

温岭市 2023 年预算执行情况和 2024 年预算草案的报告

2024 年 1 月 29 日在温岭市第十七届

人民代表大会第四次会议上

温岭市财政局局长 江陶舜

各位代表：

受市人民政府委托，现将温岭市 2023 年财政预算执行情况和 2024 年财政预算草案提请各位代表审议，并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2023 年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行。全市一般公共预算收入（即地方财政收入）86.27 亿元，完成预算的 98.6%。市本级一般公共预算收入 85.77 亿元，完成预算的 98.6%，比上年执行数增长 5.5%（以下简称“增长”或“下降”）。加上动用预算稳定调节基金、税收返还、上级转移支付收入、地方政府一般债务转贷收入、上年结转收入、调入资金等 101.84 亿元，市本级一般公共预算收入总计 187.61 亿元。

2.支出预算执行。全市一般公共预算支出 123.35 亿元，完成调整后预算的 108.9%。市本级一般公共预算支出 122.85 亿元，完成调整后预算的 108.9%，增长 3.5%。加上体制结算上解、一般债务还本、援助其他地区支出、调入预算稳定调节基金、结转下年等支出 64.76 亿元，市本级一般公共预算支出总计 187.61 亿元。

重点支出科目执行情况：教育支出 33.80 亿元，完成预算的 102.7%；科学技术支出 4.55 亿元，完成预算的 97.9%；文化旅游体育与传媒支出 3.57 亿元，完成预算的 100.0%；社会保障和就业支出 11.65 亿元，完成预算的 111.3%；卫生健康支出 10.78 亿元，完成预算的 147.7%；农林水支出 16.92 亿元，完成预算的 100.1%。

收支相抵，2023 年一般公共预算收支平衡，最后结果待省县之间年度财政体制结算完成后，再专题向市人大常委会报告。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金预算收入 74.50 亿元，完成调整后预算的 80.7%，下降 20.6%。加上上级转移支付、专项债务转贷收入、上年结转等收入 36.65 亿元，政府性基金预算收入总计 111.15 亿元。

全市政府性基金预算支出 89.28 亿元，完成调整后预算的 79.6%，下降 12.0%。加上专项债务还本、调出资金、结转下年等支出 21.87 亿元，政府性基金预算支出总计 111.15 亿元。

收支相抵，2023 年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入 1.66 亿元，完成预算的 145.9%，增长 45.1%。加上上级转移支付、上年结转等收入 0.05 亿元，国有资本经营预算收入总计 1.71 亿元。

全市国有资本经营预算支出 0.73 亿元，完成预算的 100.0%，增长 1.9%。加上调出资金、结转下年等支出 0.98 亿元，国有资本经营预算支出总计 1.71 亿元。

收支相抵，2023 年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保险基金预算收入 28.70 亿元，完成调整后预算的 102.8%，增长 8.6%。全市社会保险基金预算支出 27.89 亿元，完成调整后预算的 100.6%，增长 9.1%。

收支相抵，2023 年社会保险基金预算结余 0.81 亿元，结转下年使用。

（五）地方政府债务限额和余额情况

经市第十七届人大常委会第十四次会议审议批准，2023 年我市地方政府债务限额为 263.36 亿元，其中一般债务限额 119.35 亿元、专项债务限额 144.01 亿元。截至 2023 年末，我市地方政府债务余额 263.17 亿元，其中一般债务余额 119.19 亿元、专项债务余额 143.98 亿元，均控制在市人大常委会批准的限额内。

（六）预算调整情况

2023 年预算执行中，省财政厅下达我市新增一般债券 1.00

亿元、专项债券 30.65 亿元，相应编制预算调整方案，经市第十七届人大常委会第十二次、第十四次会议批准，增加地方政府一般债务转贷收入 1.00 亿元、专项债务转贷收入 30.65 亿元，安排一般公共预算支出 1.00 亿元、政府性基金预算支出 30.65 亿元。

预算执行中因政策变化和不可预见等原因，相应编制预算调整方案，经市第十七届人大常委会第十四次会议批准，调整内容如下：

1.一般公共预算：预算稳定调节基金调入 2.78 亿元，收回的预算单位结余资金线下调入 0.22 亿元，一般公共预算支出调增 3.00 亿元。

2.政府性基金预算：其他政府性基金等收入调增 3.80 亿元，动用上年结转资金 0.14 亿元，政府性基金支出调增 3.94 亿元。

3.社会保险基金预算：机关事业单位基本养老保险基金收入调增 0.16 亿元，机关事业单位基本养老保险基金支出调增 0.14 亿元；公务员医疗补助支出调增 0.12 亿元；工伤保险基金收入调增 0.10 亿元，工伤保险基金支出调增 0.11 亿元；城乡居民基本养老保险基金收入调增 1.07 亿元，城乡居民基本养老保险基金支出调增 0.80 亿元；被征地人员基本养老保障资金收入调减 0.64 亿元，被征地人员基本养老保障资金支出调减 1.77 亿元。

（七）落实市人大预算决议情况

1.确保财政运行平稳有序。不遗余力开源增收。紧盯重点税源发展，重构协护税网络，涉税数据收集范围从 17 大类 21 小类

扩大至 27 大类 45 小类。加强非税收入管理，力促石塘后沙矿矿业权专项收入、海域使用金等大体量非税收入征缴入库。加强对土地出让形势的分析研判，全年土地出让成交额 50.98 亿元，狠抓政府性基金收入。向上争取转移支付资金 35.53 亿元，争取各类债券资金 64.55 亿元，有效壮大可用财力。**千方百计节流增效。**健全盘活财政存量资金长效机制，常态化开展预算单位结余资金清理，全年共清回部门往来款等结余资金 0.98 亿元。强化预算安排同执行、绩效、审计挂钩机制，对执行进度慢、绩效评价差的项目预算予以压减，全年共压减指标 1.94 亿元。**尽心竭力优化结构。**置顶保障“三保”支出，全年“三保”预算执行进度平稳，民生支出达 84.73 亿元，占一般公共预算支出的四分之三以上。统筹财政资金，构建新一轮集中财力办大事政策体系，全年安排 33.93 亿元，助力打造高质量发展、生态文明等“八大高地”。

2.助推经济发展稳进提质。科技创新推进有力。2023 年科技支出 4.55 亿元，比上年增长 30.0%，四年间增长超 1 倍。每年安排近 2 亿元资金，用于企业数字化设备和数字化软件升级补助，拉动企业投资近 20 亿元。成功争取制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金 0.90 亿元，有力支持我市制造业创新发展。**助企惠企精准到位。**迭代升级“8+4”经济政策体系，拨付各类资金 39.41 亿元，其中“8+4”省级转移支付资金拨付率位居台州各县（市、区）第一。打造全生命周期的政府产业基金生态体系，设立直接投资、科创等 4 支政策性子基金，嘉实、

匹克等 6 支效益类子基金，截至 2023 年底，全市基金总规模 238 亿元，累计出资金额 5.91 亿元。**惠企举措持续优化。**率先谋划制定三个“一号工程”财政方案，落实 70 项政策措施，助力营商环境优化提升。将本地涉企奖补云平台迁移至台州市“政企通”，实现奖补政策全市域、全流程“一网通办”，全年共开通 175 个申报专项，受理 3971 家次企业申报，审核金额 8.82 亿元。落实政府采购惠企政策，成功实施台州首例政府采购跨地区远程评标。

3.推进财政改革落地开花。在试点上争先进。全年争取省财政厅试点项目 9 个，其中市县财政运行“健康体检”指标体系建设试点项目，在全省财政预算工作会议上作经验介绍。持续深化国企改革，5 项改革内容入选台州市国企改革“揭榜挂帅”清单。连续三年争取到“一事一议”财政奖补支持打造共富乡村试点项目，获得省级财政奖补资金 0.60 亿元。争取普惠托育清单式服务模式改革试点，为全省高质量发展建设共同富裕示范区探索提供温岭样本。**在改革上创亮点。**创新建立财政涉企专项资金“切块限额”竞争性分配机制，提高资金分配科学性。“浙里报”改革做法被《中国经济周刊》《中国改革报》报道，并获评全省财政系统变革型财政组织创建优秀实践案例。宣传费预算管理改革做法被《中国财经报》报道。**在财会监督上出实招。**扎实推进“财会监督年”活动，全面开展行政事业单位财务管理检查，有力推进重点项目绩效、涉企专项资金等 5 项监督检查。创新探索全员绩效管理新模式，实现部门和街道线上绩效自评全覆盖，涉及项目

2332 个、预算资金 241.52 亿元。

4.防范财政风险卓有成效。兜牢债务防范底线。严格按照上级对隐债定义开展梳理排查，严防新增隐债产生。持续开展债务风险监测，实施涵盖部门、镇街、国企的全口径债务报告制度。落实专项债券主体责任，全力规避违约风险。强化国企日常债务监测，按月统计监测数据，按季研判债务风险，完成 4 轮次的国企债务情况统计和风险自查。加强基层风险防范。全市 16 个镇、街道全面上线应用“浙里基财智控”系统，全年执行项目数 2381 个，成功支付资金 15.16 亿元，全方位提升基层财政数字化治理能力。采取“四不两直”的方式，对 16 个镇、街道财政资金安全情况开展突击专项检查，将发现的 127 个安全隐患纳入市级“七张问题清单”，强力整治积弊沉疴。重视社保风险预防。分类精准防范社保基金风险，扩大被征地农民保障资金征缴范围，分类提高计提标准，将国有土地出让收入计提社保风险准备金比例从 10%提高至 15%，落实社保风险准备金多渠道筹资责任，稳住社保基本盘。

与此同时，认真做好人大建议案办理。在市十七届人大三次会议上，人大代表共提出与财政相关的建议 30 件，其中主办 3 件，按时办结率、满意率均达 100%。

2023 年，全市财政平稳运行、财税改革有力推进，得益于市委的坚强领导，得益于市人大、市政协的监督指导，得益于各部门、各单位的共同努力。同时，我们也清醒地认识到，全市财

政工作还存在一些问题和短板，比如财政收支形势空前严峻，财政增收后劲明显不足，财政资金使用绩效有待提高，财政直面风险因素逐步增多等，这些问题都需要采取有效措施进一步加以解决。

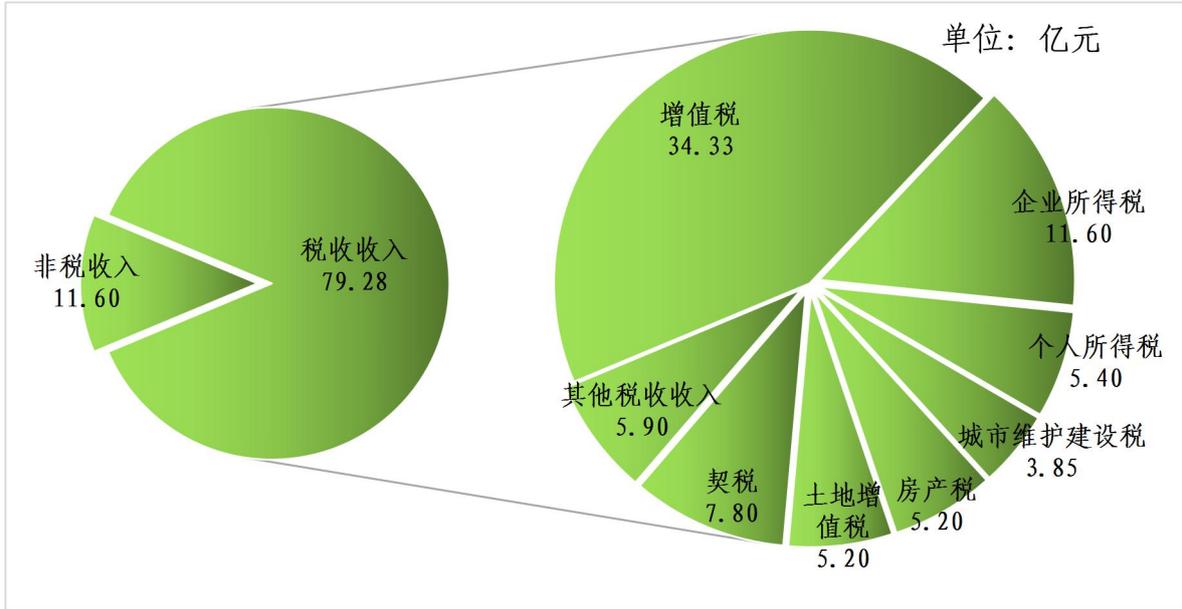
二、2024 年预算草案

2024 年，我市财政工作和预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面落实中央经济工作会议、全国财政工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣“勇当先行者、谱写新篇章”新定位新使命，坚持“五财并举”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，为大力实施“四年”行动、加速“两城两湖”精彩蝶变，促进全市经济社会平稳健康发展提供坚实的财政保障。

（一）一般公共预算草案

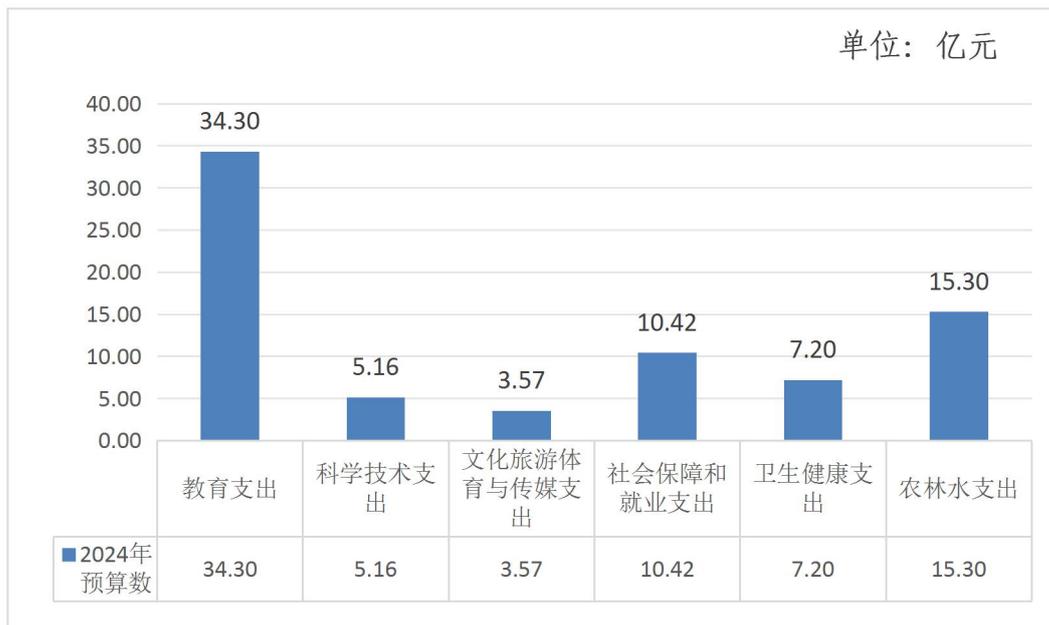
全市一般公共预算收入预期 91.30 亿元。其中市本级一般公共预算收入预期 90.88 亿元，增长 6.0%，加上上级转移支付、调入资金、上年结转等收入 57.75 亿元，市本级一般公共预算收入总计 148.63 亿元。

主要科目预期收入情况：



全市一般公共预算支出预期 116.02 亿元。其中市本级一般公共预算支出预期 115.60 亿元，比上年调整后执行数增长 5.0%，加上体制结算上解、一般债务还本、结转下年等支出 33.03 亿元，市本级一般公共预算支出总计 148.63 亿元。

主要科目预期支出情况：



收支相抵，2024年一般公共预算收支平衡。

基本支出预算安排情况：

按财政供养对象和经济分类，2024年安排基本支出预算61.71亿元，其中，一般公共预算安排59.92亿元、财政专户安排1.79亿元。

一般公共预算安排的基本支出59.92亿元，其中，机关工资福利支出23.09亿元、机关商品和服务支出2.65亿元、机关资本性支出0.07亿元、对事业单位经常性补助32.99亿元（含事业人员工资福利）、对事业单位资本性补助0.02亿元、对个人和家庭的补助1.10亿元。

预备费安排情况：

按照《预算法》规定，2024年设置预算预备费1.20亿元，为当年一般公共预算支出的1.0%。

（二）政府性基金预算草案

全市政府性基金预算收入预期80.90亿元，增长8.6%，加上上级转移支付、上年结转等收入10.07亿元，政府性基金预算收入总计90.97亿元。

全市政府性基金预算支出预期70.60亿元，增长20.4%，加上专项债务还本、结转下年等支出20.37亿元，政府性基金预算支出总计90.97亿元。

收支相抵，2024年政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

全市国有资本经营预算收入预期 1.03 亿元，下降 38.2%，加上上年结转等收入 0.31 亿元，国有资本经营预算收入总计 1.34 亿元。

全市国有资本经营预算支出预期 0.93 亿元，增长 27.6%，加上调出资金 0.41 亿元，国有资本经营预算支出总计 1.34 亿元。

收支相抵，2024 年国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

全市社会保险基金预算收入预期 29.52 亿元，增长 2.9%，剔除失业保险和工伤保险省级统筹因素后，同比增长 18.1%。全市社会保险基金预算支出预期 27.77 亿元，下降 0.4%，剔除失业保险和工伤保险省级统筹因素后，同比增长 18.2%。

收支相抵，2024 年社会保险基金预算当年预期结余 1.75 亿元，结转下年使用。

（五）地方政府债务

根据上年末地方政府债务余额及当年债券到期情况，在一般公共预算中安排一般债务付息支出 3.85 亿元，债务还本支出 7.60 亿元，其中拟申请发行再融资债券还本 7.54 亿元；专项债务付息支出 4.68 亿元，债务还本支出 7.00 亿元，其中拟申请发行再融资债券还本 5.30 亿元。

2024 年我市地方政府债务限额和新增债券额度待省里下达后，将分别编制地方政府债务限额议案和新增债券收支预算调整草案，提交市人大常委会审议批准，并向社会公开。

三、2024 年财政工作重点

2024年是实施“十四五”规划的关键之年，是浙江“勇当先行者、谱写新篇章”的再出发之年，也是温岭撤县设市30周年，做好财政工作意义重大，我们将紧扣市委重大决策部署，重点把握以下几个方面：

（一）全力以赴抓收入、拓财源，做好稳增收的“聚宝盆”

一是护好地方财政收入“基本盘”。强化各部门齐抓共管收入意识，落实协税护税举措，加大税收收入、大额非税收入征管力度。紧盯重点税源发展，加强对重点行业、重点项目、重点企业的跟踪监管。助力优化营商环境，落实好各项税费优惠政策，切实做好减、免、退各项工作，减轻企业负担，激发市场主体活力。二是聚焦土地出让市场“风向标”。加快温岭市国有土地出让一体化信息管理平台的改造升级，实现对土地项目的全生命周期管理，提升土地出让收入管理水平和预测分析能力。整合低效闲置用地，盘活土地存量资源，提高土地开发价值和土地出让金收益，根据土地市场行情波动及财政收支平衡需求，合理安排供地节奏。三是关注积极财政政策“窗口期”。针对我市人均可用财力在全省居后的客观实际，积极向上反馈，争取与公共服务均等化改革相匹配的财政转移支付制度，增强保障能力。积极做好特别国债资金的承接落地，确保2.71亿元的特别国债接得住、落得稳，提高资金使用效能。

（二）精准高效排资金、管大盘，打好谋全局的“巧算盘”

一是坚持集中财力办大事。全力保障三个“一号工程”“两

城两湖”等重大决策部署落地实施。加大财政资金统筹力度，全面统筹税收收入、非税收入、上级转移支付等各类资金，加大资源盘活力度，集全市之力共克时艰。二是聚焦高效理财稳运行。进一步完善预算支出标准体系，逐步推进部门预算编制的标准化进程，力争实现公用经费支出标准全覆盖。启用政府“过紧日子”评价、财政运行“健康体检”等数智系统，保障财政健康运行。三是加强资金监管提绩效。以财政资金为主线开展绩效评价，聚焦重大政策和中心工作，从源头上优化绩效管理机制，不断完善事前绩效评估、事中跟踪监控、事后绩效评价的全过程、闭环式预算绩效管理体系。持续推进行事单位内控体系的完善和内控报告编报质量的提升，针对性开展问题整改情况“回头看”，确保内控要求执行到位、发现问题整改到位。

（三）持之以恒强投入、蓄动能，当好助发展的“大管家”

一是持续推动科技创新。认真落实积极财政政策加力提效的总体要求，继续落实“8+4”经济政策体系。加大对人才招引和扶持“专精特新”投入力度，以积极财政政策稳企业、稳经济、稳预期。做强做大产业基金，协助组建激光、机床、医疗健康等产业链基金和国企跟投基金，协助做好省“4+1”精密制造城基金签约落地和首期项目招引工作。二是着力优化营商环境。落实政府采购领域惠企利企政策，做优中小企业中标占比、履约保证金比例、预付款比例等指标，探索扩大框架采购协议项目，大力推动政府采购项目异地评标。全面落实各级减税降费政策，用足

用好政企通平台，不断提升政策兑付便利度。三是全力保障项目落地。加强政府投资项目财务管理，完善财政承受能力报告和资金来源落实报告等出具机制，确保必要且有重大社会经济效益的建设项目优先上马。围绕 2024 年城市公交和城乡公交实现经营管理一元化目标，推动出台新一轮管理制度。

（四）始终如一惠民生、增福祉，当好促共富的“助推器”

一是保障优质公共服务供给。积极配合出台更有效的优化生育支持政策，健全适应我市医疗行业特点的公立医院薪酬制度。建立完善困难群众基本生活保障动态调整机制，力争具备劳动能力和就业意愿的社救对象实现全就业。落实教育支出“两个只增不减”要求，推进公办幼儿园和义务教育学校改薄扩容。二是支持乡村振兴项目落地。将农业农村作为一般公共预算优先保障领域，稳步提高土地出让收入用于农业农村比例。加大涉农资金统筹力度，涉农项目优先安排向全域土地综合整治与生态修复项目村倾斜。加大项目保障力度，完成乡村振兴集成创新示范建设项目验收，助力一事一议财政奖补支持打造共富乡村试点项目落地实施。三是助推共同富裕先行示范。继续贯彻落实百万家庭奔富三年行动，打造财政促富品牌，持续探索实施养老、托育等家庭型共富项目。深化财金协同助共富改革，发挥财政政策加金融工具的杠杆撬动功能，打造“财政+金融”改革矩阵。

（五）如履薄冰控风险、守底线，浇筑保稳定的“防火墙”

一是切实做好“三保”保障。置顶安排“三保”资金，优化

“三保”预算编制事前审核机制，确保“三保”在财政支出中的优先地位。借助预算管理一体化、财政收支智管等数字化平台，实时监控“三保”支出情况，提高动态监测和风险预警能力。二是强化债务风险管控。坚决遏制新增隐性债务，全面防控隐债风险。贯彻落实专项债券管理办法，规范专项债券“借、用、管、还”全流程管理。建立全口径地方债务监测监管体系，强化对国企债务风险、资金风险、运营风险等重点领域的动态监测预警。加强乡镇债务风险防控，助力培育乡镇财源，改变单一依赖土地财政的发展模式，拓宽多元化增收渠道。三是加强社保基金管理。通过加大社保费征缴力度、推动参保扩幅等举措，确保基金应缴尽缴、应纳尽纳。加强社保基金预算执行过程跟踪，强化对基金运行情况的分析研判，重点监控需财政兜底的险种，提前开展风险预警和处置，全力以赴稳社保。

各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，严格按照市第十七届人大第四次会议决议要求，坚定信心、争先创优、实干创新，努力为加快建设“两城两湖”、奋力谱写中国式现代化温岭篇章做出更大贡献！

温岭市 2023 年一般公共预算执行情况和 2024 年一般公共预算草案

一、2023 年一般公共预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2023 年市本级一般公共预算收入（即地方财政收入）执行数为 857728 万元，完成预算的 98.6%，比上年执行数增长 5.5%（以下简称“增长”或“下降”）。其中税收收入 744955 万元，完成预算的 105.1%，增长 13.3%；非税收入 112773 万元，完成预算的 69.8%，下降 27.7%。

税收收入分主要科目完成情况：

1. 增值税 330359 万元，完成预算的 112.6%，增长 42.8%。超预算、增幅很大，主要是留抵退税以及制造业中小微企业缓缴税款结转入库所致。

2. 企业所得税 103810 万元，完成预算的 95.7%，下降 13.3%。降幅大，主要是政策性专项缓缴税款在 2022 年入库，导致上年基数较大所致。

3. 个人所得税 51807 万元，完成预算的 107.9%，增长 12.0%。超预算、增幅大，主要是当年企业大额股权转让缴纳税款所致。

4.资源税 963 万元，完成预算的 64.2%，下降 29.3%。预算完成率低、降幅很大，主要是矿产品开采量不及预期所致。

5.城市维护建设税 40183 万元，完成预算的 93.4%，增长 6.5%。

6.房产税 49867 万元，完成预算的 138.5%，增长 25.6%。超预算、增幅很大，主要是缓缴政策变化所致。

7.印花税 15435 万元，完成预算的 122.5%，增长 47.7%。增幅很大，主要是印花税征收期调整，2022 年四季度延续至 2023 年缴纳所致。

8.城镇土地使用税 21874 万元，完成预算的 121.5%，增长 3.8%。

9.土地增值税 42677 万元，完成预算的 94.8%，下降 34.7%。降幅很大，主要是当年退税金额大所致。

10.车船税 11613 万元，完成预算的 96.8%，下降 6.3%。

11.耕地占用税 4828 万元，完成预算的 96.6%，增长 61.3%。增幅很大，主要是省自然资源厅批复我市农用地转用指标增加所致。

12.契税 70695 万元，完成预算的 83.2%，增长 3.9%。预算完成率低，主要是全年土地出让形势不及年初预期所致。

13.环保税 787 万元，完成预算的 98.4%，增长 26.5%。增幅很大，主要是加大环保税征收力度所致。

非税收入分主要科目完成情况：

1.专项收入 46447 万元，完成预算的 69.3%，下降 21.4%。

预算完成率低、降幅很大，主要是当年暂缓从土地出让收益中计提教育、农田水利建设两项资金所致。

2.行政事业性收费收入 5280 万元，完成预算的 48.0%，下降 12.0%。预算完成率低、降幅大，主要是上下年度入库时间差因素影响所致。

3.罚没收入 27369 万元，完成预算的 50.7%，下降 62.3%。预算完成率低、降幅很大，主要是上下年度入库时间差因素影响所致。

4.国有企业计划亏损补贴-6000 万元，完成预算的 100.0%。

5.国有资源（资产）有偿使用收入 33917 万元，完成预算的 115.0%，增长 64.9%。超预算、增幅很大，主要是当年大额矿业权出让收入入库所致。

6.政府住房基金收入 5505 万元，完成预算的 91.8%，下降 2.4%。

2023 年一般公共预算收入执行情况，具体详见附表 1。

（二）支出预算执行情况

市第十七届人大第三次会议批准 2023 年一般公共预算支出预算数为 1088000 万元，经市第十七届人大常委会第十二次、第十四次会议审议批准，全年支出预算调整为 1127950 万元。

2023 年市本级一般公共预算支出执行数为 1228471 万元，完成调整后支出预算的 108.9%，增长 3.5%。支出超预算，主要是年中预算执行过程中，上级下达专项转移支付资金增加支出所致。

支出分主要科目执行情况:

1.一般公共服务支出 121594 万元，完成预算的 101.4%，下降 6.2%。

2.公共安全支出 88566 万元，完成预算的 105.5%，增长 5.5%。

3.教育支出 338043 万元，完成预算的 102.7%，增长 24.7%。
增幅很大，主要是创建全国义务教育优质均衡发展市，加大教育资金投入所致。

4.科学技术支出 45482 万元，完成预算的 97.9%，增长 30.0%。
增幅很大，系加大科技支出投入所致。

5.文化旅游体育与传媒支出 35715 万元，完成预算的 100.0%，与上年持平。

6.社会保障和就业支出 116512 万元，完成预算的 111.3%，下降 20.9%。超预算，主要是年中上级下达减税降费专项资金用于城乡居民基本养老保险基金补助所致。降幅很大，主要是部分项目列支功能科目调整所致。

7.卫生健康支出 107816 万元，完成预算的 147.7%，下降 7.8%。超预算，主要是年中上级下达减税降费专项资金用于城乡居民基本医疗保险基金补助所致。降幅较大，主要是疫情防控经费下降所致。

8.节能环保支出 9574 万元，完成预算的 91.5%，下降 20.5%。
降幅很大，主要是上年上级下达中央可循环技改补助等资金的不可比因素所致。

9.城乡社区支出 27655 万元，完成预算的 110.8%，下降 29.2%。超预算，主要是年中上级下达省级住房与城市建设专项资金所致。降幅很大，主要是部分项目列支科目调整至政府性基金科目，以及安排城乡社区支出的债券资金减少等因素所致。

10.农林水支出 169201 万元，完成预算的 100.1%，增长 0.1%。

11.交通运输支出 54813 万元，完成预算的 197.7%，增长 29.6%。超预算、增幅很大，主要是年中上级下达交通运输发展专项等资金所致。

12.资源勘探工业信息等支出 26582 万元，完成预算的 179.1%，增长 43.0%。超预算、增幅很大，主要是年中上级下达制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金所致。

13.商业服务业等支出 11893 万元，完成预算的 119.5%，增长 14.5%。超预算、增幅大，主要是年中上级下达中央投资资金所致。

14.金融支出 712 万元，完成预算的 112.1%，增长 87.4%。超预算、增幅很大，主要是年中上级下达金融业奖补资金所致。

15.自然资源海洋气象等支出 13788 万元，完成预算的 113.8%，增长 13.7%。超预算、增幅大，主要是年中上级下达土地整治项目经费所致。

16.住房保障支出 8270 万元，完成预算的 950.6%，下降 16.1%。大幅超预算，主要是年中上级下达城镇保障性安居工程补助等资金所致。降幅大，主要是上年度货币分房、其他保障性

安居工程支出基数高所致。

17.粮油物资储备支出 440 万元，完成预算的 100.0%，与上年持平。

18.灾害防治及应急管理支出 6015 万元，完成预算的 100.5%，下降 22.5%。降幅很大，主要是上年度盘活中央救灾资金等一次性因素所致。

19.债务付息支出 41567 万元，完成预算的 100.0%，增长 1.7%。

20.债务发行费用支出 307 万元，完成预算的 73.1%，增长 181.7%。预算完成率低，主要是新增债券额度未达年初预期。增幅很大，主要是再融资债券资金规模增加所致。

2023 年一般公共预算支出执行情况，具体详见附表 2。

2023 年，我市一般公共预算收入，加上税收返还、上级转移支付收入、地方政府债券转贷收入、政府性基金预算调入、国有资本经营预算调入、预算稳定调节基金调入和历年结转结余等，收支相抵，全年一般公共预算收支平衡。

二、2024 年一般公共预算草案

（一）收入预算

基于对全市经济形势的研判，拟确定 2024 年市本级一般公共预算目标收入为 908800 万元，同比增长 6.0%。在此基础上，拟安排税收收入 792800 万元，预期增幅 6.4%；非税收入 116000 万元，预期增幅 2.9%。

税收收入分科目安排如下:

- 1.增值税 343300 万元，增长 3.9%。
- 2.企业所得税 116000 万元，增长 11.7%。增幅大，主要是加大企业所得税汇算清缴力度所致。
- 3.个人所得税 54000 万元，增长 4.2%。
- 4.资源税 1400 万元，增长 45.4%。增幅很大，主要是预计矿产品开采量增加所致。
- 5.城市维护建设税 38500 万元，下降 4.2%。收入下降，主要是政策性缓缴入库导致上年基数较大所致。
- 6.房产税 52000 万元，增长 4.3%。
- 7.印花税 16000 万元，增长 3.7%。
- 8.城镇土地使用税 23000 万元，增长 5.1%。
- 9.土地增值税 52000 万元，增长 21.8%。增幅很大，主要是上年退税较多导致基数下降，同时新年度加大清缴力度所致。
- 10.车船税 11610 万元，与上年持平。
- 11.耕地占用税 6200 万元，增长 28.4%。增幅很大，主要是预计向省自然资源厅争取农用地转用指标增加所致。
- 12.契税 78000 万元，增长 10.3%。增幅大，主要是上年基数较低所致。
- 13.环保税 790 万元，增长 0.4%。

非税收入分科目安排如下:

- 1.专项收入 51750 万元，增长 11.4%。增幅大，主要是按规

定从土地出让收益中计提教育、农田水利建设资金所致。

2.行政事业性收费收入 10000 万元，增长 89.4%。增幅很大，主要是上下年度入库时间差因素影响所致。

3.罚没收入 28250 万元，增长 3.2%。

4.国有企业计划亏损补贴-6000 万元。

5.国有资源（资产）有偿使用收入 26500 万元，下降 21.9%。降幅很大，主要是石塘后沙矿矿业权出让收益分年缴存比例下降所致。

6.政府住房基金收入 5500 万元，下降 0.1%。

2024 年一般公共预算收入（草案），具体详见附表 4。

（二）支出预算

按照现行分税制财政体制，2024 年我市一般公共预算收入，加上预计的税收返还、上级转移支付收入、政府性基金预算调入、国有资本经营预算调入、预算稳定调节基金调入和上年结转结余，扣除财政体制结算上解省预计，市本级一般公共预算可安排财力为 1156000 万元。拟安排 2024 年一般公共预算支出 1156000 万元，比上年调整后执行数 1101081 万元增长 5.0%。

支出预算分主要科目安排情况：

1.一般公共服务支出 124331 万元，增长 2.3%。

2.公共安全支出 88600 万元，与上年持平。

3.教育支出 343000 万元，增长 2.7%。

4.科学技术支出 51620 万元，增长 30.0%。增幅很大，主要是加大科技支出投入所致。

5.文化旅游体育与传媒支出 35715 万元，与上年持平。

6.社会保障和就业支出 104160 万元，增长 0.5%。

7.卫生健康支出 72000 万元，增长 0.2%。

8.节能环保支出 8450 万元，增长 0.1%。

9.城乡社区支出 24300 万元，增长 0.2%。

10.农林水支出 153000 万元，增长 0.2%。

11.交通运输支出 49530 万元，增长 61.5%。增幅很大，主要是上级转移支付交通运输发展专项资金提前告知额度大幅增加所致。

12.资源勘探工业信息等支出 15800 万元，增长 0.2%。

13.商业服务业等支出 7380 万元，增长 0.3%。

14.金融支出 465 万元，增长 0.9%。

15.自然资源海洋气象等支出 13850 万元，增长 0.4%。

16.住房保障支出 2605 万元，增长 967.6%。增幅很大，主要是上级转移支付棚改、老旧小区等专项资金提前告知额度大幅增加所致。

17.灾害防治及应急管理支出 6015 万元，与上年持平。

18.债务付息支出 38500 万元，下降 7.4%。降幅较大，主要是再融资债券利率下降所致。

2024 年一般公共预算支出（草案），具体详见附表 5、附表 6。

基本支出预算安排情况：

按财政供养对象和经济分类，2024 年一般公共预算安排基

本支出 599223 万元，其中机关工资福利支出 230865 万元，机关商品和服务支出 26555 万元，机关资本性支出 721 万元，对事业单位经常性补助 329967 万元（含事业人员工资福利），对事业单位资本性补助 153 万元，对个人和家庭的补助 10962 万元。

2024 年一般公共预算基本支出经济分类款级明细，具体详见附件 7。

预备费安排情况：

按照《预算法》规定，2024 年设置预算预备费 12000 万元，为当年一般公共预算支出的 1.0%。

收支相抵，2024 年一般公共预算预期收支平衡，具体详见附件 3。

附表：

- 1.温岭市本级 2023 年一般公共预算收入执行情况表
- 2.温岭市本级 2023 年一般公共预算支出执行情况表
- 3.温岭市本级 2024 年一般公共预算收支总表（草案）
- 4.温岭市本级 2024 年一般公共预算收入表（草案）
- 5.温岭市本级 2024 年一般公共预算支出表（类级草案）
- 6.温岭市本级 2024 年一般公共预算支出表（项级草案）
- 7.温岭市本级 2024 年一般公共预算基本支出预算表（草案）

附表1

温岭市本级2023年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%	备 注
一般公共预算收入合计	813380	870200	857728	98.6	5.5	
(一) 税收收入小计	657505	708700	744955	105.1	13.3	
1. 增值税	231327	293300	330359	112.6	42.8	超预算、增幅很大，主要是留抵退税以及制造业中小微企业缓缴税款结转入库所致
2. 企业所得税（40%部分）	119728	108500	103810	95.7	-13.3	降幅大，主要是政策性专项缓缴税款在2022年入库，导致上年基数较大所致
3. 个人所得税（40%部分）	46254	48000	51807	107.9	12.0	超预算、增幅大，主要是当年企业大额股权转让缴纳税款所致
4. 资源税	1362	1500	963	64.2	-29.3	预算完成率低、降幅很大，主要是矿产品开采量不及预期所致
5. 城市维护建设税	37727	43000	40183	93.4	6.5	
6. 房产税	39715	36000	49867	138.5	25.6	超预算、增幅很大，主要是缓缴政策变化所致
7. 印花税	10450	12600	15435	122.5	47.7	增幅很大，主要是印花税征收期调整，2022年四季度延续至2023年缴纳所致
8. 城镇土地使用税	21068	18000	21874	121.5	3.8	
9. 土地增值税	65389	45000	42677	94.8	-34.7	降幅很大，主要是当年退税金额大所致
10. 车船税	12400	12000	11613	96.8	-6.3	
11. 耕地占用税	2993	5000	4828	96.6	61.3	增幅很大，主要是省自然资源厅批复我市农用地转用指标增加所致

项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%	备 注
12. 契税	68022	85000	70695	83.2	3.9	预算完成率低，主要是全年土地出让形势不及年初预期所致
13. 环保税	622	800	787	98.4	26.5	增幅很大，主要是加大环保税征收力度所致
14. 其他税收收入	448		57		-87.3	
(二) 非税收入小计	155875	161500	112773	69.8	-27.7	
1. 专项收入	59060	67000	46447	69.3	-21.4	预算完成率低、降幅很大，主要是当年暂缓从土地出让收益中计提教育、农田水利建设两项资金所致
其中：教育费附加收入	17087	17500	18604	106.3	8.9	
地方教育附加收入	11392	12000	12403	103.4	8.9	
残疾人就业保障金收入	13883	14000	14541	103.9	4.7	
其他专项收入	16698	23500	899	3.8	-94.6	预算完成率低、降幅很大，主要是当年暂缓从土地出让收益中计提教育、农田水利建设两项资金所致
2. 行政事业性收费收入	6003	11000	5280	48.0	-12.0	预算完成率低、降幅大，主要是上下年度入库时间差因素影响所致
3. 罚没收入	72545	54000	27369	50.7	-62.3	预算完成率低、降幅很大，主要是上下年度入库时间差因素影响所致
4. 国有企业计划亏损补贴	-8000	-6000	-6000	100.0	-25.0	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	20569	29500	33917	115.0	64.9	超预算、增幅很大，主要是当年大额矿业权出让收入入库所致
6. 政府住房基金收入	5639	6000	5505	91.8	-2.4	
7. 其他收入	59		255		332.2	食品药品安全损害赔偿金

附表2

温岭市本级2023年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 执行数	2023年 年初 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完 成 调整后 预算%	比上年 执行数 +、-%	备 注
一般公共预算支出合计	1187032	1088000	1127950	1228471	108.9	3.5	支出超预算，主要是年中预算执行过程中，上级下达专项转移支付资金增加支出所致
1. 一般公共服务支出	129668	117765	119915	121594	101.4	-6.2	
2. 国防支出	377	125	125	541	432.8	43.5	系专项省补支出
3. 公共安全支出	83924	83920	83920	88566	105.5	5.5	
4. 教育支出	270983	325280	329280	338043	102.7	24.7	增幅很大，主要是创建全国义务教育优质均衡发展市，加大教育资金投入所致
5. 科学技术支出	34986	45480	46440	45482	97.9	30.0	增幅很大，系加大科技支出投入所致
6. 文化旅游体育与传媒支出	35702	35700	35700	35715	100.0	0.0	
7. 社会保障和就业支出	147279	104680	104680	116512	111.3	-20.9	超预算，主要是年中上级下达减税降费专项资金用于城乡居民基本养老保险基金补助所致。降幅很大，主要是部分项目列支功能科目调整所致
8. 卫生健康支出	116963	69300	73000	107816	147.7	-7.8	超预算，主要是年中上级下达减税降费专项资金用于城乡居民基本医疗保险基金补助所致。降幅较大，主要是疫情防控经费下降所致
9. 节能环保支出	12049	10460	10460	9574	91.5	-20.5	降幅很大，主要是上年上级下达中央可循环技改补助等资金的不可比因素所致
10. 城乡社区支出	39057	21570	24970	27655	110.8	-29.2	超预算，主要是年中上级下达省级住房与城市建设专项资金所致。降幅很大，主要是部分项目列支科目调整至政府性基金科目，以及安排城乡社区支出的债券资金减少等因素所致
11. 农林水支出	169076	169100	169100	169201	100.1	0.1	
12. 交通运输支出	42286	17320	27720	54813	197.7	29.6	超预算、增幅很大，主要是年中上级下达交通运输发展专项等资金所致

项 目	2022年 执行数	2023年 年初 预算数	2023年 调整后 预算数	2023年 执行数	完 成 调整后 预算%	比上年 执行数 +、-%	备 注
13. 资源勘探工业信息等支出	18592	5840	14840	26582	179.1	43.0	超预算、增幅很大，主要是年中上级下达制造业高质量发展结对促共富示范创建财政专项激励资金所致
14. 商业服务业等支出	10387	6065	9950	11893	119.5	14.5	超预算、增幅大，主要是年中上级下达中央投资资金所致
15. 金融支出	380	380	635	712	112.1	87.4	超预算、增幅很大，主要是年中上级下达金融业奖补资金所致
16. 援助其他地区支出	3189	3500	3500	3088	88.2	-3.2	
17. 自然资源海洋气象等支出	12122	12120	12120	13788	113.8	13.7	超预算、增幅大，主要是年中上级下达土地整治项目经费所致
18. 住房保障支出	9853	870	870	8270	950.6	-16.1	大幅超预算，主要是年中上级下达城镇保障性安居工程补助等资金所致。降幅大，主要是上年度货币分房、其他保障性安居工程支出基数高所致
19. 粮油物资储备支出	440	440	440	440	100.0		
20. 灾害防治及应急管理支出	7757	5985	5985	6015	100.5	-22.5	降幅很大，主要是上年度盘活中央救灾资金等一次性因素所致
21. 债务付息支出	40861	39380	41580	41567	100.0	1.7	
22. 债务发行费用支出	109	420	420	307	73.1	181.7	预算完成率低，主要是新增债券额度未达年初预期。增幅很大，主要是再融资债券资金规模增加所致
23. 其他支出	992	300	300	297	99.0	-70.1	
24. 预备费		12000	12000				全年动用预备费7871.07万元，按实际用途列支上述功能分类科目，结余拟划转建立预算稳定调节基金
附：一般公共预算线下合计	103837	330469	330469	330469	100.0		
其中：用于地方政府债券（一般债券）线下还本	103837	330469	330469	330469	100.0		

说明：年初中人代会通过2023年支出预算为1088000万元，经市第十七届人大常委会第十二次、十四次会议批准，分别调增年度支出预算10000万元和29950万元，共计39950万元，调整后的2023年度一般公共预算支出预算为1127950万元（年初预算1088000万元+调增预算39950万元）。

附表3

温岭市本级2024年一般公共预算收支总表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、一般公共预算收入预计	908800	一、一般公共预算支出预计	1156000
其中：税收收入	792800	二、体制结算上解预计	232358
非税收入	116000	其中：地方财政收入省分成上解	188958
二、上级转移支付收入预计	331520	出口退税地方负担上解	20418
其中：税收返还	41520	其他上解	22982
转移支付收入	290000	三、地方政府债券线下还本支出（一般债券）	76000
三、地方政府再融资债券收入预期（一般债券）	75400	其中：发行再融资债券（一般债券）还本	75400
四、预算稳定调节基金调入	40000	地方本级财力安排还本支出	600
五、政府性基金调入	105000	四、援助其他地区支出	2315
六、国有资本经营预算调入	4113	五、预计结转结余（结转下年）	19636
七、其他资金调入	6000		
八、上年结转结余	15476		
总计	1486309	总计	1486309

附表4

温岭市本级2024年一般公共预算收入表（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 执行数 +、-%	备 注
一般公共预算收入合计	857728	908800	6.0	
（一）税收收入小计	744955	792800	6.4	
1. 增值税	330359	343300	3.9	
2. 企业所得税（40%部分）	103810	116000	11.7	增幅大，主要是加大企业所得税汇算清缴力度所致
3. 个人所得税（40%部分）	51807	54000	4.2	
4. 资源税	963	1400	45.4	增幅很大，主要是预计矿产品开采量增加所致
5. 城市维护建设税	40183	38500	-4.2	收入下降，主要是政策性缓缴入库导致上年基数较大所致
6. 房产税	49867	52000	4.3	
7. 印花税	15435	16000	3.7	
8. 城镇土地使用税	21874	23000	5.1	
9. 土地增值税	42677	52000	21.8	增幅很大，主要是上年退税较多导致基数下降，同时新年度加大清缴力度所致
10. 车船税	11613	11610	0.0	

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 执行数 +、-%	备 注
11. 耕地占用税	4828	6200	28.4	增幅很大，主要是预计向省自然资源厅争取农用地转用指标增加所致
12. 契税	70695	78000	10.3	增幅较大，主要是上年基数较低所致
13. 环保税	787	790	0.4	
14. 其他税收收入	57			
（二）非税收入小计	112773	116000	2.9	
1. 专项收入	46447	51750	11.4	增幅大，主要是按规定从土地出让收益中计提教育、农田水利建设资金所致
其中：教育费附加收入	18604	18300	-1.6	收入下降，主要是政策性缓缴入库导致上年基数较大所致
地方教育附加收入	12403	12200	-1.6	收入下降，主要是政策性缓缴入库导致上年基数较大所致
残疾人就业保障金收入	14541	14550	0.1	
其他专项收入	899	6700	645.3	按规定从土地出让收益中计提教育、农田水利建设资金
2. 行政事业性收费收入	5280	10000	89.4	增幅很大，主要是上下年度入库时间差因素影响所致
3. 罚没收入	27369	28250	3.2	
4. 国有企业计划亏损补贴	-6000	-6000	0.0	
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	33917	26500	-21.9	降幅很大，主要是石塘后沙矿矿业权出让收益分年缴存比例下降所致
6. 政府住房基金收入	5505	5500	-0.1	
7. 其他收入	255			

附表5

温岭市本级2024年一般公共预算支出表（类级草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2023年 一般债券 预算调整	2023年 其他因 素调整	2023年 调整后 执行数	2024年 预算数	比调整 后执行 数+、-%	备 注
一般公共预算支出合计	1228471	10000	117390	1101081	1156000	5.0	
1. 一般公共服务支出	121594			121594	124331	2.3	
2. 国防支出	541			541	519	-4.1	按省补提前告知额度编制
3. 公共安全支出	88566			88566	88600	0.0	
4. 教育支出	338043	4000		334043	343000	2.7	
5. 科学技术支出	45482		5761	39721	51620	30.0	增幅很大，主要是加大科技投入力度所致
6. 文化旅游体育与传媒支出	35715			35715	35715	0.0	
7. 社会保障和就业支出	116512		12823	103689	104160	0.5	
8. 卫生健康支出	107816	2600	33380	71836	72000	0.2	
9. 节能环保支出	9574		1133	8441	8450	0.1	
10. 城乡社区支出	27655	3400		24255	24300	0.2	
11. 农林水支出	169201		16526	152675	153000	0.2	
12. 交通运输支出	54813		24148	30665	49530	61.5	增幅很大，主要是上级转移支付交通运输发展专项资金提前告知额度大幅增加所致
13. 资源勘探工业信息等支出	26582		10810	15772	15800	0.2	

项 目	2023年 执行数	2023年 一般债券 预算调整	2023年 其他因 素调整	2023年 调整后 执行数	2024年 预算数	比调整 后执行 数+、-%	备 注
14. 商业服务业等支出	11893		4532	7361	7380	0.3	
15. 金融支出	712		251	461	465	0.9	
16. 援助其他地区支出	3088			3088	3300	6.9	
17. 自然资源海洋气象等支出	13788			13788	13850	0.4	
18. 住房保障支出	8270		8026	244	2605	967.6	增幅很大，主要是上级转移支付棚改、老旧小区等专项资金提前告知额度大幅增加所致
19. 粮油物资储备支出	440			440	440	0.0	
20. 灾害防治及应急管理支出	6015			6015	6015	0.0	
21. 债务付息支出	41567			41567	38500	-7.4	降幅较大，主要是再融资债券利率下降所致
22. 债务发行费用支出	307			307	120	-60.9	按上报一般债券发债计划预计安排
23. 其他支出	297			297	300	1.0	
24. 预备费					12000		占当年预算总支出的1.0%
附：一般公共预算线下支出合计	330469			330469	76000		
其中：地方政府债券线下还本支出	330469			330469	76000		2024年拟通过申请发行再融资地方政府债券（一般债券）还本75400万元，通过地方本级财力安排偿还600万元

其他因素说明：

1. 减税降费转移支付35117万元，其中城乡居民基本养老保险基金财政补助12823万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金补助资金22294万元。
2. 疫情防控经费年中追加11086万元。
3. 涉企一次性补助12883万元。
4. 上级下达一次性项目，共计58304万元，其中海天机械技改项目补助761万元、省高档数控机床技术创新中心5000万元、工业和信息化发展专项2710万元、水环境提升和生态修复1133万元、南排工程3000万元、海塘安澜工程4908万元、礁山渔港渔业码头工程6308万元、耕地地力保护补贴2310万元、塘吕线2400万元、交通228国道21748万元、中央城镇保障性安居工程8026万元。

附表6

温岭市本级2024年一般公共预算支出表（项级草案）

单位：万元

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
	一般公共预算支出合计	1,228,471	1,101,081	1,156,000	5.0
201	一般公共服务支出	121,594	121,594	124,331	2.3
20101	人大事务	2,586	2,586	2,457	-5.0
2010101	行政运行	1,797	1,797	1675	-6.8
2010102	一般行政管理事务			15	
2010104	人大会议	161	161	190	18.0
2010106	人大监督	59	59	57	-3.4
2010107	人大代表履职能力提升	63	63		-100.0
2010108	代表工作	263	263	256	-2.7
2010150	事业运行	138	138	123	-10.9
2010199	其他人大事务支出	105	105	141	34.3
20102	政协事务	1,776	1,776	1,887	6.3
2010201	行政运行	1,259	1,259	1218	-3.3
2010202	一般行政管理事务			2	
2010204	政协会议	107	107		-100.0

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2010205	委员视察	8	8		-100.0
2010250	事业运行	162	162	215	32.7
2010299	其他政协事务支出	240	240	452	88.3
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	26,432	26,432	42,989	62.6
2010301	行政运行	12,055	12,055	21575	79.0
2010302	一般行政管理事务	2,666	2,666	833	-68.8
2010308	信访事务	180	180		-100.0
2010350	事业运行	9,689	9,689	18396	89.9
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1,842	1,842	2185	18.6
20104	发展与改革事务	2,527	2,527	2,151	-14.9
2010401	行政运行	868	868	944	8.8
2010402	一般行政管理事务	222	222	247	11.3
2010408	物价管理	86	86	58	-32.6
2010450	事业运行	780	780	820	5.1
2010499	其他发展与改革事务支出	571	571	82	-85.6
20105	统计信息事务	1,395	1,395	1,354	-2.9
2010501	行政运行	467	467	487	4.3
2010505	专项统计业务	335	335	24	-92.8

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2010506	统计管理	33	33	93	181.8
2010507	专项普查活动	62	62	30	-51.6
2010508	统计抽样调查			217	
2010550	事业运行	387	387	394	1.8
2010599	其他统计信息事务支出	111	111	109	-1.8
20106	财政事务	3,738	3,738	3,594	-3.9
2010601	行政运行	2,509	2,509	2489	-0.8
2010604	预算改革业务	7	7	7	
2010605	财政国库业务	9	9	8	-11.1
2010607	信息化建设	100	100		-100.0
2010608	财政委托业务支出	123	123	39	-68.3
2010650	事业运行	801	801	858	7.1
2010699	其他财政事务支出	189	189	193	2.1
20107	税收事务	3,538	3,538	1,116	-68.5
2010701	行政运行	3,422	3,422	972	-71.6
2010750	事业运行	116	116	144	24.1
20108	审计事务	1,095	1,095	984	-10.1
2010801	行政运行	595	595	559	-6.1

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2010802	一般行政管理事务	19	19		-100.0
2010804	审计业务	69	69	47	-31.9
2010805	审计管理	4	4	3	-25.0
2010806	信息化建设	7	7	3	-57.1
2010850	事业运行	401	401	372	-7.2
20111	纪检监察事务	4,982	4,982	4,611	-7.4
2011101	行政运行	3,626	3,626	3222	-11.1
2011102	一般行政管理事务	120	120	178	48.3
2011104	大案要案查处	699	699	720	3.0
2011150	事业运行	516	516	472	-8.5
2011199	其他纪检监察事务支出	21	21	19	-9.5
20113	商贸事务	1,957	1,957	1,649	-15.7
2011301	行政运行	875	875	811	-7.3
2011302	一般行政管理事务	44	44	2	-95.5
2011304	对外贸易管理	35	35		-100.0
2011307	国内贸易管理	109	109		-100.0
2011308	招商引资	298	298	380	27.5
2011350	事业运行	424	424	447	5.4

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2011399	其他商贸事务支出	172	172	9	-94.8
20123	民族事务	404	404	397	-1.7
2012301	行政运行	166	166	162	-2.4
2012304	民族工作专项	71	71	64	-9.9
2012350	事业运行	167	167	171	2.4
20125	港澳台事务	39	39	45	15.4
2012505	台湾事务	39	39	45	15.4
20126	档案事务	375	375	412	9.9
2012601	行政运行	323	323	358	10.8
2012699	其他档案事务支出	52	52	54	3.8
20128	民主党派及工商联事务	200	200	248	24.0
2012801	行政运行	178	178	156	-12.4
2012850	事业运行			66	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	22	22	26	18.2
20129	群众团体事务	2,540	2,540	2,524	-0.6
2012901	行政运行	816	816	757	-7.2
2012950	事业运行	683	683	695	1.8
2012999	其他群众团体事务支出	1,041	1,041	1072	3.0

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,859	1,859	2,179	17.2
2013101	行政运行	1,280	1,280	1304	1.9
2013150	事业运行	335	335	444	32.5
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	244	244	431	76.6
20132	组织事务	2,389	2,389	14,731	516.6
2013201	行政运行	1,371	1,371	1428	4.2
2013204	公务员事务	67	67		-100.0
2013250	事业运行	127	127	143	12.6
2013299	其他组织事务支出	824	824	13160	1497.1
20133	宣传事务	857	857	876	2.2
2013301	行政运行	503	503	512	1.8
2013350	事业运行	354	354	364	2.8
20134	统战事务	597	597	641	7.4
2013401	行政运行	309	309	333	7.8
2013404	宗教事务	76	76	71	-6.6
2013405	华侨事务	22	22	24	9.1
2013450	事业运行	75	75	72	-4.0
2013499	其他统战事务支出	115	115	141	22.6

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
20136	其他共产党事务支出	7,998	7,998	2,608	-67.4
2013601	行政运行	1,290	1,290	1173	-9.1
2013602	一般行政管理事务	322	322	301	-6.5
2013650	事业运行	418	418	406	-2.9
2013699	其他共产党事务支出	5,968	5,968	728	-87.8
20138	市场监督管理事务	15,489	15,489	13,287	-14.2
2013801	行政运行	10,365	10,365	9272	-10.5
2013802	一般行政管理事务	257	257	338	31.5
2013804	市场主体管理	88	88	121	37.5
2013805	市场秩序执法	252	252	127	-49.6
2013810	质量基础	94	94	626	566.0
2013815	质量安全监管			109	
2013816	食品安全监管	161	161	323	100.6
2013850	事业运行	1,312	1,312	1300	-0.9
2013899	其他市场监督管理事务	2,960	2,960	1071	-63.8
20140	信访事务			208	
2014004	信访业务			208	
20199	其他一般公共服务支出	38,821	38,821	23,383	-39.8

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2019999	其他一般公共服务支出	38,821	38,821	23383	-39.8
203	国防支出	541	541	519	-4.1
20306	国防动员	541	541	519	-4.1
2030607	民兵	156	156	438	180.8
2030699	其他国防动员支出	385	385	81	-79.0
204	公共安全支出	88,566	88,566	88,600	
20402	公安	65,878	65,878	67,276	2.1
2040201	行政运行	36,761	36,761	34168	-7.1
2040202	一般行政管理事务	168	168	230	36.9
2040219	信息化建设	26	26		-100.0
2040220	执法办案	3,012	3,012	4236	40.6
2040250	事业运行	706	706	726	2.8
2040299	其他公安支出	25,205	25,205	27916	10.8
20404	检察	4,437	4,437	4,664	5.1
2040401	行政运行	3,739	3,739	3803	1.7
2040402	一般行政管理事务			123	
2040499	其他检察支出	698	698	738	5.7
20405	法院	9,592	9,592	10,396	8.4

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2040501	行政运行	6,053	6,053	6746	11.4
2040502	一般行政管理事务	434	434	633	45.9
2040504	案件审判	1,549	1,549	1588	2.5
2040505	案件执行	349	349	380	8.9
2040506	“两庭”建设	478	478	399	-16.5
2040550	事业运行	541	541	626	15.7
2040599	其他法院支出	188	188	24	-87.2
20406	司法	3,166	3,166	2,998	-5.3
2040601	行政运行	2,268	2,268	2247	-0.9
2040602	一般行政管理事务	32	32	115	259.4
2040604	基层司法业务	38	38	40	5.3
2040605	普法宣传	68	68		-100.0
2040607	公共法律服务	314	314	211	-32.8
2040610	社区矫正	83	83	11	-86.7
2040612	法治建设	116	116	140	20.7
2040650	事业运行	209	209	234	12.0
2040699	其他司法支出	38	38		-100.0
20499	其他公共安全支出	5,493	5,493	3,266	-40.5

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2049999	其他公共安全支出	5,493	5,493	3266	-40.5
205	教育支出	338,043	334,043	343,000	2.7
20501	教育管理事务	690	690	875	26.8
2050101	行政运行	690	690	875	26.8
20502	普通教育	263,645	263,645	277,760	5.4
2050201	学前教育	23,727	23,727	24978	5.3
2050202	小学教育	120,582	120,582	121997	1.2
2050203	初中教育	79,207	79,207	81752	3.2
2050204	高中教育	34,526	34,526	34770	0.7
2050299	其他普通教育支出	5,603	5,603	14263	154.6
20503	职业教育	29,437	29,437	31,220	6.1
2050302	中等职业教育	23,326	23,326	24078	3.2
2050303	技校教育	6,111	6,111	7142	16.9
20504	成人教育	1,273	1,273	1,389	9.1
2050404	成人广播电视教育	1,273	1,273	1389	9.1
20507	特殊教育	2,604	2,604	2,715	4.3
2050701	特殊学校教育	2,604	2,604	2715	4.3
20508	进修及培训	3,180	3,180	2,306	-27.5

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2050801	教师进修	1,831	1,831		-100.0
2050802	干部教育	1,145	1,145	1747	52.6
2050803	培训支出	37	37	369	897.3
2050899	其他进修及培训	167	167	190	13.8
20509	教育费附加安排的支出	102	102	60	-41.2
2050999	其他教育费附加安排的支出	102	102	60	-41.2
20599	其他教育支出	37,112	33,112	26,675	-19.4
2059999	其他教育支出	37,112	33,112	26675	-19.4
206	科学技术支出	45,482	39,721	51,620	30.0
20601	科学技术管理事务	790	790	797	0.9
2060101	行政运行	500	500	513	2.6
2060102	一般行政管理事务	61	61	44	-27.9
2060199	其他科学技术管理事务支出	229	229	240	4.8
20602	基础研究	17	17	2	-88.2
2060208	科技人才队伍建设	17	17	2	-88.2
20603	应用研究	5,995	5,995	6,104	1.8
2060302	社会公益研究	149	149	100	-32.9
2060399	其他应用研究支出	5,846	5,846	6004	2.7

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
20604	技术与开发	7,838	2,838	1,934	-31.9
2060404	科技成果转化与扩散	614	614	255	-58.5
2060405	共性技术与开发	5,875	875	1428	63.2
2060499	其他技术与开发支出	1,349	1,349	251	-81.4
20605	科技条件与服务	4,285	4,285	4,236	-1.1
2060502	技术创新服务体系	3,951	3,951	3088	-21.8
2060599	其他科技条件与服务支出	334	334	1148	243.7
20607	科学技术普及	124	124	138	11.3
2060702	科普活动	103	103	113	9.7
2060704	学术交流活动	21	21	25	19.0
20608	科技交流与合作	135	135	360	166.7
2060899	其他科技交流与合作支出	135	135	360	166.7
20699	其他科学技术支出	26,298	25,537	38,049	49.0
2069901	科技奖励	3,936	3,936	1731	-56.0
2069999	其他科学技术支出	22,362	21,601	36318	68.1
207	文化旅游体育与传媒支出	35,715	35,715	35,715	
20701	文化和旅游	14,440	14,440	10,336	-28.4
2070101	行政运行	1,154	1,154	1245	7.9

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2070104	图书馆	560	560	661	18.0
2070108	文化活动	45	45	41	-8.9
2070109	群众文化	2,477	2,477	945	-61.8
2070111	文化创作与保护	39	39	35	-10.3
2070112	文化和旅游市场管理	31	31	30	-3.2
2070199	其他文化和旅游支出	10,134	10,134	7379	-27.2
20702	文物	965	965	903	-6.4
2070204	文物保护	378	378	387	2.4
2070205	博物馆	587	587	516	-12.1
20703	体育	1,524	1,524	1,793	17.7
2070301	行政运行	104	104	186	78.8
2070308	群众体育	83	83	79	-4.8
2070399	其他体育支出	1,337	1,337	1528	14.3
20708	广播电视	9,970	9,970	8,656	-13.2
2070899	其他广播电视支出	9,970	9,970	8656	-13.2
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8,816	8,816	14,027	59.1
2079903	文化产业发展专项支出	84	84		-100.0
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8,732	8,732	14027	60.6

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
208	社会保障和就业支出	116,512	103,689	104,160	0.5
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,932	5,932	4,368	-26.4
2080101	行政运行	2,028	2,028	2164	6.7
2080102	一般行政管理事务	456	456	489	7.2
2080105	劳动保障监察	35	35	34	-2.9
2080106	就业管理事务	149	149	168	12.8
2080107	社会保险业务管理事务	101	101	111	9.9
2080109	社会保险经办机构	233	233	173	-25.8
2080150	事业运行	534	534	581	8.8
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	2,396	2,396	648	-73.0
20802	民政管理事务	3,368	3,368	3,096	-8.1
2080201	行政运行	550	550	538	-2.2
2080206	社会组织管理	171	171	329	92.4
2080207	行政区划和地名管理	115	115	80	-30.4
2080208	基层政权建设和社区治理	954	954	841	-11.8
2080299	其他民政管理事务支出	1,578	1,578	1308	-17.1
20805	行政事业单位养老支出	32,858	32,858	30,699	-6.6
2080501	行政单位离退休	705	705	1671	137.0

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2080502	事业单位离退休	121	121		-100.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,710	6,710	10178	51.7
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,322	3,322	3787	14.0
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	65	65		-100.0
2080599	其他行政事业单位养老支出	21,935	21,935	15063	-31.3
20807	就业补助	1,850	1,850	1,860	0.5
2080799	其他就业补助支出	1,850	1,850	1860	0.5
20808	抚恤	9,401	9,401	9,936	5.7
2080801	死亡抚恤	851	851	678	-20.3
2080802	伤残抚恤	1,998	1,998	2179	9.1
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1,806	1,806	1903	5.4
2080805	义务兵优待	1,312	1,312	1374	4.7
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	3,247	3,247	3501	7.8
2080808	烈士纪念设施管理维护	52	52	64	23.1
2080899	其他优抚支出	135	135	237	75.6
20809	退役安置	2,251	2,251	2,475	10.0
2080901	退役士兵安置	1,315	1,315	1469	11.7
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	393	393	420	6.9

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	112	112	109	-2.7
2080904	退役士兵管理教育	132	132	161	22.0
2080905	军队转业干部安置	283	283	298	5.3
2080999	其他退役安置支出	16	16	18	12.5
20810	社会福利	8,550	8,550	9,021	5.5
2081001	儿童福利	1,359	1,359	1601	17.8
2081002	老年福利	4,229	4,229	3776	-10.7
2081004	殡葬	748	748	741	-0.9
2081005	社会福利事业单位	563	563	419	-25.6
2081006	养老服务	1,517	1,517	2354	55.2
2081099	其他社会福利支出	134	134	130	-3.0
20811	残疾人事业	11,362	11,362	13,388	17.8
2081101	行政运行	905	905	993	9.7
2081104	残疾人康复	889	889	1131	27.2
2081105	残疾人就业	1,079	1,079	1178	9.2
2081106	残疾人体育	62	62	77	24.2
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,952	4,952	5904	19.2
2081199	其他残疾人事业支出	3,475	3,475	4105	18.1

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
20816	红十字事业	191	191	195	2.1
2081601	行政运行	109	109	118	8.3
2081699	其他红十字事业支出	82	82	77	-6.1
20819	最低生活保障	6,081	6,081	9,029	48.5
2081901	城市最低生活保障金支出	6,081	6,081	9029	48.5
20820	临时救助	310	310	480	54.8
2082001	临时救助支出	233	233	380	63.1
2082002	流浪乞讨人员救助支出	77	77	100	29.9
20821	特困人员救助供养	2,180	2,180	2,750	26.1
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,180	2,180	2750	26.1
20824	补充道路交通事故社会救助基金	157	157	160	1.9
2082402	交强险罚收入补助基金支出	157	157	160	1.9
20825	其他生活救助	742	742	768	3.5
2082501	其他城市生活救助	294	294	313	6.5
2082502	其他农村生活救助	448	448	455	1.6
20826	财政对基本养老保险基金的补助	29,197	16,374	14,902	-9.0
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	29,197	16,374	14902	-9.0
20828	退役军人管理事务	1,108	1,108	1,033	-6.8

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2082801	行政运行	255	255	265	3.9
2082804	拥军优属	447	447	380	-15.0
2082850	事业运行	159	159	175	10.1
2082899	其他退役军人事务管理支出	247	247	213	-13.8
20899	其他社会保障和就业支出	974	974		-100.0
2089999	其他社会保障和就业支出	974	974		-100.0
210	卫生健康支出	107,816	71,836	72,000	0.2
21001	卫生健康管理事务	3,247	3,247	3,379	4.1
2100101	行政运行	901	901	940	4.3
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2,346	2,346	2439	4.0
21002	公立医院	5,570	2,970	3,526	18.7
2100205	精神病医院	2,900	300	581	93.7
2100206	妇幼保健医院			825	
2100299	其他公立医院支出	2,670	2,670	2120	-20.6
21003	基层医疗卫生机构	10,630	10,630	11,301	6.3
2100302	乡镇卫生院	10,630	10,630	11301	6.3
21004	公共卫生	21,902	21,902	18,996	-13.3
2100401	疾病预防控制机构	2,090	2,090	2339	11.9

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2100402	卫生监督机构	1,451	1,451	1704	17.4
2100403	妇幼保健机构	819	819		-100.0
2100408	基本公共卫生服务	15,299	15,299	11386	-25.6
2100409	重大公共卫生服务	1,273	1,273	869	-31.7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	246	246	49	-80.1
2100499	其他公共卫生支出	724	724	2649	265.9
21006	中医药	612	612		-100.0
2100601	中医(民族医)药专项	612	612		-100.0
21007	计划生育事务	6,047	6,047	6,729	11.3
2100717	计划生育服务	5,176	5,176	5996	15.8
2100799	其他计划生育事务支出	871	871	733	-15.8
21011	行政事业单位医疗	15	15		-100.0
2101103	公务员医疗补助	15	15		-100.0
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	22,294			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	22,294			
21013	医疗救助	4,609	4,609	1,000	-78.3
2101301	城乡医疗救助	4,609	4,609	1000	-78.3
21014	优抚对象医疗	342	342	350	2.3

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2101401	优抚对象医疗补助	342	342	350	2.3
21015	医疗保障管理事务	1,499	1,499	1,646	9.8
2101501	行政运行	670	670	679	1.3
2101504	信息化建设	168	168	220	31.0
2101505	医疗保障政策管理	7	7	8	14.3
2101506	医疗保障经办事务	195	195	127	-34.9
2101550	事业运行	315	315	319	1.3
2101599	其他医疗保障管理事务支出	144	144	293	103.5
21016	老龄卫生健康事务	38	38	68	78.9
2101601	老龄卫生健康事务	38	38	68	78.9
21099	其他卫生健康支出	31,011	19,925	24,602	23.5
2109999	其他卫生健康支出	31,011	19,925	24602	23.5
21017	中医药事务			403	
2101704	中医（民族医）药专项			403	
211	节能环保支出	9,574	8,441	8,450	0.1
21101	环境保护管理事务	3,112	3,112	3,270	5.1
2110101	行政运行	1,233	1,233	1406	14.0
2110108	应对气候变化管理事务	15	15		-100.0

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2110199	其他环境保护管理事务支出	1,864	1,864	1864	
21103	污染防治	2,412	1,279	1,431	11.9
2110302	水体	1,134	1	316	31500.0
2110399	其他污染防治支出	1,278	1,278	1115	-12.8
21104	自然生态保护	1,402	1,402	317	-77.4
2110401	生态保护	1,321	1,321	17	-98.7
2110402	农村环境保护			300	
2110499	其他自然生态保护支出	81	81		-100.0
21110	能源节约利用	192	192		-100.0
2111001	能源节约利用	192	192		-100.0
21111	污染减排	1,487	1,487	1,283	-13.7
2111101	生态环境监测与信息	1,167	1,167	1081	-7.4
2111102	生态环境执法监察	320	320	202	-36.9
21199	其他节能环保支出	969	969	2,149	121.8
2119999	其他节能环保支出	969	969	2149	121.8
212	城乡社区支出	27,655	24,255	24,300	0.2
21201	城乡社区管理事务	18,009	18,009	20,869	15.9
2120101	行政运行	5,286	5,286	7118	34.7

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2120104	城管执法	1,374	1,374	1720	25.2
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11,349	11,349	12031	6.0
21203	城乡社区公共设施	3,462	62	49	-21.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,462	62	49	-21.0
21205	城乡社区环境卫生	1,032	1,032	887	-14.1
2120501	城乡社区环境卫生	1,032	1,032	887	-14.1
21206	建设市场管理与监督	139	139	80	-42.4
2120601	建设市场管理与监督	139	139	80	-42.4
21299	其他城乡社区支出	5,013	5,013	2,415	-51.8
2129999	其他城乡社区支出	5,013	5,013	2415	-51.8
213	农林水支出	169,201	152,675	153,000	0.2
21301	农业农村	133,260	124,642	118,489	-4.9
2130101	行政运行	17,303	17,303	12521	-27.6
2130102	一般行政管理事务	321	321	711	121.5
2130104	事业运行	16,189	16,189	13656	-15.6
2130106	科技转化与推广服务	64	64	143	123.4
2130108	病虫害控制	124	124		-100.0
2130111	统计监测与信息服务	51	51	124	143.1

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2130119	防灾救灾	35	35		-100.0
2130122	农业生产发展	346	346	30	-91.3
2130124	农村合作经济	84	84		-100.0
2130135	农业资源保护修复与利用	129	129	974	655.0
2130148	渔业发展	45,942	45,892	63317	38.0
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	6	6	76	1166.7
2130153	农田建设	268	268		-100.0
2130199	其他农业农村支出	52,398	43,830	26937	-38.5
21302	林业和草原	4,293	4,293	3,671	-14.5
2130201	行政运行			348	
2130204	事业单位			517	
2130207	森林资源管理	110	110	102	-7.3
2130209	森林生态效益补偿	434	434	413	-4.8
2130234	林业草原防灾减灾	2,863	2,863	1485	-48.1
2130299	其他林业和草原支出	886	886	806	-9.0
21303	水利	14,255	6,347	13,569	113.8
2130306	水利工程运行与维护	1,509	1,509	1987	31.7
2130308	水利前期工作	349	349	325	-6.9

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2130310	水土保持	102	102		-100.0
2130313	水文测报	380	380		-100.0
2130314	防汛	5	5		-100.0
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	575	575	542	-5.7
2130334	水利建设征地及移民支出	1,181	1,181	353	-70.1
2130399	其他水利支出	10,154	2,246	10362	361.4
21307	农村综合改革	5,652	5,652	2,808	-50.3
2130701	对村级公益事业建设的补助	5,079	5,079	2808	-44.7
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	573	573		-100.0
21308	普惠金融发展支出	849	849		-100.0
2130899	其他普惠金融发展支出	849	849		-100.0
21399	其他农林水支出	10,892	10,892	14,463	32.8
2139999	其他农林水支出	10,892	10,892	14463	32.8
214	交通运输支出	54,813	30,665	49,530	61.5
21401	公路水路运输	31,173	24,796	45,872	85.0
2140101	行政运行	671	671	696	3.7
2140106	公路养护	17	17		-100.0
2140112	公路运输管理	1,271	1,271		-100.0

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2140199	其他公路水路运输支出	29,214	22,837	45176	97.8
21405	邮政业支出	204	204	230	12.7
2140599	其他邮政业支出	204	204	230	12.7
21406	车辆购置税支出	17,846	75		-100.0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	17,846	75		-100.0
21499	其他交通运输支出	5,590	5,590	3,428	-38.7
2149999	其他交通运输支出	5,590	5,590	3428	-38.7
215	资源勘探工业信息等支出	26,582	15,772	15,800	0.2
21505	工业和信息产业监管	20,527	10,689	11,294	5.7
2150501	行政运行			671	
2150502	一般行政管理事务			247	
2150517	产业发展	20,509	10,671	9968	-6.6
2150550	事业运行			387	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	18	18	21	16.7
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,055	4,083	4,036	-1.2
2150805	中小企业发展专项	3,296	2,324	1717	-26.1
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,759	1,759	2319	31.8
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1,000	1,000	470	-53.0

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1,000	1,000	470	-53.0
216	商业服务业等支出	11,893	7,361	7,380	0.3
21602	商业流通事务	8,756	4,224	3,955	-6.4
2160201	行政运行	303	303	249	-17.8
2160299	其他商业流通事务支出	8,453	3,921	3706	-5.5
21606	涉外发展服务支出	2,036	2,036	31	-98.5
2160699	其他涉外发展服务支出	2,036	2,036	31	-98.5
21699	其他商业服务业等支出	1,101	1,101	3,394	208.3
2169999	其他商业服务业等支出	1,101	1,101	3394	208.3
217	金融支出	712	461	465	0.9
21701	金融部门行政支出	297	297	323	8.8
2170150	事业运行	284	284	313	10.2
2170199	金融部门其他行政支出	13	13	10	-23.1
21702	金融部门监管支出	39	39	80	105.1
2170299	金融部门其他监管支出	39	39	80	105.1
21799	其他金融支出	376	125	62	-50.4
2179999	其他金融支出	376	125	62	-50.4
219	援助其他地区支出	3,088	3,088	3,300	6.9

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
21999	其他支出	3,088	3,088	3300	6.9
220	自然资源海洋气象等支出	13,788	13,788	13,850	0.4
22001	自然资源事务	9,743	9,743	10,789	10.7
2200101	行政运行	1,947	1,947	4185	114.9
2200106	自然资源利用与保护	3,590	3,590	2775	-22.7
2200109	自然资源调查与确权登记			334	
2200150	事业运行	3,350	3,350	3401	1.5
2200199	其他自然资源事务支出	856	856	94	-89.0
22005	气象事务	104	104	117	12.5
2200504	气象事业机构	104	104	117	12.5
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3,941	3,941	2,944	-25.3
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3,941	3,941	2944	-25.3
221	住房保障支出	8,270	244	2,605	967.6
22101	保障性安居工程支出	8,031	118	2,483	2004.2
2210103	棚户区改造	1,045			
2210105	农村危房改造	130	118	5	-95.8
2210107	保障性住房租金补贴	3,626		100	
2210108	老旧小区改造	640		298	

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2210110	保障性租赁住房	2,590		2080	
22103	城乡社区住宅	239	126	122	-3.2
2210302	住房公积金管理	126	126	121	-4.0
2210399	其他城乡社区住宅支出	113		1	
222	粮油物资储备支出	440	440	440	
22201	粮油物资事务	440	440	440	
2220115	粮食风险基金	440	440	440	
224	灾害防治及应急管理支出	6,015	6,015	6,015	
22401	应急管理事务	4,579	4,579	3,774	-17.6
2240101	行政运行	1,125	1,125	1209	7.5
2240102	一般行政管理事务	146	146	20	-86.3
2240104	灾害风险防治	505	505	68	-86.5
2240106	安全监管	1,899	1,899	1918	1.0
2240108	应急救援	85	85		-100.0
2240109	应急管理	103	103	108	4.9
2240150	事业运行	190	190	196	3.2
2240199	其他应急管理支出	526	526	255	-51.5
22402	消防救援事务	956	956	364	-61.9

科目编码	科目名称	2023年执行数	2023年调整后 执行数	2024年预算数	比调整后 执行数+、-%
2240201	行政运行	356	356	364	2.2
2240204	消防应急救援	600	600		-100.0
22406	自然灾害防治	54	54	95	75.9
2240602	森林草原防灾减灾	54	54	95	75.9
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	239	239	77	-67.8
2240703	自然灾害救灾补助			77	
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	239	239		-100.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	187	187	1,705	811.8
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	187	187	1705	811.8
22700	预备费			12000	
229	其他支出	297	297	300	1.0
22999	其他支出	297	297	300	1.0
2299999	其他支出	297	297	300	1.0
232	债务付息支出	41,567	41,567	38,500	-7.4
23203	地方政府一般债务付息支出	41,567	41,567	38,500	-7.4
2320301	地方政府一般债券付息支出	41,567	41,567	38500	-7.4
233	债务发行费用支出	307	307	120	-60.9
2330301	地方政府一般债务发行费用支出	307	307	120	-60.9

附表7

温岭市本级2024年一般公共预算 基本支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	预算数
一、机关工资福利支出	230865
工资奖金津补贴	126951
社会保障缴费	37394
住房公积金	13237
其他工资福利支出	53283
二、机关商品和服务支出	26555
办公经费	14497
会议费	48
培训费	54
专用材料购置费	24
委托业务费	5790
公务接待费	384
公务用车运行维护费	1523
维修（护）费	250
其他商品和服务支出	3985
三、机关资本性支出	721
设备购置	687
其他资本性支出	34
四、对事业单位经常性补助	329967
工资福利支出	294617
商品和服务支出	35350
五、对事业单位资本性补助	153
资本性支出	153
六、对个人和家庭的补助	10962
社会福利和救助	9406
离退休费	985
其他对个人和家庭补助	571
支出合计	599223

温岭市 2023 年政府性基金预算执行情况和 2024 年政府性基金预算草案

一、2023 年政府性基金预算执行情况

（一）收入预算执行情况

市第十七届人大第三次会议批准 2023 年政府性基金收入预算数为 884650 万元，经市第十七届人大常委会第十四次会议审议批准，全年收入预算调整为 922650 万元。

2023 年政府性基金收入预算执行数为 744960 万元，完成调整后收入预算的 80.7%，比上年执行数下降 20.6%（以下简称“增长”或“下降”），降幅很大，主要是土地出让收入减少所致。其中：

1. 国有土地使用权出让收入 597794 万元，完成预算的 80.1%，下降 25.8%。降幅很大，主要是受土地市场影响，出让热度下降所致。

2. 国有土地收益基金收入 14815 万元，完成预算的 69.1%，下降 31.1%。预算完成率低、降幅很大，主要是土地出让收入减少，按比例计提的土地出让收益基金相应减少所致。

3. 农业土地开发资金收入 703 万元，完成预算的 117.2%，下

降 41.4%。超预算，主要是土地出让面积超年初预期所致。降幅很大，主要是土地出让面积比上年大幅减少所致。

4.城市基础设施配套费收入 27976 万元，完成预算的 111.9%，增长 32.3%。超预算、增幅很大，主要是按规划面积计算的配套费同比增加所致。

5.污水处理费收入 7400 万元，完成预算的 105.7%，增长 0.2%。

6.彩票公益金收入 3349 万元，完成预算的 159.5%，增长 42.1%。超预算、增幅很大，主要是彩票销售收入超预期，地方分成收入增加所致。

7.其他政府性基金收入 70070 万元，完成预算的 71.5%，增长 14.3%。

8.专项债务对应项目专项收入 22853 万元，完成预算的 103.9%，增长 31.3%。

2023 年政府性基金收入预算执行情况，具体详见附表 1。

（二）支出预算执行情况

市第十七届人大第三次会议批准 2023 年政府性基金支出预算数为 776000 万元，经市第十七届人大常委会第十二次、第十四次会议审议批准，全年支出预算调整为 1121855 万元。

2023 年政府性基金支出预算执行数为 892820 万元，完成调整后支出预算的 79.6%，下降 12.0%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出 73 万元。

2.社会保障和就业支出 2244 万元，完成预算的 128.7%，下降 10.9%。

3.城乡社区支出 587678 万元，完成预算的 73.6%，下降 26.2%，其中：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出 419658 万元，完成预算的 68.0%，下降 33.1%。预算完成率低、降幅很大，主要是土地出让收入同比下降，出让成本返还等补偿性支出和出让收益按体制结算分成支出相应减少所致。

（2）国有土地收益基金安排的支出 18872 万元，完成预算的 88.0%，增长 35.4%。增幅很大，主要是盘活历年土地收益基金，安排用于成本返还等补偿性支出所致。

（3）农业土地开发资金安排的支出 876 万元，完成预算的 97.3%，增长 767.3%。增幅很大，主要是上年预算执行过程中优先使用上级转移支付资金，本级农发资金支出基数较小所致。

（4）城市基础设施配套费安排的支出 15987 万元，完成预算的 62.0%，下降 47.5%。降幅很大，主要是上年盘活使用历年结转指标，支出基数较大所致。

（5）污水处理费安排的支出 6985 万元，完成预算的 99.8%，增长 1.4%。

（6）棚户区改造专项债券收入安排的支出 105000 万元，完成预算的 100.0%，下降 9.4%。

（7）污水处理费对应专项债券收入安排的支出 20300 万元，完成预算的 100.0%，增长 915.0%。增幅很大，主要是争取到污水厂网一体化项目等专项债规模大幅增加所致。

4.农林水支出 38 万元，其中大中型水库库区基金安排的支出 38 万元，系专项转移支付基金支出。

5.彩票公益金安排的支出 5996 万元，完成预算的 183.1%，增长 25.5%。超预算、增幅很大，主要是上级转移支付资金增加所致。

6.债务付息支出 39023 万元，完成预算的 99.9%，增长 20.0%。增幅很大，系专项债券规模增加，应承担的专项债券利息支出相应增加所致。

7.债务发行费用支出 289 万元，完成预算的 57.8%，增长 41.7%。增幅很大，系专项债券发行规模增加，应承担的债券发行费用相应增加所致。

8.其他政府性基金及专项债券收入安排的支出 257479 万元，完成预算的 92.2%，增长 44.5%，其中其他政府性基金安排的支出 76279 万元，完成预算的 77.8%，增长 32.4%。

2023 年政府性基金支出预算执行情况，具体详见附表 2。

考虑上级转移支付、基金调出和历年结转结余等因素，收支相抵，全年政府性基金预算收支平衡。

二、2024 年政府性基金预算草案

(一) 收入预算

2024 年政府性基金收入预算拟安排 809000 万元，增长 8.6%，增幅较大，主要是预期国有土地使用权出让收入比上年增加所致。具体基金收入预算拟安排为：

1.国有土地使用权出让收入 676400 万元，增长 13.1%。增幅大，主要是基于对 2024 年市镇两级土地出让计划和土地市场的

分析，预期当年土地出让合同价款收入 70 亿元，经测算，扣除需计提的国有土地收益基金和农业土地开发资金、需计提的教育资金和农田水利建设资金（调库转入一般公共预算收入）、上缴省新增费等预计 2.36 亿元后，土地出让金收入按 67.64 亿元编列预算。

2.国有土地收益基金收入 21000 万元，增长 41.7%。增幅很大，主要是土地出让收入预期增加，按比例计提的国有土地收益基金相应增加所致。

3.农业土地开发资金收入 600 万元，下降 14.7%。降幅大，主要是按谨慎原则编制年初预算。

4.城市基础设施配套费收入 22000 万元，下降 21.4%。降幅很大，主要是预期按规划面积计算的配套费减少所致。

5.污水处理费收入 8000 万元，增长 8.1%。

6.彩票公益金收入 2500 万元，下降 25.4%。降幅很大，主要是按谨慎原则编制年初预算。

7.其他政府性基金收入 50000 万元，下降 28.6%。降幅很大，主要是改变矿业权政策处理费核算模式所致。

8.专项债务对应项目专项收入 28500 万元，增长 24.7%。增幅很大，主要是专项债项目对应的经营收入增加所致。

2024 年政府性基金收入预算（草案），具体详见附表 4。

（二）支出预算

根据我市 2024 年度政府性基金收入预期，统筹考虑上级转

移支付收入和结转结余等因素，2024年政府性基金支出预算拟安排706000万元，增长20.4%。具体基金支出预算拟安排为：

1.文化旅游体育与传媒支出39万元，下降46.6%。系根据上级转移支付提前告知额度编列年初预算。

2.城乡社区支出602973万元，增长30.4%。其中：

(1)国有土地使用权出让收入安排的支出551898万元，增长31.5%。增幅很大，主要是上年基数较低因素所致。

(2)国有土地收益基金安排的支出21000万元，增长11.3%。根据当年收入预期、上年结余和基金使用方向安排支出。

(3)农业土地开发资金安排的支出600万元，下降31.5%。根据当年收入预期、上年结余和基金使用方向安排支出。

(4)城市基础设施配套费安排的支出21475万元，增长34.3%。根据当年收入预期、上年结余和基金使用方向安排支出。

(5)污水处理费安排的支出8000万元，增长14.5%。根据当年收入预期、上年结余和基金使用方向安排支出。

3.农林水支出1647万元，增长4234.2%。其中：大中型水库库区基金安排的支出27万元、大中型水库移民后期扶持基金支出1620万元。

4.彩票公益金安排的支出4250万元，下降29.1%。降幅很大，主要是上级转移支付提前告知额度大幅下降所致。

5.债务付息支出46820万元，增长20.0%。增幅很大，系根据2023年末地方政府债务（专项债券）额度，以及相应的利率

测算编列基金支出预算。

6.债务发行费用支出 651 万元，增长 125.3%。增幅很大，系按照上报 2024 年专项债券委托发行计划，测算承担的专项债券发行费用编列基金支出预算。

7.其他政府性基金支出 49620 万元，下降 34.9%。降幅很大，主要是改变矿业权政策处理费核算模式所致。

另，年初安排线下支出 175000 万元，其中用于专项债务还本 70000 万元，调入一般公共预算 105000 万元，用于项目支出。

2024 年政府性基金支出预算（草案），具体详见附表 5、附表 6。

考虑上级转移支付、历年结转结余和结转下年因素，收支相抵，全年政府性基金预算收支平衡，具体详见附表 3。

附表：

- 1.温岭市 2023 年政府性基金收入预算执行情况表
- 2.温岭市 2023 年政府性基金支出预算执行情况表
- 3.温岭市 2024 年政府性基金预算收支总表（草案）
- 4.温岭市 2024 年政府性基金收入预算表（草案）
- 5.温岭市 2024 年政府性基金支出预算表（类级草案）
- 6.温岭市 2024 年政府性基金支出预算表（项级草案）

附表1

温岭市2023年政府性基金收入预算执行情况表

单位：万元

收入项目	2022年 执行数	2023年 年初预算数	2023年调 整后预算数	2023年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 +、-%	备 注
政府性基金收入合计	938305	884650	922650	744960	80.7	-20.6	
1. 国有土地使用权出让收入	805993	746500	746500	597794	80.1	-25.8	降幅很大，主要受土地市场影响，出让热度下降所致
2. 国有土地收益基金收入	21491	21450	21450	14815	69.1	-31.1	预算完成率低、降幅很大，主要是土地出让收入减少，按比例计提的土地出让收益基金相应减少所致
3. 农业土地开发资金收入	1199	600	600	703	117.2	-41.4	超预算，主要是土地出让面积超年初预期所致。降幅很大，主要是土地出让面积比上年大幅减少所致
4. 城市基础设施配套费收入	21150	25000	25000	27976	111.9	32.3	超预算、增幅很大，主要是按规划面积计算的配套费同比增加所致
5. 污水处理费收入	7385	7000	7000	7400	105.7	0.2	按用水量计算
6. 彩票公益金收入	2356	2100	2100	3349	159.5	42.1	超预算、增幅很大，主要是彩票销售收入超预期，地方分成收入增加所致
7. 其他政府性基金收入	61327	60000	98000	70070	71.5	14.3	
8. 专项债务对应项目专项收入	17404	22000	22000	22853	103.9	31.3	

说明：经市第十七届人大常委会第十四次会议通过，其他政府性基金收入调增38000万元，调整后的收入预算变更为922650万元。

附表2

温岭市2023年政府性基金支出预算执行情况表

单位：万元

支出项目	2022年 执行数	2023年年 初预算数	2023年调整 后预算数	2023年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 +、-%	备注
政府性基金支出合计	1014730	776000	1121855	892820	79.6	-12.0	
一、文化旅游体育与传媒支出				73			
国家电影事业发展专项资金安排的支出				73			
二、社会保障和就业支出	2518	1743	1743	2244	128.7	-10.9	
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	2518	1729	1729	2244	129.8	-10.9	专项转移支付资金支出
2.小型水库移民扶助基金安排的支出		14	14				
三、城乡社区支出	796482	672650	797950	587678	73.6	-26.2	
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	627191	617500	617500	419658	68.0	-33.1	预算完成率低、降幅很大，主要是土地出让收入同比下降，出让成本返还等补偿性支出和出让收益按体制结算分成支出相应减少所致
2.国有土地收益基金安排的支出	13934	21450	21450	18872	88.0	35.4	增幅很大，主要是盘活历年土地收益基金，安排用于成本返还等补偿性支出所致
3.农业土地开发资金安排的支出	101	900	900	876	97.3	767.3	增幅很大，主要是上年预算执行过程中优先使用上级转移支付资金，本级农发资金支出基数较小所致
4.城市基础设施配套费安排的支出	30469	25800	25800	15987	62.0	-47.5	降幅很大，主要是上年盘活使用历年结转指标，支出基数较大所致
5.污水处理费安排的支出	6887	7000	7000	6985	99.8	1.4	
6.棚户区改造专项债券收入安排的支出	115900		105000	105000	100.0	-9.4	

支出项目	2022年 执行数	2023年年 初预算数	2023年调整 后预算数	2023年 执行数	完成调整 后预算%	比上年 +、-%	备注
7. 污水处理费对应专项债券收入安排的支出	2000		20300	20300	100.0	915.0	增幅很大，主要是争取到污水厂网一体化项目等专项债规模大幅增加所致
四、农林水支出	27	27	27	38		40.7	
大中型水库库区基金安排的支出	27	27	27	38		40.7	专项转移支付资金支出
五、彩票公益金安排的支出	4777	3275	3275	5996	183.1	25.5	超预算、增幅很大，主要是上级转移支付资金增加所致。
六、债务付息支出	32530	37700	39055	39023	99.9	20.0	增幅很大，系专项债券规模增加，应承担的专项债券利息支出相应增加所致
七、债务发行费用支出	204	500	500	289	57.8	41.7	增幅很大，系专项债券发行规模增加，应承担的债券发行费用相应增加所致
八、其他支出	178192	60105	279305	257479	92.2	44.5	
1. 其他政府性基金安排的支出	57592	60105	98105	76279	77.8	32.4	
2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	120600		181200	181200	100.0	50.2	专项债券支出
附：政府性基金线下支出合计	237165	98264	98264	191864			
其中：地方政府专项债务还本支出	31400	264	264	264			
政府性基金预算调出资金	205765	98000	98000	191600			

说明：1. 经市第十七届人大常委会第十二次会议通过，调增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算156000万元，污水处理费对应专项债务收入安排的支出27000万元、棚户区改造专项债券收入安排的支出88000万元，共调增基金支出预算271000万元。

2. 经市第十七届人大常委会第十四次会议通过，调减污水处理费对应专项债务收入安排的支出6700万元、调增棚户区改造专项债券收入安排的支出17000万元、调增污水处理费债务付息支出355万元、调增其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出1000万元、调增其他政府性基金支出38000万元、调增其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出预算25200万元，共调增基金支出预算74855万元。

3. 调整后的2023年度政府性基金支出预算为1121855万元。（年初预算776000万元+调增预算345855万元）。

附表3

温岭市2024年政府性基金预算收支总表（草案）

单位：万元

收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、政府性基金收入预计	809000	一、政府性基金预算支出合计	706000
（一）国有土地使用权出让收入	676400	（一）文化旅游体育与传媒支出	39
（二）国有土地收益基金收入	21000	国家电影事业发展专项资金安排的支出	39
（三）农业土地开发资金收入	600	（二）城乡社区支出	602973
（四）城市基础设施配套费收入	22000	1.国有土地使用权出让收入安排的支出	551898
（五）污水处理费收入	8000	2.国有土地收益基金安排的支出	21000
（六）彩票公益金收入	2500	3.农业土地开发资金安排的支出	600
（七）其他政府性基金收入	50000	4.城市基础设施配套费安排的支出	21475
（八）专项债务对应项目专项收入	28500	5.污水处理费安排的支出	8000
		（三）农林水支出	1647
		1.大中型水库库区基金安排的支出	27
		2.大中型水库移民后期扶持基金支出	1620
二、上级基金补助收入预计	4500	（四）彩票公益金安排的支出	4250
三、地方政府新增债券收入预计 （专项债券）		（五）债务付息支出	46820
四、地方政府再融资债券收入预计 （专项债券）	53000	（六）债务发行费用支出	651
五、调入资金	17000	（七）其他支出	49620
		其他政府性基金安排的支出	49620
		二、地方政府债券线下还本支出 （专项债券）	70000
		其中：发行再融资债券（专项债券）还本	53000
		地方本级财力安排还本支出	17000
		三、基金调出至一般公共预算	105000
		四、上解上级支出	700
六、上年基金结转结余预计	26157	五、年末预计结转结余	27957
总 计	909657	总 计	909657

附表4

温岭市2024年政府性基金收入预算表（草案）

单位：万元

收入项目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执行 数+、-%	备 注
政府性基金收入预计	744960	809000	8.6	
1. 国有土地使用权出让收入	597794	676400	13.1	增幅大，主要是基于对2024年市镇两级土地出让计划和土地市场的分析，预期当年土地出让合同价款收入70亿元，经测算，扣除需计提的国有土地收益基金和农业土地开发资金、需计提的教育资金和农田水利建设资金（调库转入一般公共预算收入）、上缴省新增费等预计2.36亿元后，土地出让金收入按67.64亿元编列预算
2. 国有土地收益基金收入	14815	21000	41.7	增幅很大，主要是土地收入预期增加，按比例计提的国有土地收益基金相应增加所致
3. 农业土地开发资金收入	703	600	-14.7	降幅大，主要是按谨慎原则编制年初预算
4. 城市基础设施配套费收入	27976	22000	-21.4	降幅很大，主要是预期按规划面积计算的配套费减少所致
5. 污水处理费收入	7400	8000	8.1	按用水量计算
6. 彩票公益金收入	3349	2500	-25.4	降幅很大，主要是按谨慎原则编制年初预算
7. 其他政府性基金收入	70070	50000	-28.6	降幅很大，主要是改变矿业权政策处理费核算模式所致
8. 专项债务对应项目专项收入	22853	28500	24.7	增幅很大，主要是专项债项目对应的经营收入增加所致

附表5

温岭市2024年政府性基金支出预算表（类级草案）

单位：万元

支出项目	2023年 执行数	2023年调 整后执行数	2024年 预算数	比调整后 执行数 +、-%	备注
政府性基金支出合计	892820	586320	706000	20.4	
一、文化旅游体育与传媒支出	73	73	39	-46.6	根据上级转移支付提前告知额度编列年初预算
国家电影事业发展专项资金安排的支出	73	73	39	-46.6	
二、社会保障和就业支出	2244	2244		-100.0	
1.大中型水库移民后期扶持基金支出	2244	2244		-100.0	系政府收支分类科目调整所致
三、城乡社区支出	587678	462379	602973	30.4	
1.国有土地使用权出让收入安排的支出	419658	419659	551898	31.5	增幅很大，主要是上年基数较低因素所致
2.国有土地收益基金安排的支出	18872	18872	21000	11.3	根据当年收入预期、上年结余和基金使用方向安排支出
3.农业土地开发资金安排的支出	876	876	600	-31.5	根据当年收入预期、上年结余和基金使用方向安排支出
4.城市基础设施配套费安排的支出	15987	15987	21475	34.3	根据当年收入预期、上年结余和基金使用方向安排支出
5.污水处理费安排的支出	6985	6985	8000	14.5	根据当年收入预期、上年结余和基金使用方向安排支出
6.棚户区改造专项债券收入安排的支出	105000				

支出项目	2023年 执行数	2023年调 整后执行数	2024年 预算数	比调整后 执行数 +、-%	备注
7. 污水处理费对应专项债券收入安排的支出	20300				
四、农林水支出	38	38	1647	4234.2	
1. 大中型水库库区基金安排的支出	38	38	27	-28.9	根据上级转移支付提前告知额度编列年初预算
2. 大中型水库移民后期扶持基金支出			1620		根据上级转移支付提前告知额度编列年初预算
五、彩票公益金安排的支出	5996	5996	4250	-29.1	降幅很大，主要是上级转移支付提前告知额度大幅下降所致
六、债务付息支出	39023	39023	46820	20.0	增幅很大，系根据2023年末地方政府债务（专项债券）额度，以及相应的利率测算编列基金支出预算
七、债务发行费用支出	289	289	651	125.3	增幅很大，系按照上报2024年专项债券委托发行计划，测算承担的专项债券发行费用编列基金支出预算
八、其他支出	257479	76278	49620	-34.9	
1. 其他政府性基金安排的支出	76279	76278	49620	-34.9	降幅很大，主要是改变矿业权政策处理费核算模式所致
2. 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	181200				
附：政府性基金线下支出合计	191864	191864	175000		
其中：地方政府专项债务还本支出	264	264	70000		线下还本支出
政府性基金预算调出资金	191600	191600	105000		

附表6

温岭市2024年政府性基金支出预算表（项级草案）

单位：万元

支出项目	2023年 执行数	2023年调 整后执行 数	2024年 预算数	比调整后 执行数 +、-%	备注
政府性基金预算支出合计	892820	586320	706000	20.4	
文化旅游体育与传媒支出	73	73	39	-46.6	
国家电影事业发展专项资金 安排的支出	73	73	39	-46.6	根据省补提前告知 额度编列年初预算
其他国家电影事业发展专项 资金支出	73	73	39	-46.6	
社会保障和就业支出	2244	2244	0	-100.0	
大中型水库移民后期扶持基 金支出	2244	2244	0	-100.0	
移民补助	996	996		-100.0	
基础设施建设和经济发展	1248	1248		-100.0	
城乡社区支出	587678	462378	602973	30.4	
国有土地使用权出让收入安 排的支出	419658	419658	551898	31.5	增幅很大，主要是上 年基数较低因素所致
征地和拆迁补偿支出	48743	48743	54000	10.8	
土地开发支出	13268	13268	15000	13.1	
城市建设支出	58953	58953	59000	0.1	
农村基础设施建设支出	10772	10772	8153	-24.3	
补助被征地农民支出	150014	150014	258763	72.5	
土地出让业务支出	1012	1012	666	-34.2	
廉租住房支出	1000	1000	0	-100.0	
农业生产发展支出	8235	8235	12678	54.0	
农村社会事业支出	12806	12806	3338	-73.9	
农业农村生态环境支出	21524	21524	20768	-3.5	
其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	93331	93331	119532	28.1	

支 出 项 目	2023年 执行数	2023年调 整后执行 数	2024年 预算数	比调整后 执行数 +、-%	备 注
国有土地收益基金安排的支出	18872	18872	21000	11.3	根据当年收入预期、上年结余和基金使用方向安排支出
征地和拆迁补偿支出	18872	18872	15000	-20.5	
土地开发支出	0	0	6000	0.0	
农业土地开发资金安排的支出	876	876	600	-31.5	根据当年收入预期、上年结余和基金使用方向安排支出
城市基础设施配套费安排的支出	15987	15987	21475	34.3	
城市公共设施	3363	3363	5295	57.4	
其他城市基础设施配套费安排的支出	12624	12624	16180	28.2	根据当年收入预期、上年结余和基金使用方向安排支出
污水处理费安排的支出	6985	6985	8000	14.5	
污水处理设施建设和运营	6800	6800	7800	14.7	
代征手续费	185	185	200	8.1	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	105000	0	0	0.0	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	105000			0.0	
污水处理费对应专项债务收入安排的支出	20300	0	0	0.0	
其他污水处理费对应专项债务收入安排的支出	20300			0.0	
农林水支出	38	38	1647	4234.2	
大中型水库库区基金安排的支出	38	38	27	-28.9	根据省补提前告知额度编列年初预算
基础设施建设和经济发展	38	38	27	-28.9	
大中型水库移民后期扶持基金支出			1620	0.0	根据省补提前告知额度编列年初预算
移民补助			770	0.0	
基础设施建设和经济发展			850	0.0	
其他支出	263475	82275	53870	-34.5	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	257479	76279	49620	-34.9	

支 出 项 目	2023年 执行数	2023年调 整后执行 数	2024年 预算数	比调整后 执行数 +、-%	备 注
其他政府性基金安排的支出	76279	76279	49620	-34.9	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	181200			0.0	
彩票公益金安排的支出	5996	5996	4250	-29.1	降幅很大，主要是提前告知的上级补助资金额度大幅下降所致
用于社会福利的彩票公益金支出	3823	3823	2912	-23.8	
用于体育事业的彩票公益金支出	1884	1884	1138	-39.6	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	289	289	200	-30.8	
债务付息支出	39023	39023	46820	20.0	增幅很大，系根据2023年末地方政府债务（专项债券）额度，以及相应的利率测算编列基金支出预算
地方政府专项债务付息支出	39023	39023	46820	20.0	
国有土地使用权出让金债务付息支出	11741	11741	11800	0.5	
污水处理费债务付息支出	1253	1253	1480	18.1	
棚户区改造专项债券付息支出	16139	16139	19210	19.0	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9890	9890	14330	44.9	
债务发行费用支出	289	289	651	125.3	
地方政府专项债务发行费用支出	289	289	651	125.3	增幅很大，系按照上报2024年专项债券委托发行计划，测算承担的专项债券发行费用编列基金支出预算
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	1	0.0	
污水处理费债务发行费用支出	23	23	30	30.4	
棚户区改造专项债券发行费用支出	91	91	170	86.8	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	174	174	450	158.6	

温岭市 2023 年国有资本经营预算执行情况和 2024 年国有资本经营预算草案

一、2023 年国有资本经营预算执行情况

（一）收入预算执行情况

2023 年国有资本经营预算收入执行数为 16633 万元，均为市国有资产投资集团有限公司利润收入，完成预算的 145.9%，比上年增长 45.1%，增幅很大，系市属国有企业本年利润增加及以前年度损益调整年中一次性补缴所致。

全市国有资本经营预算收入 16633 万元，加上上级转移支付收入 15 万元，上年结转 455 万元，收入合计 17103 万元。

（二）支出预算执行情况

2023 年国有资本经营预算支出执行数为 7310 万元，完成预算数的 100.0%，增长 1.9%。

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 15 万元，为国有企业退休人员社会化管理支出，用于退休人员人事档案移交。

2.国有企业资本金注入 6840 万元，其中，市国有资产投资集团有限公司 6840 万元。

3.其他国有资本经营预算支出 455 万元，为市水务集团朱溪水库项目支出。

全市国有资本经营预算支出 7310 万元，加上转移性支出 9793 万元（其中调出资金 6653 万元，结转下年 3140 万元），支出合计 17103 万元。

收支相抵，全年国有资本经营预算收支平衡。

二、2024 年国有资本经营预算草案

为进一步贯彻落实我市国有企业改革攻坚行动的精神，国有资本经营预算编制坚持“统筹兼顾、适度集中，以收定支、收支平衡”的原则，充分结合国有企业 2023 年收入规模，考虑国有经济结构调整及宏观调控的需要安排预算，并根据公共财政制度改革要求，加强国有资本经营预算支出与一般公共预算支出的统筹使用。

（一）收入预算

2024 年国有资本经营预算收入预算数为 10283 万元，比上年下降 38.2%，系上年一次性补缴不可比因素所致。

2024 年国有资本经营预算收入全部为利润收入，系市国有资产投资集团有限公司按照固定结算比例上交当年利润的 30%，为 10283 万元。

全市国有资本经营预算收入 10283 万元，加上转移性收入 3155 万元（上级转移支付收入 15 万元，上年结转 3140 万元），收入合计 13438 万元。

（二）支出预算

根据“以收定支、收支平衡”的原则，拟安排国有资本经营预算支出 9325 万元。其中：

1.解决历史遗留问题及改革成本支出 15 万元，为国有企业退休人员社会化管理支出。

2.国有企业资本金注入 9310 万元，系市国有资产投资集团有限公司 9310 万元。

全市国有资本经营预算支出 9325 万元，加上转移性支出 4113 万元（调出资金），支出合计 13438 万元。

收支相抵，全年国有资本经营预算收支平衡。

附表：

- 1.温岭市 2023 年国有资本经营预算执行情况表
- 2.温岭市 2024 年国有资本经营预算收支总表（草案）
- 3.温岭市 2024 年国有资本经营收入预算表（草案）
- 4.温岭市 2024 年国有资本经营支出预算表（草案）
- 5.温岭市 2024 年国有企业预计上交利润汇总表

附表1

温岭市2023年国有资本经营预算执行情况表

单位：万元

收 入						支 出					
项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 执行数	完成率%	比上年执行 数+、-%	项 目	2022年 执行数	2023年 预算数	2023年 执行数	完成率 %	比上年执行 数+、-%
一、利润收入	11464	11400	16633	145.9	45.1	一、解决历史遗留问题 及改革成本支出	24	15	15	100.0	-37.8
二、股利、股息收入						二、国有企业资本金注 入	6452	6840	6840	100.0	6.0
三、产权转让收入						三、国有企业政策性补 贴					
四、清算收入						四、金融国有资本经营 预算支出					
五、其他国有资本经营 预算收入						五、其他国有资本经营 预算支出	698	455	455	100.0	-34.8
本年收入合计	11464	11400	16633	145.9	45.1	本年支出合计	7174	7310	7310	100.0	1.9
六、国有资本经营预算 转移支付收入	15	15	15	100.0		六、国有资本经营预算 转移支付支出					
七、上年结转	644	455	455	100.0	/	七、调出资金	4494	4560	6653	145.9	48
						八、结转下年	455		3140		590
转移性收入合计	659	470	470	100.0	-28.7		4949	4560	9793	214.8	97.9
收入总计	12123	11870	17103	144.1	41.1	支出总计	12123	11870	17103	144.1	41.1

附表2

温岭市2024年国有资本经营预算收支总表（草案）

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执行数 +、-%	项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执行数 +、-%
一、利润收入	16633	10283	-38.2	一、解决历史遗留问题及改革成本支出	15	15	
二、股利、股息收入				二、国有企业资本金注入	6840	9310	36.1
三、产权转让收入				三、国有企业政策性补贴			
四、清算收入				四、金融国有资本经营预算支出			
五、其他国有资本经营预算收入				五、其他国有资本经营预算支出	455	0	-100.0
本年收入合计	16633	10283	-38.2	本年支出合计	7310	9325	27.6
六、国有资本经营预算转移支付收入	15	15	0.0	六、国有资本经营预算转移支付支出			
七、上年结转	455	3140	590.1	七、调出资金	6653	4113	-38.2
				八、结转下年	3140		
转移性收入合计	470	3155	571.3	转移性支出合计	9793	4113	-58.0
收入总计	17103	13438	-21.4	支出总计	17103	13438	-21.4

附表3

温岭市2024年国有资本经营 收入预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执行数+ 、-%
一、利润收入	16633	10283	-38.2
其他国有资本经营预算企业利润收入	16633	10283	-38.2
二、股利、股息收入			
1. 国有控股公司股利、股息收入			
2. 国有参股公司股利、股息收入			
3. 金融企业股利、股息收入（国资预算）			
4. 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			
三、产权转让收入			
1. 国有股权、股份转让收入			
2. 国有独资企业产权转让收入			
3. 金融企业产权转让收入			
4. 其他国有资本经营预算企业产权转让收入			
四、清算收入			
1. 国有股权、股份清算收入			
2. 国有独资企业清算收入			
3. 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			
本年收入合计	16633	10283	-38.2
六、国有资本经营预算转移支付收入	15	15	0.0
国有资本经营预算转移支付收入	15	15	0.0
七、上年结转	455	3140	590.1
转移性收入合计	470	3155	571.3
收入总计	17103	13438	-21.4

附表4

温岭市2024年国有资本经营支出预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023年执行数				2024年预算数				比上年执行数 +、-%
	合计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	合计	资本性 支出	费用性 支出	其他 支出	
一、国有资本经营预算支出	7310	6840		470	9325	9310			27.6
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	15			15	15			15	
2. 国有企业资本金注入	6840	6840			9310	9310			36.1
其他国有企业资本金注入	6840	6840			9310	9310			36.1
3. 国有企业政策性补贴									
国有企业政策性补贴									
4. 金融国有资本经营预算支出									
5. 其他国有资本经营预算支出	455			455					-100.0
其他国有资本经营预算支出	455			455					-100.0
二、转移性支出	9793			9793	4113			4113	-58.0
1. 国有资本经营预算转移支付支出									
国有资本经营预算转移支付支出									
2. 调出资金	6653			6653	4113			4113	-38.2
国有资本经营预算调出资金	6653			6653	4113			4113	-38.2
结转下年	3140			3140					-100.0
支出总计	17103	6840		10263	13438	9310		4128	-21.4

附表5

温岭市2024年国有企业预计上交利润汇总表

单位：万元

序号	企业名称	预计上交利润基数	上交比例	预计上交数
1	温岭市国有资产投资集团有限公司	34275.5	30%	10283
	合 计	34275.5	30%	10283

温岭市 2023 年社会保险基金预算执行情况和 2024 年社会保险基金预算草案

一、2023 年温岭市社会保险基金预算执行情况

2023 年本统筹区社会保险基金总收入 286995 万元，完成调整后收入预算的 102.8%，比上年执行数增长 8.6%（以下简称“增长”或“下降”）；总支出 278874 万元，完成调整后支出预算的 100.6%，增长 9.1%；本年收支结余 8121 万元，年末滚存结余 305270 万元。分项情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险基金

2023 年机关事业单位基本养老保险基金收入 107342 万元，完成调整后收入预算的 98.3%，下降 1.3%。其中：机关事业单位基本养老保险费收入 69608 万元；机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 36665 万元；机关事业单位基本养老保险基金利息收入 80 万元；机关事业单位基本养老保险基金转移收入 989 万元。

2023 年机关事业单位基本养老保险基金支出 108527 万元，完成调整后支出预算的 99.6%，增长 6.7%。其中：基本养老金支出 107328 万元；机关事业单位基本养老保险基金转移支出 1197 万元；其他机关事业单位基本养老保险基金支出 2 万元。

2023 年机关事业单位基本养老保险基金收支结余-1185 万

元，滚存结余 8346 万元。

（二）失业保险基金

2023 年失业保险基金收入 14307 万元，完成收入预算的 106.6%，下降 1.7%。其中：失业保险费收入 13414 万元；失业保险基金利息收入 318 万元；失业保险基金转移收入 48 万元；其他失业保险基金收入 85 万元；失业保险基金补助收入 442 万元。

2023 年失业保险基金支出 20522 万元，完成支出预算的 138.5%，增长 30.1%。其中：失业保险金支出 4419 万元；基本医疗保险费支出 797 万元；技能提升补贴支出 76 万元；稳定岗位补贴支出 840 万元；其他费用支出 2436 万元（价格临时补贴 14 万元、社保补贴 558 万元、高校毕业生就业补助 1219 万元、高校毕业生专职从事就业保障工作岗位补贴 207 万元、培训补贴 438 万元）；失业保险基金转移支出 70 万元；其他失业保险基金支出 206 万元（失业补助金 185 万元、一次性扩岗补助 21 万元）；失业保险基金上解支出 11678 万元，超预算、增幅很大，主要是根据失业保险基金省级统筹政策，财政专户中的活期资金全额上解并计入上解上级支出所致。

2023 年失业保险基金收支结余-6215 万元，滚存结余 17612 万元。

（三）公务员医疗补助

2023 年公务员医疗补助收入 13771 万元，完成收入预算的 96.1%，增长 1.8%。其中：公务员医疗补助保险费收入 12571 万元；公务员医疗补助利息收入 1199 万元；其他公务员医疗补助收入 1 万元。

2023年公务员医疗补助支出13268万元，完成调整后支出预算的90.4%，下降14.9%。其中：公务员医疗补助统筹基金支出13268万元（住院支出1758万元、门诊支出11510万元）。预算完成率低、降幅大，主要是受基本医保台州市统筹政策影响，公务员医疗补助仅支付了11个月额度所致。

2023年公务员医疗补助收支结余503万元，滚存结余58269万元。

（四）工伤保险基金

2023年工伤保险基金收入22816万元，完成调整后收入预算的96.5%，增长7.4%。其中：工伤保险费收入21559万元；工伤保险基金财政补贴收入1000万元；工伤保险基金利息收入8万元；工伤保险基金补助收入222万元；其他工伤保险基金收入27万元（主要为滞纳金和跨年度退回待遇）。

2023年工伤保险基金支出23385万元，完成调整后支出预算的96.4%，增长2.7%。其中：工伤保险待遇支出23032万元；工伤预防费用支出28万元；工伤保险基金上解支出324万元；其他工伤保险基金支出1万元。

2023年工伤保险基金收支结余-569万元，滚存结余354万元（主要是待收回的先行支付暂付款项。因工伤保险基金收不抵支，截止2023年12月31日工伤待支付待遇滞留合计7485万元）。

（五）城乡居民基本养老保险基金

2023年城乡居民基本养老保险基金收入98229万元，完成调整后收入预算的114.1%，增长22.0%。其中：城乡居民基本

养老保险基金缴费收入 25223 万元；城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入 68885 万元；城乡居民基本养老保险基金利息收入 448 万元；城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 3650 万元；其他城乡居民基本养老保险基金收入 23 万元（主要是跨年度待遇追回收入）。超预算、增幅很大，主要原因：一是从 2023 年 4 月 1 日起基础养老金每人每月提高 30 元，财政补贴收入较去年增长；二是选择高档次缴费人数较去年增加较多，个人缴费收入增幅较大。

2023 年城乡居民基本养老保险基金支出 82124 万元，完成调整后支出预算的 99.6%，增长 14.0%。其中：基础养老金支出 59511 万元；个人账户养老金支出 14774 万元；丧葬补助金支出 4039 万元；其他城乡居民基本养老保险基金支出 3800 万元（缴费年限养老金支出 3725 万元、优待养老金支出 27 万元、转移支出 5 万元、跨年保费退还 43 万元）。增幅大，主要原因：一是领取待遇人员较去年增加 4600 人；二是基础养老金调标。

2023 年城乡居民基本养老保险基金收支结余 16105 万元，滚存结余 209197 万元。

（六）被征地人员基本养老保障资金

2023 年被征地人员基本养老保障资金收入 30530 万元，完成调整后收入预算的 94.1%，增长 19.0%。其中：其他社会保险基金财政补贴收入 30175 万元；其他收入 355 万元（利息收入 337 万元、跨年度待遇追回 18 万元）。

2023 年被征地人员基本养老保险资金支出 31048 万元，完成调整后支出预算的 96.6%，增长 12.3%。其中：其他社会保险基金支出 31048 万元（基本养老金支出 21386 万元、退保支出 9662 万元）。

收入和支出增幅均较大，主要是一次性领取政府补贴人员较上年增加所致。

2023 年被征地人员基本养老保险资金收支结余-518 万元，滚存结余 11492 万元。

二、2024 年温岭市社会保险基金预算草案

2024 年本统筹区社会保险基金收入预算 295210 万元，增长 2.9%，剔除失业保险和工伤保险省级统筹因素后，增长 18.1%；支出预算 277752 万元，下降 0.4%，剔除失业保险和工伤保险省级统筹因素后，增长 18.2%；当年预计结余 17458 万元。分项情况如下：

（一）机关事业单位基本养老保险基金收支预算

2024 年机关事业单位基本养老保险基金收入预算数 112782 万元，增长 5.1%。其中：机关事业单位基本养老保险费收入 72000 万元，增长 3.4%；机关事业单位基本养老保险基金财政补贴收入 40000 万元，增长 9.1%；机关事业单位基本养老保险基金利息收入 80 万元，与上年持平；机关事业单位基本养老保险基金转移收入 700 万元，下降 29.2%；其他机关事业单位基本养老保险基金收入（滞纳金及跨年度退回或追回待遇）2 万元。

2024年机关事业单位基本养老保险基金支出预算数113832万元,增长4.9%。其中:基本养老金支出112630万元,增长4.9%;机关事业单位基本养老保险基金转移支出1200万元,增长0.3%;其他机关事业单位基本养老保险基金支出2万元。

2024年机关事业单位基本养老保险基金预算收支结余-1050万元,资金来源通过动用历年滚存结余解决。

(二) 公务员医疗补助收支预算

2024年公务员医疗补助收入预算数27291万元,增长98.2%。其中:公务员医疗补助保险费收入22920万元,增长82.3%;公务员医疗补助利息收入4370万元,增长264.5%;其他公务员医疗补助收入1万元。增幅很大,主要原因:一是2024年开始,公务员医疗补助划个账不再冲减保险费收入;二是2024年定期存款集中到期,利息收入较多。

2024年公务员医疗补助支出预算数24965万元,增长88.2%。其中:公务员医疗补助统筹基金支出16465万元(住院支出2110万元;门诊支出14355万元);其他公务员医疗补助支出8500万元。增幅很大,主要是2024年开始,公务员医疗补助划个账列其他支出所致。

2024年公务员医疗补助预算收支结余2326万元。

(三) 城乡居民基本养老保险基金收支预算

2024年城乡居民基本养老保险基金收入预算数107987万元,增长9.9%。其中:城乡居民基本养老保险基金缴费收入28000万元,增长11.0%;城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入

73500 万元（个人缴费政府补助收入 630 万元、待遇支出财政补助收入 72870 万元），增长 6.7%；城乡居民基本养老保险基金利息收入 2650 万元，增长 491.5%；城乡居民基本养老保险基金委托投资收益 3823 万元；城乡居民基本养老保险基金转移收入 4 万元；其他城乡居民基本养老保险基金收入 10 万元（跨年度待遇追回）。增幅较大，主要原因：一是台州市将出台缴费档次调整政策，预计选择高档次缴费人员将有所增加；二是 2024 年定期存款集中到期，利息收入较多。

2024 年城乡居民基本养老保险基金支出预算数 91805 万元，增长 11.8%。其中基础养老金支出 67215 万元，增长 12.9%；个人账户养老金支出 15500 万元；丧葬补助金支出 4880 万元，增长 20.8%；其他城乡居民基本养老保险基金支出 4210 万元（缴费年限养老金支出 4146 万元、优待养老金支出 30 万元、退历年保费支出 30 万元、转移支出 4 万元）。增幅大，主要原因：一是预计 2024 年领取待遇人数将增加 4000 人；二是预计 2024 年基础养老金将提标。

2024 年城乡居民基本养老保险基金预算收支结余 16182 万元。

（四）被征地人员基本养老保障资金收支预算

2024 年被征地人员基本养老保障资金收入预算数 47150 万元，增长 54.4%。其中：其他社会保险基金财政补贴收入 47030 万元，增长 55.9%；其他收入 120 万元（利息收入 100 万元、跨年度待遇追回 20 万元）。

2024 年被征地人员基本养老保险资金支出预算数 47150 万元，增长 51.9%。其中：其他社会保险基金支出 47150 万元（养老金支出 22320 万元、退保支出 24830 万元）。

收入和支出预算均大幅增长，主要是 2024 年需为 2021 年—2023 年期间已参加职工养老保险的 4443 名被征地农民发放缴费补助和退还其个人缴费所致。

2024 年被征地人员基本生活保障资金预算收支结余 0 万元。

附表：

- 1.温岭市 2023 年社会保险基金收支执行情况表
- 2.温岭市 2024 年社会保险基金预算收支总表（草案）
- 3.温岭市机关事业单位基本养老保险基金 2023 年预算执行情况表和 2024 年预算表（草案）
- 4.温岭市失业保险基金 2023 年预算执行情况表（草案）
- 5.温岭市公务员医疗补助 2023 年预算执行情况和 2024 年预算表（草案）
- 6.温岭市工伤保险基金 2023 年预算执行情况表（草案）
- 7.温岭市城乡居民基本养老保险基金 2023 年预算执行情况和 2024 年预算表（草案）
- 8.温岭市被征地人员基本养老保险资金 2023 年预算执行情况和 2024 年预算表（草案）

温岭市十七届人大四次会议秘书处

2024 年 1 月 28 日

附表1

温岭市2023年社会保险基金收支执行情况表

单位:万元

险种	项目	基金收入			完成调整后预算%	比上年执行数+、-%	基金支出			完成调整后预算%	比上年执行数+、-%	当年结余	滚存结余	备注
		预算数	调整后预算数	执行数			预算数	调整后预算数	执行数					
	机关事业单位基本养老保险基金	107614	109214	107342	98.3	-1.3	107612	108962	108527	99.6	6.7	-1185	8346	
	失业保险基金	13426	13426	14307	106.6	-1.7	14820	14820	20522	138.5	30.1	-6215	17612	预算执行率、支出增长率较高,主要是根据失业保险基金省级统筹政策,财政专户中的活期资金全额上解并计入上解上级支出所致。
	公务员医疗补助	14337	14337	13771	96.1	1.8	13500	14680	13268	90.4	-14.9	503	58269	预算执行率和支出增长率较低,主要是受基本医保台州市统筹政策影响,公务员医疗补助仅支付了11个月额度所致。
	工伤保险基金	22635	23635	22816	96.5	7.4	23140	24258	23385	96.4	2.7	-569	354	
	城乡居民基本养老保险基金	75453	86113	98229	114.1	22.0	74490	82450	82124	99.6	14.0	16105	209197	收入增长率较高,主要是基础养老金调增以及选择高档次缴费人数较去年增加较多所致;支出增长率较高,主要是基础养老金调增及领取待遇人数增加所致。
	被征地人员基本养老保险保障资金	38803	32453	30530	94.1	19.0	49850	32150	31048	96.6	12.3	-518	11492	收入和支出增幅均较大,主要是一次性领取政府补贴人员较上年增加所致。
	合计	272268	279178	286995	102.8	8.6	283412	277320	278874	100.6	9.1	8121	305270	

附表2

温岭市2024年社会保险基金预算收支总表（草案）

单位：万元

收 入	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执行 数+、-%	支 出	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年执行 数+、-%	备注
机关事业单位基本养老保险基金收入	107342	112782	5.1	机关事业单位基本养老保险基金支出	108527	113832	4.9	
失业保险基金收入	14307	--	--	失业保险基金支出	20522	--	--	2024年失业保险基金省级统筹。
公务员医疗补助收入	13771	27291	98.2	公务员医疗补助支出	13268	24965	88.2	收支增幅较大的主要原因是2024年开始，公务员医疗补助划个账不再冲减保险费收入。
工伤保险基金收入	22816	--	--	工伤保险基金支出	23385	--	--	2024年工伤保险基金省级统筹。
城乡居民基本养老保险基金收入	98229	107987	9.9	城乡居民基本养老保险基金支出	82124	91805	11.8	
被征地人员基本养老保险资金收入	30530	47150	54.4	被征地人员基本养老保险资金支出	31048	47150	51.9	收支预算大幅增长，主要原因是2024年需为2021年—2023年已参加职工养老保险的被征地人员发放缴费补助和退还个人缴费。
本年收入合计	286995	295210	2.9	本年支出合计	278874	277752	-0.4	
				结 余	8121	17458		
总 计	286995	295210		总 计	286995	295210		

附表3

温岭市机关事业单位基本养老保险基金 2023年预算执行情况和2024年预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	完成预算 %	2024年 预算数	比上年执行 数+、-%	项 目	2023年 执行数	完成 预算%	2024年 预算数	比上年执行 数+、-%
一、机关事业单位基本养老保险 费收入	69608	99.9	72000	3.4	一、基本养老金支出	107328	99.6	112630	4.9
二、机关事业单位基本养老保险 基金财政补贴收入	36665	94.5	40000	9.1					
三、机关事业单位基本养老保险 基金利息收入	80	133.3	80	0.0					
四、其他机关事业单位基本养老 保险基金收入	0	0.0	2	--	二、其他机关事业单位基 本养老保险基金支出	2	100.0	2	0.0
五、机关事业单位基本养老保险 基金转移收入	989	141.3	700	-29.2	三、机关事业单位基本养 老保险基金转移支出	1197	99.8	1200	0.3
六、本年收入小计	107342	98.3	112782	5.1	四、本年支出小计	108527	99.6	113832	4.9
七、本年收入合计	107342	98.3	112782	5.1	五、本年支出合计	108527	99.6	113832	4.9
					六、本年收支结余	-1185		-1050	
八、上年结余	9531		8346		七、年末滚存结余	8346		7296	
总 计	116873		121128		总 计	116873		121128	

附表4

温岭市失业保险基金2023年预算执行情况表（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	完成预算%	项 目	2023年 执行数	完成预算%
一、失业保险费收入	13414	102.6	一、失业保险金支出	4419	139.4
二、失业保险基金利息收入	318	127.2	二、基本医疗保险费支出	797	147.6
			三、职业培训和职业介绍补贴支出	0	—
			四、技能提升补贴支出	76	380.0
			五、稳定岗位补贴支出	840	11.2
			六、其他费用支出	2436	102.8
三、失业保险基金转移收入	48	53.3	七、其他失业保险基金支出	206	51.5
四、其他失业保险基金收入	85	1416.7	八、失业保险基金转移支出	70	200.0
五、本年收入小计	13865	103.3	九、本年支出小计	8844	63.0
六、失业保险基金补助收入	442	—	十、失业保险基金上解支出	11678	1487.6
七、本年收入合计	14307	106.6	十一、本年支出合计	20522	138.5
			十二、本年收支结余	-6215	
八、上年结余	23827		十三、年末滚存结余	17612	
总 计	38134		总 计	38134	

附表5

温岭市公务员医疗补助2023年预算执行情况和2024年预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	完成预 算%	2024年 预算数	比上年执行 数+、-%	项 目	2023年 执行数	完成预 算%	2024年 预算数	比上年执行 数+、-%
一、公务员医疗补助保险费收入	12571	95.1	22920	82.3	一、公务员医疗补助统筹基金支出	13268	90.4	16465	24.1
二、公务员医疗补助利息收入	1199	107.1	4370	264.5	二、其他公务员医疗补助支出	--	--	8500	--
三、其他公务员医疗补助收入	1	100.0	1	0.0					
四、本年收入小计	13771	96.1	27291	98.2	三、本年支出小计	13268	90.4	24965	88.2
五、本年收入合计	13771	96.1	27291	98.2	四、本年支出合计	13268	90.4	24965	88.2
					五、本年收支结余	503		2326	
六、上年结余	57766		58269		六、年末滚存结余	58269		60595	
总 计	71537		85560		总 计	71537		85560	

附表6

温岭市工伤保险基金2023年预算执行情况表（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	完成预算%	项 目	2023年 执行数	完成预算%
一、工伤保险费收入	21559	96.0	一、工伤保险待遇支出	23032	96.5
二、工伤保险基金利息收入	8	44.4	二、工伤预防费用支出	28	46.7
三、工伤保险基金财政补贴收入	1000	100.0			
四、其他工伤保险基金收入	27	270.0	三、其他工伤保险基金支出	1	20.0
五、本年收入小计	22594	96.2	四、本年支出小计	23061	96.4
六、工伤保险基金补助收入	222	141.4	五、工伤保险基金上解支出	324	98.2
七、本年收入合计	22816	96.5	六、本年支出合计	23385	96.4
			七、本年收支结余	-569	
八、上年结余	923		八、年末滚存结余	354	
总 计	23739		总 计	23739	

附表7

温岭市城乡居民基本养老保险基金 2023年预算执行情况和2024年预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	完成 预算%	2024年 预算数	比上年执行 数+、-%	项 目	2023年 执行数	完成 预算%	2024年 预算数	比上年执行 数+、-%
一、城乡居民基本养老保险基金缴费收入	25223	168.2	28000	11.0	一、基础养老金支出	59511	100.1	67215	12.9
二、城乡居民基本养老保险基金利息收入	448	179.2	2650	491.5	二、个人账户养老金支出	14774	100.5	15500	4.9
三、城乡居民基本养老保险基金财政补贴收入	68885	99.9	73500	6.7	三、丧葬补助金支出	4039	89.0	4880	20.8
四、城乡居民基本养老保险基金委托投资收益	3650	190.4	3823	44.9					
五、其他城乡居民基本养老保险基金收入	23	230.0	10	-56.5	四、其他城乡居民基本养老保险基金支出	3800	101.3	4210	10.8
六、城乡居民基本养老保险基金转移收入	0	0.0	4	---					
七、本年收入小计	98229	114.1	107987	9.9	五、本年支出小计	82124	99.6	91805	11.8
八、本年收入合计	98229	114.1	107987	9.9	六、本年支出合计	82124	99.6	91805	11.8
					七、本年收支结余	16105		16182	
九、上年结余	193092		209197		八、年末滚存结余	209197		225379	
总 计	291321		317184		总 计	291321		317184	

附表8

温岭市被征地人员基本养老保险资金 2023年预算执行情况和2024年预算表（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	完成预算 %	2024年 预算数	比上年执行 数+、-%	项 目	2023年 执行数	完成预算 %	2024年 预算数	比上年执行 数+、-%
一、保险费收入	0	--	0	--	一、其他社会保险基金 支出	31048	96.6	47150	51.9
二、其他社会保险基金财 政补贴收入	30175	93.9	47030	55.9	1. 基本养老金支出	21386	99.2	22320	4.4
三、其他收入	355	117.2	120	-66.2	2. 退保支出	9662	91.2	24830	157.0
四、本年收入小计	30530	94.1	47150	54.4	二、本年支出小计	31048	96.6	47150	51.9
五、本年收入合计	30530	94.1	47150	54.4	三、本年支出合计	31048	96.6	47150	51.9
					四、本年收支结余	-518		0	
六、上年结余	12010		11492		五、年末滚存结余	11492		11492	
总 计	42540		58642		总 计	42540		58642	