

# 金华经济技术开发区2022年财政预算执行情况及 2023年财政预算（草案）

2023年2月

# 目 录

1. 关于金华经济技术开发区2022年财政预算执行情况及2023年财政预算(草案)的 报 告 .....	1
2. 2022年金华经济技术开发区一般公共预算收入执行情况表.....	17
3. 2022年度金华经济技术开发区一般公共预算支出执行情况表.....	18
4. 2022年金华经济技术开发区一般公共预算收支执行情况表.....	19
5. 2022年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表.....	20
6. 2022年金华经济技术开发区一般公共预算本级基本支出执行表.....	21
7. 2022年金华经济技术开发区政府性基金预算收入执行情况表.....	22
8. 2022年金华经济技术开发区政府性基金预算支出执行情况表.....	23
9. 2022年金华经济技术开发区政府性基金预算收支执行情况表.....	24
10. 2022年金华经济技术开发区本级政府性基金预算支出执行表.....	25
11. 2022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.....	26
12. 2022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.....	27
13. 2022年金华经济技术开发区国有资本经营预算收支执行情况表.....	28
14. 2022年金华经济技术开发区本级国有资本经营预算支出执行表.....	29
15. 2022年金华经济技术开发区社会保险基金收入执行情况表.....	30
16. 2022年金华经济技术开发区社会保险基金支出执行情况表.....	31
17. 2022年金华经济技术开发区地方政府债务执行情况表.....	32
18. 2022年金华经济技术开发区“三公”经费支出执行情况表.....	33
19. 2023年金华经济技术开发区一般公共预算收入(草案).....	34
20. 2023年金华经济技术开发区一般公共预算支出(草案).....	35
21. 2023年金华经济技术开发区一般公共预算本级支出(草案).....	36
22. 2023年金华经济技术开发区一般公共预算基本支出预算(草案).....	37
23. 2023年金华经济技术开发区一般公共预算收支预算(草案).....	38
24. 2023年金华经济技术开发区政府性基金收入预算(草案).....	39
25. 2023年金华经济技术开发区政府性基金支出预算(草案).....	40
26. 2023年金华经济技术开发区本级政府性基金预算支出预算(草案) .....	41
27. 2023年金华经济技术开发区政府性基金收支预算(草案).....	42
28. 2023年金华经济技术开发区国有资本经营收入预算(草案).....	43
29. 2023年金华经济技术开发区国有资本经营支出预算(草案).....	44
30. 2023年金华经济技术开发区本级国有资本经营支出预算(草案).....	45
31. 2023年金华经济技术开发区国有资本经营收支预算(草案).....	46
32. 2023年金华经济技术开发区社会保险基金收入预算(草案).....	47
33. 2023年金华经济技术开发区社会保险基金支出预算(草案).....	48
34. 2023年度金华经济技术开发区一般公共预算税收返还和转移支付资金预算(草案) .....	49
35. 2023年度金华经济技术开发区政府性基金转移支付资金预算(草案).....	50
36. 2023年金华经济技术开发区地方政府债务预算(草案).....	51
37. 2023年金华经济技术开发区“三公”经费支出预算(草案).....	52

# 关于金华经济技术开发区 2022 年财政预算执行情况 及 2023 年财政预算（草案）的报告

各位代表：

现将金华经济技术开发区（以下简称“金华开发区”）2022 年财政预算执行情况及 2023 年财政预算（草案）提请会议审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

## 一、2022 年预算执行情况

2022 年，在市委、市政府的正确领导和全体代表的监督支持下，金华开发区全面学习贯彻党的二十大精神，按照省第十五次党代会和市第八次党代会等决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，集中力量办好一批重点民生实事，努力让发展成果惠及每一位百姓。面对经济下行压力，努力破解发展难题，稳住了基本盘，财政运行实现了稳中有进、稳中向好。

### （一）一般公共预算执行情况

2022 年，金华开发区一般公共预算总收入完成 47.36 亿元，下降 22.4%，其中：税收收入 44.07 亿元，下降 25.8%，主要是 2022 年留抵退税 13.02 亿元；非税收入 3.29 亿元，增长 102.0%，主要是罚没收入增长较大。地方一般公共预算收入完成 24.81 亿元，下降 13.1%，如剔除留抵退税因素，增长 2.3%；区级一般公共预算收入完成 13.49 亿元，完成年度调整预算的 97.8%，同比下降 6.9%；加上转移性收入 22.64 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 36.13 亿元。

金华开发区一般公共预算支出 33.23 亿元，完成年度调整预算的 100.1%（原因是年度预算调整后，新下达的省补资金支出增加），增长 12.0%；加上转移性支出（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）2.90 亿元，支出合计 36.13 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

2022 年，金华开发区政府性基金收入完成 38.50 亿元，完成年度调整预算的 105.7%，同比下降 50.5%；加上转移性收入 33.59 亿元（含上级转移支付收入、地方政府专项债券收入及动用上年结余资金），收入合计 72.09 亿元。

政府性基金预算支出完成 53.17 亿元，完成年度调整预算的 99.8%，下降 20.5%；加上转移性支出 18.92 亿元，支出合计 72.09 亿元。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

2022 年，金华开发区国有资本经营预算收入（入库部分）完成 199 万元（其中转移性收入 50 万元），完成预算的 99.5%，同比增长 242.2%。

国有资本经营预算支出完成 59 万元；加上调出资金 140 万元，支出合计 199 万元。预计国有资本经营预算当年收支平衡。

#### （四）社会保险基金预算执行情况

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

#### （五）“三公”经费及会议费、培训费预算执行情况

2022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477.23万元，比上年下降6.3%，其中：因公出国（境）经费0万元，下降100%；公务接待费8.28万元，下降31.3%；公务用车购置162.05万元，下降1.5%；公务用车运行费306.9万元，下降7.7%；会议费11.37万元，下降41.3%；培训费148.48万元，下降51.8%，原因是受疫情影响，部分会议、培训未开展或改为线上进行。

#### （六）政府债务预算执行情况

1. 政府债务余额情况。上级财政部门核定金华开发区2022年政府债务限额为76.15亿元，其中：一般债务限额19.74亿元，专项债务限额56.41亿元。截至2022年底，金华开发区政府债务余额74.48亿元。其中：一般债务余额19.7亿元，专项债务余额54.78亿元，债务规模控制在核定的债务限额内。

2. 政府债务举借情况。2022年，金华开发区新增政府债券30.1亿元，其中：一般债券为公共卫生应急保障中心、公安业务用房等5个项目1.3亿元；专项债券为金西保障性租赁住房工程、二期金西医养中心等8个项目28.7亿元，再融资债券0.1

亿元。

3. 政府债务还本付息情况。2022年，金华开发区偿还债券本金1.64亿元；支付债券利息1.88亿元，其中：一般债券利息6307万元，国有土地使用权出让金债务付息支出3683万元，土地储备专项债券利息1436万元，棚户区改造专项债券利息3813万元，其他地方自行试点项目收益专项债券利息3562万元。

#### （七）上级专项转移支付资金执行情况

2022年，上级财政部门下达金华开发区专项转移支付资金10.02亿元，同比增长86.9%。其中：一般公共预算专项转移支付资金9.21亿元，政府性基金预算专项转移支付资金0.81亿元。

#### （八）主要收支项目执行情况

1. 主要收入项目执行情况。2022年，金华开发区一般公共预算收入完成13.49亿元，同比下降6.9%。其中：

- (1) 增值税40592万元，下降29.1%；
- (2) 企业所得税18251万元，下降30.1%；
- (3) 个人所得税10370万元，下降21.5%；
- (4) 耕地占用税686万元，增长345.5%；
- (5) 其他各税37708万元，下降0.6%。

(6) 非税收入完成27264万元，增长169.7%，主要是罚没收入增加11218万元。

2. 重点项目支出执行情况。2022年，金华开发区一般公共预算

预算中民生支出 24.06 亿元，占一般公共预算支出的比重为 72.4%，同比增长 24.59%。其中：

教育支出 68071 万元，同比增长 5.5%。投入 43852 万元落实义务教育教师工资待遇与公务员收入联动机制，确保中小学教师平均工资收入水平不低于当地公务员平均工资收入水平，有效提升教师获得感；投入 6368 万元用于义务教育学校运转；投入 11543 万元用于改善义务教育学校办学条件、扶困助学、教师福利、培训及素质提升、规范民办教育办学等；投入学前教育经费 3109 万元，改扩建公办幼儿园 2 所，新增公办幼儿学位 540 个，新增托位 373 个，新增普惠托位 224 个；投入 3199 万元支持中等职业教育，教育现代化发展水平得到提高，“学在金开”品牌美誉度得到提升。

科学技术支出 6490 万元，同比增长 15.38%。投入 2433 万元用于重大科创平台建设资助、1242 万元用于关键技术研发、2079 万元用于创新主体培育、286 万元用于科技人才引育、450 万元用于科技创新券。2022 年，开发区实现全社会 R&D 投入 12 亿元，占 GDP 比重达 3.25%，研发强度跃升至全市首位；浙江大学金华研究院创建为市区首家省级新型研发机构，金华北大科技园、菁英电商产业园创建为国家级科技孵化器；立项省“尖兵”“领雁”重点研发计划项目 3 项、市科技计划项目 33 项、其中工业重大项目 13 项，荣获省级技术发明二等奖 1 项，立项数量保持全市领先；新认定国家高新技术企业 49 家、国家科技型中小企业 337 家，新增省级科技小巨人企业 2

家、省科技型中小企业 102 家；规上工业企业设置研发机构比例达 50.2%，其中亿元以上工业企业设置研发中心比例达 75.8%；高新技术产业增加值同比增长 10.1%，高新技术产业投资同比增长 11.8%等。

社会保障就业支出 31655 万元，同比下降 1.7%。投入 3391 万元用于人才引进；投入 4276 万元保障社区运行及党组织服务群众专项经费；投入 12963 万元落实和完善社会保障制度，加大对城乡居民养老保险和机关事业单位养老保险基金的财政补助力度；投入 3007 万元落实退役军人保障体系建设，做好伤残抚恤、义务兵优待、退役军人士兵安置及补助及优抚补助；投入 6345 万元用于孤儿、困境儿童生活待遇保障、居家养老、残疾人两项补贴、城市及农村最低生活保障、生活困难群众救助、特困人员供养及其他生活救助；投入 888 万元用于就业补助；投入 785 万元推进企业退休人员社会化管理，切实兜牢各项民生底线。

卫生健康支出 42934 万元，同比增长 71.8%。投入 20094 万元用于疫情防控，全力打好疫情防控阻击战；投入 16420 万元保障医疗卫生人员经费，加大对城乡居民基本医疗保险基金的补助力度；投入 5065 万元用于公共卫生服务、计划生育、卫生民生实事项目、医疗卫技人员素质提升及医疗设备更新等；投入 1355 万元用于公共卫生应急保障中心建设，推进卫生与健康事业发展。

节能环保支出 13461 万元，同比增长 400%。投入 11167 万



元，支持新能源汽车推广应用及节能减排；投入 1715 万元用于污染物排放治理；投入 257 万元用于农村人居环境保护治理；投入 322 万元统筹打好污染防治攻坚战，2 个省控断面、21 个乡镇交接断面Ⅲ类水质达标率稳定保持 100%，空气质量连续第三年达到国家二级标准，其中 PM2.5 指标变化幅度位居全市第 4，污染地块（含疑似）安全利用率、危险废物规范化管理考核达标率实现 100%。

城乡社区事务支出 11914 万元，同比增长 32.4%。投入 5866 万元用于行政执法、环卫人员经费及机构运转；投入 1612 万元用于雨污干管改造及地下管线普查，水环境持续向好；投入 1254 万元推进小城镇建设；投入 3182 万元支持智慧城市管理、文明城市创建、城乡生活垃圾分类等，促进城市有序运行。

农林水支出 17725 万元，同比增长 7.8%。投入 10311 万元用于早晚稻规模种植、农机购置及农资补贴、病虫害防治、耕地地力保护等，保障粮食增产、农民增收；投入 3832 万元用于村干部基本报酬、一事一议项目奖励及村级组织运转补助，全力保障基层政权正常运转；投入 2572 万元用于饮用水源保护、防汛抗旱、五水共治及乌引灌区等水利项目建设；投入 576 万元用于政策性农业保险补贴；投入 434 万元用于山林消防及公益林补助。

## 二、落实市人大预算决议有关情况

2022年，认真贯彻落实市八届人大一次会议有关决议和市人大常委会财经工委的审查意见，及时报告财税改革和财政重点工作进展，持续加强和改进财政预算管理，积极履行财政职能。

（一）多维度抓收入，做好生财聚财工作。一是多措并举组织收入。围绕收入目标任务，积极应对经济下行、疫情及减税降费政策等因素叠加影响，坚持依法依规组织收入，不断强化收入征管，全年实现财政总收入85.86亿元，完成年度调整预算的102.2%。二是多管齐下挖潜非税。主动对接税务局、自然资源局及公安和行政执法等部门，盘活国有资产资源，全年非税收入完成3.29亿元，同比增长102.0%。三是奋力向上争取补助。把握政策资金扶持方向，有针对性的向上争取项目资金，全年实际向上争取资金10.02亿元（不含专项债券28.7亿元、一般债券1.3亿元、再融资债券0.1亿元），为全区经济和社会事业发展提供有力保障。

（二）兜三保强民生，做好用财理财工作。一是强化底线思维，切实履行财政收支管理主体责任，坚持“保工资、保运转、保基本民生”支出优先顺序，统筹安排13.68亿元，将“三保”保障责任落到实处。二是坚持政府过“紧日子”，严格落实减支要求，压减的支出全部用于保障基本民生和重点领域支出，全年民生支出累计24.06亿元，同比增长24.59%。三是盘活存量资金，继续开展盘活存量调整支出结构工作，对支出进度慢、以及预计年内无法支出的资金、结转结余超过两年的上级资金全部统一收回，统筹保障新增政策性增支需求。

（三）聚焦惠农惠企，助推经济社会发展。一是做好耕地功能恢复和“非粮化”整治工作，切实保护耕地；安排 1.44 亿元用于农村水利建设、粮食生产保供等，助力粮食安全生产，强化农村基础设施建设。二是持续抓好乡镇公共财政服务平台+一卡通建设，2022 年累计发放农业农村类、抚恤救助类、薪酬待遇类、经济补偿类等资金 1.5 亿元，涉及 121806 人次，受益 36895 人。三是落实减税降费政策，办理增值税留抵退税 13.02 亿元；落实稳经济一揽子政策、助企纾困政策、5+4 惠企系列政策，完善扶持企业财政奖补政策，出台《开发区发挥“链主”企业带动作用促进产业集群加快发展的政策措施》、《开发区 2022 年消费券活动实施方案》、《开发区稳住经济一揽子政策》、《开发区企业帮扶十二条》、《支持企业稳定生产的实施意见》等系列扶持政策，扶持企业政策力度逐年加大，全年累计发放各类扶企资金共计 9.52 亿元，有力地促进企业稳定健康发展，推进开发区民营经济高质量发展。

（四）强化风险防控，确保财经运行平稳。一是坚持底线思维，把防范化解地方政府隐性债务风险作为重要的政治纪律和政治规矩，稳步推进政府隐性债务化解。二是强化项目管理，加强资金需求测算，确保项目资金平衡，2022 年办理政府投资项目资金审核计 262 笔，涉及金额 2.45 亿元。三是开展公款存放，着力防范廉政风险，2022 年已存放三年期财政资金 5 亿元，一年期财政资金 8.2 亿元，一年期行政事业单位公款 0.8 亿元。四是开展非法集资风险、伪金交所、私募基金、大

型民营企业债权违约、上市公司股权质押风险排查工作，着力防控金融风险。

同时，预算执行和财政工作还存在一些困难和问题，主要表现在：一是财政收支矛盾突出，“三保”支出压力加大，部分政策完全兑现困难。二是部分预算编制不够精准细化，绩效评价后续执行效果不佳，预算执行严肃性要进一步加强。三是财政管理机制仍需完善，财政支出结构需持续优化，财政资金使用效率要进一步提高。四是政府债务负担较重，偿债压力极大，防范和化解财政风险的任务艰巨。

### 三、2023年预算草案

2023要坚持稳字当头、稳中求进，继续实施积极的财政政策，加强各类政策协调配合，保持必要的财政支出强度，形成共促高质量发展合力，在有效支持高质量发展中保障财政可持续和地方政府债务风险可控。

#### （一）2023年预算编制总体思路

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的重要一年，做好2023年财政工作意义重大。2023年财政预算安排的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，更好统筹疫情防控和经济社会发展。以实际行动忠诚捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把思想

和行动统一到市委、市政府和开发区党工委、管委会的决策部署上来，推动积极财政政策提质增效，确保财政收支平稳运行，促进经济社会高质量发展。

## （二）一般公共预算草案

2023年金华开发区一般公共预算总收入预期为57.55亿元，同比增长21.5%，其中：税收收入55.23亿元，增长25.3%；非税收入2.33亿元，下降29.2%。

2023年金华开发区地方一般公共预算收入预期为27.69亿元，比上年预算执行数增长11.6%；区级一般公共预算收入预期为14.53亿元，比上年预算执行数增长7.7%，其中：税收收入12.81亿元，增长19.1%；非税收入预期为1.71亿元，下降37.1%。加上转移性收入23.98亿元，收入合计38.51亿元。一般公共预算支出拟安排38.51亿元，比上年预算执行数增长6.6%。预计一般公共预算收支平衡。

## （三）政府性基金预算草案

2023年金华开发区政府性基金预算收入预期为27.36亿元，比上年预算执行数下降28.9%，原因是土地出让金收入预期下降较大。加上转移性收入4.39亿元，收入合计31.75亿元。政府性基金支出拟安排16.77亿元，比上年预算执行数下降68.5%，主要原因是2022年新增专项债券项目支出28.7亿元；加上转移性支出14.97亿元，支出合计31.75亿元。预计政府性基金预算当年收支平衡。

## （四）国有资本经营预算草案

2023年金华开发区国有资本经营预算收入（入库部分）预期为110万元，比上年预算执行数下降1.8%；加上上级补助收入37万元，收入合计147万元。拟安排国有资本经营预算支出107万元，比上年预算执行数增长81.4%；调入一般公共预算40万元，支出合计147万元。预计国有资本经营预算当年收支平衡。

#### （五）社会保险基金预算草案

按照市区财政体制，社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。

#### （六）“三公”经费及会议费、培训费预算草案

2023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782.21万元，同比去年预算控制数下降9.3%，其中：因公出国（境）经费预算控制数为40万元，同比零增长；公务接待费预算控制数为184.33万元，下降10.0%；公务用车购置费预算控制数为150.0万元，同比下降9%；公务用车运行费预算控制数为407.88万元，同比下降10.0%。会议费预算控制数为29.9万元，同比下降4.8%；培训费预算控制数为388.15万元，同比下降10%。

#### （七）提前下达专项转移支付预算安排情况

为保障乡镇（街道）正常运转，根据《预算法》第五十四条规定要求，在市人代会批准2023年预算草案之前，已提前下达专项转移支付预算1.99亿元，其中：一般公共预算1.63

亿元，政府性基金 0.36 亿元。

#### （八）政府债务情况

截止目前，省财政厅未下达我区 2023 年新增债务限额，待其下达后再及时汇报。

#### （九）重点支出预算安排情况

1. 教育支出安排 6.53 亿元，同比增长 5.0%。主要用于：保障义务教育经费，改善义务教学薄弱环节，支持学前教育、职业教育全面发展，支持教育队伍素质提升，保障校园安全稳定，大力支持教育基础设施建设，优化学前教育和义务教育办学条件，积极开展成人教育，提升“学在金开”品牌。

2. 科技支出安排 0.75 亿元，增长 15.6%。主要用于：支持创建省级企业研究院、省级研发中心，落实创新驱动发展战略，促进科技成果转化，加强技术创新引导，加大高新技术企业培育，引导企业加强技术研发，保障基层科普活动。

3. 文化旅游体育与传媒支出安排 0.55 亿元，增长 15.3%。主要用于：支持文化旅游事业发展，推动农村文化礼堂建设和运行，持续完善文化基础设施服务功能，支持文物保护、体育工作开展。

4. 社会保障和就业支出安排 2.78 亿元，同比下降 4.1%（主要原因是 2023 年预算草案中，上级补助以实际已下达数编制，即上级补助资金同比减少）。主要用于：加大对基本养老保险基金财政补助力度，加大对困难群众、残疾人、高龄老人、孤儿及流浪乞讨人员补助救助力度，支持人才引进和培

养，支持基层政权建设和社区治理，保障退役军人安置和管理支出，推进企业退休人员社会化管理。

5. 卫生健康支出安排 4.34 亿元，增长 4.3%。主要用于：支持医疗保障制度建设，加大财政对城乡居民医疗保险补助力度，支持保障疫情防控工作经费，完善公共卫生应急管理体系，支持婺城区第一人民医院和基层卫生医疗单位改扩建，推进卫生民生实事建设。

6. 城乡社区支出安排 0.78 亿元，下降 28.7%（主要原因是 2023 年预算草案中，上级补助以实际已下达数编制，即上级补助资金同比减少）。主要用于：支持美丽城镇建设及城乡风貌提升，保障城市管理和执法事务，推动垃圾分类、市政设施维护等工作，支持农村人居环境提升。

7. 农林水支出安排 1.07 亿元，下降 39.9%（主要原因是 2023 年预算草案中，上级补助以实际已下达数编制，即上级补助资金同比减少）。主要用于：实施一事一议财政奖补，支持美丽乡村建设，扶持粮食生产，保障基层政权正常运转，培育发展生态牧场、特色民宿、田园经济等新业态，支持农村基础设施建设，推动乡村全面振兴。

8. 节能环保支出安排 0.99 亿元，同比下降 26.4%（主要原因是上年含新能源汽车推广节能减排补助 10736 万元，2023 年截至预算编制日没有收到同类补助）。主要用于：持续支持打好蓝天保卫战，加大大气污染、土壤污染防治力度，推动能源集约利用，支持节能减排。



9. 政府投资项目预算支出安排 3.15 亿元，同比增长 19.3%，共 135 个项目，合同总金额 9.75 亿元，其中：完工项目 117 个，合同金额 6.77 亿元，2023 年计划支付 0.65 亿元；续建项目 18 个，合同金额 2.98 亿元，2023 年计划支付 2.5 亿元。

#### **四、确保完成 2023 年预算目标的主要措施**

2023 年，金华开发区财政工作将围绕上述总体思路和预算安排，主动作为，确保完成全年收支预算目标任务。重点抓好以下工作：

（一）凝心聚力，强化收入组织。一是强化部门协同，加大协税护税力度，加强重点税源纳税人的服务和管理，发挥重点税源企业收入压舱石作用，做到“应收尽收、颗粒归仓”。二是加强非税收入征管。切实加强罚没收入、国有资产（资源）有偿使用收入、城市配套费等重点收入的征管。三是积极争取上级补助资金。抢抓政策“窗口期”，加强政府投资项目储备，积极争取专项债和上级专项补助资金。四是加大经营性土地做地、出让工作力度，确保完成全年出让金目标任务。

（二）精准施策，抓好稳进提质。一是全力落实国家、省、市稳住经济一揽子政策，重点对服务业、小微企业、个体工商户开展政策纾困，充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用，进一步增强开发区企业核心竞争力和可持续发展能力，助力市场主体健康平稳发展，促进经济稳进提质。二是用足用好专项债券。加大对在建项目和成熟度高的项目储备、申报，加

快资金支付，尽快形成实物工作量和投资拉动力，促进经济发展。

（三）守住底线，防范财政风险。一是牢固树立政府过紧日子思想，实行预算执行通报，一般公共预算的年初预算执行情况将与压减一般性支出挂钩，做好“减”字文章，落实“以收定支、收支平衡”要求。二是多措挖潜，做好财政资金统筹，积聚腾挪更多化债财力，加快存量政府隐性债务化解。三是严肃财经纪律，加强乡镇（街道）财政监督管理，进一步加强财政内部控制工作，防控廉政及财政运行风险。

各位代表，在“两个先行”的新赶考之路上，每一份力量都不可或缺。让我们更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚定信心、实干笃行、争先进位，用行动践行初心，用汗水耕耘希望，用奋斗成就梦想，不断创造“浙中崛起”的美好景象，为金华“打造国际枢纽城、奋进现代都市区”展现担当。

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

# 2022年度金华经济技术开发区一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

科目名称	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	331,952	332,256	100.1%	12.0%	
一般公共服务支出	37,022	37,286	100.7%	-11.2%	
国防支出	120	306	255.0%	-4.7%	
公共安全支出	28,897	25,922	89.7%	5.9%	
教育支出	68,196	68,071	99.8%	5.5%	
科学技术支出	6,476	6,490	100.2%	15.4%	
文化体育与传媒支出	5,604	4,733	84.5%	44.2%	
社会保障和就业支出	30,957	31,655	102.3%	-1.7%	
卫生健康支出	52,691	42,934	81.5%	71.8%	疫情防控支出增加
节能环保支出	2,661	13,461	505.9%	400.0%	零跑汽车新能源推广补助增加
城乡社区支出	11,450	11,914	104.1%	32.4%	
农林水支出	18,462	17,725	96.0%	7.8%	
交通运输支出	1,350	1,485	110.0%	-54.1%	一般债券同比减少
资源勘探信息等支出	22,268	20,163	90.5%	-41.5%	支出科目调整
商业服务业等支出	2,724	5,534	203.2%	-15.9%	
自然资源海洋气象等支出	16,867	16,259	96.4%	158.1%	跨省调剂增加挂钩指标费增加
住房保障支出	15,980	17,656	110.5%	79.5%	上级补助增加
灾害防治及应急管理支出	3,865	4,290	111.0%	-7.7%	
其他支出	54	54	100.0%	8.0%	
债务付息支出	6,308	6,307	100.0%	5.1%	
债务发行费用支出		11			

## 2022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	361,250	总计	361,250
一、一般公共预算收入小计	134,871	一、一般公共预算支出小计	332,256
二、转移性收入	226,379	二、转移性支出	28,994
1. 上级税收返还收入	7,186	1. 地方政府一般债券还本支出	423
2. 上级一般转移支付收入	63,557	2. 预计安排预算稳定调节基金	8,484
3. 上级专项转移支付收入	28,513	3. 调出资金	
4. 上解省市财政支出	-25,325	4. 结转下年支出	20,087
5. 市对区财政体制结算收入	-26,256		
6. 地方政府新增一般债券收入	13,000		
7. 地方政府置换一般债券收入			
8. 调入资金	165,653		
其中：从预算稳定调节基金调入	6,000		
从政府性基金预算调入	155,039		
从国有资本经营预算调入	140		
从其他资金调入	4,474		
9. 上年结转资金	51		

# 2022年度金华经济技术开发区一般公共预算本级支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年调整预算数	2022年执行数	完成预算%	比上年增减	备注
合计	289,469	263,876	91.2%	-0.7%	
一般公共服务支出	37,788	36,421	96.4%	-10.3%	
人大事务	53	51	96.2%	-50.0%	
其他人大事务支出	53	51	96.2%	50.0%	人大代表活动补贴增加
政协事务	2	1	50.0%	0.0%	
其他政协事务支出	2	1	50.0%	0.0%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	33,021	31,728	96.1%	-3.4%	
行政运行	11,205	10,407	92.9%	-3.7%	
一般行政管理事务	2	2	100.0%		
信访事务	1,095	987	90.1%	39.0%	信访科室补助增加
事业运行	5,465	5,351	97.9%	4.7%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15,254	14,981	98.2%	-7.7%	
发展与改革事务	-	-		-100.0%	
一般行政管理事务				-100.0%	科目调整
统计信息事务	113	108	95.6%	-79.5%	
专项统计业务	45	44	97.8%	-2.2%	
专项普查活动				-100.0%	
其他统计信息事务支出	68	64	94.1%	25.5%	
财政事务	168	166	98.8%	-25.6%	
信息化建设	99	97	98.0%	-35.3%	
其他财政事务支出	69	69	100.0%	-5.5%	
税收事务	1,892	1,892	100.0%	-15.2%	
行政运行	1,776	1,776	100.0%	-14.5%	
税收业务	10	10	100.0%	-93.4%	土地增值税清算费用同比增长
其他税收事务支出	106	106			
审计事务	52	49	94.2%	-3.9%	
其他审计事务支出	52	49	94.2%	-3.9%	
纪检监察事务	9	9	100.0%	0.0%	
其他纪检监察事务支出	9	9	100.0%	0.0%	
港澳台事务	10	10	100.0%	-41.2%	
其他港澳台事务支出	10	10	100.0%	-41.2%	
群众团体事务	122	120	98.4%	-39.4%	
其他群众团体事务支出	122	120	98.4%	-39.4%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	-	-		-100.0%	
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出				-100.0%	
组织事务	309	272	88.0%	-46.0%	
其他组织事务支出	309	272	88.0%	-46.0%	
宣传事务	50	43	86.0%	-96.1%	
其他宣传事务支出	50	43	86.0%	-96.1%	科目调整
统战事务	55	49	89.1%	512.5%	
其他统战事务支出	55	49	89.1%	512.5%	民主党派事务支出增加
其他共产党事务支出	86	86	100.0%	-5.5%	
其他共产党事务支出	86	86	100.0%	-5.5%	
市场监督管理事务	1,846	1,837	99.5%	28.7%	
食品安全监管	732	730	99.7%	-15.3%	增加食品安全抽检经费211万元、食品安全公益险50万元
其他市场监督管理事务	1,114	1,107	99.4%	95.9%	主要是电动自行车淘汰补助增加
国防支出	306	306	100.0%	-4.7%	
其他国防支出	306	306	100.0%	-4.7%	
公共安全支出	23,383	21,210	90.7%	-13.3%	
公安	22,888	20,731	90.6%	-13.6%	
行政运行	12,857	11,067	86.1%	-12.1%	
一般行政管理事务	20	20	100.0%	0.0%	
信息化建设	500	284	56.8%	-58.0%	监控项目进度慢,预算执行率低
执法办案	536	415	77.4%	-30.1%	
特别业务	67	67	100.0%	0.0%	
其他公安支出	8,908	8,878	99.7%	-11.6%	
司法	186	178	95.7%	6.0%	
基层司法业务	155	147	94.8%	8.1%	
其他司法支出	31	31	100.0%	-3.1%	
其他公共安全支出	309	301	97.4%	-2.6%	
其他公共安全支出	309	301	97.4%	-2.6%	
教育支出	65,907	62,864	95.4%	4.5%	
普通教育	56,594	55,747	98.5%	13.0%	
学前教育	2,728	2,437	89.3%	-17.4%	
小学教育	32,268	31,962	99.1%	17.5%	
初中教育	16,675	16,490	98.9%	15.2%	
其他普通教育支出	4,923	4,858	98.7%	0.2%	
职业教育	3,015	2,975	98.7%	12.7%	
中等职业教育	3,015	2,975	98.7%	30.5%	中职“双高”学科建设经费增加
其他职业教育支出				-100.0%	科目调整
成人教育	287	286	99.7%	52.1%	
其他成人教育支出	287	286	99.7%	52.1%	
进修及培训	1,201	872	72.6%	-12.4%	
教师进修	770	726	94.3%	3.6%	
培训支出	431	146	33.9%	-50.5%	预算执行率低,部分费用未在当年预算
教育费附加安排的支出	3,518	1,965	55.9%	-51.7%	
其他教育费附加安排的支出	3,518	1,965	55.9%	-51.7%	学校专用设备购置减少
其他教育支出	1,292	1,019	78.9%	-65.2%	
其他教育支出	1,292	1,019	78.9%	-65.2%	科目调整
科学技术支出	4,140	4,126	99.7%	-9.5%	
科技条件与服务	62	62	100.0%	55.0%	
机构运行	62	62	100.0%	55.0%	科技部门在职人员经费增加
科学技术普及	65	62	95.4%	169.6%	
其他科学技术普及支出	65	62	95.4%	169.6%	科普经费增加
其他科学技术支出	4,013	4,002	99.7%	-11.0%	
其他科学技术支出	4,013	4,002	99.7%	-11.0%	
文化体育与传媒支出	5,197	4,094	78.8%	76.6%	
文化和旅游	1,966	1,389	70.7%	0.9%	
图书馆	20	20	100.0%	5.3%	
文化活动	22	22	100.0%	-4.3%	
群众文化	2	2	100.0%	0.0%	
旅游宣传	120	102	85.0%	-15.0%	
文化和旅游管理事务	700	466	66.6%	-33.5%	
其他文化和旅游支出	1,102	777	70.5%	52.1%	
文物	100	83	83.0%	-56.6%	
其他文物支出	100	83	83.0%	-56.6%	
体育	777	744	95.8%	164.8%	
其他体育支出	777	744	95.8%	164.8%	省运会专项支出增加
其他文化体育与传媒支出	2,354	1,878	79.8%	208.9%	
宣传文化发展专项支出	1,148	775	67.5%	85.4%	
文化产业发展专项支出	217	217	100.0%		
其他文化体育与传媒支出	989	886	89.6%	366.3%	科目调整
社会保障和就业支出	25,560	24,740	96.8%	0.9%	
人力资源和社会保障管理事务	2,094	2,079	99.3%	-45.9%	
引进人才费用	1,879	1,864	99.2%	-46.6%	年度人才政策兑现资金不平衡
其他人力资源和社会保障管理事务支出	215	215	100.0%	-39.1%	
民政管理事务	4,318	4,311	99.8%	3.3%	
基层政权和社区建设	4,277	4,277	100.0%	14.9%	
其他民政管理事务支出	41	34	82.9%	-92.4%	上年含“僵尸”处置费用
行政事业单位养老支出	11,027	10,735	97.4%	5.1%	
行政单位离退休	36	30	83.3%	-45.5%	死亡抚恤增加
事业单位离退休	12	7	58.3%	16.7%	
机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,528	6,414	98.3%	21.2%	
机关事业单位职业年金缴费支出	3,273	3,106	94.9%	13.7%	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	1,178	1,178	100.0%	-44.7%	行政参公人员考核奖励结构调整,缴费基数提高,基金收入增加,财政补贴相应减少
就业补助	-	-		-100.0%	
其他就业补助支出				-100.0%	
抚恤	2,543	2,355	92.6%	80.5%	
死亡抚恤	13	13	100.0%	-85.9%	
伤残抚恤	341	341	100.0%	77.6%	伤残抚恤增加
在乡复员、退伍军人生活补助	50	50	100.0%		
义务兵优待	500	314	62.8%	-36.4%	科目调整
农村籍退役士兵老年生活补助	145	145	100.0%	326.5%	农村籍退役士兵老年生活补助增加
其他优抚支出	1,494	1,492	99.9%	202.6%	优抚对象抚恤补助增加
退役安置	445	440	98.9%	18.6%	
退役士兵安置	336	336	100.0%	9.4%	
军队移交政府的离退休人员安置	34	34	100.0%	-2.9%	
退役士兵管理教育	15	15	100.0%	-21.1%	
其他退役安置支出	60	55	91.7%	450.0%	
社会福利	2,559	2,483	97.0%	88.5%	
儿童福利	22	22	100.0%	15.8%	
老年福利	1,225	1,185	96.7%	-4.6%	
养老服务	108	108	100.0%		
其他社会福利支出	1,204	1,168	97.0%	1985.7%	科目调整
残疾人事业	1,705	1,551	91.0%	283.0%	
一般行政管理事务	1	1	100.0%	0.0%	
残疾人生活和护理补贴	1,061	989	93.2%		残疾人补贴标准提高
其他残疾人事业支出	643	561	87.2%	38.9%	
红十字事业	4	3	75.0%	-66.7%	
其他红十字事业支出	4	3	75.0%	-66.7%	
最低生活保障	140	140	100.0%	16.7%	
城市最低生活保障金支出	40	40	100.0%	33.3%	
农村最低生活保障金支出	100	100	100.0%	11.1%	
临时救助	117	61	52.1%	-52.5%	
临时救助支出	77	21	27.3%		
流浪乞讨人员救助支出	40	40	100.0%	0.0%	
特困人员供养	280	280	100.0%	5.7%	
农村特困人员救助供养支出	280	280	100.0%	5.7%	
其他生活救助	122	117	95.9%	5.4%	
其他城市生活救助	30	26	86.7%	18.2%	
其他农村生活救助	92	91	98.9%	2.2%	
财政对基本养老保险基金的补助	68	68	100.0%	-96.3%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	68	68	100.0%	-96.3%	22年主要使用上级补助资金
退役军人管理事务	22	22	100.0%	-85.6%	
其他社会保障和就业支出	116	95	81.9%	-68.8%	科目调整
其他社会保障和就业支出	116	95	81.9%	-68.8%	
卫生健康支出	42,366	35,089	82.8%	52.1%	
公立医院	753	735	97.6%	-30.6%	
综合医院	405	389	96.0%	-43.5%	
其他公立医院支出	348	346	99.4%	-6.7%	
基层医疗卫生机构	7,358	6,806	92.5%	12.1%	
城市社区卫生机构	4,301	4,277	99.4%	26.2%	
乡镇卫生院	2,557	2,529	98.9%	21.2%	
其他基层医疗卫生机构支出	500	0.0%	-100.0%		卫生专用设备未购置
公共卫生	25,996	20,663	79.5%	206.9%	
基本公共卫生服务	1,196	1,088	91.0%	-61.6%	22年主要使用上级补助资金
重大公共卫生专项	19,634	19,488	99.3%	424.9%	防疫支出增加
其他公共卫生服务	5,166	87	1.7%	-53.2%	
计划生育服务	621	62	9.7%	-3.0%	
其他计划生育服务支出	44	42	95.5%	-23.6%	科目调整
其他计划生育服务支出	577	565	97.9%	-1.1%	科目调整
行政事业单位医疗	3,848	3,785	98.4%	15.4%	
行政单位医疗	810	809	99.9%	55.3%	行政单位医疗支出基数提高
事业单位医疗	2,043	2,017	98.7%	11.4%	事业单位医疗支出基数提高
公务员医疗补助	984	948	96.3%	8.5%	
其他行政事业单位医疗支出	11	11	100.0%	-85.1%	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,674	695	41.5%	-83.0%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,674	695	41.5%	-83.0%	22年主要使用上级补助资金
医疗救助	702	632	90.0%	393.8%	
城乡医疗救助	606	536	88.4%	570.0%	城乡医疗救助支出增加
其他医疗救助支出	96	96	100.0%	100.0%	其他医疗救助支出增加
优抚对象医疗	187	182	97.3%	85.7%	
优抚对象医疗补助	187	182	97.3%	85.7%	
老龄卫生健康事务	21	17	81.0%	-19.0%	
老龄卫生健康事务	21	17	81.0%	-19.0%	
其他卫生健康支出	1,206	967	80.2%	1.8%	
节能环保支出	2,841	2,339	82.3%	-1.8%	
环境保护管理事务	30	24	80.0%	-89.4%	
其他环境保护管理事务支出	30	24	80.0%	-89.4%	上年含空气自动站监测59万元、规划环评61万元等
环境监测与监察	-	-		-100.0%	
其他环境监测与监察支出				-100.0%	
污染防治	1,868	1,868	100.0%	159.8%	
大气	29	29	100.		

## 2022年金华经济技术开发区一般公共预算本级基本支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年 调整预算数	2022年执行数	完成预算%	备注
合计	103,005	114,932	111.6%	
一、机关工资福利支出	25,963	26,042	100.3%	
工资奖金津补贴	14,869	15,065	101.3%	
社会保障缴费	2,662	3,852	144.7%	
住房公积金	2,621	2,621	100.0%	
其他工资福利支出	5,811	4,504	77.5%	
二、机关商品和服务支出	5,421	4,839	89.3%	
办公经费	3,366	3,306	98.2%	
会议费	48	11	22.7%	
培训费	45	42		
专用材料购置费	45	91		
委托业务费	348	393		
公务接待费	14		0.0%	
因公出国（境）费用				
公务用车运行维护费	326	361	110.8%	
维修（护）费	267	70		
其他商品和服务支出	962	565	58.7%	
三、机关资本性支出（一）	0	26	#DIV/0!	
房屋建筑物构建				
设备购置		26	#DIV/0!	
其他资本性支出				
四、对事业单位经常性补助	71,078	82,563	116.2%	
工资福利支出	64,752	76,270	117.8%	
商品和服务支出	6,326	6,293	99.5%	
其他对事业单位补助				
五、对事业单位资本性补助	76	68	89.1%	
资本性支出（一）	76	68	89.1%	
六、对企业补助		0		
费用补贴		0		
七、对个人和家庭的补助	466	1,394	298.8%	
社会福利和救助	258	511	198.1%	
助学金		0		
个人农业生产补贴		0		
离退休费	135	308	100.0%	
其他对个人和家庭补助	74	575	100.0%	

## 2022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	2022年调整 预算数	2022年执行数	完成预算%	备注
合计	364,226	385,005	105.7%	
一. 新型墙体材料专项基金收入				
二. 城市公用事业附加收入				
三. 国有土地收益基金收入				
四. 农业土地开发资金收入				
五. 国有土地使用权出让收入	356,326	375,535	105.4%	
六. 彩票公益金收入				
七. 城市基础设施配套费收入	6,500	7,973	122.7%	
八. 车辆通行费				
九. 污水处理费收入	1,400	1,497	106.9%	
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	-			



## 2022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	2021年决算数	2022年调整 预算数	2022年执行数	完成预算%	比上年增 减%	备注
合计	669,002	532,838	531,738	99.8%	-20.5%	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>308</b>	<b>383</b>	<b>601</b>	156.9%	95.1%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	308	383	601	156.9%	95.1%	
移民补助	185	113	354	313.3%	91.4%	
基础设施建设和经济发展	123	270	247	91.5%	100.8%	上级补助增加
<b>城乡社区支出</b>	<b>645,023</b>	<b>230,054</b>	<b>230,629</b>	100.2%	-64.2%	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	638,104	221,830	225,411	101.6%	-64.7%	
土地开发支出	550,212	142,825	159,026	111.3%	-71.1%	化债支出减少
城市建设支出	853	800	224	28.0%	-73.7%	消防项目支出减少
农村基础设施建设支出	30,717	17,071	19,592	114.8%	-36.2%	非粮化项目支出减少
补助被征地农民支出	221	200	135			
土地出让业务支出	635	654	686	104.9%	8.0%	
农业农村生态环境支出			1,184			上级补助增加
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	55,466	60,280	44,564	73.9%	-19.7%	
城市基础设施配套费安排的支出	5,819	6,824	3,818	55.9%	-34.4%	
城市环境卫生		824				
其他城市基础设施配套费安排的支出	5,819	6,000	3,818	63.6%	-34.4%	园林养护考核滞后，对应预算安排未支出
污水处理费安排的支出	1,100	1,400	1,400	100.0%	27.3%	
污水处理设施建设和运营	1,100	1,400	1,400	100.0%	27.3%	
<b>农林水支出</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	100.0%	0.0%	
大中型水库库区基金安排的支出	10	10	10	100.0%	0.0%	
基础设施建设和经济发展	10	10	10		0.0%	
<b>其他支出</b>	<b>14,897</b>	<b>288,360</b>	<b>287,763</b>	99.8%	1831.7%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,803	287,197	287,197	100.0%	1980.7%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,803	287,197	287,197	100.0%	1980.7%	专项债券增加
彩票公益金安排的支出	1,094	1,163	566	48.7%	-48.3%	
用于社会福利的彩票公益金支出	802	824	421	51.1%	-47.5%	上级补助减少
用于体育事业的彩票公益金支出	237	280	114	40.7%	-51.9%	上级补助减少
用于教育事业的彩票公益金支出	5			#DIV/0!	-100.0%	上级补助减少
用于残疾人事业的彩票公益金支出	49	57	28	49.1%	-42.9%	上级补助减少
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1	2	3	150.0%	200.0%	上级补助增加
<b>债务付息支出</b>	<b>8,720</b>	<b>14,031</b>	<b>12,494</b>	89.0%	43.3%	
地方政府专项债务付息支出	8,720	14,031	12,494	89.0%	43.3%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,432	3,683	3,683	100.0%	7.3%	
土地储备专项债券付息支出	1,436	1,436	1,436		0.0%	
棚户区改造专项债券付息支出	3,813	3,813	3,813	100.0%	0.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	39	5,099	3,562	69.9%	9033.3%	对应专项债券增加
<b>债务发行费用支出</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>241</b>		447.7%	
地方政府专项债务发行费用支出	44	-	241		447.7%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	33		1		-97.0%	对应专项债券增加
土地储备专项债券发行费用支出		-	1			对应专项债券增加
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	11		239		2072.7%	对应专项债券增加

## 2022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	720,893	合计	720,893
一、政府性基金收入	385,005	一、政府性基金支出	531,738
二、转移性收入	335,888	二、转移性支出	189,155
1. 上级转移支付收入	8,142	1. 调出资金	155,039
2. 调入资金	33,000	2. 地方政府专项债务还本支出	16,000
3. 地方政府新增债券	287,000	3. 结转下年支出	18,116
4. 地方政府专项债务转贷收入	1,000		
5. 使用结转资金	6,746		

## 2022年金华经济技术开发区本级政府性基金预算支出执行表

单位：万元

科目名称	2022年预算 调整数	2022年执行数	完成预算%	比上年增 减%	备注
合计	291,700	239,225	82.0%	-63.4%	
<b>社会保障和就业支出</b>	-	-		-100.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	-	-		-100.0%	
移民补助				-100.0%	
基础设施建设和经济发展				-100.0%	
<b>城乡社区支出</b>	<b>276,862</b>	<b>226,223</b>	81.7%	-64.9%	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	267,140	221,005	82.7%	-65.3%	
土地开发支出	178,755	159,026	89.0%	-71.1%	化债支出减少
城市建设支出	800	225	28.1%	-73.6%	消防项目支出减少
农村基础设施建设支出	29,093	19,243	66.1%	-36.9%	非粮化项目支出减少
补助被征地农民支出	200	135	67.5%	-38.9%	
土地出让业务支出	738	686	93.0%	8.0%	
农业农村生态环境支出	475	475	100.0%		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	57,079	41,215	72.2%	-25.3%	
城市基础设施配套费安排的支出	8,322	3,818	45.9%	-34.4%	
其他城市基础设施配套费安排的支出	8,322	3,818	45.9%	-34.4%	
污水处理费安排的支出	1,400	1,400	100.0%	27.3%	
污水处理设施建设和运营	1,400	1,400	100.0%	27.3%	
<b>其他支出</b>	<b>566</b>	<b>267</b>	47.2%	-56.2%	
彩票公益金安排的支出	566	267	47.2%	-56.2%	
用于社会福利的彩票公益金支出	402	188	46.8%	-64.0%	
用于体育事业的彩票公益金支出	113	48	42.5%	-34.2%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	48	28	58.3%	211.1%	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3	3	100.0%		
<b>债务付息支出</b>	<b>14,031</b>	<b>12,494</b>	89.0%	43.3%	
地方政府专项债务付息支出	14,031	12,494	89.0%	43.3%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,683	3,683	100.0%	7.3%	
土地储备专项债券付息支出	1,436	1,436	100.0%	0.0%	
棚户区改造专项债券付息支出	3,813	3,813	100.0%	0.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,099	3,562	69.9%	9033.3%	专项债券发行增长较大
<b>债务发行费用支出</b>	<b>241</b>	<b>241</b>	100.0%	447.7%	
地方政府专项债务发行费用支出	241	241	100.0%	447.7%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	1	1	100.0%	-97.0%	
土地储备专项债券发行费用支出	1	1	100.0%		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	239	239	100.0%	2072.7%	专项债券发行增长较大

## 2022年金华经济技术开发区国有资本经营预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2022年 预算数	2022年 执行数	完成预算%	备注
一、本级收入	113	112	99.1%	
（一）利润收入	60	60		
其他国有资本经营预算企业 利润收入	60	60		
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营预算收 入	53	52		
二、转移性收入	37	37		
三、使用结转资金	50	50		
合 计	200	199	99.5%	

## 2022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	2022年 预算数	2022年 执行数	完成预算%	备注
一、本级支出	127	59	46.5%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	87	27	31.0%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	87	27	31.0%	
（二）国有企业资本金注入				
（三）国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出	40	32	80.0%	
其他国有资本经营预算支出	40	32	80.0%	
二、调出资金	73	140	191.8%	
三、结转下年支出				
合 计	200	199	99.5%	

## 2022年金华经济技术开发区国有资本经营预算收支执行情况表

单位：万元

收入项目	执行数	支出项目	执行数
合计	199	合计	199
一、国有资本经营收入	112	一、国有资本经营支出	59
1. 利润收入	60	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	27
2. 股利、股息收入		2. 国有企业资本金注入	
3. 产权转让收入		3. 国有企业政策性补贴	
4. 清算收入		4. 金融国有资本经营预算支出	
5. 其他国有资本经营预算收入	52	5. 其他国有资本经营预算支出	32
二、转移性收入	37	二、调出资金	140
三、上年结余	50	三、结转下年支出	

## 2022年金华经济技术开发区本级国有资本经营预算支出执行表

单位：万元

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

# 2022年金华经济技术开发区社会保险基金收入执行情况表

单位：万元

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



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

## 2022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	备注
合计	461,537.52	460,255.26	301,000.00	16,423.00	18,801.05	744,832.26	
一般债务	184,406.80	184,406.80	13,000.00	423.00	6,307.28	196,983.80	
专项债务	277,130.72	275,848.46	288,000.00	16,000.00	12,493.77	547,848.46	

## 2022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	2021年度“三公”经费支出决算数	2022年度“三公”经费支出预算数	2022年度“三公”经费支出执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
<b>合计</b>	<b>509.20</b>	<b>862.82</b>	<b>477.23</b>	<b>55.3%</b>	<b>-6.3%</b>	
一、因公出国（境）费用		40.00	-	0.0%		
二、公务接待费	12.06	204.82	8.28	4.0%	-31.3%	
三、公务用车购置及运行费	497.14	618.00	468.95	75.9%	-5.7%	
其中：公务用车运行维护费	332.63	453.20	306.90	67.7%	-7.7%	
公务用车购置费	164.51	164.80	162.05	98.3%	-1.5%	

## 2023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	2022年执行数	2023年预算数	比上年增减%	备注
<b>合计</b>	<b>134,871</b>	<b>145,291</b>	<b>7.7%</b>	
<b>一、税收收入</b>	<b>107,607</b>	<b>128,149</b>	<b>19.1%</b>	
增值税	40,592	67,461	66.2%	
企业所得税	18,251	19,624	7.5%	
个人所得税	10,370	7,200	-30.6%	
耕地占用税	686	600	-12.5%	
城市维护建设税	8,953	10,536	17.7%	
房产税	9,082	8,000	-11.9%	
印花税	3,040	3,000	-1.3%	
城镇土地使用税	3,286	2,700	-17.8%	
土地增值税	13,316	9,000	-32.4%	
环境保护税	31	28	-9.7%	
<b>二、非税收入</b>	<b>27,264</b>	<b>17,142</b>	<b>-37.1%</b>	
专项收入	5,608	6,142	9.5%	
其中：教育费附加收入	3,345	3,513	5.0%	
地方教育费附	2,236	2,623	17.3%	
其他专项收入	27	6	-77.8%	
行政事业性收费收入	2,677	500	-81.3%	
罚没收入	12,688	9,000	-29.1%	
国有资源（资产）有偿使用收入	2,250	500	-77.8%	
政府住房基金收入	4,041	1,000	-75.3%	





## 2023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

科目名称	2023年预算数	备注
合计	116,310	
一、机关工资福利支出	26,207	
工资奖金津补贴	15,009	
社会保障缴费	4,341	
住房公积金	2,708	
其他工资福利支出	4,148	
二、机关商品和服务支出	5,236	
办公经费	3,553	
会议费	32	
培训费	96	
专用材料费	163	
委托业务费	384	
公务接待费	9	
因公出国（境）费用		
公务用车运行维护费	372	
维修（护）费	78	
其他商品和服务支出	550	
三、机关资本性支出（一）	53	
设备购置	53	
其他资本性支出		
四、对事业单位经常性补助	83,642	
工资福利支出	76,852	
商品和服务支出	6,790	
其他对事业单位补助		
五、对事业单位资本性补助	648	
资本性支出（一）	648	
六、对企业补助		
费用补贴		
七、对个人和家庭的补助	524	
社会福利和救助	264	
助学金		
个人农业生产补贴		

## 2023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	2023年预算数	支 出	2023年预算数
总计	385,117	总计	385,117
一、一般公共预算收入小计	145,291	一、一般公共预算支出小计	285,265
二、转移性收入	239,826	二、转移性支出	99,852
1. 上级税收返还收入	7,186	1. 预备费	6,000
2. 上级一般转移支付收入	58,429	2. 地方政府一般债券还本支出	80,982
3. 上级专项转移支付收入	10,746	3. 预计安排预算稳定调节基金	
4. 上解省市财政支出	-25,325	4. 调出资金	
5. 市对区财政体制结算收入	-26,256	5. 结转下年支出	12,870
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	80,000		
8. 调入资金	114,959		
其中：从预算稳定调节基金调入	5,000		
从政府性基金预算调入	109,919		
从国有资本经营预算调入	40		
从其他资金调入			
7. 使用结转资金	20,087		



## 2023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	2022年调整 执行数	2023年预算 数	比上年增减 %	备注
合计	385,005	273,605	-28.9%	
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	375,535	267,105	-28.9%	土地出让收入减少
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	7,973	5,000	-37.3%	
八、车辆通行费				
九、污水处理费收入	1,497	1,500	0.2%	
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		-		

## 2023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	2022年预算 执行数	2023年预算 数	比上年增减 %	备 注
<b>合计</b>	<b>531,738</b>	<b>167,738</b>	<b>-68.5%</b>	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>601</b>	<b>727</b>	<b>21.0%</b>	
大中型水库移民后期扶持基金支出	601	727	21.0%	
移民补助	354	354	0.0%	
基础设施建设和经济发展	247	373	51.0%	
<b>城乡社区支出</b>	<b>230,629</b>	<b>148,184</b>	<b>-35.7%</b>	
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	225,411	141,109	-37.4%	
征地和拆迁补偿支出		10,000		
土地开发支出	159,026	51,195	-67.8%	土地出让金减少
城市建设支出	224	300	33.9%	
农村基础设施建设支出	19,592	14,006	-28.5%	非粮化整治支出减少
补助被征地农民支出	135	200	48.1%	
土地出让业务支出	686	1,666	142.9%	资规业务经费增加
廉租住房支出		504		
农村社会事业支出		199		上级补助增加
农业农村生态环境支出	1,184	1,245	5.2%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	44,564	61,794	38.7%	政府投资预算增加
城市基础设施配套费安排的支出	3,818	5,575	46.0%	
城市环境卫生		407		
其他城市基础设施配套费安排的支出	3,818	5,168	35.4%	
污水处理费安排的支出	1,400	1,500	7.1%	
污水处理设施建设和运营	1,400	1,500	7.1%	
<b>农林水支出</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>-100.0%</b>	
大中型水库库区基金安排的支出	10	-	-100.0%	
基础设施建设和经济发展	10		-100.0%	
<b>其他支出</b>	<b>287,763</b>	<b>706</b>	<b>-99.8%</b>	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	287,197	-	-100.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	287,197		-100.0%	专项债券项目资金减少
彩票公益金安排的支出	566	706	24.7%	
用于社会福利的彩票公益金支出	421	521	23.8%	上级补助增加
用于体育事业的彩票公益金支出	114	115	0.9%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	28	70	150.0%	上年上级补助结转增加
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3		-100.0%	
<b>债务付息支出</b>	<b>12,494</b>	<b>18,121</b>	<b>45.0%</b>	
地方政府专项债务付息支出	12,494	18,121	45.0%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,683	3,672	-0.3%	
土地储备专项债券付息支出	1,436	957	-33.4%	上年归还部分土储专项债券
棚户区改造专项债券付息支出	3,813	3,813	0.0%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,562	9,680	171.7%	上年专项债券增加28.7亿
<b>债务发行费用支出</b>	<b>241</b>	<b>-</b>	<b>-100.0%</b>	

## 2023年金华经济技术开发区本级政府性基金预算支出预算(草案)

单位：万元

科目名称	2022年调整预算数	2023年预算数	比上年增减%	备注
合计	239,026	161,684	-32.4%	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>69</b>	-	-100.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	69		-100.0%	
<b>城乡社区支出</b>	<b>226,222</b>	<b>143,562</b>	-36.5%	
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	221,004	136,894	-38.1%	土地出让收入减少支出对应减少
城市基础设施配套费安排的支出	3,818	5,168	35.4%	
污水处理费安排的支出	1,400	1,500	7.1%	
<b>债务付息支出</b>	<b>12,494</b>	<b>18,122</b>	45.0%	
地方政府专项债务付息支出	12,494	18,122	45.0%	
<b>债务发行费用支出</b>	<b>241</b>	-	-100.0%	
地方政府专项债务发行费用支出	241		-100.0%	

## 2023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	2023年预算数	支 出	2023年预算数
合计	317,471	合计	317,471
一、政府性基金收入合计	273,605	一、政府性基金支出合计	167,738
二、转移性收入	43,866	二、转移性支出	149,733
1. 上级转移支付收入	3,750	1. 调出资金	109,919
2. 调入资金		2. 地方政府专项债务还本支出	22,885
3. 地方政府新增债券		3. 结转下年支出	16,929
4. 地方政府专项债务转贷收入	22,000		
5. 动用结转结余资金	18,116		

## 2023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	2022年 执行数	2023年 预算数	比上年 增减%	备注
一、本级收入	112	110	-1.8%	
（一）利润收入	60	60	0.0%	
其他国有资本经营预算企业利润收入	60	60	0.0%	
（二）股利、股息收入				
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入	52	50	-3.8%	
二、转移性收入	37	37	0.0%	
三、使用结转资金	50		-100.0%	
收入合计	199	147	-26.1%	

## 2023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	2022年执 行数	2023年预 算数	比上年增 减%	备注
一、本级支出	59	107	81.4%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	27	67	148.1%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	27	67	148.1%	收入增加相应增加支出安排
（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	32	40	25.0%	
其他国有资本经营预算支出	32	40	25.0%	收入增加相应增加支出安排
二、调出资金	140	40	-71.4%	
三、结转下年支出				
合 计	199	147	-26.1%	

## 2023年金华经济技术开发区本级国有资本经营支出预算（草案）

单位：万元

项 目	2022年执 行数	2023年预 算数	比上年增 减%	备注
一、本级支出	32	70	118.8%	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0	30		
国有企业退休人员社会化管理补助支出		30		
（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	32	40	25.0%	
其他国有资本经营预算支出	32	40	25.0%	
二、调出资金	80	40		
三、结转下年支出				
合 计	112	110	-1.8%	

## 2023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	2023年预算数	支出	2023年预算数
总计	147	总计	147
一、国有资本经营收入	110	一、国有资本经营支出	107
1. 利润收入	60	1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	67
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	50	5. 其他国有资本经营预算支出	40
二、转移性收入	37	二、调出资金	40
三、上年结余		三、结转下年支出	



## 2023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	2022年执 行数	2023年预 算数	完成预算%	比上年增 减
一、本级社会保险基金收入合计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他社会保险基金收入				
（一）企业职工基本养老保险基金收入				
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入				
（三）职工基本医疗保险基金收入				
（四）工伤保险基金收入				
（五）失业保险基金收入				
（六）生育保险基金收入				
二、转移性收入				
（一）上级补助收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
（二）下级上解收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				
收入合计				

说明：社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。

## 2023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	2022年执 行数	2023年预 算数	完成预算%	比上年增 减
一、本级社会保险基金收入合计				
其中：保险费收入				
财政补贴收入				
利息收入				
转移收入				
其他社会保险基金收入				
（一）企业职工基本养老保险基金收入				
（二）机关事业单位基本养老保险基金收入				
（三）职工基本医疗保险基金收入				
（四）工伤保险基金收入				
（五）失业保险基金收入				
（六）生育保险基金收入				
二、转移性收入				
（一）上级补助收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
（二）下级上解收入				
其中：企业职工基本养老保险基金				
失业保险基金				
收入合计				

说明：社会保险基金收支由市里统一管理，预算由市财政统一编制。

## 2023年度金华经济技术开发区一般公共预算税收返还和转移支付资金预算（草案）

单位：万元

项目	合计	江南街道	三江街道	西关街道	秋滨街道	苏孟乡	汤溪镇	罗埠镇	洋埠镇
合计	16,261.18	919.10	2,454.79	1,029.90	2,423.61	1,554.18	4,080.26	2,628.82	1,170.51
一、税收返还和一般性转移支付	-	-	-	-	-	-	-	-	-
均衡性转移支付									
重点生态功能区转移支付									
县级基本财力保障机制奖补资金									
资源枯竭城市转移支付									
二、专项转移支付	16,261.18	919.10	2,454.79	1,029.90	2,423.61	1,554.18	4,080.26	2,628.82	1,170.51
社区共建专项经费	16.10	2.25	4.83	2.25	6.12	0.64			
三资代理中心人员财政出资部分薪资报酬	57.00	0.00	6.00	6.00	6.00	9.00	15.00	9.00	6.00
村书记主任、副书记副主任、村务监督委员会主任补助经费	2,990.23				43.92	426.78	1085.60	1027.04	406.89
离任村主职干部生活补助经费	89.49	0.40	3.25	1.41	8.63	13.32	32.20	19.96	10.32
村（社区）书记主任参保意外保险补助经费	2.84	0.13	0.27	0.13	0.40	0.36	0.72	0.58	0.27
社区党组织服务群众专项经费	550.00	70.00	150.00	70.00	200.00	50.00	10.00		
村级组织运转补助经费	650.00				20.00	85.00	250.00	200.00	95.00
专职社区工作者薪酬待遇保障经费	6,199.82	722.85	2075.88	834.06	1797.86	500.43	268.75		
人居环境长效管理经费	767.03				52.47	79.94	315.33	222.12	97.16
河道及水域保洁专项经费	39.00			0.30	0.70	4.00	17.00	8.00	9.00
农产品质量安全监管专项经费	9.00						3.00	3.00	3.00
山林消防专项经费	42.00				1.00	14.00	26.00	1.00	
松材线虫等有害生物防控专项业务经费	273.50				31.00	82.00	152.00	6.50	2.00
稻麦等粮食规模种植专项补助经费	1,886.50					15.75	1015.00	563.50	292.25
省级以上公益林补助专项经费	270.60				5.10	27.55	234.95	1.69	1.31
粮食功能区管护经费	20.00						10.00	7.30	2.70
重大动物疫病防控补助经费	14.40				0.50		6.36	4.86	2.68
平安宣传阵地专项补助经费	19.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00
群防群治（防控体系建设）专项经费	309.00	20.32	46.16	35.35	43.79	32.92	46.54	54.92	29.00
人民调解专项经费	49.58	5.88	9.07	8.32	9.24	5.23	4.30	5.03	2.53
专职人民调解员工作经费	80.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
文化站免费开放专项补助	218.00	26.00	31.00	21.00	31.00	26.00	31.00	26.00	26.00
非遗百村行文化活动专项补助经费	27.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	11.00	3.00	3.00
公共图书馆运行专项经费	20.00	10.00					10.00		
居家养老服务照料中心（站）运行补助经费	1,176.00	34.00	90.00	20.00	118.00	96.00	374.00	330.00	114.00
严重精神障碍患者监护责任专项经费	30.90	3.00	5.52	5.46	2.52	7.56	3.24	3.36	0.24
村邮站运行专项经费	84.00				9.36	9.84	30.72	24.48	9.60
农村公路（乡、村道）养护专项经费	81.25				2.55	17.07	25.98	26.85	8.80
食品安全专项经费	72.00	8.18	13.32	8.52	8.98	6.55	10.05	8.87	7.53
村级便民服务中心专项经费	74.40	2.10	4.50	2.10	6.60	10.80	22.80	18.30	7.20
村级卫计服务员报酬专项经费	142.54				3.89	19.44	55.72	41.47	22.03

## 2023年度金华经济技术开发区政府性基金转移支付资金预算（草案）

单位：万元

序号	项目	合计	江南街道	三江街道	西关街道	秋滨街道	苏孟乡	汤溪镇	罗埠镇	洋埠镇
	合计	3,569.50	390.24	1,128.32	492.48	501.16	306.28	211.55	458.45	81.01
1	危房治理改造专项经费	714.62	0.48	5.48			38.28	161.15	441.65	67.57
2	生活垃圾分类专项经费	2,854.88	389.76	1122.84	492.484	501.16	268	50.4	16.8	13.44

## 2023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	备注
合计	761,537.52	744,832.26	196,000.00	103,866.23	24,599.48	836,966.03	
一般债务	197,406.80	196,983.80	95,000.00	80,981.23	6,478.86	211,002.57	
专项债务	564,130.72	547,848.46	101,000.00	22,885.00	18,120.62	625,963.46	

## 2023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	2022年度“三公”经费支出预算数	2022年度“三公”经费支出执行数	2023年度“三公”经费支出预算数	比上年预算增减%	备注
合计	862.82	477.23	782.21	-9.3%	
一、因公出国（境）费用	40.00		40.00	0.0%	
二、公务接待费	204.82	8.28	184.33	-10.0%	
三、公务用车购置及运行费	618.00	468.95	557.88	-9.7%	
公务用车运行维护费	453.20	306.90	407.88	-10.0%	
公务用车购置费	164.80	162.05	150.00	-9.0%	