金华经济技术开发区2018年财政决算（草案）及2019年1–6月财政预算执行情况

2019年7月

目　录

1. 关于金华经济技术开发区2018年财政决算(草案)和2019年1-6月预算执行情况的报告.....（1）
2.2018年金华经济技术开发区一般公共预算收入决算表.....(8)
3.2018年金华经济技术开发区一般公共预算支出决算表.....(9)
4.2018年金华经济技术开发区税收返还和一般性转移支出决算表..(20)
5.2018年金华经济技术开发区一般公共预算收支决算表.....（21）
6.2018年金华经济技术开发区一般公共预算基本支出决算表.....(22)
7.2018年金华经济技术开发区政府性基金预算收入决算表.....(23)
8.2018年金华经济技术开发区政府性基金预算支出决算表.....(24)
9.2018年金华经济技术开发区政府性基金预算收支决算表.....(26)
10.2018年金华经济技术开发区国有资本经营预算收支决算表....（27）
11.2018年金华经济技术开发区政府债务限额和余额表.....(28)
12.2018年金华经济技术开发区“三公”经费支出决算表.....(29)
13.2019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..(30)
14.2019年1-6月金华经济技术开发区一般公共预算支出执行情况表..(31)
15.2019年1-6月金华经济技术开发区政府性基金预算收入执行情况表..(40)
16.2019年1-6月金华经济技术开发区政府性基金预算支出执行情况表..(41)
17.2019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.(43)
18.2019年1-6月金华经济技术开发区政府债务限额和余额情况表....(44)

关于金华经济技术开发区2018年财政决算(草案)和2019年1-6月预算执行情况的报告

各位代表:

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2018年财政决算（草案）和2019年1-6月财政预算执行情况报告如下:

一、2018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

2018年，金华开发区一般公共预算总收入618508万元，为预算的108.1%，比上年增长（以下简称增长）14.3%，其中：税收收入598528万元，增长16.3%；非税收入19980万元，下降25.0%。

一般公共预算收入150261万元，为预算的101.0%，增长0.6%；加上当年上级转移性收入4989万元，上年结转结余资金5862万元，调入资金60183万元（其中：预算稳定调节基金调入8929万元，政府性基金预算调入29645万元，国有资本经营预算调入12万元，盘活存量资金调入21597万元），收入总量为221295万元。一般公共预算支出204853万元，为调整预算的103.1%，增长4.4%；加上安排预算稳定调节基金10000万元，结转下年支出6442万元后，支出总量为221295万元。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（市七届人大四

次会议）审议通过的2018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（68044万元）和转移性支出（13452万元）均增加了2990万元，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增了转移性收支数据。

2018年初金华开发区预算稳定调节基金余额8929万元，2018年预算动用8929万元，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10000万元，2018年末预算稳定调节基金余额为10000万元。

金华开发区预算周转金规模没有发生变化，2018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）政府性基金预算收支决算情况

2018年，金华开发区政府性基金收入306925万元，为调整预算的104.2%，增长129.6%；加上当年省市转移支付资金3637万元，调入资金331万元，地方政府专项债务转贷收入50000万元，上年结转资金46816万元，收入总量为407709万元。金华开发区政府性基金支出308223万元，为年度调整预算的88.8%，增长169.0%；加上调出资金29645万元，地方政府专项债务还本支出1711万元，结转下年支出68130万元，支出总量为407709万元。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（市七届人大四次会议）审议通过的2018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

2018年，金华开发区国有资本经营预算收入58万元，

完成预算的101.8%,下降88.6%。金华经济技术开发区当年国有资本经营预算无支出，调入一般公共预算12万元，支出总量12万元。结转下年支出46万元。收支决算数与年初人代会（市七届人大四次会议）审议通过的2018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

2018年，金华开发区行政事业单位 “三公”经费支出合计数为609.09万元，增长25.4%，其中一般公共预算拨款“三公”经费支出合计数为422.92万元，增长14.9%。分项执行情况：因公出国（境）经费49.55万元，增长98.4%，主要是教育部门学术交流出国经费增加较多；公务接待费15.06万元，下降54.7%，公务用车购置178.24万元，增长46.7%，主要是执法执勤车辆购置增加；公务用车运行费366.24万元，增长19.7%，主要是公安部门2017年部分费用结转2018年支出。

（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34.44亿元。

2.债务余额情况。2018年初金华开发区政府负有偿还责任债务余额为294325.79万元，当年新增政府债券50000万元，当年偿还债务本金1788.27万元，截至2018年底止，金华开发区政府负有偿还责任债务余额为342537.52万元，债务规模在核定的债务限额内。

二、2019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完成 354321 万元，同比下降 9.8%。其中一般公共预算收入完成 92054 万元，为预算的 57.5%，下降 3.9%。一般公共预算支出完成 99741 万元，为预算的 52.3%，增长 19.9%。

主要收入项目完成情况：增值税 28914 万元，为预算的 44.0%；企业所得税 16288 万元，为预算的 59.0%；个人所得税 4877 万元，为预算的 36.0%；耕地占用税 2026 万元，为预算的 225.1%；其他工商各税 33304 万元，为预算的 89.5%。非税收入 6645 万元，为预算的 44.1%。

主要支出科目完成情况：公共安全支出 10459 万元，为预算的 62.2%；教育支出 25066 万元，为预算的 62.5%；科学技术支出 3978 万元，为预算的 110.5%；文化体育与传媒支出 771 万元，为预算的 26.4%；社会保障和就业支出 9573 万元，为预算的 49.5%；医疗卫生与计划生育支出 7485 万元，为预算的 41.2%；节能环保支出 1012 万元，为预算的 27.1%；城乡社区支出 4344 万元，为预算的 53.2%；农林水支出 4620 万元，为预算的 29.3%；住房保障支出 3532 万元，为预算的 57.6%。

（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收入完成 28733 万元，为年度预算的 18.2%，同比增长 57.0%，其中国有土地使用权出让收入 27652 万元，为年度预算的 17.6%，同比增长 175.7%。政府性基金支出 78605 万元，为年度预算的 35.9%，

同比增长 57.1%。

（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无收入、未发生支出。

（四）政府债务情况

1.2019 年政府债务限额情况。省市财政部门核定金华开发区的债务限额为 442537.52 万元。

2.截至 2019 年 6 月底政府债务余额情况。2019 年初金华开发区政府负有偿还责任债务余额为 387537.52 万元。

三、2019 年下半年主要工作举措

2019 年上半年，财政部门奋力拼搏，克服不利影响，千方百计抓收入，集中财力保重点，圆满完成了上半年工作目标，财政收支实现“时间过半、任务过半”的目标任务，开发区预算执行情况总体良好。

当前经济运行稳中有变，经济下行压力加大，下半年经济税源持续增长面临较大的不确定性，减税降费力度会进一步加大，预计金华开发区全年减征税收 9 亿元，全年财政收支平衡难度加大。针对上述问题，开发区财政部门将按照管委会决策部署，紧紧围绕既定目标,牢固树立过“紧日子”思想，坚持勤俭办一切事业，根据“有保有压，量入为出”的原则，调整和优化支出结构，集中财力办大事,扎实做好“生财、聚财、用财”三篇文章，进一步落实积极财政政策，锐意进取，重点做好以下工作:

（一）着力收支管理，努力提升财政保障水平。要克服

困难，开源节流并重，继续把组织收入作为头等大事，加强财税部门横向联系，掌握和培育新的税源增长点，坚持抓大不放小，切实采取有效措施，做到应收尽收。同时，牢固树立过“紧日子”的思想，压减一般性支出和不必要支出，调整优化支出结构，加快财政支出进度，进一步提高财政资金使用效益。我们将密切关注政策变化和经济形势，根据收入情况，适时调整财政收支预算。

（二）着力挖潜增收，开展“税收颗粒归仓”行动。加强对重点行业和龙头企业的动态监测、跟踪分析，努力提高经济税源预判能力。持续开展清理欠税的专项行动，加强与法院等部门的协作，做到应收尽收，增强依法纳税的执法刚性。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，确保完成全年目标任务。

（三）着力深化改革，全面实施预算绩效管理。按照党的十九大提出“建立现代财政制度”的要求，深入推进绩效管理与预算管理紧密结合，加强绩效目标管理和绩效评价力度，切实强化事前、事中、事后绩效评价，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”绩效理念，把绩效理念贯穿到项目规划、可行性研究、决策等各环节，建立健全预算绩效目标管理机制，把财政的钱花得明白、花出效益。

（四）着力改善民生，协调推进社会和谐发展。坚持以人民为中心的发展思想，加大社会保障投入，支持实施为民办实事工程，让人民群众共享改革发展成果。支持优先发展

教育事业，提高义务教育生均公用经费标准，保障学校教师待遇，推进薄弱学校改造，逐步补齐办学条件短板。继续加大城乡居民基本医疗养老保险和基本公共卫生服务财政投入水平，兜牢困难群众基本生活底线。加大乡村振兴战略投入，支持农村人居环境改善，为实施乡村振兴战略提供有力支撑。

2018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	2018年预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	**148,800**	**150,261**	**101.0%**	**0.6%**	
一、税收收入	139,122	136,706	98.3%	6.1%	
增值税	60,575	63,179	104.3%	12.6%	
企业所得税	22,372	25,922	115.9%	25.1%	
个人所得税	14,155	12,734	90.0%	-2.8%	
耕地占用税	2,368	4,441	187.5%	102.5%	
其他各税	39,652	30,430	76.7%	-17.1%	
二、非税收入	9,678	13,555	140.1%	-34.0%	
专项收入	6,563	8,915	135.8%	48.0%	
其中：教育费附加收入	3,943	3,847	97.6%	5.4%	
地方教育附加收入	2,620	2,566	97.9%	5.8%	
教育资金		976			
农田水利资金		1,525			
其他专项收入		1		-101.8%	
行政事业性收费收入	480	546	113.8%	190.4%	
罚没收入	2,596	2,943	113.4%	32.2%	
其他收入	39	1,151	2951.3%	-90.5%	

2018年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	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	**198,599**	**204,853**	**103.1%**	**4.4%**	
一般公共服务支出	24,422	28,289	115.8%	49.0%	
人大事务	40	35	87.5%	-51.4%	
代表工作	13	6	46.2%	100.0%	2018年度含上年度支出
其他人大事务支出	27	29	107.4%	-58.0%	上年含人大换届选举经费67万元
政协事务	2	2	100.0%		
其他政协事务支出	2	2	100.0%		
政府办公厅(室)及相关机构事务	21,883	24,239	110.8%	43.1%	
行政运行	11,949	11,949	100.0%	31.3%	2018年预发2019年度考核奖
法制建设	17	17	100.0%		
信访事务	92	142	154.3%	846.7%	2018年疑难信访案件数增加
事业运行	2,463	2,463	100.0%	37.5%	2018年预发2019年度考核奖
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	7,362	9,668	131.3%	60.2%	2018年新增文明城市创建经费；劳务派遣人员经费由基本支出改为项目支出，故该科目支出增加
发展与改革事务	272	632	232.4%	132.4%	
一般行政管理事务		200			
其他发展与改革事务支出	272	432			2018年分布式光伏发电补助244万元
统计信息事务	286	248	86.7%	60.0%	
专项统计业务	160	155	96.9%		
专项普查活动	12	4	33.3%		
其他统计信息事务支出	114	89	78.1%		
财政事务	50	38	76.0%		
信息化建设	37	31	83.8%		2018年增加金财工程软件系统开发费用支出
其他财政事务支出	13	7	53.8%		2018年科目细化，部分支出在2010607科目列支
税收事务	199	242	121.6%	1.7%	
协税护税	199	242	121.6%	1.7%	
审计事务	24	36	150.0%		
其他审计事务支出	24	36	150.0%		
人力资源事务	34	72	211.8%		
引进人才费用	34	66	194.1%	94.1%	2018年高层次人才引进奖励支出28万元
其他人力资源事务支出		6			
纪检监察事务	22	15	68.2%		
其他纪检监察事务支出	22	15	68.2%	7.1%	

2018年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	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	**198,599**	**204,853**	**103.1%**	**4.4%**	
商贸事务	100			-100.0%	
其他商贸事务支出	100			-100.0%	上级补助减少100万元
工商行政管理事务	118	117		-0.8%	
其他工商行政管理事务支出	118	117	99.2%	-0.8%	
质量技术监督与检验检疫事务	10	22	220.0%	83.3%	
其他质量技术监督与检验检疫事务支	10	22	220.0%	83.3%	2018年重点监控单位特种设备安全抽查服务支出10万元
宗教事务				-100.0%	
其他宗教事务支出				-100.0%	2017年宗教活动场所监控补助
群众团体事务	109	104		5.1%	
其他群众团体事务支出	109	104	95.4%	5.1%	
党委办公厅（室）及相关机构事务					
其他党委办公厅（室）及相关机构事					
组织事务	555	637	114.8%		
其他组织事务支出	555	637	114.8%	0.2%	
宣传事务	590	1,761	298.5%	552.2%	
其他宣传事务支出	590	1,761	298.5%	552.2%	上级补助增加820万元，宣传经费400万元由2010399科目调整至本科目列支
其他共产党事务支出	267	89	33.3%	1012.5%	
其他共产党事务支出	267	89	33.3%	1012.5%	2018年党团工作经费50万元，党建大道项目30万元
公共安全支出	19,512	20,642	105.8%	19.2%	
武装警察	1,801	2,340	129.9%	61.5%	
消防	1,801	2,340	129.9%	61.5%	2018年消防装备经费400万元，增加合同制消防员经费
公安	17,414	18,219	104.6%	15.2%	
行政运行	11,364	11,364	100.0%	24.1%	
一般行政管理事务	52	118	226.9%	110.7%	2018年室藏档案数字化加工经费；派出所业务用房修缮经费支出65万元
治安管理	1,418	1,399	98.7%	-43.5%	2018年流动人口协管员经费1300万元调整至2040214科目
国内安全保卫	7	7	100.0%	-30.0%	
刑事侦查	95	115	121.1%	15.0%	
经济犯罪侦查	40	40	100.0%		
禁毒管理	69	69	100.0%		

2018年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	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	**198,599**	**204,853**	**103.1%**	**4.4%**	
反恐怖	2,531	2,844	112.4%	103.3%	流动人口协管员经费科目调整
信息化建设	1,020	1,135	111.3%	50.3%	2018年视频监控系统维护支出增加
其他公安支出	818	1,128	137.9%	-35.6%	上年含新增债券1000万元
司法	50	49	98.0%	6.5%	
基层司法业务	19	18	94.7%		
法律援助	31	31	100.0%	10.7%	
其他公共安全支出（款）	247	34	13.8%		
其他消防	247	34	13.8%		
教育支出	46,042	46,759	101.6%		
普通教育	38,720	38,408	99.2%		
学前教育	903	986	109.2%	14.1%	
小学教育	20,875	20,875	100.0%	26.6%	
初中教育	12,176	12,176	100.0%	26.8%	
其他普通教育支出	4,766	4,371	91.7%	-32.5%	上年含新增债券1000万元
职业教育	2,338	2,625	112.3%	34.9%	
职业高中教育	2,248	2,248	100.0%	31.5%	上级补助增加219万元
其他职业教育支出	90	377	418.9%	59.7%	2018年含特色专业项目配套资金154万元
进修及培训	933	626	67.1%	-10.2%	
教师进修	501	451	90.0%	19.3%	
培训支出	432	175	40.5%	-45.1%	
教育费附加安排的支出	2,658	4,534	170.6%	-13.7%	
其他教育费附加安排的支出	2,658	4,534	170.6%	-13.7%	
其他教育支出（款）	1,393	566	40.6%	160.8%	
其他教育支出(项)	1,393	566	40.6%	160.8%	上级补助增加241万元
科学技术支出	2,784	2,783	100.0%	-14.1%	剔除一次性因素，可比增长38.7%
技术研究与开发	58	53	91.4%	-8.6%	
应用技术研究与开发	58	53	91.4%	-8.6%	
科学技术普及	130	32	24.6%	-75.4%	
科普活动		2			
其他科学技术普及支出	130	30	23.1%	-76.9%	上级补助减少100万元
其他科学技术支出	2,596	2,698			

2018年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	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	**198,599**	**204,853**	**103.1%**	**4.4%**	
其他科学技术支出	2,596	2,698	103.9%	-11.6%	2016年度扶持企业专项资金1133万元在2017年度支出，抬高基数，影响增幅
文化体育与传媒支出	2,988	2,634	88.2%	5.9%	
文化	1,370	1,181	86.2%	37.6%	
图书馆	28	25	89.3%	316.7%	2018年文化图书馆设备购置支出
文化活动	7	7	100.0%	-68.2%	上年大型文化活动经费20万元
群众文化					科目调整至2070199科目
文化创作与保护	300	150	50.0%	-50.0%	上级补助减少300万元
其他文化支出	1,035	999		101.8%	2018年文化站免费开放146万元、增加文化站设备购置经费
文物	781	818		15.4%	
文物保护	681	618	90.7%	-12.8%	
其他文物支出	100	200	200.0%		
体育	172	87	50.6%	-29.3%	
体育竞赛	107				上级补助减少107万元
群众体育	10	9	90.0%	50.0%	
其他体育支出	55	78		680.0%	2018年体育高峰论坛及赛事活动23万元，体育器材添置及维修40万元
其他文化体育与传媒支出(款)	665	548	82.4%	-31.2%	
其他文化体育与传媒支出(项)	665	548	82.4%	-31.2%	
社会保障和就业支出	18,251	20,701	113.4%	0.6%	
人力资源和社会保障管理事务	522	795	152.3%	66.7%	
其他人力资源和社会保障管理事务支	522	795	152.3%	66.7%	2018年市区人才住房保障配套资金48万元，上级补助增加191万元
民政管理事务	2,678	2,786	104.0%	75.3%	
一般行政管理事务	3	3	100.0%	-25.0%	
老龄事务	30	23	76.7%	-4.2%	
基层政权和社区建设	2,449	2,491	101.7%	82.5%	2018年新增社区书记、主任基本报酬640万元
其他民政管理事务支出	196	269	137.2%	37.2%	
行政事业单位离退休	7,738	9,053	117.0%	-17.8%	
未归口管理的行政单位离退休	99	162	163.6%	90.6%	离退休人员增加
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,456	5,673	104.0%	-35.5%	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,183	2,269	103.9%	6.4%	

2018年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	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	**198,599**	**204,853**	**103.1%**	**4.4%**	
对机关事业单位基本养老保险基金的		949			
就业补助	159	51	32.1%	-70.5%	
其他就业补助支出	159	51		-70.5%	上级补助减少111万元
抚恤	1,484	1,926	129.8%	31.9%	
死亡抚恤	13	13	100.0%		
伤残抚恤	89	89	100.0%		
在乡复员、退伍军人生活补助	70	61	87.1%	-15.3%	
义务兵优待	500	488	97.6%	4.7%	
农村籍退役士兵老年生活补助	60	55	91.7%	-8.3%	
其他优抚支出	752	1,220	162.2%	60.5%	上级补助增加465万元
退役安置	367	388	105.7%	30.2%	
退伍士兵安置	300	310	103.3%	34.2%	
军队移交政府的离退休人员安置	19	41	215.8%	127.8%	上级补助增加26万元
军队移交政府离退休干部管理机构		1			
退役士兵管理教育	40	26	65.0%	-36.6%	
其他退役安置支出	8	10	125.0%		
社会福利	1,560	1,503	96.3%	2.6%	
儿童福利	28	51	182.1%	183.3%	上级补助增加28万元
老年福利	1,477	1,450	98.2%	4.1%	
殡葬	2			-100.0%	实际发生数减少
其他社会福利支出	53	2	3.8%	-96.2%	因审计结果未出，2018年敬老院补助经费未支出
残疾人事业	1,206	1,340	111.1%	13.5%	
一般行政管理事务	1			-100.0%	实际发生数减少
残疾人体育	3				
残疾人生活和护理补贴		466			
其他残疾人事业支出	1,202	874	72.7%		
自然灾害生活救助	117				
中央自然灾害生活补助	107			-100.0%	上级补助减少107万元
地方自然灾害生活补助	10			-100.0%	2018年没有补助支出
红十字事业	6	4		-20.0%	
其他红十字事业支出	6	4	66.7%	-20.0%	
最低生活保障	479	374	78.1%	-21.8%	
城市最低生活保障金支出	82	64	78.0%	-22.0%	

2018年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	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	**198,599**	**204,853**	**103.1%**	**4.4%**	
农村最低生活保障金支出	397	310	78.1%	-21.7%	
临时救助	268	42	15.7%	-84.5%	
临时救助支出	243	17	7.0%	-93.1%	上级补助减少226万元
流浪乞讨人员救助支出	25	25	100.0%		
特困人员供养	280	248	88.6%	-10.5%	
农村特困人员救助供养支出	280	248	88.6%	-10.5%	
其他生活救助	259	133	51.4%	-48.0%	
其他城市生活救助	50	44		-13.7%	
其他农村生活救助	209	89	42.6%	-56.6%	上级补助减少88万元
财政对基本养老保险基金的补助	800	1,577	197.1%	32.1%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的	800	1,577	197.1%	32.1%	
其他社会保障和就业支出(款)	328	481	146.6%	51.3%	
其他社会保障和就业支出（项）	328	481	146.6%	51.3%	上级补助增加243万元
医疗卫生与计划生育支出	20,366	20,573	101.0%	20.7%	
医疗卫生与计划生育管理事务					
其他医疗卫生与计划生育管理事务支					
公立医院	816	875	107.2%	19.0%	
综合医院	144	414	287.5%	77.7%	2018年支出包括当年及上年设备购置经费181万元
其他公立医院支出	672	461	68.6%	-8.2%	
基层医疗卫生机构	5,766	5,538	96.0%	-8.2%	
城市社区卫生机构	2,954	2,954	100.0%	28.8%	
乡镇卫生院	1,795	1,795	100.0%	11.6%	
其他基层医疗卫生机构支出	1,017	789	77.6%	-63.0%	上年含新增债券1000万元
公共卫生	2,004	2,098	104.7%	13.0%	
基本公共卫生服务	1,712	1,923	112.3%	17.5%	
重大公共卫生专项	188	84	44.7%	-45.1%	
其他公共卫生支出	104	91	87.5%	37.9%	
中医药	55	10	18.2%	-81.5%	
中医(民族医)药专项	55	10	18.2%	-81.5%	上级补助减少45万元
计划生育事务	1,116	1,303	116.8%	6.6%	
计划生育机构				-100.0%	科目调整至2100799
计划生育服务	207	557	269.1%	57.3%	上级补助增加167万元
其他计划生育事务支出	909	746	82.1%	-13.4%	

2018年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	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	**198,599**	**204,853**	**103.1%**	**4.4%**	
食品和药品监督管理事务	357	384		93.0%	
食品安全事务	277	312	112.6%	524.0%	2018年新增食品安全协管员及农村家宴放心厨房经费
其他食品和药品监督管理事务支出	80	72	90.0%	-51.7%	上年含食品安全工作站建设经费73万元
行政事业单位医疗	2,914	2,894	99.3%	5.5%	科目调整至2100799
行政单位医疗	491	505	102.9%	-19.6%	上级补助增加167万元
事业单位医疗	1,602	1,637	102.2%	-21.0%	
公务员医疗补助	663	688	103.8%		
其他行政事业单位医疗支出	158	64	40.5%	45.5%	2018年机关事业单位聘用人员医疗保险支出增加
财政对基本医疗保险基金的补助	6,337	6,337	100.0%	111.9%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的	6,337	6,337	100.0%	111.9%	2018年补缴2012-2013年城乡居民医保资金4337万元
医疗救助	367	367	100.0%		
城乡医疗救助	367	367	100.0%		
优抚对象医疗	155	143	92.3%	-5.3%	
优抚对象医疗补助	155	143	92.3%	-5.3%	
其他医疗卫生与计划生育支出	479	624	130.3%	-10.3%	
其他医疗卫生与计划生育支出	479	624	130.3%	-10.3%	
节能环保支出	6,241	4,583	73.4%	-58.7%	
环境保护管理事务	77	90	116.9%	5.9%	
其他环境保护管理事务支出	77	90	116.9%	5.9%	
污染防治	4,119	1,415	34.4%	-64.1%	
大气	52			-100.0%	上级补助资金减少52万元
水体	3,067	406	13.2%	-86.8%	上级补助资金减少2772万元
其他污染防治支出	1,000	1,009	100.9%	23.8%	
自然生态保护	1,819	1,260		-80.8%	
生态保护	26	33	126.9%	22.2%	
农村环境保护	1,793	1,227	68.4%	-81.3%	上年含新增债券4000万元
能源节约利用(款)	47			-100.0%	
能源节能利用(项)	47			-100.0%	上级补助资金减少
其他节能环保支出(款)	179	1,818	1015.6%	737.8%	
其他节能环保支出(项)	179	1,818		737.8%	上级补助资金增加1804万元
城乡社区支出	9,676	9,685		-45.3%	
城乡社区管理事务	5,142	4,952	96.3%	12.4%	
城管执法	3,458	3,458	100.0%	18.3%	

2018年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	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	**198,599**	**204,853**	**103.1%**	**4.4%**	
其他城乡社区管理事务支出	1,684	1,494	88.7%	0.8%	
城乡社区规划与管理(款)	64	152	237.5%	114.1%	
城乡社区规划与管理(项)	64	152	237.5%	114.1%	2018年增加规划编制经费
城乡社区公共设施	406	460	113.3%	13.3%	
小城镇基础设施建设	200	254	127.0%	27.0%	
其他城乡社区公共设施支出	206	206	100.0%		
城乡社区环境卫生(款)	1,487	1,459	98.1%	5.7%	
城乡社区环境卫生(项)	1,487	1,459	98.1%	5.7%	
建设市场管理与监督(款)	89	90	101.1%	-1.1%	
建设市场管理与监督(项)	89	90	101.1%	-1.1%	
其他城乡社区支出(款)	2,488	2,572	103.4%	-77.4%	
其他城乡社区支出(项)	2,488	2,572	103.4%	-77.4%	上年含新增债券3000万元，保障性住房建设审计整改支出5600万元
农林水支出	14,924	15,725	105.4%	19.2%	
农业	7,216	7,191	99.7%	34.6%	
一般行政管理事务	11	11	100.0%		
事业运行	20	29	145.0%	3.6%	
病虫害控制	316	453	143.4%	42.0%	2018年增加有害生物防控经费
农产品质量安全	40	14	35.0%	-51.7%	
防灾救灾	20	80	400.0%		
稳定农民收入补贴	1,462	604	41.3%	172.1%	2018年增加早晚稻规模种植补助经费
农业生产支持补贴	434	853	196.5%	97.5%	上级补助增加301万元
农村公益事业	121	36	29.8%	-58.1%	
对高校毕业生到基层任职补助	43	32	74.4%	-37.3%	上级补助减少12万元
其他农业支出	4,749	5,079	106.9%	21.9%	
林业	304	311	102.3%	-14.1%	
森林生态效益补偿	195	169	86.7%	-17.6%	
湿地保护		55			
林业政策制定与宣传	10			-100.0%	上级补助减少10万元
林业防灾减灾	30	17	56.7%	-50.0%	2017年度数字包含2016年松材线虫有害生物防控经费12万元，抬高基数，影响增幅
其他林业支出	69	70			
水利	1,584	3,667		133.7%	

2018年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	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	**198,599**	**204,853**	**103.1%**	**4.4%**	
水利行业业务管理		23			
水利工程建设		35			
水利工程运行与维护		88			
水资源节约管理与保护	475	475	100.0%		
防汛	29	110		307.4%	2018年含中央特大防汛经费及衢江防洪风险图编制费
农田水利	155	155			
大中型水库移民后期扶持专项支出	52			-100.0%	上级补助减少52万元
农村人畜饮水	75			-100.0%	2018年无相关支出
其他水利支出	798	2,781	348.5%	299.0%	2018年水域占用补偿费668万元，河湖库清淤1130万元
扶贫		5		66.7%	
其他扶贫支出		5		66.7%	
农村综合改革	4,258	3,307	77.7%	-19.6%	
对村级一事一议补助	575	944		64.2%	上级补助增加246万元
对村民委员会和村党支部的补助	2,653	1,865		-46.9%	2018年村级组织运转经费443万元科目调整，在2130706科目列支；2017年村书记主任、村监会主任报酬含2016年度补助数1734万元
对村集体经济组织的补助	1,000	443	44.3%		2018年度科目调整
其他农村综合改革支出	30	55	183.3%	83.3%	2018年农房改造补助支出
普惠金融发展支出	38	163	428.9%	-0.6%	
农业保险保费补贴	38	163	428.9%		
其他农林水事务支出（款）	1,524	1,081		-34.1%	
其他农林水事务支出（项）	1,524	1,081	70.9%	-34.1%	上级补助减少442万元
交通运输支出	206	259	125.7%	28.9%	
公路水路运输	124	177	142.7%	43.9%	
公路养护	94	86	91.5%	-7.5%	
其他公路水路运输支出	30	91	303.3%	203.3%	2018年建制村“村村通客车”补助61万元
邮政业支出	82	82	100.0%	5.1%	
邮政普遍服务与特殊服务	82	82	100.0%	5.1%	
资源勘探信息等支出	13,895	13,791	99.3%	32.8%	
工业和信息产业监管	190	1,020	536.8%	436.8%	
工业和信息产业支持	190	1,020	536.8%	436.8%	上级补助增加830万元
安全生产监管	30	34	113.3%	580.0%	

2018年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	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	**198,599**	**204,853**	**103.1%**	**4.4%**	
其他安全生产监管支出	30	34	113.3%	580.0%	2018年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动经费25万元
支持中小企业发展和管理支出	13,675	12,537	91.7%	23.0%	
其他支持中小企业发展和管理支出	13,675	12,537	91.7%	23.0%	
其他资源勘探信息等支出（款）		200			
其他资源勘探信息等支出（项）		200			
商业服务业等支出	2,739	3,168	115.7%	21.3%	
商业流通事务	378	1,863		209.5%	
其他商业流通事务支出	378	1,863		209.5%	2018年扶持企业政策资金及上级补助增加
旅游业管理与服务支出	545	349	64.0%	-18.3%	
旅游宣传	45	103	228.9%	53.7%	旅游推广宣传经费增加
其他旅游业管理与服务支出	500	246	49.2%	-31.7%	
涉外发展服务支出	166	179	107.8%	5.9%	
一般行政管理事务	166			-100.0%	上级补助减少166万元
其他涉外发展服务支出		179		5866.7%	上级补助增加179万元
其他商业服务业等支出(款)	1,650	777	47.1%	-45.0%	
其他商业服务业等支出(项)	1,650	777		-45.0%	商贸服务业扶持资金减少
援助其它地区支出		70			
一般公共服务		70			
国土海洋气象等支出	8	924	11550.0%	11450.0%	
国土资源事务	8	924		11450.0%	
土地资源利用与保护	8	924		11450.0%	上级补助增加916万元
住房保障支出	10,134	8,025	79.2%	-43.3%	
保障性安居工程支出	2,723	614	22.5%	-93.3%	
棚户区改造	2,532	99	3.9%	-96.1%	上级补助减少1113万元
农村危房改造	35	22	62.9%	-73.8%	上级补助减少35万元
其他保障性安居工程支出	156	493	316.0%	-92.5%	上年保障性住房建设审计整改支出6380万元
住房改革支出	7,395	7,395	100.0%	49.2%	
住房公积金	5,866	5,866		19.3%	
购房补贴	1,529	1,529	100.0%	4032.4%	2018年市区购房财政补贴1400万元
城乡社区住宅	16	16	100.0%		
其他城乡社区住宅支出	16	16	100.0%		
粮油物资储备支出	30			-100.0%	

2018年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	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	**198,599**	**204,853**	**103.1%**	**4.4%**	
粮油储备	30			-100.0%	
储备粮（油）库建设	30			-100.0%	上级补助减少30万元
预备费					
其他支出	342	342		185.0%	
其他支出	342	342		185.0%	
其他支出	342	342	100.0%		
债务付息支出	5,900	5,900	100.0%	6.3%	
地方政府一般债务付息支出	5,900	5,900	100.0%	6.3%	
地方政府一般债券付息支出	5,900	5,900	100.0%	6.3%	

2018年金华经济技术开发区税收返还和一般性转移支出决算表

单位：万元

支出项目	2018年 预算数	2018年 决算数	备注
一、税收返还支出			
所得税基数返还支出			
成品油改革税收返还支出			
增值税税收返还支出			
消费税税收返还支出			
营改增基数返还支出			
二、一般性转移支付			
体制补助支出			
均衡性转移支付			
县级基本财力保障机制奖补资金支出			
结算补助支出			
基层公检法司转移支付支出			
城乡义务教育转移支付支出			
基本养老金转移支付支出			
城乡居民医疗保险转移支付支出			
农村综合改革转移支付支出			
产粮（油）大县奖励资金支出			
重点生态功能区转移支付支出			
固定数额补助支出			
贫困地区转移支付支出			
其他一般性转移支付支出			
支出合计			

备注：根据金华市区财政管理体制实际，金华开发区无税收返还和一般性转移支付支出。

2018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	决算数	支　　出	决算数
合计	221,295	合计	221,295
一、一般公共预算收入小计	150,261	一、一般公共预算支出小计	204,853
二、转移性收入	71,034	二、转移性支出	16,442
1.上级税收返还收入	7,186	1.地方政府一般债券还本支出	
2.上级一般转移支付收入	3,904	2.安排预算稳定调节基金	10,000
3.上级专项转移支付收入	37,001	3.调出资金	
4.上解省市财政支出	-18,047	4.结转下年支出	6,442
5.市对区财政体制结算收入	-25,055		
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	60,183		
其中：从预算稳定调节基金调入	8,929		
从政府性基金预算调入	29,645		
从国有资本经营预算调入	12		
从其他资金调入	21,597		
9.上年结余	5,862		

2018年金华经济技术开发区一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

科目名称	2018年 调整预算数	2018年决算数	完成预算%	备注
合计	**85,571**	**85,094**	**99.4%**	
一、机关工资福利支出	**25,759**	**25,759**	**100.0%**	
工资奖金津补贴	16,356	16,356	100.0%	
社会保障缴费	2,821	2,821	100.0%	
住房公积金	1,626	1,626	100.0%	
其他工资福利支出	4,956	4,956	100.0%	
二、机关商品和服务支出	**4,587**	**4,304**	**93.8%**	
办公经费	1,726	1,726	100.0%	
会议费	63	38	60.3%	
培训费	253	177	70.0%	
专用材料购置费	105	105	100.0%	
委托业务费	805	805	100.0%	
公务接待费	140	14	10.0%	
因公出国（境）费用	16	16	100.0%	
公务用车运行维护费	365	309	84.7%	
维修（护）费	106	106	100.0%	
其他商品和服务支出	1,008	1,008	100.0%	
三、机关资本性支出（一）	**144**	**144**	**100.0%**	
设备购置	137	137	100.0%	
其他资本性支出	7	7	100.0%	
四、对事业单位经常性补助	**54,263**	**54,136**	**99.8%**	
工资福利支出	51,126	51,126	100.0%	
商品和服务支出	3,137	3,010	96.0%	
其他对事业单位补助				
五、对事业单位资本性补助	**152**	**130**	**85.5%**	
资本性支出（一）	152	130	85.5%	
六、对个人和家庭的补助	**666**	**621**	**93.2%**	
社会福利和救助	315	276	87.6%	
助学金				
个人农业生产补贴				
离退休费	322	322	100.0%	
其他对个人和家庭补助	29	23	79.3%	

2018年金华经济技术开发区政府性基金收入决算表

单位：万元

项目	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	294,518	306,925	104.2%	129.6%	
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	556	998	179.5%	91.6%	土地出让金收入增加，提取的农业土地开发资金收入增加
五、国有土地使用权出让收入	289,074	296,990	102.7%	134.1%	土地出让金收入增加
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	180	302	167.8%	4.1%	
八、车辆通行费					
九、污水处理费收入	700	922	131.7%	13.1%	
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	4,008	7,713	192.4%	48.6%	

2018年金华经济技术开发区政府性基金支出决算情况表

单位：万元

科目名称	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	346,990	308,223	88.8%	169.0%	
一、社会保障和就业支出	423	481	113.7%	36.3%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	363	421	116.0%	45.2%	
移民补助	209	209	100.0%	33.1%	上级补助增加52万元
基础设施建设和经济发展	154	204	132.5%	53.4%	上级补助增加47万元
其他大中型水库移民后期扶持基金支出	-	8			
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	60	60	100.0%	-4.8%	
基础设施建设和经济发展	60	60	100.0%	-4.8%	
二、城乡社区支出	335,796	302,208	90.0%	178.5%	
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	333,499	301,348	90.4%	179.1%	
征地和拆迁补偿支出	10,502	2,160		-93.5%	开发模式调整
土地开发支出	246,140	234,888		246.5%	土地出让金收入增加，相应支出增加
城市建设支出	768	774		760.0%	上级补助增加768万元
农村基础设施建设支出	1,884	1,376		-49.0%	
补助被征地农民支出	10,000	6,333		118.6%	
土地出让业务支出	-			-100.0%	
棚户区改造支出	50,000	50000			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,205	5,817		525.5%	土地出让金收入增加，相应支出增加
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	1,017	144			
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	317				
其他城市基础设施配套费安排的支出	317				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	963	716		29.7%	
污水处理设施建设和运营	963	716		29.7%	
三、农林水支出	10	10	100.0%	-28.6%	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	10	10	100.0%	-28.6%	
基础设施建设和经济发展	10	10		-28.6%	
四、资源勘探信息等支出					
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出					

2018年金华经济技术开发区政府性基金支出决算情况表

单位：万元

科目名称	2018年调整预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
技改贴息和补助					
其他新型墙体材料专项基金支出					
五、商业服务业等支出	6	6	100.0%	-14.3%	
旅游发展基金支出	6	6	100.0%	-14.3%	
地方旅游开发项目补助	6	6	100.0%	-14.3%	
六、其他支出	7,271	2,034	28.0%	-7.5%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,489	638	11.6%	-21.5%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,782	1,396	78.3%	0.6%	
用于社会福利的彩票公益金支出	1,009	597	59.2%	-49.7%	
用于体育事业的彩票公益金支出	725	751	103.6%	553.0%	上级补助支出增加682万元
用于教育事业的彩票公益金支出	15	15		-50.0%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	33	100.0%	-40.0%	
七、债务付息支出	3,429	3,429	100.0%		
地方政府专项债务付息支出	3,429	3,429	100.0%		
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,429	3,429	100.0%		
八、债务发行费用支出	55	55			
地方政府专项债务发行费用支出	55	55			
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	55	55			

2018年金华经济技术开发区政府性基金收支决算表

单位：万元

收　　入	2018年决算数	支　　出	2018年决算数
合计	**407,709**	**合计**	**407,709**
一、政府性基金收入合计	306,925	一、政府性基金支出合计	308,223
二、转移性收入	100,784	二、转移性支出	99,486
1.上级转移支付收入	3,637	1.调出资金	29,645
2.调入资金	331	2.地方政府专项债务还本支出	1,711
3.地方政府专项债务转贷收入	50,000	3.结转下年支出	68,130
4.政府性基金上年结转资金	46,816		

2018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	2018年预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%	支出	2018年预算数	2018年决算数	完成预算%	比上年增减%
收入总计	**57**	**58**	**101.8%**	**-88.6%**	**支出总计**	**57**	**58**	**101.8%**	**-88.6%**
一、国有资本经营收入	57	58	101.8%	-88.6%	一、国有资本经营支出	0	0		
1.利润收入	46	46	100.0%		1.解决历史遗留问题及改革成本支出				
其他国有资本经营预算企业利润收入	46	46	100.0%						
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	11	12	109.1%	-97.7%	5.其他国有资本经营预算支出				
					二、调出资金	11	12	109.1%	-97.7%
二、上年结余					三、结转下年支出	46	46		

2018年金华经济技术开发区政府债务限额和余额表

单位：万元

地区	政府债务限额	政府债务余额
合计	**344,407.00**	**342,537.52**
一般债务	180,407.00	180,406.80
专项债务	164,000.00	162,130.72

2018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	2018年度“三公”经费支出决算数					比上年增减%				
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
金华经济技术开发区	609.09	49.55	15.06	366.24	178.24	25.4%	98.4%	-54.7%	19.7%	46.7%

2019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	2019年 预算数	2019年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注
合计	**159,970**	**92,054**	**57.5%**	**-3.9%**	
一、税收收入	144,910	85,409	58.9%	-1.9%	
增值税	65,656	28,914	44.0%	-16.3%	
企业所得税	27,594	16,288	59.0%	-10.0%	
个人所得税	13,565	4,877	36.0%	-34.3%	
耕地占用税	900	2,026	225.1%	-54.4%	
其他各税	37,195	33,304	89.5%	47.6%	
二、非税收入	15,060	6,645	44.1%	-24.0%	
专项收入	12,425	2,843	22.9%	-18.7%	
其中： 教育费附加收入	4,040	1,705	42.2%	-18.7%	
地方教育费附加收入	2,695	1,138	42.2%	-18.7%	
教育资金	3,470				
农田水利资金	2,220				
其他专项收入	0				
行政事业性收费收入	474	2,699	569.4%	606.5%	
罚没收入	2,161	566	26.2%	-61.8%	
其他收入		537		-84.1%	

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
合计	**190,580**	**99,741**	**52.3%**	**19.9%**	
一般公共服务支出	25,381	16,340	64.4%	33.5%	
人大事务	61	26	42.6%	18.2%	
代表工作	0			-100.0%	人大联络处经费支出调整至2010199科目
其他人大事务支出	61	26	42.6%	44.4%	人大代表补选经费支出
政协事务	2	0	0.0%		
其他政协事务支出	2		0.0%		
政府办公厅(室)及相关机构事务	21,940	13,947	63.6%	20.9%	
行政运行	9,770	6,704	68.6%	0.7%	
信访事务	79	156	197.5%	194.3%	疑难信访案件增加支出
事业运行	1,943	1,348	69.4%	6.1%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	10,148	5,739	56.6%	61.4%	劳动合同制人员经费4102万元实行劳务派遣制由基本支出改列项目支出
发展与改革事务	448	52	11.6%		
一般行政管理事务	200	0	0.0%		
其他发展与改革事务支出	248	52	21.0%		
统计信息事务	130	36	27.7%	-63.3%	
专项统计业务	15	9	60.0%	-88.2%	统计体制改革，统计人员经费在20103科目中基本支出列支，故本科目支出减少。
专项普查活动	6	2	33.3%		
其他统计信息事务支出	109	25	22.9%	13.6%	
财政事务	142	47	33.1%	4600.0%	
信息化建设	105	40	38.1%	3900.0%	金财工程系统开发及维护支出增加
其他财政事务支出	37	7	18.9%		
税收事务	435	1,411	324.4%	1085.7%	
协税护税	35	5	14.3%	-95.8%	
其他税收事务支出	400	1,406	351.5%		
审计事务	57	27	47.4%	58.8%	
审计业务	3		0.0%		
其他审计事务支出	54	27	50.0%	58.8%	乡镇内审工作经费20万元
人力资源事务	40	92	230.0%	736.4%	
引进人才费用	34	34	100.0%	209.1%	人才奖励支出增加
其他人力资源事务支出	6	58	966.7%		
纪检监察事务	8	3	37.5%	50.0%	
其他纪检监察事务支出	8	3	37.5%	50.0%	
群众团体事务	64	63	98.4%	-16.0%	
其他群众团体事务支出	64	63	98.4%	-16.0%	

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
组织事务	324	5	1.5%	-92.2%	
其他组织事务支出	324	5	1.5%	-92.2%	上年度含整乡推进、整区提升补助支出340万元
宣传事务	1,254	488	38.9%	278.3%	
其他宣传事务支出	1,254	488	38.9%	278.3%	创建文明示范社区“以奖代补”经费165万元
统战事务	2		0.0%		
宗教事务	2		0.0%		
其他共产党事务支出	42	13	31.0%	-7.1%	
其他共产党事务支出	42	13	31.0%	-7.1%	
市场监督管理事务	432	130	30.1%	-13.9%	
市场监督管理专项	0				
其他市场监督管理事务	432	130	30.1%	-13.9%	
公共安全支出	16,812	10,459	62.2%	19.3%	
公安	16,762	10,373	61.9%	18.7%	
行政运行	9,976	7,326	73.4%	10.0%	
一般行政管理事务	20	20	100.0%	-75.9%	上年含业务用房修缮一次性支出65万元
信息化建设	330	117	35.5%	7.3%	
执法办案	298	199	66.8%		
特别业务	69	45	65.2%		
其他公安支出	6,069	2,666	43.9%	41.2%	
司法	50	86	172.0%	273.9%	
基层司法业务	19	4	21.1%	-42.9%	
法律援助	0				
法制建设	0				
其他司法支出	31	82	264.5%		
教育支出	40,103	25,066	62.5%	10.1%	
普通教育	34,029	21,593	63.5%	19.5%	
学前教育	936	728	77.8%	435.3%	2018年秋季学前教育补助经费548万元在2019年列支
小学教育	17,456	11,737	67.2%	12.1%	
初中教育	10,115	6,684	66.1%	10.5%	
其他普通教育支出	5,522	2,444	44.3%	73.8%	2019年民办教育支出704万元、教科书及作业本费685万元、顶岗教师经费378万元在上半年支出，去年在下半年支出
职业教育	1,999	1,219	61.0%	-6.6%	
职业高中教育	1,968	1,189	60.4%	9.4%	
其他职业教育支出	31	30	96.8%	-86.2%	上年度含中职教育重点项目补助支出158万元，抬高基数

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
进修及培训	1,030	217	21.1%	2.4%	
教师进修	551	201	36.5%	13.6%	
培训支出	479	16	3.3%	-54.3%	
教育费附加安排的支出	1,476	1,998	135.4%	-36.1%	
其他教育费附加安排的支出	1,476	1,998	135.4%	-36.1%	
其他教育支出	1,569	39	2.5%	-43.5%	
其他教育支出	1,569	39	2.5%	-43.5%	
科学技术支出	3,599	3,978	110.5%	235.4%	
技术研究与开发	53	130	245.3%		
应用技术研究与开发	53	130	245.3%		
科学技术普及	50	30	60.0%		
科普活动	5		0.0%		
其他科学技术普及支出	45	30	66.7%		
其他科学技术支出	3,496	3,818	109.2%	221.9%	
其他科学技术支出	3,496	3,818	109.2%	221.9%	新增国际智能港项目补助支出384万元；上年度科技项目企业政策兑现在今年上半年兑现
文化体育与传媒支出	2,925	771	26.4%	5.5%	
文化和旅游	1,599	669	41.8%	24.3%	
图书馆	20	9	45.0%	80.0%	
文化活动	5	1	20.0%	-50.0%	
群众文化	0				
文化创作与保护	0			-100.0%	上年含海外名校走进金华古村落补助150万元
旅游宣传	45	40	88.9%		
旅游行业业务管理	500	184	36.8%		
其他文化和旅游支出	1,029	435	42.3%	14.2%	
文物	718		0.0%	-100.0%	
文物保护	618		0.0%		
其他文物支出	100		0.0%	-100.0%	上年含九峰考古调查勘探支出110万元
体育	95	12	12.6%	20.0%	
体育竞赛	0				
群众体育	10		0.0%	-100.0%	
其他体育支出	85	12	14.1%	71.4%	
其他文化体育与传媒支出	513	90	17.5%	309.1%	
其他文化体育与传媒支出	513	90	17.5%	309.1%	
社会保障和就业支出	19,327	9,573	49.5%	14.6%	
人力资源和社会保障管理事务	713	227	31.8%	0.9%	

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
其他人力资源和社会保障管理事务支出	713	227	31.8%	0.9%	
民政管理事务	3,040	2,090	68.8%	37.3%	
一般行政管理事务	0			-100.0%	
老龄事务	0			-100.0%	
基层政权和社区建设	2,785	2,087	74.9%	39.1%	
其他民政管理事务支出	255	3	1.2%	-25.0%	
行政事业单位离退休	8,317	4,037	48.5%	1.1%	
未归口管理的行政单位离退休	84	58	69.0%	-21.6%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,666	2,813	49.6%	0.4%	
机关事业单位职业年金缴费支出	2,267	1,166	51.4%	4.1%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	300		0.0%		
就业补助	49		0.0%		
其他就业补助支出	49		0.0%		
抚恤	1,948	681	35.0%	-11.2%	
死亡抚恤	13		0.0%	-100.0%	
伤残抚恤	89	16	18.0%		
在乡复员、退伍军人生活补助	70	69	98.6%		
义务兵优待	500	492	98.4%	0.8%	
农村籍退役士兵老年生活补助	60	60	100.0%		
其他优抚支出	1,216	44	3.6%	-83.5%	上级补助支出减少562万元
退役安置	379	27	7.1%	35.0%	
退伍士兵安置	300		0.0%		
军队移交政府的离退休人员安置	45	6	13.3%	-57.1%	上级补助支出减少26万元
军队移交政府离退休干部管理机构	1		0.0%		
退役士兵管理教育	27	21	77.8%		
其他退役安置支出	6		0.0%	-100.0%	上级补助支出减少6万元
社会福利	1,388	726	52.3%	44.3%	
儿童福利	54	12	22.2%	-20.0%	
老年福利	1,281	671	52.4%	37.5%	
殡葬	0				
其他社会福利支出	53	43	81.1%		
残疾人事业	1,343	381	28.4%	6.1%	
一般行政管理事务	1		0.0%		
残疾人体育	0				
残疾人生活和护理补贴	466	332	71.2%	-7.5%	
其他残疾人事业支出	876	49	5.6%		
红十字事业	4	1	25.0%	0.0%	
其他红十字事业支出	4	1	25.0%	0.0%	

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
最低生活保障	164	265	161.6%	30.5%	
城市最低生活保障金支出	64	46	71.9%	15.0%	
农村最低生活保障金支出	100	219	219.0%	34.4%	
临时救助	42	30	71.4%		
临时救助支出	17	30	176.5%		
流浪乞讨人员救助支出	25		0.0%		
特困人员供养	280	86	30.7%	-50.6%	
农村特困人员救助供养支出	280	86	30.7%	-50.6%	
其他生活救助	170	56	32.9%	5.7%	
其他城市生活救助	50	32	64.0%		
其他农村生活救助	120	24	20.0%	-54.7%	
财政对基本养老保险基金的补助	850	850	100.0%	92.3%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	850	850	100.0%	92.3%	预缴城乡居民养老保险经费850万元
退役军人管理事务	74	13	17.6%		
其他退役军人管理事务	74	13	17.6%		
其他社会保障和就业支出	566	103	18.2%	12.0%	
其他社会保障和就业支出	566	103	18.2%	12.0%	
医疗卫生与计划生育支出	18,163	7,485	41.2%	0.5%	
卫生健康管理事务	1,159		0.0%		
其他卫生健康管理事务支出	1,159		0.0%		
公立医院	881	210	23.8%	34.6%	
综合医院	601	110	18.3%	96.4%	设备购置支出增加54万元
其他公立医院支出	280	100	35.7%	0.0%	
基层医疗卫生机构	5,468	1,917	35.1%	-6.2%	
城市社区卫生机构	2,229	1,429	64.1%	10.7%	
乡镇卫生院	1,470	488	33.2%	-28.0%	
其他基层医疗卫生机构支出	1,769		0.0%	-100.0%	
公共卫生	2,382	1,160	48.7%	12.6%	
基本公共卫生服务	2,106	1,076	51.1%	15.1%	
重大公共卫生专项	92	43	46.7%	26.5%	
其他公共卫生支出	184	41	22.3%	-32.8%	
中医药	10		0.0%		
中医(民族医)药专项	10		0.0%		
计划生育事务	1,190	411	34.5%	-12.6%	
计划生育服务	337	36	10.7%	-46.3%	
其他计划生育事务支出	853	375	44.0%	-6.9%	
行政事业单位医疗	2,947	1,437	48.8%	1.4%	

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
行政单位医疗	509	245	48.1%	1.7%	
事业单位医疗	1,660	799	48.1%	-0.7%	
公务员医疗补助	704	356	50.6%	6.6%	
其他行政事业单位医疗支出	74	37	50.0%	0.0%	
财政对基本医疗保险基金的补助	3,100	2,000	64.5%	0.0%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,100	2,000	64.5%	0.0%	
医疗救助	351		0.0%	-100.0%	
城乡医疗救助	351		0.0%	-100.0%	
优抚对象医疗	177	21	11.9%	-53.3%	
优抚对象医疗补助	177	21	11.9%	-53.3%	上级补助支出减少40万元
老龄卫生健康事务	30	17	56.7%		
老龄卫生健康事务	30	17	56.7%		
其他卫生健康支出	468	312	66.7%	63.4%	
其他卫生健康支出	468	312	66.7%	63.4%	
节能环保支出	3,735	1,012	27.1%	-27.1%	
环境保护管理事务	49	8	16.3%	-80.0%	
其他环境保护管理事务支出	49	8	16.3%	-80.0%	
污染防治	262	14	5.3%	-98.0%	
水体	228	9	3.9%	-91.3%	
其他污染防治支出	34	5	14.7%	-99.2%	2017年污水处理服务费197万元在2018年支出，抬高基数
自然生态保护	1,446	990	68.5%	51.8%	
生态保护	33		0.0%	-100.0%	
农村环境保护	1,413	990	70.1%	52.3%	
能源节约利用	0				
能源节能利用	0				
其他节能环保支出	1,978		0.0%		
其他节能环保支出	1,978		0.0%		
城乡社区支出	8,167	4,344	53.2%	59.2%	
城乡社区管理事务	4,805	2,259	47.0%	37.5%	
城管执法	3,674	2,062	56.1%	36.4%	
其他城乡社区管理事务支出	1,131	197	17.4%	50.4%	
城乡社区规划与管理	67	33	49.3%	0.0%	
城乡社区规划与管理	67	33	49.3%	0.0%	
城乡社区公共设施	406	69	17.0%	0.0%	
小城镇基础设施建设	200		0.0%		
其他城乡社区公共设施支出	206	69	33.5%	0.0%	
城乡社区环境卫生	1,415	603	42.6%	20.1%	

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
城乡社区环境卫生	1,415	603	42.6%	20.1%	
建设市场管理与监督	0			-100.0%	
建设市场管理与监督	0			-100.0%	
其他城乡社区支出	1,474	1,380	93.6%	225.5%	
其他城乡社区支出	1,474	1,380	93.6%	225.5%	市区购房财政补贴资金918万元在上半年支出，2018年在下半年支出
农林水支出	15,744	4,620	29.3%	5.8%	
农业	7,008	1,011	14.4%	13.7%	
一般行政管理事务	22	18	81.8%	100.0%	
事业运行	23	12	52.2%	-36.8%	
病虫害控制	434	129	29.7%	230.8%	松材线虫防治经费2019年在上半年列支，去年在下半年支出
农产品质量安全	40	20	50.0%	300.0%	农产品质量安全检验费2019年在上半年列支，去年在下半年支出
防灾救灾	80		0.0%		
稳定农民收入补贴	739	460	62.2%	100.0%	早晚稻规模种植补助增加
农业生产支持补贴	780	66	8.5%	-26.7%	
农村公益事业	120	62	51.7%	1450.0%	上年生态循环农业支出在2019年上半年支出
对高校毕业生到基层任职补助	0			-100.0%	
其他农业支出	4,770	244	5.1%	-49.0%	
林业和草原	318	17	5.3%	-26.1%	
森林生态效益补偿	195		0.0%		
湿地保护	0				
防灾减灾	15	7	46.7%	16.7%	
其他林业支出	108	10	9.3%	-41.2%	
水利	1,209	1,152	95.3%	-44.3%	
水利行业业务管理	23		0.0%		
水利工程建设	0				
水利工程运行与维护	0			-100.0%	上年含沟河水系激活整治项目一次性补助支出
水资源节约管理与保护	475	475	100.0%	0.0%	
防汛	40	24	60.0%	-54.7%	
农田水利	235	176	74.9%	13.5%	
大中型水库移民后期扶持专项支出	0				
农村人畜饮水	0	127			
其他水利支出	436	350	80.3%	-73.0%	上级补助支出减少327万元
扶贫	0				
其他扶贫支出	0				

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
农村综合改革	4,655	1,786	38.4%	30.7%	
对村级一事一议补助	821		0.0%		
对村民委员会和村党支部的补助	3,080	1,782	57.9%	40.8%	
对村集体经济组织的补助	754	4	0.5%		
其他农村综合改革支出	0			-100.0%	上年农房改造补助支出
普惠金融发展支出	90		0.0%		
农业保险保费补贴	90		0.0%		
其他农林水支出	2,464	654	26.5%	5350.0%	
其他农林水支出	2,464	654	26.5%	5350.0%	新增行政村规模调整支出
交通运输支出	245	133	54.3%	259.5%	
公路水路运输	163	97	59.5%	506.3%	
公路养护	89	67	75.3%	318.8%	2018年农村公路养护支出在下半年支出
其他公路水路运输支出	74	30	40.5%		
邮政业支出	82	36	43.9%	71.4%	
邮政普遍服务与特殊服务	82	36	43.9%	71.4%	
资源勘探信息等支出	10,135	6,233	61.5%	100.9%	
工业和信息产业监管	1,020		0.0%		
工业和信息产业支持	1,020		0.0%		
安全生产监管					
其他安全生产监管支出					
国有资产监管	115	53	46.1%		
其他国有资产监管支出	115	53	46.1%		
支持中小企业发展和管理支出	9,000	6,180	68.7%	113.4%	
其他支持中小企业发展和管理支出	9,000	6,180	68.7%	113.4%	2018年部分扶持企业政策区配套资金在2019年上半年支出
其他资源勘探信息等支出	0				
其他资源勘探信息等支出	0				
商业服务业等支出	2,577	1,399	54.3%	77.1%	
商业流通事务	748		0.0%	-100.0%	
其他商业流通事务支出	748		0.0%	-100.0%	上级补助支出减少661万元
旅游业管理与服务支出					
旅游宣传					
其他旅游业管理与服务支出					
涉外发展服务支出	179		0.0%		
一般行政管理事务	0				
其他涉外发展服务支出	179		0.0%		
其他商业服务业等支出	1,650	1,399	84.8%	298.6%	

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
其他商业服务业等支出	1,650	1,399	84.8%	298.6%	2018年部分扶持企业政策区配套资金在2019年上半年支出
援助其它地区支出	0				
一般公共服务	0				
自然资源海洋气象等支出	924		0.0%		
自然资源事务	924		0.0%		
土地资源利用与保护	924		0.0%		
住房保障支出	6,136	3,532	57.6%	-16.3%	
保障性安居工程支出	306	177	57.8%	-50.7%	
棚户区改造	29	177	610.3%	152.9%	上级补助支出增加14648万元
农村危房改造	0			-100.0%	
其他保障性安居工程支出	277		0.0%	-100.0%	上级补助支出减少478万元
住房改革支出	5,814	3,355	57.7%	-13.1%	
住房公积金	5,814	3,355	57.7%	16.2%	
购房补贴	0				
城乡社区住宅	16		0.0%		
其他城乡社区住宅支出	16		0.0%		
灾害防治及应急管理支出	2,471	835	33.8%	-3.2%	
应急管理事务	102	3	2.9%		
安全监管	102	3	2.9%		
消防事务	2,359	832	35.3%	-3.6%	
行政运行	747	480	64.3%		
消防应急救援	1,355	352	26.0%		
其他消防事务支出	257		0.0%		
自然灾害救灾及恢复重建支出	10		0.0%		
中央自然灾害生活补助	0				
地方自然灾害生活补助	10		0.0%		
预备费	4,800		0.0%		
预备费	4,800		0.0%		
其他支出	3,436	90	2.6%	-73.4%	
年初预留	2,666		0.0%		
其他支出	770	90	11.7%	-73.4%	
其他支出	770	90	11.7%	-73.4%	
债务付息支出	5,900	3,871	65.6%	0.0%	
地方政府一般债务付息支出	5,900	3,871	65.6%	0.0%	
地方政府一般债券付息支出	5,900	3,871	65.6%	0.0%	

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
合计	**158,244**	**28,733**	**18.2%**	**57.0%**	
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	157,000	27,652	17.6%	175.7%	土地出让金收入增加
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	362	44	12.2%	-75.7%	
八、车辆通行费					
九、污水处理费收入	874	348	39.8%	1.2%	
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	8	689	8612.5%	-91.0%	

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
合计	218,902	78,605	35.9%	57.1%	
文化旅游体育与传媒支出	6		0.0%		
旅游发展基金支出	6		0.0%		
地方旅游开发项目补助	6		0.0%		
社会保障和就业支出	423	78	18.4%	41.8%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	363	78	21.5%	41.8%	
移民补助	209	78	37.3%	41.8%	
基础设施建设和经济发展	154		0.0%		
其他大中型水库移民后期扶持基金支出					
小型水库移民扶助基金安排的支出	60		0.0%		
基础设施建设和经济发展	60		0.0%		
其他小型水库移民扶助基金支出					
城乡社区支出	211,110	77,209	36.6%	58.7%	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	179,508	47,015	26.2%	-2.8%	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	145,838	43,929	30.1%	6.6%	
城市建设支出	1,468	917	62.5%	15183.3%	
农村基础设施建设支出	880	586	66.6%	-30.3%	
补助被征地农民支出	30,000	1,501	5.0%	-56.4%	
土地出让业务支出	1,194	8	0.7%		
棚户区改造支出					
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128	74	57.8%	-89.9%	
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	452		0.0%		
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	452		0.0%		
污水处理费安排的支出	1,150	194	16.9%	-35.5%	
污水处理设施建设和运营	1,150	194	16.9%	-35.5%	
土地储备专项债券收入安排的支出	30,000	30,000	100.0%		
征地和拆迁补偿支出	30,000	30,000	100.0%		
农林水支出	10	5	50.0%		
大中型水库库区基金安排的支出	10	5	50.0%		
基础设施建设和经济发展	10		0.0%		
其他大中型水库库区基金支出		5			
商业服务业等支出					

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
其他支出	**1,960**	**1**	**0.1%**		
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	178		0.0%		
其他政府性基金安排的支出	178		0.0%		
彩票公益金安排的支出	1,782	1	0.1%		
用于社会福利的彩票公益金支出	1,009		0.0%		
用于体育事业的彩票公益金支出	725		0.0%		
用于教育事业的彩票公益金支出	15	1	6.7%		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33		0.0%		
债务付息支出	**5,393**	**1,312**	**24.3%**	**0.0%**	
地方政府专项债务付息支出	5,393	1,312	24.3%	0.0%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,373	1,312	38.9%	0.0%	
棚户区改造专项债券付息支出	2,020		0.0%		
债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出					

2019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	2019年预算数	2019年1-6月执行数	完成预算%	同比增减%	备注
一、收入合计	**76**		**0.0%**	**-100.0%**	
1.利润收入					
投资服务企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	70			-100.0%	
2.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					
3.产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
4.清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
5.其他国有资本经营预算收入	6		0.0%		
二、支出合计	**116**				
1.解决历史遗留问题及改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出					
2.国有企业资本金注入					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性产业发展支出					
其他国有企业资本金注入					
3.国有企业政策性补贴					
国有企业政策性补贴					
4.其他国有资本经营预算支出	116				

2019年金华经济技术开发区政府债务限额和余额情况表

单位：万元

地区	政府债务限额	截至2019年6月底止政府债务余额
合计	442,537.52	387,537.52
一般债务	180,406.80	180,406.80
专项债务	262,130.72	207,130.72