市十五届人大常委会第26次会议材料

关于义乌市2018年财政决算草案的报告

市财政局局长　洪信强

主任、各位副主任、委员，各位代表:

受市人民政府委托，现将2018年我市财政决算草案有关情况报告如下，请审议。

2018年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，财政部门深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚决贯彻中央、省委、市委重要决策部署，认真落实市十五届人大二次会议有关预算决议以及人大常委会审查意见，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，以“放管服”和“最多跑一次”改革为契机，扎实做好各项财政工作，一般公共预算等“四本预算”及财政专户计划实现收支决算平衡，有力促进了经济社会平稳健康发展。

一、一般公共预算收支决算情况

全市一般公共预算收入95.20亿元，为预算的100%，增长12.0%;加上转移性收入81.51亿元(其中返还性收入4.87亿元、一般性转移支付收入9.19亿元、专项转移支付收入9.45亿元、上年结转收入4.34亿元、调入预算稳定调节基金21.39亿元、调入其他资金30.17亿元、债务转贷收入2.10亿元)，收入合计176.71亿元(详见附表1)。全市一般公共预算支出107.01亿元，

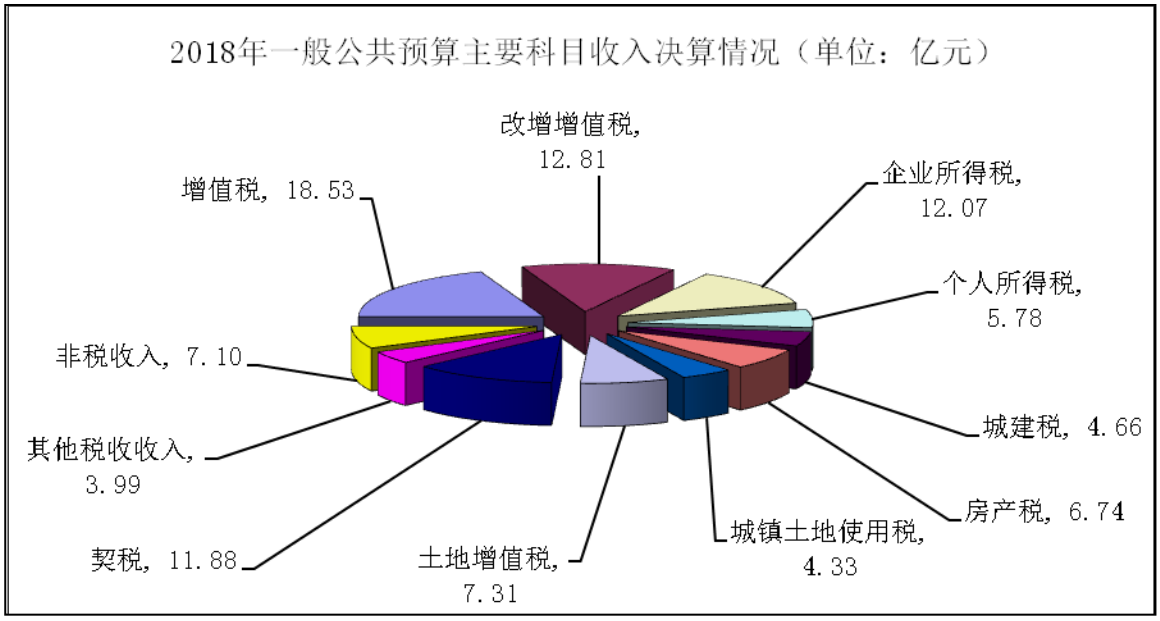
为预算的 94.8%，增长 13.0%；加上转移性支出 69.70 亿元（其中上解上级支出 24.84 亿元、债务还本支出 4.36 亿元、补充预算稳定调节基金 37.39 亿元、援助其他地区支出 0.14 亿元、结转下年支出 2.96 亿元），支出合计 176.71 亿元（详见附表 2）。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

与向市十五届人大三次会议报告的执行数相比，因年终体制结算数据调整，增加上级转移性收入 2.42 亿元；加上根据存量资金盘活规定,年底调入政府性基金和国有资本经营预算收入结余增加 30.17 亿元，收入合计增加 32.59 亿元。增加上解上级支出 0.70 亿元，补充预算稳定调节基金 31.79 亿元，线下援助其他地区支出 0.14 亿元；减少结转下年支出 0.04 亿元，支出合计增加 32.59 亿元。

（一）收入决算主要情况

分项目完成情况：税收收入 88.10 亿元，增长 12.2%，占一般公共预算收入的比重为 92.5%，提高了 0.2 个百分点。国内增值税、改征增值税、企业所得税、个人所得税四大主体税种合计完成 49.19 亿元，增长 3.3%，占全部税收收入的比重为 55.8%。其中：增值税、改征增值税 31.34 亿元，增长 8.1%，主要是全年免抵调库 3.88 亿元，比上年增加 0.96 亿元；不动产销售增值税递延缴纳增收 1.08 亿元；企业所得税 12.07 亿元，下降 4.7%，主要是上年世贸中心一次性因素减收 1.88 亿元;个人所得税 5.78 亿元，下降 2.8%，主要是受市场双定户申报政策变更和个人所得税代征率大幅下调影响，个体工商户生产经营所得减收 0.48 亿

元；其他地方十税 38.91 亿元，增长 26.0%，增收 8.04 亿元，其中：受入库时间差影响，房产税下降 18.9%，城镇土地使用税下降 9.5%，两税共减收 2.03 亿元；受土地市场火爆、城市有机更新带动，二手房交易活跃，土地增值税、契税分别增长 91.5%、88.8%，合计增收 9.08 亿元。非税收入 7.10 亿元，增长 9.0%，主要是罚没收入增幅较大，增收 1.10 亿元。

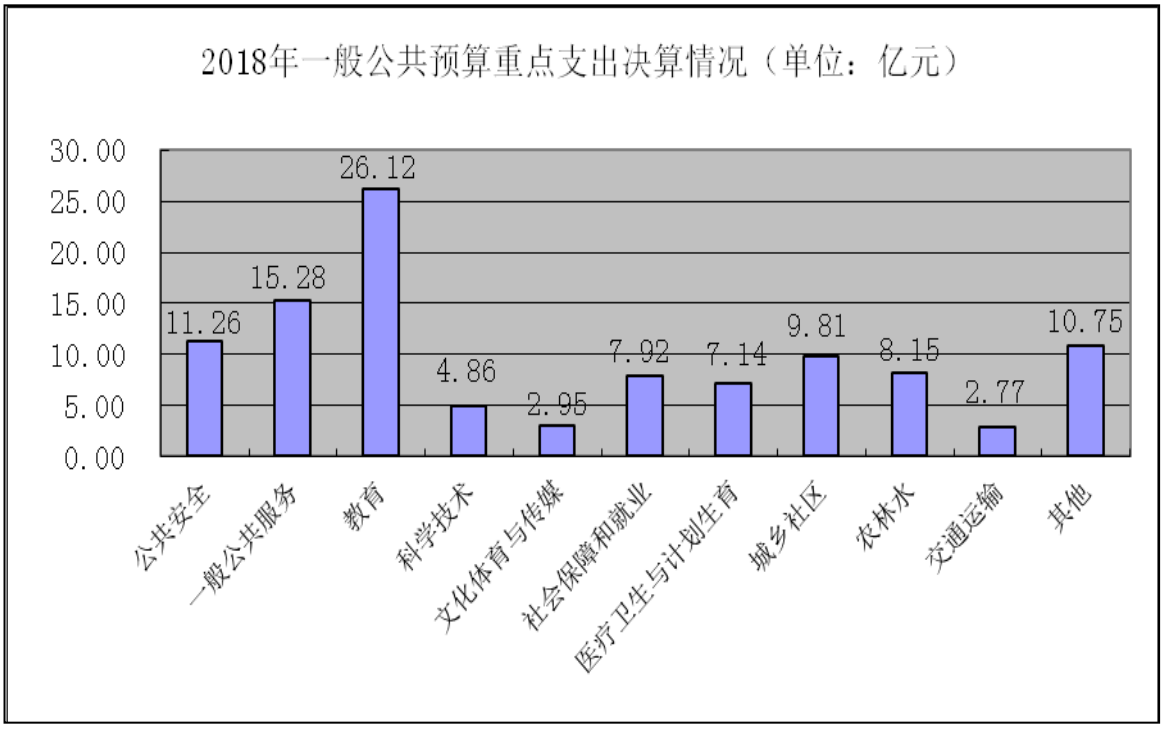


分部门完成情况：税务部门 88.89 亿元，增长 12.2%；其他部门完成 6.31 亿元，增长 9.1%。

（二）支出决算主要情况

按功能分类完成情况（详见附表 3）：一般公共预算支出 107.01 亿元，为预算的 94.8%，增长 13.0%。民生支出 82.82 亿元，占一般公共预算支出的比重为 77.4%，其中：公共安全支出 11.26 亿元，增长 16.8%；教育支出 26.12 亿元，增长 17.6%；科学技术支出 4.86 亿元，增长 27.1%，主要是 2018 年省补振兴实体经济发展财政激励支出 0.70 亿元；文化体育与传媒支出 2.95

亿元，增长 24.3%，主要是新增文化广场运营支出 0.33 亿元；社会保障和就业支出 7.92 亿元，增长 4.1%；医疗卫生与计划生育支出 7.14 亿元，下降 11.0%，主要是 2017 年含卫生基础设施建设一般债券支出 3.45 亿元;节能环保支出 1.25 亿元,增长 79.3%，主要是省补江东污水处理厂扩建项目支出 0.25 亿元、省补垃圾焚烧发电厂 PPP 项目支出 0.23 亿元；城乡社区支出 9.81 亿元，下降 34.3%，主要是 2018 年城乡基础设施建设一般债券支出较上年减少 7.60 亿元；农林水支出 8.15 亿元，增长 30.6%，主要是镇街超收分成增加 0.98 亿元、消除集体经济薄弱村增支 0.14 亿元；住房保障支出 3.36 亿元，增长 1229.0%，主要是棚户区改造增支 3.09 亿元。



基本支出按部门经济分类完成情况（详见附表 4）：工资福利支出 53.94 亿元，占比 90.4%；商品和服务支出 5.16 亿元，占比 8.7%；对个人和家庭的补助支出 0.37 亿元，占比 0.6%；其他

资本性支出 0.17 亿元，占比 0.3%。

年初预算安排预备费 2 亿元，调整预算充实预备费 0.50 亿元，另收回部门指标增加预备费 0.34 亿元，合计 2.84 亿元。实际支出 1.98 亿元，主要用于年初难以预见的各项开支，已列入相关支出科目决算数。

二、政府性基金收支决算情况

全市政府性基金收入 269.01 亿元，为预算的 118.2%，增长 67.9%；加上转移性收入 36.67 亿元（其中上级补助收入 0.73 亿元、上年结转收入 17.44 亿元、债务转贷收入 18.50 亿元），收入合计 305.68 亿元（详见附表 5）。全市政府性基金支出 236.05 亿元，为预算的 97.9%，增长 61.5%；加上转移性支出 69.63 亿元（其中债务还本支出 1.20 亿元、调出资金 30 亿元、结转下年支出 38.43 亿元），支出合计 305.68 亿元（详见附表 6）。政府性基金收支决算数据与向市十五届人大三次会议报告的执行数相比无变化。

收入决算主要情况：国有土地使用权出让收入 228.12 亿元，增长 78.3%，主要是受城市有机更新拉动，土地市场火热，地价明显走高等因素影响，土地出让成交规模和金额攀升；国有土地收益基金收入 6.56 亿元，增长 27.0%；彩票公益金收入 1.50 亿元，增长 20.8%；其他政府性基金收入 32.34 亿元，增长 27.9%。

支出决算主要情况：国有土地使用权出让收入安排的支出 196.45 亿元，增长 77.1%；国有土地收益基金支出 3.55 亿元，下降 4.0%；彩票公益金安排的支出 1.38 亿元，增长 26.8%；其

他政府性基金支出 32.42 亿元，增长 22.5%。

三、国有资本经营收支决算情况

全市国有资本经营预算收入 0.20 亿元，为预算的 202.1%，下降 70.1%，主要是因市场集团 10%股权划转至省财务开发公司，企业性质由国有独资转为国有控股，商城集团分红无法按规定上缴（详见附表 7）。全市国有资本经营预算支出 0.03 亿元，为预算的 100.0%，下降 95.6%；加上调出资金 0.17 亿元，支出合计 0.20 亿元。收支相抵，国有资本经营预算收支无结余（详见附表 8），与向十五届人大三次会议报告的执行数相比无变化。

四、社会保险基金收支决算情况

全市社会保险基金收入 107.74 亿元，为预算的 108.0%，增长 6.2%；加上上年结余 271.51 亿元，收入合计 379.25 亿元（详见附表 9）。全市社会保险基金支出 80.23 亿元，为预算的 93.5%，增长 17.3%。收支相抵，社会保险基金预算收支累计结余 299.02 亿元（详见附表 10）。与向市十五届人大三次会议报告的执行数相比无变化。

收入决算主要情况：企业职工基本养老保险基金收入 40.83 亿元，下降 7.3%，主要是被征地农民转保收入较上年减少 10 亿元；失业保险基金收入 1.02 亿元，下降 34.3%，主要是阶段性降低费率造成减收 0.31 亿元；其他社会保险基金收入 26.53 亿元，增长 41.3%，主要是因土地出让收入增加及风险准备金计提比例提高，社保风险准备金增收 8.12 亿元。

支出决算主要情况：企业职工基本养老保险基金支出 41.80

亿元，增长 17.9%，主要是受被征地农民转保职工养老保险人数较多、养老金待遇提高叠加因素影响；机关事业单位基本养老保险基金支出 6.60 亿元，增长 34.1%，主要是今年起退回已退休机关事业养老（试点）人员个账本息；城镇职工基本医疗保险基金支出 18.12 亿元、城乡居民基本医疗保险基金支出 6.74 亿元，分别增长 45.6%、46.6%，增幅较大主要是各大医院服务能力提升，业务增速较快，同时医保部门加快基金清算速度；生育保险基金支出 1.15 亿元，增长 56.6%，主要是二孩政策放开，报销人数增加。经梳理，企业职工基本养老保险基金、生育保险基金、城乡居民基本医疗保险基金当年已收支不平衡。

五、财政专户收支决算情况

全市财政专户收入 30.08 亿元，为预算的 111.7%，增长 107.7%；加上上年结转 10.57 亿元，收入合计 40.65 亿元。全市财政专户支出 19.21 亿元，为预算的 88.4%，增长 130.7%。收支相抵，财政专户当年结余 10.87 亿元，累计结余 21.44 亿元，均为财政“列收列支”管理的单位结余或专项资金结余。

六、其他情况

（一）重点支出、重大专项资金使用及绩效情况

2018 年，我市对扶持电商发展专项资金、农村文化礼堂建设、民航航班航线奖补等 3 个政策性项目进行了重点评价。其中农村文化礼堂项目针对总体覆盖率不高的问题，明确建设村和责任人，倒排工作计划，实现“挂图作战”，截至 2018 年底，全市 500 人以上行政村已建成农村文化礼堂 156 家，完成占比 41.38%。民

航航线补助项目针对原政策存在的缺陷问题，重新修订并出台《义乌市民航客运航线开发财政奖补办法》（义政办发[2019]5号），对补助方式、航线拓展和新开航线论证和评估等方面内容进行了重新明确。

此外，进一步加大绩效自评及抽评工作力度。2018年要求部门对所有政策性项目开展自评，共涉及40个部门64个单位149个项目。结合近三年绩效抽评情况，从中选取20个重点支出项目开展绩效抽评。评价报告针对项目支出中存在的预算执行率不高、部分产出目标未完成、政策资金兑现不够及时、部分政策条款无兑现、资金补助重投入轻管理等问题进行了披露，为部门后续政策调整和改进项目管理提供了参考依据。同时将抽评结果列入市级部门年终考绩，切实增强了部门预算绩效意识，促进了财政资金规范使用和绩效提升。

（二）政府重大投资项目资金使用情况

政府投资项目市财政实际支出100.01亿元，主要用于城市有机更新棚改项目56.33亿元、支持国有企业公益性投资项目30.91亿元以及财政直接投资项目12.77亿元。

（三）“三公”经费支出情况

2018年全市“三公”经费支出合计4736万元，比上年减少120万元，下降2.5%。其中：因公出国（境）费348万元，比上年增加49万元，主要由于教育部门出国经费增加；公务接待费831万元，比上年减少191万元；公务用车购置费1143万元，比上年增加117万元，主要由于2015-2016年公车改革严控车辆更新购置累积因素影响，2017-2018年公务用车更新需求增加；公务用车运行费2414万元，比上年减少95万元（详见附表11）。

（四）财政转移支付安排执行情况

中央、省、金华市下达财政补助收入24.24亿元，其中返还性收入 4.87 亿元，一般性转移支付收入 9.19 亿元，两项合计14.06 亿元，年初已作为地方可用财力统筹安排使用；专项转移支付收入10.18亿元（详见附表12），按实际项目用途、支出科目及金额安排支出。

（五）政府性债务情况

2018年共争取到地方政府债券资金20.60亿元，其中：新增债券19亿元（一般债券1亿元、专项债券18亿元），置换债券1.60亿元，按期还本付息7.61亿元。截止2018年底，全市政府债务余额 133.35 亿元，其中：一般债务 62.90 亿元、专项债务70.45亿元。省财政厅核定的我市2018年政府债务限额为137.33亿元，其中：一般债务66.17亿元、专项债务71.16亿元（详见附表13），未超限额。

（六）预算稳定调节基金使用情况

2017 年底预算稳定调节基金结余 22.69 亿元，2018 年通过存量资金盘活、年终结余结转调入等方式，补充预算稳定调节基金37.39亿元，年内实际动用21.39亿元，2018年底结余38.69亿元。

（七）财政账面结余情况

2018 年底，财政账面结转结余 400.55 亿元，其中：结转资金 361.85 亿元（含专款专用资金），一般公共预算 2.96 亿元、政府性基金 38.43 亿元、社会保险基金 299.02 亿元、财政专户

21.44 亿元;

结余资金 38.69 亿元，均为预算稳定调节基金，可由市财政统筹安排使用，其中 30 亿元已用于平衡 2019 年预算。

七、街道人大预算审查监督工作试点情况

根据《中共义乌市委关于转发〈市人大常委会关于开展街道人大工作和建设试点的实施方案〉的通知》和市人大办《关于印发〈加强街道预算审查监督专项工作任务安排表〉的通知》精神，为进一步强化预算约束，促进建立全面规范、公开透明的预算制度，保障街道经济社会高质量发展，2019 年我市先行选择稠城、后宅、城西三个街道，开展街道人大预算审查监督工作试点。编制街道年度决算草案，提交人大街道工委预审，同时纳入市财政决算草案报告，提交市人大常委会审查（详见附件 16）。

八、2018 年财政支出预算和政策执行效果

（一）担当有为，为全市中心工作提供财力支撑。全年拨付国资各类资金 109.40 亿元。支持国资置换债券借款转补助 30.50 亿元，有力支持了重点工程和平台公司转型。出台镇街（平台）财政管理补充体制，财力进一步向镇街（平台）倾斜。

（二）助推发展，落实积极财政政策。积极财政政策聚力增效，助力经济高质量发展。有力支持我市工业、科技、外贸等行业发展，全年拨付企业扶持资金（含省补）17.90 亿元。帮扶企业降低经营成本，调减社保费 7581 万元，减免各类行政事业性收费 3655 万元。

（三）改革创新，深化财政管理改革。发挥财政政策、资金

杠杆导向作用，理顺新形势下我市公益性项目立项机制，建立财政资金来源审批和项目资金风险评估机制。探索开展中期财政规划，完成两类试点项目和12个试点部门三年滚动财政规划编制。助推消薄行动，出台“政银村”合作试点方案，为经济薄弱村发放信贷资金2685万元。加强会计中介代理机构管理，出台会计执业记分信用管理办法。

（四）注重绩效，提高资金使用效益。完成绩效自评项目149个，部门整体支出项目10个，完成抽查复评和重点评价项目25个。完成工程领域稽核项目957个，核减资金9.08亿元。对20个部门的53项扶企政策进行清理整合，全面构建导向明确、重点突出的扶持政策体系。

（五）防范风险，确保财政健康运行。全面完成债务清理，制定隐性债务五年消债计划，完成2018年消债任务。完成部门财务管理专项检查6项，专项资金检查14项，镇街(平台)财政财务检查5家。

九、下一步工作举措

对照《预算法》、市人大常委会有关预算决议和审计报告要求，我市预算管理中还存在一些问题，需要认真研究解决：一是收入不确定性增加，刚性支出增长较快，预算平衡难度进一步加大；二是财政支出结构固化，扶持政策碎片化，资金撒胡椒面情况较为普遍；三是部门绩效理念和主体责任意识不强，重投入轻管理，重支出轻绩效，部分领域财政资金使用绩效不高；四是隐性债务化解压力较大，管控风险依然存在。下一步，财政部门将

认真贯彻落实市十五届人大三次会议有关预算决议及市人大常委会审查意见，积极采取措施，依法依规做好各项财政工作。

（一）科学谋划分析，确保财政收支平衡

一是密切关注财税经济和改革动态，科学研判 2019 年财政收支形势，深入分析中美经贸摩擦、减税降费政策实施对我市收入的影响，提出应对措施。二是提前谋划营改增后收入划分体制及基数调整、相关税收政策变化应对工作，努力做好体制文章。三是强化预算执行监督管理，按照政府“过紧日子”的要求，大力压减一般性支出，积极盘活存量资金，合理安排各项支出，杜绝资金沉淀和闲置浪费，切实防范财政收支平衡及资金支付风险。

（二）完善体系机制，加大保障支持力度

一是建立健全以绩效为核心的财政政策体系和资金管理机制，该保留的保留、该整合的整合、该强化的强化，该出台的出台，进一步提升财政政策效用和资金使用效益，集中财力服务保障“三大攻坚战”、“富民强省十大行动”及市委市政府重大决策部署。二是努力探索新上项目投资机制，引导国企进行转型，法制化、市场化承接公益性项目，重平衡、防风险，帮助国企建立投资公益性项目自主决策机制。三是加强与国土、国资合作，多渠道筹措资金，利用政府债券、棚改服务费、投资补助等形式，全力支持国资平台转型发展。

（三）突出绩效管理，提升资金使用效益

根据《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》

精神，切实抓好我市全面落实预算绩效管理三年行动计划落实。一是聚焦中央、省委、市委重大决策部署，全面构建我市集中财力办大事财政政策体系。二是按照“试点先行、逐步扩面”的原则，推进部门整体绩效预算改革。三是探索重大政策、项目事前绩效评估机制。四是加强项目绩效全过程管理，实行预算项目绩效目标全申报，全面开展绩效运行跟踪和评价，加强绩效评价结果运用。五是搭建公众参与预算绩效管理平台，自觉接受监督，推进绩效目标和绩效评价结果随预决算公开。

（四）加强债务管理，防范化解隐性债务风险

认真贯彻落实好中央、省委文件和2018年10月8日全省会议精神，根据《进一步完善化解地方隐性债务风险实施方案》，积极、稳妥推进化债工作，确保年度计划按要求落实。会同各镇街和相关部门、国企坚决遏制隐性债务增量。同时，在债务限额内积极向上争取地方政府债券，规范债券资金使用，尽最大能力支持融资平台转型及服务我市经济社会发展。

主任、各位副主任、委员，各位代表，依法加强财政预算管理，更好地发挥财政职能，对实现全年经济社会发展目标十分重要。我们将按照市委市政府决策部署，自觉接受市人大常委会的指导和监督，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好各项财政工作，确保全年预算任务圆满完成，为全面建设“世界小商品之都”作出积极贡献。

附表：1.义乌市2018年一般公共预算收入决算表

2.义乌市2018年一般公共预算支出决算表

3.义乌市2018年一般公共预算本级支出决算表(按功能分类)

4.义乌市2018年一般公共预算本级基本支出决算表

5.义乌市2018年政府性基金收入决算表

6.义乌市2018年政府性基金支出决算表

7.义乌市2018年国有资本经营收入决算表

8.义乌市2018年国有资本经营支出决算表

9.义乌市2018年社会保险基金收入决算表

10.义乌市2018年社会保险基金支出决算表

11.义乌市2018年“三公”经费支出决算表

12.义乌市2018年上级专项转移支付分项目明细表

13.义乌市2018年地方政府债务情况表

14.义乌市2018年税收返还和一般性转移支出决算表

15.义乌市2018年政府性基金转移支付决算表

16.试点街道2018年决算草案报告

附表1

义乌市2018年一般公共预算收入决算表

单位：万元

预算收入科目	2018年年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成%	2017年决算数	增减%
一、本级收入	909500	952100	952005	100.0%	849995	12.0%
（一）税收收入	841350	875620	880994	100.6%	784858	12.2%
（1）增值税	311300	311800	313417	100.5%	289980	8.1%
国内增值税	194000	183000	185275	101.2%	180511	2.6%
改征增值税	117300	128800	128142	99.5%	109469	17.1%
（2）企业所得税	132400	135400	120714	89.2%	126602	-4.7%
（3）个人所得税	58000	60200	57806	96.0%	59500	-2.8%
（4）资源税	100				77	-100.0%
（5）城市维护建设税	46300	36500	46651	127.8%	43949	6.1%
（6）房产税	83000	64500	67429	104.5%	83182	-18.9%
（7）印花税	11000	14200	14635	103.1%	10968	33.4%
（8）城镇土地使用税	48000	45300	43341	95.7%	47901	-9.5%
（9）土地增值税	57000	69100	73072	105.7%	38159	91.5%
（10）车船税	21900	21900	22449	102.5%	20603	9.0%
（11）耕地占用税	1100	2500	2324	93.0%	1000	132.4%
（12） 契税	70450	113900	118819	104.3%	62937	88.8%
（13） 环保税	800	320	337	105.3%		
（二）非税收入	68150	76480	71011	92.8%	65137	9.0%
（1）专项收入	45540	68375	34398	50.3%	39444	-12.8%
教育费附加收入	15900	16650	16855	101.2%	15454	9.1%
地方教育附加收入	10600	11160	11240	100.7%	10277	9.4%
残疾人就业保障金收入	4800	5850	6207	106.1%	3901	59.1%
森林植被恢复费	300	15	65	433.3%	1433	-95.5%
水利建设专项收入		34	31	91.2%	287	-89.2%
教育资金收入	8500	21138		0.0%	4934	-100.0%
农田水利建设资金收入	5440	13528		0.0%	3158	-100.0%
（2）行政事业性收费收入	1600	2224	2432	109.4%	1728	40.7%
（3）罚没收入	17510	5719	23619	413.0%	12620	87.2%
（4）国有资本经营收入	-5000	-5000	-5000	100.0%	-5000	0.0%
（5）国有资源（资产）有偿使用收入	8000	5082	15008	295.3%	15879	-5.5%
（6）政府住房基金收入	500	80	554	692.5%	466	18.9%
二、转移性收入			815073		641925	27.0%
（一）返还性收入			48725		48725	0.0%
（二）一般性转移支付收入			91856		89305	2.9%

预算收入科目	2018年年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成%	2017年决算数	增减%
（三）专项转移支付收入			94466		50285	87.9%
（四）上年结转			43405		43880	-1.1%
（五）调入资金			515621		250775	105.6%
从预算稳定调节基金调入			213900		57100	274.6%
从政府性基金调入			300000			
从其他资金调入			1721		193675	-99.1%
（六）债务转贷收入			21000		158955	-86.8%
合计			1767078		1491920	18.4%

附表2

义乌市2018年一般公共预算支出决算表

单位：万元

预算支出科目	2018年年初预算数	2018年预算调整数	2018年决算数	完成 %	2017年决算数	增减 %
一、本级支出	1067652	1129313	1070100	94.8%	947363	13.0%
一般公共服务支出	129862	130992	152816	116.7%	125047	22.2%
国防支出	460	460	575	125.0%	579	-0.7%
公共安全支出	98778	94278	112607	119.4%	96378	16.8%
教育支出	230897	233397	261202	111.9%	222204	17.6%
科学技术支出	21481	25251	48628	192.6%	38253	27.1%
文化体育与传媒支出	36244	38244	29473	77.1%	23703	24.3%
社会保障和就业支出	76950	76950	79190	102.9%	76103	4.1%
医疗卫生与计划生育支出	65579	69124	71353	103.2%	80145	-11.0%
节能保护支出	7330	7330	12511	170.7%	6977	79.3%
城乡社区支出	74260	89260	98131	109.9%	149443	-34.3%
农林水支出	108508	100418	81455	81.1%	62349	30.6%
交通运输支出	35959	35959	27750	77.2%	22274	24.6%
资源勘探信息等支出	21273	21273	11607	54.6%	7483	55.1%
商业服务业等支出	12914	12914	6100	47.2%	3870	57.6%
金融支出	673	673	729	108.3%	941	-22.5%
援助其他地区支出	4000	4000	3943	98.6%	3651	8.0%
国土海洋气象等支出	16694	14414	14851	103.0%	9829	51.1%
住房保障支出	14720	14720	33624	228.4%	2530	1229.0%
粮油物资储备支出			1123			
预备费	20000	25000				
其他支出	69730	113316	1816	1.6%	84	2061.9%
债务付息支出	21340	21340	20591	96.5%	15344	34.2%
债务发行费用支出			25		176	-85.8%
二、转移性支出			696978		544557	28.0%
上解上级支出			248412		224472	10.7%
债务还本支出			43553		48955	-11.0%
补充预算稳定调节基金			373941		227725	64.2%
援助其他地区支出			1435			
结转下年			29637		43405	-31.7%
合计			1767078		1491920	18.4%

附表3

义乌市2018年一般公共预算本级支出决算表（按功能分类）

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
	一般公共预算支出	1,070,100
201	一般公共服务支出	152,816
20101	人大事务	1,489
2010101	行政运行	1,209
2010104	人大会议	201
2010108	代表工作	57
2010199	其他人大事务支出	22
20102	政协事务	1,165
2010201	行政运行	897
2010204	政协会议	177
2010205	委员视察	16
2010206	参政议政	27
2010299	其他政协事务支出	48
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	63,121
2010301	行政运行	45,467
2010302	一般行政管理事务	3,804
2010303	机关服务	4,678
2010305	专项业务活动	300
2010308	信访事务	161
2010350	事业运行	2,898
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,813
20104	发展与改革事务	2,347
2010401	行政运行	1,399
2010404	战略规划与实施	40
2010406	社会事业发展规划	25
2010408	物价管理	3
2010450	事业运行	318
2010499	其他发展与改革事务支出	562
20105	统计信息事务	1,478
2010501	行政运行	944
2010504	信息事务	5
2010505	专项统计业务	368
2010507	专项普查活动	161
20106	财政事务	4,040
2010601	行政运行	2,209
2010605	财政国库业务	35

2010607	信息化建设	162
2010650	事业运行	586
2010699	其他财政事务支出	1,048
20107	**税收事务**	14,654
2010701	行政运行	10,539
2010704	税务办案	27
2010706	代扣代收代征税款手续费	2,572
2010709	信息化建设	64
2010750	事业运行	394
2010799	其他税收事务支出	1,058
20108	**审计事务**	1,501
2010801	行政运行	829
2010804	审计业务	429
2010806	信息化建设	7
2010850	事业运行	173
2010899	其他审计事务支出	63
20109	**海关事务**	3,320
2010999	其他海关事务支出	3,320
20110	**人力资源事务**	4,530
2011001	行政运行	441
2011006	军队转业干部安置	427
2011008	引进人才费用	3,473
2011099	其他人力资源事务支出	189
20111	**纪检监察事务**	4,332
2011101	行政运行	4,092
2011104	大案要案查处	20
2011199	其他纪检监察事务支出	220
20113	**商贸事务**	3,348
2011301	行政运行	988
2011304	对外贸易管理	6
2011308	招商引资	33
2011350	事业运行	1,013
2011399	其他商贸事务支出	1,308
20114	**知识产权事务**	50
2011499	其他知识产权事务支出	50
20115	**工商行政管理事务**	17,058
2011501	行政运行	14,573
2011504	工商行政管理专项	87
2011505	执法办案专项	21
2011506	消费者权益保护	12
2011507	信息化建设	138

2011550	事业运行	103
2011599	其他工商行政管理事务支出	2,124
20117	**质量技术监督与检验检疫事务**	4,425
2011704	出入境检验检疫行政执法和业务管理	675
2011750	事业运行	3,100
2011799	其他质量技术监督与检验检疫事务支出	650
20124	**宗教事务**	42
2012404	宗教工作专项	42
20125	**港澳台侨事务**	205
2012501	行政运行	166
2012504	港澳事务	25
2012506	华侨事务	14
20126	**档案事务**	1,028
2012601	行政运行	707
2012604	档案馆	321
20128	**民主党派及工商联事务**	289
2012801	行政运行	282
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7
20129	**群众团体事务**	1,419
2012901	行政运行	805
2012950	事业运行	256
2012999	其他群众团体事务支出	358
20131	**党委办公厅(室)及相关机构事务**	2,555
2013101	行政运行	1,843
2013150	事业运行	228
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	484
20132	**组织事务**	2,315
2013201	行政运行	1,183
2013299	其他组织事务支出	1,132
20133	**宣传事务**	2,965
2013301	行政运行	1,273
2013399	其他宣传事务支出	1,692
20134	**统战事务**	966
2013401	行政运行	611
2013499	其他统战事务支出	355
20135	**对外联络事务**	1,106
2013501	行政运行	474
2013550	事业运行	277
2013599	其他对外联络事务支出	355
20136	**其他共产党事务支出(款)**	1,290
2013601	行政运行	709

2013699	其他共产党事务支出(项)	581
20199	**其他一般公共服务支出(款)**	11,778
2019999	其他一般公共服务支出(项)	11,778
203	**国防支出**	575
20306	**国防动员**	47
2030606	预备役部队	47
20399	**其他国防支出(款)**	528
2039901	其他国防支出(项)	528
204	**公共安全支出**	112,607
20401	**武装警察**	3,746
2040101	内卫	112
2040102	边防	417
2040103	消防	3,217
20402	**公安**	86,444
2040201	行政运行	66,572
2040204	治安管理	436
2040206	刑事侦查	649
2040208	出入境管理	59
2040209	行动技术管理	284
2040210	防范和处理邪教犯罪	72
2040211	禁毒管理	110
2040212	道路交通管理	8,212
2040213	网络侦控管理	507
2040214	反恐怖	626
2040216	网络运行及维护	1,112
2040217	拘押收教场所管理	1,550
2040218	警犬繁育及训养	136
2040250	事业运行	89
2040299	其他公安支出	6,030
20403	**国家安全**	2,383
2040301	行政运行	1,804
2040304	安全业务	579
20404	**检察**	6,563
2040401	行政运行	5,185
2040404	查办和预防职务犯罪	88
2040450	事业运行	270
2040499	其他检察支出	1,020
20405	**法院**	10,934
2040501	行政运行	8,117
2040504	案件审判	455
2040505	案件执行	179

2040506	“两庭”建设	609
2040550	事业运行	445
2040599	其他法院支出	1,129
20406	**司法**	2,537
2040601	行政运行	2,105
2040604	基层司法业务	89
2040605	普法宣传	61
2040606	律师公证管理	40
2040607	法律援助	146
2040650	事业运行	74
2040699	其他司法支出	22
205	**教育支出**	261,202
20501	**教育管理事务**	1,463
2050101	行政运行	666
2050199	其他教育管理事务支出	797
20502	**普通教育**	202,712
2050201	学前教育	13,104
2050202	小学教育	97,898
2050203	初中教育	57,327
2050204	高中教育	31,322
2050205	高等教育	96
2050299	其他普通教育支出	2,965
20503	**职业教育**	25,441
2050304	职业高中教育	12,471
2050305	高等职业教育	12,963
2050399	其他职业教育支出	7
20504	**成人教育**	28
2050499	其他成人教育支出	28
20505	**广播电视教育**	1,166
2050501	广播电视学校	1,166
2050599	其他广播电视教育支出	
20507	**特殊教育**	863
2050701	特殊学校教育	863
20508	**进修及培训**	6,393
2050801	教师进修	4,757
2050802	干部教育	1,200
2050803	培训支出	2
2050899	其他进修及培训	434
20509	**教育费附加安排的支出**	22,070
2050905	中等职业学校教学设施	2
2050999	其他教育费附加安排的支出	22,068

20599	**其他教育支出(款)**	1,066
2059999	其他教育支出(项)	1,066
206	**科学技术支出**	48,628
20601	**科学技术管理事务**	11,690
2060101	行政运行	548
2060199	其他科学技术管理事务支出	11,142
20603	**应用研究**	0
2060399	其他应用研究支出	
20604	**技术研究与开发**	25,366
2060402	应用技术研究与开发	9,159
2060403	产业技术研究与开发	150
2060499	其他技术研究与开发支出	16,057
20605	**科技条件与服务**	0
2060503	科技条件专项	
20606	**社会科学**	3
2060602	社会科学研究	3
20607	**科学技术普及**	515
2060701	机构运行	294
2060799	其他科学技术普及支出	221
20699	**其他科学技术支出(款)**	11,054
2069999	其他科学技术支出（项）	11,054
207	**文化体育与传媒支出**	29,473
20701	**文化**	11,692
2070101	行政运行	1,535
2070104	图书馆	1,462
2070107	艺术表演团体	1,914
2070109	群众文化	1,276
2070110	文化交流与合作	10
2070111	文化创作与保护	86
2070112	文化市场管理	168
2070199	其他文化支出	5,241
20702	**文物**	7,128
2070204	文物保护	5,703
2070205	博物馆	1,422
2070206	历史名城与古迹	3
20703	**体育**	389
2070307	体育场馆	78
2070399	其他体育支出	311
20704	**新闻出版广播影视**	3,464
2070499	其他新闻出版广播影视支出	3,464
20799	**其他文化体育与传媒支出(款)**	6,800

2079903	文化产业发展专项支出	90
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	6,710
208	**社会保障和就业支出**	79,190
20801	**人力资源和社会保障管理事务**	9,608
2080101	行政运行	3,890
2080104	综合业务管理	328
2080105	劳动保障监察	263
2080106	就业管理事务	1,590
2080108	信息化建设	975
2080109	社会保险经办机构	933
2080110	劳动关系和维权	136
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,493
20802	**民政管理事务**	3,204
2080201	行政运行	776
2080204	拥军优属	711
2080205	老龄事务	416
2080206	民间组织管理	65
2080207	行政区划和地名管理	85
2080208	基层政权和社区建设	19
2080299	其他民政管理事务支出	1,132
20805	**行政事业单位离退休**	45,658
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29,896
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,762
20807	**就业补助**	528
2080799	其他就业补助支出	528
20808	**抚恤**	6,269
2080801	死亡抚恤	146
2080802	伤残抚恤	8
2080899	其他优抚支出	6,115
20809	**退役安置**	2,334
2080901	退役士兵安置	1,517
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	610
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	207
20810	**社会福利**	1,310
2081004	殡葬	59
2081005	社会福利事业单位	1,243
2081099	其他社会福利支出	8
20811	**残疾人事业**	5,838
2081101	行政运行	373
2081104	残疾人康复	456
2081105	残疾人就业和扶贫	280

2081199	其他残疾人事业支出	4,729
20816	**红十字事业**	134
2081601	行政运行	128
2081699	其他红十字事业支出	6
20820	**临时救助**	399
2082002	流浪乞讨人员救助支出	399
20825	**其他生活救助**	250
2082501	其他城市生活救助	250
20826	**财政对基本养老保险基金的补助**	3,293
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3,293
20899	**其他社会保障和就业支出(款)**	365
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	365
210	**医疗卫生与计划生育支出**	71,353
21001	**医疗卫生与计划生育管理事务**	4,865
2100101	行政运行	2,753
2100103	机关服务	193
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	1,919
21002	**公立医院**	27,096
2100201	综合医院	19,821
2100202	中医(民族)医院	874
2100299	其他公立医院支出	6,401
21003	**基层医疗卫生机构**	8,958
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	8,958
21004	**公共卫生**	16,031
2100401	疾病预防控制机构	4,124
2100402	卫生监督机构	867
2100405	应急救治机构	467
2100406	采供血机构	1,054
2100408	基本公共卫生服务	5,600
2100409	重大公共卫生专项	2,110
2100499	其他公共卫生支出	1,809
21006	**中医药**	710
2100601	中医(民族医)药专项	710
21007	**计划生育事务**	2,895
2100716	计划生育机构	1,739
2100717	计划生育服务	1,103
2100799	其他计划生育事务支出	53
21010	**食品和药品监督管理事务**	404
2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	404
21011	**行政事业单位医疗**	2,158
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,158

21012	**财政对基本医疗保险基金的补助**	5,244
2101201	财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助	1,739
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,505
21013	**医疗救助**	247
2101399	其他医疗救助支出	247
21014	**优抚对象医疗**	110
2101401	优抚对象医疗补助	110
21099	**其他医疗卫生与计划生育支出(款)**	2,635
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出(项)	2,635
211	**节能环保支出**	12,511
21101	**环境保护管理事务**	1,847
2110101	行政运行	1,608
2110199	其他环境保护管理事务支出	239
21102	**环境监测与监察**	1,610
2110299	其他环境监测与监察支出	1,610
21103	**污染防治**	2,965
2110302	水体	2,838
2110399	其他污染防治支出	127
21104	**自然生态保护**	600
2110402	农村环境保护	600
21105	**天然林保护**	22
2110507	停伐补助	22
21110	**能源节约利用(款)**	116
2111001	能源节约利用(项)	116
21111	**污染减排**	3,594
2111101	环境监测与信息	625
2111102	环境执法监察	344
2111103	减排专项支出	2,300
2111199	其他污染减排支出	325
21113	**循环经济(款)**	515
2111301	循环经济(项)	515
21114	**能源管理事务**	109
2111401	行政运行	107
2111407	能源行业管理	2
21199	**其他节能环保支出(款)**	1,133
2119901	其他节能环保支出(项)	1,133
212	**城乡社区支出**	98,131
21201	**城乡社区管理事务**	33,128
2120101	行政运行	15,668
2120104	城管执法	880
2120105	工程建设标准规范编制与监管	174

2120106	工程建设管理	1,070
2120107	市政公用行业市场监管	171
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,371
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12,794
21202	**城乡社区规划与管理(款)**	2,464
2120201	城乡社区规划与管理(项)	2,464
21203	**城乡社区公共设施**	11,335
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,335
21205	**城乡社区环境卫生(款)**	24,651
2120501	城乡社区环境卫生(项)	24,651
21206	**建设市场管理与监督(款)**	521
2120601	建设市场管理与监督(项)	521
21299	**其他城乡社区支出(款)**	26,032
2129999	其他城乡社区支出(项)	26,032
213	**农林水支出**	81,455
21301	**农业**	44,744
2130101	行政运行	4,387
2130102	一般行政管理事务	33
2130104	事业运行	3,086
2130106	科技转化与推广服务	22
2130108	病虫害控制	158
2130109	农产品质量安全	57
2130122	农业生产支持补贴	437
2130124	农业组织化与产业化经营	39
2130135	农业资源保护修复与利用	35
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3
2130199	其他农业支出	36,487
21302	**林业**	3,632
2130201	行政运行	524
2130204	林业事业机构	525
2130206	林业技术推广	1
2130207	森林资源管理	63
2130209	森林生态效益补偿	1,445
2130213	林业执法与监督	6
2130234	林业防灾减灾	152
2130299	其他林业支出	916
21303	**水利**	11,892
2130301	行政运行	1,745
2130302	一般行政管理事务	15
2130304	水利行业业务管理	616
2130305	水利工程建设	4,378

2130306	水利工程运行与维护	408
2130311	水资源节约管理与保护	815
2130313	水文测报	150
2130314	防汛	67
2130316	农田水利	188
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	176
2130399	其他水利支出	3,334
21305	**扶贫**	2,080
2130599	其他扶贫支出	2,080
21306	**农业综合开发**	3,424
2130699	其他农业综合开发支出	3,424
21307	**农村综合改革**	12,950
2130701	对村级一事一议的补助	1,231
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,719
21308	**普惠金融发展支出**	0
2130801	支持农村金融机构	
2130804	创业担保贷款贴息	
21399	**其他农林水支出(款)**	2,733
2139999	其他农林水支出(项)	2,733
214	**交通运输支出**	27,750
21401	**公路水路运输**	17,749
2140101	行政运行	3,385
2140104	公路建设	164
2140106	公路养护	1,481
2140112	公路运输管理	3,901
2140199	其他公路水路运输支出	8,818
21402	**铁路运输**	653
2140201	行政运行	282
2140299	其他铁路运输支出	371
21403	**民用航空运输**	348
2140399	其他民用航空运输支出	348
21404	**成品油价格改革对交通运输的补贴**	8,056
2140401	对城市公交的补贴	4,394
2140402	对农村道路客运的补贴	474
2140403	对出租车的补贴	3,188
21405	**邮政业支出**	269
2140501	行政运行	58
2140599	其他邮政业支出	211
21406	**车辆购置税支出**	205
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	192
2140699	车辆购置税其他支出	13

21499	**其他交通运输支出(款)**	470
2149999	其他交通运输支出(项)	470
215	**资源勘探信息等支出**	11,607
21501	**资源勘探开发**	0
2150101	行政运行	
2150102	一般行政管理事务	
21505	**工业和信息产业监管**	5,433
2150501	行政运行	839
2150510	工业和信息产业支持	4,179
2150599	其他工业和信息产业监管支出	415
21506	**安全生产监管**	1,811
2150601	行政运行	1,473
2150605	安全监管监察专项	257
2150699	其他安全生产监管支出	81
21507	**国有资产监管**	890
2150701	行政运行	516
2150799	其他国有资产监管支出	374
21508	**支持中小企业发展和管理支出**	3,473
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,473
216	**商业服务业等支出**	6,100
21602	**商业流通事务**	364
2160299	其他商业流通事务支出	364
21605	**旅游业管理与服务支出**	1,244
2160501	行政运行	746
2160504	旅游宣传	93
2160505	旅游行业业务管理	239
2160599	其他旅游业管理与服务支出	166
21606	**涉外发展服务支出**	4,214
2160699	其他涉外发展服务支出	4,214
21699	**其他商业服务业等支出(款)**	278
2169999	其他商业服务业等支出(项)	278
217	**金融支出**	729
21701	**金融部门行政支出**	598
2170101	行政运行	345
2170150	事业运行	69
2170199	金融部门其他行政支出	184
21702	**金融部门监管支出**	131
2170299	金融部门其他监管支出	131
219	**援助其他地区支出**	3,943
21902	**教育**	3,943
220	**国土海洋气象等支出**	14,851

22001	**国土资源事务**	13,878
2200101	行政运行	3,897
2200104	国土资源规划及管理	133
2200106	土地资源利用与保护	2,027
2200109	国土资源调查	264
2200110	国土整治	47
2200111	地质灾害防治	817
2200112	土地资源储备支出	58
2200150	事业运行	2,779
2200199	其他国土资源事务支出	3,856
22003	**测绘事务**	482
2200304	基础测绘	419
2200350	事业运行	63
22005	**气象事务**	491
2200501	行政运行	246
2200504	气象事业机构	127
2200599	其他气象事务支出	118
221	**住房保障支出**	33,624
22101	**保障性安居工程支出**	32,771
2210103	棚户区改造	32,090
2210105	农村危房改造	124
2210107	保障性住房租金补贴	1
2210199	其他保障性安居工程支出	556
22103	**城乡社区住宅**	853
2210302	住房公积金管理	597
2210399	其他城乡社区住宅支出	256
222	**粮油物资储备支出**	1,123
22201	**粮油事务**	14
2220112	粮食财务挂账利息补贴	14
22204	**粮油储备**	1,109
2220403	储备粮(油)库建设	1,109
229	**其他支出(类)**	1,816
22999	**其他支出(款)**	1,816
2299901	其他支出(项)	1,816
232	**债务付息支出**	20,591
23203	**地方政府一般债务付息支出**	20,591
2320301	地方政府一般债券付息支出	20,591
233	**债务发行费用支出**	25
23303	**地方政府一般债务发行费用支出**	25

附表4

义乌市2018年一般公共预算本级基本支出决算表

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数
总计		596,396
301	**工资福利支出**	**539,442**
30101	基本工资	68,995
30102	津贴补贴	52,997
30103	奖金	91,621
30106	伙食补助费	15,498
30107	绩效工资	148,579
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32,946
30109	职业年金缴费	16,571
30110	职工基本医疗保险缴费	10,231
30111	公务员医疗补助缴费	6,560
30112	其他社会保障缴费	24,595
30113	住房公积金	25,077
30114	医疗费	417
30199	其他工资福利支出	45,355
302	**商品和服务支出**	**51,577**
30201	办公费	5,574
30202	印刷费	802
30203	咨询费	49
30204	手续费	22
30205	水费	941
30206	电费	2,948
30207	邮电费	958
30209	物业管理费	1,741
30211	差旅费	1,601
30212	因公出国（境）费用	59
30213	维修（护）费	4,137
30214	租赁费	357
30215	会议费	76
30216	培训费	1306
30217	公务接待费	134
30218	专用材料费	3,859
30224	被装购置费	2
30225	专用燃料费	12
30226	劳务费	3,165
30227	委托业务费	2,277
30228	工会经费	4,234
30229	福利费	3,833
30231	公务用车运行维护费	2,243
30239	其他交通费用	6,683

30240	税金及附加费用	2
30299	其他商品和服务支出	4,562
303	**对个人和家庭的补助**	**3,681**
30301	离休费	497
30304	抚恤金	682
30305	生活补助	938
30306	救济费	100
30307	医疗费补助	333
30308	助学金	124
30309	奖励金	409
30310	个人农业生产补贴	459
30399	其他对个人和家庭的补助支出	139
310	**其他资本性支出**	**1,696**
31002	办公设备购置	308
31003	专用设备购置	1,372
31013	公务用车购置	8
31022	无形资产购置	1
31099	其他资本性支出	7

附表5

义乌市2018年政府性基金收入决算表

单位：万元

预算收入科目	2018年年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成%	2017年决算数	增减%
一、本级收入	1891680	2276480	2690082	118.2%	1602024	67.9%
新型墙体材料专项基金收入					887	-100.0%
国有土地收益基金收入	60000	69000	65622	95.1%	51659	27.0%
农业土地开发资金收入	5000	5750	1776	30.9%	1374	29.3%
国有土地使用权出让收入	1603450	1843900	2281159	123.7%	1279739	78.3%
彩票公益金收入	11100	11100	15048	135.6%	12460	20.8%
彩票发行机构和彩票销售机构和业务费用	3730	3730	3073	82.4%	2951	4.1%
其他政府性基金收入	208400	343000	323404	94.3%	252954	27.9%
二、转移性收入	0	323404	366759	113.4%	203657	80.1%
上级补助收入			7352		9688	-24.1%
上年结转			174407		63969	172.6%
债务转贷收入			185000		130000	42.3%
合计			3056841		1805681	69.3%

附表6

义乌市2018年政府性基金支出决算表

单位：万元

预算支出科目	2018年年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	2018年决算数（全口径）	完成%	2017年决算数	增减%
一、本级支出	1760539	2410342	2360525	2740394	97.9%	1461574	61.5%
国家电影事业发展专项资金						55	
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出						55	
大中型水库移民后期扶持基金支出	1069	1069	1124	1124	105.1%	1272	-11.6%
移民补助	651	651	651	651		488	
基础设施建设和经济发展	418	418	473	473		780	
其他大中型水库移民后期扶持基金支出						4	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	219	219	147	147	67.1%	311	-52.7%
基础设施建设和经济发展	219	219	147	147		311	
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	1480624	2014974	1964544	2344413	97.5%	1109173	77.1%
征地和拆迁补偿支出	148439	151939	164696	164696		293463	
土地开发支出	1196417	1676114	1701839	1701839		788476	
城市建设支出	74395	83335	48783	48783		14999	
农村基础设施建设支出	16373	50053	44278	44278		10591	
补助被征地农民支出	45000	53533.5	4948	341996		1172	
土地出让业务支出						472	
廉租住房支出				42821		0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出							
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	35481	35481	35481	35481	100.0%	36970	-4.0%
土地开发支出	35481	35481	35481	35481		36970	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	3976	3976	1618	1618	40.7%	1346	20.2%
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	58	58	63	63	108.6%	143	-55.9%
基础设施建设和经济发展	58	58	58	58		59	
库区防护工程维护						44	
其他大中型水库库区基金支出			5	5		40	
民航发展基金支出	976	976	2066	2066	211.7%	4554	-54.6%

预算支出科目	2018年年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	2018年决算数（全口径）	完成%	2017年决算数	增减%
民航机场建设			549	549		4177	
航线和机场补贴	976	976	1517	1517		377	
车辆通行费安排的支出						20000	
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出						11	-100.0%
其他新型墙体材料专项基金支出						11	
旅游发展基金支出			21	21		30	-30.0%
地方旅游开发项目补助			21	21		30	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	1207	1207	1274	1274	105.6%	944	35.0%
福利彩票销售机构的业务费支出	816	816	801	801		608	
体育彩票销售机构的业务费支出	391	391	473	473		336	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11060	14713	13757	13757	93.5%	10849	26.8%
用于社会福利的彩票公益金支出	8398	12051	11435	11435		8672	
用于体育事业的彩票公益金支出	2588	2588	2240	2240		2125	
用于教育事业的彩票公益金支出	18	18	18	18		36	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	56	56	64	64		16	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	209809	321609	324167	324167	100.8%	264640	22.5%
耕地开垦费安排的支出	2081	2081					
其他政府性基金支出	207728	319528				264640	
地方政府专项债务付息支出	16060	16060	16058	16058	100.0%	11132	44.3%
国有土地使用权出让金债务付息支出	16060	16060	12100	12100		11132	
土地储备专项债券付息支出			3958	3958			
地方政府专项债务发行费用支出			205	205		144	42.4%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			7	7		144	
土地储备专项债券发行费用支出			198	198			
二、转移性支出			696316	696316		344107	102.4%
债务还本支出			12000	12000			
调出资金			300000	300000		169700	76.8%
结转下年			384316	384316		174407	120.4%
合计			3056841	3436710		1805681	69.3%

附表7

义乌市2018年国有资本经营收入决算表

单位：万元

预算收入科目	2018年年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成%	2017年决算数	增减%
一、本级收入	5175	1000	2021	202.1%	6755	-70.1%
利润收入	5175	1000	2021	202.1%	6755	-70.1%
二、上年结余					1286	-100.0%
合计	5175	1000	2021	202.1%	8041	-74.9%

附表8

义乌市2018年国有资本经营支出决算表

单位：万元

预算支出科目	2018年年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成%	2017年决算数	增减%
一、本级支出	1575	300	300	100.0%	6800	-95.6%
国有企业资本金注入					6800	-100.0%
其他国有企业资本金注入					6800	-100.0%
其他国有资本经营预算支出(款)	1575	300	300	100.0%		
其他国有资本经营预算支出(项)	1575	300	300	100.0%		
二、转移性支出	3600	700	1721	245.9%	1241	38.7%
调出资金	3600	700	1721	245.9%	1241	38.7%
合计	5175	1000	2021	202.1%	8041	-74.9%

附表9

义乌市2018年社会保险基金收入决算表

单位：万元

预算收入科目	2018年年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成%	2017年决算数	增减%
一、本级收入	966761	997779	1077396	108.0%	1014935	6.2%
企业职工基本养老保险基金收入	418840	418840	408298	105.2%	440646	-7.3%
失业保险基金收入	9606	9606	10178	161.3%	15495	-34.3%
城镇职工基本医疗保险基金收入	192281	213999	239820	101.3%	216813	10.6%
工伤保险基金收入	7212	7212	8559	91.3%	6588	29.9%
生育保险基金收入	5792	6792	7382	74.9%	5089	45.1%
城乡居民基本养老保险基金收入	15658	15658	17398	118.8%	18594	-6.4%
机关事业单位基本养老保险基金收入	67497	67497	67556	103.0%	69500	-2.8%
城乡居民基本医疗保险基金收入	59650	63950	52856	85.2%	54454	-2.9%
其他社会保险基金收入	190225	194225	265349	96.7%	187756	41.3%
二、转移性收入			2715122		2383937	13.9%
上年结余			2715122		2383937	13.9%
合计			3792518		3398872	11.6%

附表10

义乌市2018年社会保险基金支出决算表

单位：万元

预算支出科目	2018年年初预算数	2018年调整预算数	2018年决算数	完成%	2017年决算数	增减%
一、本级支出	784041	857754	802352	93.5%	683750	17.3%
企业职工基本养老保险基金支出	431600	431600	418000	96.8%	354500	17.9%
基本养老金	431600	431600	418000	96.8%		
失业保险基金支出	8174	6727	6727	100.0%	5715	17.7%
失业保险金	8174	6727	6272	93.2%		
城镇职工基本医疗保险基金支出	146000	194000	181176	93.4%	124432	45.6%
城镇职工基本医疗保险统筹基金	146000	187500	164240	87.6%		
其他职工基本医疗保险基金支出		6500	16936	260.6%		
工伤保险基金支出	5230	5230	5230	100.0%	4100	27.6%
工伤保险待遇	5230	5230	5230	100.0%		
生育保险基金支出	9120	11600	11529	99.4%	7360	56.6%
生育医疗费用支出	9120	11600	11529	99.4%		
城乡居民基本养老保险基金支出	17410	17410	16700	95.9%	17555	-4.9%
基础养老金支出	17410	17410	16700	95.9%		
机关事业单位基本养老保险基金支出	57900	68000	66000	97.1%	49200	34.1%
基本养老金支出	57900	68000	66000	97.1%		
城乡居民基本医疗保险基金支出	61724	74224	67435	90.9%	46000	46.6%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	57900	70400	67435	95.8%		
其他社会保险基金支出	46883	48963	29555	60.4%	74888	-60.5%
二、转移性支出			2990166		2715122	10.1%
结转结余			2990166		2715122	10.1%
合计			3792518		3398872	11.6%

附表11

义乌市2018年“三公”经费支出决算表

单位：万元

项　　目	2018年预算数	2018年决算数	2017年决算数	增减（%）
合　计	6060	4736	4856	-2.5%
1.因公出国（境）费	340	348	299	16.4%
2.公务接待费	1740	831	1022	-18.7%
3.公务用车购置及运行费	3980	3557	3535	0.6%
其中：公务用车购置费	1500	1143	1026	11.4%
公务用车运行费	2480	2414	2509	-3.8%

附表12

义乌市2018年上级专项转移支付分项目明细表

单位：元

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财社[2017]82号	用于残疾人事业彩票公益金	22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	2296006用于残疾人事业的彩票公益金支	308000.0
浙财文[2017]37号	预下达2018年省扶持体育发展专项资金	22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	2296003用于体育事业的彩票公益金支出	3410000.0
浙财农[2017]101号	提前下达2018年造地改田专项资金2	22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2290486耕地开垦费安排的支出	10730000.0
浙财社[2017]72号	用于社会福利的彩票公益补助	22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	7460000.0
浙财综[2017]32号	福彩业务费专项资金	22908彩票发行销售机构业务费安排的支出	2290804福利彩票销售机构的业务费支出	820000.0
浙财农[2017]101号	提前下达2018年造地改田专项资金1	22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2290486耕地开垦费安排的支出	1020000.0
浙财社[2017]72号	大中型水库库区基金补助	21366大中型水库库区基金及对应专项债务收入	2136601基础设施建设和经济发展	430000.0
浙财社[2017]72号	大中型水库库区基金补助	20823小型水库移民扶助基金及对应专项债务收	2082302基础设施建设和经济发展	2190000.0
浙财综[2017]30号	体彩业务费专项资金	22908彩票发行销售机构业务费安排的支出	2290805体育彩票销售机构的业务费支出	1510000.0
浙财建[2017]168号	义乌机场中小机场补贴项目	21469民航发展基金支出	2146904航线和机场补贴	9760000.0
浙财社[2017]89号	2018年大中型水库移民后期扶持资金	20822大中型水库移民后期扶持基金支出	2082201移民补助	6506700.0
浙财社[2017]101号	残疾人事业补助经费	22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	2296006用于残疾人事业的彩票公益金支	252000.0
浙财建[2018]71号	义乌民用航空站更新重型泡沫消防车等民航设备	21469民航发展基金支出	2146901民航机场建设	18720000.0
浙财综[2018]11号	福利彩票业务费	22908彩票发行销售机构业务费安排的支出	2290804福利彩票销售机构的业务费支出	220000.0
浙财农[2018]20号	下达2018年第二批造地改田资金	22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排	2290486耕地开垦费安排的支出	1360000.0
浙财社[2018]42号	支持残疾人事业发展补助资金	22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	2296006用于残疾人事业的彩票公益金支	80000.0
浙财社[2018]39号	2018年跨省际大中型水库库区基金	21366大中型水库库区基金及对应专项债务收入	2136699其他大中型水库库区基金支出	50000.0
浙财综[2018]8号	体彩业务费专项	22908彩票发行销售机构业务费安排的支出	2290805体育彩票销售机构的业务费支出	899700.0
浙财社[2018]46号	大中型水库移民后期扶持基金	20822大中型水库移民后期扶持基金支出	2082202基础设施建设和经济发展	5300000.0
浙财文[2018]65号	2018年旅游发展基金补助地方项目资金	21660旅游发展基金支出	2166004地方旅游开发项目补助	680000.0
浙财文[2017]55号	2018年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补	22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	2296004用于教育事业的彩票公益金支出	180000.0
浙财社[2018]23号	民政优抚福利专项补助经费	22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	1420000.0
浙财文[2018]3号	旅游厕所建设项目	21660旅游发展基金支出	2166004地方旅游开发项目补助	210000.0
浙财科教[2017]26号	2018年省教育发展专项提前下达资金	20502普通教育	2050299其他普通教育支出	6380000.0
浙财农[2017]99号	2018年提前下达省水利建设与发展专项资金	21303水利	2130399其他水利支出	17600000.0
浙财农[2017]95号	提前下达2018年公共气象服务专项资金	22005气象事务	2200599其他气象事务支出	350000.0

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财综[2017]31号	价格监管专项经费	20104发展与改革事务	2010408物价管理	70000.0
浙财建[2018]53号	金华市义乌市垃圾焚烧发电厂提升改造PPP项目	21111污染减排	2111103减排专项支出	23000000.0
浙财建[2017]159号	提前下达2018年省安全生产专项资金	21506安全生产监管	2150699其他安全生产监管支出	360000.0
浙财文[2017]39号	提前下达2018年度新闻出版广播影视专项资金	20704新闻出版广播影视	2070499其他新闻出版广播影视支出	190000.0
浙财行[2017]47号	提前下达2018年质量技术监督补助资金	20117质量技术监督与检验检疫事务	2011799其他质量技术监督与检验检疫事	3230000.0
浙财建[2017]179号	中央车辆购置税补助地方资金（第二批）	21406车辆购置税支出	2140601车辆购置税用于公路等基础设施	900000.0
浙财社[2017]82号	残疾人事业补助	20811残疾人事业	2081199其他残疾人事业支出	1005000.0
浙财社[2017]70号	提前下达食品药品安全监管专项资金	21010食品和药品监督管理事务	2101099其他食品和药品监督管理事务支	700000.0
浙财文[2017]33号	2018年度省旅游补助及贴息专项资金	21605旅游业管理与服务支出	2160599其他旅游业管理与服务支出	1120000.0
浙财农[2017]97号	2018年第一批省农林渔业经营与管理体系建设专项	21399其他农林水支出	2139999其他农林水支出	700000.0
浙财农[2017]96号	2018提前下达省海洋与渔业综合管理和产业发展专	21301农业	2130199其他农业支出	640000.0
浙财建[2017]153号	出租车	21404成品油价格改革对交通运输的补贴	2140403对出租车的补贴	4656600.0
浙财建[2017]156号	发展与改革专项	20104发展与改革事务	2010499其他发展与改革事务支出	3000000.0
浙财科教[2017]33号	重点档案保护与开发	20126档案事务	2012604档案馆	120000.0
浙财文[2017]36号	提前下达2018年度基本公共文化服务专项	20799其他文化体育与传媒支出	2079999其他文化体育与传媒支出	7690000.0
浙财农[2017]100号	预拨2018年美丽乡村建设补助资金	21399其他农林水支出	2139999其他农林水支出	7450000.0
浙财建[2017]151号	提前下达2018年度省级环保专项资金	21199其他节能环保支出	2119901其他节能环保支出	7510000.0
浙财建[2017]150号	提前下达2018年部分省级住房与城市建设专项资金	21299其他城乡社区支出	2129999其他城乡社区支出	21375000.0
浙财企[2017]89号	提前下达2018年商务促进财政专项资金	21606涉外发展服务支出	2160699其他涉外发展服务支出	21950000.0
浙财企[2017]93号	2018年工业与信息化发展财政专项资金	21505工业和信息产业监管	2150510工业和信息产业支持	8930000.0
浙财行[2017]46号	提前下达2018年工商行政管理专项资金	20115工商行政管理事务	2011599其他工商行政管理事务支出	590000.0
浙财行[2017]61号	提前下达2018年度税务业务费资金	20107税收事务	2010799其他税收事务支出	154000.0
浙财科教[2017]28号	提前下达2018年省级科技型中小企业扶持和科技发	20604技术研究与开发	2060402应用技术研究与开发	10013200.0
浙财行[2017]59号	提前下达2018年度农村党员干部教育专项补助经费	20132组织事务	2013299其他组织事务支出	40000.0
浙财行[2017]55号	提前下达2018年妇女儿童发展专项资金	20129群众团体事务	2012999其他群众团体事务支出	1410000.0
浙财农[2018]63号	2018年第二批中央财政农业生产发展资金	21301农业	2130199其他农业支出	12260000.0
浙财文[2018]33号	中央文化产业发展专项资金	20799其他文化体育与传媒支出	2079903文化产业发展专项支出	900000.0
浙财行[2017]57号	提前下达2018年度统计调查补助资金	20105统计信息事务	2010505专项统计业务	288900.0
浙财社[2017]72号	养老服务补贴等补助经费	20802民政管理事务	2080299其他民政管理事务支出	1712000.0

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财金[2017]55号	提前下达2018年金融业发展专项资金	21308普惠金融发展支出	2130899其他普惠金融发展支出	4500000.0
浙财社[2017]77号	2018年医疗卫生和计划生育专项转移支付提前下达	21099其他医疗卫生与计划生育支出	2109901其他医疗卫生与计划生育支出	4434000.0
浙财文[2017]31号	2018年度基层宣传文化专项补助资金	20799其他文化体育与传媒支出	2079999其他文化体育与传媒支出	1030000.0
浙财基[2017]39号	一事一议财政奖补省级专项资金	21307农村综合改革	2130701对村级一事一议的补助	4000000.0
浙财农[2017]89号	提前下达2018年省林业发展和资源保护专项资金	21302林业	2130299其他林业支出	500000.0
浙财建[2017]148号	提前下达2018年交通运输发展专项资金（因素法）	21401公路水路运输	2140199其他公路水路运输支出	18380900.0
浙财文[2017]34号	提前下达2018年度浙江省文化遗产保护专项	20701文化	2070111文化创作与保护	695000.0
浙财建[2017]153号	农村道路客运	21404成品油价格改革对交通运输的补贴	2140402对农村道路客运的补贴	1184000.0
浙财科教[2017]37号	提前下达2018年市县教育费附加专项资金	20509教育费附加安排的支出	2050999其他教育费附加安排的支出	8490000.0
浙财社[2017]65号	提前下达2018年人力社保和就业专项资金	20801人力资源和社会保障管理事务	2080199其他人力资源和社会保障管理事	2670000.0
浙财建[2017]150号	提前下达2018年部分省级住房与城市建设专项资金	22101保障性安居工程支出	2210199其他保障性安居工程支出	5547000.0
浙财建[2017]148号	提前下达2018年交通运输发展专项资金（项目法）	21401公路水路运输	2140199其他公路水路运输支出	56950000.0
浙财农[2017]98号	提前下达2018年省现代农业发展专项资金	21301农业	2130199其他农业支出	19174000.0
浙财社[2017]90号	提前下达2018年公立医院综合改革中央补助资金	21002公立医院	2100299其他公立医院支出	2400000.0
浙财社[2017]92号	优抚对象医疗补助	21014优抚对象医疗	2101401优抚对象医疗补助	848000.0
浙财社[2017]87号	军队移交政府的离退休人员经费	20809退役安置	2080902军队移交政府的离退休人员安置	3840000.0
浙财社[2017]87号	军队移交政府安置离退休干部机构管理经费	20809退役安置	2080903军队移交政府离退休干部管理机	220000.0
浙财社[2017]92号	优抚对象抚恤补助和老党员生活补助	20808抚恤	2080899其他优抚支出	12957000.0
浙财文[2017]49号	提前下达2018年非物质文化遗产保护专项资金	20701文化	2070111文化创作与保护	420000.0
浙财文[2017]46号	提前下达2018年第二批浙江省基本公共文化服务专	20799其他文化体育与传媒支出	2079999其他文化体育与传媒支出	2440000.0
浙财文[2017]44号	提前下达中央公共体育场馆向社会免费或低收费开	20703体育	2070399其他体育支出	960000.0
浙财文[2017]48号	提前下达2018年中央补助地方公共文化服务体系建	20799其他文化体育与传媒支出	2079999其他文化体育与传媒支出	410000.0
浙财文[2017]50号	提前下达2018年博物馆纪念馆逐步免费开放补助	20702文物	2070205博物馆	660000.0
浙财社[2017]96号	提前下达2018年中央就业资金	20807就业补助	2080799其他就业补助支出	1780000.0
浙财社[2017]101号	残疾人事业补助经费	20811残疾人事业	2081199其他残疾人事业支出	239000.0
浙财社[2017]100号	城乡医疗救助补助经费	21013医疗救助	2101301城乡医疗救助	290000.0
浙财建[2017]178号	义亭镇缸窑村	21104自然生态保护	2110402农村环境保护	3000000.0
浙财社[2017]98号	提前下达2018年困难群众生活补助经费（中央）	20899其他社会保障和就业支出	2089901其他社会保障和就业支出	3460000.0
浙财建[2017]172号	2018年费改税补助	21404成品油价格改革对交通运输的补贴	2140401对城市公交的补贴	12981000.0

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财建[2017]172号	2018年部分涨价补助	21404成品油价格改革对交通运输的补贴	2140401对城市公交的补贴	18629300.0
浙财建[2017]177号	提前下达2018年部分中央财政城镇保障性安居工程	22101保障性安居工程支出	2210107保障性住房租金补贴	10000.0
浙财建[2017]177号	提前下达2018年部分中央财政城镇保障性安居工程	22101保障性安居工程支出	2210103棚户区改造	133660000.0
浙财建[2017]172号	2017年第二批涨价补助	21404成品油价格改革对交通运输的补贴	2140401对城市公交的补贴	7019600.0
浙财建[2018]40号	金华市义乌市稠城三小改扩建及公共地下停车场工	22101保障性安居工程支出	2210103棚户区改造	60000000.0
浙财农[2018]25号	2018年第二批省水利建设与发展专项资金	21303水利	2130399其他水利支出	5000000.0
浙财金[2018]18号	下达2018年金融业发展专项资金	21308普惠金融发展支出	2130899其他普惠金融发展支出	232500.0
浙财基[2018]9号	2018年度第七批农综改资金（一事一议）	21307农村综合改革	2130701对村级一事一议的补助	500000.0
浙财农[2018]57号	清算2018年省以上财政资金	21306农业综合开发	2130699其他农业综合开发支出	12300000.0
浙财社[2018]43号	优抚对象医疗补助第二批	21014优抚对象医疗	2101401优抚对象医疗补助	378200.0
浙财社[2018]43号	优抚对象生活补助(第二批）	20808抚恤	2080899其他优抚支出	7441500.0
浙财农[2018]57号	清算2018年省以上财政资金	21306农业综合开发	2130699其他农业综合开发支出	4800000.0
浙财建[2018]58号	2016年城市公交车油价补贴（涨价部分）	21404成品油价格改革对交通运输的补贴	2140401对城市公交的补贴	5308100.0
浙财社[2017]111号	提前下达2018年中医药公共卫生服务项目中央补助	21006中医药	2100601中医（民族医）药专项	560000.0
浙财农[2018]29号	2018年第二批省现代农业发展专项资金	21301农业	2130199其他农业支出	1200000.0
浙财农[2018]29号	2018年第二批省现代农业发展专项资金	21301农业	2130199其他农业支出	100000.0
浙财农[2018]22号	下达2018年第二批农业综合开发省财政补助资金	21306农业综合开发	2130699其他农业综合开发支出	6000000.0
浙财农[2018]26号	2018年第二批美丽乡村建设补助资金	21399其他农林水支出	2139999其他农林水支出	1420000.0
浙财农[2018]19号	2018年第二批省林业发展和资源保护专项资金	21302林业	2130299其他林业支出	30000.0
浙财农[2018]56号	2018年动物防疫等补助经费	21301农业	2130108病虫害控制	494720.0
浙财建[2018]78号	义乌市中心粮库扩建项目	22204粮油储备	2220403储备粮（油）库建设	10860000.0
浙财社[2018]42号	残疾人事业发展补助资金	20811残疾人事业	2081199其他残疾人事业支出	40000.0
浙财企[2018]51号	下达2018年中央外经贸专项资金	21606涉外发展服务支出	2160699其他涉外发展服务支出	13810798.0
浙财科教[2018]9号	第二批市县教育费附加专项资金	20509教育费附加安排的支出	2050999其他教育费附加安排的支出	1710000.0
浙财文[2018]37号	2018年度第三批基本公共文化服务专项补助资金	20799其他文化体育与传媒支出	2079999其他文化体育与传媒支出	530000.0
浙财社[2018]22号	下达2018年人力社保和就业专项资金	20801人力资源和社会保障管理事务	2080199其他人力资源和社会保障管理事	1965000.0
浙财建[2018]75号	赤岸镇尚阳村	21104自然生态保护	2110402农村环境保护	3000000.0
浙财建[2018]88号	2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（第	22101保障性安居工程支出	2210107保障性住房租金补贴	20000.0
浙财建[2018]88号	2018年中央财政城镇保障性安居工程专项资金（第	22101保障性安居工程支出	2210103棚户区改造	127240000.0

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财建[2018]84号	节能减排支出用于2016年节能与新能源公交车运营	21111污染减排	2111199其他污染减排支出	3245300.0
浙财社[2017]102号	提前下达2018年重大公共卫生服务项目中央补助资	21004公共卫生	2100409重大公共卫生专项	3523200.0
浙财社[2018]57号	城乡医疗救助经费	21013医疗救助	2101301城乡医疗救助	-460000.0
浙财科教[2018]31号	2018年义务教育薄弱学校改造工程补助资金	20502普通教育	2050299其他普通教育支出	9300000.0
浙财科教[2018]30号	第二批中央支持学前教育发展专项资金	20502普通教育	2050201学前教育	332500.0
浙财农[2017]116号	提前下达2018年生态恢复保护资金	21105天然林保护	2110507停伐补助	105700.0
浙财社[2017]106号	提前下达公共卫生服务补助资金	21010食品和药品监督管理事务	2101099其他食品和药品监督管理事务支	452000.0
浙财农[2017]111号	2018年中央农机购置补贴资金	21301农业	2130122农业生产支持补贴	6000000.0
浙财社[2018]24号	2018年残疾人保障专项补助经费	20811残疾人事业	2081199其他残疾人事业支出	857000.0
浙财科教[2018]19号	2018年第二批省级科技型中小企业扶持和科技发展	20604技术研究与开发	2060402应用技术研究与开发	3950000.0
浙财社[2018]20号	2018年医疗卫生和计划生育专项结算补助	21099其他医疗卫生与计划生育支出	2109901其他医疗卫生与计划生育支出	2095100.0
浙财基[2018]16号	农村集体资产清产核资资金	21301农业	2130199其他农业支出	100000.0
浙财农[2018]60号	2018年中央财政农业资源及生态保护补助资金（耕	21301农业	2130135农业资源保护修复与利用	100000.0
浙财社[2018]50号	困难群众基本生活补助资金	20899其他社会保障和就业支出	2089901其他社会保障和就业支出	640000.0
浙财社[2018]53号	重大公共卫生服务中央结算补助	21004公共卫生	2100409重大公共卫生专项	1304500.0
浙财社[2018]52号	2018年公立医院改革中央结算补助	21002公立医院	2100201综合医院	600000.0
浙财建[2018]90号	2018年车辆购置税收入补助地方资金（第三批）	21406车辆购置税支出	2140601车辆购置税用于公路等基础设施	1446000.0
浙财建[2018]145号	2018年中央车购税第八批	21406车辆购置税支出	2140699车辆购置税其他支出	500000.0
浙财建[2018]131号	2017年城市公交车油价补贴（涨价补助部分）	21404成品油价格改革对交通运输的补贴	2140401对城市公交的补贴	7652800.0
浙财社[2018]60号	退役培训补助经费	20809退役安置	2080904退役士兵管理教育	70000.0
浙财社[2018]60号	残疾退役士兵购房	20809退役安置	2080901退役士兵安置	100000.0
浙财文[2018]49号	省级阳光体育后备人才基地学校开展特色体育项目	20703体育	2070399其他体育支出	50000.0
浙财建[2018]100号	义乌市江东污水处理厂扩建工程	21103污染防治	2110302水体	25000000.0
浙财建[2018]100号	省内流域上下游横向生态保护补偿	21103污染防治	2110302水体	5000000.0
浙财社[2018]108号	下达2018年军转干部培训经费	20110人力资源事务	2011006军队转业干部安置	162000.0
浙财农[2017]112号	第一批中央财政水利发展资金	21303水利	2130399其他水利支出	3900000.0
浙财基[2017]45号	第二批一事一议财政奖补省级专项资金	21307农村综合改革	2130701对村级一事一议的补助	2500000.0
浙财科教[2017]52号	提前下达2018年学生奖助指标	20502普通教育	2050205高等教育	1406000.0
浙财科教[2017]47号	提前下达中央资金学前部分	20502普通教育	2050201学前教育	1210400.0

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财科教[2017]55号	2018年现代职业教育质量提升计划专项预下达数	20503职业教育	2050305高等职业教育	2230000.0
浙财科教[2017]55号	2018年现代职业教育质量提升计划专项预下达数	20503职业教育	2050304职业高中教育	2960000.0
浙财社[2018]19号	食品药品安全监管专项资金（第二批）	21010食品和药品监督管理事务	2101099其他食品和药品监督管理事务支	130000.0
浙财社[2018]23号	民政优抚福利专项补助经费	20802民政管理事务	2080299其他民政管理事务支出	786000.0
浙财建[2018]18号	2018年省环境保护专项资金（第二批）	21199其他节能环保支出	2119901其他节能环保支出	3220000.0
浙财科教[2017]37号	中小学兰亭书法大赛	20509教育费附加安排的支出	2050999其他教育费附加安排的支出	-450000.0
浙财建[2018]25号	安全生产专项	21506安全生产监管	2150699其他安全生产监管支出	120000.0
浙财企[2018]10号	下达2018年省工业与信息化发展财政专项资金	21505工业和信息产业监管	2150510工业和信息产业支持	1160000.0
浙财建[2018]24号	2018年交通运输发展专项资金（因素法）	21401公路水路运输	2140199其他公路水路运输支出	2250000.0
浙财建[2018]24号	2018年交通运输发展专项资金（项目法）	21401公路水路运输	2140199其他公路水路运输支出	8000000.0
浙财企[2018]12号	下达2018年省商务促进专项资金	21606涉外发展服务支出	2160699其他涉外发展服务支出	24250000.0
浙财建[2018]23号	2018年省级住房与城市建设专项资金（第二批）	21299其他城乡社区支出	2129999其他城乡社区支出	15225000.0
浙财建[2018]22号	发展与改革专项	20104发展与改革事务	2010499其他发展与改革事务支出	600000.0
浙财建[2018]23号	2018年省级住房与城市建设专项资金（第二批）	22101保障性安居工程支出	2210199其他保障性安居工程支出	40000.0
浙财文[2018]13号	2018年度第二批基层宣传文化专项补助资金	20799其他文化体育与传媒支出	2079999其他文化体育与传媒支出	2820000.0

附表13-1

义乌市2018年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地　区	2018年债务限额			2018年债务余额（决算数）		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
公　式	A=B+C	B	C	D=E+F	E	F
义乌市	137.33	66.17	71.16	133.35	62.90	70.45

注：1.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。

2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

附表13-2

2018年地方政府债券使用情况表

单位：亿元

项目名称	项目编号	项目领域	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间（年/月）
义乌市美术馆及中国商业与贸易博物馆项目	PROJ330782381010-00000001	文化	文化和广电旅游体育局	义乌市城市投资建设集团有限公司	一般债券	1	2018年6月
市场区块	PROJ330782324001-00000001	土地储备	土地储备中心	义乌市国际陆港集团有限公司	专项债券	10	2018年9月
云驿小镇区块	PROJ330782324001-00000002	土地储备	土地储备中心	商贸服务业集聚区管理委员会	专项债券	5	2018年9月
义东北物流园（福田地块）	PROJ330782324001-00000003	土地储备	土地储备中心	商贸服务业集聚区管理委员会	专项债券	3	2018年9月

注：本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况，由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。

附表13-3

2018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、2017年末地方政府债务余额	116.71	116.71
其中：一般债务	64.06	64.06
专项债务	52.65	52.65
二、2017年地方政府债务限额	118.71	118.71
其中：一般债务	66.06	66.06
专项债务	52.65	52.65
三、2018年地方政府债务发行决算数	20.60	20.60
新增一般债券发行额	2.10	2.10
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额	18.50	18.50
再融资专项债券发行额		
四、2018年地方政府债务还本决算数	3.96	3.96
一般债务	3.26	3.26
专项债务	0.70	0.70
五、2018年地方政府债务付息决算数	3.65	3.65
一般债务	2.04	2.04
专项债务	1.61	1.61
六、2018年末地方政府债务余额决算数	133.35	133.35
其中：一般债务	62.90	62.90
专项债务	70.45	70.45
七、2018年地方政府债务限额	137.33	137.33
其中：一般债务	66.17	66.17
专项债务	71.16	71.16

注：本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开，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。

附表14

义乌市2018年税收返还和一般性转移支出决算表

单位：万元

支出项目	2018年决算数
一、税收返还支出	
所得税基数返还支出	
成品油改革税收返还支出	
增值税税收返还支出	
消费税税收返还支出	
营改增基数返还支出	
二、一般性转移支付	
体制补助支出	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金支出	
结算补助支出	
成品油价格和税费改革转移支付补助支出	
基层公检法司转移支付支出	
城乡义务教育转移支付支出	
基本养老金转移支付支出	
城乡居民医疗保险转移支付支出	
农村综合改革转移支付支出	
产粮（油）大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
贫困地区转移支付支出	
其他一般性转移支付支出	
支出合计	

此表无数据

附表15

义乌市2018年政府性基金转移支付决算表

单位：万元

科目代码	支出科目	决算数
206	科学技术支出	
20610	核电站乏燃料处理处置基金支出	
207	文化体育与传媒支出	
20707	国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出	
208	社会保障和就业支出	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	
211	节能环保支出	
21160	可再生能源电价附加收入安排的支出	
21161	废弃电器电子产品处理基金支出	
212	城乡社区支出	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	
213	农林水支出	
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	
214	交通运输支出	
21462	车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出	
229	其他支出	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	

此表无数据

附件 16-1

关于义乌市人民政府稠城街道办事处2018年财政决算的报告

各位领导、各位人大代表、议政会代表:

受稠城街道办事处委托，我汇报下2018年街道财政决算情况，请审议。

一、2018年财政收支决算情况

（一）收入决算情况说明

1.税收收入完成情况。2018年,完成财政总收入11.42亿元，同比减少19.6%；一般预算收入6.21亿元，同比减少27.6%，任务完成率为68.6%。

分税种完成情况：增值税、改征增值税、企业所得税、个人所得税等四大主体税合计完成9.11亿元，同比减少9%，占全部税收收入的比重为80%。其中：增值税、改征增值税3.74亿元，减少37.35%；企业所得税2.28亿元，减少30.49%；个人所得税3.09亿元,增长317.57%;其他地方税种2.31亿元,减少44.2%。其中主要为城市建设维护费0.56亿元,增长29.9%;房产税0.69亿元，下降37.1%；环保税0元；城镇土地使用税0.17亿元，下降11%；契税0.2亿元，减少83.7%；教育附加费0.22亿元，增加21.2%。减少的主要因素是城市有机更新区块定额纳税户流失较多，金融机构税收不理想等因素长期存在。

2.街道收入完成情况。稠城街道本年收入合计2.16亿元，

其中一般公共预算收入 5010.05 万元，主要为财政体制内补助4557.62 万元,增长 18.35%;税收超收分成 452.43 万元,增长 100%;政府性基金预算收入 8686.52 万元,均为土地出让收入结算返还;部门补助收入 7812.09 万元；财政专户收入 75.55 万元，主要为公房出租收入和其他收入等。

（二）支出决算情况说明

本年支出合计2.36亿元，其中一般公共预算支出为6595.1万元，增长49.51%，主要用于人员经费、公用经费、街道运转支出、民生补助等；政府性基金预算支出1.7亿元，增长18.6%，主要用于政府投资项目支出。

1.一般公共预算支出

按支出功能分类，主要包括一般公共服务支出3334.62万元，公共安全支出8.17万元，文化体育与传媒支出158.72万元，社会保障和就业支出161.31万元，医疗卫生与计划生育支出804.88万元，城乡社区支出1861.72元，农林水支出65.47万元，资源勘探信息等支出60.2万元，国土海洋气象等支出103.97万元，其他支出16.88万元。

按经济科目分类，包括工资福利支出 3559.99 万元，商品和服务支出 2234.28 万元，对个人和家庭补助 384.35 万元，对企事业单位的补贴 341.2 万元，其他资本性支出 6.08 万元，其他支出 69.2 万元。

2.政府性基金预算支出

按功能分类完成情况：城乡社区支出 1.41 亿元，主要为国

有土地使用权出让收入安排的支出；其他支出2945.57万元（其他政府性基金支出2921.57万元，彩票公益金安排的支出24万元）。

按经济分类完成情况：建安工程投资支出1.1亿元，占比64.71%；待摊投资支出0.6亿元，占比35.29%。

二、其他需要说明事项

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

三、重点支出使用情况

2018年街道政府性基金预算支出1.7亿元（包括上级补助项目），主要用于雨污分流改造工程2617.07万元，主要有江滨四园区块雨污分流改造工程，词林社区宗泽一、二小区雨污分流改造工程，雪峰社区大塘下一区、二区雨污分流改造工程，银苑社区雨污分流二期工程——兴中小区区块工程，江滨社区雨污分流二期——丹溪路两侧（稠州路至江滨路段），宾王社区雨污分流改造工程——稠江小区等；城市有机更新2674.31万元，完成市场社区、胜利（一）区块、车站区块有机更新项目；党群服务中心建设259.02万元；五水共治978.25万元；三改一拆438.03万元；精品城市建设489.79万元；基层消防站建设支出74.53万元；平安创建建设支出379.94万元；路灯安装及维护工程支出108.47万元；绿化及养护工程支出150万元；污水管网疏通维修支出100万元；小区基础设施改造支出299.87万元；城市维护费支出117.40

万元；中介机构服务费及检测、检验及测试等费用支出155.2万元；环卫保洁经费支出1650万元；河道、水域保洁清淤经费支出175.38万元；文明城市创建经费支出1260.18万元；民主股份经济合作社相关土地征用费1980.83万元；解放股份经济合作社土地出让金2633.65万元等。

四、上级补助项目执行情况

2018 年上级补助项目共 2702.61 万元，从上级补助指标支付 1494.72 万元，执行率 55.31%，主要用于五水共治、雨污分流改造、健康工程奖励等。

五、财政账面结余情况

2018 年底，财政账面结转结余 3823.42 万元，其中一般公共预算结余-187.87 万元，政府性基金结余 4011.29 万元。

六、预算项目绩效管理情况

2018 年稠城街道有词林社区秦塘新小区雨污分流改造工程、城市有机更新 2 个项目实行绩效目标管理，涉及政府性基金预算当年拨款 542 万元。

词林社区秦塘新小区雨污分流改造工程预算 142 万元，年中调减 20 万元，实际支出 120.05 万元。雨污分流便于雨水收集和利用，避免污水对河道、地下水造成污染，降低水量对污水处理设施的冲击，充分发挥污水处理设施的投资效益，提高污水收集率、集中处理率和处理质量，降低污水处理成本，明显改善城市水环境、大大提升城市的环境质量、城市品位和管理水平，改善市民群众的生存环境和生活质量。

城市有机更新工程预算400万元,年中追加预算2336万元,实际完成支付2673.31万元。2018年结合征收范围的实际情况,制定胜利（一）区块、车站区块等旧城区改建项目国有土地上房屋征收补偿方案。按照公平、公正、公开的原则，为被征收业主提供货币、产权调换、货币化安置凭证等多种补偿方式。有机更新项目有效地整合老城资源，优化老城环境、改善城市交通、提升老城活力，改善市民的生活品质和居住环境，加快城市转型升级，实现老城区有机更新建设。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，今年以来，街道经济运行总体平稳， 今年1-6月，一般公共预算收入2391.62万元，同比减少14.16%。下一步，我们将主要做好以下几项工作:

1.围绕有机更新抓收入，提供有力资金保障。稠城街道由于城市有机更新工作的推进，土地要素资源得到释放，围绕建设新义乌，引入大项目，充分利用好黄金土地资源，抓好土地出让收入。努力在未来的建设项目中谋求税收收入，争取在一到两年内实现扭转税收收入下降的局面。

2.围绕人大试点改革抓预算执行。一是完善制度建设，加强内部管理，不断提高预算刚性和财政管理水平，防范财政财务风险。二是强化绩效意识，突出财政支出的导向和重点，提高财政资金使用绩效。三是紧密联系人大试点改革，实现阳光财政，主动接受人大监督，多渠道公开财政数据。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，新的形势对财政工作提出了更高的要求，下半年，我们将在街道党工委、办事处的

坚强领导和人大的监督支持下，加大改革创新，扎实工作，努力完成今年各项工作任务。

附件 16-2

关于义乌市人民政府城西街道办事处2018年财政决算的报告

各位领导、各位人大代表、议政会代表:

受城西街道办事处委托，我汇报下 2018 年街道财政决算情况，请审议。

一、2018年财政收支决算情况

（一）收入决算情况说明

1.2018 年税收情况：2018 年完成财政总收入 3.18 亿元，同比增长 7.8%;完成一般公共预算收入 1.96 亿元,同比增长 7.2%，完成任务数的 108.6%。分税种完成情况：增值税、改征增值税、企业所得税、个人所得税等四大主体税合计完成 2.33 亿元，增长 8.37%，占全部税收收入的比重为 73.27%。其中：增值税、改征增值税 1.74 元，增长 5.45%；企业所得税 4189.97 万元，增长 6.64%；个人所得税 1700.49 万元，增长 66.36%；其他地方税种 8569 万元，增长 6.38%，增收 514 万元。其中主要为城市建设维护费 1174.77 万元,增长 23.27%;房产税 2364.4 万元,增长 5.33%;环保税 1.82 万元；城镇土地使用税 2278.54 万元，下降 17.7%;土地增值税 1734.13 万元，增长 26.27%；契税 325.6 万元，增长 142.53%。

2.2018 年度城西街道收入合计 3.27 亿元。其中一般公共预算收入 8023.48 万元,主要为财政体制内补助收入 4249.12 万元、

税收超收分成 3640.25 万元、专项补助收入 134.1 万元；政府性基金预算收入 4683.75 万元，均为电子商务城地块土地出让收入结算返还；一般公共预算补助收入 1495.16 万元，均为上级补助收入；政府性基金预算补助收入 1.82 亿元，均为上级补助收入；财政专户收入 280 万元,主要为城管环卫收入、公房出租收入等。

（二）支出决算情况说明

2018年度，城西街道支出合计4.08亿元，其中一般公共预算支出为8657.33万元，主要用于人员经费、公用经费、街道运转支出、民生补助等；政府性基金预算支出3.21亿元，主要用于政府投资项目支出。

按经济科目分类，包括工资福利支出3573万元，占比8.76%；商品和服务支出2404万元，占比5.89%；对个人和家庭补助2613万元，占比6.4%；对企事业单位的补贴516万元，占比1.26%；资本性支出3.17亿元占比77.7%，其中建安工程投资支出3.01亿，待摊投资支出1353.46万元。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出2940万元，文化体育与传媒支出140万元，社会保障和就业支出199万元，医疗卫生与计划生育支出301万元，城乡社区支出3.56亿元（含国有土地使用权出让收入安排的支出），农林水支出1277万元，交通运输支出138万元，资源勘探信息等支出118万元，国土海洋气象等支出40万。

二、重点支出使用情况

2018年街道政府性基金预算支出3.21亿元（包括上级补助项

目），主要用于支付社投集团香溪A2地块安置房建设项目资本金8573万元，小城镇环境综合整治2631万元（小城镇环境综合整治主要包括线乱拉整治工程、镇区内人行道提升修复工程、东河工商街道路提升改造工程、伏龙山路街景外立面改造工程等），新农村建设1183万元（主要用于石明堂古街改造工程、休闲健身步道工程，益公山村、东红村、荷村美丽生态洗衣房工程、各村环境卫生整治等），五水共治项目1048万（主要用于农村生活污水改造提升工程、各村生活污水治理运维费用等），公共区域及行政村保洁、垃圾清运1180万元，三改一拆730万元，全域无坟化治理600万元，其他零星工程1854万元等。

三、上级补助项目执行情况

2018 年上级补助项目共 1.97 亿元，从上级补助指标支付 6287 万元，执行率 31.91 %。其中：市级以上重点工程拆迁企业遗留问题货币安置项目拨入 4900 万元，2018 年支付 4000 万元；养老服务中心项目拨入 1343 万元，2018 年支付 1343 万元；旱改水及垦造耕地项目 2568 万元，2018 年支付 345 万元。

四、其他需要说明事项

2018 年度“三公”经费预算为 51 万元，支出决算为 28.72 万元，完成预算的 56%,其中：因公出国（境）费用支出决算为 3.08 万元；公务接待费支出决算为 25.63 万元，比上年降低 36.29%；公务用车购置及运行费用 0 元（街道已实施车改）。

五、财政账面结余情况

2018 年底，财政账面结转结余 7833 万元，其中一般公共预

算结余 5832 万元，政府性基金结余 2001 万元。

六、预算项目绩效管理情况

2018 年，城西街道对物业管理和石坑山塘除险加固两个项目申报了绩效目标，其中“物业管理”项目预算 41.54 万元，使用 41.54 万元，评定档次为良好。石坑山塘除险工程预算 105 万元，后续因新材料基地道路建设要从坝体上过，水务局不同意该道路方案，导致该项目 2018 年未实施，延迟到 2019 年 7 月份开工建设。2018 年 12 月街道将该项目预算调整到其他预算项目。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，今年以来，街道经济运行总体平稳， 1-6 月，完成财政税收总收入 2.08 亿元，同比增长 12%;完成一般公共预算收入 1.42 亿元，同比增长 13.9%;西毛店地块土地出让收入返还 1.36 亿元，同比增长 209%。但同时，因为望道信仰线、有机更新、民生保障等支出需求增大，收支矛盾仍然突出。下一步，我们将主要做好以下几项工作:

1、谋划各项收入，提供有力资金保障。一是建设小微园，扶持园区龙头企业，培育优质税源。同时与国地税排查税点，挖掘税源，堵塞漏洞，做到应收尽收；二是根据年初土地出让计划安排，做好未出让地块的跟踪，督促相关科室尽快完成地块的出让。

2、严格预算执行，提高资金使用效率。一是完善内控制度建设，加强内部管理，不断提高预算刚性和财政管理水平。二是强化绩效意识，突出财政支出的导向和重点，提高财政资金使用绩效。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，新的形势对财政工作提出了更高的要求，下半年，我们将在街道党工委、政府的坚强领导和人大的监督支持下，加大改革创新，扎实工作，努力完成今年各项工作任务。

附件 16-3

关于义乌市人民政府后宅街道办事处 2018 年财政决算的报告

各位领导、各位人大代表、议政会代表:

受后宅街道办事处委托，我向街道人大工委报告 2018 年财政决算情况，请审议。

一、2018 年财政决算情况

2018 年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，后宅街道在市委、市政府的正确领导下，聚焦“德胜后宅 高铁新城”发展定位，牢牢把握改革发展稳定的重大事项、关键环节、节点问题，主动适应经济发展新常态，积极发挥财政“支撑、引导、保障”的职能作用，有力推动经济社会发展健康有序。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.收入决算主要情况

（1）税收收入决算情况。2018 年，完成财政总收入 44851 万元，同比增长 24.3%，地方一般预算收入 27729 万元，同比增长 18.8%。

分税种完成情况：增值税、改征增值税、企业所得税、个人所得税等四大主体税合计完成 32164.04 万元，增长 34.62%，占全部税收收入的比重为 71.7%。其中：增值税、改征增值税 23728.55 万元，增长 17.37%；企业所得税 6489.73 万元，增长 186.69%；个人所得税 1945.76 万元，增长 37.83%；其他地方税

种 12686.96 万元，增长 4.16%，增收 507.18 万元。其中主要为城市建设维护费 1486.5 万元，增长 17.96%；房产税 1506.86 万元，下降 13.3%；环保税 17.83 万元；城镇土地使用税 1808.76 万元，下降 8.9%；土地增值税 4019.96 万元，下降 12.55%；契税 2676.79 万元，增长 102%。增长的主要因素是九洲百合项目增值税约 900 万元，祥盛文化、有加利等 7 家企业一次性股权转让税 2755 万元，东昌汽车企业补缴 1200 万元。

（2）一般公共预算收入决算情况。完成一般公共预算收入 16388.89 万元，增长 82.4%。其中财政体制内补助 4497.14 万元，增长 30.87%；超收分成收入 3207.48 万元，增长 19.55%；专项补助 433.78 万元，下降 52.28%；上级补助收入 1505.94 万元，增长 6.33%；其他收入 6744.55 万元，增长主要因素是天福园项目土地流转 3800 万元、不动产权登记违章罚款增加。

2.支出决算主要情况

完成一般公共预算支出 8648.65 万元，增长 12.75%。主要用于人员经费、公用经费、街道运转支出、民生补助等。

按功能分类主要为：一般公共服务支出 5717.45 万元，增长 15.45%；文化体育与传媒支出 333.71 万元，增长 159%；社会保障和就业支出 138.23 万元，增长 54.83 万元%；医疗卫生与计划生育支出 277.33 万元，下降 40.77%；城乡社区支出 705.69 万元，下降 5.41%；农林水支出 849.38 元，下降 5.89%；资源勘探信息等支出 54.95 万元，下降 4.19%；商业服务业等支出 0.12 万元，下降 97.72%；国土海洋气象等支出 10.66 万元，增长 3.94%；住

房保障支出 28.73 万元，增长 52.34%；其他支出 309.56 万元，增长 31.55%。

按经济分类主要为:工资福利支出4116.06万元,占比47.6%;商品和服务支出1861.22万元，占比21.52%；对个人和家庭的补助1791.47元，占比20.71%；对企事业单位的补贴354.39万元，占比 4.09%；基本建设支出 311.08 万元，占比 3.6%；其他资本性支出 174.69 万元，占比 2.02%；其他支出 39.74 万元，占比 0.46%。

（二）政府性基金收支决算情况

2018 年街道完成政府性基金收入 27878.54 万元，增长 60.18%。

1.收入决算主要情况：土地出让收入 10078.86 万元，增长 168.97%，主要是受新凉亭有机更新拉动，城北商业中心房产成交规模和金额攀升；上级补助收入6932.54万元，养老服务中心基建收入867.14万元，红塘畈棚改项目债券收入1亿元。

2.支出决算主要情况：完成政府性基金预算支出51125.22万元，增长 147.38%。按功能分类主要为：城乡社区支出 36338.69 万元（其中国有土地使用权出让收入安排的支出35582.32万元，国有土地收益基金支出 756.36 万元），增长 86.6%；其他政府性基金支出 9659.64 万元（主要是红塘畈棚户区改造补偿支出）；彩票公益金安排的支出 1.33 万元；九洲百合、集体资产经营公司等往来款项转支出4660.29万元。

按经济分类主要为：建安工程投资支出 47573.31 万元，占

比 93.05%；待摊投资支出 3551.91 万元，占比 6.95%。

二、重点支出情况

2018 年，政府投资项目街道财政实际支出 33539.18 万元，主要用于红塘畈棚改项目 9651.3 万元、土地征迁相关费用 3500 万元、土地流转补偿费用 2033.62 万元、拆迁安置基础设施配套 1915 万元、美丽乡村建设 1660.85 万元、污水治理 1358 万元、创建工程 1248 万元、三改一拆 1218.47 万元、各村居保洁服务 1064 万元、水系整治 1025 万元、沿街立面改造 1014 万元、市政道路 997 万元以及其他财政直接投资项目 6853.94 万元。

三、上级部门补助项目执行情况

2018 年，中央、省、市各部门下达财政补助 8438.48 万元，其中一般公共预算补助收入 1505.94 万元，政府性基金补助收入 6932.54 万元。一般公共预算补助支出 1219 万元、政府性基金补助支出 2338.68 万元，执行率 42.16%。部分上级补助在下年初已作为地方可用财力统筹安排使用。

四、其他需要说明事项

2018 年，街道“三公”经费支出合计 2.96 万元，下降 55.79%，其中因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.96 万元；公务用车购置及运行费 0 万元（街道已实施车改）。

五、财政账面结余情况

2018 年底，财政账面结转结余 6914.88 万元，其中一般公共预算累计结转结余 9054.23 万元、政府性基金预算累计-2139.35 万元。

六、预算项目绩效管理情况

2018 年，共两个项目列入绩效管理。一是银尔路（城北路—神舟路）道路改建工程，合同价款 430 万元，该路段长 800 米，工程实施内容主要为拓宽道路、雨污分流、管道改造、弱电上改下、人行道改造等，达到预期目标（雨污分流；两车道增至四车道，使得道路畅通；弱电管线下穿，提升街面美化度）。二是综合文化站项目，合同价款 118 万元，基础工程占地面积 150.18 平方米，主体工程 共 5 层总面积 842.86 平方米，装修工程 共 5 层总面积 842.86 平方米，达到预期目标（主体建设完成、装饰工程竣工验收）。项目总体绩效情况较好。通过评价，分析项目绩效及存在问题，提出整改建议，为后续调整完善政策、加强项目管理提供依据，进一步增强了单位预算绩效意识，促进财政资金规范使用和绩效提升。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，今年以来，我街道经济运行不容乐观，财政收入下降明显，1-6 月，完成财政总收入 19648.8 万元，同比下降 21.8%，地方一般预算收入 12266.92 万元，同比下降 22.6%；完成其他非税收入 2520 万元（主要是土石方收入）；土地出让收入 9199 万元。一般公共预算支出 8652.54 万元，基金预算支出 11126.79 万元。我们清醒地看到，一是受滨江房产和九洲百合交易量少以及新凉亭有机更新等因素影响，今年一般预算超收困难。二是涉及金义东轻轨、金甬铁路、杭温高铁等重点工程拆迁，支出缺口很大。三是原规划高教园区移至双江湖，新的产业布局尚未形成，无法形成集聚效应，实现全年

土地出让收入目标仍需付出较大努力，与当前我街道有效投资、美丽乡村、民生保障等支出需求相比，收支矛盾突出明显。下一步，我们将依法依规、精准高效做好财政保障。

1.狠抓收入，重点做好土地文章。一是抓实重点税源，发展小微创业园，加强重点工程建筑行业税收征管，努力挖掘新的税收增长点。二是充分发挥规划引领作用，提升土地价值，抓住当前新凉亭有机更新的有利时机，加快土地出让步伐，确保超额实现全年各项收入目标，保障街道财政收支平衡。

2.厘清边界，努力提升支出绩效。一是强化责任意识，进一步厘清公共财政运行边界，退出越位、纠正错位、弥补缺位，强化村级支出责任，退出政府大包大揽机制。二是强化绩效意识，不断健全预算安排与绩效目标挂钩的激励约束机制，突出财政支出的导向和重点，提升预算绩效和刚性。

3.以问题和风险为导向，加强内部监督，管控风险。一是深化工程决算审计，对3万元以上工程项目进行全过程跟踪审计，由传统的事后审计向事前审计、事中审计三者并重相结合转变。二是围绕管理热点、风险点，开展内部专项审计。三是强化收支执行进度管理，无预算不支出，有效防范预算失衡和资金支付风险。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，依法加强财政预算管理，更好地发挥财政职能，对实现全年经济社会发展目标十分重要。我们将按照市委市政府决策部署，自觉接受街道人大工委的指导和监督，强化责任担当，积极主动作为，扎实做好各项财

政工作，确保全年预算任务圆满完成，为全面建设“和美”后宅做出积极贡献。