# 目 录

1.关于全市和市本级 2020 年财政决算(草案)和 2021 年 1—6 月财政预算执行情况的报告 · · · · · · · 1

第一部分:全市和市本级 2020 年一般公共预算决算(草案) 及 2021 年 1-6 月一般公共预算执行情况	
1.2020年金华市一般公共预算收入决算表	20
2.2020 年金华市一般公共预算支出决算表	21
3.2020 年金华市一般公共预算收支决算表	22
4.2020年金华市区一般公共预算收入决算表	23
5.2020年金华市区一般公共预算支出决算表	24
6.2020年金华市区一般公共预算收支决算表 2	25
7.2020年金华市本级一般公共预算收入决算表	26
8.2020年金华市本级一般公共预算支出决算表 2	27
9.2020年金华市本级一般公共预算收支决算表 2	28
10.2020年金华市直一般公共预算支出决算表	29
11.2020年金华市直一般公共预算收支决算表 5	50
12.2020年金华市直一般公共预算基本支出决算表	51
13.2020年金华市一般公共预算税收返还和转移支出决算表	52
14.2020年金华市直一般公共预算转移支付决算表	53
15.2020年金华市直一般公共预算"三公"经费支出决算表 7	72
16.2021 年 1-6 月金华市一般公共预算收入执行表	73
17.2021 年 1-6 月金华市一般公共预算支出执行表 7	74
18.2021 年 1-6 月金华市区一般公共预算收入执行表	75
19.2021 年 1-6 月金华市区一般公共预算支出执行表	
20.2021 年 1-6 月金华市本级一般公共预算收入执行表	
21.2021 年 1-6 月金华市本级一般公共预算支出执行表	
22.2021 年 1-6 月金华市直一般公共预算支出执行表	79
第二部分:全市和市本级 2020 年政府性基金预算决算(草案) 及 2021 年 1-6 月政府性基金预算执行情况	
1.2020 年金华市政府性基金收入决算表	00
2.2020 年金华市政府性基金支出决算表	01
3.2020 年金华市政府性基金收支决算表	03
4.2020 年金华市区政府性基金收入决算表	04
5.2020 年金华市区政府性基金支出决算表	
6.2020 年金华市区政府性基金收支决算表	
7.2020年金华市本级政府性基金收入决算表	

8.2020年金华市本级政府性基金支出决算表	109
9.2020年金华市本级政府性基金收支决算表	110
10.2020 年金华市直政府性基金收入决算表	111
11.2020年金华市直政府性基金支出决算表	112
12.2020年金华市直政府性基金收支决算表	114
13.2020年金华市直政府性基金转移支付表	115
14.2021 年 1-6 月份金华市政府性基金收入执行表	118
15.2021 年 1-6 月份金华市政府性基金支出执行表	119
16.2021 年 1-6 月份金华市区政府性基金收入执行表	120
17.2021年 1-6 月份金华市区政府性基金支出执行表	121
18.2021年 1-6 月份金华市本级政府性基金收入执行表	
19.2021年 1-6 月份金华市本级政府性基金支出执行表	123
20.2021 年 1-6 月份金华市直政府性基金收入执行表	
21.2021 年 1-6 月份金华市直政府性基金支出执行表	125
第三部分:全市和市本级 2020 年国有资本经营预算决算(草案)	
及 2021 年 1-6 月国有资本经营预算执行情况	
1.2020年金华市国有资本经营预算收支决算表	128
2.2020 年金华市区国有资本经营预算收支决算表	
3.2020年金华市本级国有资本经营预算收支决算表	
4.2020 年金华市直国有资本经营预算收支决算表	
5.2021年1-6月金华市国有资本经营预算收支执行表	132
6.2021年1-6月金华市区国有资本经营预算收支执行表	
7.2021 年 1-6 月金华市本级国有资本经营预算收支执行表	134
8.2021年 1-6 月金华市直国有资本经营预算收支执行表	
第四部分:全市和市本级 2020 年社会保险基金决算(草案)	
及 2021 年 1-6 月社会保险基金预算执行情况	
1.2020 年金华市社会保险基金预算收入决算表	137
2.2020 年金华市社会保险基金预算支出决算表	
3.2020 年金华市社会保险基金预算结余表	141
4.2020年金华市区社会保险基金预算收入决算表	
5.2020年金华市区社会保险基金预算支出决算表	
6.2020年金华市区社会保险基金预算结余表	146
7.2021 年 1-6 月金华市社会保险基金预算收入执行表	
8.2021 年 1-6 月金华市社会保险基金预算支出执行表	147
0.2021 年 1. 6 日人化主社人们队共人强体化人主	
9.2021 年 1-6 月金华市社会保险基金预算结余表	149
10.2021 年 1-6 月金华市区社会保险基金预算收入执行表	149 151
	149 151 152
10.2021年1-6月金华市区社会保险基金预算收入执行表	<ul><li>149</li><li>151</li><li>152</li><li>154</li></ul>

## 第五部分:金华市债务情况

1.金华市 2020 年地方政府债务限额及余额决算情况表	
2.2020 年地方政府债券使用情况表	159
3.2020年地方政府债务发行及还本付息情况表	160
第六部分:市本级 2020 年政府投资项目支出情况	
第八部分: 市本级 2020 年政府投资项目支出情况	
1.市本级 2020 年政府投资项目支出情况	162
第七部分:金华经济开发区 2020 年财政决算(草案)	
及 2021 年 1-6 月财政执行情况	
1.关于金华经济技术开发区 2020 年财政预算决算情况及 2021 年财政预算草案情况的报告	
2.2020年金华经济技术开发区一般公共预算收入决算表	
3.2020年度金华经济技术开发区一般公共预算支出决算表	
4.2020 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决算表 ····································	
5.2020 年金华经济技术开发区一般公共预算收支决算表	
6.2020 年金华经济技术开发区一般公共预算基本支出决算表	
7.2020年金华经济技术开发区政府性基金预算收入决算表	
8.2020年金华经济技术开发区政府性基金预算支出决算表	
9.2020年金华经济技术开发区政府性基金预算收支决算表	
10.2020 年金华经济技术开发区政府性基金转移支付决算表	
11.2020年金华经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表	
12.2020 年金华经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表	
13.2020 年金华经济技术开发区国有资本经营收支决算表	
14.2020年金华经济技术开发区社会保险基金预算收入决算表	
15.2020 年金华经济技术开发区社会保险基金预算支出决算表	
16.2020 年金华经济技术开发区一般债务限额和余额情况表 ····································	
18.2020 年金华经济技术开发区"三公"经费支出决算表	
19.2021 年 1-6 月金华经济技术开发区一般公共预算收入执行情况表	
20.2021年1-6月金华经济技术开发区一般公共预算支出执行情况表	
21.2021年1-6月金华经济技术开发区政府性基金收入执行情况表	
22.2021年1-6月金华经济技术开发区政府性基金支出执行情况表	
23.2021 年 1-6 月金华经济技术开发区国有资本经营预算收支执行情况表	
24.2021 年 1-6 月金华经济技术开发区社会保险基金预算收入执行情况表	
25.2021 年 1-6 月金华经济技术开发区社会保险基金预算支出执行情况表	
26.2021 年金华经济技术开发区政府债务限额和余额情况表	
27.2021 年 1-6 月金华经济技术开发区"三公"经费支出执行情况表	
28.2021 年 1-6 月金华经济技术开发区一般公共预算基本支出	

## 关于全市和市本级 2020 年财政决算(草案) 和 2021 年 1-6 月财政预算执行情况的报告

2021年8月30日在金华市第七届人大常委会第38次会议上金华市人民政府

汇报人:李俊(市财政局局长)

主任、副主任、秘书长,各位委员:

根据会议安排,我代表市人民政府向市人大常委会报告全市和市本级<sup>1</sup>2020年财政决算(草案)和2021年1-6月财政预算执行情况,请予审议。

## 一、2020年全市和市本级财政决算情况

2020年,在市委的正确领导和市人大及其常委会的支持监督下, 全市各级财政部门认真落实市七届人大五次会议决议,扎实做好"六 稳"工作、全面落实"六保"任务,强化责任担当,充分发挥财政职能作 用,财政预算执行情况总体良好。

### (一) 一般公共预算收支决算情况

1.全市。2020年全市一般公共预算收入423.25亿元,完成调整预算的99.0%,增长2.9%;转移性收入<sup>2</sup>436.74亿元;两项收入合计859.99亿元。2020年全市一般公共预算支出703.41亿元,完成调整预算的

<sup>1</sup>报告中2020年市本级包括市直、金华开发区,下同。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 转移性收入,包括上级体制结算收入 23.09 亿元,债券收入 80.90 亿元,上级转移支付收入 58.73 亿元,调入资金 274.02 亿元。

96.9%, 增长 5.9%; 转移性支出<sup>3</sup>156.58 亿元; 两项支出合计 859.99 亿元。全市当年收支平衡。

对比市七届人大六次会议审议通过的 2020 年财政预算执行情况报告,全市一般公共预算转移性收入和转移性支出均增加了 4.24 亿元,原因是年初报告的预算执行情况中转移性收支数据是预计数,本次决算报告根据省对市体制结算结果调整了转移性收支数据。

- 2.市本级。2020年市本级一般公共预算收入 68.07 亿元,完成调整预算的 91.9%,下降 2.5%;转移性收入 78.15 亿元;两项收入合计146.22 亿元。一般公共预算支出 109.95 亿元,完成调整预算的 96.3%,增长 6.6%;转移性支出 36.27 亿元;两项支出合计 146.22 亿元。市本级当年收支平衡。
- (1) 市直<sup>4</sup>。按现行市对区财政体制结算,2020年市直一般公共预算收入53.06亿元,完成调整预算的90.2%,下降4.0%,原因是受疫情影响收入下降;转移性收入64.51亿元;两项收入合计117.57亿元。一般公共预算支出84.48亿元,完成调整预算87.82亿元(含年初预算77.20亿元、年中调增支出预算7.03亿元、上级下达新增专项支出预算3.59亿元)的96.2%,增长11.9%;转移性支出33.09亿元;两项支出合计117.57亿元。市直当年收支平衡。
- (2)金华开发区。2020年金华开发区一般公共预算收入 15.01亿元,完成调整预算的 99.1%,增长 3.2%;转移性收入 15.36亿元;两项收入合计 30.37亿元。一般公共预算支出 25.47亿元,完成调整预

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>转移性支出,包括债券还本支出 37.36 亿元,安排预算稳定调节基金 82.96 亿元,援助其他地区支出 1.59 亿元,结转下年支出 34.67 亿元。

<sup>4</sup>市直包括市级各部门、金华山旅游经济区。

算 25.97 亿元(含年初预算 21.10 亿元、年中调增支出预算 2.53 亿元、上级下达新增专项支出预算 2.34 亿元)的 98.1%,下降 7.9%;转移性支出 4.90 亿元;两项支出合计 30.37 亿元。开发区当年收支平衡。

### (二) 政府性基金预算收支决算情况

1.全市。2020年全市政府性基金收入844.39亿元,完成调整预算的124.2%,增长20.6%;转移性收入255.80亿元;两项收入合计1100.19亿元。政府性基金支出857.45亿元,完成调整预算的103.9%,增长21.0%;转移性支出242.74亿元;两项支出合计1100.19亿元。全市当年收支平衡。

对比市七届人大六次会议审议通过的 2020 年财政预算执行情况报告,政府性基金转移性收入和转移性支出均增加 1.11 亿元,原因是年初报告的预算执行情况中转移性收支数据是预计数,本次决算报告根据省对市体制结算结果调整了转移性收支数据。

- 2.市本级。2020 年市本级政府性基金收入 91.89 亿元,完成调整预算的 91.0%,下降 16.3%;转移性收入 34.65 亿元;两项收入合计 126.54 亿元。政府性基金支出 77.65 亿元,完成调整预算的 78.7%,下降 25.7%;转移性支出 48.89 亿元;两项支出合计 126.54 亿元。市本级当年收支平衡。
- (1) 市直。按照现行市对区财政体制结算,2020 年市直政府性基金收入68.65 亿元,完成调整预算的106.9%,下降12.8%,原因是城投集团土地出让收入较去年减少;转移性收入28.64 亿元;两项收入合计97.29 亿元。政府性基金支出56.84 亿元,完成调整预算65.33亿元(含年初预算62.32 亿元、年中调增支出预算2.94 亿元、上级下达新增专项支出预算0.07 亿元)的87%,下降14.5%;转移性支出40.45

亿元; 两项支出合计 97.29 亿元。市直当年收支平衡。

(2)金华开发区。2020年金华开发区政府性基金收入23.24亿元,完成调整预算的63.2%,下降24.3%,原因是开发区未来社区土地出让未按计划完成;转移性收入6.24亿元;两项收入合计29.48亿元。政府性基金支出20.81亿元,完成调整预算33.40亿元(含年初预算13.79亿元、年中调增支出预算19.61亿元)的62.3%,下降32.5%;转移性支出8.67亿元;两项支出合计29.48亿元。开发区当年收支平衡。

### (三) 国有资本经营预算收支决算情况

- 1.全市。截至 2020 年底,全市国有企业资产总额为 6368.05 亿元,增长 23.6%;利润总额为 17.42 亿元,下降 6.5%。2020 年全市国有资本经营上缴国库收入 10067 万元,完成预算的 128.4%,增长 4.2%;转移性收入 571 万元;两项收入合计 10638 万元。国有资本经营预算支出 3688 万元,完成预算的 71.8%,下降 22.4%;转移性支出 6950万元;两项支出合计 10638 万元。全市当年收支平衡。
- 2.市本级。2020年市本级国有资本经营上缴国库收入1585万元, 完成调整预算的96.1%,下降34.5%;转移性收入25万元;两项收入 合计1610万元。国有资本经营预算支出240万元,完成调整预算的 102.6%;转移性支出1370万元;两项支出合计1610万元。市本级当 年收支平衡。
- (1) 市直。2020 年市直国有资本经营上缴国库收入1525 万元, 完成调整预算的95.9%,下降35.0%,原因是政策调整,将国资收入 的30%调入一般公共预算,专项用于补充社保风险金;转移性收入25 万元;两项收入合计1550 万元。国有资本经营预算支出234 万元,完

成调整预算的 104.0%; 转移性支出 1316 万元; 两项支出合计 1550 万元。市直当年收支平衡。

(2)金华开发区。2020年金华开发区国有资本经营上缴国库收入60万元,完成预算的100.0%,增长3.4%,收入合计60万元。国有资本经营预算支出6万元,完成调整预算的66.67%;转移性支出54万元,支出合计60万元。开发区当年收支平衡。

### (四) 社会保险基金预算收支决算情况

1.全市。2020年全市社会保险基金收入378.56亿元,完成预算的99.1%,下降4.8%,收入下降主要是实施阶段性减免社保费政策、被征地转保人员清退等政策。社会保险基金支出452.53亿元,完成预算的111.7%,增长21.0%,原因是企业职工基本养老保险省级统筹上解第一批滚存结余47.28亿元。收支相抵,当年赤字73.97亿元。年底滚存结余458.65亿元,其中城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险的支付能力分别为18.25个月和27.34个月。

2020 年社会保险基金决算数与市七届人大六次会议审议通过的执行数有差异,是因为省财政厅变更了统计口径,决算时将执行数中剔除的省级统筹的企业职工基本养老保险基金数据重新统计归至我市社会保险基金,下同。

2.市区。2020 年市区社会保险基金收入 86.49 亿元,完成预算的 97.0%,下降 7.9%,收入下降主要是实施阶段性减免社保费政策、被 征地转保人员清退等政策。社会保险基金支出 111.13 亿元,完成预算的 112.8%,增长 21.8%,原因是企业职工基本养老保险省级统筹上解第一批滚存结余 5.72 亿元。收支相抵,市区当年赤字 24.64 亿元。年底滚存结余 73.64 亿元,其中城乡居民基本养老保险、城镇职工基本

医疗保险的支付能力分别 24.10 个月和 18.28 个月。

- 3.市区社保基金保值增值情况。在确保资金安全的前提下,通过公开招投标等竞争性存放方式,不断推进社会保险基金的保值增值。 2020年市区社会保险基金共对外招投标2批次,涉及资金63.89亿元,获得利息收入2.16亿元。
  - (五) 2020 年全市及市本级地方政府债务情况
  - 1.政府债务规模及结构
- (1)全市。2020年,全市政府债务限额 1034.62 亿元,其中一般 债务限额 466.75 亿元、专项债务限额 567.87 亿元。

截至 2020 年末,全市政府债务余额 1002.17 亿元,未超过省核定的债务限额。比 2019 年末余额增加 194.15 亿元,其中一般债务余额 459.87 亿元,比上年末增加 43.50 亿元;专项债务余额 542.30 亿元,比上年末增加 150.65 亿元。

(2) 市本级。2020年,市本级政府债务限额 132.23 亿元,其中一般债务限额 64.54 亿元、专项债务限额 67.69 亿元,具体为: 市直87.88 亿元(一般债务限额 46.5 亿元、专项债务限额 41.38 亿元),金华开发区 44.35 亿元(一般债务限额 18.04 亿元、专项债务限额 26.31 亿元)。

截至 2020 年末,市本级政府债务余额 132.05 亿元,未超过省核定的债务限额。比 2019 年末余额增加 13.22 亿元,其中一般债务余额 64.50 亿元,比上年末增加 11.26 亿元;专项债务余额 67.55 亿元,比上年末增加 1.96 亿元。具体为:市直 87.83 亿元(一般债务 46.46 亿元、专项债务 41.37 亿元),金华开发区 44.22 亿元(一般债务 18.04 亿元、专项债务 26.18 亿元)。

- 2.政府债券举借和使用情况
- (1)全市。2020年,全市举借政府债券238.50亿元,其中:新 增政府债券196.0亿元,再融资债券42.50亿元。再融资债券均用于偿 还到期的地方政府债券和地方政府存量债务。
  - (2) 市本级。2020年, 市本级举借政府债券 28.90 亿元, 其中:
- ①新增政府债券 13.30 亿元,具体为: 市直 13.20 亿元、金华开发区 0.10 亿元。主要用于 235 国道工程项目 8.0 亿元、市区环城东路南延改造工程 1.50 亿元、市中心医院科教综合大楼建设项目 1.50 亿元等。
- ②再融资债券 15.60 亿元,具体为:市直 12.90 亿元、金华开发区 2.70 亿元,均用于偿还到期的地方政府债券。
  - 3.政府债券还本付息情况
- (1)全市。2020年,全市政府债券还本付息支出 105.68 亿元, 其中:一般债券还本付息支出 76.96 亿元、专项债券还本付息支出 28.72 亿元。
- (2)市本级。2020年,市本级政府债券还本付息支出 19.69 亿元,其中:一般债券还本付息支出 16.77 亿元、专项债券还本付息支出 2.92 亿元。具体为:市直 15.49 亿元(一般债券还本付息支出 14.17 亿元、专项债券还本付息支出 1.32 亿元),金华开发区 4.20 亿元(一般债券还本付息支出 2.59 亿元、专项债券还本付息支出 1.61 亿元)。
  - (六)市直其他需特别说明的事项
  - 1.基本支出情况
- 2020年市直一般公共预算基本支出 29.77 亿元,按政府经济科目分类,工资福利支出 13.57 亿元、商品和服务支出 3.43 亿元、对事业单位补助 12.18 亿元、对个人和家庭补助支出 0.53 亿元、资本性支出

- 0.06 亿元。
  - 2.转移支付情况
    - (1) 一般公共预算
- 2020 年上级转移支付收入 54.4 亿元,比上年增加 5.48 亿元。增长主要是 2020 年新增省级惠企利民资金、特殊转移支付资金等 4.17 亿元。全年已支出 52.06 亿元, 2.34 亿元结转至 2021 年使用。
- 2020 年对下转移支付支出 35.56 亿元, 其中一般性转移支付支出 4.54 亿元, 专项转移支付支出 31.02 亿元。
  - 2020年对各区税收返还支出 1.64 亿元。
    - (2) 政府性基金
- 2020年上级转移支付资金 3.88 亿元, 比上年增加 3.13 亿元, 增长主要是 2020年新增抗疫特别国债资金。全年已支出 3.8 亿元, 0.08 亿元结转至 2021年使用。
- 2020年对下专项转移支付资金 1.41 亿元, 其中补助各区 1.27 亿元, 补助县(市) 0.14 亿元。
  - 3.上年结转资金使用情况
- (1)一般公共预算上年结转资金 3.91 亿元,实际支出 2.54 亿元, 1.37 亿元用于补充预算稳定调节基金。
- (2) 政府性基金上年结转 14.92 亿元,实际支出 4.34 亿元,2.2 亿元调入一般公共预算统筹使用,8.38 亿元结转至 2021 年继续使用。
  - 4.预备费使用情况
  - 2020年安排预备费7000万元,全部用于疫情防控方面支出。
  - 5.预算稳定调节基金和预算周转金情况
  - 2020 年年初预算稳定调节基金余额 11.22 亿元, 预算动用 9.0 亿

元,年底结余补充 9.0 亿元,2020 年末市直预算稳定调节基金余额为11.22 亿元。

2020年底市直预算周转金余额为 1.57 亿元,规模没有发生变化,主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

### 6.一般公共预算"三公经费"决算情况

2020年市直"三公"经费支出 2845 万元,下降 25.0%。主要是受疫情影响,因公出国和公务接待人数大幅下降,支出相应减少。其中:因公出国(境)经费 82 万元,下降 88.4%;公务接待费 441 万元,下降 43.2%;公务用车运行费 1614 万元,下降 7.6%;公务用车购置费708 万元,增长 25.3%,主要是受车改因素影响,前期省财政暂停了公务用车更新购置审批,近两年市直机关单位公务用车更新需求较大,支出有所增长。

## 二、2020年全市重点支出5和市直重大投资项目资金情况

2020年,我市各级财政部门紧密围绕全市中心工作,加大对重点 领域的财政保障力度,继续大力压减一般性支出,着力优化财政支出 结构,较好地完成了年度目标。

### (一) 重点支出及支出政策实施情况

1.全市教育支出 137.93 亿元,完成调整预算的 100.1%,增长 8.9%。 主要用于普及十五年基础教育,完善义务教育经费保障机制,推动民办教育、职业教育、成人教育、特殊教育高质量发展、优质均衡发展。 继续加大教育基础设施建设投入,加快教师人才培养发展,持续提升校园整体办学教学水平,保障学校日常安保和运行。持续推进高等教

-9-

<sup>5</sup>重点支出包括一般公共预算支出和政府性基金支出。

育与中职教育发展,推进与我市"五大千亿"产业发展相关的专业建设,实施国家"双高"计划,促进现代职业教育质量提升。促进加快学前教育补短提升和中小学提质减负工作,全面落实普高困难学生免学杂费、助学金、营养餐补助等财政补助政策。

- 2.全市文化旅游体育与传媒支出安排 14.50 亿元,完成调整预算的 97.1%,增长 19.5%。主要用于支持文化产业发展和文化精品创作,推进婺剧等金华特色文化交流与合作,保障 2020 横店影视节、第二届中国(金华)李渔戏剧汇、首届金华(国际)城市雕塑设计大赛和"诗画浙江·金华百味"百县千碗旅游美食推广活动顺利举办。推进基本公共文化均等化,完善农村文化礼堂、图书馆、文化馆和"悦读吧"自助图书馆建设,促进城市、社区、乡村文化基础设施提档升级。统筹保障全国文明城市创建攻坚,提升城市精细化管理水平。推进非物质文化遗产宣传保护,保障亚运会、省运会筹备工作,推动全民健身活动和体育中心等场馆日常运行维护。
- 3.全市社会保障和就业支出 91.31 亿元,完成调整预算的 96.5%,增长 11.6%。主要用于落实完善社会保障制度,加大对基本养老保险基金的财政补助力度。支持完善多层次可持续养老保障体系,助力健全社会福利、社会救助和社会服务体系。提高城乡低保、特困人员供养、孤儿和困境儿童帮扶费用标准,加大对企业精简退职人员、困难群众、流浪乞讨人员的补助救助力度,着力兜牢民生底线。保障各项双拥优抚政策落实到位,加强退役军人服务保障,实施军转干部及退役士兵安置工作。做好援企稳岗工作,支持职业技能提升培训,加快高技能人才队伍建设。
  - 4.全市卫生健康支出安排 66.41 亿元, 完成调整预算的 102.5%,

增长 13.8%。主要用于支持医疗保障制度,加大对基本医疗保险基金的财政补助力度。服务保障疫情防控工作,健全公共卫生应急管理体系。推进以医联体建设为重点的深化医改工作,支持智慧医保全面升级,深入完善住院 DRGs 付费改革等试点改革。加大卫生基本公共服务投入,深化"双下沉、两提升",推进城市社区卫生服务中心和乡镇医院标准化提升改造。支持医院院内改造扩建及迁建工程,优化公立医院的设备配置,支持医学人才培养和学科建设。

5.全市科学技术支出 20.44 亿元,完成调整预算的 94.5%,可比<sup>6</sup>增长 3.3%。主要用于支持工业和信息化发展,全力落实科技创新驱动发展战略,全力保障"万亩千亿"产业平台、产业创新服务综合体、科技园等科创平台建设,大力推进数字经济产业发展。加大高新技术企业培育力度,扶持科技型中小企业发展,推动企业创新研发和实施技改。加快产业技术研究院集聚建设,支持人才引进工程,全力办好第 19届工科会。推进学术研究创新,保障基层科普主题活动。

6.全市城乡社区支出 683.94 亿元,完成调整预算的 101.3%,可比 7增长 0.5%。主要用于完善基础设施建设,统筹资金用于金甬铁路、金台铁路、金义东市域轨道、金义中央大道(G235 国道)等重大项目建设,保障金武快速路建成通车。推进国土空间"一张蓝图",大力支持金义新区等重点区块开发建设,加快金义都市新区高质量发展。推进城乡居住品质提档升级,支持小城镇建设、污水处理和垃圾分类等工作开展,保障雪亮工程、城市展馆装修布展、生活垃圾应急填埋

<sup>6</sup> 可比: 一是金华开发区 2019 年含对企业一次性补助 1.40 亿元; 二是根据审计整改要求,东阳、永康、兰溪等地将原列支在此科目的部分支出改列其他科目, 涉及金额 3.60 亿元。剔除上述因素,全市科学技术支出可比增长 3.3%。

<sup>7</sup> 可比: 剔除 2019 年新增债券 15.1 亿元一次性因素后,可比增长 0.5%。

场等重点项目及市政设施维护改造。支持"智慧城市"建设,聚焦推进餐厨废弃物处理、景观亮化维护,加大城市精细化治理,助力打好文明创建收官战。支持农村宅基地及住房确权登记发证等项目,推动土地市场、房地产市场平稳健康发展。

7.全市农林水支出 54.33 亿元,完成调整预算的 91.9%,增长 3.8%。主要用于支持"美丽乡村"建设和扶贫开发,加大村级一事一议和乡村振兴奖补力度,加快农业综合开发项目实施,支持做大做强做优有区域特色和优势的农业重点项目。推动现代农业提质增效,加快农业"两区"建设,支持中央农田建设和粮食功能产区保护提升。打响"金农好好"农产品区域公用品牌,加强两头乌保种提升及种质资源保护,强化生态循环农业及农机化促进工程建设。支持大中型水库移民工作,推进全市水库除险加固、库塘清淤、灌区维护和金华江治理等基础设施建设,提高防汛抗旱能力。落实森林生态效益补偿,加快推进国家级森林城市群建设,支持优质杜鹃花培育和极小种群野生动物资源拯救。

8.全市节能环保支出 13.97 亿元,完成调整预算的 106.9%,可比<sup>8</sup> 增长 5.0%。主要用于支持环保研究和环境监测监控。落实新一轮绿色发展财政奖补机制和饮用水源涵养生态功能区生态补偿制度。全力保障"蓝天保卫战"、"五水共治"和"净土清废",推进污泥处置、固废处置,水源环境保护。继续推动能源节约利用和污染减排。

### (二) 重大投资项目资金情况

2020 年在建的市直重大政府投资项目共有 20 个,总投资 446.09

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> 可比: 一是浦江将 2020 年"两山"上级补助 1 亿元结转至 2021 年使用,二是永康 2019 年含 众泰新能源汽车中央补助 8800 万元。剔除上述因素,全市节能环保支出可比增长 5.0%

亿元,截至 2020 年底财政资金累计支付 63.63 亿元。其中 2020 年财政资金安排 18.63 亿元,实际支付 18.40 亿元。

新建项目共 3 个,总投资 7.55 亿元,2020 年安排财政资金 420 万元,实际支付 219 万元;续建项目共 17 个,总投资 438.54 亿元,2020 年财政资金安排 18.59 亿元,实际支付 18.38 亿元。

储备库项目 2 个,总投资 5.95 亿元,因项目处于前期谋划阶段, 2020 年建设单位未申报资金安排。

## 三、2021年1-6月全市和市本级财政预算执行情况

上半年,在市委的坚强领导和市人大及其常委会的支持监督下, 全市各级财政部门照市七届人大六次会议有关决议,统筹推进疫情防 控和经济社会发展,合理把握组织收入力度和节奏,优化支出结构, 集中财力保障"六稳""六保"工作和市委市政府重大战略决策部署 等刚性支出,全市财政收支总体保持平稳。

### (一) 一般公共预算

- 1.全市。1-6月,全市一般公共预算收入 314.34 亿元,完成年度预算的 69.5%,增长 20.5%,其中税收收入完成 280.27 亿元,增长 24.0%。一般公共预算支出 423.85 亿元,完成年度预算的 59.9%,增长 20.9%。
- 2.市本级。1-6月,市本级一般公共预算收入47.98亿元,完成年度预算的68.4%,增长27.6%。一般公共预算支出65.45亿元,完成年度预算的60.1%,增长26.5%。
- (1) 市直。1-6月, 市直一般公共预算收入 39.6 亿元, 完成年度 预算的 72.9%, 增长 36.6%。一般公共预算支出 47.82 亿元, 完成年度 预算的 59.2%, 增长 23.4%。
  - (2) 金华开发区。1-6月,金华开发区一般公共预算收入8.38亿

元,完成年度预算的 52.9%,下降 2.9%,下降主要是非税收入中的罚没收入较去年同期下降较大。一般公共预算支出 17.63 亿元,完成年度预算的 62.7%,增长 35.8%。

#### (二) 政府性基金预算

- 1.全市。1-6月,全市政府性基金收入 597.18 亿元,完成年度预算的 66.5%,增长 101.2%。其中:土地出让收入 586.59 亿元,完成年度预算的 71.6%,增长 109.3%。政府性基金支出 589.17 亿元,完成年度预算的 70.1%,增长 78.0%。
- 2.市本级。1-6月,市本级政府性基金收入 136.76 亿元,完成年度 预算的 102.9%,增长 310.9%。其中: 土地出让收入 136.05 亿元,完 成年度预算的 104.5%,增长 329.0%。政府性基金支出 101.59 亿元, 完成年度预算的 85.8%,增长 230.0%。
- (1) 市直。1-6 月, 市直政府性基金收入 89.84 亿元, 完成年度 预算的 97.2%, 增长 231.8%。其中: 土地出让收入 89.14 亿元, 完成 年度预算的 99.0%, 增长 248.0%。政府性基金支出 57.94 亿元, 完成 年度预算 68.0%, 增长 132.7%。
- (2) 金华开发区。1-6 月, 金华开发区政府性基金收入 54.52 亿元, 完成年度预算的 134.9%, 增长 785.6%。其中: 土地出让收入 54.41 亿元, 完成年度预算的 135.4%, 增长 796.5%。政府性基金支出 43.64 亿元, 完成年度预算的 131.4%, 增长 641.0%。

### (三) 国有资本经营预算

1.全市。1-6月,全市国有资本经营上缴国库收入3908万元,完成年度预算的47.5%,增长132.9%。国有资本经营预算支出553万元,完成年度预算的13.2%,下降19.9%。

- 2.市本级。1-6月,市本级国有资本经营上缴国库收入 3765 万元, 完成年度预算的 267.4%,增长 276.5%。国有资本经营预算未发生支 出。
- (1) 市直。1-6月, 市直国有资本经营上缴国库收入3765万元, 完成年度预算的287.4%, 原因是多家单位补缴历年拆迁补偿款。国有 资本经营预算未发生支出。
- (2) 金华开发区。1-6月,金华开发区国有资本经营预算收支均未发生。

### (四) 社会保险基金预算

- 2021年企业职工基本养老保险实行省级统收统支,以下社会保险基金预算执行情况均不含企业职工基本养老保险基金。
- 1.全市。1-6月,全市社会保险基金收入126.61亿元,完成年度预算的57.1%,增长15.3%,增长较快主要是2021年未实施阶段性减免社保费政策。社会保险基金支出108.83亿元,完成年度预算的52.6%,增长14.2%。截至6月底,全市滚存结余247.05亿元,其中全市城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险6月底支付能力分别为22.26个月、23.13个月。
- 2.市区。1-6月,市区社会保险基金收入29.53亿元,完成年度预算的53.2%,增长8.1%。社会保险基金支出25.75亿元,完成年度预算的49.3%,增长11.9%。截至6月底,市区滚存结余50.40亿元,其中市区城乡居民基本养老保险、城镇职工基本医疗保险6月底支付能力分别为26.42个月、19.61个月。
  - (五) 2021年1-6月份政府债务情况
  - 1.政府债务余额情况

- (1)全市。截至 2021 年 6 月末,全市政府债务余额 1072.91 亿元,比上年末增加 70.74 亿元,其中一般债务余额 488.42 亿元,比上年末增加 28.55 亿元;专项债务余额 584.49 亿元,比上年末增加 42.19 亿元。
- (2) 市本级。截至 2021 年 6 月末,市本级政府债务余额 137.76 亿元,比上年末增加 5.72 亿元,具体为: 市直 93.54 亿元,比上年末增加 5.72 亿元;金华开发区 44.22 亿元,与上年末持平。

## 2.政府债券举借使用情况

- (1)全市。1-6月,全市新增举借政府债券 42.52 亿元,其中: 一般债券 23.72 亿元,专项债券 18.8 亿元。
- (2) 市本级。1-6月,市本级新增举借政府债券 5.82 亿元,均为市直举借。其中: 一般债券 3.32 亿元、专项债券 2.50 亿元。上述债券资金主要用于新建金华至建德高速铁路(婺城段)项目 2.5 亿元,金华市本级金华江治理二期工程项目 1.50 亿元,市区环城西路(人民西路至婺江大桥)优化改造工程(三期)项目 1.5 亿元。

## 四、下一步财政工作安排

上半年,财政运行总体情况良好,财政收入呈恢复性增长,反映我市经济恢复取得明显成效。但目前疫情形势严峻多变,经济恢复的基础还不够稳固,随着减税政策效应逐步释放,和受去年下半年同期收入基数相对较高影响,预计我市财政收入增幅将呈现前高后低走势。同时在建设共同富裕示范区、实施"十四五"规划、以及教育科技、乡村振兴、生态环保、基层"三保"等方面有较大刚性增支需求。收入增速放缓与支出刚性增长、政策空间收窄和政策需求增长、防风险和促发展等矛盾依然存在,今年财政收支将仍处于紧平衡的状态。

- 下一步,全市各级财政部门将以浙江高质量发展建设共同富裕示范区为引领,紧紧围绕我市"九市建设"重点任务和"四攻坚四争先"行动,着力从优化资金供给、强化收入管理、深化改革创新、防范财政风险四个方面,做好全年财政工作。
- (一) 紧贴供给需求,积极推进经济高质量发展。积极发挥财政职能,精准定向,持续推进减税降费政策,降低企业发展成本,推进税负公平,积极引导和推动企业创新发展和产业升级,努力培植和发展新兴税源,促进经济发展;对照共同富裕目标,迭代升级集中财力办大事财政政策体系,加强财政政策研究,推进财政政策整合,保障大事要事;加强预算和支出管理,牢树"过紧日子"思想,坚决压减一般性支出和非刚性非重点支出,优化支出结构,全力做好"六稳""六保"工作,确保三分之二以上新增财力用于民生,科技支出年均增长15%以上,一般公共教育支出逐年只增不减,将有限的财力用在刀刃上。深化"最多跑一次"改革,优化财政审核审批流程,提高办事效率。
- (二) 紧扣提质增量,不断提高财政保障能力。科学研判经济形势,加强与税务等经济部门的沟通协作,优化税收收入结构,提高财政收入质量。抢抓政策"窗口期"机遇,积极向上争取资源要素和政策支持,落实落细财政资金直达机制,确保资金精准落地,直达基层、直接惠企利民;理顺市与区财政事权和支出责任划分,建立市区土地出让金分配统筹机制,增强市区"一盘棋"合力;探索完善编制市直全面国有资本经营预算,将成本支出、资产处置、融资还款等因素纳入预算,强化预算完整性和系统性,做强做优国有资本,逐步提升国有资本上缴利润,努力做大地方财力;加大存量资金盘活力度,强化

财政统筹能力,将腾出的资金用于市委市政府重大决策部署,确保全年财政收支平衡。

- (三)紧抓改革创新,加快构建现代财政制度。以改革创新为根本动力,持续推动共同富裕机制体制创新。持续深化零基预算改革,加快项目库建设,完善支出标准体系,优化预算编审流程;拓展部门整体绩效预算,探索以部门为主体进行预算的统一分配和管理模式;全面推进预算绩效管理改革,以"五个全覆盖"为目标,绩效管理进一步提质扩面,为党政决策及预算编制提供依据;以"整体智治"为导向,加快财政数字化改革,深入实施预算管理一体化系统建设、"金阳光"惠农惠企平台等项目建设。
- (四)紧盯风险防范,全力守住安全发展底线。健全财政风险防控体系,加强对债券资金的全生命周期管理,完善偿债机制,实现"借、用、管、还"闭环管理。对照隐性债务还款方案,稳步推进隐性债务化解;坚持"三保"支出在财政支出中的优先顺序,坚决兜牢"三保"底线;紧盯社保基金运行风险,深入推进医保基金全市统筹工作,制订医保基金预算管理办法,增强医保基金统筹能力。落实企业职工基本养老保险省级统筹,建立市与区被征地农民转保缺口分担机制,压实支出责任,强化基金运行风险管控。

主任、副主任、秘书长,各位委员,做好下半年财政工作事关金 华高质量发展,责任重大。我们将认真贯彻落实市委七届九次全会会 议精神,按照市委对经济工作的总体部署和市政府既定的各项工作目 标,凝心聚力,实干担当,发奋有为,以系统观念和科学思维开创我 市财政工作新局面,为我市打造高质量发展推进共同富裕先行示范的 浙中板块贡献财政力量!

# 第一部分

全市和市本级 2020 年一般公共预算决算(草案) 及 2021 年 1-6 月一般公共预算执行情况

## 2020年金华市一般公共预算收入决算表

单位:万元

1				<del>                                     </del>		里位: 力兀 
	项目	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
	一般公共预算收入合计	4, 276, 429	4, 232, 520	99. 0%	2. 9%	
۰,	税收收入	3, 786, 628	3, 804, 033	100. 5%	6. 2%	
	增值税	1, 432, 993	1, 404, 896	98. 0%	5. 2%	
	企业所得税	468, 500	484, 610	103. 4%	-0.1%	
	个人所得税	238, 927	229, 801	96. 2%	13.4%	
	资源税	7,083	8,393	118. 5%	40. 5%	
	城市维护建设税	201, 221	209,078	103. 9%	2. 5%	
	房产税	163, 369	156, 304	95. 7%	-9.1%	为缓解疫情对企业的影响,进行了 征期调整,2020年的部分房产税在 2021年进行申报缴纳。
	印花税	63, 872	65, 422	102. 4%	15. 7%	
	城镇土地使用税	104, 390	86, 516	82. 9%	-22. 3%	为缓解疫情对企业的影响,进行了征期调整,2020年的部分城镇土地使用税在2021年进行申报缴纳。
	土地增值税	438, 127	458, 539	104. 7%	-2.6%	
	车船税	64, 172	64, 036	99. 8%	3. 9%	
	耕地占用税	57, 714	48, 557	84. 1%	-5. 7%	
	契税	542, 541	578, 563	106. 6%	38. 5%	房地产市场行情较好, 契税增收较 多
	环保税	3, 018	2,692	89. 2%	-9.3%	
	其他税收收入	701	6,626	945. 2%		
Ξ,	非税收入	489, 801	428, 487	87. 5%	-19. 4%	受收入调控影响, 非税较去年下降 较多
	专项收入	188, 611	196, 505	104. 2%	-3. 7%	
	其中:教育费附加收入	107, 817	89, 160	82. 7%	3. 0%	
	地方教育费附加收入	71, 878	59, 523	82. 8%	3. 1%	
	行政事业性收费收入	74, 365	68, 380	92. 0%	-31.0%	
	罚没收入	163, 734	107, 257	65. 5%	-28.3%	
	国有资本经营收入	-41, 380	-62, 150	150. 2%	174. 9%	2020年受疫情影响,国有企业亏损较大,相应增加对国有企业的亏损补贴
	国有资源(资产)有偿使用收入	90, 389	103, 602	114. 6%	16. 9%	
	捐赠收入		8			
	政府住房基金收入	8, 618	9,764	113. 3%	5. 3%	
	其他收入	5, 463	5, 121	93. 7%	44. 4%	

单位: 万元

	1		ı		平位: 刀兀
项目	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
一般公共预算支出合计	7, 258, 451	7, 034, 142	96. 9%	5. 9%	
一、一般公共服务支出	795, 604	776, 394	97. 6%	-4.6%	
二、国防支出	4,609	3, 924	85.1%	-23.0%	
三、公共安全支出	531, 355	524, 996	98. 8%	2.4%	
四、教育支出	1, 377, 803	1, 379, 283	100.1%	8.9%	
五、科学技术支出	216, 364	204, 448	94. 5%	-17. 5%	下降主要是一是金华开发区 2019年含对企业一次性补助1.4亿元;二是根据审计整改要求,东阳、永康、兰溪等地将原列支在此科目的部分支出改列其他科目,涉及金额3.6亿元。剔除上述因素,可比增长3.3%。
六、文化旅游体育与传媒支出	149, 211	144, 863	97. 1%	20.3%	
七、社会保障和就业支出	932, 238	900, 200	96. 6%	12. 2%	
八、卫生健康支出	647, 911	664,078	102.5%	13.8%	
九、节能环保支出	130, 691	139, 680	106. 9%	-7.7%	下降主要一是浦江将2020年"两山"上级补助1亿元结转至2021年使用,二是永康2019年含众泰新能源汽车中央补助8800万元。剔除上述因素,可比增长5.0%
十、城乡社区支出	450, 051	410, 276	91.2%	-46.7%	下降主要是2019年含新增债券15.1亿元
十一、农林水支出	590, 604	542, 854	91.9%	3.8%	
十二、交通运输支出	395, 906	383, 963	97.0%	91.8%	增幅较大主要是2020年新增债券19.63亿元
十三、资源勘探工业信息等支出	222, 441	244, 285	109.8%	192. 2%	增幅较大主要是2020年受疫情影响,对企业扶持力度加大。
十四、商业服务业等支出	141, 768	137, 008	96. 6%	41.8%	增幅较大主要是2020年受疫情影响,加大商贸扶持和促消费力度。
十五、金融支出	21, 586	31, 449	145. 7%	474. 6%	增幅较大主要是2020年受疫情影响,加大对企业金融扶持力度。
十六、援助其他地区支出	11, 261	11, 141	98. 9%	-2.7%	
十七、自然资源海洋气象等支出	89, 570	94, 275	105.3%	7. 1%	
十八、住房保障支出	181, 474	188, 128	103.7%	10.7%	
十九、粮油物资储备支出	11, 422	18, 098	158. 5%	170. 5%	增幅较大主要是2020年受新冠疫情影响,应急物资储备支出大幅增加。
二十、灾害防治及应急管理支出	53, 158	60, 340	113. 5%	27. 4%	
二十一、其他支出(类)	177, 145	30, 220	17. 1%	1560.4%	兰溪市从2020年起,每年增加行知学院PPP项目还本 支出约2.3亿元
二十二、债务付息支出	125, 770	143, 358	114.0%	4.9%	
二十三、债务发行费用支出	509	881	173. 1%	151.0%	2020年全市新增债券和再融资债券增加较多

备注:调整预算数系年中根据省下达的新增债券金额、财力和支出变动情况,按规定和程序,各地经同级人大常委会审议通过,并考虑年中上级补助追加及压减支出因素,2020年全市支出由年初预算652.5亿元,调整为725.85亿元。

单位:万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总计	8, 599, 912	总计	8, 599, 912
一、一般公共预算收入小计	4, 232, 520	一、一般公共预算支出小计	7, 034, 142
二、转移性收入	4, 367, 392	二、转移性支出	1, 565, 770
1. 上级税收返还收入	230, 906	1. 地方政府一般债券还本支出	373, 644
2. 上级一般转移支付收入	934, 846	2. 援助其他地区支出	15, 905
3. 上级专项转移支付收入	1, 189, 356	3. 安排预算稳定调节基金	829, 571
4. 上解省市财政支出	-1, 536, 915	4. 调出资金	0
5. 地方政府一般债务转贷收入	809,000	5. 结转下年	346, 650
6. 动用预算稳定调节基金	626, 924		
7. 调入资金	1, 839, 663		
其中: 从政府性基金预算调入	1, 475, 643		
从国有资本经营预算调入	6, 253		
从其他资金调入	357, 767		
8. 上年结转资金	273, 612		

## 2020年金华市区一般公共预算收入决算表

单位: 万元

		单位:万元 ————————————————————————————————————			
项目	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
一般公共预算收入合计	969, 100	957, 716	98.8%	0.8%	
一、税收收入	833, 100	862,089	103.5%	7.0%	
增值税	300,000	291,777	97.3%	3.3%	
企业所得税	120,000	116,613	97. 2%	10.7%	
个人所得税	50,000	49,864	99.7%	25.7%	
资源税	250	391	156. 4%	-60.7%	
城市维护建设税	45,000	56,051	124.6%	7.5%	
房产税	20,000	20, 927	104.6%	-50.0%	为缓解疫情对企业的影响,进行了征期调整,2020年的部分房产税在2021年进行申报缴纳。
印花税	9,000	13, 501	150.0%	15.5%	
城镇土地使用税	15,000	7, 978	53.2%	-68.3%	为缓解疫情对企业的影响,进行了征期调整,2020年的部分城镇土地使用税在2021年进行申报缴纳。
土地增值税	115,000	131, 335	114.2%	3.1%	
车船税	15,000	15, 333	102. 2%	6.6%	
耕地占用税	13,000	11,588	89.1%	55.8%	金义新区清缴入库增加较多
契税	130,000	145, 461	111.9%	52.9%	房地产市场行情较好,契税增收较多
环保税	300	398	132.7%	-4.1%	
其他税收收入	550	872	158. 5%	-46.0%	
二、非税收入	136,000	95, 627	70.3%	-33.8%	受收入调控影响,非税较去年下降较多
专项收入	36, 658	45,858	125.1%	0.4%	
其中:教育费附加收入	15, 841	21,906	138.3%	10.8%	
地方教育费附加收入	10, 561	14,602	138. 3%	10.7%	
行政事业性收费收入	29,608	25,068	84. 7%	-39.8%	
罚没收入	59, 434	36, 443	61.3%	-14.0%	
国有资本经营收入	-11,500	-30,770	267. 6%	283.3%	2020年受疫情影响,国有企业亏损较大,相应增加对国有企业的亏损补贴
其中: 国有企业计划亏损补贴	-15,000	-31,000	106. 7%	0.0%	
国有资源(资产)有偿使用收入	16,051	14, 280	89.0%	-25.3%	
政府住房基金收入	5, 423	4, 398	81.1%	19.0%	
其他收入	325	350	107.6%	0.0%	

单位:万元

	1				単位: 万元 
科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
一般公共预算支出合计	1, 854, 540	1, 760, 571	94.9%	9.6%	
一、一般公共服务支出	228, 567	224, 416	98.2%	6. 3%	
二、国防支出	1,666	1, 597	95.9%	-32.5%	
三、公共安全支出	161, 669	155, 621	96.3%	5.8%	
四、教育支出	308, 894	289, 487	93.7%	11.0%	
五、科学技术支出	51, 027	48, 340	94. 7%	-14.5%	下降主要是2019年含开发区对万里扬贴息、滑铁卢大学燃料电池项目、中加科技园等一次性补助1.4亿元。
六、文化旅游体育与传媒支出	39, 639	34, 809	87.8%	7. 0%	
七、社会保障和就业支出	213, 750	198, 280	92.8%	-11.7%	下降主要是2019年含省财政厅下达省部 属单位2014-2018年社会保障清算资金 2.95亿元
八、卫生健康支出	169, 454	166, 215	98.1%	19. 5%	
九、节能环保支出	27, 589	31, 309	113.5%	0.3%	
十、城乡社区支出	66, 118	64, 114	97.0%	-48. 4%	下降主要是2019年含铁路金华南货场扩建、亚运会场馆建设、公交新能源车购置、科技馆装修布展工程等一次性因素3.25亿元。
十一、农林水支出	134, 586	109, 763	81.6%	-5. 1%	下降主要是因林业局机构改革部分林业 支出转列其他科目
十二、交通运输支出	202, 395	198, 003	97.8%	334. 2%	增幅较大主要是2020年新增债券11.3亿元
十三、资源勘探工业信息等支出	66, 352	60, 580	91.3%	50.6%	
十四、商业服务业等支出	30, 243	31, 922	105.6%	69.8%	增幅较大主要是2020年义新欧班列补助 和刺激消费政策增支
十五、金融支出	5, 907	6, 568	111.2%	216.4%	增幅较大主要是2020年增加中央重点企业贷款贴息
十六、援助其他地区支出	2,060	2,090	101.5%	-28.9%	
十七、自然资源海洋气象等支出	18, 992	14, 991	78.9%	-24.9%	
十八、住房保障支出	71, 664	65, 406	91.3%	-19.5%	
十九、粮油物资储备支出	7, 693	7, 597	98.8%	56. 3%	增幅较大主要是2020年受新冠疫情影响,应急物资储备支出大幅增加。
二十、灾害防治及应急管理支出	15, 544	15, 179	97.7%		
二十一、其他支出(类)	2, 981	2, 807	94.2%	379.0%	
二十二、债务付息支出	27, 377	31, 104	113.6%	1.9%	
二十三、债务发行费用支出	373	373	100.0%		

备注:调整预算数系年中根据省下达的新增债券金额、财力和支出变动情况,按规定和程序,各地经同级人大常委会审议通过,并考虑年中上级补助追加及压减支出因素,2020年市区支出由年初预算155.39亿元,调整为185.45亿元。

## 2020年金华市区一般公共预算收支决算表

单位:万元

收 入	执行数	支 出	执行数
总计	2, 274, 011	总计	2, 274, 011
一、一般公共预算收入小计	957, 716	一、一般公共预算支出小计	1, 760, 571
二、转移性收入	1, 316, 295	二、转移性支出	513, 440
1. 上级税收返还收入	94, 368	1. 地方政府一般债券还本支出	222, 080
2. 上级一般转移支付收入	207, 911	2. 援助其他地区支出	5, 305
3. 上级专项转移支付收入	336, 134	3. 安排预算稳定调节基金	148, 014
4. 预计上解省市财政支出	-263, 074	4. 转移支付县市支出	27, 584
5. 地方政府一般债务转贷收入	342,000	5. 调出资金	
6. 动用预算稳定调节基金	124, 061	6. 结转下年	110, 457
7. 下级上解收入	2, 753		
8. 调入资金	378, 005		
其中: 从政府性基金预算调入	262, 747		
从国有资本经营预算调入	1, 117		
从其他资金调入	114, 141		
8. 上年结转资金	94, 137		

## 2020年金华市本级一般公共预算收入决算表

单位: 万元

项目	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
一般公共预算收入合计	740, 780	680, 732	91.9%	-2.5%	
一、税收收入	636, 822	616, 900	96. 9%	5. 2%	
增值税	211, 500	186, 118	88.0%	0.1%	
企业所得税	91, 728	78, 604	85. 7%	0.8%	
个人所得税	38, 220	37, 839	99.0%	29. 9%	
资源税	250	391	156. 4%	-60.6%	
城市维护建设税	34, 398	35, 190	102. 3%	4.6%	
房产税	11, 288	11, 239	99.6%	-59.3%	为缓解疫情对企业的影响,进行了征期调整,2020年的部分房产税在2021年进行申报缴纳。
印花税	6, 880	8, 392	122.0%	9.9%	
城镇土地使用税	4, 466	4, 047	90.6%	-75 <b>.</b> 2%	为缓解疫情对企业的影响,进行了征期调整,2020年的部分城镇土地使用税在2021年进行申报缴纳。
土地增值税	87, 906	89, 546	101.9%	-1.2%	
车船税	15,000	15, 333	102. 2%	6.6%	
耕地占用税	4, 437	3, 976	89. 6%	-31.5%	
契税	130,000	145, 461	111.9%	52. 9%	房地产市场行情较好,契税增收较多
环保税	229	209	91.3%	-7. 9%	
其他税收收入	520	555	106. 7%	-50.4%	
二、非税收入	103, 958	63, 832	61.4%	-42.8%	受收入调控影响,非税较去年下降较多
专项收入	30, 021	31, 719	105. 7%	-5. 2%	
其中:教育费附加收入	13, 309	13, 439	101.0%	7. 1%	
地方教育费附加收入	8, 846	8, 955	101. 2%	7. 1%	
行政事业性收费收入	21, 633	14, 401	66.6%	-57. 1%	
罚没收入	44, 431	28, 925	65. 1%	-11.9%	
国有资本经营收入	-8, 791	-27, 270	310. 2%	239. 7%	2020年受疫情影响,国有企业亏损较大,相应增加对国有企业的亏损补贴
其中: 国有企业计划亏损补贴	-11, 466	-27, 500	239. 8%	223. 5%	
国有资源(资产)有偿使用收入	12, 270	11, 792	96. 1%	-30.7%	
政府住房基金收入	4, 394	4, 265	97.1%	51.7%	
其他收入	0	0	-	-	

单位:万元

					単位: 万兀 I
科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
一般公共预算支出合计	1, 141, 938	1,099,488	96. 3%	6.6%	
一、一般公共服务支出	131, 733	127, 808	97.0%	-2.4%	
二、国防支出	1, 422	1, 359	95. 6%	-31.9%	
三、公共安全支出	107, 257	104, 586	97. 5%	4. 2%	
四、教育支出	162, 164	153, 938	94.9%	0.3%	
五、科学技术支出	37, 817	34, 405	91.0%	-19.8%	下降主要是2019年含开发区对万里扬贴息、滑铁 卢大学燃料电池项目、中加科技园等一次性补助 1.4亿元。
六、文化旅游体育与传媒支出	27, 792	25, 723	92.6%	7. 2%	
七、社会保障和就业支出	113, 705	110, 325	97.0%	-23.6%	下降主要是2019年含省财政厅下达省部属单位 2014-2018年社会保障清算资金2.95亿元
八、卫生健康支出	104, 030	98, 427	94.6%	1.5%	
九、节能环保支出	21, 138	25, 463	120. 5%	43.0%	增幅较大主要是2020年增加高效电机中央补助 6433万元
十、城乡社区支出	40, 658	39, 104	96. 2%	-58.4%	下降主要是一方面2019年含铁路金华南货场扩建 、亚运会场馆建设、公交新能源车购置、科技馆 装修布展工程等一次性因素3.25亿元,另一方面 是2020年环卫体制下划,约5000万元在婺城区、 金义新区(金东区)列支。
十一、农林水支出	46, 272	40,611	87. 8%	-14.1%	下降主要是因林业局机构改革部分林业支出转列 其他科目
十二、交通运输支出	169, 778	168, 491	99. 2%	661.5%	增幅较大主要是2020年新增债券11.3亿元
十三、资源勘探工业信息等支出	64, 258	56, 921	88.6%	56.0%	
十四、商业服务业等支出	21, 433	21, 168	98. 8%	59.5%	增幅较大主要是2020年义新欧班列补助和刺激消费政策增支
十五、金融支出	4, 764	5, 499	115. 4%	164.9%	增幅较大主要是2020年增加重点企业贷款贴息
十六、援助其他地区支出	2,060	2,090	101.5%	-28.9%	
十七、自然资源海洋气象等支出	13, 353	9,059	67. 8%	2.9%	
十八、住房保障支出	31, 891	34, 858	109. 3%	-40.7%	下降主要是2019年含上级补助保障性安居工程约 2亿元
十九、粮油物资储备支出	7, 352	7, 273	98. 9%	59.7%	增幅较大主要是2020年受新冠疫情影响,应急物资储备支出大幅增加。
二十、灾害防治及应急管理支出	11, 593	11,462	98. 9%	9.1%	
二十一、其他支出(类)	2, 513	2, 513	100.0%	632.7%	增幅较大主要是2020年含2019年欠薪周转金2148 万元
二十二、债务付息支出	18, 627	18, 117	97.3%	2.7%	
二十三、债务发行费用支出	328	288	87. 8%	554.5%	增幅较大主要是2020年新增债券较多

备注:调整预算数系年中根据省下达的新增债券金额、财力和支出变动情况,按规定和程序,经人大常委会审议通过,并考虑年中上级补助追加及压减支出因素,2020年市本级支出由年初预算98.3亿元,调整为114.19亿元。

## 2020年金华市本级一般公共预算收支决算表

单位: 万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总计	1, 462, 216	总计	1, 462, 216
一、一般公共预算收入小计	680, 732	一、一般公共预算支出小计	1, 099, 488
二、转移性收入	781, 484	二、转移性支出	362, 728
1. 上级税收返还收入	85, 168	1. 地方政府一般债券还本支出	149, 500
2. 上级一般转移支付收入	172, 700	2. 安排预算稳定调节基金	104, 051
3. 上级专项转移支付收入	158, 739	3. 本级财力转移支付县市区支 出	68, 341
4. 上解省财政支出	-219, 776	其中:转移支付区支出	47, 124
5. 市对区的体制结算	-44, 692	转移支付县市支出	21, 217
6. 地方政府一般债务转贷收入	262,000	4. 援助其他地区支出	2, 565
7. 动用预算稳定调节基金	99, 400	5. 调出资金	
8. 调入资金	224, 533	6. 结转下年	38, 271
其中: 从政府性基金预算调入	146, 632		
从国有资本经营预算调入	1,054		
从其他资金调入	76, 847		
9. 上年结转资金	43, 412		

单位: 万元

	1		_		平位: 刀儿
科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
一般公共预算支出合计	878, 204	844, 742	96. 2%	11. 9%	增幅较大主要是2020年新增债券 同比增加9.3亿元
一、一般公共服务支出	98, 972	95, 527	96. 5%	-2.8%	下降主要是按照政府过紧日子要 求压减一般性支出
人大事务	2, 668	2, 398	89.9%	-6.9%	
行政运行	1,773	1,535	86.6%	0.5%	
一般行政管理事务	75	70	93. 3%	-61.5%	
人大会议	361	361	100.0%	7.8%	
人大立法	125	117	93.6%	-33.5%	
人大代表履职能力提升	142	137	96. 5%	-18.5%	
代表工作	74	70	94.6%	-4.1%	
其他人大事务支出	118	108	91.5%	-5.3%	
政协事务	1,738	1,638	94.2%	-18.1%	
行政运行	1, 136	1,045	92.0%	1.6%	
机关服务	10	10	100.0%	-60.0%	
政协会议	223	220	98. 7%	-13.7%	
委员视察	183	183	100.0%	1. 7%	
参政议政	10	10	100.0%	-77.8%	
事业运行	31	31	100.0%	6.9%	
其他政协事务支出	145	139	95. 9%	-63.8%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	24, 407	24, 979	102.3%	8. 2%	
行政运行	6, 378	6,825	107.0%	5.4%	
机关服务	2, 488	2, 194	88. 2%	-17.5%	
专项业务活动	481	416	86.5%	-20.8%	
信访事务	933	841	90.1%	8. 2%	
事业运行	1, 188	1,720	144.8%	3. 7%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	12, 939	12, 983	100.3%	18.6%	
发展与改革事务	5, 177	5,020	97.0%	33.3%	
行政运行	1,928	1,899	98.5%	55.0%	
一般行政管理事务	509	452	88.8%	-15.5%	

单位: 万元

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
机关服务	5	5	100.0%		
战略规划与实施	195	192	98. 5%	1180.0%	
日常经济运行调节	149	146	98.0%	421.4%	
社会事业发展规划	108	104	96. 3%	42. 5%	
物价管理	82	81	98.8%	-89. 4%	
事业运行	217	209	96. 3%	-31.3%	
其他发展与改革事务支出	1, 984	1,932	97.4%	135. 9%	
统计信息事务	1,648	1,527	92. 7%	5. 1%	
行政运行	1,092	1,023	93. 7%	12. 2%	
信息事务	25	25	100.0%	25.0%	
专项统计业务	116	77	66.4%	-67.1%	
专项普查活动	93	80	86.0%	150.0%	
统计抽样调查	322	322	100.0%	52.6%	
财政事务	5, 705	5, 344	93. 7%	-8.5%	
行政运行	3, 892	3,710	95. 3%	-0.3%	
信息化建设	567	567	100.0%	-3.1%	
事业运行	319	298	93.4%	11.2%	
其他财政事务支出	927	769	83.0%	-39. 2%	
税收事务	4, 635	4,635	100.0%	-20.0%	
行政运行	4, 635	4,635	100.0%	63.4%	
审计事务	1,633	1,443	88.4%	-6.1%	
行政运行	1, 328	1,266	95. 3%	14. 5%	
审计业务	271	151	55. 7%	-60.4%	
其他审计事务支出	34	26	76. 5%	-38. 1%	
海关事务	1,054	1,054	100.0%	2. 4%	
其他海关事务支出	1,054	1,054	100.0%	2. 4%	
人力资源事务	665	636	95.6%	-60. 2%	
行政运行	330	310	93. 9%	3. 3%	

单位: 万元

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
引进人才费用	4	4	100.0%	-99.6%	
其他人力资源事务支出	331	322	97. 3%	9.5%	
纪检监察事务	8, 025	7,025	87. 5%	-10.4%	
行政运行	6, 472	5,637	87. 1%	2.6%	
一般行政管理事务	1, 553	1,388	89.4%	-40.7%	
商贸事务	2, 686	2, 576	95. 9%	-0.2%	
行政运行	1, 551	1, 495	96. 4%	2.6%	
一般行政管理事务	738	703	95. 3%	-4.7%	
招商引资		9		-83.6%	
事业运行	227	221	97. 4%	-2.6%	
其他商贸事务支出	170	148	87. 1%	41.0%	
民族事务	286	272	95. 1%	-0.4%	
民族工作专项	198	187	94. 4%	379. 5%	
事业运行	86	83	96. 5%	937.5%	
其他民族事务支出	2	2	100.0%		
港澳台事务	559	543	97. 1%	15.0%	
行政运行	516	501	97. 1%	21.6%	
台湾事务	43	42	97. 7%	-28.8%	
档案事务	1,606	1,565	97. 4%	-6.1%	
行政运行	820	783	95. 5%	7.0%	
机关服务	140	140	100.0%		
档案馆	558	555	99. 5%	-21.4%	
其他档案事务支出	88	87	98.9%	-2.2%	
民主党派及工商联事务	1, 175	1, 108	94.3%	-14.3%	
行政运行	974	920	94.5%	4. 5%	
其他民主党派及工商联事务支出	201	188	93.5%	-54.5%	
群众团体事务	2,004	1, 965	98.1%	14. 2%	
行政运行	1, 319	1, 284	97. 3%	15. 2%	

单位: 万元

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
工会事务	11	11	100.0%	57.1%	
事业运行	118	116	98. 3%	6.4%	
其他群众团体事务支出	556	554	99.6%	13.5%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	4, 425	4, 185	94.6%	-23.7%	
行政运行	3, 235	3,068	94.8%	-18.0%	
事业运行	62	59	95. 2%	18.0%	
其他党委办公厅(室)及相关机构 事务支出	1, 128	1,058	93. 8%	-37.5%	
组织事务	3, 595	3, 386	94. 2%	11.1%	
行政运行	1,882	1,808	96. 1%	31.6%	
公务员事务	252	251	99.6%	18.4%	
其他组织事务支出	1,461	1,327	90.8%	-9.2%	
宣传事务	4,710	4, 317	91.7%	-7.7%	
行政运行	1,361	1,275	93. 7%	6.6%	
其他宣传事务支出	3, 349	3,042	90.8%	-12.7%	
统战事务	1, 144	979	85.6%	-41.5%	
行政运行	633	598	94. 5%	66.1%	
一般行政管理事务	9	3	33. 3%	-66. 7%	
宗教事务	69	34	49. 3%	-51.4%	
华侨事务	109	95	87. 2%	-5.0%	
事业运行	68	65	95. 6%	22.6%	
其他统战事务支出	256	184	71.9%	-83.0%	
对外联络事务	2			-100.0%	
其他对外联络事务支出	2			-100.0%	
其他共产党事务支出	3, 517	3, 351	95.3%	10.6%	
行政运行	2, 475	2, 368	95.7%	9. 7%	
其他共产党事务支出	1,042	983	94.3%	12.6%	
网信事务	467	458	98.1%	451.8%	
行政运行	177	171	96.6%	755.0%	

单位: 万元

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
其他网信事务支出	290	287	99.0%	355.6%	
市场监督管理事务	14, 236	13, 981	98. 2%	-10.7%	
行政运行	6, 404	6, 327	98.8%	1.2%	
市场主体管理	271	265	97.8%	-66. 7%	
市场秩序执法	1, 193	1,136	95. 2%	107.3%	
信息化建设	1, 279	1,261	98.6%	21.3%	
事业运行	1, 536	1,499	97.6%	114.8%	
其他市场监督管理事务	3, 553	3, 493	98. 3%	-35.8%	
其他一般公共服务支出(款)	1, 205	1, 142	94.8%	884.5%	
其他一般公共服务支出(项)	1, 205	1, 142	94. 8%	884.5%	
二、国防支出	1, 422	1,359	95. 6%	-31.9%	
国防动员	702	641	91.3%	-48.6%	
人民防空	667	636	95. 4%	-48.8%	
国防教育	5	5	100.0%		
预备役部队	30				
其他国防支出(款)	720	718	99. 7%	-4.1%	
其他国防支出(项)	720	718	99. 7%	-4.1%	
三、公共安全支出	86, 792	84, 128	96. 9%	2.0%	
武装警察部队	984	802	81.5%	-45.9%	
武装警察部队	600	600	100.0%		
其他武装警察部队支出	384	202	52.6%	-86.4%	
公安	62, 309	61, 180	98. 2%	3. 7%	
行政运行	19, 444	18,970	97.6%	9. 2%	
机关服务	439	439	100.0%		
信息化建设	1,832	1,832	100.0%	-62.2%	
执法办案	39, 569	38, 929	98.4%	14.5%	
其他公安支出	1,025	1,010	98.5%	-56. 7%	
国家安全	2, 327	2, 327	100.0%	-9.5%	

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
行政运行	2, 092	2,092	100.0%	-10.4%	
其他国家安全支出	235	235	100.0%		
检察	5, 703	5, 484	96. 2%	3.4%	
行政运行	4, 661	4, 528	97.1%	8.6%	
机关服务	160	160	100.0%	-3.6%	
检察监督	395	363	91.9%	53. 2%	
其他检察支出	487	433	88.9%	-41.0%	
法院	10, 183	9, 448	92.8%	-4.9%	
行政运行	7, 186	6, 955	96. 8%	-2.4%	
机关服务	685	675	98. 5%	80.5%	
案件审判	1, 526	1,304	85. 5%	72.0%	
案件执行	100	75	75.0%	-62.5%	
其他法院支出	686	439	64.0%	-70. 2%	
司法	3, 702	3, 415	92.2%	-1.2%	
行政运行	2, 555	2, 483	97. 2%	28.6%	
基层司法业务	82	71	86.6%	317.6%	
普法宣传	143	143	100.0%	-8.9%	
法律援助	220	220	100.0%	-1.8%	
国家统一法律职业资格考试	36	36	100.0%	12.5%	
仲裁	26	26	100.0%	-3. 7%	
社区矫正	50	50	100.0%	-16. 7%	
法制建设	63	42	66.7%	-93. 2%	
其他司法支出	527	344	65.3%	-11.6%	
强制隔离戒毒	20	2	10.0%	-99. 5%	
强制隔离戒毒人员生活	18			-100.0%	
其他强制隔离戒毒支出	2	2	100.0%	-95. 2%	
其他公共安全支出	1,564	1,470	94.0%	289.9%	
其他公共安全支出	1, 564	1,470	94.0%	289. 9%	

单位: 万元

<b>-</b>					平位: <b>刀</b> 儿
科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
四、教育支出	107, 680	101, 405	94. 2%	1.1%	增幅较小主要是2019年含新增债券2亿元用于多湖中学迁建工程, 拉高基数。
教育管理事务	1,038	1,013	97.6%	-6.4%	
行政运行	771	756	98. 1%	-5.3%	
一般行政管理事务	267	257	96. 3%	-0.4%	
普通教育	30, 925	30, 057	97. 2%	-36.0%	
学前教育	1, 128	1, 101	97.6%	30.9%	
小学教育	20			-100.0%	
初中教育	1,010	987	97. 7%	-95.3%	
高中教育	22, 558	22, 346	99.1%	15.0%	
高等教育	1,638	1,586	96.8%	169. 7%	
其他普通教育支出	4, 571	4,037	88. 3%	-7.2%	
职业教育	44, 386	40, 477	91.2%	66.8%	
中等职业教育	5, 835	5, 490	94. 1%	20.4%	
技校教育	3, 816	3, 761	98.6%	22.4%	
高等职业教育	33, 223	29, 773	89.6%	92.3%	
其他职业教育支出	1,512	1,453	96. 1%	26.6%	
成人教育	5,710	5, 693	99. 7%	16.6%	
成人广播电视教育	5, 531	5, 519	99.8%	17.2%	
其他成人教育支出	179	174	97. 2%		
广播电视教育	1	1	100.0%		
广播电视学校	1	1	100.0%		
特殊教育	2, 152	2,008	93.3%	31.2%	
特殊学校教育	2, 152	2,008	93.3%	31.2%	
进修及培训	4, 374	4, 158	95.1%	15.6%	
教师进修	1,509	1,471	97.5%	3. 9%	
干部教育	1,873	1,794	95.8%	10.5%	
培训支出	984	885	89.9%	59.5%	
其他进修及培训	8	8	100.0%	300.0%	

单位: 万元

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
教育费附加安排的支出	15, 249	15, 073	98.8%	-11.3%	
其他教育费附加安排的支出	15, 249	15, 073	98.8%	-8.6%	
其他教育支出	3, 845	2, 925	76. 1%	192. 5%	
其他教育支出	3, 845	2, 925	76. 1%	192. 5%	
五、科学技术支出	32, 868	29, 657	90. 2%	4. 9%	
科学技术管理事务	1, 357	1,277	94.1%	126. 0%	
行政运行	650	605	93.1%	10.8%	
其他科学技术管理事务支出	707	672	95. 0%	3436.8%	
应用研究	2, 187	2, 175	99. 5%	0.8%	
机构运行	2, 161	2, 149	99.4%	1.8%	
社会公益研究	26	26	100.0%	-42.2%	
技术研究与开发	6, 077	5, 959	98.1%	85. 9%	
机构运行	425	407	95.8%	0. 2%	
科技成果转化与扩散	85	82	96. 5%	-97.1%	
其他技术研究与开发支出	5, 567	5, 470	98. 3%	54600.0%	按照审计要求整改,更精准地匹配支出科目,将2020年后续兑付的第四、第五批科技创新资金中的科技计划项目资助、国家高新技术企业奖励以及工业信息化资金中的工业企业技术创新奖励、技术改造补助等近5000万元相关支出列入此科目。
科技条件与服务	984	874	88.8%	52.8%	
技术创新服务体系	155	154	99.4%	340.0%	
其他科技条件与服务支出	829	720	86.9%	47. 2%	
社会科学	415	351	84.6%	-6.1%	
社会科学研究机构	234	230	98.3%	27. 1%	
社会科学研究	181	121	66.9%	-37.3%	
科学技术普及	1, 235	1, 144	92.6%	6. 7%	
机构运行	524	459	87.6%	10.3%	
科普活动	370	351	94.9%	-1.7%	

单位: 万元

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
学术交流活动	25	21	84.0%		
科技馆站	94	93	98.9%	-3.1%	
其他科学技术普及支出	222	220	99.1%	8.4%	
科技交流与合作	10	10	100.0%	-97.4%	
其他科技交流与合作支出	10	10	100.0%	-97.4%	
科技重大专项	2, 370	2, 240	94. 5%		
重点研发计划	2, 370	2, 240	94. 5%		
其他科学技术支出	18, 233	15, 627	85. 7%	-21.7%	
科技奖励	110	30	27. 3%		
其他科学技术支出	18, 123	15, 597	86.1%	-21.8%	
六、文化旅游体育与传媒支出	24, 646	23, 679	96. 1%	14.6%	
文化和旅游	13, 589	13,063	96. 1%	7.6%	
行政运行	2, 062	1,906	92.4%	30.4%	
图书馆	1,889	1,863	98.6%	-3.9%	
艺术表演团体	4, 083	4,042	99.0%	-10.5%	
群众文化	624	598	95.8%	-6.1%	
文化和旅游交流与合作	320	276	86.3%		
文化创作与保护	1, 310	1, 196	91.3%	42.0%	
文化和旅游市场管理	350	331	94.6%		
旅游宣传	20	20	100.0%		
文化和旅游管理事务	24	17	70.8%	41.7%	
其他文化和旅游支出	2, 907	2,814	96.8%	18.6%	
文物	2, 717	2,650	97.5%	12. 7%	
文物保护	1, 165	1, 131	97.1%	33. 1%	
博物馆	1, 162	1, 135	97.7%	20. 2%	
历史名城与古迹	385	379	98.4%	44. 7%	
其他文物支出	5	5	100.0%		
体育	4, 262	4,046	94.9%	73. 2%	增幅较大主要是筹备亚运会、省运会支出增长

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
to division					
行政运行	560	490	87. 5%	15. 6%	
体育竞赛	1, 342	1, 283	95.6%	9.4%	
体育场馆	341	341	100.0%	86. 3%	
群众体育	102	101	99.0%	-49.8%	
其他体育支出	1,917	1,831	95. 5%	415.8%	
新闻出版电影	198	198	100.0%	-6.6%	
其他新闻出版电影支出	198	198	100.0%	-6.6%	
广播电视	445	436	98.0%	110.6%	
电视	281	272	96.8%	31.4%	
其他广播电视支出	164	164	100.0%		
其他文化旅游体育与传媒支出	3, 435	3, 286	95. 7%	-3.7%	
宣传文化发展专项支出	380	377	99. 2%	-45.4%	
文化产业发展专项支出	1,680	1,680	100.0%	73. 2%	
其他文化旅游体育与传媒支出	1, 375	1,229	89.4%	-29.8%	
七、社会保障和就业支出	92, 221	90, 095	97. 7%	-27.0%	下降主要是2019年含省财政厅下 达省部属单位2014-2018年社会保 障清算资金2.95亿元
人力资源和社会保障管理事务	7, 707	7, 240	93. 9%	0.1%	
行政运行	1, 152	1,022	88. 7%	7.4%	
劳动保障监察	404	391	96.8%	2.9%	
就业管理事务	873	858	98. 3%	6. 7%	
社会保险业务管理事务	138	136	98.6%	-16.6%	
信息化建设	786	751	95. 5%	41.7%	
社会保险经办机构	1,098	1,080	98.4%	-19.5%	
劳动人事争议调节仲裁	163	162	99.4%	25.6%	
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	3, 093	2,840	91.8%	0.1%	
民政管理事务	1, 153	1,030	89.3%	-26.0%	
行政运行	609	552	90.6%	11.7%	
行政区划和地名管理	226	208	92.0%	-21.5%	

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
其他民政管理事务支出	318	270	84. 9%	-57.3%	
行政事业单位养老支出	27, 988	27,677	98. 9%	-6.1%	
行政单位离退休	2, 306	2, 139	92.8%	7.4%	
事业单位离退休	18	18	100.0%		
机关事业单位基本养老保险缴费支 出	16, 880	16, 833	99. 7%	-10.7%	
机关事业单位职业年金缴费支出	7, 023	6, 966	99. 2%	6.1%	
其他行政事业单位养老支出	1,761	1,721	97. 7%	-8.0%	
就业补助	980	980	100.0%	25.0%	
社会保险补贴	516	516	100.0%		
就业见习补贴	48	48	100.0%		
求职创业补贴	15	15	100.0%		
其他就业补助支出	401	401	100.0%	-48.9%	
抚恤	757	440	58. 1%	-85.5%	
死亡抚恤	250	250	100.0%	-23.8%	
优抚事业单位支出	504	187	37. 1%	-92.8%	
其他优抚支出	3	3	100.0%	-97.0%	
退役安置	4,024	3,652	90.8%	-19.4%	
退伍士兵安置	10			-100.0%	
军队移交政府的离退休人员安置	1,852	1,765	95. 3%	-22.5%	
军队移交政府离退休干部管理机构	322	313	97. 2%	-4.3%	
退役士兵管理教育	9				
军队转业干部安置	24	22	91.7%	-80.2%	
其他退役安置支出	1,807	1,552	85.9%	-11.2%	
社会福利	2, 530	2, 452	96.9%	118.3%	
儿童福利	108	107	99.1%	-13.0%	
老年福利	51	45	88.2%	18.4%	
殡葬	437	424	97.0%	2. 7%	
社会福利事业单位	595	558	93.8%	1.6%	

单位: 万元

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
养老服务	1, 339	1,318	98.4%		
残疾人事业	1,584	1,455	91.9%	9.3%	
行政运行	502	462	92.0%	6. 2%	
残疾人康复	396	389	98. 2%	-0.3%	
残疾人就业和扶贫	253	239	94. 5%	-7.4%	
残疾人体育	110	108	98. 2%	390.9%	
其他残疾人事业支出	323	257	79.6%	31.8%	
红十字事业	406	375	92. 4%	13.3%	
行政运行	330	319	96. 7%	17.3%	
其他红十字事业支出	76	56	73. 7%	-5.1%	
临时救助	969	862	89.0%	46.6%	
流浪乞讨人员救助支出	969	862	89.0%	46.6%	
其他生活救助	1,634	1,634	100.0%	-30.6%	
其他城市生活救助	704	704	100.0%	282.6%	
其他农村生活救助	930	930	100.0%	-57. 2%	
财政对基本养老保险基金的补助	29, 367	29, 367	100.0%	-46.5%	下降主要是2019年含省财政厅下 达省部属单位2014-2018年社会保 障清算资金2.95亿元
财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助	29, 367	29, 367	100.0%	15.4%	
财政对其他社会保险基金的补助	10, 585	10, 585	100.0%	0.4%	
其他财政对社会保险基金的补助	10, 585	10, 585	100.0%	0.4%	
退役军人管理事务	1,755	1,569	89.4%	-71.5%	
行政运行	385	361	93.8%	117.5%	
一般行政管理事务	150	125	83.3%	6150.0%	
拥军优属	332	331	99.7%	934.4%	
部队供应	180	154	85.6%	-14.4%	
事业运行	92	91	98.9%	193. 5%	
其他退役军人事务管理支出	616	507	82.3%	-90.0%	
其他社会保障和就业支出	782	777	99. 4%	298. 5%	

单位: 万元

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
其他社会保障和就业支出(项)	782	777	99.4%	298.5%	
八、卫生健康支出	82, 837	77, 962	94.1%	-2.9%	下降主要是2019年含财政对医保 补助一次性支出1亿元
卫生健康管理事务	1, 377	1, 184	86.0%	-26.9%	
行政运行	1, 096	948	86. 5%	4.6%	
其他卫生健康管理事务支出	281	236	84.0%	-66.9%	
公立医院	9, 282	9, 282	100.0%	4.0%	
综合医院	6, 791	6, 791	100.0%	21.0%	
中医(民族)医院	1, 106	1, 106	100.0%	6.0%	
精神病医院	935	935	100.0%	-32.1%	
妇幼保健医院	350	350	100.0%	-13.6%	
其他专科医院	100	100	100.0%	-79.6%	
公共卫生	16, 961	15, 603	92.0%	94.9%	
疾病预防控制机构	1,708	1,708	100.0%	2.9%	
卫生监督机构	1, 182	1, 128	95. 4%	-0.7%	
妇幼保健机构	1, 141	1, 141	100.0%	12.5%	
应急救治机构	921	897	97. 4%	17.6%	
采供血机构	1,082	865	79.9%	-24.6%	
其他专业公共卫生机构	868	695	80.1%	-9.2%	
基本公共卫生服务	1,033	523	50.6%	222.8%	
重大公共卫生服务	2, 962	2,775	93. 7%	152.0%	
突发公共卫生事件应急处理	5, 744	5, 657	98. 5%		
其他公共卫生支出	320	214	66. 9%	-16. 7%	
中医药	95	93	97.9%	-17.0%	
中医(民族医)药专项	76	74	97.4%	-33.9%	
其他中医药支出	19	19	100.0%		
计划生育事务	181	165	91.2%	-4.6%	
计划生育机构	113	107	94.7%	3.9%	
其他计划生育事务支出	68	58	85. 3%	-17.1%	

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
行政事业单位医疗	8, 333	8, 375	100.5%	7. 3%	
行政单位医疗	4, 408	4, 432	100.5%	9.8%	
事业单位医疗	3, 925	3, 943	100.5%	5. 5%	
财政对基本医疗保险基金的补助	35, 870	35, 870	100.0%	-25.8%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助	35, 870	35, 870	100.0%	-25.8%	
医疗救助	2,629	2,629	100.0%	-6.3%	
疾病应急救助	109	109	100.0%	6.9%	
其他医疗救助支出	2, 520	2,520	100.0%	-6.8%	
医疗保障管理事务	2,093	1,655	79. 1%	39. 5%	
行政运行	376	365	97. 1%	-30. 7%	
信息化建设	475	202	42.5%	-30.6%	
医疗保障政策管理	216	182	84. 3%	68.5%	
医疗保障经办事务	22	19	86.4%	-45. 7%	
事业运行	865	861	99. 5%	1693.8%	
其他医疗保障管理事务支出	139	26	18.7%	-85.3%	
老龄卫生健康事务	20	20	100.0%	-42.9%	
老龄卫生健康事务	20	20	100.0%	-42.9%	
其他卫生健康支出	5, 996	3,086	51.5%	176. 3%	
其他卫生健康支出	5, 996	3,086	51.5%	176. 3%	
九、节能环保支出	18, 362	17, 420	94. 9%	19.4%	
环境保护管理事务	2,091	1,823	87. 2%	6.0%	
行政运行	1, 179	962	81.6%	20.1%	
一般行政管理事务	589	553	93. 9%	0. 2%	
生态环境保护行政许可	8	8	100.0%	-33.3%	
其他环境保护管理事务支出	315	300	95.2%	-15.5%	
环境监测与监察	7	6	85.7%	-14.3%	
其他环境监测与监察支出	7	6	85.7%	-14.3%	
污染防治	4,638	4, 588	98.9%	7. 6%	

单位: 万元

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
大气	761	735	96.6%	2.9%	
水体	5	4	80.0%	-98.7%	
固体废弃物与化学品	3, 760	3,737	99.4%	25. 4%	
其他污染防治支出	112	112	100.0%	-58.7%	
自然生态保护	104	104	100.0%	-76. 1%	
生态保护	104	104	100.0%	-76. 1%	
能源节约利用(款)	649	480	74.0%	-82.8%	
能源节约利用	649	480	74.0%	-82.8%	
污染减排	7, 985	7, 782	97. 5%	88.3%	
生态环境监测与信息	3, 807	3,724	97.8%	92.3%	
生态环境执法监察	931	813	87. 3%	-8.3%	
减排专项支出	894	893	99. 9%	7341.7%	
其他污染减排支出	2, 353	2, 352	100.0%	81.3%	
可再生能源(款)	9	9	100.0%	-60.9%	
可再生能源(项)	9	9	100.0%	-60.9%	
其他节能环保支出(款)	2, 879	2,628	91.3%	177.8%	
其他节能环保支出(项)	2, 879	2,628	91.3%	177.8%	
十、城乡社区支出	26, 959	26, 109	96. 8%	-62. 7%	下降主要是一方面2019年含铁路 金华南货场扩建、亚运会场馆建 设、公交新能源车购置、科技馆 装修布展工程等一次性支出3.25 亿元,另一方面是2020年环卫体 制下划约8000万元。
城乡社区管理事务	11, 378	11, 471	100.8%	-15.9%	
行政运行	2, 206	1,716	77.8%	9.4%	
城管执法	4, 528	5, 332	117.8%	5.0%	
工程建设管理	499	474	95.0%	-64.8%	
住宅建设与房地产市场监管	390	323	82.8%	61.5%	
其他城乡社区管理事务支出	3, 755	3, 626	96.6%	-33.3%	
城乡社区规划与管理(款)	3, 251	3, 087	95.0%	-31.2%	

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	争位: 刀九 备注
城乡社区规划与管理(项)	3, 251	3, 087	95.0%	-31.2%	
城乡社区公共设施	5, 407	5, 287	97. 8%	-82.7%	
其他城乡社区公共设施支出	5, 407	5, 287	97. 8%	-66.0%	
城乡社区环境卫生(款)	4, 276	4, 192	98.0%	-63.9%	
城乡社区环境卫生(项)	4, 276	4, 192	98.0%	-63.9%	
建设市场管理与监督(款)	1,911	1,854	97.0%	2.2%	
建设市场管理与监督(项)	1,911	1,854	97.0%	2. 2%	
其他城乡社区支出(款)	736	218	29.6%	-97. 2%	
其他城乡社区支出(项)	736	218	29.6%	-97. 2%	
十一、农林水支出	29, 640	27, 535	92.9%	-9.3%	下降主要是因林业局机构改革部 分林业支出转列其他科目
农业农村	10, 366	9,729	93. 9%	38. 7%	
行政运行	2, 828	2, 596	91.8%	39.0%	
事业运行	1, 582	1,549	97. 9%	2.9%	
科技转化与推广服务	112	109	97. 3%	-9.2%	
病虫害控制	73	73	100.0%	-40.2%	
农产品质量安全	136	133	97. 8%	-59.3%	
执法监管	20	20	100.0%	-16.7%	
行业业务管理	140	136	97. 1%	86.3%	
农业生产发展	267	219	82.0%		
农产品加工与促销	2	2	100.0%	-97. 5%	
农业资源保护修复与利用	68	62	91. 2%	21.6%	
成品油价格改革对渔业的补贴	10	10	100.0%	100.0%	
其他农业农村支出	5, 128	4,820	94.0%	73.3%	
林业和草原	1,470	1,488	101.2%	-25.3%	
行政运行	646	604	93.5%	-33.5%	
事业机构	220	487	221.4%	-12.1%	
技术推广与转化	4	4	100.0%		
执法与监督	36	24	66. 7%	-38.5%	

单位: 万元

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
林业草原防灾减灾	77	7	9.1%		
其他林业和草原支出	487	362	74. 3%	-24.4%	
水利	16, 715	16, 229	97. 1%	-2.1%	
行政运行	1,853	1,482	80.0%	13.1%	
一般行政管理事务	542	527	97. 2%	24.0%	
水利行业业务管理	1, 122	1, 243	110.8%	-35.4%	
水利工程运行与维护	95	94	98. 9%	-53.0%	
水利执法监督	14	11	78.6%	-72.5%	
水土保持	24	24	100.0%	-29.4%	
水质监测	36	35	97. 2%	-30.0%	
水文测报	576	554	96. 2%	12.4%	
防汛	768	750	97. 7%	273. 1%	
水利技术推广	78	78	100.0%	-55. 7%	
水利安全监督	120	119	99. 2%	-26.5%	
信息管理	51	51	100.0%	-54.9%	
其他水利支出	11, 436	11, 261	98. 5%	-1.5%	
其他农林水支出	1, 089	89	8. 2%	-98.0%	
其他农林水事务支出 (项)	1, 089	89	8.2%	-98.0%	
十二、交通运输支出	169, 535	168, 249	99. 2%	668.9%	增幅较大主要是2020年新增债券 11.3亿元用于交通支出
公路水路运输	127, 024	125, 872	99.1%	740. 7%	
行政运行	596	564	94.6%	-1.2%	
一般行政管理事务	427	372	87. 1%	24.4%	
公路建设	113,000	113,000	100.0%		2020年新增债券11.3亿元
交通运输信息化建设	32	19	59.4%		
公路运输管理	4, 877	4, 697	96.3%	-2.8%	
水路运输管理支出	830	824	99.3%	-46.3%	
其他公路水路运输支出	7, 262	6, 396	88.1%	-17.3%	
铁路运输	418	315	75. 4%	96. 9%	

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	争位: 刀儿 备注
其他铁路运输支出	418	315	75.4%	96. 9%	
成品油价格改革对交通运输的补贴	2, 411	2, 405	99.8%	-34.9%	
对城市公交的补贴	1, 136	1, 136	100.0%	-52.8%	
对农村道路客运的补贴	105	99	94. 3%	-17.5%	
对出租车的补贴	1, 170	1,170	100.0%		
车辆购置税支出	34, 870	34, 870	100.0%		
车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	34, 870	34, 870	100.0%		
其他交通运输支出(款)	4,812	4, 787	99. 5%	65.5%	
其他交通运输支出(项)	4,812	4, 787	99. 5%	65.5%	
十三、资源勘探工业信息等支出	17, 501	16, 724	95.6%	62.8%	
制造业	300				
其他制造业支出	300				
工业和信息产业监管	14, 978	14,813	98.9%	61.9%	
行政运行	1,600	1,548	96.8%	-23.8%	
一般行政管理事务	281	234	83.3%	-38.3%	
工业和信息产业支持	13,070	13,005	99. 5%	98.4%	
其他工业和信息产业监管支出	27	26	96. 3%	8.3%	
国有资产监管	1,013	950	93.8%	11.8%	
行政运行	738	692	93.8%	5.8%	
一般行政管理事务	275	258	93.8%	31.6%	
支持中小企业发展和管理支出	1,110	961	86.6%	334.8%	
中小企业发展专项	1,009	860	85. 2%	289.1%	
减免房租补贴	101	101	100.0%		
其他资源勘探工业信息等支出(款)	100			-100.0%	
其他资源勘探信工业息等支出(项)	100			-100.0%	
十四、商业服务业等支出	18, 202	17,885	98.3%	168. 0%	增幅较大主要是2020年义新欧班列补助和发放消费券增支约8000万元
商业流通事务	7, 708	7,670	99.5%	377. 9%	
行政运行	595	591	99. 3%	3.3%	

单位: 万元

					平位: 刀儿 [
科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
一般行政管理事务	105	71	67. 6%	-53.9%	
其他商业流通事务支出	7, 008	7,008	100.0%	697.3%	
涉外发展服务支出	10, 235	9,956	97. 3%	112.7%	
其他涉外发展服务支出	10, 235	9, 956	97. 3%	112.8%	
其他商业服务业等支出(款)	259	259	100.0%	-33.2%	
其他商业服务业等支出(项)	259	259	100.0%	-33. 2%	
十五、金融支出	4, 764	4,717	99. 0%	127. 2%	增幅较大主要是2019年对接多层 次资本市场政策资金约1000万元 在2020年兑付。
金融部门行政支出	377	330	87. 5%	23. 1%	
行政运行	334	293	87. 7%	24. 7%	
一般行政管理事务	33	28	84. 8%	-15.2%	
金融部门其他行政支出	10	9	90.0%		
金融部门监管支出	1,020	1,020	100.0%	277.8%	
金融部门其他监管支出	1,020	1,020	100.0%	277.8%	
金融发展支出	1,970	1,970	100.0%	127.0%	
其他金融发展支出	1,970	1,970	100.0%	127.0%	
其他金融支出(款)	1, 397	1, 397	100.0%	108.5%	
其他金融支出(项)	1, 397	1, 397	100.0%	108.5%	
十六、援助其他地区支出	2,060	2,060	100.0%	-29.9%	下降主要是省下达援助支出任务 减少
一般公共服务	330	330	100.0%	-68.6%	
其他支出	1,730	1,730	100.0%	-8.4%	
十七、自然资源海洋气象等支出	11, 735	9,026	76. 9%	24.8%	
自然资源事务	10, 253	7, 553	73. 7%	22. 3%	
行政运行	4, 927	4,625	93.9%	31.8%	
一般行政管理事务	7	6	85. 7%		
自然资源利用与保护	2, 317			-100.0%	
自然资源调查与确权登记	300	293	97.7%	-16.5%	
基础测绘与地理信息监管	767	744	97.0%	160.1%	

			<u> </u>		甲位: 万元 
科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
事业运行	1, 935	1,807	93.4%	0.4%	
其他自然资源事务支出		78		-60.2%	
气象事务	1, 482	1,473	99.4%	39. 5%	
行政运行	679	679	100.0%	8. 5%	
气象事业机构	105	102	97. 1%	8. 5%	
气象服务	161	158	98. 1%	-5.4%	
气象装备保障维护	217	217	100.0%	46.6%	
气象基础设施建设与维修	320	317	99.1%	1409.5%	
十八、住房保障支出	23, 530	23, 490	99.8%	-19.1%	下降主要是2019年含上级补助保 障性安居工程约8000万元
保障性安居工程支出	802	802	100.0%	-90.4%	
公共租赁住房	92	92	100.0%	-30.3%	
保障性住房租金补贴	243	243	100.0%	196.3%	
其他保障性安居工程支出	467	467	100.0%	2022. 7%	
住房改革支出	21, 197	21, 198	100.0%	10.3%	
住房公积金	21, 197	21, 198	100.0%	10.3%	
城乡社区住宅	1, 531	1,490	97. 3%		
住房公积金管理	709	681	96. 1%	4. 9%	
其他城乡社区住宅支出	822	809	98.4%	-3.8%	
十九、粮油物资储备支出	7, 352	7, 273	98.9%	59. 7%	增幅较大主要是2020年受新冠疫情影响,应急物资储备支出大幅增加。
粮油事务	32	32	100.0%	-52.2%	
粮食财务挂账利息补贴	32	32	100.0%		
粮油储备	4,800	4,800	100.0%	7. 4%	
储备粮油补贴	4,800	4,800	100.0%	9. 1%	
重要商品储备	2, 520	2, 441	96.9%	30412.5%	
肉类储备	109	36	33.0%	350.0%	
化肥储备	117	111	94.9%		
应急物资储备	2, 169	2, 169	100.0%		

单位: 万元

	1		,		<b>十四:</b> 7370
科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 调整预算%	增减%	备注
其他重要商品储备支出	125	125	100.0%		
二十、灾害防治及应急管理支出	8, 090	7, 956	98. 3%	2. 1%	
应急管理事务	1, 829	1,736	94.9%	20.4%	
安全监管	1, 797	1,704	94.8%	24. 2%	
其他应急管理支出	32	32	100.0%	-34. 7%	
消防事务	6, 059	6,041	99. 7%	-0.7%	
消防应急救援	3, 974	3,974	100.0%	-4.4%	
其他消防事务支出	2,085	2,067	99.1%	7. 5%	
地震事务	58	53	91.4%	-33.8%	
地震事业机构	58	53	91.4%	-33.8%	
自然灾害防治	89	71	79.8%	1675.0%	
地质灾害防治	4	3	75.0%	-25.0%	
其他自然灾害防治支出	85	68	80.0%		
自然灾害救灾及恢复重建支出	55	55	100.0%	-43.9%	
其他灾害防治及应急管理支出	55	55	100.0%	-43.9%	
二十一、其他支出(类)	2	2	100.0%	-98.6%	
其他支出(款)	2	2	100.0%	-98.6%	
其他支出(项)	2	2	100.0%	-98.6%	
二十二、债务付息支出	12,727	12, 217	96.0%	4. 1%	
地方政府一般债务付息支出	12,727	12, 217	96.0%	4. 1%	
地方政府一般债券付息支出	12,727	12, 217	96.0%	4.1%	
二十三、债务发行费用支出	307	267	87.0%	506. 8%	增幅较大主要是新增债券较多
地方政府一般债务发行费用支出	307	267	87.0%	506.8%	
				_	

备注:调整预算数系年中根据省下达的新增债券,按规定和程序,经人大常委会审议通过,并考虑年中上级补助追力出因素,2020年市直支出由年初预算77.2亿元,调整为87.82亿元。

单位:万元

收 入	决算数	支 出	决算数
总计	1, 175, 679	总计	1, 175, 679
一、一般公共预算收入小计	530, 624	一、一般公共预算支出小计	844, 742
二、转移性收入	645, 055	二、转移性支出	330, 937
1. 上级税收返还收入	77, 982	1. 地方政府一般债券还本支出	129, 500
2. 上级一般转移支付收入	162, 486	2. 安排预算稳定调节基金	90,000
3. 上级专项转移支付收入	111, 386	3. 本级财力转移支付县市区支出	85, 458
4. 上解省市财政支出	-201, 145	其中:转移支付区支出	64, 241
5. 市对区财政体制结算收入	-18, 857	转移支付县市支出	21, 217
6. 地方政府一般债务转贷收入	242, 000	4. 援助其他地区支出	2, 565
7. 动用预算稳定调节基金	90,000	5. 调出资金	
8. 调入资金	142, 068	6. 结转下年	23414
其中: 从政府性基金预算调入	75, 000		
从国有资本经营预算调入	1,000		
从其他资金调入	66, 068		
9. 上年结转资金	39, 135		

注: 2020年本级财力转移支付县市区支出85458万元,加上省专项转移支付县市区支出224748万元,合计310206万元。其中:

转移支付区财政支出282622万元(含本级财力转移支付64241万元)

转移支付县市财政支出27584万元(含本级财力转移支付21217万元)

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成预算%	备注
总计	309, 783	297, 700	96. 1%	
一、机关工资福利支出	139, 158	135, 683	97.5%	
工资奖金津补贴	84, 705	91, 073	107.5%	
社会保障缴费	17, 104	17, 196	100.5%	
住房公积金	12, 939	12, 731	98.4%	
其他工资福利支出	24, 410	14, 683	60. 2%	
二、机关商品和服务支出	38, 833	34, 286	88.3%	
办公费	14, 362	14, 200	98.9%	
会议费	200	69	34.5%	
培训费	1,886	558	29.6%	
专用材料费	37	62	167.6%	
委托业务费	14, 324	14, 236	99.4%	
公务接待费	458	186	40.6%	
因公出国(境)费用	35	31	88.6%	
公务用车运行维护费	1, 790	1, 290	72.1%	
维修(护)费	324	481	148.5%	
其他商品和服务支出	5, 417	3, 173	58.6%	
三、机关资本性支出 (一)	711	554	77.9%	
设备购置	411	269	65.4%	
其他资本性支出	300	285	95.0%	
四、对事业单位经常性补助	125, 488	121, 780	97.0%	
工资福利支出	109, 257	108, 291	99.1%	
商品和服务支出	16, 231	13, 489	83.1%	
其他对事业单位补助		0	0.0%	
五、对事业单位资本性补助	124	122	98.4%	
资本性支出 (一)	124	122	98. 4%	
六、对个人和家庭的补助	5, 468	5, 275	96.5%	
社会福利和救助	1, 538	1,656	107. 7%	
离退休费	2, 372	2, 091	88. 2%	
其他对个人和家庭补助	1, 559	1, 528	98.0%	

## 2020年一般公共预算税收返还和转移支出决算表

单位	营改增基数返还支出	一般性转移支付支出	专项转移支付支出
合计	16, 386	45, 425	282, 622
婺城区	6, 707	20, 325	132, 615
金义新区(金东区)	2, 493	14, 886	85, 537
金华开发区	7, 186	10, 214	64, 470

				· <u>X</u>						<del></del>		1 1-22	7176
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
总计	310, 206	282, 622	64, 470	132, 615	85, 537	27, 584	4, 448	3, 586	6, 477	3, 291	4, 061	2, 920	2, 802
一、本级预算转移支付支出	85, 458	64, 241	17, 117	25, 886	21, 238	21, 217	2, 930	3, 211	2, 956	2, 981	3, 871	2, 612	2, 655
(一) 一般公共服务支出	4, 952	4, 952	1, 927	1, 336	1, 689								
(创建) 高速兰溪出入口城市形象广告补助经费	10	10		10									
(创建) 金华高速出入口城市形象广告补助经费	86	86			86								
(创建) 文明示范社区"以奖代补"经费	915	915	345	375	195								
拔尖领军人才政府津贴	16	16	4	5	7								
百博入企考核奖励	490	490	175	140	175								
分布式光伏补贴	1,710	1,710	658	630	421								
高层次人才计划配套资金	50	50	50										
省补疑难信访专项资金	21	21	15	6									
市区人才保障房项目	920	920	600	160	160								
万人计划配套资金	30	30			30								
区域统筹发展资金	50	50			50								
海关驻金义综合保税区经费	500	500			500								
金义宝电商小镇奖补					50								
院士专家工作站经费	105	105	80	10	15								
(二) 教育支出	3, 512	3, 512	698	2, 337	476								
2019年第三批改善基础教育办学条件一般转移支付资金	867	867		867									
2019年省政府教育工作专项经费	25	25	10	5	10								

			各	X					县	<del></del>			7376
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
2019年现代职业教育质量提升计划专项资金	84	84		84									
2019年学生资助补助经费	72	72		72									
2019年中央支持学前教育发展专项资金	121	121	40	39	42								
2020年支持学前教育发展资金	1,012	1,012	498	90	424								
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	826	826		826									
中职发展专项资金	505	505	150	355									
(三)科技支出	4, 514	4, 514	2, 851	262	1, 401								
科技创新和服务专项	1, 257	1, 257	1, 257										
科技创新专项资金	762	762	217	262	282								
北航金华北斗应用研究院资助资金	1,000	1,000			1,000								
科技创新专项	118	118			118								
中科金华科技园专项	1,377	1, 377	1, 377										
(四) 文化体育与传媒支出	1, 441	1, 441	356	471	614								
金华市区疫后文旅行业重振专项经费	291	291	103	92	96								
旅游发展专项—2019年度金华市区旅游项目奖励补助	106	106	31		75								
旅游发展专项—2019年度金华市区旅游项目奖励补助(旅行社地接部分)	35	35	35										
旅游发展专项—2019年旅游项目奖励补助	149	149	67	17	65								
农村文化礼堂建设专项资金	760	760	120	312	328								
文化产业专项资金	100	100		50	50								
(五) 社会保障和就业支出	9, 408	9, 408	2, 307	3, 790	3, 312								

单位: 万元

			各	· <u>X</u>					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
2019年退役安置补助	19	19		19									
2020年社区工作经费	931	931	336	479	116								
残疾人事业发展专项资金	5, 280	5, 280	1,075	2,082	2, 123								
城乡居民临时救助资金	51	51	3	23	24								
孤儿生活费补助	20	20	2	1	17								
困难群众物价上涨补贴	792	792	154	324	315								
企业社会化管理服务经费	1,998	1,998	650	744	604								
市区低保水、燃气补贴	19	19	4	12	3								
推介就业退役士兵收入补差	19	19	19										
养老服务补贴	8	8	0	4	4								
重点优抚对象及60周岁以上农村退伍军人慰问经费	271	271	63	101	107								
(六) 卫生健康支出	9, 013	9, 013	1, 981	3, 145	3, 887								
0-3岁儿童发育及产前筛查经费	101	101	31	39	31								
2020年城乡医疗救助	185	185	50	72	63								
基本公共卫生服务市级补助经费	2, 167	2, 167	702	792	672								
基层医疗卫生发展专项资金	1,976	1,976	335	816	824								
基层医疗卫生机构补偿机制改革补助资金	672	672		108	564								
基础医疗卫生机构补偿机制改革补助	2,050	2,050	580	820	650								
计划生育奖扶特扶两免补助资金	555	555	156	218	181								
两癌筛查补助经费	128	128	32	52	45								

单位: 万元

			各	· <u>X</u>					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
社区卫生服务中心提升改造补助资金	887	887	66	143	678								
严重精神障碍患者监护以奖代补经费	26	26	7	6	13								
责任医生签约服务经费	144	144			144								
中医药发展专项	124	124	22	80	22								
(七) 节能环保支出	4, 164	3, 737	29	3, 548	160	427					427		
2019年功能区乡镇、村考核奖励资金	274	246		246		28					28		
垃圾分类	98	98		98									
燃煤锅炉淘汰					10								
环境保护专项资金					150								
饮用水源涵养生态补偿项目	3, 631	3, 233	29	3, 204		399					399		
(八) 城乡社区支出	5, 693	5, 693	1, 569	1, 871	2, 252								
(创建)交通设施精品示范街(路口)建设补助经费	220	220	100		120								
(创建) 精品示范巷创建"以奖代补"经费	600	600	180	240	180								
(创建) 文明商圈补助经费	300	300	100	100	100								
(创建) 文明社区规范化建设补助经费	1,230	1, 230	470	450	310								
(创建) 文明示范村(居)创建"以奖代补"经费	1,000	1,000	250	340	410								
(创建) 文明示范乡镇创建"以奖代补"经费	1,000	1,000	200	400	400								
2019年农村生活污水处理设施运维市级补助	34	34		34									
2020年春节氛围营造工作奖励经费	101	101	45	37	19								
2020年环卫考核奖预下达(3-9月)	407	407	166	201	39								

单位: 万元

			各	X					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
2020年市区环卫考核奖补资金(2、3季度清算)	134	134	50	53	30								
二季度区块环卫考核(城东、城中、城北和城西区块)	16	16		16									
二季度区块环卫考核(多湖区块)	4	4			4								
二季度区块环卫考核(江南区块)	8	8	8										
住房与城乡建设专项					489								
十八里垃圾填埋场租金及周边村环境整治补助	150	150			150								
(九)农林水支出	15, 193	15, 193	3, 734	6, 218	5, 241								
2020年度政策性农村住房保险财政补助	13	13	2	3	9								
2020年金华市本级林业发展和资源保护专项资金	114	114	39	48	27								
2020年市本级一事一议补助资金	500	500	113	336	51								
后备母牛补贴	14	14	3	8	4								
金华山农房管控和风貌提升奖补资金	1,256	1, 256		915	342								
美丽乡村建设	2,000	2,000	50	720	1, 230								
奶牛"两病"扑杀补助	1	1		1	1								
农业农村建设奖补专项 (二)	1,395	1, 395	419	401	575								
农业农村建设奖补专项 (一)	4, 150	4, 150	847	1,346	1, 957								
农业普惠政策专项	2,858	2, 858	1,698	710	449								
强制免疫疫苗补助	26	26	3	11	12								
区域性洗消中心建设	100	100			100								
森林生态效益补偿资金	375	375	27	293	55								

单位: 万元

			各	X					县ī	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
生猪屠宰环节病害猪无害化处理补助	14	14	7	3	5								
省级现代农业园区建设	242	242		242									
市本级水系激活综合整治农村饮水安全提升项目	1,200	1,200	420	580	200								
市区扶贫专项资金	500	500	72	306	122								
养殖环节病死猪无害化处理补助	150	150	23	69	58								
叶菜价格指数保险保费补贴	1	1	0	0	1								
移民后期扶持资金	224	224		224									
政策性农业保险保费补贴	60	60	11	5	44								
(十) 交通运输支出	1, 670	1, 670		1, 012	658								
"四好农村路"示范乡镇奖励资金(第二批)	150	150		100	50								
农村公路养护经费	1,520	1,520		912	608								
(十一) 资源勘探信息等支出	600	390	60		330	210	90	30	60	30			
制造业重点细分行业培育专项激励	300	300			300								
工业强镇奖励资金	300	90	60		30	210	90	30	60	30			
(十二) 商业服务业支出	239	239	88		151								
商务促进财政专项资金	239	239	88		151								
(十三) 自然资源海洋气象支出	2, 216	2, 216	498	1, 398	320								
2018-2019年省统筹补助耕地清算资金	1,896	1,896	498	1,398									
耕地保护补偿资金					320								
(十四) 粮油物资储备支出	73	73		38	36								

			各	· <u>X</u>					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
省级猪肉储备补贴资金	73	73		38	36								
(十五) 转移性支出	22, 770	2, 190	1,020	460	710	20, 580	2, 840	3, 181	2, 896	2, 951	3, 443	2, 612	2, 655
"四好农村路"示范乡镇奖励资金(第二批)	650					650		100	100	100	100	150	100
区域统筹发展资金	21,970	2, 190	1,020	460	710	19, 780	2,840	3, 081	2, 796	2,851	3, 194	2,462	2, 555
区域统筹发展资金-生活垃圾应急分类处置经费(2019年4月-6月)	150					150					150		
二、上级补助转移支付合计	224, 748	218, 382	47, 353	106, 729	64, 299	6, 367	1, 517	375	3, 520	310	190	308	147
(一) 一般公共服务支出	1, 176	1, 176		677	499								
2020年"希望之光"计划专项补助经费	40	40		40									
2020年度农村党员干部教育补助专项经费	6	6			6								
2020年度农村党员干部教育专项补助经费	6	6		6									
2020年省补市场监管和知识产权专项资金	60	60		10	50								
发展与改革专项资金	12	12		7	5								
省补妇女儿童发展专项资金	25	25		14	11								
省补纪检监察专项资金	34	34		17	17								
省补审计专项资金	100	100		50	50								
省补市场监管和知识产权专项资金	445	445		244	201								
省补市场监管事业专项补助资金	370	370		233	137								
省补统计调查补助资金	25	25		20	5								
省补药品安全监管专项资金	50	50		35	15								
中央农产品成本调查经费	4	4		2	2								

	1				1							1 124	/1/L
			各	X					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
(二) 公共安全支出	4, 181	4, 181	456	2, 164	1, 561								
2020年度枫桥式公安派出所创建专项补助资金	200	200		200									
2020年公安专项转移支付资金	129	129	40	40	49								
2020年司法救助专项资金	39	39		17	22								
省补政法奖励性补助资金	3,813	3, 813	416	1,907	1, 490								
(三)教育支出	17, 651	17, 651	4, 207	9, 070	4, 374								
2020年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)	8	8			8								
2020年改善基础教育办学条件-校舍安全保障成效机制	1,042	1,042		1,042									
2020年改善基础教育办学条件一般性转移支付资金	1,001	1,001	326	358	317								
2020年教育现代化推进工程普惠托育服务专项行动中央基建投资资金	205	205		205									
2020年现代职业教育质量提升计划专项资金	171	171		171									
2020年学生资助补助资金	790	790	299	475	16								
2020年支持市县民办教育发展专项资金	369	369	125	98	146								
2020年支持学前教育发展资金	889	889	133	536	220								
省教育发展专项资金	818	818	134	459	225								
校园足球专项经费	15	15	10	5									
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金	1,711	1,711		1,711									
义务教育经费保障机制补助经费	10,632	10, 632	3, 180	4,010	3, 442								
(四)科技支出	282	282			282								
2020年第三批省科技发展专项资金	202	202			202								

单位: 万元

			各	X					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
2020年省级科技发展专项资金	80	80			80								
(五) 文化体育与传媒支出	4, 681	4, 681	887	2, 007	1, 787								
2020年第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	35	35	8	13	14								
2020年省基层宣传文化专项资金	1,448	1, 448	129	490	829								
2020年省级补助书香文化礼堂建设资金	35	35		35									
2020年省级补助县级融媒体中心建设资金	100	100		50	50								
2020年浙江省广播电视事业发展专项资金	42	42		21	21								
2020年浙江省基层宣传文化专项资金	36	36	36										
2020年浙江省文化产业发展专项资金	1,000	1,000	400	600									
2020年浙江省文化和旅游专项资金	628	628	130	240	258								
2020年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金	732	732	158	279	295								
2020年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(农家书屋、农村电影部分)	98	98	26	36	36								
2020年重点宣传文化活动创建补助资金(第二批)	10	10		10									
2020省扶持体育发展资金	96	96		96									
省文化和旅游专项资金	297	297		75	222								
下达2020年省基层宣传文化专项资金	122	122		60	62								
中央补助非物质文化遗产保护专项资金	2	2		2	_								
(六) 社会保障和就业支出	14, 864	14, 864	2, 991	6, 596	5, 278								
(省补) 军转干部行政事业费补助	15	15		9	6								

单位: 万元

			各	· 🔀					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
(省补) 退役士兵职业技能教育培训补助	52	52	10	19	23								
2020年残疾人保障补助专项资金	644	644	116	261	267								
2020年残疾人事业发展补助资金	119	119	13	53	53								
2020年残疾人事业发展补助资金(第二批)	131	131	25	59	47								
2020年孤儿及困境儿童基本生活费补助资金	87	87	14	41	32								
2020年孤儿及困境儿童基本生活费补助资金(第二批)	10	10	2	5	3								
2020年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴补助资金	1,971	1,971	414	760	796								
2020年困难群众救助补助资金(第三批)	30	30			30								
2020年困难群众救助补助资金(第四批)	239	239	136	55	48								
2020年现代养老服务体系建设专项资金(第二批)	118	118	31	40	47								
2020年优抚安置服务管理能力建设资金	71	71		34	37								
2020年优抚对象抚恤补助和老党员生活补助资金	528	528	-280	295	514								
部分退役士兵社保接续补助专项	238	238	18	122	98								
就业补助资金	1,815	1,815	216	1,064	535								
军队离退休管理机构经费补助	10	10		10									
困难群众救助补助	2, 332	2, 332	366	982	984								
离退休人员经费补助	321	321		321									
民政社会事务及福利专项资金(第二批)	-15	-15	10	-19	-6								
人力社保专项资金	341	341		196	145								
省补"三老"人员生活困难和医疗补助资金	6	6		2	4								

单位: 万元

				X					县	 市i		, ,	/1/[
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
省补养老服务体系建设	1,082	1,082	278	372	432								
提前下达2020年困难群众救助补助资金(第二批)	875	875	233	275	367								
提前下达2020年民政社会事务及福利专项资金分配	41	41		27	14								
提前下达2020年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金	3, 729	3, 729	1, 395	1,526	807								
退役安置	17	17		17									
婺城区婚姻登记	20	20		20									
婺城区婚姻登记场所升级改造	50	50		50									
中央财政退役安置补助经费	-12	-12	-6	0	-6								
(七) 卫生健康支出	11, 328	11, 328	2, 580	4, 259	4, 489								
2020年城乡医疗救助	946	946	173	403	370								
2020年公共卫生服务补助资金	527	527	168	190	170								
2020年罕见病专项救助补助资金	41	41	0	40	0								
2020年卫生健康专项补助资金	2,830	2,830	627	1,044	1,159								
2020年卫生能力建设补助资金	90	90	13	13	65								
公立医院综合改革中央补助资金	513	513	100	100	313								
基本公共卫生服务省级补助资金	2, 557	2, 557	787	887	883								
计划生育补助资金	1,024	1,024	260	437	327								
免疫规划冷链设备补助资金	106	106	17	64	25								
其他地方基本公共卫生服务补助资金	136	136	22	57	57								
其他基本公共卫生服务经费	729	729	156	268	306								_

			各	· <u>X</u>					县ī	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
提前下达2020年优抚对象抚恤补助和医疗补助资金	234	234	83	104	46								
提前下达2020年重大公共卫生服务中央补助资金	247	247	60	111	76								
卫生健康人才培养补助资金	21	21		11	11								
下达2020年医疗服务与保障能力提升补助	80	80		40	40								
下达2020年重大公共卫生服务经费	59	59	29	30	0								
下达公卫体系和重大疫情防控救治体系建设直达资金	295	295		142	154								
新冠肺炎疫情防控补助结算资金	341	341		165	175								
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控补助资金	410	410	100	100	210								
预拨第二批新冠肺炎疫情防控补助资金	110	110		30	80								
中央优抚对象医疗补助资金	2	2	-14	5	12								
中央中医药传承和发展补助	30	30		20	10								
(九) 节能环保支出	11, 434	8, 931	7, 811	578	543	2, 503	694	375	580	250	190	308	107
2016年度、2018年度及预拨新能源汽车推广应用中央财政补助资金	896	896	896										
2020年省级环保专项资金(提前下达部分)	1,058	294	42	66	187	764	155	123	58	91	60	210	67
2020年省级环境保护专项资金(第二批)	309	64	18	16	30	245	66	53	25	39	26	8	29
2020年省生态环境保护专项资金(第二批)	63	63		13	50								
2020年土壤污染防治专项资金(第二批)	329	329	143	132	54								
2020年中央大气污染防治、土壤污染防治专项资金(提前下达部分)	1,590	375	142	128	105	1, 215	433	188	368	48	78	90	10
2020年中央大气污染防治专项资金(第二批)	138	39	2	21	16	99	40	11	9	12	27		1
2020年中央节能减排补助资金用于高效电机推广补贴	6, 433	6, 433	6, 433										

单位: 万元

				· <u>X</u>					 县i	 市		, ,	7176
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区(金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
提前下达2020年中央大气污染防治、土壤污染防治专项资金	39	39		29	10								
中央大气污染防治资金(第二批)	308	308	134	174									
2020年燃气锅炉低氮改造专项资金(提前下达)	91	91			91								
重要物流通道空气监测站	180					180			120	60			
(十) 城乡社区支出	7, 714	7, 714	3, 129	2, 075	2, 510								
2019年度浙江省农村生活污水治理设施运维管工作考核奖补资金	250	250			250								
2019年省小城市培育试点专项资金	850	850			850								
2020年省住建专项	5, 106	5, 106	2, 493	1,633	980								
社区工作补助经费	1, 180	1, 180	436	442	302								
城镇污水管网建设省住建专项(满塘湖3、4号路、傅村浦口段污水总管)	128	128			128								
原县建制镇建设补助资金	200	200	200										
(十一) 农林水支出	47, 188	47, 188	5, 763	21, 215	20, 209								
2019年度到村任职高校毕业生省级补助资金	78	78	15	33	31								
2019年度到村任职高校毕业生中央补助资金	6	6		2	5								
2019年度特色农业保险保费补助结算资金	5	5		5									
2020年第二批农综改资金助推美丽乡村建设	2,000	2,000			2,000								
2020年第二批省水利建设与发展专项资金	2,660	2,660		1,830	830								
2020年第二批乡村振兴绩效提升奖补资金	288	288		72	216								
2020年度村干部基本报酬补助资金	6,006	6,006	815	1,595	3, 596								
2020年度扶持壮大村级集体经济发展省级补助资金	360	360		360									

单位: 万元

			各	· X					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
2020年度扶持壮大村级集体经济发展中央补助资金	180	180		180									
2020年农业农村产业提升奖补政策资金	90	90		90									
2020年强制扑杀中央预拨资金	5	5	5										
2020年省财政专项扶贫资金	1,903	1, 903		1,903									
2020年省农业农村高质量发展专项资金	4, 794	4, 794		2,656	2, 138								
2020年土地指标跨省域调剂收入安排的支出	17	17		17									
2020年中央财政农业生产发展资金	1,949	1,949	364	808	776								
2020年中央财政农业资源及生态保护补助资金	26	26		10	16								
2020年中央财政专项扶贫资金	682	682		682									
2020年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展方向)	20	20		20									
2020年中央动物防疫等补助经费	647	647		351	296								
2020年中央林业改革发展资金(第二批)	32	32		32									
2020年中央农田建设补助资金	1,312	1, 312		516	796								
2020年中央农业生产救灾(生物灾害防控)补助资金	42	42		12	30								
畜牧业统计监测经费	1	1	1										
村级组织活动场所(党群服务中心)建设补助资金	312	312	40	272									
村级组织运转补助经费	1,006	1,006	144	303	559								
订单良种奖励	100	100	100										
动物疫病监测补助经费	4	4	4										
规模种粮补贴	775	775	775										

单位: 万元

			各	X					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
规模猪场贷款贴息中央补助资金	35	35	35										
旱粮生产直接补贴	0	0	0										
后备母牛补贴	22	22	22										
缓征林业"两金"补助资金	205	205		170	35								
基础设施提升(高标准农田建设)	158	158	158										
历史文化村落保护	210	210	210										
粮食绿色高产创建	38	38	38										
粮食生产贷款贴息	48	48	48										
粮食生产功能区提标改造	130	130	130										
民政社会事务及福利专项资金(第二批)	84	84	16	38	30								
农产品质量安全追溯	100	100	100										
农业产业技术示范与推广	20	20	20										
融资畅通工程 (支持民营和小微企业金融服务试点资金)	1,000	1,000			1,000								
森林生态效益补偿资金	2, 151	2, 151	157	1,710	283								
上级下拨大中型水库移民后期扶持资金	267	267	43	214	10								
生猪生产重点县强化非洲猪瘟防控措施补助经费	100	100	100										
生猪屠宰环节病害猪无害化处理补助	150	150	2	72	76								
生猪养殖环节病死猪无害化处理省级补助资金	190	190	190										
生猪养殖环节病死猪无害化处理中央补助资金	116	116	116										
生猪引种补贴	28	28	28										

单位: 万元

			各	X					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
生猪增产保供综合奖励	580	580	580										
省补少数民族发展专项资金	10	10		10									
省级高能耗农业机械报废补偿	24	24	24										
省级家禽和生鲜牛奶重点收购加工企业临时补助资金	354	354	351	2									
省级农机购置补贴	172	172	172										
省级现代农业园区建设	315	315		315									
省级乡村振兴绩效提升奖补资金	1,866	1,866		942	924								
水利建设与发展专项资金	6, 160	6, 160		2,790	3, 370								
提前下达2020年大中型水库移民后期扶持基金(资金)	836	836	115	692	29								
提前下达2020年度第二批一事一议财政奖补资金	2,000	2,000	100	928	972								
提前下达2020年度第一批一事一议财政奖补资金	1,800	1,800	300	800	700								
提前下达2020年民政社会事务及福利专项资金分配	339	339	65	152	122								
提前下达2020年省级林业专项资金	522	522		522									
提前下达2020年中央林业改革发展资金	284	284		76	208								
下达2020年选调生到村任职省级补助资金	17	17	1	9	7								
下达2020年选调生到村任职中央补助资金	29	29	1	16	12								
渔业成品油价格改革财政补贴	9	9		8	2								
中央农机购置补贴	350	350	350										_
中央水利发展资金	1,140	1, 140			1, 140								
种猪场和规模猪场贴息	26	26	26										

#### 2020年金华市直一般公共预算专项转移支付表

单位:万元

												平型:	刀兀
			各	X					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
重大动物疫病强制免疫"先打后补"	2	2	2										
(十二) 交通运输支出	25, 766	22, 962		16, 147	6, 815	2, 804	373		2, 331	60			40
2019年车辆购置税收入补助地方资金预算(第十批)	373					373	373						
2019年度美丽渡口创建奖励资金	100					100				60			40
2020年车辆购置税收入补助地方资金(第二批)	2,500	2, 500			2, 500								
2020年车辆购置税收入补助地方资金(第一批)	5, 225	5, 225		5, 207	18								
2020年交通运输发展专项资金	1,086	1,086		538	548								
2020年交通运输发展专项资金(项目法)	9, 104	7, 672		6, 317	1, 355	1, 432			1, 432				
2020年交通运输发展专项资金(因素法)	3, 345	3, 345		2, 207	1, 138								
海巡艇技术服务外包	120					120			120				
交通建设养护管理经费	3, 134	3, 134		1,878	1, 256								
兰溪港管理所行政执法经费	98					98			98				
兰溪港人员基本支出	205					205			205				
兰溪黄湓码头专项养护修复工程	476					476			476				
(十三) 资源勘探信息等支出	10, 167	9, 107	7, 207	500	1, 400	1, 060	450		610				
2020年技术改造专项(第二批)中央基建投资资金	3, 548	3, 548	3, 548										
国家中小企业发展专项资金	1,200	1, 200	1,200										
集成电路产业培育发展资金	1,060					1,060	450		610				
省级汽车零部件制造业领域提升发展资金	500	500		500									
小微企业园提升发展资金	500	500			500								

#### 2020年金华市直一般公共预算专项转移支付表

			 各	X						 市		1 1221	7176
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区(金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
新能源汽车小镇现代制造园建设	100	100	100										
集成电路产业培育发展专项资金	900	900			900								
浙江花园营养科技有限公司年产1200吨羊毛脂胆固醇及8000吨精制羊 毛脂项目	2, 359	2, 359	2, 359										
(十四) 商业服务业等支出	998	998	320	160	518								
2020年省补市场监管和知识产权专项资金	50	50	50										
2020年省商务促进财政专项资金	898	898	270	160	468								
下达2020年中央生猪(牛羊)调出大县奖励资金	50	50			50								
(十五) 金融支出	1, 458	1, 458	785	286	387								
重点企业贷款贴息	1, 458	1, 458	785	286	387								
(十六) 自然资源海洋气象等支出	4, 981	4, 981	954	2, 073	1, 954								
提前下达2020年省国土地矿资金	134	134		134									
提前下达2020年省级造地改田专项资金	2, 302	2, 302	457	924	921								
提前下达2020年新增建设用地土地有偿使用费返还资金	103	103			103								
提前下达2020年新增建设用地土地有偿使用费	2, 442	2, 442	497	1,015	930								
(十七) 住房保障支出	21, 600	21, 600	3, 075	18, 108	417								
2020年度政策性农村住房保险财政补助	114	114	18	43	54								
2020年省级城镇保障性安居工程补助资金(提前批)	96	96		96									
2020年省级城镇老旧小区改造资金(清算)	372	372	55	318									
2020年浙江省城镇老旧小区改造资金	112	112	16	96									
2020年浙江省农村困难家庭危房改造补助资金	208	208	47	64	98								

#### 2020年金华市直一般公共预算专项转移支付表

单位: 万元

			各	X					县	市			
项目	总计	小计	金华开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌	东阳	兰溪	永康	武义	浦江	磐安
2020年中央保障性安居工程用于城镇老旧小区改造补助资金(第三 批)	8	8	1	7									
2020年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(提前批)	1,041	1,041	94	946									
2020年中央财政城镇保障性安居工程专项资金(用于城镇老旧小区改造)	-111	-111	5	-116									
2020年中央财政城镇保障性安居工程专项资金(用于公租房保障和城 镇棚户区改造)	-63	-63		-63									
金东区东景小区老旧小区改造工程	265	265			265								
金华市经济开发区寺南等村公寓式安置房 (二期)	1,240	1, 240	1, 240										
金华市经济开发区苏桂院二期	1,600	1,600	1,600										
金华市婺城区洪源区块棚户区改造项目	3, 570	3, 570		3,570									
金华婺城区二七新村棚户区改造安置房建设工程 (一期) 西侧地块	2,800	2,800		2,800									
婺城区2020年老旧小区配套基础设施工程(城西、城北区块)	7,782	7, 782		7, 782									
婺城区2020年老旧小区配套基础设施工程(城中区块)	2, 566	2, 566		2, 566									
(十八) 灾害防治及应急管理支出	270	270		170	100								
2020年省级安全生产及应急管理专项资金(第二批)	20	20		10	10								
2020年浙江省消防救援转移支付资金	90	90			90								
2020年中央自然灾害防治体系建设补助资金	160	160		160									
(十九) 转移性支出	39, 009	39, 009	7, 188	20, 644	11, 177								
2020年改善基础教育办学条件-校舍安全保障长效机制	195	195		195									
抗疫特别国债省级预留机动资金第一批	10, 542	10, 542		6, 556	3,986								
省级惠企利民有关资金	10, 143	10, 143	7, 188	1,000	1,955								
特殊转移支付	18, 129	18, 129		12, 893	5, 236								

#### 2020年金华市直一般公共预算"三公"经费支出决算表

2020年金华市直一般公共预算安排的"三公"经费支出2845万元,比上年下降25.0%。具体明细见下表:

单位:万元

项目	2020年 决算数	比上年 增减%	备注
合计	2, 845	-25.0%	
1. 因公出国(境)经费	82	-88.4%	
2. 公务接待费	441	-43.2%	
3. 公务用车购置及运行维护费	2, 322	0.4%	
其中:公务用车购置费	708		车改之后,前几年市直部门车辆一直未更 新,在近两年集中更新。
公务用车运行维护费	1,614	-7.6%	

## 2021年1-6月金华市一般公共预算收入执行表

		1 .	1			甲位: 万兀
	项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	增减%	备注
	一般公共预算收入合计	4, 523, 012	3, 143, 361	69.5%	20.5%	
-,	税收收入	4, 077, 089	2, 802, 698	68.7%	24.0%	增幅较大主要是去年受疫情影 响基数较低
	增值税	1, 588, 211	1,020,657	64.3%	17.2%	
	企业所得税	510, 905	420, 693	82. 3%	26. 5%	
	个人所得税	237, 921	113, 850	47. 9%	-18.3%	降幅较大主要是上年同期有劳 务报酬所得税款翘尾入库抬高 基数
	资源税	8, 371	4, 689	56.0%	3.3%	
	城市维护建设税	216, 782	136, 597	63.0%	27. 7%	
	房产税	193, 617	116, 855	60.4%	20. 5%	
	印花税	62, 190	38, 768	62. 3%	33. 3%	
	城镇土地使用税	133, 833	74, 706	55. 8%	4.0%	
	土地增值税	483, 549	389, 683	80.6%	45. 1%	增幅较大主要是房地产市场持续活跃
	车船税	68, 113	39, 810	58.4%	22.0%	
	耕地占用税	65, 677	32, 658	49. 7%	-1.5%	
	契税	504, 501	410, 302	81.3%	51.6%	增幅较大主要是上半年土地拍 卖形势较好,房屋交易尤其是 存量房交易较为活跃。
	环保税	2, 914	1, 376	47. 2%	0.3%	
	其他税收收入	505	2,054	406. 7%	61.0%	
Ξ,	非税收入	445, 923	340, 663	76. 4%	-2.3%	
	专项收入	203, 324	115, 553	56. 8%	21.8%	
	其中:教育费附加收入	98, 856	59, 532	60. 2%	31.4%	
	地方教育费附加收入	65, 902	39, 642	60. 2%	31.4%	
	行政事业性收费收入	59, 275	46, 675	78. 7%	-17.2%	2020年将以前年度结余予以缴库
	罚没收入	102, 250	97, 004	94.9%	-23.0%	2020年包含永康法院执行8000 余万元案件,东阳纪委收缴违 法收入5600万元等一次性因素
	国有资本经营收入	-22, 993	-13, 030	56. 7%	22. 1%	
	国有资源(资产)有偿使用收入	88, 706	81,853	92. 3%	10. 2%	
	政府住房基金收入	7, 979	4, 770	59. 8%	-27.8%	2020年金华市本级将历年结余 的公共租赁住房租金收入缴入 国库
	其他收入	7, 381	7, 838	106. 2%	484. 1%	各地开展结余资金清理,将执 收单位历年结余的其他收入上 缴国库。

项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	增减%	年世: ガル <b>备注</b>
一般公共预算支出合计	7, 075, 429	4, 238, 500	59.9%	20.9%	
一、一般公共服务支出	804, 789	489, 399	60.8%	16. 5%	
二、国防支出	5, 821	2, 806	48. 2%	97. 3%	增幅较大主要是2021年上级补 助增加
三、公共安全支出	527, 521	312, 811	59.3%	12.6%	
四、教育支出	1, 381, 254	852, 555	61.7%	21.0%	
五、科学技术支出	239, 492	94, 384	39.4%	-23.5%	下降主要是政策兑现慢
六、文化旅游体育与传媒支出	168, 417	70, 227	41.7%	26. 9%	
七、社会保障和就业支出	965, 011	603, 289	62.5%	21.9%	
八、卫生健康支出	667,029	466, 629	70.0%	28.7%	
九、节能环保支出	143, 073	125, 076	87.4%	107. 1%	增幅较大主要是浦江诗画小镇 整改一次性支出5.5亿元。
十、城乡社区支出	311, 447	205, 059	65.8%	7. 6%	
十一、农林水支出	569, 503	315, 113	55. 3%	53. 1%	增幅较大主要一是义乌双江水 利枢纽工程支出3.3亿元,二 是新增一般债券3.55亿元。
十二、交通运输支出	262, 573	248, 058	94.5%	47.4%	主要是新增一般债券9.1亿元
十三、资源勘探工业信息等支出	169, 552	104, 797	61.8%	24. 2%	
十四、商业服务业等支出	76, 618	40, 218	52. 5%	-51.2%	降幅较大主要是2020年含外经 贸一次性省补及金义综保区补 助。同时,2020年受疫情影 响,加大商贸扶持和促销费力 度,拉高基数。
十五、金融支出	19, 960	3, 219	16.1%	-25. 7%	
十六、援助其他地区支出	12, 184	420	3.4%	-96. 2%	降幅较大主要是上半年援疆援 藏资金规模未下达
十七、自然资源海洋气象等支出	129, 609	64, 453	49.7%	41.3%	
十八、住房保障支出	162, 940	94, 133	57.8%	20.4%	
十九、粮油物资储备支出	5, 635	4,081	72.4%	-15.4%	
二十、灾害防治及应急管理支出	51, 144	27, 368	53.5%	-18.3%	
二十一、其他支出(类)	234, 839	25, 797	11.0%	5.0%	
二十二、债务付息支出	166, 007	88, 525	53.3%	24. 3%	
二十三、债务发行费用支出	1,011	83	8.2%	-29.7%	

#### 2021年1-6月金华市区一般公共预算收入执行表

					单位: 万元
项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	增减%	备注
一般公共预算收入合计	1,005,883	677, 056	67.3%	25.4%	
一、税收收入	901,745	603, 793	67.0%	34.8%	增幅较大主要是去年受疫情影响基数较低
增值税	342, 345	191, 052	55.8%	18.6%	
企业所得税	119,000	88, 816	74.6%	13.6%	
个人所得税	40,000	37, 675	94. 2%	52.6%	
资源税	800	190	23.8%	25.0%	
城市维护建设税	55,000	28, 664	52.1%	5.7%	
房产税	60,000	26, 947	44.9%	133. 5%	增幅较大主要是房产税征期调整,2020年的部分房产税在2021年进行申报缴纳。
印花税	12,700	8, 676	68.3%	43.8%	
城镇土地使用税	34,000	16, 813	49. 5%	169.4%	增幅较大主要是城镇土地使用税征期调整,2020年的部分城镇土地使用税在2021年进行申报缴纳。
土地增值税	95,000	69, 585	73.2%	-4.7%	
车船税	14,000	8, 295	59.3%	15.4%	
耕地占用税	8,000	13, 995	174. 9%	373.6%	增幅较大主要是清缴历年欠税
契税	120, 500	111, 293	92.4%	128.1%	增幅较大主要是上半年土地拍卖形势较 好,房屋交易尤其是存量房交易较为活跃。
环保税	400	175	43.8%	-3.3%	
其他税收收入		1, 617		132.0%	某破产企业税款入库
二、非税收入	104, 138	73, 263	70.4%	-20.5%	
专项收入	46, 267	18, 342	39.6%	-2.1%	
其中:教育费附加收入	23, 856	10, 961	45. 9%	5. 7%	
地方教育费附加收入	15, 902	7, 315	46.0%	6.0%	
行政事业性收费收入	15,600	9, 426	60.4%	-66.3%	2020年将以前年度结余予以缴库
罚没收入	30,000	42, 702	142.3%	16. 7%	
国有资本经营收入	-5,900	-5,000	84. 7%	-13.3%	
其中: 国有企业政策性亏损补贴	-6,000	-5,000	83.3%	-16.7%	
国有资源(资产)有偿使用收入	13,000	6, 507	50.1%	-43.0%	2020年上半年包含市城建档案馆上缴投 资收益335.38万元,园林管理处和婺州 城乡发展公司上缴房屋征迁补偿款 1777.61万元,金华日报上缴2018年度未 缴利润708.22万元等一次性因素。
政府住房基金收入	4, 789	412	8.6%	-86.2%	2020年市本级将历年结余的公共租赁住 房租金收入缴入国库
其他收入	382	874	228.8%	217.8%	各地开展结余资金清理,将执收单位历年 结余的其他收入上缴国库。

项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	增减%	备注
一般公共预算支出合计	1, 791, 622	1, 038, 360	58. 0%	31.7%	
一、一般公共服务支出	240, 313	140, 086	58. 3%	18.6%	
二、国防支出	3, 312	984	29. 7%	149. 7%	增幅较大主要是2021年上级补助增加
三、公共安全支出	161, 403	92, 892	57.6%	12.5%	
四、教育支出	297, 188	180, 736	60.8%	29. 2%	
五、科学技术支出	58, 092	26, 106	44. 9%	71.9%	
六、文化旅游体育与传媒支出	44, 588	15, 911	35. 7%	26. 1%	
七、社会保障和就业支出	201, 015	119, 733	59.6%	13.9%	
八、卫生健康支出	148,670	108, 645	73. 1%	35. 1%	
九、节能环保支出	23, 828	9, 956	41.8%	-13.6%	下降主要是2021年上级补助减少
十、城乡社区支出	66, 061	40, 389	61.1%	58.0%	
十一、农林水支出	126, 319	59, 788	47. 3%	46. 7%	
十二、交通运输支出	124, 816	105, 216	84. 3%	80.6%	增幅较大主要是2021年含沪昆 高速公路浙江省金华互通至浙 赣界段改扩建工程70880万元
十三、资源勘探工业信息等支出	55, 590	27, 416	49. 3%	30.6%	
十四、商业服务业等支出	18, 421	17, 636	95. 7%	30. 9%	
十五、金融支出	6, 276	1, 193	19.0%	147. 5%	增幅较大主要是加大对小微企 业和制造业企业贷款的支持力 度
十六、援助其他地区支出	2, 289	420	18. 3%	-79.6%	降幅较大主要是上半年援疆援 藏资金规模未下达
十七、自然资源海洋气象等支出	22, 530	13, 320	59. 1%	82.4%	增幅较大主要是2021年金华开 发区增加建设用地增减挂钩结 余指标调剂资金6275万元
十八、住房保障支出	83, 415	35, 810	42. 9%	26. 2%	
十九、粮油物资储备支出	3, 698	3, 475	94. 0%	-1.5%	
二十、灾害防治及应急管理支出	14, 947	8, 169	54. 7%	22.0%	
二十一、其他支出(类)	50, 052	10, 633	21. 2%	1050.8%	包含开发区青年汽车欠薪欠保 垫付支出
二十二、债务付息支出	38, 383	19, 846	51. 7%	39.6%	
二十三、债务发行费用支出	416				

#### 2021年1-6月金华市本级一般公共预算收入执行表

单位,万元

项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	增减%	单位:万元 <b>备注</b>
一般公共预算收入合计	701, 735	479, 862	68.4%	27.6%	
一、税收收入	636, 260	421,855	66.3%	38. 5%	增幅较大主要是去年受疫情影响基数 较低
增值税	244, 674	119, 358	48.8%	19.3%	
企业所得税	85,060	59, 356	69.8%	17. 3%	
个人所得税	26, 561	29, 299	110.3%	56.6%	
资源税	800	189	23.6%	25. 2%	
城市维护建设税	34, 457	18, 147	52.7%	8.4%	
房产税	11, 115	17, 298	155.6%	187. 2%	增幅较大主要是房产税征期调整, 2020年的部分房产税在2021年进行申 报缴纳。
印花税	8, 187	5, 255	64.2%	38.9%	
城镇土地使用税	4, 016	10, 677	265.9%	227.8%	增幅较大主要是城镇土地使用税征期 调整,2020年的部分城镇土地使用税 在2021年进行申报缴纳。
土地增值税	86, 524	37, 665	43.5%	-21.4%	
车船税	13, 996	8, 290	59.2%	15.3%	
耕地占用税	218	4, 932	2265.9%	293.9%	增幅较大主要是清缴历年欠税
契税	120, 442	111, 293	92. 4%	128. 1%	增幅较大主要是上半年土地拍卖形势 较好,房屋交易尤其是存量房交易较 为活跃。
环保税	211	91	43.4%	-11.4%	
其他税收收入		5			
二、非税收入	65, 475	58,007	88.6%	-19.0%	
专项收入	24, 348	11, 461	47.1%	-4.0%	
其中:教育费附加收入	14, 590	6, 845	46.9%	46.1%	
地方教育费附加收入	9, 722	4, 565	47.0%	46.5%	
行政事业性收费收入	14, 562	6, 860	47.1%	-67.2%	2020年将以前年度结余予以缴库
罚没收入	30, 627	38, 432	125.5%	20.9%	
国有资本经营收入	-34, 900	-5,000	14.3%	-13.3%	
其中: 国有企业政策性亏损补贴	-34, 900	-5, 000	14.3%	-16. 7%	
国有资源(资产)有偿使用收入	15, 344	5, 274	34. 4%	-46.9%	2020年上半年包含市城建档案馆上缴投资收益335.38万元,园林管理处和婺州城乡发展公司上缴房屋征迁补偿款1777.61万元,金华日报上缴2018年度未缴利润708.22万元等一次性因素。
政府住房基金收入	4, 066	106	2. 6%	-96.3%	2020年将历年结余的公共租赁住房租 金收入缴入国库
其他收入	11, 427	874	7. 6%		开展结余资金清理,将执收单位历年 结余的其他收入上缴国库

	2021年	2021年1-6月	完成		单位:万元 
项目	预算数	执行数	元成 预算%	增减%	备注
一般公共预算支出合计	1, 089, 265	654, 491	60.1%	26. 5%	
一、一般公共服务支出	146, 987	79, 676	54. 2%	9.5%	
二、国防支出	2, 874	681	23.7%	289. 1%	增幅较大主要是2021年上级补助增加
三、公共安全支出	109, 447	60, 109	54. 9%	6.8%	
四、教育支出	164, 849	97, 748	59.3%	34.9%	
五、科学技术支出	41, 341	18, 764	45. 4%	48.7%	
六、文化旅游体育与传媒支出	30, 258	11, 767	38.9%	20.1%	
七、社会保障和就业支出	104, 485	62, 499	59.8%	-5.8%	下降主要是2021年部分社保支出通过政府性基金列支,社区综合补贴通过社保风险金列支
八、卫生健康支出	89, 188	65, 916	73. 9%	8. 5%	
九、节能环保支出	18, 055	7, 852	43. 5%	-28.6%	下降主要是2021年上级补助减少
十、城乡社区支出	40, 466	30, 201	74.6%	84.6%	增幅较大主要是新增一般债券 1.5 亿元
十一、农林水支出	46, 740	34,605	74.0%	81.3%	增幅较大主要是新增一般债券 1.5 亿元
十二、交通运输支出	92, 775	76, 819	82.8%	71.8%	增幅较大主要是2021年含沪昆高速 公路浙江省金华互通至浙赣界段改 扩建工程上级补助70880万元
十三、资源勘探工业信息等支出	52, 567	26, 479	50. 4%	26. 9%	
十四、商业服务业等支出	14, 443	15, 700	108. 7%	64.0%	年中下达省商务促进财政专项资金 3192万元
十五、金融支出	5, 581	1, 193	21. 4%	340. 2%	增幅较大主要是加大对小微企业和制造业企业贷款的支持力度
十六、援助其他地区支出	2, 289	420	18. 3%	-79.6%	降幅较大主要是上半年援疆援藏资 金规模未下达
十七、自然资源海洋气象等支出	16, 812	12,905	76.8%	134.4%	增幅较大主要是2021年金华开发区增加建设用地增减挂钩结余指标调剂资金6275万元
十八、住房保障支出	38, 885	19,072	49.0%	17.6%	
十九、粮油物资储备支出	3, 336	3, 276	98. 2%	-0.5%	
二十、灾害防治及应急管理支出	10, 263	5, 428	52. 9%	7.7%	
二十一、其他支出(类)	32, 650	10, 376	31.8%	1037. 7%	包含开发区青年汽车欠薪欠保垫付 支出
二十二、债务付息支出	24, 874	13, 005	52. 3%	15. 2%	
二十三、债务发行费用支出	100				

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
一般公共预算支出合计	808, 017	478, 228	59. 2%	23. 4%	
一、一般公共服务支出	111,512	56, 185	50. 4%	7. 2%	
人大事务	3, 583	1, 691	47. 2%	64.0%	
行政运行	1,866	1,092	58. 5%	8. 7%	
一般行政管理事务	338	43	12. 7%	514. 3%	
人大会议	524	415	79. 2%	10275.0%	
人大立法	200	13	6. 5%	1200.0%	
人大代表履职能力提升	93	35	37. 6%		
代表工作	283	8	2. 8%	100.0%	
事业运行	129	82	63.6%		
其他人大事务支出	150	3	2.0%	-70.0%	
政协事务	1,945	1, 120	57. 6%	78. 1%	
行政运行	1,053	730	69. 3%	23. 5%	
机关服务				-100.0%	
政协会议	225	225	100.0%	11150.0%	
委员视察	248	121	48.8%	1628.6%	
参政议政				-100.0%	
事业运行	35	18	51.4%	20.0%	
其他政协事务支出	384	26	6.8%	766. 7%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	23, 808	12, 569	52. 8%	-20.0%	
行政运行	6, 703	4, 103	61.2%	-32.0%	
一般行政管理事务		15			
机关服务	1,849	765	41.4%	12.8%	
专项业务活动	519	276	53. 2%	59. 5%	
信访事务	962	604	62. 8%	32. 7%	
事业运行	2, 270	1, 431	63.0%	17. 7%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	11,505	5, 375	46. 7%	-24.8%	
发展与改革事务	4, 199	2, 640	62.9%	-1.9%	
行政运行	2,038	1, 522	74. 7%	14.0%	
一般行政管理事务				-100.0%	
战略规划与实施				-100.0%	

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
日常经济运行调节	105	74	70. 5%	1750.0%	
社会事业发展规划				-100.0%	
物价管理				-100.0%	
事业运行	368	207	56. 3%	76. 9%	
其他发展与改革事务支出	1,688	837	49.6%	1. 8%	
统计信息事务	1,703	1, 142	67. 1%	-2.1%	
行政运行	990	599	60. 5%	1.4%	
信息事务	47	26	55. 3%		
专项统计业务	117	107	91.5%	791. 7%	
统计管理	25				
专项普查活动	11	6	54.5%	-96. 3%	
统计抽样调查	513	404	78.8%	30. 7%	
其他统计信息事务支出				-100.0%	
财政事务	6,098	3, 426	56. 2%	13. 9%	
行政运行	2, 988	2, 704	90. 5%	4. 6%	
信息化建设	707	100	14. 1%	-33.3%	
事业运行	1,204	384	31.9%	157. 7%	
其他财政事务支出	1, 199	238	19.8%	88. 9%	
税收事务	5,840	5, 840	100.0%	45. 7%	
行政运行	5, 840	5, 840	100.0%	64. 2%	
税收业务				-100.0%	
审计事务	1,765	1, 113	63. 1%	31.6%	
行政运行	1,395	1,024	73. 4%	23. 8%	
审计业务	350	89	25. 4%	456. 3%	
其他审计事务支出	20			-100.0%	
海关事务				-100.0%	
其他海关事务支出				-100.0%	
纪检监察事务	9, 153	5, 278	57.7%	25. 2%	
行政运行	6, 651	4, 658	70.0%	24. 7%	
一般行政管理事务	2, 502	620	24. 8%	29. 7%	
商贸事务	6, 939	1,740	25. 1%	48. 7%	

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
行政运行	1,423	952	66. 9%	5. 8%	
一般行政管理事务	445	144	32. 4%	20.0%	
对外贸易管理	154				
招商引资	50	9	18.0%	200.0%	
事业运行	328	225	68. 6%	74. 4%	
其他商贸事务支出	4, 539	410	9.0%	2177. 8%	
民族事务	140	71	50. 7%	-66.0%	
行政运行	3	2	66. 7%		
民族工作专项	35	8	22. 9%	-95.0%	
事业运行	100	61	61.0%	27. 1%	
其他民族事务支出	2				
港澳台事务	595	402	67. 6%	31. 4%	
行政运行	546	376	68. 9%	26. 2%	
台湾事务	49	26	53. 1%	225. 0%	
档案事务	1, 294	741	57. 3%	1. 2%	
行政运行	782	564	72. 1%	16. 3%	
机关服务	218	104	47.7%	166. 7%	
档案馆	205	53	25. 9%	-69. 5%	
其他档案事务支出	89	20	22. 5%	-41. 2%	
民主党派及工商联事务	1, 189	786	66. 1%	22. 6%	
行政运行	979	711	72.6%	18. 5%	
其他民主党派及工商联事务支出	210	75	35. 7%	82. 9%	
群众团体事务	2, 184	1, 242	56. 9%	46. 5%	
行政运行	1,428	863	60. 4%	20. 7%	
工会事务	10	10	100.0%	-9.1%	
事业运行	179	145	81.0%	137. 7%	
其他群众团体事务支出	567	224	39. 5%	267. 2%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	5, 554	2, 191	39. 4%	9. 1%	
行政运行	2, 511	1,770	70. 5%	-4. 4%	
专项业务	274	95	34. 7%		
事业运行				-100.0%	

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
其他党委办公厅(室)及相关机构事 务支出	2, 769	326	11.8%	156. 7%	
组织事务	4, 335	1, 978	45.6%	0.8%	
行政运行	2, 565	1, 551	60.5%	29.0%	
公务员事务				-100.0%	
其他组织事务支出	1,770	427	24. 1%	-43. 4%	
宣传事务	3, 695	1, 569	42.5%	23. 1%	
行政运行	1,306	963	73. 7%	18. 3%	
一般行政管理事务	15				
其他宣传事务支出	2, 374	606	25.5%	31. 5%	
统战事务	1, 158	755	65.2%	51.6%	
行政运行	650	482	74. 2%	22. 3%	
宗教事务	59	11	18.6%	266. 7%	
华侨事务	119	64	53. 8%	14. 3%	
事业运行	83	49	59.0%	36. 1%	
其他统战事务支出	247	149	60.3%	1555. 6%	
对外联络事务	2				
其他对外联络事务支出	2				
其他共产党事务支出	4, 159	2, 674	64. 3%	60.0%	
行政运行	3, 445	2, 339	67. 9%	60. 4%	
其他共产党事务支出	714	335	46. 9%	57. 3%	
网信事务	260	13	5. 0%	-87. 7%	
行政运行		4		-96. 2%	
一般行政管理事务	120	3	2. 5%		
其他网信事务支出	140	6	4. 3%		
市场监督管理事务	13,609	7, 204	52. 9%	10. 3%	
行政运行	7,740	5, 485	70. 9%	31. 5%	
市场主体管理				-100.0%	
市场秩序执法	200	71	35. 5%	-90. 2%	
信息化建设	702	87	12. 4%	1. 2%	
事业运行	1,690	1,027	60.8%	15. 5%	
其他市场监督管理事务	3, 277	534	16. 3%	-17.8%	

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
女体,就八十四々士山(物)		371132		-100.0%	
其他一般公共服务支出(款)	8,305				
其他一般公共服务支出(项)	8, 305			-100.0%	增幅较大主要是2021年上
二、国防支出	2,794	605	21. 7%	245. 7%	级补助增加
国防动员	2,084	203	9. 7%	17. 3%	
人民防空	1,003	190	18. 9%	11.8%	
国防教育	11	3	27. 3%		
民兵		10			
其他国防动员支出	1,070				
其他国防支出(款)	710	402	56.6%	20000.0%	
其他国防支出	710	402	56.6%	20000.0%	
三、公共安全支出	86, 561	45, 641	52. 7%	6. 5%	
武装警察部队		82			
其他武装警察部队支出		82			
公安	61, 358	32, 220	52. 5%	4. 4%	
行政运行	36, 393	23, 688	65. 1%	110.6%	
机关服务	400	201	50. 3%	-39.5%	
信息化建设	1,543	541	35. 1%	9. 1%	
执法办案	21,035	6, 947	33.0%	-62.3%	
其他公安支出	1,987	843	42. 4%	119. 5%	
国家安全	2, 204	2, 204	100.0%	7.0%	
行政运行	1,969	1, 969	100.0%	7. 9%	
其他国家安全支出	235	235	100.0%		
检察	5, 492	3, 474	63. 3%	22. 2%	
行政运行	4, 574	3, 334	72. 9%	22. 1%	
机关服务	258	52	20. 2%	477. 8%	
检察监督				-100.0%	
其他检察支出	660	88	13. 3%	120.0%	
 法院	11,031	5, 474	49.6%	4.6%	
 行政运行	7,532	4, 892	64.9%	8. 3%	
机关服务	617	100	16. 2%	-51.9%	
案件审判	1,361	423	31.1%	34. 3%	

	科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
	案件执行	205	41	20.0%	2. 5%	
	其他法院支出	1,316	18	1.4%	-88. 2%	
	司法	3, 676	2, 187	59. 5%	17. 6%	
	行政运行	2,602	1,836	70.6%	15. 1%	
	基层司法业务	70	29	41.4%	-3.3%	
	普法宣传	120	66	55.0%	230. 0%	
	法律援助	300	94	31.3%	3. 3%	
	国家统一法律职业资格考试	52	1	1.9%		
	社区矫正	50	15	30.0%	87. 5%	
	法制建设	205	44	21.5%	450.0%	
	信息化建设	32	31	96. 9%		
	其他司法支出	245	71	29.0%	-34. 3%	
	其他公共安全支出	2,800				
	其他公共安全支出	2,800				
四、	教育支出	106, 263	59, 857	56. 3%	36. 3%	
	教育管理事务	1,094	702	64. 2%	45. 6%	
	行政运行	814	636	78. 1%	35. 6%	
	一般行政管理事务	280	66	23.6%	407. 7%	
	普通教育	34, 420	21, 553	62. 6%	35. 7%	
	学前教育	1,254	838	66. 8%	32. 2%	
	初中教育	1,335	423	31. 7%	25. 1%	
	高中教育	21,658	12, 799	59. 1%		
	高等教育	1,590	2, 385	150.0%	230. 3%	年中追加高层次人才引进 购房补助403万元。年中下 达学生资助补助上级转移 支付1991万元。
	其他普通教育支出	8, 583	5, 108	59. 5%	268. 0%	一是教师工资补差增加月 1500万元,二是教育教学 成果奖励增加250万元。
	职业教育	42, 300	25, 065	59. 3%	37. 0%	
	中等职业教育	5, 194	3, 064	59.0%	7. 5%	
	技校教育	3, 934	2,017	51.3%	5. 1%	
	高等职业教育	32, 216	19, 327	60.0%	49.0%	

	1	1	ı		十四, 7,70
科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
其他职业教育支出	956	657	68.7%	18.6%	
成人教育	5, 736	3, 715	64.8%	19. 7%	
成人广播电视教育	5, 730	3,710	64. 7%	23. 1%	
其他成人教育支出	6	5	83.3%	-94. 4%	
特殊教育	1,948	1, 470	75. 5%	35. 4%	
特殊学校教育	1,948	1, 470	75.5%	35. 4%	
进修及培训	6, 218	2, 495	40.1%	49.0%	
教师进修	2, 153	1, 154	53.6%	57. 2%	
干部教育	1,999	1,036	51.8%	27. 6%	
培训支出	2,066	305	14.8%	136. 4%	
教育费附加安排的支出	12,051	4, 589	38.1%	40.0%	
农村中小学校舍建设	363				
中等职业学校教学设施		867			年中追加市全民健身中心 (市体育运动学校)项目 2019-2020年增加注册资本 金和贷款贴息867万元
其他教育费附加安排的支出	11,688	3, 722	31.8%	13. 5%	
其他教育支出	2, 496	268	10.7%	168.0%	
其他教育支出	2, 496	268	10.7%	168.0%	
五、科学技术支出	34, 189	15, 856	46. 4%	69. 3%	增幅较大主要是2019年企业研发投入奖励7542万元于今年3月兑付。
科学技术管理事务	665	416	62.6%	20. 2%	
行政运行	600	401	66.8%	20. 4%	
其他科学技术管理事务支出	65	15	23. 1%	15. 4%	
应用研究	3, 173	2, 281	71. 9%	90. 4%	
机构运行	2, 255	1, 371	60.8%	16. 4%	
社会公益研究	18	10	55. 6%	-50.0%	
专项科研试制	900	900	100.0%		
技术研究与开发	15, 277	6, 601	43.2%	1013. 2%	
机构运行	467	263	56.3%	21. 2%	
科技成果转化与扩散	1,352	93	6. 9%	365.0%	
其他技术研究与开发支出	13, 458	6, 245	46.4%	1654. 2%	部分科技创新资金5000万 元在此科目列支

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
科技条件与服务	2, 146	1, 143	53. 3%	14187. 5%	
技术创新服务体系	117	82	70. 1%	1071. 4%	
其他科技条件与服务支出	2, 029	1,061	52. 3%	106000.0%	省级产业创新服务综合体 建设财政专项激励资金 3000万元
社会科学	457	253	55. 4%	27. 1%	
社会科学研究机构	277	203	73. 3%	35. 3%	
社会科学研究	180	50	27. 8%	2.0%	
科学技术普及	1,206	715	59. 3%	9. 7%	
机构运行	520	390	75. 0%	27. 5%	
科普活动	241	24	10.0%	-71.1%	
学术交流活动	252	210	83. 3%	20900.0%	
科技馆站				-100.0%	
其他科学技术普及支出	193	91	47. 2%	-57. 3%	
科技交流与合作	520	1	0. 2%		
其他科技交流与合作支出	520	1	0. 2%		
科技重大专项	129	13	10. 1%		
重点研发计划	129	13	10. 1%		
其他科学技术支出	10,616	4, 433	41.8%	-30. 4%	
科技奖励	80	68	85.0%		
其他科学技术支出	10, 536	4, 365	41.4%	-31.5%	
六、文化旅游体育与传媒支出	26, 692	10, 629	39. 8%	20.0%	
文化和旅游	14, 442	6, 447	44.6%	21. 1%	
行政运行	1,643	1,075	65. 4%	-4.6%	
图书馆	2,040	1,035	50. 7%	38. 4%	
艺术表演团体	3,603	1, 766	49.0%	-2.4%	
群众文化	1,022	380	37. 2%	36. 2%	
文化和旅游交流与合作	892	252	28. 3%		
文化创作与保护	1,017	388	38. 2%	-27. 2%	
文化和旅游市场管理	691	373	54.0%	93. 3%	
其他文化和旅游支出	3, 534	1, 178	33. 3%	85. 5%	
文物	2,659	1,039	39. 1%	-0.7%	

	科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
3	文物保护	1,030	272	26. 4%	-33.8%	
ļi	専物馆	1, 214	587	48. 4%	19.6%	
E	<b>万史名城与古迹</b>	410	175	42. 7%	21.5%	
	其他文物支出	5	5	100.0%		
体	育	5, 239	1,740	33. 2%	27.0%	
ŕ	<b>宁政运行</b>	486	354	72. 8%	15. 3%	
ħ	¶关服务	25	25	100.0%		
ſ	本育竞赛	1,430	734	51.3%	8. 9%	
ſ	本育场馆				-100.0%	
君	群众体育	316	187	59. 2%	228. 1%	
身	其他体育支出	2, 982	440	14.8%	282. 6%	
亲	所闻出版电影	144	56	38. 9%	-71.7%	
	其他新闻出版电影支出	144	56	38. 9%	-71.7%	
٦	<sup>1</sup> 播电视	411	216	52.6%	75. 6%	
1	监测监管	134	76	56. 7%		
Г	一播电视事务				-100.0%	
非	其他广播电视支出	277	140	50. 5%		
其	他文化旅游体育与传媒支出	3, 797	1, 131	29. 8%	41.7%	
É	宣传文化发展专项支出	600	96	16.0%	20.0%	
7	文化产业发展专项支出	1,500	53	3. 5%	-58. 9%	
j	其他文化旅游体育与传媒支出	1,697	982	57. 9%	66. 7%	
七、社	会保障和就业支出	80, 500	45, 384	56. 4%	-17. 6%	下降主要是2021年部分社 保支出通过政府性基金列 支。
人	力资源和社会保障管理事务	8, 257	3, 626	43. 9%	12. 1%	
ŕ	<b>宁政运行</b>	1, 199	857	71.5%	54. 7%	
亨	<b>劳动保障监察</b>	411	269	65. 5%	12. 1%	
京	就业管理事务	1,758	636	36. 2%	28. 7%	
礻	社会保险业务管理事务	189	72	38. 1%	35. 8%	
f	言息化建设	971	213	21.9%	45. 9%	
礻	<b>社会保险经办机构</b>	1,248	827	66. 3%	28.0%	
12	公共就业服务和职业技能鉴定机构	86	44	51.2%		

and the first	2021年	2021年1-6月		م عدر عدر	<b>∀</b> :÷
科目名称	预算数	执行数	完成预算%	增减%	备注
劳动人事争议调节仲裁	211	142	67. 3%	65. 1%	
引进人才费用				-100.0%	
其他人力资源和社会保障管理事务支 出	2, 184	566	25. 9%	-43.9%	
民政管理事务	1,643	679	41.3%	45. 1%	
行政运行	533	342	64. 2%	14. 8%	
一般行政管理事务		1			
行政区划和地名管理	255	189	74. 1%	73. 4%	
其他民政管理事务支出	855	147	17. 2%	141.0%	
行政事业单位养老支出	26, 255	13, 547	51.6%	-8.4%	
行政单位离退休	1,398	635	45. 4%	-30. 4%	
事业单位离退休	582	352	60.5%		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	16, 963	9,002	53. 1%	-7. 4%	
机关事业单位职业年金缴费支出	7, 310	3, 557	48. 7%	8. 6%	
其他行政事业单位养老支出	2	1	50.0%	-99. 9%	
就业补助		68			
社会保险补贴		35			
其他就业补助支出		33			
抚恤	580	283	48.8%	116.0%	
死亡抚恤	180	283	157. 2%	119. 4%	
优抚事业单位支出				-100.0%	
其他优抚支出	400				
退役安置	5, 584	1,853	33. 2%	46. 9%	
军队移交政府的离退休人员安置	2, 164	1, 347	62. 2%	104. 7%	
军队移交政府离退休干部管理机构	341	169	49.6%	5. 0%	
军队转业干部安置	185	39	21. 1%	3800.0%	
其他退役安置支出	2,894	298	10.3%	-32. 4%	
社会福利	5,860	2, 782	47. 5%	580. 2%	
儿童福利	204	35	17. 2%	12. 9%	
老年福利	160	19	11.9%	111. 1%	
殡葬	350	45	12. 9%	-52. 6%	
社会福利事业单位	654	355	54.3%	30. 5%	

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
其他社会福利支出	4, 492	2, 328	51.8%	116300.0%	
残疾人事业	1, 382	662	47. 9%	42. 1%	
行政运行	497	320	64.4%	11.9%	
残疾人康复	216	114	52. 8%	20.0%	
残疾人就业和扶贫	309	88	28. 5%	31.3%	
残疾人体育	18	1	5. 6%		
其他残疾人事业支出	342	139	40.6%	672. 2%	
红十字事业	407	254	62. 4%	22. 1%	
行政运行	325	231	71.1%	12. 7%	
其他红十字事业支出	82	23	28. 0%	666. 7%	
临时救助	499	332	66. 5%	127. 4%	
流浪乞讨人员救助支出	499	332	66. 5%	127. 4%	
其他生活救助	1,539			-100.0%	
其他城市生活救助	250			-100.0%	
其他农村生活救助	1, 289				
财政对基本养老保险基金的补助	25, 377	20, 489	80. 7%	-13.8%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的 补助	25, 377	20, 489	80. 7%	-13.8%	
财政对其他社会保险基金的补助				-100.0%	
其他财政对社会保险基金的补助				-100.0%	
退役军人管理事务	2, 398	723	30. 2%	68. 5%	
行政运行	432	341	78. 9%	66. 3%	
一般行政管理事务	214	97	45. 3%	546. 7%	
拥军优属	364	17	4. 7%	325. 0%	
部队供应	170	87	51. 2%	29. 9%	
事业运行	146	87	59.6%	128. 9%	
其他退役军人事务管理支出	1,072	94	8.8%	-6.0%	
其他社会保障和就业支出	719	86	12. 0%	-46.6%	
其他社会保障和就业支出	719	86	12. 0%	-46.6%	
八、卫生健康支出	68, 212	52, 070	76. 3%	1.1%	
卫生健康管理事务	1,607	1,037	64.5%	72. 5%	

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
行政运行	928	668	72.0%	16. 8%	
其他卫生健康管理事务支出	679	369	54.3%	1172. 4%	
公立医院	5, 625	4, 856	86. 3%	17.0%	
综合医院	1,772	2, 962	167. 2%	13. 7%	
中医(民族)医院	704	890	126. 4%	25. 2%	
精神病医院	630	735	116. 7%	0.1%	
妇幼保健医院	219	269	122. 8%	169.0%	
其他公立医院支出	2,300				
公共卫生	13, 521	7, 255	53. 7%	-3.0%	
疾病预防控制机构	1,912	1, 154	60. 4%	24. 8%	
卫生监督机构	1,291	744	57. 6%	20. 6%	
妇幼保健机构	903	903	100.0%	-20. 9%	
应急救治机构	2,658	255	9. 6%	15. 9%	
采供血机构	1,414	1,044	73. 8%	149. 8%	
其他专业公共卫生机构	1,037	372	35. 9%	53. 1%	
基本公共卫生服务	1,457	279	19.1%		
重大公共卫生服务	186	449	241.4%	-80. 7%	
突发公共卫生事件应急处理	1,280	1,062	83. 0%	-33.0%	
其他公共卫生支出	1,383	993	71.8%	33000. 0%	2021年城乡居民和企业设 休人员健康体检经费通过 一般公共预算安排
中医药	8	8	100.0%	-57. 9%	
中医(民族医)药专项	8	5	62. 5%		
其他中医药支出		3		-84. 2%	
计划生育事务	179	98	54. 7%	24. 1%	
计划生育机构	128	84	65. 6%	25. 4%	
计划生育服务		6			
其他计划生育事务支出	51	8	15. 7%	-33. 3%	
行政事业单位医疗	9,872	5, 711	57. 9%	30. 1%	
行政单位医疗	4,607	2, 531	54. 9%	11.0%	
事业单位医疗	3,990	2, 244	56. 2%	6. 4%	
公务员医疗补助	1,275	936	73. 4%		

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
财政对基本医疗保险基金的补助	28, 810	29, 306	101.7%	-5.0%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金的 补助	28, 810	29, 306	101.7%	-5.0%	
医疗救助	2,676	1, 920	71.7%	52. 4%	
疾病应急救助	156	156	100.0%		
其他医疗救助支出	2, 520	1, 764	70.0%	40.0%	
医疗保障管理事务	2, 251	1, 308	58. 1%	56. 8%	
行政运行	426	315	73. 9%	35. 2%	
信息化建设	492	217	44. 1%		
医疗保障政策管理	100	37	37. 0%	-11.9%	
医疗保障经办事务	102	26	25. 5%	550.0%	
事业运行	932	704	75. 5%	27. 8%	
其他医疗保障管理事务支出	199	9	4. 5%	125. 0%	
其他卫生健康支出	3,663	571	15. 6%	-68. 7%	
其他卫生健康支出	3,663	571	15. 6%	-68. 7%	
九、节能环保支出	9, 914	7, 071	71.3%	-32. 7%	下降主要是2021年上级补 助减少约3000万元
环境保护管理事务	2, 223	855	38. 5%	8. 2%	
行政运行	884	619	70.0%	14. 2%	
一般行政管理事务	237	152	64. 1%	31.0%	
环境保护法规、规划及标准	332	6	1.8%		
其他环境保护管理事务支出	770	78	10.1%	-40. 9%	
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	4, 420	1, 944	44. 0%	-39. 1%	
大气	671	79	11.8%		
水体	1,000			-100.0%	
固体废弃物与化学品	2, 427	1, 706	70. 3%	-42. 1%	
其他污染防治支出	322	159	49. 4%		
自然生态保护		86		244. 0%	
生态保护		86		244. 0%	
污染减排	3, 271	4, 186	128. 0%	-4.5%	

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
生态环境监测与信息	2,488	1, 207	48.5%	-22.2%	
生态环境执法监察	770	468	60.8%	-1.1%	
减排专项支出				-100.0%	
其他污染减排支出	13	2, 511	19315. 4%	7. 4%	
其他节能环保支出(款)				-100.0%	
其他节能环保支出				-100.0%	
十、城乡社区支出	28, 108	26, 217	93. 3%	136. 8%	增幅较大主要是新增一般 债券1.5亿元
城乡社区管理事务	10, 381	4, 967	47.8%	7. 1%	
行政运行	1,601	1,063	66.4%	16.6%	
一般行政管理事务	90	24	26. 7%		
城管执法	5, 433	2, 607	48.0%	25. 2%	
工程建设管理	542	206	38.0%	-23.4%	
住宅建设与房地产市场监管	230	46	20.0%	-6. 1%	
其他城乡社区管理事务支出	2, 485	1,021	41.1%	-22. 9%	
城乡社区规划与管理(款)	4, 249	787	18.5%	-24. 2%	
城乡社区规划与管理(项)	4, 249	787	18.5%	-24. 2%	
城乡社区公共设施	6, 238	972	15.6%	-52.8%	
其他城乡社区公共设施支出	6, 238	972	15.6%	-52.8%	
城乡社区环境卫生(款)	4, 490	2, 242	49.9%	1.0%	
城乡社区环境卫生(项)	4, 490	2, 242	49.9%	1.0%	
建设市场管理与监督(款)	2, 278	1, 396	61.3%	33. 3%	
建设市场管理与监督(项)	2, 278	1, 396	61.3%	33. 3%	
其他城乡社区支出(款)	472	15, 853	3358. 7%	21323. 0%	新增一般债券1.5亿元
其他城乡社区支出(项)	472	15, 853	3358. 7%	21323. 0%	市区环城西路(人民西路 至婺江大桥)优化改造工 程(三期)1.5亿元
十一、农林水支出	27, 581	27, 104	98. 3%	116. 9%	增幅较大主要是新增一般 债券1.5亿元
农业农村	10, 976	3, 848	35. 1%	-5.1%	
行政运行	2,726	1, 885	69. 1%	21. 8%	
事业运行	1,885	1, 175	62. 3%	33. 4%	

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
科技转化与推广服务	41	10	24. 4%		
病虫害控制	216	42	19. 4%	950.0%	
农产品质量安全	125	46	36. 8%	-4.2%	
执法监管	69	21	30.4%	320.0%	
统计监测与信息服务	2				
行业业务管理	317	151	47. 6%	251. 2%	
农业生产发展	1,795	120	6. 7%		
农产品加工与促销		148			
农业资源保护修复与利用	108	12	11.1%	71. 4%	
其他农业农村支出	3, 692	238	6. 4%	-84. 2%	
林业和草原	1,583	654	41.3%	-9. 2%	
行政运行	319	238	74. 6%	-39. 3%	
事业机构	587	348	59. 3%	26. 5%	
技术推广与转化				-100.0%	
执法与监督	26	8	30.8%		
其他林业和草原支出	651	60	9. 2%	39. 5%	
水利	14, 722	22, 602	153. 5%	192. 7%	
行政运行	1,312	857	65. 3%	-7. 3%	
一般行政管理事务	510	399	78. 2%	-2.2%	
水利行业业务管理	2, 101	807	38. 4%	47. 0%	
水利工程建设		15, 000			新增一般债券项目金华江 治理二期1.5亿元
水利工程运行与维护	205	109	53. 2%		
水利执法监督	15	8	53. 3%	300.0%	
水土保持	122	94	77.0%	9300.0%	
水文测报	595	307	51.6%	19.0%	
防汛	427	213	49.9%	136. 7%	
水利技术推广				-100.0%	
水利安全监督	179	92	51.4%	80. 4%	
信息管理	87	3	3. 4%	50.0%	
其他水利支出	9, 169	4, 713	51.4%	-12.6%	

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
其他农林水支出	300				
其他农林水事务支出(项)	300				
十二、交通运输支出	92, 537	76, 614	82. 8%	71. 7%	增幅较大主要是2021年含 沪昆高速公路浙江省金华 互通至浙赣界段改扩建工 程70880万元
公路水路运输	21,093	5, 403	25. 6%	-11.8%	
行政运行	578	383	66. 3%	6. 4%	
一般行政管理事务	732	138	18.9%	-21.1%	
公路养护	940				
交通运输信息化建设	33			-100.0%	
公路和运输安全	30	6	20.0%		
公路运输管理	5, 882	3, 715	63. 2%	35. 5%	
水路运输管理支出				-100.0%	
其他公路水路运输支出	12, 898	1, 161	9.0%	-51.8%	
铁路运输	453	204	45.0%	45. 7%	
行政运行	16				
其他铁路运输支出	437	204	46. 7%	45. 7%	
成品油价格改革对交通运输的补贴				-100.0%	
对农村道路客运的补贴				-100.0%	
对出租车的补贴				-100.0%	
邮政业支出		110			
其他邮政业支出		110			
车辆购置税支出	70, 880	70, 880	100.0%	103. 3%	沪昆高速公路浙江省金华 互通至浙赣界段改扩建工 程项目7.09亿元
车辆购置税用于公路等基础设施建设 支出	70,880	70, 880	100.0%	103. 3%	
其他交通运输支出(款)	111	17	15. 3%	-99. 3%	
其他交通运输支出(项)	111	17	15. 3%	-99. 3%	
十三、资源勘探工业信息等支出	19, 482	6, 105	31. 3%	65. 4%	
资源勘探开发		10			
一般行政管理事务		10			
制造业				-100.0%	

			I		十匹: 7770
科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
其他制造业支出				-100.0%	
工业和信息产业监管	17,617	4, 871	27. 6%	106.0%	
行政运行	1,555	1, 103	70. 9%	12.0%	
一般行政管理事务	484	143	29. 5%	98. 6%	
其他工业和信息产业监管支出	114	64	56. 1%	540.0%	
国有资产监管	1,020	527	51.7%	20. 6%	
行政运行	759	495	65. 2%	17. 6%	
一般行政管理事务	13	3	23. 1%	-81.3%	
机关服务	158	29	18. 4%		
其他国有资产监管支出	90				
支持中小企业发展和管理支出	845	220	26. 0%	-62. 7%	
中小企业发展专项	845	220	26.0%	-2.2%	
其他支持中小企业发展和管理支出				-100.0%	
其他资源勘探工业信息等支出(款)		477			
其他资源勘探信工业息等支出 (项)		477			
十四、商业服务业等支出	9, 470	10, 658	112.5%	47. 4%	年中下达省商务促进财政 专项资金3192万元
商业流通事务	5, 641	2, 949	52. 3%	7. 9%	
行政运行	596	445	74. 7%	16. 2%	
一般行政管理事务	6			-100.0%	
其他商业流通事务支出	5,039	2, 504	49. 7%	7. 1%	
涉外发展服务支出	3, 829	7, 709	201.3%	151. 3%	
其他涉外发展服务支出	3, 829	7, 709	201. 3%	151. 3%	年中下达省商务促进财政 专项资金3192万元
其他商业服务业等支出(款)				-100.0%	
其他商业服务业等支出(项)				-100.0%	
十五、金融支出	4, 793	1, 193	24. 9%	340. 2%	增幅较大主要是加大对小 微企业和制造业企业贷款 的支持力度
金融部门行政支出	424	228	53. 8%	28. 1%	
行政运行	256	180	70. 3%	5. 9%	
一般行政管理事务	38	19	50.0%	850.0%	

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
机关服务	3				
事业运行	29	27	93. 1%		
金融部门其他行政支出	98	2	2.0%	-66. 7%	
金融发展支出	3, 269	965	29. 5%	937. 6%	
其他金融发展支出	3, 269	965	29. 5%	937. 6%	
其他金融支出(款)	1,100				
其他金融支出	1, 100				
十六、援助其他地区支出	2, 289	420	18. 3%	-79. 6%	降幅较大主要是上半年援 疆援藏资金规模未下达
一般公共服务				-100.0%	
其他支出	2, 289	420	18. 3%	-75. 7%	
十七、自然资源海洋气象等支出	10, 499	6, 615	63. 0%	20. 5%	
自然资源事务	8,815	5, 320	60. 4%	21.0%	
行政运行	6, 172	3, 433	55. 6%	14. 4%	
一般行政管理事务				-100.0%	
自然资源规划及管理	137	39	28. 5%	1850. 0%	
自然资源利用与保护	52	30	57. 7%	-89. 2%	
自然资源行业业务管理				-100.0%	
自然资源调查与确权登记	291	54	18. 6%	22. 7%	
地质矿产资源与环境调查				-100.0%	
基础测绘与地理信息监管	26	1	3.8%		
事业运行	1,760	1, 649	93. 7%	64. 9%	
其他自然资源事务支出	377	114	30. 2%	612. 5%	
气象事务	1, 384	1, 295	93. 6%	18. 5%	
行政运行	399	399	100.0%	-35. 1%	
气象事业机构	361	312	86.4%	457. 1%	
气象服务	307	301	98.0%	96. 7%	
气象装备保障维护	194	194	100.0%	-10.6%	
气象基础设施建设与维修	89	89	100.0%	71. 2%	
其他气象事务支出	34				
其他自然资源海洋气象等支出	300				

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
其他自然资源海洋气象等支出	300				
十八、住房保障支出	28, 196	14, 421	51.1%	22. 9%	
保障性安居工程支出	684	763	111. 5%	142. 2%	
棚户区改造		611			年中下达上级转移支付用 于金品区块(上张家安置 小区)周边市政道路(一 期)
公共租赁住房	55	21	38. 2%	-73. 8%	
保障性住房租金补贴	592	115	19. 4%	-48. 9%	
其他保障性安居工程支出	37	16	43. 2%	60.0%	
住房改革支出	25, 854	12, 843	49. 7%	20. 1%	
住房公积金	25, 854	12, 843	49. 7%	20. 1%	
城乡社区住宅	1,658	815	49. 2%	11.6%	
住房公积金管理	775	343	44. 3%	17. 1%	
其他城乡社区住宅支出	883	472	53. 5%	8.0%	
十九、粮油物资储备支出	3, 336	3, 276	98. 2%	-0.5%	
粮油事务		32			
粮食财务挂账利息补贴		32			
粮油储备	3,000	3,000	100.0%		
储备粮油补贴	3,000	3,000	100.0%		
重要商品储备	336	244	72.6%	-6.5%	
肉类储备	144	144	100.0%	300.0%	
化肥储备	156	100	64.1%		
应急物资储备	36				
其他重要商品储备支出				-100.0%	
二十、灾害防治及应急管理支出	6, 114	3, 572	58. 4%	-4.9%	
<u></u> 应急管理事务	1,800	1, 113	61.8%	28. 5%	
安全监管	1,556	1, 106	71.1%	28. 8%	
安全生产基础	244	7	2.9%		
其他应急管理支出				-100.0%	
消防事务	4,039	2, 314	57. 3%	-19.1%	

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	增减%	备注
行政运行	2,088	1, 398	67.0%		
消防应急救援	897	423	47. 2%	-78. 9%	
其他消防事务支出	1,054	493	46. 8%	-42. 7%	
地震事务	243	134	55. 1%	396. 3%	
地震预测预报	1				
地震事业机构	242	134	55. 4%	396. 3%	
自然灾害防治	32	11	34. 4%	450.0%	
地质灾害防治	15	11	73. 3%	450.0%	
其他自然灾害防治支出	17				
二十一、其他支出(类)	30,000				
年初预留	30,000				
年初预留	30,000				
二十二、债务付息支出	18, 875	8, 735	46. 3%	23. 6%	
地方政府一般债务付息支出	18, 875	8, 735	46. 3%	23. 6%	
地方政府一般债券付息支出	18, 875	8, 735	46. 3%	23. 6%	
二十三、债务发行费用支出	100				
地方政府一般债务发行费用支出	100				

# 第二部分

全市和市本级 2020 年政府性基金预算决算(草案) 及 2021 年 1-6 月政府性基金预算执行情况

## 2020年金华市政府性基金收入决算表

项目	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 预算%	增减%	备注
合计	6, 799, 803	8, 443, 897	124. 2%	20.6%	
一、国有土地收益基金收入	144, 029	117, 132	81.3%	-7.7%	
二、农业土地开发资金收入	2, 450	1, 649	67. 3%	-12.5%	
三、国有土地使用权出让收入	6, 167, 481	7, 705, 807	124. 9%	18.9%	2020年土地出让形 势较好
四、彩票公益金收入	27, 509	23, 771	86.4%	-20. 2%	2020年受疫情影响,彩票销售收入 下降
五、城市基础设施配套费收入	20, 240	32, 804	162. 1%	-11. 2%	
六、污水处理费收入	50, 270	59, 628	118.6%	121. 2%	义乌因为收入口径 改变,同比增长约2 亿元
七、彩票发行机构和彩票销售机构 的业务费用	6, 197	4, 232	68.3%	-12.9%	2020年受疫情影响,彩票销售收入 下降
八、其他政府性基金收入	381, 627	498, 874	130. 7%	72. 3%	义乌回迁房购房款 收入同比增加约11 亿元

注: 2020年调整预算数为市本级调增土地出让金等收入预算18.92亿元,按规定和程序,经同级人大常委会审议批准,相应调增预算,由年初预算661.06亿元,调整为679.98亿元。

## 2020年金华市政府性基金支出决算表

项目	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 预算%	增减%	备注
合计	8, 252, 620	8, 574, 491	103. 9%	21.0%	
一、文化体育与传媒支出	132	114	86. 4%	-86.9%	
旅游发展基金支出	132	114	86. 4%	-86.9%	2020年省补资 金减少
二、社会保障和就业支出	13, 956	12, 947	92.8%	-19.6%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	11, 915	12, 728	106.8%	-4.9%	
小型水库移民扶助基金及对应专项债 务收入安排支出	2, 041	219	10. 7%	-92.0%	2020年省补资 金减少
三、城乡社区支出	6, 303, 870	6, 429, 097	102.0%	-4.0%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	6, 039, 672	6, 178, 571	102. 3%	9.0%	
国有土地收益基金收入安排的支出	59, 439	42, 139	70. 9%	-43. 7%	
农业土地开发资金安排的支出	1, 230	782	63. 6%	32.3%	
城市基础设施配套费收入安排的支出	24, 629	21, 944	89. 1%	2. 1%	
污水处理费收入安排的支出	49, 100	55, 861	113. 8%	132. 0%	
污水处理费对应专项债务收入安排的 支出	24, 800	24, 800	100.0%		2020年新增专 项债券
棚户区改造专项债券收入安排的支出	105, 000	105, 000	100.0%		2020年新增专 项债券
四、农林水支出	661	403	61. 0%	28.8%	
大中型水库库区基金及对应专项债务 收入安排的支出	661	403	61. 0%	28.8%	
五、交通运输支出	23, 858	23, 714	99. 4%	907. 8%	
民航发展基金支出	3, 258	3, 114	95. 6%	32. 3%	
政府收费公路专项债券收入安排 的支出	20, 600	20, 600			2020年新增专 项债券
六、其他支出	1, 533, 175	1, 710, 781	111.6%	553.9%	
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	1, 493, 956	1, 678, 020	112. 3%	648. 1%	2020年含新增 专项债券 136.76亿元

#### 2020年金华市政府性基金支出决算表

单位:万元

项目	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 预算%	增减%	备注
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3, 319	3, 187	96. 0%	2.8%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出	35, 900	29, 574	82.4%	-13.5%	
七、债务付息及发行费用支出	127, 514	147, 981	116. 1%	41. 7%	
八、抗疫特别国债安排的支出	249, 454	249, 454	100.0%		

注: 2020年调整预算数为164.2亿元。主要包括: 一是增加省财政分配我市未纳入年初预算的2020年新增地方专项债券121.5亿元(按规定和程序,经同级人大常委会审议批准);二是增加市本级土地出让金等安排的支出预算17.75亿元;三是新增抗疫特别国债支出24.95亿元。由年初预算661.06亿元,调整为825.26亿元。

## 2020年金华市政府性基金收支决算表

收 入	2020年 决算数	支 出	2020年 决算数
合计	11, 001, 857	合计	11, 001, 857
一、政府性基金收入合计	8, 443, 897	一、政府性基金支出合计	8, 574, 491
二、转移性收入	2, 557, 960	二、转移性支出	2, 427, 366
1. 上级转移支付收入	283, 391	1. 调出资金	1, 475, 643
2. 调入资金	120, 518	2. 地方政府专项债务还本支出	68, 716
3. 地方政府新增专项债务收入	1, 518, 000	3. 结转下年	883, 007
4. 地方政府再融资专项债务收入	58, 000		
5. 上年结转结余资金	578, 051		

#### 2020年金华市区政府性基金收入决算表

单位:万元

项目	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 预算%	增减%	备注
合计	1, 484, 957	1, 596, 414	107. 5%	-4.0%	
一、国有土地收益基金收入	76, 279	73, 916	96. 9%	-6. 9%	
二、国有土地使用权出让收入	1, 355, 483	1, 459, 904	107. 7%	-3.6%	
三、彩票公益金收入	9, 949	10, 808	108. 6%	-9.3%	
四、城市基础设施配套费收入	11, 040	23, 523	213. 1%	11.0%	
五、污水处理费收入	10, 500	9, 368	89. 2%	-4.1%	
六、彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用	3, 588	2, 789	77. 7%	19. 3%	
七、其他政府性基金收入	18, 118	16, 106	88.9%	-31. 5%	金东区耕地指标费收入减少

注: 2020年调整预算数为市本级调增土地出让金等收入预算18.92亿元,按规定和程序,经同级人大常委会审议批准,相应调增预算,由年初预算129.58亿元,调整为148.50亿元。

# 2020年金华市区政府性基金支出决算表

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 预算%	增减%	备注
合计	1, 718, 778	1, 623, 864	94.5%	-4.6%	
一、文化体育与传媒支出	27	34	125. 9%	112.5%	
旅游发展基金支出	27	34		112.5%	2020年该科目省 补资金增加
二、社会保障和就业支出	2, 231	2, 098	94.0%	-42.0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 938	2,054	106.0%	-29. 4%	2020年该科目省 补资金减少
小型水库移民扶助基金及对应专项债务 收入安排支出	293	44	15. 0%	-93. 8%	2020年该科目省 补资金减少
三、城乡社区支出	1, 302, 859	1, 208, 718	92.8%	-26.0%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 274, 452	1, 183, 118	92.8%	-9.7%	土地出让收入下 降,支出相应下 降
城市基础设施配套费安排支出	15, 107	13, 267	87. 8%	57. 3%	金华市路灯管理 所路灯电费支出 3007万元
污水处理费安排的支出	10, 300	9, 333	90.6%	-2.6%	
污水处理费对应专项债务收入安排的支 出	3, 000	3, 000			2020年新增专项 债券
四、交通运输支出	4, 000	4,000			
政府收费公路专项债券收入安排的支出	4, 000	4,000			2020年新增专项 债券
五、农林水支出	43	39	90. 7%	-68.0%	
大中型水库库区基金及对应专项债务收 入安排支出	43	39	90. 7%	-68. 0%	2020年该科目省 补资金减少
六、其他支出	333, 472	329, 232	98. 7%	1159. 6%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	319, 223	315, 315	98. 8%	3060. 4%	2020年新增专项 债券30.3亿元
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2, 405	2, 304	95. 8%	7.0%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的 支出	11,844	11,613	98. 0%	-17. 1%	

#### 2020年金华市区政府性基金支出决算表

科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 预算%	增减%	备注
七、债务付息支出	47, 641	50, 984	107.0%	32.7%	
地方政府专项债务付息支出	47, 641	50, 984	107.0%	32.7%	
八、债务发行费用支出	100	354	354.0%	-7.1%	
地方政府专项债务发行费用支出	100	354	354.0%	-7.1%	
九、抗疫特别国债安排的支出	28, 405	28, 405	100.0%		

注: 2020年调整预算数为46.61亿元。其中: 一是增加省财政分配市区未纳入年初预算的2020年新增地方专项债券31亿元(按规定和程序,经同级人大常委会审议批准; 二是市本级调增土地出让金等安排的支出预算12.77亿元; 三是新增抗疫特别国债支出2.84。市区支出预算由年初预算125.27亿元,调整为171.88亿元。

## 2020年金华市区政府性基金收支决算表

收 入	2020年决算数	支 出	2020年决算数
合计	2, 358, 859	合计	2, 358, 859
一、政府性基金收入合计	1, 596, 414	一、政府性基金支出合计	1, 623, 864
二、转移性收入	762, 445	二、转移性支出	734, 995
1. 上级转移支付收入	38, 758	1. 调出资金	262, 747
2. 调入资金	115, 399	2. 地方政府专项债务还本支出	21, 140
3. 地方政府新增专项债务收入	310, 000	3. 转移支付县市支出	1, 438
4. 地方政府再融资专项债务收入	20, 000	4. 结转下年	449, 670
5. 上年结转结余资金	278, 288		

# 2020年金华市本级政府性基金收入决算表

项目	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 预算%	增减%	备注
合计	1, 009, 899	918, 906	91.0%	-16. 3%	主要是未来社区土地出 让收入未入库,金华山 及多湖区块土地出让收 入有所减少
一、国有土地收益基金收入	76, 279	73, 916	96. 9%	-6. 9%	
二、国有土地使用权出让收入	903, 025	807, 529	89.4%	-17.6%	主要是开发区土地出让 收入下降较多
三、彩票公益金收入	9, 949	10, 807	108.6%	-9.3%	
四、城市基础设施配套费收入	4, 440	11, 494	258. 9%	48.5%	2020年新开工建设项目 较多
五、污水处理费收入	9, 200	8, 787	95. 5%	4.9%	
六、彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用	3, 588	2, 789	77. 7%	19. 3%	
七、其他政府性基金收入	3, 418	3, 584	104. 9%	-57.8%	市直2019年清理了大量 欠款,拉高基数

注: 2020年调整预算数为市本级调增土地出让金等收入预算27.92亿元,按规定和程序,经同级人大常委会审议批准,相应调增预算,由年初预算73.07亿元,调整为100.99亿元。

#### 2020年金华市本级政府性基金支出决算表

			•	里位: 万元				
科目名称	2020年 调整预算数	2020年 决算数	完成 预算%	增减%	备注			
合计	986, 529	776, 534	78. 7%	-25. 7%	新增债券同比减 少12亿元			
一、社会保障和就业支出	387	174	45.0%	-51.3%				
大中型水库移民后期扶持基金支出	311	174	55.9%	-38.1%				
小型水库移民扶助基金及对应专项 债务收入安排支出	76			-100.0%	2020年该科目省 补资金减少			
二、城乡社区支出	928, 480	723, 173	77.9%	-27.8%				
国有土地使用权出让收入安排的支出	910, 975	708, 673	77.8%	-17. 2%	完成预算比例较 低主要开发区未 来社区地块未能 按期出让,支出 相应压减			
城市基础设施配套费安排支出	8, 505	5, 821	68.4%	76. 3%	金华市路灯管理 所路灯电费支出 3007万元			
污水处理费安排的支出	9,000	8, 679	96.4%	1. 7%				
三、交通运输支出	4, 000	4, 000	100.0%					
政府收费公路专项债券收入安排的 支出	4,000	4,000			2020年新增专项 债券			
四、农林水支出	5	5	100.0%					
大中型水库库区基金及对应专项债 务收入安排支出	5	5	100.0%					
五、其他支出	31, 707	27, 261	86.0%	99.8%				
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出	19, 406	18, 452	95. 1%	765. 9%	2020年新增专项 债券1.6亿元			
彩票发行销售机构业务费安排的支 出	2, 405	2, 304	95.8%	7. 0%				
彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	9, 896	6, 505	65. 7%	-30.5%				
六、债务付息支出	21,850	21, 888	100.2%	-25.4%				
地方政府专项债务付息支出	21, 850	21, 888	100.2%	-25.4%				
七、债务发行费用支出	100	33	33.0%	-84.0%				
地方政府专项债务发行费用支出	100	33	33.0%	-84.0%				

注: 2020年调整预算数为22.54亿元。其中: 一是新增地方专项债券2亿元(按规定和程序,经同级人大常委会审议批准); 二是市本级调增土地出让金等安排的支出预算20.54亿元。市本级支出预算由年初预算76.11亿元,调整为98.65亿元。

# 2020年金华市本级政府性基金收支决算表

收 入	2020年决算数	支 出	2020年决算数
合计	1, 265, 431	合计	1, 265, 431
一、政府性基金收入合计	918, 906	一、政府性基金支出合计	776, 534
二、转移性收入	346, 525	二、转移性支出	488, 897
1. 上级转移支付收入	5, 216	1. 调出资金	146, 632
2. 调入资金	113, 925	2. 地方政府专项债务还本 支出	7, 380
3. 地方政府新增专项债务收入	20, 000	3. 本级财力转移支付县市 支出	11, 819
4. 地方政府再融资专项债务收 入	7,000	4. 结转下年	323, 066
5. 上年结转结余资金	200, 384		

#### 2020年金华市直政府性基金收入决算表

单位: 万元

项目	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成调整预算%	增减%	备注
合计	642, 048	686, 474	106. 9%	-12.8%	主要是金华山及多湖区块 土地出让收入有所减少
一、国有土地收益基金收入	76, 279	73, 916	96. 9%	-6.9%	
二、国有土地使用权出让收入	537, 224	577, 999	107. 6%	-13.9%	
三、彩票公益金收入	9, 949	10, 807	108.6%	<b>-9.</b> 3%	
四、城市基础设施配套费收入	3, 440	9, 611	279. 4%	44.0%	2020年新开工建设项目较 多
五、污水处理费收入	8, 200	7, 800	95. 1%	4.0%	
六、彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用	3, 588	2, 789	77. 7%	19. 3%	
七、其他政府性基金收入	3, 368	3, 552	105. 5%	-54. 3%	2019年清理了大量欠款, 拉高基数

注: 2020年调整预算数为市直调增预算3.23亿元(包含金华山调整预算数1.23亿元),其中调增土地出让收入1.82亿元,国有土地收益基金收入等其他收入1.41亿元。按规定和程序,经同级人大常委会批准,相应调增预算,由年初预算60.97亿元,调整为64.20亿元。

# 2020年金华市直政府性基金支出决算表

科目名称	2020年调 整预算数	2020年 决算数	完成 预算%	增减%	事位: 万元 <b>备注</b>
合计	653, 346	568, 439	87.0%	-14.5%	
一、社会保障和就业支出	30	1	3.3%		
大中型水库移民后期扶持基金支出	30	1	3.3%		
基础设施建设和经济发展	30	1	3.3%		
二、城乡社区支出	606, 233	525, 585	86. 7%	-17.8%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	590, 728	512, 014	86. 7%	-18.5%	金华山管委会土地出让收 入下降较多,支出相应减 少
征地和拆迁补偿支出	259, 903	223, 236	85.9%	-18.1%	
土地开发支出	29, 451	27, 833	94. 5%	18.4%	
城市建设支出	68, 731	60, 095	87.4%	-36. 2%	
农村基础设施建设支出	5, 893	6, 906	117. 2%	36. 2%	
补助被征地农民支出	190, 421	183, 799	96. 5%	-3.1%	
土地出让业务支出	1, 229	996	81.0%	-77. 3%	
廉租住房支出	28, 358	3, 506	12.4%	-88.5%	2020年廉租住房项目较 少,支出相应下降
其他国有土地使用权出让收入安排的 支出	6, 741	5, 643	83. 7%	-30. 5%	
城市基础设施配套费安排的支出	7, 505	5, 771	76. 9%	54. 5%	2020年含路灯管理所路灯 电费支出3007万元
城市公共设施	7, 505	5, 771	76. 9%	155.8%	
污水处理费安排的支出	8, 000	7, 800	97.5%	4. 0%	
污水处理设施建设和运营	8, 000	7,800	97. 5%	4. 0%	
三、交通运输支出	4, 000	4,000	100.0%		
政府收费公路专项债券收入安排的支出	4, 000	4,000	100.0%		
其他政府收费公路专项债券收入安排 的支出	4, 000	4,000	100.0%		2020年新增专项债券
四、其他支出	29, 001	25, 617	88.3%	111.9%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排 的支出	18, 193	17, 275	95.0%	734. 9%	2020年新增专项债券1.5亿 元
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2, 405	2, 304	95.8%	7. 0%	
福利彩票销售机构的业务费支出	1, 280	1, 259	98.4%	13. 7%	
体育彩票销售机构的业务费支出	1, 125	1, 045	92.9%	-0.1%	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出	8, 403	6, 038	71.9%	-23. 2%	

### 2020年金华市直政府性基金支出决算表

单位: 万元

					<b>平</b> 位: 万兀
科目名称	2020年调 整预算数	2020年 决算数	完成 预算%	增减%	备注
用于社会福利的彩票公益金支出	2, 493	627	25. 2%	-76.6%	2020年福利中心二期项目 支出同比减少1310万元
用于体育事业的彩票公益金支出	5, 910	5, 411	91.6%	4. 3%	
五、债务付息支出	13, 982	13, 212	94.5%	-1.4%	
地方政府专项债务付息支出	13, 982	13, 212	94.5%	-1.4%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	11, 700	10,872	92.9%	-2.4%	
土地储备专项债券付息支出	1, 474	1, 463	99.3%		2019年市直未安排该科目 支出
政府收费公路专项债券付息支出		69			
棚户区改造专项债券付息支出	808	808	100.0%		2019年市直未安排该科目 支出
六、债务发行费用支出	100	24	24.0%	-53.8%	
地方政府专项债务发行费用支出	100	24	24.0%	-53.8%	
国有土地使用权出让金债务发行费用 支出		2		-96. 2%	
土地储备专项债券发行费用支出	100	1	1.0%		
政府收费公路专项债券发行费用支出		4			
棚户区改造专项债券发行费用支出		1			
其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出		16			

注: 2020年调整预算数为3.01亿元,其中: 一是调增土地出让金支出预算1.04亿元,新增专项债券支出1.9亿元; 二是年中上级补助追加0.07亿元。按规定和程序,经同级人大常委会批准,相应调整预算,由年初预算62.32亿元,调整为65.33亿元。

## 2020年金华市直政府性基金收支决算表

项目	2020年 决算数	支 出	2020年 决算数
合计	972, 865	合计	972, 865
一、政府性基金收入	686, 474	一、政府性基金支出合计	568, 439
二、转移性收入	286, 391	二、转移性支出	404, 426
1. 上级转移支付收入	4, 240	1. 调出资金	75, 000
2. 调入资金	113, 925	2. 地方政府专项债务还本支出	
3. 地方政府新增专项债务收入	19, 000	3. 市本级财力转移支付县市区支出	14, 103
4. 地方政府再融资专项债务收入		其中: 本级财力转移区财政	12, 665
5. 上年结转结余资金	149, 226	转移支付县市财政	1, 438
		4. 结转下年	315, 323

### 2020年金华市直政府性基金转移支付表

				各区		县市							
项目	合计	小计	开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌市	东阳市	兰溪市	永康市	武义县	浦江县	磐安县
合计	48, 620	47, 182	3, 260	22, 009	21, 914	1, 438	60	264	263	228	217	210	196
一、本级预算转移支付合计	14, 103	12, 665	2, 284	5, 894	4, 487	1, 438	60	264	263	228	217	210	196
2019年农村生活污水处理设施运 维市级补助	730	730	149	318	263								
芙峰街(二环北路至市委党校) 道路拓宽改造补助资金	550	550		550									
福彩公益金专项-社会福利民政资金	3, 673	2, 938	940	961	1, 037	735		150	155	119	117	103	91
绿道建设奖补资金	493	493		70	423								
美丽宜居示范村市级补助资金	112	112		44	68								
市级传统村落保护专项资金(第四批)	1, 591	1, 591	491	618	483								
体育彩票公益金—体育场地基础 设施建设与维护	110	110	30	30	50								
小城镇环境综合整治市级奖补资 金	2, 600	2, 600	600	1, 300	700								
2019年返还区体育彩票公益金	332	332	75	74	183								
2019年中央旅游发展基金补助地 方项目资金	7	7		4	3								
金义综保区扶持政策资金	1, 277	1, 277			1, 277								

### 2020年金华市直政府性基金转移支付表

			各区				县市				<u> 単位:</u>	/1/6	
项目	合计	小计	开发区	多城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌市	东阳市	兰溪市		武义县	浦江县	磐安县
竹马土地出让收入返还	1, 925	1, 925		1, 925									
下达2020年居家和社区养老服务 改革试点补助资金	703					703	60	114	108	109	100	107	105
二、上级补助转移支付合计	34, 517	34, 517	975	16, 114	17, 427								
2020年残疾人保障补助专项资金	55	55	6	27	22								
2020年残疾人事业发展补助资金	94	94	18	40	36								
2020年城乡医疗救助	19	19	5	7	7								
2020年省级环保专项资金(提前 下达部分)	287	287			287								
2020年现代养老服务体系建设专 项资金(第二批)	518	518		9	509								
2020年中央旅游发展基金补助地 方项目资金	29	29		29									
2020省扶持体育发展资金	230	230		230									
基层体育场地设施建设	70	70	61	9									
民政社会事务及福利专项资金 (第二批)	104	104	2		102								

### 2020年金华市直政府性基金转移支付表

			1	 各区					  市		<u> </u>	770
项目	合计	小计	开发区	婺城区	金义新区 (金东区)	小计	义乌市	东阳市		是义为	浦江县	磐安县
提前下达2020年大中型水库移民 后期扶持基金(资金)	1, 935	1, 935	309	1, 513	113							
提前下达2020年民政社会事务及 福利专项资金分配	224	224	74	98	52							
提前下达2020年现代养老服务体系建设专项资金	1, 294	1, 294	158	407	729							
提前下达2020年中央集中彩票公 益金支持社会福利事业专项资金 的通知	19	19	4	10	5							
提前下达2020年中央专项彩票公 益金支持乡村学校少年宫项目资 金	78	78	13	36	29							
下达2020年大中型水库移民后期 扶持基金的通知	17	17	17									
下达2020年大中型水库移民后期 扶持资金	105	105		95	10							

# 2021年1-6月份金华市政府性基金收入执行表

项目	2021年预算 数	2021年1-6月 完成数	完成预算%	增减%	备注
合计	8, 980, 591	5, 971, 756	66. 5%	101. 2%	
一、国有土地收益基金收入	184, 567	160, 087	86. 7%	370.0%	上半年土地出让行情较 好,金东区和开发区收 入增长较快
二、农业土地开发资金收入	1, 350	466	34.5%	-54.7%	
三、国有土地使用权出让收入	8, 004, 551	5, 705, 367	71.3%	106.3%	上半年土地出让行情较 好,义乌市,金东区和 开发区收入增长较快
四、彩票公益金收入	20, 150	8, 649	42. 9%	-22.1%	受政策调整影响,彩票 收入下降较块
五、城市基础设施配套费收入	26, 350	17, 822	67. 6%	79.8%	上半年新开工建设项目 较多
六、污水处理费收入	55, 400	18, 581	33. 5%	12.5%	
七、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用	2, 937	1, 464	49. 8%	-27.4%	受政策调整影响,彩票 收入下降较块
八、其他政府性基金收入	685, 286	59, 320	8. 7%	-53. 9%	兰溪、磐安收入合计下 降63687万元

## 2021年1-6月份金华市政府性基金支出执行表

					<b>毕位:</b>	<b>力</b> 兀
	项目	2021年预 算数	2021年1-6 月完成数	完成预 算%	增减%	备注
	合计	8, 405, 353	5, 891, 699	70. 1%	78.0%	
一、	文化旅游体育与传媒支出	83	74	89. 2%	138. 7%	
	旅游发展基金支出	83	74	89. 2%	138. 7%	
二、	社会保障和就业支出	10, 731	6, 824	63.6%	-13.2%	
	大中型水库移民后期扶持基金支出	10, 631	6, 780	63.8%	-12.6%	
	小型水库移民扶助基金安排的支出	100	44	44.0%	-56.4%	
三、	城乡社区支出	7, 299, 613	5, 363, 766	73. 5%	131.1%	
	国有土地使用权出让收入安排的支出	7, 156, 714	5, 280, 039	73. 8%	135. 2%	土地出让收入增加,支 出相应增加
	国有土地收益基金安排的支出	60, 150	12, 423	20. 7%	0.7%	
	农业土地开发资金安排的支出	350		0.0%	-100.0%	
	城市基础设施配套费安排的支出	21, 612	14, 605	67. 6%	111.9%	去年受疫情影响,项目 支出较少,今年项目支 出进度加快
	污水处理费安排的支出	60, 787	23, 149	38. 1%	6.3%	
	棚户区改造专项债券收入安排的支出		28, 000			新增专项债券28000万 元
	污水处理费对应专项债务收入安排的支出		5, 500		-63.3%	新增专项债券5500万 元,同比下降9500万元
入多	国有土地使用权出让收入对应专项债务收 安排的支出		50			
四、	农林水支出	376	21	5. 6%	-95.6%	
	大中型水库库区基金安排的支出	376	21	5. 6%	-95.6%	
五、	交通运输支出	1, 382	418	30. 2%	-98.1%	
	民航发展基金支出	1, 382	418	30. 2%	-75.8%	
六、	其他支出	909, 848	441, 377	48.5%	-51.9%	
的才	其他政府性基金及对应专项债务收入安排 5出	863, 929	429, 395	49. 7%	-52 <b>.</b> 8%	新增专项债券303000万元,同比下降426800万元
	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2, 848	1, 056	37. 1%	-19.3%	
	彩票公益金安排的支出	43, 071	10, 926	25. 4%	51.2%	去年受疫情影响,项目 支出较少,今年项目支 出恢复性反弹
七、	债务付息支出	182, 841	77, 873	42.6%	92. 7%	
	地方政府专项债务付息支出	182, 841	77, 873	42.6%	92. 7%	新增专项债券增加,付 息支出相应增加
八、	债务发行费用支出	479	267	55. 7%	100.8%	
	地方政府专项债务发行费用支出	479	267	55. 7%	100.8%	

### 2021年1-6月份金华市区政府性基金收入执行表

项目	2021年预算 数	2021年1-6月 完成数	完成预算%	增减%	备注
合计	2, 317, 844	2, 094, 932	90.4%	330. 1%	
一、国有土地收益基金收入	112, 417	102, 412	91.1%	348.5%	上半年土地出让行情较 好,金东区和开发区收 入增长较快
二、国有土地使用权出让收入	2, 145, 932	1, 979, 632	92.3%	342.7%	上半年土地出让行情较 好,金东区和开发区收 入增长较快
三、彩票公益金收入	7, 580	2, 084	27.5%	-55 <b>.</b> 5%	受政策调整影响,彩票 收入下降较块
四、城市基础设施配套费收入	17,000	8, 369	49.2%	33.7%	
五、污水处理费收入	10, 600	2, 564	24. 2%	8.8%	
六、彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用	2, 006	462	23.0%	-56. 4%	受政策调整影响,彩票 收入下降较块
七、其他政府性基金收入	22, 309	-591	-2.6%	-121. 6%	按照审计整改要求,将 职业技能鉴定费收入调 整至一般公共预算中

## 2021年1-6月份金华市区政府性基金支出执行表

					7176	
	科目名称	2021年预算 数	2021年1-6 月完成数	完成预 算%	增减%	备注
	合计	2, 091, 549	1, 785, 152	85. 4%	202.1%	
-,	文化旅游体育与传媒支出	34	6	17.6%	-80.6%	
	资助城市影院					
债务	国家电影事业发展专项资金及对应专项 5收入安排的支出					
	旅游发展基金支出	34	6	17.6%	-80.6%	
Ξ,	社会保障和就业支出	2, 463	1, 244	50. 5%	-0.6%	
	大中型水库移民后期扶持基金支出	2, 463	1, 244	50. 5%	3.0%	
三、	城乡社区支出	1, 971, 825	1, 595, 879	80. 9%	365.4%	
	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 944, 422	1, 582, 860	81.4%	369.0%	土地出让收入增 加,支出相应增加
	城市基础设施配套费安排的支出	14, 193	7, 256	51. 1%	112.3%	去年受疫情影响, 项目支出较少,今 年项目支出进度加 快
	污水处理费安排的支出	13, 210	5, 741	43.5%	183. 4%	去年3-6月的2820万 元污水处理费用在7 月支付
收入	国有土地使用权出让收入对应专项债务 安排的支出		22			
四、	农林水支出	41	-		-100.0%	
	大中型水库库区基金安排的支出	41			-100.0%	
五、	其他支出	54, 348	156, 887	288. 7%	-31.2%	
排的	其他政府性基金及对应专项债务收入安 的支出	32, 995	150, 539	456. 2%	-32.9%	今年新增债券55800 万元
	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2, 083	708	34.0%	-22.0%	
	彩票公益金安排的支出	19, 270	5, 640	29. 3%	112.0%	去年受疫情影响, 项目支出较少,今 年项目支出恢复性 反弹
六、	债务付息支出	62, 577	31, 136	49.8%	112.7%	
	地方政府专项债务付息支出	62, 577	31, 136	49. 8%	112. 7%	新增专项债券增 加,付息支出相应 增加
七、	债务发行费用支出	261				
	地方政府专项债务发行费用支出	261				
			_	_		

### 2021年1-6月份金华市本级政府性基金收入执行表

单位:万元

项目	2021年预算 数	2021年1-6月 完成数	完成预算%	增减%	备注
合计	1, 328, 927	1, 367, 622	102. 9%	310.9%	
一、国有土地收益基金收入	112, 417	102, 412	91. 1%	348.5%	各做地主体加快推进地 块出让金度,土地成交 收入较高
二、国有土地使用权出让收入	1, 189, 645	1, 258, 058	105. 8%	327.0%	各做地主体加快推进地 块出让金度,土地成交 收入较高
三、彩票公益金收入	7, 580	2, 084	27. 5%	-55.5%	受政策调整影响,彩票 收入下降较块
四、城市基础设施配套费收入	7, 700	3, 261	42. 4%	-28.3%	
五、污水处理费收入	9, 300	1, 937	20. 8%	-17.8%	
六、彩票发行机构和彩票销售 机构的业务费用	2,006	461	23. 0%	-56 <b>.</b> 5%	受政策调整影响,彩票 收入下降较块
七、其他政府性基金收入	279	-591	-211.8%	-121.6%	按照审计整改要求,将 职业技能鉴定费收入调 整至一般公共预算中

#### 2021年1-6月份金华市本级政府性基金支出执行表

科目名称	2021年预 算数	2021年1-6 月完成数	完成预算%	增减%	备注
合计	1, 183, 772	1, 015, 853	85.8%	230.0%	
一、社会保障和就业支出	526	176	33. 5%	87. 2%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	526	176	33. 5%	87. 2%	
二、城乡社区支出	1, 136, 960	962, 288	84.6%	320. 9%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 116, 388	953, 201	85. 4%	327.0%	土地出让收入增 加,支出相应增加
城市基础设施配套费安排的支出	8, 862	3, 446	38.9%	0.8%	
污水处理费安排的支出	11,710	5, 641	48. 2%	178. 4%	去年3-6月的2820万 元污水处理费用在7 月支付
三、农林水支出	15	_		-100.0%	
大中型水库库区基金安排的支出	15			-100.0%	
四、其他支出	20, 669	43, 430	210.1%	-33. 9%	
其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	5, 001	37, 522	750. 3%	-40. 7%	今年上半年新增债 券25000万元,去年 同期新增债券62000 万元
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2, 083	708	34.0%	-22.0%	
彩票公益金安排的支出	13, 585	5, 200	38. 3%	246. 0%	去年受疫情影响, 项目支出较少,今 年项目支出恢复性 反弹
五、债务付息支出	25, 502	9, 959	39. 1%	5. 4%	
地方政府专项债务付息支出	25, 502	9, 959	39. 1%	5. 4%	
六、债务发行费用支出	100				
地方政府专项债务发行费用支出	100				

### 2021年1-6月份金华市直政府性基金收入执行表

项目	2021年预算数	2021年1-6月 完成数	完成 预算%	增减%	备注
合计	924, 750	898, 443	97. 2%	231. 8%	
一、国有土地收益基金收入	112, 417	102, 412	91.1%	348. 5%	上半年土地出让行情较 好,金东区和开发区收 入增长较快
二、国有土地使用权出让收入	787, 768	788, 994	100. 2%	238. 0%	上半年土地出让行情较 好,金东区和开发区收 入增长较快
三、彩票公益金收入	7, 580	2, 084	27. 5%	-55 <b>.</b> 5%	受政策调整影响,彩票 收入下降较块
四、城市基础设施配套费收入	6, 500	2, 519	38. 8%	-35. 1%	
五、污水处理费收入	8, 200	2, 564	31. 3%	17. 3%	
六、彩票发行机构和彩票销售机 构的业务费用	2, 006	461	23. 0%	-56. 5%	受政策调整影响,彩票 收入下降较块
七、其他政府性基金收入	279	-591	-211.8%	-121.8%	按照审计整改要求,将 职业技能鉴定费收入调 整至一般公共预算中

## 2021年1-6月份金华市直政府性基金支出执行表

				₽似: /	7176
科目名称	2021年预 算数	2021年1-6 月完成数	完成预 算%	增减%	备注
合计	851, 712	579, 418	68.0%	132. 7%	
一、社会保障和就业支出	49	2			
大中型水库移民后期扶持基金支出	49	2			
基础设施建设和经济发展	49	2			
二、城乡社区支出	817, 013	529, 790	64.8%	206.5%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	798, 741	521, 122	65. 2%	210.8%	
征地和拆迁补偿支出	14, 700	848	5.8%	-99. 1%	
土地开发支出	34, 324	21, 510	62.7%	-25.5%	
城市建设支出	427, 240	204, 147	47.8%	3033. 0%	土地出让收入增 加,支出相应增加
农村基础设施建设支出	16, 507	5, 852	35.5%		
补助被征地农民支出	291, 002	288, 002	99.0%	1148.4%	土地出让收入增 加,支出相应增加
土地出让业务支出	1, 374	34	2.5%	-66.0%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13, 594	729	5. 4%	-92.0%	
城市基础设施配套费安排的支出	7, 662	3, 446	45. 0%	2. 3%	
城市公共设施	4, 967	2, 952	59.4%	-9.2%	
城市环境卫生	2, 695	494	18.3%		
污水处理费安排的支出	10, 610	5, 222	49. 2%	190. 1%	去年3-6月的2820 万元污水处理费用 在7月支付
污水处理设施建设和运营	8, 500	4, 189	49.3%	132.7%	
其他污水处理费安排的支出	2, 110	1,033	-51.0%		
三、其他支出	17, 768	42, 693	240.3%	-34.8%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5, 001	37, 522	750. 3%	-40.6%	今年上半年新增债券25000万元,去年同期新增债券62000万元
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2, 083	708	34.0%	-22.0%	

## 2021年1-6月份金华市直政府性基金支出执行表

	科目名称	2021年预 算数	2021年1-6 月完成数	完成预	增减%	备注
	福利彩票发行机构的业务费支出	1,009	298	-70.5%		
	体育彩票发行机构的业务费支出	1,074	410	-61.8%		
	彩票公益金安排的支出	10, 684	4, 463	41.8%	197. 1%	
	用于社会福利的彩票公益金支出	4, 239	2, 101	49. 6%	14907. 1%	去年受疫情影响, 项目支出较少,今 年项目支出恢复性 反弹
	用于体育事业的彩票公益金支出	6, 347	2, 362	37.2%	58. 7%	
	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98				
四、	债务付息支出	16, 782	6, 933	41.3%	5. 3%	
	地方政府专项债务付息支出	16, 782	6, 933	41.3%	5. 3%	
	国有土地使用权出让金债务付息支出	14, 274	6, 583	46.1%	5. 2%	
	土地储备专项债券付息支出	1, 500		-100.0%		
	政府收费公路专项债券付息支出	200	69			
	棚户区改造专项债券付息支出	808				
	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		281			
五、	债务发行费用支出	100	_			
	地方政府专项债务发行费用支出	100	_			
	土地储备专项债券发行费用支出	100				

# 第三部分

全市和市本级 2020 年国有资本经营预算决算(草案) 及 2021 年 1-6 月国有资本经营预算执行情况

#### 2020年金华市国有资本经营收支决算表

单位: 万元

预算科目	2020年预 算数	2020年决 算数	完成 预算%	增减%	预算科目	2020年预 算数	2020年决 算数	完成 预算%	增减%
收入总计	8, 765	10, 638	121. 4%	1. 5%	支出总计	8, 765	10, 638	121.4%	1.5%
一、国有资本经营收入	7, 838	10, 067	128. 4%	4. 2%	一、国有资本经营支出	5, 134	3, 688	71.8%	-22.4%
1. 利润收入	7, 197	9, 764	135. 7%	9. 5%	1. 解决历史遗留问题及改革成本 支出	11	36	327. 3%	-91. 5%
2. 股利、股息收入	266	183	68. 8%	-72. 1%	2. 国有企业资本金注入	2, 323	1,875	80. 7%	58.4%
3. 产权转让收入					3. 国有企业政策性补贴	1, 125	1, 226	109. 0%	50.8%
4. 清算收入	60	60			4. 金融国有资本经营预算支出	23	23		
5. 其他国有资本经营预算收入	315	60	19. 0%	-21. 1%	5. 其他国有资本经营预算支出	1, 652	528	32.0%	-77.3%
二、转移支付收入		37			二、调出资金	3, 186	6, 253	196. 3%	30. 2%
三、上年结余	927	534	57.6%	-34. 5%	三、结转下年支出	445	697	156. 6%	-24.8%

#### 2020年金华市区国有资本经营收支决算表

单位:万元

收入	2020年调 整预算数	2020年决 算数	完成调整 预算%	增减%	支出	2020年调 整预算数	2020年决 算数	完成调整 预算%	增减%
收入总计	1, 861	1,822	97. 9%	-33.4%	支出总计	1, 861	1,822	97. 9%	-33.4%
一、国有资本经营收入	1, 861	1, 797	96. 6%	-30.9%	一、国有资本经营支出	382	388	101.6%	-78.9%
1. 利润收入	1, 684	1,654	98. 2%	-14.6%	1. 解决历史遗留问题及 改革成本支出	11	36	327. 3%	-91.5%
2. 股利、股息收入	117	83	70. 9%	-85.9%	2. 国有企业资本金注入				-100.0%
3. 产权转让收入					3. 国有企业政策性补贴	200	200	100.0%	
4. 清算收入					4. 金融国有资本经营预 算支出	23	23		
5. 其他国有资本经 营预算收入	60	60	100.0%		5. 其他国有资本经营预 算支出	148	129	87. 2%	-73.1%
二、转移支付收入		25			二、调出资金	1, 258	1, 117	88. 8%	24.5%
三、上年结余				-100.0%	三、结转下年支出	221	317	143. 4%	

#### 2020年金华市本级国有资本经营收支决算表

收入	2020年调整 预算数	2020年决 算数	完成调整 预算%	增减%	支出	2020年调整 预算数	2020年决 算数		<sup>単位: 万元</sup> <b>増减%</b>
收入总计	1, 650	1,610	97. 6%	-37.0%	支出总计	1, 650	1,610	97. 6%	-37.0%
一、国有资本经营收入	1,650	1, 585	96. 1%	-34.5%	一、国有资本经营支出	234	240	102. 6%	-86.0%
1. 利润收入	1, 567	1, 477	94. 3%	-15. 9%	1. 解决历史遗留问题及改革成 本支出	_	25		-94. 1%
投资服务企业利润收入	507	507	100.0%		其他解决历史遗留问题及改革 成本支出		25		-94. 1%
其他国有资本经营预算企业利润 收入	1,060	970	91. 5%		2. 国有企业资本金注入	-	_		-100.0%
2. 股利、股息收入	83	48	57. 8%	-91.8%	公益性设施投资支出				
国有控股公司股利、股息收入	83	48			前瞻性战略性产业发展支出				
国有参股公司股利、股息收入				-100.0%	其他国有企业资本金注入				
金融企业股利、股息收入					3. 国有企业政策性补贴	200	200	100.0%	-36. 1%
其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入					国有企业政策性补贴	200	200	100.0%	-36. 1%
3. 产权转让收入					4. 金融国有资本经营预算支出	-	_		
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入					资本性支出				
4. 清算收入					5. 其他国有资本经营预算支出	34	15	44. 1%	-95.8%
其他国有资本经营预算企业清 算收入					其他国有资本经营预算支出	34	15	44. 1%	-95.8%
5. 其他国有资本经营预算收入		60		-21.1%					
二、转移支付收入		25			二、调出资金	1, 195	1,054	88. 2%	25. 0%
三、上年结余				-100.0%	三、结转下年支出	221	316	143. 0%	

#### 2020年金华市直国有资本经营收支决算表

收入	2020年调 整预算数		完成调整 预算%	増减%	支出	2020年调 整预算数	2020年决 算数		<u> </u>
收入总计	1, 590	1,550	97. 5%	-36. 3%	支出总计	1, 590	1,550	97. 5%	-36. 3%
一、国有资本经营收入	1, 590	1, 525	95. 9%	-35. 0%	一、国有资本经营支出	225	234	104.0%	-86. 3%
1. 利润收入	1, 507	1, 477	98. 0%	-15. 9%	1. 解决历史遗留问题及改革成 本支出	-	25		-94. 1%
投资服务企业利润收入	507	507	100.0%		其他解决历史遗留问题及改革 成本支出		25		-94.1%
其他国有资本经营预算企业利润 收入	1, 000	970	97. 0%		2. 国有企业资本金注入	_	-		-100. 0%
2. 股利、股息收入	83	48	57. 8%	-91.8%	公益性设施投资支出				
国有控股公司股利、股息收入	83	48			前瞻性战略性产业发展支出				
国有参股公司股利、股息收入				-100.0%	其他国有企业资本金注入				
金融企业股利、股息收入					3. 国有企业政策性补贴	200	200		
其他国有资本经营预算企业 股利、股息收入					国有企业政策性补贴	200	200		
3. 产权转让收入					4. 金融国有资本经营预算支出	_	-		
其他国有资本经营预算企业 产权转让收入					资本性支出				
4. 清算收入					5. 其他国有资本经营预算支出	25	9		
其他国有资本经营预算企业清 算收入					其他国有资本经营预算支出	25	9		
5. 其他国有资本经营预算收入									
二、转移支付收入		25			二、调出资金	1, 177	1,000	85.0%	38. 7%
三、上年结余				-100.0%	三、结转下年支出	188	316	168. 1%	

### 2021年1-6月金华市国有资本经营预算收支执行表

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6 月完成数	完成 预算%	増减%
一、收入合计	8, 234	3, 908	47.5%	132. 9%
1. 利润收入	7, 862	3, 843	48.9%	129.0%
投资服务企业利润收入	209			
建筑施工企业利润收入				
房地产企业利润收入	776			
金融企业利润收入	89			
其他国有资本经营预算企业利润收入	6, 788	3, 843	56.6%	129.0%
2. 股利、股息收入	136			
国有控股公司股利、股息收入	101			
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	35			
3. 产权转让收入	54			
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	54			
4. 清算收入				
国有独资企业清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
5. 其他国有资本经营预算收入	182	65	35. 7%	
	4, 187	553	13. 2%	-19.9%
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	39	226	579. 5%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	39	226	579. 5%	
2. 国有企业资本金注入	1, 763	302	17.1%	
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出	410			
其他国有企业资本金注入	1, 334	302	22.6%	
金融企业资本性支出	19			
3. 国有企业政策性补贴	1, 155			
国有企业政策性补贴	1, 155			
4. 其他国有资本经营预算支出	1, 230	25	2.0%	-96. 4%
其他国有资本经营预算支出	1, 230	25	2.0%	

### 2021年1-6月金华市区国有资本经营预算收支执行表

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6 月完成数	完成 预算%	增减%
一、收入合计	1,618	3, 765	232. 7%	276. 5%
1. 利润收入	1, 429	3, 700	258.9%	
投资服务企业利润收入	209			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1, 220	3, 700	303. 3%	
2. 股利、股息收入	136			
国有控股公司股利、股息收入	101			
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	35			
3. 产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
4. 清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
5. 其他国有资本经营预算收入	53	65	122.6%	
二、支出合计	615			
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	15			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	15			
2. 国有企业资本金注入	429			
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出	410			
其他国有企业资本金注入				
金融企业资本性支出	19			
3. 国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
4. 其他国有资本经营预算支出	171			
其他国有资本经营预算支出	171			

#### 2021年1-6月金华市本级国有资本经营预算收支执行表

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6 月完成数	完成 预算%	増减%
一、收入合计	1, 408	3, 765	267. 4%	276. 5%
1. 利润收入	1, 254	3, 700	295. 1%	
投资服务企业利润收入	209			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1, 045	3, 700	354. 1%	
2. 股利、股息收入	101			
国有控股公司股利、股息收入	101			
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
3. 产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
4. 清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
5. 其他国有资本经营预算收入	53	65	122. 6%	
二、支出合计	467			
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	15			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	15			
2. 国有企业资本金注入	410			
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出	410			
其他国有企业资本金注入				
3. 国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
4. 其他国有资本经营预算支出	42			
其他国有资本经营预算支出	42			

### 2021年1-6月金华市直国有资本经营预算收支执行表

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6 月完成数	完成 预算%	増减%
一、收入合计	1, 310	3, 765	287. 4%	276. 5%
1. 利润收入	1, 209	3, 700	306.0%	270.0%
投资服务企业利润收入	209			
其他国有资本经营预算企业利润收入	1,000	3, 700	370.0%	270.0%
2. 股利、股息收入	101			
国有控股公司股利、股息收入	101			
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入				
3. 产权转让收入				
国有股权、股份转让收入				
其他国有资本经营预算企业产权转让收入				
4. 清算收入				
其他国有资本经营预算企业清算收入				
5. 其他国有资本经营预算收入		65		
二、支出合计	436			
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	15			
国有企业退休人员社会化管理补助支出	15			
2. 国有企业资本金注入	410			
公益性设施投资支出				
前瞻性战略性产业发展支出	410			
其他国有企业资本金注入				
3. 国有企业政策性补贴				
国有企业政策性补贴				
4. 其他国有资本经营预算支出	11			
其他国有资本经营预算支出	11			

# 第四部分

全市和市本级 2020 年社会保险基金决算(草案)及 2021 年 1-6 月社会保险基金预算执行情况

#### 2020年金华市社会保险基金收入决算表

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	単位: 万元 <b>备注</b>
全市社会保险基金收入合计	3, 819, 310	3, 785, 599	99. 1%	-4.8%	主要是工伤保险因实施降费政策, 费率 下调, 引起收入下降。
其中: 保险费收入	2, 783, 925	2, 419, 384	86. 9%	-12.8%	主要是工伤保险因实施降费政策, 费率 下调, 引起收入下降。
财政补贴收入	737, 261	809,000	109. 7%	7.0%	
利息收入	154, 889	179, 699	116. 0%	-43.2%	
转移收入	38, 478	36, 706	95. 4%	-7.4%	
其他社会保险基金收入	996	17, 073	1714. 2%	2128.5%	
一、企业职工基本养老保险基金收入	1, 772, 433	1, 543, 381	87. 1%	-19.4%	
其中:基本养老保险费收入	1, 510, 791	1, 034, 606	68. 5%	-31.0%	
财政补贴收入	38, 624	68, 708	177. 9%	-7.4%	
利息收入	99, 943	118, 062	118. 1%	-47.0%	2021年养老保险省级统收统支,第一批 结余资金上缴省级,滚存结余减少,利 息收入减少。
转移收入	32, 823	19, 693	60. 0%	-39.0%	转移人数减少
其他社会保险基金收入	221	311	140. 5%	11.6%	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	504, 751	502, 637	99. 6%	-5. 8%	
其中:基本养老保险费收入	267, 027	280, 048	104. 9%		2019年12月省部属单位属地参加机关事业养老保险,含清算收入。
财政补贴收入	232, 255	212, 196	91. 4%	-8. 7%	2019年12月省部属单位属地参加机关事业养老保险,含补助收入。
利息收入	2, 221	2, 536	114. 2%	1.6%	
转移收入	3, 230	7, 845	242. 9%	52. 7%	
其他社会保险基金收入	18	12	67. 4%	-62.6%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	176, 286	323, 923	183. 7%	84. 7%	
其中:基本养老保险费收入	15, 025	130, 964	871. 6%	994. 5%	一是城乡居民基本养老保险政策调整, 个人缴费和财政补助标准均提高。二是 被征地农民衔接转入政策实施,参保人 数增加。
财政补贴收入	155, 788	185, 205	118. 9%	17. 3%	
利息收入	4, 959	4, 387	88. 5%	-14.0%	
转移收入	459	3	0.6%	-99. 2%	转移人数减少。
其他社会保险基金收入	56	69	123. 5%	-8.8%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	714, 636	702, 178	98. 3%	3.9%	
其中:基本医疗保险费收入	678, 248	650, 070	95. 8%	7. 1%	
财政补贴收入		3,000	-	-	武义财政弥补基金赤字
利息收入	34, 442	36, 752	106. 7%	-45.0%	本年度定期存款到期较少,利息收入下 降
转移收入	1, 857	9, 069	488.4%	408. 9%	因个账政策调整,转移业务增加,且未 办理个账转移的由系统自动办理个账转 移,个人账户的收入增加

#### 2020年金华市社会保险基金收入决算表

	,				<b>毕位:</b> 万元
项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
其他社会保险基金收入	89	3, 287	3692. 9%	3343. 4%	2020年其他收入主要为: 1. 本年度加强 医保基金监管, 全市共取得自查自纠收 入1096万元; 2. 市本级及武义县清理原 医疗补充保险, 清算的结余1987万元收 入
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	528, 410	607, 173	114. 9%	11.6%	
其中:基本医疗保险费收入	214, 931	264, 432	123. 0%	4.6%	
财政补贴收入	310, 594	327, 623	105. 5%	14.5%	
利息收入	2, 878	5, 245	182. 2%	9. 3%	
其他社会保险基金收入	6	9,872	164539. 7%	14740. 4%	2020年其他收入主要为: 1. 本年度加强 医保基金监管,全市取得自查自纠收入 4206万元; 2. 市本级清理与两区历年往 来款4652万元计入收入
六、工伤保险基金收入	54, 511	38, 245	70. 2%	-21.4%	
其中: 工伤保险费收入	48, 744	20, 339	41.7%	-53. 7%	因实施降费政策,费率下调,引起收入 下降。
利息收入	1, 307	1, 455	111. 3%	-57. 5%	结余减少利息收入减少。
其他社会保险基金收入	606	3, 371	556. 3%	3554.4%	历年市区工伤保险调剂金返还各县市。
七、失业保险基金收入	68, 283	68, 062	99. 7%	19. 9%	
其中: 失业保险费收入	49, 159	38, 925	79. 2%	-15. 4%	因实施降费政策,费率下调,引起收入 下降。
利息收入	9, 139	11, 261	123. 2%	7. 1%	
转移收入	110	97	88. 1%	-16. 3%	受疫情影响,办理转移业务人员减少, 收入减少
其他社会保险基金收入		151	-	22. 7%	
八、生育保险基金收入	-	-	-	-	自2019年12月起,生育保险基金并入城 镇职工基本医保。

#### 2020年金华市社会保险基金支出决算表

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年增減%	备注
全市社会保险基金支出合计	4, 053, 048	4, 525, 262	111.7%	21.0%	
其中: 社会保险待遇支出	3, 636, 572	3, 811, 402	104. 8%	12.8%	
转移支出	42,006	39, 077	93. 0%	8.0%	
一、企业职工基本养老保险基金支出	2, 154, 466	2, 516, 801	116.8%	31.9%	2021年养老保险省级统收统支, 第一批结余资金上缴。
其中:基本养老金支出	2, 054, 223	1, 991, 930	97. 0%	9.4%	
丧葬抚恤补助	15, 948	14, 844	93. 1%	3.5%	
转移支出	35, 923	24, 493	68. 2%	-18.8%	
其他基本养老保险金支出	715	12, 699	1776. 1%	1589. 9%	2021年养老保险省级统收统支, 第一批结余资金上缴。
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	505, 053	504, 118	99. 8%	-3.2%	
其中:基本养老金支出	502, 427	498, 934	99. 3%	-3.7%	
转移支出	2, 124	5, 118	241.0%	141.5%	转移人数较难预测,实际人数 增幅较大。
其他基本养老保险金支出	502	66	13. 0%	-44.7%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	164, 620	194, 498	118. 1%	16.0%	
其中:基础养老金支出	141, 681	170, 025	120.0%	15. 5%	
个人账户养老金支出	12, 753	15, 046	118.0%	37.4%	
丧葬抚恤补助	8, 363	9, 017	107.8%	20.6%	
转移支出	1,817	379	20. 9%	-81.8%	
其他基本养老保险金支出	6	31	512.4%	528.5%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	589, 973	617, 431	104. 7%	27.8%	
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	367, 094	362, 539	98. 8%	24. 5%	市本级本年列支2018.7月至 2019.12月的清算费用及2019 年部分医疗费用
职工基本医疗保险个人账户基金	191, 926	210, 805	109. 8%	22.7%	因个账政策调整,个人账户的 支出范围扩大,支出增加
转移支出	2, 028	9, 068	447. 2%	422. 4%	因个账政策调整,原先未办理 个账转移的由系统自动办理个 账转移,个账账户转移支出增 加
其他基本医疗保险基金支出	28, 925	35, 019	121.1%	91. 5%	增长幅度较大主要原因为为: 1. 全市大病保险支出增加 1. 48亿元; 2. 市本级补提 1754万元用于支付原大病医 疗保险清算费用
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	539, 051	512, 611	95. 1%	8.0%	
其中:基本医疗保险待遇支出	492, 490	460, 524	93. 5%	6. 1%	
大病医疗保险支出	36, 982	43, 782	118. 4%	35. 5%	大病保险的基本保费从人均50 元/65元提高至75元

#### 2020年金华市社会保险基金支出决算表

单位: 万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
其他基本医疗保险基金支出	9, 580	8, 305	86. 7%	1.4%	
六、工伤保险基金支出	60, 489	57, 534	95. 1%	9. 1%	
其中: 工伤保险待遇支出	59, 449	53, 702	90. 3%	5. 7%	
其他工伤保险基金支出	27	3, 519	13033.0%	169. 5%	历年市区工伤保险调剂金返还 各县市。
七、失业保险基金支出	39, 396	122, 269	310. 4%	-6.6%	
其中: 失业保险金支出	19, 207	14, 781	77. 0%	-9.5%	
医疗保险费支出	4, 361	3, 286	75. 4%	-5. 7%	
转移支出	115	18	15. 7%	-81.4%	因疫情影响,办理转移业务人 员减少,支出减少
其他失业保险基金支出	644	89, 358	13877.7%	-10.8%	

### 2020年金华市社会保险基金结余表

项目	上年 结余数	当年 收入数	当年 支出数	当年收 支结余	滚存 结余
合计	5, 326, 150	3, 785, 599	4, 525, 262	-739, 663	4, 586, 486
一、企业职工基本养老保险基金	3, 267, 145	1, 543, 381	2, 516, 801	-973, 420	2, 293, 725
二、机关事业单位基本养老保险基金	79, 956	502, 637	504, 118	-1, 481	78, 475
三、城乡居民基本养老保险基金	166, 453	323, 923	194, 498	129, 426	295, 879
四、城镇职工基本医疗保险基金	1, 322, 012	702, 178	617, 431	84, 746	1, 406, 759
五、城乡居民基本医疗保险基金	234, 672	607, 173	512, 611	94, 561	329, 234
六、工伤保险基金	67, 869	38, 245	57, 534	-19, 290	48, 579
七、失业保险基金	188, 043	68, 062	122, 269	-54, 207	133, 836

#### 2020年金华市区社会保险基金收入决算表

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
市区社会保险基金收入合计	891, 187	864, 884	97. 0%	-7. 9%	
其中: 保险费收入	669, 658	577, 398	86. 2%	-17. 3%	主要是企业职工基本养老保险一是减税降费政策实施,二是被征地农民新政实施原转保人员进行清退。
财政补贴收入	165, 161	175, 638	106. 3%	-6. 2%	
利息收入	23, 983	35, 373	147. 5%	-4.1%	
转移收入	10, 035	12, 386	123. 4%	19. 4%	
其他社会保险基金收入	362	7, 267	2007. 6%	1976. 1%	本年度加强医保基金监管,自查自纠收入增加
一、企业职工基本养老保险基金收入	391, 780	327, 536	83.6%	-25. 2%	
其中: 基本养老保险费收入	363, 860	257, 797	70. 9%	-34. 5%	一是减税降费政策实施,二是被征地农民新政实施 原转保人员进行清退。
财政补贴收入	8, 500	-		-100.0%	被征地农民衔接转入政策实施,被征地农民转保人员均清退。
利息收入	11, 950	19, 668	164.6%	-16. 2%	
转移收入	7, 300	3, 984	54.6%	-44. 2%	
其他社会保险基金收入	170	87	51. 4%	-47. 9%	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	150, 220	157, 871	105. 1%	-8.9%	2019年含省部属单位属地参保的清算收入。
其中:基本养老保险费收入	73, 700	77, 897	105. 7%	-1.6%	
财政补贴收入	74, 769	75, 566	101.1%	-17.6%	
利息收入	136	144	105. 9%	19. 7%	
转移收入	1,600	4, 256	266. 0%	87. 6%	
其他社会保险基金收入	15	7	49. 8%	1. 7%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	30, 019	62, 022	206. 6%	78. 3%	
其中:基本养老保险费收入	2, 884	18, 744	649. 9%	531. 5%	一是城乡居民基本养老保险政策调整,个人缴 费和财政补助标准均提高。二是被征地农民衔 接转入政策实施,参保人数增加。
财政补贴收入	25, 800	40, 932	158.6%	33. 2%	
利息收入	880	802	91. 1%	5. 4%	
转移收入	450	1	0. 2%	-99. 7%	
其他社会保险基金收入	5	29	581.3%	392. 0%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	178, 342	179, 600	100. 7%	11. 6%	
其中:基本医疗保险费收入	161,074	161,760	100. 4%	9.6%	
财政补贴收入			-	-	
利息收入	8, 400	9, 904	117. 9%	35. 9%	
转移收入	660	4, 129	625. 6%	567. 4%	因个账政策调整,转移业务增加,且未办理个 账转移的由系统自动办理个账转移,个人账户 的收入增加
其他社会保险基金收入	79	1, 442	1825. 9%	1759. 9%	1. 本年度加强医保基金监管,自查自纠收入 744万元; 2. 原大病医疗保险遗留问题清理, 收到代垫的费用610万元计收入
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	112, 334	114, 550	102.0%	9. 2%	
其中: 基本医疗保险费收入	43, 868	44, 980	102. 5%	-0.5%	
财政补贴收入	56, 092	59, 140	105. 4%	15. 3%	

#### 2020年金华市区社会保险基金收入决算表

项目	2020年	2020年	完成	比上年	备注
	预算数	决算数	预算%	增减%	田江
利息收入	946	2, 758	291.5%	32. 7%	
其他社会保险基金收入		5, 687	-	-	本年其他收入主要为: 1. 加强基金监管, 自查 自纠收入1035万元; 2. 清理市本级与金东、婺 城两区的历年往来款项4652万元计收入
六、工伤保险基金收入	9, 537	4, 487	47. 1%	-50. 9%	因实施降费政策,费率下调,引起收入下降。
其中: 工伤保险费收入	9, 272	4, 383	47. 3%	-50. 7%	因实施降费政策,费率下调,引起收入下降。
利息收入	172	90	52. 5%	-44. 2%	
其他社会保险基金收入	93	14	15. 2%	-84.6%	
七、失业保险基金收入	18, 955	18, 818	99. 3%	7. 5%	
其中: 失业保险费收入	15, 000	11, 837	78. 9%	-18.3%	
利息收入	1,500	2,007	133. 8%		本年度定期存款到期较少,利息收入下降
转移收入	25	16	64. 9%	-31.3%	因疫情影响, 办理转移业务人员减少, 收入减少
其他社会保险基金收入			-	-	
八、生育保险基金收入			-		自2019年12月起,生育保险基金并入城镇职工基本医保。

#### 2020年金华市区社会保险基金预算支出决算表

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
市区社会保险基金支出合计	985, 552	1, 111, 341	112. 8%	21.8%	
其中: 社会保险待遇支出	892, 185	983, 102	110. 2%	18. 3%	
转移支出	9, 020	9, 103	100. 9%	1.4%	
一、企业职工基本养老保险基金支出	531, 570	573, 941	108.0%	20. 3%	
其中:基本养老金支出	505, 000	493, 986	97. 8%	9.0%	
丧葬抚恤补助	4, 800	4, 680	97. 5%	6. 5%	
转移支出	8,000	5, 873	73. 4%	-19.8%	
其他基本养老保险金支出	400	12, 152	3038. 0%	2947. 8%	2021年养老保险省级统收统支,第一批 结余资金上缴。
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	150, 220	150, 948	100.5%	-9.8%	2019年含省部属单位属地参保的清算支出。
其中: 基本养老金支出	149, 120	149, 696	100. 4%	-10. 2%	
转移支出	600	1, 191	198. 6%	89. 4%	
其他基本养老保险金支出	500	61	12. 1%	4956. 8%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	27, 510	34, 044	123.8%	6.0%	
其中:基础养老金支出	23,600	30, 118	127. 6%	7.8%	
个人账户养老金支出	2, 500	2, 459	98. 4%	6. 5%	
丧葬抚恤补助	1, 356	1, 421	104. 8%	22.0%	
转移支出	50	26	51.6%	-96.3%	
其他基本养老保险金支出	4	20	488.3%	621.3%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	135, 102	178, 720	132.3%	80. 3%	
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	95, 194	114, 733	120. 5%	81. 1%	本年列支2018.7月至2019.12月的清算 费用及2019年部分医疗费用
职工基本医疗保险个人账户基金	35, 171	56, 811	161. 5%	77.6%	因个账政策调整,个人账户的支出范围 扩大,支出增加
转移支出	325	2, 011	618. 9%	600. 2%	因个账政策调整,原先未办理个账转移 的由系统自动办理个账转移,个账账户 转移支出增加
其他基本医疗保险基金支出	2, 619	5, 165	197. 2%	217. 4%	增长幅度较大主要原因为为: 1.全市大 病保险支出增加1880万元; 2.补提1754 万元用于支付原大病医疗保险清算费用
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	112, 293	122, 927	109. 5%	27. 0%	
其中: 基本医疗保险待遇支出	98, 471	109, 079	110. 8%	28. 6%	本年列支2018.7月至2019.12月的清算 费用及2019年部分医疗费用
大病医疗保险支出	11,064	9, 935	89. 8%	5. 2%	
其他基本医疗保险基金支出	788	3, 913	496.8%	324. 8%	增輻较大主要原因为: 1. 体检费用支出增加1100万元; 2. 责任医生服务支出1182万元; 3. 补提340万元用于支付原大病医疗保险清算费用

#### 2020年金华市区社会保险基金预算支出决算表

单位:万元

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
六、工伤保险基金支出	13, 232	14, 351	108. 5%	45. 6%	历年市区工伤保险调剂金返还各县市。
其中: 工伤保险待遇支出	12, 800	10, 934	85. 4%	12.6%	
其他工伤保险基金支出		3, 349	-	23820. 2%	历年市区工伤保险调剂金返还各县市。
七、失业保险基金支出	15, 625	36, 411	233. 0%	19. 9%	
其中: 失业保险金支出	8,000	5, 776	72. 2%	-5. 2%	
医疗保险费支出	2,070	1, 387	67. 0%	-0.8%	
转移支出	45	2	3. 8%	-95.9%	因疫情影响,办理转移业务人员减少, 支出减少
其他失业保险基金支出		22, 985	-	20. 3%	因疫情影响,列支稳岗社保费返还支出

# 2020年金华市区社会保险基金结余表

项目	上年 结余数	当年 收入数	当年 支出数	当年收 支结余	滚存 结余
市区社会保险基金结余合计	982, 878	864, 884	1, 111, 341	-246, 457	736, 422
一、企业职工基本养老保险基金	516, 555	327, 536	573, 941	-246, 405	270, 150
二、机关事业单位基本养老保险基金	3, 602	157, 871	150, 948	6, 923	10, 525
三、城乡居民基本养老保险基金	40, 388	62, 022	34, 044	27, 978	68, 366
四、城镇职工基本医疗保险基金	271, 329	179, 600	178, 720	880	272, 209
五、城乡居民基本医疗保险基金	84, 160	114, 550	122, 927	-8, 376	75, 783
六、工伤保险基金	10, 713	4, 487	14, 351	-9, 864	849
七、失业保险基金	56, 132	18, 818	36, 411	-17, 593	38, 538

### 2021年1-6月金华市社会保险基金预算收入执行表

项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年增减%	单位: 万元 <b>备注</b>
全市社会保险基金收入合计	2, 217, 329	1, 266, 091	57. 1%	15. 3%	
其中: 保险费收入	1, 400, 210	636, 292	45. 4%	20.6%	
财政补贴收入	742, 966	593, 327	79. 9%	16.8%	
利息收入	42, 532	15, 034	35. 3%	-49.9%	
转移收入	85, 662	46, 236	54.0%	-15.2%	
其他社会保险基金收入	123, 009	62, 979	51. 2%	51.4%	
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	_	-	_	
其中:基本养老保险费收入	-	-	-	-	
财政补贴收入	-		-	-	2021年起省级统收统支。市本级
利息收入	-	-	-	-	无数据
转移收入	-	-	-	-	
其他社会保险基金收入	-	_	-	_	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	536, 139	296, 902	55. 4%	7. 9%	
其中: 基本养老保险费收入	284, 596	141, 212	49. 6%	-0. 1%	
财政补贴收入	244, 217	149, 362	61.2%	15. 5%	
利息收入	1, 516	1, 213	80. 1%	80.0%	
转移收入	5, 806	5, 104	87. 9%	40.0%	
其他社会保险基金收入	4	11	274. 2%	79. 5%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	208, 432	200, 096	96. 0%	36. 5%	财政补助资金到位进度较快。
其中: 基本养老保险费收入	26, 306	39, 039	148.4%	2988. 9%	政策调整,个人缴费标准和财政补助 标准均提高。
财政补贴收入	176, 365	159, 213	90. 3%	10.9%	
利息收入	3, 976	1, 798	45. 2%	7. 8%	
转移收入	8	2	26. 0%	-15.0%	
其他社会保险基金收入	40	45	111. 3%	66. 2%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	785, 178	393, 072	50. 1%	23.4%	
其中: 基本医疗保险费收入	743, 105	374, 569	50.4%	28. 4%	上年执行阶段性减税降费政策, 同期 基数较小
财政补贴收入		2, 271	-	-	浦江新冠疫苗及接种费用的财政补助
利息收入	32, 118	10, 247	31.9%	-47. 9%	
转移收入	8, 781	4, 153	47. 3%	-25. 2%	个人账户划转的自动调整在2019年度 完成,本年转移金额减少
其他社会保险基金收入	1, 174	1, 833	156. 1%	29. 2%	磐安县将原大额医疗保险结余转收入
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	554, 548	312, 348	56. 3%	6. 7%	
其中: 基本医疗保险费收入	231, 990	25, 400	10. 9%	-58 <b>.</b> 5%	东阳2020年预收收入在当年初入账, 后调整记账方式2021年预收收入已在 20年底入账,导致当期收入降幅较大
财政补贴收入	315, 238	279, 239	88. 6%	22. 8%	
利息收入	4, 810	1,729	35. 9%	-48.0%	

### 2021年1-6月金华市社会保险基金预算收入执行表

	平位: 万元 				
项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
其他社会保险基金收入	2, 510	5, 980	238. 3%	613. 9%	增幅较大主要原因为: 1.2012-2013 年度城乡居民医保清算, 市本级收到 金东区上缴的市本级代垫款项523万元; 2.本年度自查自纠收入较上年同 期增加
六、工伤保险基金收入	64, 476	32, 688	50. 7%	58. 8%	上年实施了工伤保险基金阶段性减免 政策,同期基数较小
其中: 工伤保险费收入	56, 897	27, 670	48.6%	121.0%	
利息收入	1,800	713	39. 6%	1.8%	
其他社会保险基金收入	1	8	812. 9%	-99.8%	上年有市区调剂金返还各县市, 同期 基数较小
七、失业保险基金收入	68, 556	30, 985	45. 2%	-30. 2%	上年同期收到的上级补助收入
其中: 失业保险费收入	57, 315	28, 402	49. 6%	45. 2%	上年执行阶段性减税降费政策 同期 基数较小
利息收入	5, 346	2, 530	47. 3%	-63. 9%	当期定期存款到期较少
转移收入	112	40	35. 7%	-37. 4%	
其他社会保险基金收入		13	-	-88. 4%	

### 2021年1-6月金华市社会保险基金预算支出执行表

项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	甲位: 万元 <b>备注</b>
全市社会保险基金支出合计	2, 068, 400	1, 088, 333	52. 6%	14. 2%	
其中: 社会保险待遇支出	1, 912, 793	980, 333	51.3%	26. 6%	
转移支出	15, 878	7, 799	49. 1%	-9.6%	
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	-	-	_	
其中:基本养老金支出	-	_	_		
丧葬抚恤补助	-	_	_		2021年起省级统收统支。市本级无 数据
转移支出	-	_	_	-	
其他基本养老保险金支出	-	I	I	-	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	538, 931	268, 758	49. 9%	11.1%	
其中: 基本养老金支出	532, 704	265, 258	49.8%	11.0%	
转移支出	6, 227	3, 456	55. 5%	28. 0%	
其他基本养老保险金支出	-	45	_	14.8%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	185, 240	105, 296	56. 8%	20. 8%	增幅较大主要是今年基础养老 金标准提高。
其中:基础养老金支出	163, 967	88, 414	53. 9%	15. 5%	
个人账户养老金支出	12, 379	11, 906	96. 2%	97.7%	个人缴费标准提高, 个账支出 增加。
丧葬抚恤补助	8, 695	4, 874	56. 1%	27. 1%	
转移支出	189	-	0.0%	-100.0%	
其他基本养老保险金支出	11	101	965. 0%	-76. 1%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	694, 731	370, 719	53. 4%	34. 5%	本年度较上年同期提前完成上 年度待遇支出清算
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	384, 920	207, 915	54.0%	45. 3%	本年度较上年同期提前完成上 年度待遇支出清算
职工基本医疗保险个人账户基金	250, 941	107, 239	42. 7%	8. 5%	
转移支出	9, 430	4, 309	45. 7%	-23. 1%	个人账户划转的自动调整在 2019年度完成,本年转移金额 减少
其他基本医疗保险基金支出	49, 441	51, 257	103. 7%	83. 1%	支出增加的原因为支付3-5月的 新冠疫苗及接种费用支出
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	541, 528	296, 528	54.8%	28.6%	
其中:基本医疗保险待遇支出	502, 708	272, 726	54. 3%	43. 2%	本年度较上年同期提前完成上 年度待遇支出清算
大病医疗保险支出	33, 718	20, 094	59. 6%	-40.6%	本年度学生选缴保费不划转, 支出减少
其他基本医疗保险基金支出	5, 101	3, 708	72. 7%	-40. 3%	本年度居民体检费用由公共预 算安排,不在基金列支

### 2021年1-6月金华市社会保险基金预算支出执行表

项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
六、工伤保险基金支出	57, 921	28, 369	49.0%	25. 6%	
其中: 工伤保险待遇支出	56, 747	27, 962	49. 3%	57. 0%	
其他工伤保险基金支出	203	2	1.0%		
七、失业保险基金支出	50, 049	18, 662	37. 3%	-80. 4%	上年度因疫情影响,列支稳岗 支出
其中: 失业保险金支出	16, 904	8, 745	51. 7%	28. 4%	上年因疫情影响, 领取人数减少
医疗保险费支出	3, 902	2, 075	53. 2%	33. 8%	上年因疫情影响, 领取人数减少
转移支出	32	35	108. 2%	142. 8%	
其他失业保险基金支出	1,788	3, 079	172. 2%	-96. 2%	上年度因疫情影响,列支稳岗 支出

# 2021年1-6月金华市社会保险基金预算结余表

项目	上年 结余数	当年 收入数	当年 支出数	当年收 支结余	滚存 结余
合计	2, 292, 761	1, 266, 091	1, 088, 333	177, 758	2, 470, 519
一、企业职工基本养老保险基金	-	-	-	-	_
二、机关事业单位基本养老保 险基金	78, 475	296, 902	268, 758	28, 144	106, 619
三、城乡居民基本养老保险基金	295, 879	200, 096	105, 296	94, 800	390, 679
四、城镇职工基本医疗保险基金	1, 406, 759	393, 072	370, 719	22, 352	1, 429, 111
五、城乡居民基本医疗保险基 金	329, 234	312, 348	296, 528	15, 820	345, 053
六、工伤保险基金	48, 579	32, 688	28, 369	4, 319	52, 898
七、失业保险基金	133, 836	30, 985	18, 662	12, 322	146, 159

### 2021年1-6月金华市区社会保险基金预算收入执行表

项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
市区社会保险基金收入合计	555, 271	295, 255	53. 2%	8.1%	
其中: 保险费收入	357, 026	151, 355	42.4%	22.7%	
财政补贴收入	170, 574	132, 783	77.8%	8.0%	
利息收入	14, 048	2, 173	15. 5%	-83.5%	
转移收入	7, 530	3, 963	52.6%	-20.5%	
其他社会保险基金收入	2, 550	2, 980	116. 9%	128.6%	
一、企业职工基本养老保险基金收入	_	-	_	-	
其中:基本养老保险费收入	-	-	-	-	
财政补贴收入	-	-		-	0001万寸/9/河放水放土
利息收入	-	-	-	-	2021年起省级统收统支。市本级无数据
转移收入	-	I	_	-	
其他社会保险基金收入	-	1	-	-	
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	160, 153	87, 162	54. 4%	-5.5%	2021年财政补贴资金到位进度放缓。
其中: 基本养老保险费收入	79, 112	38, 894	49. 2%	-2.0%	
财政补贴收入	77, 888	45, 492	58. 4%	-9.4%	2021年财政补贴资金到位进度放缓。
利息收入	153	88	57. 6%	24.6%	
转移收入	3, 000	2, 681	89. 4%	20. 6%	
其他社会保险基金收入	-	7	-	82.1%	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	47, 403	36, 810	77. 7%	13. 1%	
其中:基本养老保险费收入	13, 170	5, 782	43. 9%	9486. 3%	政策调整,个人缴费标准和财政补助 标准均提高。
财政补贴收入	32, 718	30, 699	93. 8%	-4.3%	
利息收入	880	311	35. 3%	-24.2%	
转移收入	-	0	-	-41.9%	
其他社会保险基金收入	_	17	_	54.4%	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	203, 365	94, 488	46. 5%	7.4%	
其中:基本医疗保险费收入	187, 905	91, 907	48. 9%	23. 9%	上年执行阶段性减税降费政策,同期 基数较小
财政补贴收入			-	_	
利息收入	9, 800	1, 150	11.7%	-86. 7%	
转移收入	4, 510	1, 270	28. 2%	-53. 9%	个人账户划转的自动调整在2019年度 完成,本年转移金额减少
其他社会保险基金收入	1, 150	161	14. 0%	305.0%	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	113, 108	61, 309	54. 2%	41.0%	
其中:基本医疗保险费收入	49, 540	1, 528	3. 1%	198. 6%	因系统原因,2020年底预收的部分收入在本年度入账
财政补贴收入	59, 968	56, 593	94. 4%	39. 2%	本年度财政补贴资金到位早于上年同 期
利息收入	2, 200	393	17. 9%	-83.1%	

### 2021年1-6月金华市区社会保险基金预算收入执行表

					十匹: /1/0
项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
其他社会保险基金收入	1, 400	2, 795	199. 7%	144668. 1%	2012-2013年度城乡居民医保清算,收到金东区上缴的市本级代垫款项2523万元
六、工伤保险基金收入	10, 941	6, 639	60. 7%	58. 4%	
其中: 工伤保险费收入	10, 324	4, 635	44. 9%	60. 6%	
利息收入	15	5	32. 2%	-91. 6%	
其他社会保险基金收入	_	_	_	-100.0%	
七、失业保险基金收入	20, 301	8, 846	43.6%	-30.0%	上年同期收到的上级补助收入
其中: 失业保险费收入	16, 975	8, 609	50. 7%	43. 6%	上年执行阶段性减税降费政策, 同期 基数较小
利息收入	1,000	226	22. 6%	-86. 5%	当期定期存款到期较少
转移收入	20	11	56. 2%	18. 1%	
其他社会保险基金收入			ı	-100.0%	

### 2021年1-6月金华市区社会保险基金预算支出执行表

项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
市区社会保险基金支出合计	522, 590	257, 495	49. 3%	11.9%	
其中: 社会保险待遇支出	485, 877	244, 245	50. 3%	22.1%	
转移支出	4, 506	2, 279	50.6%	45.8%	
一、企业职工基本养老保险基金支出	-	_	_	-	
其中:基本养老金支出	-	_	-	-	
丧葬抚恤补助	-	_	-	-	
转移支出	-	_	-	-	
其他基本养老保险金支出	-	_	-	-	
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	159, 000	80, 180	50.4%	10. 3%	
其中:基本养老金支出	157, 000	79, 210	50. 5%	9.9%	
转移支出	2,000	925	46. 3%	62. 9%	
其他基本养老保险金支出	-	45	_	14.8%	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	35, 334	19, 465	55. 1%	23.3%	
其中:基础养老金支出	30, 966	16, 107	52. 0%	15. 9%	
个人账户养老金支出	3, 031	2, 405	79. 3%	105. 2%	
丧葬抚恤补助	1, 296	888	68.6%	22.7%	
转移支出	41	_	0.0%	-	
其他基本养老保险金支出	-	65	-	6415.5%	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	189, 810	85, 893	45. 3%	22. 3%	本年度较上年同期提前完成上年 度待遇支出清算
其中: 职工基本医疗保险统筹基金	97, 759	54, 488	55. 7%	31. 7%	本年度较上年同期提前完成上年 度待遇支出清算
职工基本医疗保险个人账户基金	75, 271	25, 321	33. 6%	-10.3%	
转移支出	2, 460	1, 352	55. 0%	36. 1%	个人账户划转的自动调整在2019 年度完成,本年转移金额减少
其他基本医疗保险基金支出	14, 320	4, 732	33. 0%	33943. 9%	支出增加的原因为支付3-5月的 新冠疫苗及接种费用支出
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	113, 104	58, 403	51.6%	47.0%	本年度较上年同期提前完成上年 度待遇支出清算
其中:基本医疗保险待遇支出	106, 704	57, 856	54. 2%	53. 7%	本年度较上年同期提前完成上年 度待遇支出清算
大病医疗保险支出	5, 200		0.0%	-	

### 2021年1-6月金华市区社会保险基金预算支出执行表

单位: 万元

项目	2021年 预算数	2021年1-6月 执行数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
其他基本医疗保险基金支出	1, 200	547	45. 6%	-73. 7%	本年度居民体检费用由公共预算 安排,不在基金列支
六、工伤保险基金支出	10, 272	6, 164	60. 0%	-24.0%	2019年起工伤保险实行省级调剂 金制度,2020年将历年市级调剂 金制度收取的各县市上缴资金予 以返还,市本级作其他支出。
其中: 工伤保险待遇支出	10, 000	6, 094	60. 9%	74.6%	一是待遇人数增加,二是待遇标 准提高。
其他工伤保险基金支出	=	=	_	-100.0%	
七、失业保险基金支出	15, 071	7, 390	49.0%	-68. 7%	上年度因疫情影响,列支稳岗社 保费返还,本年无此支出
其中: 失业保险金支出	6, 480	4, 262	65. 8%	64. 1%	上年因疫情影响, 领取人数减少, 同期基数较小
医疗保险费支出	1,697	907	53. 4%	38. 7%	上年因疫情影响,领取人数减少,同期基数较小
转移支出	5	2	43. 2%	25. 0%	
其他失业保险基金支出	600	1, 405	234. 1%	-92.6%	上年度因疫情影响,列支稳岗社 保费返还,本年无此支出

# 2021年1-6月金华市区社会保险基金预算结余表

项目	上年 结余数	当年 收入数	当年 支出数	当年收 支结余	滚存 结余
市区社会保险基金结余合计	466, 272	295, 255	257, 495	37, 760	504, 031
一、企业职工基本养老保险基金	-	I	I	ı	-
二、机关事业单位基本养老保险基金	10, 525	87, 162	80, 180	6, 982	17, 508
三、城乡居民基本养老保险基金	68, 366	36, 810	19, 465	17, 345	85, 711
四、城镇职工基本医疗保险基金	272, 209	94, 488	85, 893	8, 595	280, 804
五、城乡居民基本医疗保险基金	75, 783	61, 309	58, 403	2, 906	78, 690
六、工伤保险基金	849	6, 639	6, 164	475	1, 324
七、失业保险基金	38, 538	8, 846	7, 390	1, 456	39, 995

# 第五部分

金华市债务情况

# 金华市2020年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位: 亿元

Trp 12.		2020年债务限额		2020年债务余额(决算数)				
地区		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务		
公 式	A=B+C	В	С	D=E+F	E	F		
金华市	1, 034. 62	466. 75	567. 87	1, 002. 17	459. 87	542. 30		
金华市本级	132. 23	64. 54	67. 69	132. 05	64. 50	67. 55		
婺城区	49. 74	16. 48	33. 26	49. 62	16. 46	33. 16		
金东区	90. 71	21. 94	68. 77	90. 50	21.85	68. 64		
武义县	91. 70	41. 93	49. 77	91.65	41.88	49. 77		
浦江县	107. 56	47.81	59. 75	77. 54	41.80	35. 74		
磐安县	66. 09	35. 96	30. 13	65. 87	35. 81	30. 05		
兰溪市	60. 43	17. 99	42. 44	60. 12	17.89	42. 23		
义乌市	182. 97	65. 61	117. 36	181.82	65. 29	116. 53		
东阳市	141. 15	89. 17	51. 98	141. 02	89. 07	51.95		
永康市	112. 04	65. 32	46. 72	111. 99	65. 32	46. 67		

注:本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。

### 2020年地方政府债券使用情况表

单位: 亿元

序号	项目名称	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模
1	智者街南延(金罗公路张家段)拓宽改造工程	道路	其他部门	金华市城市建设投资有限公司	一般债券	0. 50
2	市区环城东路南延改造工程	道路	其他部门	金华市城市建设投资有限公司	一般债券	1. 50
3	235国道金华婺城至武义公路工程段工程	非收费一级公路	交通	金华市交通投资集团有限公司	一般债券	2. 00
4	市区婺州街北延工程二期 (浙赣铁路至环城西路)	道路	其他部门	金华市城市建设投资有限公司	一般债券	0. 10
5	市区环城西路(人民西路一婺江大桥)优化改造工程三期	道路	其他部门	金华市城市建设投资有限公司	一般债券	1. 20
6	金华市中心医院科教综合大楼建设项目	公共卫生设施	卫生	金华市中心医院	其他自平衡专项债券	1. 50
7	G25长深高速公路浙江建德至金华段工程(临 金高速)项目(金华段)	政府收费高速公路	交通	金华市交通投资集团有限公司	收费公路专项债券	0.40
8	金华开发区学前教育中心	学龄前教育	开发区	金华经济技术开发区管理委员会	其他自平衡专项债券	0. 10
9	235国道金东安里至十八里段工程	非收费一级公路	交通	金华市交通投资集团有限公司	一般债券	6. 00

注: 本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况。

# 2020年地方政府债务发行及还本付息情况表

单位: 亿元

项目	本地区	本级
一、2019年末地方政府债务余额	808. 02	165. 60
其中:一般债务	416. 37	65. 98
专项债务	391.64	99. 62
二、2019年地方政府债务限额	808. 62	165. 70
其中:一般债务	416. 55	65. 98
专项债务	392. 07	99. 72
三、2020年地方政府债务发行决算数	238. 50	39. 70
新增一般债券发行额	44. 20	11. 30
再融资一般债券发行额	36. 70	18. 70
新增专项债券发行额	151.80	9. 00
再融资专项债券发行额	5. 80	0.70
置换一般债券发行额	0.00	0.00
置换专项债券发行额	0.00	0.00
国际金融组织和外国政府贷款	0.00	0.00
四、2020年地方政府债务还本决算数	68. 51	15. 69
一般债务	59. 52	14. 95
专项债务	8. 99	0.74
五、2020年地方政府债务付息决算数	37. 17	4. 00
一般债务	17. 44	1.82
专项债务	19. 73	2. 18
六、2020年末地方政府债务余额决算数	1, 002. 17	132. 05
其中:一般债务	459. 87	64. 50
专项债务	542. 30	67. 55
七、2020年地方政府债务限额	1, 034. 62	132. 23
其中:一般债务	466. 75	64. 54
专项债务	567. 87	67. 69

注: 本表反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。

# 第六部分

市本级 2020 年政府投资项目支出情况

## 2020年市直重大政府投资项目支出情况表

			2019年底实际	2020年初		202	0年	平世: 刀儿
序号	项目名称	总投资	累计支付	安排数	预算下达数	执行数	执行率	2020年底实际 累计支付数
	合计	4520348	452288	158297	186316	184024	98. 77%	636312
	新建项目	75493. 24	0. 00	300. 00	420. 00	218. 51	52. 03%	219
1	金华市公共卫生应急 保障中心建设项目	8198. 00	0.00	0.00	120.00	18. 51	15. 43%	18. 51
2	金华市中心医院科技 大楼及配套工程建设 项目	41295. 24	0.00	200.00	200.00	200.00	100.00%	200. 00
3	金华市清廉文化中心	26000.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00%	0.00
	续建项目	4385355. 10	452287. 54	157997. 17	185896. 14	183805. 71	98. 88%	636093
1	金华市本级金华江治 理二期工程	82137.00	8916. 67	4000.00	4000.00	4000.00	100.00%	12916. 67
2	金华市通园溪综合整治项目	12018	7271. 76	704. 80	403. 57	403. 23	99. 92%	7674. 99
3	病房医技楼改造工程 (老急症楼改造)及 门诊综合楼装修工程 (老门诊楼改造)	9186. 40	8186. 40	1000.00	1000.00	1000.00	100.00%	9186. 40
4	病房大楼改造工程	5777. 86	4277. 86	1500.00	1500. 00	1500. 00	100.00%	5777.86
5	金华市妇幼保健院 (金华市中心医院妇 女儿童院区)迁建项 目	67446. 35	27000.00	15000. 00	15000.00	15000. 00	100.00%	42000.00
6	金华市社会福利中心 二期项目	14688. 23	2390. 19	3720. 07	3170. 87	2758. 49	86. 99%	5148. 68
7	金华市革命烈士纪念 馆(一期)	5993. 39	892. 17	4101. 22	4220. 25	3666. 11	86. 87%	4558. 28
8	金华开发区江南老年 公寓	12579. 79	12559. 79	20. 00	20. 00	20. 00	100.00%	12579. 79

## 2020年市直重大政府投资项目支出情况表

			2019年底实际	2020年初		202	220年		
序号	项目名称	总投资	累计支付	安排数	预算下达数	执行数	执行率	2020年底实际 累计支付数	
9	亚运会金华分赛区体 育中心比赛场馆改造 提升工程	8770. 88	0.00	5000. 00	5012. 86	5011.71	99. 98%	5011.71	
10	金华市环卫处八达路 综合基地(一期)	10313. 40	7050. 86	2205. 95	248. 66	169. 40	68. 13%	7220. 26	
11	金华市垃圾卫生填埋 场生态修复与改造工 程	16107.00	14557. 19	31. 46	9. 80	0.00	0.00%	14557. 19	
12	金华市生活垃圾应急 填埋场项目	17287. 00	12043. 67	3062. 33	1061. 45	986. 95	92. 98%	13030. 62	
13	金义东轨道交通	3468300.00	82467. 00	70000.00	84028. 00	84028. 00	100.00%	166495. 00	
14	G235国道建设项目	593764. 00	260147.00	40000.00	50972. 81	50972. 81	100.00%	311119.81	
15	金华市警务训练基地工程	39846. 87	47. 59	2. 41	8002. 41	8002. 32	100.00%	8049. 91	
16	金华市公共安全视频 监控建设联网应用项 目(雪亮工程)	15163. 64	2345. 11	4908. 92	4505. 46	4381. 54	97. 25%	6726. 65	
17	金华市高级技工学校 产教融合实训大楼改 建工程	5975. 29	2134. 29	2740. 00	2740. 00	1905. 14	69. 53%	4039. 43	
	储备库项目	59500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	_	0	
1	中共金华市委党校迁建项目	28500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	
2	金丽温高速公路增设金东互通工程	31000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	0.00	

# 第七部分

# 金华经济开发区 2020 年财政决算(草案) 及 2021 年 1-6 月财政执行情况

# 关于金华经济技术开发区 2020 年财政决算(草案)和 2021 年 1-6 月预算执行情况的报告

#### 各位代表:

根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,现将金华经济技术开发区 2020 年财政决算(草案)和 2021 年 1-6 月财政预算执行情况报告如下:

#### 一、2020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

2020年,金华开发区一般公共预算总收入 548821 万元, 为预算的 93.6%,比上年下降 2.4%,其中:税收收入 520798 万元,下降 4.7%;非税收入 28023 万元,增长 73.0%。

一般公共预算收入 150108 万元, 为预算的 98.3%, 增长 3.2%; 加上当年上级转移性收入 37405 万元, 上年结转结余资金 4277 万元, 调入资金 91865 万元(其中: 从预算稳定调节基金调入 9400 万元, 政府性基金预算调入 71632 万元, 国有资本经营预算调入 54 万元, 盘活存量资金调入 10779 万元), 地方政府一般债券转贷收入 20000 万元, 收入总量为 303654 万元。一般公共预算支出 254746 万元, 为调整预算的 96.6%, 下降 7.9%; 加上安排预算稳定调节基金 14051 万元, 地方政府一般债券还本支出 20000 万元, 结转下年支出 14857 万元后, 支出总量为 303654 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审议通过的

2020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和转移性支出增加了 4295 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。

2020年初金华开发区预算稳定调节基金余额 13724 万元, 2020年预算动用 9400 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 14051 万元, 2020年末预算稳定调节基金余额为 18375 万元。

金华开发区预算周转金规模没有发生变化,2020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) 政府性基金预算决算情况

2020年,金华开发区政府性基金收入 232432 万元,为 调整预算的 63.2%,下降 24.3%; 加上当年省市转移支付资金 3260 万元,地方政府专项债务转贷收入 8000 万元,上年结转资金 51158 万元,收入总量为 294850 万元。金华开发区政府性基金支出 208095 万元,为年度调整预算的 62.3%,下降 32.5%; 加上调出资金 71632 万元,地方政府专项债务还本支出 7380 万元,结转下年支出 7743 万元,支出总量为 294850 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审议通过的 2020 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

2020年,金华开发区国有资本经营预算收入60万元, 完成预算的100.0%,增长3.4%。金华经济技术开发区当年国 有资本经营预算6万元,调入一般公共预算54万元,支出 合计 60 万元。收支相抵,预计国有资本经营预算当年收支平衡。收支决算数与年初人代会审议通过的 2020 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

2020年,金华开发区行政事业单位 "三公" 经费支出合计数为 534.85 万元,下降 5.2%,其中一般公共预算拨款"三公"经费支出合计数为 310.21 万元。分项执行情况:因公出国(境)经费 5.47 万元,下降 80.6%;公务接待费 8.73 万元,下降 53.5%;公务用车购置 174.94 万元,增长 6.3%;公务用车运行费 345.71 万元,下降 1.9%。

#### (五) 地方政府债务情况

- 1.债务限额情况。省市财政部门核定金华开发区的债务限额为442537.52万元,其中:一般债务限额180406.80万元,专项债务限额262130.72万元。
- 2.债务余额情况。2020年初金华开发区政府负有偿还责任债务余额为441657.99万元,当年新增政府债券28000.00万元,当年偿还债务本金27402.73万元,截至2020年底止,金华开发区政府负有偿还责任债务余额为442255.26万元,债务规模在核定的债务限额内。

#### 二、2021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累计完成335735 万元,比上年同期增长10.8%,其中区级一般公共预算收入完成83819 万元,为预算的52.9%,下降2.9%,主要

原因是非税收入下降 70.1%。一般公共预算支出完成 176263 万元, 完成年度预算的 62.7%, 比上年同期增长 35.8%。

**主要收入项目完成情况**: 增值税 29083 万元,为预算的51.2%;企业所得税 16324 万元,为预算的 60.6%;个人所得税 9302 元,为预算的 89.4%;耕地占用税 152 万元,为预算的 25.3%;其他工商各税 23571 万元,为预算的 54.2%。非税收入 5387 万元,为预算的 26.4%。

主要支出科目完成情况:公共安全支出 14468 万元,为 预算的 63.2%;教育支出 37891 万元,为预算的 64.7%;科学技术支出 2908 万元,为预算的 40.7%;文化旅游体育与传媒支出 1138 万元,为预算的 31.9%;社会保障和就业支出 17115 万元,为预算的 66.4%;卫生健康支出 13188 万元,为预算的 62.9%;节能环保支出 490 万元,为预算的 20.6%;城乡社区支出 781 万元,为预算的 9.6%;农林水支出 7501 万元,为预算的 39.2%;住房保障支出 4651 万元,为预算的 43.5%。

#### (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总收入完成545214万元,完成年度预算的93.8%,同比增长524.3%。其中土地出让收入完成544136万元,完成年度预算的94.0%,同比增长529.3%。政府性基金预算支出436435万元,完成年度预算的131.4%,同比增长725%,增长的主要原因是土地出让收入大幅增长,土地开发成本支出增长较大。

#### (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) "三公"经费执行情况

1-6月,金华开发区行政事业单位"三公"经费支出为111.66万元,同比下降56.2%。分项支出情况:公务接待费支出4.53万元,同比增长268.29%;公务用车运行费支出107.13万元,同比增长1.14%;公务用车购置支出149.72万元,同比增长1.32%;会议费支出10.34万元,同比下降18.9%,培训费支出1.9万元,同比下降20.83%。

#### (五) 政府债务情况

- 1.2021 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 443537.52 万元。
- 2. 截至 2021 年 6 月底政府债务余额情况。2021 年初金华开发区政府负有偿还责任债务余额为 442255. 27 万元,1-6月偿还债务本金 0 万元,截至 2021 年 6 月底止,金华开发区政府负有偿还责任债务余额为 442255. 27 万元。

#### 三、2021年下半年主要工作举措

2021年上半年,面对复杂多变的宏观经济形势和经济下行的巨大压力,财政部门奋力拼搏,克服不利影响,集中财力保重点,开发区预算执行情况总体良好。

从上半年整个经济运行趋势来看,金华开发区财政运行依然存在一些问题和不确定因素,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)全力保障组织收入。要克服困难,开源节流并重,继续把组织收入作为头等大事,加强对重点行业和龙头企业的动态监测、跟踪分析,做好企业"三服务"工作,加强收入预算执行的分析研判,增强收入组织的前瞻性和主动性。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收,实现应收尽收,确保完成年初预算收入目标。加快土地出让进度,抢抓时间窗口,争取完成全年土地出让金目标任务。
- (二)调整优化支出结构。深入贯彻落实过"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,大力压减一般性支出,加大对重大改革、重要政策、重点项目以及民生工程的支持力度。
- (三)优化结构改善民生。坚持稳增长与调结构两手抓,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,重点保障教育、医疗卫生、城乡社区事务、社会保障、三农等民生实事基本公共需求,不断提升民生支出占财政总支出的比重,让开发区百姓共享财政改革发展的成果。
  - (四)继续实施预算绩效。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。

(五) 防范化解财政风险。切实防控财政运行风险,妥善处置和化解隐性债务存量,落实五年化债计划和应急处置预案,出台防范化解政府性债务风险的相关制度,打好隐性债务防范化解攻坚战。加快推进融资平台公司市场化转型,坚决杜绝区域性、系统性债务风险的发生。

项目	2020年 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
合计	151, 485	150, 108	99. 1%	3. 2%	
一、税收收入	136, 750	127, 890	93.5%	-5.0%	
增值税	46, 327	48, 691	105. 1%	3. 1%	
企业所得税	20, 973	21, 643	103. 2%	-1.0%	
个人所得税	7, 748	10, 503	135. 6%	31. 9%	
耕地占用税	2, 026	260	12.8%	-87. 2%	
其他各税	59, 676	46, 793	78.4%	-15. 7%	
二、非税收入	14, 735	22, 218	150. 8%	104.4%	
专项收入	5, 242	5, 794	110. 5%	8.9%	
其中:教育费附加收入	3, 154	3, 478	110. 3%	8.9%	
地方教育附加收入	2, 088	2, 316	110. 9%	8.8%	
其他专项收入		10			
行政事业性收费收入	4, 318	387	9.0%	-87. 0%	
罚没收入	3,000	14, 177	472.6%	766. 0%	
其他收入	2, 175	1,850		97. 0%	

					甲位: 力元 
科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
一般公共服务支出	29, 454	32, 281	109.6%	-1.0%	
人大事务	38	95	250.0%	43.9%	
其他人大事务支出	38	95	250.0%	43. 9%	2020年年含人大代表活动补贴 21.16万元
政协事务	1	2	200.0%	100.0%	
其他政协事务支出	1	2	200.0%	100.0%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	23, 840	26, 299	110.3%	-0.7%	
行政运行	11, 104	12, 143	109. 4%	8.6%	
信访事务	99	164	165. 7%	-80. 7%	信访积案补助减少
事业运行	2, 148	2, 564	119. 4%	17. 4%	
其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出	10, 489	11, 428	109.0%	-6.8%	
发展与改革事务	227	_		-100.0%	
一般行政管理事务	100	-		-100.0%	2019年特色小镇奖补资金100万 元
其他发展与改革事务支出	127	-		-100.0%	2019年含光伏和政策性农业保险 补贴
统计信息事务	96	123	128.1%	30. 9%	
专项统计业务	49	66	134. 7%	560.0%	统计工作经费增加
专项普查活动	-	17		750.0%	
其他统计信息事务支出	47	40	85.1%	-51.2%	
财政事务	111	101	91.0%	3. 1%	
信息化建设	76	70	92.1%	-20.5%	
其他财政事务支出	35	31	88.6%	210.0%	
税收事务	1, 758	1, 746	99.3%	7. 9%	
行政运行	1, 733	1, 733	100.0%		科目调整
协税护税	25	13	52.0%	-51.9%	
其他税收事务支出					科目调整

	<u> </u>		1		単位: 力元 ┃
科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
审计事务	34	41	120.6%	-38.8%	
审计业务	_	_			
其他审计事务支出	34	41	120.6%	-36.9%	
人力资源事务	500	1, 492	298. 4%	504.0%	
引进人才费用	500	1, 138	227. 6%	1549. 3%	2020年人才奖励经费1138万元 (含省市补助522万元)
其他人力资源事务支出	178	354	198. 9%	98.9%	
纪检监察事务	9	8	88. 9%		
其他纪检监察事务支出	9	8	88.9%		
群众团体事务	91	109	119.8%	-32.7%	
其他群众团体事务支出	91	109	119. 8%	-32. 7%	2019年含工会补助经费98万元
组织事务	305	305	100.0%	9.3%	
其他组织事务支出	305	305	100.0%	9.3%	
宣传事务	1,606	1, 106	68. 9%	-33. 7%	
其他宣传事务支出	1,606	1, 106	68. 9%	-33. 7%	2019年上级补助比2020年多371 万元
统战事务	12	-			
其他统战事务支出	12	_			
其他共产党事务支出	28	19	67. 9%	-76.8%	
其他共产党事务支出	28	19	67. 9%	-76.8%	2019年含创建文明城市经费45万元
市场监督管理事务	458	835	182.3%	115. 2%	
其他市场监督管理事务	458	835	182. 3%	115. 2%	食品安全城市创建抽检经费265 万元、农村家宴放心厨房补助60 万元、食品安全协管员经费增加 136万元
其他一般公共服务支出	340	-			
其他一般公共服务支出	340	-			
公共安全支出	17, 796	20, 458	115.0%	14.5%	

科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年增减%	备注
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
公安	17, 739	20, 408	115.0%	14.9%	
行政运行	10, 983	11, 813	107.6%	9.0%	
一般行政管理事务	19	19	100.0%	-5.0%	
执法办案	220	220	100.0%	-26. 2%	
特别业务	67	67	100.0%	-2.9%	
其他公安支出	6, 450	8, 289	128. 5%	33.6%	协辅警人员经费增加
司法	50	50	100.0%	-50.0%	
基层司法业务	19	18	94. 7%	-5.3%	
其他司法支出	31	32	103. 2%		
其他公共安全支出	7	_			
其他公共安全支出	7	=			
教育支出	45, 674	52, 533	115.0%	-1.0%	
普通教育	38, 717	47, 158	121.8%	5. 0%	
学前教育	1, 873	1, 940	103.6%	106. 2%	2020年学前教育专项经费增加
小学教育	19, 531	25, 183	128.9%	5.6%	
初中教育	11, 153	13, 701	122.8%	0.6%	
其他普通教育支出	6, 160	6, 334	102.8%	-3.0%	
职业教育	1, 892	2, 261	119.5%	-1.5%	
职业高中教育	1, 879	2, 219	118.1%	-2.1%	
其他职业教育支出	13	42	323.1%	40.0%	专用设备购置经费增加
成人教育	210	182	86. 7%		
其他成人教育支出	210	182	86. 7%		
特殊教育	16	-		-100.0%	
特殊学校教育	16	_		-100.0%	科目调整
进修及培训	1, 016	604	59. 4%	-12.2%	
教师进修	537	483	89. 9%	-2.4%	

	<del>                                     </del>		Γ		甲位: 力元 [
科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
培训支出	479	121	25. 3%	-37. 3%	2020年预算479万元,预算执行 率低,部分费用在21年结算
教育费附加安排的支出	2, 539	2, 203	86. 8%	-54.9%	
其他教育费附加安排的支出	2, 539	2, 203	86. 8%	-54.9%	2020年校园零星改造工程减少
其他教育支出	1, 284	125	9. 7%	-51.6%	
其他教育支出	1, 284	125	9. 7%	-51.6%	2020年文明校园建设减少100万 元
科学技术支出	3, 789	4, 748	125. 3%	-67. 6%	
技术研究与开发	170	800	470.6%	370.6%	
应用技术研究与开发	170	_		-100.0%	2019年含科技发展专项补助资金 170万元
其他技术研究与开发支出		800			
科技条件与服务	76	51	67. 1%	183.3%	
机构运行	76	51	67. 1%	183. 3%	2020年增加中科科技园经费
科学技术普及	16	10	62. 5%	-86. 7%	
科普活动	1	1	100.0%		
其他科学技术普及支出	15	9	60.0%	-88.0%	2019年含院士专家奖励经费75万 元
其他科学技术支出	3, 527	3, 887	110. 2%	-73. 0%	
其他科学技术支出	3, 527	3, 887	110. 2%	-73.0%	2019年含一企一策扶持资金: 2019年北大科技园项目二期1500万元、川抗所扶持资金1000万元、浙工大创新联合研究院补助800万元、万里扬项目预拨贴息补助资金6000万元、滑铁卢大学燃料电池项目第三期支持资金1995万元
文化体育与传媒支出	2, 968	2,044	68. 9%	-38.6%	
文化和旅游	1,737	1,522	87.6%	-24.5%	
图书馆	30	20	66. 7%	17. 6%	

					甲位: 力元 [
科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
文化活动	12	12	100.0%	140.0%	2020年增加非遗百村行文化活动 经费
旅游宣传	150	62	41.3%	-36. 7%	
旅游行业业务管理	800	505	63. 1%	-45.8%	2020年扶持旅游业发展政策 兑现资金减少
其他文化和旅游支出	745	923	123.9%	-4.3%	
文物	100	40	40.0%	-60.0%	
其他文物支出	100	40	40. 0%	-60.0%	文物修缮经费减少
体育	70	67	95. 7%	-53.5%	
群众体育	10	9	90.0%	-10.0%	
其他体育支出	60	58	96. 7%	-56. 7%	2019年首届全国电动冲浪板 锦标赛经费99万元
其他文化体育与传媒支出	1,061	415	39. 1%	-61.2%	
宣传文化发展专项支出	200	10	5. 0%	-95.0%	科目调整
文化产业发展专项支出	400	183	45. 8%	-54.3%	文化产业发展专项资金减少
其他文化体育与传媒支出	461	222	48. 2%	-52.8%	上级补助资金减少
社会保障和就业支出	19, 845	20, 230	101.9%	-4.2%	
人力资源和社会保障管理事务	649	303	46. 7%	-53.6%	
其他人力资源和社会保障管理事务 支出	649	303	46.7%	-53.6%	2020年企退人员社会化管理经费 结转下年支出
民政管理事务	3, 057	3, 161	103. 4%	7.8%	
基层政权和社区建设	3, 011	3, 008	99.9%	4.3%	
其他民政管理事务支出	46	153	332.6%	212. 2%	困难群众物价补贴支出增加
行政事业单位离退休	7, 908	8,822	111.6%	3.3%	
行政单位离退休	92	192			
事业单位离退休	7	6			
未归口管理的行政单位离退休	-	_		-100.0%	

科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年增减%	备注	
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4, 710	5, 144	109. 2%	-1.2%		
机关事业单位职业年金缴费支出	2, 347	2, 572	109.6%	9.1%		
对机关事业单位基本养老保险基金 的补助	752	908	120. 7%	4.2%		
就业补助	80	119	148.8%	48.8%		
其他就业补助支出	80	119	148.8%	48.8%	上级补助资金增加29万元	
抚恤	1, 956	1,790	91.5%	-13.0%		
死亡抚恤	13	3	23. 1%	-76. 9%	死亡抚恤减少	
伤残抚恤	200	198	99. 0%	141.5%	伤残抚恤经费增加	
在乡复员、退伍军人生活补助	50	-		-100.0%	科目调整	
义务兵优待	500	487	97. 4%	-11.8%		
农村籍退役士兵老年生活补助	60	2	3.3%	-96. 7%	农村籍退役士兵老年生活补助减少	
其他优抚支出	1, 133	1, 100	97. 1%	-14. 2%		
退役安置	355	636	179. 2%	138. 2%		
退伍士兵安置	300	580	193. 3%	163. 6%	2020年增加退役士兵社保接续补 助337万元	
军队移交政府的离退休人员安置	30	32	106. 7%	88.2%	2020年退休军人安置费用增加	
退役士兵管理教育	14	10	71. 4%	-52. 4%	2019年含退役士兵教育培训11万 元	
其他退役安置支出	11	14		55.6%	军转干专项经费增加	
社会福利	1, 545	1, 457	94.3%	-28.2%		
儿童福利	127	33	26. 0%	-73. 2%	上级补助资金增加72万元	
老年福利	1, 101	1, 126	102.3%	-29. 2%		
其他社会福利支出	317	298	94. 0%	-5.4%	2019年含困难群众救助补助74万 元	
残疾人事业	1, 533	1, 306	85. 2%	-14.5%		
一般行政管理事务	1	1	100.0%			

	1				
科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
残疾人生活和护理补贴	388	414	106. 7%	6. 7%	
其他残疾人事业支出	1, 144	891	77. 9%	-21.8%	
红十字事业	4	3	75.0%		
其他红十字事业支出	4	3	75.0%		
最低生活保障	281	197	70. 1%	-49.2%	
城市最低生活保障金支出	181	52	28. 7%	-22.4%	
农村最低生活保障金支出	100	145	145. 0%	-54.8%	困难群众救助补助减少
临时救助	40	21	52.5%	-71.2%	
临时救助支出	-	3		-90.9%	困难群众救助补助减少
流浪乞讨人员救助支出	40	18	45. 0%	-55.0%	流浪乞讨人员救助支出减少
特困人员供养	280	232	82. 9%	98.3%	
农村特困人员救助供养支出	280	232	82.9%	98. 3%	五保供养经费增加
其他生活救助	170	101	59. 4%	2.0%	
其他城市生活救助	50	16	32.0%	-56.8%	其他城镇救济支出减少
其他农村生活救助	120	85	70.8%	37. 1%	其他农村生活救助增加
财政对基本养老保险基金的补助	1, 286	1, 463	113.8%	-16. 2%	
财政对城乡居民基本养老保险基金 的补助	1, 286	1, 463	113.8%	-16. 2%	
退役军人管理事务	53	71	134.0%	7. 6%	
其他退役军人管理事务	53	71	134.0%	7.6%	
其他社会保障和就业支出	648	548	84.6%	3. 2%	
其他社会保障和就业支出	648	548	84.6%	3. 2%	
卫生健康支出	16, 099	20, 465	127. 1%	22.8%	
公立医院	439	967	220.3%	27. 2%	
综合医院	45	524	1164.4%	-13.5%	
其他公立医院支出	394	443	112. 4%	187. 7%	中心医院托管费增加
基层医疗卫生机构	4, 480	5, 230	116. 7%	13.0%	
城市社区卫生机构	2, 285	2, 690	117.7%	-2.2%	

科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
乡镇卫生院	1, 325	2, 012	151.8%	33.6%	乡镇卫生院基本支出增加
其他基层医疗卫生机构支出	870	528	60. 7%	42. 3%	2020年含南苑卫生院房产划转经 费
公共卫生	2, 366	4, 674	197.5%	104. 2%	
基本公共卫生服务	2, 082	2, 297	110.3%	14.6%	
重大公共卫生专项	108	2, 217	2052. 8%	1933. 9%	疫情支出增加
突发公共卫生事件应急处理		15			
其他公共卫生支出	176	145	82. 4%	-17.6%	
中医药	29	9	31.0%	-70.0%	
中医(民族医)药专项	29	9	31.0%	-70.0%	中医院发展补助减少
计划生育事务	595	875	147.1%	-34.6%	
计划生育服务	74	49	66. 2%	-88.9%	2019年含计生奖励扶助350万、 生殖健康检查经费48万元
其他计划生育事务支出	521	826	158. 5%	-8.0%	
行政事业单位医疗	3, 072	3, 069	99. 9%	5. 0%	
行政单位医疗	513	500	97. 5%	1.2%	
事业单位医疗	1, 705	1, 705	100.0%	6. 1%	
公务员医疗补助	733	775	105. 7%	6. 3%	
其他行政事业单位医疗支出	121	89	73.6%	-4.3%	
财政对基本医疗保险基金的补助	3, 820	4, 040	105.8%	10.5%	
财政对城乡居民基本医疗保险基金 的补助	3, 820	4, 040	105. 8%	10.5%	
医疗救助	493	493	100.0%	94.9%	
城乡医疗救助	493	493	100.0%	94. 9%	2020年含19年医疗救助结余资金 220万元
优抚对象医疗	58	220	379. 3%	175. 0%	
优抚对象医疗补助	58	220	379. 3%	175. 0%	优抚对象医疗补助增加
老龄卫生健康事务	23	17	73.9%	-39.3%	

科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上 <del>年</del> 增减%	甲位: 万元 
	<b>沙异</b>	<b>伏昇</b> 奴	『贝 <del>异</del> ル	□ 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
老龄卫生健康事务	23	17	73. 9%	-39. 3%	2019年老年大学和老年体协经费 各多5万元
其他卫生健康支出	724	871	120.3%	27. 3%	
其他卫生健康支出	724	871	120.3%	27. 3%	
节能环保支出	2, 378	8, 043	338. 2%	150. 3%	
环境保护管理事务	52	75	144. 2%	-31.8%	
其他环境保护管理事务支出	52	75	144. 2%	-31.8%	2019年含场地调查费用69万元
污染防治	155	752	485. 2%	313. 2%	
大气		266			
水体	64	20	31.3%	-76. 7%	2019年含金西污水处理厂64万元
其他污染防治支出	91	466	512. 1%	385. 4%	2020年增加土壤污染防治106万元、农村生活污水308万元
自然生态保护	1, 118	732	65. 5%	-60.8%	
生态保护	29	21	72.4%	-27.6%	
农村环境保护	1, 089	711	65. 3%	-61.3%	2019年含饮用水源涵养补偿650 万元、农村污水运维102万元、 农村环卫队伍多200万元
能源节约利用	622	6, 433	1034. 2%		
能源节能利用	622	6, 433	1034. 2%		2020年增加高效电机中央补助 6433万元
其他节能环保支出	431	51	11.8%	-88.2%	
其他节能环保支出	431	51	11.8%	-88. 2%	上级补助资金减少
城乡社区支出	13, 154	12, 995	98.8%	-46. 1%	
城乡社区管理事务	5, 921	5, 240	88.5%	-0.1%	
城管执法	4, 099	4, 644	113.3%	11.0%	
其他城乡社区管理事务支出	1, 822	596	32. 7%	-43. 7%	2019年含物业全覆盖奖补经费 534万元
城乡社区规划与管理	25	25	100.0%	-52.8%	

科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
城乡社区规划与管理	25	25	100.0%	-52.8%	2019年含规划编制中心基本支出 28万元
城乡社区公共设施	389	327	84.1%	-19.5%	
小城镇基础设施建设	200	38	19.0%	-81.0%	上级补助资金结转下年
其他城乡社区公共设施支出	189	289	152. 9%	40. 3%	2020年含精品示范街建设补助 100万元
城乡社区环境卫生	5, 618	4, 780	85. 1%	103.3%	
城乡社区环境卫生	5, 618	4, 780	85.1%	103.3%	上级补助资金增加
其他城乡社区支出	1, 201	2, 623	218.4%	-83.6%	
其他城乡社区支出	1, 201	2, 623	218. 4%	-83.6%	2019年增加跨省调剂指标费 12650万元
农林水支出	15, 385	13, 076	85.0%	-22.8%	
农业	7, 313	5, 504	75. 3%	-20.3%	
一般行政管理事务	22	10	45. 5%	-47.4%	农业宣传经费减少
事业运行	-	-	-	-100.0%	茶科所并入农业农村局
病虫害控制	746	581	77. 9%	-35. 2%	生猪扑杀经费减少
农产品质量安全	56	46	82. 1%	35. 3%	粮食功能区管护经费增加
稳定农民收入补贴	963	850	88. 3%	17. 4%	
农业生产支持补贴	100	99	99. 0%	-33.6%	农机购置补贴减少
对高校毕业生到基层任职补助		16			
其他农业支出	5, 426	3, 902	71.9%	-21.1%	
林业和草原	551	384	69. 7%	25. 9%	
森林生态效益补偿	366	202	55. 2%	5. 2%	
防灾减灾	16	16	100.0%	6. 7%	
其他林业和草原支出	169	166	98. 2%	69. 4%	2020年增加森林村庄创建奖励经 费
水利	1, 693	2, 084	123. 1%	15. 1%	

科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年增減%	年位: ガル <b>备注</b>
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
水资源节约管理与保护	475	475	100.0%		
防汛	20	19	95. 0%	-51.3%	防汛抗旱经费减少
农田水利	235	235	100.0%		
大中型水库移民后期扶持专项支出	113	56	49.6%		大中型移民后期扶持资金减少
水利建设移民支出	34	84	247. 1%		上级补助资金增加
其他水利支出	816	1, 215	148. 9%	54.4%	饮用水源涵养生态功能区补偿增 加
扶贫	69	-		-100.0%	
其他扶贫支出	69	-		-100.0%	专项扶贫资金2020年未安排
农村综合改革	4, 356	4, 506	103. 4%	-7.4%	
对村级一事一议补助	899	572	63.6%	-18.2%	
对村民委员会和村党支部的补助	3, 123	2, 912	93. 2%	12.6%	
对村集体经济组织的补助	224	1,022	456. 3%	-31.1%	消薄资金减少
其他农村综合改革支出	110	-		-100.0%	2019年含发展壮大村级集体中央 补助100万
农业保险保费补贴	-				2018年含农业保险、市区政 策性农业、农房保险保费补 贴
其他农林水支出	1, 403	598	42.6%	-79.9%	
其他农林水支出	1, 403	598	42.6%	-79.9%	2019年增加行政村规模调整 补助资金2051万元
交通运输支出	243	242	99.6%	-0.4%	
公路水路运输	159	158	99. 4%	-3.1%	
公路养护	85	84	98.8%	-5.6%	
其他公路水路运输支出	74	74	100.0%		
邮政业支出	84	84	100.0%	5. 0%	
邮政普遍服务与特殊服务	84	84	100.0%	5. 0%	
资源勘探信息等支出	55, 948	40, 197	71.8%	53.4%	
制造业	3, 508	_			

科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年增减%	年位: ガル <b>备注</b>
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
其他制造业支出	3, 508	_			科目调整
工业和信息产业监管	775	326	42. 1%	-97. 2%	
一般行政管理事务	745	-			
工业和信息产业支持	30	326	1086. 7%	-97.0%	兑现的支持工业发展扶企资 金增加
国有资产监管	82	63	76. 8%		
其他国有资产监管支出	82	63	76. 8%		
支持中小企业发展和管理支出	51, 487	37, 449	72. 7%	246. 9%	
中小企业发展专项	2, 500	1, 013	40. 5%	-59. 5%	上级补助资金减少
其他支持中小企业发展和管理支出	48, 987	36, 436	74.4%	339. 2%	科目调整及扶持企业支出增加
其他资源勘探信息等支出	96	2, 359	2457. 3%	2357. 3%	
技术改造	96	2, 359	2457.3%	2357.3%	科目调整
商业服务业等支出	2, 918	3, 283	112. 5%	-50. 2%	
商业流通事务	-	50		1566. 7%	
其他商业流通事务支出	-	50		1566. 7%	上级补助资金增加
涉外发展服务支出	268	270	100. 7%	0.7%	
其他涉外发展服务支出	268	270	100.7%	0.7%	
其他商业服务业等支出	2, 650	2, 963	111.8%	-53. 2%	
其他商业服务业等支出	2, 650	2, 963	111.8%	-53. 2%	扶持商业服务业支出减少
金融支出	-	782			
其他金融支出	- 1	782			
重点企业贷款贴息		782			
援助其他地区支出		30			
其他支出		30			
自然资源海洋气象等支出	1, 618	33	2. 0%	-97. 9%	
自然资源事务	1, 618	33	2.0%	-97. 9%	

科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
土地资源利用与保护	1, 576			-100.0%	上级补助资金减少
其他自然资源事务支出	42	33			
住房保障支出	8, 140	11, 368	139. 7%	-61.8%	
保障性安居工程支出	933	3, 942	422.5%	-82.7%	上级补助资金减少
农村危房改造		47			
老旧小区改造		122			
其他保障性安居工程支出	933	3, 773			上级补助资金增加
住房改革支出	7, 187	7, 405	103. 0%	7. 5%	
住房公积金	7, 187	7, 402	103. 0%	7. 5%	
购房补贴		3		-57. 1%	市区购房财政补贴区配套资 金减少
城乡社区住宅	20	21	105. 0%	10. 5%	
其他城乡社区住宅支出	20	21	105. 0%	10. 5%	
灾害防治及应急管理支出	3, 495	3, 506	100. 3%	29. 1%	
应急管理事务	73	133	182. 2%	38. 5%	
安全监管	35	43	122.9%	-25.9%	
安全生产基础	38	4	10. 5%	-89. 5%	上级补助资金减少
其他应急管理事务		86			
消防事务	3, 412	3, 367	98. 7%	28.5%	
行政运行	978	977	99. 9%		
消防应急救援	2, 205	2, 206	100.0%	62.8%	科目调整
其他消防事务支出	229	184	80. 3%	-64.5%	2020年增加车辆购置经费减 少
自然灾害救灾及恢复重建支出	10	6	60.0%		
地方自然灾害生活补助	10	6	60. 0%		
预备费	=	-			
预备费	-				
其他支出	14, 930	2, 511	16.8%	1168. 2%	

科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成 预算%	比上年 增减%	备注
一般公共预算支出合计	259, 734	254, 746	98. 1%	-7. 9%	
年初预留	2,674	-			
其他支出	12, 256	2, 511	20. 5%	1168. 2%	
其他支出	12, 256	2, 511	20. 5%	1168. 2%	2019年含欠薪周转金2148万元
债务付息支出	5, 900	5, 900	100.0%		
地方政府一般债务付息支出	5, 900	5, 900	100.0%		
地方政府一般债券付息支出	5, 900	5, 900	100.0%		
债务发行费用支出		21			
地方政府一般债券发行费用支出		21			

<b>⇔</b> □	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
序号	合计	11, 414. 76	545. 55	1, 178. 46	541. 22	1, 119. 07	1, 233. 44	3, 737. 16	2, 124. 07	935. 79
_	税收返还	-	_	-	-	-	_	-	-	_
二	专项转移支付	11, 414. 76	545. 55	1, 178. 46	541. 22	1, 119. 07	1, 233. 44	3, 737. 16	2, 124. 07	935. 79
1	文明城市创建工作经费	73. 45	10.00	7. 45	6.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
2	社区共建专项经费	12. 95	2. 45	4. 90	2. 45	2. 45	0.70			
3	"十联系"专项经费	137. 64	19. 60	10.00	9. 20	20.00	20. 84	24. 00	25. 00	9. 00
4	村书记主任、村务监督委员会主任补助经费	2, 510. 31				24. 99	387. 73	1, 039. 77	735. 12	322. 70
5	离任村主职干部生活补助经费	88. 60	0. 45	3. 08	1. 21	8. 26	13. 95	32. 93	19. 44	9. 28
6	村(社区)书记主任参保意外保险补助经费	6. 27	0. 20	0.49	0. 22			2. 48	2. 02	0.86
7	河道及水域保洁专项经费	37. 98			0.30	0.70	4.00	16.00	8. 00	8. 98
8	农产品质量安全监管专项经费	8. 97					0. 97	1. 00	2. 00	5. 00
9	农村环卫队伍建设经费	710.89				49. 92	37. 45	300. 97	224. 26	98. 29
10	山林消防专项经费	16. 00				1.00	6.00	9.00		

<b>⇔</b> □	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
序号	合计	11, 414. 76	545. 55	1, 178. 46	541. 22	1, 119. 07	1, 233. 44	3, 737. 16	2, 124. 07	935. 79
_	税收返还	-	_	_	_	-	-	-	-	_
二	专项转移支付	11, 414. 76	545. 55	1, 178. 46	541. 22	1, 119. 07	1, 233. 44	3, 737. 16	2, 124. 07	935. 79
11	松材线虫等有害生物防控专项业务经 费	309. 91				80. 71	71.84	154. 36	2. 00	1.00
12	早晚稻规模种植补助经费	847. 55						600.00	107. 60	139. 95
13	省级以上公益林补助专项经费	196. 48				3. 27	21. 09	171. 28		0.84
14	森林村庄创建奖励专项经费	84. 82						5.00	70.00	9.82
15	集体经济薄弱村项目补助资金	140.00					20.00	60.00	60.00	
16	行政村规模调整专项补助资金	349. 92						349. 92		
17	景区村庄奖励经费	550.00					30.00	180.00	240.00	100.00
18	水利项目补助经费	86. 43					58. 78		27. 65	
19	村(社区)专职网格员补助	264. 37	19. 46	36. 14	13. 01	43. 40	32. 22	57. 50	38.00	24. 64
20	平安宣传阵地专项经费	17.85	1.98	3.00	3.00	1. 10	1.85	3.00	1.99	1. 93

	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
序号	合计	11, 414. 76	545. 55	1, 178. 46	541. 22	1, 119. 07	1, 233. 44	3, 737. 16	2, 124. 07	935. 79
_	税收返还	-	_	_	_	-	-	-	-	_
二	专项转移支付	11, 414. 76	545. 55	1, 178. 46	541. 22	1, 119. 07	1, 233. 44	3, 737. 16	2, 124. 07	935. 79
21	网格员信息专项经费	43. 00	7. 00	9. 00	6. 26	5. 44	3. 50	4. 40	4. 40	3.00
22	人民调解专项经费	17. 69	2. 54	4. 26	1.51	1. 24	2. 42	3. 55	0.89	1. 29
23	电子阅览室开放专项经费	14. 33	2. 45	2.80	1.38	1. 05	2. 45	2. 10	1. 05	1.05
24	文化站免费开放专项经费	128. 51	14. 99	18. 09	20. 14	19. 83	15. 00	16. 00	11.00	13. 46
25	非遗百村行文化活动专项经费	10. 70				2. 00	1.50	4. 20	1. 00	2.00
26	新建农村文化礼堂(社区文化服务中心)补助经费	145. 00					40.00	30.00	60.00	15. 00
27	公共图书馆运行专项经费	20. 00	10.00					10.00		
28	居家养老服务照料中心(站)运行经 费	1, 078. 50	30. 00	78. 00	29. 60	102.00	100.00	318. 90	324. 00	96. 00
29	社区流动人口管理专项经费	485. 94	58. 76	162. 65	84. 14	92. 29	38. 54	49. 56		
30	社区书记、主任基本报酬补助经费	873. 66	111. 50	258. 99	120.86	270.77	78. 34	33. 19		

<b>₽</b>	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
序号	合计	11, 414. 76	545. 55	1, 178. 46	541. 22	1, 119. 07	1, 233. 44	3, 737. 16	2, 124. 07	935. 79
_	税收返还	-	_	-	-	-	-	-	-	-
二	专项转移支付	11, 414. 76	545. 55	1, 178. 46	541. 22	1, 119. 07	1, 233. 44	3, 737. 16	2, 124. 07	935. 79
31	社区以奖代补资金及党组织服务群众 补助专项经费	810.00	105. 00	225. 00	105.00	255. 00	90.00	30.00		
32	社区运行工作经费	794. 72	133. 64	331. 44	120. 44	90. 57	69. 40	49. 24		
33	严重精神障碍患者"以奖代补"监护 责任经费	9. 40	0.36	1.92	1. 45	1. 10	1.06	0.46	3. 04	
34	村级卫计服务员报酬专项经费	235. 34				3. 55	40. 21	89.88	73. 32	28. 38
35	村邮站运行专项经费	83. 40				9. 36	9.84	30. 12	24. 48	9. 60
36	农村公路(乡、村道)养护经费	34. 31					2. 55	11. 90	15. 52	4. 33
37	食品安全专项经费	61. 43	8. 10	12. 20	6. 96	7. 00	5. 00	8. 00	7. 99	6. 18
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	基层武装部和民兵营(连)部规范化建设专项经费	44. 94	4. 97	4. 56	6.00	5. 46	6. 00	5. 95	6. 00	6.00

收入项目	决算数	支出项目	决算数
总计	303, 654	总计	303, 654
一、一般公共预算收入小计	150, 100	一、一般公共预算支出小计	254, 746
二、转移性收入	153, 554	二、转移性支出	48, 908
1. 上级税收返还收入	7, 186	1. 地方政府一般债券还本和置换支出	20,000
2. 上级一般转移支付收入	7, 405	2. 安排预算稳定调节基金	14, 051
3. 上级专项转移支付收入	70, 245	3. 调出资金	
4. 上解省市财政支出	-18, 631	4. 结转下年	14, 857
5. 市对区财政体制结算收入	-28, 793		
6. 地方政府新增一般债券收入			
7. 地方政府置换一般债券收入	20, 000		
8. 调入资金	91, 865		
其中: 从预算稳定调节基金调入	9, 400		
从政府性基金预算调入	71, 632		
从国有资本经营预算调入	54		
从其他资金调入	10, 779		
9. 上年结转资金	4, 277		

科目名称	2020年 调整预算数	2020年决算数	完成预算%	备注
合计	97, 763	96, 522	98. 7%	
一、机关工资福利支出	27, 575	27, 575	100.0%	
工资奖金津补贴	17, 449	17, 449	100.0%	
社会保障缴费	2, 652	2, 652	100.0%	
住房公积金	2, 162	2, 162	100.0%	
其他工资福利支出	5, 312	5, 312	100.0%	
二、机关商品和服务支出	6, 757	5, 984	88. 6%	
办公经费	3, 465	3, 465	100.0%	
会议费	32	24	75. 0%	
培训费	279	19	6.8%	
专用材料购置费	197	197	100.0%	
委托业务费	498	322	64.7%	
公务接待费	140	9	6.4%	
因公出国(境)费用	5	5	100.0%	
公务用车运行维护费	380	294	77. 4%	
维修(护)费	122	93	76. 2%	
其他商品和服务支出	1,639	1, 556	94.9%	
三、机关资本性支出(一)	73	73	100.0%	
设备购置	70	70	100.0%	
其他资本性支出	3	3	100.0%	
四、对事业单位经常性补助	62, 469	62, 001	99. 3%	
工资福利支出	57, 561	57, 561	100.0%	
商品和服务支出	4, 908	4, 440	90. 5%	
其他对事业单位补助				
五、对事业单位资本性补助	47	47	100.0%	
资本性支出(一)	47	47	100.0%	
六、对企业补助	0	0		
费用补贴	0	0		
七、对个人和家庭的补助	842	842	100.0%	
社会福利和救助	420	420	100.0%	
助学金				
个人农业生产补贴				
离退休费	254	254	100.0%	
其他对个人和家庭补助	168	168	100.0%	

#### 2020年金华经济技术开发区政府性基金收入决算表

项目	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	367, 859	232, 432	63. 2%	-24. 3%	土地出让金收 入增加
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	365, 800	229, 531	62. 7%	-22.7%	
六. 彩票公益金收入					
七. 城市基础设施配套费收入	1,000	1, 883	188. 3%	523.5%	
八. 车辆通行费					
九. 污水处理费收入	1,000	987	98. 7%	7.0%	
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	59	31	52. 5%	-99. 6%	耕地开垦费收 入下降

#### 2020年金华经济技术开发区政府性基金支出决算表

科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成预算%	比上年增减	备注
合计	333, 991	208, 095	62. 3%	-32. 5%	
文化旅游体育与传媒支出	-	-		-100.0%	
旅游发展基金支出	_	_		-100.0%	
地方旅游开发项目补助	_			-100.0%	
社会保障和就业支出	357	173	48.5%	-64. 0%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	281	173	61.6%	-58.9%	
移民补助	209	167	79.9%	-20.1%	
基础设施建设和经济发展	72	6	8.3%	-97. 1%	上级补助减少82万元
小型水库移民扶助基金安排的支出	76	-		-100.0%	
基础设施建设和经济发展	76	_		-100.0%	
城乡社区支出	322, 239	197, 588	61.3%	-34.6%	
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	320, 239	196, 659	61.4%	-21.8%	
土地开发支出	258, 820	137, 273	53.0%	-41.6%	
城市建设支出	2, 135	2, 135	100.0%	175. 8%	土地出让金收入增 加,相应支出增加
农村基础设施建设支出	2, 965	2, 777	93. 7%	101.8%	
土地出让业务支出	2, 035	190	9.3%		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54, 284	54, 284	100.0%	833.2%	
城市基础设施配套费安排的支出	1,000	50	5.0%		
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,000	50	5.0%		
污水处理费安排的支出	1,000	879	87.9%	22. 8%	
污水处理设施建设和运营	1,000	879	87.9%	22.8%	
农林水支出	5	5	100.0%	-50.0%	
大中型水库库区基金安排的支出	5	5	100.0%	-50.0%	
基础设施建设和经济发展	_	5		-50.0%	
其他大中型水库库区基金支出	5				
其他支出	2, 705	1, 644	60.8%	-19. 2%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 213	1, 177	97.0%	84.5%	
其他政府性基金安排的支出	213	177	83.1%	-72.3%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 非的支出	1,000	1,000			
彩票公益金安排的支出	1, 492	467	31.3%	-66.5%	
用于社会福利的彩票公益金支出	1, 282	381	29. 7%	-36. 2%	上级补助减少
用于体育事业的彩票公益金支出	120	58	48.3%	-92.3%	上级补助减少
用于教育事业的彩票公益金支出	15	8	53.3%	-46.7%	上级补助减少

#### 2020年金华经济技术开发区政府性基金支出决算表

科目名称	2020年调整 预算数	2020年 决算数	完成预算%	比上年增减	备注
用于残疾人事业的彩票公益金支出	73	15	20.5%	-54.5%	上级补助减少
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2	5	250.0%		
债务付息支出	8, 676	8, 676	100.0%	153. 0%	
地方政府专项债务付息支出	8,676	8, 676	100.0%	153.0%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3, 427	3, 427	100.0%	-0.1%	
土地储备专项债券付息支出	1, 436	1, 436			
棚户区改造专项债券付息支出	3, 813	3, 813	100.0%		
债务发行费用支出	9	9	100.0%	-83.6%	
地方政府专项债务发行费用支出	9	9	100.0%	-83.6%	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	8	8	100.0%		
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用	1	1		-98.2%	

# 2020年金华经济技术开发区政府性基金收支决算表

收入项目	决算数	支出项目	决算数
合计	294, 850	合计	294, 850
一、政府性基金收入合计	232, 432	一、政府性基金支出合计	208, 095
二、转移性收入	62, 418	二、转移性支出	86, 755
1. 上级转移支付收入	3, 260	1. 调出资金	71, 632
2. 调入资金		2. 地方政府专项债务还本支出	7, 380
3. 地方政府专项债务转贷收入	8,000	3. 结转下年支出	7, 743
4. 动用结转结余资金	51, 158		

#### 2020年金华经济技术开发区政府性基金转移支付决算表

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
13.2	合计	779. 52	_	9. 52	16. 16	52. 57	179. 13	62. 86	301. 91	157. 37
1	闲置土地管理专项经费	140. 42		9. 52	16. 16	48. 88	65. 86			
2	危房治理改造专项经费	639. 10				3. 69	113. 27	62. 86	301. 91	157. 37

# 2020年金华经济技术开发区国有资本经营预算收入决算表

项 目	2020年预 算数	2020年决 算数	完成预算%	比上年增减%	カエ <b>备注</b>
一、本级收入	60	60	100.0%	3. 4%	
(一) 利润收入	60	60			
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	60	60			
(二) 股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
国有参股公司股利、股息收入					
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入					
(三) 产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
国有独资企业产权转让收入					
其他国有资本经营预算企业产权转让收入					
(四)清算收入					
国有独资企业清算收入					
其他国有资本经营预算企业清算收入					
(五) 其他国有资本经营收入					
二、使用结转资金					
合 计	60	60	100.0%	3. 4%	

#### 2020年金华经济技术开发区国有资本经营预算支出决算表

项 目	2020年预算数	2020年 决算数	完成预算%	比上年增减%	备注
一、本级支出	9	6	66. 7%		
(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	9	6	66. 7%		
其他国有资本经营预算支出	9	6	66. 7%		
二、调出资金	18	54	300.0%		
三、结转下年支出	33				
合 计	60	60	100. 0%		

# 2020年金华经济技术开发区国有资本经营预算收支决算表

收入项目	决算数	支出项目	决算数
合计	60	合计	60
一、国有资本经营收入	60	一、国有资本经营支出	6
1. 利润收入	60	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		5. 其他国有资本经营预算支出	6
		二、调出资金	54
二、上年结余		三、结转下年支出	

# 2020年金华经济技术开发区社会保险基金预算收入决算表

单位: 万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	新算 <b>比执行增减</b>
一、本级社会保险基金收入合计	0	0	0
其中: 保险费收入	0	0	0
财政补贴收入	0	0	0
利息收入	0	0	0
转移收入	0	0	0
其他社会保险基金收入	0	0	0
(一) 企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0
(三) 职工基本医疗保险基金收入	0	0	0
(四) 工伤保险基金收入	0	0	0
(五) 失业保险基金收入	0	0	0
(六) 生育保险基金收入	0	0	0
二、转移性收入	0	0	0
(一) 上级补助收入	0	0	0
其中:企业职工基本养老保险基金	0	0	0
(二)下级上解收入	0	0	0
其中:企业职工基本养老保险基金	0	0	0
失业保险基金	0	0	0
收入合计	0	0	0

说明: 社会保险基金实行市级统筹, 收支由市里统一管理, 其预算收支决算情况由市财政统一编制。

# 2020年金华经济技术开发区社会保险基金预算支出情况

单位:万元

项 目	2019年执行数	2020年预算数	预算比执行增减
一、本级社会保险基金支出合计	0	0	0
其中: 社会保险待遇支出	0	0	0
转移支出	0	0	0
(一)企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0
(三) 职工基本医疗保险基金支出	0	0	0
(四) 工伤保险基金支出	0	0	0
(五) 失业保险基金支出	0	0	0
(六) 生育保险基金支出	0	0	0
二、转移性支出	0	0	0
(一)补助下级支出	0	0	0
其中:企业职工基本养老保险基金	0	0	0
(二)上解上级支出	0	0	0
其中: 企业职工基本养老保险基金	0	0	0
支出合计	0	0	0

说明: 社会保险基金实行市级统筹, 收支由市里统一管理, 其预算收支决算由市财政统一编制。

#### 2020年金华经济技术开发区一般债务限额和余额情况表

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	政府债务本年 底余额	备注
一般债务	180407	180407	20000	20000	5900	180407	

#### 2020年金华经济技术开发区专项债务限额和余额情况表

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	政府债务本年 底余额	备注
专项债务	262131	261251	8000	7403	8676	261848	

#### 2020年金华经济技术开发区"三公"经费支出决算表

项目		2020年度"三公"经 费支出执行数	完成预算%	比上年增减%	备注
合计	984. 57	534. 85	54. 3%	-5. 2%	
因公出国(境)费用	40	5. 47	13. 7%	-80.6%	主要原因是教学科研学术性质的出国任务减少
公务接待费	309. 37	8. 73	2.8%	-53. 5%	主要原因是接待费减少
公务用车运行维护费	455. 2	345. 71	75. 9%	-1.9%	
公务用车购置费	180	174. 94	97. 2%	6. 3%	

# 2021年1-6月金华经济技术开发区一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

项目	2021年预算数	2021年1-6月执 行数	完成预算%	同比增减%	备注
合计	158, 561	83, 819	52.9%	-2.9%	
一、税收收入	138, 140	78, 432	56. 8%	14. 9%	
增值税	56, 748	29, 083	51.2%	15. 1%	
企业所得税	26, 939	16, 324	60.6%	24.3%	
个人所得税	10, 400	9, 302	89.4%	62.6%	
耕地占用税	600	152	25.3%	-41.8%	
其他各税	43, 453	23, 571	54.2%	-1.4%	
二、非税收入	20, 421	5, 387	26. 4%	-70. 1%	
专项收入	6, 364	3, 145	49.4%	18. 4%	
其中: 教育费附加收入	3, 820	1, 887	49.4%	18.3%	
地方教育费附加收入	2, 544	1, 258	49.4%	18.5%	
其他专项收入	_	1			
行政事业性收费收入	1, 057	1, 470	139. 1%	1287. 1%	
罚没收入	12,000	666	5.5%	-95. 2%	
其他收入	1, 000	106		-91.8%	

1	-			平位: 刀儿		
科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注	
	281, 246	176, 263	62. 7%	35. 8%		
一般公共服务支出	33, 679	24, 149	71.7%	24. 7%		
人大事务	18	6	33. 3%	-78.6%		
行政运行	2					
其他人大事务支出	16	6	37. 5%	-78.6%		
政协事务	2	-	0.0%			
其他政协事务支出	2		0.0%			
政府办公厅(室)及相关机构事务	27, 461	19, 732	71.9%	21.5%		
行政运行	10, 479	7, 094	67.7%	-9.1%		
信访事务	571	442	77.4%	580.0%		
事业运行	9, 335	3, 442	36. 9%	103. 2%		
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	7, 076	8, 754	123. 7%	31.2%		
发展与改革事务	1, 974	1, 280	64.8%			
一般行政管理事务	1,974	1, 280	64.8%			
统计信息事务	107	481	449. 5%	1018.6%		
专项统计业务	45	26	57.8%	-13.3%		
专项普查活动	15	427			人口普查费用 增加	
其他统计信息事务支出	47	28	59.6%	115. 4%		
财政事务	99	75	75.8%	341. 2%		
信息化建设	67	19	28.4%	26. 7%		
其他财政事务支出	32	56	175. 0%	2700.0%		
税收事务	1, 969	1,678	85. 2%	11.5%		
行政运行	1, 952	1,677	85. 9%			
税收业务	17	1	5. 9%	-80.0%		
审计事务	45	18	40.0%	80.0%		
其他审计事务支出	45	18	40.0%	80.0%		
纪检监察事务	9	7	77. 8%	133. 3%		
其他纪检监察事务支出	9	7	77. 8%	133. 3%		
民族事务	2					
其他民族事务支出	2					
港澳台事务	7	7				
其他港澳台事务支出	7	7				

1		1			
科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注
#众团体事务	92	57	62. 0%	5. 6%	
其他群众团体事务支出	92	57	62.0%	5.6%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	5	4			
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	5	4			
组织事务	335	130	38.8%	-10.3%	
其他组织事务支出	335	130	38.8%	-10.3%	
宣传事务	989	398	40. 2%	-51.6%	
其他宣传事务支出	989	398	40. 2%	-51.6%	
统战事务	12	1	8.3%		
其他统战事务支出	12	1	8.3%		
其他共产党事务支出	89	65	73.0%	622.2%	
其他共产党事务支出	89	65	73.0%	622. 2%	
市场监督管理事务	464	210	45.3%	-56. 7%	
食品安全监管	424	170			
其他市场监督管理事务	40	40	100.0%	-91.8%	
国防支出	80	76			
其他国防支出	80	76			
其他国防支出	80	76			
公共安全支出	22, 886	14, 468	63. 2%	7.9%	
公安	22, 486	14, 135	62.9%	5. 7%	
行政运行	11, 988	9, 206	76.8%	7.5%	
一般行政管理事务	20	7	35.0%	-61.1%	
信息化建设	399	102	25.6%		
执法办案	236	251	106. 4%	56. 9%	
特别业务	67	46	68. 7%	360.0%	
其他公安支出	9, 776	4, 523	46.3%	-2.1%	
司法	91	90	98. 9%	95. 7%	
基层司法业务	59	59	100.0%	321.4%	
其他司法支出	32	31	96. 9%	-3.1%	
其他公共安全支出	309	243	78. 6%		
其他公共安全支出	309	243	78.6%		
教育支出	58, 586	37, 891	64. 7%	32.8%	
普通教育	46, 068	33, 188	72.0%	23.4%	

1		1			
科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注
学前教育	2, 304	2, 327	101.0%	29. 3%	
小学教育	24, 564	17, 545	71.4%	18.4%	
初中教育	12, 711	9, 380	73.8%	14.4%	
其他普通教育支出	6, 489	3, 936	60. 7%	89.8%	
职业教育	2, 404	1,898	79.0%	31.1%	
中等职业教育	2, 045	1,539	75. 3%	6.3%	
其他职业教育支出	359	359	100.0%		
成人教育	189	77	40.7%		
其他成人教育支出	189	77	40.7%		
进修及培训	1, 166	263	22.6%	331.1%	
教师进修	735	262	35.6%	344.1%	
培训支出	431	1	0. 2%	-50.0%	
教育费附加安排的支出	3, 796	1, 438	37.9%	1172.6%	
其他教育费附加安排的支出	3, 796	1, 438	37. 9%	1172.6%	
其他教育支出	4, 963	1,027	20.7%	5605.6%	
其他教育支出	4, 963	1,027	20.7%	5605.6%	
科学技术支出	7, 152	2, 908	40.7%	-10.5%	
技术研究与开发	824	-	0.0%	-100.0%	
其他技术研究与开发支出	824	-			
科技条件与服务	1, 525	771	50.6%		
机构运行	31	24	77.4%		
其他科技条件与服务	1, 494	747	50.0%		
科学技术普及	15	10	66. 7%	11.1%	
其他科学技术普及支出	15	10	66. 7%	11.1%	
科学与交流合作	35	_			
其他科学与交流支出	35				
其他科学技术支出	4, 753	2, 127	44.8%	-17.3%	
其他科学技术支出	4, 753	2, 127	44.8%	-17.3%	
文化旅游体育与传媒支出	3, 566	1, 138	31. 9%	20.8%	
文化和旅游	2, 125	725	34. 1%	-1.1%	
图书馆	20	13	65. 0%	8.3%	
文化活动	24	18	75. 0%	200.0%	
群众文化	2	2	100.0%		

			单位: 万元			
科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注	
旅游宣传	120	110	91. 7%	685. 7%		
文化和旅游管理事务	704	354	50. 3%	6.0%		
其他文化和旅游支出	1, 255	228	18. 2%	-37. 9%		
文物	100	11	11.0%			
其他文物支出	100	11	11.0%			
体育	74	166	224. 3%	1085. 7%		
其他体育支出	74	166	224. 3%	1560. 0%		
其他文化体育与传媒支出	1, 267	236	18.6%	21.0%		
宣传文化发展专项支出	230	46	20.0%			
文化产业发展专项支出	617	-	0.0%			
其他文化旅游体育与传媒支出	420	190	45. 2%	1483. 3%		
社会保障和就业支出	25, 779	17, 115	66.4%	40.3%		
人力资源和社会保障管理事务	2, 843	1,906	67.0%	64. 3%		
引进人才费用	1, 796	1, 575	87. 7%	95. 9%		
其他人力资源和社会保障管理事务支出	1, 047	331	31.6%	-7.0%		
民政管理事务	3, 920	3, 187	81.3%	9. 2%		
基层政权建设和社区治理	3, 753	3, 057	81.5%	5. 2%		
其他民政管理事务支出	167	130	77.8%	983.3%		
行政事业单位养老支出	8, 898	5, 456	61. 3%	30. 4%		
行政单位离退休	24	28	116. 7%			
事业单位离退休	6	3	50.0%			
机关事业单位基本养老保险缴费支出	5, 219	2, 629	50.4%	8.3%		
机关事业单位职业年金缴费支出	2, 695	1, 400	51.9%	15.3%		
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	950	1, 396	146. 9%			
其他行政事业单位养老支出	4					
就业补助	213	58	27. 2%			
其他就业补助支出	213	58	27. 2%			
抚恤	2, 448	1,621	66. 2%	92. 7%		
死亡抚恤	13	47	361. 5%			
伤残抚恤	200	192	96. 0%	17. 1%		
在乡复员、退伍军人生活补助	50		0.0%			
义务兵优待	500	494	98. 8%	15. 4%		
农村籍退役士兵老年生活补助	60	34	56. 7%			

科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注
其他优抚支出	1,625	854	52. 6%	243. 0%	
退役安置	370	50	13. 5%	92.3%	
退役士兵安置	309	1	0. 3%		
军队移交政府的离退休人员安置	30	18	60.0%	12. 5%	
退役士兵管理教育	18	25	138. 9%		
其他退役安置支出	13	6	46. 2%		
社会福利	2, 182	945	43.3%	22. 1%	
儿童福利	40	19	47.5%	216. 7%	
老年福利	1, 798	870	48.4%	57.0%	
其他社会福利支出	344	56	16. 3%	-73.8%	
残疾人事业	2, 091	1,004	48.0%	160. 1%	
一般行政管理事务	1	1	100.0%		
残疾人生活和护理补贴	414	250	60.4%	40.4%	
其他残疾人事业支出	1,676	753	44.9%	262.0%	
红十字事业	4	3	75.0%		
其他红十字事业支出	4	3	75. 0%		
最低生活保障	145	471	324.8%	259. 5%	
城市最低生活保障金支出	44	381	865. 9%	3710.0%	上级补助增加
农村最低生活保障金支出	101	90	89.1%	-25.6%	
临时救助	43	40	93.0%	122. 2%	
临时救助支出	3				
流浪乞讨人员救助支出	40	40	100.0%		
特困人员救助供养	280	194	69. 3%	90. 2%	
农村特困人员救助供养支出	280	194	69. 3%	90. 2%	
其他生活救助	126	86	68. 3%	24.6%	
其他城市生活救助	30	15	50.0%	650.0%	
其他农村生活救助	96	71	74.0%	6.0%	
财政对基本养老保险基金的补助	1, 500	1, 838	122. 5%	25.6%	
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	1, 500	1, 838	122.5%	25.6%	
退役军人管理事务	72	33	45. 8%		
其他退役军人事务管理支出	72	33	45.8%		
其他社会保障和就业支出	644	223	34.6%	104.6%	

	单位: 万元				
科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注
其他社会保障和就业支出	644	223	34. 6%	104.6%	
卫生健康支出	20, 976	13, 188	62.9%	42.7%	
公立医院	717	916	127.8%	155. 9%	
综合医院	223	546	244. 8%	2500.0%	婺城区第一人 民医院托管费 增加
其他公立医院支出	494	370	74.9%	9.8%	
基层医疗卫生机构	5, 363	3, 035	56.6%	3.6%	
城市社区卫生机构	2, 788	2, 019	72.4%	11.4%	
乡镇卫生院	1, 710	958	56.0%	19. 5%	
其他基层医疗卫生机构支出	865	58	6. 7%		
公共卫生	4, 594	3, 187	69. 4%	2.4%	
基本公共卫生服务	3, 729	2, 172	58. 2%	81.6%	
重大公共卫生服务	693	980	141. 4%	-47.6%	上级补助增加
突发公共卫生事件应急处理		_			
其他公共卫生支出	172	35	20. 3%	0.0%	
中医药	44	24	54. 5%		
中医(民族医)药专项	44	18	40. 9%		
其他中医药支出		6			
计划生育事务	759	527	69. 4%	-17.9%	
计划生育服务	38	283	744. 7%	812.9%	
其他计划生育事务支出	721	244	33.8%	-60.1%	
行政事业单位医疗	3, 205	1,652	51.5%	16.0%	
行政单位医疗	500	265	53.0%	23.8%	
事业单位医疗	1, 785	906	50.8%	14.4%	
公务员医疗补助	848	444	52.4%	23.3%	
其他行政事业单位医疗支出	72	37	51.4%	-36.2%	
财政对基本医疗保险基金的补助	4, 100	3,000	73. 2%		
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	4, 100	3,000	73. 2%		
医疗救助	422	235	55. 7%		
城乡医疗救助	372	187	50. 3%		

-				<u> </u>	
科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注
	50	48			
优抚对象医疗	104	62	59.6%	31.9%	
优抚对象医疗补助	104	62	59.6%	31.9%	
老龄卫生健康事务	22	17	77.3%	70.0%	
老龄卫生健康事务	22	17	77.3%	70.0%	
其他卫生健康支出	1,646	533	32.4%	50.6%	
其他卫生健康支出	1,646	533	32.4%	50.6%	
节能环保支出	8, 141	781	9.6%	59.4%	
环境保护管理事务	80	40	50.0%	42.9%	
其他环境保护管理事务支出	80	40	50.0%	42.9%	
环境监测与监察	22	22			
其他环境监测与监察支出	22	22			
污染防治	726	302	41.6%	68. 7%	
大气	497	228			
水体	-			-100.0%	
其他污染防治支出	229	74	32.3%	-53.2%	
自然生态保护	794	394	49.6%	39. 2%	
生态保护	36	3	8.3%		
农村环境保护	758	391	51.6%	38.2%	
能源节约利用	6, 433	-	0.0%		
能源节能利用	6, 433		0.0%		
其他节能环保支出	86	23	26. 7%		
其他节能环保支出	86	23	26. 7%		
城乡社区支出	12, 358	3, 984	32.2%	-24.6%	
城乡社区管理事务	5, 349	2, 960	55. 3%	13.1%	
城管执法	4, 609	2, 683	58. 2%	3.6%	
其他城乡社区管理事务支出	740	277	37. 4%	925.9%	
城乡社区规划与管理	25	_	0.0%	-100.0%	
城乡社区规划与管理	25		0.0%	-100.0%	
城乡社区公共设施	668	240	35. 9%	370.6%	
小城镇基础设施建设	362	171	47. 2%		
其他城乡社区公共设施支出	306	69	22. 5%	35.3%	
城乡社区环境卫生	1, 124	249	22. 2%	-87.6%	

1				بر ا	
科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注
城乡社区环境卫生	1, 124	249	22. 2%	-87.6%	
其他城乡社区支出	5, 192	535	10.3%	-10.7%	
其他城乡社区支出	5, 192	535	10.3%	-10.7%	
农林水支出	19, 159	7, 501	39. 2%	13.9%	
农业农村	10, 894	3, 364	30. 9%	41.3%	
一般行政管理事务	15	7	46. 7%	-22.2%	
病虫害控制	580	243	41.9%	-39.3%	
农产品质量安全	29	14	48.3%	-17.6%	
稳定农民收入补贴	979	669	68.3%	187.1%	
农业生产发展	100	149	149.0%	413.8%	
农村资源保护修复与利用	242				
对高校毕业生到基层任职补助	23				
其他农业农村支出	8, 926	2, 282	25.6%	35.3%	
林业和草原	469	216	46. 1%	-25.8%	
森林生态效益补偿	193	167	86.5%		
林业草原防灾减灾	42	11	26. 2%	22.2%	
其他林业和草原支出	234	38	16. 2%	-71.0%	
水利	2, 960	2,099	70.9%	29.0%	
水资源节约管理与保护	791	791	100.0%	66. 5%	
防汛	20	1	5. 0%	-50.0%	
农村水利	218	170	78.0%	-5.6%	
大中型水库移民后期扶持专项支出	124	74	59. 7%		
水利建设征地及移民支出	214	109	50. 9%		
其他水利支出	1, 593	954	59. 9%	-0.4%	
农村综合改革	3, 741	1, 322	35. 3%	-27.2%	
对村级一事一议补助	738	144	19. 5%		
对村民委员会和村党支部的补助	2, 999	1, 174	39. 1%	-29.3%	
对村集体经济组织的补助	4	4	100.0%	-96.2%	
普惠金融发展支出	143	440	307. 7%		
农业保险保费补贴	143	143	100.0%		
其他普惠金融发展支出		297			
其他农林水支出	952	60	6. 3%	-87.3%	
其他农林水支出	952	60	6. 3%	-87.3%	

1			٠		
科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注
交通运输支出	238	205	86. 1%	138. 4%	
公路水路运输	155	140	90. 3%	636.8%	
公路养护	81	68	84.0%	257. 9%	
其他公路水路运输支出	74	72	97. 3%		
邮政业支出	83	65	78.3%	-3.0%	
邮政普遍服务与特殊服务	83	65	78.3%	-3.0%	
资源勘探工业信息等支出	33, 085	20, 374	61.6%	18.6%	
制造业	210	0	0.0%		
其他制造业支出	210	0	0.0%		
工业和信息产业监管	86	27	31.4%		
产业发展	0	2			
其他工业和信息产业监管支出	86	25	29. 1%		
国有资产监管	22	9	40.9%	-43.8%	
其他国有资产监管支出	22	9	40.9%	-43.8%	
支持中小企业发展和管理支出	23, 312	16, 790	72.0%	-2.1%	
中小企业发展专项	1, 387	10	0. 7%		
其他支持中小企业发展和管理支出	21, 925	16, 780	76. 5%	-2.2%	
其他资源勘探信息等支出	9, 455	3, 548	37. 5%		
技术改造	9, 455	3, 548	37. 5%		
商业服务业等支出	4, 973	5, 042	101.4%	115.0%	
商业流通事务	50	0			
其他商业流通事务支出	50	0			
涉外发展服务支出	574	218	38.0%		
其他涉外发展服务支出	574	218	38.0%		
其他商业服务业等支出	4, 349	4, 824	110. 9%	105. 7%	
其他商业服务业等支出	4, 349	4, 824	110. 9%	105. 7%	
金融支出	788	0			
其他金融支出	788	0			
重点企业贷款贴息	788				
自然资源海洋气象等支出	6, 313	6, 290	99. 6%	41833.3%	
自然资源事务	6, 313	6, 290	99. 6%	41833.3%	

			-	平世: 刀刀	
科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注
其他自然资源事务支出	6, 313	6, 290	99. 6%	41833.3%	建设用地增减挂钩指标跨省调剂资金6278万元
住房保障支出	10, 689	4, 651	43.5%	3. 9%	
保障性安居工程支出	3, 106	257	8.3%	-73. 7%	
农村危房改造	46	208			
老旧小区改造	220	49			
其他保障性安居工程支出	2, 840		0.0%		
住房改革支出	7, 565	4, 394	58. 1%	25. 6%	
住房公积金	7, 565	4, 394	58. 1%	25. 6%	
城乡社区住宅	18	0	0.0%		
其他城乡社区住宅支出	18	0	0.0%		
灾害防治及应急管理支出	4, 149	1, 856	44.7%	44.8%	
应急管理事务	125	96	76. 8%	104. 3%	
安全监管	30	2	6. 7%	-89.5%	
其他应急管理支出	95	94			
消防事务	4, 014	1, 760	43.8%	42.5%	
行政运行	1, 607	1, 133	70. 5%	655. 3%	
消防应急救援	2, 402	626	26. 1%	-42.2%	
其他消防事务支出	5	1	20.0%		
自然灾害救灾及恢复重建支出	10	0	0.0%		
地方自然灾害生活补助	10	0	0.0%		
其他支出	2, 650	10, 376	391. 5%	1037.7%	
其他支出	2, 650	10, 376	391. 5%	1037. 7%	
其他支出	2, 650	10, 376	391. 5%	1037. 7%	青年汽车欠薪欠保垫付支出
债务付息支出	5, 999	4, 270	71. 2%	1.2%	
地方政府一般债务付息支出	5, 999	4, 270	71.2%	1.2%	
地方政府一般债券付息支出	5, 999	4, 270	71.2%	1.2%	

# 2021年1-6月金华经济技术开发区政府性基金收入执行情况表

项目	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算	同比增减%	备注
合计	404, 207	545, 214	134. 9%	785. 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					
五、国有土地使用权出让收入	401, 907	544, 136	135. 4%	796. 5%	土地出让金收 入增加
六、彩票公益金收入					
七、城市基础设施配套费收入	1, 200	743	61.9%	11. 1%	
八、车辆通行费					
九、污水处理费收入	1, 100	335	30. 5%	97. 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		-		-100.0%	

## 2021年1-6月金华经济技术开发区政府性基金支出执行情况表

科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	<sup></sup>
合计	332, 092	436, 435	131. 4%	641.0%	
文化旅游体育与传媒支出					
旅游发展基金支出					
地方旅游开发项目补助					
社会保障和就业支出	479	174	36. 3%	85. 1%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	479	174	36. 3%	85. 1%	
移民补助	201	170	84.6%	93. 2%	
基础设施建设和经济发展	278	4	1.4%		
城乡社区支出	319, 977	432, 498	135. 2%	675. 3%	
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	317, 677	432, 079	136. 0%	678. 4%	
征地和拆迁补偿支出					
土地开发支出	246, 225	395, 664	160. 7%	1318.5%	土地开发 支出增加
城市建设支出	2, 377	546		-58.5%	
农村基础设施建设支出	3, 029	1,620	53. 5%	5.5%	
补助被征地农民支出		221			
土地出让业务支出	412	292	70.9%	153. 9%	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65, 634	33, 736	51.4%	36.8%	
农业土地开发资金安排的支出					
城市基础设施配套费安排的支出	1, 200	-	0.0%		
其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 200	-	0.0%		
污水处理费安排的支出	1, 100	419	38. 1%	85.4%	
污水处理设施建设和运营	1, 100	419	38. 1%	85. 4%	
农林水支出	15	1	0.0%	-100.0%	
大中型水库库区基金安排的支出	15	0	0.0%	-100.0%	
基础设施建设和经济发展	15	0			
其他支出	2, 901	737	25. 4%	394. 6%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	_	_		-100.0%	
其他政府性基金安排的支出		_		-100.0%	
彩票公益金安排的支出	2, 901	737	25. 4%	73600.0%	
用于社会福利的彩票公益金支出	2, 571	537	20.9%		

## 2021年1-6月金华经济技术开发区政府性基金支出执行情况表

科目名称	2021年预算 数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	同比增减%	备注
用于体育事业的彩票公益金支出	274	187	68. 2%		
用于教育事业的彩票公益金支出	18	4	22.2%		
用于残疾人事业的彩票公益金支出	33	9	27.3%		
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	5	-	0.0%		
债务付息支出	8, 720	3, 026	34. 7%	5. 5%	
地方政府专项债务付息支出	8,720	3, 026	34.7%	5.5%	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3, 471	1, 571	45. 3%	9.8%	
土地储备专项债券付息支出	1, 436	1, 436	100.0%		
棚户区改造专项债券付息支出	3, 813		0.0%		
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		19			
债务发行费用支出					
地方政府专项债务发行费用支出					
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用 支出					

#### 2021年1-6月金华经济技术开发区国有资本经营预算收支执行情况表

科目名称	2021年 预算数	2021年1-6 月执行数	完成预算	同比增减%	2020年1-6月 执行数	备注
一、收入合计	98	-	0.0%		-	
1. 利润收入	45	-	0.0%		-	
投资服务企业利润收入						
其他国有资本经营预算企业利润收入	45	ı	0.0%		-	
2. 股利、股息收入	-	-			-	
国有参股公司股利、股息收入						
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入						
3. 产权转让收入	-	_			_	
国有股权、股份转让收入						
其他国有资本经营预算企业产权转让收入						
4. 清算收入	-	_			_	
其他国有资本经营预算企业清算收入						
5. 其他国有资本经营预算收入	53					
二、支出合计	31	0	0.0%		0	
1. 解决历史遗留问题及改革成本支出	0					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出						
2. 国有企业资本金注入	0					
公益性设施投资支出						
前瞻性战略性产业发展支出						
其他国有企业资本金注入						
3. 国有企业政策性补贴	0					
国有企业政策性补贴						
4. 金融国有资本经营预算支出						
5. 其他国有资本经营预算支出	31		0.0%			

### 2021年1-6月金华经济技术开发区社会保险基金预算收入执行情况表

单位:万元

			平位: 万九		
项 目	2021年预算数	2021年1-6月 执行数	完成预算%	备注	
一、本级社会保险基金收入合计	0	0	0		
其中: 保险费收入	0	0	0		
财政补贴收入	0	0	0		
利息收入	0	0	0		
转移收入	0	0	0		
其他社会保险基金收入	0	0	0		
(一) 企业职工基本养老保险基金收入	0	0	0		
(二) 机关事业单位基本养老保险基金收入	0	0	0		
(三) 职工基本医疗保险基金收入	0	0	0		
(四) 工伤保险基金收入	0	0	0		
(五) 失业保险基金收入	0	0	0		
(六) 生育保险基金收入	0	0	0		
二、转移性收入	0	0	0		
(一) 上级补助收入	0	0	0		
其中: 企业职工基本养老保险基金	0	0	0		
(二) 下级上解收入	0	0	0		
其中: 企业职工基本养老保险基金	0	0	0		
失业保险基金	0	0	0		
收入合计	0	0	0		
	1	1	1	1	

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。

### 2021年1-6月金华经济技术开发区社会保险基金预算支出执行情况表

单位: 万元

项 目	2021年预算数	2021年1-6月执 行数	完成预算%	备注
一、本级社会保险基金支出合计	0	0	0	
其中: 社会保险待遇支出	0	0	0	
转移支出	0	0	0	
(一) 企业职工基本养老保险基金支出	0	0	0	
(二) 机关事业单位基本养老保险基金支出	0	0	0	
(三) 职工基本医疗保险基金支出	0	0	0	
(四) 工伤保险基金支出	0	0	0	
(五) 失业保险基金支出	0	0	0	
(六) 生育保险基金支出	0	0	0	
二、转移性支出	0	0	0	
(一)补助下级支出	0	0	0	
其中: 企业职工基本养老保险基金	0	0	0	
(二) 上解上级支出	0	0	0	
其中: 企业职工基本养老保险基金	0	0	0	
支出合计	0	0	0	

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。

#### 2021年金华经济技术开发区政府债务限额和余额情况表

地区	政府债务限额	政府债务上年底 余额	1-6月债券发行 收入	1-6月债务还本 金额	1-6月债券付息 支出	截至2021年6月底止政府债务余额
合计	443, 537. 52	442, 255. 27	0.00	0.00	7, 296. 00	442, 255. 27
一般债务	180, 406. 80	180, 406. 80	0.00	0.00	4, 270. 00	180, 406. 80
专项债务	263, 130. 72	261, 848. 47	0.00	0.00	3, 026. 00	261, 848. 47

#### 2021年1-6月金华经济技术开发区"三公"经费支出执行情况表

项目	2021年预算数	2021年1-6月执行数	完成预算%	备注
合计	886. 01	261. 38	29. 5%	
因公出国(境)费用	40.00	ı	0.0%	
公务接待费	228.05	4. 53	2.0%	
公务用车运行维护费	453. 20	107. 13	23. 6%	
公务用车购置费	164. 76	149. 72	90. 9%	

		<u> </u>	Г	甲位: 力元
科目名称	2021年 预算数	2021年1-6月执 行数	完成预算%	备注
合计	97, 217	67, 626	69. 6%	
一、机关工资福利支出	26, 241	21, 273	81. 1%	
工资奖金津补贴	17, 650	12, 751	72. 2%	
社会保障缴费	2, 689	1, 609	59.8%	
住房公积金	2, 281	1, 443	63.3%	
其他工资福利支出	3, 621	5, 470	151.1%	
二、机关商品和服务支出	5, 546	2, 842	51. 2%	
办公经费	1, 393	1, 631	117.1%	
会议费	32	10	31.3%	
培训费		12		
专用材料费		33		
委托业务费		158		
公务接待费	228	2	0.9%	
因公出国(境)费用	40	0		
公务用车运行维护费	406	106	26.1%	
维修(护)费		36		
其他商品和服务支出	3, 447	854	24.8%	
三、机关资本性支出(一)	191	103		
设备购置	191	101		
其他资本性支出		2		
四、对事业单位经常性补助	64, 778	42, 922	66. 3%	
工资福利支出	60, 032	40, 743	67.9%	
商品和服务支出	4, 746	2, 179	45.9%	
其他对事业单位补助				
五、对事业单位资本性补助	69	72		
资本性支出(一)	69	72		
六、对企业补助				
费用补贴				
七、对个人和家庭的补助	392	414	105.6%	
社会福利和救助	321	245	76. 3%	
助学金				
个人农业生产补贴				
离退休费	70	91	130.0%	
其他对个人和家庭补助	1	78	7800.0%	