

附件1:

2018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	2017年决算数	2018年预算数	2018年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	149,348	148,800	150,261	101.0%	0.6%	
一、税收收入	128,818	139,122	136,706	98.3%	6.1%	
增值税	56,088	60,575	63,179	104.3%	12.6%	
企业所得税	20,715	22,372	25,922	115.9%	25.1%	
个人所得税	13,107	14,155	12,734	90.0%	-2.8%	
耕地占用税	2,193	2,368	4,441	187.5%	102.5%	
其他税收收入	36,715	39,652	30,430	76.7%	-17.1%	
二、非税收入	20,530	9,678	13,555	140.1%	-34.0%	
专项收入	6,022	6,563	8,915	135.8%	48.0%	
其中: 教育费附加收入	3,651	3,943	3,847	97.6%	5.4%	
地方教育费附加收入	2,426	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	-55		1		-101.8%	
行政事业性收费收入	188	480	546	113.8%	190.4%	
罚没收入	2,226	2,596	2,943	113.4%	32.2%	
其他收入	12,094	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执行情况表

单位:万元

科目编码	科目名称	2017年决算数	2018年预算数				2018年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
			合计	年初预算数	年中预算调整数	上级补助预算数				
	一般公共预算支出合计	196,245	198,599	145,579	20,937	32,083	204,853	103.1%	4.4%	
201	一般公共预算支出	18,991	24,561	21,935	1,796	830	28,289	115.2%	49.0%	
20101	人大事务	72	40	40	-	-	35	87.5%	-51.4%	
2010108	代表工作	3	13	13			6	46.2%	100.0%	
2010199	其他人大事务支出	69	27	27			29	107.4%	-58.0%	
20102	政协事务	-	2	2	-	-	2	100.0%		
2010299	其他政协事务支出		2	2			2	100.0%		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,942	21,883	20,072	1,796	15	24,239	110.8%	43.1%	
2010301	行政运行	9,100	11,949	11,949			11,949	100.0%	31.3%	
2010307	法制建设		17	17			17	100.0%		
2010308	信访事务	15	92	77		15	142	154.3%	846.7%	
2010350	事业运行	1,791	2,463	2,463			2,463	100.0%	37.5%	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,036	7,362	5,566	1,796		9,668	131.3%	60.2%	
20104	发展与改革事务	272	272	-	-	272	632	232.4%	132.4%	
2010402	一般行政管理事务		-	-			200			
2010499	其他发展与改革事务支出	272	272			272	432	158.8%	58.8%	
20105	统计信息事务	155	286	286	-	-	248	86.7%	60.0%	
2010505	专项统计业务	155	160	160			155	96.9%		
2010507	专项普查活动		12	12			4	33.3%		
2010599	其他统计信息事务支出		114	114			89	78.1%		
20106	财政事务	9	50	50	-	-	38	76.0%	322.2%	
2010607	信息化建设		37	37			31	83.8%	#DIV/0!	
2010699	其他财政事务支出	9	13	13			7	53.8%	-22.2%	
20107	税收事务	238	199	199	-	-	242	121.6%	1.7%	
2010708	协税护税	238	199	199			242	121.6%	1.7%	
20108	审计事务	-	24	24	-	-	36	150.0%		
2010899	其他审计事务支出		24	24			36	150.0%		
20110	人力资源事务	34	34	34	-	-	72	211.8%	111.8%	
2011008	引进人才费用	34	34	34			66	194.1%	94.1%	
2011099	其他人力资源事务支出	-	-	-			6			
20111	纪检监察事务	14	22	22	-	-	15	68.2%	7.1%	
2011199	其他纪检监察事务支出	14	22	22			15	68.2%	7.1%	
20113	商贸事务	100	100	-	-	100	-	-100.0%		
2011399	其他商贸事务支出	100	100			100		-100.0%		
20115	工商行政管理事务	118	118	118	-	-	117	99.2%	-0.8%	
2011599	其他工商行政管理事务支出	118	118	118			117	99.2%	-0.8%	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	12	10	10	-	-	22	220.0%	83.3%	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	12	10	10			22	220.0%	83.3%	
20124	宗教事务	12	-	-	-	-	-	-100.0%		
2012499	其他宗教事务支出	12	-	-				-100.0%		
20129	群众团体事务	99	109	109	-	-	104	95.4%	5.1%	
2012999	其他群众团体事务支出	99	109	109			104	95.4%	5.1%	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	-	-	-	-	-	-			
2013299	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		-	-						
20132	组织事务	636	555	328	-	227	637	114.8%	0.2%	
2013299	其他组织事务支出	636	555	328		227	637	114.8%	0.2%	
20133	宣传事务	270	590	590	-	-	1,761	298.5%	552.2%	
2013399	其他宣传事务支出	270	590	590			1,761	298.5%	552.2%	
20136	其他共产党事务支出	8	267	51	-	216	89	33.3%	1012.5%	
2013699	其他共产党事务支出	8	267	51		216	89	33.3%	1012.5%	
204	公共安全支出	17,313	19,512	19,455	-	57	20,642	105.8%	19.2%	
20401	武装警察	1,449	1,801	1,801	-	-	2,340	129.9%	61.5%	
2040103	消防	1,449	1,801	1,801			2,340	129.9%	61.5%	
20402	公安	15,818	17,414	17,357	-	57	18,219	104.6%	15.2%	
2040201	行政运行	9,160	11,364	11,364			11,364	100.0%	24.1%	
2040202	一般行政管理事务	56	52	52			118	226.9%	110.7%	
2040204	治安管理	2,478	1,418	1,418			1,399	98.7%	-43.5%	
2040205	国内安全保卫	10	7	7			7	100.0%	-30.0%	
2040206	刑事侦查	100	95	95			115	121.1%	15.0%	
2040207	经济犯罪侦查	40	40	40			40	100.0%		
2040211	禁毒管理	69	69	69			69	100.0%		
2040214	反恐防暴	1,399	2,531	2,531			2,844	112.4%	103.3%	

附件2:

2040219	信息化建设	755	1,020	991		29	1,135	111.3%	50.3%	
2040299	其他公安支出	1,751	818	790		28	1,128	137.9%	-35.6%	
20406	司法	46	50	50	-	-	49	98.0%	6.5%	
2040604	基层司法业务	18	19	19			18	94.7%		
2040607	法律援助	28	31	31			31	100.0%	10.7%	
20499	其他公共安全支出(款)	-	247	247	-	-	34	13.8%		
2049902	其他消防		247	247			34	13.8%		
205	教育支出	41,538	46,042	35,418	7,411	3,213	46,759	101.6%	12.6%	
20502	普通教育	33,426	38,720	29,322	7,309	2,089	38,408	99.2%	14.9%	
2050201	学前教育	864	903	820		83	986	109.2%	14.1%	
2050202	小学教育	16,490	20,875	16,267	4,608		20,875	100.0%	26.6%	
2050203	初中教育	9,599	12,176	9,475	2,701		12,176	100.0%	26.8%	
2050299	其他普通教育支出	6,473	4,766	2,760		2,006	4,371	91.7%	-32.5%	
20503	职业教育	1,946	2,338	2,278	-	60	2,625	112.3%	34.9%	
2050304	职业高中教育	1,710	2,248	2,248			2,248	100.0%	31.5%	
2050399	其他职业教育支出	236	90	30		60	377	418.9%	59.7%	
20508	进修及培训	697	933	933	-	-	626	67.1%	-10.2%	
2050801	教师进修	378	501	501			451	90.0%	19.3%	
2050803	培训支出	319	432	432			175	40.5%	-45.1%	
20509	教育费附加安排的支出	5,252	2,658	1,695	102	861	4,534	170.6%	-13.7%	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,252	2,658	1,695	102	861	4,534	170.6%	-13.7%	
20599	其他教育支出(款)	217	1,393	1,190	-	203	566	40.6%	160.8%	
2059999	其他教育支出(项)	217	1,393	1,190		203	566	40.6%	160.8%	
206	科学技术支出	3,239	2,784	1,717	700	367	2,783	100.0%	-14.1%	
20604	技术研究与开发	58	58	-	-	58	53	91.4%	-8.6%	
2060402	应用技术研究与开发	58	58			58	53	91.4%	-8.6%	
20607	科学技术普及	130	130	-	-	130	32	24.6%	-75.4%	
2060702	科普活动		-				2			
2060799	其他科学技术普及支出	130	130			130	30	23.1%	-76.9%	
20699	其他科学技术支出	3,051	2,596	1,717	700	179	2,698	103.9%	-11.6%	
2069999	其他科学技术支出	3,051	2,596	1,717	700	179	2,698	103.9%	-11.6%	
207	文化体育与传媒支出	2,487	2,988	1,239	-	1,749	2,634	88.2%	5.9%	
20701	文化	858	1,370	1,059	-	311	1,181	86.2%	37.6%	
2070104	图书馆	6	28	28			25	89.3%	316.7%	
2070108	文化活动	22	7	7			7	100.0%	-68.2%	
2070109	群众文化	35	-						-100.0%	
2070111	文化创作与保护	300	300			300	150	50.0%	-50.0%	
2070199	其他文化支出	495	1,035	1,024		11	999	96.5%	101.8%	
20702	文物	709	781	100	-	681	818	104.7%	15.4%	
2070204	文物保护	709	681			681	618	90.7%	-12.8%	
2070299	其他文物支出		100	100			200	200.0%	#DIV/0!	
20703	体育	123	172	65	-	107	87	50.6%	-29.3%	
2070305	体育竞赛	107	107			107			-100.0%	
2070308	群众体育	6	10	10			9	90.0%	50.0%	
2070399	其他体育支出	10	55	55			78	141.8%	680.0%	
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	797	665	15	-	650	548	82.4%	-31.2%	
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	797	665	15		650	548	82.4%	-31.2%	
208	社会保障和就业支出	20,569	18,251	14,545	-	3,706	20,701	113.4%	0.6%	
20801	人力资源和社会保障管理事务	477	522	-	-	522	795	152.3%	66.7%	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	477	522			522	795	152.3%	66.7%	
20802	民政管理事务	1,589	2,678	2,489	-	189	2,786	104.0%	75.3%	
2080202	一般行政管理事务	4	3	3			3	100.0%	-25.0%	
2080205	老龄事务	24	30	30			23	76.7%	-4.2%	
2080208	基层政权和社区建设	1,365	2,449	2,449			2,491	101.7%	82.5%	
2080299	其他民政管理事务支出	196	196	7		189	269	137.2%	37.2%	
20805	行政事业单位离退休	11,010	7,738	7,738	-	-	9,053	117.0%	-17.8%	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	85	99	99			162	163.6%	90.6%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,792	5,456	5,456			5,673	104.0%	-35.5%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,133	2,183	2,183			2,269	103.9%	6.4%	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		-				949			
20807	就业补助	173	159	-	-	159	51	32.1%	-70.5%	
2080799	其他就业补助支出	173	159			159	51	32.1%	-70.5%	
20808	抚恤	1,460	1,484	792	-	692	1,926	129.8%	31.9%	
2080801	死亡抚恤	13	13	13			13	100.0%		
2080802	伤残抚恤	89	89	89			89	100.0%		
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72	70	70			61	87.1%	-15.3%	
2080805	义务兵优待	466	500	500			488	97.6%	4.7%	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60	60	60			55	91.7%	-8.3%	

附件2:

2080899	其他优抚支出	760	752	60		692	1,220	162.2%	60.5%	
20809	退役安置	298	367	329	-	38	388	105.7%	30.2%	
2080901	退伍士兵安置	231	300	300			310	103.3%	34.2%	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18	19	19			41	215.8%	127.8%	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		-				1			
2080904	退役士兵管理教育	41	40	10		30	26	65.0%	-36.6%	
2080999	其他退役安置支出	8	8			8	10	125.0%	25.0%	
20810	社会福利	1,465	1,560	1,552	-	8	1,503	96.3%	2.6%	
2081001	儿童福利	18	28	20		8	51	182.1%	183.3%	
2081002	老年福利	1,393	1,477	1,477			1,450	98.2%	4.1%	
2081004	殡葬	1	2	2					-100.0%	
2081099	其他社会福利支出	53	53	53			2	3.8%	-96.2%	
20811	残疾人事业	1,181	1,206	64	-	1,142	1,340	111.1%	13.5%	
2081102	一般行政管理事务	1	1	1					-100.0%	
2081106	残疾人体育		3	3					#DIV/0!	
2081107	残疾人生活和护理补贴		-				466			
2081199	其他残疾人事业支出	1,180	1,202	60		1,142	874	72.7%	-25.9%	
20815	自然灾害生活救助	117	117	10	-	107	-		-100.0%	
2081501	中央自然灾害生活补助	107	107			107			-100.0%	
2081502	地方自然灾害生活补助	10	10	10					-100.0%	
20816	红十字事业	5	6	6	-	-	4	66.7%	-20.0%	
2081699	其他红十字事业支出	5	6	6			4	66.7%	-20.0%	
20819	最低生活保障	478	479	140	-	339	374	78.1%	-21.8%	
2081901	城市最低生活保障金支出	82	82	40		42	64	78.0%	-22.0%	
2081902	农村最低生活保障金支出	396	397	100		297	310	78.1%	-21.7%	
20820	临时救助	271	268	25	-	243	42	15.7%	-84.5%	
2082001	临时救助支出	246	243			243	17	7.0%	-93.1%	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25	25	25			25	100.0%		
20821	特困人员供养	277	280	280	-	-	248	88.6%	-10.5%	
2082102	农村特困人员救助供养支出	277	280	280			248	88.6%	-10.5%	
20825	其他生活救助	256	259	170	-	89	133	51.4%	-48.0%	
2082501	其他城市生活救助	51	50	50			44	88.0%	-13.7%	
2082502	其他农村生活救助	205	209	120		89	89	42.6%	-56.6%	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,194	800	800	-	-	1,577	197.1%	32.1%	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	1,194	800	800			1,577	197.1%	32.1%	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	318	328	150	-	178	481	146.6%	51.3%	
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	318	328	150		178	481	146.6%	51.3%	
210	医疗卫生与计划生育支出	17,049	20,366	14,160	4,128	2,078	20,573	101.0%	20.7%	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	-	-	-	-	-	-			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出		-							
21002	公立医院	735	816	514	-	302	875	107.2%	19.0%	
2100201	综合医院	233	144	144			414	287.5%	77.7%	
2100299	其他公立医院支出	502	672	370		302	461	68.6%	-8.2%	
21003	基层医疗卫生机构	6,035	5,766	3,896	791	1,079	5,538	96.0%	-8.2%	
2100301	城市社区卫生机构	2,293	2,954	2,063	791	100	2,954	100.0%	28.8%	
2100302	乡镇卫生院	1,608	1,795	1,795			1,795	100.0%	11.6%	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,134	1,017	38		979	789	77.6%	-63.0%	
21004	公共卫生	1,856	2,004	1,971	-	33	2,098	104.7%	13.0%	
2100408	基本公共卫生服务	1,637	1,712	1,712			1,923	112.3%	17.5%	
2100409	重大公共卫生专项	153	188	164		24	84	44.7%	-45.1%	
2100499	其他公共卫生支出	66	104	95		9	91	87.5%	37.9%	
2100499	中医药	54	55	-	-	55	10	18.2%	-81.5%	
21006	中医(民族医)药专项	54	55			55	10	18.2%	-81.5%	
21007	计划生育事务	1,222	1,116	1,046	-	70	1,303	116.8%	6.6%	
2100716	计划生育机构	7	-						-100.0%	
2100717	计划生育服务	354	207	207			557	269.1%	57.3%	
2100799	其他计划生育事务支出	861	909	839		70	746	82.1%	-13.4%	
21010	食品和药品监督管理事务	199	357	357	-	-	384	107.6%	93.0%	
2101016	食品安全事务	50	277	277			312	112.6%	524.0%	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	149	80	80			72	90.0%	-51.7%	
21011	行政事业单位医疗	2,743	2,914	2,914	-	-	2,894	99.3%	5.5%	
2101101	行政单位医疗	628	491	491			505	102.9%	-19.6%	
2101102	事业单位医疗	2,071	1,602	1,602			1,637	102.2%	-21.0%	
2101102	公务员医疗补助		663	663			688	103.8%		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44	158	158			64	40.5%	45.5%	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,991	6,337	3,000	3,337	-	6,337	100.0%	111.9%	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	2,991	6,337	3,000	3,337		6,337	100.0%	111.9%	
21013	医疗救助	367	367	150	-	217	367	100.0%		

附件2:

2101301	城乡医疗救助	367	367	150		217	367	100.0%	
21014	优抚对象医疗	151	155	100	-	55	143	92.3%	-5.3%
2101401	优抚对象医疗补助	151	155	100		55	143	92.3%	-5.3%
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	696	479	212	-	267	624	130.3%	-10.3%
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	696	479	212		267	624	130.3%	-10.3%
211	节能环保支出	11,092	6,241	1,081	-	5,160	4,583	73.4%	-58.7%
21101	环境保护管理事务	85	77	77	-	-	90	116.9%	5.9%
2110199	其他环境保护管理事务支出	85	77	77			90	116.9%	5.9%
21103	污染防治	3,942	4,119	1,000	-	3,119	1,415	34.4%	-64.1%
2110301	大气	52	52			52			-100.0%
2110302	水体	3,075	3,067			3,067	406	13.2%	-86.8%
2110399	其他污染防治支出	815	1,000	1,000			1,009	100.9%	23.8%
21104	自然生态保护	6,577	1,819	-	-	1,819	1,260	69.3%	-80.8%
2110401	生态保护	27	26			26	33	126.9%	22.2%
2110402	农村环境保护	6,550	1,793			1,793	1,227	68.4%	-81.3%
21110	能源节约利用(款)	271	47	-	-	47	-		-100.0%
2111001	能源节约利用(项)	271	47			47			-100.0%
21199	其他节能环保支出(款)	217	179	4	-	175	1,818	1015.6%	737.8%
2119901	其他节能环保支出(项)	217	179	4		175	1,818	1015.6%	737.8%
212	城乡社区支出	17,718	9,676	6,566	-	3,110	9,685	100.1%	-45.3%
21201	城乡社区管理事务	4,405	5,142	4,082	-	1,060	4,952	96.3%	12.4%
2120104	城管执法	2,923	3,458	2,669		789	3,458	100.0%	18.3%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,482	1,684	1,413		271	1,494	88.7%	0.8%
21202	城乡社区规划与管理(款)	71	64	64	-	-	152	237.5%	114.1%
2120201	城乡社区规划与管理(项)	71	64	64			152	237.5%	114.1%
21203	城乡社区公共设施	406	406	206	-	200	460	113.3%	13.3%
2120303	小城镇基础设施建设	200	200			200	254	127.0%	27.0%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206	206	206			206	100.0%	
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,380	1,487	1,487	-	-	1,459	98.1%	5.7%
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,380	1,487	1,487			1,459	98.1%	5.7%
21206	建设市场管理与监督(款)	91	89	89	-	-	90	101.1%	-1.1%
2120601	建设市场管理与监督(项)	91	89	89			90	101.1%	-1.1%
21299	其他城乡社区支出(款)	11,365	2,488	638	-	1,850	2,572	103.4%	-77.4%
2129999	其他城乡社区支出(项)	11,365	2,488	638		1,850	2,572	103.4%	-77.4%
213	农林水支出	13,196	14,924	6,627	-	8,297	15,725	105.4%	19.2%
21301	农业	5,343	7,216	2,030	-	5,186	7,191	99.7%	34.6%
2130102	一般行政管理事务	11	11	11			11	100.0%	
2130104	事业运行	28	20	20			29	145.0%	3.6%
2130108	病虫害控制	319	316	200		116	453	143.4%	42.0%
2130109	农产品质量安全	29	40	40			14	35.0%	-51.7%
2130119	防灾救灾		20			20	80	400.0%	#DIV/0!
2130120	稳定农民收入补贴	222	1,462	1,462			604	41.3%	172.1%
2130122	农业生产支持补贴	432	434	35		399	853	196.5%	97.5%
2130126	农村公益事业	86	121	121			36	29.8%	-58.1%
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51	43	43			32	74.4%	-37.3%
2130199	其他农业支出	4,165	4,749	98		4,651	5,079	106.9%	21.9%
21302	林业	362	304	119	-	185	311	102.3%	-14.1%
2130209	森林生态效益补偿	205	195	26		169	169	86.7%	-17.6%
2130212	湿地保护		-				55		
2130224	林业政策制定与宣传	10	10			10			-100.0%
2130234	林业防灾减灾	34	30	30			17	56.7%	-50.0%
2130299	其他林业支出	113	69	63		6	70	101.4%	-38.1%
21303	水利	1,569	1,584	968	-	616	3,667	231.5%	133.7%
2130304	水利行业业务管理		-				23		
2130305	水利工程建设		-				35		
2130306	水利工程运行与维护		-				88		
2130311	水资源节约管理与保护	475	475	475			475	100.0%	
2130314	防汛	27	29	29			110	379.3%	307.4%
2130316	农田水利	155	155	155			155	100.0%	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52	52			52			-100.0%
2130335	农村人畜饮水	163	75	75					-100.0%
2130399	其他水利支出	697	798	234		564	2,781	348.5%	299.0%
21305	扶贫	3	-	-	-	-	5		66.7%
2130599	其他扶贫支出	3	-				5		66.7%
21307	农村综合改革	4,114	4,258	3,478	-	780	3,307	77.7%	-19.6%
2130701	对村级一事一议补助	575	575			575	944	164.2%	64.2%
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,509	2,653	2,478		175	1,865	70.3%	-46.9%
2130706	对村集体经济组织的补助		1,000	1,000			443	44.3%	#DIV/0!

附件2:

2130799	其他农村综合改革支出	30	30			30	55	183.3%	83.3%	
21308	普惠金融发展支出	164	38	10	-	28	163	428.9%	-0.6%	
2130803	农业保险保费补贴	164	38	10		28	163	428.9%	-0.6%	
21399	其他农林水事务支出(款)	1,641	1,524	22	-	1,502	1,081	70.9%	-34.1%	
2139999	其他农林水事务支出(项)	1,641	1,524	22		1,502	1,081	70.9%	-34.1%	
214	交通运输支出	201	206	206	-	-	259	125.7%	28.9%	
21401	公路水路运输	123	124	124	-	-	177	142.7%	43.9%	
2140106	公路养护	93	94	94			86	91.5%	-7.5%	
2140199	其他公路水路运输支出	30	30	30			91	303.3%	203.3%	
21405	邮政业支出	78	82	82	-	-	82	100.0%	5.1%	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	78	82	82			82	100.0%	5.1%	
215	资源勘探信息等支出	10,388	13,895	7,675	6,025	195	13,791	99.3%	32.8%	
21505	工业和信息产业监管	190	190	-	-	190	1,020	536.8%	436.8%	
2150510	工业和信息产业支持	190	190			190	1,020	536.8%	436.8%	
21506	安全生产监管	5	30	25	-	5	34	113.3%	580.0%	
2150699	其他安全生产监管支出	5	30	25		5	34	113.3%	580.0%	
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,193	13,675	7,650	6,025	-	12,537	91.7%	23.0%	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,193	13,675	7,650	6,025		12,537	91.7%	23.0%	
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	-	-	-	-	-	200			
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)						200			
216	商业服务业等支出	2,612	2,739	2,195	-	544	3,168	115.7%	21.3%	
21602	商业流通事务	602	378	-	-	378	1,863	492.9%	209.5%	
2160299	其他商业流通事务支出	602	378			378	1,863	492.9%	209.5%	
21605	旅游业管理与服务支出	427	545	545	-	-	349	64.0%	-18.3%	
2160504	旅游宣传	67	45	45			103	228.9%	53.7%	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	360	500	500			246	49.2%	-31.7%	
21606	涉外发展服务支出	169	166	-	-	166	179	107.8%	5.9%	
2160602	一般行政管理事务	166	166			166			-100.0%	
2160699	其他涉外发展服务支出	3	-				179		5866.7%	
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,414	1,650	1,650	-	-	777	47.1%	-45.0%	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,414	1,650	1,650			777	47.1%	-45.0%	
219	援助其它地区支出	-	-	-	-	-	70			
21901	一般公共服务						70			
220	国土海洋气象等支出	8	8	-	-	8	924	11550.0%	11450.0%	
22001	国土资源事务	8	8	-	-	8	924	11550.0%	11450.0%	
2200106	土地资源利用与保护	8	8			8	924	11550.0%	11450.0%	
221	住房保障支出	14,144	10,134	6,518	877	2,739	8,025	79.2%	-43.3%	
22101	保障性安居工程支出	9,172	2,723	-	-	2,723	614	22.5%	-93.3%	
2210103	棚户区改造	2,532	2,532			2,532	99	3.9%	-96.1%	
2210105	农村危房改造	84	35			35	22	62.9%	-73.8%	
2210199	其他保障性安居工程支出	6,556	156			156	493	316.0%	-92.5%	
22102	住房改革支出	4,956	7,395	6,518	877	-	7,395	100.0%	49.2%	
2210201	住房公积金	4,919	5,866	5,866			5,866	100.0%	19.3%	
2210203	购房补贴	37	1,529	652	877		1,529	100.0%	4032.4%	
22103	城乡社区住宅	16	16	-	-	16	16	100.0%		
2210399	其他城乡社区住宅支出	16	16			16	16	100.0%		
222	粮油物资储备支出	30	30	-	-	30	-		-100.0%	
22204	粮油储备	30	30	-	-	30	-		-100.0%	
2220403	储备粮(油)库建设	30	30			30			-100.0%	
227	预备费	-	-	-	-	-	-			
229	其他支出(类)	120	342	342	-	-	342	100.0%	185.0%	
22999	其他支出(款)	120	342	342	-	-	342	100.0%	185.0%	
2299901	其他支出(项)	120	342	342			342	100.0%	185.0%	
232	债务付息支出	5,550	5,900	5,900	-	-	5,900	100.0%	6.3%	
23203	地方政府一般债务付息支出	5,550	5,900	5,900	-	-	5,900	100.0%	6.3%	
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,550	5,900	5,900			5,900	100.0%	6.3%	

附件3:

2018年金华经济技术开发区本级一般公共预算支出执行情况表

单位: 万元

科目编码	科目名称	2017年决算数	2018年预算数	2018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	196,245	166,516	180,703	108.5%	-7.9%	
201	一般公共服务支出	18,991	23,731	27,775	117.0%	46.3%	
20101	人大事务	72	40	35	87.5%	-51.4%	
2010108	代表工作	3	13	6	46.2%	100.0%	
2010199	其他人大事务支出	69	27	29	107.4%	-58.0%	
20102	政协事务	-	2	2	100.0%		
2010299	其他政协事务支出		2	2	100.0%		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	16,942	21,868	24,224	110.8%	43.0%	
2010301	行政运行	9,100	11,949	11,949	100.0%	31.3%	
2010307	法制建设		17	17	100.0%		
2010308	信访事务	15	77	127	164.9%	746.7%	
2010350	事业运行	1,791	2,463	2,463	100.0%	37.5%	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	6,036	7,362	9,668	131.3%	60.2%	
20104	发展与改革事务	272	-	360	#DIV/0!	32.4%	
2010402	一般行政管理事务		-	200			
2010499	其他发展与改革事务支出	272	-	160	#DIV/0!	-41.2%	
20105	统计信息事务	155	286	248	86.7%	60.0%	
2010505	专项统计业务	155	160	155	96.9%	0.0%	
2010507	专项普查活动		12	4	33.3%		
2010599	其他统计信息事务支出		114	89	78.1%		
20106	财政事务	9	50	38	76.0%	322.2%	
2010607	信息化建设		37	31	83.8%	#DIV/0!	
2010699	其他财政事务支出	9	13	7	53.8%	-22.2%	
20107	税收事务	238	199	242	121.6%	1.7%	
2010708	协税护税	238	199	242	121.6%	1.7%	
20108	审计事务	-	24	36	150.0%		
2010899	其他审计事务支出		24	36	150.0%		
20110	人力资源事务	34	34	72	211.8%	111.8%	
2011008	引进人才费用	34	34	66	194.1%	94.1%	
2011099	其他人力资源事务支出	-	-	6			
20111	纪检监察事务	14	22	15	68.2%	7.1%	
2011199	其他纪检监察事务支出	14	22	15	68.2%	7.1%	
20113	商贸事务	100	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2011399	其他商贸事务支出	100	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
20115	工商行政管理事务	118	118	117	99.2%	-0.8%	
2011599	其他工商行政管理事务支出	118	118	117	99.2%	-0.8%	
20117	质量技术监督与检验检疫事务	12	10	22	220.0%	83.3%	
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	12	10	22	220.0%	83.3%	
20124	宗教事务	12	-	-		-100.0%	
2012499	其他宗教事务支出	12	-	-		-100.0%	
20129	群众团体事务	99	109	104	95.4%	5.1%	
2012999	其他群众团体事务支出	99	109	104	95.4%	5.1%	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	-	-	-			
2013299	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出		-	-			
20132	组织事务	636	328	410	125.0%	-35.5%	
2013299	其他组织事务支出	636	328	410	125.0%	-35.5%	

附件3:

20133	宣传事务	270	590	1,761	298.5%	552.2%	
2013399	其他宣传事务支出	270	590	1,761	298.5%	552.2%	
20136	其他共产党事务支出	8	51	89	174.5%	1012.5%	
2013699	其他共产党事务支出	8	51	89	174.5%	1012.5%	
204	公共安全支出	17,313	19,455	20,585	105.8%	18.9%	
20401	武装警察	1,449	1,801	2,340	129.9%	61.5%	
2040103	消防	1,449	1,801	2,340	129.9%	61.5%	
20402	公安	15,818	17,357	18,162	104.6%	14.8%	
2040201	行政运行	9,160	11,364	11,364	100.0%	24.1%	
2040202	一般行政管理事务	56	52	118	226.9%	110.7%	
2040204	治安管理	2,478	1,418	1,399	98.7%	-43.5%	
2040205	国内安全保卫	10	7	7	100.0%	-30.0%	
2040206	刑事侦查	100	95	115	121.1%	15.0%	
2040207	经济犯罪侦查	40	40	40	100.0%	0.0%	
2040211	禁毒管理	69	69	69	100.0%	0.0%	
2040214	反恐怖	1,399	2,531	2,844	112.4%	103.3%	
2040219	信息化建设	755	991	1,106	111.6%	46.5%	
2040299	其他公安支出	1,751	790	1,100	139.2%	-37.2%	
20406	司法	46	50	49	98.0%	6.5%	
2040604	基层司法业务	18	19	18	94.7%	0.0%	
2040607	法律援助	28	31	31	100.0%	10.7%	
20499	其他公共安全支出(款)	-	247	34	13.8%		
2049902	其他消防		247	34	13.8%		
205	教育支出	41,538	42,829	43,546	101.7%	4.8%	
20502	普通教育	33,426	36,631	36,319	99.1%	8.7%	
2050201	学前教育	864	820	903	110.1%	4.5%	
2050202	小学教育	16,490	20,875	20,875	100.0%	26.6%	
2050203	初中教育	9,599	12,176	12,176	100.0%	26.8%	
2050299	其他普通教育支出	6,473	2,760	2,365	85.7%	-63.5%	
20503	职业教育	1,946	2,278	2,565	112.6%	31.8%	
2050304	职业高中教育	1,710	2,248	2,248	100.0%	31.5%	
2050399	其他职业教育支出	236	30	317	1056.7%	34.3%	
20508	进修及培训	697	933	626	67.1%	-10.2%	
2050801	教师进修	378	501	451	90.0%	19.3%	
2050803	培训支出	319	432	175	40.5%	-45.1%	
20509	教育费附加安排的支出	5,252	1,797	3,673	204.4%	-30.1%	
2050999	其他教育费附加安排的支出	5,252	1,797	3,673	204.4%	-30.1%	
20599	其他教育支出(款)	217	1,190	363	30.5%	67.3%	
2059999	其他教育支出(项)	217	1,190	363	30.5%	67.3%	
206	科学技术支出	3,239	2,417	2,521	104.3%	-22.2%	
20604	技术与开发	58	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2060402	应用技术与开发	58	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
20607	科学技术普及	130	-	2	#DIV/0!	-98.5%	
2060702	科普活动		-	2			
2060799	其他科学技术普及支出	130	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
20699	其他科学技术支出	3,051	2,417	2,519	104.2%	-17.4%	
2069999	其他科学技术支出	3,051	2,417	2,519	104.2%	-17.4%	
207	文化体育与传媒支出	2,487	1,239	1,307	105.5%	-47.4%	
20701	文化	858	1,059	1,020	96.3%	18.9%	
2070104	图书馆	6	28	25	89.3%	316.7%	
2070108	文化活动	22	7	7	100.0%	-68.2%	
2070109	群众文化	35	-			-100.0%	

附件3:

2070111	文化创作与保护	300	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2070199	其他文化支出	495	1,024	988	96.5%	99.6%	
20702	文物	709	100	200	200.0%	-71.8%	
2070204	文物保护	709	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2070299	其他文物支出		100	200	200.0%	#DIV/0!	
20703	体育	123	65	87	133.8%	-29.3%	
2070305	体育竞赛	107	-		#DIV/0!	-100.0%	
2070308	群众体育	6	10	9	90.0%	50.0%	
2070399	其他体育支出	10	55	78	141.8%	680.0%	
20799	其他文化体育与传媒支出(款)	797	15	-	0.0%	-100.0%	
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	797	15	-	0.0%	-100.0%	
208	社会保障和就业支出	20,569	14,545	17,797	122.4%	-13.5%	
20801	人力资源和社会保障管理事务	477	-	273	#DIV/0!	-42.8%	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	477	-	273	#DIV/0!	-42.8%	
20802	民政管理事务	1,589	2,489	2,597	104.3%	63.4%	
2080202	一般行政管理事务	4	3	3	100.0%	-25.0%	
2080205	老龄事务	24	30	23	76.7%	-4.2%	
2080208	基层政权和社区建设	1,365	2,449	2,491	101.7%	82.5%	
2080299	其他民政管理事务支出	196	7	80	1142.9%	-59.2%	
20805	行政事业单位离退休	11,010	7,738	9,053	117.0%	-17.8%	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	85	99	162	163.6%	90.6%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,792	5,456	5,673	104.0%	-35.5%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,133	2,183	2,269	103.9%	6.4%	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		-	949			
20807	就业补助	173	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2080799	其他就业补助支出	173	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
20808	抚恤	1,460	792	1,234	155.8%	-15.5%	
2080801	死亡抚恤	13	13	13	100.0%	0.0%	
2080802	伤残抚恤	89	89	89	100.0%	0.0%	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	72	70	61	87.1%	-15.3%	
2080805	义务兵优待	466	500	488	97.6%	4.7%	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	60	60	55	91.7%	-8.3%	
2080899	其他优抚支出	760	60	528	880.0%	-30.5%	
20809	退役安置	298	329	354	107.6%	18.8%	
2080901	退伍士兵安置	231	300	310	103.3%	34.2%	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	18	19	41	215.8%	127.8%	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		-	1			
2080904	退役士兵管理教育	41	10	-	0.0%	-100.0%	
2080999	其他退役安置支出	8	-	2	#DIV/0!	-75.0%	
20810	社会福利	1,465	1,552	1,495	96.3%	2.0%	
2081001	儿童福利	18	20	43	215.0%	138.9%	
2081002	老年福利	1,393	1,477	1,450	98.2%	4.1%	
2081004	殡葬	1	2		0.0%	-100.0%	
2081099	其他社会福利支出	53	53	2	3.8%	-96.2%	
20811	残疾人事业	1,181	64	466	728.1%	-60.5%	
2081102	一般行政管理事务	1	1		0.0%	-100.0%	
2081106	残疾人体育		3		0.0%	#DIV/0!	
2081107	残疾人生活和护理补贴		-	466			
2081199	其他残疾人事业支出	1,180	60	-	0.0%	-100.0%	
20815	自然灾害生活救助	117	10	-	0.0%	-100.0%	
2081501	中央自然灾害生活补助	107	-		#DIV/0!	-100.0%	
2081502	地方自然灾害生活补助	10	10		0.0%	-100.0%	

附件3:

20816	红十字事业	5	6	4	66.7%	-20.0%	
2081699	其他红十字事业支出	5	6	4	66.7%	-20.0%	
20819	最低生活保障	478	140	35	25.0%	-92.7%	
2081901	城市最低生活保障金支出	82	40	22	55.0%	-73.2%	
2081902	农村最低生活保障金支出	396	100	13	13.0%	-96.7%	
20820	临时救助	271	25	25	100.0%	-90.8%	
2082001	临时救助支出	246	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25	25	25	100.0%	0.0%	
20821	特困人员供养	277	280	248	88.6%	-10.5%	
2082102	农村特困人员救助供养支出	277	280	248	88.6%	-10.5%	
20825	其他生活救助	256	170	133	78.2%	-48.0%	
2082501	其他城市生活救助	51	50	44	88.0%	-13.7%	
2082502	其他农村生活救助	205	120	89	74.2%	-56.6%	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,194	800	1,577	197.1%	32.1%	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补	1,194	800	1,577	197.1%	32.1%	
20899	其他社会保障和就业支出(款)	318	150	303	202.0%	-4.7%	
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	318	150	303	202.0%	-4.7%	
210	医疗卫生与计划生育支出	17,049	18,288	18,498	101.1%	8.5%	
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	-	-	-			
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出						
21002	公立医院	735	514	573	111.5%	-22.0%	
2100201	综合医院	233	144	414	287.5%	77.7%	
2100299	其他公立医院支出	502	370	159	43.0%	-68.3%	
21003	基层医疗卫生机构	6,035	4,687	4,417	94.2%	-26.8%	
2100301	城市社区卫生机构	2,293	2,854	2,584	90.5%	12.7%	
2100302	乡镇卫生院	1,608	1,795	1,795	100.0%	11.6%	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2,134	38	38	100.0%	-98.2%	
21004	公共卫生	1,856	1,971	2,065	104.8%	11.3%	
2100408	基本公共卫生服务	1,637	1,712	1,923	112.3%	17.5%	
2100409	重大公共卫生专项	153	164	60	36.6%	-60.8%	
2100499	其他公共卫生支出	66	95	82	86.3%	24.2%	
2100499	中医药	54	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
21006	中医(民族医)药专项	54	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
21007	计划生育事务	1,222	1,046	1,233	117.9%	0.9%	
2100716	计划生育机构	7	-			-100.0%	
2100717	计划生育服务	354	207	557	269.1%	57.3%	
2100799	其他计划生育事务支出	861	839	676	80.6%	-21.5%	
21010	食品和药品监督管理事务	199	357	384	107.6%	93.0%	
2101016	食品安全事务	50	277	312	112.6%	524.0%	
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	149	80	72	90.0%	-51.7%	
21011	行政事业单位医疗	2,743	2,914	2,894	99.3%	5.5%	
2101101	行政单位医疗	628	491	505	102.9%	-19.6%	
2101102	事业单位医疗	2,071	1,602	1,637	102.2%	-21.0%	
2101102	公务员医疗补助		663	688	103.8%		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44	158	64	40.5%	45.5%	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2,991	6,337	6,337	100.0%	111.9%	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补	2,991	6,337	6,337	100.0%	111.9%	
21013	医疗救助	367	150	150	100.0%	-59.1%	
2101301	城乡医疗救助	367	150	150	100.0%	-59.1%	
21014	优抚对象医疗	151	100	88	88.0%	-41.7%	
2101401	优抚对象医疗补助	151	100	88	88.0%	-41.7%	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	696	212	357	168.4%	-48.7%	

附件3:

2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	696	212	357	168.4%	-48.7%	
211	节能环保支出	11,092	1,081	2,749	254.3%	-75.2%	
21101	环境保护管理事务	85	77	90	116.9%	5.9%	
2110199	其他环境保护管理事务支出	85	77	90	116.9%	5.9%	
21103	污染防治	3,942	1,000	1,009	100.9%	-74.4%	
2110301	大气	52	-		#DIV/0!	-100.0%	
2110302	水体	3,075	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2110399	其他污染防治支出	815	1,000	1,009	100.9%	23.8%	
21104	自然生态保护	6,577	-	7	#DIV/0!	-99.9%	
2110401	生态保护	27	-	7	#DIV/0!	-74.1%	
2110402	农村环境保护	6,550	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
21110	能源节约利用(款)	271	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2111001	能源节能利用(项)	271	-		#DIV/0!	-100.0%	
21199	其他节能环保支出(款)	217	4	1,643	41075.0%	657.1%	
2119901	其他节能环保支出(项)	217	4	1,643	41075.0%	657.1%	
212	城乡社区支出	17,718	6,566	6,575	100.1%	-62.9%	
21201	城乡社区管理事务	4,405	4,082	3,892	95.3%	-11.6%	
2120104	城管执法	2,923	2,669	2,669	100.0%	-8.7%	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,482	1,413	1,223	86.6%	-17.5%	
21202	城乡社区规划与管理(款)	71	64	152	237.5%	114.1%	
2120201	城乡社区规划与管理(项)	71	64	152	237.5%	114.1%	
21203	城乡社区公共设施	406	206	260	126.2%	-36.0%	
2120303	小城镇基础设施建设	200	-	54	#DIV/0!	-73.0%	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206	206	206	100.0%	0.0%	
21205	城乡社区环境卫生(款)	1,380	1,487	1,459	98.1%	5.7%	
2120501	城乡社区环境卫生(项)	1,380	1,487	1,459	98.1%	5.7%	
21206	建设市场管理与监督(款)	91	89	90	101.1%	-1.1%	
2120601	建设市场管理与监督(项)	91	89	90	101.1%	-1.1%	
21299	其他城乡社区支出(款)	11,365	638	722	113.2%	-93.6%	
2129999	其他城乡社区支出(项)	11,365	638	722	113.2%	-93.6%	
213	农林水支出	13,196	6,627	7,911	119.4%	-40.1%	
21301	农业	5,343	2,030	2,005	98.8%	-62.5%	
2130102	一般行政管理事务	11	11	11	100.0%	0.0%	
2130104	事业运行	28	20	29	145.0%	3.6%	
2130108	病虫害控制	319	200	337	168.5%	5.6%	
2130109	农产品质量安全	29	40	14	35.0%	-51.7%	
2130119	防灾救灾		-	60	#DIV/0!	#DIV/0!	
2130120	稳定农民收入补贴	222	1,462	604	41.3%	172.1%	
2130122	农业生产支持补贴	432	35	454	1297.1%	5.1%	
2130126	农村公益事业	86	121	36	29.8%	-58.1%	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	51	43	32	74.4%	-37.3%	
2130199	其他农业支出	4,165	98	428	436.7%	-89.7%	
21302	林业	362	119	136	114.3%	-62.4%	
2130209	森林生态效益补偿	205	26	-	0.0%	-100.0%	
2130212	湿地保护		-	55			
2130224	林业政策制定与宣传	10	-		#DIV/0!	-100.0%	
2130234	林业防灾减灾	34	30	17	56.7%	-50.0%	
2130299	其他林业支出	113	63	64	101.6%	-43.4%	
21303	水利	1,569	968	3,103	320.6%	97.8%	
2130304	水利行业业务管理		-	23			
2130305	水利工程建设		-	35			
2130306	水利工程运行与维护		-	88			
2130311	水资源节约管理与保护	475	475	475	100.0%	0.0%	

附件3:

2130314	防汛	27	29	110	379.3%	307.4%	
2130316	农田水利	155	155	155	100.0%	0.0%	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	52	-		#DIV/0!	-100.0%	
2130335	农村人畜饮水	163	75		0.0%	-100.0%	
2130399	其他水利支出	697	234	2,217	947.4%	218.1%	
21305	扶贫	3	-	5		66.7%	
2130599	其他扶贫支出	3	-	5		66.7%	
21307	农村综合改革	4,114	3,478	2,527	72.7%	-38.6%	
2130701	对村级一事一议补助	575	-	369	#DIV/0!	-35.8%	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3,509	2,478	1,690	68.2%	-51.8%	
2130706	对村集体经济组织的补助		1,000	443	44.3%	#DIV/0!	
2130799	其他农村综合改革支出	30	-	25	#DIV/0!	-16.7%	
21308	普惠金融发展支出	164	10	135	1350.0%	-17.7%	
2130803	农业保险保费补贴	164	10	135	1350.0%	-17.7%	
21399	其他农林水事务支出(款)	1,641	22	-	0.0%	-100.0%	
2139999	其他农林水事务支出(项)	1,641	22	-	0.0%	-100.0%	
214	交通运输支出	201	206	259	125.7%	28.9%	
21401	公路水路运输	123	124	177	142.7%	43.9%	
2140106	公路养护	93	94	86	91.5%	-7.5%	
2140199	其他公路水路运输支出	30	30	91	303.3%	203.3%	
21405	邮政业支出	78	82	82	100.0%	5.1%	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	78	82	82	100.0%	5.1%	
215	资源勘探信息等支出	10,388	13,700	13,596	99.2%	30.9%	
21505	工业和信息产业监管	190	-	830	#DIV/0!	336.8%	
2150510	工业和信息产业支持	190	-	830	#DIV/0!	336.8%	
21506	安全生产监管	5	25	29	116.0%	480.0%	
2150699	其他安全生产监管支出	5	25	29	116.0%	480.0%	
21508	支持中小企业发展和管理支出	10,193	13,675	12,537	91.7%	23.0%	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,193	13,675	12,537	91.7%	23.0%	
21599	其他资源勘探信息等支出(款)	-	-	200			
2159999	其他资源勘探信息等支出(项)		-	200			
216	商业服务业等支出	2,612	2,195	2,624	119.5%	0.5%	
21602	商业流通事务	602	-	1,485	#DIV/0!	146.7%	
2160299	其他商业流通事务支出	602	-	1,485	#DIV/0!	146.7%	
21605	旅游业管理与服务支出	427	545	349	64.0%	-18.3%	
2160504	旅游宣传	67	45	103	228.9%	53.7%	
2160599	其他旅游业管理与服务支出	360	500	246	49.2%	-31.7%	
21606	涉外发展服务支出	169	-	13	#DIV/0!	-92.3%	
2160602	一般行政管理事务	166	-			-100.0%	
2160699	其他涉外发展服务支出	3	-	179		5866.7%	
21699	其他商业服务业等支出(款)	1,414	1,650	777	47.1%	-45.0%	
2169999	其他商业服务业等支出(项)	1,414	1,650	777	47.1%	-45.0%	
219	援助其它地区支出	-	-	70			
21901	一般公共服务		-	70			
220	国土海洋气象等支出	8	-	916	#DIV/0!	11350.0%	
22001	国土资源事务	8	-	916	#DIV/0!	11350.0%	
2200106	土地资源利用与保护	8	-	916	#DIV/0!	11350.0%	
221	住房保障支出	14,144	7,395	7,732	104.6%	-45.3%	
22101	保障性安居工程支出	9,172	-	337	#DIV/0!	-96.3%	
2210103	棚户区改造	2,532	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2210105	农村危房改造	84	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2210199	其他保障性安居工程支出	6,556	-	337	#DIV/0!	-94.9%	

附件3:

22102	住房改革支出	4,956	7,395	7,395	100.0%	49.2%	
2210201	住房公积金	4,919	5,866	5,866	100.0%	19.3%	
2210203	购房补贴	37	1,529	1,529	100.0%	4032.4%	
22103	城乡社区住宅	16	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2210399	其他城乡社区住宅支出	16	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
222	粮油物资储备支出	30	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
22204	粮油储备	30	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2220403	储备粮(油)库建设	30	-	-	#DIV/0!	-100.0%	
227	预备费		-				
229	其他支出(类)	120	342	342	100.0%	185.0%	
22999	其他支出(款)	120	342	342	100.0%	185.0%	
2299901	其他支出(项)	120	342	342	100.0%	185.0%	
232	债务付息支出	5,550	5,900	5,900	100.0%	6.3%	
23203	地方政府一般债务付息支出	5,550	5,900	5,900	100.0%	6.3%	
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,550	5,900	5,900	100.0%	6.3%	

附件4:

2018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	执行数	支 出	执行数
总计	218,305	总计	218,305
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	68,044	二、转移性支出	13,452
1. 市对区财政体制结算收入	-16,868	1. 地方政府一般债券还本支出	
2. 预计省、市财政转移支付收入	37,001	2. 预计安排预算稳定调节基金	10,000
3. 预计上解省市财政支出	-29,058	3. 调出资金	
4. 上级税收返还收入	7,186	4. 结转下年支出	3,452
5. 上级一般转移支付收入	3,738		
6. 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		
7. 上年结余	5,862		

附件5:

2018年金华经济技术开发区本级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	2018年 调整预算数	2018年执行 数	完成预算%	备注
	合计	85,571	85,094	99.4%	
501	一、机关工资福利支出	25,759	25,759	100.0%	
50101	工资奖金津补贴	16,356	16,356	100.0%	
50102	社会保障缴费	2,821	2,821	100.0%	
50103	住房公积金	1,626	1,626	100.0%	
50199	其他工资福利支出	4,956	4,956	100.0%	
502	二、机关商品和服务支出	4,737	4,304	90.9%	
50201	办公经费	1,726	1,726	100.0%	
50202	会议费	63	38	60.3%	
50203	培训费	403	177	43.9%	
50204	专用材料购置费	105	105	100.0%	
50205	委托业务费	805	805	100.0%	
50206	公务接待费	140	14	10.0%	
50207	因公出国(境)费用	16	16	100.0%	
50208	公务用车运行维护费	365	309	84.7%	
50209	维修(护)费	106	106	100.0%	
50299	其他商品和服务支出	1,008	1,008	100.0%	
503	三、机关资本性支出(一)	144	144	100.0%	
50306	设备购置	137	137	100.0%	
50399	其他资本性支出	7	7	100.0%	
505	四、对事业单位经常性补助	54,263	54,136	99.8%	
50501	工资福利支出	51,126	51,126	100.0%	
50502	商品和服务支出	3,137	3,010	96.0%	
50599	其他对事业单位补助				
506	五、对事业单位资本性补助	262	130	49.6%	
50601	资本性支出(一)	262	130	49.6%	
509	六、对个人和家庭的补助	406	621	153.0%	
50901	社会福利和救助	315	276	87.6%	
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	62	322	519.4%	
50999	其他对个人和家庭补助	29	23	79.3%	

附件6:

2018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	2017年决算数	2018年调整预算数	2018年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	133,694	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	521	556	998	179.5%	91.6%	
五. 国有土地使用权出让收入	126,876	289,074	296,990	102.7%	134.1%	
六. 彩票公益金收入						
七. 城市基础设施配套费收入	290	180	302	167.8%	4.1%	
八. 车辆通行费						
九. 污水处理费收入	815	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	5,192	4,008	7,713	192.4%	48.6%	

2018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

科目编码	科目名称	2017年决算数	2018年预算数				2018年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
			合计	年初预算数	年中预算调整数	上级补助数				
	合计	114,561	346,984	179,532	163,821	3,637	308,223	88.8%	169.0%	
208	社会保障和就业支出	353	423	-	-	423	481	113.7%	36.3%	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	290	363	-	-	363	421	116.0%	45.2%	
2082201	移民补助	157	209			209	209	100.0%	33.1%	
2082202	基础设施建设和经济发展	133	154			154	204	132.5%	53.4%	
	其他大中型水库移民后期扶持基金支出		-				8	#DIV/0!	#DIV/0!	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	63	60	-	-	60	60	100.0%	-4.8%	
2082302	基础设施建设和经济发展	63	60			60	60	100.0%	-4.8%	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		-				-	#DIV/0!	#DIV/0!	
212	城乡社区支出	108,518	335,796	171,118	163,766	912	302,208	90.0%	178.5%	
21208	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	107,966	333,499	168,965	163,766	768	301,348	90.4%	179.1%	
2120801	征地和拆迁补偿支出	33,413	10,502	60,000	-49,498		2,160	20.6%	-93.5%	
2120802	土地开发支出	67,786	246,140	96,140	150,000		234,888	95.4%	246.5%	
2120803	城市建设支出	90	768			768	774	100.8%	760.0%	
2120804	农村基础设施建设支出	2,698	1,884	1,884			1,376	73.0%	-49.0%	
2120805	补助被征地农民支出	2,897	10,000	10,000			6,333	63.3%	118.6%	
2120806	土地出让业务支出	152	-					#DIV/0!	-100.0%	
2120810	棚户区改造支出		50,000		50,000		50,000	100.0%	#DIV/0!	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	930	14,205	941	13,264		5,817	41.0%	525.5%	
21211	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		1,017	873		144	144	14.2%	#DIV/0!	
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	-	317	317	-	-	-	0.0%	#DIV/0!	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		317	317				0.0%	#DIV/0!	
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	552	963	963	-	-	716	74.4%	29.7%	
2121401	污水处理设施建设和运营	552	963	963			716	74.4%	29.7%	
213	农林水支出	14	10	-	-	10	10	100.0%	-28.6%	
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	14	10	-	-	10	10	100.0%	-28.6%	
2136601	基础设施建设和经济发展	14	10			10	10	100.0%	-28.6%	
215	资源勘探信息等支出	40				-	-	#DIV/0!	-100.0%	
21561	新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出	40				-	-	#DIV/0!	-100.0%	
2156101	技改贴息和补助	5						#DIV/0!	-100.0%	
2156199	其他新型墙体材料专项基金支出	35						#DIV/0!	-100.0%	
216	商业服务业等支出	7				6	6	#DIV/0!	-14.3%	
21660	旅游发展基金支出	7	6	-	-	6	6	100.0%	-14.3%	
2166004	地方旅游开发项目补助	7	6			6	6	100.0%	-14.3%	
229	其他支出	2,200	7,271	4,985	-	2,286	2,034	28.0%	-7.5%	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	813	5,489	4,985		504	638	11.6%	-21.5%	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,387	1,782	-	-	1,782	1,396	78.3%	0.6%	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,187	1,009			1,009	597	59.2%	-49.7%	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115	725			725	751	103.6%	553.0%	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30	15			15	15	100.0%	-50.0%	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55	33			33	33	100.0%	-40.0%	
232	债务付息支出	3,429	3,429	3,429	-	-	3,429	100.0%	0.0%	
23204	地方政府专项债务付息支出	3,429	3,429	3,429	-	-	3,429	100.0%	0.0%	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,429	3,429	3,429			3,429	100.0%	0.0%	
233	债务发行费用支出	-	55	-	55	-	55	100.0%	#DIV/0!	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	-	55	-	55	-	55	100.0%	#DIV/0!	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		55		55		55	100.0%	#DIV/0!	

附件8:

2018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	2018年执行数	支 出	2018年执行数
合计	407,708	合计	407,708
一、政府性基金收入	306,925	一、政府性基金支出	308,223
二、转移性收入	100,783	二、转移性支出	99,485
1. 上级转移支付收入	3,637	1. 调出资金	29,645
2. 调入资金	330	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	68,129
4. 使用结转资金	46,816		

附件9:

2018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	2017年决 算数	2018年预 算数	2018年执 行数	完成预算%	比上年增减 %	备注
一、本级收入	511	57	58	101.8%	-88.6%	
(一) 利润收入	0	46	46			
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		46	46			
(二) 股利、股息收入	0	0	0			
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		0	0			
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	0	0	0			
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	511	11	12	109.1%		
二、使用结转资金						
合 计	511	57	58	101.8%	-88.6%	

附件11:

2018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	2017年 决算数	2018年预 算数	2018年 执行数	完成预算 %	比上年增 减%	备注
一、本级支出	0	0	0			
(一) 解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	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	0	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	0	0			
国有企业政策性补贴						
(四) 金融国有资本经营预算支出	0	0	0			
资本性支出						
(五) 其他国有资本经营预算支出						
二、调出资金	511	11	12	109.1%	-97.7%	
三、结转下年支出		46	46	100.0%	#DIV/0!	
合 计	511	57	58	101.8%	-88.6%	

附件12:

2018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	2018年执行数	支出项目	2018年执行数
合计	58	合计	58
一、国有资本经营收入	58	一、国有资本经营支出	-
1. 利润收入	46	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	12	5. 其他国有资本经营预算支出	
		二、调出资金	12
二、上年结余		三、结转下年支出	46

2018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	功能科目名称	2017年决算数	2018年预算数			2018年执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
			合计	年初预算	年中调整数				
	总计	104,875	137,362	17,362	120,000	143,515	104.5%	36.8%	
201	一般公共服务支出	1,215	471	471	-	548	116.3%	-54.9%	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	931	318	318	-	548	172.3%	-41.1%	
2010301	行政运行	31	36	36	-	17	47.2%	-45.2%	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	900	282	282	-	531	188.3%	-41.0%	
20105	统计信息事务	3	-	-	-	-	-	-100.0%	
2010507	专项普查活动	3	-	-	-	-	-	-100.0%	
20110	人力资源事务	240	-	-	-	-	-	-100.0%	
2011008	引进人才费用	240	-	-	-	-	-	-100.0%	
20129	群众团体事务	-	153	153	-	-	0.0%		
2012999	其他群众团体事务支出	-	153	153	-	-	0.0%		
20136	其他共产党事务支出	41	-	-	-	-	-	-100.0%	
2013699	其他共产党事务支出	41	-	-	-	-	-	-100.0%	
203	国防支出	11	-	-	-	7	-36.4%		
20306	国防动员	11	-	-	-	7	-36.4%		
2030603	人民防空	11	-	-	-	7	-36.4%		
204	公共安全支出	141	-	-	-	33	-76.6%		
20402	公安	139	-	-	-	33	-76.3%		
2040202	一般行政管理事务	106	-	-	-	-	-	-100.0%	
2040299	其他公安支出	33	-	-	-	33	0.0%		
20406	司法	2	-	-	-	-	-	-100.0%	
2040607	法律援助	2	-	-	-	-	-	-100.0%	
205	教育支出	815	383	383	-	682	178.1%	-16.3%	
20502	普通教育	635	263	263	-	527	200.4%	-17.0%	
2050201	学前教育	135	146	146	-	135	92.5%	0.0%	
2050202	小学教育	55	73	73	-	72	98.6%	30.9%	
2050203	初中教育	15	14	14	-	29	207.1%	93.3%	
2050299	其他普通教育支出	430	30	30	-	291	970.0%	-32.3%	
20503	职业教育	180	120	120	-	118	98.3%	-34.4%	
2050304	职业高中教育	82	120	120	-	82	68.3%	0.0%	
2050399	其他职业教育支出	98	-	-	-	36	-	-63.3%	
20599	其他教育支出	-	-	-	-	37	-	#DIV/0!	
2059999	其他教育支出	-	-	-	-	37	-	#DIV/0!	
206	科学技术支出	10	-	-	-	19	90.0%		
20699	其他科学技术支出	10	-	-	-	19	90.0%		
2069999	其他科学技术支出	10	-	-	-	19	90.0%		
207	文化体育与传媒支出	283	-	-	-	27	-90.5%		
20701	文化	218	-	-	-	19	-91.3%		
2070108	文化活动	-	-	-	-	1	-	#DIV/0!	
2070109	群众文化	212	-	-	-	-	-	-100.0%	
2070199	其他文化支出	6	-	-	-	18	200.0%		
20702	文物	65	-	-	-	-	-	-100.0%	
2070204	文物保护	65	-	-	-	-	-	-100.0%	
20703	体育	-	-	-	-	8	-	#DIV/0!	
2070399	其他体育支出	-	-	-	-	8	-	#DIV/0!	
208	社会保障和就业支出	3,931	-	-	-	211	-94.6%		
20801	人力资源和社会保障管理事务	401	-	-	-	-	-	-100.0%	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	401	-	-	-	-	-	-100.0%	
20802	民政管理事务	317	-	-	-	158	-50.2%		
2080208	基层政权和社区建设	316	-	-	-	149	-52.8%		
2080299	其他民政管理事务支出	1	-	-	-	9	800.0%		
20805	行政事业单位离退休	3,117	-	-	-	-	-	-100.0%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,117	-	-	-	-	-	-100.0%	
20809	退役安置	1	-	-	-	-	-	-100.0%	
2080999	其他退役安置支出	1	-	-	-	-	-	-100.0%	
20899	其他社会保障和就业支出	95	-	-	-	-	-	-100.0%	
2089901	其他社会保障和就业支出	95	-	-	-	-	-	-100.0%	
20899	其他社会保障和就业支出	-	-	-	-	53	-		
2089901	其他社会保障和就业支出	-	-	-	-	53	-		
210	医疗卫生与计划生育支出	14,026	16,347	16,347	-	15,682	95.9%	11.8%	
21002	公立医院	6,442	7,820	7,820	-	6,786	86.8%	5.3%	

附件13:

2100201	综合医院	6,034	7,820	7,820		6,771	86.6%	12.2%	
2100299	其他公立医院支出	408	-			15		-96.3%	
21003	基层医疗卫生机构	7,385	8,395	8,395	-	8,761	104.4%	18.6%	
2100301	城市社区卫生机构	4,501	5,644	5,644		5,379	95.3%	19.5%	
2100302	乡镇卫生院	2,600	2,751	2,751		3,200	116.3%	23.1%	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	284	-	-	-	182		-35.9%	
21004	公共卫生	1	-	-	-	-		-100.0%	
2100499	其他公共卫生支出	1	-					-100.0%	
21007	计划生育事务	5	-	-	-	2		-60.0%	
2100799	其他计划生育生育服务支出	5	-	-	-	2		-60.0%	
21011	行政事业单位医疗	162	82	82	-	83	101.2%	-48.8%	
2101102	事业单位医疗	75	60	60		61	101.7%	-18.7%	
2101103	公务员医疗补助		16	16		16	100.0%	#DIV/0!	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87	6	6		6	100.0%	-93.1%	
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	31	50	50	-	50	100.0%	61.3%	
21009999	其他医疗卫生与计划生育支出	31	50	50		50	100.0%	61.3%	
211	节能环保支出	5,432	-	-	-	299	#DIV/0!	-94.5%	
21103	污染防治	1,325	-	-	-	19		-98.6%	
2110302	水体	98	-			19		-80.6%	
2110399	其他污染防治支出	1,227	-					-100.0%	
21104	自然生态保护	4,107	-	-	-	280		-93.2%	
2110401	生态保护	41	-					-100.0%	
2110499	农村环境保护	4,066	-	-	-	280		-93.1%	
212	城乡社区支出	73,937	120,042	42	120,000	123,934	103.2%	67.6%	
21201	城乡社区管理事务	211	27	27	-	78	288.9%	-63.0%	
2120104	城管执法	9	-	-	-	10		11.1%	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	202	27	27		68	251.9%	-66.3%	
21202	城乡社区规划与管理	283	-	-	-	-		-100.0%	
2120201	城乡社区规划与管理	283	-	-	-			-100.0%	
21203	城乡社区公共设施	210	-	-	-	47		-77.6%	
2120303	小城镇基础设施建设	143	-			47		-67.1%	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67	-	-	-			-100.0%	
21205	城乡社区环境卫生	4,075	-	-	-	130		-96.8%	
2120501	城乡社区环境卫生	4,075	-	-	-	130		-96.8%	
21299	其他城乡社区支出	69,158	120,015	15	120,000	123,679	103.1%	78.8%	
2129999	其他城乡社区支出	69,158	120,015	15	120,000	123,679	103.1%	78.8%	
213	农林水支出	3,170	13	13	-	1,478	11369.2%	-53.4%	
21301	农业	2,594	13	13	-	1,442	11092.3%	-44.4%	
2130104	事业运行	6	13	13		11	84.6%	83.3%	
2130126	农村公益事业	105						-100.0%	
2130199	其他农业支出	2,483				1,431		-42.4%	
21302	林业	9	-	-	-	14		55.6%	
21300209	森林生态效益补偿	-	-	-	-	1			
21300234	林业减灾防灾	2	-			1		-50.0%	
21300299	其他林业支出	7	-			12		71.4%	
21303	水利	4	-	-	-	-		-100.0%	
2130399	其他水利支出	4	-	-	-			-100.0%	
21307	农村综合改革	165	-	-	-	15		-90.9%	
2130706	对集体经济组织的补助		-			15			
2130799	其他农村综合改革支出	165	-					-100.0%	
21399	其他农林水支出	398	-	-	-	7		-98.2%	
2139999	其他农林水支出	398	-	-	-	7		-98.2%	
214	交通运输支出	1,789	-	-	-	99		-94.5%	
21401	公路水路运输	1,784	-	-	-	99		-94.5%	
2140104	公路新建	1,585	-	-	-			-100.0%	
2140106	公路养护	155	-	-	-	99		-36.1%	
2140199	其他公路水路运输支出	44	-	-	-			-100.0%	
21405	邮政业支出	5	-	-	-	-		-100.0%	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	5	-					-100.0%	
215	资源勘探信息等支出	3	-	-	-	370		12233.3%	
21505	工业和信息产业监管	-	-	-	-	370		#DIV/0!	
2150510	工业和信息产业支持		-			370		#DIV/0!	
21508	支持中小企业发展和管理支出	3	-	-	-	-		-100.0%	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3	-					-100.0%	
221	住房保障支出	112	106	106	-	126	118.9%	12.5%	
22102	住房改革支出	112	106	106	-	126	118.9%	12.5%	
2210201	住房公积金	112	106	106		126	118.9%	12.5%	

附件14:

2018年社会保险基金预算收入执行情况

项 目	2018年执行数	2019年预算数	预算比执行增减
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：金华市区社会保险基金实行市级统筹，金华开发区2019年度不需要编制社会保险基金预算。

附件15:

2018年社会保险基金预算支出情况

项 目	2018年执行数	2019年预算数	预算比执行增减
一、本级社会保险基金支出合计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
（一）企业职工基本养老保险基金支出			
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出			
（三）职工基本医疗保险基金支出			
（四）工伤保险基金支出			
（五）失业保险基金支出			
（六）生育保险基金支出			
二、转移性支出			
（一）补助下级支出			
其中：企业职工基本养老保险基金			
（二）上解上级支出			
其中：企业职工基本养老保险基金			
支出合计			

说明：金华市区社会保险基金实行市级统筹，金华开发区2019年度不需要编制社会保险基金预算。

2018年金华经济技术开发区地方政府一般债务限额

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
合计	180,407.00	180,406.80	-	-	5,900.00
一般债务	180,407.00	180,406.80	-		5,900.00

额和余额情况表

单位：万元

政府债务余额	备注
180,406.80	-
180,406.80	

附件16:

2018年金华经济技术开发区地方政府专项债务限额和余额情况表

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	164,000.00	113,918.99	50,000.00	1,788.27	3,429.00	162,130.72	
专项债务	164,000.00	113,918.99	50,000.00	1,788.27	3,429.00	162,130.72	

附件17:

2018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

2017年度“三公”经费决算数					2018年度“三公”经费执行数					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	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
485.69	24.98	33.27	305.95	121.49	608.92	49.55	15.06	366.07	178.24	25.4%	98.4%	-54.7%	19.7%	46.7%

附件18:

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增减%	备注
合计	150,261	159,970	6.5%	
一、税收收入	136,706	144,910	6.0%	
增值税	63,179	65,656	3.9%	
企业所得税	25,922	27,594	6.5%	
个人所得税	12,734	13,565	6.5%	
耕地占用税	4,441	900	-79.7%	
其他税收收入	30,430	37,195	22.2%	
二、非税收入	13,555	15,060	11.1%	
专项收入	8,915	12,425	39.4%	
其中：教育费附加收入	3,847	4,040	8.0%	
地方教育费附加收入	2,566	2,695	8.0%	
教育资金	976	3,470	255.5%	
农田水利资金	1,525	2,220	45.6%	
其他专项收入	1	-	-100.0%	
行政事业性收费收入	546	474	-13.2%	
罚没收入	2,943	2,161	-26.6%	
其他收入	1,151		-100.0%	

2019年金华经济技术开发区一般公共预算支出(草案)

单位: 万元

科目编码	科目名称	2018年调整后执行数	2019年预算数			比上年增减%	备注
			合计	本级预算数	上级补助预算数		
	合计	204,853	190,580	162,600	27,980	-7.0%	
201	一般公共服务支出	28,656	25,381	24,113	1,268	-11.4%	
20101	人大事务	35	61	61	-	74.3%	
2010108	代表工作	6	-			-100.0%	
2010199	其他人大事务支出	29	61	61		110.3%	
20102	政协事务	2	2	2	-	0.0%	
2010299	其他政协事务支出	2	2	2		0.0%	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	24,222	21,940	21,940	-	-9.4%	
2010301	行政运行	11,949	9,770	9,770		-18.2%	
2010308	信访事务	142	79	79		-44.4%	
2010350	事业运行	2,463	1,943	1,943		-21.1%	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	9,668	10,148	10,148		5.0%	
20104	发展与改革事务	632	448	-	448	-29.1%	
2010402	一般行政管理事务	200	200		200	0.0%	
2010499	其他发展与改革事务支出	432	248		248	-42.6%	
20105	统计信息事务	248	130	130	-	-47.6%	
2010505	专项统计业务	155	15	15		-90.3%	
2010507	专项普查活动	4	6	6		50.0%	
2010599	其他统计信息事务支出	89	109	109		22.5%	
20106	财政事务	38	142	142	-	273.7%	
2010607	信息化建设	31	105	105		238.7%	
2010699	其他财政事务支出	7	37	37		428.6%	
20107	税收事务	242	435	435	-	79.8%	
2010708	协税护税	242	35	35		-85.5%	
2010799	其他税收事务支出		400	400		#DIV/0!	
20108	审计事务	36	57	57	-	58.3%	
2010804	审计业务		3	3		#DIV/0!	
2010899	其他审计事务支出	36	54	54		50.0%	
20110	人力资源事务	72	40	34	6	-44.4%	
2011008	引进人才费用	66	34	34		-48.5%	
2011099	其他人力资源事务支出	6	6		6	0.0%	
20111	纪检监察事务	15	8	8	-	-46.7%	
2011199	其他纪检监察事务支出	15	8	8		-46.7%	
20129	群众团体事务	104	64	64	-	-38.5%	
2012999	其他群众团体事务支出	104	64	64		-38.5%	
20132	组织事务	637	324	319	5	-49.1%	
2013299	其他组织事务支出	637	324	319	5	-49.1%	
20133	宣传事务	1,761	1,254	452	802	-28.8%	
2013399	其他宣传事务支出	1,761	1,254	452	802	-28.8%	
20134	统战事务	-	2	2	-		
2013404	宗教事务		2	2			
20136	其他共产党事务支出	89	42	35	7	-52.8%	
2013699	其他共产党事务支出	89	42	35	7	-52.8%	
20138	市场监督管理事务	523	432	432	-	-17.4%	
2013804	市场监督管理专项	139	-			-100.0%	
2013899	其他市场监督管理事务	384	432	432		12.5%	
204	公共安全支出	18,285	16,812	16,812	-	-8.1%	
20402	公安	18,219	16,762	16,762	-	-8.0%	

附件19:

2040201	行政运行	11,364	9,976	9,976		-12.2%	
2040202	一般行政管理事务	118	20	20		-83.1%	
2040219	信息化建设	1,135	330	330		-70.9%	
2040220	执法办案	1,561	298	298		-80.9%	
2040221	特别业务	69	69	69		0.0%	
2040299	其他公安支出	3,972	6,069	6,069		52.8%	
20406	司法	66	50	50	-	-24.2%	
2040604	基层司法业务	18	19	19		5.6%	
2040607	法律援助	31	-			-100.0%	
2040612	法制建设	17	-				
2040699	其他司法支出		31	31			
205	教育支出	46,759	40,103	38,267	1,836	-14.2%	
20502	普通教育	38,408	34,029	32,893	1,136	-11.4%	
2050201	学前教育	986	936	848	88	-5.1%	
2050202	小学教育	20,875	17,456	17,456		-16.4%	
2050203	初中教育	12,176	10,115	10,115		-16.9%	
2050299	其他普通教育支出	4,371	5,522	4,474	1,048	26.3%	
20503	职业教育	2,625	1,999	1,780	219	-23.8%	
2050304	职业高中教育	2,248	1,968	1,749	219	-12.5%	
2050399	其他职业教育支出	377	31	31		-91.8%	
20508	进修及培训	626	1,030	1,030	-	64.5%	
2050801	教师进修	451	551	551		22.2%	
2050803	培训支出	175	479	479		173.7%	
20509	教育费附加安排的支出	4,534	1,476	1,450	26	-67.4%	
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,534	1,476	1,450	26	-67.4%	
20599	其他教育支出	566	1,569	1,114	455	177.2%	
2059999	其他教育支出	566	1,569	1,114	455	177.2%	
206	科学技术支出	2,783	3,599	3,122	477	29.3%	
20604	技术与研究开发	53	53	-	53	0.0%	
2060402	应用技术与研究开发	53	53		53	0.0%	
20607	科学技术普及	32	50	20	30	56.3%	
2060702	科普活动	2	5	5		150.0%	
2060799	其他科学技术普及支出	30	45	15	30	50.0%	
20699	其他科学技术支出	2,698	3,496	3,102	394	29.6%	
2069999	其他科学技术支出	2,698	3,496	3,102	394	29.6%	
207	文化体育与传媒支出	2,983	2,925	1,806	1,119	-1.9%	
20701	文化和旅游	1,530	1,599	1,599	-	4.5%	
2070104	图书馆	25	20	20		-20.0%	
2070108	文化活动	7	5	5		-28.6%	
2070109	群众文化		-			#DIV/0!	
2070111	文化创作与保护	150	-			-100.0%	
2070113	旅游宣传	103	45	45		-56.3%	
2070114	旅游行业业务管理	246	500	500		103.3%	
2070199	其他文化和旅游支出	999	1,029	1,029		3.0%	
20702	文物	818	718	100	618	-12.2%	
2070204	文物保护	618	618		618	0.0%	
2070299	其他文物支出	200	100	100		-50.0%	
20703	体育	87	95	95	-	9.2%	
2070305	体育竞赛		-			#DIV/0!	
2070308	群众体育	9	10	10		11.1%	
2070399	其他体育支出	78	85	85		9.0%	
20799	其他文化体育与传媒支出	548	513	12	501	-6.4%	
2079999	其他文化体育与传媒支出	548	513	12	501	-6.4%	
208	社会保障和就业支出	20,678	19,327	15,324	4,003	-6.5%	
20801	人力资源和社会保障管理事务	795	713	-	713	-10.3%	

附件19:

2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	795	713		713	-10.3%	
20802	民政管理事务	2,763	3,040	2,790	250	10.0%	
2080202	一般行政管理事务	3	-			-100.0%	
2080208	基层政权和社区建设	2,491	2,785	2,785		11.8%	
2080299	其他民政管理事务支出	269	255	5	250	-5.2%	
20805	行政事业单位离退休	9,053	8,317	8,317	-	-8.1%	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	162	84	84		-48.1%	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,673	5,666	5,666		-0.1%	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,269	2,267	2,267		-0.1%	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	949	300	300		-68.4%	
20807	就业补助	51	49	-	49	-3.9%	
2080799	其他就业补助支出	51	49		49	-3.9%	
20808	抚恤	1,926	1,948	792	1,156	1.1%	
2080801	死亡抚恤	13	13	13		0.0%	
2080802	伤残抚恤	89	89	89		0.0%	
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	61	70	70		14.8%	
2080805	义务兵优待	488	500	500		2.5%	
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	55	60	60		9.1%	
2080899	其他优抚支出	1,220	1,216	60	1,156	-0.3%	
20809	退役安置	388	379	327	52	-2.3%	
2080901	退伍士兵安置	310	300	300		-3.2%	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	41	45	19	26	9.8%	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	1	1		1	0.0%	
2080904	退役士兵管理教育	26	27	8	19	3.8%	
2080999	其他退役安置支出	10	6		6	-40.0%	
20810	社会福利	1,503	1,388	1,354	34	-7.7%	
2081001	儿童福利	51	54	20	34	5.9%	
2081002	老年福利	1,450	1,281	1,281		-11.7%	
2081004	殡葬		-			#DIV/0!	
2081099	其他社会福利支出	2	53	53		2550.0%	
20811	残疾人事业	1,340	1,343	56	1,287	0.2%	
2081102	一般行政管理事务		1	1		#DIV/0!	
2081106	残疾人体育		-			#DIV/0!	
2081107	残疾人生活和护理补贴	466	466		466	0.0%	
2081199	其他残疾人事业支出	874	876	55	821	0.2%	
20816	红十字事业	4	4	4	-	0.0%	
2081699	其他红十字事业支出	4	4	4		0.0%	
20819	最低生活保障	374	164	140	24	-56.1%	
2081901	城市最低生活保障金支出	64	64	40	24	0.0%	
2081902	农村最低生活保障金支出	310	100	100		-67.7%	
20820	临时救助	42	42	25	17	0.0%	
2082001	临时救助支出	17	17		17	0.0%	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	25	25	25		0.0%	
20821	特困人员供养	248	280	280	-	12.9%	
2082102	农村特困人员救助供养支出	248	280	280		12.9%	
20825	其他生活救助	133	170	170	-	27.8%	
2082501	其他城市生活救助	44	50	50		13.6%	
2082502	其他农村生活救助	89	120	120		34.8%	
20826	财政对基本养老保险基金的补助	1,577	850	850	-	-46.1%	
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1,577	850	850		-46.1%	
20828	退役军人管理事务	-	74	74	-		
2082899	其他退役军人管理事务		74	74			
20899	其他社会保障和就业支出	481	566	145	421	17.7%	
2089901	其他社会保障和就业支出	481	566	145	421	17.7%	
210	卫生健康支出	20,212	18,163	15,016	3,147	-10.1%	

附件19:

21001	卫生健康管理事务	-	1,159	-	1,159	#DIV/0!	
2100199	其他卫生健康管理事务支出		1,159		1,159	#DIV/0!	
21002	公立医院	875	881	701	180	0.7%	
2100201	综合医院	414	601	601		45.2%	
2100299	其他公立医院支出	461	280	100	180	-39.3%	
21003	基层医疗卫生机构	5,538	5,468	4,514	954	-1.3%	
2100301	城市社区卫生机构	2,954	2,229	2,080	149	-24.5%	
2100302	乡镇卫生院	1,795	1,470	1,246	224	-18.1%	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	789	1,769	1,188	581	124.2%	
21004	公共卫生	2,098	2,382	2,113	269	13.5%	
2100408	基本公共卫生服务	1,923	2,106	1,852	254	9.5%	
2100409	重大公共卫生专项	84	92	77	15	9.5%	
2100499	其他公共卫生支出	91	184	184		102.2%	
21006	中医药	10	10	-	10	0.0%	
2100601	中医(民族医)药专项	10	10		10	0.0%	
21007	计划生育事务	1,303	1,190	953	237	-8.7%	
2100717	计划生育服务	557	337	100	237	-39.5%	
2100799	其他计划生育事务支出	746	853	853		14.3%	
21011	行政事业单位医疗	2,894	2,947	2,947	-	1.8%	
2101101	行政单位医疗	505	509	509		0.8%	
2101102	事业单位医疗	1,637	1,660	1,660		1.4%	
2101103	公务员医疗补助	688	704	704		2.3%	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	64	74	74		15.6%	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6,337	3,100	3,100	-	-51.1%	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,337	3,100	3,100		-51.1%	
21013	医疗救助	367	351	90	261	-4.4%	
2101301	城乡医疗救助	367	351	90	261	-4.4%	
21014	优抚对象医疗	143	177	100	77	23.8%	
2101401	优抚对象医疗补助	143	177	100	77	23.8%	
21016	老龄卫生健康事务	23	30	30	-	30.4%	
2101601	老龄卫生健康事务	23	30	30		30.4%	
21099	其他卫生健康支出	624	468	468	-	-25.0%	
2109901	其他卫生健康支出	624	468	468		-25.0%	
211	节能环保支出	4,583	3,735	819	2,916	-18.5%	
21101	环境保护管理事务	90	49	49	-	-45.6%	
2110199	其他环境保护管理事务支出	90	49	49		-45.6%	
21103	污染防治	1,415	262	34	228	-81.5%	
2110302	水体	406	228		228	-43.8%	
2110399	其他污染防治支出	1,009	34	34		-96.6%	
21104	自然生态保护	1,260	1,446	736	710	14.8%	
2110401	生态保护	33	33		33	0.0%	
2110402	农村环境保护	1,227	1,413	736	677	15.2%	
21110	能源节约利用	-	-	-	-	#DIV/0!	
2111001	能源节能利用		-			#DIV/0!	
21199	其他节能环保支出	1,818	1,978	-	1,978	8.8%	
2119901	其他节能环保支出	1,818	1,978		1,978	8.8%	
212	城乡社区支出	9,685	8,167	6,745	1,422	-15.7%	
21201	城乡社区管理事务	4,952	4,805	4,470	335	-3.0%	
2120104	城管执法	3,458	3,674	3,674		6.2%	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,494	1,131	796	335	-24.3%	
21202	城乡社区规划与管理	152	67	67	-	-55.9%	
2120201	城乡社区规划与管理	152	67	67		-55.9%	
21203	城乡社区公共设施	460	406	206	200	-11.7%	
2120303	小城镇基础设施建设	254	200		200	-21.3%	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	206	206	206		0.0%	

附件19:

21205	城乡社区环境卫生	1,459	1,415	1,415	-	-3.0%	
2120501	城乡社区环境卫生	1,459	1,415	1,415		-3.0%	
21206	建设市场管理与监督	90	-	-	-	-100.0%	
2120601	建设市场管理与监督	90	-			-100.0%	
21299	其他城乡社区支出	2,572	1,474	587	887	-42.7%	
2129999	其他城乡社区支出	2,572	1,474	587	887	-42.7%	
213	农林水支出	15,725	15,744	7,150	8,594	0.1%	
21301	农业	7,191	7,008	1,329	5,679	-2.5%	
2130102	一般行政管理事务	11	22	22		100.0%	
2130104	事业运行	29	23	23		-20.7%	
2130108	病虫害控制	453	434	251	183	-4.2%	
2130109	农产品质量安全	14	40	40		185.7%	
2130119	防灾救灾	80	80		80	0.0%	
2130120	稳定农民收入补贴	604	739	739		22.4%	
2130122	农业生产支持补贴	853	780	80	700	-8.6%	
2130126	农村公益事业	36	120	120		233.3%	
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	32	-			-100.0%	
2130199	其他农业支出	5,079	4,770	54	4,716	-6.1%	
21302	林业和草原	311	318	124	194	2.3%	
2130209	森林生态效益补偿	169	195	26	169	15.4%	
2130212	湿地保护	55	-			-100.0%	
2130234	防灾减灾	17	15	15		-11.8%	
2130299	其他林业支出	70	108	83	25	54.3%	
21303	水利	3,667	1,209	859	350	-67.0%	
2130304	水利行业业务管理	23	23		23	0.0%	
2130305	水利工程建设	35	-			-100.0%	
2130306	水利工程运行与维护	88	-			-100.0%	
2130311	水资源节约管理与保护	475	475	475		0.0%	
2130314	防汛	110	40	40		-63.6%	
2130316	农田水利	155	235	235		51.6%	
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出		-			#DIV/0!	
2130335	农村人畜饮水		-			#DIV/0!	
2130399	其他水利支出	2,781	436	109	327	-84.3%	
21305	扶贫	5	-	-	-	-100.0%	
2130599	其他扶贫支出	5	-			-100.0%	
21307	农村综合改革	3,307	4,655	3,434	1,221	40.8%	
2130701	对村级一事一议补助	944	821		821	-13.0%	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,865	3,080	2,680	400	65.1%	
2130706	对村集体经济组织的补助	443	754	754		70.2%	
2130799	其他农村综合改革支出	55	-			-100.0%	
21308	普惠金融发展支出	163	90	-	90	-44.8%	
2130803	农业保险保费补贴	163	90		90	-44.8%	
21399	其他农林水支出	1,081	2,464	1,404	1,060	127.9%	
2139999	其他农林水支出	1,081	2,464	1,404	1,060	127.9%	
214	交通运输支出	259	245	245	-	-5.4%	
21401	公路水路运输	177	163	163	-	-7.9%	
2140106	公路养护	86	89	89		3.5%	
2140199	其他公路水路运输支出	91	74	74		-18.7%	
21405	邮政业支出	82	82	82	-	0.0%	
2140505	邮政普遍服务与特殊服务	82	82	82		0.0%	
215	资源勘探信息等支出	13,757	10,135	9,115	1,020	-26.3%	
21505	工业和信息产业监管	1,020	1,020	-	1,020	0.0%	
2150510	工业和信息产业支持	1,020	1,020		1,020	0.0%	
21507	国有资产监管	-	115	115	-	#DIV/0!	
2150799	其他国有资产监管支出		115	115		#DIV/0!	

附件19:

21508	支持中小企业发展和管理支出	12,537	9,000	9,000	-	-28.2%	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	12,537	9,000	9,000		-28.2%	
21599	其他资源勘探信息等支出	200	-	-	-	-100.0%	
2159999	其他资源勘探信息等支出	200	-			-100.0%	
216	商业服务业等支出	2,819	2,577	1,650	927	-8.6%	
21602	商业流通事务	1,863	748	-	748	-59.8%	
2160299	其他商业流通事务支出	1,863	748		748	-59.8%	
21606	涉外发展服务支出	179	179	-	179	0.0%	
2160602	一般行政管理事务		-			#DIV/0!	
2160699	其他涉外发展服务支出	179	179		179	0.0%	
21699	其他商业服务业等支出	777	1,650	1,650	-	112.4%	
2169999	其他商业服务业等支出	777	1,650	1,650		112.4%	
219	援助其它地区支出	70	-	-	-	-100.0%	
21901	一般公共服务	70	-			-100.0%	
220	自然资源海洋气象等支出	924	924	-	924	0.0%	
22001	自然资源事务	924	924	-	924	0.0%	
2200106	土地资源利用与保护	924	924		924	0.0%	
221	住房保障支出	8,025	6,136	5,814	322	-23.5%	
22101	保障性安居工程支出	614	306	-	306	-50.2%	
2210103	棚户区改造	99	29		29	-70.7%	
2210105	农村危房改造	22	-			-100.0%	
2210199	其他保障性安居工程支出	493	277		277	-43.8%	
22102	住房改革支出	7,395	5,814	5,814	-	-21.4%	
2210201	住房公积金	5,866	5,814	5,814		-0.9%	
2210203	购房补贴	1,529	-			-100.0%	
22103	城乡社区住宅	16	16	-	16	0.0%	
2210399	其他城乡社区住宅支出	16	16		16	0.0%	
224	灾害防治及应急管理支出	2,408	2,471	2,466	5	2.6%	
22401	应急管理事务	34	102	97	5	200.0%	
2240106	安全监管	34	102	97	5	200.0%	
22402	消防事务	2,374	2,359	2,359	-	-0.6%	
2240201	行政运行		747	747		#DIV/0!	
2240204	消防应急救援	2,340	1,355	1,355		-42.1%	
2240299	其他消防事务支出	34	257	257		655.9%	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	-	10	10	-	#DIV/0!	
2240701	中央自然灾害生活补助		-			#DIV/0!	
2240702	地方自然灾害生活补助		10	10		#DIV/0!	
227	预备费	-	4,800	4,800	-	#DIV/0!	
22700	预备费		4,800	4,800		#DIV/0!	
229	其他支出	342	3,436	3,436	-	904.7%	
22902	年初预留		2,666	2,666			
22999	其他支出	342	770	770	-	125.1%	
2299901	其他支出	342	770	770		125.1%	
232	债务付息支出	5,900	5,900	5,900	-	0.0%	
23203	地方政府一般债务付息支出	5,900	5,900	5,900	-	0.0%	
2320301	地方政府一般债券付息支出	5,900	5,900	5,900		0.0%	

2019年金华经济技术开发区本级一般公共预算本级支出（草案）

单位：万元

科目名称	2018年调整预算数	2019年预算数	基本支出					项目支出	增长比例%	项目预算明细
			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	通用办公设备购置			
总计	154925	162600	74572	65807	8048	383	334	88028	5.0%	
一般公共预算支出	24088	24113	10894	8886	1773	100	135	13219	0.1%	
人大事务	40	61	0	0	0	0	0	61	52.5%	
代表工作	13	0	0							
其他人大事务支出	27	61	0					61		组织人社保局人大工作联络处工作经费6万元，乡镇街道婺城区人大代表补选工作经费38.5万元，乡镇街道人大工作经费16.5万元
政协事务	2	2	0	0	0	0	0	2		
其他政协事务支出	2	2	0					2		汤溪镇政协工作经费2万元
政府办公厅（室）及相关机构事务	21868	21940	10894	8886	1773	100	135	11046	0.3%	
行政运行	11949	9770	9001	7251	1545	100	105	769		乡镇街道行政福利费217万元，管委会机关福利费552万元
法制建设	17	0	0							
信访事务	77	79	0					79		社会管理综合治理办公室疑难案件信访补助30万元；信访驻京联络处工作经费20万元，信访经费29万元
事业运行	2463	1943	1893	1635	228	0	30	50		乡镇街道事业单位福利费50.37万元
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7362	10148	0					10148		1.党政综合办1644万元（“十联系”专项经费186.9万元，日常维护经费105.81万元，办公室业务经费130万元，水电费150万元，慰问经费2万元，档案管理经费10.22，信息管理经费6.16万元，物业费及房屋租赁费676万元，公共交通费34.58万元，部队慰问走访52万元，招商引资业务经费150万元，主任室专项工作经费45万元，法律顾问费95万元）2.纪工委2.21万元（效能建设专项1.87万元，廉政文化六进专项1.35万元，办案经费3.71万元，党风廉政建设专项2.5万元，纪检规范化专项4万元，慰问经费1.5万元，公共交通费7.28万元）3.人事局3870万元（老年大学慰问经费10万元，招才局工作经费13万元，干部关爱经费21万元，职称评审经费1.61万元，维稳工作经费50万元，人事局专项经费10.87万元，人事招聘工作经费15.28万元，公共交通费39.27万元，劳动合同制员工工资3690万元，基层组织建设专项经费4.5万元，管委会内设机构及国资改革咨询服务费14.4万元）4.建设局58.6万元（治理交通拥堵工作经费5.76万元，城建档案整理归档经费16万元，城市业务管理经费5.34元，公共交通费31.5万元）5.经济发展局131.65万元（重点项目绩效评估5万元，帮扶办工作经费10.13万元，招商经费5万元，两化融合专项经费1.04万元，考核论证专项经费1.5万元，网络经济党委工作经费2.28万元，低效资产处置专项资金50万元，公共交通费42.91万元，科创廊道建设发展专项经费13.79）6.社发局24.57万元（公共交通费）7.财政局（国资办）22.68万元（公共交通费）8.审计局9.05万元（审计档案装订归档费用1.35万元，公共交通费7.7万元）9.党群工作部11.42万元（人武部经费0.5万元，公共交通费10.92万元）10.招商委291.65万元（招商经费250万元，公共交通费41.65万元）11.政法办36.8万元（公共交通费16.8万元，平安宣传阵地经费20万元，综合治理经费28.38万元，禁毒宣传经费3.68万元，流动人口管理经费29.95万元，普法经费17.06万元，610经费7.25万元）12.安监局46.4万元（安全生产技术服务28万元，专家聘请经费5万元，职业卫生监督专项经费5万元，公共交通费8.4万元）13.行政服务中心54.5万元（办事大厅专项业务经费13万元，办事大厅考核专项32.4万元，电子化招投标系统维护费3.5万元，公共交通费5.6万元）14.农办21万元（公共交通费）15.国土分局75.92万元（工作经费65万元，公共交通费10.92万元）16.统计局94万元（第四次经济普查专项经费80万元，公共交通费14万元）17.改革办303.36万元（金华开发区改革和创新工作决策咨询50万元，日常工作经费50万元，金华经济技术开发区工作创新专项激励资金200万元，公共交通费3.36万元）18.宣传部85.69万元（烟花爆竹禁燃10万元，文明城市创建工作经费50万元，公共交通费25.69万元）19.金西管理中心337.34（健康生物产业园专项经费30万元，日常维护经费50万元，物管及房屋租赁费146万元，水电费33.5万元，招商经费50万元，办公室业务经费20万元，公共交通费7.84万元）20.城管办5.88万元（公共交通费）21.城市更新局12.9万元（征地拆迁工作经费2.68万元，公共交通费10.22万元）22.乡镇街道专项2169.93万元（“十联系”专项经费74.1万元，党建工作经费55.2万元，平安宣传阵地专项经费19万元，人武工作经费11.9万元，维稳经费125万元，文明城市创建工作经费80万元，物业管理费40万元，新闻宣传经费10万元，烟花爆竹禁燃专项经费53万元，业务工作经费350万元，招商引资工作经费9万元，重点、亮点工作经费1276.4万元，苏孟乡行政诉讼经费20万元，档案规范化建设6万元，修缮经费12.5万元）。 评审项目760万元。
统计信息事务	286	130	0	0	0	0	0	130	-54.5%	
专项统计业务	160	15	0					15		统计局评审项目
专项普查活动	12	6	0					6		统计局普查经费
其他统计信息事务支出	114	109	0					109		统计局城乡住户收支与生活抽样调查40万元，统计工作专项经费68.6万元
财政事务	50	142	0	0	0	0	0	142	184.0%	
信息化建设	37	105	0					105		财政局金财工程专项经费
其他财政事务支出	13	37	0					37		财政局专项业务经费
税收事务	199	435	0	0	0	0	0	435	118.6%	
协税护税	199	35	0					35		江南街道个人出租房税收代征工作经费15万元，西关街道个人出租房税收代征工作经费20万元
其他税收事务支出		400						400		开发区税务局经费
审计事务	24	57	0	0	0	0	0	57		
审计业务		3						3		审计局档案管理费
其他审计事务支出	24	54	0					54		审计局审计工作经费10万元、跟踪审计协审费24.3万元，汤溪镇内审工作经费20万元
人力资源事务	34	34	0	0	0	0	0	34	0.0%	
引进人才费用	34	34	0					34		组织人社保局人才专项经费34.3万元
纪检监察事务	22	8	0	0	0	0	0	8	-63.6%	

附件20:

其他纪检监察事务支出	22	8	0				8		苏孟乡纪委宣传统战工作经费8万元
群众团体事务	109	64	0	0	0	0	64	-41.3%	
其他群众团体事务支出	109	64	0				64		党群妇工委工作经费5万元, 商会工作经费49万元, 开发区台胞台属联谊会10万元
组织事务	328	319	0	0	0	0	319	-2.7%	
其他组织事务支出	328	319	0				319		组织人社保局专项288.6万元(党委群众工作员补贴资金3.6万元, 党员电教远程教育经费8.5万元, 两新工委工作经费4万元, 城市基层党建综合体建设资金补助222.5万元, 基层党建“市级示范点”建设补助50万元), 评审项目30万元
宣传事务	590	452	0	0	0	0	452	-23.4%	
其他宣传事务支出	590	452	0				452		宣传部422.21万元(网信办专用经费12.21万元, 宣传经费410万元), 汤溪镇新闻宣传经费30万元
统战事务	0	2	0	0	0	0	2		
宗教事务		2					2		宗教工作特费
其他共产党事务支出	51	35	0	0	0	0	35	-31.4%	
其他共产党事务支出	51	35	0				35		三江街道党建工作经费10万元, 罗埠镇党群工作经费6.6万元, 党群系统专项18.54万元
市场监督管理事务	485	432	0	0	0	0	432	-10.9%	
市场监督管理专项	128								
其他市场监督管理事务	357	432					432		市场监督管理分局工作经费117.5万元, 质监分局工作经费10万元, 食安办业务工作经费50万元, 举报奖励基金2万元, 食品安全协管员经费180万元, 食品安全专项经费72万元
公共安全支出	17407	16812	9976	7929	1890	7	150	6836	-3.4%
公安	17357	16762	9976	7929	1890	7	150	6786	-3.4%
行政运行	11364	9976	9976	7929	1890	7	150		
一般行政管理事务	52	20	0				20		零星修缮20万元
信息化建设	991	330	0				330		治安视频监控建设330万元
执法办案	1560	298	0				298		江南公安分局业务经费298万元(国内安全保卫7万元, 大要案办案经费50万元, 省补办案(业务)经费201万元, 打击电信及金融诈骗办案经费4万元)
特别业务	69	69	0				69		禁毒经费69万元
其他公安支出	3321	6069	0				6069		江南公安分局专项5674万元(重点亮点工作经费83.38万元, 警犬训养经费45万元, 办案业务经费364.04万元, 开发区应及联动指挥中心68万元, 省补业务装备经费374万元, 烟花爆竹禁限燃专项经费20万元, 警务辅助人员经费4718.69万元, 离退休干部党组织书记工作补贴0.72万元, 扫盲工作专项经费0.1万元), 群防群治专项经费310万元, 评审经费85万元
司法	50	50	0	0	0	0	0	50	0.0%
基层司法业务	19	19	0				19	0.0%	人民调解补助经费18.7万元
法律援助	31	0	0						
其他司法支出		31	0				31	#DIV/0!	农村法律顾问补助经费31.3万元
教育支出	42829	38267	29882	26347	3345	164	26	8385	-10.7%
普通教育	36631	32893	27819	25247	2403	158	11	5074	-10.2%
学前教育	820	848	248	191	57	0		600	学前教育专项经费600万元
小学教育	20875	17456	17456	15812	1518	116	10		
初中教育	12176	10115	10115	9244	828	42	1		
其他普通教育支出	2760	4474	0				4474		社会发展局专项经费2441.12(义务教育阶段贫困助学补助经费175万元, 中考经费38.87万元, 免教科书及作业本等经费1555万元, 教师流动专项工作经费12万元, 教育信息化维护经费15.3万元, 学校顶岗教师经费377.87万元, 教育共同体专项63万元, 民办教育专项200万元, 学校安全技防经费4.08万元), “十联系”专项经费27万元, 机器人课程试点学校服务费补助资金24万元, 扫盲工作专项经费3.3万元, 校园安保经费334.4万元, 学校食堂管理专项经费462万元; 丰子恺经费1183万元
职业教育	2278	1780	1584	1100	463	6	15	196	-21.9%
职业高中教育	2248	1749	1584	1100	463	6	15	165	九峰职校学生助学金
其他职业教育支出	30	31	0				31		中职学校校园安保经费30.4万元
进修及培训	933	1030	479	0	479	0	0	551	10.4%
教师进修	501	551	0				551		教师培训经费551.21万元
培训支出	432	479	479	479					
教育费附加安排的支出	1797	1450	0	0	0	0	1450	-19.3%	
其他教育费附加安排的支出	1797	1450	0				1450		教育设备1450万元
其他教育支出	1190	1114	0	0	0	0	1114	-6.4%	
其他教育支出	1190	1114	0				1114		教育协管经费5万元, 校长、书记奖励性绩效工资87.14万元, 教师节慰问经费15万元(汤溪镇、罗埠镇、洋埠镇); 教育分局专项经费55万元; 教师素质提升工程经费952万元
科学技术支出	1717	3122	0	0	0	0	0	3122	81.8%
科学技术普及	0	20	0	0	0	0	0	20	
科普活动		5					5		党群工作部科普经费
其他科学技术普及支出		15					15		科普e站建设经费
其他科学技术支出	1717	3102	0	0	0	0	3102	80.7%	
其他科学技术支出	1717	3102	0				3102		知识产权专项6万元, 科技发展专项资金2700万元, 评审项目396万元
文化体育与传媒支出	1784	1806	10	10	0	0	0	1796	1.2%
文化	1604	1599	10	10	0	0	0	1589	-0.3%
图书馆	28	20	0				20		汤溪镇公共图书馆运行专项经费
文化活动	7	5	0				5		非遗百村行文化活动专项经费
旅游宣传	45	45					45		旅游推广宣传专项经费
旅游行业业务管理	500	500	0				500		扶持旅游发展资金
其他文化和旅游支出	1024	1029	10	10			1019		电子阅览室开放专项14.7万元, 九峰文化研究院15万元, 支持文化发展专项资金400万元, 汤溪民俗文化研究会2.5万元, 文化站免费开放专项经费181.06万元, 文化广场建设专项经费94.5万元, 文化礼堂(中心)建设专项经费310万元, 当年专用设备经费(文化)1.64万元
文物	100	100	0	0	0	0	0	100	0.0%

附件20:

文物保护		0	0							
其他文物支出	100	100	0					100		文物修缮经费
体育	65	95	0	0	0	0	0	95	46.2%	
群众体育	10	10	0					10		群众体育活动经费
其他体育支出	55	85	0					85		老年体协经费15万元, 体育器材添置及维修费用40万元, 评审经费30万元
其他文化体育与传媒支出	15	12	0	0	0	0	0	12		
其他文化体育与传媒支出	15	12	0					12		罗埠镇文体中心管理费12万元
社会保障和就业支出	14505	15324	8017	7933	17	67	0	7307	5.6%	
民政管理事务	2459	2790	0	0	0	0	0	2790	13.5%	
一般行政管理事务	3	0	0						-100.0%	
基层政权和社区建设	2449	2785	0					2785	13.7%	社区以奖代补资金及党组织服务群众补助专项经费750万元, 社区共建专项经费16.1万元, 社区运行工作经费722.53万元, 社区书记、主任基本报酬专项资金764.55万元, 流动人口管理专项经费501.51万元, 社区专项经费30万元
其他民政管理事务支出	7	5	0					5	-28.6%	民政业务经费2.1万元, 汤溪镇公墓维护修缮费用3万元
行政事业单位离退休	7738	8317	8017	7933	17	67	0	300	7.5%	
未归口管理的行政单位离退休	99	84	84		17	67				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5456	5666	5666	5666						
机关事业单位职业年金缴费支出	2183	2267	2267	2267						
对机关事业单位基本养老保险基金的补助		300	0					300		财政对机关事业单位养老保险补助经费
抚恤	792	792	0	0	0	0	0	792	0.0%	
死亡抚恤	13	13	0					13	0.0%	死亡抚恤
伤残抚恤	89	89	0					89	0.0%	伤残抚恤
在乡复员、退伍军人生活补助	70	70	0					70	0.0%	复员、退伍军人生活补助
义务兵优待	500	500	0					500	0.0%	义务兵优待金
农村籍退役士兵老年生活补助	60	60	0					60	0.0%	退役士兵老年生活补助
其他优抚支出	60	60	0					60	0.0%	其他优抚支出
退役安置	329	327	0	0	0	0	0	327	-0.6%	
退役士兵安置	300	300	0					300	0.0%	退役士兵安置支出
军队移交政府的离退休人员安置	19	19	0					19	0.0%	退役军人安置
退役士兵管理教育	10	8	0					8	-20.0%	退役士兵教育培训
社会福利	1552	1354	0	0	0	0	0	1354	-12.8%	
儿童福利	20	20	0					20	0.0%	困境儿童福利
老年福利	1477	1281	0					1281	-13.3%	居家养老服务照料中心(站)运行经费1200万元, 居家养老服务照料中心示范点专项经费56万元, 老年人重大节日慰问15万元, 老年大学工作经费5万元, 老龄工作经费5万元
殡葬	2	0	0						-100.0%	
其他社会福利支出	53	53	0					53	0.0%	敬老院补助经费
残疾人事业	64	56	0	0	0	0	0	56	-12.5%	
一般行政管理事务	1	1	0					1	0.0%	
残疾人体育	3	0	0						-100.0%	
其他残疾人事业支出	60	55	0					55	-8.3%	其他残疾人事业支出5万元, 残疾人两项补贴50万元
红十字事业	6	4	0	0	0	0	0	4	-33.3%	
其他红十字事业支出	6	4	0					4	-33.3%	红十字会工作经费
最低生活保障	140	140	0	0	0	0	0	140	0.0%	
城市最低生活保障金支出	40	40	0					40	0.0%	城市最低生活保障
农村最低生活保障金支出	100	100	0					100	0.0%	农村最低生活保障
临时救助	25	25	0	0	0	0	0	25	0.0%	
流浪乞讨人员救助支出	25	25	0					25	0.0%	流浪乞讨人员救助支出
特困人员救助供养	280	280	0	0	0	0	0	280	0.0%	
农村特困人员救助供养支出	280	280	0					280	0.0%	五保供养
其他生活救助	170	170	0	0	0	0	0	170	0.0%	
其他城市生活救助	50	50	0					50		其他城镇社会救济支出
其他农村生活救助	120	120	0					120		其他农村生活救助
财政对基本养老保险基金的补助	800	850	0	0	0	0	0	850	6.3%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	800	850	0					850		开发区城乡居民养老保险经费
退役军人管理事务	-	74	-	-	-	-	-	74		
其他退役军人管理事务	-	74	0					74		评审项目
其他社会保障和就业支出	150	145	0	0	0	0	0	145	-3.3%	
其他社会保障和就业支出	150	145	0					145		苏孟乡社会保障工作经费9万元, 人事局精减退职人员生活困难补助88.24万元, 城乡居民最低生活保障对象临时补助15万元, 移民扶持金26.34, 扶贫基地补助资金6.9万元
医疗卫生与计划生育支出	14624	15016	7560	7489	29	42	0	7456	2.7%	
公立医院	514	701	35	6	0	29	0	666	36.4%	
综合医院	144	601	35	6		29		566		婺城区第一人民医院专用设备经费566万元
其他公立医院支出	370	100	0					100		金华市中心医院托管经费100万元
基层医疗卫生机构	4687	4514	3101	3088	0	13	0	1413	-3.7%	
城市社区卫生机构	2854	2080	1966	1964		2		114		社区卫生服务站运行经费44万元, 卫生服务站租赁补助51.22万元, 安经费19万元
乡镇卫生院	1795	1246	1135	1124		11		111		卫生服务站租赁补助3.9万元, 社区卫生服务站运行经费92万元, 安经费15.2万元

附件20:

其他基层医疗卫生机构支出	38	1188	0					1188		基层医疗卫生机构专项设备经费688万元基层医疗机构补偿机制改革风险金500万元
公共卫生	1971	2113	1441	1441	0	0	0	672	7.2%	
基本公共卫生服务	1712	1852	1441	1441				411		基本公共卫生项目经费232.97万元, 责任医生签约服务经费178.43万元
重大公共卫生专项	164	77	0					77		结核病防控经费6万元, 新生儿疾病筛查经费25.19万元, 血防专项经费30万元, 口腔窝沟封闭经费16.42万元
其他公共卫生支出	95	184	0					184		爱国卫生工作经费15万元, 儿童疫苗接种经费23万元, 防疫经费2.1万元, 公共卫生管理经费8万元, 严重精神障碍患者“以奖代补”监护责任经费10.85万元, 评审项目125万元
计划生育事务	1046	953	0	0	0	0	0	953	-8.9%	
计划生育服务	207	100	0					100		生殖健康检查专项经费96.2万元, 企业流动人口计划生育管理专项经费3.6万元
其他计划生育事务支出	839	853	0					853		村级卫计服务员报酬专项经费220.05万元, 公益金58.8万元, 计划生育家庭奖励、抽样调查、宣教和网络系统建设经费7.9万元, 计划生育宣教专项经费357.04万元, 计划生育业务工作经费7.48万元, 计生工作经费60.63万元, 人口健康宣教社区专项经费73万元, 生育关怀专项12.24万元, 四项手术和流动人口计生服务经费56.25万元
行政事业单位医疗	2914	2947	2897	2897	0	0	0	50	1.1%	
行政单位医疗	491	509	509	509						
事业单位医疗	1602	1660	1660	1660						
公务员医疗补助	663	704	704	704						
其他行政事业单位医疗支出	158	74	24	24				50		精神残疾人医疗康复补助
财政对基本医疗保险基金的补助	3000	3100	0	0	0	0	0	3100	3.3%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3000	3100	0					3100		城乡居民医疗保险补助经费
医疗救助	150	90	0	0	0	0	0	90	-40.0%	
城乡医疗救助	150	90	0					90		城乡医疗救助
优抚对象医疗	100	100	0	0	0	0	0	100	0.0%	
优抚对象医疗补助	100	100	0					100		优抚对象医疗救助
老龄卫生健康事务	30	30	0	0	0	0	0	30	0.0%	
老龄卫生健康事务	30	30						30		社发局老龄事务5万元、老年协会老年体协补助10万元, 汤溪老年大学工作经费5万元, 老年节慰问经费10万元
其他卫生健康支出	212	468	86	57	29	0	0	382	120.8%	
其他卫生健康支出	212	468	86	57	29	0	0	382		江南卫生所安保经费3.8万元, 第三方满意度调查经费8.08万元, 开发区疫苗冷库运行维护经费3.6万元, 卫生核算中心运行经费9万元, 卫生监督协管智能信息平台流量项目5.4万元, 卫生行政审批及执法经费5万元, 城乡妇女免费两癌检查专项经费59.13万元, 从业人员预防性体检补助经费150.59万元, 卫生技术人员素质提升工程经费49万元, 江南卫生所设备22万元, 评审项目66万元。
节能环保支出	1081	819	18	0	18	0	0	801	-24.2%	
环境保护管理事务	77	49	18	0	18	0	0	31	-36.4%	
其他环境保护管理事务支出	77	49	18		18			31		环保分局业务工作经费13.91万元, 公共交通费17.29
污染防治	1000	34	0	0	0	0	0	34	-96.6%	
其他污染防治支出	1000	34	0					34		“蓝天办”工作经费20万元, 污水运行管理专项工作经费4.93万元, 开发区农村生活污水运维专项经费9万元
自然生态保护	0	736	0	0	0	0	0	736		
农村环境保护		736						736		农村环卫队伍建设经费736万元
能源节约利用	0	0	0	0	0	0	0	0		
能源节约利用		0	0							
其他节能环保支出	4	0	0	0	0	0	0	0	-100.0%	
其他节能环保支出	4	0	0							
城乡社区支出	6566	6745	1598	1346	229	0	23	5147	2.7%	
城乡社区管理事务	4082	4470	1574	1330	221	0	23	2896	9.5%	
城管执法	2669	3674	1574	1330	221		23	2100		综合行政执法分局专项经费2100万元(办公用房租赁补贴20.56万元, 行政执法协管人员经费1760.28万元, 行政执法办案经费48.75万元, 福利费166.71万元, 人工湖管理经费11.2万元, 重点亮点工作经费7.47万元, 执法系统终端光纤租赁费11万元, “三改一拆”行动领导小组”专项经费19.2万元, 建筑渣土清理专项经费2.33万元, 租用纯电动汽车经费8万元, 执法人员着装费44.59万元)
其他城乡社区管理事务支出	1413	796	0					796		“三改一拆”工作经费600万元, 兰溪街步行街管理经费52.14万元, 金广告拆除及制作专项经费124万元, 评审项目20万元
城乡社区规划与管理	64	67	24	16	8	0	0	43	4.7%	
城乡社区规划与管理	64	67	24	16	8			43		市规划局开发区分局村镇规划管理站工作经费25万元, 规划编制中心规划编制专项经费2万元、公共交通费16.38万元
城乡社区公共设施	206	206	0	0	0	0	0	206	0.0%	
其他城乡社区公共设施支出	206	206	0					206		金西公共自行车运营补助经费
城乡社区环境卫生	1487	1415	0	0	0	0	0	1415	-4.8%	
城乡社区环境卫生	1487	1415	0					1415		综合行政执法分局环卫专项经费1129.83万元(牛皮癣清理专项经费104.67万元, 环卫洒水运行维护专项经费185.28万元, 垃圾分类工作专项经费839.88万元); 汤溪镇创建卫生镇工作经费20万元, 苏孟乡垃圾中转站运行经费40万元, 城管办网格化考核专项经费225万元
建设市场管理与监督	89	0	0	0	0	0	0	0	-100.0%	
建设市场管理与监督	89	0	0							
其他城乡社区支出	638	587	0	0	0	0	0	587	-8.0%	
其他城乡社区支出	638	587	0					587		网格员信息专项经费48.6万元, 社工专项经费288万元, 罗埠镇创建全国卫生乡镇工作经费20万元, 秋滨街道新能源汽车产业园指挥部工作经费30万元, 评审项目经费200万元
农林水支出	6627	7150	56	53	0	3	0	7094	7.9%	
农业	2030	1329	33	30	0	3	0	1296	-34.5%	
一般行政管理事务	11	22	0					22		农业宣传经费
事业运行	20	23	23	20	0	3				

附件20:

病虫害控制	200	251	0				251		畜禽产品检疫70万元,重大动物疫病防控89万元,动物防疫疫苗及购买服务20万元,松材线虫等有害生物防控专项业务经费72万元
农产品质量安全	40	40	0				40		农产品质量安全监管经费
稳定农民收入补贴	1462	739	0				739		早晚稻规模种植补助经费729万元,后备母牛补助10万元
农业生产支持补贴	35	80	0				80		农机购置及报废更新补助经费
农村公益事业	121	120	0				120		生态循环农业经费
对高校毕业生到基层任职补助	43	0	0						
其他农业支出	98	54	10	10			44		农业小额贷款贴息3万元,“放心粮油”示范创建补助资金38万元,农业及农村旅游工作经费3万元
林业和草原	119	124	9	9	0	0	115	4.2%	
森林生态效益补偿	26	26	0				26		生态公益林补助资金
防灾减灾	30	15	0				15		山林消防专项
其他林业支出	63	83	9	9			74		森林城镇建设28.5万元,林地变更及二类资源调查质量检查经费5万元,“一村万树”示范村创建经费10万元,村级森林村庄奖励30万元
水利	968	859	14	14	0	0	845	-11.3%	
水资源节约管理与保护	475	475	0				475		莘畈水库饮用水源保护经费
防汛	29	40	0				40		防汛抗旱经费40万元
农田水利	155	235	0				235		农业水费转移支付155.38万元,水利工程标准化创建80万元
农村人畜饮水	75	0	0						农民饮水提升工程建设配套
其他水利支出	234	109	14	14			95		河道及水域保洁专项经费45万元,洁水养殖10万元,“五水共治”(廊道办)日常工作经费40万元
农村综合改革	3478	3434	0	0	0	0	3434	-1.3%	
对村民委员会和村党支部的补助	2478	2680	0				2680		村级便民服务中心运行经费73.4万元,村书记主任、村务监督委员会主任补助经费2500.39万元,离任村主干生活补助经费94.05万元,村干部关怀慰问经费3万元,村(社区)书记主任参保意外保险补助经费8.96万元
对村集体经济组织的补助	1000	754	0				754		村级组织运转补助经费450万元,消除集体经济薄弱村财政奖励资金300万元,金店村征迁补助4万元
普惠金融发展支出	10	0	0	0	0	0	0	-100.0%	
农业保险保费补贴	10	0	0						
其他农林水支出	22	1404	0	0	0	0	1404	6281.8%	
其他农林水支出	22	1404	0				1404		行政规模调整专项经费1000万元,受污染耕地安全利用和治理修复及用途管制150万元,开发建设占用水域审批方案编制费43.2万元,农业农村工作机动预算70.79万元,工程项目审价审计经费10万元,城乡一体化经费10万元,湖海塘电站停发补偿费100万元,新型农业主体奖励20万元
交通运输支出	206	245	0	0	0	0	245	18.9%	
公路水路运输	124	163	0	0	0	0	163	31.5%	
公路养护	94	89	0				89		农村公路(乡、村道)养护经费39.12万元,婺城区交通局工作经费50万元
其他公路水路运输支出	30	74	0				74		综合治理超限运输经费30万元,开发区建制村“村村通客车”29万元,评审经费15万元
邮政业支出	82	82	0	0	0	0	82	0.0%	
邮政普遍服务与特殊服务	82	82	0				82		村邮站运行补助经费81.7万元
资源勘探信息等支出	7650	9115	0	0	0	0	9115	19.2%	
其他国有资产监管支出	0	115	0	0	0	0	115		
其他国有资产监管支出		115					115		国资监管业务经费20万元,国资监管平台和企业财务软件开发95万元
支持中小企业发展和管理支出	7650	9000	0	0	0	0	9000	17.6%	
其他支持中小企业发展和管理支出	7650	9000	0				9000		支持工业发展专项资金
商业服务业等支出	1650	1650	0	0	0	0	1650	0.0%	
其他商业服务业等支出	1650	1650	0	0	0	0	1650	0.0%	
其他商业服务业等支出	1650	1650	0				1650		扶持商贸服务业发展专项资金
住房保障支出	5866	5814	5814	5814	0	0	0	-0.9%	
住房改革支出	5866	5814	5814	5814	0	0	0	-0.9%	
住房公积金	5866	5814	5814	5814					
灾害防治及应急管理支出	2083	2466	747	0	747	0	1719	18.4%	
应急管理事务	25	97	0	0	0	0	97	288.0%	
安全监管		97	0				97		安监局安全生产工作经费48万元,评审项目经费49万元
其他应急管理支出	25	0	0						
消防事务	2048	2359	747	0	747	0	1612	15.2%	
行政运行	1441	747	747		747				
消防应急救援	360	1355	0				1355		消防大队消防车购置550万元、合同制消防员经费804.65万元
其他消防事务支出	247	257	0				257		出租房消防安全整治奖励经费212万元,汤溪镇消防经费5万元,评审项目经费40万元
自然灾害救灾及恢复重建支出	10	10	0	0	0	0	10	0.0%	
自然灾害救灾补助	10	10	0				10		地方自然灾害补助经费
预备费		4800	0				4800		
其他支出	342	3436	0	0	0	0	3436	904.7%	
年初预留		2666					2666	#DIV/0!	预留增资经费
其他支出	342	770	0	0	0	0	770	125.1%	
其他支出	342	770	0				770		欠薪周转金700万元,婺城区人武部工作经费70万元
债务付息支出	5900	5900	0	0	0	0	5900	0.0%	
地方政府一般债务付息支出	5900	5900	0	0	0	0	5900	0.0%	
地方政府一般债券付息支出	5900	5900	0				5900		一般债券付息支出

附件21:

金华经济技术开发区2019年部门整体绩效预算明细表（草案）

单位：元

序号	试点单位农办安排项目名称	评审前安排金额	评审后安排金额	增减变动情况	备注
1	农产品质量安全监管	200,000	300,000	100,000	
2	生态循环农业	1,206,500	1,206,500	-	
3	受污染耕地安全利用和治理修复及用途管制	1,500,000	1,500,000	-	
4	“放心粮油”示范创建补助资金	380,000	380,000	-	
5	农机购置及报废更新补助	800,000	800,000	-	
6	重大动物疫病防控	600,000	890,000	290,000	
7	畜禽产品检疫	700,000	700,000	-	
8	动物防疫疫苗及购买服务	200,000	200,000	-	
9	后备母牛补助	100,000	100,000	-	
10	消除集体经济薄弱村财政奖励资金	3,000,000	3,000,000	-	
11	“一村万树”示范村创建	100,000	100,000	-	
12	林地变更及二类资源调查质量检查经费	50,000	50,000	-	
13	森林城镇建设	285,000	285,000	-	
14	生态公益林补助开发区配套资金	264,800	264,800	-	
15	农业水费转移支付	1,553,775	1,553,775	-	
16	水利工程标准化创建	800,000	800,000	-	
17	莘畈水库饮用水源保护	4,750,000	4,750,000	-	
18	开发建设占用水域审批方案编制费	432,000	432,000	-	
19	防汛抗旱经费	350,000	400,000	50,000	
20	洁水养殖	100,000	100,000	-	
21	湖海塘电站停发补偿费	1,000,000	1,000,000	-	
22	农业小额贷款贴息	30,000	30,000	-	
23	“五水共治”（廊道办）日常工作经费	400,000	400,000	-	
24	城乡一体化经费	60,000	100,000	40,000	
25	工程项目审价审计经费	100,000	100,000	-	
26	农业宣传	120,000	220,000	100,000	
27	农业农村工作机动预算	1,787,925	707,925	-1,080,000	
28	村级森林村庄奖励		300,000	300,000	
29	新型农业主体奖励		200,000	200,000	
合计		20,870,000	20,870,000	-	

附件22:

金华经济技术开发区2019年度部门新增项目支出预算评审情况明细表

单位: 元

序号	单位名称	申报项目名称	预算科目	申报金额	评审结果	评审(纳入预算)金额	纳入2019年度预算		备注
							一般公共预算	政府性基金	
合计				252023915.4	0.00	178714769.4	30183969.4	148530800	
一、	非评审项目小计			29644739.4	0.00	27829739.4	23314089.4	4515650	
1	社会发展局	新纪元丰子恺学校补助经费	2050299	11,831,300		11,831,300	11,831,300		
2	社会发展局	社区服务用房专项	2120802	365,000		365,000		365,000	
3	社会发展局	退役士兵服务社联络员补贴	2082899	313,800		313,800	313,800		
4	党政综合办公室	开发区大楼消控室、高配室管理费	2010399	243,043		243,043	243,043		
5	党政综合办公室	司勤人员经费	2010399	4,124,814		4,124,814	4124814.4		
6	政法办	平安通信息化建设经费	2010399	517,492		517,492	517,492		
7	政法办	出租房屋智能化管理工作经费	2129999	2,000,000		2,000,000	2,000,000		
8	政法办	特勤专项保障经费	2010399	306,640		306,640	306,640		
9	建设局(市政园林处)	开发区城镇国有土地保险+服务经费	2120802	4,000,000		4,000,000		4,000,000	
10	金华市婺城区江南卫生所	定向培养毕业生补助经费	2109901	142,000		142,000	142,000		
11	招商委	金华国际智能港项目	2069999	5,650,000		3,835,000	3,835,000		
12	洋埠镇	“污水零直排区”规范化建设现场会经费	2120802	150,650		150,650		150,650	
二、	评审项目小计			222,379,176	-	150,885,030	6,869,880	144,015,150	
1	金华市江滨小学	师生管弦乐团		515,000	不予纳入	-	-		
2	食品安全委员会	浙江省食品安全城市创建抽检经费	2120802	2,802,000	纳入预算	2,802,000		2,802,000	
3	政法办	扫黑除恶专项经费	2010399	550,000	部分纳入	200,000	200,000		

附件22:

4	统计局	粮食监测遥感工作经费	2010505	225,000	部分纳入	150,000	150,000		
5	组织人力社保局	主题教育活动经费	2013299	1,000,000	部分纳入	300,000	300,000		
6	党群工作部	科普e站经费	2060799	150,000	纳入预算	150,000	150,000		
7	党群工作部	志愿服务活动专项经费	2010399	150,000	部分纳入	100,000	100,000		
8	城管办	一乡三镇四街道“三改一拆”工作成效评估经费	2120802	13,510,000	部分纳入	507,250		507,250	
9	城管办	市政基础设施工程实体质量监督抽测经费		500,000	暂不纳入	-	-		
10	规划编制中心	规划与编制课题研究项目设计费	2120802	32,704,000	纳入预算	32,704,000		32,704,000	
11	安全生产监督管理局	开发区化工产业安全发展规划项目	2240106	490,000	纳入预算	490,000	490,000		
12	财政局(国资办)	会计专项工作经费	2010399	40,000	纳入预算	40,000	40,000		
13	安全生产监督管理局	安全生产体检站建设经费		1,500,000	不予纳入	-	-		
14	金华市婺城区江南卫生所	免费产前筛查经费	2109901	736,000	部分纳入	276,000	276,000		
15	金华市婺城区江南卫生所	0-3岁儿童发育监测筛查经费	2109901	242,300	纳入预算	242,300	242,300		
16	金华市婺城区江南卫生所	卫生乡镇病媒消杀、监测、卫生宣教经费	2100499	1,300,000	纳入预算	1,250,000	1,250,000		
17	经济发展局(高新技术产业局、服务业局)	规划编制与课题研究专项	2010399	1,717,200	纳入预算	1,567,200	1,567,200		
18	经济发展局(高新技术产业局、服务业局)	业务工作经费	2010399	929,596	部分纳入	500,000	500,000		
19	经济发展局(高新技术产业局、服务业局)	扩大有效投资专项资金		180,000	不予纳入	-	-		
20	经济发展局(高新技术产业局、服务业局)	电子商务创业创新大赛专项资金	2069999	100,000	纳入预算	100,000	100,000		
21	经济发展局(高新技术产业局、服务业局)	科技项目申报经费	2069999	200,000	部分纳入	30,000	30,000		
22	金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局	油烟噪音等环境检测费	2120199	200,000	纳入预算	200,000	200,000		
23	金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局	建设智慧化城管系统专项经费		21,290,000	暂不纳入	-			

附件22:

24	金华市综合行政执法局金华经济技术开发区分局	道路面积测绘经费	2120802	555,000	纳入预算	555,000		555,000	
25	江南消防大队	图审费	2120802	650,000	纳入预算	650,000		650,000	
26	江南消防大队	开发区乡镇街道消防体验馆器材补助	2240299	400,000	纳入预算	400,000	400,000		
27	江南消防大队	重点单位数字化预案制作费		400,000	不予纳入	-	-		
28	婺城区交通局	开发区农村公路服务站建设经费	2140199	150,000	纳入预算	150,000	150,000		
29	婺城区交通局	开发区农村公路安全隐患整治经费		1,500,000	不予纳入	-	-		
30	党政综合办公室	保密专项资金		500,000	不予纳入	-	-		
31	党政综合办公室	智慧开发区指挥中心项目	2120802	20,000,000	部分纳入	10,000,000		10,000,000	
32	社会发展局	公墓建设专项规划经费	2120802	173,000	纳入预算	173,000		173,000	
33	社会发展局	文物安防经费	2120802	1,500,000	部分纳入	1,076,200		1,076,200	
34	社会发展局	体育赛事经费	2070399	300,000	纳入预算	300,000	300,000		
35	社会发展局	退役军人和其他抚恤对象信息采集工作经费	2082899	212,380	纳入预算	212,380	212,380		
36	社会发展局	退役士兵社会化服务项目	2082899	640,000	部分纳入	212,000	212,000		
37	建设局(市政园林处)	开发区市政绿化养护费	2120802	28,000,000	纳入预算	28,000,000		28,000,000	
38	建设局(市政园林处)	新能源汽车小镇3A级景区创建VI项目经费	2120802	1,000,000	纳入预算	1,000,000		1,000,000	
39	建设局(市政园林处)	农村公厕改造资金	2120802	16,540,000	纳入预算	16,540,000		16,540,000	
40	建设局(市政园林处)	海棠公司购买服务经费	2120802	41,930,000	部分纳入	25,930,000		25,930,000	
41	环保分局	第二次全国污染源普查经费	2120802	1,500,000	部分纳入	1,000,000		1,000,000	
42	环保分局	重点行业企业用地地块样品采集和样品检测	2120802	1,199,700	纳入预算	1,199,700		1,199,700	

附件22:

43	环保分局	重污染天气应急预案修订与减排措施清单编制项目	2120802	200,000	纳入预算	200,000		200,000	
44	环保分局	农用地土壤污染状况详查样品分析测试	2120802	192,000	纳入预算	192,000		192,000	
45	环保分局	规划环评项目	2120802	4,050,000	部分纳入	2,800,000		2,800,000	
46	环保分局	空气自动监测站建设项目	2120802	7,820,000	部分纳入	6,750,000		6,750,000	
47	国土分局	开发区第三次国土调查监理项目	2120806	86,000	纳入预算	86,000		86,000	
48	国土分局	农村宅基地及住房确权登记发证项目	2120806	8,400,000	纳入预算	8,400,000		8,400,000	
49	国土分局	开发区土地集约利用全面评价	2120806	180,000	纳入预算	180,000		180,000	
50	国土分局	土地整治项目服务费	2120806	1,590,000	纳入预算	1,590,000		1,590,000	
51	国土分局	地矿类服务费	2120806	1,680,000	纳入预算	1,680,000		1,680,000	

2019年金华经济技术开发区专项设备配置预算(草案)

单位: 万元

序号	预算单位		拟安排预算控制数					备注
			合计	省市转移支付资金	开发区本级一般预算安排	开发区本级政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	
1	执法系统	江南公安分局	604.10	343.64	85.00			175.46
		综合行政执法分局	33.34			33.34		
		执法系统小计	637.44	343.64	85.00	33.34	-	175.46
2	教育系统	各中小学校、幼儿园	1,460.14		1,403.74		46.20	10.20
3	卫生系统	基层医疗机构	869.93		687.96			181.97
		婺城区第一人民医院	656.00	90.50	565.50			
		江南卫生所	21.48		21.48			
		卫生系统小计	1,547.41	90.50	1,274.94	-	-	181.97
合计			3,644.99	434.14	2,763.68	33.34	46.20	367.63

附件24:

2019年金华经济技术开发区本级一般公共预算基本支出预算（草案）

单位：万元

编码	科目名称	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年增减 %	备注
	合计	85,094	74,572	-12.4%	
501	一、机关工资福利支出	25,759	20,984	-18.5%	
50101	工资奖金津补贴	16,356	14,572		
50102	社会保障缴费	2,821	2,883		
50103	住房公积金	1,626	1,659		
50199	其他工资福利支出	4,956	1,870		
502	二、机关商品和服务支出	4,304	4,924	14.4%	
50201	办公经费	1,726	584		
50202	会议费	38	27		
50203	培训费	177	479		
50204	专用材料费	105			
50205	委托业务费	805			
50206	公务接待费	14	153		
50207	因公出国（境）费用	16			
50208	公务用车运行维护费	309	365		
50209	维修（护）费	106			
50299	其他商品和服务支出	1,008	3,316		
503	三、机关资本性支出（一）	144	279	93.8%	
50306	设备购置	137	18		
50399	其他资本性支出	7	261		
505	四、对事业单位经常性补助	54,136	47,947	-11.4%	
50501	工资福利支出	51,126	44,823		
50502	商品和服务支出	3,010	3,124		
50599	其他对事业单位补助				
506	五、对事业单位资本性补助	130	55	-57.7%	
50601	资本性支出（一）	130	55		
509	六、对个人和家庭的补助	621	383	-38.3%	
50901	社会福利和救助	276	311		
50902	助学金				
50903	个人农业生产补贴				
50905	离退休费	322	71		
50999	其他对个人和家庭补助	23	1		

附件25:

2019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	2019年预算数	支 出	2019年预算数
总计	190,580	总计	190,580
一、一般公共预算收入小计	159,970	一、一般公共预算支出小计	190,580
二、转移性收入	30,610	二、转移性支出	0
1. 市对区财政体制结算收入	(16,532)	1. 地方政府一般债券还本支出	
2. 预计省、市财政转移支付收入	37,000	2. 预计安排预算稳定调节基金	
3. 预计上解省市财政支出	-30,298	3. 调出资金	
4. 上级一般转移支付收入	3,738	4. 结转下年支出	
5. 上级税收返还收入	7,186		
6. 调入资金	26,097		
其中：从预算稳定调节基金调入	6,091		
从政府性基金预算调入	20,000		
从国有资本经营预算调入	6		
从其他资金调入			
7. 使用结转资金	3,419		

附件26:

2019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

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	10,472.09	649.96	1,306.89	616.32	1,352.01	1,044.58	2,759.67	1,838.78	903.88
一	税收返还	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二	专项转移支付	10,472.09	649.96	1,306.89	616.32	1,352.01	1,044.58	2,759.67	1,838.78	903.88
1	文明城市创建工作经费	80.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	烟花爆竹禁限燃专项经费	53.00	5.00	8.00	5.00	8.00	5.00	7.00	8.00	7.00
3	社区共建专项经费	16.10	2.45	5.25	2.45	5.60	0.35			
4	“十联系”专项经费	74.10	10.60	6.50	2.00	5.00	10.00	20.00	15.00	5.00
5	村书记主任、村务监督委员会主任补助经费	2,500.39				72.23	420.06	957.96	753.63	296.51
6	离任村主职干部生活补助经费	94.05	1.17	2.83	1.33	8.06	15.59	34.12	21.62	9.33
7	村（社区）书记主任参保意外保	8.96	0.25	0.54	0.25	0.79	1.33	2.74	2.20	0.86
8	河道保洁专项经费	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	10.00					1.00	1.50	2.50	5.00
10	农村环卫队伍建设经费	735.51				57.90	75.42	286.63	218.54	97.02
11	山林消防专项经费	15.00					6.00	9.00		
12	松材线虫等有害生物防控专项业务经费	72.00					5.00	64.30	1.70	1.00
13	早晚稻规模种植补助经费	729.00						456.00	100.00	173.00
14	群防群治专项经费	310.00	33.00	67.00	31.00	66.00	17.00	70.00	16.00	10.00
15	平安宣传阵地专项经费	19.00	2.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00
16	网格员信息专项经费	48.60	8.60	10.00	8.00	7.00	4.00	4.00	4.00	3.00
17	人民调解专项经费	18.70	2.54	4.26	1.50	1.24	3.43	3.55	0.89	1.29
18	人口健康宣教社区专项经费	73.00		16.00	15.00	25.00	7.00		10.00	
19	企业流动人口计划生育专项经费	3.60				3.60				
20	村级计生服务员报酬专项经费	220.05				7.59	36.86	82.38	67.21	26.01
21	生殖健康检查专项经费	96.20	8.01	19.30	8.59	12.18	14.10	18.11	9.21	6.70
22	计划生育宣教专项经费	357.04	38.36	114.72	50.36	69.21	27.64	30.98	16.00	9.77
23	村邮站运行专项经费	81.72				8.76	9.84	29.04	24.48	9.60

附件26:

24	文化站免费开放专项经费	182.70	21.00	25.00	21.00	31.00	21.00	25.00	15.00	23.70
25	电子阅览室开放专项经费	14.70	2.45	2.80	1.75	1.05	2.45	2.10	1.05	1.05
26	公共图书馆运行专项经费	19.60						19.60		
27	非遗百村行文化活动专项经费	5.50				1.00	1.00	1.50	1.00	1.00
28	文化礼堂（中心）建设专项经费	310.00				10.00	30.00	60.00	150.00	60.00
29	文化广场建设专项经费	94.50	49.30			45.20				
30	居家养老服务照料中心（站）运行经费	1,200.00	34.00	78.00	30.00	102.00	120.00	408.00	320.00	108.00
31	居家养老服务照料中心示范点专项经费	56.00				16.00		16.00	16.00	8.00
32	社区运行工作经费	722.53	133.65	315.84	111.79	90.57	53.00	17.68		
33	社区以奖代补资金及党组织服务群众补助专项经费	750.00	105.00	225.00	105.00	255.00	45.00	15.00		
34	社区流动人口管理专项经费	501.51	58.76	162.65	84.13	142.44	28.75	24.78		
35	社区书记主任基本报酬补助经费	764.55	111.50	207.06	111.50	270.78	47.78	15.93		
36	农村公路（乡、村道）养护经费	39.13					2.56	16.22	15.54	4.81
37	食品安全专项经费	72.00	8.78	16.12	8.82	8.18	6.15	8.05	7.87	8.03
38	村级便民服务中心运行经费	73.50	2.10	4.50	2.10	6.60	10.20	22.50	18.30	7.20
39	严重精神障碍患者“以奖代补”监护责任经费	10.85	1.44	2.52	1.45	1.33	1.07		3.04	

附件27:

2019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	2018年调整 执行数	2019年预算 数	比上年增减%	备注
合计	306,925	158,244	-48.4%	
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	998	-	-100.0%	2019年暂停计提
五、国有土地使用权出让收入	296,990	157,000	-47.1%	
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	302	362	19.9%	
八、车辆通行费				
九、污水处理费收入	922	874	-5.2%	
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	7,713	8	-99.9%	耕地开垦费转列 一般公共预算

2019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

科目编码	科目名称	2018年预算执行数	2019年预算数			比上年增减%	项目预算明细
			合计	年初预算数	上级补助预算数		
	合计	308,223	218,902	215,768	3,134	-29.0%	
207	文化旅游体育与传媒支出	6	6	-	6	0.0%	
20709	旅游发展基金支出	6	6	-	6	0.0%	
2070904	地方旅游开发项目补助	6	6		6	0.0%	
208	社会保障和就业支出	481	423	-	423	-12.1%	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	421	363	-	363	-13.8%	
2082201	移民补助	209	209		209	0.0%	
2082202	基础设施建设和经济发展	204	154		154	-24.5%	
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	8	-			-100.0%	
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	60	60	-	60	0.0%	
2082302	基础设施建设和经济发展	60	60		60	0.0%	
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出		-			#DIV/0!	
212	城乡社区支出	302,208	211,110	210,342	768	-30.1%	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排	301,348	209,508	208,740	768	-30.5%	
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,160	30,000	30,000		1288.9%	土地储备债券支出
2120802	土地开发支出	234,888	145,838	145,838		-37.9%	购买棚改服务75337万元,开发区创文专项经费14720万元,评审专项13659万元,政府投资项目预留36942.47万元,建设局1803万元(开发区路灯电费553万元,污水处理服务费1250万元)财政局招标控制价、结算项目审核费350万元,国土分局1425.2万元(法律服务费用7.2万元,土地变更调查与遥感监测工作经费9万元,土地出让评估、广告费、拍卖费56万元,耕地保护奖补资金1210万元,土地报批等技术服务费80万元,“两网化”管理动态巡查项目63万元),执法分局金西垃圾中转站运维及垃圾清运专项经费92.83万元,乡镇街道危房治理改造专项经费993.04万元,西关街道玉泉溪清淤及长效保洁工作经费36万元,婺城区交通局479.46万元(公路桥梁安全检测经费25万元,二环公路日常养护200万元,农村公路养护经费254.46万元)
2120803	城市建设支出	774	1,468	700	768	89.7%	三江创文专项经费500万元、西关街道创文专项经费200万元
2120804	农村基础设施建设支出	1,376	880	880		-36.0%	集镇建设经费880万元(苏孟乡200万元,汤溪镇200万元,罗埠镇300万元,洋埠镇180万元)
2120805	补助被征地农民支出	6,333	30,000	30,000		373.7%	
2120806	土地出让业务支出		1,194	1,194		#DIV/0!	国土局评审项目
2120810	棚户区改造支出	50,000	-			-100.0%	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,817	128	128		-97.8%	闲置土地管理专项经费
21211	农业土地开发资金安排的支出	144	-			-100.0%	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	-	452	452	-	#DIV/0!	
2121301	城市公共设施		-				
2121302	城市环境卫生		-				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		452	452		#DIV/0!	政府投资项目预留经费
21214	污水处理费安排的支出	716	1,150	1,150	-	60.6%	
2121401	污水处理设施建设和运营	716	1,150	1,150	-	60.6%	
213	农林水支出	10	10	-	10	0.0%	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	10	10	-	10	0.0%	

附件28:

2136601	基础设施建设和经济发展	10	10		10	0.0%	
229	其他支出	2,034	1,960	33	1,927	-3.6%	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	638	178	33	145	-72.1%	
2290401	其他政府性基金安排的支出	638	178	33	145		综合行政执法分局专项设备
22960	彩票公益金安排的支出	1,396	1,782	-	1,782	27.7%	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	597	1,009		1,009	69.0%	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	751	725		725	-3.5%	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15	15		15	0.0%	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	33		33	0.0%	
232	债务付息支出	3,429	5,393	5,393	-	57.3%	
23204	地方政府专项债务付息支出	3,429	5,393	5,393	-	57.3%	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	3,429	3,373	3,373		-1.6%	
2320433	棚户区改造专项债券付息支出		2,020	2,020			
233	债务发行费用支出	55	-	-	-	-100.0%	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	55	-	-	-	-100.0%	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支	55	-			-100.0%	

附件29:

2019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	2019年预算数	支 出	2019年预算数
合计	246,759	合计	246,759
一、政府性基金收入合计	158,244	一、政府性基金支出合计	218,902
二、转移性收入	88,515	二、转移性支出	27,857
1. 上级转移支付收入	3,134	1. 调出资金	20,000
2. 调入资金		2. 地方政府专项债务还本支出	7,857
3. 地方政府新增债券	30,000	3. 结转下年支出	
4. 地方政府专项债务转贷收入			
5. 动用结转结余资金	55,381		

附件30:

2019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	2018年 执行数	2019年 预算数	比上年 增减%	备注
一、本级收入	58	76	31.0%	
（一）利润收入	47	70		
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	47	70		
（二）股利、股息收入	0	0		
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	0	0		
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	0	0		
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	11	6	-45.5%	
二、使用结转资金		46		
收入合计	58	122	110.3%	

附件32:

2019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	2018年执行数	2019年预算数	比上年增减%	备注
一、本级支出	0	116		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	0	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	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	0		
国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出	0	0		
资本性支出				
（五）其他国有资本经营预算支出		116		
其他国有资本经营预算支出		116		
二、调出资金	73	6	-91.8%	
三、结转下年支出				
合 计	73	122	67.1%	

2019年金华经济技术开发区国有资本经营收支情况表(草案)

单位: 万元

收入	2019年预算数	支出	2019年预算数
总计	122	总计	122
一、国有资本经营收入	76	一、国有资本经营支出	116
1. 利润收入	70	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	6	5. 其他国有资本经营预算支出	116
		二、调出资金	6
二、上年结余	46	三、结转下年支出	

附件34:

2019年社会保险基金预算收入执行情况

项 目	2018年执行数	2019年预算数	预算比执行增减
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			

附件34:

失业保险基金			
收入合计			

说明：金华市区社会保险基金实行市级统筹，金华开发区2019年度不需要编制社会保险基金预算。

附件35:

2019年社会保险基金预算支出情况

项 目	2018年执行数	2019年预算数	预算比执行增减
一、本级社会保险基金支出合计			
其中：社会保险待遇支出			
转移支出			
（一）企业职工基本养老保险基金支出			
（二）机关事业单位基本养老保险基金支出			
（三）职工基本医疗保险基金支出			
（四）工伤保险基金支出			
（五）失业保险基金支出			
（六）生育保险基金支出			
二、转移性支出			
（一）补助下级支出			
其中：企业职工基本养老保险基金			
（二）上解上级支出			
其中：企业职工基本养老保险基金			
支出合计			

说明：金华市区社会保险基金实行市级统筹，金华开发区2019年度不需要编制社会保险基金预算。

2019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	2018年 调整预 算数	2019年 预算数	基本支出					项目支出	增长比例	项目情况说明
				小计	工资福 利支出	商品和服 务支出	对个人和家 庭补助支出	通用办公 设备购置			
	总计	17362	18757	4919	3957	789	0	174	13838	8.0%	
201	一般公共服务支出	471	319	0	0	0	0	0	319	-32.3%	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	318	319	0	0	0	0	0	319	0.3%	
2010301	行政运行	36	37	0					37	2.8%	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	282	282	0					282	0.0%	1.苏孟乡砂场监管业务经费114.8万元；2.汤溪镇砂场监管业务经费78.53万元；3.罗埠镇砂场监管业务经费61.8万元；4.洋埠镇砂场监管业务经费26.5万元
20129	群众团体事务	153	0	0	0	0	0	0	0		
2012999	其他群众团体事务支出	153	0	0							
204	公共安全支出	0	175	0	0	0	0	0	175		
20402	公安	0	175	0	0	0	0	0	175		
2040202	一般行政管理事务		175	0					175		公安专用设备175万元
205	教育支出	383	269	139	123	0	0	16	130	-29.8%	
20502	普通教育	263	219	139	123	0	0	16	80		
2050201	学前教育	146	128	128	123			5			
2050202	小学教育	73	11	11				11			
2050203	初中教育	14	0	0							
2050299	其他普通教育支出	30	80	0					80		社发局校方责任险50万元，零星修缮经费30万元（十五中10万元、西苑中学10万元、宾虹小学10万元）
20503	职业教育	120	50	0	0	0	0	0	50		
2050304	职业高中教育	120	50	0					50		九峰职校招生业务经费
2050399	其他职业教育支出		0	0							
20508	进修及培训	0	0	0	0	0	0	0	0		
2050803	培训支出		0	0							
208	社会保障和就业支出	0	2	2	3	0	0	0	0		
20805	行政事业单位离退休	0	2	2	3	0	0	0	0		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1	1	2	0	0	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1	1	1						
210	卫生健康支出	16347	17802	4597	3656	785	0	156	13205	8.9%	
21002	公立医院	7820	8274	2985	2648	274	0	63	5289		
2100201	综合医院	7820	8274	2985	2648	274		63	5289		医疗药品支出5288.55万元
21003	基层医疗卫生机构	8395	9394	1528	924	511	0	93	7866		
2100301	城市社区卫生机构	5644	6527	756	438	315		3	5771		医疗药品支5759.89万元，安保经费11.4万元
2100302	乡镇卫生院	2751	2867	772	486	196		90	2095		医疗药品支2091.34万元，安保经费3.6万元
21011	行政事业单位医疗	82	84	84	84	0	0	0	0		
2101102	事业单位医疗	60	66	66	66						
2101103	公务员医疗补助	16	18	18	18						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6	0	0							
21099	其他卫生健康支出	50	50	0	0	0	0	0	50		
2109901	其他卫生健康支出	50	50	0					50		江南卫生所医疗业务成本50万元
212	城乡社区支出	42	31	22	19	1	0	2	9	-26.2%	
21201	城乡社区管理事务	27	0	0	0	0	0	0	0		
2120104	城管执法		0	0							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27	0	0							
21299	其他城乡社区支出	15	31	22	19	1	0	2	9		
2129999	其他城乡社区支出	15	31	22	19	1		2	9		物业维修管理中心专项8.6万元（软件维护费0.6万元，公告费8万元）
213	农林水支出	13	14	14	11	3	0	0	0	7.7%	
21301	农业	13	14	14	11	3	0	0	0		
2130104	事业运行	13	14	14	11	3					
221	住房保障支出	106	145	145	145	0	0	0	0	36.8%	
22102	住房改革支出	106	145	145	145	0	0	0	0		
2210201	住房公积金	106	145	145	145						

2019年金华经济技术开发区“三公”经费支出预算（草案）

单位：万元

2018年度“三公”经费预算数					2019年度“三公”经费预算数					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	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
1059.94	40.00	339.54	455.20	225.20	1006.66	40.00	337.90	453.30	175.46	-5.0%	0.0%	-0.5%	-0.4%	-22.1%

2019年金华经济技术开发区地方政府一般债务限额和余额情况表

项目	政府债务限额	政府债务余额	债券发行收入	债券还本金额	债券付息支出
合计	180,407	180,407	0	0	5,900
一般债务	180,407	180,407	-	-	5,900

(草案)

单位：万元

备注

附件38:

2019年金华经济技术开发区地方政府专项债务限额和余额情况表（草案）

单位：万元

项目	政府债务限额	政府债务余额	债券发行收入	债券还本金额	债券付息支出	备注
合计	164,000	163,919	30,000	7,857	5,393	
专项债务	164,000	163,919	30,000	7,857	5,393	