

2021年金华市本级财政收支 预算调整报告（草案）

2021年10月

目 录

1 . 关于2021年金华市本级财政收支预算调整（草案）的报告·····	1
2 . 2021年金华市本级一般公共预算支出预算调整表·····	9
3 . 2021年金华市直一般公共预算支出预算调整表·····	10
4 . 2021年金华市本级政府性基金收入调整表·····	14
5 . 2021年金华市本级政府性基金支出调整表·····	15
6 . 2021年金华市直政府性基金收入调整表·····	16
7 . 2021年金华市直政府性基金支出调整表·····	17
8 . 2021年金华市直国有资本经营收支预算调整表·····	19
9 . 2021年金华市区社会保险基金收入预算调整表·····	20
10 . 2021年金华市区社会保险基金支出预算调整表·····	21
11 . 2021年金华经济技术开发区一般公共预算收入预算调整表·····	22
12 . 2021年金华经济技术开发区一般公共预算支出预算调整表·····	23
13 . 2021年金华经济技术开发区政府性基金收入预算调整表·····	25
14 . 2021年金华经济技术开发区政府性基金支出预算调整表·····	26

关于 2021 年金华市本级财政收支 预算调整（草案）的报告

2021 年 10 月 28 日金华市第七届人大常委会第四十次会议

金华市人民政府

汇报人：林晓峰（常务副市长）

主任、副主任、秘书长，各位委员：

根据会议安排，我代表市政府向市人大常委会会议报告 2021 年金华市本级¹财政收支预算调整情况，请予以审议。

今年以来，市政府按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。一方面稳住收入底盘，加强形势分析研判，合理把握组织收入力度和节奏，确保财政可持续性发展。另一方面优化支出结构，压减一般性支出，盘活存量资金、加大资金收缴和资金统筹力度，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，市本级财政收支总体保持平稳。受年中追加新增债券、土地出让收支增加等因素影响，需要对 2021 年市本级财政收支预算进行调整。

一、市本级一般公共预算调整方案

市本级一般公共预算支出预算需从年初 108.92 亿元调整为 117.03 亿元，调增 8.11 亿元。

1 “市本级”包括市直、金华开发区。

(一) 市直²一般公共预算调整方案

1.收入调整。市直一般公共预算收入³预算不作调整。2021年经济呈恢复性增长，市区⁴一般公共预算收入增幅预计高于年初预算5.0%的增幅。市财政将严格按《预算法》要求，将今年市直超收收入全部补充预算稳定调节基金，用于以后年度财政收支平衡。

2.支出调整。市直一般公共预算支出调增5.10亿元，原因是省财政厅年中下达市直新增一般债券5.10亿元。除新增债券安排的支出外，其他支出不作调整。调整后，市直一般公共预算支出预算从年初80.80亿元调整为85.90亿元。

3.收支调整后的预算平衡。剔除新增一般债券安排的支出5.10亿元后，市直其他年中新增的临时性、突发性支出产生的收支缺口，拟通过压减一般性支出、盘活部门存量资金等方式优化现有支出结构解决。

(二) 金华开发区一般公共预算调整方案

1.收入调整。开发区一般公共预算收入预算不作调整。超收收入全部补充预算稳定调节基金，用于以后年度财政收支平衡。

2.支出调整。金华开发区一般公共预算支出调增3.01亿元，具体为：（1）调增一般债券安排的支出0.40亿元；（2）调增人才政策兑现及机关事业单位养老保险补助支出0.24亿元；（3）

2 “市直”包括市级各部门、金华双龙风景旅游区。

3 一般公共预算收入是指经中央分成后留存地方的一般公共预算收入，包括地方级税收收入和非税收入。

4 “市区”包括市本级、金义新区（金东区）、婺城区。

调增教师工资待遇补差、学校增人增资、住房公积金缴费基数调整等支出 1.21 亿元；（4）调增新冠肺炎疫情相关支出 0.17 亿元；（5）调增兑现扶持企业发展政策支出 0.6 亿元；（6）调增欠薪周转金支出 1.03 亿元；（7）调减年初安排能源节能利用支出 0.64 亿元。调整后，金华开发区一般公共预算支出从年初预算的 28.12 亿元调整为 31.13 亿元。

3. 支出调整后的预算平衡。剔除新增一般债券安排的支出 0.40 亿元后，金华开发区一般公共预算支出调增 2.61 亿元产生的收支缺口，拟通过调入政府性基金 2.55 亿元和调入其他资金 0.06 亿元解决。

二、市本级政府性基金预算调整方案

市本级政府性基金收入预算需从年初 133.22 亿元调整为 225.76 亿元，调增 92.54 亿元；市本级政府性基金支出预算需从年初 118.38 亿元调整为 169.06 亿元，调增 50.68 亿元。

（一）市直政府性基金预算调整方案

1. 收入调整。市直政府性基金收入调增 56.98 亿元，具体为：（1）市直土地出让收入预计比年初增加 5.39 亿元；（2）市区土地出让收入预计比年初预算增加 154.89 亿元，相应市直土地出让金计提规费收入增加 49.62 亿元；（3）其他政府性基金收入增加 1.97 亿元，主要是历年结余资金缴库、按省财政要求将未结算的新型墙体材料专项基金预缴款进行一次性缴库以及砂石采挖权出让收入增加。调整后，市直政府性基金收入预算从年初 92.47 亿元调整为 149.45 亿元。

2.支出调整。市直政府性基金支出预算调增 16.51 亿元，具体为：（1）调增市直政府性基金债券支出 4.66 亿元，其中：省财政厅年中下达新增专项债券额度 4.55 亿元，目前已发行 3.20 亿元，剩余额度 1.35 亿元，计划在今年年底前发行完毕。另债券付息等支出 0.11 亿元；（2）调增土地出让收入安排的支出 10.74 亿元，主要是市区土地出让收入增加，相应调整社保风险准备金等支出；（3）根据金华理工学院建设资金平衡方案（市政府第 74 次常务会议纪要[2021]7 号），增加安排社发集团注册资本金 1.0 亿元；（4）增加安排儿童福利院迁建前期经费 0.11 亿元。调整后，市直政府性基金支出预算需从年初 85.17 亿元调整为 101.68 亿元。

3.收支调整后的预算平衡。剔除新增专项债券安排的支出 4.55 亿元后，市直政府性基金收入调增 56.98 亿元、支出调增 11.96 亿元，调整后结余增加 45.02 亿元，拟结转下年使用。

（二）金华开发区政府性基金预算调整方案

1.收入调整。因土地出让行情较好，金华开发区政府性基金收入需调增 35.57 亿元，收入预算需从年初 40.42 亿元调整为 75.99 亿元。

2.支出调整。金华开发区政府性基金支出调增 34.17 亿元，具体为：（1）调增 2021 年新增地方政府专项债券支出 1.40 亿元。省财政厅年中下达新增专项债券额度 1.40 亿元，计划在今年年底前发行完毕；（2）因土地出让收入增加，调增相应征地及土地开发成本等支出 32.77 亿元。调整后，金华开发区政府性基

金支出预算需从年初 33.21 亿元调整为 67.38 亿元。

3.收支调整后的预算平衡。剔除新增专项债券安排的支出 1.40 亿元后，金华开发区政府性基金收入调增 35.57 亿元、支出调增 32.77 亿元，调整后结余增加 2.80 亿元，拟调入一般公共预算统筹使用。

三、市本级国有资本经营预算调整方案

市本级国有资本经营收入预算和支出预算均从年初的 1641 万元调整为 5090 万元，调增 3449 万元，均为市直收支预算调整。

1.收入调整。受单位的国资收益专户历年结余一次性上缴、尖峰集团分红等因素影响，市直国有资本经营收入调增 3449 万元，市直收入预算从年初 1641 万元调整为 5090 万元。

2.支出调整。受计提的社保风险金、国有企业资本金注入增加影响，市直国有资本经营支出预算调增 3449 万元，支出预算从年初 1641 万元调整为 5090 万元。

3.收支调整后的预算平衡。市直国有资本经营预算收支同步调增，收支预算平衡。

四、市区社会保险基金预算调整方案

市区社会保险基金收入预算从年初 55.53 亿元调整为 56.11 亿元，调增 0.58 亿元；市区社会保险基金支出预算从年初 52.26 亿元调整为 53.51 亿元，调增 1.25 亿元。

1.收入调整。市区社会保险基金收入调增 0.58 亿元，具体为：
（1）因基础养老金标准提高，调增城乡居民基本养老保险财政补贴收入 0.34 亿元；
（2）因全民接种新冠疫苗，调增城镇职工

基本医疗保险基金财政补贴收入 0.23 亿元；（3）为保障基金平稳运行，调增工伤保险财政补贴收入 0.36 亿元；（4）因 2021 年城乡居民基本医疗保险参保人数减少，调减城乡居民基本医疗保险基金财政补贴收入 0.35 亿元。

2.支出调整。市区社会保险基金支出调增 1.25 亿元。具体为：（1）因追加新冠疫苗接种费用，调增城镇职工基本医疗保险支出 0.26 亿元；（2）因基础养老金标准提高、高档次缴费人员增加，调增城乡居民基本养老保险基金支出 0.54 亿元；（3）因工伤保险待遇人数增加且工亡人数增加，调增工伤保险基金支出 0.45 亿元。

3.收支调整后的预算平衡。市区社会保险基金收入调增 0.58 亿元、支出调增 1.25 亿元，调整后当年结余减少 0.67 亿元。

五、2021 年新增政府债券情况

2021 年市本级争取新增政府债券额度 11.45 亿元，均为年中下达，其中：新增一般债券额度 5.50 亿元、新增专项债券额度 5.95 亿元。截至 2021 年 9 月底，市本级在上述新增政府债券额度 11.45 亿元内，已发行新增政府债券 8.70 亿元，其中：新增一般债券 5.50 亿元、新增专项债券 3.20 亿元。剩余新增专项债券额度 2.75 亿元，计划在今年年底前发行完毕。按规定编制预算调整报告报本次市人大常委会批准。

（一）市直新增政府债券情况

2021 年市直争取新增政府债券额度 9.65 亿元，目前已发行新增政府债券 8.30 亿元，剩余额度 1.35 亿元，计划在今年年底

前发行完毕。其中：

1.新增一般债券额度 5.10 亿元，目前已全部发行。用于市本级金华江治理二期工程 1.50 亿元、市区环城西路（人民西路—婺江大桥）优化改造工程三期 1.50 亿元、235 国道金东安里至十八里段工程 1.42 亿元、市公共卫生应急保障中心项目 0.32 亿元、艾青中学亚运场馆综合改造工程等项目 0.36 亿元。

2.新增专项债券额度 4.55 亿元，目前已发行 3.20 亿元，用于新建金华至建德高速铁路（婺城段）项目 2.50 亿元、金华市中心医院科教综合大楼建设项目 0.70 亿元。剩余额度 1.35 亿元为金华市中医医院中医药传承创新工程项目，于年底前发行完毕。

（二）金华开发区新增政府债券情况

2021 年金华开发区争取新增政府债券额度 1.80 亿元，目前已发行新增一般债券 0.40 亿元，剩余新增专项债券额度 1.40 亿元，计划在今年年底前发行完毕。其中：

1.新增一般债券额度 0.40 亿元，目前已全部发行。用于 330 国道（二环南路）开发区八达路至梅溪桥段路面大中修项目 0.30 亿元、2021 年农村公路大中修项目 0.10 亿元。

2.新增专项债券额度 1.40 亿元，用于金华市开发区学前教育中心 0.14 亿元、金华市开发区后山地下停车库及附属配套工作项目 0.46 亿元和金华-义乌-东阳市域轨道交通工程项目 0.80 亿元，计划于今年年底前发行完毕。

（三）2020 年新增政府债券资金调整

2020 年 8 月，市直安排新增一般债券资金 1.50 亿元，用于

市区环城东路南延改造工程。因征迁补偿费下调等原因该项目实际需债券资金支付 1.22 亿元，计划在 11 月底前完成支付，结余 0.28 亿元。

根据《浙江省财政厅关于做好新增地方政府债券用途调整有关事项的通知》（浙财债〔2021〕12号）文件精神，2015年以来发行的新增债券，因项目实施条件变化等原因导致债券资金无法及时有效使用的，允许按规定程序调整债券资金用途，用于其他政府投资项目，确保债券资金调整用途后能在 2021 年 11 月底前全部使用完毕。为此，拟将市区环城东路南延改造工程项目结余的新增一般债券资金 0.28 亿元，调整用于金华市清廉文化中心建设项目，该项目计划于 2021 年 10-11 月支付工程建设费用 0.41 亿元，结余的债券资金能够在 2021 年 11 月底前支出完毕。

主任、副主任、秘书长，各位委员，当前疫情形势严峻多变，经济恢复的基础还不够稳固，影响财政收支的不确定因素很多。市政府将继续认真贯彻落实市委七届九次全会精神，牢固树立“紧日子”思想，集中财力办大事、要事，扎实推进各项工作，着力增强财政的均衡性、匹配性和可持续性，为金华市高质量发展推进共同富裕先行示范贡献更多力量。

2021年金华市本级一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

项目	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
一般公共预算支出合计	1,089,265	81,082	1,170,347	
一、一般公共服务支出	146,987	5,229	152,216	调增主要是开发区部门增人增资
二、国防支出	2,874		2,874	
三、公共安全支出	109,447	1,300	110,747	调增主要是开发区公安部门增人增资
四、教育支出	164,849	6,248	171,097	一是新增一般债券安排支出1700万元；二是开发区教师补差、教育部门增人增资4548万元。
五、科学技术支出	41,341		41,341	
六、文化旅游体育与传媒支出	30,258	1,900	32,158	新增一般债券安排的支出
七、社会保障和就业支出	104,485	2,398	106,883	调增主要是开发区人才政策兑现资金增加
八、卫生健康支出	89,188	4,900	94,088	一是新增一般债券安排的支出3200万元；二是开发区疫情防控支出增加及卫生部门增人增资1700万元。
九、节能环保支出	18,055	-6,433	11,622	调减主要是开发区年初安排能源节能利用支出6433万元，预计今年将没有该项支出。
十、城乡社区支出	40,466	15,000	55,466	新增一般债券安排的支出
十一、农林水支出	46,740	16,000	62,740	新增一般债券安排的支出
十二、交通运输支出	92,775	17,200	109,975	新增一般债券安排的支出
十三、资源勘探工业信息等支出	52,567	6,000	58,567	调增主要是开发区企业扶持政策兑现资金增加
十四、商业服务业等支出	14,443	1,000	15,443	调增主要是开发区扶持商业服务业政策兑现资金增加
十五、金融支出	5,581		5,581	
十六、援助其他地区支出	2,289		2,289	
十七、自然资源海洋气象等支出	16,812		16,812	
十八、住房保障支出	38,885		38,885	
十九、粮油物资储备支出	3,336		3,336	
二十、灾害防治及应急管理支出	10,263		10,263	
二十一、其他支出(类)	32,650	10,340	42,990	调增主要是开发区欠薪周转金支出增加
二十二、债务付息支出	24,874		24,874	
二十三、债务发行费用支出	100		100	

2021年金华市直一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
一般公共预算支出合计	808,017	51,000	859,017	
一、一般公共服务支出	111,512		111,512	
二、国防支出	2,794		2,794	
三、公共安全支出	86,561		86,561	
四、教育支出	106,263	1,700	107,963	
教育管理事务	1,094		1,094	
普通教育	34,420	1,700	36,120	
学前教育	1,254		1,254	
初中教育	1,335		1,335	
高中教育	21,658	1,700	23,358	新增一般债券，用于艾青中学亚运场馆综合改造工程
高等教育	1,590		1,590	
其他普通教育支出	8,583		8,583	
职业教育	42,300		42,300	
成人教育	5,736		5,736	
特殊教育	1,948		1,948	
进修及培训	6,218		6,218	
教育费附加安排的支出	12,051		12,051	
其他教育支出	2,496		2,496	
五、科学技术支出	34,189		34,189	
六、文化旅游体育与传媒支出	26,692	1,900	28,592	
文化和旅游	14,442		14,442	
文物	2,659		2,659	
体育	5,239	1,900	7,139	
行政运行	486		486	
机关服务	25		25	

2021年金华市直一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
体育竞赛	1,430		1,430	
体育场馆		1,900	1,900	新增一般债券，用于艾青中学亚运场馆综合改造工程
群众体育	316		316	
其他体育支出	2,982		2,982	
新闻出版电影	144		144	
广播电视	411		411	
其他文化旅游体育与传媒支出	3,797		3,797	
七、社会保障和就业支出	80,500		80,500	
八、卫生健康支出	68,212	3,200	71,412	
卫生健康管理事务	1,607		1,607	
公立医院	5,625		5,625	
公共卫生	13,521		13,521	
中医药	8		8	
计划生育事务	179		179	
行政事业单位医疗	9,872		9,872	
财政对基本医疗保险基金的补助	28,810		28,810	
医疗救助	2,676		2,676	
医疗保障管理事务	2,251		2,251	
其他卫生健康支出	3,663	3,200	6,863	
其他卫生健康支出	3,663	3,200	6,863	新增一般债券，用于市公共卫生应急保障中心项目
九、节能环保支出	9,914		9,914	
十、城乡社区支出	28,108	15,000	43,108	
城乡社区管理事务	10,381		10,381	
城乡社区规划与管理(款)	4,249		4,249	
城乡社区公共设施	6,238		6,238	
城乡社区环境卫生(款)	4,490		4,490	

2021年金华市直一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
建设市场管理与监督(款)	2,278		2,278	
其他城乡社区支出(款)	472	15,000	15,472	
其他城乡社区支出(项)	472	15,000	15,472	新增一般债券,用于市区环城西路优化改造工程三期
十一、农林水支出	27,581	15,000	42,581	
农业农村	10,976		10,976	
林业和草原	1,583		1,583	
水利	14,722	15,000	29,722	
行政运行	1,312		1,312	
一般行政管理事务	510		510	
水利行业业务管理	2,101		2,101	
水利工程建设		15,000	15,000	新增一般债券,用于金华江治理二期工程
水利工程运行与维护	205		205	
水利执法监督	15		15	
水土保持	122		122	
水文测报	595		595	
防汛	427		427	
水利安全监督	179		179	
信息管理	87		87	
其他水利支出	9,169		9,169	
其他农林水支出	300		300	
十二、交通运输支出	92,537	14,200	106,737	
公路水路运输	21,093		21,093	
铁路运输	453		453	
车辆购置税支出	70,880		70,880	
其他交通运输支出(款)	111	14,200	14,311	

2021年金华市直一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
其他交通运输支出(项)	111	14,200	14,311	新增一般债券，用于235国道金东安里至十八里段工程
十三、资源勘探工业信息等支出	19,482		19,482	
十四、商业服务业等支出	9,470		9,470	
十五、金融支出	4,793		4,793	
十六、援助其他地区支出	2,289		2,289	
十七、自然资源海洋气象等支出	10,499		10,499	
十八、住房保障支出	28,196		28,196	
十九、粮油物资储备支出	3,336		3,336	
二十、灾害防治及应急管理支出	6,114		6,114	
二十一、其他支出(类)	30,000		30,000	
二十二、债务付息支出	18,875		18,875	
二十三、债务发行费用支出	100		100	

2021年金华市本级政府性基金收入调整表

单位：万元

项目	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合计	1,332,154	925,466	2,257,620	
一、国有土地收益基金收入	112,417	76,380	188,797	市区土地出让收入增加，计提的收益基金相应增加
二、国有土地使用权出让收入	1,189,645	823,065	2,012,710	2021年土地市场行情较好，土地出让收入增加较多
三、彩票公益金收入	10,807		10,807	
四、城市基础设施配套费收入	7,700	6,300	14,000	开发区补缴历年城市基础设施配套费收入
五、污水处理费收入	9,300		9,300	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,006		2,006	
七、其他政府性基金收入	279	19,721	20,000	主要是历年结余资金缴库、按省财政要求将未结算的新型墙体材料专项基金预缴款进行一次性缴库以及砂石采挖权出让收入增加。

2021年金华市本级政府性基金支出调整表

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合 计	1,183,772	506,800	1,690,572	
一、社会保障和就业支出	526		526	
大中型水库移民后期扶持基金支出	526		526	
二、城乡社区支出	1,136,960	435,121	1,572,081	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,116,388	431,032	1,547,420	市区土地出让收入增加，支出相应增加
城市基础设施配套费收入安排的支出	8,862	4,089	12,951	开发区垃圾处理、路灯养护等项目支出增加
污水处理费安排的支出	11,710		11,710	
三、农林水支出	15		15	
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	15		15	
四、其他支出	20,669	70,540	91,209	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,001	69,500	74,501	新增债券5.95亿元
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,083		2,083	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13,585	1,040	14,625	儿童福利院迁建工程前期经费1040万元
五、债务付息支出	25,502	1,039	26,541	
地方政府专项债务付息支出	25,502	1,039	26,541	
六、债务发行费用支出	100	100	200	
地方政府专项债务发行费用支出	100	100	200	

2021年金华市直政府性基金收入调整表

单位：万元

项目	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合计	924,750	569,758	1,494,508	
一、国有土地收益基金收入	112,417	76,380	188,797	市区土地出让收入增加。计提的收益基金相应增加
二、国有土地使用权出让收入	787,768	473,657	1,261,425	市区土地出让收入增加，计提的规费相应增加
三、彩票公益金收入	7,580		7,580	
四、城市基础设施配套费收入	6,500		6,500	
五、污水处理费收入	8,200		8,200	
六、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2,006		2,006	
七、其他政府性基金收入	279	19,721	20,000	主要是历年结余资金缴库、按省财政要求将未结算的新型墙体材料专项基金预缴款进行一次性缴库以及砂石采挖权出让收入增加。

2021年金华市直政府性基金支出调整表

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合 计	851,712	165,054	1,016,766	
一、社会保障和就业支出	49		49	
大中型水库移民后期扶持基金支出	49		49	
基础设施建设和经济发展	49		49	
二、城乡社区支出	817,013	107,414	924,427	
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	798,741	107,414	906,155	
征地和拆迁补偿支出	14,700		14,700	
土地开发支出	34,324		34,324	
城市建设支出	427,240	-122,944	304,296	根据目前轨道交通项目进度，后续暂不需支付
农村基础设施建设支出	16,507		16,507	
补助被征地农民支出	291,002	232,998	524,000	市区土地出让收入增加，相应增加计提的社保风险金
土地出让业务支出	1,374		1,374	
保障性住房租金补贴		952	952	新增公共租赁住房补贴952万元
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,594	-3,592	10,002	部分低效用地再开发工作奖励在明年年初发放
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,662		7,662	
城市公共设施	4,967		4,967	
城市环境卫生	2,695		2,695	
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	10,610		10,610	
污水处理设施建设和运营	8,500		8,500	

2021年金华市直政府性基金支出调整表

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
其他污水处理费安排的支出	2,110		2,110	
三、其他支出	17,768	56,540	74,308	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,001	55,500	60,501	1. 新增债券4.55亿元；2. 拨付社发集团注册资本金1亿元
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,083		2,083	
福利彩票销售机构的业务费支出	1,009		1,009	
体育彩票销售机构的业务费支出	1,074		1,074	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,684	1,040	11,724	
用于社会福利的彩票公益金支出	4,239	1,040	5,279	儿童福利院迁建工程前期经费1040万元
用于体育事业的彩票公益金支出	6,347		6,347	
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	98		98	
四、债务付息支出	16,782	1,000	17,782	
地方政府专项债务付息支出	16,782	1,000	17,782	
国有土地使用权出让金债务付息支出	14,274	1,000	15,274	新增债券付息
土地储备专项债券付息支出	1,500		1,500	
政府收费公路专项债券付息支出	200		200	
棚户区改造专项债券付息支出	808		808	
五、债务发行费用支出	100	100	200	
地方政府专项债务发行费用支出	100	100	200	
土地储备专项债券发行费用支出	100		100	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		100	100	

2021年金华市直国有资本经营收支预算调整表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	年中调 整数	调整后 预算数	备注
收入合计	1641	3449	5090	
一、本级收入	1310	3449	4759	
（一）利润收入	1209	3281	4490	
投资服务企业利润收入	209	581	790	尖峰分红较预算时增加，实际收益较预算收益增加
其他国有资本经营预算企业利润收入	1000	2700	3700	单位的国资收益专户历年结余一次性上缴
（二）股利、股息收入	101	168	269	
国有控股公司股利、股息收入	101	168	269	浙江金华安邦护卫有限公司利润分配比例提高
（三）产权转让收入				
（四）清算收入				
（五）其他国有资本经营收入				
二、转移支付收入	15		15	
三、使用结转资金	316		316	
支出合计				
支出合计	1641	3449	5090	
一、本级支出	436	482	918	
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出	15		15	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	15		15	
（二）国有企业资本金注入	410	450	860	
前瞻性战略性产业发展支出	410	450	860	增加国资公司资本金450万元
（三）国有企业政策性补贴				
（四）金融国有资本经营预算支出				
（五）其他国有资本经营预算支出	11	32	43	审计费用支出增加
调出资金	1205	2924	4129	国资收益增加
结转下年支出		43	43	国资收益增加

2021年金华市市区社会保险基金收入预算调整表

单位：万元

项目	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
市区社会保险基金收入合计	555,271	5,868	561,139	
其中：保险费收入	357,026		357,026	
财政补贴收入	170,574	5,868	176,442	
利息收入	14,048		14,048	
转移收入	7,530		7,530	
其他社会保险基金收入	2,550		2,550	
一、企业职工基本养老保险基金收入	-	-		2021年起省级统收统支，市本级无数据。
二、机关事业单位基本养老保险基金收入	160,153		160,153	
三、城乡居民基本养老保险基金收入	47,403	3,420	50,823	
其中：基本养老保险费收入	13,170		13,170	
财政补贴收入	32,718	3,420	36,138	基础养老金标准提高，财政补贴收入增加。
利息收入	880		880	
四、城镇职工基本医疗保险基金收入	203,365	2,336	205,701	
其中：基本医疗保险费收入	187,905		187,905	
财政补贴收入		2,336	2,336	因全民接种新冠疫苗为年中新政，需增加新冠疫苗及接种费用财政补助。
利息收入	9,800		9,800	
转移收入	4,510		4,510	
其他社会保险基金收入	1,150		1,150	
五、城乡居民基本医疗保险基金收入	113,108	-3,468	109,640	
其中：基本医疗保险费收入	49,540		49,540	
财政补贴收入	59,968	-3,468	56,500	参保人数减少，财政补贴减少。
利息收入	2,200		2,200	
其他社会保险基金收入	1,400		1,400	
六、工伤保险基金收入	10,941	3,580	14,521	
其中：工伤保险费收入	10,324		10,324	
财政补贴收入		3,580	3,580	工伤保险基金滚存出现赤字，财政补贴收入增加。
利息收入	15		15	
七、失业保险基金收入	20,301		20,301	

2021年金华市市区社会保险基金支出预算调整表

单位：万元

项目	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
市区社会保险基金支出合计	522,590	12,520	535,110	
其中：社会保险待遇支出	485,877	12,520	498,397	一是基础养老金标准提高；二是高档次缴费人数增加导致个人账户养老金支出增加；三是工伤待遇人数增加；四是追加新冠疫苗接种费用。
转移支出	4,506		4,506	
一、企业职工基本养老保险基金支出				2021年起省级统收统支。市本级无数据
二、机关事业单位基本养老保险基金支出	159,000		159,000	
其中：基本养老金支出	157,000		157,000	
转移支出	2,000		2,000	
三、城乡居民基本养老保险基金支出	35,334	5,420	40,754	
其中：基础养老金支出	30,966	3,420	34,386	基础养老金标准提高增加支出。
个人账户养老金支出	3,031	2,000	5,031	高档次缴费人数增加，个人账户养老金支出增加。
丧葬抚恤补助	1,296		1,296	
转移支出	41		41	
四、城镇职工基本医疗保险基金支出	189,810	2,600	192,410	
其中：职工基本医疗保险统筹基金	97,759		97,759	
职工基本医疗保险个人账户基金	75,271	-11,000	64,271	门诊个账支出低于预期
转移支出	2,460		2,460	
其他基本医疗保险基金支出	14,320	13,600	27,920	追加新冠疫苗接种费用
五、城乡居民基本医疗保险基金支出	113,104		113,104	
六、工伤保险基金支出	10,272	4,500	14,772	
其中：工伤保险待遇支出	10,000	4,500	14,500	一是工亡人数预计较年初预算增加，人均工亡待遇约100万元；二是工伤待遇人数增加。
七、失业保险基金支出	15,071		15,071	

2021年金华经济技术开发区一般公共预算收入预算调整表

单位：万元

项目	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合计	158,561	-	158,561	
一、税收收入	138,140	-	138,140	
增值税	56,748		56,748	
企业所得税	26,939		26,939	
个人所得税	10,400		10,400	
耕地占用税	600		600	
其他税收收入	43,453		43,453	
二、非税收入	20,421	-	20,421	
专项收入	6,364		6,364	
其中：教育费附加收入	3,820		3,820	
地方教育费附加收入	2,544		2,544	
行政事业性收费收入	1,057		1,057	
罚没收入	12,000		12,000	
其他收入	1,000		1,000	

2021年金华经济技术开发区一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合计	281,248	30,082	311,330	
一、一般公共服务支出	33,679	5,229	38,908	
人大事务	18		18	
政府办公厅（室）及相关机构事务	27,461	5,229	32,690	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,076	5,229	12,305	增人增支
二、国防支出	80		80	
三、公共安全支出	22,886	1,300	24,186	
其他公共安全支出	309	1,300	1,609	
其他公共安全支出	309	1,300	1,609	公安部门增人增支
四、教育支出	58,586	4,548	63,134	
其他教育支出	4,963	4,548	9,511	
其他教育支出	4,963	4,548	9,511	教师待遇补差及学校增人增支
五、科学技术支出	7,187		7,187	
六、文化旅游体育与传媒支出	3,566		3,566	
七、社会保障和就业支出	25,746	2,398	28,144	人才政策兑现
人力资源和社会保障管理事务	2,843	2,400	5,243	
引进人才费用	1,796	2,400	4,196	
大中型水库移民后期扶持基金支出	2	-2		
八、卫生健康支出	20,976	1,700	22,676	
其他卫生健康支出	1,646	1,700	3,346	
其他卫生健康支出	1,646	1,700	3,346	疫情相关增支
九、节能环保支出	8,141	-6,433	1,708	
能源节约利用	6,433	-6,433		
能源节能利用	6,433	-6,433		调整年初项目计划

2021年金华经济技术开发区一般公共预算支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
十、城乡社区支出	12,358		12,358	
十一、农林水支出	19,159	1,000	20,159	
农业农村	10,894	1,000	11,894	
农村道路建设		1,000	1,000	新增一般债券
十二、交通运输支出	238	3,000	3,238	
公路水路运输	155	3,000	3,155	
公路建设		3,000	3,000	新增一般债券
十三、资源勘探工业信息等支出	33,085	6,000	39,085	
支持中小企业发展和管理支出	23,312	6,000	29,312	
中小企业发展专项	1,387		1,387	
其他支持中小企业发展和管理支出	21,925	6,000	27,925	企业扶持政策兑现
十四、商业服务业等支出	4,973	1,000	5,973	
其他商业服务业等支出	4,349	1,000	5,349	
其他商业服务业等支出	4,349	1,000	5,349	扶持商业服务业政策兑现
十五、金融支出	788		788	
十六、自然资源海洋气象等支出	6,313		6,313	
十七、住房保障支出	10,689		10,689	
十八、灾害防治及应急管理支出	4,149		4,149	
十九、其他支出	2,650	10,340	12,990	
其他支出	2,650	10,340	12,990	
其他支出	2,650	10,340	12,990	欠薪周转金支出增加
二十、债务付息支出	5,999		5,999	

2021年金华经济技术开发区政府性基金收入预算调整表

单位：万元

项目	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合计	404,207	355,708	759,915	
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	349,408	751,315	土地市场回暖，土地出让收入增加
六、彩票公益金收入				
七、城市基础设施配套费收入	1,200	6,300	7,500	
八、车辆通行费				
九、污水处理费收入	1,100		1,100	
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				

2021年金华经济技术开发区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
合计	332,090	341,746	673,836	
一、社会保障和就业支出	477		477	
二、城乡社区支出	319,977	327,707	647,684	
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	323,618	641,295	
土地开发支出	246,225	303,987	550,212	由于土地出让收入增加，土地开发支出相应增加
城市建设支出	2,377		2,377	
农村基础设施建设支出	3,029	19,631	22,660	非粮化整治
土地出让业务支出	412		412	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65,634		65,634	
城市基础设施配套费安排的支出	1,200	4,089	5,289	
其他城市基础设施配套费安排的支出	1,200	4,089	5,289	
污水处理费安排的支出	1,100		1,100	
污水处理设施建设和运营	1,100		1,100	
三、农林水支出	15		15	
四、其他支出	2,901	14,000	16,901	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		14,000	14,000	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		14,000	14,000	新增债券

2021年金华经济技术开发区政府性基金支出预算调整表

单位：万元

科目名称	2021年 预算数	年中 调整数	调整后 预算数	备注
彩票公益金安排的支出	2,901		2,901	
五、债务付息支出	8,720	39	8,759	
地方政府专项债务付息支出	8,720	39	8,759	
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,471		3,471	
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	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		39	39	
六、债务发行费用支出				