温州市十三届人大六次会议文件（17）

关于温州市2020年全市和市级预算执行情况及2021年全市和市级预算草案的报告

2021年2月2日在温州市第十三届人民代表大会第六次会议上

温州市财政局

各位代表:

受市人民政府委托，现将温州市2020年全市和市级预算执行情况及2021年全市和市级预算草案提请各位代表审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2020年全市和市级预算执行情况

2020 年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，是实现“第一个百年”奋斗目标的冲刺之年，是谋划“十四五”规划和未来发展新篇章的关键之年。一年来，全市财政系统坚持稳中求进工作总基调，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，围绕市委市政府和上级财政部门工作部署，自觉接受市人大、市政协监督指导，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，财政各项工作均取得显著成效，多项工作走在全省乃至全国前列，为助推温州经济社会发展提供有力保障。

（一）一般公共预算执行情况。

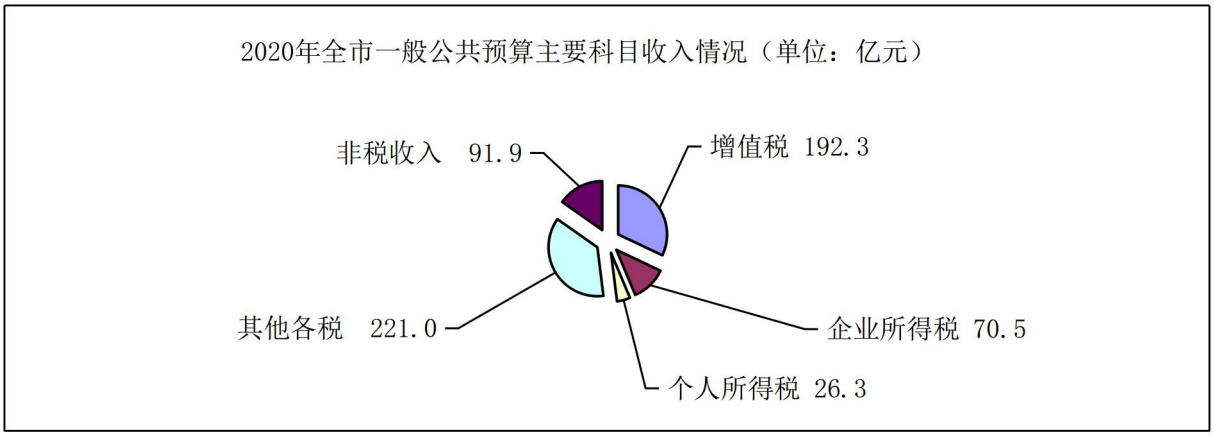
1.全市

2020年全市一般公共预算收入602.0亿元，完成预算的96.3%，增长4.0%，剔除不可比因素后，同口径增长7.0%。

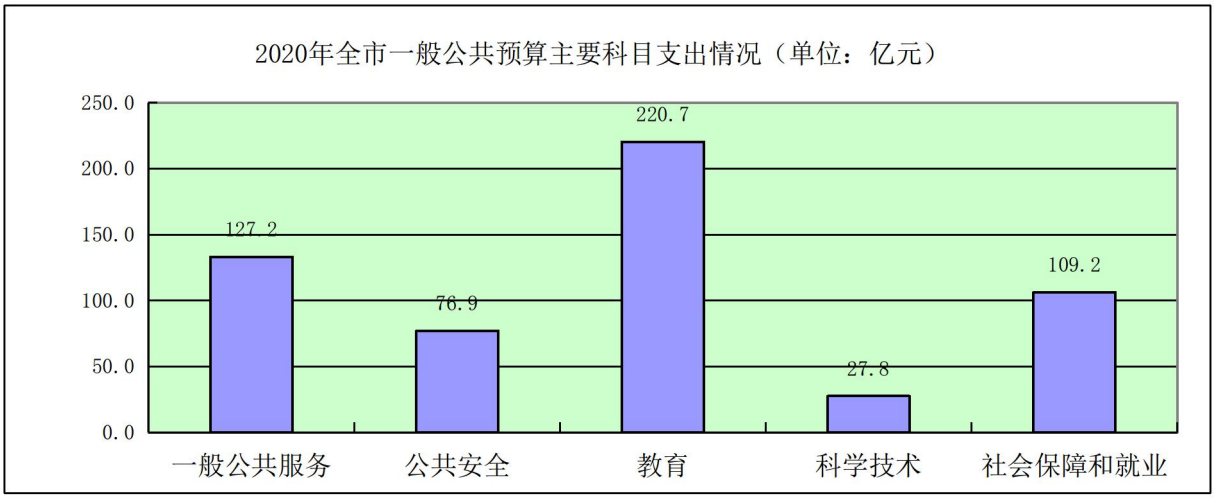
2020年全市一般公共预算支出1027.2亿元，剔除新增债券和一次性项目支出因素后，为964.0亿元，完成预算的99.4%，同口径增长5.8%。

2020年全市一般公共预算收支主要科目执行情况:

（1）主要科目收入情况



（2）主要科目支出情况



2020年全市一般公共预算总体收支平衡情况:

全市一般公共预算收入602.0亿元，加上转移性收入[①]724.5亿元，收入合计1326.5亿元。

全市一般公共预算支出1027.2亿元，加上转移性支出[②]299.3亿元，支出合计1326.5亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡（由于2020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）。

2.市级

2020年市级一般公共预算收入131.8亿元，完成预算的103.3%，增长11.6%，剔除不可比因素后，同口径增长7.1%。

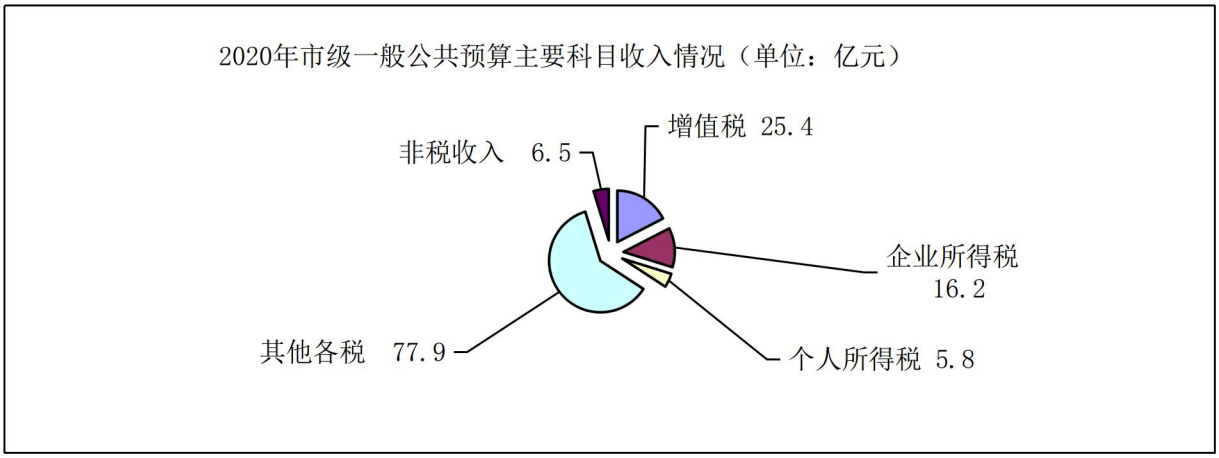
2020年市级一般公共预算支出135.5亿元，剔除省级下达车购税一次性支出17.8亿元后，为117.7亿元，完成预算的101.7%，同口径增长8.3%。市级一般公共预算支出超过年初支出预算，主要是上级专项补助收入增加。

2020年市级一般公共预算收支主要科目执行情况:

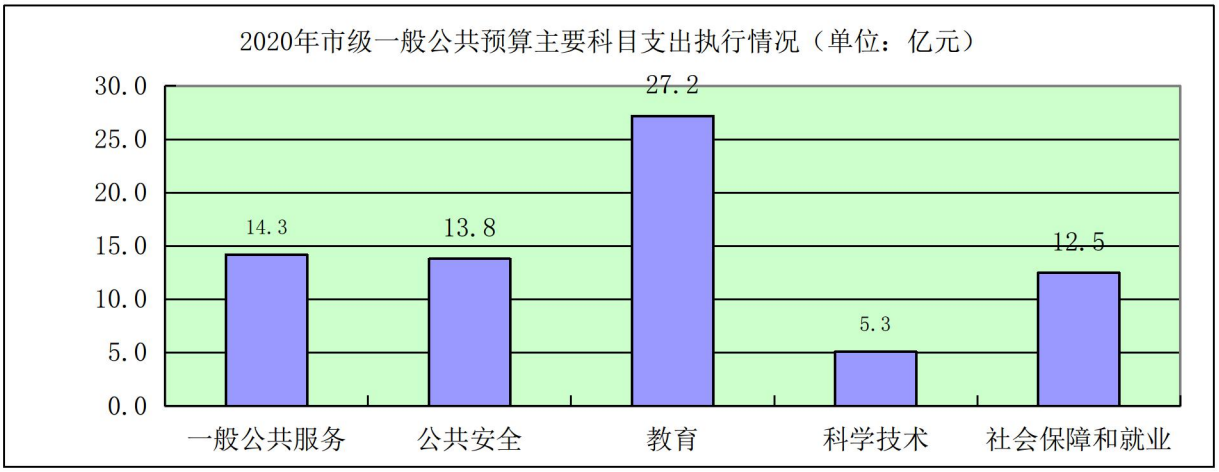
（1）主要科目收入情况

[①]一般公共预算转移性收入，反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括：税收返还收入、转移支付收入、一般债券转贷收入、动用预算稳定调节基金、调入资金和上年结转项目等。分项数据详见附件一《温州市2020年全市和市级一般公共预算执行情况及2021年全市和市级一般公共预算（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2020年全市和市级一般公共预算执行情况及2021年全市和市级一般公共预算（草案）》相关说明及附表。



（2）主要科目支出情况



2020年市级一般公共预算总体收支平衡情况:

市级一般公共预算收入131.8亿元，加上转移性收入[③]245.0亿元，收入合计376.8亿元。

市级一般公共预算支出135.5亿元，加上转移性支出[③]241.3亿元，支出合计376.8亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡（由于2020年省与市、市与区之间财力正在结算中，市级最终数据待结算汇审完成后再专题报告）。

[③]分项数据详见附件一《温州市2020年全市和市级一般公共预算执行情况及2021年全市和市级一般公共预算（草案）》相关说明及附表。

3.市级功能区

2020年，瓯江口产业集聚区、浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）、温州生态园等三个市级功能区（以下简称市级功能区）一般公共预算收入27.8亿元，加上转移性收入15.8亿元，收入合计43.6亿元。

2020年，市级功能区一般公共预算支出32.9亿元，加上转移性支出10.7亿元，支出合计43.6亿元。

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

2020年全市政府性基金收入1350.6亿元，完成预算的175.4%，同口径增长19.0%；加上转移性收入490.0亿元[④]，收入合计1840.6亿元。

2020年全市政府性基金支出1507.8亿元，剔除新增债券和抗疫特别国债因素后，为1198.9亿元，完成预算的155.4%，同口径增长40.1%；加上转移性支出332.8亿元[⑤]，支出合计1840.6亿元。

收支相抵，全市政府性基金收支平衡。全市政府性基金预算收支增加较多，主要是土地出让金收入增加因素，以土地出让金

[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2020年全市和市级政府性基金预算执行情况及2021年全市和市级政府性基金预算（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2020年全市和市级政府性基金预算执行情况及2021年全市和市级政府性基金预算（草案）》相关说明及附表。

收入安排的支出相应增加。

2.市级

2020年市级政府性基金收入391.2亿元，完成预算的100.3%，同口径增长13.0%；加上转移性收入252.5亿元，收入合计643.7亿元。

2020年市级政府性基金支出333.5亿元，完成预算的99.6%，剔除新增债券因素后，为264.0亿元，同口径增长11.3%；加上转移性支出310.2亿元，支出合计643.7亿元。

收支相抵，市级政府性基金收支平衡。市级政府性基金预算收支增加较多，主要是土地出让金收入增加因素，以土地出让金收入安排的支出相应增加。

3.市级功能区

2020年市级功能区政府性基金收入18.2亿元，加上转移性收入114.7亿元，收入合计132.9亿元。

2020年市级功能区政府性基金支出106.0亿元，加上转移性支出26.9亿元，支出合计132.9亿元。

收支相抵，市级功能区政府性基金收支平衡。

（三）社保基金预算执行情况。

1.全市

2020年全市社保基金收入530.0亿元，增长3.4%；加上动用上年结余44.5亿元，收入合计574.5亿元。

2020年全市社保基金支出574.5亿元，完成预算的98.9%，增

长7.7%。

收支相抵，全市社保基金收支平衡。

2.市级

2020年市级社保基金收入207.9亿元，增长16.7%；加上动用上年结余11.6亿元，收入合计219.5亿元。

2020年市级社保基金支出219.5亿元，完成预算的98.3%，增长5.6%。

收支相抵，市级社保基金收支平衡。

（四）国有资本经营预算执行情况。

1.全市

2020年全市国有资本经营收入15041万元，完成预算的159.1%，下降17.1%；加上转移性收入701万元，收入合计15742万元。

2020年全市国有资本经营支出5562万元，完成预算的73.2%，下降57.0%；加上转移性支出10180万元，支出合计15742万元。

收支相抵，全市国有资本经营收支平衡。

2.市级

2020年市级国有资本经营收入5045万元，完成预算的198.7%，增长10.6%；加上转移性收入84万元，收入合计5129万元。

2020年市级国有资本经营支出1785万元，完成预算的99.2%，下降54.1%；加上转移性支出3344万元，支出合计5129万元。

收支相抵，市级国有资本经营收支平衡。

（五）2020年地方政府债务管理情况。

1.债务限额

2020年省财政厅核定市区地方政府债务限额926.7亿元，其中：一般债务限额203.7亿元、专项债务限额723.0亿元。

2.债务余额

2020年末市区地方政府债务余额842.2亿元，其中：一般债务余额134.3亿元、专项债务余额707.9亿元。

3.债务变动情况

2020年，省代温州市区发行地方政府债券221.0亿元（一般债券41.8亿元，专项债券179.2亿元），其中：新增地方政府债券157.4亿元、再融资债券63.6亿元。

2020年，市区共安排还本支出65.0亿元，其中，一般债务还本支出27.2亿元，专项债务还本支出37.8亿元。

二、2020年财政主要工作成效

（一）聚焦抗疫情稳经济，抓纲带目护航“两战”双赢。面对经济性减收、政策性减收和疫情性减收“三叠加”的严峻形势，市财政局积极研判经济形势，深入挖掘聚财潜能，全力支持“六保”“六稳”，推动财政收入实现逆势反弹回升。全市一般公共预算收入602亿元，增长4%，剔除不可比因素后，同口径增长7%，其中税收占一般公共预算收入比重为84.7%；政府性基金收入1350.6亿元，同口径增长19%；向上争取地方政府债券额度485.8亿元，其中新增专项债券额度286.5亿元，规模位居全省第一，为

我市疫情防控和经济社会高质量发展提供了坚实的财力保障。**在支持打赢疫情防控阻击战方面：**率全省之先打通防疫物资政府采购“绿色通道”，第一时间创设疫情防控专项资金账户和“抗疫物资采供专区”，极限压缩资金拨付和政府采购审批环节及流程，确保防疫物资不断档。紧急出台患者救治保障政策、加大疫情防控科研技改补助、集中财力保障“菜篮子”“米袋子”稳定供给，全市财政共下达疫情防控专项资金23.4亿元，资金投入位列全省第一，全力守护人民生命健康安全。**在保障经济发展主动仗方面：**加强政策前瞻性研究和储备，综合运用财税政策工具，主动参与制定并保障落实“惠企28条”“稳经济32条”等扶持政策，深入实施减税减费减租减息减支共克时艰行动，全市新增各类减税降费246.8亿元。发放18亿元消费券，撬动市场消费超百亿元。坚持政府过“紧日子”，从严从紧落实厉行节约要求，全市压减政府一般性支出26.2亿元。

（二）聚焦增优势添活力，锐意进取推进财政改革。一是财政“金改”成为全国样板。连续两年以全省第一的高分获批财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革国家级试点，推出真金白银“温州财政金改12条”，积极引导财政金融资源支小助微。全市普惠型小微企业贷款余额比年初增加668.2亿元，平均利率下降至5.38%，较上年同期下降0.97个百分点，被人民网评选为全国“落实‘六保’任务创新案例”，得到财政部高度肯定，并作为先进典型向全国推广。**二是涉农资金管理改革走在全省前列。**

创新涉农资金投入与分配机制，持续扩大涉农资金跨行业统筹范围，整合设立4.8亿元乡村振兴大专项资金，相关做法作为全省典型案例在财政部来浙调研会上交流推广。全面推进财政支农资金折股量化扶贫工作提质扩面，全市累计实施折股量化项目286个，投入各级财政资金5.96亿元，撬动社会资本4.63亿元，实现集体经济和低收入农户“双增收”。**三是土地收储基金运作新模式有效稳定房土市场。**全国首创“循环筹集、统筹调控”的土地收储基金运作新模式，科学优化市区两级土地出让时序与节奏，顺利完成80亿元资金筹集任务，切实缓解做地主体资金压力，促进房地产市场平稳有序发展。

（三）聚焦稳企业增动能，靶向施策优化营商环境。一是“两直”资金落实成为全省新标杆。全市累计争取“两直”资金和省级惠企利民有关资金134.9亿元，其中争取中央直达资金65.2亿元，居全省第一。紧盯直达资金执行、调拨、核算、监控等各环节，以全省第一的兑付速度，提前一个月实现中央直达资金100%支出。按顶格标准为全市符合补助条件的3.7万户小微企业和个体工商户发放纾困补助5.7亿元，在保居民就业、保基本民生、保市场主体等方面发挥了关键作用。**二是惠企政策“直通车”跑出助企加速度。**打造“奖补资金智管直兑系统”，创新联通全市“国库支付”和惠企政策“直通车”平台，以平台“全集成”、项目“全覆盖”、拨付“全直达”，推动全市全域奖补资金批量快速支付、在线闭环监管，护航政策资金第一时间惠企利民。全市财

政部门共刚性兑现惠企奖补资金63.5亿元，惠及企业22万余户次。**三是迭代升级服务模式架起政企连心桥。**创新政府采购信用融资新模式，为中小企业供应商提供信用融资增信服务，促使贷款利率再下浮10%以上，实现“政银企”三赢，涉及政府采购货物和服务类项目5000余个、采购资金近82亿元，受到全市中小企业普遍“点赞”。精心打造会计税务专家服务团，高质量举办“财惠民企”财经讲坛，首创会计税务专家在线服务系统，全年服务企业1万余次，解答问题1.1万余个，为企业发展提供专业、高效、精准的政策服务和智力支撑。

（四）聚焦惠民生增福祉，倾心倾力回应群众期盼。全市民生支出763.7亿元，占一般公共预算支出的74.3%，为民生事业发展提供了坚实的财力保障。**一是助力实施“乡村振兴”。**投入9000万元新建乡村振兴示范带37条，重点打造“山水雁楠”“红都绿野”两条乡村振兴跨区域精品带。投入6500万元保障市级田园综合体项目建设，加快推进我市农业一二三产融合发展。投入1.2亿元用于市级饮用水水源地生态补偿，不断提升我市新时代美丽乡村、美丽田园建设水平。**二是全力支持“教育强市”。**健全中小学教师工资长效联动机制，有序提高教师待遇水平。完善市属公办学校经费保障机制，建立健全生均公用经费相关定额标准。全市投入8.5亿元新（扩）建幼儿园83所，投入2.5亿元建成投用公办园45所，基础教育体系不断完善。率全省之先实施高校激励性政策，激发服务地方动力。投入35.2亿元助力温州肯恩大学成

为“中外合作办学创新示范区”、推动温州大学创建博士学位授予单位、助推温州职业技术学院创成全国“双高”前十。**三是倾力保障“健康温州”。**统筹3.5亿元全力支持医疗防疫补短板项目，加快提升我市公共卫生应急管理服务能力水平。全力保障“明眸皓齿”工程深入实施，7万名适龄儿童免费接受窝沟封闭。通过“社区+补助”“家庭+改造”“人才+培训”等形式支持养老服务业发展，拨付7621万元推动养老服务体系建设。市级下达2972万元困难残疾人两项补贴和残疾人事业补助资金，提升特殊群体社会生活保障水平。探索道路交通事故抢救费用垫付改革，垫付抢救费用596万元，切实发挥道路交通事故救助基金“救命钱”作用。**四是聚力打造“文化温州”。**规范城市书房扶持补助资金管理，累计推动建成城市书房106家，助力城市书房作为全省唯一公共文化领域项目成功入选国家级试点。规范百姓健身房建设运营补助经费管理，助推全市新建百姓健身房165家，社会力量办体育“温州模式”入选省民生实事并在全省推广。

（五）聚焦提能级建高地，集中财力保障城市建设。一是全力保障“精建精美”。投入27亿元支持市区道路节点绿化彩化、道路整治、老旧小区改造等建设项目，持续保障“瓯江夜游”“塘河夜画”等月光经济项目，加速提升中心城区首位度。**二是全力助推“大干交通”。**支持深化海港总体规划，推进总投资8.6亿元的温州港深水航道建设。大力推进总投资200亿元的温州龙湾国际机场三期扩建项目前期谋划，助力打造全国重要区域性国际枢

纽机场。加速构建“521”高铁时空圈，支持做好温州北站、东部交通枢纽等项目推进，重点保障乐清湾铁路支线、义新欧班列作业场所等项目资金。创新轨道交通投融资新模式，获批85亿元专项债券额度，有力推动市域铁路S2线项目建设，为地铁M线投融资提供借鉴经验。拨付高速公路建设资本金5.7亿元，助推温州加快建设全国性综合交通枢纽城市。**三是全力实施“科创融合”。**投入2.7亿元科技专项资金，助力“一区一廊”建设。积极谋划瓯江实验室建设资金保障方案，整合市区财政资金支持科思技术研究院、国科大研究院等项目建设。全力保障世界青年科学家峰会成功举办，设立总规模20亿元世界青年科学家创业基金，打造温州战略性新兴产业培育示范基地。

（六）聚焦强职能促发展，多措并举提升管理质效。温州财政管理工作获省政府督查激励，激励项次为全省最多，并摘得全省唯一县级财政管理工作国务院督查激励项目。**一是打造财政监督“升级版”，**加强财政监督1+X制度体系建设，深度融合财政监督与巡察审计监督，持续加强对扶贫等重点领域的专项检查力度。首创“三位一体”内控指引实施方法，率全省之先实现市级行政事业单位内控合规性建设全覆盖，高质量完成2939家行政事业单位内控报告。深入开展招投标领域专项治理，维护政府采购市场秩序，获得“全国政府采购先进监管机构”荣誉称号。**二是打出风险化解“组合拳”。**创造性建立全市域纵向垂直债务管理模式，深化推进“一地一策”化债方案，全过程、全方位跟踪监

管，完成全年化债目标任务的134.2%。全省首创存量债务降成本置换新模式，节约利息2.9亿元，有效缓释债务风险，得到省委省政府主要领导高度肯定。积极扩展社保基金筹集渠道，通过划转国有资本经营预算收入、计提土地出让收入、向上争取省级补助等多渠道筹集资金共计35.8亿元，压实社会保障的“定盘星”。**三是构筑资金管理“安全坝”。**扎实推进公款存放管理，完成市级财政专户资金竞争性招标292亿元。优化国有金融资本配置，组建温州市国有金融资本管理有限公司，履行出资人职责，以管资本为主加强资产管理，防止国有金融资本流失。出台专项资金管理风险内控办法和预算编制全流程内控规程，构筑财政资金管理风险“防火墙”。

同时，我们认真办理人大代表建议和政协提案。2020年，市财政部门承办市十三届人大五次会议代表建议118件，市政协十一届四次会议提案120件，共计238件，内容主要涉及公共财政、政府投资、经济建设、民生支出、政府采购等方面。按照建议提案办理的有关要求，完善承办制度，加强调查研究，注重解决实际问题，不断提高办理工作质量，实现按时办结率100%、面商率100%、满意率100%。注重将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。

这些成绩的取得，是习近平新时代中国特色社会主义思想指引的结果，是党中央、国务院和省、市党委政府坚强领导的结果，

是市人大、市政协及代表委员们监督指导的结果，是全市人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中还面临着一些困难和挑战，如财政收支平衡压力不断加大，部分项目资金支出绩效不高，少数部门财政专项资金执行管理有待提升，地方政府债务风险需进一步加强防范等。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、严格管理等系列扎实有效的举措切实加以解决。

三、2021年预算草案

（一）2021年财税经济形势分析。

从国内经济形势看，中华民族伟大复兴进入加快实现期，我国已转向高质量发展阶段，特别是在应对新冠肺炎疫情冲击和世界经济深度衰退影响中展现出的全面建设社会主义现代化国家新征程强大发展韧性和巨大发展潜能，表明我国经济稳中向好、长期向好的发展趋势没有改变。但错综复杂的国际环境以及疫情冲击导致的各类衍生风险给经济发展带来诸多不确定性，叠加我国发展不平衡不充分问题仍然突出等因素，经济恢复基础尚不牢固、下行压力依然存在。从我市经济形势看，尽管2020年全市经济发展抵御住了疫情的重大冲击并实现逆势反弹回升，但投资、消费、出口等税收的先行指标持续向好的基础仍未夯实，加上外部环境变化、税费减免政策以及各类风险交织的影响，2021年财政收入仍存在较多不确定因素。与此同时，积极的财政政策要提质增效、更可持续，统筹推进“六稳”“六保”大局不容松懈，以及我市锚定“五大新坐标”、开创“十

个新局面”、争创社会主义现代化先行市的各项大事要事，都对财政支出提出了新的更高要求，政策和资金保障压力不断加大，财政收支紧平衡态势将持续加剧。

结合“十四五”总体规划、财政收入增长与GDP协调增长的要求，以及全省财政收入指标安排情况，2021年全市一般公共预算收入目标初步安排建议为增长9%左右。

（二）2021年预算编制的指导思想。

2021 年是中国共产党建党 100 周年，是“十四五”开局之年，更是开启全面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，做好财政工作意义重大、使命光荣。根据全市经济社会发展目标、国家宏观调控总体要求和跨年度预算平衡的需要，结合对 2021 年财政经济形势的分析和预测，并参考上年度执行情况，按照中央、省委、市委对经济工作的总体部署以及财政改革总体要求，我市

2021 年预算编制的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决贯彻习近平总书记在浙江考察时的重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，坚定扛起忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”的政治使命，坚持系统观念、增强忧患意识、强化底线思维，进一步加强财政资源统筹，厉行勤俭节约，集中财力办大事，加快构建现代财政制度体系，全力服务保障“五城五高地”建设，为做强全省第三极、建好长三角南大门，

奋力续写好新时代温州创新史、争创社会主义现代化先行市提供强有力的财政保障，以优异成绩为建党100周年献礼。

（三）2021年全市和市级预算草案。

1.一般公共预算草案

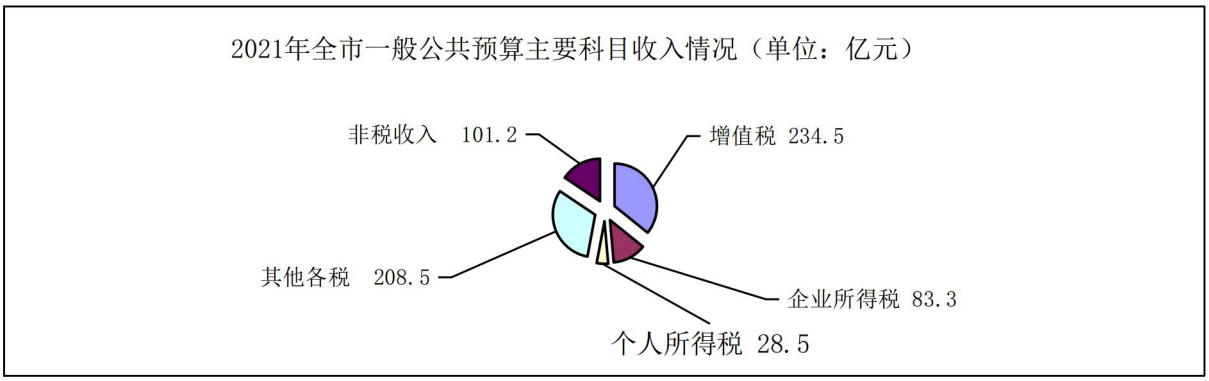
（1）全市

2021年全市一般公共预算收入预期656.0亿元，增长9.0%。

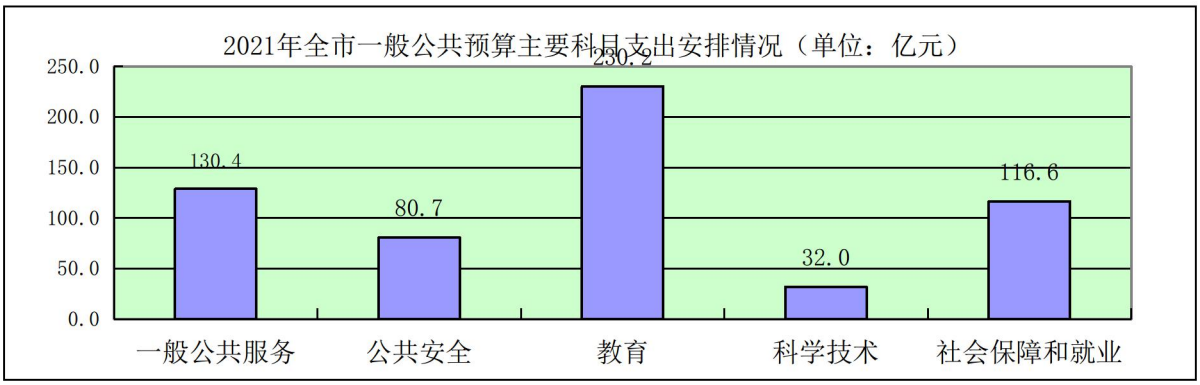
拟安排2021年全市一般公共预算支出1031.0亿元，同口径增长7.0%[⑥]。

2021年全市一般公共预算收支主要科目情况:

主要科目收入情况:



主要科目支出情况:



[⑥]全市上年一般公共预算支出为1027.2亿元，剔除新增债券41.5亿元和车购税安排一次性支出21.7亿元后，为964.0亿元。

2021年全市一般公共预算总体收支平衡情况:

全市一般公共预算收入预期656.0亿元，加上转移性收入646.0亿元[⑦]，收入合计1302.0亿元。

拟安排全市一般公共预算支出1031.0亿元，加上转移性支出271.0亿元[⑦]，支出合计1302.0亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

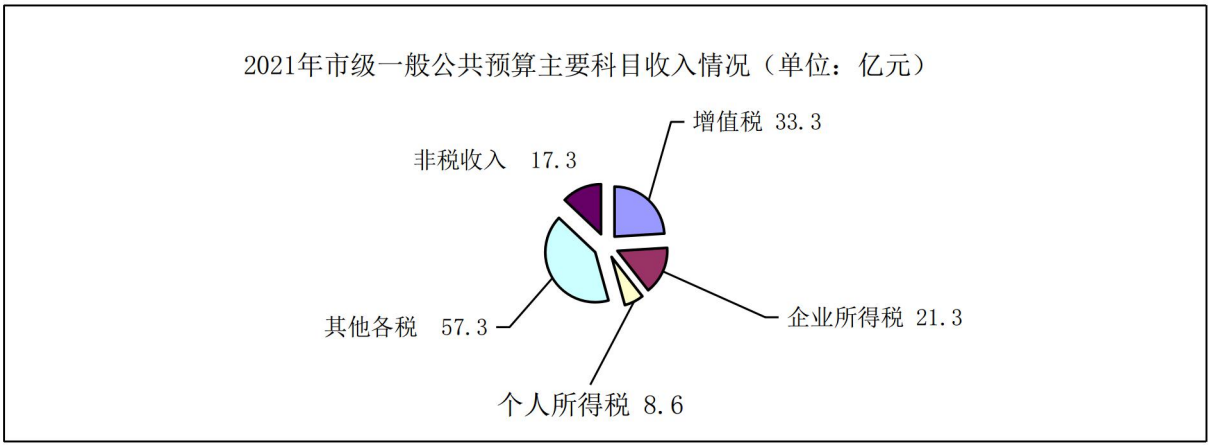
（2）市级

2021年市级一般公共预算收入预期137.8亿元，同口径增长9.0%[⑧]。

拟安排2021年市级一般公共预算支出144.1亿元，剔除省级提前下达车购税安排的一次性支出和新增PPP支出等因素后，为126.0亿元，同口径增长7.0%。

2021年市级一般公共预算收支主要科目情况:

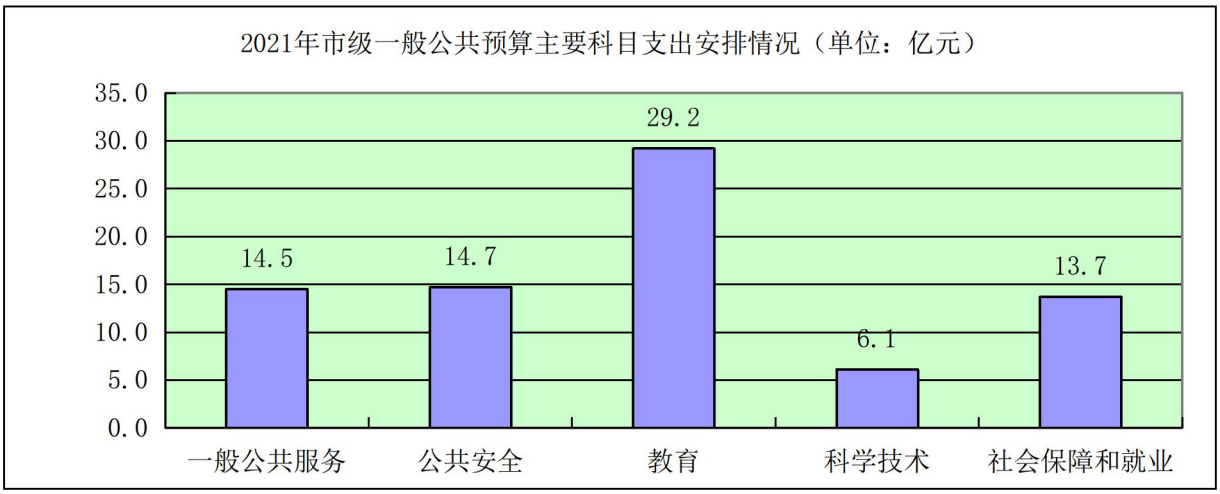
主要科目收入情况:



[⑦]分项数据详见附件一《温州市2020年全市和市级一般公共预算执行情况及2021年全市和市级一般公共预算(草案)》相关说明及附表。

[⑧]市级上年一般公共预算收入为131.8亿元，剔除不可比因素后，调整执行数为126.4亿元，2021年以此为基数按9.0%增长，预期目标为137.8亿元。

主要科目支出情况:



2021年市级一般公共预算总体收支平衡情况:

市级一般公共预算收入预期137.8亿元，加上转移性收入200.2亿元[⑨]，收入合计338.0亿元。

市级一般公共预算支出预期144.1亿元，加上转移性支出193.9亿元[⑨]，支出合计338.0亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

（3）市级功能区

2021年市级功能区一般公共预算收入预期31.5亿元，加上转移性收入6.6亿元，收入合计38.1亿元。

2021年市级功能区拟安排一般公共预算支出35.2亿元，加上转移性支出2.9亿元，支出合计38.1亿元。

收支相抵，市级功能区一般公共预算收支平衡。

2.政府性基金预算草案

[⑨]分项数据详见附件一《温州市2020年全市和市级一般公共预算执行情况及2021年全市和市级一般公共预算（草案）》相关说明及附表。

（1）全市

2021年全市政府性基金收入预期820.0亿元，同口径下降39.3%；加上转移性收入180.3亿元，收入合计1000.3亿元。

拟安排2021年全市政府性基金支出825.0亿元，同口径下降31.2%；加上转移性支出175.3亿元，支出合计1000.3亿元。

收支相抵，全市政府性基金收支平衡。

（2）市级

2021年市级政府性基金收入预期195.0亿元，同口径下降37.9%[⑩]；加上转移性收入118.4亿元，收入合计313.4亿元。

拟安排2021年市级政府性基金支出210.0亿元，剔除新增债券因素后，同口径下降20.5%；加上转移性支出103.4亿元，支出合计313.4亿元。

收支相抵，市级政府性基金收支平衡。

（3）市级功能区

2021年市级功能区政府性基金收入预期136.0亿元，加上转移性收入15.6亿元，收入合计151.6亿元。

2021年市级功能区拟安排政府性基金支出137.4亿元，加上转移性支出14.2亿元，支出合计151.6亿元。

收支相抵，市级功能区政府性基金收支平衡。

3.社保基金预算草案

[⑩]市级上年政府性基金收入391.2亿元，剔除瓯江口、生态园等市级功能区土地出让收入核算方式调整因素后，调整执行数为314.0亿元。

（1）全市

2021年全市社保基金收入预期355.8亿元[11]，增长12.9%。拟安排全市社保基金支出291.3亿元，增长6.7%[12]。收支相抵，当年收支结余64.5亿元。

（2）市级

2021年市级社保基金收入预期126.5亿元，增长13.2%[13]。市级社保基金支出100.2亿元，增长4.3%[14]。收支相抵，当年收支结余26.3亿元。

4.国有资本经营预算草案

（1）全市

2021年全市国有资本经营收入预期25369万元，增长68.7%，增长较快，主要是预计部分国有企业上缴利润增幅较大等因素；加上转移性收入1856万元，收入合计27225万元。

拟安排2021年全市国有资本经营支出15244万元，增长174.1%，增加较多，主要是以收入总量确定支出规模，支出随收入增长相应增加等因素；加上转移性支出11981万元，支出合计27225万元。

---

[11]2021年开始，企业职工基本养老保险基金由省级统筹管理，统一编制预算，各地不再编制预算。2021年全市社会保险基金收入预期355.8亿元；2020年全市社会保险基金收入为530亿元，剔除企业职工基本养老保险基金后为315.2亿元。

[12]2021年全市社会保险基金支出安排291.3亿元；2020年全市社会保险基金支出为574.5亿元，剔除企业职工基本养老保险基金后为273.1亿元。

[13]2021年开始，企业职工基本养老保险基金由省级统筹管理，统一编制预算，各地不再编制预算。2021年市级社会保险基金收入预期126.5亿元；2020年市级社会保险基金收入为207.9亿元，剔除企业职工基本养老保险基金后为111.7亿元。

[14]2021年市级社会保险基金支出安排100.2亿元；2020年市级社会保险基金支出为219.5亿元，剔除企业职工基本养老保险基金后为96亿元。

收支相抵，全市国有资本经营收支平衡。

（2）市级

2021年市级国有资本经营收入预期8980万元，增长78.0%，增长较快，主要是市铁投集团预计上缴利润增加及省海港集团股利收入因素；加上转移性收入1794万元，收入合计10774万元。

拟安排2021年市级国有资本经营支出8080万元，增长352.7%，增加较多，主要是以收入总量确定支出规模，支出随收入增长相应增加等因素；加上转移性支出2694万元，支出合计10774万元。

收支相抵，市级国有资本经营收支平衡。

（3）市级功能区

2021年市级功能区国有资本经营收入预期1700万元。

2021年市级功能区拟安排国有资本经营支出1190万元，加上转移性支出510万元，支出合计1700万元。

收支相抵，市级功能区国有资本经营收支平衡。

5.2021年地方政府债务预算管理

2021年市区地方政府债务限额暂按2020年债务限额926.7亿元控制。

四、认真抓好2021年财政改革和管理工作

（一）夯实基础、硬核护航，全力助推经济提能提速。强化财税政策的逆周期调节作用，把握好政策时度效，继续积极落实减税降费政策，推进惠企政策“直通车”3.0版本落地见效，多措并举帮助企业渡过难关。做好双循环新发展格局的财政政策集成

研究和储备，着眼现代产业平台体系重塑、传统产业竞争优势提升和新兴产业动能培育，不断优化财政资源配置和结构调整，为实体经济夯基垒台，助中心城市赋能升级。加大对月光经济、时尚经济、会展经济、康养经济等消费业态的培育扶持力度，助力打造新消费高地。实施财政科技稳定投入机制，年增长15%以上；研究完善支持瓯江实验室、科思研究院等高能级平台的“政策包”，高标准保障“一区一廊一会一室”创新能级提升，助力打造区域科创高地。加快打造政府性产业基金3.0版，研究与“5+5”产业布局相匹配的基金投资体系；继续发挥转型升级基金、科创基金、长三角基金的政策导向性和资金效益，以基金为线，串起产业链，推动产业与金融融合发展，开启“基金招商”新模式，切实激发市场主体活力。

（二）科学统筹、注重平衡，坚决确保收支平稳运行。坚持唯实惟先的导向和“均衡性、匹配性、可持续性”的原则，建立财政收支高质量可持续运行的机制。深入推进“结构生财”改革，以高质量、可转换的调研成果激发“结构生财”制度改革内生动力。加大对政府性资源资产资金的统筹力度，做大政府可用财力蛋糕，增强财政调控能力。加强财税经济形势分析研判，完善财税运行监测分析体系，合理把握组织收入的力度和节奏。密切关注上级政策动向，精准分析国家重大资金投向，提前筛选储备管长远、利大局的项目清单，最大限度争取政府债券、转移支付等上级资金资源支持。牢固树立过紧日子的思想，建立健全厉行节

约长效机制，按照“应减尽减、应压必压、可延尽延、该禁必禁”的原则，继续严格控制和压减一般性支出。完善出台新一轮市区财政体制和城市建管体制，科学合理划分两级政府的财权与事权，充分调动市区两级组织收入、培育财源的主动性和积极性，实现区域均衡发展。严格按照中央、省关于保基本民生、保工资、保运转的工作要求，全力兜牢“三保”底线。

（三）守正出新、勇立潮头，全面深化财政管理改革。用好宝贵时间窗口，集中精力推进改革创新。持续释放财政“金改”活力，注重发挥财政资金竞争性存放引导作用，激励金融机构优化金融服务和产品创新，推动信贷资源向民营和小微企业倾斜，推动融资“难、贵、慢”问题有效缓解。迭代升级集中财力办大事财政政策体系，对照“五大新坐标”“十个新局面”等市委市政府重要决策部署，建立政策体系动态调整机制，增量优方向、存量调结构，确保政策延续性、系统性和可持续性。深化预算绩效管理改革，按照“突出重点、分类管理、精准施策、整体智治”理念，重构预算绩效管理体系，建立财政政策和项目分类绩效管理模式，实现“基本支出定额化、项目支出标准化、专项资金绩效化”。大力推进财政数字化改革，全面提升财政管理的整体智治水平。实施预算管理一体化建设，以跨层级、跨区域、跨业务的协同管理和服务，从整体上实现预算全过程管理、控制和反馈。创新搭建市级政府公物仓，加快行政事业单位资产整合盘活和共享共用，提高国有资产的配置和使用效率。系统推进财政监督改

革，加快构建“全方位、全覆盖、全过程、立体化”的财政大监督智慧监管体系。

（四）以人为本、保障民生，积极助力幸福温州建设。坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，助力“教育高地”“文化高地”“医疗高地”打造。保障“大建大美”“精建精美”高品质呈现，大力支持“两线三片”建设、未来社区建设、老旧小区改造和特色街区、商圈培育，打造更多展现温州风貌的城市地标。探索土储基金、大建大美投资保障基金使用新机制，拓宽资金使用渠道，完善城市综合配套，不断提升城市功能品味，切实助力东南沿海区域中心城市建设。保障“乡村振兴”高标准实施，建立健全乡村振兴战略财政投入保障制度，确保公共财政更大力度向“三农”倾斜。支持全域实施乡村建设行动，持续推进城乡基本公共服务均等化，注重普惠性、兜底性、基础性民生建设，高标准支持“两园一带”和“乡村公园”建设。保障“大干交通、干大交通”全面推进，深入谋划地铁M1线，加速推进市域铁路S2线、机场三期扩建、金丽温东延、瓯江北口大桥、温瑞大道南段快速路一期等重大项目建设，加快建设全国性综合交通枢纽城市。保障“幸福温州”高水平建设，继续将全市财政支出增量的三分之二以上用于民生事业，持续深化社会力量办教育、办医疗、办养老、办体育、办文化改革，使经济发展与民生改善互促互进。统筹资金支持办好“十大民生实事”，助力“未来教育”体系建设和本地高校跨越式发展，加快区域医疗康养中心城

市打造和浙南公共卫生救援基地、市六医扩建等重点项目建设，全力保障疫情常态化防控，持续助力城市书房、百姓健身房、文化礼堂等公共文化服务品牌提升，不断增强群众幸福感，为打造生态宜居幸福城市贡献财政力量。

（五）系统谋划、坚守底线，不断健全风险防控体系。增强底线思维和忧患意识，建立健全精准高效、闭环管理的财政风险防控体系。要开好防范化解地方政府性债务风险的“前门”，构建政府债券的全生命周期管理机制，实现政府债券资金“借、用、管、还”闭环管理。要守牢“后门”，完善政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险情况评估机制，做到项目资金有保障、偿债资金有来源，坚决遏制隐性债务增量。深入实施“一地一策”化债行动，开展全市政府性债务鹰眼护航行动，全面推进存量债务降成本置换和再融资债券发行。全面落实基本养老保险省级统收统支工作，系统分析社保基金平衡压力，细致研究苗头性倾向性问题，为党委、政府当好参谋。会同相关部门，通过提高参保率、缴费率等多种途径提升基金收入；积极调整财政支出结构，多渠道筹集资金防范化解社保基金支付风险。推动出台我市完善国有金融资本管理实施意见，集中统一履行出资人职责，探索出台委托管理责任清单，完善国有金融资本基础管理体系，促进我市金融板块做大做强。

各位代表：2021年全市财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督

指导下，凝心聚力、克难攻坚，将伟大的抗疫精神转化为推动财政事业发展的强大动力，拉高标杆善作为、砥砺前行勇争先，为奋力续写好新时代温州创新史、争创社会主义现代化先行市贡献更大的财政力量！最后，恳请各位代表理解“量入为出、量力而行”的财政预算收支安排，并对各位代表一直以来充分理解与大力支持财政工作表示衷心的感谢！

附件：1.温州市2020年全市和市级一般公共预算执行情况及2021年全市和市级一般公共预算（草案）

2.温州市2020年全市和市级政府性基金预算执行情况及2021年全市和市级政府性基金预算（草案）

3.温州市2020年全市和市级社会保险基金预算执行情况及2021年全市和市级社会保险基金预算（草案）

4.温州市2020年全市和市级国有资本经营预算执行情况及2021年全市和市级国有资本经营预算（草案）

5.瓯江口产业集聚区2020年预算执行情况及2021年预算（草案）

6.浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）2020年预算执行情况及2021年预算（草案）

7.温州生态园2020年预算执行情况及2021年预算（草案）

温州市2020年全市和市级一般公共预算执行情况及2021年全市和市级一般公共预算（草案）

2021年2月

说　　明

一、2020年一般公共预算执行情况

（一）全市

1. 收入执行情况

2020年全市一般公共预算收入602.0亿元，完成预算的96.3%，增长4.0%，剔除不可比因素后，同口径增长7.0%。

收入分项目完成情况如下:

（1）增值税192.3亿元，下降4.6%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

（2）企业所得税70.5亿元，下降2.4%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

（3）个人所得税26.3亿元，增长6.2%。

（4）资源税0.7亿元，下降7.3%，收入下降，主要是高基数因素。

（5）城市维护建设税29.2亿元，增长0.9%。

（6）房产税19.2亿元，下降10.6%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

（7）印花税8.4亿元，增长13.0%。

（8）城镇土地使用税5.7亿元，下降20.3%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

（9）土地增值税40.7亿元，增长15.8%，增长较快，主要是国有资产盘活带动公建项目清算税收入库等因素。

（10）车船税8.9亿元，与上年持平。

（11）耕地占用税11.4亿元，下降4.6%，收入下降，主要是上年一次性入库，高基数因素。

（12）契税96.3亿元，增长79.4%，增长较快，主要是递延税收入库因素。

（13）环境保护税0.3亿元，下降21.1%，收入下降，主要是高基数因素。

（14）其他税收1844万元。

（15）专项收入35.7亿元，下降3.5%。

（16）行政事业性收费收入10.0亿元，下降23.1%，收入下降，主要是落实减税降费政策及高基数因素。

（17）罚没收入27.9亿元，增长0.7%。

（18）国有企业计划亏损补贴-7.6亿元，增长161.5%，增长较快，主要是疫情影响因素亏损补贴较多。

（19）国有资源（资产）有偿使用收入24.0亿元，下降5.7%，收入下降，主要是高基数因素。

（20）政府住房基金收入1.4亿元，下降57.1%，收入下降，主要是一次性收入因素。

（21）其他收入0.5亿元，下降40.4%，为一次性收入因素。

2. 支出执行情况

2020年全市一般公共预算支出1027.2亿元，剔除新增债券和一次性项目支出因素后，为964.0亿元，完成预算的99.4%，同口径增长5.8%。

支出分项目完成情况如下:

（1）一般公共服务支出127.2亿元，完成预算的106.2%，增

长4.0%。

（2）国防支出1.1亿元，完成预算的98.7%，增长3.9%。

（3）公共安全支出76.9亿元，完成预算的100.1%，增长5.1%。

（4）教育支出220.7亿元，完成预算的101.8%，增长6.7%。

（5）科学技术支出27.8亿元，完成预算的122.3%，增长18.0%。

（6）文化旅游体育与传媒支出20.5亿元，完成预算的105.9%，剔除新增债券因素后，同口径增长11.6%。

（7）社会保障和就业支出109.2亿元，完成预算的102.9%，剔除新增债券因素后，同口径增长9.6%。

（8）卫生健康支出105.5亿元，完成预算的118.5%，剔除新增债券因素后，同口径增长27.0%，增加较多，主要是疫情防控等支出增加因素。

（9）节能环保支出13.4亿元，完成预算的86.6%，下降9.1%，支出下降，主要是省拨资金减少因素。

（10）城乡社区支出83.2亿元，完成预算的84.0%，下降33.6%，支出下降，主要是上年城乡基础设施建设项目等一次性支出较多，高基数因素。

（11）农林水支出83.8亿元，完成预算的115.1%，剔除新增债券因素后，同口径增长14.0%。

（12）交通运输支出56.8亿元，完成预算的151.7%，增长29.1%，增加较多，主要是新增债券增加和省级下达车购税一次性支出因素。

（13）资源勘探工业信息等支出20.0亿元，完成预算的212.1%，增长109.4%，增加较多，主要是省拨资金增加以及助力

企业复工复产、支持中小企业发展等支出增加因素。

（14）商业服务业等支出7.6亿元，完成预算的180.6%，增长92.4%，增加较多，主要是疫情期间增加消费券专项支出等因素。

（15）金融支出1.7亿元，完成预算的436.4%，增长31.7%，增加较多，主要是兑现产业政策、中央直达资金支出增加等因素。

（16）援助其他地区支出1.9亿元，完成预算的103.1%，增长9.5%。

（17）自然资源海洋气象等支出14.5亿元，完成预算的126.2%，增长34.2%，增加较多，主要是中央直达资金及省拨资金增加等因素。

（18）住房保障支出22.7亿元，完成预算的88.9%，下降5.1%，支出下降，主要是省拨资金减少因素。

（19）粮油物资储备支出3.0亿元，完成预算的248.7%，增长163.9%，增加较多，主要是为应对疫情，应急物资储备等支出增加因素。

（20）灾害防治及应急管理支出10.9亿元，完成预算的125.5%，增长33.4%，支出增加，主要是省拨资金增加因素。

（21）债务付息支出16.7亿元，完成预算的106.4%,增长10.2%。

（22）债务发行费用支出945万元，完成预算的135.0%，增长42.1%，增加较多，主要是地方政府一般债券发行增加因素。

（23）其他支出2.0亿元，完成预算的49.4%，下降48.6%，支出下降，主要是上年一次性项目支出，高基数因素。

3. 总体收支平衡情况

2020年全市一般公共预算收入602.0亿元，加上转移性收入

724.5亿元(包括中央税收返还收入36.1亿元、省转移支付收入275.0亿元、一般债务转贷收入86.8亿元、动用预算稳定调节基金67.6亿元、上年结转项目56.6亿元和调入资金202.4亿元),收入合计1326.5亿元。

2020年全市一般公共预算支出1027.2亿元，加上转移性支出299.3亿元（包括上解省支出149.7亿元、一般债务还本支出46.1亿元、设立预算稳定调节基金65.6亿元、结转下年项目支出37.9亿元），支出合计1326.5亿元。

收支相抵，2020年全市一般公共预算收支平衡（由于2020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）市级

1. 收入执行情况

2020年市级一般公共预算收入131.8亿元，完成预算的103.3%，增长11.6%，剔除不可比因素后，同口径增长7.1%。

收入分项目完成情况如下:

（1）增值税25.4亿元，下降8.7%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

（2）企业所得税16.2亿元，下降9.2%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

（3）个人所得税5.8亿元，下降21.8%，收入下降，主要是上年一次性收入，高基数因素。

（4）资源税18万元，下降90.0%，收入下降，主要是上年一次性入库高基数因素。

（5）城市维护建设税5.5亿元，下降8.5%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

（6）房产税6.2亿元，增长2.5%。

（7）印花税1.9亿元，增长2.5%。

（8）城镇土地使用税1.1亿元，下降8.3%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

（9）土地增值税6.0亿元，增长0.8%。

（10）车船税1.7亿元，下降1.3%。

（11）契税55.5亿元，增长127.9%，增长较快，主要是递延税收入库因素。

（12）环境保护税118万元，增长12.4%。

（13）其他税收224万元。

（14）专项收入5.9亿元，下降29.7%，收入下降，主要是上年一次性入库因素。

（15）行政事业性收费收入1.4亿元，下降47.0%，收入下降，主要是落实减税降费政策及高基数因素。

（16）罚没收入3.4亿元，下降36.3%。

（17）国有企业计划亏损补贴-6.3亿元，增长173.9%，增长较快，主要是疫情影响因素亏损补贴较多。

（18）国有资源（资产）有偿使用收入1.8亿元，下降19.0%，收入下降，主要是高基数因素。

（19）政府住房基金收入0.2亿元，下降84.1%，收入下降，主要是一次性收入影响因素。

（20）其他收入963万元。

2. 支出执行情况

2020年市级一般公共预算支出135.5亿元，剔除省级下达车购税一次性支出17.8亿元后，为117.7亿元，完成预算的101.7%，同口径增长8.3%。市级一般公共预算支出超过年初支出预算，主要是上级专项补助收入增加。

支出分项目完成情况如下:

（1）一般公共服务支出14.3亿元，完成预算的98.7%，增长2.0%。其中:

人大事务0.4亿元，完成预算的96.9%，增长2.9%。

政协事务0.4亿元，完成预算的97.0%，增长2.9%。

政府办公厅（室）及相关机构事务2.6亿元，完成预算的98.4%，增长3.6%。

发展与改革事务0.4亿元，完成预算的97.2%，增长1.2%。

统计信息事务0.2亿元，完成预算的101.8%，增长5.6%。

财政事务0.9亿元，完成预算的99.5%，增长2.4%。

税收事务1.2亿元，完成预算的111.8%，增长12.9%，增加较多，主要是税务机构改革后一次性项目补助支出因素。

审计事务0.3亿元，完成预算的98.2%，增长2.4%。

海关事务992万元，完成预算的286.7%，增长186.7%，增加较多，主要是疫情防控等支出因素。

人力资源事务0.8亿元，完成预算的98.4%，增长1.9%。

商贸事务0.3亿元，完成预算的95.9%，增长0.8%。

民族事务146万元，完成预算的95.4%，与上年持平。

档案事务997万元，完成预算的114.5%，增长21.5%，剔除数

字档案馆建设一次性支出因素后，同口径增长2.9%。

群众团体事务0.6亿元，完成预算的91.4%，增长8.9%。

市场监督管理事务1.6亿元，完成预算的98.6%，增长2.3%。

（2）国防支出0.3亿元，完成预算的83.0%，下降16.9%，支出下降，主要是受疫情影响部分业务实施延后等因素，剔除该因素，同口径增长9.9%。

（3）公共安全支出13.8亿元，完成预算的103.5%，增长7.8%。其中：

武装警察部队0.2亿元，完成预算的68.1%，下降31.4%，支出下降，主要是受疫情影响部分业务实施延后等因素，剔除该因素，同口径增长4.3%。

公安9.8亿元，完成预算的107.4%，增长12.8%。

检察0.7亿元，完成预算的93.5%，下降2.9%，支出下降，主要是上年一次性项目因素，剔除该因素，同口径增长1.1%。

法院1.1亿元，完成预算的97.2%，下降2.2%，支出下降，主要是上年一次性项目支出因素，剔除该因素，同口径增长0.3%。

司法0.5亿元，完成预算的98.5%，下降0.4%，剔除省拨资金因素后，同口径增长4.3%。

（4）教育支出27.2亿元，完成预算的101.8%，增长8.5%。其中：

教育管理事务1533万元，完成预算的108.2%，增长12.0%。

普通教育14.6亿元，完成预算的105.9%，增长12.9%。

职业教育7.5亿元，完成预算的99.3%，增长5.8%。

广播电视教育0.3亿元，完成预算的92.1%，下降6.2%，支出下降，主要是受疫情影响部分项目未开展等因素，剔除该因素，

同口径增长1.3%。

特殊教育0.6亿元，完成预算的94.7%，下降1.3%，剔除省拨资金因素后，与上年持平。

进修及培训0.6亿元，完成预算的91.6%，下降3.5%，支出下降，主要是受疫情影响，进修及培训减少等因素。

教育费附加安排的支出1.6亿元，完成预算的95.4%，增长1.7%。

其他教育支出1.9亿元，完成预算的94.6%，增长3.2%。

（5）科学技术支出5.3亿元，完成预算的117.0%，增长24.7%，增加较多，主要是科创投资基金等支出及省拨资金增加因素。其中：

科学技术管理事务1542万元，完成预算的109.7%，增长12.8%。

应用研究1.2亿元，完成预算的103.0%，增长9.7%。

技术研究与开发0.8亿元，完成预算的104.9%，增长11.1%。

社会科学715万元，完成预算的95.2%，与上年持平。

科学技术普及0.4亿元，完成预算的121.9%，增长29.9%，增加较多，主要是省拨资金增加因素。

其他科学技术支出2.6亿元，完成预算的130.6%，增长39.9%，增加较多，主要是科创投资基金等支出增加因素。

（6）文化旅游体育与传媒支出4.5亿元，完成预算的101.7%，增长8.4%。其中：

文化和旅游2.5亿元，完成预算的97.7%，增长4.0%。。

文物0.2亿元，完成预算的100.7%，增长7.0%。

体育1.1亿元，完成预算的105.2%，增长10.5%。

新闻出版电影100万元，完成预算的100.0%，与上年持平。

广播电视1235万元，完成预算的86.8%，下降8.0%，剔除上年设备采购一次性支出因素后，同口径增长8.6%。

其他文化旅游体育与传媒支出0.6亿元，完成预算的120.4%，增长32.3%，增加较多，主要是文体场馆设施建设维护等一次性支出因素。

（7）社会保障和就业支出12.5亿元，完成预算的101.8%，增长8.5%。其中：

人力资源和社会保障管理事务0.8亿元，完成预算的95.4%，下降2.4%，支出下降，主要是大病救助专项支出科目改列因素，剔除该因素后，与上年持平。

民政管理事务0.4亿元，完成预算的93.3%，下降3.2%，支出下降，主要是上年一次性项目支出，高基数因素。

行政事业单位养老支出4.7亿元，完成预算的97.8%，下降2.2%。

就业补助0.4亿元，完成预算的100.7%，增长1.1%。

抚恤274万元，完成预算的86.7%，下降12.2%，剔除省拨资金因素后，与上年持平。

退役安置0.4亿元，完成预算的102.5%，增长9.6%。

社会福利0.3亿元，完成预算的87.7%，下降10.9%，主要是特困人员生活费支出科目改列因素，剔除该因素后，与上年持平。

残疾人事业0.2亿元，完成预算的110.3%，增长14.6%。

红十字事业534万元，完成预算的97.1%，增长2.5%。

最低生活保障125万元，完成预算的92.6%，下降2.3%，剔除

一次性支出因素后，与上年持平。

临时救助1092万元，完成预算的78.6%，下降20.9%，剔除上年一次性项目支出因素后，与上年持平。

特困人员救助供养372万元，完成预算的143.1%，增长43.6%，增加较多，主要是社会福利院特困人员生活费支出科目改列因素。

其他生活救助111万元，完成预算的97.4%，与上年持平。

财政对基本养老保险基金的补助4.7亿元，完成预算的110.8%，增长28.4%，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增加因素。

退役军人管理事务1981万元，完成预算的121.3%，增长29.3%，增加较多，主要是退役军人事务局慰问支出增加因素。

其他社会保障和就业支出0.2亿元，完成预算的77.0%，增长15.5%。

（8）卫生健康支出12.9亿元，完成预算的125.2%，增长34.6%，增加较多，主要是应对新冠肺炎疫情支出增加较多因素。其中：

卫生健康管理事务0.4亿元，完成预算的83.5%，下降7.2%，剔除上年一次性因素后，同口径增长1.9%。

公立医院3.2亿元，完成预算的147.7%，增长56.2%，增加较多，主要是应对新冠肺炎疫情支出增加较多因素。

公共卫生2.8亿元，完成预算的188.8%，增长137.2%，增加较多，主要是应对新冠肺炎疫情，应急处理支出等增加因素。

中医药22万元，均为省拨资金。

计划生育事务35万元，完成预算的87.5%，下降12.5%，剔除省拨资金支出因素后，同口径增长6.1%。

行政事业单位医疗3.9亿元，完成预算的104.2%，增长9.2%。

财政对基本医疗保险基金的补助2.2亿元，完成预算的102.6%，增长2.6%。

医疗救助339万元，均为省拨资金。

医疗保障管理事务1892万元，完成预算的121.2%，增长30.3%，增加较多，主要是大病救助专项支出科目改列等因素。

老龄卫生健康事务200万元，完成预算的93.0%，下降6.5%，剔除上年信息化建设等一次性项目支出因素后，同口径增长5.3%。

其他卫生健康支出0.2亿元，完成预算的133.9%，增长132.2%，增加较多，主要是基建投资等省拨资金增加因素。

（9）节能环保支出1.4亿元，完成预算的102.0%，增长8.5%。其中：

环境保护管理事务0.5亿元，完成预算的95.0%，下降4.1%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长0.2%。

污染防治305万元，完成预算的67.8%，下降27.7%，下降较多，主要是省拨资金减少因素。

自然生态保护1006万元，完成预算的111.3%，增长15.8%。

能源节约利用778万元，均为省拨资金。

污染减排0.4亿元，完成预算的93.5%，下降6.3%，剔除省拨资金因素后，同口径增长7.1%。

其他节能环保支出0.3亿元，完成预算的101.6%，剔除省拨资金因素后，同口径增长1.0%。

（10）城乡社区支出2.0亿元，完成预算的103.5%，增长4.7%。其中：

城乡社区管理事务1.3亿元，完成预算的102.0%，增长3.5%。

城乡社区规划与管理282万元，完成预算的105.6%，增长8.9%。

城乡社区公共设施0.3亿元，完成预算的100.1%，增长0.1%。

城乡社区环境卫生0.2亿元，完成预算的95.6%，下降4.0%，剔除城建管养体制下划等因素后，同口径增长0.3%。

建设市场管理与监督478万元，完成预算的126.1%，增长33.5%，主要是机构职能调整人员支出相应增加等因素，剔除该因素，同口径增长8.4%。

其他城乡社区支出602万元，完成预算的301.0%，增长190.8%，增加较多，主要是信息化系统建设一次性支出等因素。

（11）农林水支出3.8亿元，完成预算的102.1%，增长8.8%。其中：

农业农村1.4亿元，完成预算的93.3%，下降5.2%，剔除上年农信担保注册资金支出一次性因素后，同口径增长4.6%。

林业和草原1106万元，完成预算的89.3%，下降5.0%，剔除上年一次性项目支出因素后，同口径增长3.4%。

水利0.7亿元，完成预算的40.5%，下降57.1%，剔除部分建设项目改列基金预算支出等因素后，同口径增长1.3%。

普惠金融发展支出0.6亿元，均为省拨资金。

其他农林水支出1.0亿元，完成预算的295.7%，增长225.0%，增加较多，主要是市级粮食风险基金等支出增加因素。

（12）交通运输支出23.3亿元，完成预算的90.9%，增长8.0%。其中：

公路水路运输2.1亿元，完成预算的70.4%，下降29.5%，剔除

上年国道命名编号调整等一次性支出因素后，同口径增长2.8%。

成品油价格改革对交通运输的补贴0.8亿元，均为省拨资金。

邮政业支出150万元，完成预算的93.2%，下降1.3%，支出下降，主要是上年一次性项目支出，高基数因素。

车辆购置税支出17.8亿元，均为省拨资金。

其他交通运输支出2.6亿元，完成预算的65.0%，下降33.9%，支出下降，主要是受疫情影响，部分项目延后执行，剔除该因素，同口径增长2.4%。

（13）资源勘探工业信息等支出1.3亿元，完成预算的139.2%，增长42.0%，增加较多，主要是省拨资金增加及助力企业复工复产等支出增加因素。其中：

工业和信息产业监管0.7亿元，完成预算的98.4%，增长0.6%。

国有资产监管1405万元，完成预算的79.6%，下降19.6%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长0.5%。

支持中小企业发展和管理支出0.5亿元，完成预算的1517.3%，增长1427.5%，增加较多，主要是省拨资金增加以及助力企业复工复产等支出增加因素。

（14）商业服务业等支出0.9亿元，完成预算的113.8%，增长17.0%。其中：

商业流通事务0.3亿元，完成预算的173.0%，增长81.5%，增加较多，主要是疫情期间增加消费券专项支出等因素。

涉外发展服务支出0.5亿元，完成预算的100.2%，增长6.2%。

其他商业服务业等支出572万元，完成预算的62.9%，下降46.9%，剔除上年一次性专项支出因素后，同口径增长8.3%。

（15）金融支出0.6亿元，完成预算的600.4%，增长516.4%，增加较多，主要是兑现产业政策、中央直达资金支出增加等因素。

（16）援助其他地区支出0.6亿元，完成预算的106.4%，增长11.6%。

（17）自然资源海洋气象等支出1.8亿元，完成预算的102.5%，增长9.2%。其中：

自然资源事务1.6亿元，完成预算的104.1%，增长11.3%。

气象事务1959万元，完成预算的90.8%，下降5.0%，剔除上年专用设备购置等一次性支出因素后，同口径增长2.4%。

（18）住房保障支出5.9亿元，完成预算的104.0%，增长6.1%。其中：

保障性安居工程支出0.8亿元，均为省拨资金。

住房改革支出4.9亿元，完成预算的106.6%，增长8.8%。

城乡社区住宅0.2亿元，完成预算的97.5%，增长1.6%。

（19）粮油物资储备支出0.7亿元，完成预算的270.8%，增长180.3%，增加较多，主要是为应对疫情，应急物资储备支出及省拨资金增加等因素。其中：

粮油事务1602万元，完成预算的112.4%，增长19.1%。

物资事务1339万元，完成预算的102.8%，增长3.9%。

重要商品储备0.4亿元，均为省拨资金。

（20）灾害防治及应急管理支出0.8亿元，完成预算的102.9%，增长9.3%。其中：

应急管理事务0.3亿元，完成预算的100.6%，增长6.7%。

消防事务0.5亿元，完成预算的105.2%，增长12.1%。

自然灾害防治132万元，完成预算的79.0%，下降20.5%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长3.9%。

（21）债务付息支出1.6亿元，完成预算的119.0%，增长3.1%。

（22）债务发行费用支出87万元，完成预算的43.5%，下降7.4%。

（23）其他支出120万元，完成预算的160.0%，下降89.8%。

3. 总体收支平衡情况

2020年市级一般公共预算收入131.8亿元，加上转移性收入245.0亿元（包括中央税收返还收入22.5亿元、省转移支付收入79.1亿元、区上解省收入42.2亿元、区上解市收入9.1亿元、县〈市〉上解市收入0.3亿元、一般债务转贷收入41.8亿元、动用预算稳定调节基金19.2亿元、上年结转项目12.7亿元和调入资金18.1亿元），收入合计376.8亿元。

2020年市级一般公共预算支出135.5亿元，加上转移性支出241.3亿元（包括中央税收返还区支出5.9亿元、市上解省支出40.4亿元、区上解省支出42.2亿元、一般债务还本支出5.8亿元、一般债务转贷支出36.1亿元、设立预算稳定调节基金25.0亿元、补助县〈市、区〉支出72.9亿元和结转下年项目等支出13.0亿元），支出合计为376.8亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡（由于2020年省与市、市与区之间财力正在结算中，市级最终数据待结算汇审完成后再专题报告）。

二、2021年预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预期

2021年全市一般公共预算收入预期656.0亿元，增长9.0%。

收入分项目情况如下:

（1）增值税234.5亿元，增长8.8%[15]。

（2）企业所得税83.3亿元，增长8.8%。

（3）个人所得税28.5亿元，增长8.1%。

（4）资源税0.7亿元，增长7.1%。

（5）城市维护建设税33.7亿元，增长8.8%。

（6）房产税20.9亿元，增长8.9%。

（7）印花税9.1亿元，增长9.1%。

（8）城镇土地使用税6.2亿元，增长8.5%。

（9）土地增值税44.4亿元，增长9.0%。

（10）车船税9.7亿元，增长8.9%。

（11）耕地占用税12.5亿元，增长9.1%。

（12）契税71.0亿元，增长8.7%。

（13）环境保护税0.3亿元，增长8.2%。

（14）专项收入38.2亿元，增长7.0%。

（15）行政事业性收费收入10.2亿元，增长1.6%。

（16）罚没收入28.5亿元，增长2.4%。

（17）国有企业计划亏损补贴-3.0亿元，下降60.7%，下降较多，主要是上年疫情影响因素亏损补贴较多，高基数因素。

（18）国有资源（资产）有偿使用收入25.0亿元，增长4.0%。

---

[15]考虑疫情影响及一次性入库等因素，对2020年税收收入的各项目执行数进行相应了调整。

（19）政府住房基金收入1.8亿元，剔除上年疫情等影响因素后，增长27.6%。

（20）其他收入0.5亿元，增长0.5%。

2. 支出预算

拟安排2021年全市一般公共预算支出1031.0亿元，同口径增长7.0%⑯。

支出分项目安排情况如下：

（1）一般公共服务支出130.4亿元，增长2.6%。

（2）国防支出1.2亿元，增长5.7%。

（3）公共安全支出80.7亿元，增长5.1%。

（4）教育支出230.2亿元，增长7.1%。

（5）科学技术支出32.0亿元，增长15.0%。

（6）文化旅游体育与传媒支出21.7亿元，增长7.0%。

（7）社会保障和就业支出116.6亿元，增长7.0%。

（8）卫生健康支出112.7亿元，增长7.1%。

（9）节能环保支出13.5亿元，增长2.4%。

（10）城乡社区支出67.8亿元，增长4.2%。

（11）农林水支出83.3亿元，增长7.0%。

（12）交通运输支出40.1亿元，剔除省级提前下达车购税安排的支出等因素后，同口径增长4.0%。

（13）资源勘探工业信息等支出10.2亿元，剔除上年省拨资金及复工复产等支出因素后，同口径增长7.3%。

---

⑯上年支出为 1027.2 亿元，剔除新增债券支出和一次性项目支出因素后，调整执行数为 964.0 亿元。

（14）商业服务业等支出3.7亿元，剔除上年消费券专项支出因素后，同口径增长2.3%。

（15）金融支出1.0亿元，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长2.5%。

（16）援助其他地区支出2.0亿元，增长6.7%。

（17）自然资源海洋气象等支出15.3亿元，增长5.5%。

（18）住房保障支出23.6亿元，增长3.8%。

（19）粮油物资储备支出3.2亿元，增长5.5%。

（20）灾害防治及应急管理支出11.3亿元，增长4.3%。

（21）债务付息支出16.9亿元，增长1.2%。

（22）债务发行费用支出0.1亿元，增长5.8%。

（23）其他支出2.0亿元，增长1.3%。

（24）预备费11.5亿元。

3. 总体收支平衡情况

2021年全市一般公共预算收入预期656.0亿元，加上转移性收入646.0亿元（包括中央税收返还收入36.1亿元、省转移支付收入276.0亿元、一般债务转贷收入56.9亿元、动用预算稳定调节基金68.0亿元、上年结转项目37.9亿元和调入资金171.1亿元），收入合计1302.0亿元。

拟安排2021年全市一般公共预算支出1031.0亿元，加上转移性支出271.0亿元（包括上解省支出157.0亿元、一般债务还本支出57.5亿元、设立预算稳定调节基金22.0亿元、结转下年项目支出34.5亿元），支出合计1302.0亿元。

收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

（二）市级

1. 收入预期

2021年市级一般公共预算收入预期137.8亿元，增长9.0%⑰。

收入分项目情况如下:

（1）增值税33.3亿元，增长8.8%⑱。

（2）企业所得税21.3亿元，增长8.8%。

（3）个人所得税8.6亿元，增长8.1%。

（4）资源税20万元，增长11.1%。

（5）城市维护建设税7.1亿元，增长8.8%。

（6）房产税6.7亿元，增长9.1%。

（7）印花税2.1亿元，增长8.5%。

（8）城镇土地使用税1.2亿元，增长9.3%。

（9）土地增值税6.5亿元，增长9.0%。

（10）车船税1.9亿元，增长8.7%。

（11）契税31.8亿元，增长8.9%。

（12）环境保护税130万元，增长10.2%。

（13）专项收入7.2亿元，增长6.6%。

（14）行政事业性收费收入2.8亿元，增长1.9%。

（15）罚没收入5.6亿元，增长23.1%，增长较快，主要是预计一次性收入因素。

（16）国有企业计划亏损补贴-2.3亿元。

---

⑰市级上年一般公共预算收入为 131.8 亿元，剔除不可比因素后，调整执行数为 126.4 亿元。

⑱考虑疫情影响及一次性入库等因素，对 2020 年执行数各项目进行相应了调整。

（17）国有资源（资产）有偿使用收入2.3亿元，增长3.5%。

（18）政府住房基金收入1.6亿元，增长2.9%。

（19）其他收入0.1亿元，增长3.8%。

2. 支出预算

拟安排2021年市级一般公共预算支出144.1亿元，剔除省级提前下达车购税安排的一次性支出和新增PPP支出等因素后，为126.0亿元，增长7.0%。

（1）一般公共服务支出14.5亿元，增长3.2%。其中:

人大事务0.5亿元，增长6.5%。

政协事务0.4亿元，增长2.9%。

政府办公厅（室）及相关机构事务2.7亿元，增长2.3%。

发展与改革事务0.7亿元，剔除上年省拨一次性支出因素后，同口径增长4.2%。

统计信息事务0.3亿元，增长5.5%。

财政事务0.9亿元，增长3.1%。

税收事务1.1亿元，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长1.5%。

审计事务0.3亿元，增长0.7%。

海关事务346万元，剔除上年疫情防控等支出因素后，与上年持平。

商贸事务0.3亿元，增长5.2%。

民族事务154万元，增长5.5%。

档案事务924万元，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长4.7%。

群众团体事务0.6亿元，增长7.8%。

市场监督管理事务1.7亿元，增长6.7%

（2）国防支出0.2亿元，下降6.0%，支出下降，主要是改革后保障方式变化等因素。

（3）公共安全支出14.7亿元，增长6.5%。其中:

武装警察部队1290万元，剔除改革后列支科目调整等因素，同口径增长2.9%。

公安10.5亿元，增长6.6%。

检察0.7亿元，增长6.8%。

法院1.2亿元，增长6.1%。

司法0.5亿元，增长11.1%,增加较多，主要是上年低基数因素。

（4）教育支出29.2亿元，增长7.1%。其中:

教育管理事务1687万元，增长10.0%。

普通教育15.7亿元，增长6.9%。

职业教育8.1亿元，增长7.8%。

广播电视教育0.3亿元，增长8.8%。

特殊教育0.6亿元，增长9.5%。

进修及培训0.7亿元，增长12.8%，增加较多，主要是教师教育院新设分支机构因素。

教育费附加安排的支出1.7亿元，增长8.2%。

其他教育支出1.9亿元，增长1.7%。

（5）科学技术支出6.1亿元，增长15.0%，增加较多，主要是加大财政科技投入因素。其中:

科学技术管理事务0.2亿元，增长20.6%。

应用研究1.5亿元，增长22.3%。

技术研究与开发1.1亿元，增长28.4%。

社会科学1059万元，增长48.1%。

科学技术普及0.4亿元，增长20.5%。

其他科学技术支出2.8亿元，增长5.5%。

（6）文化旅游体育与传媒支出4.8亿元，增长7.0%。其中:

文化和旅游2.6亿元，增长7.1%。

文物0.2亿元，增长1.8%。

体育1.2亿元，增长7.5%。

新闻出版电影100万元，与上年持平。

广播电视0.2亿元，增长37.9%，剔除一次性项目支出因素后，同口径增长6.5%。

其他文化旅游体育与传媒支出0.6亿元，增长1.6%。

（7）社会保障和就业支出13.7亿元，增长7.7%。其中:

人力资源和社会保障管理事务1.1亿元，增长3.0%。

民政管理事务0.4亿元，增长4.9%。

行政事业单位养老支出4.9亿元，增长5.7%。

就业补助0.4亿元，增长0.4%。

抚恤438万元，增长59.9%，增加较多，主要是省拨资金增加因素。

退役安置0.4亿元，增长0.7%。

社会福利0.3亿元，增长10.2%。

残疾人事业0.4亿元，增长62.1%，增加较多，主要是残保金安排的康复医院营运补助支出因素。

红十字事业568万元，增长6.4%。

最低生活保障125万元，与上年持平。

临时救助1109万元，增长1.6%。

特困人员救助供养380万元，增长2.2%。

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5.0亿元，增长6.7%。

退役军人管理事务0.3亿元，增长33.7%，增加较多，主要是信息化建设等一次性项目支出因素。

其他社会保障和就业支出0.3亿元，增长49.3%。

（8）卫生健康支出13.5亿元，增长4.5%，剔除一次性支出因素后，同口径增长7.1%。其中：

卫生健康管理事务0.4亿元，增长7.4%。

公立医院3.3亿元，增长5.2%。

公共卫生2.8亿元，综合考虑应对新冠疫情重大公共卫生服务一次性支出因素后，同口径增长15.2%。

中医药10万元，均为省拨资金。

计划生育事务39万元，增长11.4%。

行政事业单位医疗4.2亿元，增长7.6%。

财政对基本医疗保险基金的补助2.1亿元，与上年持平。

医疗救助339万元，与上年持平。

医疗保障管理事务0.2亿元，增长11.3%。

老龄卫生健康事务218万元，增长9.0%。

其他卫生健康支出0.3亿元，增长24.7%，增加较多，主要是一次性项目支出因素。

（9）节能环保支出1.5亿元，增长6.0%。其中：

环境保护管理事务0.5亿元，增长11.7%。

污染防治64万元，均为省拨资金。

自然生态保护771万元，下降23.4%，剔除上年一次性支出因素后，与上年持平。

能源节约利用0.2亿元，均为省拨资金。

污染减排0.4亿元，增长6.1%。

其他节能环保支出0.3亿元，剔除省拨资金及列支科目调整因素后，与上年持平。

（10）城乡社区支出8.3亿元，剔除新增PPP支出等因素后，同口径增长6.4%。其中：

城乡社区管理事务1.3亿元，剔除上年信息化项目一次性支出因素后，同口径增长0.2%。

城乡社区规划与管理275万元，下降2.5%。

城乡社区公共设施0.3亿元，增长3.3%。

城乡社区环境卫生0.2亿元，增长2.0%。

建设市场管理与监督800万元，增长67.4%，增加较多，主要是相关机构职能调整支出相应增加因素。

其他城乡社区支出6.4亿元，剔除新增PPP支出等因素后，同口径增长10.8%。

（11）农林水支出4.1亿元，增长7.0%。其中：

农业农村1.5亿元，增长7.5%。

林业和草原1309万元，增长18.4%。

水利0.7亿元，剔除水乡建设促进中心机构调整列支科目变化

等因素后，同口径增长0.8%。

普惠金融发展支出0.3亿元，均为省拨资金。

其他农林水支出1.4亿元，增长44.5%，增加较多，主要是粮食风险基金支出等因素。

（12）交通运输支出17.3亿元，剔除省拨车购税等资金因素后，同口径增长2.9%。其中：

公路水路运输2.4亿元，增长16.1%，增加较多，主要是省拨资金增加及机构上下划调整等因素。

成品油价格改革对交通运输的补贴85万元，均为省拨资金。

邮政业支出173万元，增长15.3%。

车辆购置税支出14.1亿元，均为省拨资金。

其他交通运输支出0.8亿元，剔除上年一次性项目支出因素后，同口径增长2.2%。

（13）资源勘探工业信息等支出1.2亿元，剔除省拨资金因素后，同口径增长2.6%。其中：

工业和信息产业监管0.6亿元，剔除省拨资金因素后，同口径增长2.7%。

国有资产监管1543万元，增长9.8%。

支持中小企业发展和管理支出0.4亿元，均为省拨资金。

（14）商业服务业等支出0.8亿元，剔除上年消费券专项支出等因素后，同口径增长4.6%。其中：

商业流通事务0.2亿元，剔除上年消费券专项支出等因素后，同口径增长7.1%。

涉外发展服务支出0.5亿元，增长3.1%。

其他商业服务业等支出590万元，增长3.1%。

（15）金融支出0.2亿元，剔除上年兑现金融相关政策等因素后，同口径增长6.3%。

（16）援助其他地区支出0.6亿元，增长4.0%。

（17）自然资源海洋气象等支出2.4亿元，增长34.1%，剔除自然资源和规划局下属机构改革列支科目调整等因素后，同口径增长7.3%。其中：

自然资源事务2.1亿元，增长32.8%，剔除自然资源和规划局下属机构改革列支科目调整等因素后，同口径增长7.1%。

气象事务0.2亿元，增长9.2%。

其他自然资源海洋气象等支出700万元，均为省拨资金。

（18）住房保障支出6.1亿元，增长3.2%。其中：

保障性安居工程支出0.8亿元，均为省拨资金。

住房改革支出5.1亿元，增长3.9%。

城乡社区住宅0.2亿元，增长3.0%。

（19）粮油物资储备支出0.2亿元，剔除上年物资储备一次性支出及省拨资金等因素后，同口径增长3.0%。其中：

（20）灾害防治及应急管理支出0.9亿元，增长11.9%，剔除事业机构改革列支科目因素后，同口径增长5.2%。其中：

应急管理事务0.4亿元，剔除事业机构改革列支科目因素后，同口径增长13.8%。

消防事务0.5亿元，增长0.1%。

自然灾害防治136万元，增长3.0%。

（21）债务付息支出1.7亿元，增长5.1%。

（22）债务发行费用支出60万元，下降31.0%。

（23）其他支出120万元，与上年持平。

（24）预备费2.1亿元。

3. 总体收支平衡情况

2021年市级一般公共预算收入预期137.8亿元，加上转移性收入200.2亿元（包括中央税收返还收入22.5亿元、省转移支付收入80.2亿元、区上解省收入45.7亿元、区上解市收入5.0亿元、县〈市〉上解市收入0.3亿元、一般债务转贷收入9.0亿元、动用预算稳定调节基金24.5亿元和上年结转项目13.0亿元），收入合计338.0亿元。

拟安排2021年市级一般公共预算支出144.1亿元，加上转移性支出193.9亿元（包括中央税收返还区支出5.9亿元、市上解省支出37.6亿元、区上解省支出45.7亿元、一般债务还本支出2.4亿元、一般债务转贷支出6.6亿元、设立预算稳定调节基金8.0亿元、补助县〈市、区〉支出75.0亿元和结转下年项目等支出12.7亿元），支出合计338.0亿元。

收支相抵，市级一般公共预算收支平衡。

市级2021年一般公共预算专项转移支付预算说明

市级一般公共预算专项转移支付，是指市政府为实现特定的经济和社会发展目标给予各县（市、区）政府、市级功能区管委会，并由接受转移支付的政府、管委会按照规定的用途安排使用的预算资金，不包括市级直接专项支出。

一、一般公共服务支出

（一）党史胜迹保护工程（党史胜迹专项）200 万元。

政策依据

根据省市关于加强地方党史工作的相关规定，做好革命文物和党史遗址保护工作。

（二）少数民族发展专项资金（少数民族发展专项）500 万元

政策依据

根据《市委办公室 市政府办公室关于进一步加快少数民族和民族地区经济社会发展的补充意见》（温委办发〔2011〕117 号）第一条第 1 点规定。

（三）标准研制（工业新政）284万元。

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新 推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号）第三条第13点加速实施质量标准战略。

（四）“个转企”培育扶持补助资金（市场监督管理专项）208万元。

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步助力市场主体纾困 支持企业共渡难关若干意见》（温政发〔2020〕17号）第三条第10点对个体工商户转型升级为企业，时间满一年的，每户补助5000元。

（五）“浙江制造”品牌培育（工业新政）250万元。

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号）第三条第13点加速实施质量标准战略。

（六）知识产权运营与保护（工业新政）656万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新 推动工业经济高质量发展的若干政策意见》(温政发〔2020〕13号)第三条第14点促进知识产权产业化。

二、公共安全支出

（七）农村法律顾问补助经费（村〈居〉配备法律顾问补助专项）293万元

政策依据

根据《关于全面建立农村法律顾问制度的通知》（温政办〔2011〕14号）第五条第3点“分级负担，保障经费”的要求设立。

三、文化旅游体育与传媒支出

（八）文化礼堂建设经费（文化礼堂专项经费）3368万元

政策依据

根据《省委办公厅省政府办公厅关于印发浙江省农村文化礼

堂建设实施纲要（2018-2022年）的通知》（浙委办发〔2018〕41号）、《市委办公室市政府办公室关于深入推进全市文化礼堂建设的实施意见》（温委办发〔2018〕59号）以及《关于印发〈温州市文化礼堂建设奖补办法（修订）〉的通知》（温宣通〔2018〕58号）文件精神，对文化礼堂建设给予财政资金补助。

（九）文化发展专项资金（文化发展专项）400万元

政策依据

根据《关于加快构建现代公共文化服务体系的通知》（温委办发〔2016〕17号）、《关于印发〈温州市城市书房扶持补助办法>的通知》（温财教〔2020〕3号）对城市书房建设项目进行补助。

（十）旅游产业政策奖补资金（服务业新政）550万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号）第三条第11点提升旅游产品品质。

四、社会保障和就业支出

（十一）人才发展专项资金（人才新政）1348万元

政策依据

根据《中共温州市委温州市人民政府印发〈关于高水平建设人才生态最优市的40条意见〉的通知》（温委发〔2019〕28号）第一条第1点加强顶尖人才招揽、第2点加快高端人才集聚、第3点强化高层次人才引育，第二条第8点创业启动支持、第9点创业发展资助，第四条第23点畅通引才渠道、第24点减轻用人单位引才

育才负担，第五条第31点探索海外创新中心和复合型研究院等离岸平台建设。

（十二）人才工作政策性专项资金（人才新政）1114万元

政策依据

根据《中共温州市委温州市人民政府印发〈关于高水平建设人才生态最优市的40条意见〉的通知》（温委发〔2019〕28号）第一条第6点加快高技能人才培养造就，第五条第36点提高博士后科研工作站建设水平、第37点加大技能人才培育平台建设力度。

（十三）人才住房政策专项资金（人才新政）1071万元

政策依据

根据《中共温州市委温州市人民政府印发〈关于高水平建设人才生态最优市的40条意见〉的通知》（温委发〔2019〕28号）第三条第16点给予租房补贴、第17点提供购房补贴。

（十四）健康养老服务业（服务业新政）263万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号）第八条第31点支持居家养老服务多样化发展、第32点推动民办养老机构扩容提质。

五、卫生健康支出

（十五）医疗卫生发展专项资金（医疗卫生发展专项）305万元

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）、《关于开展增进计生关爱促进家庭幸福活

动的指导意见》（浙人口计生委〔2013〕14号）、《关于印发浙江省城乡妇女免费“两癌”检查项目实施方案的通知》（浙卫发〔2017〕8号）等。

六、节能环保支出

（十六）分布式光伏发电应用财政补贴（发展和改革专项）100万元

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）。

（十七）“无废细胞”创建奖励项目（无废细胞创建奖励专项）1950万元

政策依据

根据《温州市全域“无废城市”建设工作实施方案》（温政办〔2020〕69号）、《关于印发〈温州市全域“无废城市”创建办公室工作方案〉和〈温州市全域“无废细胞”建设工作奖励方法〉的通知》（温美丽发〔2020〕5号）、《关于开展温州市“无废细胞”创建活动的通知》（温无废办〔2020〕4号）。

七、农林水支出

（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）589万元

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）、《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），市级的珊溪水利枢纽工程、泽雅水库移民后期扶持资金缺口的50%，由市政府承担。

（十九）供销社扶持专项资金（农业新政）100万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于培育农业农村新动能实施乡村振兴战略的若干政策意见》（温政发〔2020〕15号）第一条第2点加强农产品供销运营、第4点加强农合联建设。

（二十）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）9000万元

政策依据

根据《温州市级饮用水水源地生态保护补偿专项资金管理办法的通知》（温政办函〔2020〕19号），市财政安排不少于9000万元专项资金对水源地所在地方政府进行补偿。

（二十一）公益林补助资金（农业新政）981万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于培育农业农村新动能实施乡村振兴战略的若干政策意见》（温政发〔2020〕15号）第五条第18点加强生态公益林建设。

（二十二）生态环境产业政策奖补资金（农业新政）1240万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于培育农业农村新动能实施乡村振兴战略的若干政策意见》（温政发〔2020〕15号）第五条第15点全方位开展环境整治。

（二十三）生猪产业发展项目（农业新政）4200万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于培育农业农村新动能实施乡村振兴战略的若干政策意见》（温政发〔2020〕15号）第三条第9点促进畜牧业转型升级。

（二十四）乡村振兴绩效提升奖补资金（乡村振兴大专项）3000万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于培育农业农村新动能实施乡村振兴战略的若干政策意见》（温政发〔2020〕15号）第二条第5点鼓励提升农业科技供给水平，第三条第10点支持现代渔业建设，第四条第12点大力建设乡村振兴示范带。

（二十五）农业新政项目（农业新政）21833万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于培育农业农村新动能实施乡村振兴战略的若干政策意见》（温政发〔2020〕15号），市级统筹整合设立温州市乡村振兴（西部产业带）大专项资金，主要用于农业农村发展。

八、资源勘探工业信息等支出

（二十六）智能化改造项目（工业新政）658万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号）第三条第12点支持实施智能化改造。

（二十七）机器换人项目（工业新政）1549万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号）第三条第12点支持实施智能化改造、第15点支持企业开展绿色生产。

（二十八）工业设计发展（服务业新政）88万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号）第二条第6点大力支持工业设计发展、第7点建设一流的时尚设计产业平台。

（二十九）生产性服务业提质（服务业新政）644万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号）第四条第16点积极培育信息化集成服务提供商、第17点支持制造企业服务化发展。根据《温州市人民政府办公室关于印发世界温州人家园招商办法（试行）的通知》（温政办〔2018〕96号）第二点租金补助，第三点贡献奖励。

（三十）企业提档升级项目（工业新政）5318万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号）第二条第7点提高小微企业园运营管理水平、第5点做强重大产业平台，第四条第17点助推企业提档升级、第19点大力培育高成长型企业。

（三十一）企业创新项目（工业新政）209万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号）第一条第2点引导企业加大研发投入，第二条第6点创建公共创新平台、第7点提高小微企业园运营管理水平，第三条第13点加速实施质量标准战略。

（三十二）数字经济发展项目（工业新政）474万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号）第二条第8点搭建工业互联网平台，第三条第10点抢抓数字经济发展机遇。

九、商业服务业等支出

（三十三）特色小镇专项补助资金（工业新政）1360万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新 推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号）第二点第5条做强重大产业平台。

（三十四）新能源汽车推广应用地方补助资金（发展和改革专项）1400万元

政策依据

根据《温州市发展和改革委员会 温州市财政局关于印发〈温州市级2020-2021年新能源汽车推广应用支持政策〉的通知》（温发改产〔2020〕179号）。

（三十五）服务业高质量发展奖补资金（服务业新政）1080万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号）第四条第15点大力发展检验检测服务、第18点引导服务业集聚发展提档升级，第五条第21点加快发展智能化物流。

（三十六）战略性新兴产业项目奖补资金（工业新政）550万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号）第二条第5点做强重大产业平台、第6点创建公共创新平台，第三条第9点培育战略性新兴产业发展，第四条第20点广泛培育科技型企业。

（三十七）市场主体纾困专项（商贸发展专项）600万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步助力市场主体纾困支持企业共渡难关的若干意见》（温政发〔2020〕17号）第三条第13点加大电商直播销售扶持力度。

（三十八）“月光经济”扶持专项（商贸发展专项）264万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室印发关于进一步培育发展“月光经济”若干政策的通知》（温政办〔2020〕17号）第九点试行用电补助，第十点明确创建特色“月光经济”街区奖励补助标准。

（三十九）现代服务业业专项资金（服务业新政）770万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快现代服务业高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕12号）第五条第19点鼓励发展新零售、第20点培育壮大会展业、第22点做强做优电子商务、第23点创新提升传统商贸业。

（四十）扶持开放型专项资金（开放型经济新政）3075万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快开放型经济发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕14号）第二条第6点高水平建设境外经贸合作区，第四条第14点支持进口商品集散中心建设、第16点支持服务贸易发展、第17点完善外贸预警机制。

（四十一）市场采购试点补助资金（商贸专项）14000万元

政策依据

根据《市政府常务会议纪要》，对市场采购贸易方式试点工作予以补助。

（四十二）新增内资产业项目奖补经费（开放型经济新政）250万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快开放型经济发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕14号）第一条第1点支持招引新动能重点项目。

（四十三）温商回归示范园入园企业奖励（开放型经济新政）800万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于印发世界温州人家园招商办法（试行）的通知》（温政办〔2018〕96号）第二点租金补助，第三点贡献奖励。

（四十四）招商引资奖励补助经费（开放型经济新政）350万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步加快开放型经济发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕14号）第一条第1点支持招引新动能重点项目、第5点实施投资促进激励机制。

十、金融支出

（四十五）财政支持金融综合服务改革试点专项资金（金融发展和服务专项）25070万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于印发温州市财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点实施方案的通知》（温政办〔2019〕76号）第一条降低科创型成长型企业融资成本，第十二条支持信息综合服务平台建设。

（四十六）金融服务专项资金（金融发展和服务专项）2700万元

政策依据

根据《温州市人民政府办公室关于印发〈当前金融支持民营中小微企业和个体工商户复工复产复业的具体措施〉的通知》（温政办〔2020〕12号）第九点大力破解中小微企业融资难。

（四十七）资本市场发展专项资金（工业新政）1500万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于全面加快科技创新推动工业经济高质量发展的若干政策意见》（温政发〔2020〕13号）第四条第21点支持企业加速上市、第23点支持企业股份制改造。

十一、粮油物资储备支出

（四十八）粮食新产业新业态奖补专项资金（农业新政）100万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于培育农业农村新动能实施乡村振兴战略的若干政策意见》（温政发〔2020〕15号）第三条第7点支持发展粮食新业态。

十二、灾害防治及应急管理支出

（四十九）地质灾害防治专项资金（地质灾害防治专项）225万元

政策依据

根据《温州市人民政府关于进一步做好地质灾害防治管理工作的通知》（温政发（2004）58号）、《温州市地质灾害防治专项资金管理办法》（温财建〔2020〕13号），主要用于地质灾害防治的调查、勘测、规划和购置突发性地质灾害抢险救灾必要的交通、通信设备。

2021年市级专项资金绩效目标编制情况

一、现代服务业高质量发展专项

推动科技、制造、商贸、文化、体育、旅游、商贸、养老等服务业企业高质量发展，进一步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、工业经济高质量发展专项

数字经济系统建设走在全省前列，打造一批产业大脑省级试点。规上数字经济核心产业主营收入突破千亿大关。兑现“浙江制造”品牌认证奖励50家。实现新认定高新技术企业认定数320家，新认定省科技型企业认定数1000家，打造高能级创新平台10家，完成基础性科研项目立项300项以上。兑现新增规上战略性新兴企业奖励25家。新增14家及以上股份制企业。

三、培育农业农村新动能实施乡村振兴战略专项

新增省级现代农业园区1个、市级田园综合体2个，完成验收市级田园综合体4个；创建（建设和认定）“瓯越鲜风”标准化生产基地276个；建成第一批未来乡村13个；创成“三位一体”改革示范乡镇21个；建设乡村振兴跨区域精品带2条。立项市级科技特派员项目100项，立项浙江温州国家农业科技园区开放性项目10项，国家级农业新品种奖补2项。

四、开放性经济发展专项

重点引进世界500强、知名跨国公司、隐形冠军企业、“专精特新”企业、卡脖子技术项目、总部型项目、外资研发中心等。对符合我市产业发展导向的服务业项目、制造业项目、跨国公司总部或地区总部项目以及世界500强投资的产业项目，按实际到资

规模给予支持。

五、人才生态市建设专项

加大高层次人才引进力度，培养人才入选2021年国家级、省级人才项目工程，实施2021年瓯越英才计划等市级重大人才工程。延续各类招才引智活动，持续办好人才周、全球精英创新创业大赛等具有影响的大型活动，按计划做好企业经营管理人才培训等各类人才培训，实施市瓯越英才计划等各类评选活动。促进各县（市、区）、产业功能区高层次人才引进力度，培养人才入选2021年国家级、省级、市级人才项目工程，推动海外创新中心有效运营，完善人才配套服务。

六、发展和改革专项

鼓励培育壮大我市经济发展新动能，兑现省级双创示范基地2家、省级工程研究中心1家奖励，有效推动我市新能源汽车推广应用，兑现新能源汽车购置地方补助车辆200辆。加大绿色生活公益宣传力度，市民简约适度、绿色低碳、文明健康的生活理念和生活方式念进一步加强。扎实推进我市循环经济发展，深化园区循环化改造，加快我市资源循环利用示范城市创建工作。

七、医疗卫生发展专项

弥补公立医院药品零差率所形成的亏损，降低医院运营成本。完成住院医师规范化培训补助，结业率不低于90%。对省市级医院收治儿童患者按门诊每人次2元、住院每床日5元给予补助。结核病患者管理率大于90%。为失独老人提供了心理关怀服务；为全市女方年满49周岁失独父母购买了住院护理补贴保险。全力打造全国“明眸皓齿”工程的温州样板，每年组织对7万名以上在校小学

二年级符合适应症的学龄儿童进行免费窝沟封闭。

八、文化发展专项

推进后疫情下疫情防控常态化下的直属城市书房（含城市书站)正常运维、对外服务，全力提升图书馆服务效能，确保温州市公共阅读服务体系的顺利实施；2021-2022年拟新建10家城市书房的设备保障。

九、民政事业发展专项

提高大中型水库移民后期扶持人口、市级非农户口生产生活困难人口人均收入，促进移民融入当地，解决移民村有关突出问题。

十、文体强市建设专项

全面推进文化礼堂建设，高质量建好农村文化礼堂500家以上。深化提升文化礼堂长效机制建设，加强对文化礼堂总干事、八大员、文化大使进行培训；通过文化礼堂“我们的村晚”、文化走亲等活动，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，组织开展“最美文化礼堂人”培育等，发挥文化礼堂宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众作用，进一步提升使用效能。

十一、促进就业专项

建成家政服务网点35个，加快家政人员专业化，推进家政行业。跨省劳务对接8场，满足我市企业用工需求。资金按规定用于灵活就业社保补贴、企业直接招工补贴、家政市场运行费用、留温补助、就业创业服务补贴等支出项目。

十二、粮食安全市场调控专项

建设应急供应网点数35个、应急加工和运输企业数3家、放心

粮油配送中心数4家、粮情监测点数28个、社会化储粮奖励单位家数5家以上。逐步健全应急网络体系、放心粮油体系，提高企业参与救灾物资储备积极性。

十三、少数民族发展专项

以铸牢中华民族共同体意识为主线，助力少数民族经济、社会、文化发展，促进各民族交往交流交融。

十四、口岸开放专项

打造口岸开放平台，推动口岸业务发展，改善口岸基础设施，优化口岸通关环境，高质量完成市政府制定的温州港集团目标任务考核指标。

十五、商贸发展专项

推动我市外贸进出口额增长,计划实现出口额同比增长5%以上，进口额增长25%以上；进一步加快开放型经济发展，提高我市对外开放水平，推动温州迈向高质量发展；消费潜力全面激发，消费环境有效改善，增加市级智慧商圈5个以上。

十六、村（居）配备法律顾问补助专项

开展讲座600场，法律咨询3万人次，发放法律资料8万份，发放便民联系卡1万份，帮助村（社区）修订、完善规章制度，审查合同、协议2000件，协助处理群体纠纷300起，参与纠纷调解1000起，办理法律援助700起，开展村（区）务法律体检1000场。

十七、乡村振兴大专项

完成全市水产品监督抽检和例行监测700批次；对全市偏远山区200人困难群众进行慰问；对全市12座海上渔业航标进行维保；对东海海域实施86万尾黄鱼进行放流；完成市本级农药储备15吨；

完成全市74万市斤的粮食种子任务；对全市5个品种（水牛、灵昆鸡、雁荡麻鸡、磐石灰鹅、平阳鹑鸽）总计9290个体活体保种；新建省级新时代美丽乡村示范县1个、省级渔业健康养殖示范县1个、省级农业“机器换人”示范县1个、全国文明渔港1个。

十八、科技专项

完成科技计划项目立项，提升科技成果转化环境效益，集聚高端创新要素，助推我市农业主导产业发展。保障科创基金公司正常运行和协调工作，促进科技创投积极建设发展。围绕传统产业提升和新兴产业培育，以科研开发、成果转化、人才培养为主要服务内容，通过邀请国内外行业知名高校和科研院所来我市集中设立研发机构。努力建成集双向流通、资源共享、研发集聚、产业培育、合作交流为一体的新型科技飞地。

十九、金融发展和服务专项

促进金融机构加大对温州实体经济的投入，全年本外币新增存贷款各1500亿元。建立完善温州市金融综合服务平台，扎实推进温州市财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点工作，深化全市政策性融资担保体系建设，推进政策性担保业务增量扩面，助力缓解小微企业和“三农”融资难融资贵。引入金融分支机构和总部金融机构，丰富和完善我市金融组织体系，增加地方法人机构数量。鼓励金融机构加大向中小微企业发放信用贷款力度，降低企业融资成本，缓解破解企业融资贵问题。

二十、老旧小区改造专项

实施老旧小区改造37个。

二十一、美丽城镇建设专项

通过奖补资金奖励，到2022年建成30个左右美丽城镇样板，其他小城镇达到以“十个一”为标志的美丽城镇基本要求，初步构建以小城镇政府驻地为中心，宜居宜业、便捷舒适的镇村生活圈。2021年发放2020年计划创成省级美丽城镇样板乡镇（街道）10个。

二十二、无废细胞创建奖励专项

完成创建全市无废村12个；完成创建鹿城、龙湾、瓯海3个区：无废小区30个、无废学校95个、无废企业25个、无废4S店17个、无废酒店12个，共179个。

二十三、地质灾害防治专项

支持温州市地质灾害综合治理保险项目（第一期75万），鹿城区群专结合监测预警点的建设（45万），瓯海区泽雅镇1：2000地质灾害风险调查评价项目（75万）和洞头区一个地质灾害隐患点治理工程（30万），通过保险和建设，加强地质灾害治理防治措施，努力减少因地质灾害造成的损失。

二十四、饮用水水源地生态保护补偿专项

通过生态保护补偿专项资金，对水源地所在县（市、区）人民政府进行生态保护补偿，专项资金可用于生态环境保护相关的项目、库区群众城乡居民基本医疗保障补助等，保护水源地用水水质、库区生态环境及助推库区发展。

二十五、全域土地整治专项

加快建设成效突出、土地增量大、业态丰富的全域项目，全力助推乡村振兴。

二十六、市场监督管理专项

通过奖励鼓励个体户积极转型升级，助力小微企业成长，补助2020年度“个转企”满一年的市场主体700户。

二十七、招商引资专项

优化招商服务，提高项目落地转化率。鼓励已落户外资企业开展利润再投资、增资扩股、企业境外上市等。

二十八、民航发展专项

新增国际客运新航点、加密国内热点城市航班和拓展国内三四线城市航线、机场航班放行正常率持续提升、新增完善宁德方向地面交通网络、争取本场过夜飞机达到30架次（含）以上。

附表一-1：

温州市2020年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年	2020年	完成	比上年
一、税收收入	5170000	5101018	98.7	7.5
增值税	2194000	1922630	87.6	-4.6
企业所得税	786500	705652	89.7	-2.4
个人所得税	269000	263593	98.0	6.2
资源税	7800	6817	87.4	-7.3
城市维护建设税	315000	291633	92.6	0.9
房产税	234600	192103	81.9	-10.6
印花税	80500	83872	104.2	13.0
城镇土地使用税	78100	57132	73.2	-20.3
土地增值税	385000	406934	105.7	15.8
车船税	97000	88868	91.6	—
耕地占用税	131000	114237	87.2	-4.6
契税	588000	963116	163.8	79.4
环境保护税	3500	2587	73.9	-21.1
其他税收		1844		
二、非税收入	1080000	918797	85.1	-12.0
专项收入	394500	356918	90.5	-3.5
其中：教育费附加收入	132000	121005		
其他专项收入	262500	235913		
行政事业性收费收入	133000	100365	75.5	-23.1
罚没收入	280000	278418	99.4	0.7
国有资本经营收入	-29200	-76360	261.5	161.5
国有资源（资产）有偿使用收入	260000	240375	92.5	-5.7
政府住房基金收入	33300	14105	42.4	-57.1
其他收入	8400	4976	59.2	-40.4
合计	6250000	6019815	96.3	4.0

注：1.2020年全市一般公共预算收入602.0亿元，剔除不可比因素后，同口径增长7.0%。
2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-2：

温州市2020年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、一般公共服务支出	1197100	1271871	106.2	4.0
二、国防支出	11500	11353	98.7	3.9
三、公共安全支出	768700	769235	100.1	5.1
四、教育支出	2166800	2206497	101.8	6.7
其中：教育支出	2062800	2119405		
教育费附加支出	104000	87092		
五、科学技术支出	227100	277741	122.3	18.0
六、文化旅游体育与传媒支出	194000	205450	105.9	11.6
七、社会保障和就业支出	1061000	1091970	102.9	9.6
八、卫生健康支出	890200	1054550	118.5	27.0
九、节能环保支出	154200	133574	86.6	-9.1
十、城乡社区支出	991000	832434	84.0	-33.6
十一、农林水支出	727800	837920	115.1	14.0
十二、交通运输支出	374700	568289	151.7	29.1
十三、资源勘探工业信息等支出	94400	200243	212.1	109.4
十四、商业服务业等支出	41900	75688	180.6	92.4
十五、金融支出	3800	16582	436.4	31.7
十六、援助其他地区支出	18100	18659	103.1	9.5
十七、自然资源海洋气象等支出	115000	145091	126.2	34.2
十八、住房保障支出	255800	227321	88.9	-5.1

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
十九、粮油物资储备支出	12200	30341	248.7	163.9
二十、灾害防治及应急管理支出	87000	109180	125.5	33.4
二十一、债务付息支出	157000	166976	106.4	10.2
二十二、债务发行费用支出	700	945	135.0	42.1
二十三、其他支出	40000	19746	49.4	-48.6
二十四、预备费	110000			
支出合计	9700000	10271656		
剔除新增债券和一次性项目支出因素后，同口径	9700000	9639687	99.4	5.8

注：1.2020年全市新增债券41.5亿元、车购税安排一次性支出21.7元。
2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-3：

温州市市级2020年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、税收收入	1090000	1252576	114.9	24.9
增值税	302100	254283	84.2	-8.7
企业所得税	195000	162218	83.2	-9.2
个人所得税	79500	57527	72.4	-21.8
资源税	190	18	9.5	-90.0
城市维护建设税	65360	54832	83.9	-8.5
房产税	65200	61597	94.5	2.5
印花税	20200	19080	94.5	2.5
城镇土地使用税	13350	11253	84.3	-8.3
土地增值税	64200	59569	92.8	0.8
车船税	18900	17119	90.6	-1.3
契税	265890	554738	208.6	127.9
环境保护税	110	118	107.3	12.4
其他税收		224		
二、非税收入	185000	65062	35.2	-63.3
专项收入	89800	59034	65.7	-29.7
其中：教育费附加收入	23720	27219		
其他专项收入	66080	31815		
行政事业性收费收入	27000	13979	51.8	-47.0
罚没收入	53500	33479	62.6	-36.3

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
国有企业计划亏损补贴	-23000	-63000	273.9	173.9
国有资源（资产）有偿使用收入	22700	18240	80.4	-19.0
政府住房基金收入	15000	2367	15.8	-84.1
其他收入		963		
合计	1275000	1317638	103.3	11.6

注：1.2020年市级一般公共预算收入131.8亿元，剔除不可比因素后，同口径增长7.1%。
2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-4：

温州市市级2020年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、一般公共服务支出	144838	142964	98.7	2.0
其中：人大事务	4502	4363	96.9	2.9
行政运行	3270	3700		
一般行政管理事务	459	270		
人大会议	350	303		
人大监督	60	37		
人大代表履职能力提升	96	12		
代表工作	267	41		
政协事务	3747	3634	97.0	2.9
行政运行	2839	2921		
一般行政管理事务	297	263		
政协会议	245	214		
参政议政	366	236		
政府办公厅（室）及相关机构事务	26870	26433	98.4	3.6
行政运行	12654	12026		
一般行政管理事务	10243	10866		
专项服务	48	32		
专项业务活动	295	398		
信访事务	1323	1278		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
事业运行	658	981		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1649	852		
发展与改革事务	4596	4469	97.2	1.2
行政运行	3559	3311		
一般行政管理事务	888	936		
物价管理	9	7		
其他发展与改革事务支出	140	215		
统计信息事务	2285	2326	101.8	5.6
行政运行	1389	1552		
一般行政管理事务	139	185		
信息事务	19	20		
专项统计业务	217	187		
统计管理	43	6		
专项普查活动	184	142		
统计抽样调查	279	222		
其他统计信息事务支出	15	12		
财政事务	8871	8824	99.5	2.4
行政运行	6858	7058		
一般行政管理事务	1830	1597		
事业运行	137	128		
其他财政事务支出	46	41		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
税收事务	10992	12292	111.8	12.9
行政运行	7140	6582		
信息化建设	120	89		
其他税收事务支出	3732	5621		
审计事务	2899	2847	98.2	2.4
行政运行	2111	2161		
审计业务	788	686		
海关事务	346	992	286.7	186.7
一般行政管理事务		216		
缉私办案	346	346		
其他海关事务支出		430		
人力资源事务	8308	8176	98.4	1.9
行政运行	1287	1219		
一般行政管理事务	87	65		
引进人才费用	6816	6701		
其他人力资源事务支出	118	191		
商贸事务	2764	2652	95.9	0.8
行政运行	1801	1840		
一般行政管理事务	618	489		
事业运行	258	209		
其他商贸事务支出	87	114		
民族事务	153	146	95.4	

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
民族工作专项	60	60		
其他民族事务支出	93	86		
档案事务	871	997	114.5	2.9
行政运行	544	569		
一般行政管理事务	127	97		
档案馆	116	249		
其他档案事务支出	84	82		
群众团体事务	6483	5923	91.4	8.9
行政运行	2389	2464		
一般行政管理事务	854	705		
事业运行	2579	2392		
其他群众团体事务支出	661	362		
市场监督管理事务	16471	16241	98.6	2.3
行政运行	9203	9052		
一般行政管理事务	432	412		
市场主体管理	1977	1700		
市场秩序执法	70	37		
信息化建设	442	357		
事业运行	1741	1630		
其他市场监督管理事务	2606	3053		
二、国防支出	3067	2545	83.0	9.9
三、公共安全支出	133171	137799	103.5	7.8

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其中：武装警察部队	2660	1811	68.1	4.3
武装警察部队	821	822		
其他武装警察部队支出	1839	989		
公安	91556	98325	107.4	12.8
行政运行	71264	78497		
一般行政管理事务	1674	1543		
信息化建设	1319	1168		
执法办案	9229	11448		
特别业务	150	138		
事业运行	1279	1358		
其他公安支出	6641	4173		
检察	7334	6856	93.5	1.1
行政运行	5880	5584		
一般行政管理事务	1237	907		
其他检察支出	217	365		
法院	11326	11007	97.2	0.3
行政运行	9916	9722		
一般行政管理事务	410	440		
其他法院支出	1000	845		
司法	4580	4511	98.5	4.3
行政运行	3507	3419		
一般行政管理事务	404	363		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
基层司法业务	103	68		
普法宣传	85	73		
法律援助	177	174		
社区矫正	26	18		
法制建设	193	165		
信息化建设	85	62		
其他司法支出		169		
四、教育支出	267293	272121	101.8	8.5
其中：教育管理事务	1417	1533	108.2	12.0
行政运行	1127	1159		
一般行政管理事务	290	374		
普通教育	138219	146398	105.9	12.9
学前教育	3748	3468		
初中教育	7572	6222		
高中教育	67133	61045		
高等教育	55357	74484		
其他普通教育支出	4409	1179		
职业教育	75399	74902	99.3	5.8
中等职业教育	32203	29951		
技校教育	5991	5694		
高等职业教育	34966	38664		
其他职业教育支出	2239	593		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
广播电视教育	3214	2959	92.1	1.3
广播电视学校	3214	2959		
特殊教育	6012	5693	94.7	
特殊学校教育	6009	5693		
其他特殊教育支出	3			
进修及培训	6662	6103	91.6	-3.5
教师进修	2803	2351		
干部教育	3854	3752		
培训支出	5			
教育费附加安排的支出	16315	15564	95.4	1.7
其他教育费附加安排的支出	16315	15564		
其他教育支出	20055	18969	94.6	3.2
其他教育支出	20055	18969		
五、科学技术支出	45314	53008	117.0	24.7
其中：科学技术管理事务	1406	1542	109.7	12.8
行政运行	939	871		
一般行政管理事务	74	39		
其他科学技术管理事务支出	393	632		
应用研究	11982	12337	103.0	9.7
社会公益研究	1026	1013		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他应用研究支出	10956	11324		
技术研究与开发	7930	8318	104.9	11.1
机构运行	165	194		
其他技术研究与开发支出	7765	8124		
社会科学	751	715	95.2	
社会科学研究机构	204	262		
社会科学研究	102	145		
其他社会科学支出	445	308		
科学技术普及	2968	3617	121.9	29.9
机构运行	455	500		
科普活动	786	559		
青少年科技活动	96	47		
学术交流活动	60	10		
科技馆站	1560	2160		
其他科学技术普及支出	11	341		
其他科学技术支出	20277	26479	130.6	39.9
科技奖励	3350	300		
其他科学技术支出	16927	26179		
六、文化旅游体育与传媒支出	44485	45258	101.7	8.4
其中：文化和旅游	25235	24647	97.7	4.0
行政运行	2928	2929		
一般行政管理事务	337	260		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
图书馆	4765	4662		
艺术表演场所	1952	1264		
艺术表演团体	3081	3107		
群众文化	870	843		
文化和旅游交流与合作	5	1		
文化创作与保护	1438	1584		
文化和旅游市场管理	8	6		
文化和旅游管理事务	68	36		
其他文化和旅游支出	9783	9955		
文物	2506	2523	100.7	7.0
文物保护	549	594		
博物馆	1680	1663		
历史名城与古迹	5	6		
其他文物支出	272	260		
体育	10322	10856	105.2	10.5
行政运行	647	713		
一般行政管理事务	3	3		
运动项目管理	2907	2453		
体育竞赛	237	321		
体育训练	2228	2031		
群众体育		8		
其他体育支出	4300	5327		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
新闻出版电影	100	100	100.0	
其他新闻出版电影支出	100	100		
广播电视	1423	1235	86.8	8.6
其他广播电视支出	1423	1235		
其他文化旅游体育与传媒支出	4899	5897	120.4	32.3
文化产业发展专项支出	244			
其他文化旅游体育与传媒支出	4655	5897		
七、社会保障和就业支出	122443	124614	101.8	8.5
其中：人力资源和社会保障管理事务	8616	8218	95.4	
行政运行	4399	4782		
一般行政管理事务	491	449		
综合业务管理	277	277		
劳动保障监察	120	119		
就业管理事务	178	155		
社会保险业务管理事务	21	20		
社会保险经办机构	323	304		
劳动关系和维权	20	20		
公共就业服务和职业技能鉴定机构	284	284		
劳动人事争议调解仲裁	44	36		
其他人力资源和社会保障	2459	1772		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
管理事务支出				
民政管理事务	4126	3850	93.3	-3.2
行政运行	1763	1639		
民间组织管理	178	283		
其他民政管理事务支出	2185	1928		
行政事业单位养老支出	47689	46630	97.8	2.2
机关事业单位基本养老保险缴费支出	31636	30763		
机关事业单位职业年金缴费支出	15489	15349		
其他行政事业单位养老支出	564	518		
就业补助	3828	3856	100.7	1.1
高技能人才培养补助		536		
其他就业补助支出	3828	3320		
抚恤	316	274	86.7	
优抚事业单位支出	305	274		
其他优抚支出	11			
退役安置	3462	3549	102.5	9.6
军队移交政府的离退休人员安置	2809	2363		
军队移交政府离退休干部	192	262		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
管理机构				
军队转业干部安置	461	332		
其他退役安置支出		592		
社会福利	3134	2748	87.7	
儿童福利	1365	1253		
老年福利	14	14		
社会福利事业单位	1707	1445		
养老服务		36		
其他社会福利支出	48			
残疾人事业	1962	2165	110.3	14.6
行政运行	397	446		
一般行政管理事务	13	11		
残疾人生活和护理补贴	42			
其他残疾人事业支出	1510	1708		
红十字事业	550	534	97.1	2.5
行政运行	282	354		
一般行政管理事务	218	171		
其他红十字事业支出	50	9		
最低生活保障	135	125	92.6	
城市最低生活保障金支出	135	125		
临时救助	1389	1092	78.6	
流浪乞讨人员救助支出	1389	1092		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
特困人员救助供养	260	372	143.1	43.6
城市特困人员救助供养支出	260	372		
其他生活救助	114	111	97.4	
其他农村生活救助	114	111		
财政对基本养老保险基金的补助	42199	46776	110.8	28.4
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2000	2620		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	8939	9521		
财政对其他基本养老保险基金的补助	31260	34635		
退役军人管理事务	1633	1981	121.3	29.3
行政运行	371	460		
一般行政管理事务	58	38		
拥军优属	104	364		
部队供应	316	296		
事业运行	225	335		
其他退役军人事务管理支出	559	488		
其他社会保障和就业支出	3030	2333	77.0	15.5

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他社会保障和就业支出	3030	2333		
八、卫生健康支出	103090	129081	125.2	34.6
其中：卫生健康管理事务	4665	3893	83.5	1.9
行政运行	1683	1787		
一般行政管理事务	1481	1439		
其他卫生健康管理事务支出	1501	667		
公立医院	21429	31660	147.7	56.2
综合医院	12550	13333		
中医（民族）医院	5329	7289		
精神病医院	3550	3834		
其他专科医院		83		
其他公立医院支出		7121		
公共卫生	14787	27912	188.8	137.2
疾病预防控制机构	3460	4363		
卫生监督机构	1010	930		
妇幼保健机构	1291	1471		
精神卫生机构		114		
应急救治机构	2519	4013		
采供血机构	1209	1058		
基本公共卫生服务		239		
重大公共卫生服务	5298	885		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
突发公共卫生事件应急处理		14823		
其他公共卫生支出		16		
中医药		22		
其他中医药支出		22		
计划生育事务	40	35	87.5	6.1
其他计划生育事务支出	40	35		
行政事业单位医疗	37721	39323	104.2	9.2
行政单位医疗	5059	4266		
事业单位医疗	6104	7107		
公务员医疗补助	22272	23664		
其他行政事业单位医疗支出	4286	4286		
财政对基本医疗保险基金的补助	20874	21413	102.6	2.6
财政对职工基本医疗保险基金的补助		232		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	20640	21147		
财政对其他基本医疗保险基金的补助	234	34		
医疗救助	11	339	3081.8	2981.8

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
城乡医疗救助	11	2		
疾病应急救助		337		
医疗保障管理事务	1561	1892	121.2	30.3
行政运行	1116	1116		
一般行政管理事务	25	55		
医疗保障经办事务	202	282		
其他医疗保障管理事务支出	218	439		
老龄卫生健康事务	215	200	93.0	5.3
老龄卫生健康事务	215	200		
其他卫生健康支出	1787	2392	133.9	132.2
其他卫生健康支出	1787	2392		
九、节能环保支出	13387	13659	102.0	8.5
其中：环境保护管理事务	4645	4415	95.0	0.2
行政运行	3553	3386		
一般行政管理事务	187	164		
生态环境保护宣传	427	473		
其他环境保护管理事务支出	478	392		
环境监测与监察	16			
其他环境监测与监察支出	16			
污染防治	450	305	67.8	-27.7

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
大气	150	201		
其他污染防治支出	300	104		
自然生态保护	904	1006	111.3	15.8
生态保护	824	957		
其他自然生态保护支出	80	49		
能源节约利用		778		
能源节约利用		778		
污染减排	4020	3757	93.5	7.1
生态环境监测与信息	1622	1489		
生态环境执法监察	96	67		
其他污染减排支出	2302	2201		
能源管理事务	7			
其他能源管理事务支出	7			
其他节能环保支出	3345	3398	101.6	1.0
其他节能环保支出	3345	3398		
十、城乡社区支出	18972	19636	103.5	4.7
其中：城乡社区管理事务	12774	13028	102.0	3.5
行政运行	4986	5575		
一般行政管理事务	3922	3277		
城管执法	703	852		
工程建设标准规范编制与监管	345	202		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
工程建设管理	1297	1279		
市政公用行业市场监管	1082	998		
其他城乡社区管理事务支出	439	845		
城乡社区规划与管理	267	282	105.6	8.9
城乡社区规划与管理	267	282		
城乡社区公共设施	2889	2891	100.1	0.1
其他城乡社区公共设施支出	2889	2891		
城乡社区环境卫生	2463	2355	95.6	0.3
城乡社区环境卫生	2463	2355		
建设市场管理与监督	379	478	126.1	8.4
建设市场管理与监督	379	478		
其他城乡社区支出	200	602	301.0	190.8
其他城乡社区支出	200	602		
十一、农林水支出	37146	37929	102.1	8.8
其中：农业农村	14910	13907	93.3	4.6
行政运行	4296	5139		
一般行政管理事务	882	730		
机关服务	87			
事业运行	1816	1876		
科技转化与推广服务	221	188		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
病虫害控制	123	109		
农产品质量安全	270	257		
执法监管	209	175		
统计监测与信息服务	115	104		
行业业务管理	65	59		
防灾救灾		2		
农产品加工与促销	24	24		
农业资源保护修复与利用	36	45		
成品油价格改革对渔业的补贴		454		
其他农业农村支出	6766	4745		
林业和草原	1238	1106	89.3	3.4
行政运行	158	158		
一般行政管理事务	130	60		
事业机构	176	170		
森林资源培育	80	71		
技术推广与转化	40	38		
森林资源管理		82		
自然保护区等管理	50	50		
动植物保护	13	13		
执法与监督		9		
产业化管理	123	80		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
林业草原防灾减灾	83	194		
其他林业和草原支出	385	181		
水利	17678	7158	40.5	1.3
行政运行	2480	2528		
一般行政管理事务	312	252		
水利行业业务管理	231	175		
水利工程运行与维护	2590	2514		
水利前期工作	2	2		
水利执法监督	57	49		
水资源节约管理与保护	76	75		
水文测报	818	789		
防汛	15	15		
抗旱	13	12		
大中型水库移民后期扶持专项支出	34	15		
信息管理	77	76		
水利建设征地及移民支出	16			
其他水利支出	10957	656		
扶贫	20			
其他扶贫支出	20			
普惠金融发展支出		6000		
其他普惠金融发展支出		6000		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他农林水支出	3300	9758	295.7	225.0
其他农林水支出	3300	9758		
十二、交通运输支出	255859	232626	90.9	8.0
其中：公路水路运输	29507	20760	70.4	2.8
行政运行	1453	1411		
一般行政管理事务	1343	630		
公路运输管理	8301	7352		
船舶检验	66	66		
海事管理	750	750		
其他公路水路运输支出	17594	10551		
成品油价格改革对交通运输的补贴	10654	7474	70.2	-29.8
对城市公交的补贴	5300	1931		
对农村道路客运的补贴	752	595		
对出租车的补贴	4602	4948		
邮政业支出	161	150	93.2	-1.3
其他邮政业支出	161	150		
车辆购置税支出	175302	178098	101.6	31.4
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	175302	175286		
车辆购置税其他支出		2812		
其他交通运输支出	40235	26144	65.0	2.4

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他交通运输支出	40235	26144		
十三、资源勘探工业信息等支出	9617	13390	139.2	42.0
工业和信息产业监管	7552	7433	98.4	0.6
行政运行	2074	2229		
一般行政管理事务	274	202		
工业和信息产业支持	5204	4991		
其他工业和信息产业监管支出		11		
国有资产监管	1765	1405	79.6	0.5
行政运行	1394	1160		
一般行政管理事务	371	245		
支持中小企业发展和管理支出	300	4552	1517.3	1427.5
中小企业发展专项	300	4552		
十四、商业服务业等支出	8116	9236	113.8	17.0
其中：商业流通事务	1983	3430	173.0	81.5
行政运行	701	787		
一般行政管理事务	41	40		
其他商业流通事务支出	1241	2603		
涉外发展服务支出	5224	5234	100.2	6.2
其他涉外发展服务支出	5224	5234		
其他商业服务业等支出	909	572	62.9	8.3
其他商业服务业等支出	909	572		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
十五、金融支出	1000	6004	600.4	516.4
金融发展支出		98		226.7
其他金融发展支出		98		
其他金融支出	1000	5906	590.6	525.6
其他金融支出	1000	4677		
重点企业贷款贴息		1229		
十六、援助其他地区支出	5651	6014	106.4	11.6
十七、自然资源海洋气象等支出	17488	17919	102.5	9.2
其中：自然资源事务	15331	15960	104.1	11.3
行政运行	9692	10419		
一般行政管理事务	1884	1456		
自然资源规划及管理	81	108		
自然资源利用与保护	262	292		
自然资源调查与确权登记	244	263		
地质矿产资源与环境调查	25	18		
海域与海岛管理		476		
海洋战略规划与预警监测	195	219		
基础测绘与地理信息监管		1		
事业运行	2571	2648		
其他自然资源事务支出	377	60		
气象事务	2157	1959	90.8	2.4
气象事业机构	1037	855		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
气象服务	280	240		
气象装备保障维护	805	839		
其他气象事务支出	35	25		
十八、住房保障支出	57099	59387	104.0	6.1
其中：保障性安居工程支出	9018	8341	92.5	
棚户区改造	6618	1978		
保障性住房租金补贴	2400	6363		
住房改革支出	45957	48976	106.6	8.8
住房公积金	38785	41747		
提租补贴	8			
购房补贴	7164	7229		
城乡社区住宅	2124	2070	97.5	1.6
住房公积金管理	2124	2070		
十九、粮油物资储备支出	2727	7384	270.8	180.3
其中：粮油事务	1425	1602	112.4	19.1
行政运行	771	792		
一般行政管理事务	99	80		
粮食专项业务活动	142	89		
粮食财务挂账利息补贴		35		
事业运行	198	284		
其他粮油事务支出	215	322		
物资事务	1302	1339	102.8	3.9

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一般行政管理事务	30	30		
其他物资事务支出	1272	1309		
重要商品储备		4443		
应急物资储备		4443		
二十、灾害防治及应急管理支出	7940	8173	102.9	9.3
其中：应急管理事务	2980	2998	100.6	6.7
行政运行	1878	2067		
一般行政管理事务	374	334		
安全监管	448	364		
应急救援	130	131		
应急管理	110	8		
其他应急管理支出	40	94		
消防事务	4793	5043	105.2	12.1
行政运行	1897	1897		
一般行政管理事务	1381	1381		
消防应急救援	1515	1765		
自然灾害防治	167	132	79.0	3.9
地质灾害防治	167	132		
二十一、债务付息支出	13224	15735	119.0	3.1
二十二、债务发行费用支出	200	87	43.5	-7.4
二十三、其他支出	75	120	160.0	-89.8
二十四、预备费	20000			

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
支出合计	1332202	1354689		
剔除省级下达车购税一次性安排因素后，同口径	1156900	1176591	101.7	8.3

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-5：

温州市2021年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、税收收入	5101018	5548000	8.8
增值税	2154050	2344500	8.8
企业所得税	765652	833300	8.8
个人所得税	263593	285000	8.1
资源税	6817	7300	7.1
城市维护建设税	309603	336900	8.8
房产税	192103	209200	8.9
印花税	83872	91500	9.1
城镇土地使用税	57132	62000	8.5
土地增值税	406934	443700	9.0
车船税	88868	96800	8.9
耕地占用税	114237	124600	9.1
契税	653726	710400	8.7
环境保护税	2587	2800	8.2
其他税收	1844		
二、非税收入	918797	1012000	10.1
专项收入	356918	382000	7.0
其中：教育费附加收入	121005	131300	
其他专项收入	235913	250700	
行政事业性收费收入	100365	102000	1.6

罚没收入	278418	285000	2.4
国有企业计划亏损补贴	-76360	-30000	-60.7
国有资源（资产）有偿使用收入	240375	250000	4.0
政府住房基金收入	14105	18000	27.6
其他收入	4976	5000	0.5
合计	6019815	6560000	9.0

注：1.2020年调整执行数主要考虑疫情影响及一次性入库等因素进行相应调整。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-6：

温州市2021年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、一般公共服务支出	1271371	1304300	2.6
二、国防支出	11353	12000	5.7
三、公共安全支出	767935	807000	5.1
四、教育支出	2149487	2302000	7.1
其中：教育支出	2119405	2207000	
教育费附加支出	87092	95000	
五、科学技术支出	277741	319500	15.0
六、文化旅游体育与传媒支出	203050	217300	7.0
七、社会保障和就业支出	1089370	1166000	7.0
八、卫生健康支出	1051927	1126600	7.1
九、节能环保支出	132074	135200	2.4
十、城乡社区支出	650607	678000	4.2
十一、农林水支出	778720	833000	7.0
十二、交通运输支出	246080	401000	4.0
十三、资源勘探工业信息等支出	200243	102200	7.3
十四、商业服务业等支出	75688	36500	2.3
十五、金融支出	16582	10500	2.5
十六、援助其他地区支出	18659	19900	6.7
十七、自然资源海洋气象等支出	145091	153000	5.5

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
十八、住房保障支出	227321	236000	3.8
十九、粮油物资储备支出	30341	32000	5.5
二十、灾害防治及应急管理支出	108380	113000	4.3
二十一、债务付息支出	166976	169000	1.2
二十二、债务发行费用支出	945	1000	5.8
二十三、其他支出	19746	20000	1.3
二十四、预备费		115000	
支出合计	9639687	10310000	7.0

注：1.2020年调整执行数已调减全市新增地方政府债券41.5亿元及车购税安排一次性支出21.7亿元。

2.2020年调整执行数已按2021年政府收支分类科目做相应调整。

3.比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-7：

温州市市级2021年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、税收收入	1107755	1205000	8.8
增值税	305595	332500	8.8
企业所得税	195759	213000	8.8
个人所得税	79826	86300	8.1
资源税	18	20	11.1
城市维护建设税	65050	70800	8.8
房产税	61597	67220	9.1
印花税	19080	20700	8.5
城镇土地使用税	11254	12300	9.3
土地增值税	59569	64950	9.0
车船税	17119	18600	8.7
契税	292546	318480	8.9
环境保护税	118	130	10.2
其他税收	224		
二、非税收入	156270	173000	10.7
专项收入	67082	71500	6.6
其中：教育费附加收入	27198	29500	
其他专项收入	39884	42000	
行政事业性收费收入	27979	28500	1.9
罚没收入	45479	56000	23.1

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
国有企业计划亏损补贴	-23000	-23000	
国有资源（资产）有偿使用收入	22700	23500	3.5
政府住房基金收入	15067	15500	2.9
其他收入	963	1000	3.8
合计	1264025	1378000	9.0

注：1.2020年调整执行数主要考虑疫情影响及一次性入库等因素进行相应调整。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表一-8：

温州市市级2021年一般公共预算支出总表

单位：万元

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、本级支出	1354689	1440500	
剔除省级下达车购税安排的支出和新增PPP支出等因素后同口径	1176591	1259532	7.0
（一）一般公共服务支出	140891	145416	3.2
（二）国防支出	2545	2392	-6.0
（三）公共安全支出	137799	146720	6.5
（四）教育支出	272121	291443	7.1
（五）科学技术支出	53008	60969	15.0
（六）文化旅游体育与传媒支出	45258	48433	7.0
（七）社会保障和就业支出	126687	136463	7.7
（八）卫生健康支出	129081	134837	7.1
（九）节能环保支出	13659	14485	6.0
（十）城乡社区支出	35644	82593	6.4
（十一）农林水支出	37929	40585	7.0
（十二）交通运输支出	216618	173456	2.9
（十三）资源勘探工业信息等支出	13390	11580	2.6
（十四）商业服务业等支出	9236	8170	4.6
（十五）金融支出	6004	2051	6.3
（十六）援助其他地区支出	6014	6255	4.0

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
（十七）自然资源海洋气象等支出	17919	24033	7.3
（十八）住房保障支出	59387	61299	3.2
（十九）粮油物资储备支出	7384	2462	3.0
（二十）灾害防治及应急管理支出	8173	9148	5.2
（二十一）债务付息支出	15735	16530	5.1
（二十二）债务发行费用支出	87	60	-31.0
（二十三）其他支出	120	120	
（二十四）预备费		21000	
二、转移性支出	2412986	1939500	
（一）中央税收返还区支出	59017	59017	
（二）市上解省支出	404324	376000	
（三）区上解省支出	422101	457345	
（四）一般债务还本支出	58221	24000	
（五）一般债务转贷支出	361000	66000	
（六）设立预算稳定调节基金	250000	80000	
（七）补助县（市、区）支出	728414	750000	
（八）结转下年项目等支出	129909	127138	
支出合计	3767675	3380000	

注：1.2020年调整执行数已按2021年政府收支分类科目做相应调整；

2.由于2020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。

附表一-9：

温州市市级2021年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、一般公共服务支出	140891	145416	3.2
其中：人大事务	4363	4647	6.5
行政运行	3700	3705	
一般行政管理事务	270	329	
人大会议	303	350	
人大监督	37	60	
人大代表履职能力提升	12	146	
代表工作	41	57	
政协事务	3634	3739	2.9
行政运行	2921	2931	
一般行政管理事务	263	280	
政协会议	214	230	
参政议政	236	298	
政府办公厅（室）及相关机构事务	26433	27029	2.3
行政运行	12026	12276	
一般行政管理事务	10866	11984	
专项服务	32	37	
专项业务及机关事务管理	398		
信访事务	1278		
事业运行	981	1849	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	852	883	
发展与改革事务	4469	7408	4.2
行政运行	3311	3882	
一般行政管理事务	936	1474	
物价管理	7	2	
其他发展与改革事务支出	215	2050	
统计信息事务	2326	2453	5.5
行政运行	1552	1455	
一般行政管理事务	185	192	
信息事务	20	21	
专项统计业务	187	294	
统计管理	6	15	
专项普查活动	142	72	
统计抽样调查	222	404	
其他统计信息事务支出	12		
财政事务	8824	9098	3.1
行政运行	7058	7258	
一般行政管理事务	1597	1667	
事业运行	128	162	
其他财政事务支出	41	11	
税收事务	12292	11330	1.5

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
行政运行	6582	10830	
信息化建设	89		
其他税收事务支出	5621	500	
审计事务	2847	2867	0.7
行政运行	2161	2173	
审计业务	686	694	
海关事务	992	346	
一般行政管理事务	216		
缉私办案	346	346	
其他海关事务支出	430		
商贸事务	2652	2790	5.2
行政运行	1840	1537	
一般行政管理事务	489	990	
事业运行	209	245	
其他商贸事务支出	114	18	
民族事务	146	154	5.5
民族工作专项	60	66	
其他民族事务支出	86	88	
档案事务	997	924	4.7
行政运行	569	607	
一般行政管理事务	97	129	
档案馆	249	81	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
其他档案事务支出	82	107	
群众团体事务	5923	6385	7.8
行政运行	2464	2502	
一般行政管理事务	705	758	
事业运行	2392	2613	
其他群众团体事务支出	362	512	
市场监督管理事务	16241	17328	6.7
行政运行	9052	9556	
一般行政管理事务	412	492	
市场主体管理	1700	155	
市场秩序执法	37	48	
信息化建设	357	334	
质量基础		728	
质量安全监管		62	
食品安全监管		1052	
事业运行	1630	1850	
其他市场监督管理事务	3053	3051	
二、国防支出	2545	2392	-6.0
三、公共安全支出	137799	146720	6.5
其中：武装警察部队	1811	1290	2.9
武装警察部队	822	700	
其他武装警察部队支出	989	590	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
公安	98325	104862	6.6
行政运行	78497	83917	
一般行政管理事务	1543	1982	
信息化建设	1168	1200	
执法办案	11448	11163	
特别业务	138	138	
特勤业务		84	
移民事务		273	
事业运行	1358	1934	
其他公安支出	4173	4171	
检察	6856	7321	6.8
行政运行	5584	5990	
一般行政管理事务	907	1171	
其他检察支出	365	160	
法院	11007	11683	6.1
行政运行	9722	10475	
一般行政管理事务	440	400	
其他法院支出	845	808	
司法	4511	5013	11.1
行政运行	3419	3688	
一般行政管理事务	363	322	
基层司法业务	68	81	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
普法宣传	73	73	
公共法律服务	174	343	
社区矫正	18	20	
法制建设	165	240	
信息化建设	62	99	
其他司法支出	169	147	
四、教育支出	272121	291443	7.1
其中：教育管理事务	1533	1687	10.0
行政运行	1159	1206	
一般行政管理事务	374	481	
普通教育	146398	156516	6.9
学前教育	3468	4066	
初中教育	6222	6279	
高中教育	61045	71669	
高等教育	74484	74487	
其他普通教育支出	1179	15	
职业教育	74902	80766	7.8
中等职业教育	29951	34237	
技校教育	5694	7427	
高等职业教育	38664	39102	
其他职业教育支出	593		
广播电视教育	2959	3218	8.8

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
广播电视学校	2959	3218	
特殊教育	5693	6232	9.5
特殊学校教育	5693	6232	
进修及培训	6103	6883	12.8
教师进修	2351	2729	
干部教育	3752	4154	
教育费附加安排的支出	15564	16842	8.2
其他教育费附加安排的支出	15564	16842	
其他教育支出	18969	19299	1.7
其他教育支出	18969	19299	
五、科学技术支出	53008	60969	15.0
其中：科学技术管理事务	1542	1859	20.6
行政运行	871	1069	
一般行政管理事务	39	41	
其他科学技术管理事务支出	632	749	
应用研究	12337	15085	22.3
社会公益研究	1013	988	
其他应用研究支出	11324	14097	
技术研究与开发	8318	10678	28.4
机构运行	194	1059	
其他技术研究与开发支出	8124	9619	
社会科学	715	1059	48.1

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
社会科学研究机构	262	265	
社会科学研究	145	428	
其他社会科学支出	308	366	
科学技术普及	3617	4357	20.5
机构运行	500	454	
科普活动	559	1057	
青少年科技活动	47	96	
学术交流活动	10	56	
科技馆站	2160	1814	
其他科学技术普及支出	341	880	
其他科学技术支出	26479	27931	5.5
科技奖励	300	1750	
其他科学技术支出	26179	26181	
六、文化旅游体育与传媒支出	45258	48433	7.0
其中：文化和旅游	24647	26401	7.1
行政运行	2929	2919	
一般行政管理事务	260	359	
图书馆	4662	5237	
艺术表演场所	1264	1929	
艺术表演团体	3107	3356	
群众文化	843	994	
文化和旅游交流与合作	1		

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
文化创作与保护	1584	1629	
文化和旅游市场管理	6	9	
文化和旅游管理事务	36		
其他文化和旅游支出	9955	9969	
文物	2523	2568	1.8
行政运行		1	
文物保护	594	311	
博物馆	1663	2009	
历史名城与古迹	6		
其他文物支出	260	247	
体育	10856	11672	7.5
行政运行	713	640	
一般行政管理事务	3	9	
运动项目管理	2453	2697	
体育竞赛	321		
体育训练	2031	3271	
群众体育	8	9	
其他体育支出	5327	5046	
新闻出版电影	100	100	
其他新闻出版电影支出	100	100	
广播电视	1235	1703	6.5
监测监管		256	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
其他广播电视支出	1235	1447	
其他文化旅游体育与传媒支出	5897	5989	1.6
其他文化旅游体育与传媒支出	5897	5989	
七、社会保障和就业支出	126687	136463	7.7
其中：人力资源和社会保障管理事务	10759	11078	3.0
行政运行	5250	5403	
一般行政管理事务	449	500	
综合业务管理	277	317	
劳动保障监察	119	120	
就业管理事务	155	316	
社会保险业务管理事务	20	24	
社会保险经办机构	304	333	
劳动关系和维权	20	20	
公共就业服务和职业技能鉴定机构	284	367	
劳动人事争议调解仲裁	36	59	
引进人才费用		610	
事业运行		655	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	3845	2354	
民政管理事务	3850	4040	4.9

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
行政运行	1639	1541	
社会组织管理	283	522	
其他民政管理事务支出	1928	1977	
行政事业单位养老支出	46630	49300	5.7
机关事业单位基本养老保险缴费支出	30763	32596	
机关事业单位职业年金缴费支出	15349	16159	
其他行政事业单位养老支出	518	545	
就业补助	3856	3870	0.4
高技能人才培养补助	536	536	
其他就业补助支出	3320	3334	
抚恤	274	438	59.9
优抚事业单位支出	274	334	21.9
其他优抚支出		104	
退役安置	3549	3573	0.7
退役士兵安置		5	
军队移交政府的离退休人员安置	2363	1604	
军队移交政府离退休干部管理机构	262	958	
军队转业干部安置	332	706	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
其他退役安置支出	592	300	
社会福利	2748	3029	10.2
儿童福利	1253	1479	
老年福利	14	1	
社会福利事业单位	1445	1532	
养老服务	36	17	
残疾人事业	2165	3509	62.1
行政运行	446	461	
一般行政管理事务	11	10	
其他残疾人事业支出	1708	3038	
红十字事业	534	568	6.4
行政运行	354	357	
一般行政管理事务	171	211	
其他红十字事业支出	9		
最低生活保障	125	125	
城市最低生活保障金支出	125	125	
临时救助	1092	1109	1.6
流浪乞讨人员救助支出	1092	1109	
特困人员救助供养	372	380	2.2
城市特困人员救助供养支出	372	380	
其他生活救助	111	111	
其他农村生活救助	111	111	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
财政对基本养老保险基金的补助	46776	49901	6.7
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	2620	2000	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	9521	9600	
财政对其他基本养老保险基金的补助	34635	38301	
退役军人管理事务	1981	2648	33.7
行政运行	460	511	
一般行政管理事务	38	44	
拥军优属	364	630	
部队供应	296	349	
事业运行	335	373	
其他退役军人事务管理支出	488	741	
其他社会保障和就业支出	1865	2784	49.3
其他社会保障和就业支出	1865	2784	
八、卫生健康支出	129081	134837	7.1
其中：卫生健康管理事务	3893	4180	7.4
行政运行	1787	1900	
一般行政管理事务	1439	1502	
其他卫生健康管理事务支出	667	778	
公立医院	31660	33292	5.2

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
综合医院	13333	14177	
中医（民族）医院	7289	7343	
传染病医院		131	
精神病医院	3834	4454	
其他专科医院	83		
其他公立医院支出	7121	7187	
公共卫生	27912	27965	15.2
疾病预防控制机构	4363	3687	
卫生监督机构	930	1112	
妇幼保健机构	1471	2022	
精神卫生机构	114		
应急救治机构	4013	10347	
采供血机构	1058	1073	
基本公共卫生服务	239	221	
重大公共卫生服务	885	1103	
突发公共卫生事件应急处理	14823	8200	
其他公共卫生支出	16	200	
中医药	22	10	
其他中医药支出	22	10	
计划生育事务	35	39	11.4
其他计划生育事务支出	35	39	
行政事业单位医疗	39323	42292	7.6

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
行政单位医疗	4266	4840	
事业单位医疗	7107	8302	
公务员医疗补助	23664	24779	
其他行政事业单位医疗支出	4286	4371	
财政对基本医疗保险基金的补助	21413	21413	
财政对职工基本医疗保险基金的补助	232		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	21147	21379	
财政对其他基本医疗保险基金的补助	34	34	
医疗救助	339	339	
城乡医疗救助	2	71	
疾病应急救助	337	268	
医疗保障管理事务	1892	2105	11.3
行政运行	1116	1178	
一般行政管理事务	55	30	
医疗保障经办事务	282	303	
其他医疗保障管理事务支出	439	594	
老龄卫生健康事务	200	218	9.0
老龄卫生健康事务	200	218	
其他卫生健康支出	2392	2984	24.7

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
其他卫生健康支出	2392	2984	
九、节能环保支出	13659	14485	6.0
其中：环境保护管理事务	4415	4931	11.7
行政运行	3386	3674	
一般行政管理事务	164	152	
生态环境保护宣传	473	473	
其他环境保护管理事务支出	392	632	
污染防治	305	64	-79.0
大气	201	54	
固体废弃物与化学品		10	
其他污染防治支出	104		
自然生态保护	1006	771	
生态保护	957	673	
其他自然生态保护支出	49	98	
能源节约利用	778	1616	107.7
能源节约利用	778	1616	
污染减排	3757	3985	6.1
生态环境监测与信息	1489	1870	
生态环境执法监察	67	85	
其他污染减排支出	2201	2030	
其他节能环保支出	3398	3118	
其他节能环保支出	3398	3118	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
十、城乡社区支出	35644	82593	6.4
其中：城乡社区管理事务	13028	12521	0.2
行政运行	5575	5407	
一般行政管理事务	3277	3555	
城管执法	852	951	
工程建设标准规范编制与监管	202		
工程建设管理	1279	1350	
市政公用行业市场监管	998	889	
其他城乡社区管理事务支出	845	369	
城乡社区规划与管理	282	275	-2.5
城乡社区规划与管理	282	275	
城乡社区公共设施	2891	2986	3.3
其他城乡社区公共设施支出	2891	2986	
城乡社区环境卫生	2355	2402	2.0
城乡社区环境卫生	2355	2402	
建设市场管理与监督	478	800	67.4
建设市场管理与监督	478	800	
其他城乡社区支出	16610	63609	10.8
其他城乡社区支出	16610	63609	
十一、农林水支出	37929	40585	7.0
其中：农业农村	13907	14956	7.5

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
行政运行	5139	5504	
一般行政管理事务	730	722	
事业运行	1876	1906	
科技转化与推广服务	188	231	
病虫害控制	109	132	
农产品质量安全	257	270	
执法监管	175	186	
统计监测与信息服务	104	109	
行业业务管理	59	68	
防灾救灾	2	3	
农产品加工与促销	24		
农业资源保护修复与利用	45	13	
成品油价格改革对渔业的补贴	454	16	
其他农业农村支出	4745	5796	
林业和草原	1106	1309	18.4
行政运行	158	209	
一般行政管理事务	60		
事业机构	170	189	
森林资源培育	71	130	
技术推广与转化	38	40	
森林资源管理	82	50	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
自然保护区等管理	50	50	
动植物保护	13	24	
执法与监督	9	12	
产业化管理	80	140	
林业草原防灾减灾	194	323	
其他林业和草原支出	181	142	
水利	7158	7216	0.8
行政运行	2528	1518	
一般行政管理事务	252	246	
水利行业业务管理	175	263	
水利工程运行与维护	2514	2580	
水利前期工作	2		
水利执法监督	49	60	
水资源节约管理与保护	75	92	
水文测报	789	848	
防汛	15	44	
抗旱	12		
大中型水库移民后期扶持专项支出	15		
信息管理	76	92	
其他水利支出	656	1473	
普惠金融发展支出	6000	3000	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
其他普惠金融发展支出	6000	3000	
其他农林水支出	9758	14104	44.5
其他农林水支出	9758	14104	
十二、交通运输支出	216618	173456	2.9
其中：公路水路运输	20760	24098	16.1
行政运行	1411	1487	
一般行政管理事务	630	2692	
公路运输管理	7352	9297	
船舶检验	66	96	
海事管理	750	750	
其他公路水路运输支出	10551	9776	
成品油价格改革对交通运输的补贴	7474	85	
对城市公交的补贴	1931		
对农村道路客运的补贴	595	59	
对出租车的补贴	4948	26	
邮政业支出	150	173	15.3
其他邮政业支出	150	173	
车辆购置税支出	178098	140738	
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	175286	140738	
车辆购置税其他支出	2812		

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
其他交通运输支出	10136	8362	2.2
其他交通运输支出	10136	8362	
十三、资源勘探工业信息等支出	13390	11580	2.6
工业和信息产业监管	7433	6262	2.7
行政运行	2229	2310	
一般行政管理事务	202	164	
产业发展	4991	3270	
其他工业和信息产业监管支出	11	518	
国有资产监管	1405	1543	9.8
行政运行	1160	1216	
一般行政管理事务	245	327	
支持中小企业发展和管理支出	4552	3775	
中小企业发展专项	4552	3775	
十四、商业服务业等支出	9236	8170	4.6
其中：商业流通事务	3430	2182	7.1
行政运行	787	662	
一般行政管理事务	40	52	
其他商业流通事务支出	2603	1468	
涉外发展服务支出	5234	5398	3.1
其他涉外发展服务支出	5234	5398	
其他商业服务业等支出	572	590	3.1

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
其他商业服务业等支出	572	590	
十五、金融支出	6004	2051	6.3
其他金融支出	6004	2051	
重点企业贷款贴息	1229		
其他金融支出	4775	2051	
十六、援助其他地区支出	6014	6255	4.0
十七、自然资源海洋气象等支出	17919	24033	7.3
其中：自然资源事务	15960	21194	7.1
行政运行	10419	10981	
一般行政管理事务	1456	2791	
自然资源规划及管理	108	296	
自然资源利用与保护	292	791	
自然资源调查与确权登记	263	187	
地质矿产资源与环境调查	18	21	
海域与海岛管理	476	220	
海洋战略规划与预警监测	219	153	
基础测绘与地理信息监管	1	1	
事业运行	2648	4678	
其他自然资源事务支出	60	1075	
气象事务	1959	2139	9.2
气象事业机构	855	1187	
气象服务	240		

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
气象装备保障维护	839	922	
其他气象事务支出	25	30	
其他自然资源海洋气象等支出		700	
其他自然资源海洋气象等支出		700	
十八、住房保障支出	59387	61299	3.2
其中：保障性安居工程支出	8341	8263	-0.9
棚户区改造	1978		
保障性住房租金补贴	6363	8263	
住房改革支出	48976	50903	3.9
住房公积金	41747	44560	
购房补贴	7229	6343	
城乡社区住宅	2070	2133	3.0
住房公积金管理	2070	2133	
十九、粮油物资储备支出	7384	2462	3.0
其中：粮油物资事务	2941	2462	
行政运行	792	841	
一般行政管理事务	80	60	
专项业务活动	89	128	
粮食财务挂账利息补贴	35		
事业运行	284	522	
其他粮油物资事务支出	1661	911	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
重要商品储备	4443		
应急物资储备	4443		
二十、灾害防治及应急管理支出	8173	9148	5.2
其中：应急管理事务	2998	3964	13.8
行政运行	2067	2431	
一般行政管理事务	334	654	
安全监管	364	546	
应急救援	131	258	
应急管理	8	50	
其他应急管理支出	94	25	
消防事务	5043	5048	0.1
行政运行	1897	2936	
一般行政管理事务	1381	342	
消防应急救援	1765	1770	
自然灾害防治	132	136	3.0
地质灾害防治	132	136	
二十一、债务付息支出	15735	16530	5.1
二十二、债务发行费用支出	87	60	-31.0
二十三、其他支出	120	120	
二十四、预备费		21000	
支出合计	1354689	1440500	
剔除省级下达车购税安排的支出和新增 PPP	1176591	1259532	7.0

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
支出等因素后同口径			

注：1..2020年调整执行数已按2021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：

温州市一般公共预算总体收支执行和预算情况表

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数
一、收入合计	13264815	13020000
（一）一般公共预算收入	6019815	6560000
（二）转移性收入	7245000	6460000
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	2750300	2760000
3.一般债务转贷收入	868000	569000
4.动用预算稳定调节基金	676030	680000
5.上年结转项目	566113	379016
6.调入资金	2024000	1711427
二、支出合计	13264815	13020000
（一）一般公共预算支出	10271656	10310000
（二）转移性支出	2993159	2710000
1.上解省支出	1497500	1570000
2.一般债务还本支出	460643	575184
3.设立预算稳定调节基金	656000	220000
4.结转下年项目支出	379016	344816

注：由于2020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。

附表一-11：

温州市市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	2020年 执行数	2021年 预算数
一、收入合计	3767675	3380000
（一）一般公共预算收入	1317638	1378000
（二）转移性收入	2450037	2002000
1.中央税收返还收入	225146	225146
其中：所得税基数返还收入	62426	62426
成品油税费改革税收返还收入	2845	2845
增值税和消费税税收返还收入	94744	94744
增值税“五五分享”税收返还收入	65131	65131
2.省转移支付收入	790719	802000
3.区上解省收入	422101	457345
4.区上解市收入	91532	50000
5.县（市）上解市收入	2634	2600
6.一般债务转贷收入	418000	90000
7.动用预算稳定调节基金	192000	245000
8.上年结转项目	127242	129909
9.调入资金	180663	
二、支出合计	3767675	3380000
（一）一般公共预算支出	1354689	1440500
（二）转移性支出	2412986	1939500

项目	2020年 执行数	2021年 预算数
1.中央税收返还区支出	59017	59017
其中：所得税基数返还区支出	34543	34543
成品油税费改革税收返还区支出	77	77
增值税和消费税税收返还区支出	66469	66469
增值税“五五分享”税收返还区支出	-42072	-42072
2.市上解省支出	404324	376000
3.区上解省支出	422101	457345
4.一般债务还本支出	58221	24000
5.一般债务转贷支出	361000	66000
6.设立预算稳定调节基金	250000	80000
7.补助县（市、区）支出	728414	750000
8.结转下年项目等支出	129909	127138

注：由于2020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。

附表一-12：

温州市市级2021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	2021年预算数
合计	691584
一、机关工资福利支出	258628
工资奖金津补贴	190187
社会保障缴费	40660
住房公积金	18503
其他工资福利支出	9278
二、机关商品和服务支出	47808
办公经费	20707
会议费	564
培训费	1045
专用材料购置费	47
委托业务费	14820
公务接待费	2158
因公出国（境）费用	1047
公务用车运行维护费	2723
维修（护）费	861
其他商品和服务支出	3836
三、机关资本性支出（一）	618
设备购置	618
四、对事业单位经常性补助	374680
工资福利支出	338252
商品和服务支出	36428
五、对事业单位资本性补助	114
资本性支出（一）	114
六、对个人和家庭的补助	9736

政府经济科目	2021年预算数
社会福利和救助	1456
离退休费	5530
其他对个人和家庭补助	2750
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。

附表一-13：

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	2020年执行	2021年预算	备注
一、2020 年地方政府一般债务发行额	418000		
二、2020 年地方政府一般债务还本额	271866		
三、2020 年末地方政府一般债务限额	2037500		
四、2020 年末地方政府一般债务余额	1343246		
五、2021 年地方政府一般债务发行额		90000	
六、2021 年地方政府一般债务还本额		92540	
七、2021 年末地方政府一般债务限额			
八、2021 年末地方政府一般债务余额			

注：2021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。

附表一-14：

温州市市级2021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	开发区	洞头区	生态园
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	292067	149206	48975	61730	6001	19302	1353
支出合计	351084	181769	58429	74896	-409	29546	1353

附表一 -15:

温州市市级2021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	合计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	瓯江口	经开区	生态园	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		116836	35156	12419	12589	4506	2165	5127	1100	3865	4279	3771	6131	5038	10806	7917	1967
一、	**一般公共服务支出**	2097	684	329	342	30	23	84		15	65	40	145	105	135	100	
（一）	党史胜迹保护工程(党史胜迹专项)	200	15		15	20				15	30	30	15	15	15	30	
（二）	少数民族发展专项资金(少数民族发展专项)	500	25	10		10					35	10	130	90	120	70	
（三）	标准研制（工业新政）	284	100	100	84												
（四）	"个转企"培育扶持补助资金（市场监督管理专项）	208	110	27	48			23									
（五）	“浙江制造”品牌培育（工业新政）	250	114	42	46		12	36									
（六）	知识产权运营与保护（工业新政）	656	320	150	150		11	25									
二、	**公共安全支出**	293	23	10	26	11		7				54	45	43	29	35	10
（七）	农村法律顾问补助经费（村〈居〉配备法律顾问补助专项）	293	23	10	26	11		7				54	45	43	29	35	10
三、	**文化旅游体育与传媒支出**	4318	447	205	367	215		158		483	463	550	331	290	525	200	84
（八）	文化礼堂建设经费（文化礼堂专项经费）	3368	270	132	270	172		148		483	463	450	331	240	175	150	84
（九）	文化发展专项资金（文化发展专项）	400	177	73	97	43		10									
（十）	旅游产业政策奖补资金（服务业新政）	550										100		50	350	50	
四、	**社会保障和就业支出**	3796	1431	1073	784	110	100	298									
（十一）	人才发展专项资金（人才新政）	1348	658	315	299		47	29									
（十二）	人才工作政策性专项资金（人才新政）	1114	270	531	195		3	115									
（十三）	人才住房政策专项资金（人才新政）	1071	393	211	263		50	154									

序号	项目	合计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	瓯江口	经开区	生态园	乐清市	瑞安市	永嘉县	平阳县	苍南县	文成县	泰顺县	龙港市
（十四）	健康养老服务业（服务业新政）	263	110	16	27	110											
五、	**卫生健康支出**	305	117	26	51	15		20		27	30	2	5	5	1	3	3
（十五）	医疗卫生发展专项资金（医疗卫生发展专项）	305	117	26	51	15		20		27	30	2	5	5	1	3	3
六、	**节能环保支出**	2050	376	365	369	100	6	34		100	100	100	100	100	100	100	100
（十六）	分布式光伏发电应用财政补贴（发展和改革专项）	100	36	15	9		6	34									
（十七）	“无废细胞”创建奖励项目（无废细胞创建奖励专项）	1950	340	350	360	100				100	100	100	100	100	100	100	100
七、	**农林水支出**	40943	1498	1050	1559	1135	1000	1000	1000	2040	2531	2425	4785	3685	9356	6879	1000
（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）	589	17	5	4						156		7		226	174	
（十九）	供销社扶持专项资金（农业新政）	100	15	5	15	5				10	15	5	5	15	5	5	
（二十）	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		450						350	100			4900	3100	
（二十一）	公益林补助资金（农业新政）	981	156									200	200	200	225		
（二十二）	生态环境产业政策奖补资金（农业新政）	1240	210	40	90	130				30	10	120	240	270		100	
（二十三）	生猪产业发展项目（农业新政）	4200								500	500	500	1000	700	500	500	
（二十四）	乡村振兴绩效提升奖补资金（乡村振兴大专项）	3000								500	500	500	500	500	500		
（二十五）	农业新政项目（农业新政）	21833	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	2833	2000	3000	3000	1000
八、	**资源勘探工业信息等支出**	8940	3426	1798	1713		148	1855									
（二十六）	智能化改造项目（工业新政）	658	210	137	126		56	129									
（二十七）	机器换人项目（工业新政）	1549	243	449	292		44	521									
（二十八）	工业设计发展（服务业新政）	88	40	14	20			14									

序号	项目	合计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	瓯江口	经开区	生态园	乐清市	瑞安市	永嘉县	平阳县	苍南县	文成县	泰顺县	龙港市
（二十九）	生产性服务业提质（服务业新政）	644	520	56	54			14									
（三十）	企业提档升级项目（工业新政）	5318	2162	1014	1082		6	1054									
（三十一）	企业创新项目（工业新政）	209	55	34	62		2	56									
（三十二）	数字经济发展项目（工业新政）	474	196	94	77		40	67									
九、	**商业服务业等支出**	24499	18429	1963	2378	90	88	871		200	40		120	160	160		
（三十三）	特色小镇专项补助资金（工业新政）	1360	120		400	80		80		200	40		120	160	160		
（三十四）	新能源汽车推广应用地方补助资金（发展和改革专项）	1400	400	600	400												
（三十五）	服务业高质量发展奖补资金（服务业新政）	1080	500	180	180			220									
（三十六）	战略性新兴产业项目奖补资金（工业新政）	550	30	150	200	10	50	110									
（三十七）	市场主体纾困专项（商贸发展专项）	600	300	100	100			100									
（三十八）	“月光经济”扶持专项（商贸发展专项）	264	164	42	58												
（三十九）	现代服务业专项资金（服务业新政）	770	277	177	139			177									
（四十）	扶持开放型专项资金（开放型经济新政）	3075	1438	644	831		8	154									
（四十一）	市场采购试点补助资金（商贸发展专项）	14000	14000														
（四十二）	新增内资产业项目奖补经费（开放型经济新政）	250	250														
（四十三）	温商回归示范园入园企业奖励（开放型经济新政）	800	800														
（四十四）	招商引资奖励补助经费（开放型经济新政）	350	150	70	70		30	30									
十、	**金融支出**	29270	8500	5600	5000	2800	800	800	100	1000	1000	600	600	600	500	600	770
（四十五）	财政支持金融综合服务改革试点专项资金（金融发展和服务专项）	25070	5800	5000	4400	2500	800	800	100	1000	1000	600	600	600	500	600	770

序号	项目	合计	鹿城区	龙湾区	瓯海区	洞头区	瓯江口	经开区	生态园	乐清市	瑞安市	永嘉县	平阳县	苍南县	文成县	泰顺县	龙港市
（四十六）	金融服务专项资金（金融发展和服务专项）	2700	1700	400	400	200											
（四十七）	资本市场发展专项资金（工业新政）	1500	1000	200	200	100											
十一、	**粮油物资储备支出**	100									50			50			
（四十八）	粮食新产业新业态奖补专项资金（农业新政）	100									50			50			
十二、	**灾害防治及应急管理支出**	225	225														
（四十九）	地质灾害防治专项资金（地质灾害防治专项）	225	225														

温州市2020年全市和市级政府性基金预算执行情况及2021年全市和市级政府性基金预算（草案）

2021年2月

说　　明

一、2020年政府性基金预算执行情况

（一）全市

1. 收入执行情况

2020年全市政府性基金收入1350.6亿元，完成预算的175.4%，同口径增长19.0%，增长较快，主要是土地出让金收入增加因素。

收入分项目完成情况如下:

（1）港口建设费收入155万元，下降65.4%，收入下降，主要是落实免征进出口货物港口建设费政策等因素。

（2）国有土地收益基金收入46.0亿元，增长0.9%。

（3）农业土地开发资金收入0.7亿元，增长18.0%，增长较快，主要是土地出让收入增加相应计提增加因素。

（4）国有土地使用权出让收入1164.3亿元，增长14.8%，增长较快，主要是土地出让金收入增加因素。

（5）彩票公益金收入2.9亿元，下降40.5%，收入下降，主要是受疫情影响彩票休市时间较长，彩票公益金相应减少。

（6）城市基础设施配套费收入8.7亿元，下降79.5%，收入下降，主要是落实配套费减免优惠政策及高基数因素。

（7）污水处理费收入6.3亿元，下降13.3%，收入下降，主要是上年结算遗留污水处理费等高基数因素。

（8）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.5亿元，下降

4.2%，收入下降，主要是受疫情影响彩票休市时间较长，业务费用计提相应减少。

（9）其他政府性基金收入121.2亿元，增长523.0%，增长较快，主要是一次性收入入库因素。

2. 支出执行情况

2020年全市政府性基金支出1507.8亿元，剔除新增债券和抗疫特别国债因素后，为1198.9亿元，完成预算的155.4%，同口径增长40.1%，增加较多，主要是土地出让金收入增加，以土地出让金收入安排的支出相应增加。

支出分项目完成情况如下:

（1）文化旅游体育与传媒支出702万元，均为省拨资金。

（2）社会保障和就业支出1.1亿元，均为省拨资金。

（3）节能环保支出845万元，均为省拨资金。

（4）城乡社区支出1096.8亿元，完成预算的160.2%，增长38.0%，增加较多，主要是土地出让金收入增加，以土地出让金收入安排的支出相应增加。

（5）农林水支出335万元，均为省拨资金。

（6）交通运输支出1.2亿元，完成预算的66.5%，下降24.8%，支出下降，主要是省拨民航发展基金减少因素。

（7）其他支出340.6亿元，完成预算的234.1%，增长528.6%，增加较多，主要是新增债券支出因素。

（8）债务付息支出31.3亿元，完成预算的100.2%，增长32.1%。

增加较多，主要是地方政府债务余额增加因素。

（9）债务发行费用支出0.3亿元，完成预算的152.1%，增长62.2%，增加较多，主要是地方政府专项债券发行增加因素。

3. 总体收支平衡情况

2020年全市政府性基金收入1350.6亿元，加上转移性收入490.0亿元（包括上级补助收入5.6亿元、专项债务转贷收入316.0亿元、抗疫特别国债转移支付收入36.3亿元、调入资金和动用上年结转132.1亿元），收入合计1840.6亿元。

2020年全市政府性基金支出1507.8亿元，加上转移性支出332.8亿元（包括专项债务还本支出44.6亿元、调出资金和结转下年支出288.2亿元），支出合计1840.6亿元。

收支相抵，全市政府性基金收支平衡。

（二）市级

1. 收入执行情况

2020年市级政府性基金收入391.2亿元，完成预算的100.3%，同口径增长13.0%。

收入分项目完成情况如下:

（1）港口建设费收入155万元，下降65.4%，收入下降，主要是落实免征进出口货物港口建设费政策等因素。

（2）国有土地收益基金收入31.3亿元，下降6.4%，收入下降，主要是入库时间差异因素。

（3）农业土地开发资金收入0.3亿元，增长21.4%，增长较快，

主要是土地出让收入增加相应计提增加因素。

（4）国有土地使用权出让收入319.9亿元，增长8.9%。

（5）彩票公益金收入2.0亿元，下降45.5%，收入下降，主要是受疫情影响彩票休市时间较长，彩票公益金相应减少。

（6）城市基础设施配套费收入3.4亿元，下降21.9%，收入下降，主要是落实配套费减免优惠政策及高基数因素。

（7）污水处理费收入2.1亿元，增长27.4%，增长较快，主要是一次性入库因素。

（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4.6%，收入下降，主要是受疫情影响彩票休市时间较长，业务费用计提相应减少。

（9）其他政府性基金收入31.7亿元，增长274.1%，增长较快，主要是一次性收入入库因素。

2. 支出执行情况

2020年市级政府性基金支出333.5亿元，完成预算的99.6%，增长21.7%，剔除新增债券因素后，为264.0亿元，同口径增长11.3%

支出分项目完成情况如下:

（1）城乡社区支出242.4亿元，完成预算的99.8%，增长12.2%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出223.9亿元，完成预算的99.9%，增长12.8%。

（2）交通运输支出1.0亿元，完成预算的62.6%，下降36.3%，支出下降，主要是省拨民航发展基金减少因素。

（3）其他支出82.1亿元，完成预算的99.5%，增长533.5%，增加较多，主要是新增债券支出因素，剔除该因素，下降2.7%。

（4）债务付息支出7.9亿元，完成预算的100.0%，增长21.9%。

（5）债务发行费用支出792万元，完成预算的88.0%，增长32.9%。

3. 总体收支平衡情况

2020年市级政府性基金收入391.2亿元，加上转移性收入252.5亿元（包括上级补助收入1.9亿元、专项债务转贷收入179.2亿元、抗疫特别国债转移支付收入8.0亿元、调入资金和动用上年结转63.4亿元），收入合计643.7亿元。

2020年市级政府性基金支出333.5亿元，加上转移性支出310.2亿元（包括对县市区转移支付支出125.8亿元、专项债务转贷支出107.3亿元、专项债务还本支出3.1亿元、抗疫特别国债转移支付支出8.0亿元、调出资金和结转下年支出66.0亿元），支出合计643.7亿元。

收支相抵，市级政府性基金收支平衡。

二、2021年政府性基金预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预期

2021年全市政府性基金收入预期820.0亿元，同口径下降39.3%，收入下降，主要是预期全市土地出让金收入较上年下降。

收入分项目情况如下

（1）港口建设费收入160万元，增长3.2%。

（2）国有土地收益基金收入33.5亿元，下降27.1%，收入下降，主要是预期土地出让金收入下降，相应的国有土地收益基金收入下降。

（3）农业土地开发资金收入0.5亿元，下降30.6%，收入下降，主要是预期土地出让金收入下降，相应的农业土地开发资金收入下降。

（4）国有土地使用权出让收入716.1亿元，下降38.5%，收入下降，主要是预期土地出让金收入下降。

（5）彩票公益金收入3.0亿元，增长4.1%。

（6）城市基础设施配套费收入8.9亿元，增长1.8%。

（7）污水处理费收入6.3亿元，与上年持平。

（8）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.5亿元，增长1.6%。

（9）其他政府性基金收入51.2亿元，剔除上年一次性收入因素后，与上年持平。

2. 支出预算

拟安排2021年全市政府性基金支出825.0亿元，同口径下降31.2%，支出下降，主要是预期全市土地出让金收入较上年下降，相应以土地出让金安排的支出减少。

支出分项目安排情况如下:

（1）文化旅游体育与传媒支出80万元，均为省拨资金。

（2）社会保障和就业支出1.3亿元，增长13.9%。

（3）节能环保支出670万元，均为省拨资金。

（4）城乡社区支出733.9亿元，下降31.4%。支出下降，主要是预期全市土地出让金收入较上年下降，相应以土地出让金安排的支出减少。

（5）农林水支出300万元，均为省拨资金。

（6）交通运输支出1.7亿元，增长36.1%。

（7）其他支出53.9亿元，剔除新增债券因素后，下降43.3%，支出下降，主要是上年高基数因素。

（8）债务付息支出33.8亿元，增长8.1%。

（9）债务发行费用支出0.3亿元，下降25.3%。

3. 总体收支平衡情况

2021年全市政府性基金收入820.0亿元，加上转移性收入180.3亿元（包括上级补助收入5.6亿元、专项债务转贷收入79.3亿元、调入资金和动用上年结转95.4亿元），收入合计1000.3亿元。

2021年全市政府性基金支出825.0亿元，加上转移性支出175.3亿元（包括专项债务还本80.5亿元、调出资金和结转下年支出94.8亿元），支出合计1000.3亿元。

收支相抵，全市政府性基金收支平衡。

（二）市级

1. 收入预期

2021年市级政府性基金收入预期195.0亿元，同口径下降

37.9%[19]，收入下降，主要是预期市级土地出让金收入较上年下降。

收入分项目情况如下：

（1）港口建设费收入160万元，增长3.2%。

（2）国有土地收益基金收入23.0亿元，下降26.5%，收入下降，主要是预期土地出让金收入下降，相应的国有土地收益基金收入下降。

（3）农业土地开发资金收入0.3亿元，下降23.5%，收入下降，主要是预期土地出让金收入下降，相应的农业土地开发资金收入下降。

（4）国有土地使用权出让收入155.7亿元，同口径下降35.9%，收入下降，主要是预期土地出让金收入下降。

（5）彩票公益金收入2.0亿元，增长2.5%。

（6）城市基础设施配套费收入3.4亿元，增长0.6%。

（7）污水处理费收入1.6亿元，下降21.1%，收入下降，主要是上年一次性入库，高基数因素。

（8）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用0.5亿元，增长1.1%。

（9）其他政府性基金收入8.4亿元，下降73.4%，收入下降，主要是上年一次性收入，高基数因素。

2. 支出预算

---

[19]市级上年政府性基金收入 391.2 亿元，剔除瓯江口、生态园等市级功能区土地出让收入核算方式由补助下级支出方式调整为直接作为区级收入方式因素后，调整执行数为 314.0 亿元。

拟安排2021年市级政府性基金支出210.0亿元，剔除新增债券因素后，同口径下降20.5%，支出下降，主要是预期市级土地出让金收入较上年下降，相应以土地出让金安排的支出减少。

支出分项目安排情况如下:

（1）城乡社区支出184.7亿元，下降23.8%，支出下降，主要是预期市级土地出让金收入较上年下降，相应以土地出让金安排的支出减少。

（2）交通运输支出1.0亿元，与上年持平。

（3）其他支出14.0亿元，剔除新增债券支出因素后，同口径增长11.2%。

（4）债务付息支出10.2亿元，增长28.4%。

（5）债务发行费用支出800万元，增长1.0%。

3. 总体收支平衡情况

2021年市级政府性基金收入195.0亿元，加上转移性收入118.4亿元（包括上级补助收入2.5亿元、专项债务转贷收入63.4亿元、调入资金和动用上年结转52.5亿元），收入合计313.4亿元。

2021年市级政府性基金支出210.0亿元，加上转移性支出103.4亿元（包括对县市区转移支付支出22.0亿元、专项债务转贷支出36.9亿元、专项债务还本支出27.6亿元、调出资金和结转下年支出16.9亿元），支出合计313.4亿元。

收支相抵，市级政府性基金收支平衡。

附表二-1：

温州市2020年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、港口建设费收入	500	155	31.0	-65.4
二、国有土地收益基金收入	335000	459415	137.1	0.9
三、农业土地开发资金收入	4500	6488	144.2	18.0
四、国有土地使用权出让收入	6660500	11643368	174.8	14.8
五、彩票公益金收入	52600	28829	54.8	-40.5
六、城市基础设施配套费收入	352000	87392	24.8	-79.5
七、污水处理费收入	76500	63014	82.4	-13.3
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	6400	5416	84.6	-4.2
九、其他政府性基金收入	212000	1211944	571.7	523.0
收入合计	7700000	13506021	175.4	19.0

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-2：

温州市2020年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、文化旅游体育与传媒支出	1000	702	70.2	2.9
旅游发展基金支出	1000	702		
二、社会保障和就业支出	14600	11024	75.5	-15.2
大中型水库移民后期扶持基金支出	12800	10280		
小型水库移民扶助基金安排的支出	1800	744		
三、节能环保支出	1000	845	84.5	-7.4
可再生能源电价附加收入安排的支出	1000	845		
四、城乡社区支出	6845400	10967231	160.2	38.0
国有土地使用权出让收入安排的支出	6437100	10329848		
国有土地收益基金安排的支出	220000	266178		
农业土地开发资金安排的支出	1600	399		
城市基础设施配套费安排的支出	62500	39439		
污水处理费安排的支出	74200	59967		
棚户区改造专项债券收入安排的支出		113000		
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	50000	158400		
五、农林水支出	500	335	67.0	32.4
大中型水库库区基金安排的支出	500	335		
六、交通运输支出	18500	12303	66.5	-24.8
港口建设费安排的支出	2300	2204		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
民航发展基金支出	16200	10099		
七、其他支出	1454800	3405587	234.1	528.6
彩票公益金安排的支出	56800	38247		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5000	5476		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1393000	3361864		
八、债务付息支出	312000	312755	100.2	32.1
地方政府专项债务付息支出	312000	312755		
九、债务发行费用支出	2200	3347	152.1	62.2
地方政府专项债务发行费用支出	2200	3347		
十、抗疫特别国债安排的支出		363433		
基础设施建设		206934		
抗疫相关支出		156499		
支出合计	8650000	15077562		
剔除新增债券和抗疫特别国债因素后	7715000	11989129	155.4	40.1

注：1.2020年全市新增专项债券支出272.5亿元，抗疫特别国债支出36.4亿元。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-3：

温州市市级2020年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、港口建设费收入	500	155	31.0	-65.4
二、国有土地收益基金收入	310000	312859	100.9	-6.4
三、农业土地开发资金收入	3800	3267	86.0	21.4
四、国有土地使用权出让收入	3212100	3198671	99.6	8.9
五、彩票公益金收入	18000	19714	109.5	-45.5
六、城市基础设施配套费收入	33000	33807	102.4	-21.9
七、污水处理费收入	16500	20922	126.8	27.4
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	4600	5241	113.9	-4.6
九、其他政府性基金收入	301500	317302	105.2	274.1
收入合计	3900000	3911938	100.3	13.0

注：1.2020年预算数为经市第十三届人大常委会第三十三次会议审议批准的调整预算数，比年初预算数调增收入155.0亿元。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-4：

温州市市级2020年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、城乡社区支出	2428080	2423503	99.8	12.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	2242280	2238985	99.9	12.8
其中：征地和拆迁补偿支出	550000	563384		
土地开发支出	200000	459111		
城市建设支出	131500	5013		
补助被征地农民支出	250000	128811		
土地出让业务支出	2000	1711		
廉租住房支出	300	253		
公共租赁住房支出	100			
保障性住房租金补贴	12000	11477		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1096380	1069225		
国有土地收益基金安排的支出	165600	165568	100.0	7.1
其中：征地和拆迁补偿支出	165500	165460		
土地开发支出	100	108		
城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000	100.0	-1.3
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	1000	1000		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
污水处理费安排的支出	19200	17950		
其中：污水处理设施建设和运营	19200	17950		
二、交通运输支出	16320	10219	62.6	-36.3
港口建设费安排的支出	120	120		
其中：航运保障系统建设	120	120		
民航发展基金支出	16200	10099		
其中：民航机场建设	14200	8115		
其他民航发展基金支出	2000	1984		
三、其他支出	824700	820521	99.5	-2.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	803500	800791		
其中：其他政府性基金安排的支出	109000	106291		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	694500	694500		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5400	5409		
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	2950	2969		
体育彩票销售机构的业务费支出	2450	2440		
彩票公益金安排的支出	15800	14321		
其中：用于社会福利的彩票公益金	5800	5469		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
支出				
用于体育事业的彩票公益金支出	10000	8659		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		193		
四、债务付息支出	79500	79466	100.0	21.9
地方政府专项债务付息支出	79500	79466		
五、债务发行费用支出	900	792	88.0	32.9
地方政府专项债务发行费用支出	900	792		
支出合计	3349500	3334501	99.6	21.7
剔除新增债券因素后，同口径	2655000	2640001		11.3

注：1.2020年预算数为经市第十三届人大常委会第三十二次、第三十三次会议审议批准的调整预算数，比年初预算数调增50.45亿元新增专项债券、调增支出64.5亿元。

2.2020年市级新增专项债券支出69.45亿元。

3.比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-5：

温州市2021年政府性基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、港口建设费收入	155	160	3.2
二、国有土地收益基金收入	459415	335000	-27.1
三、农业土地开发资金收入	6488	4500	-30.6
四、国有土地使用权出让收入	11643368	7160500	-38.5
五、彩票公益金收入	28829	30000	4.1
六、城市基础设施配套费收入	87392	89000	1.8
七、污水处理费收入	63014	63000	
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5416	5500	1.6
九、其他政府性基金收入	1211944	512340	
收入合计	13506021	8200000	-39.3

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-6：

温州市2021年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、文化旅游体育与传媒支出	702	80	-88.6
旅游发展基金支出	702	80	
二、社会保障和就业支出	11024	12560	13.9
大中型水库移民后期扶持基金支出	10280	11700	
小型水库移民扶助基金安排的支出	744	860	
三、节能环保支出	845	670	-20.7
可再生能源电价附加收入安排的支出	845	670	
四、城乡社区支出	10695831	7339260	-31.4
国有土地使用权出让收入安排的支出	10329848	7052060	
国有土地收益基金安排的支出	266178	197500	
农业土地开发资金安排的支出	399	700	
城市基础设施配套费安排的支出	39439	35000	
污水处理费安排的支出	59967	54000	
五、农林水支出	335	300	-10.4
大中型水库库区基金安排的支出	335	300	
六、交通运输支出	12303	16750	36.1
港口建设费安排的支出	2204	550	
民航发展基金支出	10099	16200	
七、其他支出	951987	539680	-43.3
彩票公益金安排的支出	38247	35000	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5476	4680	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	908264	500000	
八、债务付息支出	312755	338200	8.1
地方政府专项债务付息支出	312755	338200	
九、债务发行费用支出	3347	2500	-25.3
地方政府专项债务发行费用支出	3347	2500	
支出合计	11989129	8250000	-31.2

注：1.2020年调整执行数已剔除新增专项债券支出272.5亿元，抗疫特别国债支出36.4亿元。
2. 比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-7：

温州市市级2021年政府性基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、港口建设费收入	155	160	3.2
二、国有土地收益基金收入	312859	230000	-26.5
三、农业土地开发资金收入	3267	2500	-23.5
四、国有土地使用权出让收入	2427220	1557000	-35.9
五、彩票公益金收入	19714	20200	2.5
六、城市基础设施配套费收入	33807	34000	0.6
七、污水处理费收入	20922	16500	-21.1
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5241	5300	1.1
九、其他政府性基金收入	317302	84340	-73.4
收入合计	3140487	1950000	-37.9

注：1.2020年调整执行数已剔除瓯江口、生态园等市级功能区土地出让收入核算方式由补助下级支出方式调整为直接作为区级收入方式因素77.2亿元。

2. 比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-8：

温州市市级2021年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、城乡社区支出	2423503	1846860	-23.8
国有土地使用权出让收入安排的支出	2238985	1728860	
其中：征地和拆迁补偿支出	563384	500000	
城市建设支出	5013	5000	
补助被征地农民支出	128811	450000	
土地出让业务支出	1711	2000	
廉租住房支出	253	300	
保障性住房租金补贴	11477	12000	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1069225	759560	
国有土地收益基金安排的支出	165568	100000	
其中：征地和拆迁补偿支出	165460	100000	
土地开发支出	108		
城市基础设施配套费安排的支出	1000		
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	1000		
污水处理费安排的支出	17950	18000	
其中：污水处理设施建设和运营	17950	18000	
二、交通运输支出	10219	10220	
港口建设费安排的支出	120	120	
其中：航运保障系统建设	120	120	

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
民航发展基金支出	10099	10100	
其中：民航机场建设	8115	8100	
其他民航发展基金支出	1984	2000	
三、其他支出	126021	140120	11.2
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	106291	120000	
其中：其他政府性基金安排的支出	106291	120000	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5409	5700	
其中：福利彩票销售机构的业务费支出	2969	3200	
体育彩票销售机构的业务费支出	2440	2500	
彩票公益金安排的支出	14321	14420	
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	5469	5500	
用于体育事业的彩票公益金支出	8659	8700	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	193	220	
四、债务付息支出	79466	102000	28.4
地方政府专项债务付息支出	79466	102000	
五、债务发行费用支出	792	800	1.0
地方政府专项债务发行费用支出	792	800	
支出合计	2640001	2100000	-20.5

注：1.2020年调整执行数已剔除新增专项债券支出69.45亿元。
2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表二-9：

温州市2020年政府性基金预算总体收支执行情况

单位：万元

项　　目	金额	项　　目	金额
（一）全市收入	13506021	（一）全市支出	15077562
（二）转移性收入	4900000	（二）转移性支出	3328459
1.上级补助收入	56000	1.专项债务还本支出	446209
2.专项债务转贷收入	3160000	2.调出资金和结转下年	2882250
3.抗疫特别国债转移支	363434		
4.调入资金和动用上年	1320566		
收入合计	18406021	支出合计	18406021

注：由于2020年省与县市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。

温州市2021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	8200000	（一）全市支出	8250000
（二）转移性收入	1803000	（二）转移性支出	1753000
1.上级补助收入	56000	1.专项债务还本支出	805446
2.专项债务转贷收入	793000	2.调出资金和结转下	947554
3.调入资金和动用上	954000		
收入合计	10003000	支出合计	10003000

附表二-10：

温州市市级2020年政府性基金预算总体收支执行情况

单位：万元

项　　目	金额	项　　目	金额
（一）市级收入	3911938	（一）市级支出	3334501
（二）转移性收入	2524840	（二）转移性支出	3102277
1.上级补助收入	18666	1.对县市区转移支付支出	1258419
2.专项债务转贷收入	1792300	2.专项债务转贷支出	1072601
3.抗疫特别国债转移支	79697	3.专项债务还本支出	31535
4.调入资金和动用上年	634177	4.抗疫特别国债转移支付	79697
		5.调出资金和结转下年支	660025
收入合计	6436778	支出合计	6436778

注：由于2020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。

温州市市级2021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）市级收入	1950000	（一）市级支出	2100000
（二）转移性收入	1184000	（二）转移性支出	1034000
1.上级补助收入	25000	1.对县市区转移支付支出	220000
2.专项债务转贷收入	634000	2.专项债务转贷支出	368642
3.调入资金和动用上年	525000	3.专项债务还本支出	276014
		4.调出资金和结转下年支	169344
收入合计	3134000	支出合计	3134000

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	2020年执行	2021年预算	备注
一、2020 年地方政府专项债务发行额	1792300		
二、2020 年地方政府专项债务还本额	377809		
三、2020 年末地方政府专项债务限额	7229900		
四、2020 年末地方政府专项债务余额	7078816		
五、2021 年地方政府专项债务发行额		634000	
六、2021 年地方政府专项债务还本额		645746	
七、2021 年末地方政府专项债务限额			
八、2021 年末地方政府专项债务余额			

注：2021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。

附表二-12：

温州市市级2020年政府性基金预算转移支付执行情况

单位：万元

项　目	2020年执行数
合计	1258419
一、文化旅游体育与传媒支出	17
旅游发展基金支出	17
二、社会保障和就业支出	1782
大中型水库移民后期扶持基金支出	1782
小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	3
可再生能源电价附加收入安排的支出	3
四、城乡社区支出	1221980
国有土地使用权出让收入安排的支出	1207032
城市基础设施配套费	14948
五、农林水支出	22
大中型水库库区基金支出	22
六、其他支出	34615
彩票公益金安排的支出	7790
其他政府性基金支出	26825

注：1.本表是指对各县市区转移支付执行数；
2.不含抗疫特别国债转移支付支出79697万元。

附表二-13：

温州市市级2021年政府性基金预算转移支付预期

单位：万元

项　目	2021年预算数
合计	220000
一、文化旅游体育与传媒支出	20
旅游发展基金支出	20
二、社会保障和就业支出	1780
大中型水库移民后期扶持基金支出	1780
小型水库移民扶助基金支出	
三、节能环保支出	3
可再生能源电价附加收入安排的支出	3
四、城乡社区支出	210377
国有土地使用权出让收入安排的支出	210377
五、农林水支出	20
大中型水库库区基金支出	20
六、其他支出	7800
彩票公益金安排的支出	7800
其他政府性基金支出	

注：1. 本表是指对各县市区转移支付预算数。

2. 2021年开始，瓯江口、生态园等市级功能区土地出让收入核算方式由补助下级支出方式调整为直接作为区级收入方式因素，2021年市级政府性基金预算转移支付不包含功能区土地出让收入对应的补助下级支出数。

温州市2020年全市和市级社会保险基金预算执行情况及2021年全市和市级社会保险基金预算（草案）

2021年2月

说　　明

一、2020年社会保险基金预算执行情况

（一）全市

1. 收入执行情况

2020年全市社会保险基金收入530.0亿元，增长3.4%。

收入分项目完成情况如下:

（1）企业职工基本养老保险基金收入214.8亿元，下降8.7%。收入下降，主要是按上级部署执行社保费减免政策因素。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入72.6亿元，增长9.3%。

（3）职工基本医疗保险基金收入118.8亿元，增长18.2%，增长较快，主要是缴费基数提高等因素。

（4）工伤保险基金收入4.8亿元，下降16.9%，收入下降，主要是按上级部署执行社保费减免政策因素。

（5）失业保险基金收入7.9亿元，增长24.6%，增长较快，主要是上级补助增加。

（6）城乡居民基本养老保险基金收入40.8亿元，增长51.9%，增长较快，主要是补缴以前年度一次性收入因素。

（7）城乡居民基本医疗保险基金收入70.3亿元，下降1.3%。

2. 支出执行情况

2020年全市社会保险基金支出执行数为574.5亿元，增长7.7%。

支出分项目完成情况如下:

（1）企业职工基本养老保险基金支出301.4亿元，完成预算的97.7%，增长9.3%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金支出72.7亿元，完成预算的103.7%，增长9.8%。

（3）职工基本医疗保险基金支出81.1亿元，完成预算的89.4%，增长8.0%。

（4）工伤保险基金支出7.7亿元，完成预算的97.0%，增长7.5%。

（5）失业保险基金支出19.5亿元，完成预算的317.8%，下降20.0%，支出下降，主要是高基数因素。

（6）城乡居民基本养老保险基金支出30.2亿元，完成预算的111.1%，增长18.4%。

（7）城乡居民基本医疗保险基金支出61.9亿元，完成预算的87.9%，增长4.5%。

3. 社会保险基金结余

2020年全市社会保险基金动用上年结余44.5亿元后，全市社保基金预算收支平衡。

（二）市级

1. 收入执行情况

2020年市级社会保险基金收入207.9亿元，增长16.7%，增长较快，主要是财政补助力度加大因素。

收入分项目完成情况如下:

（1）企业职工基本养老保险基金收入96.1亿元，增长14.8%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金收入28.5亿元，增长35.0%，增长较快，主要是单位新纳入因素。

（3）职工基本医疗保险基金收入58.5亿元，增长19.9%，增长较快，主要是缴费基数提高等因素。

（4）工伤保险基金收入1.2亿元，下降38.2%，收入下降，主要是按上级部署执行社保费减免政策因素。

（5）失业保险基金收入3.6亿元，增长8.9%。

（6）城乡居民基本养老保险基金收入6.0亿元，增长115.1%，增长较快，主要是补缴以前年度一次性收入因素。

（7）城乡居民基本医疗保险基金收入14.0亿元，下降15.4%，收入下降，主要是高基数因素。

2. 支出执行情况

2020年市级社会保险基金支出执行数为219.5亿元,增长5.6%。

支出分项目完成情况如下:

（1）企业职工基本养老保险基金支出123.5亿元，完成预算的96.6%，增长7.9%。

（2）机关事业单位基本养老保险基金支出27.4亿元，完成预算的106.5%，增长14.9%。

（3）职工基本医疗保险基金支出40.7亿元,完成预算的87.7%，增长5.4%。

（4）工伤保险基金支出2.5亿元，完成预算的88.7%，下降2.7%。

（5）失业保险基金支出10.2亿元，完成预算的297.9%，下降22.8%，支出下降，主要是高基数因素。

（6）城乡居民基本养老保险基金支出3.5亿元，完成预算的113.6%，增长15.4%。

（7）城乡居民基本医疗保险基金支出11.7亿元，完成预算的84.0%，下降3.5%。

3. 社会保险基金结余

2020年市级社会保险基金动用上年结余11.6亿元后，市级社保基金预算收支平衡。

二、2021年社会保险基金预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预期

2021年全市社会保险基金收入预期355.8亿元[20]，增长12.9%。

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79.3亿元，增长9.3%。

（2）职工基本医疗保险基金收入142.6亿元，增长20.1%。

（3）工伤保险基金收入9.0亿元，增长85.8%，增长较快，主

[20]2021年开始，企业职工基本养老保险基金由省级统筹管理，统一编制预算，各地不再编制预算。2021年全市社会保险基金收入预期355.8亿元，不含企业职工基本养老保险基金收入；2020年全市社会保险基金收入为530亿元，剔除企业职工基本养老保险基金后为315.2亿元。

要是上年社保费减免政策，低基数因素。

（4）失业保险基金收入8.4亿元，增长5.9%。

（5）城乡居民基本养老保险基金收入38.0亿元，下降7.0%，收入下降，主要是上年补缴一次性收入，高基数因素。

（6）城乡居民基本医疗保险基金收入78.5亿元，增长11.8%。

2. 支出预算

拟安排2021年全市社会保险基金支出291.3亿元[21]，增长6.7%。

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77.5亿元，增长6.6%。

（2）职工基本医疗保险基金支出91.3亿元，增长12.6%。

（3）工伤保险基金支出8.4亿元，增长10.0%。

（4）失业保险基金支出8.6亿元，下降56.1%，支出下降，主要是上年加大稳岗支持力度，执行社保费返还政策，高基数因素。

（5）城乡居民基本养老保险基金支出32.3亿元，增长6.9%。

（6）城乡居民基本医疗保险基金支出73.2亿元，增长18.4%，增加较多，主要是低基数因素。

3. 社会保险基金结余

2021全市社会保险基金当年结余64.5亿元。社保基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

[21]2021 年全市社会保险基金支出安排 291.3 亿元，不含企业职工基本养老保险基金；2020 年全市社会保险基金支出为 574.5 亿元，剔除企业职工基本养老保险基金后为 273.1 亿元。

（二）市级

1. 收入预期

2021年市级社会保险基金收入预期126.5亿元[22]，增长13.2%。

收入分项目情况如下:

（1）机关事业单位基本养老保险基金收入30.7亿元，增长7.7%。

（2）职工基本医疗保险基金收入69.7亿元，增长19.3%。

（3）工伤保险基金收入3.0亿元，增长149.4%，增长较快，主要是上年社保费减免政策，低基数因素。

（4）失业保险基金收入4.0亿元，增长12.4%。

（5）城乡居民基本养老保险基金收入4.6亿元，下降22.5%，收入下降，主要是上年补缴一次性收入，高基数因素。

（6）城乡居民基本医疗保险基金收入14.5亿元，增长3.3%。

2. 支出预算

拟安排2021年市级社会保险基金支出100.2亿元[23]，增长4.3%。

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29.7亿元，增长8.3%。

（2）职工基本医疗保险基金支出45.7亿元，增长12.2%。

---

[22]2021 年开始，企业职工基本养老保险基金由省级统筹管理，统一编制预算，各地不再编制预算。2021 年市级社会保险基金收入预期 126.5 亿元，不含企业职工基本养老保险基金收入；2020 年市级社会保险基金收入为 207.9 亿元，剔除企业职工基本养老保险基金后为 111.7 亿元。

[23]2021 年市级社会保险基金支出安排 100.2 亿元，不含企业职工基本养老保险基金；2020 年市级社会保险基金支出为 219.5 亿元，剔除企业职工基本养老保险基金后为 96 亿元。

（3）工伤保险基金支出2.6亿元，增长6.0%。

（4）失业保险基金支出5.1亿元，下降49.9%，支出下降，主要是上年加大稳岗支持力度社保费返还支出，高基数因素。

（5）城乡居民基本养老保险基金支出3.8亿元，增长9.3%。

（6）城乡居民基本医疗保险基金支出13.3亿元，增长12.9%。

3. 社会保险基金结余

2021年市级社会保险基金当年结余26.3亿元。社保基金预算坚持收支平衡，适当留有结余。根据国家规定，结余的基金结转下年继续专款专用。

附表三-1：

温州市2020年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
全市社会保险基金收入合计	5846205	5300193	90.7	3.4
其中：保险费收入	4354694	3599867		
财政补贴收入	1136040	1408916		
利息收入	94884	115574		
转移收入	66466	53549		
其他社会保险基金收入	194121	122287		
一、企业职工基本养老保险基金收入	2770322	2148027	77.5	-8.7
其中：保险费收入	2385507	1512979		
财政补贴收入	112496	451248		
利息收入	48786	58150		
转移收入	57106	40320		
其他基本养老保险基金收入	166427	85330		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	713405	725852	101.7	9.3
其中：保险费收入	500254	526546		
财政补贴收入	206747	188994		
利息收入	823	830		
转移收入	5451	9222		
其他基本养老保险收入	130	260		
三、职工基本医疗保险基金收入	1142637	1187448	103.9	18.2
其中：保险费收入	1094942	1129226		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
财政补贴收入	1200	1060		
利息收入	33333	43596		
转移收入	3633	3761		
其他职工基本医疗保险基金收入	9529	9805		
四、工伤保险基金收入	67180	48380	72.0	-16.9
其中：保险费收入	61826	29651		
财政补贴收入	2000	15965		
利息收入	2237	1644		
转移收入				
其他工伤保险基金收入	1117	1120		
五、失业保险基金收入	81978	79237	96.7	24.6
其中：保险费收入	59789	48713		
财政补贴收入				
利息收入	5135	5526		
转移收入	272	243		
其他失业保险基金收入	16782	24755		
六、城乡居民基本养老保险基金收入	309645	408384	131.9	51.9
其中：保险费收入	26803	127589		
财政补贴收入	280907	277170		
利息收入	1795	2605		
转移收入	4	3		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他保险基金收入	136	1017		
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	761038	702865	92.4	-1.3
其中：保险费收入	225573	225163		
财政补贴收入	532690	474479		
利息收入	2775	3223		
转移收入				
其他保险基金收入				

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-2：

温州市2020年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
全市社会保险基金支出合计	5809695	5744982	98.9	7.7
其中：社会保险待遇支出	5527397	5344193		
转移支出	58913	46893		
其他社会保险基金支出	223385	353896		
一、企业职工基本养老保险基金支出	3084933	3013913	97.7	9.3
其中：基本养老金	2942005	2915279		
丧葬抚恤补助	20831	20237		
转移支出	49638	34158		
其他基本养老保险基金支出	72459	44239		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	701211	727087	103.7	9.8
其中：基本养老金支出	696901	719205		
转移支出	4242	7882		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出	68			
三、职工基本医疗保险基金支出	907683	811319	89.4	8.0
其中：职工基本医疗保险统筹基金	606965	502709		
职工基本医疗保险个人账户基金	249501	257222		
转移支出	5033	4853		
其他职工基本医疗保险基金支	46184	46535		

项　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
出				
四、工伤保险基金支出	78883	76528	97.0	7.5
其中：工伤保险待遇	77723	76015		
劳动能力鉴定支出	40			
其他工伤保险基金支出	1120	513		
五、失业保险基金支出	61446	195296	317.8	-20.0
其中：失业保险基金	28868	32619		
其他失业保险基金支出	32578	162677		
六、城乡居民基本养老保险基金支出	272171	302409	111.1	18.4
其中：基础养老金支出	240919	274053		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	31252	28356		
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	703368	618430	87.9	4.5
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	663645	567091		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	39723	51339		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-3：

温州市2020年社会保险基金预算结余

单位：万元

项　目	2020年 预算数	2020年 执行数
全市社会保险基金本年收支结余	36510	-444789
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-314611	-865886
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	12194	-1235
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	234954	376129
四、工伤保险基金本年收支结余	-11703	-28148
五、失业保险基金本年收支结余	20532	-116059
六、城乡居民基本养老保险基金结余	37474	105975
七、城乡居民基本医疗保险基金结余	57670	84435

注：2020年全市社会保险基金动用上年结余44.5亿元后，全市社保基金预算收支平衡。

附表三-4：

温州市市级2020年社会保险基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
市级社会保险基金收入合计	2236395	2078532	92.9	16.7
其中：保险费收入	1696855	1437297		
财政补贴收入	301422	543565		
利息收入	31706	28874		
转移收入	23642	16680		
其他社会保险基金收入	182770	52116		
一、企业职工基本养老保险基金收入	1093502	961080	87.9	14.8
其中：保险费收入	837363	565341		
财政补贴收入	68230	350680		
利息收入	4917	1807		
转移收入	18822	9908		
其他基本养老保险基金收入	164170	33344		
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	263919	285233	108.1	35.0
其中：保险费收入	200139	219570		
财政补贴收入	60000	60000		
利息收入	350	203		
转移收入	3400	5330		
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	30	130		
三、职工基本医疗保险基金收入	590947	584844	99.0	19.9

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其中：保险费收入	559316	551750		
财政补贴收入				
利息收入	20865	22080		
转移收入	1370	1400		
其他职工基本医疗保险基金收入	9396	9614		
四、工伤保险基金收入	22745	11952	52.5	-38.2
其中：保险费收入	20966	10751		
财政补贴收入				
利息收入	1754	1179		
转移收入				
其他工伤保险基金收入	25	22		
五、失业保险基金收入	42576	35297	82.9	8.9
其中：保险费收入	30677	25000		
财政补贴收入				
利息收入	2700	1900		
转移收入	50	42		
其他失业保险基金收入	9149	8355		
六、城乡居民基本养老保险基金收入	33506	60056	179.2	115.1
其中：保险费收入	2322	20377		
财政补贴收入	30864	38723		
利息收入	320	305		
转移收入				

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他保险基金收入		651		
七、城乡居民基本医疗保险基金收入	189200	140070	74.0	-15.4
其中：保险费收入	46072	44508		
财政补贴收入	142328	94162		
利息收入	800	1400		
转移收入				
其他保险基金收入				

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-5：

温州市市级2020年社会保险基金预算支出执行情况

单位：万元

项　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
市级社会保险基金支出合计	2232874	2195354	98.3	5.6
其中：社会保险待遇支出	2118005	2014284		
转移支出	26650	19014		
其他社会保险基金支出	88219	162056		
一、企业职工基本养老保险基金支出	1278628	1235107	96.6	7.9
其中：基本养老金	1219507	1191126		
丧葬抚恤补助	8910	8761		
转移支出	22000	14400		
其他基本养老保险基金支出	28211	20820		
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	257164	273926	106.5	14.9
其中：基本养老金支出	255764	272212		
转移支出	1400	1714		
其他机关事业单位基本养老保险基金支出				
三、职工基本医疗保险基金支出	464776	407442	87.7	5.4
其中：职工基本医疗保险统筹基金	288220	237350		
职工基本医疗保险个人账户基金	141800	132400		
转移支出	3250	2900		
其他职工基本医疗保险基金支出	31506	34792		
四、工伤保险基金支出	27869	24731	88.7	-2.7

项　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其中：工伤保险待遇	27515	24500		
劳动能力鉴定支出	40			
其他工伤保险基金支出	314	231		
五、失业保险基金支出	34313	102233	297.9	-22.8
其中：失业保险基金	15045	17440		
其他失业保险基金支出	19268	84793		
六、城乡居民基本养老保险基金支出	30414	34540	113.6	15.4
其中：基础养老金支出	27104	30456		
其他城乡居民基本养老保险基金支出	3310	4084		
七、城乡居民基本医疗保险基金支出	139710	117375	84.0	-3.5
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	134100	108800		
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	5610	8575		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-6：

温州市市级2020年社会保险基金预算结余

单位：万元

项　目	2020年 预算数	2020年 执行数
全市社会保险基金本年收支结余	3521	-116822
一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余	-185126	-274027
二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	6755	11307
三、职工基本医疗保险基金本年收支结余	126171	177402
四、工伤保险基金本年收支结余	-5124	-12779
五、失业保险基金本年收支结余	8263	-66936
六、城乡居民基本养老保险基金结余	3092	25516
七、城乡居民基本医疗保险基金结余	49490	22695

注：2020年市级社会保险基金动用上年结余11.6亿元后，市级社保基金预算收支平衡。

附表三-7：

温州市2021年社会保险基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
全市社会保险基金收入合计	3152166	3558398	12.9
其中：保险费收入	2086888	2377351	
财政补贴收入	957668	1095072	
利息收入	57424	53643	
转移收入	13229	13947	
其他社会保险基金收入	122288	18385	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	725852	793083	9.3
其中：保险费收入	526546	545224	
财政补贴收入	188994	237282	
利息收入	830	940	
转移收入	9222	9422	
其他机关事业单位基本养老保	260	215	
二、职工基本医疗保险基金收入	1187448	1425966	20.1
其中：保险费收入	1129226	1370961	
财政补贴收入	1060	1606	
利息收入	43596	42614	
转移收入	3761	4297	
其他职工基本医疗保险基金收	9805	6488	
三、工伤保险基金收入	48380	89877	85.8
其中：保险费收入	29651	79180	
财政补贴收入	15965	7300	
利息收入	1644	1543	
转移收入			
其他工伤保险基金收入	1120	1854	

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
四、失业保险基金收入	79237	83897	5.9
其中：保险费收入	48713	72630	
财政补贴收入			
利息收入	5526	1795	
转移收入	243	225	
其他失业保险基金收入	24755	9247	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	408384	379794	-7.0
其中：保险费收入	127589	57512	
财政补贴收入	277170	318656	
利息收入	2605	3042	
转移收入	3	3	
其他保险基金收入	1017	581	
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	702865	785781	11.8
其中：保险费收入	225163	251844	
财政补贴收入	474479	530228	
利息收入	3223	3709	
转移收入			
其他保险基金收入			

注：1.2021年开始，企业职工基本养老保险基金由省级统筹管理，统一编制预算，各地不再编制预算，全市社保基金收入数均不含企业职工基本养老保险基金。

2. 比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-8：

温州市2021年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

项　目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
全市社会保险基金支出合计	2731069	2912855	6.7
其中：社会保险待遇支出	2428914	2722275	
转移支出	12735	13698	
其他社会保险基金支出	289420	176882	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	727087	774715	6.6
其中：基本养老金支出	719205	766523	
转移支出	7882	8192	
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	811319	913158	12.6
其中：职工基本医疗保险统筹基金	502709	564098	
职工基本医疗保险个人账户基金	257222	296040	
转移支出	4853	5506	
其他职工基本医疗保险基金支出	46535	47514	
三、工伤保险基金支出	76528	84172	10.0
其中：工伤保险待遇	76015	82903	
劳动能力鉴定支出			
其他工伤保险基金支出	513	1269	
四、失业保险基金支出	195296	85683	-56.1
其中：失业保险基金	32619	42276	
其他失业保险基金支出	162677	43407	

项　目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
五、城乡居民基本养老保险基金支出	302409	323196	6.9
其中：基础养老金支出	274053	290963	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	28356	32233	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	618430	731931	18.4
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	567091	679472	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	51339	52459	

注：1. 2021年开始，企业职工基本养老保险基金由省级统筹管理，统一编制预算，各地不再编制预算，全市社保基金支出数均不含企业职工基本养老保险基金。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-9：

温州市2021年社会保险基金预算结余（草案）

单位：万元

项　目	2020年 执行数	2021年 预算数
全市社会保险基金本年收支结余	421097	645543
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	-1235	18368
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	376129	512808
三、工伤保险基金本年收支结余	-28148	5705
四、失业保险基金本年收支结余	-116059	-1786
五、城乡居民基本养老保险基金结余	105975	56598
六、城乡居民基本医疗保险基金结余	84435	53850

注：2021年开始，企业职工基本养老保险基金由省级统筹管理，统一编制预算，各地不再编制预算，全市社保基金结余数均不含企业职工基本养老保险基金。

附表三-10：

温州市市级2021年社会保险基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
市级社会保险基金收入合计	1117452	1265431	13.2
其中：保险费收入	871956	1015640	
财政补贴收入	192885	206529	
利息收入	27067	27110	
转移收入	6772	7090	
其他社会保险基金收入	52115	9062	
一、机关事业单位基本养老保险基金收入	285233	307257	7.7
其中：保险费收入	219570	229497	
财政补贴收入	60000	72000	
利息收入	203	260	
转移收入	5330	5400	
其他机关事业单位基本养老保险基金收入	130	100	
二、职工基本医疗保险基金收入	584844	697437	19.3
其中：保险费收入	551750	666920	
财政补贴收入			
利息收入	22080	22580	
转移收入	1400	1650	
其他职工基本医疗保险基金收入	9614	6287	

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
三、工伤保险基金收入	11952	29811	149.4
其中：保险费收入	10751	28526	
财政补贴收入			
利息收入	1179	1260	
转移收入			
其他工伤保险基金收入	22	25	
四、失业保险基金收入	35297	39662	12.4
其中：保险费收入	25000	36072	
财政补贴收入			
利息收入	1900	900	
转移收入	42	40	
其他失业保险基金收入	8355	2650	
五、城乡居民基本养老保险基金收入	60056	46556	-22.5
其中：保险费收入	20377	9317	
财政补贴收入	38723	36929	
利息收入	305	310	
转移收入			
其他保险基金收入	651		
六、城乡居民基本医疗保险基金收入	140070	144708	3.3
其中：保险费收入	44508	45308	
财政补贴收入	94162	97600	
利息收入	1400	1800	

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
转移收入			
其他保险基金收入			

注：1.2021年开始，企业职工基本养老保险基金由省级统筹管理，统一编制预算，各地不再编制预算，市级社保基金收入数均不含企业职工基本养老保险基金。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-11：

温州市市级2021年社会保险基金预算支出（草案）

单位：万元

项　目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
市级社会保险基金支出合计	960247	1001564	4.3
其中：社会保险待遇支出	823158	920420	
转移支出	4614	5175	
其他社会保险基金支出	162057	75969	
一、机关事业单位基本养老保险基金支出	273926	296617	8.3
其中：基本养老金支出	272212	294817	
转移支出	1714	1800	
其他机关事业单位基本养老保险基金支			
二、职工基本医疗保险基金支出	407442	457206	12.2
其中：职工基本医疗保险统筹基金	237350	270917	
职工基本医疗保险个人账户基金	132400	148500	
转移支出	2900	3375	
其他职工基本医疗保险基金支出	34792	34414	
三、工伤保险基金支出	24731	26223	6.0
其中：工伤保险待遇	24500	25725	
劳动能力鉴定支出			
其他工伤保险基金支出	231	498	
四、失业保险基金支出	102233	51202	-49.9
其中：失业保险基金	17440	23155	
其他失业保险基金支出	84793	28047	

项　目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
五、城乡居民基本养老保险基金支出	34540	37741	9.3
其中：基础养老金支出	30456	33306	
其他城乡居民基本养老保险基金支出	4084	4435	
六、城乡居民基本医疗保险基金支出	117375	132575	12.9
其中：城乡居民基本医疗保险基金待遇支出	108800	124000	
其他城乡居民基本医疗保险基金支出	8575	8575	

注：1.2021年开始，企业职工基本养老保险基金由省级统筹管理，统一编制预算，各地不再编制预算，市级社保基金支出数均不含企业职工基本养老保险基金。

2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表三-12：

温州市市级2021年社会保险基金预算结余（草案）

单位：万元

项　目	2020年 执行数	2021年 预算数
市级社会保险基金本年收支结余	157205	263867
一、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	11307	10640
二、职工基本医疗保险基金本年收支结余	177402	240231
三、工伤保险基金本年收支结余	-12779	3588
四、失业保险基金本年收支结余	-66936	-11540
五、城乡居民基本养老保险基金结余	25516	8815
六、城乡居民基本医疗保险基金结余	22695	12133

注：2021年开始，企业职工基本养老保险基金由省级统筹管理，统一编制预算，各地不再编制预算，市级社保基金结余数均不含企业职工基本养老保险基金。

温州市2020年全市和市级国有资本经营预算执行情况及2021年全市和市级国有资本经营预算（草案）

2021年2月

说　　明

一、国有资本经营预算基本情况

我市自2010年起对市级国有企业实施国有资本经营预算制度，并从2011年起正式试编市级国有资本经营预算，2018年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。根据浙江省财政厅《浙江省省级国有资本经营预算管理办法》（浙财预〔2018〕51号），我市于2020年修订出台《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级国有资本经营预算管理。

国有资本经营预算收入主要包括利润收入、国有股利股息收入、国有产权转让收入、清算收入和其他国有资本经营收入；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。

市级国有资本经营预算实施范围为市级国有一级企业，包括市级国有独资企业、市级国有控股企业、市级国有参股企业。市级国有独资企业分为一类企业（竞争类）、二类企业（功能类、公益类），应交利润的上交比例为30%、20%。根据《浙江省社会保障风险准备金管理办法》（浙财社〔2018〕56号）关于多渠道筹集社会保障风险准备金的标准要求，市级从国有资本经营预算收入中安排不低于当年国有资本经营预算收入的30%，调入一般公共预算，专项用于补充社会保障风险准备金。

二、2020年国有资本经营预算执行情况

（一）全市

1. 收入执行情况

2020年全市国有资本经营收入15041万元，完成预算的159.1%，下降17.1%。

收入分项目完成情况如下:

（1）利润收入12674万元，增长5.2%。

（2）股利、股息收入764万元，增长27.8%。

（3）产权转让收入1000万元，下降77.8%，一次性收入因素。

（4）清算收入385万元，下降61.5%，一次性收入因素。

（5）其他国有资本经营收入218万元。

2. 支出执行情况

2020年全市国有资本经营支出5562万元，完成预算的73.2%，下降57.0%。

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146万元，完成预算的205.6%，增长87.2%。

（2）国有企业资本金注入1789万元，完成预算的68.8%，下降78.8%。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）国有企业政策性补贴1530万元，完成预算的96.5%，下降34.5%。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。

（4）其他国有资本经营预算支出2097元，完成预算62.7%，增长1.3%。

3. 总体收支平衡情况

2020年全市国有资本经营预算收入15041万元，加上转移性收入701万元（包括使用结转资金587万元、国有资本经营预算转移支付收入114万元），收入合计15742万元。

2020年全市国有资本经营支出5562万元，加上转移性支出10180万元（包括调出资金8332万元、结转下年支出1848万元），支出合计15742万元。

收支相抵，全市国有资本经营收支预算平衡。

（二）市级

1. 收入执行情况

2020年市级国有资本经营收入5045万元，完成预算的198.7%，增长10.6%。

收入分项目情况如下:

（1）利润收入5045万元，增长10.6%。

2. 支出执行情况

2020年市级国有资本经营支出1785万元，完成预算的99.2%，下降54.1%。

支出分项目情况如下:

（1）国有企业资本金注入900万元，完成预算的56.3%，下降

72.4%。

（2）国有企业政策性补贴200万元，完成预算的100.0%，增长33.3%。

（3）其他国有资本经营预算支出685万元，增长42.4%。

3. 总体收支平衡情况

2020年市级国有资本经营收入5045万元，加上转移性收入84万元，收入合计5129万元。

2020年市级国有资本经营支出1785万元，加上转移性支出3344万元（包括调出资金1513万元、结转下年支出1794万元、国有资本经营预算转移支付37万元），支出合计5129万元。

收支相抵，市级国有资本经营收支预算平衡。

三、2021年国有资本经营预算（草案）安排情况

（一）全市

1. 收入预期

2021年全市国有资本经营收入预期25369万元，增长68.7%，增长较快，主要是预计部分国有企业上缴利润增幅较大等因素。

收入分项目情况如下:

（1）利润收入14700万元，增长16.0%。

（2）股利、股息收入3501万元，增长358.2%，增长较快，主要是预期国有参股公司股利、股息收入增加等因素。

（3）产权转让收入4000万元，增长300.0%，主要是预计国有产权转入一次性收入因素。

（4）其他国有资本经营收入3168万元。

2. 支出预算

拟安排2021年全市国有资本经营支出15244万元，增长174.1%，增加较多，主要是以收入总量确定支出规模，支出随收入增长相应增加。

支出分项目情况如下:

（1）解决历史遗留问题及改革成本支出415万元，增长184.2%，增加较多，主要是上年结转本年支出因素。

（2）国有企业资本金注入2960万元，增长65.5%，增加较多，主要是低基数因素。

（3）国有企业政策性补贴225万元，下降85.3%，支出下降，主要是部分县市拟安排国有企业政策性补贴下降。

（4）金融国有资本经营预算支出500万元。

（5）其他国有资本经营预算支出11144万元，增长431.4%，增加较多，主要是预期收入增加较多，以收入总量确定支出规模，支出安排相应增加。

3. 总体收支平衡情况

2021年全市国有资本经营收入预期25369万元，加上转移性收入1856万元，收入合计27225万元。

拟安排2021年全市国有资本经营支出15244万元，加上转移性支出11981万元，支出合计27225万元。

收支相抵，全市国有资本经营收支预算平衡。

（二）市级

1. 收入预期

2021年市级国有资本经营收入预期8980万元，增长78.0%，增长较快，主要是市铁投集团预计上缴利润增加及省海港集团股利收入因素。

收入分项目情况如下:

（1）利润收入5930万元，增长17.5%。

（2）股利、股息收入3050万元，上年同期无执行数。

2. 支出预算

拟安排2021年市级国有资本经营支出8080万元，增长352.7%。增加较多，主要是以收入总量确定支出规模，支出随收入增长相应增加。

支出分项目情况如下:

（1）国有企业政策性补贴200万元，与上年持平。

（2）其他国有资本经营预算支出7880万元，主要是预期收入增加较多，以收入总量确定支出规模，支出安排相应增加。

3. 总体收支平衡情况

2021年市级国有资本经营收入8980万元，加上转移性收入1794万元，收入合计10774万元。

2021年市级国有资本经营支出8080万元，加上转移性支出2694万元，支出合计10774万元。

收支相抵，市级国有资本经营收支预算平衡。

附表四-1：

温州市2020年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、全市收入	9456	15041	159.1	-17.1
（一）利润收入	7750	12674	163.5	5.2
电力企业利润收入		441		
运输企业利润收入	260	17		
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入		2995		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	1240	967		
建材企业利润收入	230	109		
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		22		
其他国有资本经营预算企业利润收入	6020	8123		
（二）股利、股息收入	571	764	133.8	27.8
国有控股公司股利、股息收入	500	553		
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	71	211		
（三）产权转让收入		1000		-77.8
国有股权、股份转让收入				

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
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		1000		
（四）清算收入		385		-61.5
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		385		
（五）其他国有资本经营预算收入	1135	218	19.2	
二、转移性收入	893	701		
（一）使用结转资金	893	587		
（二）国有资本经营预算转移支付收入		114		
收入合计	10349	15742		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-2：

温州市2020年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、全市支出	7602	5562	73.2	-57.0
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	71	146	205.6	87.2
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		12		
国有企业改革成本支出	71			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		134		
（二）国有企业资本金注入	2599	1789	68.8	-78.8
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出	100	1084		
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	2499	705		
（三）国有企业政策性补贴	1585	1530	96.5	-34.5
国有企业政策性补贴	1585	1530		
（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	3347	2097	62.7	1.3

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他国有资本经营预算支出	3347	2097		
二、转移性支出	2747	10180		
（一）调出资金	2747	8332		
（二）结转下年支出		1848		
（三）国有资本经营预算转移支付支出				
支出合计	10349	15742		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-3：

温州市市级2020年国有资本经营预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、市级收入	2539	5045	198.7	10.6
（一）利润收入	2539	5045	198.7	10.6
电力企业利润收入				
运输企业利润收入	260			
机械企业利润收入				
投资服务企业利润收入		2995		
贸易企业利润收入				
建筑施工企业利润收入	1240	967		
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	1039	1083		
（二）股利、股息收入				
国有控股公司股利、股息收入				
国有参股公司股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
国有独资企业产权转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
（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	47	84		
（一）使用结转资金	47	47		
（二）国有资本经营预算转移支付收入		37		
收入合计	2586	5129		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-4：

温州市市级2020年国有资本经营预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、市级支出	1799	1785	99.2	-54.1
（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	1599	900	56.3	-72.4
国有经济结构调整支出				
公益性设施投资支出	100	900		
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	1499			
（三）国有企业政策性补贴	200	200	100.0	33.3
国有企业政策性补贴	200	200		
（四）其他国有资本经营预算支出		685		42.4
其他国有资本经营预算支出		685		
二、转移性支出	787	3344		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
（一）调出资金	787	1513		
（二）结转下年支出		1794		
（三）国有资本经营预算转移支付支出		37		
支出合计	2586	5129		

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-5：

温州市2021年国有资本经营预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、全市收入	15041	25369	68.7
（一）利润收入	12674	14700	16.0
电力企业利润收入	441	20	
运输企业利润收入	17		
机械企业利润收入			
投资服务企业利润收入	2995		
贸易企业利润收入			
建筑施工企业利润收入	967	4400	
建材企业利润收入	109	12	
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	22		
其他国有资本经营预算企业利润收入	8123	10268	
（二）股利、股息收入	764	3501	358.2
国有控股公司股利、股息收入	553	300	
国有参股公司股利、股息收入		3050	
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	211	151	
（三）产权转让收入	1000	4000	300.0

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
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	1000	4000	
（四）清算收入	385		
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	385		
（五）其他国有资本经营预算收入	218	3168	1353.2
二、转移性收入	701	1856	
（一）使用结转资金	587	1848	
（二）国有资本经营预算转移支付收入	114	8	
收入合计	15742	27225	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-6：

温州市2021年国有资本经营预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、全市支出	5562	15244	174.1
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	146	415	184.2
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	12	53	
国有企业改革成本支出		62	
金融企业改革性支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	134	300	
（二）国有企业资本金注入	1789	2960	65.5
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	1084		
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			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入	705	2960	
（三）国有企业政策性补贴	1530	225	-85.3
国有企业政策性补贴	1530	225	
（四）金融国有资本经营预算支出		500	
其他金融国有资本经营预算支出		500	
（五）其他国有资本经营预算支出	2097	11144	431.4
其他国有资本经营预算支出	2097	11144	
二、转移性支出	10180	11981	
（一）调出资金	8332	11981	
（二）结转下年支出	1848		
（三）国有资本经营预算转移支付支出			
支出合计	15742	27225	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-7：

温州市市级2021年国有资本经营预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、市级收入	5045	8980	78.0
（一）利润收入	5045	5930	17.5
电力企业利润收入			
运输企业利润收入			
投资服务企业利润收入	2995		
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	967	4400	
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	1083	1530	
（二）股利、股息收入		3050	
国有控股公司股利、股息收入			
国有参股公司股利、股息收入		3050	
（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			

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
（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	84	1794	
（一）使用结转资金	47	1794	
（二）国有资本经营预算转移支付收入	37		
收入合计	5129	10774	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表四-8：

温州市市级2021年国有资本经营预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、市级支出	1785	8080	352.7
（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			
金融企业改革性支出			
其他解决历史遗留问题及改革成本支出			
（二）国有企业资本金注入	900		
国有经济结构调整支出			
公益性设施投资支出	900		
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			
金融企业资本性支出			
其他国有企业资本金注入			
（三）国有企业政策性补贴	200	200	
国有企业政策性补贴	200	200	
（四）其他国有资本经营预算支出	685	7880	
其他国有资本经营预算支出	685	7880	
二、转移性支出	3344	2694	
（一）调出资金	1513	2694	
（二）结转下年支出	1794		
（三）国有资本经营预算转移支付支出	37		
支出合计	5129	10774	

注：比上年增减相关原因见文字说明。

瓯江口产业集聚区2020年预算执行情况及2021年预算（草案）

2021 年 2 月

说　　明

一、 一般公共预算情况

（一）2020年一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2020年瓯江口产业集聚区一般公共预算收入49417万元，增长54.2%。

收入分项目完成情况如下:

（1）增值税15961万元，增长202.0%，增长较快，主要是上年缓缴税款本年入库因素。

（2）企业所得税4127万元，增长188.2%，增长较快，主要是上年缓缴税款本年入库因素。

（3）个人所得税1096万元，增长10.0%。

（4）城市维护建设税2174万元，增长10.4%。

（5）房产税1527万元，增长60.5%，增长较快，主要是上年基数过小因素。

（6）印花税900万元，增长15.6%。

（7）城镇土地使用税863万元，下降25.1%，收入下降，主要是减税降费影响因素。

（8）土地增值税10645万元，增长24.5%，增长较快，主要是房地产企业销售增长因素。

（9）耕地占用税6054万元，增长7563.3%,增长较快，主要是

往期一次性补缴因素。

（10）环境保护税2万元。

（11）专项收入1530万元，增长40.9%。

（12）行政事业性收费收入3515万元，下降16.3%。收入下降，主要是去年同期人防易地建设费一次性入库因素。

（13）罚没收入253万元，下降37.8%。收入下降，主要是罚没收入具有不确定性。

（14）国有资源（资产）有偿使用收入110万元，下降96.8%，收入下降，主要去年一次性收入，高基数因素。

（15）政府住房基金收入262万元，下降78.3%。收入下降，主要是疫情期间政府住房租金减免等情况的影响。

2.支出执行情况

2020年瓯江口产业集聚区一般公共预算支出75398万元，完成预算的78.4%，增长77.1%，未能完成预算主要是上级转移支付减少因素。

支出分项目完成情况如下:

（1）一般公共服务支出10295万元，完成预算的97.9%，下降19.2%，支出下降，主要是行政办公用房搬迁因素。

（2）国防支出27万元，完成预算90.0%，增长28.6%，增加较多，主要是兵役征集因素。

（3）公共安全支出3301万元，完成预算95.6%，增长68.8%，增加较多，主要是瓯江口公安分局尚在成立初期，警务人员及警

用设备支出因素。

（4）教育支出1257万元，完成预算79.5%，下降73.7%，支出下降，主要是灵昆街道公办教育支出转为体制结算支出因素。

（5）科学技术支出4259万元，完成预算163.8%，增长60.8%，增加较多，主要是产业政策兑现及城市大脑建设支出因素。

（6）文化旅游体育与传媒支出221万元，完成预算126.3%，增长142.9%，增加较多，主要是上级补助支出增多因素。

（7）社会保障和就业支出777万元，完成预算85.6%，下降4.9%。

（8）卫生健康支出2049万元，完成预算119.5%，下降19.6%，支出下降，主要是灵昆街道卫生机构支出转为体制结算支出因素。

（9）节能环保支出17480万元，完成预算139.9%，增长102.2%，增加较多，主要是新能源汽车上级补助支出增多因素。

（10）城乡社区支出23585万元，完成预算87%，增长564.4%，增加较多，主要是新增债券支出因素。

（11）农林水支出支出828,万元，完成预算118.3%，下降23.7%，支出下降，主要是上级补助减少因素。

（12）交通运输支出97万元，均为上级补助支出。

（13）资源探勘工业信息等支出329万元，均为疫情产业政策兑现支出。

（14）商业服务业信息等支出5538万元，完成预算18%，增长971.2%，增加较多，主要是上级补助减少因素。

（15）金融支出2万元。

（16）援助其他地区支出56万元，完成预算100%。

（17）自然资源海洋气象等支出3171万元，完成预算140.9%，增长115.3万元，增加较多，主要是上级补助支出增多因素。

（18）住房保障支出16万元，完成预算29.1%，下降69.2%，支出下降，主要是上级补助减少因素。

（19）灾害防治及应急管理支出185万元，完成预算186.9%，增长52.9%，增加较多，主要是（台风、疫情等）灾害应急突发支出因素。

（20）债务付息支出1873万元，完成预算164.2%，增长64.2%。

（21）债务发行费用支出52万元。

3.总体收支平衡情况

2020年瓯江口产业集聚区一般公共预算收入49417万元，加上转移性收入75259万元（包括上级转移支付收入22120万元，一般债务转贷收入50000万元，上年结转项目3139万元），收入合计124676万元。

2020年瓯江口产业集聚区一般公共预算支出75398万元，加上转移性支出49278万元（包括区上解省支出12086万元，一般债务还本支出35000万元，结转下年项目支出2192万元），支出合计124676万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡（最终数据待结算汇审完成后为准）。

（二）2021年预算（草案）安排情况

1.收入预期

2021年瓯江口产业集聚区一般公共预算收入预期58800万元，增长20.0%，增长较多主要是瓯江口产业集聚区作为城市东拓主窗口，发展态势良好。

收入分项目情况如下:

（1）增值税20950万元，增长31.3%，增长较快，主要是瓯江口产业集聚区建筑及房地产行业发展。

（2）企业所得税4800万元，增长16.3%。

（3）个人所得税1200万元，增长9.5，增长较快，主要是房地产及建筑行业因素。

（4）城市维护建设税2500万元，增长15.2%。

（5）房产税1600万元，增长4.8%。

（6）印花税1200万元，下降7.5%。

（7）城镇土地使用税1100万元，增长27.5%。

（8）土地增值税10800万元，增长1.5%。

（9）耕地占用税3900万元，下降35.6%，收入下降，主要是往期补缴一次性因素。

（10）专项收入2100万元，增长37.5%，增长较快，主要是增值税的增长带动的附加费的增长因素。

（11）行政事业性收费收入5000万元，增长42.2%，增长较快，主要是人防异地建设因素。

（12）罚没收入300万元，增长18.6%，增长较快，主要是公安分局成立，罚没收入增加因素。

（13）国有资源（资产）有偿使用收入3350万元，增长2945.5%，增长较快，主要是瓯江口产业集聚区二期海域使用金收入因素。

2.支出预算

拟安排2021年瓯江口产业集聚区一般公共预算支出109720万元，增长45.5%，增加较多，主要是上级补助支出。

支出分项目安排情况如下:

（1）一般公共服务支出12802万元，增长24.3%，增加较多，主要是瓯江口产业集聚区机构职能调整因素。

（2）国防支出40万元，增长48.1%。

（3）公共安全支出6119万元，增长85.4%，增加较多，主要是瓯江口公安分局成立初期，警务设备、警务人员费用等支出因素。

（4）教育支出871万元，下降30.7%，支出下降，主要是灵昆街道公办教育支出转为体制结算支出因素。

（5）科学技术支出13000万元，增长205.2%，增加较多，主要是城市大脑建设及智能制造产业政策补助支出因素。

（6）文化旅游体育与传媒支出187万元，下降15.4%，支出下降，主要是受疫情影响，减少大型文化表演、活动支出因素。

（7）社会保障和就业支出858万元，增长10.4%。

（8）卫生健康支出6783万元，增长231.0%，增加较多，主要

是瓯江口新区医院成立，瓯江口卫生服务中心改造提升及疫情防控支出因素。

（9）节能环保支出740万元，下降95.8%，支出下降，主要是上级补助支出减少因素。

（10）城乡社区支出10419万元，下降55.8%，支出下降，剔除上年度新增债券因素，支出持平。

（11）农林水支出支出943万元，增长13.9%。

（12）交通运输支出30万元，下降69.1%，支出下降，主要是上级补助支出减少因素。

（13）资源探勘工业信息等支出50万元，下降84.8%，支出下降，主要是上级补助支出减少因素。

（14）商业服务业信息等支出48481万元，增长775.4%，增加较多，主要是上级补助支出增加因素。

（15）援助其他地区支出56万元，支出持平。

（16）自然资源海洋气象等支出5917万元，增长86.6%，增加较多，主要是瓯江口产业集聚区浅滩二期开发因素。

（17）灾害防治及应急管理支出139万元，下降24.9%，支出下降，主要是上年度疫情影响因素。

（18）债务付息支出1141万元，下降39.1%。

（19）预备费1144万元。

3.总体收支平衡情况

2021年瓯江口产业集聚区一般公共预算收入预期58800万元，

加上转移性收入54192万元（包括上级转移支付收入52000万元，上年结转项目2192万元），收入合计112992万元。

拟安排2021年瓯江口产业集聚区一般公共预算支出109720万元，加上转移性支出3272万元（包括区上解省支出3272万元），支出合计112992万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算情况

（一）2020年政府性基金执行情况

1.收入执行情况

2020年瓯江口产业集聚区政府性基金收入-3998万元，政府性基金收入为负主要是补缴上年城市基础设施配套费收入分成因素。

收入分项目完成情况如下:

（1）城市基础设施配套费收入-4090万元，收入为负的主要是补缴上年城市基础设施配套费收入分成因素。

（2）其他政府性基金收入92万元。

2.支出执行情况

2020年瓯江口产业集聚区政府性基金支出525484万元，完成预算的87.6%，下降62.5%，支出下降，主要是上年一次性支出高基数因素。

支出分项目完成情况如下:

（1）城乡社区支出491484万元，完成预算的86.3%，增长

1582.5%，增加较多，主要是土地出让收入增加，以土地出让收入安排的支出相应增加。

（2）其他支出2072万元，下降99.8%，支出减少，主要是上年一次性支出高基数因素。

（3）债务付息支出31663万元，完成预算的105.5%，增长1.5%。

（4）债务发行费用支出265万元，完成预算的88.3%，增长400%。主要是债务发行费增加。

3.总体收支平衡情况

2020年瓯江口产业集聚区政府性基金收入-3998万元；加上转移性收入784830万元（包括上级补助收入534029万元，专项债务转贷收入250801万元），收入合计780832万元。

2020年瓯江口产业集聚区政府性基金支出525484元；加上转移性支出255348万元（包括专项债务还本支出251209万元，调出资金和结转下年支出4139万元），支出合计780832万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

（二）2021年政府基金预算（草案）安排情况

1.收入预期

2021年瓯江口产业集聚区政府性基金收入预期521000万元。

收入分项目情况如下:

（1）国有土地使用权出让收入520000万元。

（2）城市基础设施配套费收入1000万元。

2.支出预算

拟安排2021年瓯江口产业集聚区政府性基金支出535139万元，增长1.8%。

支出分项目安排情况如下:

（1）城乡社区支出504839万元，增长2.7%。

（2）债务付息支出30000万元，下降5.3%。

（3）债务发行费用支出300万元，增长13.2%。

3.总体收支平衡情况

2021年瓯江口产业集聚区政府性基金收入预期521000万元，加上转移性收入88508万元（包括上级补助收入10000万元，专项债务转贷收入74369，调入资金和动用上年结转4139万元），收入合计609508万元。

拟安排2021年瓯江口产业集聚区政府性基金支出535139万元，加上转移性支出74369万元（包括专项债务还本74369万元），支出合计609508万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

三、社会保险基金情况

市区社保基金实行市级统筹管理、统一编制预算，瓯江口产业集聚区社保基金纳入市级社会保险基金预算。

四、国有资本经营情况

2020年度国有企业无收支发生。

2021年度预计国有企业无收支发生。

附表五-1：

瓯江口产业集聚区2020年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、税收收入	27760	43701	157.4	103.1
增值税	8000	15961	199.0	202.0
企业所得税	1960	4127	210.6	188.2
个人所得税	700	1096	156.6	10.0
城市维护建设税	2000	2174	108.5	10.4
房产税	1000	1527	152.6	60.5
印花税	900	1297	143.9	15.6
城镇土地使用税	1000	863	86.3	-25.1
土地增值税	9000	10645	118.3	24.5
耕地占用税	3200	6054	189.2	7563.3
环境保护税		2		
二、非税收入	10628	5671	53.3	-46.1
专项收入	1200	1530	127.3	40.9
其中：教育费附加收入	600	786		
其他专项收入	600	744		
行政事业性收费收入	5000	3515	70.3	-16.3
罚没收入	340	253	74.4	-37.8
国有资源（资产）有偿使用收入	3000	110	3.7	-96.8
政府住房基金收入	1088	262	24.1	-78.3
合计	38388	49417	128.6	54.2

附表五-2：

瓯江口产业集聚区2020年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
支出合计	96167	75398	78.4	77.1
一、一般公共服务支出	10512	10295	97.9	-19.2
其中：人大事务	15	1		
行政运行	15			
机关服务		1		
政府办公厅（室）及相关机构事务	4617	4271		
行政运行	2875	2848		
一般行政管理事务	1019	727		
机关服务	313	297		
信访事务		1		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	410	398		
发展与改革事务	87	172		
行政运行	50	48		
一般行政管理事务	7	56		
战略规划与实施	30	30		
其他发展与改革事务支出		38		
统计信息事务	26	9		
专项统计业务	26	9		
财政事务	477	429		
行政运行	76	69		
信息化建设	121	88		
财政委托业务支出	270	272		
其他财政事务支出	10			
税收事务		8		
协税护税		8		
人力资源事务	3427			
行政运行	3407			
一般行政管理事务	20			
商贸事务	433	104		
行政运行	39	28		
招商引资	394			

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他商贸事务支出		76		
民族事务	10	10		
民族工作专项	10	10		
群众团体事务	18	16		
其他群众团体事务支出	18	16		
市场监督管理事务	42	98		
行政运行	35	42		
一般行政管理事务	7			
市场主体管理		3		
食品安全监管		29		
其他市场监督管理事务		24		
二、国防支出	30	27	90.0	28.6
三、公共安全支出	3452	3301	95.6	68.8
其中：公安	2790	2433		
行政运行	1290	1525		
一般行政管理事务	1039	60		
机关服务		516		
信息化建设	16	11		
执法办案	365	96		
特勤业务		10		
事业运行		193		
其他公安支出	80	22		
四、教育支出	1581	1257	79.5	-73.7
其中：教育管理事务	213	232		
一般行政管理事务	213	232		
普通教育	663	769		
学前教育	251	289		
初中教育	412	480		
教育费附加安排的支出	167	252		
农村中小学教学设施	167	252		
其他教育支出	538	4		
其他教育支出	538	4		
五、科学技术支出	2600	4259	163.8	60.8
其中：其他科学技术支出	2600	4120		
科技奖励		116		

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他科学技术支出	2600	4004		
六、文化旅游体育与传媒支出	175	221	126.3	142.9
其中：其他文化旅游体育与传媒支出	175	211		
其他文化旅游体育与传媒支出	175	211		
七、社会保障和就业支出	908	777	85.6	-4.9
其中：人力资源和社会保障管理事务	101	101		
一般行政管理事务	97	97		
劳动保障监察	4	4		
抚恤	132	136		
义务兵优待	57	61		
其他优抚支出	75	75		
社会福利	75	54		
老年福利	75	54		
残疾人事业	233	177		
其他残疾人事业支出	233	177		
最低生活保障	344	301		
城市最低生活保障金支出	344	301		
临时救助	23	8		
临时救助支出	23	8		
八、卫生健康支出	1714	2049	119.5	-19.6
其中：卫生健康管理事务	7	2		
一般行政管理事务		2		
其他卫生健康管理事务支出	7			
基层医疗卫生机构		114		
乡镇卫生院		75		
其他基层医疗卫生机构支出		39		
公共卫生	12	238		
基本公共卫生服务	12	11		
突发公共卫生事件应急处理		227		
计划生育事务	211	234		
计划生育服务	211	234		
财政对基本医疗保险基金的补助	1400	1413		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1400	1413		
医疗救助	84	48		

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
城乡医疗救助	84	48		
九、节能环保支出	12497	17480	139.9	102.2
其中：环境保护管理事务	155	168		
行政运行	54	56		
一般行政管理事务	101	112		
污染防治	30	104		
大气	0	74		
水体	30	30		
能源节约利用	12312	17200		
能源节约利用	12312	17200		
十、城乡社区支出	27096	23585	87.0	564.6
其中：城乡社区管理事务	6723	667		
行政运行	413	424		
一般行政管理事务	133	90		
城管执法	200	125		
住宅建设与房地产市场监管	20	28		
其他城乡社区管理事务支出	5957			
城乡社区规划与管理	2349	1622		
城乡社区规划与管理	2349	1622		
城乡社区公共设施	15660	15423		
小城镇基础设施建设	15000	15069		
其他城乡社区公共设施支出	660	354		
城乡社区环境卫生	2364	2665		
城乡社区环境卫生	2364	2665		
其他城乡社区支出		3208		
其他城乡社区支出		3208		
十一、农林水支出	700	828	118.3	-23.7
其中：农业农村	96	250		
农业生产发展	80	47		
成品油价格改革对渔业的补贴	0	168		
其他农业农村支出	16	35		
水利	236	93		
水利工程建设	151	49		
水利工程运行与维护	42	32		
水利前期工作	3			

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
水土保持	30	2		
防汛	10	10		
扶贫	80	182		
一般行政管理事务	20	18		
其他扶贫支出	60	164		
其他农林水支出	288	303		
其他农林水支出	288	303		
十二、交通运输支出		97		-47.8
其中：公路水路运输		90		
公路养护		90		
成品油价格改革对交通运输的补贴		7		
对农村道路客运的补贴		7		
十三、资源勘探工业信息等支出		329		147.4
其中：制造业		114		
交通运输设备制造业		114		
支持中小企业发展和管理支出		215		
其他支持中小企业发展和管理支出		215		
十四、商业服务业等支出	30700	5538	18.0	971.2
其中：商业流通事务	350			
其他商业流通事务支出	350			
涉外发展服务支出	350	512		
其他涉外发展服务支出	350	512		
其他商业服务业等支出	30000	5026		
其他商业服务业等支出	30000	5026		
十五、金融支出		2		
其中：金融发展支出		2		
其他金融发展支出		2		
十六、援助其他地区支出	56	56	100.0	
其中：一般公共服务	56	56		
十七、自然资源海洋气象等支出	2251	3171	140.9	115.3
其中：自然资源事务	2251	1485		
行政运行	58	77		
一般行政管理事务	4	1		
海域与海岛管理	2186	1404		

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他自然资源事务支出	3	3		
其他自然资源海洋气象等支出		1686		
其他自然资源海洋气象等支出		1686		
十八、住房保障支出	55	16	29.1	-69.2
其中：住房改革支出	50	12		
购房补贴	50	12		
城乡社区住宅	5	4		
其他城乡社区住宅支出	5	4		
十九、灾害防治及应急管理支出	99	185	186.9	52.9
其中：应急管理事务	99	140		
安全监管	99	40		
安全生产基础		6		
应急管理		34		
其他应急管理支出		51		
消防事务		45		
消防应急救援		45		
二十、债务付息支出	1141	1873	164.2	64.2
其中：地方政府一般债务付息支出	1141	1873		
地方政府一般债券付息支出	1141	1873		
二十一、债务发行费用支出		52		
其中：地方政府一般债务发行费用支出		52		
二十二、预备费	600			

附表五-3：

瓯江口产业集聚区2021年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项　　目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、税收收入	43746	48050	9.8
增值税	15961	20950	31.3
企业所得税	4127	4800	16.3
个人所得税	1096	1200	9.5
城市维护建设税	2174	2500	15.0
房产税	1527	1600	4.8
印花税	1297	1200	-7.5
城镇土地使用税	863	1100	27.5
土地增值税	10645	10800	1.5
耕地占用税	6054	3900	-35.6
环境保护税	2		100.0
二、非税收入	5671	10750	89.6
专项收入	1530	2100	37.5
其中：教育费附加收入	786	600	
其他专项收入	744	1500	
行政事业性收费收入	3516	5000	42.2
罚没收入	253	300	18.6
国有资源（资产）有偿使用收入	110	3350	2945.5
政府住房基金收入	262		
合计	49417	58800	20.0

附表五-4：

瓯江口产业集聚区2021年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项　　目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
支出合计	75398	109720	45.5
一、一般公共服务支出	10295	12802	24.4
其中：人大事务	1	55	
一般行政管理事务	1	55	
政府办公厅（室）及相关机构事务	4271	4688	
行政运行	2848	2714	
一般行政管理事务	727	982	
机关服务	297	374	
信访事务	1		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	398	618	
发展与改革事务	172	187	
行政运行	48	53	
一般行政管理事务	56	76	
战略规划与实施	30	58	
其他发展与改革事务支出	38		
统计信息事务	9	103	
专项统计业务	9	103	
财政事务	429	472	
行政运行	69	62	
信息化建设	88	110	
财政委托业务支出	272	300	
税收事务	8		
税收业务	8		
商贸事务	104	111	
行政运行	28	31	
招商引资	76	80	
民族事务	10	15	
民族工作专项	10	15	
群众团体事务	16	20	
其他群众团体事务支出	16	20	

项　　目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
市场监督管理事务	98	76	
行政运行	42	51	
一般行政管理事务		19	
市场主体管理	3		
食品安全监管	29		
其他市场监督管理事务	24	6	
二、国防支出	27	40	48.1
三、公共安全支出	3301	6119	85.4
其中：公安	2433	6053	
行政运行	1525	1625	
一般行政管理事务	60	1145	
机关服务	516		
信息化建设	11	26	
执法办案	96		
特勤业务	10		
事业运行	193		
其他公安支出	22	3257	
四、教育支出	1257	871	-30.7
其中：教育管理事务	232	95	
一般行政管理事务	232	95	
普通教育	769	450	
学前教育	289	150	
初中教育	480	300	
教育费附加安排的支出	252	326	
农村中小学教学设施	252		
城市中小学教学设施		326	
其他教育支出	4		
其他教育支出	4		
五、科学技术支出	4259	13000	205.2
其中：技术研究与开发	139		
其他技术研究与开发支出	139		
其他科学技术支出	4120	13000	
科技奖励	116	0	
其他科学技术支出	4004	13000	
六、文化旅游体育与传媒支出	221	187	-15.4

项　　目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
其中：文化和旅游	10	187	
其他文化和旅游支出	10	187	
其他文化旅游体育与传媒支出	211		
其他文化旅游体育与传媒支出	211		
七、社会保障和就业支出	777	858	10.4
其中：人力资源和社会保障管理事务	101	84	
一般行政管理事务	97	84	
抚恤	136	166	
义务兵优待	61	76	
其他优抚支出	75	90	
退役安置		24	
退役士兵管理教育		24	
社会福利	54	75	
老年福利	54	75	
残疾人事业	177	220	
其他残疾人事业支出	177	220	
最低生活保障	301	279	
城市最低生活保障金支出	301	279	
临时救助	8	10	
临时救助支出	8	10	
八、卫生健康支出	2049	6783	231.0
其中：卫生健康管理事务	2		
一般行政管理事务	2		
公立医院		4600	
综合医院		4600	
基层医疗卫生机构	114	500	
城市社区卫生机构		500	
乡镇卫生院	75		
其他基层医疗卫生机构支出	39		
公共卫生	238	14	
基本公共卫生服务	11	14	
突发公共卫生事件应急处理	227		
计划生育事务	234	210	
计划生育服务	234	210	
财政对基本医疗保险基金的补助	1413	1400	

项　　目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1413	1400	
医疗救助	48	59	
城乡医疗救助	48	59	
九、节能环保支出	17480	740	-95.8
其中：环境保护管理事务	168	140	
行政运行	56	62	
一般行政管理事务	112	78	
污染防治	104		
大气	74		
水体	30		
能源节约利用	17200	600	
能源节约利用	17200	600	
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	23585	10419	-55.8
其中：城乡社区管理事务	667	745	
行政运行	424	327	
一般行政管理事务	90	50	
城管执法	125	208	
住宅建设与房地产市场监管	28	160	
城乡社区规划与管理	1622	2832	
城乡社区规划与管理	1622	2832	
城乡社区公共设施	15423	723	
小城镇基础设施建设	15069		
其他城乡社区公共设施支出	354	723	
城乡社区环境卫生	2665	2619	
城乡社区环境卫生	2665	2619	
其他城乡社区支出	3208	3500	
其他城乡社区支出	3208	3500	
十一、农林水支出	828	943	13.9
其中：农业农村	250	85	
农业生产发展	47	70	
成品油价格改革对渔业的补贴	168		
其他农业农村支出	35	15	
水利	93	200	

项　　目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
水利工程建设	49	200	
水利工程运行与维护	32		
水土保持	2		
防汛	10		
扶贫	182	12	
一般行政管理事务	18	12	
其他扶贫支出	164	0	
其他农林水支出	303	646	
其他农林水支出	303	646	
十二、交通运输支出	97	30	-69.1
其中：公路水路运输	90	30	
公路养护	90		
其他公路水路运输支出		30	
成品油价格改革对交通运输的补贴	7		
对农村道路客运的补贴	7		
十三、资源勘探工业信息等支出	329	50	-84.8
其中：制造业	114		
交通运输设备制造业	114		
支持中小企业发展和管理支出	215		
其他支持中小企业发展和管理支出	215		
十四、商业服务业等支出	5538	48481	775.4
其中：涉外发展服务支出	512	1	
其他涉外发展服务支出	512	1	
其他商业服务业等支出	5026	48480	
其他商业服务业等支出	5026	48480	
十五、金融支出	2		
其中：金融发展支出	2		
十六、援助其他地区支出	56	56	
其中：一般公共服务	56	56	
十七、自然资源海洋气象等支出	3171	5917	86.6
其中：自然资源事务	1485	3444	
行政运行	77	95	
一般行政管理事务	1	4	
自然资源利用与保护		76	
海域与海岛管理	1404	3266	

项　　目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
其他自然资源事务支出	3	3	
其他自然资源海洋气象等支出	1686	2473	46.7
其他自然资源海洋气象等支出	1686	2473	
十八、住房保障支出	16		
其中：住房改革支出	12		
购房补贴	12		
城乡社区住宅	4		
其他城乡社区住宅支出	4		
十九、灾害防治及应急管理支出	185	139	-24.9
其中：应急管理事务	140	139	
安全监管	40	139	
安全生产基础	6		
应急管理	34		
其他应急管理支出	51		
消防事务	45		
消防应急救援	45		
二十、债务付息支出	1873	1141	-39.1
其中：地方政府一般债务付息支出	1873	1141	
地方政府一般债券付息支出	1873	1141	
二十一、债务发行费用支出	52		
其中：地方政府一般债务发行费用支出	52		
二十二、预备费		1144	

附表五-5：

瓯江口产业集聚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	2020年 执行数	2021年 预算数
一、收入合计	124676	112992
（一）一般公共预算收入	49417	58800
（二）转移性收入	75259	54192
1.上级转移支付收入	22120	52000
2.一般债务转贷收入	50000	
3.动用预算稳定调节基金		
4.上年结转项目	3139	2192
5.调入资金		
二、支出合计	124676	112992
（一）一般公共预算支出	75398	109720
（二）转移性支出	49278	3272
1.上解上级支出	12086	3272
2.一般债务还本支出	35000	
3.设立预算稳定调节基金		
4.结转下年项目等支出	2192	

注：由于2020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：

瓯江口产业集聚区2021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	2021年预算数
合计	9729
一、机关工资福利支出	6525
工资奖金津补贴	5152
社会保障缴费	547
住房公积金	516
其他工资福利支出	310
二、机关商品和服务支出	3157
办公经费	277
委托业务费	2738
公务接待费	41
因公出国（境）费用	8
公务用车运行维护费	93
三、机关资本性支出（一）	
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	47
离退休费	47
七、对企业补助	
八、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：

瓯江口产业集聚区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项　　目	2020 年执行	2021 年预算	备注
一、2020 年地方政府一般债务发行额	50000		
二、2020 年地方政府一般债务还本额	35000		
三、2020 年末地方政府一般债务限额	50000		
四、2020 年末地方政府一般债务余额	50000		
五、2021 年地方政府一般债务发行额			
六、2021 年地方政府一般债务还本额			
七、2021 年末地方政府一般债务限额		50000	
八、2021 年末地方政府一般债务余额		50000	

附表五-8：

瓯江口产业集聚区一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项　　目	2020 年执行	2021 年预算	备注
税收返还			
一般转移支付			
专项转移支付			

注：我区下属 1 个街道，所有收支均列本级收支，无转移下级支出，故本表无数据。

附表五-9

瓯江口产业集聚区2020年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、港口建设费收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、国有土地使用权出让收入				
五、彩票公益金收入				
六、城市基础设施配套费收入	1040	-4090		-83.5
七、污水处理费收入				
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
九、其他政府性基金收入		92		
收入合计	1040	-3998	-384.4	-100.3

附表五-10：

瓯江口产业集聚区2020年政府性基金预算支出执行

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、社会保障和就业支出				
二、城乡社区支出	569700	491484	86.3	1582.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	569700	491484		
其中：征地和拆迁补偿支出		20650		
土地开发支出		435691		
城市建设支出		21145		
补助被征地农民支出		4923		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9075		
三、交通运输支出				
四、其他支出		2072		-99.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2072		
其中：其他政府性基金安排的支出		2072		
五、债务付息支出	30000	31663	105.5	1.5
地方政府专项债务付息支出	30000	31663		
六、债务发行费用支出	300	265	88.3	400.0
地方政府专项债务发行费用支出	300	265		
七、抗疫特别国债安排的支出				
支出合计	600000	525484	87.6	-62.5

附表五-11：

瓯江口产业集聚区2021年政府性基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入		520000	
五、彩票公益金收入			
六、城市基础设施配套费收入	-4090	1000	-124.4
七、污水处理费收入			
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入	92		
收入合计	-3998	521000	-125.0

附表五-12

瓯江口产业集聚区2021年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、社会保障和就业支出			
二、城乡社区支出	491484	504839	2.7
国有土地使用权出让收入安排的支出	491484	504839	
其中：征地和拆迁补偿支出	20650		
土地开发支出	435691	504839	
城市建设支出	21145		
补助被征地农民支出	4923		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9075		
三、交通运输支出			
四、其他支出	2072		-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2072		
其中：其他政府性基金安排的支出	2072		
五、债务付息支出	31663	30000	-5.3
地方政府专项债务付息支出	31663	30000	
六、债务发行费用支出	265	300	13.2
地方政府专项债务发行费用支出	265	300	
七、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	525484	535139	1.8

附表五-13：

瓯江口产业集聚区2020年政府性基金预算总体收支执行情况

单位：万元

项目	金额	项目	金额
（一）政府性基金收入	-3998	（一）政府性基金支出	525484
（二）转移性收入	784830	（二）转移性支出	255348
1.上级补助收入	534029	1.专项债务还本支出	251209
2.专项债务转贷收入	250801	2.抗疫特别国债转移支付支出	
3.抗疫特别国债转移支付收入		3.调出资金和结转下年支出	4139
4.调入资金和动用上年结转			
收入合计	780832	支出合计	780832

注：由于2020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。

瓯江口产业集聚区2021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	521000	（一）政府性基金支出	535139
（二）转移性收入	88508	（二）转移性支出	74369
1.上级补助收入	10000	1.专项债务还本支出	74369
2.专项债务转贷收入	74369	2.调出资金和结转下年支出	
3.调入资金和动用上年结转	4139		
收入合计	609508	支出合计	609508

附表五-14

瓯江口产业集聚区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2020年执行	2021年预算	备注
一、2020年地方政府专项债务发行额	250801		
二、2020年地方政府专项债务还本额	251209		
三、2020年末地方政府专项债务限额	975300		
四、2020年末地方政府专项债务余额	974819		
五、2021年地方政府专项债务发行额		74369	
六、2021年地方政府专项债务还本额		74369	
七、2021年末地方政府专项债务限额		975300	
八、2021年末地方政府专项债务余额		974819	

附表五-15：

瓯江口产业集聚区政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项　　目	2020 年执行	2021 年预算	备注
转移支付			

注：我区下属 1 个街道，所有收支均列本级收支。

附表五-16：

瓯江口产业集聚区2020年社会保险基金收支情况表

单位：万元

项　　目	2020年执行数	项　　目	2020年执行数
收入合计	0	支出合计	0
一、社会保险基金收入	0	一、社会保险基金支出	0

注：社会保险基金预算并入市级社会保险基金预算，故本表无数据。

附表五-17：

瓯江口产业集聚区2021年社会保险基金预算收支（草案）

单位：万元

项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
收入合计	0	支出合计	0
一、社会保险基金收入	0	一、社会保险基金支出	0

注：社会保险基金预算并入市级社会保险基金预算，故本表无数据。

附表五-18：

瓯江口产业集聚区2020年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项　　目	2020年执行数	项　　目	2020年执行数
收入合计	0	支出合计	0
一、利润收入	0	一、其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0		0

注：2020年度国有资本经营无收支发生。

附表五-19：

瓯江口产业集聚区2021年国有资本经营预算收支（草案）

单位：万元

项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
收入合计	0	支出合计	0
一、利润收入	0	一、其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0		0

注：预计2021年度国有企业无收支发生。

浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）2020年预算执行情况及2021年预算（草案）

2021 年 2 月

说　　明

一、一般公共预算

（一）2020年一般公共预算执行情况

1.收入执行情况

2020年全区一般公共预算收入22.9亿元，完成预算的100.8%，增长12.1%。

收入分项目完成情况如下:

（1）增值税93845万元，增长23.8%，增长较快，主要是免抵调库政策因素。

（2）企业所得税27022万元，下降13.3%，收入下降，主要是受疫情影响及落实减税降费政策等因素。

（3）个人所得税14586万元，增长123.2%，增长较快，主要是股息分红一次性因素。

（4）资源税4万元，下降87.1%，收入下降，主要是上年高基数因素。

（5）城市维护建设税13690万元，下降3.5%。

（6）房产税14464万元，增长24.1%，增长较快，主要是非即期税款一次性入库因素。

（7）印花税4043万元，下降6.0%。

（8）城镇土地使用税3591万元，增长21.2%，增长较快，主要是非即期税款一次性入库因素。

（9）土地增值税11323万元，下降27.2%，收入下降，主要是新开楼盘较去年减少，土增税预缴金额下降引起。

（10）车船税1250万元，下降1.2%。

（11）耕地占用税18884万元，增长135.7%，增长较快，主要是历年清欠一次性入库因素。

（12）环境保护税88万元，下降27.3%，收入下降，主要是上年高基数因素。

（13）专项收入11005万元，增长2.0%。

（14）行政事业性收费收入2282万元。

（15）罚没收入5713万元，增长188.4%，增长较快，主要是历年罚没一次性入库因素。

（16）国有资源（资产）有偿使用收入7003万元，下降64.4%，收入下降，主要是上年高基数因素。

2.支出执行情况

2020年全区一般公共预算支出24.4亿元，增长7.3%，剔除新增债券支出因素后，为22.9亿元，完成预算的100.0%，增长0.7%。

支出分项目完成情况如下:

（1）一般公共服务支出42488万元，完成预算的99.8%，增长23.6%，增加较多，主要是省补资金增加因素。

（2）国防支出105万元，完成预算的72.4%，下降65.2%，支出下降，主要是上年高基数因素。

（3）公共安全支出19174万元，完成预算的99.6%，增长4.4%。

（4）教育支出35567万元，完成预算的99.8%，增长16.6%。

（5）科学技术支出27888万元，完成预算的101.2%，增长16.6%。

（6）文化旅游体育与传媒支出1404万元，完成预算的108.0%，增长51.5%，增加较多，主要是新增文化设施建设费支出。

（7）社会保障和就业支出10806万元，完成预算的101.1%，增长13.1%。

（8）卫生健康支出20491万元，完成预算的99.9%，增长76.8%。增加较多，主要是新增新冠疫情防控经费支出。

（9）节能环保支出2880万元，完成预算的89.2%，下降57.9%，支出下降，主要是污水污泥费列支科目调整因素。

（10）城乡社区支出21453万元，完成预算的99.2%，下降59.4%，支出下降，主要是上年海域使用金缴纳支出一次性因素。

（11）农林水支出6823万元，完成预算的99.6%，下降29.4%，支出下降，主要是上年高基数因素。

（12）资源勘探信息等支出41722万元，完成预算的100.1%，增长318.2%，增加较多，主要是区级一事一议项目补助及惠企项目支出增加因素。

（13）商业服务业等支出1250万元，完成预算的100.0%，增长18.2倍，增加较多，主要是上级补助资金支出及消费券补助支出一次性因素。

（14）金融支出1551万元，完成预算的100.1%，下降84.8%，

支出下降，主要是上年融资担保公司出资支出一次性因素。

（15）援助其他地区支出975万元，完成预算的99.9%，下降2.8%，剔除上年一次性支出因素后，同口径增长8.0%。

(16)自然资源海洋气象等支出661万元，完成预算的101.2%，下降0.6%。

（17）住房保障支出2863万元，完成预算的98.2%，增长31.7%，增加较多，主要是住房公积金标准调整因素。

（18）灾害防治及应急管理支出4793万元，完成预算的108.6%，增长23.5%，增加较多，主要是街道消防装备等支出增加。

（19）债务付息支出1162万元，完成预算的100.9%，增长78.2%，增加较多，主要是新增一般债券增加的付息支出。

（20）债务发行费用支出36万元，完成预算的144.0%。

3.总体收支平衡情况

2020年全区一般公共预算收入22.9亿元，加上转移性收入6亿元（包括中央税收返还收入-0.6亿元、省市转移支付收入1.9亿元、一般债务转贷收入3.5亿元、调入资金和上年结转项目1.2亿元），收入合计28.9亿元。

2020年全区一般公共预算支出24.4亿元，加上转移性支出4.5亿元（包括上解上级支出2.4亿元、一般债务还本支出2亿元、结转下年项目支出0.1亿元），支出合计28.9亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡（由于2020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）2021年预算（草案）安排情况

1.收入预期

2021年全区一般公共预算收入预期25.6亿元，增长12.0%。

收入分项目情况如下:

（1）增值税98540万元，增长5.0%。

（2）企业所得税56000万元，增长107.2%，增长较快，主要是招商引税一次性入库因素。

（3）个人所得税10700万元，下降26.6%，收入下降，主要是上年一次性收入高基数因素。

（4）城市维护建设税15200万元，增长11.0%。

（5）房产税13600万元，下降6.0%，收入下降，主要是上年非即期税款入库，高基数因素。

（6）印花税4080万元，增长0.9%。

（7）城镇土地使用税3600万元，增长0.3%。

（8）土地增值税9280万元，下降18.0%，收入下降，主要是上年非即期税款入库，高基数因素。

（9）车船税1300万元，增长4.0%。

（10）耕地占用税20000万元，增长5.9%。

（11）环境保护税100万元，增长13.6%。

（12）专项收入12000万元，增长9.0%。

（13）罚没收入3500万元，下降38.7%，收入下降，主要是上年一次性入库，高基数因素。

（14）国有资源（资产）有偿使用收入8300万元，增长18.5%。

2.支出预算

拟安排2021年全区一般公共预算支出23.2亿元，增长1.3%（上年支出为24.4亿元，剔除新增债券支出因素后，调整执行数为22.9亿元）。

支出分项目安排情况如下:

（1）一般公共服务支出38729万元，下降8.8%，支出下降，主要是列支科目调整因素。

（2）国防支出138万元，增长31.4%，增加较多，主要是上年低基数因素。

（3）公共安全支出19200万元，增长0.1%。

（4）教育支出39900万元，增长12.2%。

（5）科学技术支出32080万元，增长15.0%。

（6）文化旅游体育与传媒支出1500万元，增长6.8%。

（7）社会保障和就业支出14485万元，增长34.0%，增加较多，主要是人才政策增支因素。

（8）卫生健康支出14550万元，下降29.0%，支出下降，主要上年新冠防控一次性支出，高基数因素。

（9）节能环保支出2441万元，下降15.2%，支出下降，主要是上年上级补助支出，高基数因素。

（10）城乡社区支出13471万元，下降37.2%，支出下降，主要是上年新增债券支出因素。

（11）农林水支出8924万元，增长30.8%，增加较多，主要是新增省补资金支出因素。

（12）交通运输支出160万元。

（13）资源勘探信息等支出30858万元，下降26.0%，支出下降，主要是上年一事一议支出，高基数因素。

（14）商业服务业等支出200万元，下降84.0%，支出下降，主要是上年一次性支出，高基数因素。

（15）金融支出300万元，下降80.7%，支出下降，主要是上年上级补助支出，高基数因素。

（16）援助其他地区支出1054万元，增长8.1%。

（17）自然资源海洋气象等支出1789万元，增长170.7%，增加较多，主要是新增一次性区域规划编制支出。

（18）住房保障支出3329万元，增长16.3%。

（19）灾害防治及应急管理支出4871万元，增长1.6%。

（20）债务付息支出1021万元，下降12.1%，支出下降，主要是上年补付地方政府债务利息，高基数因素。

（21）预备费3000万元。

3.总体收支平衡情况

2021年全区一般公共预算收入预期25.6亿元，加上转移性收入0.8亿元（包括中央税收返还收入-0.6亿元、省市转移支付收入1.3亿元、调入资金和上年结转项目0.1亿元），收入合计26.4亿元。

拟安排2021年全区一般公共预算支出23.2亿元，加上转移性支

出3.2亿元（包括上解上级支出2.8亿元、结转下年项目支出0.4亿元），支出合计26.4亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算

（一）2020年政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

2020年全区政府性基金收入18.6亿元，完成预算的100.0%，剔除上年一次性收入因素后，增长38.4%，增长较快，主要是土地出让金收入增加因素。

收入分项目完成情况如下:

（1）国有土地使用权出让收入180603万元，增长84.0%。增长较快，主要是土地出让金收入增加因素。

（2）彩票公益金收入297万元。

（3）城市基础设施配套费收入53万元。下降98.6%，收入下降，主要是新开楼盘较去年减少，高基数因素。

（4）污水处理费收入3914万元，下降78.6%，收入下降，主要是上年结算遗留污水处理费，高基数因素。

（5）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用114万元。

（6）其他政府性基金收入830万元。

2.支出执行情况

2020年全区政府性基金支出26.9亿元，剔除新增债券支出和上年一次性支出因素后，完成预算的99.5%，增长9.3%。

支出分项目完成情况如下:

（1）社会保障和就业支出211万元，完成预算的100.0%，增长20.6%。

（2）城乡社区支出183456万元，完成预算的99.1%，增长49.5%，增加较多，主要是土地出让收入增加，以土地出让收入安排的支出相应增加。

（3）其他支出83506万元，完成预算的100.5%，下降96.8%，剔除一次性支出因素，与上年持平。

（4)债务付息支出1539万元,完成预算的100.0%,增长18.3%，主要是地方政府债务余额增加因素。

（5）债务发行费用支出41万元，完成预算的100.0%，增长7.2倍，增加较多，主要是新增债务发行费用增加。

3.总体收支平衡情况

2020年全区政府性基金收入18.6亿元，加上转移性收入9.6亿元（包括上级补助收入5.1亿元，专项债务转贷收入4.1亿元，调入资金和动用上年结转0.4亿元），收入合计28.2亿元。

2020年全区政府性基金支出26.9亿元，加上转移性支出1.3亿元（包括调出资金和结转下年支出1.3亿元），支出合计28.2亿元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

（二）2021年政府性基金预算（草案）安排情况

1.收入预期

2021年全区政府性基金收入预期40.9亿元，增长120.1%，增

长较快，主要是预期全区土地出让金收入及海域出让收入增加。

收入分项目情况如下

国有土地使用权出让收入215000万元，增长19.0%，增长较快，主要是预期土地出让金收入增加。

污水处理费收入4000万元，增长2.2%。

其他政府性基金收入189938万元，增长227.8倍，增长较快，主要是预期海域出让收入增加。

2.支出预算

拟安排2021年全区政府性基金支出41.0亿元，剔除上年新增债券支出因素，增长79.9%（上年支出为26.9亿元，剔除新增债券支出后，调整执行数为22.8亿元），增长较快，主要是预期增加瓯飞一期围垦工程代建费一次性支出因素。

支出分项目安排情况如下:

（1）社会保障和就业支出200万元，下降5.5%。

（2）城乡社区支出216801万元，增长18.2%。

（3）其他支出189938万元，增长346.8%，增长较快，主要是预期增加瓯飞一期围垦工程代建费一次性支出因素。

（4）债务付息支出2724万元，增长77.0%，增加较多，主要是预计地方政府债务付息增加因素。

（5）债务发行费用支出40万元，下降2.4%。

3.总体收支平衡情况

2021年全区政府性基金收入预期40.9亿元，加上转移性收入

1.2亿元（包括专项债务转贷收入0.6亿元，调入资金和动用上年结转0.6亿元），收入合计42.1亿元。

拟安排2021年全区政府性基金支出41.0亿元，加上转移性支出1.1亿元（包括专项债务还本支出0.6亿元，调出资金和结转下年支出0.5亿元），支出合计42.1亿元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

三、社会保险基金情况

市区社保基金实行市级统筹管理、统一编制预算，浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）社保基金纳入市级社会保险基金预算。

四、2021年国有资本经营预算（草案）安排情况

2021年全区国有资本经营收入预期1700万元，收入合计1700万元。

拟安排2021年全区国有资本经营支出1190万元，加上转移性支出510万元，支出合计1700万元。

收支相抵，国有资本经营收支平衡。

附表六-1：

浙南产业集聚区2020年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、税收收入	201074	202790	100.9	18.2
增值税	93760	93845	100.1	23.8
企业所得税	27064	27022	99.8	-13.3
个人所得税	14689	14586	99.3	123.2
资源税	4	4	100.0	-87.1
城市维护建设税	13681	13690	100.1	-3.5
房产税	14457	14464	100.0	24.1
印花税	4042	4043	100.0	-6.0
城镇土地使用税	3589	3591	100.1	21.2
土地增值税	9567	11323	118.4	-27.2
车船税	1249	1250	100.1	-1.2
耕地占用税	18884	18884	100.0	135.7
环境保护税	88	88	100.0	-27.3
二、非税收入	25986	26003	100.1	-19.9
专项收入	10988	11005	100.2	2.0
行政事业性收费收入	2282	2282	100.0	--
罚没收入	5713	5713	100.0	188.4
国有资源（资产）有偿使用收入	7003	7003	100.0	-64.4
合计	227060	228793	100.8	12.1

注：1.2020年预算数为经主任办公会议审议批准的调整预算数。
2.比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-2：

浙南产业集聚区2020年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、一般公共服务支出	42559	42488	99.8	23.6
二、国防支出	145	105	72.4	-65.2
三、公共安全支出	19242	19174	99.6	4.4
四、教育支出	35655	35567	99.8	16.6
五、科学技术支出	27568	27888	101.2	16.6
六、文化旅游体育与传媒支出	1300	1404	108.0	51.5
七、社会保障和就业支出	10690	10806	101.1	13.1
八、卫生健康支出	20505	20491	99.9	76.8
九、节能环保支出	3230	2880	89.2	-57.9
十、城乡社区支出	21625	21453	99.2	-59.4
十一、农林水支出	6847	6823	99.6	-29.4
十二、资源勘探工业信息等支出	41700	41722	100.1	318.2
十三、商业服务业等支出	1250	1250	100.0	1823.1
十四、金融支出	1550	1551	100.1	-84.8
十五、援助其他地区支出	976	975	99.9	-2.8
十六、自然资源海洋气象等支出	653	661	101.2	-0.6
十七、住房保障支出	2914	2863	98.2	31.7
十八、灾害防治及应急管理支出	4414	4793	108.6	23.5
十九、债务付息支出	1152	1162	100.9	78.2
二十、债务发行费用支出	25	36	144.0	--
支出合计	244000	244092		7.3
剔除新增债券支出因素后，同口径	229000	229092	100.0	0.7

注：2020年预算数为经主任办公会议审议批准的调整预算数，预备费年初预算数为3000万元，调整时已调整至具体列支科目。

附表六-3：

浙南产业集聚区本级2020年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、一般公共服务支出	42559	42488	99.8	23.6
其中：人大事务	75	75		
其他人大事务支出	75	75		
政府办公厅（室）及相关机构事务	22370	22356		
行政运行	11560	11550		
机关服务	6110	6104		
事业运行	1580	1580		
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3120	3122		
发展与改革事务	1186	1182		
行政运行	885	881		
战略规划与实施	120	120		
事业运行	31	31		
其他发展与改革事务支出	150	150		
统计信息事务	162	156		
专项统计业务	102	102		
其他统计信息事务支出	60	54		
财政事务	994	993		
行政运行	756	756		
财政国库业务	7	7		
信息化建设	89	89		
财政委托业务支出	75	74		
其他财政事务支出	67	67		
税收事务	2276	2268		
行政运行	1860	1854		
代扣代收代征税款手续费	91	91		
信息化建设	25	23		
其他税收事务支出	300	300		
审计事务	100	96		
行政运行	70	69		
其他审计事务支出	30	27		
人力资源事务	3095	3093		
行政运行	560	560		
引进人才费用	810	810		
事业运行	250	250		
其他人力资源事务支出	1475	1473		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
商贸事务	3006	2997		
行政运行	280	279		
一般行政管理事务	76	76		
招商引资	2640	2636		
事业运行	10	6		
民族事务	83	83		
其他民族事务支出	83	83		
档案事务	225	222		
档案馆	225	222		
群众团体事务	244	244		
行政运行	153	153		
其他群众团体事务支出	91	91		
市场监督管理事务	5194	5186		
行政运行	410	409		
市场主体管理	171	171		
事业运行	213	213		
其他市场监督管理事务	4400	4393		
二、国防支出	145	105	72.4	-65.2
三、公共安全支出	19242	19174	99.6	4.4
其中：公安	18580	18565		
检察	94	94		
法院	221	176		
司法	347	339		
四、教育支出	35655	35567	99.8	16.6
其中：教育管理事务	2060	2053		
行政运行	860	860		
其他教育管理事务支出	1200	1193		
普通教育	28566	28557		
学前教育	3715	3712		
小学教育	17255	17251		
初中教育	6405	6403		
其他普通教育支出	1191	1191		
教育费附加安排的支出	4978	4906		
其他教育费附加安排的支出	4978	4906		
其他教育支出	51	51		
其他教育支出	51	51		
五、科学技术支出	27568	27888	101.2	16.6
其中：科学技术管理事务	240	239		
行政运行	240	239		
技术研究与开发	768	768		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他技术研究与开发支出	768	768		
科技交流与合作	742	742		
其他科技交流与合作支出	742	742		
其他科学技术支出	25818	26139		
其他科学技术支出	25818	26139		
六、文化旅游体育与传媒支出	1300	1404	108.0	51.5
其中：文化和旅游	985	1089		
行政运行	400	407		
其他文化和旅游支出	585	682		
体育	130	130		
群众体育	130	130		
广播电视	165	165		
行政运行	165	165		
其他文化旅游体育与传媒支出	20	20		
其他文化旅游体育与传媒支出	20	20		
七、社会保障和就业支出	10690	10806	101.1	13.1
其中：人力资源和社会保障管理事务	954	964		
行政运行	280	280		
综合业务管理		10		
劳动关系和维权	136	136		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	538	538		
民政管理事务	1353	1352		
行政运行	590	589		
基层政权和社区建设	366	366		
其他民政管理事务支出	397	397		
行政事业单位养老支出	4833	4833		
行政单位离退休	27	27		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3205	3205		
机关事业单位职业年金缴费支出	1601	1601		
就业补助	813	920		
高技能人才培养补助	83	83		
其他就业补助支出	730	837		
抚恤	890	890		
死亡抚恤	26	26		
在乡复员、退伍军人生活补助	432	432		
义务兵优待	431	431		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其他优抚支出	1	1		
退役安置	258	258		
退役士兵安置	258	258		
社会福利	8	8		
儿童福利	8	8		
残疾人事业	629	629		
残疾人生活和护理补贴	314	314		
其他残疾人事业支出	315	315		
最低生活保障	595	595		
城市最低生活保障金支出	65	65		
农村最低生活保障金支出	530	530		
临时救助	11	11		
临时救助支出	11	11		
其他生活救助	298	298		
其他农村生活救助	298	298		
退役军人管理事务	48	48		
拥军优属	48	48		
八、卫生健康支出	20505	20491	99.9	76.8
其中：卫生健康管理事务	54	54		
行政运行	1	1		
其他卫生健康管理事务支出	53	53		
基层医疗卫生机构	5300	5298		
乡镇卫生院	5300	5298		
公共卫生	7297	7285		
疾病预防控制机构	390	390		
妇幼保健机构	90	90		
应急救治机构	140	140		
基本公共卫生服务	2260	2257		
重大公共卫生服务	45	45		
其他公共卫生支出	4372	4363		
计划生育事务	1037	1037		
计划生育机构	382	382		
计划生育服务	655	655		
行政事业单位医疗	1193	1193		
行政单位医疗	1104	1104		
事业单位医疗	89	89		
财政对基本医疗保险基金的补助	5276	5276		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5276	5276		
医疗救助	7	7		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
城乡医疗救助	7	7		
优抚对象医疗	7	7		
优抚对象医疗补助	7	7		
其他卫生健康支出	334	334		
其他卫生健康支出	334	334		
九、节能环保支出	3230	2880	89.2	-57.9
其中：环境保护管理事务	1010	1009		
行政运行	1010	1009		
污染防治	1383	1034		
水体	733	386		
其他污染防治支出	650	648		
自然生态保护	38	38		
生态保护	38	38		
能源节约利用	177	177		
能源节约利用	177	177		
污染减排	396	396		
生态环境监测与信息	395	395		
其他污染减排支出	1	1		
循环经济	208	208		
循环经济	208	208		
其他节能环保支出	18	18		
其他节能环保支出	18	18		
十、城乡社区支出	21625	21453	99.2	-59.4
其中：城乡社区管理事务	4745	4728		
行政运行	3400	3395		
城管执法	245	243		
其他城乡社区管理事务支出	1100	1090		
城乡社区规划与管理	210	209		
城乡社区规划与管理	210	209		
城乡社区公共设施	15170	15051		
小城镇基础设施建设	15000	15000		
其他城乡社区公共设施支出	170	51		
城乡社区环境卫生	300	269		
城乡社区环境卫生	300	269		
其他城乡社区支出	1200	1196		
其他城乡社区支出	1200	1196		
十一、农林水支出	6847	6823	99.6	-29.4
其中：农业农村	2400	2396		
行政运行	1200	1200		
其他农业农村支出	1200	1196		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
林业和草原	166	162		
行政运行	91	87		
森林资源管理	75	75		
水利	4190	4186		
行政运行	355	352		
水利工程建设	1000	1000		
水土保持	72	72		
水文测报	20	20		
防汛	50	49		
江河湖库水系综合整治	70	70		
大中型水库移民后期扶持专项支出	8	8		
其他水利支出	2615	2615		
扶贫	70	58		-
其他扶贫支出	70	58		
普惠金融发展支出	1	1		
其他普惠金融发展支出	1	1		
其他农林水支出	20	20		
其他农林水支出	20	20		
十二、资源勘探工业信息等支出	41700	41722	100.1	318.2
其中：工业和信息产业监管	739	739		
工业和信息产业支持	739	739		
支持中小企业发展和管理支出	38557	38579		
中小企业发展专项	19	19		
其他支持中小企业发展和管理支出	38538	38560		
其他资源勘探工业信息等支出	2404	2404		
技术改造支出	2404	2404		
十三、商业服务业等支出	1250	1250	100.0	1823.1
其中：商业流通事务	809	809		
其他商业流通事务支出	809	809		
涉外发展服务支出	441	441		
其他涉外发展服务支出	441	441		
十四、金融支出	1550	1551	100.1	-84.8
其中：其他金融支出	1550	1551		
其他金融支出	1550	1551		
十五、援助其他地区支出	976	975	99.9	-2.8
其中：其他支出	976	975		
十六、自然资源海洋气象等支出	653	661	101.2	-0.6
其中：自然资源事务	653	661		

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
行政运行	211	217		
一般行政管理事务	9	9		
自然资源利用与保护	46	46		
土地资源储备支出		2		
地质勘查与矿产资源管理	22	22		
基础测绘与地理信息监管	8	8		
事业运行	63	63		
其他自然资源事务支出	294	294		
十七、住房保障支出	2914	2863	98.2	31.7
其中：保障性安居工程支出	52	52		
保障性住房租金补贴	52	52		
住房改革支出	2862	2811		
住房公积金	2842	2795		
购房补贴	20	16		
十八、灾害防治及应急管理支出	4414	4793	108.6	23.5
其中：应急管理事务	1549	1635		
行政运行	900	987		
安全监管	549	549		
应急管理	71	71		
其他应急管理支出	29	28		
消防事务	2728	3021		
行政运行	913	1013		
消防应急救援	1807	2000		
其他消防事务支出	8	8		
自然灾害防治	20	20		
其他自然灾害防治支出	20	20		
自然灾害救灾及恢复重建支出	117	117		
地方自然灾害生活补助	117	117		
十九、债务付息支出	1152	1162	100.9	78.2
其中：地方政府一般债务付息支出	1152	1162		
地方政府一般债券付息支出	1152	1162		
二十、债务发行费用支出	25	36	144.0	
其中：地方政府一般债务发行费用支出	25	36		
支出合计	244000	244092		7.3
剔除新增债券支出因素后，同口径	229000	229092	100.0	0.7

附表六-4：

浙南产业集聚区2021年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、税收收入	202790	232400	14.6
增值税	93845	98540	5.0
企业所得税	27022	56000	107.2
个人所得税	14586	10700	-26.6
资源税	4		
城市维护建设税	13690	15200	11.0
房产税	14464	13600	-6.0
印花税	4043	4080	0.9
城镇土地使用税	3591	3600	0.3
土地增值税	11323	9280	-18.0
车船税	1250	1300	4.0
耕地占用税	18884	20000	5.9
环境保护税	88	100	13.6
二、非税收入	26003	23800	-8.5
专项收入	11005	12000	9.0
行政事业性收费收入	2282		
罚没收入	5713	3500	-38.7
国有资源（资产）有偿使用收入	7003	8300	18.5
合计	228793	256200	12.0

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-5：

浙南产业集聚区2021年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、一般公共服务支出	42488	38729	-8.8
二、国防支出	105	138	31.4
三、公共安全支出	19174	19200	0.1
四、教育支出	35567	39900	12.2
五、科学技术支出	27888	32080	15.0
六、文化旅游体育与传媒支出	1404	1500	6.8
七、社会保障和就业支出	10806	14485	34.0
八、卫生健康支出	20491	14550	-29.0
九、节能环保支出	2880	2441	-15.2
十、城乡社区支出	21453	13471	-37.2
十一、农林水支出	6823	8924	30.8
十二、交通运输支出		160	
十三、资源勘探工业信息等支出	41722	30858	-26.0
十四、商业服务业等支出	1250	200	-84.0
十五、金融支出	1551	300	-80.7
十六、援助其他地区支出	975	1054	8.1
十七、自然资源海洋气象等支出	661	1789	170.7
十八、住房保障支出	2863	3329	16.3
十九、灾害防治及应急管理支出	4793	4871	1.6
二十、债务付息支出	1162	1021	-12.1
二十一、债务发行费用支出	36		
二十二、预备费		3000	
支出合计	244092	232000	-5.0
剔除新增债券支出因素后，同口径	229092	232000	1.3

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-6：

浙南产业集聚区本级2021年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年调整执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、一般公共服务支出	42488	38729	-8.8
其中：人大事务	75	112	
其他人大事务支出	75	112	
政府办公厅（室）及相关机构事务	22356	23673	
行政运行	11550	13085	
机关服务	6104	6171	
事业运行	1580	1588	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3122	2829	
发展与改革事务	1182	1183	
行政运行	881	953	
战略规划与实施	120	104	
物价管理		5	
事业运行	31	31	
其他发展与改革事务支出	150	90	
统计信息事务	156	850	
专项统计业务	102	850	
其他统计信息事务支出	54		
财政事务	993	1069	
行政运行	756	734	
财政国库业务	7	8	
信息化建设	89	188	
财政委托业务支出	74	65	
其他财政事务支出	67	74	
税收事务	2268	2191	
行政运行	1854	2191	
信息化建设	23		
税收业务	91		
其他税收事务支出	300		
审计事务	96	156	
行政运行	69	110	
审计业务		46	

项目	2020年调整执行数	2021年预算数	比上年+、-%
其他审计事务支出	27		
商贸事务	2997	464	
行政运行	279	329	
一般行政管理事务	76		
招商引资	2636	62	
事业运行	6	73	
民族事务	83	75	
其他民族事务支出	83	75	
档案事务	222	297	
档案馆	222	297	
群众团体事务	244	246	
行政运行	153	148	
其他群众团体事务支出	91	98	
市场监督管理事务	5186	3288	
行政运行	409		
市场主体管理	171		
事业运行	213	207	
其他市场监督管理事务	4393	3081	
二、国防支出	105	138	31.4
三、公共安全支出	19174	19200	0.1
公安	18565	18255	
检察	94	78	
法院	176	280	
司法	339	587	
四、教育支出	35567	39900	12.2
其中：教育管理事务	2053	2458	
行政运行	860	907	
其他教育管理事务支出	1193	1551	
普通教育	28557	31442	
学前教育	3712	5600	
小学教育	17251	17353	
初中教育	6403	6265	
其他普通教育支出	1191	2224	
教育费附加安排的支出	4906	6000	
其他教育费附加安排的支出	4906	6000	
其他教育支出	51		

项目	2020年调整执行数	2021年预算数	比上年+、-%
其他教育支出	51		
五、科学技术支出	27888	32080	15.0
其中：科学技术管理事务	239	227	
行政运行	239	227	
技术研究与开发	768		
其他技术研究与开发支出	768		
科技交流与合作	742	2817	
其他科技交流与合作支出	742	2817	
其他科学技术支出	26139	29036	
其他科学技术支出	26139	29036	
六、文化旅游体育与传媒支出	1404	1500	6.8
其中：文化和旅游	1089	1153	
行政运行	407	383	
群众文化		210	
其他文化和旅游支出	682	560	
体育	130	186	
群众体育	130		
其他体育支出		186	
广播电视	165	161	
行政运行	165	161	
其他文化旅游体育与传媒支出	20		
其他文化旅游体育与传媒支出	20		
七、社会保障和就业支出	10806	14485	34.0
其中：人力资源和社会保障管理事务	964	2904	
行政运行	280	780	
综合业务管理	10	15	
劳动关系和维权	136	200	
事业运行		299	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	538	1610	
民政管理事务	1352	1293	
行政运行	589	646	
基层政权建设和社区治理	366	70	
其他民政管理事务支出	397	577	
行政事业单位养老支出	4833	4924	
行政单位离退休	27	35	

项目	2020年调整执行数	2021年预算数	比上年+、-%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	3205	3259	
机关事业单位职业年金缴费支出	1601	1630	
就业补助	920	2410	
高技能人才培养补助	83		
其他就业补助支出	837	2410	
抚恤	890	948	
伤残抚恤	26	111	
在乡复员、退伍军人生活补助	432	378	
义务兵优待	431	329	
其他优抚支出	1	130	
退役安置	258	165	
退役士兵安置	258	165	
社会福利	8	220	
儿童福利	8	38	
老年福利		84	
养老服务		98	
残疾人事业	629	759	
残疾人就业和扶贫		154	
残疾人生活和护理补贴	314	360	
其他残疾人事业支出	315	245	
最低生活保障	595	631	
城市最低生活保障金支出	65		
农村最低生活保障金支出	530	631	
临时救助	11	100	
临时救助支出	11	100	
其他生活救助	298	131	
其他农村生活救助	298	131	
退役军人管理事务	48		
拥军优属	48		
八、卫生健康支出	20491	14550	-29.0
其中：卫生健康管理事务	54	95	
行政运行	1		
其他卫生健康管理事务支出	53	95	
基层医疗卫生机构	5298	4000	
乡镇卫生院	5298	4000	

项目	2020年调整执行数	2021年预算数	比上年+、-%
公共卫生	7285	2406	
疾病预防控制机构	390	748	
卫生监督机构		3	
妇幼保健机构	90	4	
精神卫生机构		21	
应急救治机构	140	204	
基本公共卫生服务	2257	1200	
重大公共卫生服务	45	146	
其他公共卫生支出	4363	80	
计划生育事务	1037	1162	
计划生育机构	382	365	
计划生育服务	655	797	
行政事业单位医疗	1193	1319	
行政单位医疗	1104	1232	
事业单位医疗	89	87	
财政对基本医疗保险基金的补助	5276	5400	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5276	5400	
医疗救助	7	158	
城乡医疗救助	7	158	
优抚对象医疗	7	10	
优抚对象医疗补助	7	10	
其他卫生健康支出	334		
其他卫生健康支出	334		
九、节能环保支出	2880	2441	-15.2
其中：环境保护管理事务	1009	972	
行政运行	1009	972	
污染防治	1034	564	
水体	386	385	
其他污染防治支出	648	179	
自然生态保护	38	5	
生态保护	38	5	
能源节约利用	177		
能源节约利用	177		
污染减排	396	900	
生态环境监测与信息	395	900	

项目	2020年调整执行数	2021年预算数	比上年+、-%
其他污染减排支出	1		
循环经济	208		
循环经济	208		
其他节能环保支出	18		
其他节能环保支出	18		
十、城乡社区支出	21453	13471	-37.2
其中：城乡社区管理事务	4728	6807	
行政运行	3395	3834	
城管执法	243	506	
其他城乡社区管理事务支出	1090	2467	
城乡社区规划与管理	209		
城乡社区规划与管理	209		
城乡社区公共设施	15051	6494	
小城镇基础设施建设	15000	0	
其他城乡社区公共设施支出	51	6494	
城乡社区环境卫生	269		
城乡社区环境卫生	269		
建设市场管理与监督		170	
建设市场管理与监督		170	
其他城乡社区支出	1196		
其他城乡社区支出	1196		
十一、农林水支出	6823	8924	30.8
其中：农业农村	2396	1312	
行政运行	1200	867	
其他农业农村支出	1196	445	
林业和草原	162	83	
行政运行	87	83	
森林资源管理	75		
水利	4186	7424	
行政运行	352	445	
水利工程建设	1000		
水土保持	72	454	
水文测报	20		
防汛	49	25	
江河湖库水系综合整治	70		
大中型水库移民后期扶持专项支出	8		

项目	2020年调整执行数	2021年预算数	比上年+、-%
其他水利支出	2615	6500	
扶贫	58	105	
其他扶贫支出	58	105	
普惠金融发展支出	1		
其他普惠金融发展支出	1		
其他农林水支出	20		
其他农林水支出	20		
十二、交通运输支出		160	
其中：公路水路运输		160	
公路养护		160	
十三、资源勘探工业信息等支出	41722	30858	-26.0
其中：工业和信息产业监管	739	2000	
产业发展	739	2000	
支持中小企业发展和管理支出	38579	28858	
中小企业发展专项	19		
其他支持中小企业发展和管理支出	38560	28858	
其他资源勘探工业信息等支出	2404		
技术改造支出	2404		
十四、商业服务业等支出	1250	200	-84.0
其中：商业流通事务	809		
其他商业流通事务支出	809		
涉外发展服务支出	441	200	
其他涉外发展服务支出	441	200	
十五、金融支出	1551	300	-80.7
其中：其他金融支出	1551	300	
其他金融支出	1551	300	
十六、援助其他地区支出	975	1054	8.1
其中：其他支出	975	1054	
十七、自然资源海洋气象等支出	661	1789	170.7
其中：自然资源事务	661	1789	
行政运行	217	349	
一般行政管理事务	9		
自然资源规划及管理		585	
自然资源利用与保护	46	833	
自然资源调查与确权登记		5	
土地资源储备支出	2	5	

项目	2020年调整执行数	2021年预算数	比上年+、-%
地质勘查与矿产资源管理	22	12	
基础测绘与地理信息监管	8		
事业运行	63		
其他自然资源事务支出	294		
十八、住房保障支出	2863	3329	16.3
其中：保障性安居工程支出	52	350	
公共租赁住房		300	
保障性住房租金补贴	52	50	
住房改革支出	2811	2979	
住房公积金	2795	2804	
购房补贴	16	175	
十九、灾害防治及应急管理支出	4793	4871	1.6
其中：应急管理事务	1635	2706	
行政运行	987	1060	
灾害风险防治		114	
安全监管	549	873	
应急救援		650	
应急管理	71		
其他应急管理支出	28	9	
消防事务	3021	2165	
行政运行	1013	154	
消防应急救援	2000	2011	
其他消防事务支出	8		
自然灾害防治	20		
其他自然灾害防治支出	20		
自然灾害救灾及恢复重建支出	117		
自然灾害救灾补助	117		
二十、债务付息支出	1162	1021	-12.1
其中：地方政府一般债务付息支出	1162	1021	
地方政府一般债券付息支出	1162	1021	
二十一、债务发行费用支出	36		
其中：地方政府一般债务发行费用支出	36		
二十二、预备费		3000	
支出合计	244092	232000	-5.0
剔除新增债券支出因素后，同口径	229092	232000	1.3

注：2020年调整执行数已按2021年政府收支分类科目做相应调整。

附表六-7：

浙南产业集聚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	2020 年 执行数	2021 年 预算数
一、收入合计	289021	264229
（一）一般公共预算收入	228793	256200
（二）转移性收入	60228	8029
1.中央税收返还收入	-6410	-6410
其中：所得税基数返还收入	6693	6693
增值税和消费税税收返还收入	2631	2631
增值税“五五分享”税收返还收入	-15734	-15734
2.省市转移支付收入	19129	13000
3.一般债务转贷收入	35000	
4.上年结转项目	4509	929
5.调入资金	8000	510
二、支出合计	289021	264229
（一）一般公共预算支出	244092	232000
（二）转移性支出	44929	32229
1.上解上级支出	24000	28000
2.一般债务还本支出	20000	
3.结转下年项目等支出	929	4229

注：由于 2020 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：

浙南产业集聚区2021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	2021年预算数
合计	79950
一、机关工资福利支出	46200
工资奖金津补贴	29200
社会保障缴费	6000
住房公积金	3000
其他工资福利支出	8000
二、机关商品和服务支出	1550
办公经费	1000
培训费	200
公务用车运行维护费	350
三、机关资本性支出（一）	200
设备购置	200
四、对事业单位经常性补助	32000
工资福利支出	29000
商品和服务支出	3000

附表六-9：

浙南产业集聚区地方政府一般债务限额和余额情况表

单位：万元

项　　目	2020 年执行	2021 年预算	备注
一、2020 年地方政府一般债务发行额	35000		
二、2020 年地方政府一般债务还本额	20000		
三、2020 年末地方政府一般债务限额	35000		
四、2020 年末地方政府一般债务余额	35000		
五、2021 年末地方政府一般债务限额			限额以市财政核定的区级债务限额为准
六、2021 年末地方政府一般债务余额		35000	余额为预计数

附表六-10：

浙南产业集聚区一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项　　目	2020 年执行	2021 年预算	备注
税收返还			
一般转移支付			
专项转移支付			

注：我区下属四个街道，无乡镇，所有收支均列本级收支，无转移下级支出，故本表无数据。

附表六-11：

浙南产业集聚区2020年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、国有土地使用权出让收入	180603	180603	100.0	84.0
二、彩票公益金收入	297	297	100.0	--
三、城市基础设施配套费收入	53	53	100.0	-98.6
四、污水处理费收入	3914	3914	100.0	-78.6
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	114	114	100.0	--
六、其他政府性基金收入	830	830	100.0	--
收入合计	185811	185811	100.0	38.4

注：1.2020年预算数为经主任办公会议审议批准的调整预算数。

2.2020年全区政府性基金收入18.6亿元，剔除上年一次性收入因素后，增长38.4%。

3.比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-12：

浙南产业集聚区2020年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、社会保障和就业支出	211	211	100.0	20.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	211	211		
其中：移民补助	130	130		
基础设施建设和经济发展	81	81		
二、城乡社区支出	185109	183456	99.1	49.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	180695	179091		
其中：土地开发支出	180603	178999		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92	92		
城市基础设施配套费安排的支出	500	451	90.2	
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	500	451		
污水处理费安排的支出	3914	3914	100.0	
其中：污水处理设施建设和运营	3914	3914		
三、其他支出	83100	83506	100.5	-96.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83040	83435		
其中：其他政府性基金安排的支出	42040	42435		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41000	41000		
彩票公益金安排的支出	60	71		
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	15	16		
用于体育事业的彩票公益金支出	26	36		
用于教育事业的彩票公益金支出	15	15		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	4		
四、债务付息支出	1539	1539	100.0	18.3
地方政府专项债务付息支出	1539	1539		
五、债务发行费用支出	41	41	100.0	720.0
地方政府专项债务发行费用支出	41	41		
支出合计	270000	268753	99.5	9.3

注：1.2020年预算数为经主任办公会议审议批准的调整预算数。

2.2020年全区政府性基金支出26.9亿元，剔除新增债券支出和上年一次性支出因素后，增长9.3%。

3.比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-13：

浙南产业集聚区2021年政府性基金预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、国有土地使用权出让收入	180603	215000	19.0
二、彩票公益金收入	297	--	--
三、城市基础设施配套费收入	53	--	--
四、污水处理费收入	3914	4000	2.2
五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	114	--	--
六、其他政府性基金收入	830	189938	22784.1
收入合计	185811	408938	120.1

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-14：

浙南产业集聚区2021年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、社会保障和就业支出	211	200	-5.5
大中型水库移民后期扶持基金支出	211	200	
其中：移民补助	130	120	
基础设施建设和经济发展	81	80	
二、城乡社区支出	183456	216801	18.2
国有土地使用权出让收入安排的支出	179091	212651	
其中:土地开发支出	178999	212551	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92	100	
城市基础设施配套费安排的支出	451	150	
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	451	150	
污水处理费安排的支出	3914	4000	
其中：污水处理设施建设和运营	3914	4000	
三、其他支出	83506	189938	346.8
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	83435	189938	
其中：其他政府性基金安排的支出	42435	189938	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	41000		
彩票公益金安排的支出	71		
其中：用于社会福利的彩票公益金支出	16		
用于体育事业的彩票公益金支出	36		
用于教育事业的彩票公益金支出	15		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	4		
四、债务付息支出	1539	2724	77.0
地方政府专项债务付息支出	1539	2724	
五、债务发行费用支出	41	40	-2.4
地方政府专项债务发行费用支出	41	40	
支出合计	268753	409703	
剔除新增债券后，同口径	227753	409703	79.9

注：比上年增减相关原因见文字说明。

附表六-15：

浙南产业集聚区2020年政府性基金预算总体收支执行情况

单位：万元

项目	金额	项目	金额
（一）政府性基金收入	185811	（一）政府性基金支出	268753
（二）转移性收入	96003	（二）转移性支出	13061
1.上级补助收入	50751	1.调出资金	8000
2.专项债务转贷收入	41000	2.结转下年支出	5061
3.调入资金和动用上年结转	4252		
收入合计	281814	支出合计	281814

注：由于2020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。

附表六-16：

浙南产业集聚区2021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	408938	（一）政府性基金支出	409703
（二）转移性收入	11634	（二）转移性支出	10869
1.上级补助收入	1000	1.专项债务还本支出	5573
2.专项债务转贷收入	5573	2.调出资金和结转下年支出	5296
3.调入资金和动用上年结转	5061	3.上解上级支出	
收入合计	420572	支出合计	420572

附表六-17：

浙南产业集聚区地方政府专项债务限额和余额情况表

单位：万元

项目	2020 年执行	2021 年预算	备注
一、2020 年地方政府专项债务发行额	41000		
二、2020 年地方政府专项债务还本额			
三、2020 年末地方政府专项债务限额	81000		
四、2020 年末地方政府专项债务余额	81000		
五、2021 年地方政府专项债务发行额		5573	
六、2021 年地方政府专项债务还本额		5573	
七、2021 年末地方政府专项债务限额			2021 年专项债务限额以市财政核定的区级债务限额为准
八、2021 年末地方政府专项债务余额		81000	2021 年专项债务余额为预计数

附表六-18：

浙南产业集聚区政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项　　目	2020 年执行	2021 年预算	备注
转移支付			

注：我区下属四个街道，无乡镇，所有收支均列本级收支，无转移下级支出，故本表无数据。

附表六-19：

浙南产业集聚区2020年社会保险基金预算收支执行情况

单位：万元

项　　目	2020年执行数	项　　目	2020年执行数
收入合计	0	支出合计	0
一、社会保险基金收入	0	一、社会保险基金支出	0

注：社会保险基金预算并入市级社会保险基金预算，故本表无数据。

附表六-20：

浙南产业集聚区2021年社会保险基金预算收支（草案）

单位：万元

项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
收入合计	0	支出合计	0
一、社会保险基金收入	0	一、社会保险基金支出	0

注：社会保险基金预算并入市级社会保险基金预算，故本表无数据。

附表六-21：

浙南产业集聚区2021年国有资本经营预算收入（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、区级收入	--	1700	--
（一）利润收入	--	1700	--
其他国有资本经营预算企业利润收入	--	1700	--
收入合计	--	1700	--

附表六-22：

浙南产业集聚区2021年国有资本经营预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年执行数	2021年预算数	比上年+、-%
一、区级支出	--	1190	--
（一）国有企业资本金注入	--	1190	--
其他国有企业资本金注入	--	1190	--
二、转移性支出	--	510	--
（一）调出资金	--	510	--
支出合计	--	1700	--

温州生态园2020年预算执行情况及2021年预算（草案）

2021年2月

说　　明

一、一般公共预算

（一）2020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

2020年生态园一般公共预算支出10028万元，完成预算的102.6%，下降7.3%。

支出分项目完成情况如下:

（1）一般公共服务支出4004万元，完成预算的109.3%，增长27.1%，增加较多，主要是新增办公楼搬迁及租金等支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出2535万元，完成预算的97.7%。

（3）卫生健康支出164万元，完成预算的118.0%，增长24.2%。

（4）节能环保支出173万元，完成预算的100.0%，增长121.8%，增加较多，主要是本年安排环保专项补助资金支出。

（5）城乡社区支出1222万元，完成预算的 96.0%，下降65.3%，下降较多，主要是机构改革列支科目调整。

（6）自然资源海洋气象等支出84万元，完成预算的84.0%，主要是部分项目进度慢于预期。

（7）住房保障支出1120万元，完成预算的99.9%，下降57.0%，

支出下降，主要是上级补助资金减少。

（8）债务付息支出710万元，完成预算的 145.2%，增长45.2%，增加较多，主要是地方政府债务付息增加。

（9）债务发行费用支出16万元，完成预算的94.1%。

3.总体收支平衡情况

2020年生态园转移性收入22669万元（包括上级转移支付收入2769万元，一般债务转贷收入15000万元，动用预算稳定调节基金4000万元，上年结转项目160万元，调入资金740万元），收入合计22669万元。

2020年生态园一般公共预算支出10028万元，加上转移性支出12641万元（包括上解上级支出-2495万元，一般债务还本支出15000万元，结转下年支出136万元），支出合计22669万元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡（由于2020年市与区之间财力正在结算中，最终数据以2020年市区实际结算数为准）。

（二）2021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2021年生态园一般公共预算支出9849万元，下降1.8%。

支出分项目安排情况如下:

（1）一般公共服务支出4526万元，增长13.0%。增加较多，

主要是基本支出正常增长。

（2）文化旅游体育与传媒支出2085万元，下降17.8%，支出下降，主要是上年机构改革列支科目调整。

（3）卫生健康支出198万元，增长20.7%。

（4）节能环保支出15万元，下降91.3%，支出下降，主要是上级补助资金减少。

（5）城乡社区支出1862万元，增长52.4%，增加较多，主要是上年机构改革列支科目调整。

（6）交通运输支出30万元。

（7）自然资源海洋气象等支出158万元，增长88.1%，增加较多，主要是安排上年结转项目支出。

（8）住房保障支出332万元，下降70.4%，下降较多，主要是棚改补助资金减少。

（9）债务付息支出443万元，下降37.6%，下降较多，主要是一般债务付息支出减少。

（10）预备费200万元。

3.总体收支平衡情况

2021年生态园预期取得转移性收入3397万元（包括上级转移支付收入1853万元，上年结转项目136万元，调入资金1408万元），收入合计3397万元。

拟安排2021年生态园一般公共预算支出9849万元，加上转移性支出-6452万元（包括上解上级支出-6452万元），支出合计3397

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）2020年政府性基金预算执行情况

1.收入执行情况

按照市与生态园土地出让收入核算方式规定，2020年生态园政府性基金收入均为转移性收入。

2.支出执行情况

2020年生态园政府性基金支出265418万元，增长945.7%，剔除新增债券支出后，为247418万元，完成预算的112.4%，增长874.8%。

支出分项目完成情况如下:

（1）城乡社区支出240948万元，完成预算的112.7%，增长1145.5%，增加较多，主要是土地出让金收入增加，以土地出让金收入安排的支出相应增加。

（2）其他支出18000万元，完成预算的100.0%，主要是新增专项债券18000万元。

（3）债务付息支出6452万元，完成预算的102.9%，增长8.0%。

（4）债务发行费用支出18万元，完成预算90.0%，下降71.0%，支出下降，主要是今年债务发行费用减少。

3.总体收支平衡情况

2020年生态园取得转移性收入266158万元（包括上级补助收

入248109万元，专项债务转贷收入18000万元，动用上年结转49万元），收入合计266158万元。

2020年生态园政府性基金支出265418万元，加上转移性支出740万元（包括调出资金740万元），支出合计266158万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

（二）2021年政府性基金预算（草案）安排情况

1.收入预期

2021年生态园政府性基金收入预期430000万元，其中，国有土地使用权出让收入430000万元（2021年开始，生态园土地出让收入核算方式由补助下级支出方式调整为直接作为区级收入方式）。

2.支出预算

拟安排2021年生态园政府性基金支出428592万元，剔除新增债券支出因素后，增长73.2%。增加较多，主要是预期土地出让金收入较上年增加，相应以土地出让金安排的支出增加。

分项目安排情况如下:

（1）城乡社区支出421853万元，增长75.1%，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）债务付息支出6683万元，增长3.6%。

（3）债务发行费用支出56万元，增长211.1%，增加较多，主要是债务发行费用增加。

3.总体平衡情况

2021年生态园政府性基金收入预期430000万元，加上转移性收入55700万元（包括专项债务转贷收入55700万元），收入合计485700万元。

拟安排2021年生态园政府性基金支出428592万元，加上转移性支出57108万元（包括专项债务还本支出55700万元，调出资金1408万元），支出合计485700万元。

收支相抵，政府性基金收支平衡。

三、社会保险基金情况

市区社保基金实行市级统筹管理、统一编制预算，温州生态园社保基金纳入市级社会保险基金预算。

四、国有资本经营情况

2020年度国有企业无收支发生。

2021年度预计国有企业无收支发生。

附表七-1：

温州生态园2020年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、税收收入		0		
二、非税收入		0		
合计		0		

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2020年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、一般公共服务支出	3662	4004	109.3	27.1
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	2596	2535	97.7	
七、社会保障和就业支出				
八、卫生健康支出	139	164	118.0	24.2
九、节能环保支出	173	173	100.0	121.8
十、城乡社区支出	1273	1222	96.0	-65.3
十一、农林水支出				
十二、交通运输支出				
十三、资源勘探工业信息等支出				
十四、商业服务业等支出				
十五、金融支出				
十六、援助其他地区支出				
十七、自然资源海洋气象等支出	100	84	84.0	
十八、住房保障支出	1121	1120	99.9	-57.0
十九、粮油物资储备支出				
二十、灾害防治及应急管理支出				
二十一、债务付息支出	489	710	145.2	45.2
二十二、债务发行费用支出	17	16	94.1	
二十三、其他支出				
二十四、预备费	200			
支出合计	9770	10028	102.6	-7.3

附表七-3：

温州生态园本级2020年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、一般公共服务支出	3662	4004	109.3	27.1
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务	1150	1460	127.0	69.8
行政运行	629	654		
一般行政管理事务	521	806		
发展与改革事务	15	6	40.0	-25.0
一般行政管理事务	15	6		
人力资源事务	2471	2516	101.8	11.5
行政运行	2466	2493		
一般行政管理事务	5	23		
市场监督管理事务	26	22	84.6	-12.0
其他市场监督管理事务	26	22		
二、文化旅游体育与传媒支出	2596	2535	97.7	
其中：文化和旅游	2596	2535	97.7	
其他文化和旅游支出	2596	2535		
三、卫生健康支出	139	164	118.0	24.2
其中：行政事业单位医疗	139	164	118.0	24.2
行政单位医疗	111	133		
事业单位医疗	28	31		
四、节能环保支出	173	173	100.0	121.8

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
其中：环境保护管理事务	13	13	100.0	-50.0
一般行政管理事务	13	13		
其他节能环保支出	160	160	100.0	207.7
五、城乡社区支出	1273	1222	96.0	-65.3
其中：城乡社区管理事务	1273	1222	96.0	-65.3
一般行政管理事务	58	41		
城管执法	1215	1181		
六、自然资源海洋气象等支出	100	84	84.0	
其中：自然资源事务	100	84	84.0	
一般行政管理事务	92	76		
自然资源利用与保护	8	8		
七、住房保障支出	1121	1120	99.9	-57.0
其中：保障性安居工程支出	800	824	103.0	-64.9
棚户区改造	800	824		
住房改革支出	321	296	92.2	14.3
住房公积金	321	296		
八、债务付息支出	489	710	145.2	45.2
九、债务发行费用支出	17	16	94.1	
十、预备费	200			
支出合计	9770	10028	102.6	-7.3

附表七-4：

温州生态园2021年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项　　目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、税收收入		0	
二、非税收入		0	
合计		0	

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2021年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、一般公共服务支出	4004	4526	13.0
二、国防支出			
三、公共安全支出			
四、教育支出			
五、科学技术支出			
六、文化旅游体育与传媒支出	2535	2085	-17.8
七、社会保障和就业支出			
八、卫生健康支出	164	198	20.7
九、节能环保支出	173	15	-91.3
十、城乡社区支出	1222	1862	52.4
十一、农林水支出			
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	84	158	88.1
十八、住房保障支出	1120	332	-70.4
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	710	443	-37.6
二十二、债务发行费用支出	16		
二十三、其他支出			
二十四、预备费		200	
支出合计	10028	9849	-1.8

附表七-6：

温州生态园本级2021年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、一般公共服务支出	4004	4526	13.0
其中：政府办公厅（室）及相关机构事务	1460	1732	18.6
行政运行	654	811	
一般行政管理事务	806	921	
发展与改革事务	6	13	116.7
一般行政管理事务	6	13	
组织事务	2516	2756	9.5
行政运行	2493	2739	
一般行政管理事务	23	17	
市场监督管理事务	22	25	13.6
其他市场监督管理事务	22	25	
二、文化旅游体育与传媒支出	2535	2085	-17.8
其中：文化和旅游	2535	2085	-17.8
其他文化和旅游支出	2535	2085	
三、卫生健康支出	164	198	20.7
其中：行政事业单位医疗	164	198	20.7
行政单位医疗	133	161	
事业单位医疗	31	37	
四、节能环保支出	173	15	-91.3
其中：环境保护管理事务	13	15	15.4
一般行政管理事务	13	15	
其他节能环保支出	160		
其他节能环保支出	160		
五、城乡社区支出	1222	1862	52.4
其中：城乡社区管理事务	1222	1797	47.1

项目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一般行政管理事务	41	87	
城管执法	1181	1705	
其他城乡社区管理事务支出		5	
其他城乡社区支出		65	
其他城乡社区支出		65	
六、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	
七、自然资源海洋气象等支出	84	158	88.1
其中：自然资源事务	84	158	88.1
一般行政管理事务	76	52	
自然资源利用与保护	8	106	
八、住房保障支出	1120	332	-70.4
其中：保障性安居工程支出	824		
棚户区改造	824		
住房改革支出	296	332	12.2
住房公积金	296	332	
九、债务付息支出	710	443	-37.6
十、债务发行费用支出	16		
十一、预备费		200	
支出合计	10028	9849	-1.8

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	2020年 执行数	2021年 预算数
一、收入合计	22669	3397
（一）一般公共预算收入		
（二）转移性收入	22669	3397
1.上级转移支付收入	2769	1853
2.一般债务转贷收入	15000	
3.动用预算稳定调节基金	4000	
4.上年结转项目	160	136
5.调入资金	740	1408
二、支出合计	22669	3397
（一）一般公共预算支出	10028	9849
（二）转移性支出	12641	-6452
1.上解上级支出	-2495	-6452
2.一般债务还本支出	15000	
3.设立预算稳定调节基金		
4.结转下年项目等支出	136	

注：由于 2020 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2021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	2021年预算数
合计	4988
一、机关工资福利支出	3540
工资奖金津补贴	2192
社会保障缴费	479
住房公积金	263
其他工资福利支出	606
二、机关商品和服务支出	416
办公经费	287
培训费	15
委托业务费	27
公务接待费	28
因公出国（境）费用	8
公务用车运行维护费	23
维修（护）费	3
其他商品和服务支出	25
四、对事业单位经常性补助	1013
工资福利支出	928
商品和服务支出	85
六、对个人和家庭的补助	19
离退休费	8
其他对个人和家庭补助	11

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	2020年执行	2021年预算	备注
一、2020 年地方政府一般债务发行额	15000		
二、2020 年地方政府一般债务还本额	15000		
三、2020 年末地方政府一般债务限额	15000		
四、2020 年末地方政府一般债务余额	15000		
五、2021 年地方政府一般债务发行额			
六、2021 年地方政府一般债务还本额			
七、2021 年末地方政府一般债务限额	15000		
八、2021 年末地方政府一般债务余额	15000	15000	

注：后续待省级下达后作预算调整。

附表七-10：

温州生态园一般公共预算税收返还及转移支付情况表

单位：万元

项　　目	2020年执行	2021年预算	备注
一、税收返还	0	0	
二、一般转移支付	0	0	
三、专项转移支付	0	0	
支出合计	0	0	

注：生态园下属无乡镇街道，所有收支均列本级收支，无转移下级支出，故本表无数据。

附表七-11：

温州生态园2020年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、港口建设费收入				
二、国有土地收益基金收入				
三、农业土地开发资金收入				
四、国有土地使用权出让收入				
五、彩票公益金收入				
六、城市基础设施配套费收入				
七、污水处理费收入				
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
九、其他政府性基金收入				
收入合计	0	0	-	-

注：2020 年生态园政府性基金收入均为转移性收入。

附表七-12：

温州生态园2020年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

项　　目	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年+、-%
一、城乡社区支出	213759	240948	112.7	1145.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	213710	240948	112.7	3180.4
其中：征地和拆迁补偿支出	213710	240948		
城市基础设施配套费安排的支出	49			
其中：其他城市基础设施配套费安排的支出	49			
二、其他支出	18000	18000	100.0	—
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000	18000		
其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000	18000		
三、债务付息支出	6270	6452	102.9	8.0
地方政府专项债务付息支出	6270	6452		
四、债务发行费用支出	20	18	90.0	-71.0
地方政府专项债务发行费用支出	20	18		
支出合计	238049	265418	111.5	945.7
剔除新增债券后支出合计	220049	247418	112.4	874.8

附表七-13：

温州生态园2021年政府性基金预算收入（草案）

单位：万元

项　　目	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、港口建设费收入			
二、国有土地收益基金收入			
三、农业土地开发资金收入			
四、国有土地使用权出让收入		430000	
五、彩票公益金收入			
六、城市基础设施配套费收入			
七、污水处理费收入			
八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用			
九、其他政府性基金收入			
收入合计		430000	-

附表七-14：

温州生态园2021年政府性基金预算支出（草案）

单位：万元

项　目	2020年 调整执行数	2021年 预算数	比上年 +、-%
一、社会保障和就业支出			
二、城乡社区支出	240948	421853	75.1
国有土地使用权出让收入安排的支出	240948	421853	
其中：征地和拆迁补偿支出	240948	421853	
三、交通运输支出			
四、其他支出	18000		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18000		
其中：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18000		
五、债务付息支出	6452	6683	3.6
地方政府专项债务付息支出	6452	6683	
六、债务发行费用支出	18	56	211.1
地方政府专项债务发行费用支出	18	56	
七、抗疫特别国债安排的支出			
支出合计	265418	428592	
其中：新增债券	18000		
剔除新增债券后支出合计	247418	428592	73.2

附表七-15：

温州生态园2020年政府性基金预算总体收支执行情况

单位：万元

项　目	金额	项　目	金额
（一）政府性基金收入		（一）政府性基金支出	265418
（二）转移性收入	266158	（二）转移性支出	740
1.上级补助收入	248109	1. 专项债务还本支出	
2.专项债务转贷收入	18000	2. 调出资金和结转下年支出	740
3. 调入资金和动用上年结转	49		
收入合计	266158	支出合计	266158

注：由于2020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。

附表七-16：

温州生态园2021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	430000	（一）政府性基金支出	428592
（二）转移性收入	55700	（二）转移性支出	57108
1.上级补助收入		1. 专项债务还本支出	55700
2.专项债务转贷收入	55700	2. 调出资金和结转下年支出	1408
3.调入资金和动用上年结转			
收入合计	485700	支出合计	485700

附表七-17：

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	2020年执行	2021年预算	备注
一、2020 年地方政府专项债务发行额	18000		
二、2020 年地方政府专项债务还本额			
三、2020 年末地方政府专项债务限额	241900		
四、2020 年末地方政府专项债务余额	241870		
五、2021 年地方政府专项债务发行额		55700	
六、2021 年地方政府专项债务还本额		55700	
七、2021 年末地方政府专项债务限额	241900		
八、2021 年末地方政府专项债务余额	241870	241870	

注：后续待省级下达后作预算调整。

附表七-18：

温州生态园政府性基金预算转移支付情况表

单位：万元

项　目	2020年执行	2021年预算	备注
政府性基金转移支付合计	0	0	

注：生态园下属无街道乡镇，所有收支均列本级收支，无转移下级支出，故本表无数据。

附表七-19：

温州生态园2020年社会保险基金收支情况表

单位：万元

项　　目	2020年执行数	项　　目	2020年执行数
收入合计	0	支出合计	0
一、社会保险基金收入	0	一、社会保险基金支出	0

注：社会保险基金预算并入市级社会保险基金预算，故本表无数据。

附表七-20：

温州生态园2021年社会保险基金预算收支（草案）

单位：万元

项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
收入合计	0	支出合计	0
一、社会保险基金收入	0	一、社会保险基金支出	0

注：社会保险基金预算并入市级社会保险基金预算，故本表无数据。

附表七-21：

温州生态园2020年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项　　目	2020年执行数	项　　目	2020年执行数
收入合计	0	支出合计	0
一、利润收入	0	一、其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0		0

注：2020年度国有资本经营无收支发生。

附表七-22：

温州生态园2021年国有资本经营预算收支（草案）

单位：万元

项　　目	2021年预算数	项　　目	2021年预算数
收入合计	0	支出合计	0
一、利润收入	0	一、其他国有资本经营预算支出	0
其他国有资本经营预算企业利润收入	0		0

注：预计2021年度国有企业无收支发生。