

金华经济技术开发区2022年财政决算（草案）及 2023年1-6月财政预算执行情况

2023年9月

目 录

1. 关于金华经济技术开发区2022年财政决算(草案)和2023年1-6月预算执行情况的报告.	1
2. 2022年金华经济技术开发区一般公共预算收入决算表.....	8
3. 2022年度金华经济技术开发区一般公共预算支出决算表.....	9
4. 2022年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出决算表.....	10
5. 2022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决算表.....	11
6. 2022年金华经济技术开发区一般公共预算收支决算表.....	12
7. 2022年金华经济技术开发区一般公共预算本级基本支出决算表.....	13
8. 2022年金华经济技术开发区政府性基金预算收入决算表.....	14
9. 2022年金华经济技术开发区政府性基金预算支出决算表.....	15
10. 2022年金华经济技术开发区本级政府性基金预算支出决算表.....	16
11. 2022年金华经济技术开发区政府性基金预算收支决算表.....	17
12. 2022年金华经济技术开发区政府性基金转移支付决算表.....	18
13. 2022年金华经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表.....	19
14. 2022年金华经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表.....	20
15. 2022年金华经济技术开发区本级国有资本经营预算支出决算表.....	21
16. 2022年金华经济技术开发区国有资本经营收支决算表.....	22
17. 2022年金华经济技术开发区社会保险基金预算收入决算表.....	23
18. 2022年金华经济技术开发区社会保险基金预算支出决算表.....	24
19. 2022年金华经济技术开发区一般债务限额和余额情况表.....	25
20. 2022年金华经济技术开发区专项债务限额和余额情况表.....	26
21. 2022年金华经济技术开发区“三公”经费支出决算表.....	27
22. 2023年1-6月金华经济技术开发区一般公共预算收入执行情况表.....	28
23. 2023年1-6月金华经济技术开发区一般公共预算支出执行表.....	29
24. 2023年1-6月金华经济技术开发区政府性基金收入执行情况表.....	30
25. 2023年1-6月金华经济技术开发区政府性基金支出执行情况表.....	31
26. 2023年1-6月金华经济技术开发区国有资本经营预算收支执行情况表.....	32
27. 2023年1-6月金华经济技术开发区社会保险基金预算收入执行情况表.....	33
28. 2023年1-6月金华经济技术开发区社会保险基金预算支出执行情况表.....	34
29. 2023年金华经济技术开发区政府债务限额和余额情况表.....	35
30. 2023年1-6月金华经济技术开发区“三公”经费支出执行情况表.....	36
31. 2023年1-6月金华经济技术开发区一般公共预算基本支出执行情况表.....	37

关于金华经济技术开发区 2022 年财政决算(草案)和 2023 年 1-6 月预算执行情况的报告

市人大常委会:

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,现将金华经济技术开发区 2022 年财政决算(草案)和 2023 年 1-6 月财政预算执行情况报告如下:

一、2022 年金华开发区财政收支决算情况

(一) 一般公共预算决算情况

2022 年,金华开发区一般公共预算总收入完成 47.36 亿元,为预算的 74.9%,下降 22.4%,其中:税收收入 44.07 亿元,下降 25.8%;非税收入 3.29 亿元,增长 102.0%。

一般公共预算收入完成 24.81 亿元,为预算的 78.3%,下降 13.1%;区级一般公共预算收入完成 13.49 亿元,完成年度调整预算的 97.8%,同比下降 6.9%;加上转移性收入 21.87 亿元,收入合计 35.36 亿元。金华开发区一般公共预算支出 33.23 亿元,完成年度调整预算 33.20 亿元(年初预算 29.87 亿元,年中调增支出预算 3.33 亿元)的 100.1%(原因是年度预算调整后,新下达的省补资金支出增加),增长 12.0%;加上转移性支出 2.13 亿元,支出合计 35.36 亿元。收支总量相抵,一般公共预算当年收支平衡。

一般公共预算收支决算数与年初人代会审议通过的 2022 年财政预算执行情况报告相比,开发区一般公共预算转移性收入和转移性支出减少了 0.76 亿元,主要原因是年初

预算执行情况中转移性收支数据是预计数，本次决算情况报告根据最终的市区体制结算结果调减了转移性收支数据。

（二）政府性基金预算决算情况

2022年，金华开发区政府性基金收入完成38.50亿元，完成年度调整预算的105.7%，同比下降50.5%；加上转移性收入33.59亿元，收入合计72.09亿元。

政府性基金预算支出完成53.17亿元，完成年度调整预算53.28亿元（年初预算15.79亿元，年中调增支出预算37.49亿元）的99.8%，下降20.5%；加上转移性支出18.92亿元，支出合计72.09亿元。收支相抵后，政府性基金收支平衡。政府性基金预算收支决算数与年初人代会审议通过的2022年财政预算执行情况报告的执行数持平。

（三）国有资本经营预算决算情况

2022年，金华开发区国有资本经营预算收入112万元，完成预算的99.1%，增长148.9%，加上转移性收入37万元、结转资金50万元，收入合计199万元。金华开发区当年国有资本经营预算支出59万元，完成预算的46.5%，增长555.6%，调入一般公共预算140万元，支出合计199万元。收支相抵，国有资本经营预算当年收支平衡。收支决算数与年初人代会审议通过的2022年财政预算执行情况报告的执行数持平。

（四）“三公”经费决算情况

2022年，金华开发区行政事业单位“三公”经费支出合计数为477.23万元，下降6.3%。分项执行情况：因公出

国（境）经费 0 万元，下降 100%；公务接待费 8.28 万元，下降 31.1%；公务用车购置 162.05 万元，下降 1.5%；公务用车运行费 306.9 万元，下降 7.7%。

（五）地方政府债务情况

1. 债务限额情况。省市财政部门核定金华开发区的债务限额为 74.48 亿元，其中：一般债务限额 19.7 亿元，专项债务限额 54.78 亿元。

2. 债务余额情况。2022 年初金华开发区政府负有偿还责任债务余额为 46.02 亿元，当年新增政府债券 30.1 亿元，当年偿还债务本金 1.64 亿元，截至 2022 年底止，金华开发区政府负有偿还责任债务余额为 74.48 亿元，债务规模在核定的债务限额内。

（六）其他报告事项

1. 上级转移支付情况。2022 年我区收到上级转移支付资金共计 10.26 亿元，其中：一般公共预算资金 9.45 亿元，政府性基金预算 0.81 亿元，国有资本经营预算 0.0037 亿元。全年已支出 8.13 亿元，2.13 亿元结转 2023 年使用。

2. 对下转移支付情况。2022 年金华开发区对下转移支付支出 1.7 亿元，其中一般公共预算支出 1.36 亿元，政府性基金支出 0.34 亿元。

3. 预算稳定调节基金和预算周转金情况。2022 年初金华开发区预算稳定调节基金余额 11580 万元，2022 年预算动用 6000 万元，年底用结余资金、超收收入及政府性基金结余调入资金补充预算稳定调节基金 0 万元，2022 年末预算稳定调

节基金余额为 5580 万元。

金华开发区预算周转金规模没有发生变化，2022 年末余额为 3824 万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

二、2023 年 1-6 月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1-6 月，金华开发区一般公共预算总收入累计完成 29.8 亿元，同比增长 62.6%，其中区级一般公共预算收入完成 9.36 亿元，为预算的 64.4%，增长 43.9%。一般公共预算支出完成 24.19 亿元，完成年度预算的 83.1%，同比增长 57.2%。

主要收入项目完成情况：增值税 3.14 亿元，为预算的 46.5%；企业所得税 1.97 亿元，为预算的 100.5%；个人所得税 0.57 亿元，为预算的 79.7%；耕地占用税 0.14 亿元，为预算的 233.2%；城市维护建设税 0.53 亿元，为预算的 50.2%；房产税 0.71 亿元，为预算的 88.2%；印花税 0.22 亿元，为预算的 74.1%；城镇土地使用税 0.4 亿元，为预算的 148.3%；土地增值税-0.38 亿元。非税收入 2.05 亿元，为预算的 119.5%。

主要支出科目完成情况：一般公共服务支出 1.93 亿元，为预算的 59.7%；公共安全支出 1.34 亿元，为预算的 58.4%；教育支出 4.29 亿元，为预算的 65.7%；科学技术支出 0.37 亿元，为预算的 49.7%；文化旅游体育与传媒支出 0.27 亿元，为预算的 50.1%；社会保障和就业支出 2.32 亿元，为预算的 83.3%；卫生健康支出 3.37 亿元，为预算的 84.6%；节能环保支出 5.48 亿元，为预算的 553.0%；城乡社

区支出 0.46 亿元，为预算的 59.3%；农林水支出 0.85 亿元，为预算的 79.5%；资源勘探工业信息等支出 1.09 亿元，为预算的 67.1%；住房保障支出 0.7 亿元，为预算的 55.0%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1—6 月，金华开发区政府性基金总收入完成 7.99 亿元，完成年度预算的 29.2%，同比下降 24.5%。其中土地出让收入完成 7.69 亿元，完成年度预算的 28.8%，同比下降 27.3%。政府性基金预算支出 9.24 亿元，完成年度预算的 55.1%，同比下降 62.5%，下降的主要原因是上年同期含新增专项债券支出 19.2 亿元，今年同期仅支出 0.5 亿元。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

1-6 月，金华开发区国有资本经营预算收入为零，国有资本经营预算支出 72 万元，完成年度预算的 67.3%。

（四）“三公”经费执行情况

1-6 月，金华开发区行政事业单位“三公”经费支出为 170.27 万元，同比下降 36.7%。分项支出情况：因公出国（境）经费 1.83 万元；公务接待费支出 4.19 万元，同比增长 25.8%；公务用车运行费支出 99.82 万元，同比下降 15.4%；公务用车购置支出 64.43 万元，同比下降 56.3%；会议费支出 11.8 万元，同比增长 261.9%，培训费支出 17.06 万元，同比增长 152.7%。

（五）政府债务情况

1. 2022 年底政府债务限额情况。省市财政部门核定金华开发区的债务限额为 74.48 亿元。

2. 截至 2023 年 6 月底政府债务余额情况。2023 年初金华开发区政府负有偿还责任债务余额为 74.48 亿元，1-6 月债券发行收入 10.2 亿元，偿还债务本金 10.39 亿元，截至 2023 年 6 月底止，金华开发区政府负有偿还责任债务余额为 74.29 亿元。

三、2023 年下半年主要工作举措

2023 年上半年，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大，财政收入将恢复性增长，但增幅不会太高，叠加防疫性增支、政策性增支等因素，财政收支形势依然严峻。财政部门将紧紧围绕“打造国际枢纽城、奋进现代都市区”、“高质量发展主战场”目标，调整和优化支出结构，增强重点工作财力保障，重点做好以下工作：

（一）加强组织收入。加强与税务、资规等部门沟通协作，把握好组织收入力度和节奏。强化非税收入征管，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，实现应收尽收。加快土地出让进度，力争超额完成全年土地出让金目标任务。抢抓政策窗口，积极向上争取债券资金。

（二）增强执行约束。坚决贯彻落实政府带头过“紧日子”，坚持量入为出，按轻重缓急依次安排预算支出。继续优化支出结构，严控一般性支出，削减或不安排非刚性、非急需项目支出。除涉及人员经费及上级硬性考核等特殊情况下，暂停年中项目经费追加，确保财政预算收支平衡。

（三）强化财政监督。推进动态全过程的财政监督。进

一步前移财政监管环节，完善财政事中监管机制。开展乡镇财政资金安全检查，结算审核项目重点检查。强化监管结果运用，将监管结果与预算资金安排挂钩，并与审计、纪检部门互通信息，切实维护财经纪律严肃性。

（四）防范财政风险。坚持底线思维，增强风险意识和忧患意识。坚持优先安排“三保”经费，在足额保障“三保”经费前提下，再安排其他支出。正确处理好举债与发展、稳增长与防风险的关系。严格审核政府投资项目资金来源，不断加强政府投资项目债务风险防控。妥善化解隐性债务存量，打好隐性债务防范化解攻坚战，切实防范财政运行风险。

2022年金华经济技术开发区一般公共预算收入决算表

单位：万元

项目	2022年调整预 算数	2022年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	137,838	134,871	97.8%	-6.9%	
一、税收收入	113,776	107,607	94.6%	-20.1%	
增值税	45,375	40,592	89.5%	-29.1%	
企业所得税	20,086	18,251	90.9%	-30.1%	
个人所得税	9,640	10,370	107.6%	-21.5%	
耕地占用税	363	686	189.0%	345.5%	
城市维护建设税	9,309	8,953	96.2%	-9.7%	
房产税	8,437	9,082	107.6%	10.0%	
印花税	3,364	3,040	90.4%	-5.6%	
城镇土地使用税	4,293	3,286	76.5%	-5.0%	
土地增值税	12,874	13,316	103.4%	2.0%	
环境保护税	35	31	88.6%	19.2%	
二、非税收入	24,062	27,264	113.3%	169.7%	
专项收入	6,562	5,608	85.5%	-9.0%	
其中：教育费附加收入	3,933	3,345	85.0%	-9.4%	
地方教育附加收入	2,623	2,236	85.2%	-9.2%	
其他专项收入	6	27	450.0%	350.0%	
行政事业性收费收入	2,500	2,677	107.1%	600.8%	
罚没收入	11,000	12,688	115.3%	763.1%	
国有资源（资产）有偿使用收入	300	2,250	750.0%	695.1%	
政府住房基金收入	3,700	4,041	109.2%	123.1%	

2022年度金华经济技术开发区一般公共预算支出决算表

单位：万元

科目名称	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	331,952	332,256	100.1%	12.0%	
一般公共服务支出	37,022	37,286	100.7%	-11.2%	
人大事务	22	51	231.8%	80.0%	
其他人大事务支出	22	51	231.8%	50.0%	人大代表活动补贴增加
政协事务	2	1	50.0%	0.0%	
其他政协事务支出	2	1	50.0%	0.0%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	32,789	31,795	97.0%	-3.2%	
行政运行	10,490	10,407	99.2%	-3.7%	
一般行政管理事务	2	2	100.0%		
信访事务	173	1,054	609.2%	48.5%	信访积案补助增加
事业运行	5,811	5,351	92.1%	4.7%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	16,313	14,981	91.8%	-7.7%	
发展与改革事务	483	755	156.3%	-66.9%	
一般行政管理事务				-100.0%	科目调整
社会事业发展规划		79			分布式光伏发电补助增加
其他发展与改革事务支出	483	676	140.0%	-30.1%	科目调整
统计信息事务	113	108	95.6%	-7.9%	
专项统计业务	45	44	97.8%	-2.2%	
专项普查活动				-100.0%	
其他统计信息事务支出	68	64	94.1%	25.5%	
财政事务	222	166	74.8%	-25.6%	
信息化建设	75	97	129.3%	-35.3%	新增政府采购系统费用
其他财政事务支出	147	69	46.9%	-5.5%	财政一般业务经费支出减少
税收事务	1,755	1,892	107.8%	-15.2%	
行政运行	1,745	1,776	101.8%	-14.5%	
税收业务	10	10	100.0%	-93.4%	上年含土地增值税清算费用
其他税收事务支出		106			
审计事务	46	49	106.5%	-3.9%	
其他审计事务支出	46	49	106.5%	-3.9%	
纪检监察事务	9	9	100.0%	0.0%	
其他纪检监察事务支出	9	9	100.0%	0.0%	
民族事务	2	-	0.0%		
其他民族事务支出	2	-	0.0%		
港澳台事务	10	10	100.0%	-41.2%	
其他港澳台事务支出	10	10	100.0%	-41.2%	
群众团体事务	91	120	131.9%	-39.4%	
其他群众团体事务支出	91	120	131.9%	-39.4%	"融家园"项目经费增加
党委办公厅(室)及相关机构事务	5	-	0.0%	-100.0%	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5	-	0.0%	-100.0%	
组织事务	335	272	81.2%	-46.0%	
其他组织事务支出	335	272	81.2%	-46.0%	
宣传事务	512	52	10.2%	-96.6%	科目调整
其他宣传事务支出	512	52	10.2%	-96.6%	科目调整
统战事务	62	49	79.0%	512.5%	
其他统战事务支出	62	49	79.0%	512.5%	民主党派事务支出增加
其他共产党事务支出	89	86	96.6%	-5.5%	
其他共产党事务支出	89	86	96.6%	-5.5%	
市场监督管理事务	475	1,871	393.9%	31.1%	增加食品安全抽检经费241万元、食品安全公益宣传经费500元
食品安全监管	435	730	167.8%	-15.3%	主要是电动自行车淘汰补助增加
其他市场监督管理事务	40	1,141	2852.5%	101.9%	
国防支出	120	306	255.0%	-4.7%	
其他国防支出	120	306	255.0%	-4.7%	
其他国防支出	120	306	255.0%	-4.7%	大学生入伍奖励183万元
公共安全支出	28,897	25,922	89.7%	5.9%	
公安	28,402	25,443	89.6%	6.0%	
行政运行	12,619	11,067	87.7%	-12.1%	
一般行政管理事务	20	20	100.0%	0.0%	监控项目进度慢，支出减少
信息化建设	500	284	56.8%	-58.0%	
执法办案	236	415	175.8%	-30.1%	
特别业务	67	67	100.0%	0.0%	
其他公安支出	14,960	13,590	90.8%	35.1%	
司法	186	178	95.7%	6.0%	
基层司法业务	155	147	94.8%	8.1%	
其他司法支出	31	31	100.0%	-3.1%	
其他公共安全支出	309	301	97.4%	-2.6%	
其他公共安全支出	309	301	97.4%	-2.6%	
教育支出	68,196	68,071	99.8%	5.5%	
普通教育	58,114	60,698	104.4%	15.4%	
学前教育	2,159	3,109	144.0%	5.3%	李海幼儿园经费增加
小学教育	31,748	33,227	104.7%	22.1%	
初中教育	16,191	16,993	105.0%	18.7%	
其他普通教育支出	8,016	7,369	91.9%	-10.0%	
职业教育	2,448	3,199	130.7%	17.2%	
中等职业教育	2,448	3,199	130.7%	34.9%	中职"双高"学科建设经费增加
其他职业教育支出				-100.0%	科目调整
成人教育	287	286	99.7%	52.1%	
其他成人教育支出	287	286	99.7%	52.1%	
进修及培训	1,201	872	72.6%	-12.4%	
教师进修	770	726	94.3%	3.2%	
培训支出	431	146	33.9%	-50.5%	预算执行率低，部分费用未在当年结算
教育费附加安排的支出	3,906	1,997	51.1%	-58.1%	
其他教育费附加安排的支出	3,906	1,997	51.1%	-58.1%	专用设备购置减少
其他教育支出	2,240	1,019	45.5%	-68.1%	科目调整
其他教育支出	2,240	1,019	45.5%	-68.1%	科目调整
科学技术支出	6,476	6,490	100.2%	15.4%	
技术与开发	-	300			
其他技术与开发支出		300			
科技条件与服务	55	62	112.7%	-92.1%	
机构运行	55	62	112.7%	55.0%	科技部门在人员经费增加
其他科技条件与服务				-100.0%	
科学技术普及	15	62	413.3%	169.6%	
其他科学技术普及支出	15	62	413.3%	169.6%	科普经费增加
科学交流与合作	-	130			
其他科学交流与合作支出		130			
其他科学技术支出	6,406	5,936	92.7%	23.3%	
其他科学技术支出	6,406	5,936	92.7%	23.3%	
文化体育与传媒支出	5,604	4,733	84.5%	44.2%	
文化和旅游	1,929	1,618	83.9%	13.6%	
图书馆	20	20	100.0%	5.3%	
文化活动	22	22	100.0%	-4.3%	
群众文化	2	2	100.0%	0.0%	
旅游宣传	120	102	85.0%	-15.0%	
文化和旅游管理事务	700	466	66.6%	-33.5%	
其他文化和旅游支出	1,065	1,006	94.5%	80.0%	
文物	1,693	281	16.6%	27.7%	
文物保护	1,593	198	12.4%	18.6%	上级补助资金减少
其他文物支出	100	83	83.0%	56.6%	
体育	303	749	247.2%	85.4%	
其他体育支出	303	749	247.2%	85.4%	省运会专项支出增加
其他文化体育与传媒支出	1,679	2,085	124.2%	68.8%	
宣传文化发展专项支出	758	775	102.2%	44.1%	
文化产业专项支出	400	217	54.3%	-45.8%	上级补助资金减少
其他文化体育与传媒支出	521	1,093	209.8%	268.0%	科目调整
社会保障和就业支出	30,957	31,655	102.3%	-1.7%	
人力资源和社会保障管理事务	6,289	4,176	66.4%	-31.2%	
引进人才费用	4,766	3,391	71.1%	-35.2%	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	1,523	785	51.5%	-6.9%	
民政管理事务	4,715	4,311	91.4%	-5.4%	
基层政权和社区建设	4,292	4,277	99.7%	14.9%	
其他民政管理事务支出	423	34	8.0%	-95.9%	上年含"陈尸"处置费用
行政事业单位离退休	10,229	10,735	104.9%	-7.4%	
行政单位离退休	33	30	90.9%	-45.5%	死亡抚恤增加
事业单位离退休	8	7	87.5%	16.7%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,177	6,414	123.9%	21.2%	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,491	3,106	124.7%	13.7%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2,492	1,178	47.3%	-44.7%	行政参公人员养老保险基数、缴费基数提高，财政收入增加，财政补贴相应减少
对机关事业单位职业年金的补助				-100.0%	
其他行政事业单位养老支出	28		0.0%		
就业补助	216	888	411.1%	324.9%	
其他就业补助支出	216	888	411.1%	324.9%	上级补助资金增加
抚恤	1,558	2,552	163.8%	-2.1%	
死亡抚恤	13	13	100.0%	-85.9%	
伤残抚恤	200	341	170.5%	77.6%	伤残抚恤增加
在乡复员、退伍军人生活补助	50	50	100.0%		
义务兵优待	500	314	62.8%	-36.4%	科目调整
农村籍退役士兵老当生活补助	60	145	241.7%	326.5%	农村籍退役士兵老当生活补助对象增加
其他抚恤支出	735	1,689	229.8%	-6.0%	优抚对象抚恤补助增加
退役安置	671	452	67.4%	19.9%	
退役士兵安置	300	344	114.7%	12.1%	
军队移交政府的离退休人员安置	30	34	113.3%	-2.9%	
退役士兵教育管理	14	15	107.1%	-40.0%	
其他退役安置支出	327	59	18.0%	-490.0%	上级补助资金增加
社会福利	1,987	3,305	166.3%	97.5%	
儿童福利	24	47	195.8%	104.3%	上级补助资金增加
老年福利	1,668	1,344	80.6%	-15.7%	上级补助资金减少
养老服务	242	189	78.1%		
其他社会福利支出	53	1,725	3254.7%	2980.4%	上级补助资金增加
残疾人事业	1,834	2,187	119.2%	24.0%	
一般行政管理事务	1	1	100.0%	0.0%	
残疾人生活和护理补贴	424	1,067	251.7%	152.8%	残疾人补助标准提高
其他残疾人事业支出	1,409	1,119	79.4%	-16.6%	
红十字事业	4	3	75.0%	-66.7%	
其他红十字事业支出	4	3	75.0%	-66.7%	
最低生活保障	495	140	28.3%	-70.5%	
城市最低生活保障金支出	395	40	10.1%	-89.6%	上级补助资金减少
农村最低生活保障金支出	100	100	100.0%	11.1%	
临时救助	194	65	33.5%	62.5%	
临时救助支出	154	25	16.2%		
流浪乞讨人员救助支出	40	40	100.0%	0.0%	
特困人员供养	280	300	107.1%	13.2%	
城市特困人员救助供养支出		20			
农村特困人员救助供养支出	280	280	100.0%	5.7%	
其他生活救助	154	117	76.0%	5.4%	
其他城市生活救助	30	26	86.7%	18.2%	
其他农村生活救助	124	91	73.4%	2.2%	
财政对基本养老保险基金的补助	2,096	2,165	103.3%	17.8%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,096	2,165	103.3%	17.8%	
退役军人管理服务	53	30	56.6%	-80.4%	
其他退役军人管理服务	53	30	56.6%	-80.4%	科目调整
其他社会保障和就业支出	182	229	125.8%	49.1%	
其他社会保障和就业支出	182	229	125.8%	49.1%	上级补助资金增加
卫生健康支出	52,691	42,934	81.5%	71.8%	
公立医院	739	735	99.5%	-30.6%	
综合医院	392	389	99.2%	-43.5%	
其他公立医院支出	347	346	99.7%	-6.7%	
基层医疗卫生机构	10,451	6,812	65.2%	5.6%	
城市社区卫生机构	4,670	4,277	91.6%	26.2%	
乡镇卫生院	3,259	2,529	77.6%	21.2%	
其他基层医疗卫生机构支出	2,522	6	0.2%	-99.4%	卫生专用设备购置减少，上级补助减少
公共卫生	30,017	25,017	83.3%	237.9%	
基本公共卫生服务	4,309	3,388	78.6%	-2.6%	
重大公共卫生专项	20,533	20,094	97.9%	437.4%	防疫支出增加
其他公共卫生支出	5,175	1,535	29.7%	725.3%	一般债券资金增加
中医药	5	-	0.0%	-100.0%	
中医(民族医)药专项				-100.0%	
其他中医药支出	5		0.0%	-100.0%	
计划生育事务	742	894	120.5%	-16.0%	
计划生育服务	482	42	8.7%	-91.5%	科目调整
其他计划生育事务支出	260	852	327.7%	49.2%	科目调整
行政事业单位医疗	3,120	3,785	121.3%	15.4%	
行政单位医疗	576	809	140.5%	55.3%	行政单位医疗支出基数提高
事业单位医疗	1,647	2,017	122.5%	11.4%	事业单位医疗支出基数提高
公务员医疗补助	886	948	107.0%	8.5%	

2022年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出决算表

单位：万元

科目名称	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	289,469	263,876	91.2%	-0.7%	
一般公共服务支出	37,788	36,421	96.4%	-10.3%	
人大事务	53	51	96.2%	50.0%	
其他人大事务支出	53	51	96.2%	50.0%	人大代表活动补贴增加
政协事务	2	1	50.0%	0.0%	
其他政协事务支出	2	1	50.0%	0.0%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	33,021	31,728	96.1%	-3.4%	
行政运行	11,205	10,407	92.9%	-3.7%	
一般行政管理事务	2	2	100.0%		
信访事务	1,095	987	90.1%	39.0%	信访经费补助增加
事业运行	5,465	5,351	97.9%	4.7%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,254	14,981	98.2%	-7.7%	
统计信息事务	113	108	95.6%	-79.5%	
专项统计业务	45	44	97.8%	-2.2%	
其他统计信息事务支出	68	64	94.1%	25.5%	
财政事务	168	166	98.8%	-25.6%	
信息化建设	99	97	98.0%	-35.3%	
其他财政事务支出	69	69	100.0%	-5.5%	
税收事务	1,892	1,892	100.0%	-15.2%	
行政运行	1,776	1,776	100.0%	-14.5%	
税收业务	10	10	100.0%	-93.4%	
其他税收事务支出	106	106	100.0%		
审计事务	52	49	94.2%	-3.9%	
其他审计事务支出	52	49	94.2%	-3.9%	
纪检监察事务	9	9	100.0%	0.0%	
其他纪检监察事务支出	9	9	100.0%	0.0%	
港澳台事务	10	10	100.0%	-41.2%	
其他港澳台事务支出	10	10	100.0%	-41.2%	
群众团体事务	122	120	98.4%	-39.4%	
其他群众团体事务支出	122	120	98.4%	-39.4%	
组织事务	309	272	88.0%	-46.0%	
其他组织事务支出	309	272	88.0%	-46.0%	
宣传事务	50	43	86.0%	-96.1%	
其他宣传事务支出	50	43	86.0%	-96.1%	科目调整
统战事务	55	49	89.1%	512.5%	
其他统战事务支出	55	49	89.1%	512.5%	民主党派事务支出增加
其他共产党事务支出	86	86	100.0%	-5.5%	
其他共产党事务支出	86	86	100.0%	-5.5%	
市场监督管理事务	1,846	1,837	99.5%	28.7%	
食品安全监管	732	730	99.7%	-15.3%	
其他市场监督管理事务	1,114	1,107	99.4%	95.9%	主要是电动自行车淘汰补助增加
国防支出	306	306	100.0%	-4.7%	
其他国防支出	306	306	100.0%	-4.7%	
其他国防支出	306	306	100.0%	-4.7%	
公共安全支出	23,383	21,210	90.7%	-13.3%	
公安	22,888	20,731	90.6%	-13.6%	
行政运行	12,857	11,067	86.1%	-12.1%	
一般行政管理事务	20	20	100.0%	0.0%	
信息化建设	500	284	56.8%	-58.0%	监控项目进度慢，预算执行率低
执法办案	536	415	77.4%	-30.1%	
特别业务	67	67	100.0%	0.0%	
其他公安支出	8,908	8,878	99.7%	-11.6%	
司法	186	178	95.7%	6.0%	
基层司法业务	155	147	94.8%	8.1%	
其他司法支出	31	31	100.0%	-3.1%	
其他公共安全支出	309	301	97.4%	-2.6%	
其他公共安全支出	309	301	97.4%	-2.6%	
教育支出	65,907	62,864	95.4%	4.5%	
普通教育	56,594	55,747	98.5%	13.0%	
学前教育	2,728	2,437	89.3%	-17.4%	
小学教育	32,268	31,962	99.1%	17.5%	
初中教育	16,675	16,490	98.9%	15.2%	
其他普通教育支出	4,923	4,858	98.7%	0.2%	
职业教育	3,015	2,975	98.7%	12.7%	
中等职业教育	3,015	2,975	98.7%	30.5%	中职“双高”学科建设经费增加
成人教育	287	286	99.7%	52.1%	
其他成人教育支出	287	286	99.7%	52.1%	
进修及培训	1,201	872	72.6%	-12.4%	
教师进修	770	726	94.3%	3.6%	
培训支出	431	146	33.9%	-50.5%	预算执行率低，部分费用未在本年预算
教育费附加安排的支出	3,518	1,965	55.9%	-51.7%	
其他教育费附加安排的支出	3,518	1,965	55.9%	-51.7%	学校专用设备购置减少
其他教育支出	1,292	1,019	78.9%	-65.2%	
其他教育支出	1,292	1,019	78.9%	-65.2%	科目调整
科学技术支出	4,140	4,126	99.7%	-9.5%	
科技条件与服务	62	62	100.0%	55.0%	
机构运行	62	62	100.0%	55.0%	科技部门在职人员经费增加
科学技术普及	65	62	95.4%	169.6%	
其他科学技术普及支出	65	62	95.4%	169.6%	科普经费增加
其他科学技术支出	4,013	4,002	99.7%	-11.0%	
其他科学技术支出	4,013	4,002	99.7%	-11.0%	
文化体育与传媒支出	5,197	4,094	78.8%	76.6%	
文化和旅游	1,966	1,389	70.7%	0.9%	
图书馆	20	20	100.0%	5.3%	
文化活动	22	22	100.0%	-4.3%	
群众文化	2	2	100.0%	0.0%	
旅游宣传	120	102	85.0%	-15.0%	
文化和旅游管理事务	700	466	66.6%	-33.5%	
其他文化和旅游支出	1,102	777	70.5%	52.1%	
文物	100	83	83.0%	56.6%	
其他文物支出	100	83	83.0%	56.6%	
体育	777	744	95.8%	164.8%	
其他体育支出	777	744	95.8%	164.8%	省运会专项支出增加
其他文化体育与传媒支出	2,354	1,878	79.8%	208.9%	
宣传文化发展专项支出	1,148	775	67.5%	85.4%	
文化产业发展专项支出	217	217	100.0%		
其他文化体育与传媒支出	989	886	89.6%	366.3%	科目调整
社会保障和就业支出	25,560	24,740	96.8%	0.9%	
人力资源和社会保障管理事务	2,094	2,079	99.3%	-45.9%	
引进人才费用	1,879	1,864	99.2%	-46.6%	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	215	215	100.0%	-39.1%	
民政管理事务	4,318	4,311	99.8%	3.3%	
基层政权和社区建设	4,277	4,277	100.0%	14.9%	
其他民政管理事务支出	41	34	82.9%	-92.4%	上年含“僵尸”处置费用
行政事业单位养老支出	11,027	10,735	97.4%	5.1%	
行政单位离退休	36	30	83.3%	-45.5%	死亡抚恤增加
事业单位离退休	12	7	58.3%	16.7%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,528	6,414	98.3%	21.2%	
机关事业单位职业年金缴费支出	3,273	3,106	94.9%	13.7%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,178	1,178	100.0%	-44.7%	行政参公人员考核奖励结构调减，缴费基数提高，基金收入增加，财政补贴相应减少
抚恤	2,543	2,355	92.6%	80.5%	
死亡抚恤	13	13	100.0%	-85.9%	
伤残抚恤	341	341	100.0%	77.6%	伤残抚恤增加
在乡复员、退伍军人生活补助	50	50	100.0%		
义务兵优待	500	314	62.8%	-36.4%	科目调整
农村籍退士兵老年生活补助	145	145	100.0%	326.5%	农村籍退士兵老年生活补助增加
其他优抚支出	1,494	1,492	99.9%	202.6%	优抚对象抚恤补助增加
退役安置	445	440	98.9%	18.6%	
退役士兵安置	336	336	100.0%	9.4%	
军队移交政府的离退休人员安置	34	34	100.0%	-2.9%	
退役士兵管理教育	15	15	100.0%	-21.1%	
其他退役安置支出	60	55	91.7%	450.0%	
社会福利	2,559	2,483	97.0%	88.5%	
儿童福利	22	22	100.0%	15.8%	
老年福利	1,225	1,185	96.7%	-4.6%	
养老服务	108	108	100.0%		
其他社会福利支出	1,204	1,168	97.0%	1985.7%	科目调整
残疾人事业	1,705	1,551	91.0%	283.0%	
一般行政管理事务	1	1	100.0%	0.0%	
残疾人生活护理补贴	1,061	989	93.2%		残疾人补助标准提高
其他残疾人事业支出	643	561	87.2%	38.9%	
红十字事业	4	3	75.0%	-66.7%	
其他红十字事业支出	4	3	75.0%	-66.7%	
最低生活保障	140	140	100.0%	16.7%	
城市最低生活保障金支出	40	40	100.0%	33.3%	
农村最低生活保障金支出	100	100	100.0%	11.1%	
临时救助	117	61	52.1%	-52.5%	
临时救助支出	77	21	27.3%		
流浪乞讨人员救助支出	40	40	100.0%	0.0%	
特困人员供养	280	280	100.0%	5.7%	
农村特困人员救助供养支出	280	280	100.0%	5.7%	
其他生活救助	122	117	95.9%	5.4%	
其他城市生活救助	30	26	86.7%	18.2%	
其他农村生活救助	92	91	98.9%	2.2%	
财政对基本养老保险基金的补助	68	68	100.0%	-96.3%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	68	68	100.0%	-96.3%	22年主要使用上级补助资金
退役军人管理事务	22	22	100.0%	-85.6%	
其他退役军人管理事务	22	22	100.0%	-85.6%	科目调整
其他社会保障和就业支出	116	95	81.9%	-68.8%	
其他社会保障和就业支出	116	95	81.9%	-68.8%	
卫生健康支出	42,366	35,089	82.8%	52.1%	
公立医院	753	735	97.6%	-30.6%	
综合医院	405	389	96.0%	-43.5%	
其他公立医院支出	348	346	99.4%	-6.7%	
基层医疗卫生机构	7,358	6,806	92.5%	12.1%	
城市社区卫生机构	4,301	4,277	99.4%	26.2%	
乡镇卫生院	2,557	2,529	98.9%	21.2%	
其他基层医疗卫生机构支出	500		0.0%	-100.0%	卫生专用设备未购置
公共卫生	25,996	20,663	79.5%	206.9%	
基本公共卫生服务	1,196	1,088	91.0%	-61.6%	22年主要使用上级补助资金
重大公共卫生专项	19,634	19,488	99.3%	424.9%	防疫支出增加
其他公共卫生支出	5,166	87	1.7%	-53.2%	
计划生育事务	621	607	97.7%	-3.0%	
计划生育服务	44	42	95.5%	-23.6%	科目调整
其他计划生育事务支出	577	565	97.9%	-1.1%	科目调整
行政事业单位医疗	3,848	3,785	98.4%	15.4%	
行政单位医疗	810	809	99.9%	55.3%	行政单位医疗支出基数提高
事业单位医疗	2,043	2,017	98.7%	11.4%	事业单位医疗支出基数提高
公务员医疗补助	984	948	96.3%	8.5%	
其他行政事业单位医疗支出	11	11	100.0%	-85.1%	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,674	695	41.5%	-83.0%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,674	695	41.5%	-83.0%	22年主要使用上级补助资金
医疗救助	702	632	90.0%	393.8%	
城乡医疗救助	606	536	88.4%	570.0%	城乡医疗救助支出增加
其他医疗救助支出	96	96	100.0%	100.0%	其他医疗救助支出增加
优抚对象医疗	187	182	97.3%	85.7%	
优抚对象医疗补助	187	182	97.3%	85.7%	
老龄卫生健康事务	21	17	81.0%	-19.0%	
老龄卫生健康事务	21	17	81.0%	-19.0%	
其他卫生健康支出	1,206	967	80.2%	1.8%	
其他卫生健康支出	1,206	967	80.2%	1.8%	
节能环保支出	2,841	2,339	82.3%	-11.3%	
环境保护管理事务	30	24	80.0%	-89.4%	
其他环境保护管理事务支出	30	24	80.0%	-89.4%	上年含空气自动站监测50万元、规划环评61万元等
污染防治	1,868	1,868	100.0%	-159.8%	
大气	29	29	100.0%	-92.9%	
其他污染防治支出	1,839	1,839	100.0%	489.4%	污染物排放体罚扣款
自然生态保护	753	257	34.1%	-65.8%	
农村环境保护	753	257	34.1%	-65.7%	科目调整
能源节约利用	190	190	100.0%	-78.8%	
能源节约利用	190	190	100.0%	-78.8%	
城乡社区支出	9,329	8,726	93.5%	7.8%	
城乡社区管理事务	6,622	6,245	94.3%	3.8%	

2022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决算表

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	13,604.59	885.36	2,226.08	942.29	1,647.55	1,422.43	3,451.55	2,016.54	1,012.79
一	税收返还和一般性转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	均衡性转移支付									
2	重点生态功能区转移支付									
3	县级基本财力保障机制奖补资金									
4	资源枯竭城市转移支付									
二	专项转移支付	13,604.59	885.36	2,226.08	942.29	1,647.55	1,422.43	3,451.55	2,016.54	1,012.79
1	新建农村文化礼堂建设专项经费	15.00							15.00	
2	社区共建专项经费	16.59	2.25	4.83	2.25	6.61	0.64			
3	“十联系”专项经费	119.97	10.00	11.20	16.95	17.77	11.66	12.19	26.60	13.60
4	村书记主任、村务监督委员会主任补助经费	2,301.29				37.22	332.23	919.96	677.68	334.20
5	离任村主职干部生活补助经费	91.62	0.40	3.39	1.41	8.83	13.88	33.04	20.57	10.10
6	村（社区）书记主任参保意外保险补助经费	2.72	0.13	0.27	0.13	0.40	0.27	0.72	0.56	0.25
7	企退人员社会化管理服务	784.87	116.55	204.04	98.40	87.31	43.18	146.18	60.30	28.92
8	河道及水域保洁专项经费	37.35			0.30	0.70	3.74	15.62	8.00	8.99
9	农产品质量安全监管专项经费	8.20						3.00	2.20	3.00
10	人居环境长效管理经费	256.64				49.05	78.27	9.75	22.40	97.17
11	山林消防专项经费	41.27				1.00	13.96	25.31	1.00	
12	松材线虫等有害生物防控专项业务经费	272.66				31.00	82.00	151.54	6.20	1.92
13	早晚稻规模种植补助经费	1,635.62						894.47	542.50	198.65
14	省级以上公益林补助专项经费	269.38				3.49	27.14	236.35	1.53	0.87
15	粮食功能区管护经费	20.00						10.00	7.30	2.70
16	行政村规模调整专项补助资金	40.00						40.00		
17	景区村庄奖励经费	268.00					20.00	86.00	102.00	60.00
18	水利项目补助经费	141.43					75.00	36.43		30.00
19	重大动物疫病防控补助	36.57				2.00		18.21	14.86	1.50
20	平安宣传阵地专项经费	18.82	1.98	3.00	3.00	2.00	2.00	2.84	2.00	2.00
21	群防群治（防控体系建设）	300.90	20.32	46.16	35.35	43.79	31.38	40.00	54.92	28.99
22	人民调解专项经费	46.39	5.04	8.57	5.83	9.24	5.03	6.21	4.15	2.33
23	文化站免费开放专项经费	199.20	20.94	31.00	20.89	31.00	21.00	30.80	21.00	22.58
24	非遗百村行文化活动专项经费	23.99	2.99	2.00	2.00	2.00	2.00	7.00	3.00	3.00
25	公共图书馆运行专项经费	19.92	10.00					9.92		
26	专职社区工作者薪酬待遇保障经费	3,289.89	481.90	1,149.15	537.50	741.38	305.82	74.14		
27	居家养老服务照料中心（站）运行经费	1,153.89	24.00	84.00	38.00	112.00	114.00	373.39	300.50	108.00
28	社区运行工作	1,730.55	177.39	659.35	166.85	429.18	171.55	126.23		
29	严重精神障碍患者“以奖代补”监护责任经费	11.99	1.20	1.32	2.83	1.40	3.28	0.84	1.12	
30	村邮站运行专项经费	82.27				9.36	9.84	30.72	24.19	8.16
31	农村公路（乡、村道）养护经费	80.77				1.38	18.40	22.52	29.37	9.10
32	食品安全专项经费	70.82	8.17	13.30	8.51	8.96	6.54	9.96	7.84	7.53
33	村级便民服务中心运行经费	73.50	2.10	4.50	2.10	6.60	10.20	22.50	18.30	7.20
34	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

2022年金华经济技术开发区一般公共预算收支决算表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总计	353,629	总计	353,629
一、一般公共预算收入小计	134,871	一、一般公共预算支出小计	332,256
二、转移性收入	218,758	二、转移性支出	21,373
1. 上级税收返还收入	7,186	1. 地方政府一般债券还本支出	423
2. 上级一般转移支付收入	58,755	2. 预计安排预算稳定调节基金	
3. 上级专项转移支付收入	28,514	3. 调出资金	
4. 上解省市财政支出	-18,047	4. 结转下年支出	20,950
5. 市对区财政体制结算收入	-36,354		
6. 地方政府新增一般债券收入	13,000		
7. 地方政府置换一般债券收入			
8. 调入资金	165,653		
其中：从预算稳定调节基金调入	6,000		
从政府性基金预算调入	155,039		
从国有资本经营预算调入	140		
从其他资金调入	4,474		
9. 上年结转资金	51		

2022年金华经济技术开发区一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年执行数	完成预算%	备注
合计	103,005	116,722	113.3%	
一、机关工资福利支出	25,963	27,447	105.7%	
工资奖金津补贴	14,869	15,115	101.7%	
社会保障缴费	2,662	3,900	146.5%	
住房公积金	2,621	2,621	100.0%	
其他工资福利支出	5,811	5,811	100.0%	
二、机关商品和服务支出	5,421	5,123	94.5%	
办公经费	3,366	3,366	100.0%	
会议费	48	15	31.0%	
培训费	45	45	99.3%	
专用材料购置费	45	95	210.2%	
委托业务费	348	395	113.6%	
公务接待费	14		0.0%	
公务用车运行维护费	326	370	113.6%	
维修（护）费	267	267	100.2%	
其他商品和服务支出	962	570	59.3%	
三、机关资本性支出（一）	0	30		
设备购置		30		
四、对事业单位经常性补助	71,078	82,626	116.2%	
工资福利支出	64,752	76,300	117.8%	
商品和服务支出	6,326	6,326	100.0%	
五、对事业单位资本性补助	76	76	99.5%	
资本性支出（一）	76	76	99.5%	
六、对企业补助		0		
费用补贴		0		
七、对个人和家庭的补助	466	1,420	304.4%	
社会福利和救助	258	530	205.4%	
离退休费	135	310	100.0%	
其他对个人和家庭补助	74	580	100.0%	

2022年金华经济技术开发区政府性基金预算收入决算表

单位：万元

项目	2022年调整 预算数	2022年执 行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	364,226	385,005	105.7%	-50.5%	
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	356,326	375,535	105.4%	-51.2%	土地出让收入增加
六. 彩票公益金收入					
七. 城市基础设施配套费收入	6,500	7,973	122.7%	16.5%	
八. 车辆通行费					
九. 污水处理费收入	1,400	1,497	106.9%	2.2%	
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	-			-100.0%	

2022年金华经济技术开发区政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目名称	2022年调整 预算数	2022年执行数	完成预算%	比上年增 减%	备注
合计	532,838	531,738	99.8%	-20.5%	
社会保障和就业支出	383	601	156.9%	95.1%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	383	601	156.9%	95.1%	
移民补助	113	354	313.3%	91.4%	
基础设施建设和经济发展	270	247	91.5%	100.8%	上级补助增加
城乡社区支出	230,054	230,629	100.2%	-64.2%	
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	221,830	225,411	101.6%	-64.7%	
土地开发支出	142,825	159,026	111.3%	-71.1%	化债支出减少
城市建设支出	800	224	28.0%	-73.7%	消防项目支出减少
农村基础设施建设支出	17,071	19,592	114.8%	-36.2%	非粮化项目支出减少
补助被征地农民支出	200	135			
土地出让业务支出	654	686	104.9%	8.0%	
农业农村生态环境支出		1,184			上级补助增加
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	60,280	44,564	73.9%	-19.7%	
城市基础设施配套费安排的支出	6,824	3,818	55.9%	-34.4%	
城市环境卫生	824				
其他城市基础设施配套费安排的支出	6,000	3,818	63.6%	-34.4%	园林养护考核滞后,对应预算安排未支出
污水处理费安排的支出	1,400	1,400	100.0%	27.3%	
污水处理设施建设和运营	1,400	1,400	100.0%	27.3%	
农林水支出	10	10	100.0%		
大中型水库库区基金安排的支出	10	10	100.0%		
基础设施建设和经济发展	10	10			
其他支出	288,360	287,763	99.8%	1831.7%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	287,197	287,197	100.0%	1980.7%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	287,197	287,197	100.0%	1980.7%	专项债券增加
彩票公益金安排的支出	1,163	566	48.7%	-48.3%	
用于社会福利的彩票公益金支出	824	421	51.1%	-47.5%	上级补助减少
用于体育事业的彩票公益金支出	280	114	40.7%	-51.9%	上级补助减少
用于教育事业的彩票公益金支出			#DIV/0!	-100.0%	上级补助减少
用于残疾人事业的彩票公益金支出	57	28	49.1%	-42.9%	上级补助减少
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	3	150.0%	200.0%	上级补助增加
债务付息支出	14,031	12,494	89.0%	43.3%	
地方政府专项债务付息支出	14,031	12,494	89.0%	43.3%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,683	3,683	100.0%	7.3%	
土地储备专项债券付息支出	1,436	1,436			
棚户区改造专项债券付息支出	3,813	3,813	100.0%		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,099	3,562	69.9%	9033.3%	对应专项债券增加
债务发行费用支出	-	241		447.7%	
地方政府专项债务发行费用支出	-	241		447.7%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		1		-97.0%	对应专项债券增加
土地储备专项债券发行费用支出	-	1			对应专项债券增加
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		239		2072.7%	对应专项债券增加

2022年金华经济技术开发区本级政府性基金预算支出决算表

单位：万元

科目名称	2022年预算 调整数	2022年执行数	完成预算%	比上年增 减%	备注
合计	291,700	239,225	82.0%	-63.4%	
城乡社区支出	276,862	226,223	81.7%	-64.9%	
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	267,140	221,005	82.7%	-65.3%	
土地开发支出	178,755	159,026	89.0%	-71.1%	化债支出减少
城市建设支出	800	225	28.1%	-73.6%	消防项目支出减少
农村基础设施建设支出	29,093	19,243	66.1%	-36.9%	非粮化项目支出减少
补助被征地农民支出	200	135	67.5%	-38.9%	
土地出让业务支出	738	686	93.0%	8.0%	
农业农村生态环境支出	475	475	100.0%		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57,079	41,215	72.2%	-25.3%	
城市基础设施配套费安排的支出	8,322	3,818	45.9%	-34.4%	
其他城市基础设施配套费安排的支出	8,322	3,818	45.9%	-34.4%	
污水处理费安排的支出	1,400	1,400	100.0%	27.3%	
污水处理设施建设和运营	1,400	1,400	100.0%	27.3%	
其他支出	566	267	47.2%	-56.2%	
彩票公益金安排的支出	566	267	47.2%	-56.2%	
用于社会福利的彩票公益金支出	402	188	46.8%	-64.0%	
用于体育事业的彩票公益金支出	113	48	42.5%	-34.2%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	28	58.3%	211.1%	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	3	100.0%		
债务付息支出	14,031	12,494	89.0%	43.3%	
地方政府专项债务付息支出	14,031	12,494	89.0%	43.3%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,683	3,683	100.0%	7.3%	
土地储备专项债券付息支出	1,436	1,436	100.0%	0.0%	
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	5,099	3,562	69.9%	9033.3%	专项债券发行增长较大
债务发行费用支出	241	241	100.0%	447.7%	
地方政府专项债务发行费用支出	241	241	100.0%	447.7%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	100.0%	-97.0%	
土地储备专项债券发行费用支出	1	1	100.0%		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	239	239	100.0%	2072.7%	专项债券发行增长较大

2022年金华经济技术开发区政府性基金预算收支决算表

单位：万元

收 入	执行数	支 出	执行数
合计	720,893	合计	720,893
一、政府性基金收入	385,005	一、政府性基金支出	531,738
二、转移性收入	335,888	二、转移性支出	189,155
1. 上级转移支付收入	8,142	1. 调出资金	155,039
2. 调入资金	33,000	2. 地方政府专项债务还本支出	16,000
3. 地方政府新增债券	287,000	3. 结转下年支出	18,116
4. 地方政府专项债务转贷收入	1,000		
5. 使用结转资金	6,746		

2022年金华经济技术开发区政府性基金转移支付决算表

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	3,384.30	340.64	1,025.79	501.67	396.67	378.52	161.74	441.65	137.62
1	闲置土地管理专项经费	136.82		9.54	14.39	56.72	56.18			
2	危房治理改造专项经费	813.32					78.55	160.34	441.65	132.79
3	生活垃圾分类专项经费	2,434.16	340.64	1,016.25	487.28	339.95	243.80	1.40		4.83

2022年金华经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一、本级收入	113	112	99.1%	148.9%	
（一）利润收入	60	0	0.0%	-100.0%	
其他国有资本经营预算企业 利润收入	60		0.0%	-100.0%	
（二）股利、股息收入					
（三）产权转让收入					
（四）清算收入					
（五）其他国有资本经营预算收 入	53	112	211.3%		
二、转移性收入	37	37			
三、使用结转资金	50	50			
合 计	200	199	99.5%	342.2%	

2022年金华经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一、本级支出	127	59	46.5%	555.6%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	87	27	31.0%		
国有企业退休人员社会化管理补助支出	87	27	31.0%		
（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	32	80.0%	255.6%	
其他国有资本经营预算支出	40	32	80.0%	255.6%	
二、调出资金	73	140	191.8%	288.9%	
三、结转下年支出				-100.0%	
合 计	200	199	99.5%	109.5%	

2022年金华经济技术开发区本级国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成预算%	备注
一、本级支出	40	32	80.0%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
国有企业退休人员社会化管理补助支出				
（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	32	80.0%	
其他国有资本经营预算支出	40	32	80.0%	
二、调出资金		80		
三、结转下年支出				
合 计	40	112	280.0%	

2022年金华经济技术开发区国有资本经营收支决算表

单位：万元

收入项目	执行数	支出项目	执行数
合计	199	合计	199
一、国有资本经营收入	112	一、国有资本经营支出	59
1. 利润收入		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	27
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	112	5. 其他国有资本经营预算支出	32
二、转移性收入	37	二、调出资金	140
三、上年结余	50	三、结转下年支出	

2022年金华经济技术开发区社会保险基金预算收入决算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算比执行增减
一、本级社会保险基金收入合计	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
转移收入	0	0	0
其他社会保险基金收入	0	0	0
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0
（三）职工基本医疗保险基金收入	0	0	0
（四）工伤保险基金收入	0	0	0
（五）失业保险基金收入	0	0	0
（六）生育保险基金收入	0	0	0
二、转移性收入	0	0	0
（一）上级补助收入	0	0	0
其中：企业职工基本养老保险基金	0	0	0
（二）下级上解收入	0	0	0
其中：企业职工基本养老保险基金	0	0	0
失业保险基金	0	0	0
收入合计	0	0	0

说明：社会保险基金实行市级统筹，收支由市里统一管理，其预算收支决算情况由市财政统一编制。

2022年金华经济技术开发区社会保险基金预算支出决算表

单位：万元

项 目	2021年执行数	2022年预算数	预算比执行增减
一、本级社会保险基金支出合计	0	0	0
其中：社会保险待遇支出	0	0	0
转移支出	0	0	0
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0
（三）职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
（四）工伤保险基金支出	0	0	0
（五）失业保险基金支出	0	0	0
（六）生育保险基金支出	0	0	0
二、转移性支出	0	0	0
（一）补助下级支出	0	0	0
其中：企业职工基本养老保险基金	0	0	0
（二）上解上级支出	0	0	0
其中：企业职工基本养老保险基金	0	0	0
支出合计	0	0	0

说明：社会保险基金实行市级统筹，收支由市里统一管理，其预算收支决算由市财政统一编制。

2022年金华经济技术开发区一般债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	2022年末政府 债务限额	政府债务上年 末余额	本年债券发 行收入	本年债务还 本金额	本年债券付息 支出	政府债务本年 末余额	备注
一般债务	19.70	18.44	1.30	0.04	0.63	19.70	

2022年金华经济技术开发区专项债务限额和余额情况表

单位：亿元

项目	2022年末政府 债务限额	政府债务上年 末余额	本年债券发 行收入	本年债务还 本金额	本年债券付息 支出	政府债务本年 末余额	备注
专项债务	54.78	27.58	28.80	1.60	1.25	54.78	

2022年金华经济技术开发区“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	2022年度“三公”经费 支出预算数	2022年度“三公”经费 支出执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	862.82	477.23	55.3%	-6.3%	
一、因公出国（境）费用	40.00	-	0.0%		
二、公务接待费	204.82	8.28	4.0%	-31.3%	
三、公务用车购置及运行费	618.00	468.95	75.9%	-5.7%	
其中：公务用车运行维护费	453.20	306.90	67.7%	-7.7%	
公务用车购置费	164.80	162.05	98.3%	-1.5%	

2023年1-6月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年预算数	2023年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
合计	145,291	93,553	64.4%	43.9%	
一、税收收入	128,149	73,060	57.0%	36.7%	
增值税	67,461	31,401	46.5%	152.0%	
企业所得税	19,624	19,719	100.5%	64.4%	
个人所得税	7,200	5,736	79.7%	-2.9%	
耕地占用税	600	1,399	233.2%	102.5%	
城市维护建设税	10,536	5,357	50.8%	29.2%	
房产税	8,000	7,054	88.2%	1.2%	
印花税	3,000	2,156	71.9%	27.8%	
城镇土地使用税	2,700	4,004	148.3%	18.8%	
土地增值税	9,000	-3,779	-42.0%	-161.0%	
环境保护税	28	13	46.4%	-14.5%	
二、非税收入	17,142	20,493	119.5%	77.1%	
专项收入	6,142	3,424	55.7%	31.8%	
其中：教育费附加收入	3,513	2,037	58.0%	32.3%	
地方教育费附加收入	2,623	1,382	52.7%	34.0%	
其他专项收入	6	5	83.3%	-81.5%	
行政事业性收费收入	500	3,216	643.2%	741.9%	
罚没收入	9,000	13,215	146.8%	188.9%	
国有资源（资产）有偿使用收	500	269	53.8%		
政府住房基金收入	1,000	369	36.9%	-89.6%	

2023年1-6月金华经济技术开发区一般公共预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2023年预算数	2023年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
合计	291265	241,899	83.1%	57.2%	
一般公共预算支出	32401	19,333	59.7%	0.3%	
人大事务	19	7	36.8%	-50.0%	
其他人大事务支出	19	7	36.8%	-50.0%	上年含人大补贴经费8万
政府办公厅（室）及相关机构事务	29459	16,758	56.9%	-2.2%	
行政运行	9311	5,840	62.7%	-0.1%	
信访事务	173	126	72.8%	-37.6%	信访维稳经费减少
事业运行	5179	3,492	67.4%	10.7%	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14796	7,300	49.3%	-7.9%	
发展与改革事务		303			
社会发展发展规划		44			
其他发展与改革事务支出		259			
统计信息事务	188	53	28.2%	51.4%	
专项统计业务	36	17	47.2%	54.5%	开展监测遥感经费增加4万
专项普查活动	70	-			
其他统计信息事务支出	82	36	43.9%	50.0%	住户生活抽样调查经费增加
财政事务	122	135	110.7%	92.9%	
信息化建设	90	127	141.1%	95.4%	增加政府采购经费60万
其他财政事务支出	32	8	25.0%	60.0%	
税收事务	1437	1,269	88.3%	-19.0%	
行政运行	1435	1,269	88.4%	-19.0%	
税收业务	2				
审计事务	41	28	68.3%	33.3%	
其他审计事务支出	41	28	68.3%	33.3%	审计经费增加
纪检监察事务	7	4	57.1%	300.0%	
其他纪检监察事务支出	7	4	57.1%	300.0%	
知识产权事务	6	5	83.3%	-	
其他知识产权事务支出	6	5	83.3%	-	
民族事务	2				
其他民族事务支出	2				
港澳台事务	9				
其他港澳台事务支出	9				
群众团体事务	91	150	164.8%	127.3%	
其他群众团体事务支出	91	150	164.8%	127.3%	工会补助经费增加93万
组织事务	335	44	13.1%	2100.0%	
其他组织事务支出	335	44	13.1%	2100.0%	两新组织党建补助增加
宣传事务	42	29	69.6%	7.4%	
其他宣传事务支出	42	29	69.6%	7.4%	
统战事务	53	6	11.3%	-68.4%	
其他统战事务支出	53	6	11.3%	-68.4%	执行进度较上年慢
其他共产党事务支出	67	28	41.8%	133.3%	
其他共产党事务支出	67	28	41.8%	133.3%	执行进度较上年快
市场监督管理事务	524	514	98.1%	68.0%	
食品安全监管	441	212	48.1%	7.6%	
其他市场监督管理事务	84	302	361.2%	177.1%	知识产权补助增加
国防支出	118	103			
其他国防支出	118	103			
公共安全支出	23003	13,442	58.4%	7.2%	
公安	22478	13,158	58.5%	7.3%	
行政运行	11496	7,198	62.6%	16.9%	
一般行政管理事务	20	3	15.0%		
信息化建设	500	2	0.4%	-96.7%	执行进度较上年慢
执法办案	141	253	179.4%	72.1%	办案经费增加
特别业务	67	12	17.9%	33.3%	执行进度较上年快
其他公安支出	10254	5,690	55.5%	-3.3%	
司法	215	142	66.0%	36.5%	
基层司法业务	184	111	60.3%	52.1%	诉源治理经费增加30万
其他司法支出	31	31	99.0%		
其他公共安全支出	309	142	46.0%	-18.4%	
其他公共安全支出	309	142	46.0%	-18.4%	
教育支出	65292	42,896	65.7%	19.6%	
普通教育	58011	38,820	66.9%	18.2%	
学前教育	3105	2,460	79.2%	35.5%	
小学教育	32578	20,621	63.3%	14.4%	
初中教育	16577	10,474	63.2%	15.3%	
其他普通教育支出	5752	5,265	91.5%	34.7%	调岗教师及免教科书项目经费执行进度较快
职业教育	2810	2,017	71.8%	18.9%	
中等职业教育	2640	1,924	72.9%	13.4%	
其他职业教育支出	170	93	54.6%	31.0%	
成人教育	259	114	44.0%	31.0%	
其他成人教育支出	259	114	44.0%	31.0%	执行进度较上年快
进修及培训	1199	315	26.3%	59.1%	
教师进修	803	298	37.1%	53.6%	执行进度较上年快
培训支出	396	17	4.3%	325.0%	执行进度较上年快
教育费附加安排的支出	1026	594	57.9%	-36.6%	
其他教育费附加安排的支出	1026	594	57.9%	-36.6%	学校专用设备购置经费减少
其他教育支出	1986	1,036	52.2%	800.9%	
其他教育支出	1986	1,036	52.2%	800.9%	上级补助增加
科学技术支出	7499	3,726	49.7%	37.5%	
科技条件与服务	59	49	82.7%		
机构运行	59	49	82.7%		
科学技术普及	15	-		-100.0%	
其他科学技术普及支出	15	-		-100.0%	上级补助减少
科学与交流合作	25	-			
其他科学技术支出	7400	3,677	49.7%	58.4%	
其他科学技术支出	7400	3,677	49.7%	58.4%	预算增加、执行进度快
文化旅游体育与传媒支出	5456	2,736	50.1%	72.5%	
文化和旅游	1381	979	70.9%	67.1%	
图书馆	20	9	45.0%		
文化活动	44	32	72.7%	166.7%	执行进度较上年快
群众文化	4	3	75.0%	200.0%	
旅游宣传	102	46	45.1%	-23.3%	年初预算减少18万
文化和旅游管理事务	704	554	78.7%	127.0%	执行进度较上年快
其他文化和旅游支出	508	335	66.0%	28.8%	执行进度较上年快
文物	100	20	20.0%		
其他文物支出	100	20	20.0%		
体育	180	107	59.4%	-54.7%	
其他体育支出	180	107	59.4%	-54.7%	亚运会经费减少
其他文化体育与传媒支出	3795	1,630	43.0%	144.7%	
宣传文化发展专项支出	779	343	44.0%	-22.0%	执行进度较上年慢
其他文化旅游体育与传媒支出	3016	1,287	42.7%	469.5%	科目调整
社会保障和就业支出	27842	23,181	83.3%	30.1%	
人力资源和社会保障管理事务	1004	4,040	402.4%	82.8%	
引进人才费用	897	3,984	444.2%	102.1%	上级补助增加
其他人力资源和社会保障管理事务支出	107	56	52.4%	-76.6%	企退人员社会化服务经费增加
民政管理事务	6783	5,778	85.2%	63.1%	
基层政权建设和社区治理	6766	5,571	82.3%	57.3%	
其他民政管理事务支出	17	207	1210.5%	20600.0%	智慧养老等项目经费增加
行政事业单位养老支出	12863	5,188	40.3%	17.0%	
行政单位离退休	210	93	44.3%	933.3%	离退休人员经费增加
事业单位离退休	7	1	14.3%		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6464	3,415	52.8%	15.1%	
机关事业单位职业年金缴费支出	3182	1,679	52.8%	15.1%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	3000				
就业补助	223	103	46.1%	-81.7%	
其他就业补助支出	223	103	46.1%	-81.7%	上级补助减少
抚恤	996	1,668	167.5%	4.6%	
死亡抚恤	13				
伤残抚恤	200			-100.0%	
在乡复员、退伍军人生活补助	50	12	24.0%	-76.0%	执行进度较上年慢
义务兵优待	500	455	91.0%	-1.1%	
农村籍退役士兵老年生活补助	60	25	41.7%		
其他优抚支出	173	1,176	681.0%	33.0%	上级补助增加
退役安置	349	49	14.0%	-18.3%	
退役士兵安置	300	18	6.0%	5.9%	
军队移交政府的离退休人员安置	30	18	60.0%		
其他退役安置支出	11	31	275.5%		
社会福利	1336	1,405	105.2%	5.7%	
儿童福利	25	28	112.9%	21.7%	上级补助增加
老年福利	1239	1,111	89.7%	45.8%	上级补助增加
其他社会福利支出	72	266	369.4%	-43.3%	上级补助减少
残疾人事业	140	1,258	899.5%	1.7%	
一般行政管理事务	1	1	117.6%		
残疾人生活和护理补贴	139	437	589.9%	-13.8%	
其他残疾人事业支出	5	820	16400.0%	62.3%	
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	433	144.3%	218.4%	
城市最低生活保障金支出	100	68	68.0%	88.9%	城市最低生活保障对象及标准增加
农村最低生活保障金支出	200	365	182.5%	265.0%	农村最低生活保障对象及标准增加
临时救助	64	41	63.7%	-12.8%	
流浪乞讨人员救助支出	40	23	57.5%	-42.5%	市区流浪乞讨人员减少
特困人员救助供养	280	279	99.8%	24.6%	
农村特困人员救助供养支出	280	279	99.8%	24.6%	救助对象及标准提高
其他生活救助	702	283	40.3%	253.8%	
其他城市生活救助	305	122	40.0%	542.1%	高龄津贴标准和范围提高
其他农村生活救助	397	161	40.6%	163.9%	高龄津贴标准和范围提高
财政对基本养老保险基金的补助	2500	2,200	88.0%	1.7%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2500	2,200	88.0%	1.7%	
退役军人管理事务	175	70	39.9%		
其他退役军人事务管理支出	175	70	39.9%		
其他社会保障和就业支出	121	381	314.0%	94.4%	
其他社会保障和就业支出	121	381	314.0%	94.4%	上级补助增加
卫生健康支出	43364	36,687	84.6%	128.2%	
公立医院	669	630	94.2%	50.7%	
综合医院	285	281	98.7%	290.3%	一次性绩效工作增加
其他公立医院支出	384	349	90.9%	0.9%	
基层医疗卫生机构	4200	3,808	90.7%	23.4%	
城市社区卫生机构	4237	2,192	51.7%	8.7%	
乡镇卫生院	2939	1,606	54.6%	50.1%	一次性绩效工作增加
其他基层医疗卫生机构支出	25	10	40.8%		
公共卫生	22900	23,575	102.9%	256.9%	
基本公共卫生服务	3142	2,491	79.3%	40.6%	上级补助增加
重大公共卫生服务	15801	16,978	107.5%	254.4%	防疫支出增加
突发公共卫生事件应急处理		207			
其他公共卫生支出	3957	3,899	98.5%	8761.4%	上级补助增加
计划生育事务	293	647	221.0%	178.9%	
计划生育服务	47	44	92.7%	15.8%	
其他计划生育事务支出	245	603	245.9%	210.8%	上级补助增加
行政事业单位医疗	4108	2,091	50.9%	16.2%	
行政单位医疗	1061	472	44.5%	46.6%	缴费基数提高
事业单位医疗	2044	1,086	53.1%	8.2%	
公务员医疗补助	1003	533	53.1%	13.9%	
财政对基本医疗保险基金的补助	5779	4,526	78.3%	50.9%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	5779	4,526	78.3%	50.9%	上年979万元在今年支付
医疗救助	700	180	25.7%	7.1%	
城乡医疗救助	600	116	19.3%	-5.7%	
其他医疗救助支出	100	64	64.0%	42.2%	精神残疾人医疗补助增加
优抚对象医疗	50	106	212.0%	11.6%	
优抚对象医疗支出	50	106	212.0%	11.6%	
老龄卫生健康事务	21	12	56.5%	500.0%	
老龄卫生健康事务	21	12	56.5%	500.0%	老年体协补助增加10万
其他卫生健康支出	1644	1,112	67.6%	66.7%	
其他卫生健康支出	1644	1,112	67.6%	66.7%	上级补助增加
节能环保支出	9905	54,772	553.0%	11504.2%	
环境保护管理事务	30	8	26.7%	33.3%	业务工作经费增加1万
其他环境保护管理事务支出	30	8	26.7%	33.3%	
污染防治	4084	711	17.4%	664.5%	
大气	79	32	40.3%	10.3%	
水体	4000	675	16.9%		
其他污染防治支出	4	4	93.0%	-93.8%	上年含土壤污染调查26万、环保十四五规划经费32万
自然生态保护	715	561	78.5%	56.7%	
农村环境保护	715	561	78.5%	58.5%	农村污水治理一般债项目增加208万
能源节约利用		48,493			
能源节能利用		48,493			
其他节能环保支出	5076	4,999	98.5%	33226.7%	
其他节能环保支出	5076	4,999	98.5%	33226.7%	中央城市管网污水补助增加4900万

2023年1-6月金华经济技术开发区政府性基金收入执行情况表

单位：万元

项目	2023年预 算数	2023年1-6 月执行数	完成预算 %	同比增减 %	备注
合计	273,605	79,891	29.2%	-24.5%	
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	76,931	28.8%	-27.3%	土地出让收入减少
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	5,000	2,107	42.1%		
八、车辆通行费					
九、污水处理费收入	1,500	851	56.7%		
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		2			

2023年1-6月金华经济技术开发区政府性基金支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2023年预算数	2023年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
合计	167,738	92,426	55.1%	-62.5%	
社会保障和就业支出	727	576	79.2%	41.9%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	727	576	79.2%	41.9%	
移民补助	354	337	95.2%	-4.8%	
基础设施建设和经济发展	373	239	64.1%	359.6%	上级补助增加
城乡社区支出	148,184	76,829	51.8%	54.7%	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	141,109	73,735	52.3%	54.6%	
征地和拆迁补偿支出	10,000	245			
土地开发支出	51,195	35,489	69.3%	126.5%	土地开发支出减少
城市建设支出	300	3		-98.6%	
农村基础设施建设支出	14,006	9,189	65.6%	97.6%	非粮化项目执行进度较上年快
补助被征地农民支出	200			-100.0%	
土地出让业务支出	1,666	989	59.4%	126.8%	资规业务经费增加
廉租住房支出	504				
农村社会事业支出	199	122	61.3%		
农业农村生态环境支出	1,245	114	9.2%	1166.7%	上级补助增加
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,794	27,584	44.6%	3.5%	
城市基础设施配套费安排的支出	5,575	1,594	28.6%	14.2%	
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	1,594	30.8%		
污水处理费安排的支出	1,500	1,500	100.0%	162.2%	
污水处理设施建设和运营	1,500	1,500	100.0%	162.2%	执行进度较上年快
农林水支出	-	6			
大中型水库库区基金安排的支出	-	6			
基础设施建设和经济发展		6			
其他支出	706	5,474	775.4%	-97.2%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	-	5,000			
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,000			新增专项债券
彩票公益金安排的支出	706	474	67.1%	79.5%	
用于社会福利的彩票公益金支出	521	374	71.8%	152.7%	上级补助增加
用于体育事业的彩票公益金支出	115	69	60.0%	-21.6%	执行进度较上年慢
用于残疾人事业的彩票公益金支出	70	31	44.3%	10.7%	
债务付息支出	18,121	9,541	52.7%	145.4%	
地方政府专项债务付息支出	18,121	9,541	52.7%	145.4%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,672	2,208	60.1%	0.7%	
土地储备专项债券付息支出	957	957	100.0%	-33.4%	上年归还部门土储专项债券
棚户区改造专项债券付息支出	3,813		0.0%		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	9,680	6376		2361.8%	上年专项债券增加

2023年1-6月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

科目名称	2023年 预算数	2023年1-6 月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
一、收入合计	110	0	0.0%		
（一）本级收入	110	0	0.0%		
1. 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				
5. 其他国有资本经营预算收入	50				
二、支出合计	107	72	67.3%	148.3%	
（一）本级支出	107	72	67.3%	148.3%	
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	67	72	107.5%	380.0%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	67	72	107.5%	380.0%	企业退休人员社会化管理补助支出增加
5. 其他国有资本经营预算支出	40		0.0%	-100.0%	

2023年1-6月金华经济技术开发区社会保险基金预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月 执行数	完成预算%	备注
一、本级社会保险基金收入合计	0	0	0	
其中：保险费收入	0	0	0	
财政补贴收入	0	0	0	
利息收入	0	0	0	
转移收入	0	0	0	
其他社会保险基金收入	0	0	0	
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0	
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0	
（三）职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	
（四）工伤保险基金收入	0	0	0	
（五）失业保险基金收入	0	0	0	
（六）生育保险基金收入	0	0	0	
二、转移性收入	0	0	0	
（一）上级补助收入	0	0	0	
其中：企业职工基本养老保险基金	0	0	0	
（二）下级上解收入	0	0	0	
其中：企业职工基本养老保险基金	0	0	0	
失业保险基金	0	0	0	
收入合计	0	0	0	

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1-6月金华经济技术开发区社会保险基金预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2023年预算数	2023年1-6月执行数	完成预算%	备注
一、本级社会保险基金支出合计	0	0	0	
其中：社会保险待遇支出	0	0	0	
转移支出	0	0	0	
（一）企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	
（三）职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	
（四）工伤保险基金支出	0	0	0	
（五）失业保险基金支出	0	0	0	
（六）生育保险基金支出	0	0	0	
二、转移性支出	0	0	0	
（一）补助下级支出	0	0	0	
其中：企业职工基本养老保险基金	0	0	0	
（二）上解上级支出	0	0	0	
其中：企业职工基本养老保险基金	0	0	0	
支出合计	0	0	0	

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政府债务限额和余额情况表

单位：亿元

地区	2023年初政府债务限额	政府债务上年末余额	1-6月债券发行收入	1-6月债务还本金额	1-6月债券付息支出	截至2023年6月底止政府债务余额
合计	74.48	74.48	10.20	10.39	1.40	74.29
一般债务	19.70	19.70	7.50	8.10	0.45	19.10
专项债务	54.78	54.78	2.70	2.29	0.95	55.19

2023年1-6月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	2023年预算数	2023年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
合计	782.21	170.27	21.8%	-36.7%	
因公出国（境）费用	40	1.83	4.6%		
公务接待费	184.33	4.19	2.3%	25.8%	
公务用车运行维护费	407.88	99.82	24.5%	-15.4%	
公务用车购置费	150	64.43	43.0%	-56.3%	

2023年1-6月金华经济技术开发区一般公共预算基本支出 执行情况表

单位：万元

科目名称	2023年 预算数	2023年1-6月执 行数	完成预算%	同比增减%	备注
合计	116,310	70,132	60.3%	13.9%	
一、机关工资福利支出	26,207	16,810	64.1%	13.2%	
工资奖金津补贴	15,009	10,068	67.1%	17.4%	
社会保障缴费	4,341	2,195	50.6%	50.9%	
住房公积金	2,708	1,414	52.2%	21.9%	
其他工资福利支出	4,148	3,133	75.5%	-14.3%	
二、机关商品和服务支出	5,236	2,151	41.1%	-7.8%	
办公经费	3,553	1,635	46.0%	-5.0%	
会议费	32	12	37.6%	500.0%	
培训费	96	37	38.6%	640.0%	
专用材料费	163	25	15.3%	-37.5%	
委托业务费	384	117	30.5%	11.4%	
公务接待费	9	5	55.6%	66.7%	
因公出国（境）费用		2			
公务用车运行维护费	372	99	26.6%	-15.4%	
维修（护）费	78	43		87.0%	
其他商品和服务支出	550	176	32.0%	-44.7%	
三、机关资本性支出（一）	53	36	67.9%	414.3%	
设备购置	53	36		414.3%	
四、对事业单位经常性补助	83,642	50,224	60.0%	14.2%	
工资福利支出	76,852	47,518	61.8%	15.5%	
商品和服务支出	6,790	2,706	39.9%	-5.3%	
五、对事业单位资本性补助	648	374	57.7%	2237.5%	
资本性支出（一）	648	374	57.7%	2237.5%	学校等事业单位 资产购置增加
六、对企业补助					
费用补贴					
七、对个人和家庭的补助	524	537	102.5%	35.3%	
社会福利和救助	264	303	114.8%	40.3%	
离退休费	145	142	97.9%	89.3%	
其他对个人和家庭补助	115	92	80.0%	-13.2%	