

附件

金华经济技术开发区2023年财政预算执行情况及 2024年财政预算(草案)

2024年1月

目 录

1. 关于金华经济技术开发区2023年财政预算执行情况及2024年财政预算（草案）的报告.....	1
2. 2023年金华经济技术开发区一般公共预算收入执行情况表.....	17
3. 2023年度金华经济技术开发区一般公共预算支出执行情况表.....	18
4. 2023年金华经济技术开发区一般公共预算收支执行情况表.....	19
5. 2023年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表.....	20
6. 2023年金华经济技术开发区一般公共预算本级基本支出执行表.....	30
7. 2023年金华经济技术开发区政府性基金预算收入执行情况表.....	32
8. 2023年金华经济技术开发区政府性基金预算支出执行情况表.....	33
9. 2023年金华经济技术开发区政府性基金预算收支执行情况表.....	34
10. 2023年金华经济技术开发区本级政府性基金预算支出执行表.....	35
11. 2023年金华经济技术开发区国有资本经营预算收入执行情况表.....	36
12. 2023年金华经济技术开发区国有资本经营预算支出执行情况表.....	37
13. 2023年金华经济技术开发区国有资本经营预算收支执行情况表.....	38
14. 2023年金华经济技术开发区本级国有资本经营预算支出执行表.....	39
15. 2023年金华经济技术开发区社会保险基金收入执行情况表.....	40
16. 2023年金华经济技术开发区社会保险基金支出执行情况表.....	41
17. 2023年度金华经济技术开发区一般公共预算税收返还和转移支付资金支出执行表.....	42
18. 2023年度金华经济技术开发区政府性基金转移支付资金支出执行情况表.....	45
19. 2023年金华经济技术开发区地方政府债务执行情况表.....	46
20. 2023年金华经济技术开发区“三公”经费支出执行情况表.....	47
21. 2024年金华经济技术开发区一般公共预算收入（草案）.....	48
22. 2024年金华经济技术开发区一般公共预算支出（草案）.....	49

23. 2024年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出预算（草案）.....	50
24. 2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级基本支出预算（草案）..	60
25. 2024年金华经济技术开发区一般公共预算收支预算（草案）.....	61
26. 2024年金华经济技术开发区政府性基金收入预算（草案）.....	62
27. 2024年金华经济技术开发区政府性基金支出预算（草案）.....	63
28. 2024年金华经济技术开发区本级政府性基金支出预算（草案）.....	65
29. 2024年金华经济技术开发区政府性基金收支预算（草案）.....	66
30. 2024年金华经济技术开发区国有资本经营收入预算（草案）.....	67
31. 2024年金华经济技术开发区国有资本经营支出预算（草案）.....	68
32. 2024年金华经济技术开发区本级国有资本经营支出预算（草案）.....	69
33. 2024年金华经济技术开发区国有资本经营收支预算(草案).....	70
34. 2024年金华经济技术开发区社会保险基金收入预算（草案）.....	71
35. 2024年金华经济技术开发区社会保险基金支出预算（草案）.....	72
36. 2024年度金华经济技术开发区一般公共预算税收返还和转移支付资金预算 （草案）.....	73
37. 2024年度金华经济技术开发区政府性基金转移支付资金预算（草案）..	76
38. 2024年度金华经济技术开发区地方政府债务预算（草案）.....	77
39. 2024年金华经济技术开发区“三公”经费支出预算（草案）.....	78

关于金华经济技术开发区 2023 年财政预算执行情况 及 2024 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

现将金华经济技术开发区（以下简称“金华开发区”）2023 年财政预算执行情况及 2024 年财政预算（草案）提请会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2023 年预算执行情况

2023 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，金华开发区深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，对标落实中央和省委、市委各项决策部署，坚定不移深入践行“八八战略”，坚持稳中求进工作总基调，以人民为中心的发展思想，持续增加民生投入，不断优化支出结构，集中力量办好一批重点民生实事，持续增进民生福祉，努力让发展成果惠及每一位百姓。面对经济下行压力，努力破解发展难题，财政运行总体平稳。

（一）一般公共预算执行情况

2023 年，金华开发区一般公共预算总收入完成 59.25 亿元，增长 25.1%，其中：税收收入 55.82 亿元，增长 26.7%；非税收入 3.43 亿元，增长 4.3%。地方一般公共预算收入完成 27.95 亿元，增长 12.7%；区级一般公共预算收入完成 15.05 亿元，完成年度调整预算的 103.6%，同比增长 11.6%；加上转

移性收入 35.68 亿元（含税收返还、上级转移支付收入、上解支出、地方政府一般债券收入、动用预算稳定调节基金、调入资金及动用上年结余资金），收入合计 50.73 亿元。

金华开发区一般公共预算支出 39.74 亿元，完成年度调整预算的 126.8%（原因是年初预算草案定稿后新下达上级补助资金 10.54 亿元），增长 19.6%；加上转移性支出（含地方政府一般债券置换和还本支出、增设预算稳定调节基金及结转下年支出，下同）10.99 亿元，支出合计 50.73 亿元。预计一般公共预算当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2023 年，金华开发区政府性基金收入完成 22.99 亿元，完成年度调整预算的 84.0%，同比下降 40.3%，主要原因是土地出让金同比下降 41.8%；加上转移性收入 18.6 亿元（含上级转移支付收入、地方政府专项债券收入及动用上年结余资金），收入合计 41.59 亿元。

金华开发区政府性基金预算支出完成 25.59 亿元，完成年度调整预算的 97.7%（调整预算数 26.18 亿元，年初预算草案定稿后新下达的上级补助资金 0.04 亿元），同比下降 51.9%，主要原因是专项债券支出同比减少 24.25 亿元，土地开发支出同比减少 5.49 亿元；加上转移性支出 16 亿元，支出合计 41.59 亿元。预计政府性基金预算当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

2023 年，金华开发区国有资本经营预算收入完成 1716 万

元，完成预算的 1560%，同比增长 1432.1%，主要原因是所有小学附属幼儿园停止办学一次性上缴清算款。加上转移性收入 37 万元，收入合计 1753 万元。

金华开发区国有资本经营预算支出完成 72 万元；加上调出资金 1681 万元，支出合计 1753 万元。预计国有资本经营预算当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

金华开发区社会保险基金实行市级统筹，收支由市里统一管理，其预算收支执行情况由市财政统一编制。

（五）“三公”经费及会议费、培训费预算执行情况

2023 年，金华开发区行政事业单位因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费等“三公”经费预算执行数为 527.66 万元，比上年增长 10.6%，其中：因公出国（境）经费 20.79 万元，同比净增加 20.79 万元；公务接待费 14.17 万元，增长 71.1%；公务用车购置及运行费 492.7 万元，增长 5.1%，其中公务用车购置 149.76 万元，下降 7.6%；公务用车运行费 342.94 万元，增长 11.7%；会议费 25.81 万元，增长 127%；培训费 153.32 万元，增长 3.3%，原因是疫情结束后相关会议、培训正常开展。

（六）政府债务预算执行情况

1. 政府债务限额余额情况。上级财政部门核定金华开发区 2023 年政府债务限额为 79.45 亿元，其中：一般债务限额 20.3 亿元，专项债务限额 59.15 亿元。截至 2023 年底，金华

开发区政府债务余额 79.45 亿元。其中：一般债务余额 20.3 亿元，专项债务余额 59.15 亿元，债务规模控制在核定的债务限额内。

2. 政府债务举借情况。2023 年，金华开发区新增政府债券 15.35 亿元，其中：一般债券为农村生活污水治理“强基增效双提标”项目 0.7 亿元；专项债券为金西健康生物产业园基础设施新建项目、长三角科技创新产业园区基础设施建设项目、中央创新区产业园及配套设施建设等 3 个项目 4.45 亿元，再融资债券 10.2 亿元。

3. 政府债务还本付息情况。2023 年，金华开发区偿还债券本金 10.39 亿元；支付债券利息 2.61 亿元，其中：一般债券利息 0.76 亿元，国有土地使用权出让金债务付息支出 0.4 亿元，土地储备专项债券利息 0.1 亿元，棚户区改造专项债券利息 0.38 亿元，其他地方自行试点项目收益专项债券利息 0.97 亿元。

（七）上级转移支付资金执行情况

2023 年，上级财政部门下达金华开发区转移支付资金 13.82 亿元，同比增长 45.1%。其中：一般公共预算转移支付资金 13.17 亿元，当年支出 12.41 亿元；政府性基金预算专项转移支付资金 0.65 亿元，当年支出 0.47 亿元。

（八）主要收支项目执行情况

1. 主要收入项目执行情况。2023 年，受经济恢复性增长带动，金华开发区区级一般公共预算收入完成 15.05 亿元，同比

增长 11.6%。其中：

- (1) 增值税 6.06 亿元，增长 49.4%；
- (2) 企业所得税 2.67 亿元，增长 46.0%；
- (3) 个人所得税 1.07 亿元，增长 3.4%；
- (4) 耕地占用税 0.18 亿元，增长 165.2%；
- (5) 其他各税 2.28 亿元，下降 31.5%。
- (6) 非税收入完成 2.79 亿元，增长 2.2%。

2. 重点项目支出执行情况。2023 年，金华开发区一般公共预算中民生支出 32.54 亿元，占一般公共预算支出的比重为 81.87%，同比增长 9.47%。其中：

教育支出 72513 万元，同比增长 6.53%。投入 43600 万元落实义务教育教师工资待遇与公务员收入联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平；投入 9971 万元用于义务教育学校日常教学运转；投入 9825 万元用于改善义务教育学校办学条件、扶困助学、教师福利、培训及素质提升、规范民办教育办学等；投入学前教育经费 5593 万元，学前教育普及普惠县（区）创建通过省级验收，二级及以上升等评估幼儿园 10 所，优质园在园幼儿占比从 70.8%提高到 82.54%，提高了 11.74%；投入 3524 万元支持中职校护理专业实训室建设项目、学生资助金、现代职业教育提升等。

科学技术支出 7499 万元，同比增长 15.55%。投入 4119 万元用于重大科创平台建设资助，浙江大学金华研究院成功创建

省级工程技术中心，获全国颠覆性技术创新大赛最高奖优胜奖；浙工大金华研究院进一步完善下属实验室建设，签订重大科技合作项目 5 项，合作金额超 4000 万元；浙师大金开研究院当年完成签约落地并建成运营，初步建成数字新媒体、绿色工艺、信息资源、技术转移转化等 4 个创新中心；投入 2065 万元用于技术研发，新认定省级企业研究院 7 家、研发中心 14 家，新增数量创历史新高。完成市级研发中心备案认定 60 家，其中亿元以上工业企业 9 家，规上工业企业设立市级以上研发机构比例为 65.5%，亿元以上工业企业设立研发机构比例为 84.4%，实现全社会 R&D 投入 12.86 亿元，占 GDP 比重达 3.28%，研发强度连续 2 年位列全市首位；投入 1315 万元用于创新主体培育和科技人才引育等。

文化旅游体育与传媒支出 6418 万元，同比增长 35.6%。投入 2130 万元，持续推进和巩固文明城市创建；投入 1231 万元用于融媒体宣传工作；投入 683 万元用于农村文化礼堂运行和基层文化宣传；投入 698 万元扶持旅游业发展；投入 1676 万元，支持公共图书馆运行、文化站免费开放、文物和非物质文化遗产保护利用，保障亚运会顺利举办，支持体育事业发展。

社会保障就业支出 40201 万元，同比增长 27%。投入 7877 万元用于人才引进、人才购房补贴及生活补助；投入 6766 万元保障社区运行及党组织服务群众专项经费；投入 11964 万元落实和完善社会保障制度，加大对城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险基金的财政补助力度；投入 3459 万元落实退役军

人保障体系建设，做好伤残抚恤、义务兵优待、退役军人士兵安置及优抚补助；投入 9795 万元用于孤儿、困境儿童生活待遇保障、居家养老、残疾人两项补贴、城市及农村最低生活保障、生活困难群众救助、特困人员供养及其他生活救助、流浪乞讨人员救助等；投入 340 万元用于就业补助及企业退休人员社会化管理，切实兜牢各项民生底线。

卫生健康支出 48382 万元，同比增长 12.7%。投入 17593 万元用于新冠疫情隔离、核酸检测等；投入 8047 万元保障医疗卫生人员经费；投入 5970 万元用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助；投入 13127 万元用于公共卫生服务、计划生育、卫生民生实项目、医疗卫技人员素质提升及医疗设备更新等；投入 3645 万元用于公共卫生应急保障中心建设，推进卫生与健康事业发展。

城乡社区支出 21920 万元，同比增长 83.99%。投入 6408 万元用于行政执法、环卫人员经费及机构运转；投入 12207 万元用于华东铝业生产线关停置换电力改造；投入 3305 万元用于“三改一拆”、社区运行、兰溪街步行街管理、原县建制镇建设补助、城乡生活垃圾分类等，促进城市有序运行。

农林水支出 19570 万元，同比增长 10.41%。投入 12401 万元用于粮油规模种植、农机购置及农资补贴、病虫害防治、耕地轮作休耕与农业结构调整等，支持农业农村现代化和农村产业高质量发展；投入 4377 万元用于村干部基本报酬、一事一议项目奖励及村级组织运转补助，全力保障基层政权正常运

转；投入 1933 万元用于饮用水源保护、防汛抗旱、五水共治及乌引灌区等水利项目建设；投入 416 万元用于政策性农业保险补贴、五水共治(廊道办)工作经费等；投入 443 万元用于山林消防及公益林补助等。

二、落实市人大预算决议有关情况

2023 年，认真贯彻落实有关会议和市人大常委会的审查意见，及时报告财税改革和财政重点工作进展，持续加强和改进财政预算管理，积极履行财政职能。

(一) 全力支持区域高质量发展。一是持续优化营商环境，全面落实减税降费等各项惠企政策，落实落细有关支持小微企业和个体工商户发展的有力举措，稳定市场预期，发挥政府采购政策优势，助力中小企业发展，持续激发经营主体活力，支持壮大实体经济，有效培育新的税收增长点。2023 年新增减税降费及退税缓费合计 13.22 亿元，其中留抵退税 6.7 亿元。二是发挥财政资金引导作用，提高财政政策扶持产业发展的精准度和有效性，2023 年共安排 10.61 亿元，加大对重点企业、新兴产业的扶持力度，推动传统产业优化升级和新型产业培育壮大，促进大项目、好项目加快引进和落地。

(二) 全面提升财政保障能力。一是牢固树立政府带头“过紧日子”思想，严格落实厉行节约坚持“过紧日子”若干举措，坚决压减一般性支出，严控“三公”经费支出，强化支出管理措施，突出财政预算安排重点，牢牢兜住“三保”底线，努力防范不稳定因素发生。二是进一步强化预算支出管

理，优化支出结构，强化预算刚性约束，坚持“先有预算，后有支出”原则，严禁无预算、超预算支出。三是进一步加大财政资金统筹整合力度，盘活存量、用好增量，围绕党工委、管委会中心工作，统筹节约资金优先支持教育事业发展，加大乡村振兴、医疗、养老等民生重点领域的投入。2023年盘活存量财政资金11.68亿元用于兜牢“三保”底线，促进社会事业发展，进一步提升了财政保障能力。

（三）全力筑牢债务风险防控底线。强化债务风险意识，建立健全债务风险监测、评估和预警机制，加强政府债务动态监管，严格把债务控制在市人大常委会批准的债务限额以内。二是规范政府融资举债行为，坚决遏制隐性债务增量，优化债务结构，稳妥化解债务存量，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。三是全面梳理到期政府债券情况，准确掌握到期债券本息金额和到期时间，做实做细偿债计划，落实偿债资金来源，提前做好偿债安排，确保借得来、用得好、还得起。

（四）全力提升财政资金质效。一是对年初预算项目的绩效目标进行会商审核，严格落实预算绩效管理主体责任，加强绩效运行监控，加快预算执行进度，确保绩效目标如期保质保量完成。二是严格开展财政绩效评价工作，努力实现预算管理评价全覆盖。2023年组织对重点项目进行了评价，涉及部门5个，财政资金1.08亿元，资金使用范围包含农业、学前教育、交通、工业、服务业等领域，同时强化绩效评价结果应用，坚持“花钱必问效、无效必问责”，不断提高财政资金使

用效益。三是进一步完善预算绩效管理考核，建立健全考核结果与部门预算安排挂钩机制，更加注重财政预算管理实绩和资金使用总体效果。加强与纪检监察、审计检查等工作协同，将绩效评价作为财会监督的重要举措，自觉维护财经秩序，推动绩效管理提质增效。

同时，预算执行和财政工作还存在一些困难和问题，主要表现在：一是受全球经济不稳定以及国内经济转型影响，开发区房地产、康养医疗等行业面临困境，一些新兴产业发展不够成熟，无法为财政收入带来相应的增长；二是在教育、医疗、养老等民生重点保障领域，公共服务经费需求急剧上升，给财政带来巨大压力；三是财政收入结构问题突出，政府性基金在财政收入中占比过大，财政收支紧平衡；四是政府债务负担较重，偿债压力极大，防范和化解财政风险的任务艰巨。

三、2024年预算草案

2024 要坚持稳中求进、以进促稳，继续实施积极的财政政策，加强各类政策协调配合，保持必要的财政支出强度，全力做好“三保”工作，提振发展信心，形成共促高质量发展合力，在财政平稳运行和有效支持高质量发展中把稳底盘、找准方向、保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

（一）2024年预算编制总体思路

2024 年是深入贯彻落实习近平总书记考察浙江重要讲话精神和考察调研金华重要指标精神的全面发力之年，做好 2024 年财政工作意义重大。2024 年财政预算安排的总体思路是：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，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，落实积极的财政政策加力提效。紧紧围绕深化预算管理制度改革，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。坚定扛起“根据实情、发挥优势、扬长补短、再创辉煌”的时代使命，全力打造“高质量发展主战场”，以开发区的“稳”“进”“立”为全市大局多挑重担多作贡献，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

（二）一般公共预算草案

2024 年金华开发区一般公共预算总收入预期为 59.74 亿元，同比增长 0.8%，其中：税收收入 55.85 亿元，增长 0.1%；非税收入 3.89 亿元，增长 13.5%。

区级一般公共预算收入预期为 15.96 亿元，比上年预算执行数增长 6.0%，其中：税收收入 12.72 亿元，增长 3.7%；非税收入预期为 3.24 亿元，增长 16.3%。加上转移性收入 17.92 亿元，收入合计 33.88 亿元。一般公共预算支出拟安排 31.10 亿元，比上年调整执行数增长 1.7%，加上转移性支出 2.78 亿元，支出合计 33.88 亿元。预计一般公共预算收支平衡。

（三）政府性基金预算草案

2024 年金华开发区政府性基金预算收入预期为 20.24 亿元，比上年预算执行数下降 11.9%，原因是土地出让金收入预期下降。加上转移性收入 11.21 亿元，收入合计 31.45 亿元。

政府性基金支出拟安排 10.45 亿元，比上年预算执行数下降 59.2%，主要原因是上年含专项债券支出 4.45 亿元、2024 年暂无此项支出，土地出让金安排的支出同比减少 10.88 亿元；加上转移性支出 21.0 亿元，支出合计 31.45 亿元。预计政府性基金预算当年收支平衡。

（四）国有资本经营预算草案

2024 年金华开发区国有资本经营预算收入预期为 60 万元，比上年预算执行数下降 96.5%；加上上级补助收入 37 万元，收入合计 97 万元。拟安排国有资本经营预算支出 82 万元，比上年预算执行数增长 13.9%；调入一般公共预算 15 万元，支出合计 97 万元。预计国有资本经营预算当年收支平衡。

（五）社会保险基金预算草案

按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。

（六）“三公”经费及会议费、培训费预算草案

2024 年，拟安排金华开发区行政事业单位因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费等“三公”支出经费预算控制数 674.62 万元，同比去年预算控制数下降 13.8%，其中：因公出国（境）经费预算控制数为 40 万元，同比零增长；公务接待费预算控制数为 184.33 万元，同比零增长；公务用车购置及运行费预算控制数 450.29 万元，同比下降 19.3%，其中公务用车购置费预算控制数为 65.0 万元，同比下

降 56.7%；公务用车运行费预算控制数为 385.29 万元，同比下降 5.5%。会议费预算控制数为 29.9 万元，同比零增长；培训费预算控制数为 388.15 万元，同比零增长。

（七）提前下达专项转移支付预算安排情况

为保障乡镇（街道）正常运转，根据《预算法》第五十四条规定要求，在市人代会批准 2024 年预算草案之前，已提前下达专项转移支付预算 1.72 亿元，其中：一般公共预算 1.4 亿元，政府性基金 0.32 亿元。

（八）政府债务情况

截止 2023 年年底，金华开发区政府债务限额为 79.45 亿元，政府债务余额 79.45 亿元。截止目前，省财政厅未下达我区 2024 年新增债务限额。

（九）重点支出预算安排情况

1. 教育支出安排 7.36 亿元，增长 3.5%。主要用于：保障义务教育经费，改善义务教育教学薄弱环节，支持学前教育、职业教育全面发展，扩大学前教育公办学校数量，支持教育队伍素质提升，保障校园安全，进一步提升“学在金开”品牌。

2. 科技支出安排 0.86 亿元，增长 15.0%。主要用于：支持省级企业研究院、省级研发中心等科创平台创建，落实创新驱动发展战略，促进科技成果转化，加强技术创新引导，加大高新技术企业培育，引导企业加强技术研发，保障基层科普活动。

3. 文化旅游体育与传媒支出安排 0.66 亿元，增长 2.5%。

主要用于：支持文化旅游事业发展，巩固文明城市创建成果，推动农村文化礼堂建设和运行，持续完善文化基础设施服务功能，支持文物保护、体育工作开展。

4. 社会保障和就业支出安排 3.66 亿元，可比增长 30.3%。主要用于：财政对基本养老保险基金补助，保障人才引进相关补助，加大对困难群众、残疾人、高龄老人、孤儿及流浪乞讨人员补助救助力度，支持基层政权建设和社区治理，保障退役军人安置和管理支出，推进企业退休人员社会化管理。

5. 卫生健康支出安排 2.78 亿元，增长 1.7%。主要用于：保障基层医疗机构人员及运转，加大财政对城乡居民医疗保险补助力度，保障疫情防控相关经费，完善公共卫生应急管理体系，支持婺城区第一人民医院和基层卫生医疗单位改扩建，推进卫生民生实事建设。

6. 城乡社区支出安排 0.93 亿元，可比增长 19.2%。主要用于：市区购房财政补贴，支持美丽城镇建设及城乡风貌提升，保障城市管理和执法事务，推动垃圾分类、市政设施维护等工作。

7. 农林水支出安排 2.89 亿元，增长 47.7%（主要原因是 2024 年预算草案中，上级补助资金同比增加）。主要用于：实施一事一议财政奖补，支持美丽乡村建设，扶持粮食生产，保障基层政权正常运转，培育发展未来乡村、特色民宿、田园经济等新业态，支持农村基础设施建设，推动乡村全面振兴。

8. 政府投资项目预算支出安排 1.65 亿元，同比下降

47.6%，共 64 个项目，总投资 17.2 亿元，其中：已完工项目 53 个，计划支付 1.13 亿元；续建项目 11 个，计划支付 0.52 亿元。

四、确保完成 2024 年预算目标的主要措施

2024 年，金华开发区财政工作将围绕上述总体思路和预算安排，主动作为，确保完成全年收支预算目标任务。重点抓好以下工作：

（一）强化收入组织，破解运行难题。一是扎实推进项目建设，加快项目投产达产，加速培植新的纳税企业增长点，不断扩大纳税企业总量。二是加大协税护税力度，加强重点税源纳税人的服务和管理，发挥重点税源企业收入压舱石作用。三是加强非税收入征管。切实加强罚没收入、国有资产（资源）有偿使用收入、城市配套费等重点收入的征管。四是加强部门联动和工作协调，整合低效闲置用地，盘活土地存量资源，加大征迁地块的拔钉清障力度，倒排时间组织土地出让收入，确保完成年度土地出让收入任务。

（二）落实财政政策，促进经济发展。一是积极贯彻落实“8+4”财政政策体系，建立健全涉企补助政策直达快享机制，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，推进节能与新能源汽车及零部件产业集群培育协同区建设，支持中小企业“专精特新”发展，持续保障新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动实施，提升开发区企业可持续发展能力，促进开发区经济高质量发展。二是用足用好专项债券。加大对在建项目和成熟度高的项目储备、申报，加快资金支付，尽快形成实

物工作量，带动扩大有效投资，为经济发展提供必要的财力支撑。

（三）推动财政监督，防范财政风险。一是继续坚持政府过紧日子，压减非刚性非重点项目支出，实行预算执行通报，将一般公共预算的年初预算执行情况与压减一般性支出挂钩，做好“减”字文章，让财政资源更好用在刀刃上。二是做好财政资金统筹，积聚腾挪更多化债财力，积极稳妥推进存量政府隐性债务化解，防范财政运行风险。三是严肃财经纪律，加大财会监督力度，加强乡镇（街道）财政监督管理，进一步加强财政内部控制工作，打造清廉财政。

各位代表！征途漫漫，惟有奋斗。让我们紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚定不移推动“八八战略”走深走实，在市委市政府的坚强领导下，团结奋斗、感恩奋进，为“打造国际枢纽城、奋进现代都市区”贡献更多力量！

2023年金华经济技术开发区一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	145,291	150,465	103.6%	11.6%	
一、税收收入	128,149	122,611	95.7%	13.9%	
增值税	67,461	60,636	89.9%	49.4%	
企业所得税	19,624	26,654	135.8%	46.0%	
个人所得税	7,200	10,724	148.9%	3.4%	
耕地占用税	600	1,819	303.2%	165.2%	
城市维护建设税	10,536	10,094	95.8%	12.7%	
房产税	8,000	8,686	108.6%	-4.4%	
印花税	3,000	4,273	142.4%	40.6%	
城镇土地使用税	2,700	4,384	162.4%	33.4%	
土地增值税	9,000	-4,715	-52.4%	-135.4%	
环境保护税	28	56	200.0%	80.6%	
二、非税收入	17,142	27,854	162.5%	2.2%	
专项收入	6,142	6,672	108.6%	19.0%	
其中：教育费附加收入	3,513	3,857	109.8%	15.3%	
地方教育附加收入	2,623	2,568	97.9%	14.8%	
其他专项收入	6	247	4116.7%	814.8%	
行政事业性收费收入	500	3,216	643.2%	20.1%	
罚没收入	9,000	17,153	190.6%	35.2%	
国有资源（资产）有偿使用收入	500	755	151.0%	-66.4%	
政府住房基金收入	1,000	58	5.8%	-98.6%	

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增长%	备注
合计	313,465	397,394	126.8%	19.6%	
一般公共服务支出	32,401	33,870	104.5%	-9.2%	
国防支出	118	325	275.4%	6.2%	
公共安全支出	23,003	24,892	108.2%	-4.0%	
教育支出	65,292	72,513	111.1%	6.5%	
科学技术支出	7,499	7,499	100.0%	15.5%	
文化体育与传媒支出	5,456	6,418	117.6%	35.6%	
社会保障和就业支出	30,842	40,201	130.3%	27.0%	
卫生健康支出	43,364	48,382	111.6%	12.7%	
节能环保支出	16,905	69,402	410.5%	415.6%	零跑汽车新能源推广补助增加
城乡社区支出	19,984	21,920	109.7%	84.0%	市区购房补贴体制扣款增加
农林水支出	10,656	19,570	183.7%	10.4%	
交通运输支出	262	261	99.6%	-82.4%	一般债券同比减少
资源勘探信息等支出	16,205	14,219	87.7%	-29.5%	
商业服务业等支出	6,762	9,815	145.1%	77.4%	促进消费支出增加
自然资源海洋气象等支出	34	1,585	4599.5%	-90.3%	跨省调剂增加挂钩指标费同比减少
住房保障支出	12,757	14,569	114.2%	-17.5%	
灾害防治及应急管理支出	3,746	4,262	113.8%	-0.7%	
其他支出	10,600	41	0.4%	-24.1%	
债务付息支出	7,579	7,571	99.9%	20.0%	
债务发行费用支出		79		618.2%	债券再融资金额同比增长较大

2023年金华经济技术开发区一般公共预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总计	507,254	总计	507,254
一、一般公共预算收入小计	150,465	一、一般公共预算支出小计	397,394
二、转移性收入	356,789	二、转移性支出	109,860
1. 上级税收返还收入	7,186	1. 地方政府一般债券还本支出	80,982
2. 上级一般转移支付收入	107,193	2. 预计安排预算稳定调节基金	14,572
3. 上级专项转移支付收入	24,553	3. 调出资金	
4. 上解省市财政支出	-47,875	4. 结转下年支出	14,306
5. 市对区财政体制结算收入	-19,341		
6. 地方政府新增一般债券收入	7,000		
7. 地方政府置换一般债券收入	80,000		
8. 调入资金	177,123		
其中：从预算稳定调节基金调入	5,000		
从政府性基金预算调入	121,999		
从国有资本经营预算调入	1,681		
从其他资金调入	48,443		
9. 上年结转资金	20,950		

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	278977	260,134	93.2%	-1.4%	
一般公共服务支出	32390	32,924	101.6%	-9.6%	
人大事务	19	43	226.3%	-15.7%	
其他人大事务支出	19	43	226.3%	-15.7%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	29448	29,501	100.2%	-7.0%	
行政运行	9311	9,534	102.4%	-8.4%	
信访事务	162	700	432.1%	-29.1%	信访积案补助下降
事业运行	5179	5,391	104.1%	0.7%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	14796	13,876	93.8%	-7.4%	
统计信息事务	188	159	84.6%	47.2%	
专项统计业务	36	35	97.2%	-20.5%	
专项普查活动	70	42	60.0%		
其他统计信息事务支出	82	82	100.0%	28.1%	
财政事务	122	301	246.7%	81.3%	
信息化建设	90	269	298.9%	177.3%	信息安全及系统维护费用增加
其他财政事务支出	32	32	100.0%	-53.6%	
税收事务	1437	1,471	102.4%	-22.3%	
行政运行	1435	1,435	100.0%	-19.2%	
税收业务	2	1	50.0%	-90.0%	土地增值税清算费用同比下降
其他税收事务支出		35		-67.0%	
审计事务	41	39	95.1%	-20.4%	
其他审计事务支出	41	39	95.1%	-20.4%	
纪检监察事务	7	7	100.0%	-22.2%	
其他纪检监察事务支出	7	7	100.0%	-22.2%	
知识产权事务	6	6	100.0%		
其他知识产权事务支出	6	6	100.0%		
港澳台事务	8	5	62.5%	-50.0%	
其他港澳台事务支出	8	5	62.5%	-50.0%	

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
群众团体事务	91	112	123.1%	-6.7%	
其他群众团体事务支出	91	112	123.1%	-6.7%	
组织事务	335	246	73.4%	-9.6%	
其他组织事务支出	335	246	73.4%	-9.6%	
宣传事务	42	37	88.1%	-14.0%	
其他宣传事务支出	42	37	88.1%	-14.0%	
统战事务	53	47	88.7%	-4.1%	
其他统战事务支出	53	47	88.7%	-4.1%	
其他共产党事务支出	67	78	116.4%	-9.3%	
其他共产党事务支出	67	78	116.4%	-9.3%	
市场监督管理事务	524	872	166.4%	-52.5%	
食品安全监管	440	436	99.1%	-40.3%	
其他市场监督管理事务	84	436	519.0%	-60.6%	上年含电动自行车淘汰补助，今年无此项支出
国防支出	118	325	275.4%	6.2%	
其他国防支出	118	325	275.4%	6.2%	
其他国防支出	118	325	275.4%	6.2%	
公共安全支出	21465	22,855	106.5%	7.8%	
公安	20941	22,340	106.7%	7.8%	
行政运行	11496	11,291	98.2%	2.0%	
一般行政管理事务	20	20	100.0%	0.0%	
信息化建设	500	500	100.0%	76.1%	
执法办案	141	580	411.3%	39.8%	
特别业务	67	67	100.0%	0.0%	
其他公安支出	8717	9,882	113.4%	11.3%	
司法	215	211	98.1%	18.5%	
基层司法业务	184	180	97.8%	22.4%	
其他司法支出	31	31	100.0%	0.0%	
其他公共安全支出	309	304	98.4%	1.0%	
其他公共安全支出	309	304	98.4%	1.0%	

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
教育支出	64346	63,667	98.9%	1.3%	
普通教育	57065	57,686	101.1%	3.5%	
学前教育	3105	5,047	162.5%	107.1%	
小学教育	32575	31,982	98.2%	0.1%	
初中教育	16577	16,535	99.7%	0.3%	
其他普通教育支出	4808	4,122	85.7%	-15.2%	
职业教育	2811	2,808	99.9%	-5.6%	
中等职业教育	2640	2,449	92.8%	-17.7%	
其他职业教育支出	171	359	209.9%		
成人教育	259	165	63.7%	-42.3%	
其他成人教育支出	259	165	63.7%	-42.3%	压减一般性支出
进修及培训	1199	888	74.1%	1.8%	
教师进修	803	720	89.7%	-0.8%	
培训支出	396	168	42.4%	15.1%	
教育费附加安排的支出	1026	1,088	106.0%	-44.6%	
其他教育费附加安排的支出	1026	1,088	106.0%	-44.6%	学校专用设备购置减少
其他教育支出	1986	1,032	52.0%	1.3%	
其他教育支出	1986	1,032	52.0%	1.3%	
科学技术支出	7474	5,464	73.1%	32.4%	
科技条件与服务	59	71	120.3%	14.5%	
机构运行	59	71	120.3%	14.5%	
科学技术普及	15	14	93.3%	-77.4%	
其他科学技术普及支出	15	14	93.3%	-77.4%	科普经费下降
其他科学技术支出	7400	5,379	72.7%	34.4%	
其他科学技术支出	7400	5,379	72.7%	34.4%	
文化体育与传媒支出	5408	5,677	105.0%	38.7%	
文化和旅游	1349	1,393	103.3%	0.3%	
图书馆	20	19	95.0%	-5.0%	

-1

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
文化活动	44	44	100.0%	100.0%	
群众文化	4	4	100.0%	100.0%	
旅游宣传	102	47	46.1%	-53.9%	
文化和旅游管理事务	704	651	92.5%	39.7%	
其他文化和旅游支出	475	628	132.2%	-19.2%	
文物	100	239	239.0%	188.0%	
文物保护	100	144	144.0%		
其他文物支出		95		14.5%	
体育	180	175	97.2%	-76.5%	
其他体育支出	180	175	97.2%	-76.5%	上年含省运会专项支出，今年无此项支出
其他文化体育与传媒支出	3779	3,870	102.4%	106.1%	
宣传文化发展专项支出	779	1,231	158.0%	58.8%	
其他文化体育与传媒支出	3000	2,639	88.0%	197.9%	文明城市创建科目调整
社会保障和就业支出	30006	28,624	95.4%	15.7%	
人力资源和社会保障管理事务	2550	4,007	157.1%	92.7%	
引进人才费用	2500	4,006	160.2%	114.9%	年度人才政策兑现资金不平衡
其他人力资源和社会保障管理事务支出	50	1	2.0%	-99.5%	
民政管理事务	6768	6,637	98.1%	54.0%	
基层政权和社区建设	6766	6,432	95.1%	50.4%	
其他民政管理事务支出	2	205	10250.0%	502.9%	科目调整
行政事业单位养老支出	12863	11,965	93.0%	11.5%	
行政单位离退休	210	200	95.2%	566.7%	科目调整
事业单位离退休	7	8	114.3%	14.3%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6464	6,715	103.9%	4.7%	
机关事业单位职业年金缴费支出	3182	3,316	104.2%	6.8%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000	1,726	57.5%	46.5%	
就业补助	-	102			
其他就业补助支出		102			

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
抚恤	983	1,337	136.0%	-43.2%	
死亡抚恤	13	13	100.0%	0.0%	
伤残抚恤	200	54	27.0%	-84.2%	科目调整
在乡复员、退伍军人生活补助	50	14	28.0%	-72.0%	
义务兵优待	500	648	129.6%	106.4%	
农村籍退役士兵老年生活补助	60	45	75.0%	-69.0%	
其他优抚支出	160	563	351.9%	-62.3%	科目调整
退役安置	349	401	114.9%	-8.9%	
退役士兵安置	300	331	110.3%	-1.5%	
军队移交政府的离退休人员安置	30	37	123.3%	8.8%	
退役士兵管理教育	8		0.0%	-100.0%	
其他退役安置支出	11	33	300.0%	-40.0%	
社会福利	1269	1,836	144.7%	-26.1%	
儿童福利	20	20	100.0%	-9.1%	
老年福利	1196	982	82.1%	-17.1%	
其他社会福利支出	53	834	1573.6%	-28.6%	
残疾人事业	1106	447	40.4%	-71.2%	
一般行政管理事务	1	1	100.0%	0.0%	
残疾人生活和护理补贴	1000	422	42.2%	-57.3%	
其他残疾人事业支出	105	24	22.9%	-95.7%	
红十字事业	5	5	100.0%	66.7%	
其他红十字事业支出	5	5	100.0%	66.7%	
最低生活保障	300	300	100.0%	114.3%	
城市最低生活保障金支出	100	100	100.0%	150.0%	
农村最低生活保障金支出	200	200	100.0%	100.0%	
临时救助	40	23	57.5%	-62.3%	
流浪乞讨人员救助支出	40	23	57.5%	-42.5%	
特困人员供养	280	280	100.0%	0.0%	

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
农村特困人员救助供养支出	280	280	100.0%	0.0%	
其他生活救助	702	505	71.9%	331.6%	
其他城市生活救助	305	215	70.5%	726.9%	23年开始增加高龄补贴
其他农村生活救助	397	290	73.0%	218.7%	23年开始增加高龄补贴
财政对基本养老保险基金的补助	2500	-	0.0%	-100.0%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2500		0.0%	-100.0%	使用上级补助资金上缴
退役军人管理事务	170	148	87.1%	572.7%	
其他退役军人管理事务	170	148	87.1%	572.7%	科目调整
其他社会保障和就业支出	121	631	521.5%	564.2%	
其他社会保障和就业支出	121	631	521.5%	564.2%	23年增加困难群众救助补助526万
卫生健康支出	29195	32,192	110.3%	-8.3%	
公立医院	669	833	124.5%	13.3%	
综合医院	285	485	170.2%	24.7%	
其他公立医院支出	384	348	90.6%	0.6%	
基层医疗卫生机构	7176	7,563	105.4%	11.1%	
城市社区卫生机构	4237	4,338	102.4%	1.4%	
乡镇卫生院	2939	3,225	109.7%	27.5%	
公共卫生	9194	15,230	165.7%	-26.3%	
基本公共卫生服务	2788	1,609	57.7%	47.9%	
重大公共卫生专项	6135	12,905	210.4%	-33.8%	
突发公共卫生事件应急处理		284			防疫支出科目调整
其他公共卫生支出	271	432	159.4%	396.6%	防疫支出科目调整
计划生育事务	292	311	106.5%	-48.8%	
计划生育服务	47	47	100.0%	11.9%	
其他计划生育事务支出	245	264	107.8%	-53.3%	
行政事业单位医疗	4108	4,254	103.6%	12.4%	
行政单位医疗	1061	1,031	97.2%	27.4%	
事业单位医疗	2044	2,186	106.9%	8.4%	

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
公务员医疗补助	1003	1,037	103.4%	9.4%	
财政对基本医疗保险基金的补助	5779	2,213	38.3%	218.4%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5779	2,213	38.3%	218.4%	
医疗救助	700	560	80.0%	-11.4%	
城乡医疗救助	600	467	77.8%	-12.9%	
其他医疗救助支出	100	93	93.0%	-3.1%	
优抚对象医疗	50	127	254.0%	-30.2%	
优抚对象医疗补助	50	127	254.0%	-30.2%	
老龄卫生健康事务	21	21	100.0%	23.5%	
老龄卫生健康事务	21	21	100.0%	23.5%	
其他卫生健康支出	1206	1,080	89.6%	11.7%	
其他卫生健康支出	1206	1,080	89.6%	11.7%	
节能环保支出	828	1,419	171.4%	-39.3%	
环境保护管理事务	30	22	73.3%	-8.3%	
其他环境保护管理事务支出	30	22	73.3%	-8.3%	
污染防治	83	563	678.3%	-69.9%	
大气	79	117	148.1%	303.4%	蓝天保卫工作经费增加
其他污染防治支出	4	446	11150.0%	-75.7%	污染物排放体制扣款同比减少1274万元
自然生态保护	715	714	99.9%	177.8%	
农村环境保护	715	714	99.9%	177.8%	科目调整
能源节约利用	0	120		-36.8%	
能源节约利用		120		-36.8%	
城乡社区支出	19051	20,286	106.5%	132.5%	
城乡社区管理事务	5774	5,974	103.5%	-4.3%	
城管执法	5293	5,539	104.6%	1.4%	
其他城乡社区管理事务支出	481	435	90.4%	-44.6%	
城乡社区公共设施	206	206	100.0%		
其他城乡社区公共设施支出	206	206	100.0%		

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
城乡社区环境卫生	871	869	99.8%	7.0%	
城乡社区环境卫生	871	869	99.8%	7.0%	
其他城乡社区支出	12200	13,237	108.5%	693.1%	
其他城乡社区支出	12200	13,237	108.5%	693.1%	增加电力改造项目体制扣款12200万元
农林水支出	9089	7,459	82.1%	-41.6%	
农业	2782	2,895	104.1%	-55.1%	
病虫害控制	458	421	91.9%	-11.2%	
农产品质量安全	36	33	91.7%	312.5%	
稳定农民收入补贴	871	871	100.0%	-46.9%	
农业生产发展	100	42	42.0%	-97.2%	
渔业发展	25	25	100.0%		
其他农业支出	1292	1,503	116.3%	-46.0%	
林业和草原	354	118	33.3%	-63.4%	
森林生态效益补偿	271	36	13.3%	-85.1%	
林业草原防灾减灾	73	72	98.6%	71.4%	
其他林业和草原支出	10	10	100.0%	-73.7%	
水利	1761	1,623	92.2%	-21.8%	
水资源节约管理与保护	633	669	105.7%	5.7%	
防汛	55	5	9.1%	-93.4%	
农村水利	263	101	38.4%	-56.7%	
其他水利支出	810	848	104.7%	-9.6%	
农村综合改革	4037	2,697	66.8%	-19.6%	
对村级公益事业建设的补助	200	170	85.0%	-53.8%	一事一议项目经费同比减少
对村民委员会和村党支部的补助	3777	2,467	65.3%	-16.9%	
对村集体经济组织的补助	60	60	100.0%	252.9%	消薄补助增加
普惠金融发展支出	0	-		-100.0%	
其他农林水支出	155	126	81.3%	-14.9%	
其他农林水支出	155	126	81.3%	-14.9%	

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
交通运输支出	262	261	99.6%	-46.2%	
公路水路运输	178	178	100.0%	-44.9%	
公路养护	124	124	100.0%	-47.9%	
其他公路水路运输支出	54	54	100.0%	-36.5%	
邮政业支出	84	83	98.8%	-48.8%	
邮政普遍服务与特殊服务	84	83	98.8%	-48.8%	邮政局管理经费同比减少
资源勘探信息等支出	14829	9,275	62.5%	-19.3%	
国有资产监管	29	27	93.1%	22.7%	
其他国有资产监管支出	29	27	93.1%	22.7%	
支持中小企业发展和管理支出	14800	9,248	62.5%	-19.4%	
中小企业发展专项		233		-71.8%	
其他支持中小企业发展和管理支出	14800	9,015	60.9%	-15.3%	
商业服务业等支出	6589	6,049	91.8%	245.1%	
其他商业服务业等支出	6589	6,049	91.8%	533.4%	
其他商业服务业等支出	6589	6,049	91.8%	533.4%	促进消费支出同比增加
自然资源海洋气象等支出	31	17	54.8%	-99.9%	
自然资源事务	31	17	54.8%	-99.9%	
其他自然资源事务支出	31	17	54.8%	-99.9%	增减挂钩指标费减少
住房保障支出	9995	11,762	117.7%	10.0%	
住房改革支出	9995	11,141	111.5%	13.6%	
住房公积金	9995	11,130	111.4%	13.5%	
购房补贴		11		1000.0%	
城乡社区住宅	-	621		-29.5%	
其他城乡社区住宅支出		621		-29.5%	
灾害防治及应急管理支出	3722	4,187	112.5%	-0.8%	
应急管理事务	423	732	173.0%	22.0%	
安全监管	37	37	100.0%	23.3%	
应急救援	71				
应急管理		89			

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
其他应急管理支出	315	606	192.4%	6.3%	
消防事务	3299	3,455	104.7%	-4.5%	
消防应急救援	703	703	100.0%	-70.4%	科目调整
其他消防事务支出	2596	2,752	106.0%	30477.8%	科目调整
预备费	6000	-			
预备费	6000				
其他支出	10600	41	0.4%	-24.1%	
年初预留	10000				
其他支出	600	41	6.8%	-24.1%	
其他支出	600	41	6.8%	-24.1%	
债务付息支出	7579	7,571	99.9%	20.0%	
地方政府一般债务付息支出	7579	7,571	99.9%	20.0%	
地方政府一般债券付息支出	7579	7,571	99.9%	20.0%	
债务发行费用支出	0	79		618.2%	
地方政府一般债务发行费用支出		79		618.2%	

2023年金华经济技术开发区一般公共预算本级基本支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年执行数	完成预算%	备注
合计	116,310	119,486	102.7%	
一、机关工资福利支出	26,206	26,642	101.7%	
工资奖金津补贴	15,009	15,465	103.0%	
社会保障缴费	4,341	4,301	99.1%	
住房公积金	2,708	2,736	101.0%	
其他工资福利支出	4,148	4,140	99.8%	
二、机关商品和服务支出	5,237	4,775	91.2%	
办公经费	3,553	3,286	92.5%	
会议费	32	26	81.3%	
培训费	96	114	118.8%	
专用材料购置费	163	76	46.6%	
委托业务费	384	298	77.6%	
公务接待费	9	14	155.6%	
因公出国（境）费用		21		
公务用车运行维护费	372	339	91.1%	
维修（护）费	78	91	116.7%	
其他商品和服务支出	550	510	92.7%	
三、机关资本性支出（一）	53	94	177.4%	
房屋建筑物构建		5		
设备购置	53	89	167.9%	
其他资本性支出				
四、对事业单位经常性补助	83,642	86,244	103.1%	
工资福利支出	76,852	79,496	103.4%	
商品和服务支出	6,790	6,748	99.4%	
其他对事业单位补助				
五、对事业单位资本性补助	648	690	106.5%	
资本性支出（一）	648	690	106.5%	
六、对企业补助		0		
费用补贴		0		
七、对个人和家庭的补助	524	1,041	198.7%	

2023年金华经济技术开发区一般公共预算本级基本支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年 调整预算数	2023年执行数	完成预算%	备注
社会福利和救助	264	502	190.2%	
离退休费	145	304	209.7%	
其他对个人和家庭补助	115	235	204.3%	

2023年金华经济技术开发区政府性基金预算收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年调整 预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	273,605	229,899	84.0%	-40.3%	
一. 新型墙体材料专项基金收入					
二. 城市公用事业附加收入					
三. 国有土地收益基金收入					
四. 农业土地开发资金收入					
五. 国有土地使用权出让收入	267,105	218,491	81.8%	-41.8%	
六. 彩票公益金收入					
七. 城市基础设施配套费收入	5,000	9,519	190.4%	19.4%	
八. 车辆通行费					
九. 污水处理费收入	1,500	1,507	100.5%	0.7%	
十. 彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					
十一. 其他政府性基金收入	-	382			

2023年金华经济技术开发区政府性基金预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2023年调整预算数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	261,838	255,895	97.7%	-51.9%	
社会保障和就业支出	727	788	108.4%	31.1%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	727	788	108.4%	31.1%	
移民补助	354	354	100.0%	0.0%	
基础设施建设和经济发展	373	434	116.4%	75.7%	上级补助增加
城乡社区支出	197,384	191,350	96.9%	-17.0%	
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	190,309	184,749	97.1%	-18.0%	
征地和拆迁补偿支出	10,000	1,562	15.6%		
土地开发支出	99,195	104,145	105.0%	-34.5%	土地开发支出减少
城市建设支出	300	6	2.0%	-97.3%	消防建设项目支出减少
农村基础设施建设支出	14,006	14,786	105.6%	-24.5%	
补助被征地农民支出	1,400	1,377	98.4%	920.0%	增加汤溪中学地块失地农民保险
土地出让业务支出	1,666	1,511	90.7%	120.3%	
廉租住房支出	504	477	94.6%		
农村社会事业支出	199	122	61.3%		
农业农村生态环境支出	1,245	492	39.5%	-58.4%	上级补助减少
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,794	60,271	97.5%	35.2%	
城市基础设施配套费安排的支出	5,575	5,101	91.5%	33.6%	
城市环境卫生	407				
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,168	5,101	98.7%	33.6%	科目调整
污水处理费安排的支出	1,500	1,500	100.0%	7.1%	
污水处理设施建设和运营	1,500	1,500	100.0%	7.1%	
农林水支出	-	6		-40.0%	
大中型水库库区基金安排的支出		6		-40.0%	
基础设施建设和经济发展		6		-40.0%	
其他支出	45,206	45,175	99.9%	-84.3%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,500	44,500	100.0%	-84.5%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,500	44,500	100.0%	-84.5%	专项债券减少
彩票公益金安排的支出	706	675	95.6%	19.3%	
用于社会福利的彩票公益金支出	521	448	86.0%	6.4%	
用于体育事业的彩票公益金支出	115	176	153.0%	54.4%	上级补助增加
用于残疾人事业的彩票公益金支出	70	51	72.9%	82.1%	上级补助增加
债务付息支出	18,521	18,520	100.0%	48.2%	
地方政府专项债务付息支出	18,521	18,520	100.0%	48.2%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,991	3,991	100.0%	8.4%	
土地储备专项债券付息支出	957	957	100.0%	-33.4%	
棚户区改造专项债券付息支出	3,813	3,813	100.0%	0.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,760	9,759	100.0%	174.0%	专项债券增加对应利息支出增加
债务发行费用支出	-	56		-76.8%	
地方政府专项债务发行费用支出	-	56		-76.8%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		20		1900.0%	
土地储备专项债券发行费用支出	-			-100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		36		-84.9%	

2023年金华经济技术开发区政府性基金预算收支执行情况表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
合计	415,880	合计	415,880
一、政府性基金收入	229,899	一、政府性基金支出	255,895
二、转移性收入	185,981	二、转移性支出	159,985
1. 上级转移支付收入	6,469	1. 调出资金	121,999
2. 调入资金	95,240	2. 土地出让金上解支出	218
3. 地方政府新增债券	44,500	3. 地方政府专项债务还本支出	22,885
4. 地方政府专项债务转贷收入	22,000	4. 结转下年支出	14,883
5. 使用结转资金	17,772		

2023年金华经济技术开发区本级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年预算调整数	2023年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	211,283	204,510	96.8%	-14.5%	
城乡社区支出	192,762	185,933	96.5%	-17.8%	
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	186,094	179,332	96.4%	-18.9%	
征地和拆迁补偿支出	10,000	1,562	15.6%		
土地开发支出	99,195	104,145	105.0%	-34.5%	化债支出减少
城市建设支出	300	6	2.0%	-97.3%	消防项目支出减少
农村基础设施建设支出	14,006	13,711	97.9%	-28.7%	非粮化项目支出减少
补助被征地农民支出	1,400	1,377	98.4%	920.0%	
土地出让业务支出	1,666	1,511	90.7%	120.3%	
廉租房支出	504		0.0%		
农村社会事业支出	199		0.0%		
农业农村生态环境支出	1,245	26	2.1%	-94.5%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57,579	56,994	99.0%	38.3%	
城市基础设施配套费安排的支出	5,168	5,101	98.7%	33.6%	
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,168	5,101	98.7%	33.6%	
污水处理费安排的支出	1,500	1,500	100.0%	7.1%	
污水处理设施建设和运营	1,500	1,500	100.0%	7.1%	
债务付息支出	18,521	18,520	100.0%	48.2%	
地方政府专项债务付息支出	18,521	18,520	100.0%	48.2%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,991	3,991	100.0%	8.4%	
土地储备专项债券付息支出	957	957	100.0%	-33.4%	
棚户区改造专项债券付息支出	3,813	3,813	100.0%	0.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,760	9,759	100.0%	174.0%	专项债券发行增长较大
债务发行费用支出	-	57		-76.3%	
地方政府专项债务发行费用支出	-	57		-76.3%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		20		1900.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		37		-84.5%	

2023年金华经济技术开发区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一、本级收入	110	1716	1560.0%	1432.1%	学校附属幼儿园停止办学一次性上缴清算款
（一）利润收入	60	0	0.0%		
其他国有资本经营预算企业 利润收入	60		0.0%		
（二）股利、股息收入					
（三）产权转让收入					
（四）清算收入		1656			
（五）其他国有资本经营预算收 入	50	60	120.0%	-46.4%	
二、转移性收入	37	37	100.0%	0.0%	
三、使用结转资金				-100.0%	
合 计	147	1753	1192.5%	780.9%	

2023年金华经济技术开发区国有资本经营预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一、本级支出	107	72	67.3%		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	67	72	107.5%		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	67	72	107.5%		
（二）国有企业资本金注入					
（三）国有企业政策性补贴					
（四）金融国有资本经营预算支出					
（五）其他国有资本经营预算支出	40		0.0%		
其他国有资本经营预算支出	40		0.0%		
二、调出资金	40	1681	4202.5%		一次性清算收入增加后，由于国资预算没有合适的项目支出，安排调出
三、结转下年支出					
合 计	147	1753	1192.5%		

2023年金华经济技术开发区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	执行数	支出项目	执行数
合计	1,753	合计	1,753
一、国有资本经营收入	1,716	一、国有资本经营支出	72
1. 利润收入	60	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	72
2. 股利、股息收入		2. 国有企业资本金注入	
3. 产权转让收入		3. 国有企业政策性补贴	
4. 清算收入		4. 金融国有资本经营预算支出	
5. 其他国有资本经营预算收入	1,656	5. 其他国有资本经营预算支出	
二、转移性收入	37	二、调出资金	1,681
三、上年结余	0	三、结转下年支出	

2023年金华经济技术开发区本级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

项 目	2023年 预算数	2023年 执行数	完成预算%	备注
一、本级支出	107	72	67.3%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	67	72	107.5%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	67	72	107.5%	
（二）国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出	40		0.0%	
其他国有资本经营预算支出	40		0.0%	
二、调出资金	3	1644	54800.0%	
三、结转下年支出				
合 计	110	1716	1560.0%	

2023年金华经济技术开发区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执 行数	完成预算%	比上年增 减
一、本级社会保险基金收入合计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他社会保险基金收入				
（一）企业职工基本养老保险基金收入				
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入				
（三）职工基本医疗保险基金收入				
（四）工伤保险基金收入				
（五）失业保险基金收入				
（六）生育保险基金收入				
二、转移性收入				
（一）上级补助收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
（二）下级上解收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				
收入合计				

说明：社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。

2023年金华经济技术开发区社会保险基金支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预 算数	2023年执 行数	完成预算%	比上年增 减
一、本级社会保险基金收入合计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他社会保险基金收入				
（一）企业职工基本养老保险基金收入				
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入				
（三）职工基本医疗保险基金收入				
（四）工伤保险基金收入				
（五）失业保险基金收入				
（六）生育保险基金收入				
二、转移性收入				
（一）上级补助收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
（二）下级上解收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				
收入合计				

说明：社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算税收返还和转移支付资金支出执行表

单位：万元

项目	合计	江南街道	三江街道	西关街道	秋滨街道	苏孟乡	汤溪镇	罗埠镇	洋埠镇
合计	15,387.74	901.63	2,450.91	1,027.12	2,335.43	1,461.81	3,762.13	2,406.55	1,042.17
一、税收返还和一般性转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-	-
均衡性转移支付									
重点生态功能区转移支付									
县级基本财力保障机制奖补资金									
资源枯竭城市转移支付									
二、专项转移支付	15,387.74	901.63	2,450.91	1,027.12	2,335.43	1,461.81	3,762.13	2,406.55	1,042.17
社区共建专项经费	16.10	2.25	4.83	2.25	6.12	0.64			
三资代理中心人员财政出资部分薪资报酬	57.00	0.00	6.00	6.00	6.00	9.00	15.00	9.00	6.00
村书记主任、副书记副主任、村务监督委员会主任补助经费	2,946.96				37.22	421.27	1085.60	1027.04	375.83
离任村主职干部生活补助经费	89.24	0.40	3.25	1.41	8.63	13.32	31.95	19.96	10.32
村（社区）书记主任参保意外保险补助经费	2.75	0.13	0.27	0.13	0.40	0.27	0.72	0.58	0.27
社区党组织服务群众专项经费	550.00	70.00	150.00	70.00	200.00	50.00	10.00		
村级组织运转补助经费	650.00				20.00	85.00	250.00	200.00	95.00
专职社区工作者薪酬待遇保障经费	6,199.82	722.85	2075.88	834.06	1797.86	500.43	268.75		
河道及水域保洁专项经费	38.87	0.00	0.00	0.30	0.70	3.89	16.99	8.00	9.00
农产品质量安全监管专项经费	9.00						3.00	3.00	3.00

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算税收返还和转移支付资金支出执行表

单位：万元

项目	合计	江南街道	三江街道	西关街道	秋滨街道	苏孟乡	汤溪镇	罗埠镇	洋埠镇
山林消防专项经费	41.33				1.00	14.00	25.33	1.00	
松材线虫等有害生物防控专项业务经费	273.32	0.00	0.00	0.00	31.00	82.00	151.82	6.50	2.00
稻麦等粮食规模种植专项补助经费	1,886.37					15.75	1015.00	563.38	292.24
省级以上公益林补助专项经费	269.50				5.10	27.55	233.90	1.69	1.26
粮食功能区管护经费	20.00						10.00	7.30	2.70
重大动物疫病防控补助经费	14.40				0.50		6.36	4.86	2.68
平安宣传阵地专项补助经费	18.18	1.42	3.00	3.00	2.00	1.98	2.82	2.00	1.95
群防群治（防控体系建设）专项经费	304.49	20.32	46.16	33.60	43.79	30.16	46.54	54.92	29.00
人民调解专项经费	49.30	5.87	9.07	8.32	9.24	5.22	4.08	5.00	2.52
专职人民调解员工作经费	78.85	10.00	10.00	10.00	8.85	10.00	10.00	10.00	10.00
文化站免费开放专项补助	212.87	24.19	30.87	21.00	31.00	22.82	30.99	26.00	26.00
非遗百村行文化活动专项补助经费	26.90	1.91	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	3.00	2.99
公共图书馆运行专项经费	19.65	9.66					9.98		
居家养老服务照料中心（站）运行补助经费	1,134.99	19.35	90.00	20.00	91.64	96.00	374.00	330.00	114.00
严重精神障碍患者监护责任专项经费	29.71	3.00	5.36	4.43	2.52	7.56	3.24	3.36	0.24
村邮站运行专项经费	83.28				9.36	9.12	30.72	24.48	9.60
农村公路（乡、村道）养护专项经费	80.42				1.95	17.05	25.77	26.85	8.80

2023年度金华经济技术开发区一般公共预算税收返还和转移支付资金支出执行表

单位：万元

项目	合计	江南街道	三江街道	西关街道	秋滨街道	苏孟乡	汤溪镇	罗埠镇	洋埠镇
食品安全专项经费	67.49	8.18	9.73	8.52	8.09	6.52	10.05	8.87	7.53
村级便民服务中心专项经费	74.40	2.10	4.50	2.10	6.60	10.80	22.80	18.30	7.20
村级卫计服务员报酬专项经费	142.54				3.89	19.44	55.72	41.47	22.03
人居环境长效管理经费	740.22				26.03	79.58	315.32	222.12	97.16

2023年度金华经济技术开发区政府性基金转移支付资金支出执行情况表

单位：万元

序号	项目	合计	江南街道	三江街道	西关街道	秋滨街道	苏孟乡	汤溪镇	罗埠镇	洋埠镇
	合计	3,311.75	368.15	1,064.86	459.10	392.91	307.42	179.89	458.41	81.01
1	危房治理改造专项经费	713.07	0.48	3.96			38.28	161.15	441.63	67.57
2	生活垃圾分类专项经费	2,598.68	367.66	1,060.90	459.10	392.91	269.14	18.73	16.78	13.44

2023年金华经济技术开发区地方政府债务执行情况表

单位：万元

项目	2022年底政府债务限额	2022年底政府债务余额	2023年债券发行收入	2023年债务还本金额	2023年债券付息支出	2023年政府债务余额	备注
合计	744,832.27	744,832.27	153,500.00	103,866.23	26,091.08	794,466.04	
一般债务	196,983.80	196,983.80	87,000.00	80,981.23	7,571.11	203,002.57	
专项债务	547,848.47	547,848.47	66,500.00	22,885.00	18,519.97	591,463.47	

2023年金华经济技术开发区“三公”经费支出执行情况表

单位：万元

项目	2022年度“三公”经费 支出决算数	2023年度“三公”经费 支出预算数	2023年度“三公”经费 支出执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	477.23	782.21	527.66	67.5%	10.6%	
一、因公出国（境）费用		40.00	20.79	52.0%		
二、公务接待费	8.28	184.33	14.17	7.7%	71.1%	
三、公务用车购置及运行费	468.95	557.88	492.70	88.3%	5.1%	
其中：公务用车运行维护费	306.90	407.88	342.94	84.1%	11.7%	
公务用车购置费	162.05	150.00	149.76	99.8%	-7.6%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
合计	150,465	159,562	6.0%	
一、税收收入	122,611	127,169	3.7%	
增值税	60,636	63,135	4.1%	
企业所得税	26,654	18,305	-31.3%	
个人所得税	10,724	10,000	-6.8%	
耕地占用税	1,819	1,100	-39.5%	
城市维护建设税	10,094	10,044	-0.5%	
房产税	8,686	10,000	15.1%	
印花税	4,273	4,250	-0.5%	
城镇土地使用税	4,384	6,000	36.9%	
土地增值税	-4,715	4,275	-190.7%	
环境保护税	56	60	7.1%	
二、非税收入	27,854	32,393	16.3%	
专项收入	6,672	7,231	8.4%	
其中：教育费附加收入	3,857	4,335	12.4%	
地方教育费附加收入	2,568	2,890	12.5%	
其他专项收入	247	6	-97.6%	
行政事业性收费收入	3,216	600	-81.3%	
罚没收入	17,153	18,200	6.1%	
国有资源（资产）有偿使用收入	755	6,262	729.4%	
政府住房基金收入	58	100	72.4%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算支出(草案)

单位：万元

科目名称	2023年调整执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
合计	305,946	311,021	1.7%	
一般公共服务支出	33,870	32,722	-3.4%	
国防支出	325	119	-63.4%	
公共安全支出	23,419	21,164	-9.6%	
教育支出	71,069	73,561	3.5%	
科学技术支出	7,499	8,625	15.0%	
文化旅游体育与传媒支出	6,418	6,581	2.5%	
社会保障和就业支出	40,201	36,555	-9.1%	
卫生健康支出	27,344	27,804	1.7%	
节能环保支出	14,109	6,208	-56.0%	上级补助同比减少
城乡社区支出	9,720	9,371	-3.6%	
农林水支出	19,570	28,907	47.7%	上级补助同比增加
交通运输支出	261	213	-18.4%	
资源勘探工业信息等支出	14,219	19,252	35.4%	
商业服务业等支出	9,815	2,140	-78.2%	
自然资源海洋气象等支出	1,585	31	-98.0%	耕地保护等上级补助同比减少
住房保障支出	14,569	14,321	-1.7%	
灾害防治及应急管理支出	4,262	4,747	11.4%	
其他支出	41	11,700	28436.6%	预留人员增资等经费
债务付息支出	7,571	7,000	-7.5%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级支出(草案)

单位：万元

科目名称	2023年调整执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
合计	260,134	260,855	0.3%	
一般公共服务支出	32,924	32,587	-1.0%	
人大事务	43	17	-60.5%	
其他人大事务支出	43	17	-60.5%	
政府办公厅（室）及相关机构事务	28,801	29,262	1.6%	
行政运行	9,534	9,781	2.6%	
事业运行	5,391	5,256	-2.5%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,876	14,225	2.5%	
发展与改革事务	-	72		
其他发展与改革事务支出		72		
统计信息事务	159	155	-2.5%	
专项统计业务	35	33	-5.7%	
专项普查活动	42	40	-4.8%	
其他统计信息事务支出	82	82	0.0%	
财政事务	301	319	6.0%	
信息化建设	269	284	5.6%	
其他财政事务支出	32	35	9.4%	
税收事务	1,471	1,358	-7.7%	
行政运行	1,435	1,358	-5.4%	
税收业务	1		-100.0%	
其他税收事务支出	35		-100.0%	
审计事务	39	41	5.1%	
其他审计事务支出	39	41	5.1%	
纪检监察事务	7	7	0.0%	
其他纪检监察事务支出	7	7	0.0%	
知识产权事务	6	6	0.0%	
其他知识产权事务支出	6	6	0.0%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级支出(草案)

单位：万元

科目名称	2023年调整执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
民族事务		2		
其他民族事务支出		2		
港澳台事务	5	5	0.0%	
其他港澳台事务支出	5	5	0.0%	
群众团体事务	112	68	-39.3%	
其他群众团体事务支出	112	68	-39.3%	
组织事务	246	381	54.9%	
其他组织事务支出	246	381	54.9%	
宣传事务	37	38	2.7%	
其他宣传事务支出	37	38	2.7%	
统战事务	47	52	10.6%	
其他统战事务支出	47	52	10.6%	
其他共产党事务支出	78	66	-15.4%	
其他共产党事务支出	78	66	-15.4%	
市场监督管理事务	872	540	-38.1%	
食品安全监管	436	441	1.1%	
其他市场监督管理事务	436	99	-77.3%	
信访事务	700	198	-71.7%	
信访事务	700	198	-71.7%	
国防支出	325	119	-63.4%	
其他国防支出	325	119	-63.4%	
其他国防支出	325	119	-63.4%	上年年中追加大学生入伍补助支出
公共安全支出	22,855	20,994	-8.1%	
公安	22,340	20,779	-7.0%	
行政运行	11,291	11,448	1.4%	
一般行政管理事务	20	20	0.0%	
信息化建设	500	500	0.0%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级支出(草案)

单位：万元

科目名称	2023年调整执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
执法办案	580	165	-71.6%	
特别业务	67	50	-25.4%	
其他公安支出	9,882	8,596	-13.0%	
司法	211	215	1.9%	
基层司法业务	180	184	2.2%	
其他司法支出	31	31	0.0%	
其他公共安全支出	304	-	-100.0%	
其他公共安全支出	304		-100.0%	群防群治经费压减
教育支出	63,667	66,535	4.5%	
普通教育	57,686	59,483	3.1%	
学前教育	5,047	2,714	-46.2%	
小学教育	31,982	33,343	4.3%	
初中教育	16,535	16,679	0.9%	
其他普通教育支出	4,122	6,747	63.7%	
职业教育	2,808	2,535	-9.7%	
中等职业教育	2,449	2,519	2.9%	
其他职业教育支出	359	16	-95.5%	
成人教育	165	153	-7.3%	
其他成人教育支出	165	153	-7.3%	
特殊教育	-	75		
其他特殊教育支出		75		
进修及培训	888	1,159	30.5%	
教师进修	720	768	6.7%	
培训支出	168	391	132.7%	上年压减一般性支出造成预算执行率低
教育费附加安排的支出	1,088	1,246	14.5%	
其他教育费附加安排的支出	1,088	1,246	14.5%	
其他教育支出	1,032	1,884	82.6%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级支出(草案)

单位：万元

科目名称	2023年调整执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
其他教育支出	1,032	1,884	82.6%	
科学技术支出	5,464	8,625	57.9%	
科技条件与服务	71	60	-15.5%	
机构运行	71	60	-15.5%	
科学技术普及	14	15	7.1%	
其他科学技术普及支出	14	15	7.1%	
其他科学技术支出	5,379	8,550	59.0%	
其他科学技术支出	5,379	8,550	59.0%	
文化旅游体育与传媒支出	5,677	5,130	-9.6%	
文化和旅游	1,393	1,244	-10.7%	
图书馆	19	40	110.5%	
文化活动	44	27	-38.6%	
群众文化	4		-100.0%	
旅游宣传	47	92	95.7%	
文化和旅游管理事务	651	630	-3.2%	
其他文化和旅游支出	628	455	-27.5%	
文物	239	100	-58.2%	
文物保护	144		-100.0%	
其他文物支出	95	100	5.3%	
体育	175	190	8.6%	
其他体育支出	175	190	8.6%	
其他文化体育与传媒支出	3,870	3,596	-7.1%	
宣传文化发展专项支出	1,231	711	-42.2%	
其他文化体育与传媒支出	2,639	2,885	9.3%	
社会保障和就业支出	28,624	28,312	-1.1%	
人力资源和社会保障管理事务	4,007	1,512	-62.3%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级支出(草案)

单位：万元

科目名称	2023年调整执行数	2024年 预算数	比上年增减%	备注
引进人才费用	4,006	1,500	-62.6%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1	12	1100.0%	
民政管理事务	6,637	6,257	-5.7%	
基层政权建设和社区治理	6,432	6,225	-3.2%	
其他民政管理事务支出	205	32	-84.4%	
行政事业单位养老支出	11,965	12,810	7.1%	
行政单位离退休	200	206	3.0%	
事业单位离退休	8	401	4912.5%	科目调整
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,715	6,852	2.0%	
机关事业单位职业年金缴费支出	3,316	3,351	1.1%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,726	2,000	15.9%	
就业补助	102	-	-100.0%	
其他就业补助支出	102		-100.0%	
抚恤	1,337	983	-26.5%	
死亡抚恤	13	13	0.0%	
伤残抚恤	54	200	270.4%	上年执行数使用上级补助资金
在乡复员、退伍军人生活补助	14	50	257.1%	上年执行数使用上级补助资金
义务兵优待	648	500	-22.8%	
农村籍退役士兵老年生活补助	45	60	33.3%	
其他优抚支出	563	160	-71.6%	
退役安置	401	348	-13.2%	
退役士兵安置	331	300	-9.4%	
军队移交政府的离退休人员安置	37	30	-18.9%	
退役士兵管理教育		8		
其他退役安置支出	33	10	-69.7%	
社会福利	1,836	1,242	-32.4%	
儿童福利	20	20	0.0%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级支出(草案)

单位：万元

科目名称	2023年调整执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
老年福利	982	1,169	19.0%	
其他社会福利支出	834	53	-93.6%	
残疾人事业	447	306	-31.5%	
一般行政管理事务	1	1	0.0%	
残疾人生活和护理补贴	422	300	-28.9%	
其他残疾人事业支出	24	5	-79.2%	科目调整
红十字事业	5	8	60.0%	
其他红十字事业支出	5	8	60.0%	
最低生活保障	300	600	100.0%	
城市最低生活保障金支出	100	200	100.0%	
农村最低生活保障金支出	200	400	100.0%	
临时救助	23	40	73.9%	
流浪乞讨人员救助支出	23	40	73.9%	
特困人员救助供养	280	680	142.9%	
农村特困人员救助供养支出	280	680	142.9%	
其他生活救助	505	642	27.1%	
其他城市生活救助	215	265	23.3%	
其他农村生活救助	290	377	30.0%	
财政对基本养老保险基金的补助	-	2,560		
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助		2,560		上年执行数使用上级补助资金
退役军人管理事务	148	165	11.5%	
其他退役军人事务管理支出	148	165	11.5%	
其他社会保障和就业支出	631	159	-74.8%	
其他社会保障和就业支出	631	159	-74.8%	23年含困难群众救助补助526万
卫生健康支出	32,192	23,154	-28.1%	
公立医院	833	610	-26.8%	
综合医院	485	610	25.8%	
其他公立医院支出	348		-100.0%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级支出(草案)

单位：万元

科目名称	2023年调整执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
基层医疗卫生机构	7,563	7,035	-7.0%	
城市社区卫生机构	4,338	3,563	-17.9%	
乡镇卫生院	3,225	3,472	7.7%	
公共卫生	15,230	4,016	-73.6%	
基本公共卫生服务	1,609	1,687	4.8%	
重大公共卫生服务	12,905	52	-99.6%	疫情防控支出减少
突发公共卫生事件应急处理	284	2,001	604.6%	科目调整
其他公共卫生支出	432	276	-36.1%	
计划生育事务	311	294	-5.5%	
计划生育服务	47	45	-4.3%	
其他计划生育事务支出	264	249	-5.7%	
行政事业单位医疗	4,254	4,242	-0.3%	
行政单位医疗	1,031	989	-4.1%	
事业单位医疗	2,186	2,194	0.4%	
公务员医疗补助	1,037	1,059	2.1%	
财政对基本医疗保险基金的补助	2,213	4,990	125.5%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,213	4,990	125.5%	上年执行数使用上级补助资金
医疗救助	560	660	17.9%	
城乡医疗救助	467	560	19.9%	
其他医疗救助支出	93	100	7.5%	
优抚对象医疗	127	50	-60.6%	
优抚对象医疗补助	127	50	-60.6%	
老龄卫生健康事务	21	4	-81.0%	
老龄卫生健康事务	21	4	-81.0%	
其他卫生健康支出	1,080	1,253	16.0%	
其他卫生健康支出	1,080	1,253	16.0%	
节能环保支出	1,419	282	-80.1%	
环境保护管理事务	22	151	586.4%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级支出(草案)

单位：万元

科目名称	2023年调整执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
其他环境保护管理事务支出	22	151	586.4%	新增规划环评、美丽开发区建设实施方案编制等项目支出
污染防治	563	131	-76.7%	
大气	117	131	12.0%	
其他污染防治支出	446		-100.0%	
自然生态保护	714	-	-100.0%	
农村环境保护	714		-100.0%	科目调整
能源节约利用	120	-	-100.0%	
能源节约利用	120		-100.0%	上年含体制结算扣款120万元
城乡社区支出	20,286	7,640	-62.3%	
城乡社区管理事务	5,974	6,517	9.1%	
城管执法	5,539	5,215	-5.8%	
其他城乡社区管理事务支出	435	1,302	199.3%	生活垃圾分类专项资金科目调整
城乡社区公共设施	206	206	0.0%	
其他城乡社区公共设施支出	206	206	0.0%	
城乡社区环境卫生	869	882	1.5%	
城乡社区环境卫生	869	882	1.5%	
其他城乡社区支出	13,237	35	-99.7%	
其他城乡社区支出	13,237	35	-99.7%	上年含电力改造项目体制扣款12200万元，今年无此项支出
农林水支出	7,459	7,257	-2.7%	
农业农村	2,895	2,823	-2.5%	
病虫害控制	421	478	13.5%	
农产品质量安全	33	36	9.1%	
稳定农民收入补贴	871	1,924	120.9%	
农业生产发展	42	80	90.5%	
渔业发展	25		-100.0%	
其他农业农村支出	1,503	305	-79.7%	
林业和草原	118	321	172.0%	
森林生态效益补偿	36	269	647.2%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级支出(草案)

单位：万元

科目名称	2023年调整执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
林业草原防灾减灾	72	42	-41.7%	
其他林业和草原支出	10	10	0.0%	
水利	1,623	1,643	1.2%	
水资源节约管理与保护	669	633	-5.4%	
防汛	5	20	300.0%	
农村水利	101	238	135.6%	
其他水利支出	848	752	-11.3%	
农村综合改革	2,697	2,326	-13.8%	
对村级公益事业建设的补助	170	200	17.6%	
对村民委员会和村党支部的补助	2,467	2,126	-13.8%	
对村集体经济组织的补助	60		-100.0%	
其他农林水支出	126	144	14.3%	
其他农林水支出	126	144	14.3%	
交通运输支出	261	213	-18.4%	
公路水路运输	178	177	-0.6%	
公路养护	124	123	-0.8%	
其他公路水路运输支出	54	54	0.0%	
邮政业支出	83	36	-56.6%	
邮政普遍服务与特殊服务	83	36	-56.6%	
资源勘探工业信息等支出	9,275	15,014	61.9%	
国有资产监管	27	20	-25.9%	
其他国有资产监管支出	27	20	-25.9%	
支持中小企业发展和管理支出	9,248	14,994	62.1%	
中小企业发展专项	233		-100.0%	
其他支持中小企业发展和管理支出	9,015	14,994	66.3%	
商业服务业等支出	6,049	1,650	-72.7%	
其他商业服务业等支出	6,049	1,650	-72.7%	
其他商业服务业等支出	6,049	1,650	-72.7%	
自然资源海洋气象等支出	17	31	82.4%	
自然资源事务	17	31	82.4%	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级支出(草案)

单位：万元

科目名称	2023年调整执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
其他自然资源事务支出	17	31	82.4%	
住房保障支出	11,762	13,875	18.0%	
住房改革支出	11,141	11,375	2.1%	
住房公积金	11,130	11,375	2.2%	
购房补贴	11		-100.0%	
城乡社区住宅	621	2,500	302.6%	
其他城乡社区住宅支出	621	2,500	302.6%	新增购房财政补贴
灾害防治及应急管理支出	4,187	4,737	13.1%	
应急管理事务	732	460	-37.2%	
安全监管	37	28	-24.3%	
应急管理	89		-100.0%	
其他应急管理支出	606	432	-28.7%	
消防事务	3,455	4,277	23.8%	
消防应急救援	703	533	-24.2%	
其他消防事务支出	2,752	3,744	36.0%	
预备费	-	6,000		
预备费		6,000		
其他支出	41	11,700	28436.6%	
年初预留	-	11,000		增资经费
年初预留		11,000		
其他支出	41	700	1607.3%	
其他支出	41	700	1607.3%	欠薪周转金年初预算执行率低
债务付息支出	7,571	7,000	-7.5%	
地方政府一般债务付息支出	7,571	7,000	-7.5%	
地方政府一般债券付息支出	7,571	7,000	-7.5%	
债务发行费用支出	79	-	-100.0%	
地方政府一般债务发行费用支出	79		-100.0%	

备注：调整执行数为剔除一般债券一次性支出后的执行数。

2024年金华经济技术开发区一般公共预算本级基本支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2024年预算数	备注
合计	119,384	
一、机关工资福利支出	28,020	
工资奖金津补贴	16,593	
社会保障缴费	4,575	
住房公积金	2,927	
其他工资福利支出	3,925	
二、机关商品和服务支出	5,604	
办公经费	4,292	
会议费	24	
培训费	86	
专用材料费	70	
委托业务费	243	
公务接待费	10	
公务用车运行维护费	378	
维修（护）费	89	
其他商品和服务支出	412	
三、机关资本性支出（一）	467	
设备购置	467	
四、对事业单位经常性补助	84,514	
工资福利支出	77,052	
商品和服务支出	7,462	
其他对事业单位补助		
五、对事业单位资本性补助	250	
资本性支出（一）	250	
六、对企业补助		
费用补贴		
七、对个人和家庭的补助	529	
社会福利和救助	261	

2024年金华经济技术开发区一般公共预算收支预算（草案）

单位：万元

收 入	2024年预算数	支 出	2024年预算数
总计	338,829	总计	338,829
一、一般公共预算收入小计	159,562	一、一般公共预算支出小计	311,021
二、转移性收入	179,267	二、转移性支出	27,808
1. 上级税收返还收入	7,186	1. 预备费	6,000
2. 上级一般转移支付收入	37,893	2. 地方政府一般债券还本支出	
3. 上级专项转移支付收入	15,738	3. 上解省市财政支出	21,808
4. 市对区财政体制结算收入	-23,235	4. 预计安排预算稳定调节基金	
5. 地方政府新增一般债券收入		5. 调出资金	
6. 地方政府置换一般债券收入		6. 结转下年支出	
7. 调入资金	127,379		
其中：从预算稳定调节基金调入			
从政府性基金预算调入	122,664		
从国有资本经营预算调入	15		
从其他资金调入	4,700		
8. 使用结转资金	14,306		

2024年金华经济技术开发区政府性基金收入预算（草案）

单位：万元

项目	2023年调整执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
合计	229,899	202,438	-11.9%	
一、新型墙体材料专项基金收入				
二、城市公用事业附加收入				
三、国有土地收益基金收入				
四、农业土地开发资金收入				
五、国有土地使用权出让收入	218,491	194,438	-11.0%	
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	9,519	6,500	-31.7%	
八、车辆通行费				
九、污水处理费收入	1,507	1,500	-0.5%	
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用				
十一、其他政府性基金收入	382	-		

2024年金华经济技术开发区政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年预算 执行数	2024年预算数	比上年增减%	备 注
合计	255,896	104,499	-59.2%	
文化旅游体育与传媒支出	-	19		
国家电影事业发展专项资金安排的支出	-	19		
其他国家电影事业发展专项资金支出		19		
城乡社区支出	191,350	82,589	-56.8%	
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	184,749	75,404	-59.2%	
征地和拆迁补偿支出	1,562	2,000	28.0%	
土地开发支出	104,145	27,620	-73.5%	土地出让收入减少支出对应减少
城市建设支出	6	100	1566.7%	
农村基础设施建设支出	14,131	6,603	-53.3%	非粮化整治支出减少
补助被征地农民支出	1,377	200	-85.5%	
土地出让业务支出	1,511	1,460	-3.4%	
廉租住房支出	477		-100.0%	
农业生产发展支出		876		
农村社会事业支出	122		-100.0%	上级补助减少
农业农村生态环境支出	492	846	72.0%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,926	35,699	-41.4%	政府投资预算减少
城市基础设施配套费安排的支出	5,101	5,685	11.4%	
城市环境卫生		720		
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,101	4,965	-2.7%	
污水处理费安排的支出	1,500	1,500	0.0%	
污水处理设施建设和运营	1,500	1,500	0.0%	
农林水支出	794	144	-81.9%	
大中型水库库区基金安排的支出	6	6	0.0%	
基础设施建设和经济发展	6	6	0.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	788	138	-82.5%	
移民补助	354	1	-99.7%	
基础设施建设和经济发展	434	137	-68.4%	
其他支出	45,175	1,409	-96.9%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	44,500	-	-100.0%	

2024年金华经济技术开发区政府性基金支出预算（草案）

单位：万元

科目名称	2023年预算 执行数	2024年预算数	比上年增减%	备 注
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,500		-100.0%	专项债券项目资金减少
彩票公益金安排的支出	675	1,409	108.7%	
用于社会福利的彩票公益金支出	448	1,192	166.1%	上级补助增加
用于体育事业的彩票公益金支出	176	158	-10.2%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	51	59	15.7%	
债务付息支出	18,520	20,338	9.8%	
地方政府专项债务付息支出	18,520	20,338	9.8%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,991	3,568	-10.6%	
土地储备专项债券付息支出	957	957	0.0%	
棚户区改造专项债券付息支出	3,813	3,813	0.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,759	12,000	23.0%	
债务发行费用支出	57	-	-100.0%	

2024年金华经济技术开发区本级政府性基金支出预算草案

单位：万元

科目名称	2023年预算执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
合计	204,510	101,922	-50.2%	
城乡社区支出	185,933	81,584	-56.1%	
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	179,332	75,119	-58.1%	
征地和拆迁补偿支出	1,562	2,000	28.0%	
土地开发支出	104,145	27,620	-73.5%	土地出让收入减少支出对应减少
城市建设支出	6	100	1566.7%	
农村基础设施建设支出	13,711	6,602	-51.8%	非粮化整治支出减少
补助被征地农民支出	1,377	200	-85.5%	
土地出让业务支出	1,511	1,459	-3.4%	
农业生产发展支出		876		
农业农村生态环境支出	26	692	2561.5%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56,994	35,570	-37.6%	政府投资预算减少
城市基础设施配套费安排的支出	5,101	4,965	-2.7%	
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,101	4,965	-2.7%	
污水处理费安排的支出	1,500	1,500	0.0%	
污水处理设施建设和运营	1,500	1,500	0.0%	
债务付息支出	18,520	20,338	9.8%	
地方政府专项债务付息支出	18,520	20,338	9.8%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,991	3,568	-10.6%	
土地储备专项债券付息支出	957	957	0.0%	
棚户区改造专项债券付息支出	3,813	3,813	0.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,759	12,000	23.0%	
债务发行费用支出	57	-	-100.0%	
地方政府专项债务发行费用支出	57	-	-100.0%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20		-100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	37		-100.0%	

2024年金华经济技术开发区政府性基金收支预算（草案）

单位：万元

收 入	2024年预算数	支 出	2024年预算数
合计	314,549	合计	314,549
一、政府性基金收入合计	202,438	一、政府性基金支出合计	104,499
二、转移性收入	112,111	二、转移性支出	210,050
1. 上级转移支付收入	1,228	1. 调出资金	122,664
2. 调入资金	20,000	2. 土地出让金上解支出	194
3. 地方政府新增债券		3. 地方政府专项债务还本支出	85,000
4. 地方政府专项债务转贷收入	76,000	4. 结转下年支出	2,192
5. 动用结转结余资金	14,883		

2024年金华经济技术开发区国有资本经营收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年 执行数	2024年 预算数	比上年 增减%	备注
一、本级收入	1716	60	-96.5%	
（一）利润收入	0	0		
其他国有资本经营预算企业利润收入				
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
（四）清算收入	1656			
（五）其他国有资本经营收入	60	60	0.0%	
二、转移性收入	37	37	0.0%	
三、使用结转资金				
收入合计	1753	97	-94.5%	

2024年金华经济技术开发区国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年执行数	2024年预算数	比上年增减%	备注
一、本级支出	72	82	13.9%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	72	47	-34.7%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	72	47	-34.7%	
（二）国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出		35		
其他国有资本经营预算支出		35		
二、调出资金	1681	15	-99.1%	
三、结转下年支出				
合 计	1753	97	-94.5%	

2024年金华经济技术开发区本级国有资本经营支出预算草案

单位：万元

项 目	2023年执行 数	2024年预算 数	比上年增减 %	备注
一、本级支出	72	45	-37.5%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	72	10	-86.1%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	72	10	-86.1%	
（二）国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出		35		
其他国有资本经营预算支出		35		
二、调出资金	1644	15	-99.1%	
三、结转下年支出				
合 计	1716	60	-96.5%	

2024年金华经济技术开发区国有资本经营收支预算(草案)

单位：万元

收入	2024年预算数	支出	2024年预算数
总计	97	总计	97
一、国有资本经营收入	60	一、国有资本经营支出	82
1. 利润收入	60	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	47
2. 股利、股息收入		2. 国有企业资本金注入	
3. 产权转让收入		3. 国有企业政策性补贴	
4. 清算收入		4. 金融国有资本经营预算支出	
5. 其他国有资本经营预算收入		5. 其他国有资本经营预算支出	35
二、转移性收入	37	二、调出资金	15
三、上年结余		三、结转下年支出	

2024年金华经济技术开发区社会保险基金收入预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年执 行数	2024年预 算数	完成预算%	比上年增 减
一、本级社会保险基金收入合计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他社会保险基金收入				
（一）企业职工基本养老保险基金收入				
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入				
（三）职工基本医疗保险基金收入				
（四）工伤保险基金收入				
（五）失业保险基金收入				
（六）生育保险基金收入				
二、转移性收入				
（一）上级补助收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
（二）下级上解收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				
收入合计				

说明：社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。

2024年金华经济技术开发区社会保险基金支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2023年执 行数	2024年预 算数	完成预算%	比上年增 减
一、本级社会保险基金收入合计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他社会保险基金收入				
（一）企业职工基本养老保险基金收入				
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入				
（三）职工基本医疗保险基金收入				
（四）工伤保险基金收入				
（五）失业保险基金收入				
（六）生育保险基金收入				
二、转移性收入				
（一）上级补助收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
（二）下级上解收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				
收入合计				

说明：社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。

2024年度金华经济技术开发区一般公共预算税收返还和转移支付资金预算(草案)

单位: 万元

项目	合计	江南街道	三江街道	西关街道	秋滨街道	苏孟乡	汤溪镇	罗埠镇	洋埠镇
合计	14,004.74	887.90	2,395.42	921.01	2,151.38	1,378.13	3,375.55	1,996.59	898.75
一、税收返还和一般性转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-	-
均衡性转移支付									
重点生态功能区转移支付									
县级基本财力保障机制奖补资金									
资源枯竭城市转移支付									
二、专项转移支付	14,004.74	887.90	2,395.42	921.01	2,151.38	1,378.13	3,375.55	1,996.59	898.75
社区共建专项经费	16.10	2.05	4.39	2.05	5.85	1.46	0.29		
三资代理中心人员财政出资部分薪资报酬	85.50	0.00	9.00	9.00	9.00	13.50	22.50	13.50	9.00
村书记主任、副书记副主任、村务监督委员会主任补助经费	2,916.63				44.45	439.28	1098.62	937.60	396.68
离任村主职干部生活补助经费	125.69	0.59	4.75	2.07	11.34	17.78	45.00	28.81	15.35
村(社区)书记主任参保意外保险补助经费	2.84	0.13	0.27	0.13	0.40	0.36	0.72	0.58	0.27
社区党组织服务群众专项经费	560.00	70.00	150.00	70.00	200.00	50.00	20.00		
专职社区工作者薪酬待遇保障经费	6,034.48	723.76	2086.69	751.96	1682.51	535.77	253.79		
河道及水域保洁专项经费	39.00			0.30	0.70	4.00	17.00	8.00	9.00

2024年度金华经济技术开发区一般公共预算税收返还和转移支付资金预算(草案)

单位: 万元

项目	合计	江南街道	三江街道	西关街道	秋滨街道	苏孟乡	汤溪镇	罗埠镇	洋埠镇
农产品质量安全监管专项经费	9.00						3.00	3.00	3.00
山林消防专项经费	42.00				1.00	14.00	26.00	1.00	
松材线虫等有害生物防控专项业务经费	273.00				31.00	82.00	152.00	6.00	2.00
稻麦等粮食规模种植专项补助经费	1,924.41					17.50	1032.50	595.00	279.41
省级以上公益林补助专项经费	269.28				4.29	27.35	234.94	1.56	1.14
粮食功能区管护经费	20.00					0.20	10.00	7.30	2.50
重大动物疫病防控补助经费	14.40				0.50		6.36	4.86	2.68
平安宣传阵地专项补助经费	19.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00
人民调解专项经费	49.58	5.88	9.07	8.32	9.24	5.23	4.30	5.03	2.53
专职人民调解员工作经费	80.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
文化站免费开放专项补助	223.00	26.00	31.00	26.00	31.00	26.00	31.00	26.00	26.00
非遗百村行文化活动专项补助经费	27.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	3.00	3.00
公共图书馆运行专项经费	40.00	10.00					10.00	10.00	10.00
居家养老服务中心(站)运行补助经费	794.00	22.00	60.00	20.00	80.00	64.00	252.00	222.00	74.00
严重精神障碍患者监护责任专项经费	36.66	3.72	7.44	6.06	3.24	9.48	3.24	3.36	0.12

2024年度金华经济技术开发区一般公共预算税收返还和转移支付资金预算(草案)

单位: 万元

项目	合计	江南街道	三江街道	西关街道	秋滨街道	苏孟乡	汤溪镇	罗埠镇	洋埠镇
村邮站运行专项经费	35.64				0.84	4.56	14.04	11.04	5.16
农村公路(乡、村道)养护专项经费	79.89				2.55	14.87	25.98	27.83	8.66
食品安全专项经费	72.00	7.68	13.32	8.02	8.98	6.55	11.05	9.37	7.03
村级便民服务中心专项经费	74.40	2.10	4.50	2.10	6.60	10.80	22.80	18.30	7.20
村级卫计服务员报酬专项经费	141.24				3.89	19.44	54.42	41.47	22.03

2024年度金华经济技术开发区政府性基金转移支付资金预算（草案）

单位：万元

序号	项目	合计	江南街道	三江街道	西关街道	秋滨街道	苏孟乡	汤溪镇	罗埠镇	洋埠镇
	合计	3,187.36	235.20	759.09	312.82	351.00	357.63	477.98	541.60	152.04
1	危房治理改造专项经费	496.45	-	1.75			26.80	112.81	309.15	45.94
2	生活垃圾分类专项经费	1,999.20	235.2	757.344	312.816	338.688	258.72	75.264	11.76	9.408
3	人居环境长效管理经费	691.71				12.3128	72.1152	289.9072	220.6848	96.6912

2024年金华经济技术开发区地方政府债务预算（草案）

单位：万元

项目	2023年底政府债务限额	2023年底政府债务余额	2024年债务还本预算	2024年债券付息支出预算	备注
合计	794,466.04	794,466.04	85,000.00	27,338.00	
一般债务	203,002.57	203,002.57	0.00	7,000.00	
专项债务	591,463.47	591,463.47	85,000.00	20,338.00	

2024年金华经济技术开发区“三公”经费支出预算（草案）

单位：万元

项目	2023年度“三公”经费支出预算数	2023年度“三公”经费支出执行数	2024年度“三公”经费支出预算数	比上年预算增减%	备注
合计	782.21	527.66	674.62	-13.8%	
一、因公出国（境）费用	40.00	20.79	40.00	0.0%	
二、公务接待费	184.33	14.17	184.33	0.0%	
三、公务用车购置及运行费	557.88	492.70	450.29	-19.3%	
其中：公务用车运行维护费	407.88	342.94	385.29	-5.5%	
公务用车购置费	150.00	149.76	65.00	-56.7%	

