浙南产业集聚区（经开区、瓯飞）

关于2019年上半年预算执行情况的汇报

受浙南产业集聚区管委会委托，现将浙南产业集聚区区级2019年上半年预算执行情况汇报如下：

一、一般公共预算执行情况

**（一）收入**

上半年区级一般公共预算收入12.73亿元，完成预算62%，同比增长26%。一般公共预算收入主要科目完成情况：

（1）增值税收入4.49亿元，完成预算48%，增长12%；

（2）企业所得税收入1.80亿元，完成预算80%，增长38%，增长较快，主要原因是总部回归项目增收；

（3）个人所得税收入0.22亿元，完成预算33%，降低45%，主要原因是个税起征点提高及专项附加扣除政策性减收；

（4）其他税种收入3.49亿元，完成预算70%，增长41%，增长较快，主要原因是房开企业预缴土地增值税、房产税、土地使用税及城建税增收；

（5）非税收入2.73亿元，完成预算85%，增长44%；增长较快，主要原因是海域使用金一次性入库1.95亿元。

**（二）支出**

上半年区级一般公共预算支出12.99亿元，完成预算57%，增长68%。

一般公共预算支出主要科目完成情况：

（1）一般公共服务支出1.80亿元，完成预算51%，降低7%；

（2）公共安全支出0.65亿元，完成预算38%，降低12%；

（3）教育支出1.47亿元，完成预算52%，增长30%；

（4）科学技术支出0.98亿元，完成预算40%，增长548%，主要原因是产业政策兑付增支；

（5）社会保障和就业支出0.43亿元，完成预算41%，增长4%；

（6）卫生健康支出0.76亿元，完成预算62%，增长11%；

二、政府性基金预算执行情况

上半年区级政府性基金预算收入10.21亿元，完成预算67%，同比增长12％，区级政府性基金预算支出7.5亿元，完成预算32%，同比下降43％。主要原因是瓯飞建设项目支出减少。

三、地方政府债务情况

经市财政局核定我区地方政府债务限额6亿元，其中一般债务限额2亿元，专项债务限额4亿元。

四、上半年财政主要工作措施

**（一）紧扣组织收入中心，加强财政收支管理**

**一是保障收入高质量。**转变工作思路，积极主动适应机构改革后组织收入工作新变化，与区税务建立良好的收入预测沟通机制，完善协税护税激励机制，共同关注收入执行情况，提高收入的均衡性、可持续性、时效性，提高收入结构质量。**二是提升支出均衡性。**持续对标部门专项项目，强化预算执行管理，关注支出进度，确保达到序时进度。进一步规范单位月度用款计划申报管理，着重解决当前用款计划申报准确率低与库款紧张之间的矛盾。推进资金支付和会计核算归位预算单位，强化库款动态监控，在上半年商住用地“零出让”的情况上，最大限度发挥一般预算收入对部门预算及基建预算执行的资金保障；梳理财政专户资金情况，做好紧急资金调度准备。

**（二）全面促进“两个健康”，支持民营经济发展**

**一是支持产业转型升级。**高效兑现市委市政府“两个健康”新政80条，在此基础上全面整合优化我区现有政策，形成包括强化创新驱动等七个方面的38条惠企政策，通过发挥财政政策与资金引导激励作用，激发民营经济的经济活力和创造力，推动区域经济高质量发展。大力发展数字经济“一号产业”，加快推进温州产业转型和动能转换，全面助力温州国家自主创新示范区建设。规范政府产业基金运作，加快基金实体化运作，对产业基金进行监督和指导。**二是刚性兑现惠企政策。**发挥财政资金效应，加大政策宣传辅导力度，确保各项政策落地见效。上半年完成11227.13万元惠企政策资金兑现，共有577家企业获得奖补。其中国家、省级财政资金1027.6万元；市级财政资金2041.32万元；区级财政资金3524.35万元。今年支付招商引资“一事一议”资金4633.86万元。拨付上市风险共担基金1000万元，缓解企业上市资金压力。**三是创新服务形式载体。**紧紧围绕营商环境再优化的要求，结合财政职能，强化服务意识，深入推进“上门服务至少一次”、“万名干部进万企”、“五好服务”等活动，深入开展企业走访调研。

**（三）优化监督管理，确保财政规范运作**

**一是做好债务管理工作。**严格遵守“一减两严三规范”的工作要求，按照8年化债计划减少隐性债务存量，完成化债任务。开展债务专项检查，提出2019年隐性债务化债方案，针对环山东路PPP项目有可能出现的支付延迟、无法完成年度化债任务的特殊情况，拟定备用应急方案，切实防范化解地方政府隐性债务风险。积极谋划瓯飞土地收储和核心区发债方案，谋划储备2020政府债发债项目，上报2020年土储债发债计划。牢牢把握国家“堵后门，开前门”的政策时机，尽可能争取发债额度最大化，保障我区重大建设项目的快速推进实施。**二是加强财政监管绩效评价。**完成省财政厅预决算公开（公开信息）检查和整改，接受省厅预决算公开（真实性）检查，实地检查“城乡社区事务”科目，并完成工作底稿的签证。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”检查，要求部门完成自查，委托事务所对3个街道、6个村（不少于30户），开展入户调查。完成“小升规”补助资金开展惠企政策绩效评价，开展减税降费政策措施实施效果监督检查工作，主要针对减税降费任务完成情况、政策措施落地情况、平衡收支情况、企业满意度情况开展自查自纠。**三是做好国有资产管理工作。**利用开展“拓空间、强保障”专项活动契机，我局牵头存量国有厂房（公房）有机更新工作。目前已完成国有企业存量房产的摸底工作，统计处集团国有房产面积共计89万平方米。按照“拆迁搬迁一批、升级改造一批和充分利用一批”的有机更新措施，完善区域功能，显著提升空间利用效率和品质，低效空间得到效益提高、功能得到重塑。**四是充分发挥财务监理作用。**上半年，财务监理机构对全区21个建设单位所有政府投资100万元以上的213个建设项目进行监管，涉及项目总投资额达393.53亿元，完成监理财务支出金额计5.87亿元，发现重要问题14个，提出有效整改建议14项，完成整改事项11项，施工（监理）企业考勤扣款17.95万元，追回不规范支付资金148.16万元。财务监理机构复核结算评审报告161个，中介（咨询）机构复核前评审金额4.82亿元，累计节约政府投资277.4万元。累计提出复核意见257条，落实257 条。

**（四）发挥财政职能，确保基建稳中有序。**

**一是持续保障改善民生，保障重点项目建设。**上半年共完成基本建设支出3.66亿元，天成市政二期工程、丁山小学北校区顺利推进，推进环山东路、海工大道综合整治提升，环山东路主线工程将于8月份交工验收，海工大道综合整治提升一期工程将于10月份竣工验收。有效缓解道路通行堵点梗点。充分发挥财政保障职能，切实服务我区重大项目建设，做好乐育学校EPC+0项目、滨海核心区PPP项目。上半年办理的结算送审项目158个，送审金额为4.8亿元，已送回项目91个，送审金额0.976亿元，审定价为0.877亿元，核减980.5548万元。监标3个，监标金额3亿元。估算项目52个，送审金额128亿元，已完成37个，审定金额98.62亿元，核减0.5亿元，大力保障了管委会建设工程项目的顺利推进。**二是上线信息管理系统，规范业务流程。**上线经开区财政项目审核信息管理系统，全面规范业务流程、协审中介考核管理、加大项目档案安全、便利统计查询、协同多方意见、加速数据统计分析，大大提高工程建设工作效率，该系统有效实现大数据多维度分析，有利于加强工程建设监管、提高财政资金利用效率。

**（五）推进财政管理改革，提高财政资金效率**

**一是健全完善竞争性存放机制。**严格落实公款存放主体责任，确保《财政专户资金竞争性存放操作规程》、《全区预算单位公款存放管理办法》落地，力争区本级财政资金充分实施竞争性存放，做到应存尽存、期期无歇。实行预算单位公款存放季报制度，开展行政事业单位2018年9月-2019年3月期间公款竞存管理检查，开展区级行政事业单位银行账户年检工作，有效履行对单位公款存放的监管责任。**二是深入推进数字财政建设。**加快推广应用政采云平台，“金财-政府采购管理系统”和“政采云”采购平台上线运行一年，运行情况良好。深化政府非税收入线上线下一体化收缴改革，统一公共支付平台新增微信支付功能，推进线上线下融合支付便利群众。上线资产管理系统“资产云”，以新系统为抓手，更好地开展资产配置、使用、处置管理。

五、下半年财政主要工作安排

上半年我区财政收入保持较快增长，为完成全年目标奠定了良好基础，但随着减税降费政策不断出台，政策性减收影响持续加大，预计收入增加将趋缓，另一方面，今年我区刚性支出较多，收支平衡压力持续加大。下半年我们将认真分析形势，紧盯目标，确保完成任务，主要做好以下四方面工作：

**（一）研究探索集中财力办大事财政政策体系。**按照精准、绩效、有为的原则，对照省厅、市局重大决策部署，加强部门街道情况调研，梳理整合部门街道各项重点工作计划和方案，跟踪掌握工作开展情况，评估预算编制的合理性、必要性，修正预算安排，由此逐步形成一套跨年度预算平衡机制，实施中长期财政规划管理，对未来几年可用财力进行精准测算，对现有政策进行全面梳理、整合，积极构建集中财力办大事财政政策体系。

**（二）全面实施预算绩效管理改革。**认真贯彻落实中央和省委关于全面实施预算绩效管理意见，加快建立健全“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理工作机制。建立以绩效为核心的预算管理机制，逐步推进部门整体绩效预算改革。强化绩效评价结果应用，逐步扩大绩效信息公开范围。逐步建立审计、财政监督联动机制，开展专项检查，守好财经纪律。

**（三）加快产业基金实体化运作。**结合省、市产业基金管理办法和区转型升级产业基金组建方案，出台《开发区产业基金管理办法（修订）》，明确产业基金议事规则、操作流程等。积极探索产业基金与金融机构合作，通过“投贷联动”等方式，撬动金融资本参与我区招商和产业项目直投。

**(四）推进政府投资项目管理。**在2018年度开展竣工财务决算试点的基础上，研究出台推进政府投资项目竣工决算工作机制，拓宽财务监理范围，联合相关部门陆续出台代建管理费标准、财务竣工决算管理、财务监理相关制度、工程联系单等相关配套文件形成政府投资项目1+X文件体系。保障开发区财政项目审核信息管理系统运行有序，全面提升业务流程规范化、中介考核合理化。

附件：1.浙南产业集聚区2019年上半年一般公共预算执行情

况（附表一-1至附表一-2）

2.浙南产业集聚区2019年上半年政府性基金预算执行

情况（附表二-1至附表二-2）

附表一-1：

浙南产业集聚区本级2019年上半年

一般公共预算收入执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年**  **预算数** | **1-6月执行数** | **同比+/-** | **完成预算** |
|
| 收入合计 | 204,000 | 127,340 | 26% | 62% |
| 一、税收收入 | 171950 | 100,031 | 22% | 58% |
| 增值税 | 92950 | 44,903 | 12% | 48% |
| 营业税 |  |  | -100% |  |
| 企业所得税 | 22400 | 18,001 | 38% | 80% |
| 个人所得税 | 6600 | 2,206 | -45% | 33% |
| 资源税 | 300 | 17 | -53% | 6% |
| 城市维护建设税 | 16200 | 7,582 | 20% | 47% |
| 房产税 | 12700 | 10,319 | 12% | 81% |
| 印花税 | 3800 | 2,198 | 11% | 58% |
| 城镇土地使用税 | 4700 | 2,920 | -9% | 62% |
| 土地增值税 | 4100 | 9,066 | 594% | 221% |
| 车船税 | 800 | 964 | 138% | 120% |
| 耕占税 | 7000 | 1,795 | -19% | 26% |
| 环境保护税 | 400 | 60 | 173% | 15% |
| 二、非税收入 | 32050 | 27,309 | 44% | 85% |
| 专项收入 | 10500 | 5,752 | 33% | 55% |
| 行政事业性收费收入 |  |  |  |  |
| 罚没收入 | 2000 | 1,981 | 49425% | 99% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 19550 | 19,576 | 34% | 100% |

附表一-2：

浙南产业集聚区本级2019年上半年

一般公共预算支出执行情况

单位：万元

| **项目** | **2019年预算数** | **1-6月**  **执行数** | **同比+/-** | **完成预算** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 229800 | 129904 | 68% | 57% |
| 一、一般公共服务支出 | 35379 | 17989 | -7% | 51% |
| 人大事务 | 81 | 52 |  |  |
| 其他人大事务支出 | 81 | 52 |  |  |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 19880 | 12779 |  |  |
| 行政运行 | 9599 | 6670 |  |  |
| 机关服务 | 6050 | 4293 |  |  |
| 法制建设 | 33 |  |  |  |
| 事业运行 | 1420 | 795 |  |  |
| 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2778 | 1021 |  |  |
| 发展与改革事务 | 1351 | 627 |  |  |
| 行政运行 | 773 | 518 |  |  |
| 事业运行 | 60 | 28 |  |  |
| 其他发展与改革事务支出 | 518 | 80 |  |  |
| 统计信息事务 | 181 | 43 |  |  |
| 专项统计业务 | 138 | 25 |  |  |
| 其他统计信息事务支出 | 43 | 18 |  |  |
| 财政事务 | 948 | 518 |  |  |
| 行政运行 | 671 | 436 |  |  |
| 财政国库业务 | 30 | 16 |  |  |
| 财政监察 | 102 | 27 |  |  |
| 信息化建设 | 70 | 24 |  |  |
| 财政委托业务支出 | 75 | 15 |  |  |
| 税收事务 | 1815 | 1143 |  |  |
| 协税护税 | 499 |  |  |  |
| 其他税收事务支出 | 1316 | 1143 |  |  |
| 审计事务 | 79 | 34 |  |  |
| 行政运行 | 36 | 19 |  |  |
| 审计业务 | 43 | 15 |  |  |
| 人力资源事务 | 1879 | 404 |  |  |
| 引进人才费用 | 733 | 274 |  |  |
| **项目** | **2019年预算数** | **1-6月**  **执行数** | **同比+/-** | **完成预算** |
| 事业运行 | 189 | 129 |  |  |
| 其他人力资源事务支出 | 957 | 1 |  |  |
| 纪检监察事务 | 318 | 203 |  |  |
| 行政运行 | 283 | 202 |  |  |
| 其他纪检监察事务支出 | 35 | 1 |  |  |
| 商贸事务 | 2423 | 222 |  |  |
| 招商引资 | 2130 | 23 |  |  |
| 事业运行 | 86 | 58 |  |  |
| 民族事务 | 62 | 7 |  |  |
| 其他民族事务支出 | 62 | 7 |  |  |
| 档案事务 | 169 | 75 |  |  |
| 档案馆 | 169 | 71 |  |  |
| 其他档案事务支出 |  | 5 |  |  |
| 群众团体事务 | 260 | 128 |  |  |
| 行政运行 | 142 | 103 |  |  |
| 其他群众团体事务支出 | 118 | 25 |  |  |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 91 | 59 |  |  |
| 行政运行 | 82 | 58 |  |  |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 9 | 1 |  |  |
| 组织事务 | 2272 | 726 |  |  |
| 行政运行 | 472 | 384 |  |  |
| 其他组织事务支出 | 1800 | 343 |  |  |
| 宣传事务 | 948 | 161 |  |  |
| 其他宣传事务支出 | 948 | 161 |  |  |
| 统战事务 | 41 |  |  |  |
| 其他统战事务支出 | 41 |  |  |  |
| 市场监督管理事务 | 2316 | 750 |  |  |
| 行政运行 | 128 | 67 |  |  |
| 事业运行 | 197 | 130 |  |  |
| 其他市场监督管理事务 | 1991 | 553 |  |  |
| 其他一般公共服务支出 | 265 | 59 |  |  |
| 其他一般公共服务支出 | 265 | 59 |  |  |
| 二、国防支出 | 300 | 47 | 4600% | 16% |
| 三、公共安全支出 | 16927 | 6469 | -12% | 38% |
| 公安 | 16380 | 6273 |  |  |
| 检察 | 108 | 17 |  |  |
| 法院 | 210 | 97 |  |  |
| 司法 | 229 | 82 |  |  |
| 四、教育支出 | 28306 | 14669 | 30% | 52% |
| **项目** | **2019年预算数** | **1-6月**  **执行数** | **同比+/-** | **完成预算** |
| 教育管理事务 | 2034 | 949 |  |  |
| 行政运行 | 773 | 504 |  |  |
| 其他教育管理事务支出 | 1261 | 445 |  |  |
| 普通教育 | 20592 | 12333 |  |  |
| 学前教育 | 2592 | 1118 |  |  |
| 小学教育 | 12581 | 8115 |  |  |
| 初中教育 | 4796 | 3070 |  |  |
| 教育费附加安排的支出 | 5680 | 1288 |  |  |
| 其他教育费附加安排的支出 | 5680 | 1288 |  |  |
| 其他教育支出 |  | 99 |  |  |
| 其他教育支出 |  | 99 |  |  |
| 五、科学技术支出 | 24285 | 9782 | 548% | 40% |
| 科学技术管理事务 | 223 | 152 |  |  |
| 行政运行 | 223 | 152 |  |  |
| 技术研究与开发 | 12849 | 2211 |  |  |
| 应用技术研究与开发 |  | 390 |  |  |
| 产业技术研究与开发 | 8389 | 429 |  |  |
| 其他技术研究与开发支出 | 4460 | 1392 |  |  |
| 科学技术普及 | 5 |  |  |  |
| 科普活动 | 5 |  |  |  |
| 科技交流与合作 | 3501 | 1541 |  |  |
| 其他科技交流与合作支出 | 3501 | 1541 |  |  |
| 其他科学技术支出 | 7707 | 5878 |  |  |
| 科技奖励 |  | 644 |  |  |
| 其他科学技术支出 | 7707 | 5235 |  |  |
| 六、文化体育与传媒支出 | 1334 | 383 | 2% | 29% |
| 文化 | 770 | 254 |  |  |
| 行政运行 | 304 | 220 |  |  |
| 图书馆 | 30 | 8 |  |  |
| 其他文化支出 | 436 | 26 |  |  |
| 体育 | 408 | 35 |  |  |
| 群众体育 | 103 | 29 |  |  |
| 其他体育支出 | 305 | 5 |  |  |
| 新闻出版广播影视 | 126 | 91 |  |  |
| 行政运行 | 126 | 91 |  |  |
| 其他文化体育与传媒支出 | 30 | 4 |  |  |
| 其他文化体育与传媒支出 | 30 | 4 |  |  |
| 七、社会保障和就业支出 | 10319 | 4254 | 4% | 41% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1452 | 670 |  |  |
| **项目** | **2019年预算数** | **1-6月**  **执行数** | **同比+/-** | **完成预算** |
| 行政运行 | 714 | 486 |  |  |
| 综合业务管理 | 10 | 2 |  |  |
| 劳动关系和维权 | 218 | 3 |  |  |
| 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 510 | 178 |  |  |
| 民政管理事务 | 931 | 378 |  |  |
| 行政运行 | 461 | 295 |  |  |
| 基层政权和社区建设 | 98 | 22 |  |  |
| 其他民政管理事务支出 | 372 | 60 |  |  |
| 行政事业单位离退休 | 4831 | 2215 |  |  |
| 归口管理的行政单位离退休 | 37 | 35 |  |  |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3407 | 1547 |  |  |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1387 | 633 |  |  |
| 就业补助 | 78 | 1 |  |  |
| 就业见习补贴 | 48 |  |  |  |
| 其他就业补助支出 | 30 | 1 |  |  |
| 抚恤 | 765 | 314 |  |  |
| 伤残抚恤 | 40 |  |  |  |
| 在乡复员、退伍军人生活补助 | 425 | 207 |  |  |
| 义务兵优待 | 240 | 89 |  |  |
| 其他优抚支出 | 60 | 18 |  |  |
| 退役安置 | 160 | 5 |  |  |
| 退役士兵安置 | 160 | 5 |  |  |
| 残疾人事业 | 920 | 235 |  |  |
| 残疾人生活和护理补贴 | 320 | 127 |  |  |
| 其他残疾人事业支出 | 600 | 108 |  |  |
| 最低生活保障 | 770 | 367 |  |  |
| 农村最低生活保障金支出 | 770 | 367 |  |  |
| 临时救助 | 130 | 42 |  |  |
| 临时救助支出 | 130 | 42 |  |  |
| 其他生活救助 | 282 | 27 |  |  |
| 其他农村生活救助 | 282 | 27 |  |  |
| 八、卫生健康支出 | 12179 | 7600 | 11% | 62% |
| 基层医疗卫生机构 | 3076 | 654 |  |  |
| 乡镇卫生院 | 3076 | 654 |  |  |
| 公共卫生 | 2524 | 1605 |  |  |
| **项目** | **2019年预算数** | **1-6月**  **执行数** | **同比+/-** | **完成预算** |
| 疾病预防控制机构 | 303 | 132 |  |  |
| 妇幼保健机构 | 6 | 1 |  |  |
| 应急救治机构 | 120 | 120 |  |  |
| 基本公共卫生服务 | 1500 | 1302 |  |  |
| 重大公共卫生专项 | 138 | 7 |  |  |
| 其他公共卫生支出 | 457 | 42 |  |  |
| 计划生育事务 | 1080 | 462 |  |  |
| 计划生育机构 | 318 | 234 |  |  |
| 计划生育服务 | 762 | 228 |  |  |
| 其他计划生育事务支出 |  | 1 |  |  |
| 行政事业单位医疗 | 999 | 408 |  |  |
| 行政单位医疗 | 927 | 372 |  |  |
| 事业单位医疗 | 72 | 37 |  |  |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 4500 | 4470 |  |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 4500 | 4470 |  |  |
| 九、节能环保支出 | 6918 | 3,548 | -29% | 51% |
| 环境保护管理事务 | 953 | 608 |  |  |
| 行政运行 | 953 | 608 |  |  |
| 污染防治 | 5387 | 2,878 |  |  |
| 大气 |  | 743 |  |  |
| 水体 | 4355 | 1,903 |  |  |
| 其他污染防治支出 | 1032 | 232 |  |  |
| 自然生态保护 | 29 | 0 |  |  |
| 生态保护 | 29 | 0 |  |  |
| 污染减排 | 379 | 42 |  |  |
| 环境监测与信息 | 379 | 42 |  |  |
| 循环经济 | 170 |  |  |  |
| 循环经济 | 170 |  |  |  |
| 其他节能环保支出 |  | 20 |  |  |
| 其他节能环保支出 |  | 20 |  |  |
| 十、城乡社区支出 | 31673 | 16785 | 148% | 53% |
| 城乡社区管理事务 | 4879 | 2049 |  |  |
| 行政运行 | 2963 | 1919 |  |  |
| 城管执法 | 376 | 56 |  |  |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 1540 | 73 |  |  |
| 城乡社区规划与管理 | 928 | 417 |  |  |
| **项目** | **2019年预算数** | **1-6月**  **执行数** | **同比+/-** | **完成预算** |
| 城乡社区规划与管理 | 928 | 417 |  |  |
| 城乡社区公共设施 | 2859 | 1058 |  |  |
| 小城镇基础设施建设 |  | 1058 |  |  |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 2859 |  |  |  |
| 城乡社区环境卫生 | 8781 | 2572 |  |  |
| 城乡社区环境卫生 | 8781 | 2572 |  |  |
| 其他城乡社区支出 | 14226 | 10689 |  |  |
| 其他城乡社区支出 | 14226 | 10689 |  |  |
| 十一、农林水支出 | 5280 | 5596 | 317% | 106% |
| 农业 | 1726 | 954 |  |  |
| 行政运行 | 1022 | 712 |  |  |
| 科技转化与推广服务 | 90 |  |  |  |
| 病虫害控制 | 2 | 5 |  |  |
| 农产品质量安全 | 13 |  |  |  |
| 农业生产支持补贴 | 52 |  |  |  |
| 其他农业支出 | 547 | 237 |  |  |
| 林业和草原 | 175 | 96 |  |  |
| 行政运行 | 64 | 43 |  |  |
| 森林培育 | 10 |  |  |  |
| 林业检疫检测 | 51 |  |  |  |
| 防灾减灾 | 50 | 36 |  |  |
| 其他林业和草原支出 |  | 13 |  |  |
| 水利 | 3299 | 4,516 |  |  |
| 行政运行 | 333 | 227 |  |  |
| 水利工程建设 | 2500 | 5 |  |  |
| 水土保持 | 50 |  |  |  |
| 防汛 | 60 |  |  |  |
| 其他水利支出 | 356 | 4,284 |  |  |
| 扶贫 | 30 | 30 |  |  |
| 其他扶贫支出 | 30 | 30 |  |  |
| 农村综合改革 | 50 |  |  |  |
| 对村级一事一议的补助 | 50 |  |  |  |
| 十二、资源勘探信息等支出 | 7207 | 1824 | -43% | 25% |
| 工业和信息产业监管 | 2302 |  |  |  |
| 工业和信息产业支持 | 2302 |  |  |  |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 4905 | 1,824 |  |  |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 4905 | 1,824 |  |  |
| **项目** | **2019年预算数** | **1-6月**  **执行数** | **同比+/-** | **完成预算** |
| 十三、商业服务业等支出 | 380 |  | -100% | 0% |
| 涉外发展服务支出 | 380 |  |  |  |
| 其他涉外发展服务支出 | 380 |  |  |  |
| 十四、金融支出 | 10000 | 10002 | 3485% | 100% |
| 金融部门行政支出 |  | 2 |  |  |
| 事业运行 |  | 2 |  |  |
| 金融发展支出 | 10000 | 10000 |  |  |
| 其他金融发展支出 | 10000 | 10000 |  |  |
| 十五、援助其他地区支出 | 903 | 903 | 8% | 100% |
| 其他支出 | 903 | 903 |  |  |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 28269 | 27652 | 262% | 98% |
| 自然资源事务 | 581 | 178 |  |  |
| 行政运行 | 333 | 101 |  |  |
| 土地资源利用与保护 | 86 | 19 |  |  |
| 国土资源调查 | 35 |  |  |  |
| 土地资源储备支出 | 5 |  |  |  |
| 地质矿产资源与环境调查 | 12 | 2 |  |  |
| 地质矿产资源利用与保护 | 15 |  |  |  |
| 事业运行 | 87 | 56 |  |  |
| 其他自然资源事务支出 | 8 |  |  |  |
| 海洋管理事务 | 27688 | 27474 |  |  |
| 海域使用管理 | 27361 | 27360 |  |  |
| 海洋执法监察 | 16 |  |  |  |
| 十七、住房保障支出 | 2006 | 798 | -26% | 40% |
| 保障性安居工程支出 | 15 | 1 |  |  |
| 保障性住房租金补贴 | 15 | 1 |  |  |
| 住房改革支出 | 1991 | 797 |  |  |
| 住房公积金 | 1860 | 797 |  |  |
| 购房补贴 | 131 |  |  |  |
| 十八、预备费 | 2300 |  |  |  |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 5183 | 1600 |  | 31% |
| 应急管理事务 | 2073 | 811 |  |  |
| 行政运行 | 852 | 610 |  |  |
| 安全监管 | 1221 | 201 |  |  |
| 消防事务 | 3110 | 789 |  |  |
| 消防应急救援 | 3110 | 789 |  |  |
| **项目** | **2019年预算数** | **1-6月**  **执行数** | **同比+/-** | **完成预算** |
| 二十、债务付息支出 | 652 |  | 0% | 0% |
| 地方政府一般债务付息支出 | 652 |  |  |  |
| 地方政府一般债券付息支出 | 652 |  |  |  |

附表二-1：

浙南产业集聚区本级2019年上半年

政府性基金收入执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年**  **预算数** | **1-6月**  **执行数** | **同比+/-** | **完成预算** |
|
| 收入合计 | 151997 | 102116 | 12% | 67% |
| 一、国有土地使用权出让收入 | 143600 | 82140 | 75% | 57% |
| 二、城市基础设施配套费收入 | 3800 | 3800 | — | 100% |
| 三、污水处理费收入 | — | 16176 | — | — |
| 四、其他政府性基金收入 | 4597 |  |  |  |

附表二-2：

浙南产业集聚区本级2019年上半年

政府性基金支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **2019年**  **预算数** | **1-6月**  **执行数** | **同比+/-** | **完成预算** |
|
| 支出合计 | 231000 | 74951 | 63% | 32% |
| 一、社会保障和就业支出 | 150 | 104 | 33% | 69% |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 150 | 104 | 33% | 69% |
| 二、城乡社区支出 | 147440 | 53915 | 18% | 37% |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项收入安排的支出 | 143600 | 47664 | 6% | 33% |
| 城市配套费及对应专项收入安排的支出 | 3840 | 1361 | 182% | 35% |
| 污水处理费安排的支出 |  | 4890 |  |  |
| 三、其他支出 | 83410 | 20932 | -75% | 25% |
| 其他政府性基金支出 | 82028 | 20910 | -75% | 25% |
| 彩票公益金安排的支出 | 80 | 22 | 1000% | 28% |
| 债务发行费用支出 | 1302 |  |  |  |

关于温州生态园2019年上半年预算执行情况的报告

现将温州生态园2019年上半年预算执行情况汇报如下：

# 一、一般公共预算执行情况

**（一）一般公共预算收入执行情况**

生态园一般公共预算收入主要来源为瓯海区三垟街道税收收入增量部分，通过体制结算，与瓯海区按三七比例分成。但由于年底才进行体制结算，目前无法确认收入。截止6月底，生态园共取得市财政局拨付的行政调度款1500万元。

**（二）一般公共预算支出执行情况**

上半年生态园一般公共预算支出5456万元，完成预算的55.7%，同比下降1.6%。生态园一般公共预算支出数保持平稳，主要是生态园体制调整后，没有教育、卫生、文化等社会性事务支出，相关事权趋于稳定。一般公共预算支出主要科目完成情况：

1.一般公共服务支出1794万元，完成预算的55.9%，同比下降5.0%。

2.卫生健康支出63万元，完成预算的48.1%，同比增长5.0%。

3.节能环保支出8万元，完成预算的10.7%，同比下降33.3%。主要是单位项目集中在下半年结算支出。

4.城乡社区支出1712万元，完成预算的45.2%，同比增长28.4%。主要是大罗山综合办部分项目上半年进展较慢，影响执行进度。

5.农林水支出支出840万元，完成预算的100%，同比增长643.4%。主要是上半年取得河湖库塘清淤奖补省拨专项补助资金并支出。

6.住房保障支出550万元，完成预算的52.4% ，同比下降66.7%。主要是上半年取得的棚户区改造省拨专项补助资金较少，支出同步减少。

7.债务付息支出489万元，完成预算的100%。

二、生态园政府性基金预算执行情况

**（一）政府性基金预算收入执行情况**

上半年生态园政府性基金预算收入28296万元，完成预算的8.7%，其中债务转贷收入25038万元。主要是上半年生态园无地块出让，仅取得再融资债券等收入。

**（二）政府性基金预算支出执行情况**

上半年生态园政府性基金预算支出43458万元，完成预算的13.3%，其中本级支出18420万元，债务还本支出25038万元。主要是上半年生态园政府性基金预算收入低于预期，资金匮乏，相关项目支出进度偏慢。

三、生态园地方政府债务情况

生态园2019年地方政府债务限额为21.687亿元，与地方政府债务余额一致，其中：一般债务1.5亿元，专项债务19.687亿元。

四、上半年主要工作措施

**（一）做好隐性债务和政府再融资债券管理工作**

1、加强政府隐性债务管理。以管委会名义印发《关于加强地方政府隐性债务化债专项行动工作的通知》，协助化债领导小组办公室印发《温州生态园地方政府隐性债务化债专项行动相关工作方案》，并组织各相关部门做好详细计划和时间表，确保化债工作贯彻落实。

2、加强政府再融资债券管理。通过发行再融资债券偿还到期政府债券2.5亿元，及时偿付到期债券，化解债务风险。

3、紧密配合省财政厅化债督导组做好化债督导工作，开展为期5天“清单式”的化债督导工作，及时完成全口径债务监测系统月报及审核工作，提升生态园债务管理水平。

**（二）做好地方政府专项债券管理工作**

1、做好债券发行工作，截至6月末，共发行土储专项债券资金11.5亿元，占市本级土储债券总额的52.27%。其中9.5亿元已到帐并进入使用阶段，剩余2亿元预计7月底前到账。

2、做好已下达土储债券的使用工作。协同管委会支付中心做好黄屿板块、三郎桥板块、湿地板块土储项目历史成本的整理审计工作，用债券资金置换出已垫付的成本资金，加快债券资金使用的同时也盘活资金。

3、整理专项债券申请工作清单，落实各环节相关责任，牵头各部门测算土储项目资金需求，为下一步申报专项债额度打下基础。

**（三）做好湿地统征社保资金缓缴工作**

由于原先签订的社保资金两期缓缴协议到期，相关村民社保手续办理停滞。为维护群众切身利益，保障社会稳定，我单位积极与市社保、市财政等部门对接，续签缓缴社保资金7.72亿元，新签缓缴社保资金0.38亿元。

**（四）做好财政预决算管理工作**

1、贯彻落实新《预算法》精神，将2019年度生态园预算草案提交人大审查，及时下达部门预算指标，并将本级预算及“三公”经费预算在生态园政府网站上向社会公开。

2、根据省、市财政相关部署和会议要求，完成了部门决算、财政总决算、企业决算等工作，并顺利通过省厅审核。

3、继续推进权责发生制政府综合财务报告制度，制定《2018年度温州生态园政府财务报告工作方案》并开展编制工作。

4、响应十九大“全面实施绩效管理”工作要求，指导预算单位完成了绩效评价自评工作。

5、重点做好财政预算支出执行率、库款管理等工作，确保省对县市区考核得分。

6、根据《浙江省财政厅转发财政部关于严格规范地方财政暂付性款项管理的通知》（浙财预〔2019〕5号），开展财政暂付性款项清理工作，目前已清理财政预拨资金0.46万元。

# 五、下半年主要工作安排

**（一）严格执行债务管理工作**

围绕《温州生态园地方政府隐性债务化债专项行动相关工作方案》，严格执行化债工作计划，积极申报专项债。

1、继续落实隐性债务化解任务，积极筹措资金，力争超额完成年度化债考核任务，减轻以后年度化债任务。

2、积极争取2019年度棚改债券额度，市本级棚改额度已明确，经我局积极申请，初步分配生态园1.2亿，比原申报额度增加0.6亿元。我局将继续配合市财政局和发债机构，做好该批棚改债券发行工作，落实项目资金。

3、积极申报2020年专项债券额度，会同住建国土、法规、规划等部门确定2020年土储、棚改债券项目，测算债券需求，按时按要求报送2020年债券申报计划。

**（二）继续深化绩效管理工作**

为积极响应市委市政府《落实全面实施预算绩效管理三年行动计划》的文件精神，结合生态园实际，重点强化绩效目标管理，初步建立生态园绩效目标指标参考库，提升绩效管理水平，从而进一步提高财政资金的使用效率。

**（三）积极提升预决算管理水平**

1、提早编制部门预算。于三季度布置2019年度部门预算编制方案，四季度完成2020年预算草案并做好提交人大审查的准备工作。

2、根据《温州生态园2018年度政府财务报告编制工作方案》，完成政府财务报表、附注、政府财政经济状况及政府财政财务管理情况报告，更加真实地反映“家底”，为下一步的政府信用评级和争取政府债券发行额度做好准备。

3、根据上级财政、纪委的相关要求，完善公款竞争性存放制度，并对资金存放情况进行检查；继续开展财政暂付性款项清理工作。

附件：1、附表一-1：温州生态园2019年上半年一般公共预

算收入执行情况

2、附表一-2：温州生态园2019年上半年一般公共预

算支出执行情况

3、附表二-1：温州生态园2019年上半年政府性基金

预算收入执行情况

4、附表二-2：温州生态园2019年上半年政府性基金

预算支出执行情况

附表一-1：

温州生态园2019年上半年一般公共预算收入执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2019年**  **预算数** | **上半年 执行数** | **完成**  **预算%** | **同比**  **+、-%** |
| 一、税收收入 | — | — | — | — |
| 增值税 |  |  |  |  |
| 企业所得税 |  |  |  |  |
| 个人所得税 |  |  |  |  |
| 资源税 |  |  |  |  |
| 城市维护建设税 |  |  |  |  |
| 房产税 |  |  |  |  |
| 印花税 |  |  |  |  |
| 土地增值税 |  |  |  |  |
| 其他税收收入 |  |  |  |  |
| 二、非税收入 | — | — | — | — |
| 专项收入 |  |  |  |  |
| 行政事业性收费收入 |  |  |  |  |
| 罚没收入 |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 |  |  |  |  |
| 其他收入 |  |  |  |  |
| 收入合计（一+二） | — | — | — | — |

附表一-2：

温州生态园2019年上半年一般公共预算支出执行情况

单位：万元

| **项 目** | **2019年**  **预算数** | **上半年 执行数** | **完成**  **预算%** | **同比**  **+、-%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共服务支出 | 3212 | 1794 | 55.9 | -5.0 |
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 875 | 317 | 36.2 | 51.0 |
| 行政运行 | 594 | 273 | 46.0 |  |
| 一般行政管理事务 | 281 | 44 | 15.7 |  |
| 发展与改革事务 | 30 |  |  | -100.0 |
| 一般行政管理事务 | 30 |  |  |  |
| 人力资源事务 | 2281 | 1473 | 64.6 | -11.7 |
| 行政运行 | 2276 | 1472 | 64.7 |  |
| 一般行政管理事务 | 5 | 1 | 20.0 |  |
| 市场监督管理事务 | 26 | 4 | 15.4 | 100.0 |
| 其他市场监督管理事务 | 26 | 4 | 15.4 |  |
| 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 七、文化体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 九、卫生健康支出 | 131 | 63 | 48.1 | 5.0 |
| 行政事业单位医疗 | 131 | 63 | 48.1 | 5.0 |
| 行政单位医疗 | 104 | 50 | 48.1 |  |
| 事业单位医疗 | 27 | 13 | 48.1 |  |
| 十、节能环保支出 | 75 | 8 | 10.7 | -33.3 |
| 环境保护管理事务 | 23 | 8 | 34.8 | -33.3 |
| 一般行政管理事务 | 23 | 8 | 34.8 |  |
| 自然生态保护 | 52 |  |  |  |
| 生态保护 | 52 |  |  |  |
| 十一、城乡社区支出 | 3791 | 1712 | 45.2 | 28.4 |
| 城乡社区管理事务 | 3791 | 1712 | 45.2 | 28.4 |
| 一般行政管理事务 | 176 | 70 | 39.8 |  |
| 城管执法 | 3615 | 1642 | 45.4 | 643.4 |
| 十二、农林水支出 | 840 | 840 | 100.0 | 643.4 |
| 水利 | 840 | 840 | 100.0 |  |
| 其他水利支出 | 840 | 840 | 100.0 |  |
| 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 十四、资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |
| 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 十六、金融支出 |  |  |  |  |
| 十七、国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 十八、住房保障支出 | 1050 | 550 | 52.4 | -66.7 |
| 保障性安居工程支出 | 800 | 550 | 68.8 | -64.5 |
| 棚户区改造 | 800 | 442 | 55.3 |  |
| 住房改革支出 | 250 | 108 | 43.2 | -13.6 |
| 住房公积金 | 250 | 108 | 43.2 |  |
| 十九、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 二十、其他支出 |  |  |  |  |
| 二十一、预备费 | 200 |  |  | — |
| 二十二、债务付息支出 | 489 | 489 | 100.0 |  |
| 地方政府一般债务付息支出 | 489 | 489 | 100.0 |  |
| 支出合计 | 9788 | 5456 | 55.7 | -1.6 |

附表二-1：

温州生态园2019年上半年政府性基金预算收入执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | **2019年**  **预算数** | **上半年 执行数** | **完成**  **预算%** | **同比**  **+、-%** |
| 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、其他政府性基金收入 |  |  |  |  |
| 收入合计 | — | — | — | — |

附表二-2：

温州生态园2019年上半年政府性基金预算支出执行情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **2019年预算数** | **上半年 执行数** | **完成**  **预算%** | **同比**  **+、-%** |
| 一、文化体育与传媒支出 | |  |  |  |  |
| 二、社会保障和就业支出 | |  |  |  |  |
| 三、城乡社区支出 | | 279543 | 15161 | 5.4 | 762.9 |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | | 184543 | 15161 | 8.2 | 762.9 |
| 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  |  |  |  |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | |  |  |  |  |
| 土地储备专项债券收入安排的支出 | | 95000 |  |  |  |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | |  |  |  |  |
| 四、农林水支出 | |  |  |  |  |
| 五、交通运输支出 | |  |  |  |  |
| 六、资源勘探信息等支出 | |  |  |  |  |
| 七、商业服务业等支出 | |  |  |  |  |
| 旅游发展基金支出 | |  |  |  |  |
| 八、其他支出 | |  |  |  |  |
| 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | |  |  |  |  |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | |  |  |  |  |
| 九、债务付息支出 | | 5557 | 3259 | 58.6 |  |
| 地方政府专项债务付息支出 | 5557 | 3259 | 58.6 |  |
| 十、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 地方政府专项债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 支出合计 | 285100 | 18420 | 6.5 | 267.2 |

关于温州瓯江口产业集聚区2019上半年预算执行情况的报告

2019年上半年，温州瓯江口产业集聚区管委会对照市委市政府重点工作和年初确定的目标任务，全体同志积极进取，狠抓落实，现将半年度预算执行情况汇报如下。

一、2019年1-6月财政预算执行情况

上半年瓯江口财政总收入29784万元，同比增长55%，其中：一般公共预算收入22007万元，同比增长58%，完成全年预算的69%，超过序时进度19个百分点。地方税收入库15217万元，同比增长107%；非税收入入库6790万元，同比增长4%。财政总收入中一般公共预算收入占比74%，一般公共预算收入中地方税收占比为69%。

**从地方税收主要收入项目看：**

**国内增值税（含改征增值税）：**入库数为5313万元，同比增长30%，主要是由于房地产企业（坤茂、瓯茂、翔茂）增值税合计入库1522万元，占增值税的28%。

**企业所得税：**入库数为1210万元，同比增长247%，主要是由于房地产企业（坤茂、瓯茂、翔茂）合计入库900万元，占企业所得税的74%。

**个人所得税：**入库数为417万元，同比下降9%。

**其他各税：**入库数为8277万元，不仅从增收量还是从增长率来看，增长较大的均是土地增值税，入库数为5544万元，同比增长986%，其中，房地产企业（坤茂、瓯茂、翔茂）贡献4114万元，占土地增值税的74%

**非税收入：**入库数为6791万元，同比增长4%。

2019年上半年瓯江口新区一般公共预算支出23721万元，完成预算66%，同比增长121%。

**主要科目支出具体情况如下：**

一般公共服务支出5819万元，完成预算的65%，同比增加25%；国防支出7万元，完成预算23%；公共安全支出821万元，完成预算的49%，同比增加155%；教育支出1719万元，完成预算的41%，医疗卫生与计划生育支出1480万元，完成预算的64%（因教育卫生托管体制关系，暂不可同比）；科学技术支出1815万元，完成预算40%，同比增长179%;社会保障和就业支出333万元，完成预算44%，同比减少39%；城乡社区事务支出993万元，完成预算的30%，同比增长52%；农林水支出244万元，完成预算65%，同比增长3%；债务付息支出1141万元，完成预算114%。

**（二）政府性基金预算执行情况**

2019年上半年瓯江口产业集聚区政府性基金收入为28065万元，完成预算11%。瓯江口产业集聚区政府性基金支出为13839万元，完成预算6%。

二、亮点工作及创新做法

**（一）加强财政收入征管**

为了完成全年财政收入任务，切实提高财政收入质量，抓好税源，防止收入外流，保障瓯江口开发建设持续健康推进，经管委会研究，结合瓯江口产业集聚区实际，财政局牵头做好财政收入征管工作。通过调查排摸瓯江口区域内的企业税收情况和企业财政隶属关系情况，梳理出企业财政隶属关系问题名单、企业税收不达要求名单和瓯江口招商引资项目建设期（企业）名单三张清单。目前，9家财政隶属关系已调整到位的企业截止5月底产生税收收入904万元、非税收入57万元。

**（二）提升财政管理效能**

财政部门紧扣财政工作实际，创新推出“数字化管理”新思维模式，有力提升了财政效能。在总结提升财政改革经验的基础上，着力提高信息化水平，以“互联网+监管服务”为突破口，形成了预算管理从“‘原始手工’到‘电算化平台’、从‘线下’到‘线上’、从‘信息孤岛’到‘互联互通’”的创新转变。在此基础上，进一步规范预算编制到预算管理的操作流程，预算模块引入绩效理念，政府投资项目管理以理顺权责为前提，以强化“事中监督”为核心，对政府投资项目过程化管理进行网络化管理升级并狠抓具体执行。固定资产管理模块以”资产云“和”政采云“两大云平台为抓手，深入运用互联网技术手段，打破固有思维的禁锢，推进资产采购和监管工作扁平化、网络化和智能化，实现了作风锻造与财政效能的有机统一。

三、下半年举措

一是全力组织收入，确保预算收支平衡。今年受各种减收增支因素影响，财政形势面临着前所未有的困难和压力。要千方百计组织收入，主动协调、助力[税务](http://www.wm114.cn/0v/94/index.html)征管，有针对性地制定措施。

二是会同业务部门认真研究国家、省政策导向，加大与上级部门沟通力度，及时掌握国家产业政策和投资方向，最大精度研究对接，将政策机遇转化成实实在在的项目支撑。

三是拓宽筹资渠道，积极争取和合理安排政府债券，保障新增建设项目资金需求。

四是继续支持实体经济发展，推动企业提质增效，做大做强，增强财政发展后劲。

五是优化支出结构，加快支出进度。坚持统筹安排，区分轻重缓急，牢固树立过紧日子的思想，保基本、保运转、保重点、压一般。集中财力办大事、办要事。

附件：1、附表一：瓯江口产业集聚区2019年度上半年一般

公共预算收支情况表

2、附表二：瓯江口产业集聚区2019年度上半年政府

性基金收支情况表

3、附表三：政府性基金预算收入2019年上半年预算

执行情况表

4、附表四：政府性基金预算支出2019年上半年支出

情况表

附表一：

瓯江口产业集聚区2019年上半年一般公共预算收入情况表

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **上半年完成数** | **2019年预算数** | **完成预算%** |
| 一、一般公共预算收入总计 | 22007 | 31750 | 69% |
| （一）税收收入 | 15217 | 21450 | 71% |
| 国内增值税 | 5313 | 9000 |  |
| 企业所得税 | 1210 | 1000 |  |
| 个人所得税 | 417 | 700 |  |
| 城建税 | 835 | 650 |  |
| 房产税 | 623 | 1200 |  |
| 印花税 | 376 | 400 |  |
| 城镇土地使用税 | 887 | 700 |  |
| 耕地占用税 | 11 | 7000 |  |
| 土地增值税 | 5544 | 800 |  |
| 环境保护税 | 1 |  |  |
| （二）非税收入 | 6790 | 10300 | 66% |
| 专项收入 | 604 | 300 |  |
| 行政事业性收入收入 | 2154 | 200 |  |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 2905 | 9000 |  |
| 罚没收入 | 329 | 800 |  |
| 政府住房基金收入 | 798 |  |  |

附表二：

瓯江口产业集聚区2019年上半年一般公共预算支出情况表

单位：万元

| **项目** | **上半年**  **执行数** | **2019**  **预算数** | **同比**  **+/-** | **完成**  **预算** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、一般公共服务 | 5819 | 8960 | 25% | 65% |
| 人大事务支出 | 54 | 178 |  |  |
| 一般行政管理事务支出 | 54 | 178 |  |  |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2200 | 3480 | 49% | 63% |
| 行政运行 | 1582 | 2430 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 195 | 341 |  |  |
| 机关服务 | 186 | 314 |  |  |
| 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |  | 395 |  |  |
| 发展与改革事务 | 83 | 50 | 0% | 166% |
| 行政运行 | 23 | 50 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 60 |  |  |  |
| 统计信息事务 | 2 | 19 |  | 11% |
| 专项统计业务 | 2 | 19 |  |  |
| 财政事务 | 195 | 259 | -4% | 75% |
| 行政运行 | 40 | 78 |  |  |
| 信息化建设 | 4 | 21 |  |  |
| 财政委托业务支出 | 149 | 150 |  |  |
| 其他财政事务支出 | 2 | 10 |  |  |
| 人力资源事务 | 2554 | 3995 | -2% | 64% |
| 行政运行 | 2554 | 3995 |  |  |
| 纪检监察事务 | 13 | 70 | 18% | 19% |
| 行政运行 | 13 | 25 |  |  |
| 大案要案查处 |  | 2 |  |  |
| 其他纪检监察事务支出 |  | 43 |  |  |
| 商贸事务 | 372 | 336 | 276% | 111% |
| 行政运行 | 17 | 36 |  |  |
| 招商引资 | 355 | 300 |  |  |
| 群众团体事务 | 2 | 20 |  | 10% |
| 其他群众团体事务支出 | 2 | 20 |  |  |
| 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 287 | 502 | 283% | 57% |
| 行政运行 | 2 | 10 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 60 | 142 |  |  |
| 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 225 | 350 |  |  |
| 组织事务 | 29 |  |  |  |
| 其他组织事务支出 | 29 |  |  |  |
| 宣传事务 | 3 |  | -96% |  |
| 一般行政管理事务 | 3 |  |  |  |
| 市场监督管理事务 | 19 | 24 | 0% | 81% |
| 行政运行 | 19 | 19 |  |  |
| 一般行政管理事务 |  | 4.5 |  |  |
| 民族事务 |  | 10 |  | 0% |
| 民政工作专项 |  | 10 |  |  |
| 统战事务 | 6 | 18 |  | 33% |
| 宗教工作专项 | 6 | 10 |  |  |
| 其他宗教事务支出 |  | 8 |  |  |
| 三、国防支出 | 7 | 30 |  | 23% |
| 国防动员 | 7 | 30 |  | 23% |
| 兵役征集 | 7 | 30 |  |  |
| 四、公共安全支出 | 821 | 1681 | 155% | 49% |
| 武装警察 |  |  | -100% |  |
| 公安 | 753 | 1436 | 976% | 52% |
| 行政运行 | 501 | 731 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 117 | 360 |  |  |
| 执法办案 | 33 | 70 |  |  |
| 信息化建设 |  | 200 |  |  |
| 事业运行 | 77 | 50 |  |  |
| 特别业务 | 25 | 25 |  |  |
| 司法 |  |  | -100% |  |
| 其他司法支出 |  |  | -100% |  |
| 其他公共安全支出 | 68 | 245 | 39% | 28% |
| 五、教育支出 | 1719 | 4164 | 8086% | 41% |
| 教育管理事务 | 104 | 134 | 420% | 77% |
| 一般行政管理事务 | 104 | 134 |  |  |
| 普通教育 | 1615 | 3500 | 161400% | 46% |
| 初中教育 | 602 |  |  |  |
| 小学教育 | 1013 |  |  |  |
| 其他教育支出 |  | 300 |  |  |
| 教育费附加 |  | 230 |  |  |
| 六、科学技术支出 | 1815 | 4500 | 179% | 40% |
| 其他科学技术支出 | 1815 | 4500 | 179% | 40% |
| 科技奖励 | 20 |  |  |  |
| 其他科学技术支出 | 1795 | 4500 |  |  |
| 七、文化体育与传媒支出 | 6 | 12 | 200% | 50% |
| 文化 |  |  | -100% |  |
| 其他文化体育与传媒支出 | 6 | 12 |  | 50% |
| 八、社会保障和就业支出 | 333 | 763 | -39% | 44% |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 5 | 45 | -97% | 11% |
| 一般行政管理事务 | 2 | 41 |  |  |
| 劳动保障监察 | 3 | 4 |  |  |
| 行政事业单位离退休 |  |  | -100% |  |
| 抚恤 | 66 | 172 | 5% | 38% |
| 义务兵优待 | 34 | 88 |  |  |
| 其他优抚支出 | 32 | 84 |  |  |
| 社会福利 | 7 | 25 |  | 28% |
| 老年福利 | 7 | 25 |  |  |
| 残疾人事业 | 72 | 167 | -13% | 43% |
| 其他残疾人事业支出 | 72 | 167 |  |  |
| 最低生活保障 | 176 | 334 | -12% | 53% |
| 城市最低生活保障金支出 | 176 | 334 |  |  |
| 临时救助 | 7 | 20 | 250% | 35% |
| 临时救助支出 | 7 | 20 |  |  |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 1480 | 2308 | 9150% | 64% |
| 基层医疗卫生机构 | 2 | 686 |  |  |
| 乡镇卫生院 | 2 | 686 |  |  |
| 公共卫生 |  | 23 |  |  |
| 其他公共卫生支出 |  | 23 |  |  |
| 计划生育事务 | 209 | 219 |  | 95% |
| 计划生育服务 | 209 | 219 |  |  |
| 医疗救助 | 33 | 66 | 106% | 50% |
| 城乡医疗救助 | 33 | 66 | 106% | 50% |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1236 | 1314 |  |  |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1236 | 1314 |  |  |
| 十、节能环保支出 | 8389 | 129 | 39848% | 6523% |
| 环境保护管理事务 | 40 | 129 | 90% | 31% |
| 行政运行 | 26 | 54 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 14 | 75 |  |  |
| 能源节约利用 | 8349 |  |  |  |
| 十一、城乡社区支出 | 993 | 3353 | 52% | 30% |
| 城乡社区管理事务 | 243 | 775 | -40% | 31% |
| 行政运行 | 181 | 307 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 24 | 242 |  |  |
| 城管执法 | 38 | 210 |  |  |
| 住宅建设与房地产地产监管 |  | 15 |  |  |
| 城乡社区规划与管理 | 255 | 973 |  | 26% |
| 城乡社区公共设施 | 48 | 120 |  | 40% |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 48 | 120 |  |  |
| 城乡社区环境卫生 | 447 | 1486 | 81% | 30% |
| 十二、农林水支出 | 244 | 375 | 3% | 65% |
| 农业 | 199 | 130 | -13% | 153% |
| 病虫害控制 | 31 |  |  |  |
| 农业生产支持补贴 | 2 |  |  |  |
| 农业资源保护修复与利用 | 10 | 90 |  |  |
| 成品油价格改革对渔业的补贴 | 128 |  |  |  |
| 其他农业支出 | 28 | 40 |  |  |
| 水利 | 1 | 195 | -50% | 1% |
| 水利工程建设 |  | 150 |  |  |
| 水利工程运行与维护 |  | 28 |  |  |
| 水土保持 |  | 10 |  |  |
| 防汛 | 1 | 7 |  |  |
| 扶贫 | 24 | 8 |  | 320% |
| 一般行政管理事务 | 20 | 8 |  |  |
| 其他扶贫支出 | 4 |  |  |  |
| 其他农林水事务支出 | 20 | 42 |  | 48% |
| 其他农林水事务支出 | 20 | 42 |  |  |
| 十三、交通运输支出 | 48 |  | 66% |  |
| 公路水路运输 | 48 |  | 380% |  |
| 其他公路水路运输支出 | 48 |  |  |  |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 |  |  | -100% |  |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 133 |  |  |  |
| 工业和信息产业监管 | 133 |  |  |  |
| 工业和信息产业支持 | 133 |  |  |  |
| 十五、商业服务业等支出 | 265 | 3200 | 26400% | 8% |
| 商业流通事务 | 16 | 3200 |  | 1% |
| 其他商业流通事务支出 | 16 | 3200 |  |  |
| 涉外发展服务支出 | 201 |  | 20000% |  |
| 其他涉外发展服务支出 | 201 |  |  |  |
| 十七、援助其他地区支出 | 56 |  | 8% |  |
| 一般公共服务 | 56 |  | 8% |  |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 358 | 4646 | -89% | 8% |
| 自然资源事务 | 30 | 68 | 0% | 44% |
| 行政运行 | 29 | 60 |  |  |
| 一般行政管理事务 | 1 | 5 |  |  |
| 其他国土资源事务支出 |  | 3 |  |  |
| 海洋管理事务 | 328 | 4578 | -90% | 7% |
| 海岛和海域保护 | 328 | 4578 |  |  |
| 十九、住房保障支出 | 37 | 82 |  | 45% |
| 住房改革支出 | 37 | 79 |  | 47% |
| 城乡社区住宅 |  | 3 |  | 0% |
| 其他城乡社区住宅支出 |  | 3 |  |  |
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 57 | 117 | -47% | 49% |
| 应急管理事务 | 57 | 117 | -47% | 49% |
| 安全监管 | 27 | 60 |  |  |
| 安全生产基础 | 30 |  |  |  |
| 其他应急管理支出 |  | 57 |  |  |
| 二十一、预备费 |  | 600 |  | 0% |
| 二十二、债务付息支出 | 1141 | 1000 |  | 114% |
| 地方政府一般债务付息支出 | 1141 | 1000 |  | 114% |
| 支出合计 | 23721 | 35919 | 121% | 66% |

附表三：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算收入2019年上半年预算执行情况表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
| **项目** | **2019上半年**  **执行数** | **2019预算数** | **完成预算** |
|
| 一、本级收入 | 6976 |  |  |
| 国有土地使用权出让收入 | 146 |  |  |
| 城市基础设施配套费收入 | 4921 |  |  |
| 二、转移性收入 | 21089 | 250000 |  |
| （一）上级转移支付收入 | 21089 | 200000 | 11% |
| （二）调入资金 |  |  |  |
| （三）地方政府专项债务转贷收入 |  | 50000 |  |
| （四）使用结转资金 |  |  |  |
| 收入合计 | 28065 | 250000 | 11% |

附表四：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算支出2019年上半年支出情况表 | | | |
| 单位：万元 | | | |
|  | **2019年上半年执行数** | **2019预算数** | **完成预算** |
|
| 一、本级支出 | 13839 | 200000 | 7% |
| （一）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
| （二）社会保障和就业支出 |  |  |  |
| （三）城乡社区支出 | 9731 | 170000 | 6% |
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 9731 | 170000 | 6% |
| （四）农林水支出 |  |  |  |
| （五）交通运输支出 |  |  |  |
| 民航发展基金支出 |  |  |  |
| （六）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
| （七）商业服务业等支出 |  |  |  |
| 旅游发展基金支出 |  |  |  |
| （八）其他支出 | 570 |  |  |
| （九）债务付息支出 | 3538 | 30000 | 12% |
| （十）债务发行费用支出 |  |  |  |
| 二、转移性支出 | 0 | 50000 | 0% |
| （一）调出资金 |  |  |  |
| （二）上解上级支出 |  |  |  |
| （三）结转下年支出 |  |  |  |
| （四）地方政府专项债务还本支出 |  | 50000 |  |
| 支出合计 | 13839 | 250000 | 6% |