

关于温岭市 2021 年上半年财政预算 执行情况的报告

2021 年 8 月 在温岭市第十六届人大常委会第三十五次会议上

温岭市财政局局长 顾雪荣

主任、各位副主任、各位委员：

受市人民政府委托，现向人大常委会报告我市 2021 年上半年财政预算执行情况，请予审议。

一、上半年财政预算收支执行情况

(一)上半年一般公共预算收支执行情况

1. 一般公共预算收入执行情况

1~6 月份，全市一般公共预算收入执行数为 51.72 亿元（即地方财政收入，下同），完成年初收入预算的 66.6%，比上年同期增长 19.3%（以下简称“增长”或“下降”）。其中，市本级一般公共预算收入执行数为 51.54 亿元，完成年初收入预算的 66.8%，增长 19.6%。

同期实现上划中央财政收入 33.29 亿元，增长 22.0%。上划中央财政收入和市本级地方财政收入相加，实现财政总收入 84.83 亿元，增长 20.5%。

税收收入完成情况。上半年市本级一般公共预算收入构成中，税收收入实现 43.21 亿元，完成年初预算的 66.8%，增长 24.4%。

其中：

(1) 增值税收入 18.01 亿元，完成预算的 64.4%，增长 18.4%。预算完成率高，增幅较大，主要是去年疫情影响同比基数较低，今年传统产业全面复苏，重点企业销售额增长所致。

(2) 企业所得税收入 7.01 亿元，完成预算的 74.0%，增长 35.4%。预算完成率高，增幅大，主要是去年疫情影响同比基数较低，今年传统产业全面复苏，重点企业销售额及利润增长所致。

(3) 个人所得税收入 2.62 亿元，完成预算的 71.2%，增长 8.1%。预算完成率高，主要是上半年大额限售股及股权转让影响所致。

(4) 城市维护建设税收入 2.19 亿元，完成预算的 54.7%，增长 27.0%。增幅较大，主要是经济复苏销售增长较快所致。

(5) 房产税收入 2.43 亿元，完成预算的 70.4%，增长 8.7%。预算完成率高，主要是房产税征管方式变更，去年延至今年的非即期税收影响所致。

(6) 城镇土地使用税收入 1.48 亿元，完成预算的 72.4%，下降 6.0%。预算完成率高，主要是土地使用税征管方式变更，去年延至今年的非即期税收影响所致。

(7) 土地增值税收入 3.06 亿元，完成预算的 80.5%，增长 49.9%。预算完成率高，增幅大，主要是去年同期基数较低，今年上半年房地产行业整体销售形势较好，预缴的土增税增加所致。

(8) 契税收入 4.85 亿元，完成预算的 71.3%，增长 60.6%。预算完成率高，增幅很大，主要是上半年土地出让收入和二手房

交易量较大增长所致。

非税收入完成情况。上半年市本级一般公共预算收入构成中，非税收入实现 8.33 亿元，完成年初预算的 66.7%，下降 0.3%。其中：

(1) 专项收入 3.16 亿元，完成预算的 59.9%，下降 11.0%。收入下降，主要是残保金征收方式变更及土地出让净收益计提的教育农田两项资金减少所致。

(2) 行政事业性收费收入 0.72 亿元，完成预算的 65.1%，增长 10.1%。预算完成率高，增幅较大，主要是上下年度入库时间差因素影响所致。

(3) 罚没收入 0.97 亿元，完成预算的 29.6%，下降 65.3%。预算完成率低，降幅较大，主要是上下年度入库时间差因素影响所致。

(4) 国有资源（资产）有偿使用收入 3.30 亿元，完成预算的 106.6%，增长 265.2%。预算完成率高，增幅大，主要是上下年度入库时间差因素影响所致。

具体详见附表一：《温岭市本级 2021 年上半年一般公共预算收入执行情况表》。

2. 一般公共预算支出执行情况

市十六届人大六次会议审议通过全市 2021 年一般公共预算支出预算 97.35 亿元，其中市本级一般公共预算支出 96.80 亿元，拟提请市十六届人大常委会第三十五次会议调整 5 月发行的一

般债券支出预算 1.00 亿元，拟调整后的全市 2021 年一般公共预算支出数为 98.35 亿元，其中市本级一般公共预算支出数为 97.80 亿元。1~6 月份，全市一般公共预算支出执行数为 51.86 亿元，完成拟调整后支出预算的 52.7%，下降 1.6%。其中，市本级一般公共预算支出执行数为 51.69 亿元，完成拟调整后支出预算的 52.8%，下降 1.5%。

支出分主要功能科目执行情况为：

(1) 一般公共服务支出 5.95 亿元，完成预算的 67.5%，增长 2.8%。

(2) 公共安全支出 4.01 亿元，完成预算的 52.4%，增长 3.5%。

(3) 教育支出 15.84 亿元，完成预算的 65.1%，增长 10.8%。
增幅较大，主要是部分项目加快支出进度所致。

(4) 科学技术支出 1.34 亿元，完成预算的 49.6%，增长 70.1%。
增幅很大，主要是部分项目年初预算同比增长所致。

(5) 文化旅游体育与传媒支出 1.70 亿元，完成预算的 55.1%，
增长 87.2%。增幅很大，主要是部分项目加快支出进度所致。

(6) 社会保障和就业支出 6.64 亿元，完成预算的 56.1%，
增长 20.0%。增幅较大，主要是调资后财政对机关养老基金补助
增长所致。

(7) 卫生健康支出 4.84 亿元，完成预算的 64.4%，增长 6.8%。

(8) 城乡社区支出 1.67 亿元，完成预算的 55.5%，下降 19.7%。
降幅较大，主要是去年同期拨付契税先征后补资金 2000 万元的

不可比因素及部分项目改用政府性基金安排保障所致。

(9)农林水支出 4.15 亿元，完成预算的 23.5%，下降 47.2%。预算完成率低，降幅大，主要是成品油价格改革对渔业的补贴资金尚未拨付，部分项目支出进度较慢所致。

(10)交通运输支出 1.13 亿元，完成预算的 68.0%，下降 17.7%。降幅较大，主要是去年同期拨付台州湾循环经济产业集聚区温岭新河至伍佰屿公路工程等项目资金的不可比因素所致。

具体详见附表二：《温岭市本级 2021 年上半年一般公共预算支出执行情况表》。

(二)上半年政府性基金收支预算执行情况

1. 政府性基金收入预算执行情况

1~6 月份，全市政府性基金收入执行数为 39.93 亿元，完成年初收入预算的 51.8%，增长 23.9%。主要是今年土地市场比较火爆，入库的土地出让收入同比增长所致。

具体详见附表三：《温岭市 2021 年上半年政府性基金收入执行情况表》。

2. 政府性基金支出预算执行情况

市十六届人大六次会议审议通过 2021 年政府性基金支出预算为 89.45 亿元，拟提请市十六届人大常委会第三十五次会议调整 6 月份发行的专项债券支出预算 1.70 亿元，拟调整后的 2021 年政府性基金预算支出数为 91.15 亿元。1-6 月份，全市政府性基金支出执行数为 46.12 亿元，完成拟调整后支出预算的 50.5%，增长 44.6%。

具体详见附表四:《温岭市 2021 年上半年政府性基金支出执行情况表》。

(三)上半年国有资本经营收支预算执行情况

1~6 月份, 国有资本经营预算收入 1.01 亿元, 完成年初收入预算的 103.2%, 增长 199.9%。增幅很大, 主要是国有资本经营收益收缴比例统一提高到 30%所致。

1~6 月份, 国有资本经营预算支出 0.94 亿元, 完成年初支出预算的 96.7%, 增长 253.1%。增幅很大, 主要是年初预期收入预算大幅增加, 支出预算相应大幅增加所致。

具体详见附表五:《温岭市 2021 年上半年国有资本经营收入预算执行情况表》, 附表六:《温岭市 2021 年上半年国有资本经营支出预算执行情况表》。

(四)上半年社会保险基金预算执行情况

1~6 月份, 全市社会保险基金收入 29.05 亿元, 完成年初收入预算的 50.8%。

1~6 月份, 全市社会保险基金支出 22.37 亿元, 完成年初支出预算的 42.4%。

具体详见《温岭市 2021 年上半年社会保险基金收支预算执行情况的说明》

二、上半年财政预算执行和管理的主要工作

今年以来, 我们按照市委的决策部署, 认真落实市人大及其常委会有关决议, 进一步创新思维, 多措并举, 重点抓好以下工作:

（一）强化收入组织，不断夯实财力基础

面对复杂严峻的财政经济形势，坚持把筹集财力作为保障经济社会发展的首要任务抓紧抓牢。一是多措并举组织地方收入。成立财政收入管理工作专班，发挥分析研判精准管控作用，科学预测年度收入预期，主动加强收入形势研判，协调税务部门依法加强征管，加大重点企业欠税清缴力度，努力实现应减尽减、应收尽收。加大税源监管力度，关注上市公司限售股转让，加大企业所得税汇算清缴力度。二是积极挖掘非税收入潜力。确保土地指标费和被征地人员养老保障统筹基金等足额征缴。开展政府非税收入和财政票据管理专项检查，堵塞征管漏洞。加大国有土地使用权出让力度，上半年累计成交土地出让价款 115 亿元。三是积极争取盘活资金资源。争取再融资债券 19 亿元、新增地方政府债券额度 20 亿元。开展市级预算单位结余资金清理，对全市 132 家主管部门和下级单位的实有资金账户进行清理，核定收回结余资金 1.38 亿元，同比增长 72%。牵头开展行政事业单位闲置国有资产盘活，完成梳理 42 宗划转资产清单。

（二）落实积极的财政政策，推动经济高质量发展

全面贯彻落实更加积极有为的财政政策，促进经济平稳健康发展。一是不折不扣落实好减税降费政策，减轻企业和社会负担。贯彻国家今年新出台的小规模纳税人增值税起征点提高、小微企业和个体工商户再减半征收所得税、研发费加计扣除比例提高和省级新出台的房产税、土地使用税减免政策，新增减免税额 2.2 亿元。二是全面落实“六保”任务，保障和改善民生。不断调整

优化支出结构，压缩一般性开支，注重普惠性、基础性、兜底性，持续加大社保、教育、文体等重点领域投入。解决弱势群体和基本建设资金保障，筹措下达为民办实事工程项目资金，有效解决一批群众关注度高、社会覆盖面广的民生问题。三是多渠道强化经费保障，慎终如始抓好疫情防控。按照“外防输入、内防反弹”的总体防控方针，毫不松懈地全力保障疫情防控资金需求，全面落实疫情防控各项政策，巩固来之不易的疫情防控成果。

（三）深入推进数字财政赋能，持续优化营商环境

一是持续开展公款存放网上招投标，完成财政专户资金公款网上招标 16 亿元。精简用款计划审批流程，增设大额用款计划提醒功能，有效提升计划用款管理效率。成功将我市所有分配到人到户的涉农补助和民生补贴项目全部纳入“乡镇公共财政服务平台+一卡通”发放，实现资金一卡发放、全程监管。二是全面完成全市公立医院医疗电子票据全流程电子化改革，率先实现 25 家公立医疗机构 HIS 系统与省财政票据平台直连，数量居全省第一。改革政府投资项目资金来源出具方式，变逐一出具为一次性出具，变“最多跑一次”为“一次都不用跑”，节省项目落地时间至少 2 个工作日。深化资金云平台应用，提升涉企奖补资金审批效率，兑现奖补资金 1.35 亿元。三是优化提升政府采购营商环境，通过清理政府采购供应商库、推行政府采购负面清单、推进专家评分和履约验收结果公开、简化供应商入驻流程、降低履约保证金、推行“政采贷”“政采保”、落实预留采购份额、优先采购等一系列举措，提升政府采购的透明度、便利度和履约保

障度。

（四）持续深化改革，着力提升财政管理水平

一是强化涉农资金整合和涉农项目争取。在预算编制环节和预算执行环节对涉农资金进行统筹整合，整合农口部门项目 23 个，涉及资金 1.46 亿元，整合跨部门涉农资金 0.81 亿元。成功申报温岭市石韵水乡乡村振兴集成创新示范建设项目。成功争取基层政策性农业信贷担保服务创新试点。二是着力强化乡镇财政管理。试行支付方式改革，通过指标分解形式实行国库集中支付，确保专项资金直接汇入施工单位账户，防范专项资金被挪用截留的风险。健全内控建设，结合财政资金检查工作中暴露出的镇（街道）财政管理和内控缺陷，形成《温岭市镇（街道）内部控制指引》，补齐镇（街道）内部管理薄弱环节，提高镇（街道）财政管理能力。三是加大财政监管力度。对近三年政府采购招投标项目进行巡检，针对存在与供应商关联异常的三家采购单位发送了《政府采购风险提示函》，充分提示风险隐患。根据省厅财政检查项目及绩效管理项目计划，确认九大项重点实施类别，并按计划完成了部门整体支出绩效评价、项目评价、财政检查、项目重点监控。四是完善国企法人治理结构。出台《温岭市财政局关于规范市直属国有企业董监事会设置的指导意见》《温岭市直属国有企业董事会年度工作报告暂行规定》，充分发挥董事会的决策作用和监事会的监督作用，推进市直属国有企业董事会工作科学化、制度化、规范化。

总体来看，目前财政运行基本平稳，但还存在一些困难和问

题，财源基础仍然薄弱，房地产行业依赖度较高，税源培育需进一步加强；收支矛盾仍然突出，刚性需求不断增长，支出结构需进一步优化；管理效能仍然不高，在预算编制、资金使用、财务管理等方面仍存在一些问题。

三、下半年财政工作的思路和措施

下半年财政工作任务艰巨，我们将坚定信心不动摇，积极有为谋发展，加快改革，狠抓落实，紧跟形势变化加强收入组织，围绕“六稳”“六保”加快支出进度，坚持底线思维防范财政风险，确保完成全年各项财政任务，着重抓好以下工作：

（一）狠抓组织收入征管，提升收入增长内生动力

一是加快税源培育，精准完成收入任务。成立财政收入管理工作专班，发挥分析研判精准管控作用，科学组织财政收入。进一步理顺地方财税收入协调领导小组工作机制和日常收入沟通协调机制，完善协税护税部门协调机制，切实深化财税合作。开展“四百”重点财（税）源建设专项行动三年计划，培育一批优质可持续财（税）源，大力推进招商引税，持续推动总部经济、金融业和建筑业税收回归，进一步做大地方可用财力“蛋糕”。二是加强非税征管，弥补本级可用财力。加强对全市非税收入征收数据分析，走访罚没、行政事业性收费等非税收入重点征收部门，共商对策，调动部门征收积极性，确保应收尽收。对全市废弃矿产分布情况进行摸底调查，积极推动市场化治理，盘活矿产资源。挖掘国资增收潜力，合理进行国有资产（资本、资源）收入的开发、征收、维护，保证国有资产收入稳步提高，成为非税

收入新的增长点。提前谋划，制定土地出让三年滚动计划，加快出让节奏，弥补项目资金缺口。三是加大税收征管，提升收入征管质量。配合税务等有关部门做好上市公司主要股东减持在本地纳税，确保本地建设项目税收在当地入库，做好教育、培训等民办企业税收征管。探索设立科技创新产业基金。落实研发费加计扣除优惠政策，辅导纳税人建立健全辅助账、准确归集研发费用，帮助企业用足、用好税收政策，加快推进新旧动能转换。强化政策和资金保障，全力支持制造业高质量发展，推动重大招商选资项目开花结果，助力温岭制造业企业高质量发展。

（二）调整优化支出结构，全力支持共同富裕先行市建设

一是牢固树立“以当家思维担当管家责任”理念，积极开展前瞻性研究，保障重点投入，把好政策和资金关口，变“被动埋单”为“主动请客”，当好管家助手。积极与上级财政部门沟通，尽早了解共同富裕示范区建设的目标指标和推进步骤，结合本地城乡收入差距实际情况，提前进行科学财力测算，主动谋划财政政策举措，充分发挥财政在促进高质量发展和收入分配调节中的作用，为共同富裕贡献财政力量。二是集中财力保障重点领域支出。大力支持深化供给侧结构性改革、基础设施领域补短板、实施乡村振兴战略等重点领域，推动经济高质量发展。积极支持做好重点人群就业工作，发展公平而有质量的教育，稳步提高社会保障水平，全力保障困难群众基本生活，全面完成为民办实事工程项目。三是加大对科技创新、人才强市、绿色发展的支持保障力度，推动产业数字化转型。深化政府采购放管服改革，持续优

化营商环境，探索建立健全扶企助企政策体系，不断激发市场主体活力。修订产业基金管理办法，用好用活产业基金，探索设立科技创新产业基金。

（三）更加注重底线思维，防范财政运行风险

一是加强乡镇债务管理，防范乡镇财政风险。加强镇街财政资金安全监管，规范基层财务管理，严格控制项目投资计划审批，减少非必要项目的支出，防范镇级债务风险。二是切实防范政府债务风险。按照化债方案并结合财政部浙江监管局的核查整改情况推进化债，确保全年任务完成。健全政府债务常态化监测机制，统一口径、统一监管，及时发现和处置潜在风险。综合采取各类措施稳妥化解存量隐性债务，强化监督问责，从严整治举债乱象，坚决遏制隐性债务增量。三是积极防范社保基金风险。根据土地出让金收入情况及时提取社保风险准备金，按时上解职工养老省级统筹地方责任分担资金，做好明年所需资金量测算有效执行社保基金征缴政策，规范社保基金支出标准，加强对社保基金管理和运行的监管，确保社保基金安全有序运行。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在市委的正确领导下，坚决贯彻落实上级的决策部署以及本次会议提出的要求，全面贯彻实施《预算法》，实施更加积极有为的财政政策，抓好疫情防控和经济社会发展各项工作，持续深化财税体制改革，加强预算管理监督，为建设发展更具活力、城市更为美丽、生活更加幸福的新温岭，为高质量发展建设共同富裕先行市作出新的更大贡献！

- 附表：1. 温岭市本级 2021 年上半年一般公共预算收入执行情况表
2. 温岭市本级 2021 年上半年一般公共预算支出执行情况表
3. 温岭市 2021 年上半年政府性基金收入执行情况表
4. 温岭市 2021 年上半年政府性基金支出执行情况表
5. 温岭市 2021 年上半年国有资本经营预算收入执行情况表
6. 温岭市 2021 年上半年国有资本经营预算支出执行情况表

附表1

温岭市本级2021年上半年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 预算%	比 上 年 +、-%	备 注
一般公共预算收入合计：	771600	430917	515370	66.8	19.6	
（一）税收收入小计	646600	347347	432055	66.8	24.4	
1. 增值税	279650	152096	180056	64.4	18.4	预算完成率高，增幅较大，主要是去年疫情影响同比基数较低，今年传统产业全面复苏，重点企业销售额增长所致
2. 企业所得税	94750	51781	70126	74.0	35.4	预算完成率高，增幅大，主要是去年疫情影响同比基数较低，今年传统产业全面复苏，重点企业销售额及利润增长所致
3. 个人所得税	36800	24263	26219	71.2	8.1	预算完成率高，主要是上半年大额限售股及股权转让所致
4. 资源税	3700	291	774	20.9	166.0	增幅很大，主要是去年同期基数较低；预算完成率低，主要是部分矿产开采征收的资源税集中在下半年征缴入库
5. 城市维护建设税	40000	17229	21884	54.7	27.0	增幅较大，主要是经济复苏销售增长较快所致

项 目	2021年 预算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%	备 注
6. 房产税	34500	22354	24288	70.4	8.7	预算完成率高，主要是房产税征管方式变更，去年延至今年的非即期税收影响所致
7. 印花税	11410	5386	6270	55.0	16.4	增幅较大，主要是去年疫情影响同比基数较低所致
8. 城镇土地使用税	20500	15793	14847	72.4	-6.0	预算完成率高，主要是土地使用税征管方式变更，去年延至今年的非即期税收影响所致
9. 土地增值税	38000	20419	30602	80.5	49.9	预算完成率高，增幅大，主要是去年同期基数较低，今年上半年房地产行业整体销售形势较好，预缴的土增税增加所致
10. 车船税	12500	5734	5869	47.0	2.4	
11. 耕地占用税	6090	1542	2498	41.0	62.0	增幅很大，主要是去年疫情影响同比基数较低所致
12. 契税	68000	30181	48476	71.3	60.6	预算完成率高，增幅很大，主要是上半年土地出让收入和二手房交易量较大增长所致
13. 环保税	625	306	333	53.3	8.8	
14. 其他税收收入	75	-28	-187	-249.3	567.9	系上半年有营业税退税
(二) 非税收入小计	125000	83570	83315	66.7	-0.3	
1. 专项收入	52700	35491	31572	59.9	-11.0	

项 目	2021年 预算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%	备 注
其中：教育费附加收入	16800	7829	10080	60.0	28.8	预算完成率高，增幅较大，主要是去年疫情影响同比基数较低，今年传统产业全面复苏，重点企业销售额增长所致
地方教育附加收入	11200	5222	6720	60.0	28.7	同上
残疾人就业保障金收入	7000	218	31	0.4	-85.8	预算完成率低，降幅很大，主要是残保金征管方式变更，集中在下半年申报缴纳所致
其他专项收入	17700	22222	14741	83.3	-33.7	预算完成率高，主要是土地出让净收益计提的教育农田两项资金集中在上半年计提所致；降幅较大，主要是土地出让净收益计提的教育农田两项资金减少所致
2. 行政事业性收费收入	11000	6503	7161	65.1	10.1	预算完成率高，增幅较大，主要是上下年度入库时间差因素影响所致
3. 罚没收入	32800	27954	9696	29.6	-65.3	同上
4. 国有企业政策性亏损补贴退库	-8000		-492	6.2		
5. 国有资源（资产）有偿使用收入	31000	9049	33043	106.6	265.2	预算完成率高，增幅大，主要是上下年度入库时间差因素影响所致
6. 政府住房基金收入	5500	4573	2335	42.5	-48.9	降幅较大，主要是住房公积金计提的住房基金入库时间差因素所致

附表2

温岭市本级2021年上半年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年拟 调整后预 算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 拟调整后 预算%	比上年 +、-%	备 注
一般公共预算支出合计：	968000	978000	524837	516871	52.8	-1.5	
1. 一般公共服务支出	88052	88052	57883	59476	67.5	2.8	
2. 国防支出	125	125	103	91	72.8	-11.7	专项省补支出
3. 公共安全支出	76470	76470	38752	40092	52.4	3.5	
4. 教育支出	239312	243312	143014	158406	65.1	10.8	增幅较大，主要是部分项目加快支出进度所致
5. 科学技术支出	26912	26912	7854	13356	49.6	70.1	增幅很大，主要是部分项目年初预算同比增长所致
6. 文化旅游体育与传媒支出	30870	30870	9093	17021	55.1	87.2	增幅很大，主要是部分项目加快支出进度所致
7. 社会保障和就业支出	118486	118486	55358	66421	56.1	20.0	增幅较大，主要是调资后财政对机关养老基金补助增长所致
8. 卫生健康支出	75176	75176	45354	48416	64.4	6.8	

项 目	2021年 预算数	2021年拟 调整后预 算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 拟调整后 预算%	比上年 +、-%	备 注
9. 节能环保支出	10659	10659	7516	4727	44.3	-37.1	降幅较大，主要是去年同期拨付财政体制补助列支该科目的不可比因素所致
10. 城乡社区支出	27051	30051	20790	16688	55.5	-19.7	降幅较大，主要是去年同期拨付契税先征后补资金2000万元的不可比因素及部分项目改用政府性基金安排保障所致
11. 农林水支出	173175	176175	78495	41473	23.5	-47.2	预算完成率低，降幅大，主要是成品油价格改革对渔业的补贴资金尚未拨付，部分项目支出进度较慢所致
12. 交通运输支出	16535	16535	13663	11251	68.0	-17.7	降幅较大，主要是去年同期拨付台州湾循环经济产业集聚区温岭新河至伍佰屿公路工程等项目资金的不可比因素所致
13. 资源勘探工业信息等支出	7322	7322	5778	3316	45.3	-42.6	降幅较大，主要是企业经营绩效奖励等项目调整至其他科目列支所致
14. 商业服务业等支出	6452	6452	4132	2033	31.5	-50.8	预算完成率低，降幅很大，主要是上年同期因疫情影响加快涉企资金拨付所致
15. 金融支出	527	527	158	196	37.2	24.1	预算完成率低，主要是奖补部分项目集中在下半年支付所致
16. 援助其他地区支出	3200	3200	2944	63	2.0	-97.9	按计划拨付对外援助资金
17. 自然资源海洋气象等支出	11161	11161	5772	5973	53.5	3.5	
18. 住房保障支出	280	280	1084	1249	446.1	15.2	支出超预算，主要是上级下达棚户区改造等项目资金超年初预期所致；增幅较大，主要是农村危房和老旧小区改造补助支出同比增加151万元所致

项 目	2021年 预算数	2021年拟 调整后预 算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 拟调整后 预算%	比上年 +、-%	备 注
19. 粮油物资储备支出	440	440	471	31	7.0	-93.4	预算完成率低，降幅很大，主要是粮食储备政策性亏损补贴440万元延至7月份支付的不可比因素所致
20. 灾害防治及应急管理支出	5189	5189	5317	3259	62.8	-38.7	降幅较大，主要是去年同期拨付其他自然灾害救灾及恢复重建支出的不可比因素所致
21. 债务付息支出	37488	37488	20987	23166	61.8	10.4	按合同约定的一般债券付息时间和金额支付利息
22. 债务发行费用支出	212	212	30	65	30.7	116.7	根据省财政厅代发债券进度计算支付
22. 其他支出	906	906	289	102	11.3	-64.7	预算完成率低，降幅很大，系年初预算安排的部分项目集中在下半年支付所致
23. 预备费	12000	12000					
附：一般公共预算线下支出 合计：	134600	134600		6500			
其中：地方政府一般债务 还本支出	134600	134600		6500			

说明：年初人代会通过市本级2021年一般公共预算支出预算968000万元，拟提请市十六届人大常委会第三十五次会议调整5月发行的一般债券支出预算10000万元，拟调整后的市本级2021年一般公共预算支出数为978000万元。

附表3

温岭市2021年上半年政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%	备 注
政府性基金收入合计：	770000	322334	399227	51.8	23.9	主要是入库的土地出让收入同比增长较大所致
1. 国有土地使用权出让收入	656100	279329	342406	52.2	22.6	增幅较大，主要是今年土地市场比较火爆，入库的土地出让收入同比增长所致
2. 国有土地收益基金收入	19200	12299	7601	39.6	-38.2	预算完成率低，降幅大，主要是上半年入库的土地出让收入中村留地占比高，而按规定村留地不计提国有土地收益基金收入所致
3. 农业土地开发资金收入	600	460	484	80.7	5.2	预算完成率高，主要是年初按谨慎原则编列收入，而今年土地出让形势较好，按土地出让面积计提的农业土地开发资金收入相应增加所致
4. 城市基础设施配套费收入	25000	14871	13447	53.8	-9.6	
5. 污水处理费收入	7000	2196	3106	44.4	41.4	预算完成率低，主要是污水处理费相比年初预期有所减少；增幅大，主要是去年同期因征缴方式变更，同期收入基数较低所致
6. 彩票公益金收入	2100	868	1119	53.3	28.9	按彩票销售结算返还收入
7. 其他政府性基金收入	60000	12311	31064	51.8	152.3	增幅很大，主要是土地指标费入库同比大幅增加所致

附表4

温岭市2021年上半年政府性基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年拟 调整后预 算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 拟调整后 预算%	比上年 +、-%	备 注
政府性基金支出合计：	894473	911473	318855	461211	50.6	44.6	增幅较大，主要是土地出让收入同比增长，相应安排的支出增加所致
一、社会保障和就业支出	2280	2280	393	778	34.1	98.0	
1、大中型水库移民后期扶持基金支出	2280	2280	393	778	34.1	98.0	专项省补资金支出
二、城乡社区支出	784953	784953	249268	407606	51.9	63.5	
1、国有土地使用权出让收入安排的支出	733193	733193	205673	397145	54.2	93.1	增幅很大，主要今年安排的国有土地出让收入同比增长，安排的支出相应增长所致
2、国有土地收益基金支出	22000	22000	15000			-100.0	主要是年初安排的收储地块土地出让成本预计在下半年结算返还所致
3、农业土地开发资金支出	1050	1050	473	8	0.8	-98.3	预算完成率低，主要是年初安排的种植业保障补贴及综合生产能力提升建设项目支出进度偏慢所致
4、城市基础设施配套费安排的支出	21710	21710	7515	7046	32.5	-6.2	预算完成率低，主要是年初安排的配套费返还等项目支出进度偏慢所致
5、污水处理费安排的支出	7000	7000	5607	3407	48.7	-39.2	降幅大，主要是上半年支付的污水PPP项目运行经费同比减少所致

项 目	2021年 预算数	2021年拟 调整后预 算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 拟调整后 预算%	比上年 +、-%	备 注
6、污水处理费对应专项债务收入安排的支出			15000				上半年无此项支出
三、彩票公益金安排的支出	3676	3676	863	335	9.1	-61.2	预算完成率低，降幅大，主要是年初安排的居家养老服务中心等项目支出进度偏慢所致
四、债务付息支出	22573	22573	9111	11678	51.7	28.2	按约定的债券付息时间和金额支付利息
五、债务发行费用支出	368	368	64	63	17.1	-1.6	按约定的债券发行费用时间支付
六、其他政府性基金支出	80623	97623	59156	40751	41.7	-31.1	
1、其他政府性基金支出	80623	80623	12556	23751	29.5	89.2	预算完成率低，主要是年初安排的看守所拘留所迁建工程、消防车购置等项目支出进度偏慢所致
2、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17000	46600	17000	100.0		专项债券收入用于粮食储备中心、科创中心、中医院改扩建工程、革命老区红色研旅基地等
附：政府性基金预算线下支出合计：	68095	68095		58095	85.3		
其中：地方政府专项债务还本支出	58095	58095		58095	100.0		
政府性基金预算调出资金	10000	10000					

说明：年初人代会通过2021年政府性基金支出预算894473万元，拟提请市十六届人大常委会第三十五次会议调整调整6月发行的专项债券支出预算17000万元（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出17000万元），拟调整后的2021年政府性基金预算支出数为911473万元。

附表5

温岭市2021年上半年国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%	备 注
一、利润收入	9061	3360	9377	103.5%	179.1%	
烟草企业利润收入						
石油石化企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	9061	3360	9377	103.5%	179.1%	增幅很大，主要是国有资本经营收益收缴比例统一提高到30%所致
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						
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						

项 目	2021年 预算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%	备 注
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
四、清算收入						
国有股权、股份清算收入						
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、国有资本经营预算转移支付收入	14		14	100.0%		
国有资本经营预算转移支付收入	14		14	100.0%		
六、其他国有资本经营预算收入	686		686	100.0%		
收入合计	9761	3360	10077	103.2%	199.9%	

附表6

温岭市2021年上半年国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%	备 注
一、国有资本经营预算支出	5451	1165	5132	94.1%	337.5%	
解决历史遗留问题及改革成本支出						
厂办大集体改革支出						
“三供一业”移交补助支出						
国有企业改革成本支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出	14		14	100.0%		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
国有企业资本金注入	4957	757	4638	93.6%	512.7%	增幅很大，主要是年初预期收入预算大幅增加，支出预算相应大幅增加所致
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展支出						

项 目	2021年 预算数	2020年 1-6月 执行数	2021年 1-6月 执行数	完 成 预算%	比上年 +、-%	备 注
其他国有企业资本金注入						
国有企业政策性补贴						
国有企业政策性补贴						
金融国有资本经营预算支出						
资本性支出						
改革性支出						
其他金融国有资本经营预算支出						
其他国有资本经营预算支出	480	408	480	100.0%	17.6%	
其他国有资本经营预算支出	480	408	480	100.0%	17.6%	
二、转移性支出	4310	1509	4310	100.0%	185.6%	
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						
调出资金	4310	1509	4310	100.0%	185.6%	
国有资本经营预算调出资金	4310	1509	4310	100.0%	185.6%	
支出合计	9761	2674	9442	96.7%	253.1%	