

关于 2020 年金华经济技术开发区财政预算执行情况及 2021 年金华经济技术开发区财政预算草案情况的报告

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，现将 2020 年金华经济技术开发区（以下简称金华开发区）财政预算执行情况及 2021 年金华经济技术开发区财政预算草案情况的报告如下：

一、2020 年预算执行情况

今年以来，面对新冠肺炎疫情严重冲击，金华开发区各级各部门以超常规的举措和干劲加压奋进，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚决落实国家减税降费政策，支持实体经济发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展，加强财政收支管理，加快建立现代财政制度，财政预算执行情况总体平稳，积极促进开发区经济社会健康持续发展。

（一）一般公共预算执行情况

受新冠肺炎疫情影响，加之贯彻落实减免缓缴政策，2020 年金华开发区一般公共预算总收入完成 54.62 亿元，下降 2.9%，其中：税收收入 51.82 亿元，下降 5.1%；非税收入 2.8 亿元，增长 73.0%，主要是公安罚没收入大幅增长。

2020 年金华开发区区级一般公共预算收入完成 15.01 亿元，完成年度预算的 98.3%，同比增长 3.2%；加上转移性收入 14.93 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 29.94 亿元。金华开发区一般公共预算支出 25.48 亿元, 完成年度调整预算的 96.6%, 下降 7.9%; 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) 4.46 亿元, 支出合计 29.94 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

受土地出让交易系统异常导致金华开发区山嘴头未来社区地块出让时间延迟 1 个月出让影响, 原本在 2020 年 12 月份到位的土地出让金 27.45 亿元将在 2021 年 1 月份到位, 未完成年度土地出让计划。2020 年金华开发区政府性基金预算收入完成 23.24 亿元, 完成年度调整预算的 63.2%, 同比下降 25.3%; 加上转移性收入 6.05 亿元(含上级转移支付收入、上解支出、地方政府专项债券收入及动用上年结余资金), 收入合计 29.29 亿元; 金华开发区政府性基金预算支出完成 20.81 亿元, 完成年度调整预算的 62.3%, 下降 11.8%, 下降主要原因是去年发行专项债券 10 亿元, 今年发行专项债券 0.1 亿元; 加上转移性支出 8.49 亿元, 支出合计 29.29 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

受国有企业经营利润下降影响, 2020 年金华开发区国有资本经营预算收入完成 60 万元, 完成预算的 100.0%, 同比下降 21.1%, 收入合计 60 万元; 国有资本经营预算支出完成 6 万元; 加上调出资金 54 万元, 支出合计 60 万元。收支相抵,

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

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）专户管理资金预算执行情况

2020 年金华开发区专户管理资金收入完成 25754 万元，比上年增长 21.6%；专户管理资金支出数为 23038 万元，完成年度调整预算的 92.7%，比上年增长 22.8%。

（六）“三公”经费预算执行情况

经汇总，2020 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 632.54 万元，比上年下降 5.2%，分项执行情况：因公出国（境）经费 5.47 万元，下降 80.6%；公务接待费 8.73 万元，下降 53.5%；公务用车购置 174.94 万元，增长 6.3%；公务用车运行费 347.67 万元，下降 1.9%。会议费 23.36 万元，下降 16.2%；培训费 120.96 万元，下降 37.4%。

（七）政府债务预算执行情况

1. 政府债务限额情况。上级财政部门核定金华开发区 2020 年政府债务限额为 44.25 亿元，其中：一般债务限额 18.04 亿元，专项债务限额 26.21 亿元。

2. 政府债务举借情况。2020 年，金华开发区新增政府债券 2.8 亿元，其中：其他地方自行试点项目收益专项债券开发区学前教育中心项目 0.1 亿元，项目包括五所幼儿园的新建、改扩建或配套改建，以满足金华开发区幼儿上学的需要；

再融资债券 2.7 亿元，用于归还到期一般债券 2 亿元、专项债券 0.7 亿元。

3. 政府债务还本付息情况。2020 年，金华开发区偿还债券本金 2.74 亿元，其中：偿还一般债券本金 2.00 亿元，偿还专项债券本金 0.74 亿元；支付债券利息 1.46 亿元，其中：一般债券利息 5900 万元，国有土地使用权出让金债务付息支出 3427 万元，土地储备专项债券利息 1436 万元，棚户区改造专项债券付息支出 3813 万元。

4. 政府债务余额情况。截至 2020 年底止，金华开发区政府债务余额 44.23 亿元。其中：一般债务余额 18.04 亿元，专项债务余额 26.19 亿元，债务规模控制在核定的债务限额内。

(八) 上级专项转移支付资金执行情况

2020 年，上级财政部门下达金华开发区专项转移支付资金 6.77 亿元，同比下降 5.1%。其中：一般公共预算专项转移支付资金 6.45 亿元，政府性基金预算专项转移支付资金 0.32 亿元。

(九) 主要收支项目执行情况

1. 主要收入项目执行情况。2020 年，金华开发区一般公共预算收入完成 15.10 亿元，同比增长 3.2%。其中：

- (1) 增值税 49593 万元，增长 5.0%；
- (2) 企业所得税 21643 万元，下降 1.0%；
- (3) 个人所得税 10503 万元，增长 31.9%；
- (4) 耕地占用税 260 万元，下降 87.2%；

(5)其他各税 46793 亿元，下降 15.7%。

(6)非税收入完成 22218 元，增长 104.4%，主要是罚没收入增长 766%。

2. 重点项目支出执行情况。2020 年，金华开发区一般公共预算中民生支出 16.60 亿元，占一般公共预算支出的比重为 65.1%。其中：

教育支出 52533 万元。主要用于：投入学前教育经费近 2000 万元，金华开发区首家新建的小区配套公办园揭牌，7 家转设公办幼儿园挂牌，学前教育补短提升工程全面推进。投入 2000 万元用于中小学的教学设备、图书、体音美器材的配备和实验室建设，持续改善办学条件，教育现代化发展水平迅速提升，顺利通过省教育基本现代化县（市、区）督导评估。安排 1000 万元教师素质提升工程专项资金，加大对科研成果、教学质量监测奖励力度，加大对一线骨干教师、班主任和乡村教师的政策倾斜力度。在全市范围内率先落实义务教育教师工资待遇，建立中小学教师工资收入分配政策与公务员联动机制，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。大力扶持创办高端民办学校，制定出台《金华经济技术开发区关于促进民办教育健康发展的实施意见》及《开发区扶持民办义务教育专项资金管理暂行办法》，新东方双语学校、丽泽书院新纪元国际学校、古丽中学纷纷落地开发区，提升“学在金开”首位度。

科学技术支出 4748 万元。主要用于：培育 1500 亿级“新能源装备制造+大健康+数字经济”的 3 大主导产业，培育“现

代生产服务业+宜居生活性服务业”的配套服务产业，形成3+2现代产业体系。中央创新区建设项目今年正式启动，新能源汽车产业园中，万里扬两条自动变速器装配生产线新建投产；健康生物产业园中，花园集团（金华）生物医药科技园几条生产线马力全开。金华开发区健康生物医药和新能源汽车两大主导产业，入选浙江省开发区产业链“链长制”试点单位，先后引进四川抗菌素工业研究所等产业上游生物医药研发企业，下游引进英诺珐等生物医药相关服务企业，依靠加快平台建设、体制机制改革等一系列强链、补链、延链举措，初步形成药品研发—生产加工—产品销售完整产业链。

社会保障就业支出 20230 万元。主要用于：投入 2371 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。强化退役军人保障体系建设，圆满完成 2020 年符合政府安排工作退役士兵选岗工作，政府出钱免费为居家困难的退役军人、三属等优抚对象实行私人定制式的家庭适老化项目改造。实施农村困难家庭危房改造，在中央的补助基础上加大开发区危房补助标准，大力支持危房改造工作顺利实施。及时更新扶贫动态监测，对低收入农户切实做到精准识别、精准管理、精准监测、精准服务。与银行签订合作协议，助力开发区脱贫攻坚落到实处。全力解决好医疗救助方面问题。目前开发区低收入农户按人均 1630 元标准缴纳和享受农村基本医疗保险，由财政兜底，开发区已为民政系统在册建档立卡低收入农户 1654 人投保医疗补充政策性保险，金华开发区实现现行标准贫困

人口清零。加大经费保障，确保落实低收入人群、特困人员和孤儿、困境儿童生活费待遇，推进企业退休人员社会化管理，兜牢民生底线。

卫生健康支出 20465 万元。主要用于：安排疫情防控资金 2217 万元，全力支持打赢疫情防控阻击战，金华开发区实现了“零输入、零传播、零感染”的防控目标。投入 300 万元在市区同级别医院中率先建成 PCR 实验室。为开发区打赢疫情防控总体站、阻击站，提供了可靠的技术支撑。为开发区所辖 4 家基层医疗机构安装“智能自助核验”系统，对进院人员进行快速测温、健康码及密切接触情况的自动核验，提高通行效率。金西三镇成功创建国家级卫生乡镇。实施基层医疗卫生机构补偿机制改革，推进卫生与健康事业高水平发展；投入专项资金 1000 万元，专项用于医疗设备的更新改善；安排 400 万元医疗卫技素质提升工程专项资金，专项用于全科医师培训，在岗人员培训、专家聘用，建立院校合作机制。

节能环保支出 8043 万元。主要用于：统筹推进生活垃圾分类工作，已实现城区垃圾分类覆盖面 100%、分类运输车辆 GPS 定位覆盖面 100%，垃圾投放点智慧监管平台接入覆盖面 100%；已建成 782 个标准化垃圾投放点位，创建 6 个省级高标准垃圾分类示范小区、2 个省级“定时定点投放”和清运试点小区。实施 2020 年蓝天保卫战，开展工业企业“污水零直排区”建设和工业固体废物专项整治行动，开发区空气质量六项指标首次实现阶段性全面达标，省控断面河盘桥、

婺城大桥水质稳定在Ⅲ类；21个乡镇（街道）河流交接断面水质全部达到Ⅲ类及以上。金华开发区成为中央环保督察中全市唯一无环保重点信访件和警示案例的县（市、区）。

城乡社区事务支出 12995 万元。主要用于：投入资金近 1.5 亿元支持打赢“文明创建荣誉战”，以全程领跑市区的姿态助力我市成功创建全国文明城市。投入 5000 万元资金，持续推进城乡生活垃圾分类工作，通过开展省级、市级高标准生活垃圾分类示范小区创建，初步形成了“政府主导、试点带动、全民参与”的生活垃圾分类处理运行格局。推进环卫体制改革，重点解决好改革路径、改革时序、改革系统性问题，处理好主管部门、属地乡镇（街道）、国企之间的关系，真正实现城乡“一体化管理”和“一把扫帚扫到底”。创新实施 6.0 版社会“微智治”模式，为基层社会治理提供了一个可资借鉴的范本。让城市管理平稳有序，社区事事有人管、管得好。通过打造智慧城市管理中心、构建全科网格图、整合升级智慧化平台，让广大群众更好参与社会治理，助力网格员提高办事效率，较好促进城市有序运行。

农林水支出 13076 万元。主要用于：投入 850 万元补助资金保障粮食增产、农民增收，深入推进现代农业园区和粮食生产功能区提标改造建设，通过非粮化整治、农业标准地改革等举措，让良田回归粮田，让农田从碎片化到集约化，大力促进农业增产增效，高质量推进农业产业现代化发展和美丽乡村振兴，确保粮食安全生产工作有效开展。投入 3600 万元开展农民饮水提标改造工程，完成 29 个村的提标改造，

总受益人数达 2.7 万余人。投入 1050 万元落实“飞地抱团”项目，通过购买市区江南区块兰桂苑较好地段的 26 间店面房用于物业出租，实现 24 个村集体每年租金分红 8 万元以上。稳步推进扶贫项目建设，2019 年立项的 3 个市级专项扶贫项目已完工并通过验收投入使用，全面完成脱贫攻坚目标任务。

报告中相关预算执行数据在决算编制完成后，还会有一些变化，届时将按照《中华人民共和国预算法》等规定，再提交专题报告。

二、落实市人大预算决议有关情况

2020 年，金华开发区全面落实市七届人大五次会议有关决议和市人大财经工委的审查意见，积极履行财政职能，依法理财、深化改革，牢固树立过紧日子思想，实行积极财政政策，集中财力办大事，持续加大支出力度，较好地发挥促进经济发展的作用，财政运行总体平衡，各项工作任务基本完成。

（一）统筹财力，扎实做好“六稳”“六保”工作。财政部门推出八项便利化举措，启动疫情防控财政应急管理机制，确保疫情防控工作顺利开展。紧紧围绕“保基本民生、保工资发放、保机构运转”的工作底线，坚持政府过“紧日子”，下达开源节流工作全年目标任务，严格落实减支要求，全年累计完成减支 1.65 亿元，压减的支出全部用于保障基本民生和重点领域支出。加大减税降费、减租降息等规模性纾困政策力度，出台“6 个 10 条”政策组合拳稳企惠企，落实企业“五减”等扶持政策资金、并及时兑现惠企政策，确

保将国家出台的各项政策和省市区出台的稳企业稳经济稳发展等政策尽快落实到位，帮助企业渡过难关，将损失减少到最低程度。全年累计发放“五减”资金、“抗疫贷”等稳企资金共计 16.94 亿元，扶持政策力度和兑现进度居市本级各区前列，复工复产率及各项经济指标市区排名显著提升。增加 2000 万应急周转金规模，为 109 家企业发放“抗疫专项贷”4.53 亿元，缓解企业融资压力、降低企业生产成本。

（二）优化结构，“三保”保障责任落到实处。面对突发疫情的持续影响，财政部门不断强化底线思维，一手抓疫情防控，一手抓财政收支，着力调整优化财政支出结构，精打细算，提质增效，确保每笔资金使用于“刀刃上”、落实到“紧要处”，保障疫情防控工作和复工复产措施“两到位”。切实履行财政收支管理的主体责任，坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出优先顺序，加强对“三保”执行情况研判分析，防范支付风险，将“三保”保障责任落到实处，集中财力统筹优先用于保障基本运转、国定省定“三保”民生支出、疫情防控经费和支持企业复工复产补助支出等。完善盘活存量资金工作机制，继续开展盘活存量调整支出结构工作，实施预算动态调整，摸清存量，分类处理，对支出进度慢、以及预计年内无法支出的资金，全部统一收回；对结转结余超过两年的上级资金进行清理，统筹财力保障新增政策性增支需求。

（三）深化改革，全力构建现代财政制度。制定《金华经济技术开发区管委会机关本级财务经费报销业务规程

（试行）》（金开财〔2020〕号）文件，加大财政资金使用事前动态监管，创新财务报销审核事前监管模式，采用财务经费报销负面清单和闭环监管机制，推行财政、审计、纪检监察大监督机制，构建财务经费报销审核闭环监管机制，进一步严格财务经费报销审批，强化财政资金监管，预防违规违纪行为的发生。在全省首推财务管理机构星级评定工作，从机构建设、预算管理、预算执行、财务管理规范、资产管理、否决加分事项等六大方面对参评对象进行考核评定。该项工作是该区在全省范围内加强会计基础工作的创新举措，以提升整体财务管理水平。制定《财政局内部控制基本制度》，按照分事行权、分岗设权、分级授权原则，强化流程控制、依法合规运行。为加强国有土地上房屋征收补偿资金账户的监督管理，保障征收项目顺利进行，维护征收当事人的合法权益，制定《金华经济技术开发区国有土地上房屋征收补偿资金账户管理暂行办法》，在市本级范围内率先对国有土地上房屋征收补偿资金全面实施专户存储、专款专用。进一步深化“最多跑一次”改革，全面完成财政电子票据改革任务，为深化“放管服”改革、优化营商环境、建设服务型政府提供有力支撑。除全省试点单位之外，金华开发区率先推行政府采购意向公开工作，并不断完善工作机制，通过政府采购意向的全面、及时公开，营造更加开放有序、公平竞争的政府采购市场环境。

（四）建立机制，防范化解财经运行风险。不断完善政府性债务管理，组织召开地方政府隐性债务化解协调推进会，

完善财政性资金竞争性存放办法，创新性地建立金融机构

“白名单”制度，对未完成政府隐性债务工作的金融机构不得参加金华开发区公款竞争性存放工作。再次向各债权人送达了撤销承诺担保有关材料的函，要求将资料原件交回财政部门，截止目前政府及其部门出具的承诺担保函已全部收回。积极推进国企规范转型，建立有效的市场化经营机制；下达2020年度政府隐性债务化解任务，压实责任，确保化解目标如期实现，坚决守住不发生区域性、系统性风险底线。组织开展基层财政资金管理专项检查、非税执收单位的非税收入及财政票据双随机检查、会计评估监督检查等，检查采取边查边纠的工作措施，注重整改，抓好落实，强化源头治理，通过一系列监督检查，进一步促进了各部门(单位)会计核算的规范及内控制度的完善健全，严肃了财经纪律，保障了财政资金安全、完整、规范运行。

在肯定成绩的同时，我们也清醒的认识到，当前财政运行和管理中还存在一些困难和问题，主要表现在：受新冠疫情、财政体制以及国内、外经济形势等因素的影响财政收入增长乏力，保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出，收支平衡压力不断增加；财政管理机制还不尽完善，财政支出结构有待进一步优化，财政资金使用效益有待进一步提高；防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题，我们将通过进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

三、2021年预算草案

2021年是“十四五”规划实施的开局之年，也是金华开发区创建省高能级战略平台的关键之年。2021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，全面深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，大力支持“六稳”工作，落实“六保”任务。聚焦聚力党工委、管委会重大决策部署，牢固树立“财为政服务”理念，真正发挥财政稳定经济的关键作用，确保财政收支平稳运行，促进经济社会高质量发展。坚持以收定支、量入为出；坚持统筹兼顾、突出重点；大力优化支出结构，集中财力办大事，切实保障和改善民生。牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真正过“紧日子”，大力压减一般性支出，严控“三公”经费支出。全面实施预算绩效管理，促进财政资金提质增效。严格规范政府预算编制，强化预算法定约束。

(一) 一般公共预算草案

2021年，金华开发区一般公共预算总收入预期为61.01亿元，同比增长11.7%，其中：税收收入58.33亿元，增长12.6%；非税收入2.68亿元，下降4.4%。

2021年金华开发区区级一般公共预算收入预期为15.85亿元，比上年预算执行数增长5.6%，其中：税收收入13.81亿元，增长8.0%；非税收入预期为2.04亿元，下降8.1%。加上转移性收入12.67亿元，收入合计28.52亿元。一般公共预算支出拟安排28.52亿元，比上年预算执行数增长12.0%，剔除上年结转支出因素实际增长0.4%，加上转移性支出，支出合计28.52亿元。预计一般公共预算收支平衡。

(二) 政府性基金预算草案

受 2020 年底出让的山嘴头未来社区地块 27.45 亿元出让金结转到 2021 年度影响，2021 年金华开发区政府性基金预算收入预期为 40.42 亿元，比上年预算执行数增长 73.9%。加上转移性收入 4.76 亿元，收入合计 45.18 亿元。政府性基金支出拟安排 33.21 亿元，比上年预算执行数增长 59.6%；加上转移性支出 11.97 亿元，支出合计 45.18 亿元。预计政府性基金预算当年收支平衡。

(三) 国有资本经营预算草案

受秋滨小学经办的民办幼儿园注销清算影响，2021 年金华开发区国有资本经营预算收入预期为 98.0 万元，比上年预算执行数增长 63.3%，收入合计 98.0 万元。拟安排国有资本经营预算支出 31 万元，比上年预算执行数增长 416.7%；调入一般公共预算 67 万元，支出合计 98 万元。收支相抵后预计国有资本经营预算当年收支平衡。

(四) 社会保险基金预算草案

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。

(五) 专户管理资金预算草案

2021 年，金华开发区专户管理资金支出预算为 26884 万元，同比增长 16.7%。

(六) “三公”经费及会议费、培训费预算草案

2021 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 886.01 万元，同比去年预算控制数下降 10.0%，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 228.05 万元，下降 26.3%；公务用车购置费预算控制数为 164.76 万元，下降 8.5%；公务用车运行费预算控制数为 453.2 万元，下降 0.4%。会议费预算控制数为 32.51 万元，比去年预算数零增长，培训费预算控制数为 431.0 万元，下降 10.0%。

（七）2021 年财政重点收支政策

面对复杂严峻的经济形势和财政收支平衡压力，优化财政支出结构，全力保障基本民生和重点项目支出。

1. 支持创建省高能级战略平台。安排支持企业发展专项资金 3.03 亿元，其中：科技支出 3534 万元、支持中小企业发展支出 21925 万元、商业服务业支出 4349 万元，引进人才费用 500 万元。聚焦五大重点平台，拓空间、提能级、增效益。做活金华中央创新区“核芯”，打造“G60 区域创新中心新引擎”；做优新能源装备制造产业园，创建省级特色小镇，加快构建工业 4.0 创新生态、空间两大体系；做强健康生物产业园，加快推进花园生物、尖峰康恩贝等重大项目，加速打造“万亩千亿”产业平台。强化政策引导，培育新税源，保障财政收入稳定增长。

2. 支持健全公共服务体系建设。教育支出安排 5.53 亿元，卫生健康支出安排 1.78 亿元、社会保障支出安排 1.78 亿元，农林水支出安排 0.8 亿元。推动教育、卫生健康大会举措落实落地，实施卫生、民政、文化、体育等一批民生实

事项目，打响“学在金开”“健康金开”“幸福金开”“文化金开”等民生品牌。投入 5,860.00 万元，新建湖海塘小学附属幼儿园、改建罗埠镇水龙幼儿园和洋埠镇中心幼儿园新园区、配套改建蟠龙安置小区幼儿园和紫桂苑幼儿园，补齐学前教育短板，促进辖区内的幼儿教育事业的良性发展。投资建设开发区公共卫生应急保障中心，加强应急物资储备，提升公共卫生应急能力；安排 400 万元卫技术人员素质提升工程专项资金，构建完善开发区医疗服务和公共卫生体系。推动抓好高校毕业生、农民工等群体就业，推动平台经济、网红经济、直播经济发展催生新岗位，全面落实一批稳岗政策，推进社会保障体系建设。培育发展乡村旅游、生态牧场、特色民宿、田园经济和养老养生等新业态。用好粮食生产扶持，牢守粮食安全底线，推动乡村全面振兴实现农林牧渔业产值同比增长、扶贫项目清零。

3. 支持维护社会和谐稳定。公共安全支出安排 2.24 亿元，平安建设专项资金安排 958 万元。深化“党建+微网格+大数据+X”社会治理模式，构建“小政府、大社会、大服务、大治理”区域现代化治理新模式，依托“智慧金开”“金开通”系统平台探索“微智治”模式，在 9538 个微网格基础上，全方位赋能企业服务、基层治理、政务办公等，激活社区治理潜能。持续推进“平安金开”建设，建强基层治理“四个平台”，打造部门事权大整合的“网上超市”，联动开展安全生产、道路交通安全、治危拆违、扫黑除恶等，确保建党 100 周年社会安定。积极构建现代警务体系，加快“数字警

务”“智慧警务”建设，打破信息孤岛，全面推动公安工作质量变革、效率变革、动力变革，努力让人民群众享受到更多更高质量的服务。全力维护社会大局稳定，创新完善基层社会治理，努力建设更高水平的平安金开和法治金开。

4. 支持推进生态环境综合治理。节能环保支出安排 1124 万元，创建文明城市专项资金安排 8500 万元，垃圾分类专项资金安排 3620 万元，环卫经费安排 11677 万元。支持打赢打好污染防治攻坚战收官战，高标准抓好生态环境整治。加快传统产业改造提升，大力推进“无废城市”创建，加快还清基础设施历史欠账，创建 2022 年国家级生态文明建设示范市。支持“污水零直排”项目建设，通过截污纳管和雨污分流改造，实现管网全覆盖、雨污全分流、设施运维全常态、污染源全管控、流域水质全达标等“五个全”创建目标。持续推进生活垃圾分类工作，打造省级、市级高标准生活垃圾分类示范小区。着力构建文明城市创建长效机制，探索网格化智慧管理模式。

5. 严控行政运行成本。严格落实过“紧日子”要求，建立健全常态化过“紧日子”的长效机制。除部门（单位）履职必要的运转性支出外，对 2021 年一般性项目支出原则上按 2020 年年初预算数压减 10%，新增项目资金原则上不得用于非刚性、非重点支出；2021 年“三公”经费支出控制数按 2020 年预算数核减 10%后实行分项总额调节控制，大力精简会议、庆典、培训等公务活动，压减腾出资金全部统筹用于保障基层运转和民生领域等重点支出。加大存量资金调整

盘活力度，继续完善预算执行红黄榜与压减一般性支出挂钩机制，2021年一般性支出在按照项目上年度预算执行率进行调整的基础上，列入年度预算执行黄榜的部门(单位)一般性支出总额再压缩10%；列入年度预算执行红黄榜之间的部门(单位)一般性支出总额再压缩5%，上年度预算执行率低于50%的预算项目原则上2021年度不再安排；列入年度红榜的部门(单位)不再压缩。

四、确保完成2021年预算目标的主要措施

2021年，金华开发区财政工作将严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规要求和中央经济工作会议精神，紧紧围绕开发区党工委、管委会的中心工作，积极发挥财政职能作用，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，增强资金统筹能力，持续做好“六稳”“六保”工作，落实各项财政改革发展、资金统筹监管、债务风险防控等方面的新任务、新要求，创新工作举措，努力完成全年收支预算目标任务。重点抓好以下工作：

(一)坚持依法理财，着力提高保障能力。全面把握宏观经济形势，挖掘新动力构建经济新优势。密切跟踪主体税种、重点企业收入形势变化，保存量、突增量、开新量。建立财政税务部门联动机制，确保完成年度目标任务。完善乡镇(街道)财政管理体制，充分调动乡镇(街道)抓企业低效用地处置、闲置用地盘活和城镇有机更新等经济工作的积极性，努力增加财政收入；切实加强非税收入征管收入、实现应收尽收。全面落实结构性减税政策，大力扶持小微企业发展，

着力支持企业转型升级。进一步优化完善支持企业发展的相关政策，鼓励企业实施改造提升、提质增效、淘汰落后产能，以充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，进一步增强企业核心竞争力和可持续发展能力，促进企业做大做强，进一步夯实财源基础。

（二）加大民生投入，促进社会和谐稳定。坚持“有保有压、量入为出”原则，优化财政支出结构，筑牢“保工资、保运转、保基本民生”的底线，做到量力而行，尽力而为，有保有压，统筹兼顾。突出财政的公共性公平性，着力解决发展中的不平衡不充分问题。认真贯彻落实中央、省、市区厉行节约的各项规定，严格控制和压缩一般性支出，加强“三公”经费和公用经费支出管理，切实降低行政运行成本。同时保障重点和民生支出，持续做好“六稳”“六保”工作，硬化预算约束，把有限的资金花在刀刃上。加大清理财政存量资金力度，通过盘活存量资金，释放积极财政政策效应更好地用于谋划支持实体经济、民生事业和政府重点项目的发展。

（三）强化债务管控，防范化解债务风险。认真贯彻执行政府性债务管理制度，切实加强债务债券的规范管理，把防范化解债务风险贯穿监管全过程。进一步全面清理隐性债务规模，扎实落实年度债务化解任务，积极稳妥化解存量债务，严格控制新增债务。规范融资举债机制，建立融资合规性及合法性审查机制，对国资公司融资项目的规模、偿债能力、隐债风险等情况进行监督和指导，规范贷款资金的使用。

制定出台《金华开发区政府债券项目全生命周期管理办法》，进一步规范地方政府债券资金使用管理，完善政府债券项目的储备、申报、建设、运营、资产等管理工作，提高政府债券资金使用绩效，

（四）强化财政监督，提高资金绩效管理。牢固树立“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，构建集中财力办大事财政政策体系，有序推进部门整体绩效预算改革，建立健全与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制和奖惩机制。继续强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度。切实加强绩效考评，将绩效评价结果融入到预算编制、整改通报和年度考核等各个环节，建立科学的绩效评价指标体系，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。切实加强专项资金监管力度，确保专款专用，特别是中央特殊转移支付机制资金和扶贫领域监管力度。

各位代表，2021年财政工作任务艰巨、责任重大。开发区财政部门将在党工委、管委会的正确领导下，更好发挥财政职能作用，自觉接受人大的依法监督，凝聚更大共识、形成更大合力、拼出更大干劲、做出更好成绩，全力支持开发区创建“省高能级战略平台”，为争创社会主义现代化先行市贡献开发区力量！

2020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	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	145,490	152,718	150,100	98.3%	3.2%	
一、税收收入	134,619	137,983	127,882	92.7%	-5.0%	
增值税	47,241	55,775	48,683	102.0%	3.1%	
企业所得税	21,860	23,035	21,643	104.2%	-1.0%	
个人所得税	7,963	9,680	10,503	102.8%	31.9%	
耕地占用税	2,035	1,200	260	100.4%	-87.2%	
其他各税	55,520	48,293	46,793	93.0%	-15.7%	
二、非税收入	10,871	14,735	22,218	150.8%	104.4%	
专项收入	5,322	5,242	5,804	105.5%	9.1%	
其中：教育费附加收入	3,193	3,154	3,478	104.3%	8.9%	
地方教育附加收入	2,129	2,088	2,316	107.3%	8.8%	
教育资金						
农田水利资金						
其他专项收入			10			
行政事业性收费收入	2,973	4,318	387	89.1%	-87.0%	
罚没收入	1,637	3,000	14,177	31.9%	766.0%	
其他收入	939	2,175	1,850	131.9%	97.0%	

2020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	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
一般公共服务支出	32,609	32,761	32,281	98.5%	-1.0%	
人大事务	66	95	95	100.0%	43.9%	
其他人大事务支出	66	95	95	100.0%	43.9%	2020年年含人大代表活动补贴21.16万元
政协事务	1	2	2	100.0%	100.0%	
其他政协事务支出	1	2	2	100.0%	100.0%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	26,477	26,299	26,299	100.0%	-0.7%	
行政运行	11,182	12,143	12,143	100.0%	8.6%	
信访事务	848	164	164	100.0%	-80.7%	信访积案补助减少
事业运行	2,184	2,564	2,564	100.0%	17.4%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	12,263	11,428	11,428	100.0%	-6.8%	
发展与改革事务	1,014	227	-		-100.0%	
一般行政管理事务	100	100			-100.0%	2019年特色小镇奖补资金100万元
其他发展与改革事务支出	914	127			-100.0%	2019年含光伏和政策性农业保险补贴
统计信息事务	94	130	123	94.6%	30.9%	
专项统计业务	10	66	66	100.0%	560.0%	统计工作经费增加
专项普查活动	2	17	17	100.0%	750.0%	2020年含第七次人口普查经费16万元
其他统计信息事务支出	82	47	40	85.1%	-51.2%	上年含统计工作经费44万元
财政事务	98	111	101	91.0%	3.1%	
信息化建设	88	76	70	92.1%	-20.5%	
其他财政事务支出	10	35	31	88.6%	210.0%	财政专项业务经增加
税收事务	1,618	1,758	1,746	99.3%	7.9%	
行政运行		1,733	1,733	100.0%		科目调整
协税护税	27	25	13	52.0%	-51.9%	
其他税收事务支出	1,591				-100.0%	科目调整
审计事务	67	41	41	100.0%	-38.8%	
审计业务	2				-100.0%	科目调整
其他审计事务支出	65	41	41	100.0%	-36.9%	审计工作经费减少

2020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	2019年决 算数	2020年调 整预算数	2020年执 行数	完成预算%	比上年增 减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
人力资源事务	247	854	1,492	174.7%	504.0%	
引进人才费用	69	500	1,138	227.6%	1549.3%	2020年人才奖励经费1138万元（含省市补
其他人力资源事务支出	178	354	354	100.0%	98.9%	
纪检监察事务	8	9	8	88.9%		
其他纪检监察事务支出	8	9	8	88.9%		
群众团体事务	162	109	109	100.0%	-32.7%	
其他群众团体事务支出	162	109	109	100.0%	-32.7%	2019年含工会补助经费98万元
组织事务	279	305	305	100.0%	9.3%	
其他组织事务支出	279	305	305	100.0%	9.3%	
宣传事务	1,668	1,606	1,106	68.9%	-33.7%	
其他宣传事务支出	1,668	1,606	1,106	68.9%	-33.7%	2019年上级补助比2020年多371万元
统战事务	-	12	-			
其他统战事务支出		12				
其他共产党事务支出	82	28	19	67.9%	-76.8%	
其他共产党事务支出	82	28	19	67.9%	-76.8%	2019年含创建文明城市经费45万元
市场监督管理事务	388	835	835	100.0%	115.2%	
市场监督管理专项						
其他市场监督管理事务	388	835	835	100.0%	115.2%	食品安全城市创建抽检经费265万元、农村家宴放心厨房补助28万元、食品安
其他一般公共服务支出	340	340	-		-100.0%	
其他一般公共服务支出	340	340			-100.0%	科目调整
公共安全支出	17,533	20,465	20,458	100.0%	16.7%	
公安	17,426	20,408	20,408	100.0%	17.1%	
行政运行	10,835	11,813	11,813	100.0%	9.0%	
一般行政管理事务	20	19	19	100.0%	-5.0%	
执法办案	298	220	220	100.0%	-26.2%	
特别业务	69	67	67	100.0%	-2.9%	
其他公安支出	6,204	8,289	8,289	100.0%	33.6%	协辅警人员经费增加

2020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	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
司法	100	50	50	100.0%	-50.0%	
基层司法业务	19	19	18	94.7%	-5.3%	
其他司法支出	81	31	32	103.2%	-60.5%	2019年含婺城区检察院工作经费50万元
其他公共安全支出	7	7	-		-100.0%	
其他公共安全支出	7	7			-100.0%	2019年省补业务装备经费7万元
教育支出	53,078	54,484	52,533	96.4%	-1.0%	
普通教育	44,930	47,158	47,158	100.0%	5.0%	
学前教育	941	1,940	1,940	100.0%	106.2%	2020年学前教育专项经费增加
小学教育	23,841	25,183	25,183	100.0%	5.6%	
初中教育	13,617	13,701	13,701	100.0%	0.6%	
其他普通教育支出	6,531	6,334	6,334	100.0%	-3.0%	
职业教育	2,296	2,261	2,261	100.0%	-1.5%	
中等职业教育	2,266	2,219	2,219	100.0%	-2.1%	
职业高中教育						
其他职业教育支出	30	42	42	100.0%	40.0%	专用设备购置经费增加
成人教育	-	210	182	86.7%		
其他成人教育支出		210	182	86.7%		
特殊教育	16	16	-		-100.0%	
特殊教育教育	16	16			-100.0%	科目调整
进修及培训	688	1,016	604	59.4%	-12.2%	
教师进修	495	537	483	89.9%	-2.4%	
培训支出	193	479	121	25.3%	-37.3%	2020年预算479万元，预算执行率低，部分费用在21年结转
教育费附加安排的支出	4,890	2,539	2,203	86.8%	-54.9%	
其他教育费附加安排的支出	4,890	2,539	2,203	86.8%	-54.9%	2020年校园零星改造工程减少
其他教育支出	258	1,284	125	9.7%	-51.6%	
其他教育支出	258	1,284	125	9.7%	-51.6%	2020年文明校园建设减少100万元
科学技术支出	14,638	4,949	4,748	95.9%	-67.6%	

2020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	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
技术研究与发展	170	970	800	82.5%	370.6%	
应用技术研究与发展	170	170			-100.0%	2019年含科技发展专项补助资金170万元
其他技术研究与发展支出		800	800			
科技条件与服务	18	76	51	67.1%	183.3%	
机构运行	18	76	51	67.1%	183.3%	2020年增加中科科技园经费
科学技术普及	75	16	10	62.5%	-86.7%	
科普活动		1	1	100.0%		科普经费
其他科学技术普及支出	75	15	9	60.0%	-88.0%	2019年含院士专家奖励经费75万元
其他科学技术支出	14,375	3,887	3,887	100.0%	-73.0%	
其他科学技术支出	14,375	3,887	3,887	100.0%	-73.0%	2019年含万里扬项目贴息6000万元、科技发展专项资金6000万元、温铁军大学
文化体育与传媒支出	3,329	3,146	2,044	65.0%	-38.6%	
文化和旅游	2,015	1,915	1,522	79.5%	-24.5%	
图书馆	17	30	20	66.7%	17.6%	
文化活动	5	12	12	100.0%	140.0%	2020年增加非遗百村行文化活动经费
文化创作与保护						
旅游宣传	98	150	62	41.3%	-36.7%	旅游推广经费减少
旅游行业业务管理	931	800	505	63.1%	-45.8%	旅游业发展经费减少
其他文化和旅游支出	964	923	923	100.0%	-4.3%	
文物	100	100	40	40.0%	-60.0%	
其他文物支出	100	100	40	40.0%	-60.0%	2019年文物修缮经费100万元，2020年减少
体育	144	70	67	95.7%	-53.5%	
群众体育	10	10	9	90.0%	-10.0%	
其他体育支出	134	60	58	96.7%	-56.7%	2019年含冲浪锦标赛经费99万元
其他文化体育与传媒支出	1,070	1,061	415	39.1%	-61.2%	
宣传文化发展专项支出	200	200	10	5.0%	-95.0%	科目调整
文化产业发展专项支出	400	400	183	45.8%	-54.3%	文化产业发展专项资金减少
其他文化体育与传媒支出	470	461	222	48.2%	-52.8%	上级补助资金减少

2020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	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
社会保障和就业支出	21,106	21,484	20,230	94.2%	-4.2%	
人力资源和社会保障管理事务	653	649	303	46.7%	-53.6%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	653	649	303	46.7%	-53.6%	2020年企退人员社会化管理费结转下年
民政管理事务	2,932	3,164	3,161	99.9%	7.8%	
基层政权和社区建设	2,883	3,011	3,008	99.9%	4.3%	
其他民政管理事务支出	49	153	153	100.0%	212.2%	困难群众物价补贴支出增加
行政事业单位离退休	8,537	8,825	8,822	100.0%	3.3%	
行政单位离退休		192	192			科目调整
事业单位离退休		7	6			科目调整
未归口管理的行政单位离退休	101				-100.0%	科目调整
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,208	5,145	5,144	100.0%	-1.2%	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,357	2,573	2,572	100.0%	9.1%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	871	908	908	100.0%	4.2%	
就业补助	80	119	119	100.0%	48.8%	
其他就业补助支出	80	119	119	100.0%	48.8%	就业补助资金增加
抚恤	2,058	1,956	1,790	91.5%	-13.0%	
死亡抚恤	13	13	3	23.1%	-76.9%	死亡抚恤减少
伤残抚恤	82	200	198	99.0%	141.5%	伤残抚恤经费增加
在乡复员、退伍军人生活补助	69	50			-100.0%	科目调整
义务兵优待	552	500	487	97.4%	-11.8%	
农村籍退役士兵老年生活补助	60	60	2	3.3%	-96.7%	农村籍退役士兵老年生活补助减少
其他优抚支出	1,282	1,133	1,100	97.1%	-14.2%	
退役安置	267	640	636	99.4%	138.2%	
退伍士兵安置	220	580	580	100.0%	163.6%	2020年增加退役士兵社保接续补助337万元
军队移交政府的离退休人员安置	17	32	32	100.0%	88.2%	2020年退役军人安置费用增加
军队移交政府离退休干部管理机构						
退役士兵管理教育	21	14	10	71.4%	-52.4%	2019年含退役士兵教育培训11万元

2020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	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
其他退役安置支出	9	14	14	100.0%	55.6%	军转干专项经费增加
社会福利	2,028	1,570	1,457	92.8%	-28.2%	
儿童福利	123	127	33	26.0%	-73.2%	2019年含困难群众救助补助74万元
老年福利	1,590	1,126	1,126	100.0%	-29.2%	
殡葬		-				
其他社会福利支出	315	317	298	94.0%	-5.4%	
残疾人事业	1,528	1,559	1,306	83.8%	-14.5%	
一般行政管理事务		1	1	100.0%		
残疾人生活和护理补贴	388	414	414	100.0%	6.7%	
其他残疾人事业支出	1,140	1,144	891	77.9%	-21.8%	
红十字事业	3	4	3	75.0%		
其他红十字事业支出	3	4	3	75.0%		
最低生活保障	388	326	197	60.4%	-49.2%	
城市最低生活保障金支出	67	181	52	28.7%	-22.4%	
农村最低生活保障金支出	321	145	145	100.0%	-54.8%	困难群众救助补助减少
临时救助	73	40	21	52.5%	-71.2%	
临时救助支出	33	-	3		-90.9%	困难群众救助补助减少
流浪乞讨人员救助支出	40	40	18	45.0%	-55.0%	流浪乞讨人员救助支出减少
特困人员供养	117	280	232	82.9%	98.3%	
农村特困人员救助供养支出	117	280	232	82.9%	98.3%	五保供养经费增加
其他生活救助	99	170	101	59.4%	2.0%	
其他城市生活救助	37	50	16	32.0%	-56.8%	其他城镇救济支出减少
其他农村生活救助	62	120	85	70.8%	37.1%	其他农村生活救助增加
财政对基本养老保险基金的补助	1,746	1,463	1,463	100.0%	-16.2%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,746	1,463	1,463	100.0%	-16.2%	
退役军人管理事务	66	71	71	100.0%	7.6%	
其他退役军人管理事务	66	71	71	100.0%	7.6%	

2020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	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
其他社会保障和就业支出	531	648	548	84.6%	3.2%	
其他社会保障和就业支出	531	648	548	84.6%	3.2%	
卫生健康支出	16,668	21,193	20,465	96.6%	22.8%	
公立医院	760	1,021	967	94.7%	27.2%	
综合医院	606	524	524	100.0%	-13.5%	
其他公立医院支出	154	497	443	89.1%	187.7%	中心医院托管费增加
基层医疗卫生机构	4,628	5,572	5,230	93.9%	13.0%	
城市社区卫生机构	2,751	2,690	2,690	100.0%	-2.2%	
乡镇卫生院	1,506	2,012	2,012	100.0%	33.6%	乡镇卫生院基本支出增加
其他基层医疗卫生机构支出	371	870	528	60.7%	42.3%	2020年含南苑卫生院房产划转经费
公共卫生	2,289	4,690	4,674	99.7%	104.2%	
基本公共卫生服务	2,004	2,297	2,297	100.0%	14.6%	
重大公共卫生专项	109	2,217	2,217	100.0%	1933.9%	2020年增加防疫支出
突发公共卫生应急处理			15			
其他公共卫生支出	176	176	145	82.4%	-17.6%	
中医药	30	29	9	31.0%	-70.0%	
中医(民族医)药专项	30	29	9	31.0%	-70.0%	中医院发展补助减少
计划生育事务	1,338	900	875	97.2%	-34.6%	
计划生育服务	440	74	49	66.2%	-88.9%	2019年含计生奖励扶助350万、生殖健康检
其他计划生育事务支出	898	826	826	100.0%	-8.0%	
行政事业单位医疗	2,923	3,334	3,069	92.1%	5.0%	
行政单位医疗	494	513	500	97.5%	1.2%	
事业单位医疗	1,607	1,705	1,705	100.0%	6.1%	
公务员医疗补助	729	775	775	100.0%	6.3%	
其他行政事业单位医疗支出	93	341	89	26.1%	-4.3%	
财政对基本医疗保险基金的补助	3,655	4,040	4,040	100.0%	10.5%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,655	4,040	4,040	100.0%	10.5%	

2020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	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
医疗救助	253	493	493	100.0%	94.9%	
城乡医疗救助	253	493	493	100.0%	94.9%	2020年含19年医疗救助结余资金220万元
优抚对象医疗	80	220	220	100.0%	175.0%	
优抚对象医疗补助	80	220	220	100.0%	175.0%	优抚对象医疗补助增加
老龄卫生健康事务	28	23	17	73.9%	-39.3%	
老龄卫生健康事务	28	23	17	73.9%	-39.3%	2019年老年大学和老年体协经费各多5万元
其他卫生健康支出	684	871	871	100.0%	27.3%	
其他卫生健康支出	684	871	871	100.0%	27.3%	
节能环保支出	3,213	2,776	8,043	289.7%	150.3%	
环境保护管理事务	110	75	75	100.0%	-31.8%	
其他环境保护管理事务支出	110	75	75	100.0%	-31.8%	2019年含场地调查费用69万元
污染防治	182	530	752	141.9%	313.2%	
大气			266			
水体	86	64	20	31.3%	-76.7%	2019年含金西污水处理厂64万元
其他污染防治支出	96	466	466	100.0%	385.4%	2020年增加土壤污染防治106万元、农村生
自然生态保护	1,867	1,118	732	65.5%	-60.8%	
生态保护	29	29	21	72.4%	-27.6%	
农村环境保护	1,838	1,089	711	65.3%	-61.3%	2019年含饮用水源涵养补偿650万元、农村污水运维100万元、农村厕所粪污处理
能源节约利用	623	622	6,433	1034.2%	932.6%	
能源节能利用	623	622	6,433	1034.2%	932.6%	2020年增加高效电机中央补助6433万元
其他节能环保支出	431	431	51	11.8%	-88.2%	
其他节能环保支出	431	431	51	11.8%	-88.2%	上级补助资金减少
城乡社区支出	24,088	13,699	12,995	94.9%	-46.1%	
城乡社区管理事务	5,243	6,466	5,240	81.0%	-0.1%	
城管执法	4,184	4,644	4,644	100.0%	11.0%	
其他城乡社区管理事务支出	1,059	1,822	596	32.7%	-43.7%	2019年含物业全覆盖奖补经费534万元
城乡社区规划与管理	53	25	25	100.0%	-52.8%	

2020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	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
城乡社区规划与管理	53	25	25	100.0%	-52.8%	2019年含规划编制中心基本支出28万元
城乡社区公共设施	406	389	327	84.1%	-19.5%	
小城镇基础设施建设	200	200	38	19.0%	-81.0%	上级补助资金结转下年
其他城乡社区公共设施支出	206	189	289	152.9%	40.3%	2020年含精品示范街建设补助100万元
城乡社区环境卫生	2,351	5,618	4,780	85.1%	103.3%	
城乡社区环境卫生	2,351	5,618	4,780	85.1%	103.3%	环境卫生支出增加
其他城乡社区支出	16,035	1,201	2,623	218.4%	-83.6%	
其他城乡社区支出	16,035	1,201	2,623	218.4%	-83.6%	2019年含跨省调剂指标12650万元
农林水支出	16,934	16,632	13,076	78.6%	-22.8%	
农业	6,906	7,313	5,504	75.3%	-20.3%	
一般行政管理事务	19	22	10	45.5%	-47.4%	农业宣传经费减少
事业运行	24	-			-100.0%	茶科所并入农业农村局
病虫害控制	897	746	581	77.9%	-35.2%	生猪扑杀经费减少
农产品质量安全	34	56	46	82.1%	35.3%	粮食功能区管护经费增加
防灾救灾	7	-			-100.0%	2019年含草地贪夜蛾防控经费7万元
稳定农民收入补贴	724	963	850	88.3%	17.4%	
农业生产支持补贴	149	100	99	99.0%	-33.6%	农机购置补贴减少
农村公益事业	108				-100.0%	2019年含生态循环农业经费108万元
对高校毕业生到基层任职补助			16			
其他农业支出	4,944	5,426	3,902	71.9%	-21.1%	
林业和草原	305	551	384	69.7%	25.9%	
森林生态效益补偿	192	366	202	55.2%	5.2%	
湿地保护						
防灾减灾	15	16	16	100.0%	6.7%	
其他林业和草原支出	98	169	166	98.2%	69.4%	2020年增加森林村庄创建奖励经费
水利	1,810	2,142	2,084	97.3%	15.1%	
水利行业业务管理						

2020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	2019年决算数	2020年调整预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
水利工程建设						
水利工程运行与维护						
水资源节约管理与保护	475	475	475	100.0%		
防汛	39	20	19	95.0%	-51.3%	防汛抗旱经费减少
农田水利	235	235	235	100.0%		
大中型水库移民后期扶持专项支出	113	113	56	49.6%	-50.4%	大中型移民后期扶持资金减少
水利建设移民支出	34	84	84	100.0%	147.1%	上级补助资金增加
农村人畜饮水	127	-			-100.0%	农村饮用水安全提升项目减少
其他水利支出	787	1,215	1,215	100.0%	54.4%	饮用水源涵养生态功能区补偿增加
扶贫	69	69	-		-100.0%	
其他扶贫支出	69	69			-100.0%	专项扶贫资金2020年未安排
农村综合改革	4,867	5,154	4,506	87.4%	-7.4%	
对村级一事一议补助	699	899	572	63.6%	-18.2%	
对村民委员会和村党支部的补助	2,585	3,123	2,912	93.2%	12.6%	
对村集体经济组织的补助	1,483	1,022	1,022	100.0%	-31.1%	消薄资金减少
其他农村综合改革支出	100	110			-100.0%	2019年含发展壮大村级集体中央补助100万
普惠金融发展支出	-	-	-			
农业保险保费补贴						
其他农林水支出	2,977	1,403	598	42.6%	-79.9%	
其他农林水支出	2,977	1,403	598	42.6%	-79.9%	2019年含行政村规模调整2051万元、
交通运输支出	243	243	242	99.6%	-0.4%	
公路水路运输	163	159	158	99.4%	-3.1%	
公路养护	89	85	84	98.8%	-5.6%	
其他公路水路运输支出	74	74	74	100.0%		
邮政业支出	80	84	84	100.0%	5.0%	
邮政普遍服务与特殊服务	80	84	84	100.0%	5.0%	
资源勘探信息等支出	26,209	46,757	40,197	86.0%	53.4%	

2020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	2019年决 算数	2020年调 整预算数	2020年执 行数	完成预算%	比上年增 减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
制造业	3,508	3,508	-		-100.0%	
其他制造业支出	3,508	3,508			-100.0%	上级补助资金减少
工业和信息产业监管	11,739	1,071	326	30.4%	-97.2%	
一般行政管理事务	745	745			-100.0%	上级补助资金减少
工业和信息产业支持	10,994	326	326	100.0%	-97.0%	科目调整
国有资产监管	70	82	63	76.8%	-10.0%	
其他国有资产监管支出	70	82	63	76.8%	-10.0%	
支持中小企业发展和管理支出	10,796	42,000	37,449	89.2%	246.9%	
中小企业发展专项	2,500	2,500	1,013	40.5%	-59.5%	上级补助资金减少
其他支持中小企业发展和管理支出	8,296	39,500	36,436	92.2%	339.2%	科目调整及扶持企业支出增加
其他资源勘探信息等支出	96	96	2,359	2457.3%	2357.3%	
技术改造	96	96	2,359	2457.3%	2357.3%	上级补助资金增加
其他资源勘探信息等支出						
商业服务业等支出	6,597	3,231	3,283	101.6%	-50.2%	
商业流通事务	3	-	50		1566.7%	
其他商业流通事务支出	3		50		1566.7%	上级补助资金增加
涉外发展服务支出	268	268	270	100.7%	0.7%	
其他涉外发展服务支出	268	268	270	100.7%	0.7%	
其他商业服务业等支出	6,326	2,963	2,963	100.0%	-53.2%	
其他商业服务业等支出	6,326	2,963	2,963	100.0%	-53.2%	扶持商业服务业支出减少
金融支出	-	-	782			
金融部门其它行政支出	-	-	782			
重点企业贷款贴息			782			上级补助资金增加
援助其它地区支出	-	-	30			
一般公共服务		-	30			
自然资源海洋气象等支出	1,576	1,618	33	2.0%	-97.9%	
自然资源事务	1,576	1,618	33	2.0%	-97.9%	

2020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	2019年决 算数	2020年调 整预算数	2020年执 行数	完成预算%	比上年增 减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
土地资源利用与保护	1,576	1,576			-100.0%	上级补助资金减少
其他自然资源事务支出		42	33	78.6%		
住房保障支出	29,761	8,361	11,368	136.0%	-61.8%	
保障性安居工程支出	22,851	933	3,942	422.5%	-82.7%	
棚户区改造	22,851	-			-100.0%	上级补助资金减少
农村危房改造		-	47			
老旧小区改造		-	122			
其他保障性安居工程支出		933	3,773	404.4%		上级补助资金增加
住房改革支出	6,891	7,408	7,405	100.0%	7.5%	
住房公积金	6,884	7,405	7,402	100.0%	7.5%	
购房补贴	7	3	3	100.0%	-57.1%	购房补贴人员减少
城乡社区住宅	19	20	21	105.0%	10.5%	
其他城乡社区住宅支出	19	20	21	105.0%	10.5%	
灾害防治及应急管理支出	2,716	3,503	3,506	100.1%	29.1%	
应急管理事务	96	81	133	164.2%	38.5%	
安全监管	58	43	43	100.0%	-25.9%	
安全生产基础	38	38	4	10.5%	-89.5%	上级补助资金减少
其他应急管理支出			86			
消防事务	2,620	3,412	3,367	98.7%	28.5%	
行政运行	747	978	977	99.9%	30.8%	
消防应急救援	1,355	2,205	2,206	100.0%	62.8%	科目调整
其他消防事务支出	518	229	184	80.3%	-64.5%	消防设备购置经费减少
自然灾害救灾及恢复重建支出	-	10	6	60.0%		
中央自然灾害生活补助		-				
地方自然灾害生活补助		10	6	60.0%		
预备费	-	-	-			
预备费						

2020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	2019年决 算数	2020年调 整预算数	2020年执 行数	完成预算%	比上年增 减%	备注
一般公共预算支出合计	276,396	263,734	254,746	96.6%	-7.8%	
其他支出	198	2,511	2,511	100.0%		
年初预留						
其他支出	198	2,511	2,511	100.0%	1168.2%	
其他支出	198	2,511	2,511	100.0%	1168.2%	2019年含欠薪周转金 2148万元
债务付息支出	5,900	5,900	5,900	100.0%		
地方政府一般债务付息支出	5,900	5,900	5,900	100.0%		
地方政府一般债券付息支出	5,900	5,900	5,900	100.0%		
债务发行费用支出	-	21	21	100.0%		
地方政府一般债务付息支出	-	21	21	100.0%		

2020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	299,359	总计	299,359
一、一般公共预算收入小计	150,100	一、一般公共预算支出小计	254,746
二、转移性收入	149,259	二、转移性支出	44,613
1. 上级税收返还收入	7,186	1. 地方政府一般债券还本支出	20,000
2. 上级一般转移支付收入	7,405	2. 预计安排预算稳定调节基金	9,898
3. 上级专项转移支付收入	64,470	3. 调出资金	
4. 上解省市财政支出	-18,631	4. 结转下年支出	14,715
5. 市对区财政体制结算收入	-27,313		
6. 地方政府新增一般债券收入			
7. 地方政府置换一般债券收入	20,000		
8. 调入资金	91,865		
其中：从预算稳定调节基金调入	9,400		
从政府性基金预算调入	71,632		
从国有资本经营预算调入	54		
从其他资金调入	10,779		
9. 上年结转资金	4,277		

2020年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

编码	科目名称	2020年 调整预算数	2020年执行数	完成预算%	备注
	合计	97,616	96,522	98.9%	
501	一、机关工资福利支出	27,575	27,575	100.0%	
50101	工资奖金津补贴	17,449	17,449	100.0%	
50102	社会保障缴费	2,652	2,652	100.0%	
50103	住房公积金	2,162	2,162	100.0%	
50199	其他工资福利支出	5,312	5,312	100.0%	
502	二、机关商品和服务支出	6,610	5,984	90.5%	
50201	办公经费	3,465	3,465	100.0%	
50202	会议费	32	24	75.0%	
50203	培训费	279	19	6.8%	
50204	专用材料购置费	50	197	394.0%	
50205	委托业务费	498	322	64.7%	
50206	公务接待费	140	9	6.4%	
50207	因公出国（境）费用	5	5	100.0%	
50208	公务用车运行维护费	380	294	77.4%	
50209	维修（护）费	122	93	76.2%	
50299	其他商品和服务支出	1,639	1,556	94.9%	
503	三、机关资本性支出（一）	73	73	100.0%	
50306	设备购置	70	70	100.0%	
50399	其他资本性支出	3	3	100.0%	
505	四、对事业单位经常性补助	62,469	62,001	99.3%	
50501	工资福利支出	57,561	57,561	100.0%	
50502	商品和服务支出	4,908	4,440	90.5%	
506	五、对事业单位资本性补助	47	47	100.0%	
50601	资本性支出（一）	47	47	100.0%	
507	六、对企业补助				
50701	费用补贴				
509	七、对个人和家庭的补助	842	842	100.0%	
50901	社会福利和救助	420	420	100.0%	
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				

50905	离退休费	254	254	100.0%	
50999	其他对个人和家庭补助	168	168	100.0%	

2020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	2019年决 算数	2020年调整 预算数	2020年执 行数	完成预算%	比上年 增减%	备注
合计	311,020	367,859	232,432	63.2%	-25.3%	
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	308,360	365,800	229,531	62.7%	-25.6%	
六. 彩票公益金收入						
七. 城市基础设施配套费收入	1,066	1,000	1,883	188.3%	76.6%	
八. 车辆通行费						
九. 污水处理费收入	875	1,000	987	98.7%	12.8%	
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	719	59	31	52.5%	-95.7%	

2020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	2019年 决算数	2020年预算 数	完成预 算%	比上年增 减%	备注
合计	235,895	333,991	62.3%	-11.8%	
文化旅游体育与传媒支出		-			
旅游发展基金支出		-			
地方旅游开发项目补助		-			
社会保障和就业支出	357	357	48.5%	-51.5%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	281	281	61.6%	-38.4%	
移民补助	209	209	79.9%	-20.1%	
基础设施建设和经济发展	72	72	8.3%	-91.7%	
小型水库移民扶助基金安排的支出	76	76	0.0%	-100.0%	
基础设施建设和经济发展	76	76	0.0%	-100.0%	
城乡社区支出	228,476	322,239	61.3%	-13.5%	
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	227,441	320,239	61.4%	-13.5%	
征地和拆迁补偿支出		-			
土地开发支出	222,397	258,820	53.0%	-38.3%	
城市建设支出	1,365	2,135	100.0%	56.4%	
农村基础设施建设支出	964	2,965	93.7%	188.1%	
补助被征地农民支出	1,500	-		-100.0%	
土地出让业务支出	1,086	2,035	9.3%	-82.5%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	129	54,284	100.0%	41980.6%	
农业土地开发资金安排的支出		-			
城市基础设施配套费安排的支出	-	1,000	5.0%		
城市公共设施		-			
城市环境卫生		-			
其他城市基础设施配套费安排的支出		1,000	5.0%		
污水处理费安排的支出	1,035	1,000	87.9%	-15.1%	
污水处理设施建设和运营	1,035	1,000	87.9%	-15.1%	
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-			
征地和拆迁补偿支出					
棚户区改造专项债券收入安排的支出	-	-			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出					
农林水支出	5	5	100.0%	0.0%	
大中型水库库区基金安排的支出	5	5	100.0%	0.0%	
基础设施建设和经济发展		-			

2020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	2019年 决算数	2020年预算 数	完成预 算%	比上年增 减%	备注
合计	235,895	333,991	62.3%	-11.8%	
其他大中型水库库区基金支出	5	5	0.0%	-100.0%	
其他支出	1,554	2,705	60.8%	5.8%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	62	1,213	97.0%	1798.4%	
其他政府性基金安排的支出	62	213	83.1%	185.5%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000	100.0%		
彩票公益金安排的支出	1,492	1,492	31.3%	-68.7%	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,282	1,282	29.7%	-70.3%	
用于体育事业的彩票公益金支出	120	120	48.3%	-51.7%	
用于教育事业的彩票公益金支出	15	15	53.3%	-46.7%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	73	73	20.5%	-79.5%	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	2	250.0%	150.0%	
债务付息支出	5,393	8,676	100.0%	60.9%	
地方政府专项债务付息支出	5,393	8,676	100.0%	60.9%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,373	3,427	100.0%	1.6%	
土地储备专项债券付息支出		1,436			
棚户区改造专项债券付息支出	2,020	3,813	100.0%	88.8%	
债务发行费用支出	110	9	100.0%	-91.8%	
地方政府专项债务发行费用支出	110	9	100.0%	-91.8%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	8	100.0%	0.0%	
土地储备专项债券发行费用支出	42	-		-100.0%	
棚户区改造专项债券发行费用支出	60	-		-100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		1	100.0%		

2020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	292,882	合计	292,882
一、政府性基金收入	232,432	一、政府性基金支出	208,095
二、转移性收入	60,450	二、转移性支出	84,787
1. 上级转移支付收入	3,260	1. 调出资金	71,632
2. 调入资金		2. 地方政府专项债务还本支出	7,380
3. 地方政府新增债券	1,000	3. 结转下年支出	5,775
4. 地方政府专项债务转贷收入	7,000		
5. 使用结转资金	49,190		

2020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	2019年决 算数	2020年 预算数	2020年 执行数	完成预算%	比上年 增减%	备注
一、本级收入	76	60	60	100.0%	-21.1%	
（一）利润收入	70	60	0			
电力企业利润收入						
钢铁企业利润收入						
运输企业利润收入						
机械企业利润收入						
投资服务企业利润收入						
贸易企业利润收入						
教育文化广播企业利润收入						
金融企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业 利润收入	70	60				
（二）股利、股息收入						
国有控股公司股利、股息收 入						
国有参股公司股利、股息收 入						
其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入						
（三）产权转让收入						
国有股权、股份转让收入						
国有独资企业产权转让收入						
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入						
（四）清算收入						
国有独资企业清算收入						
其他国有资本经营预算企业 清算收入						
（五）其他国有资本经营收入	6		60			
二、使用结转资金	46					
合 计	122	60	60	100.0%	-50.8%	

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	完成预算 %	比上年 增减%	备注
一、本级支出	0	9	6			
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0					
国有企业办职教幼教补助支出						
国有企业退休人员社会化管理补助支出						
国有企业改革成本支出						
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
（二）国有企业资本金注入	0					
国有经济结构调整支出						
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性新兴产业发展支出						
生态环境保护支出						
支持科技进步支出						
保障国家经济安全支出						
对外投资合作支出						
其他国有企业资本金注入						
（三）国有企业政策性补贴	0					
国有企业政策性补贴						
（四）金融国有资本经营预算支出	0					
资本性支出						
（五）其他国有资本经营预算支出		9	6			
二、调出资金	122	18	54	300.0%	-55.7%	
三、结转下年支出		33	0			
合 计	122	60	60	100.0%	-50.8%	

2020年金华经济技术开发区国有资本经营收支执行情况表

单位：万元

收入项目	执行数	支出项目	执行数
合计	60	合计	60
一、国有资本经营收入	60	一、国有资本经营支出	6
1. 利润收入		1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	
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	60	5. 其他国有资本经营预算支出	6
		二、调出资金	54
二、上年结余		三、结转下年支出	

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020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	0	0	0	0	0
其中：保险费收入	0	0	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0	0	0
利息收入	0	0	0	0	0
转移收入	0	0	0	0	0
其他社会保险基金收入	0	0	0	0	0
（一）企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0	0	0
（三）职工基本医疗保险基金收入	0	0	0	0	0
（四）工伤保险基金收入	0	0	0	0	0
（五）失业保险基金收入	0	0	0	0	0
（六）生育保险基金收入	0	0	0	0	0
二、转移性收入	0	0	0	0	0
（一）上级补助收入	0	0	0	0	0
其中：企业职工基本养老保险基金	0	0	0	0	0
（二）下级上解收入	0	0	0	0	0
其中：企业职工基本养老保险基金	0	0	0	0	0
失业保险基金	0	0	0	0	0

备注：社会保险基金决算由市本级统一编制，开发区无社会保险基金支出预算。

2020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	2019年 决算数	2020年 预算数	2020年 执行数	完成预 算%	比上年增 减%
本级社会保险基金支出合计	0	0	0	0	0
其中：社会保险待遇支出	0	0	0	0	0
转移支出	0	0	0	0	0
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0
其中：基本养老金支出	0	0	0	0	0
丧葬抚恤补助	0	0	0	0	0
转移支出	0	0	0	0	0
其他基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	0	0
其中：基本养老金支出	0	0	0	0	0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0
其中：城镇职工基本医疗保险统筹基金	0	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0	0	0	0	0
转移支出	0	0	0	0	0
其他基本医疗保险基金支出	0	0	0	0	0
四、工伤保险基金支出	0	0	0	0	0
其中：工伤保险待遇支出	0	0	0	0	0
劳动能力鉴定支出	0	0	0	0	0
五、失业保险基金支出	0	0	0	0	0
其中：其他失业保险基金支出	0	0	0	0	0
六、生育保险基金支出	0	0	0	0	0
其中：生育医疗费用支出	0	0	0	0	0
生育津贴支出	0	0	0	0	0

备注：社会保险基金决算由市本级统一编制，开发区无社会保险基金支出预算。

2020年金华经济技术开发区专户管理资金支出预算执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年决算数	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	项目情况说明
	合计	18,757	24,853	23,038	92.7%	22.8%	
201	一般公共服务支出	319	162	189	116.7%	-40.8%	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	319	162	189	116.7%	-40.8%	
2010301	行政运行	37	24	24	100.0%	-35.1%	公车运行费下降
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	282	138	165	119.6%	-41.5%	砂场监管业务经费
204	公共安全支出	175	-	-		-100.0%	
20402	公安	175	-	-		-100.0%	
2040202	一般行政管理事务	175	-	-		-100.0%	科目调整
205	教育支出	269	255	426	167.1%	58.4%	
20502	普通教育	219	205	321	156.6%	46.6%	
2050201	学前教育	128	175	176	100.6%	37.5%	学前教育老师经费增加
2050202	小学教育	11	-	-		-100.0%	上年含学校设备购置经费，20年不予安排
2050299	其他普通教育支出	80	30	145	483.3%	81.3%	2020年含九峰职校双证制培训费83万元、学校托管费1477万
20503	职业教育	50	50	105	210.0%	110.0%	
2050302	中等职业教育	50	50	50	100.0%	0.0%	
2050399	其他职业教育支出	-	-	55			
208	社会保障和就业支出	2	-	-		-100.0%	
20805	行政事业单位离退休	2	-	-		-100.0%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1	-	-		-100.0%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1	-	-		-100.0%	
210	卫生健康支出	17,802	24,267	22,225	91.6%	24.8%	
21002	公立医院	8,274	9,251	7,626	82.4%	-7.8%	
2100201	综合医院	8,274	9,251	7,626	82.4%	-7.8%	
21003	基层医疗卫生机构	9,394	14,854	14,454	97.3%	53.9%	
2100301	城市社区卫生机构	6,527	10,554	10,087	95.6%	54.5%	药品医疗支出增加
2100302	乡镇卫生院	2,867	4,300	4,367	101.6%	52.3%	药品医疗支出增加
21011	行政事业单位医疗	84	92	90	97.8%	7.1%	
2101102	事业单位医疗	66	73	70	95.9%	6.1%	
2101103	公务员医疗补助	18	19	20	105.3%	11.1%	

2020年金华经济技术开发区专户管理资金支出预算执行情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	2019年决算数	2020年预算数	2020年执行数	完成预算%	比上年增减%	项目情况说明
	合计	18,757	24,853	23,038	92.7%	22.8%	
21099	其他卫生健康支出	50	70	55	78.6%	10.0%	
2109901	其他卫生健康支出	50	70	55	78.6%	10.0%	
212	城乡社区支出	31	11	25	227.3%	-19.4%	
21205	城乡社区环境卫生	-	2	1	50.0%		
2120501	城乡社区环境卫生		2	1	50.0%		20年含垃圾分类投放点建设补助
21299	其他城乡社区支出	31	9	24	266.7%	-22.6%	
2129901	其他城乡社区支出	31	9	24	266.7%	-22.6%	20年含上级拨付的政策处理及相关项目补助款
213	农林水支出	14	-	-		-100.0%	
21301	农业	14	-	-		-100.0%	
2130104	事业运行	14	-	-		-100.0%	
221	住房保障支出	145	158	173	109.5%	19.3%	
22102	住房改革支出	145	158	173	109.5%	19.3%	
2210201	住房公积金	145	158	173	109.5%	19.3%	

2020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	政府债务限额	政府债务上年 底余额	本年债券发 行收入	本年债务还 本金额	本年债券付 息支出	政府债务余额
合计	442,537.52	441,657.99	28,000.00	27,402.73	14,576.13	442,255.26
一般债务	180,406.80	180,406.80	20,000.00	20,000.00	5,900.28	180,406.80
专项债务	262,130.72	261,251.19	8,000.00	7,402.73	8,675.85	261,848.46

2020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	2019年度“三公”经费支出决算数	2020年度“三公”经费支出预算数	2020年度“三公”经费支出执行数	完成预算%	比上年增减%
合计	564.12	984.57	534.85	54.3%	-5.2%
因公出国（境）费用	28.25	40.00	5.47	13.7%	-80.6%
公务接待费	18.76	309.37	8.73	2.8%	-53.5%
公务用车运行维护费	352.51	455.20	345.71	75.9%	-1.9%
公务用车购置费	164.60	180.00	174.94	97.2%	6.3%

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	150,100	158,561	5.6%	
一、税收收入	127,882	138,140	8.0%	
增值税	48,683	56,748	16.6%	
企业所得税	21,643	26,939	24.5%	
个人所得税	10,503	10,400	-1.0%	
耕地占用税	260	600	130.8%	
其他税收收入	46,793	43,453	-7.1%	
二、非税收入	22,218	20,421	-8.1%	
专项收入	5,804	6,364	9.6%	
其中：教育费附加收入	3,478	3,820	9.8%	
地方教育费附加收入	2,316	2,544	9.8%	
其他专项收入	10	-		
行政事业性收费收入	387	1,057	173.1%	
罚没收入	14,177	12,000	-15.4%	
其他收入	1,850	1,000	-45.9%	

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
一般公共服务支出	32,281	35,475	9.9%	
人大事务	95	18	-81.1%	
行政运行		2		
其他人大事务支出	95	16	-83.2%	上年含人大代表活动补贴21.16万元
政协事务	2	2	0.0%	
其他政协事务支出	2	2	0.0%	
政府办公厅（室）及相关机构事务	26,299	27,461	4.4%	
行政运行	12,143	10,479	-13.7%	
信访事务	164	571	248.2%	信访积案化解经费457万元
事业运行	2,564	9,335	264.1%	2021年合同制人员经费科目调整
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,428	7,076	-38.1%	2021年合同制人员经费科目调整
发展与改革事务	-	1,974		
一般行政管理事务		1,974		2021年光伏发电补助658万元
统计信息事务	123	107	-13.0%	
专项统计业务	66	45	-31.8%	
专项普查活动	17	15	-11.8%	
其他统计信息事务支出	40	47	17.5%	
财政事务	101	99	-2.0%	
信息化建设	70	67	-4.3%	
其他财政事务支出	31	32	3.2%	
税收事务	1,746	1,969	12.8%	
行政运行	1,733	1,952	12.6%	
协税护税	13	17	30.8%	
审计事务	41	45	9.8%	
其他审计事务支出	41	45	9.8%	
人力资源事务	1,492	1,796	20.4%	
引进人才费用	1,138	1,796	57.8%	上级补助增加

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
其他人力资源事务支出	354	-	-100.0%	上年含人才住房保障经费354万元
纪检监察事务	8	9	12.5%	
其他纪检监察事务支出	8	9	12.5%	
民族事务		2		
其他民族事务支出		2		
港澳台事务		7		
其他港澳台事务支出		7		
群众团体事务	109	92	-15.6%	
其他群众团体事务支出	109	92	-15.6%	
党委办公厅（室）及相关机构事务	-	5		
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		5		
组织事务	305	335	9.8%	
其他组织事务支出	305	335	9.8%	
宣传事务	1,106	989	-10.6%	
其他宣传事务支出	1,106	989	-10.6%	
统战事务	-	12		
其他统战事务支出		12		
其他共产党事务支出	19	89	368.4%	
其他共产党事务支出	19	89	368.4%	2021年新增志愿服务活动专项经费12万元、少年警校夏令营专项经费12万元、党建工作经费29万元
市场监督管理事务	835	464	-44.4%	
食品安全监管		424		科目调整
其他市场监督管理事务	835	40	-95.2%	科目调整
国防支出		80		
其他国防支出		80		
其他国防支出		80		婺城区人武部工作经费70万元
公共安全支出	20,458	22,886	11.9%	
公安	20,408	22,486	10.2%	

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
行政运行	11,813	11,988	1.5%	
一般行政管理事务	19	20	5.3%	
信息化建设		399		
执法办案	220	236	7.3%	
特别业务	67	67	0.0%	
其他公安支出	8,289	9,776	17.9%	
司法	50	91	82.0%	
基层司法业务	18	59	227.8%	2021年人民调解以奖代补标准提高
其他司法支出	32	32	0.0%	上年含一次性补助婺城区人民检察院工作经费50万元
其他公共安全支出	-	309		
其他公共安全支出		309		群防群治专项经费309万元
教育支出	52,533	58,586	11.5%	
普通教育	47,158	46,068	-2.3%	
学前教育	1,940	2,304	18.8%	
小学教育	25,183	24,564	-2.5%	
初中教育	13,701	12,711	-7.2%	
其他普通教育支出	6,334	6,489	2.4%	
职业教育	2,261	2,404	6.3%	
中等职业教育	2,219	2,045	-7.8%	
其他职业教育支出	42	359	754.8%	2021年新增护理专业实训室建设项目补助资金346万元
成人教育	182	189	3.8%	
其他成人教育支出	182	189	3.8%	
进修及培训	604	1,166	93.0%	
教师进修	483	735	52.2%	2021年新增三所小学教师培训经费
培训支出	121	431	256.2%	2020年预算479万元，预算执行率低
教育费附加安排的支出	2,203	3,796	72.3%	
其他教育费附加安排的支出	2,203	3,796	72.3%	上级补助增加

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
其他教育支出	125	4,963	3870.4%	
其他教育支出	125	4,963	3870.4%	2021年新增安排金职院补助经费2000万元、教师素质提升工程经费1000万元、公办学校保安经费540万元
科学技术支出	4,748	7,152	50.6%	
技术研究与开发	800	824	3.0%	
其他技术与开发支出	800	824	3.0%	
科技条件与服务	51	1,525	2890.2%	
机构运行	51	31	-39.2%	中科科技园管委会人员公用经费调整到经济发展局，科目调整
其他科技条件与服务		1,494		上级补助增加
科学技术普及	10	15	50.0%	
科普活动	1	-	-100.0%	项目执行率低取消
其他科学技术普及支出	9	15	66.7%	科普e站经费15万元
科学与交流合作		35		
其他科学与交流支出		35		
其他科学技术支出	3,887	4,753	22.3%	
其他科学技术支出	3,887	4,753	22.3%	
文化旅游体育与传媒支出	2,044	3,566	74.5%	
文化和旅游	1,522	2,125	39.6%	
图书馆	20	20	0.0%	
文化活动	12	24	100.0%	新增非遗百村行文化活动专项经费23.5万元
群众文化		2		
旅游宣传	62	120	93.5%	旅游推广宣传专项经费增加到120万元
文化和旅游管理事务	505	704	39.4%	扶持旅游业发展资金增加
其他文化和旅游支出	923	1,255	36.0%	上级补助增加
文物	40	100	150.0%	
文物保护	40		-100.0%	科目调整

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
其他文物支出		100		科目调整
体育	67	74	10.4%	
群众体育	9	-	-100.0%	科目调整
其他体育支出	58	74		
其他文化体育与传媒支出	415	1,267	205.3%	
宣传文化发展专项支出	10	230	2200.0%	上级补助增加
文化产业发展专项支出	183	617	237.2%	上级补助增加
其他文化体育与传媒支出	222	420	89.2%	上级补助增加
社会保障和就业支出	20,230	23,985	18.6%	
人力资源和社会保障管理事务	303	1,047	245.5%	
其他人力资源和社会保障管理事务支出	303	1,047	245.5%	2021年新增企退人员社会化管理服务经费129万元、社保业务代办经费50万元
民政管理事务	3,161	3,920	24.0%	
基层政权建设和社区治理	3,008	3,753	24.8%	
其他民政管理事务支出	153	167	9.2%	
行政事业单位养老支出	8,822	8,898	0.9%	
行政单位离退休	192	24	-87.5%	离休人员经费科目调整
事业单位离退休	6	6	0.0%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,144	5,219	1.5%	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,572	2,695	4.8%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	908	950	4.6%	
其他行政事业单位养老支出		4		
就业补助	119	213	79.0%	
其他就业补助支出	119	213	79.0%	上级补助增加
抚恤	1,790	2,448	36.8%	
死亡抚恤	3	13	333.3%	人数增加
伤残抚恤	198	200	1.0%	标准和人数增加
在乡复员、退伍军人生活补助		50		

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
义务兵优待	487	500	2.7%	
农村籍退役士兵老年生活补助	2	60	2900.0%	标准和人数增加
其他优抚支出	1,100	1,625	47.7%	上级补助增加
退役安置	636	370	-41.8%	
退役士兵安置	580	309	-46.7%	2021年预计人数减少
军队移交政府的离退休人员安置	32	30	-6.3%	
退役士兵管理教育	10	18	80.0%	上级补助增加
其他退役安置支出	14	13	-7.1%	
社会福利	1,457	2,182	49.8%	
儿童福利	33	40	21.2%	
老年福利	1,126	1,798	59.7%	上级补助增加
其他社会福利支出	298	344	15.4%	
残疾人事业	1,306	2,091	60.1%	
一般行政管理事务	1	1	0.0%	
残疾人生活和护理补贴	414	414	0.0%	
其他残疾人事业支出	891	1,676	88.1%	上级补助增加
红十字事业	3	4	33.3%	
其他红十字事业支出	3	4	33.3%	
最低生活保障	197	145	-26.4%	
城市最低生活保障金支出	52	44	-15.4%	
农村最低生活保障金支出	145	101	-30.3%	2020年年初预算100万元，其余为上级补助提前下达
临时救助	21	43	104.8%	
临时救助支出	3	3	0.0%	
流浪乞讨人员救助支出	18	40	122.2%	2020年流浪乞讨人员救助年初预算40万元，其中22万元在2019年上级补助结转资金中列支（科目2089901）
特困人员救助供养	232	280	20.7%	
农村特困人员救助供养支出	232	280	20.7%	
大中型水库移民后期扶持基金支出		2		

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
移民补助		2		
其他生活救助	101	126	24.8%	
其他城市生活救助	16	30	87.5%	标准和人数增加
其他农村生活救助	85	96	12.9%	
财政对基本养老保险基金的补助	1,463	1,500	2.5%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,463	1,500	2.5%	
退役军人管理事务	71	72	1.4%	
其他退役军人事务管理支出	71	72	1.4%	
其他社会保障和就业支出	548	644	17.5%	
其他社会保障和就业支出	548	644	17.5%	
卫生健康支出	20,465	20,976	2.5%	
公立医院	967	717	-25.9%	
综合医院	524	223	-57.4%	2020年含专用设备购置478万元
其他公立医院支出	443	494	11.5%	
基层医疗卫生机构	5,230	5,363	2.5%	
城市社区卫生机构	2,690	2,788	3.6%	
乡镇卫生院	2,012	1,710	-15.0%	
其他基层医疗卫生机构支出	528	865	63.8%	2021年增加专用设备购置
公共卫生	4,674	4,594	-1.7%	
基本公共卫生服务	2,297	3,729	62.3%	上级补助增加
重大公共卫生服务	2,217	693	-68.7%	2020年增加防控应急经费269万元
突发公共卫生事件应急处理	15	-	-100.0%	2020年上级补助支出
其他公共卫生支出	145	172	18.6%	
中医药	9	44	388.9%	
中医(民族医)药专项	9	44	388.9%	上级补助增加
计划生育事务	875	759	-13.3%	
计划生育服务	49	38	-22.4%	
其他计划生育事务支出	826	721	-12.7%	

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
行政事业单位医疗	3,069	3,205	4.4%	
行政单位医疗	500	500	0.0%	
事业单位医疗	1,705	1,785	4.7%	
公务员医疗补助	775	848	9.4%	
其他行政事业单位医疗支出	89	72	-19.1%	
财政对基本医疗保险基金的补助	4,040	4,100	1.5%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4,040	4,100	1.5%	
医疗救助	493	422	-14.4%	
城乡医疗救助	493	372	-24.5%	
其他医疗救助支出		50		
优抚对象医疗	220	104	-52.7%	
优抚对象医疗补助	220	104	-52.7%	2020年含残疾军人二乙医保与无军籍职工保险税款100万元
老龄卫生健康事务	17	22	29.4%	
老龄卫生健康事务	17	22	29.4%	
其他卫生健康支出	871	1,646	89.0%	
其他卫生健康支出	871	1,646	89.0%	增加卫生技术人员素质提升工程经费400万元
节能环保支出	8,043	8,141	1.2%	
环境保护管理事务	75	80	6.7%	
其他环境保护管理事务支出	75	80	6.7%	
环境监测与监察		22		
其他环境监测与监察支出		22		增加十五中空气质量监测站设施改造项目22万元
污染防治	752	726	-3.5%	
大气	266	497		增加VOCs治理示范项目150万元、燃气锅炉低氮改造补助70万元
水体	20	-	-100.0%	金华标准奖补支出
其他污染防治支出	466	229	-50.9%	增加拟出让地块土壤污染状况初步调查项目31万元
自然生态保护	732	794	8.5%	
生态保护	21	36	71.4%	上级补助增加
农村环境保护	711	758	6.6%	

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
能源节约利用	6,433	6,433	0.0%	
能源节能利用	6,433	6,433	0.0%	
其他节能环保支出	51	86	68.6%	
其他节能环保支出	51	86	68.6%	上级补助增加
城乡社区支出	12,995	12,358	-4.9%	
城乡社区管理事务	5,240	5,349	2.1%	
城管执法	4,644	4,609	-0.8%	
其他城乡社区管理事务支出	596	740	24.2%	
城乡社区规划与管理	25	25	0.0%	
城乡社区规划与管理	25	25	0.0%	
城乡社区公共设施	327	668	104.3%	
小城镇基础设施建设	38	362	852.6%	上级补助增加
其他城乡社区公共设施支出	289	306	5.9%	
城乡社区环境卫生	4,780	1,124	-76.5%	
城乡社区环境卫生	4,780	1,124	-76.5%	科目调整
其他城乡社区支出	2,623	5,192	97.9%	
其他城乡社区支出	2,623	5,192	97.9%	上级补助增加
农林水支出	13,076	19,159	46.5%	
农业农村	5,504	10,894	97.9%	
一般行政管理事务	10	15	50.0%	农业宣传经费增加
病虫害控制	581	580	-0.2%	
农产品质量安全	46	29	-37.0%	2020年含粮食功能区管护经费17万元
稳定农民收入补贴	850	979	15.2%	
农业生产支持补贴	99	100	1.0%	
农业资源保护修复与利用		242		
对高校毕业生到基层任职补助	16	23	43.8%	上级补助增加
其他农业农村支出	3,902	8,926	128.8%	上级补助增加
林业和草原	384	469	22.1%	

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
森林生态效益补偿	202	193	-4.5%	2021年新增省级以上公益林补助专项经费197万元
林业草原防灾减灾	16	42	162.5%	山林消防专项经费增加
其他林业和草原支出	166	234	41.0%	上级补助增加
水利	2,084	2,960	42.0%	
水资源节约管理与保护	475	791	66.5%	2021年提高莘畈水库饮用水源保护经费
防汛	19	20	5.3%	
农田水利	235	218	-7.2%	
大中型水库移民后期扶持专项支出	56	124	121.4%	上级补助增加
水利建设移民支出	84	214	154.8%	上级补助增加
其他水利支出	1,215	1,593	31.1%	上级补助增加
农村综合改革	4,506	3,741	-17.0%	
对村级一事一议补助	572	738	29.0%	
对村民委员会和村党支部的补助	2,912	2,999	3.0%	
对村集体经济组织的补助	1,022	4	-99.6%	2020年含消薄支出1018万元
普惠金融发展支出		143		
农业保险保费补贴		143		2021年新增政策性农业保险补贴资金143万元
其他农林水支出	598	952	59.2%	
其他农林水支出	598	952	59.2%	上级补助增加
交通运输支出	242	238	-1.7%	
公路水路运输	158	155	-1.9%	
公路养护	84	81	-3.6%	
其他公路水路运输支出	74	74	0.0%	
邮政业支出	84	83	-1.2%	
邮政普遍服务与特殊服务	84	83	-1.2%	
资源勘探工业信息等支出	40,197	33,085	-17.7%	
制造业	-	210		
其他制造业支出		210		
工业和信息产业监管	326	86	-73.6%	
工业和信息产业支持	326	86	-73.6%	2020年兑现2018年省软件和信息服务业产业基地能力提升经费292万元
国有资产监管	63	22	-65.1%	

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
其他国有资产监管支出	63	22	-65.1%	部分项目支出列国有资本经营预算
支持中小企业发展和管理支出	37,449	23,312	-37.8%	
中小企业发展专项	1,013	1,387	36.9%	上级补助增加
其他支持中小企业发展和管理支出	36,436	21,925	-39.8%	上年含防疫复工复产补助支出
其他资源勘探信息等支出	2,359	9,455	300.8%	
技术改造	2,359	9,455	300.8%	上级补助增加
商业服务业等支出	3,283	4,973	51.5%	
商业流通事务	50	50	0.0%	
其他商业流通事务支出	50	50	0.0%	
涉外发展服务支出	270	574	112.6%	
其他涉外发展服务支出	270	574	112.6%	上级补助增加
其他商业服务业等支出	2,963	4,349	46.8%	
其他商业服务业等支出	2,963	4,349	46.8%	2019年度信息经济发展347万元、数字经济1827万元政策奖励资金在2021年兑现
金融支出	782	788	0.8%	
其他金融支出	782	788	0.8%	
其他金融支出	782	-	-100.0%	科目调整(取消)
重点企业贷款贴息		788		上级补助增加
援助其他地区支出	30	-	-100.0%	
其他支出	30		-100.0%	2020年援助支出30万元
自然资源海洋气象等支出	33	6,313	19030.3%	
自然资源事务	33	6,313	19030.3%	
其他自然资源事务支出	33	6,313	19030.3%	2021年增加建设用地增减挂钩节余指标调剂资金支出6278万元
住房保障支出	11,368	10,689	-6.0%	
保障性安居工程支出	3,942	3,106	-21.2%	
农村危房改造	47	46	-2.1%	
老旧小区改造	122	220	80.3%	上级补助增加
其他保障性安居工程支出	3,773	2,840	-24.7%	
住房改革支出	7,405	7,565	2.2%	
住房公积金	7,402	7,565	2.2%	
购房补贴	3	-	-100.0%	2020年购房补贴支出3万元

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	254,746	281,248	10.4%	
城乡社区住宅	21	18	-14.3%	
其他城乡社区住宅支出	21	18	-14.3%	
灾害防治及应急管理支出	3,506	4,149	18.3%	
应急管理事务	133	125	-6.0%	
安全监管	43	30	-30.2%	
安全生产基础	4	-	-100.0%	2020年从2240702科目调增
其他应急管理支出	86	95	10.5%	
消防事务	3,367	4,014	19.2%	
行政运行	977	1,607	64.5%	2021年补发2020年奖金
消防应急救援	2,206	2,402	8.9%	
其他消防事务支出	184	5	-97.3%	2020年含消防合同制人员经费112万元、乡镇街道消防体验馆器材补助39万
自然灾害救灾及恢复重建支出	6	10	66.7%	
地方自然灾害生活补助	6	10	66.7%	2020年调整到2240107科目4万元
其他支出	2,511	2,650	5.5%	
其他支出	2,511	2,650	5.5%	
其他支出	2,511	2,650	5.5%	
债务付息支出	5,900	5,999	1.7%	
地方政府一般债务付息支出	5,900	5,999	1.7%	
地方政府一般债券付息支出	5,900	5,999	1.7%	
债务发行费用支出	21	-	-100.0%	
地方政府一般债务发行费用支出	21	-	-100.0%	2020年预计不发行一般债券

2021年金华经济技术开发区一般公共预算基本支出预算（草案）

单位：万元

编码	科目名称	2021年预算数	备注
	合计	97,217	
501	一、机关工资福利支出	26,241	
50101	工资奖金津补贴	17,650	
50102	社会保障缴费	2,689	
50103	住房公积金	2,281	
50199	其他工资福利支出	3,621	
502	二、机关商品和服务支出	5,546	
50201	办公经费	1,393	
50202	会议费	32	
50203	培训费		
50204	专用材料费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费	228	
50207	因公出国（境）费用	40	
50208	公务用车运行维护费	406	
50209	维修（护）费		
50299	其他商品和服务支出	3,447	
503	三、机关资本性支出（一）	191	
50306	设备购置	191	
50399	其他资本性支出		
505	四、对事业单位经常性补助	64,778	
50501	工资福利支出	60,032	
50502	商品和服务支出	4,746	
50599	其他对事业单位补助		
506	五、对事业单位资本性补助	69	
50601	资本性支出（一）	69	
507	六、对企业补助		
50701	费用补贴		
509	七、对个人和家庭的补助	392	
50901	社会福利和救助	321	
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		

50905	离退休费	70	
50999	其他对个人和家庭补助	1	

2021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	2021年预算数	支 出	2021年预算数
总计	285,248	总计	285,248
一、一般公共预算收入小计	158,561	一、一般公共预算支出小计	281,248
二、转移性收入	126,687	二、转移性支出	4,000
1. 上级税收返还收入	7,186	1. 预备费	4,000
2. 上级一般转移支付收入	7,405	2. 地方政府一般债券还本支出	
3. 上级专项转移支付收入	57,282	3. 预计安排预算稳定调节基金	
4. 上解省市财政支出	-20,197	4. 调出资金	
5. 市对区财政体制结算收入	-27,718	5. 结转下年支出	
6. 地方政府新增一般债券收入			
7. 地方政府置换一般债券收入			
8. 调入资金	88,014		
其中：从预算稳定调节基金调入	6,795		
从政府性基金预算调入	81,152		
从国有资本经营预算调入	67		
从其他资金调入			
7. 使用结转资金	14,715		

2021年度金华经济技术开发区一般公共预算专项转移支付资金预算（草案）

单位：万元

序号	项目	科目	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		10,664.20	637.78	1,498.54	707.94	1,488.02	1,116.39	2,923.77	1,447.53	844.23
1	新建农村文化礼堂建设专项经费	2070199文化和旅游\其他文化和旅游支出	135.00					45.00	75.00	15.00	
2	社区共建专项经费	2080208民政管理事务\基层政权建设和社区治理	16.10	2.25	4.83	2.25	6.12	0.64			
3	“十联系”专项经费	2010399政府办公厅（室）及相关机构事务\其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	116.94	13.50	9.00	13.64	27.00	6.00	5.40	26.60	15.80
4	村书记主任、村务监督委员会主任补助经费	2130705农村综合改革\对村民委员会和村党支部的补助	1,152.14				22.59	169.43	429.23	361.46	169.43
5	离任村主职干部生活补助经费	2130705农村综合改革\对村民委员会和村党支部的补助	89.36	0.45	3.24	1.21	8.93	13.77	32.27	20.11	9.38
6	村（社区）书记主任参保意外保险补助经费	2130705农村综合改革\对村民委员会和村党支部的补助	2.79	0.13	0.27	0.13	0.40	0.32	0.70	0.58	0.27
7	企退人员社会化管理服务	2080199人力资源和社会保障管理事务\其他人力资源和社会保障管理事务支出	129.62	19.67	33.16	15.66	14.68	11.80	18.37	9.58	6.69
8	河道及水域保洁专项经费	2130399水利\其他水利支出	39.00			0.30	0.70	4.00	17.00	8.00	9.00
9	农产品质量安全监管专项经费	2130109农业农村\农产品质量安全	9.00						3.00	3.00	3.00
10	农村环卫队伍建设经费	2110402自然生态保护\农村环境保护	757.91				50.71	77.65	307.49	223.85	98.20
11	山林消防专项经费	2130234林业和草原\林业草原防灾减灾	42.00				1.00	14.00	26.00	1.00	
12	松材线虫等有害生物防控专项业务经费	2130108农业农村\病虫害控制	255.96			2.00	50.00	71.00	127.96	3.50	1.50
13	早晚稻规模种植补助经费	2130120农业农村\稳定农民收入补贴	979.40						590.00	177.00	212.40
14	省级以上公益林补助专项经费	2130209林业和草原\森林生态效益补偿	210.40				3.48	23.62	182.33		0.97
15	森林村庄创建奖励专项经费	2130299林业和草原\其他林业和草原支出	5.00						5.00		
16	粮食功能区管护经费	2130199农业农村\其他农业农村支出	20.03						11.02	6.50	2.51

2021年度金华经济技术开发区一般公共预算专项转移支付资金预算（草案）

单位：万元

序号	项目	科目	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		10,664.20	637.78	1,498.54	707.94	1,488.02	1,116.39	2,923.77	1,447.53	844.23
17	行政村规模调整专项补助资金	2139999其他农林水支出\其他农林水支出	175.00						175.00		
18	景区村庄奖励经费	2130199农业农村\其他农业农村支出	270.00					20.00	80.00	70.00	100.00
19	水利项目补助经费	2130399水利\其他水利支出	237.36					135.00	80.00	22.36	
20	重大动物疫病防控补助	2130108农业农村\病虫害控制	15.00				1.00		5.60	5.60	2.80
21	平安宣传阵地专项经费	2010399政府办公厅（室）及相关机构事务\其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00
22	群防群治（防控体系建设）	2049999其他公共安全支出\其他公共安全支出	309.00	33.50	83.00	32.00	63.00	21.00	28.20	28.80	19.50
23	人民调解专项经费	2040604司法\基层司法业务	48.59	5.58	9.17	4.03	9.24	6.53	6.30	4.73	3.03
24	文化站免费开放专项经费	2070199文化和旅游\其他文化和旅游支出	203.00	21.00	31.00	21.00	31.00	21.00	31.00	21.00	26.00
25	非遗百村行文化活动专项经费	2070108文化和旅游\文化活动	25.50	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	8.00	3.00	3.50
26	公共图书馆运行专项经费	2070104文化和旅游\图书馆	20.00	10.00					10.00		
27	居家养老服务照料中心（站）运行经费	2081002社会福利\老年福利	1,222.00	32.00	84.00	30.00	108.00	114.00	416.00	330.00	108.00
28	社区运行工作暨党组织服务群众补助专项经费	2080208民政管理事务\基层政权建设和社区治理	3,706.92	481.90	1,214.02	565.31	1,056.47	278.02	111.21		
29	严重精神障碍患者“以奖代补”监护责任经费	2100499公共卫生\其他公共卫生支出	14.96	2.52	2.04	3.70	1.47	3.04	1.08	1.12	
30	村邮站运行专项经费	2140505邮政业支出\邮政普遍服务与特殊服务	83.40				9.36	9.84	30.12	24.48	9.60
31	农村公路（乡、村道）养护经费	2140106公路水路运输\公路养护	30.81					6.41	10.36	10.64	3.40
32	食品安全专项经费	2013899市场监督管理事务\食品安全监管	72.00	9.18	14.32	9.62	8.38	6.05	8.55	7.87	8.03

2021年度金华经济技术开发区一般公共预算专项转移支付资金预算（草案）

单位：万元

序号	项目	科目	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		10,664.20	637.78	1,498.54	707.94	1,488.02	1,116.39	2,923.77	1,447.53	844.23
33	村级便民服务中心运行经费	2130705农村综合改革\对村民委员会和村党支部的补助	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	2100799计划生育事务\其他计划生育事务支出	177.52				3.89	44.06	66.09	41.47	22.03

2021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	2020年调整执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
合计	232,433	404,207	73.9%	
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	229,531	401,907	75.1%	
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	1,883	1,200	-36.3%	
八、车辆通行费				
九、污水处理费收入	987	1,100	11.4%	
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	32	-	-100.0%	

2021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	2020年预算 执行数	2021年预算数	比上年增减%	备 注
合计	208,095	332,090	59.6%	
文化旅游体育与传媒支出	-	-		
旅游发展基金支出	-	-		
地方旅游开发项目补助		-		
社会保障和就业支出	173	477	175.7%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	173	477	175.7%	
移民补助	167	199	19.2%	
基础设施建设和经济发展	6	278	4533.3%	
小型水库移民扶助基金安排的支出	-	-		
基础设施建设和经济发展	-	-		
其他小型水库移民扶助基金支出		-		
城乡社区支出	197,588	319,977	61.9%	
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	196,659	317,677	61.5%	
征地和拆迁补偿支出		-		
土地开发支出	137,273	246,225	79.4%	科目调整
城市建设支出	2,135	2,377	11.3%	科目调整
农村基础设施建设支出	2,777	3,029	9.1%	
补助被征地农民支出		-		
土地出让业务支出	190	412	116.8%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,284	65,634	20.9%	科目调整
城市基础设施配套费安排的支出	50	1,200		
城市公共设施		-		
城市环境卫生		-		
其他城市基础设施配套费安排的支出	50	1,200		
污水处理费安排的支出	879	1,100	25.1%	
污水处理设施建设和运营	879	1,100	25.1%	
土地储备专项债券收入安排的支出	-	-		
征地和拆迁补偿支出		-		
农林水支出	5	15	200.0%	
大中型水库库区基金安排的支出	5	15	200.0%	

2021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	2020年预算 执行数	2021年预算数	比上年增减%	备 注
合计	208,095	332,090	59.6%	
基础设施建设和经济发展		15		
其他大中型水库库区基金支出	5	-	-100.0%	
其他支出	1,644	2,901	76.5%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,177	-	-100.0%	
其他政府性基金安排的支出	177		-100.0%	安排车辆购置经费
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000			
彩票公益金安排的支出	467	2,901	521.2%	
用于社会福利的彩票公益金支出	381	2,571	574.8%	
用于体育事业的彩票公益金支出	58	274	372.4%	
用于教育事业的彩票公益金支出	8	18	125.0%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	15	33	120.0%	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	5	0.0%	
债务付息支出	8,676	8,720	0.5%	
地方政府专项债务付息支出	8,676	8,720	0.5%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,427	3,471	1.3%	专项债券付息
土地储备专项债券付息支出	1,436	1,436	0.0%	土储专项债券付息
棚户区改造专项债券付息支出	3,813	3,813	0.0%	棚户区改造专项债券付息
债务发行费用支出	9	-	-100.0%	
地方政府专项债务发行费用支出	9	-	-100.0%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	0	-100.0%	
土地储备专项债券发行费用支出		0		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	1	0	-100.0%	

2021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	2021年预算数	支 出	2021年预算数
合计	451,782	合计	451,782
一、政府性基金收入合计	404,207	一、政府性基金支出合计	332,090
二、转移性收入	47,575	二、转移性支出	119,692
1. 上级转移支付收入	3,260	1. 调出资金	81,152
2. 调入资金		2. 地方政府专项债务还本支出	38,540
3. 地方政府新增债券		3. 结转下年支出	
4. 地方政府专项债务转贷收入	38,540		
5. 动用结转结余资金	5,775		

2020年度金华经济技术开发区政府性基金专项转移支付资金预算（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	4,196.90	537.60	1,537.00	741.05	645.30	332.46	56.84	291.33	55.32
1	闲置土地管理专项经费	158.31		10.60	16.16	65.13	66.41			
2	危房治理改造专项经费	419.31				8.96	6.85	56.84	291.33	55.32
3	生活垃圾分类专项经费	3,619.28	537.60	1,526.40	724.88	571.20	259.20			

2021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	2020年 执行数	2021年 预算数	比上年 增减%	备注
一、本级收入	60	98	63.3%	
（一）利润收入	60	45		
其他国有资本经营预算企业利润收入	60	45		
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入		53		
二、使用结转资金				
收入合计	60	98	63.3%	

2021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	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	备注
一、本级支出	6	31		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出				
（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	6	31	416.7%	
二、调出资金	54	67	24.1%	
三、结转下年支出				
合 计	60	98	63.3%	

2021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	2021年预算数	支出	2021年预算数
总计	98	总计	98
一、国有资本经营收入	98	一、国有资本经营支出	31
1. 利润收入	45	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	
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	53	5. 其他国有资本经营预算支出	31
		二、调出资金	67
二、上年结余		三、结转下年支出	

2021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	2020年执 行数	2021年预 算数	比上年增减 %	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	

备注：社会保险基金决算由市本级统一编制，开发区无社会保险基金支出预算。

2021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	2020年执 行数	2021年预 算数	比上年增减 %	备注
本级社会保险基金支出合计	0	0	0	0
其中：社会保险待遇支出	0	0	0	0
转移支出	0	0	0	0
一、企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	0
其中：基本养老金支出	0	0	0	0
丧葬抚恤补助	0	0	0	0
转移支出	0	0	0	0
其他基本养老保险基金支出	0	0	0	0
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	0
其中：基本养老金支出	0	0	0	0
三、城镇职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	0
其中：城镇职工基本医疗保险统筹基金	0	0	0	0
城镇职工基本医疗保险个人账户基金	0	0	0	0
转移支出	0	0	0	0
其他基本医疗保险基金支出	0	0	0	0
四、工伤保险基金支出	0	0	0	0
其中：工伤保险待遇支出	0	0	0	0
劳动能力鉴定支出	0	0	0	0
五、失业保险基金支出	0	0	0	0
其中：其他失业保险基金支出	0	0	0	0
六、生育保险基金支出	0	0	0	0
其中：生育医疗费用支出	0	0	0	0
生育津贴支出	0	0	0	0

备注：社会保险基金决算由市本级统一编制，开发区无社会保险基金支出预算。

2021年金华经济技术开发区专户管理资金支出预算（草案）

单位：万元

科目代码	科目名称	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	项目情况说明
	合计	23,038	26,884	16.7%	
201	一般公共服务支出	189	129		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	189	129		
2010301	行政运行	24	-	-100.0%	2020年党政综合办车辆运行经费
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	165	129	-21.8%	2020年含砂场监管业务经费165万元
20105	统计信息事务	-	-		
2010599	其他统计信息事务支出	-	-		
20132	组织事务	-	-		
2013299	其他组织事务支出	-	-		
204	公共安全支出	-	-		
20402	公安	-	-		
2040202	一般行政管理事务	-	-		
2040299	其他公安支出	-	-		
205	教育支出	426	297		
20502	普通教育	321	267		
2050201	学前教育	176	247	40.3%	社保费用调整到专户资金列支
2050202	小学教育	-	-		
2050299	其他普通教育支出	145	20	-86.2%	上年含九峰职校双证制培训费83万元、学校托管费1477万元、国资公司出资的学校平改坡等工程费用537万元
20503	职业教育	105	30		
2050302	中等职业教育	50	30	-40.0%	九峰职校招生业务经费下降
2050399	其他职业教育支出	55	-		
20599	其他教育支出	-	-		
2059999	其他教育支出	-	-		
206	科学技术支出	-	-		
20607	科学技术普及	-	-		
2060799	其他科学技术普及支出	-	-		
20699	其他科学技术支出	-	-		

科目代码	科目名称	2020年执行数	2021年预算数	比上年增长减%	项目情况说明
	合计	23,038	26,884	16.7%	
2069999	其他科学技术支出				
208	社会保障和就业支出	-	125		
20802	民政管理事务	-	-		
2080208	基层政权建设和社区治理		-		
20805	行政事业单位养老支出	-	69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		69		
20809	退役安置	-	-		
2080999	其他退役安置支出		-		
20810	社会福利	-	-		
2081099	其他社会福利支出		-		
20899	其他社会保障和就业支出	-	56		
2089901	其他社会保障和就业支出		56		
210	卫生健康支出	22,225	25,884	16.5%	
21002	公立医院	7,626	8,423	10.5%	
2100201	综合医院	7,626	8,423	10.5%	4620万元中14.9万元为2020年采购结转
21003	基层医疗卫生机构	14,454	17,335	19.9%	
2100301	城市社区卫生机构	10,087	12,151	20.5%	
2100302	乡镇卫生院	4,367	5,184	18.7%	
21004	公共卫生	-	-		
2100408	基本公共卫生服务				
2100409	重大公共卫生服务				
21007	计划生育事务	-	-		
2100799	其他计划生育事务支出				
21011	行政事业单位医疗	90	132		
2101102	事业单位医疗	70	75	7.1%	
2101103	公务员医疗补助	20	22	10.0%	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		35		
21099	其他卫生健康支出	55	59	7.3%	
2109901	其他卫生健康支出	55	-	-100.0%	科目调整
2109999	其他卫生健康支出		59		科目调整
211	节能环保支出	-	-		
21101	环境保护管理事务	-	-		
2110199	其他环境保护管理事务支出		-		
21104	自然生态保护	-	-		

科目代码	科目名称	2020年执行数	2021年预算数	比上年增减%	项目情况说明
	合计	23,038	26,884	16.7%	
2110401	生态保护		-		
2110402	农村环境保护		-		
212	城乡社区支出	25	48	92.0%	
21201	城乡社区管理事务	-	-		
2120104	城管执法		-		
2120199	其他城乡社区管理事务支出		-		
21205	城乡社区环境卫生	1	34		
2120501	城乡社区环境卫生	1	34		
21299	其他城乡社区支出	24	14		
2129901	其他城乡社区支出	24	-	-100.0%	科目调整
2129999	其他城乡社区支出		14		科目调整
213	农林水支出	-	-		
21301	农业	-	-		
2130104	事业运行		-		
2130199	其他农业农村支出		-		
21302	林业和草原	-	-		
2130234	林业草原防灾减灾		-		
2130299	其他林业和草原支出		-		
21303	水利	-	-		
2130399	其他水利支出		-		
21307	农村综合改革	-	-		
2130706	对村集体经济组织的补助		-		
214	交通运输支出	-	-		
21401	公路水路运输		-		
2140199	其他公路水路运输支出		-		
220	自然资源海洋气象等支出	-	-		
22001	自然资源事务	-	-		
2200199	其他自然资源事务支出		-		
221	住房保障支出	173	401	131.8%	
22102	住房改革支出	173	401	131.8%	
2210201	住房公积金	173	401	131.8%	人数和标准增加

2021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	政府债务限额	政府债务上年 底余额	本年债券发 行收入	本年债务还本 金额	本年债券付 息支出	政府债务余额
合计	443,537.52	442,255.26	46,640.00	38,540.00	14,718.39	450,355.26
一般债务	180,406.80	180,406.80			5,998.78	180,406.80
专项债务	263,130.72	261,848.46	46,640.00	38,540.00	8,719.61	269,948.46

2021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	2020年度“三公”经费支出预算数	2020年度“三公”经费支出执行数	2021年度“三公”经费支出预算数	比上年预算增减%	备注
合计	984.57	534.85	886.01	-10.0%	
因公出国（境）费用	40.00	5.47	40.00	0.0%	
公务接待费	309.37	8.73	228.05	-26.3%	
公务用车运行维护费	455.20	345.71	453.20	-0.4%	
公务用车购置费	180.00	174.94	164.76	-8.5%	