金华经济技术开发区管理委员会财政局
关于金华经济技术开发区2018年财政决算(草案)和2019年1–6月预算执行情况的报告

开发区管委会:

金华经济技术开发区2018年财政决算已经金华市七届人大常委会第二十二次会议审议批准，现将经市人大常委会批准的金华经济技术开发区2018年财政决算和2019年1-6月财政预算执行情况报告如下:

一、2018年金华开发区财政收支决算情况

（一）一般公共预算决算情况

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

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

支平衡。

一般公共预算收支决算数与年初人代会（市七届人大四次会议）审议通过的2018年财政预算执行情况报告相比，开发区一般公共预算转移性收入（68044万元）和转移性支出（13452万元）均增加了2990万元，主要原因是年初预算执行情况中转移性收支数据是预计数，本次决算情况报告根据最终的市区体制结算结果调增了转移性收支数据。

2018年初金华开发区预算稳定调节基金余额8929万元，2018年预算动用8929万元，年底用结余资金、超收收入及政府性基金结余调入资金补充预算稳定调节基金10000万元，2018年末预算稳定调节基金余额为10000万元。

金华开发区预算周转金规模没有发生变化，2018年末余额为3824万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2018年，金华开发区政府性基金收入306925万元，为调整预算的104.2%，增长129.6%；加上当年省市转移支付资金3637万元，调入资金331万元，地方政府专项债务转贷收入50000万元，上年结转资金46816万元，收入总量为407709万元。金华开发区政府性基金支出308223万元，为年度调整预算的88.8%，增长169.0%；加上调出资金29645万元，地方政府专项债务还本支出1711万元，结转下年支出68130万元，支出总量为407709万元。收支相抵后，政府性基金收支平衡。政府性基金预算收支决算数与年初人代会（市七届人大四次会议）审议通过的2018年财政预算执行情况报告的执行数持平。

（三）国有资本经营预算决算情况

2018 年，金华开发区国有资本经营预算收入 58 万元，完成预算的 101.8%,下降 88.6%。金华经济技术开发区当年国有资本经营预算无支出，调入一般公共预算 12 万元，支出总量 12 万元。结转下年支出 46 万元。收支决算数与年初人代会（市七届人大四次会议）审议通过的 2018 年财政预算执行情况报告的执行数持平。

（四）“三公”经费决算情况

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

（五）地方政府债务情况 改成以下内容:

1.政府债务限额情况。上级财政部门核定金华开发区

2018 年政府债务限额为 34.44 亿元，其中：一般债务限额 18.04 亿元，专项债务限额 16.4 亿元。

2.政府债务举借情况。2018 年，金华开发区新增政府债券 5 亿元，全部为棚户区改造专项债券。项目资金安排情况：金湖雅苑棚户区改造项目 2 亿元、兰桂院棚户区改造项

目 1 亿元、蟠龙村拆迁安置小区棚户区改造项目 1 亿元、陈宅拆迁安置小区棚户区改造项目 1 亿元。

3.政府债务还本付息情况。2018 年，金华开发区偿还专项债券本金 0.18 亿元，支付债券利息 0.93 亿元，其中：一般债券利息 0.59 亿元，国有土地使用权出让金债务付息支出 0.34 亿元。

4.政府债务余额情况。截至 2018 年底，金华开发区政府债务余额 34.25 亿元。其中：一般债务余额 18.04 亿元，专项债务余额 16.21 亿元，债务规模控制在核定的债务限额内。

二、2019 年 1-6 月份财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

1-6 月，金华开发区一般公共预算总收入完成 354321 万元，同比下降 9.8%。其中一般公共预算收入完成 92054 万元，为预算的 57.5%，下降 3.9%。一般公共预算支出完成 99741 万元，为预算的 52.3%，增长 19.9%。

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

主要支出科目完成情况：公共安全支出 10459 万元，为预算的 62.2%；教育支出 25066 万元，为预算的 62.5%；科学技术支出 3978 万元，为预算的 110.5%；文化体育与传媒

支出 771 万元，为预算的 26.4%；社会保障和就业支出 9573 万元，为预算的 49.5%；医疗卫生与计划生育支出 7485 万元，为预算的 41.2%；节能环保支出 1012 万元，为预算的 27.1%；城乡社区支出 4344 万元，为预算的 53.2%；农林水支出 4620 万元，为预算的 29.3%；住房保障支出 3532 万元，为预算的 57.6%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

1—6 月，金华开发区政府性基金收入完成 28733 万元，为年度预算的 18.2%，同比增长 57.0%，其中国有土地使用权出让收入 27652 万元，为年度预算的 17.6%，同比增长 175.7%。政府性基金支出 78605 万元，为年度预算的 35.9%，同比增长 57.1%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

1—6 月，金华开发区国有资本经营预算无收入、未发生支出。

（四）政府债务情况

1. 2019 年政府债务限额情况。省市财政部门核定金华开发区的债务限额为 442537.52 万元。

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

三、2019 年下半年主要工作举措

2019 年上半年，财政部门奋力拼搏，克服不利影响，千方百计抓收入，集中财力保重点，圆满完成了上半年工作目标，财政收支实现“时间过半、任务过半”的目标任务，开

发区预算执行情况总体良好。

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

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

（二）着力挖潜增收，开展“税收颗粒归仓”行动。加强对重点行业和龙头企业的动态监测、跟踪分析，努力提高经济税源预判能力。持续开展清理欠税的专项行动，加强与法院等部门的协作，做到应收尽收，增强依法纳税的执法刚性。强化非税收入征管。切实加强罚没收入、国有资产（资

源）有偿使用收入、城市配套费等重点收入的征管，实现应收尽收。加快土地出让进度，确保完成全年目标任务。

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

（四）着力改善民生，协调推进社会和谐发展。坚持以人民为中心的发展思想，加大社会保障投入，支持实施为民办实事工程，让人民群众共享改革发展成果。支持优先发展教育事业，提高义务教育生均公用经费标准，保障学校教师待遇，推进薄弱学校改造，逐步补齐办学条件短板。继续加大城乡居民基本医疗养老保险和基本公共卫生服务财政投入水平，兜牢困难群众基本生活底线。加大乡村振兴战略投入，支持农村人居环境改善，为实施乡村振兴战略提供有力支撑。

金华经济技术开发区管委会财政局

2019 年 8 月 5 日