
（八）卫生健康支出	210	166	-21.0
（九）节能环保支出	33	31	-6.1
（十）城乡社区支出	1516	1240	-18.2
（十一）农林水支出	711		
（十二）交通运输支出	30		
（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	186	128	-31.2
（十八）住房保障支出	857	315	-63.2
（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	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	-1810	-276	
（一）上解上级支出	-5000	-3000	
（二）一般债务还本支出			
（三）设立预算稳定调节基金	3187	2724	
（四）结转下年项目支出	3		
支出合计	8623	6916	

附表七-6:

## 温州生态园 2024 年一般公共预算支出预算明细情况表

单位：万元

项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	10433	6992	-33.0
（一）一般公共服务支出	4675	4669	-0.1
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务	1636	1505	
行政运行	892	876	
一般行政管理事务	744	629	
组织事务	3008	3133	
行政运行	2984	3124	
一般行政管理事务	24	9	
市场监督管理事务	31	31	
其他市场监督管理事务	31	31	
（二）文化旅游体育与传媒支出	1772		
其中：文化和旅游	1772		
其他文化和旅游支出	1772		
（三）卫生健康支出	210	166	-21.0
行政事业单位医疗	210	166	
行政单位医疗	168	166	
事业单位医疗	42		
（四）节能环保支出	33	31	-6.1
其中：环境保护管理事务	33	31	
一般行政管理事务	33	31	
（五）城乡社区支出	1516	1240	-18.2
其中：城乡社区管理事务	1516	1240	
一般行政管理事务	34	48	
城管执法	1482	1192	
（六）农林水支出	711		
其中：农业农村	710		
其他农业农村支出	710		



项 目	2023 年 执行数	2024 年 预算数	比上年 +、-%
林业和草原	1		
森林生态效益补偿	1		
(七) 交通运输支出	30		
其中：公路水路运输	30		
其他公路水路运输支出	30		
(八) 自然资源海洋气象等支出	186	128	-31.2
其中：自然资源事务	186	128	
一般行政管理事务	184	125	
其他自然资源事务支出	2	3	
(九) 住房保障支出	857	315	-63.2
其中：保障性安居工程支出	463		
棚户区改造	463		
住房改革支出	394	315	
住房公积金	394	315	
(十) 债务付息支出	443	443	
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	-1810	-276	
(一) 上解上级支出	-5000	-3000	
(二) 一般债务还本支出			
(三) 设立预算稳定调节基金	3187	2724	
(四) 结转下年项目支出	3		
支出合计	8623	6916	

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	2023年 执行数	2024年 预算数
一、收入合计	8623	6916
（一）本级收入		
（二）转移性收入	8623	6916
1. 上级转移支付收入	2620	1413
2. 一般债务转贷收入		
3. 动用预算稳定调节基金	3800	5500
4. 上年结转项目	3	3
5. 调入资金	2200	
二、支出合计	8623	6916
（一）本级支出	10433	6992
（二）预备费		200
（三）转移性支出	-1810	-276
1. 上解上级支出	-5000	-3000
2. 一般债务还本支出		
3. 设立预算稳定调节基金	3187	2724
4. 结转下年项目等支出	3	

注：由于 2023 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 2024 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	2024年预算数
合计	4238
一、机关工资福利支出	3578
工资奖金津补贴	2011
社会保障缴费	600
住房公积金	284
其他工资福利支出	683
二、机关商品和服务支出	429
办公经费	315
会议费	0
培训费	15
委托业务费	8
公务接待费	28
因公出国（境）费用	8
公务用车运行维护费	28
维修（护）费	1
其他商品和服务支出	26
三、机关资本性支出（一）	
四、对事业单位经常性补助	183
工资福利支出	183
商品和服务支出	
五、对事业单位资本性补助	
六、对个人和家庭的补助	48
社会福利和救助	29
离退休费	
其他对个人和家庭补助	19
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	2023年 执行数	2024年 预算数	备注
一、2023 年地方政府一般债务发行额			
二、2023 年地方政府一般债务还本额			
三、2023 年末地方政府一般债务限额	15000		
四、2023 年末地方政府一般债务余额	15000		
五、2024 年地方政府一般债务发行额			
六、2024 年地方政府一般债务还本额			
七、2024 年末地方政府一般债务限额			
八、2024 年末地方政府一般债务余额			

注: 后续待省级下达后作预算调整。

附表七-10:

## 温州生态园2023年政府性基金预算收入执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
一、本级收入	260390	205065	78.8	13.1
(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	159465	104900	65.8	-26.8
(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	100925	100165	99.2	162.7
二、转移性收入	121107	121443		
(一) 上级补助收入		472		
(二) 专项债务转贷收入	87813	87813		
(三) 调入资金				
(四) 动用上年结转	33294	33158		
收入合计	381497	326508		

附表七-11:

## 温州生态园2023年政府性基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成调整 预算%	比上年 +、-%
一、本级支出	324589	252958	77.9	30.5
（一）城乡社区支出	177282	111996	63.2	9.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	172282	106524		
其中：征地和拆迁补偿支出	161119	98440		
农村基础设施建设支出	11163	8084		
城市基础设施配套费安排的支出		472		
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出		472		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000	5000		
其中：其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		5000		
（二）交通运输支出				
（三）其他支出	133800	127458	95.3	58.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	133800	127458		
其中：其他政府性基金安排的支出	100000	93658		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33800	33800		
（四）债务付息支出	13419	13419	100.0	21.5
地方政府专项债务付息支出	13419	13419		
（五）债务发行费用支出	88	85	96.6	70.0
地方政府专项债务发行费用支出	88	85		
二、转移性支出	56908	73550		
（一）上解上级支出	5695			
（二）专项债务还本支出	49013	49013		
（三）调出资金	2200	2200		
（四）结转下年支出		22337		
支出合计	381497	326508		

附表七-12:

## 温州生态园2024年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级收入	205065	196500	-4.2
（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	104900	196000	86.8
（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	100165		-100
（九）专项债务对应项目专项收入		500	
二、转移性收入	121443	22337	
（一）上级补助收入	472		
（二）专项债务转贷收入	87813		
（三）调入资金			
（四）动用上年结转	33158	22337	
收入合计	326508	218837	

附表七-13:

## 温州生态园2024年政府性基金预算支出预算表

单位: 万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	252958	215142	-14.9
(一) 城乡社区支出	111996	200096	78.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	106524	200096	
其中: 征地和拆迁补偿支出	98440	184416	
农村基础设施建设支出	8084	15680	
城市基础设施配套费安排的支出	472		
其中: 其他城市基础设施配套费安排的支出	472		
棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		
其中: 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5000		
(二) 其他支出	127458	1168	-99.1
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	127458	1168	
其中: 其他政府性基金安排的支出	93658	1168	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	33800		
(三) 债务付息支出	13419	13838	3.1
地方政府专项债务付息支出	13419	13838	
(四) 债务发行费用支出	85	40	-52.9
地方政府专项债务发行费用支出	85	40	
二、转移性支出	73550	3695	
(一) 上解上级支出		3695	
(二) 专项债务还本支出	49013		
(三) 调出资金	2200		
(四) 结转下年支出	22337		
支出合计	326508	218837	



附表七-14:

## 温州生态园 2023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	205065	(一) 本级支出	252958
(二) 转移性收入	121443	(二) 转移性支出	73550
1. 上级补助收入	472	1. 上解上级支出	
2. 专项债务转贷收入	87813	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	33158	4. 结转下年支出	22337
收入合计	326508	支出合计	326508

注：由于 2023 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2024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	196500	(一) 本级支出	215142
(二) 转移性收入	22337	(二) 转移性支出	3695
1. 上级补助收入		1. 上解上级支出	3695
2. 专项债务转贷收入		2. 专项债务还本支出	
3. 调入资金		3. 调出资金	
4. 动用上年结转	22337	4. 结转下年支出	
收入合计	218837	支出合计	218837

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	2023年执行数	2024年预算数	备注
一、2023 年地方政府专项债务发行额	87813		
二、2023 年地方政府专项债务还本额	49013		
三、2023 年末地方政府专项债务限额	431000		
四、2023 年末地方政府专项债务余额	430970		
五、2024 年地方政府专项债务发行额			
六、2024 年地方政府专项债务还本额			
七、2024 年末地方政府专项债务限额			
八、2024 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。