

# 关于义乌市 2019 年财政决算的报告

市财政局

主任、各位副主任、委员，各位代表：

受市人民政府委托，我向市十五届人大常委会报告 2019 年财政决算情况，请审议。

## 一、2019 年财政决算情况

2019 年，财政部门认真贯彻中央、省委、市委重要决策部署，积极落实市十五届人大三次会议有关预算决议以及人大常委会审查意见，围绕世界“小商品之都”目标，“对标自贸区、干实试验区”，加力提效实施积极的财政政策，统筹谋划理大财，规范管理强绩效，主动担当作为，为全市经济社会高质量发展提供坚实的财力保障。

### （一）一般公共预算收支决算情况

2019 年，全市完成一般公共预算收入 101.22 亿元，为预算的 100%，增长 6.3%。加上转移性收入 110.92 亿元（其中返还性收入 4.87 亿元、一般性转移支付收入 10.60 亿元、专项转移支付收入 9.88 亿元、上年结转收入 2.96 亿元、调入预算稳定调节基金 34.67 亿元、调入其他资金 45.64 亿元、地方政府一般债券转贷收入 2.3 亿元），收入合计 212.14 亿元（详见附表 1）。完成一般公共预算支出 131.21 亿元，为预算的 99.2%，增长 22.6%。加上转移性支出

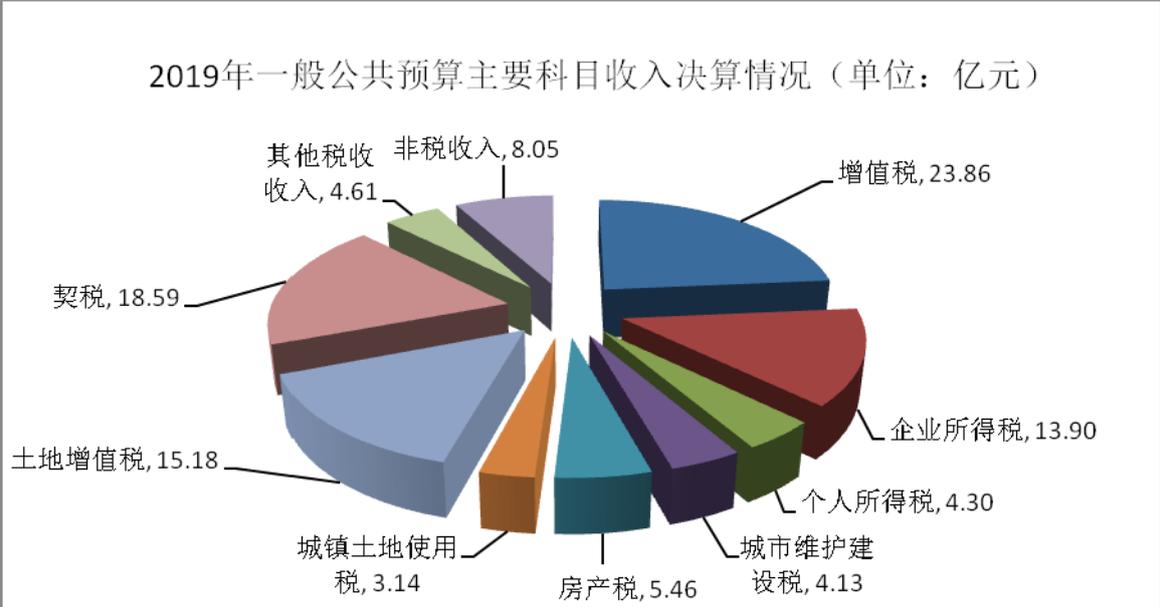
80.93 亿元（其中上解上级支出 34.39 亿元、债务还本支出 2.3 亿元、安排预算稳定调节基金 41.15 亿元、援助其他地区支出 0.21 亿元、结转下年支出 2.88 亿元），支出合计 212.14 亿元（详见附表 2）。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

与向市十五届人大四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 1.94 亿元，加上上级有关存量资金盘活管理规定，年底调入预算稳定调节基金增加 0.81 亿元，收入合计增加 2.75 亿元。增加上解上级支出 0.92 亿元、补充预算稳定调节基金 1.62 亿元，援助其他地区支出 0.21 亿元，支出合计增加 2.75 亿元。

#### 1.收入决算主要情况

分项目完成情况：税收收入 93.18 亿元，增长 5.8%，占一般公共预算收入的比重为 92.1%，下降了 0.4 个百分点。国内增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种合计完成 42.06 亿元，下降 14.5%，占全部税收收入的比重为 45.1%。其中：增值税 23.86 亿元，下降 23.9%，主要是受小微企业普惠性税收政策、深化增值税改革政策、2018 年税率降低翘尾因素、增值税期末留抵退税影响；企业所得税 13.90 亿元，增长 15.1%，主要是义乌吾悦房地产发展有限公司因集中开票交付，企业所得税增收 1.39 亿元；受以前年度结转入库影响，且今年结转入库比去年同期多 0.87 亿元；个人所得税 4.30 亿元，下降 25.5%，主要是个人所得税扣除标准提高以及专项附加扣除全面实施效果显现；其他各税 51.12 亿元，增长 31.4%，增收 12.21 亿元，其中：受入库时间差影响，房产税下降 19.0%，城镇土地使用税下降 27.5%，两税共减收 2.47 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 107.7%、56.5%，合计增收 14.58 亿元。非税收入 8.05 亿元，增长 13.3%，主要是罚没收入增收 0.45 亿元。

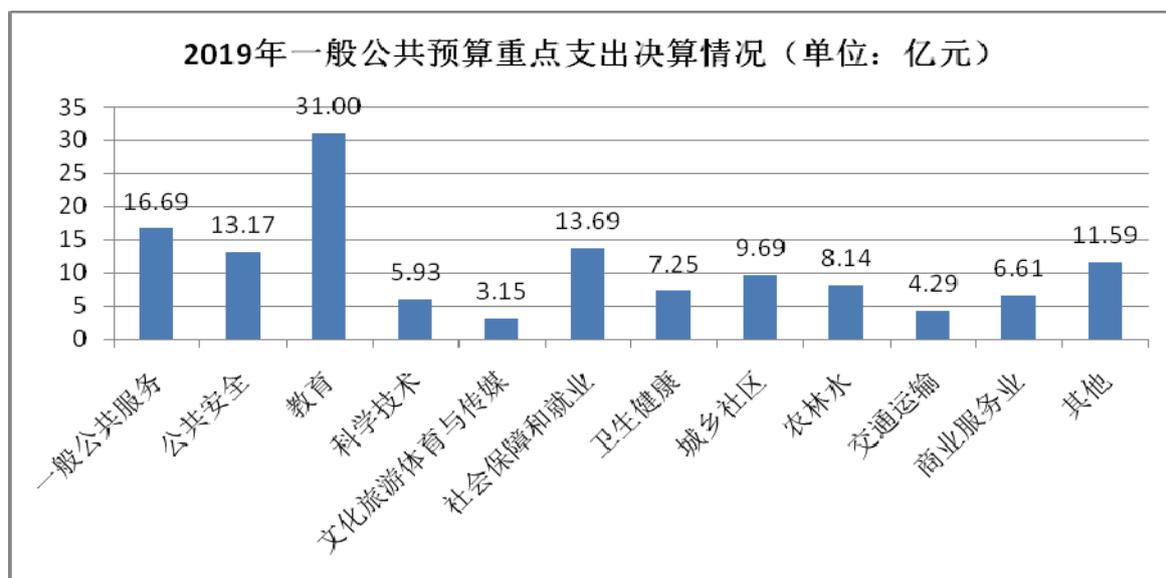


分部门完成情况：税务部门 94.28 亿元，增长 6.1%；其他部门完成 6.94 亿元，增长 9.9%。

### 2.支出决算主要情况

按功能分类完成情况（详见附表 3）：全年完成一般公共预算支出 131.21 亿元，为预算的 99.2%，增长 22.6%。民生支出 96.36 亿元，增长 16.4%，占一般公共预算支出的比重为 73.4%。其中：公共安全支出 13.17 亿元，增长 16.9%，增支 1.91 亿元，主要是人员经费增加；教育支出 31 亿元，增长 18.7%，增支 4.88 亿元，主要是人员经费增加及义乌公学奖励 0.7 亿元；科学技术支出 5.93 亿元，比上年增长 22%，增支 1.07 亿元，主要是扶持实体经济 0.97 亿从政府性基金转列一般公共预算；文化旅游体育与传媒支出 3.15 亿元，增长 6.7%，增支 0.2 亿元，主要是农村文化礼堂 0.27 亿元从政府性基金转列一般公共预算；社会保障和就业支出 13.69 亿

元，增长 72.9%，增支 5.77 亿元，主要是社区综合补贴计提风险准备金增支 1.76 亿元，2018 年部分财政对城乡居民基本养老保险基金补助及统筹外养老待遇从基金渠道列支；卫生健康支出 7.25 亿元，增长 1.6%，增支 0.11 亿元；节能环保支出 1.69 亿元，增长 35.3%，增支 0.44 亿元，主要是镇街生态补助 0.41 亿元，2019 年转列环保支出；城乡社区支出 9.69 亿元，下降 1.2%，减支 0.12 亿元；农林水支出 8.14 亿元，与上年持平；住房保障支出 2.65 亿元，下降 21.2%，减支 0.71 亿元，主要是棚户区改造减支 0.82 亿元。



基本支出按政府经济分类完成情况（详见附表 4）：机关工资福利支出 28.10 亿元，占比 44.0%；机关商品和服务支出 1.88 亿元，占比 2.9%；对事业单位经常性补助 33.69 亿元，占比 52.8%；对个人和家庭的补助 0.18 亿元，占比 0.3%。

2018 年一般公共预算结转 2019 年使用资金共 2.96 亿元，结转资金主要用于鼓励产业创新服务、农业水利发展、污染防治等。2019 年实际支出 2.20 亿元，补充预算稳定调节基金 0.58 亿元，0.18 亿元结转 2020 年使用。

年初预算安排预备费 2 亿元，收回部门指标增加预备费 0.91 亿元，合计 2.91 亿元。实际支出 1.60 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

2019 年，全市完成政府性基金收入 315.91 亿元，为预算的 113.3%，增长 17.4%。加上转移性收入 58.11 亿元（其中调入资金 0.08 亿元、上级补助收入 0.6 亿元、上年结转收入 38.43 亿元、债务转贷收入 19 亿元），收入合计 374.02 亿元（详见附表 5）。完成政府性基金支出 307.14 亿元，为预算的 105.0%，增长 30.1%。加上转移性支出 66.88 亿元（其中调出资金 44.73 亿元、结转下年支出 22.15 亿元），支出合计 374.02 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四次会议报告的执行数相比减少 0.21 亿元，主要是因年终体制结算数据调整，上级补助收入减少 0.29 亿元；因收费公路债付息需要，从偿债准备金调入政府性基金 0.08 亿元，收入合计减少 0.21 亿元；结转下年支出减少 0.29 亿元，调出资金增加 0.08 亿元，支出合计减少 0.21 亿元。

收入决算主要情况：国有土地使用权出让收入 302.46 亿元，增长 32.6%，主要是往年问题楼盘土地出让金入库及受城市有机更新拉动，土地出让成交规模和金额攀升；彩票公益金收入 1.14 亿元，下降 24.3%；其他各项政府性基金收入 12.31 亿元，下降 62.3%，主要是资产处置收入减少。

支出决算主要情况：国有土地使用权出让收入安排的支出 273.04 亿元，增长 39.0%，其中支持国资支出 105.61 亿元，镇街土地出让金结算支出 94.77 亿元，历年暂付款 26.72 亿元转列支出；

土地储备专项债券收入安排的支出 2 亿元；棚户区改造专项债券收入安排的支出 17 亿元；彩票公益金安排的支出 1.03 亿元，下降 25.0%，主要是彩票公益金收入减少；其他各项政府性基金支出 14.07 亿元，下降 63.2%。

### （三）国有资本经营收支决算情况

2019 年，全市完成国有资本经营预算收入 0.27 亿元，为预算的 100%，增长 34.7%，主要是义乌市勘测设计研究院补缴下属子公司 2017（含）年度以前国有资本收益，国有资本运营有限公司、建投集团实现收益收缴较以往有大幅度提高（详见附表 7）。完成国有资本经营预算支出 0.11 亿元，为预算的 117.0%，增长 255.7%，专项用于补充社保风险准备金。加上调出资金 0.16 亿元，用于补充预算稳定调节基金，支出合计 0.27 亿元。收支相抵，国有资本经营预算收支无结余（详见附表 8）。

### （四）社会保险基金收支决算情况

2019 年，全市完成社会保险基金收入 132.33 亿元，为预算的 106.4%，增加 22.8%。加上上年结余 299.02 亿元，收入合计 431.35 亿元（详见附表 9）。完成社会保险基金支出 90.51 亿元，为预算的 96.0%，增长 12.8%。收支相抵，社会保险基金预算收支累计结余 340.84 亿元（详见附表 10）。

收入决算主要情况：企业职工基本养老保险基金收入 52.40 亿元，增长 28.3%，主要是基金长期大额定存集中到期，利息收入约 15 亿元；失业保险基金收入 1.35 亿元，增长 33.2%，主要是长期大额定存集中到期及参保人数大幅增加；职工基本医疗保险基金收入 26.52 亿元，增长 10.6%；工伤保险基金收入 0.78 亿元，下降

8.9%；生育保险基金收入 0.88 亿元，增长 18.6%；城乡居民基本养老保险基金收入 1.87 亿元，增长 7.5%；机关事业单位基本养老保险基金收入 6.51 亿元，下降 3.7%；城乡居民基本医疗保险基金收入 7.47 亿元，增长 41.4%，主要是医保年度调整，2018 年保费按减半标准执行；其他社保基金收入 34.55 亿元，增长 30.2%，主要是土地出让收入增加及历年社保风险准备金补提（详见附表 9）。

支出决算主要情况：企业职工基本养老保险支出 46.20 亿元，增加 4.40 亿元，增长 10.5%，主要是领取待遇人数增加及养老金待遇提高；失业保险基金支出 3.91 亿元，增加 3.23 亿元，增长 480.7%，主要是 2019 年执行稳就业企业社保费返还政策，共计返还失业保险金约 3.30 亿元；城镇职工基本医疗保险基金支出 19.43 亿元，增长 7.3%；工伤保险基金支出 0.6 亿元，增长 14.7%；生育保险基金支出 0.88 亿元，下降 24.1%，主要是生育保险基金已无历年结余可动用，待遇兑现延后（2020 年该基金已并入城镇职工基本医疗保险基金）；城乡居民基本养老保险基金支出 1.67 亿元，与 2018 年持平；机关事业单位基本养老保险基金支出 6.52 亿元，下降 1.2%；城乡居民基本医疗保险基金支出 7.73 亿元，增长 14.7%；其他社会保险基金支出 3.57 亿元，增加 0.61 亿元，增长 20.7%，主要由于动用社保风险准备金弥补生育保险基金缺口 0.27 亿元，长期护理险 2018 年仅实施 4 个月，支出基数较小（详见附表 10）。

经梳理，失业保险、机关事业单位基本养老保险、城乡居民基本医疗保险当年已收支不平衡。

#### （五）财政专户收支决算情况

2019 年，全市实际完成财政专户收入 37.04 亿元，为调整预

算的 136.8%，比上年增长 23.1%，主要由于土地出让金收入各项计提增加。加上上年结转 21.44 亿元，收入合计 58.48 亿元。全市实际完成财政专户支出 17.12 亿元，为调整预算的 105.2%，比上年下降 10.9%。收支相抵，财政专户当年结余 19.92 亿元，累计结余 41.36 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

### 1.重点支出、重大专项资金使用及绩效情况

2019 年，我市对 50 万元以上项目的绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，共跟踪项目 742 个，涉及部门 73 个，项目资金共计 256.08 亿元。各部门全面开展绩效自评，财政部门重点选取民生类、关注度高的 42 个政策性项目开展绩效抽评，将涉及民生、社会关注度高的民办教育补助资金、技术改造扶持资金、人才住房保障政策兑现资金等 10 个政策、项目列入重点评价范围，涉及资金 32.09 亿元。对城乡公交一体化项目试行事前绩效评估，评估结果提请市政府，为领导决策提供参考。

### 2.政府重大投资项目资金使用情况

2019 年，政府投资项目市财政实际支出 108 亿元，其中 95.16 亿元用于城市有机更新工作，包括支付棚改购买服务 57 亿元、回迁房建设 26.16 亿元、下车门区块土地储备 12 亿元。

### 3.“三公”经费支出情况

2019 年，全市“三公”经费支出合计 4467 万元（详见附表 11），比上年减少 269 万元，下降 5.7%，其中因公出国（境）费 410 万元，比上年增加 62 万元；公务接待费 783 万元，比上年减少 48 万元；公务用车购置及运行费 3274 万元，比上年减少 283 万元。

与向市十五届人大四次会议报告的执行数相比，因部门决算部分单位支出科目调整，增加 39 万元。

#### 4.财政转移支付安排执行情况

2019 年，中央、省、金华市下达财政补助收入 25.95 亿元，其中返还性收入 4.87 亿元，一般性转移支付收入 10.60 亿元，两项合计 15.47 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 10.48 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。

#### 5.政府性债务情况

2019 年共争取到地方债券资金 21.3 亿元，其中：新增债券 19 亿元（全部为专项债券），再融资债券 2.3 亿元（全部为一般债券）。按期偿还本金及支付利息 6.6 亿元。截止 2019 年底，全市政府债务余额 152.36 亿元，其中：一般债务 62.91 亿元、专项债务 89.45 亿元。省财政厅核定的我市 2019 年政府债务限额为 152.37 亿元，其中：一般债务 62.91 亿元、专项债务 89.46 亿元（详见附表 13）。

#### 6.预算稳定调节基金使用情况

2018 年底预算稳定调节基金结余 38.70 亿元，2019 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 41.15 亿元，年内动用预算稳定调节基金 34.67 亿元，2019 年底结余 45.17 亿元。

#### 7.财政账面结余情况

2019 年底，财政账面结转结余 452.40 亿元，其中：结转资金 407.23 亿元（含专款专用），一般公共预算 2.88 亿元、政府性基金 22.15 亿元、社会保险基金 340.84 亿元，财政专户 41.36 亿元；结

余资金 45.17 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 36.57 亿元已用于平衡 2020 年预算。

### （七）街道人大预算审查监督工作试点情况

根据市人大办《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，2019 年稠城、城西、后宅三个街道圆满完成了省、市街道人大工作和建设试点，成效明显。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，2020 年我市在街道人大工作试点的基础上，进一步推进街道人大预算审查监督工作。八个街道年度决算草案，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）。

## 二、2019 年财政支出预算和政策执行效果

（一）优化收支结构，提升财政保障能力。切实加强财政收支管理，制定财税收入协调领导小组议事规则。全力向上争取政策资金支持，全年争取专项债券 19 亿元，获取上级转移支付 21.08 亿元，为我市各项工作提供财力支持。着力降低行政运行成本，按照市委市政府《关于厉行节约打造节俭型政府的实施意见》精神，压减非刚性、非重点项目支出，以政府过紧日子换取企业和群众过好日子。

（二）减轻企业负担，增强经济发展动力。高质量落实大规模减税降费政策，全年累计新增减税降费 36 亿元，其中新增减税 27.46 亿元，社保费降费 8.16 亿元；办理留抵退税 3.53 亿元。充分发挥财政杠杆撬动作用，全年拨付扶持企业资金 32.21 亿元，有力支持全市工业、科技、外贸等行业的发展，提升实体经济发展活

力。全年拨付支持国资资金 125 亿元，全力支持国有企业做大做强。

（三）助力民生改善，推动城乡均衡发展。全力保障民生支出，坚持教育和健康优先发展，支持教育体制机制创新和教育事业发展，整合优质医疗资源，发挥财政资金引导作用，推动优质医疗资源向基层配置。优化公共服务供给，推进文化建设，支持办好民生关键小事，助推环卫体制改革。推进乡村振兴，提升农村集体经济发展水平。

（四）深化财政改革，助力营商环境改善。创新采购信用融资模式，全省率先取消投标及履约保证金，政府采购“不见面开标”试点全省推广。深化会计信用改革，完善代理记账机构信用管理机制。制定出台《义乌市基本公共服务领域市与镇街同事权和支出责任划分改革方案》，进一步理清支出标准和分担机制。开展国库集中支付改革，实现财政与部门间“一次不跑”。

（五）强化风险防控，发挥监督管理实效。有效执行我市预算绩效管理三年行动计划，出台全面落实预算绩效管理实施意见。完善财政管理体制机制，修订财政资金竞争性存放管理办法，推进行政事业单位内控建设。加强工程项目审核，完成工程领域稽核项目 895 个，核减造价超 9 亿元。有效防范化解债务风险，累计化债 480.99 亿元，已提前完成了 2019 年和部分 2020 年隐性债务化解任务。

### 三、下一步工作举措

2020 年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好财政工作意义重大。今年财税经济形势复杂严峻，新冠

肺炎疫情在全世界蔓延进一步加大了经济社会的不确定性，财政收支运行面临诸多困难。一是组织收入难度加大。年初预判的中美经贸摩擦持续、减税降费力度加大、上年结转收入减少等因素叠加新冠肺炎疫情影响，财政收入增长压力增大。二是刚性支出保障压力增加。随着建城区范围扩大、城市基础设施增加，人员、机构运转和城市运维支出日益膨胀。民生保障和扶持政策不断扩围提标，增支迅猛。为支持疫情防控和复工复产，我市各类扶持政策不断加码，支出需求进一步增加。三是“重资金、轻绩效”情况仍然存在。目前部分单位主动谋划收入、共同理财和资金绩效理念不强，重投入轻管理，追加调整、结余结转资金执行进度普遍偏慢，资金使用效率有待提高。下一步，财政部门将认真贯彻落实市十五届人大四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，依法依规做好各项工作。

### （一）积极谋划财政收入

一是持续跟踪宏观经济形势、减税降费动向及疫情后续影响，加强与税务、自规部门联系，合理把握组织收入的力度和节奏，确保圆满完成年度收入计划目标。二是合力向上争取资金资源要素支持，加强部门间协作配合，主动对接上级部门，申报转移支付和债券资金需求，为我市发展谋取更大利益。三是继续盘活资金资产，加大结余结转清理、政府性基金预算调入一般公共预算统筹力度，提高资金使用效率。

### （二）大力优化支出结构

一是结合疫情防控和经济社会发展需要，优先保障疫情防控、支持企业复工复产等各项政策兑现，积极服务“六稳”、“六保”大局。

二是围绕集中财力办大事财政政策体系，大力支持城市有机更新、双江湖水利枢纽、“义新欧”班列、实体经济发展等重点工作，扶持国企国资做大做强，为稳企业稳增长提供资金保障。三是推进重点民生工程实施，做好我市低保人群、优抚对象、困境儿童、孤儿、残疾人等民生政策资金保障工作，增强教育、健康、等民生领域服务能力。提高财政服务“三农”水平，持续支持乡村振兴战略，推进美丽乡村建设。四是从紧从严控制预算追加调整，重点加强一般性支出管控，继续压减“非刚性、非急需”项目支出，切实将政府“减支”落到实处。

### （三）持续加强绩效管理

一是加强部门绩效管理，建立部门个性绩效指标和标准体系，完善新增重大政策、项目事前绩效评估，提高部门重大政策和项目决策水平，将有限的政府财力用在刀刃上。二是拓宽绩效评价领域，以“试点先行、逐步扩面”的原则，实施部门整体绩效预算改革；扩大镇街财政运行综合绩效评价范围，将镇街自评和财政评价相结合；加强重点政策、项目的绩效评价，探索跨年度绩效评价机制。三是充分发挥现有评价结果反馈整改机制和结果报告制度，加强对部门单位绩效管理实施情况的监督考核，将绩效管理结果与完善政策、预算安排相挂钩，推动预算绩效管理结果应用。

- 附件：
- 1.义乌市 2019 年一般公共预算收入决算表
  - 2.义乌市 2019 年一般公共预算支出决算表
  - 3.义乌市 2019 年一般公共预算支出决算功能分类表
  - 4.义乌市 2019 年一般公共预算本级基本支出决算表
  - 5.义乌市 2019 年政府性基金收入决算表
  - 6.义乌市 2019 年政府性基金支出决算表
  - 7.义乌市 2019 年国有资本经营收入决算表
  - 8.义乌市 2019 年国有资本经营支出决算表
  - 9.义乌市 2019 年社会保险基金收入决算表
  - 10.义乌市 2019 年社会保险基金支出决算表
  - 11.义乌市 2019 年“三公”经费支出决算表
  - 12.义乌市 2019 年上级专项转移支付分项目明细表
  - 13.义乌市 2019 年地方政府债务情况表
  - 14.义乌市 2019 年税收返还和一般性转移支出决算表
  - 15.义乌市 2019 年政府性基金转移支付决算表
  - 16.义乌市 2019 年 8 个街道财政决算报告

附表1:

## 义乌市2019年一般公共预算收入决算表

单位: 万元

预算收入科目	2019年年初 预算数	2019年调整 预算数	2019年决 算数	完成 %	2018年决算 数	增减 %
一、本级收入	1028100	1012300	1012240	100.0%	952005	6.3%
(一) 税收收入	974420	937060	931783	99.4%	880994	5.8%
(1) 增值税	316180	254600	238596	93.7%	313417	-23.9%
(2) 企业所得税	151350	152400	138956	91.2%	120714	15.1%
(3) 个人所得税	23490	42000	43044	102.5%	57806	-25.5%
(4) 资源税		10	7	70.0%		
(5) 城市维护建设税	46650	43000	41273	96.0%	46651	-11.5%
(6) 房产税	68000	51800	54619	105.4%	67429	-19.0%
(7) 印花税	14700	14500	14180	97.8%	14635	-3.1%
(8) 城镇土地使用税	41500	25000	31438	125.8%	43341	-27.5%
(9) 土地增值税	113600	142000	151782	106.9%	73072	107.7%
(10) 车船税	25000	22400	20359	90.9%	22449	-9.3%
(11) 耕地占用税	20000	11200	11221	100.2%	2324	382.8%
(12) 契税	153530	177700	185904	104.6%	118819	56.5%
(13) 环保税	420	450	404	89.8%	337	19.9%
(二) 非税收入	53680	75240	80457	106.9%	71011	13.3%
(1) 专项收入	37810	38010	36808	96.8%	34398	7.0%
教育费附加收入	18360	17600	16244	92.3%	16855	-3.6%
地方教育附加收入	12250	11600	10831	93.4%	11240	-3.6%
残疾人就业保障金收入	6800	6700	7273	108.6%	6207	17.2%
森林植被恢复费	400	2100	2452	116.8%	65	3672.3%
水利建设专项收入		10	8	80.0%	31	-74.2%
(2) 行政事业性收费收入	1280	12000	5575	46.5%	2432	129.2%
(3) 罚没收入	8080	21580	28081	130.1%	23619	18.9%
(4) 国有资本经营收入	-6000	-6000	-6000	100.0%	-5000	20.0%
(5) 国有资源(资产)有偿使用收入	11860	9000	15378	170.9%	15008	2.5%
(6) 政府住房基金收入	650	650	615	94.6%	554	11.0%
二、转移性收入	0	0	1109140		815073	36.1%
(一) 返还性收入			48725		48725	0.0%
(二) 一般性转移支付收入			105962		91856	15.4%
(三) 专项转移支付收入			98758		94466	4.5%
(四) 上年结转			29637		43405	-31.7%
(五) 调入资金			803058		515621	55.7%
从预算稳定调节基金调入			346700		213900	62.1%
从其他资金调入			456358		301721	51.3%
(六) 债务转贷收入			23000		21000	9.5%
合计			2121380		1767078	20.1%

附表2:

## 义乌市2019年一般公共预算支出决算表

单位: 万元

预算支出科目	2019年年初预算数	2019年预算调整数	2019年决算数	完成%	2018年决算数	增减%
一、本级支出	1291593	1322466	1312069	99.2%	1070100	22.6%
一般公共预算支出	140331	139141	166932	120.0%	152816	9.2%
国防支出	647	647	673	104.0%	575	17.0%
公共安全支出	116884	115384	131664	114.1%	112607	16.9%
教育支出	325760	328105	310039	94.5%	261202	18.7%
科学技术支出	35363	41363	59327	143.4%	48628	22.0%
文化旅游体育与传媒支出	24312	24312	31456	129.4%	29473	6.7%
社会保障和就业支出	123891	124821	136921	109.7%	79190	72.9%
卫生健康支出	78883	83583	72473	86.7%	71353	1.6%
节能环保支出	14339	16611	16926	101.9%	12511	35.3%
城乡社区支出	90409	91359	96935	106.1%	98131	-1.2%
农林水支出	57563	57563	81427	141.5%	81455	0.0%
交通运输支出	48181	55081	42902	77.9%	27750	54.6%
资源勘探信息等支出	13730	24996	17161	68.7%	11607	47.9%
商业服务业等支出	58514	60614	66028	108.9%	6100	982.4%
金融支出	11475	6375	2957	46.4%	729	305.6%
援助其他地区支出	4500	4500	4259	94.6%	3943	8.0%
自然资源海洋气象等支出	9294	10494	15970	152.2%	14851	7.5%
住房保障支出	2118	2118	26494	1250.9%	33624	-21.2%
粮油物资储备支出			14		1123	-98.8%
灾害防治及应急管理支出	12263	12263	11474			
预备费	20000	20000				
其他支出	83070	83070			1816	-100.0%
债务付息支出	20066	20066	20010	99.7%	20591	-2.8%
债务发行费用支出			27		25	8.0%
二、转移性支出			809311		696978	16.1%
上解上级支出			343868		248412	38.4%
债务还本支出			23000		43553	-47.2%
安排预算稳定调节基金			411482		373941	10.0%
援助其他地区支出			2130		1435	48.4%
结转下年			28831		29637	-2.7%
合计	1291593	1322466	2121380		1767078	20.1%

附表3:

## 义乌市2019年一般公共预算支出决算功能分类表

单位: 万元

科目编码	科目名称	决算数
	<b>一般公共预算支出</b>	1,312,069
201	<b>一般公共服务支出</b>	166,932
20101	<b>人大事务</b>	2,035
2010101	行政运行	1,730
2010104	人大会议	230
2010106	人大监督	1
2010108	代表工作	55
2010199	其他人大事务支出	19
20102	<b>政协事务</b>	1,467
2010201	行政运行	1,208
2010204	政协会议	150
2010205	委员视察	75
2010206	参政议政	15
2010299	其他政协事务支出	19
20103	<b>政府办公厅(室)及相关机构事务</b>	73,654
2010301	行政运行	45,510
2010302	一般行政管理事务	14,789
2010303	机关服务	3,670
2010305	专项业务活动	433
2010308	信访事务	193
2010350	事业运行	3,979
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5,080
20104	<b>发展与改革事务</b>	3,858
2010401	行政运行	1,526
2010406	社会事业发展规划	118
2010408	物价管理	5
2010450	事业运行	350
2010499	其他发展与改革事务支出	1,859
20105	<b>统计信息事务</b>	1,282
2010501	行政运行	1,038
2010505	专项统计业务	170
2010507	专项普查活动	65
2010599	其他统计信息事务支出	9
20106	<b>财政事务</b>	6,226
2010601	行政运行	3,825
2010605	财政国库业务	40

2010607	信息化建设	93
2010650	事业运行	677
2010699	其他财政事务支出	1,591
20107	<b>税收事务</b>	11,551
2010701	行政运行	9,669
2010799	其他税收事务支出	1,882
20108	<b>审计事务</b>	1,868
2010801	行政运行	973
2010804	审计业务	556
2010850	事业运行	335
2010899	其他审计事务支出	4
20109	<b>海关事务</b>	5,994
2010901	行政运行	5
2010999	其他海关事务支出	5,989
20110	<b>人力资源事务</b>	3,105
2011001	行政运行	376
2011008	引进人才费用	2,422
2011099	其他人力资源事务支出	307
20111	<b>纪检监察事务</b>	5,657
2011101	行政运行	5,157
2011104	大案要案查处	122
2011199	其他纪检监察事务支出	378
20113	<b>商贸事务</b>	4,305
2011301	行政运行	1,132
2011304	对外贸易管理	4
2011308	招商引资	30
2011350	事业运行	1,228
2011399	其他商贸事务支出	1,911
20114	<b>知识产权事务</b>	1,069
2011499	其他知识产权事务支出	1,069
20123	<b>民族事务</b>	24
2012302	一般行政管理事务	3
2012350	事业运行	19
2012399	其他民族事务支出	2
20126	<b>档案事务</b>	1,244
2012601	行政运行	701
2012604	档案馆	513
2012699	其他档案事务支出	30
20128	<b>民主党派及工商联事务</b>	371
2012801	行政运行	353
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	18

20129	<b>群众团体事务</b>	1,671
2012901	行政运行	889
2012950	事业运行	423
2012999	其他群众团体事务支出	359
20131	<b>党委办公厅(室)及相关机构事务</b>	2,549
2013101	行政运行	2,029
2013150	事业运行	248
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	272
20132	<b>组织事务</b>	5,256
2013201	行政运行	1,593
2013299	其他组织事务支出	3,663
20133	<b>宣传事务</b>	3,738
2013301	行政运行	1,590
2013302	一般行政管理事务	2,076
2013399	其他宣传事务支出	72
20134	<b>统战事务</b>	1,375
2013401	行政运行	790
2013404	宗教事务	62
2013405	华侨事务	104
2013499	其他统战事务支出	419
20135	<b>对外联络事务</b>	1,490
2013501	行政运行	539
2013550	事业运行	438
2013599	其他对外联络事务支出	513
20136	<b>其他共产党事务支出(款)</b>	1,155
2013601	行政运行	680
2013699	其他共产党事务支出(项)	475
20138	<b>市场监督管理事务</b>	24,722
2013801	行政运行	17,536
2013804	市场监督管理专项	50
2013806	消费者权益保护	10
2013808	信息化建设	65
2013850	事业运行	3,955
2013899	其他市场监督管理事务	3,106
20199	<b>其他一般公共服务支出(款)</b>	1,266
2019999	其他一般公共服务支出(项)	1,266
203	<b>国防支出</b>	673
20306	<b>国防动员</b>	275
2030606	预备役部队	45
2030607	民兵	230
20399	<b>其他国防支出(款)</b>	398

2039901	其他国防支出(项)	398
204	<b>公共安全支出</b>	131,664
20401	<b>武装警察部队(款)</b>	227
2040101	武装警察部队(项)	108
2040199	其他武装警察部队支出	119
20402	<b>公安</b>	104,188
2040201	行政运行	82,760
2040202	一般行政管理事务	5,033
2040219	信息化建设	137
2040220	执法办案	5,649
2040221	特别业务	1,149
2040250	事业运行	139
2040299	其他公安支出	9,321
20403	<b>国家安全</b>	4,222
2040301	行政运行	1,941
2040304	安全业务	2,281
20404	<b>检察</b>	7,143
2040401	行政运行	5,927
2040402	一般行政管理事务	98
2040410	检察监督	134
2040450	事业运行	354
2040499	其他检察支出	630
20405	<b>法院</b>	12,220
2040501	行政运行	9,287
2040502	一般行政管理事务	469
2040504	案件审判	1,123
2040505	案件执行	100
2040506	“两庭”建设	113
2040550	事业运行	617
2040599	其他法院支出	511
20406	<b>司法</b>	3,651
2040601	行政运行	2,569
2040602	一般行政管理事务	41
2040604	基层司法业务	52
2040605	普法宣传	61
2040607	法律援助	783
2040612	法制建设	25
2040650	事业运行	110
2040699	其他司法支出	10
20499	<b>其他公共安全支出(款)</b>	13
2049901	其他公共安全支出(项)	13

205	<b>教育支出</b>	310,039
20501	<b>教育管理事务</b>	2,239
2050101	行政运行	881
2050199	其他教育管理事务支出	1,358
20502	<b>普通教育</b>	257,927
2050201	学前教育	15,801
2050202	小学教育	117,063
2050203	初中教育	66,456
2050204	高中教育	41,986
2050205	高等教育	501
2050299	其他普通教育支出	16,120
20503	<b>职业教育</b>	31,614
2050304	职业高中教育	15,068
2050305	高等职业教育	16,546
20504	<b>成人教育</b>	2
2050499	其他成人教育支出	2
20505	<b>广播电视教育</b>	1,219
2050501	广播电视学校	1,219
20507	<b>特殊教育</b>	971
2050701	特殊学校教育	966
2050799	其他特殊教育支出	5
20508	<b>进修及培训</b>	6,700
2050801	教师进修	3,199
2050802	干部教育	2,933
2050899	其他进修及培训	568
20509	<b>教育费附加安排的支出</b>	3,112
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,112
20599	<b>其他教育支出(款)</b>	6,255
2059999	其他教育支出(项)	6,255
206	<b>科学技术支出</b>	59,327
20601	<b>科学技术管理事务</b>	1,978
2060101	行政运行	476
2060199	其他科学技术管理事务支出	1,502
20603	<b>应用研究</b>	5,660
2060302	社会公益研究	5,660
20604	<b>技术与开发</b>	39,628
2060402	应用技术与开发	39,556
2060499	其他技术与开发支出	72
20606	<b>社会科学</b>	2
2060602	社会科学研究	2
20607	<b>科学技术普及</b>	749

2060701	机构运行	367
2060799	其他科学技术普及支出	382
20699	<b>其他科学技术支出(款)</b>	11,310
2069999	其他科学技术支出(项)	11,310
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	31,456
20701	<b>文化和旅游</b>	21,783
2070101	行政运行	3,013
2070102	一般行政管理事务	64
2070104	图书馆	2,056
2070106	艺术表演场所	1,600
2070107	艺术表演团体	2,406
2070108	文化活动	6
2070109	群众文化	4,870
2070110	文化和旅游交流与合作	468
2070111	文化创作与保护	100
2070112	文化和旅游市场管理	5
2070113	旅游宣传	71
2070114	旅游行业业务管理	195
2070199	其他文化和旅游支出	6,929
20702	<b>文物</b>	3,223
2070204	文物保护	1,825
2070205	博物馆	1,398
20703	<b>体育</b>	319
2070307	体育场馆	76
2070399	其他体育支出	243
20799	<b>其他文化体育与传媒支出(款)</b>	6,131
2079902	宣传文化发展专项支出	70
2079903	文化产业发展专项支出	72
2079999	其他文化体育与传媒支出(项)	5,989
208	<b>社会保障和就业支出</b>	136,921
20801	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	9,138
2080101	行政运行	5,716
2080104	综合业务管理	302
2080105	劳动保障监察	28
2080106	就业管理事务	1,263
2080108	信息化建设	1,478
2080109	社会保险经办机构	118
2080110	劳动关系的维权	48
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	185
20802	<b>民政管理事务</b>	2,372
2080201	行政运行	871

2080206	民间组织管理	201
2080207	行政区划和地名管理	68
2080208	基层政权和社区建设	57
2080299	其他民政管理事务支出	1,175
20805	<b>行政事业单位离退休</b>	48,251
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30,417
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17,834
20807	<b>就业补助</b>	266
2080712	高技能人才培养补助	266
20808	<b>抚恤</b>	7,352
2080899	其他优抚支出	7,352
20809	<b>退役安置</b>	3,074
2080901	退役士兵安置	2,501
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	549
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	24
20810	<b>社会福利</b>	824
2081001	儿童福利	43
2081004	殡葬	7
2081005	社会福利事业单位	774
20811	<b>残疾人事业</b>	7,303
2081101	行政运行	399
2081104	残疾人康复	634
2081105	残疾人就业和扶贫	356
2081107	残疾人生活和护理补贴	834
2081199	其他残疾人事业支出	5,080
20816	<b>红十字事业</b>	201
2081601	行政运行	157
2081699	其他红十字事业支出	44
20819	<b>最低生活保障</b>	582
2081901	城市最低生活保障金支出	424
2081902	农村最低生活保障金支出	158
20820	<b>临时救助</b>	1
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1
20821	<b>特困人员救助供养</b>	559
2082101	城市特困人员救助供养支出	234
2082102	农村特困人员救助供养支出	325
20825	<b>其他生活救助</b>	1,478
2082501	其他城市生活救助	1,478
20826	<b>财政对基本养老保险基金的补助</b>	17,088
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	17,088
20827	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	18,618

2082799	其他财政对社会保险基金的补助	18,618
20828	<b>退役军人管理事务</b>	1,385
2082801	行政运行	619
2082804	拥军优属	336
2082899	其他退役军人事务管理支出	430
20899	<b>其他社会保障和就业支出(款)</b>	18,429
2089901	其他社会保障和就业支出(项)	18,429
210	<b>卫生健康支出</b>	72,473
21001	<b>卫生健康管理事务</b>	5,236
2100101	行政运行	3,457
2100103	机关服务	333
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,446
21002	<b>公立医院</b>	25,530
2100201	综合医院	12,433
2100202	中医(民族)医院	560
2100299	其他公立医院支出	12,537
21003	<b>基层医疗卫生机构</b>	7,603
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7,603
21004	<b>公共卫生</b>	17,263
2100401	疾病预防控制机构	3,856
2100402	卫生监督机构	118
2100405	急救救治机构	471
2100406	采供血机构	1,379
2100408	基本公共卫生服务	7,000
2100409	重大公共卫生专项	3,378
2100499	其他公共卫生支出	1,061
21006	<b>中医药</b>	610
2100601	中医(民族医)药专项	610
21007	<b>计划生育事务</b>	3,023
2100717	计划生育服务	5
2100799	其他计划生育事务支出	3,018
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	2,118
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,118
21012	<b>财政对基本医疗保险基金的补助</b>	3,867
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1,960
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	1,907
21013	<b>医疗救助</b>	534
2101301	城乡医疗救助	215
2101399	其他医疗救助支出	319
21014	<b>优抚对象医疗</b>	89

2101401	优抚对象医疗补助	89
21015	<b>医疗保障管理事务</b>	175
2101501	行政运行	175
21016	<b>老龄卫生健康事务(款)</b>	354
2101601	老龄卫生健康事务(项)	354
21099	<b>其他卫生健康支出(款)</b>	6,071
2109901	其他卫生健康支出(项)	6,071
211	<b>节能环保支出</b>	16,926
21101	<b>环境保护管理事务</b>	1,128
2110101	行政运行	1,110
2110199	其他环境保护管理事务支出	18
21102	<b>环境监测与监察</b>	3,281
2110299	其他环境监测与监察支出	3,281
21103	<b>污染防治</b>	3,911
2110301	大气	1,206
2110302	水体	2,705
21105	<b>天然林保护</b>	39
2110507	停伐补助	39
21110	<b>能源节约利用(款)</b>	4
2111001	能源节约利用(项)	4
21111	<b>污染减排</b>	431
2111101	生态环境监测与信息	431
21114	<b>能源管理事务</b>	91
2111401	行政运行	48
2111407	能源行业管理	43
21199	<b>其他节能环保支出(款)</b>	8,041
2119901	其他节能环保支出(项)	8,041
212	<b>城乡社区支出</b>	96,935
21201	<b>城乡社区管理事务</b>	33,610
2120101	行政运行	17,530
2120102	一般行政管理事务	227
2120104	城管执法	916
2120105	工程建设标准规范编制与监管	179
2120106	工程建设管理	1,817
2120107	市政公用行业市场监管	107
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,649
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10,185
21202	<b>城乡社区规划与管理(款)</b>	3,045
2120201	城乡社区规划与管理(项)	3,045
21203	<b>城乡社区公共设施</b>	960
2120399	其他城乡社区公共设施支出	960

21205	<b>城乡社区环境卫生(款)</b>	25,718
2120501	城乡社区环境卫生(项)	25,718
21206	<b>建设市场管理与监督(款)</b>	104
2120601	建设市场管理与监督(项)	104
21299	<b>其他城乡社区支出(款)</b>	33,498
2129901	其他城乡社区支出(项)	33,498
213	<b>农林水支出</b>	81,427
21301	<b>农业</b>	41,928
2130101	行政运行	5,072
2130104	事业运行	2,077
2130108	病虫害控制	575
2130112	农业行业业务管理	15
2130119	防灾救灾	8
2130122	农业生产支持补贴	905
2130135	农业资源保护修复与利用	157
2130199	其他农业支出	33,119
21302	<b>林业和草原</b>	2,577
2130206	技术推广与转化	20
2130207	森林资源管理	304
2130209	森林生态效益补偿	1,399
2130234	防灾减灾	334
2130299	其他林业和草原支出	520
21303	<b>水利</b>	9,683
2130301	行政运行	1,652
2130302	一般行政管理事务	387
2130304	水利行业业务管理	170
2130305	水利工程建设	366
2130306	水利工程运行与维护	2,312
2130308	水利前期工作	34
2130311	水资源节约管理与保护	1,306
2130313	水文测报	238
2130314	防汛	109
2130316	农田水利	7
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	398
2130334	水利建设移民支出	104
2130399	其他水利支出	2,600
21305	<b>扶贫</b>	986
2130599	其他扶贫支出	986
21307	<b>农村综合改革</b>	14,790
2130701	对村级一事一议的补助	1,291
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11,499

2130799	其他农村综合改革支出	2,000
21308	<b>普惠金融发展支出</b>	655
2130899	其他普惠金融发展支出	655
21399	<b>其他农林水支出(款)</b>	10,808
2139999	其他农林水支出(项)	10,808
214	<b>交通运输支出</b>	42,902
21401	<b>公路水路运输</b>	23,010
2140101	行政运行	2,965
2140104	公路建设	170
2140106	公路养护	1,595
2140112	公路运输管理	4,081
2140199	其他公路水路运输支出	14,199
21402	<b>铁路运输</b>	718
2140201	行政运行	336
2140299	其他铁路运输支出	382
21403	<b>民用航空运输</b>	10,942
2140399	其他民用航空运输支出	10,942
21404	<b>成品油价格改革对交通运输的补贴</b>	5,925
2140401	对城市公交的补贴	3,557
2140402	对农村道路客运的补贴	506
2140403	对出租车的补贴	1,862
21405	<b>邮政业支出</b>	310
2140501	行政运行	64
2140599	其他邮政业支出	246
21406	<b>车辆购置税支出</b>	834
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	78
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	153
2140699	车辆购置税其他支出	603
21499	<b>其他交通运输支出(款)</b>	1,163
2149999	其他交通运输支出(项)	1,163
215	<b>资源勘探信息等支出</b>	17,161
21505	<b>工业和信息产业监管</b>	2,678
2150501	行政运行	814
2150510	工业和信息产业支持	1,859
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5
21507	<b>国有资产监管</b>	12,042
2150701	行政运行	584
2150799	其他国有资产监管支出	11,458
21508	<b>支持中小企业发展和管理支出</b>	2,441
2150805	中小企业发展专项	808
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,633

216	<b>商业服务业等支出</b>	66,028
21602	<b>商业流通事务</b>	43,589
2160218	民贸企业补贴	40,244
2160299	其他商业流通事务支出	3,345
21606	<b>涉外发展服务支出</b>	21,481
2160699	其他涉外发展服务支出	21,481
21699	<b>其他商业服务业等支出(款)</b>	958
2169999	其他商业服务业等支出(项)	958
217	<b>金融支出</b>	2,957
21701	<b>金融部门行政支出</b>	1,193
2170101	行政运行	905
2170150	事业运行	118
2170199	金融部门其他行政支出	170
21703	<b>金融发展支出</b>	1,764
2170399	其他金融发展支出	1,764
219	<b>援助其他地区支出</b>	4,259
21902	<b>教育</b>	4,259
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	15,970
22001	<b>自然资源事务</b>	14,916
2200101	行政运行	5,583
2200104	自然资源规划及管理	60
2200106	土地资源利用与保护	1,707
2200109	自然资源调查	67
2200110	国土整治	49
2200112	土地资源储备支出	26
2200113	地质矿产资源与环境调查	212
2200150	事业运行	3,303
2200199	其他自然资源事务支出	3,909
22003	<b>测绘事务</b>	455
2200304	基础测绘	379
2200350	事业运行	76
22005	<b>气象事务</b>	599
2200501	行政运行	247
2200504	气象事业机构	150
2200509	气象服务	12
2200599	其他气象事务支出	190
221	<b>住房保障支出</b>	26,494
22101	<b>保障性安居工程支出</b>	25,586
2210103	棚户区改造	23,868
2210107	保障性住房租金补贴	101
2210199	其他保障性安居工程支出	1,617

22103	<b>城乡社区住宅</b>	908
2210302	住房公积金管理	648
2210399	其他城乡社区住宅支出	260
222	<b>粮油物资储备支出</b>	14
22201	<b>粮油事务</b>	14
2220112	粮食财务挂账利息补贴	14
224	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	11,474
22401	<b>应急管理事务</b>	2,216
2240101	行政运行	1,977
2240102	一般行政管理事务	59
2240106	安全监管	161
2240107	安全生产基础	15
2240150	事业运行	4
22402	<b>消防事务</b>	9,258
2240201	行政运行	328
2240299	其他消防事务支出	8,930
232	<b>债务付息支出</b>	20,010
23203	<b>地方政府一般债务付息支出</b>	20,010
2320301	地方政府一般债券付息支出	20,010
233	<b>债务发行费用支出</b>	27
23303	<b>地方政府一般债务发行费用支出</b>	27

附表4:

## 义乌市2019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
	一般公共预算支出	638,456
501	机关工资福利支出	280,996
50101	工资奖金津补贴	196,358
50102	社会保障缴费	23,788
50103	住房公积金	18,098
50199	其他工资福利支出	42,752
502	机关商品和服务支出	18,735
50201	办公经费	14,978
50202	会议费	47
50203	培训费	43
50204	专用材料购置费	282
50205	委托业务费	617
50206	公务接待费	2
50208	公务用车运行维护费	1,694
50209	维修(护)费	291
50299	其他商品和服务支出	781
505	对事业单位经常性补助	336,902
50501	工资福利支出	310,838
50502	商品和服务支出	26,064
509	对个人和家庭的补助	1,823
50901	社会福利和救助	1,332
50905	离退休费	474
50999	其他对个人和家庭补助	17

附表5:

## 义乌市2019年政府性基金收入决算表

单位: 万元

预算收入科目	2019年年 初预算数	2019年调 整预算数	2019年决 算数	完成 %	2018年决 算数	增减 %
一、本级收入	2261832	2788782	3159034	113.3%	2690082	17.4%
国有土地收益基金收入					65622	-100.0%
农业土地开发资金收入					1776	-100.0%
国有土地使用权出让收入	2136000	2634500	3024576	114.8%	2281159	32.6%
彩票公益金收入	11500	11500	11391	99.1%	15048	-24.3%
彩票发行机构和彩票销售机构和业务费用	2782	2782	2521	90.6%	3073	-18.0%
污水处理费收入			1803			
其他政府性基金收入	111550	140000	118743	84.8%	323404	-63.3%
二、转移性收入			581125	0	366759	58.4%
调入资金			772			
上级补助收入			6036		7352	-17.9%
上年结转			384317		174407	120.4%
债务转贷收入			190000		185000	2.7%
合计			3740159		3056841	22.4%

附表6:

## 义乌市2019年政府性基金预算支出决算表

单位: 万元

预算支出科目	2019年年 初预算数	2019年调 整预算数	2019年执 行数	2019年执 行数(全 口径)	完成 %	2018年决 算数	增减 %
一、本级支出	2343469	2924752	3071357	3620289	105.0%	2360525	30.1%
国家电影事业发展专项资金					#DIV/0!		
大中型水库移民后期扶持基金支出	1126	1126	1327	1327	117.9%	1124	18.1%
移民补助	651	651	650	650		651	
基础设施建设和经济发展	475	475	677	677		473	
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	363	363	257	257	70.8%	147	74.8%
基础设施建设和经济发展	363	363	257	257		147	
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	2109954	2553831	2730360	3279292	106.9%	1964544	39.0%
征地和拆迁补偿支出	3294	3294	742511	742511		164696	
土地开发支出	935029	1372456	1888747	1888747		1701839	
城市建设支出	1032072	1035322	-30719	107281		48783	
农村基础设施建设支出	94569	97769	100251	100251		44278	
补助被征地农民支出	33900	33900	19726	430658		4948	
土地出让业务支出	490	490	490	490			
廉租住房支出						0	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10600	10600	9354	9354			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出						35481	-100.0%
土地开发支出						35481	
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出						1618	-100.0%
土地储备专项债券收入安排的支出	20000	20000	20000	20000			
征地和拆迁补偿支出			20000	20000			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	60000	170000	170000	170000			
征地和拆迁补偿支出			60000	60000			
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出			110000	110000			
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	25	25	14	14	56.0%	63	-77.8%
基础设施建设和经济发展	17	17	6	6		58	
其他大中型水库库区基金支出	8	8	8	8		5	
民航发展基金支出	4749	4749	2353	2353	49.5%	2066	13.9%
民航机场建设	4749	4749	1309	1309		549	

预算支出科目	2019年年初预算数	2019年调整预算数	2019年执行数	2019年执行数(全口径)	完成%	2018年决算数	增减%
航线和机场补贴			1044	1044		1517	
车辆通行费安排的支出							
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出							
旅游发展基金支出	68	68	68	68		21	223.8%
地方旅游开发项目补助	68	68	68	68		21	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	886	939	947	947	100.9%	1274	-25.7%
福利彩票发行机构的业务费支出	360	413					
福利彩票销售机构的业务费支出	79	79	461	461		801	
体育彩票销售机构的业务费支出	447	447	486	486		473	
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11755	12760	10315	10315	80.8%	13757	-25.0%
用于社会福利的彩票公益金支出	8503	8858	6984	6984		11435	
用于体育事业的彩票公益金支出	3176	3826	3201	3201		2240	
用于教育事业的彩票公益金支出	15	15	32	32		18	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	61	61	95	95		64	
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			3	3			
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	111204	137552	112508	112508	81.8%	324167	-65.3%
其他政府性基金安排的支出	111204	137552	112508	112508			
地方政府专项债务付息支出	23339	23339	22953	22953	98.3%	16058	42.9%
国有土地使用权出让金债务付息支出	23339	23339	11292	11292		12100	
土地储备专项债券付息支出			10889	10889		3958	
政府收费公路专项债券付息支出			772	772			
地方政府专项债务发行费用支出			255	255		205	24.4%
国有土地使用权出让金债务发行费用支出			1	1		7	
土地储备专项债券发行费用支出			22	22		198	
棚户区改造专项债券发行费用支出			232	232			
二、转移性支出			668802	668802	0	696316	-4.0%
债务还本支出						12000	-100.0%
调出资金			447323	447323		300000	49.1%
结转下年			221479	221479		384316	-42.4%
合计			3740159		105.0%	3056841	22.4%

附表7:

## 义乌市2019年国有资本经营收入决算表

单位: 万元

预算收入科目	2019年年 初预算数	2019年调 整预算数	2019年决 算数	完成 %	2018年决 算数	增减 %
一、本级收入	519	2723	2723	100.0%	2021	34.7%
利润收入	519	2723	2723	100.0%	2021	34.7%
合计	519	2723	2723	100.0%	2021	34.7%

附表6:

## 义乌市2019年国有资本经营预算支出决算表

单位: 万元

预算支出科目	2019年年 初预算数	2019年调 整预算数	2019年执 行数	完成 %	2018年决 算数	增减 %
一、本级支出	155	912	1067	117.00%	300	255.7%
其他国有资本经营预算支出(款)	155	912	1067	117.00%	300	255.7%
其他国有资本经营预算支出(项)	155	912	1067	117.00%	300	255.7%
二、转移性支出	364	1811	1656	91.44%	1721	-3.8%
调出资金	364	1811	1656	91.44%	1721	-3.8%
合计	519	2723	2723	100.00%	2021	34.7%

附表9:

## 义乌市2019年社会保险基金收入决算表

单位: 万元

预算收入科目	2019年年初预算数	2019年调整预算数	2019年决算数	完成%	2018年决算数	增减%
一、本级收入	1217087	1243248	1323320	106.4%	1077396	22.8%
企业职工基本养老保险基金收入	536029	527029	524015	99.4%	408298	28.3%
失业保险基金收入	12183	12883	13559	105.2%	10178	33.2%
职工基本医疗保险基金收入	262700	262700	265210	101.0%	239820	10.6%
工伤保险基金收入	6783	7383	7796	105.6%	8559	-8.9%
生育保险基金收入	10701	8580	8755	102.0%	7382	18.6%
城乡居民基本养老保险基金收入	17079	17079	18710	109.5%	17398	7.5%
机关事业单位基本养老保险基金收入	68157	63657	65063	102.2%	67556	-3.7%
城乡居民基本医疗保险基金收入	86555	66000	74728	113.2%	52856	41.4%
其他社会保险基金收入	216900	277937	345484	124.3%	265349	30.2%
二、转移性收入	2990166	2990166	2990166		2715122	10.1%
上年结转	2990166	2990166	2990166		2715122	10.1%
合计	4207253	4233414	4313486		3792518	13.7%

附表10:

## 义乌市2019年社会保险基金支出决算表

单位: 万元

预算支出科目	2019年年初预算数	2019年调整预算数	2019年决算数	完成%	2018年决算数	增减%
一、本级支出	913975	942960	905064	96.0%	802352	12.8%
企业职工基本养老保险基金支出	481610	481610	462000	95.9%	418000	10.5%
基本养老金	481610	481610	462000		418000	
失业保险基金支出	7366	39900	39067	97.9%	6727	480.7%
失业保险金	7366	7366	4660		6727	
其他失业保险基金支出		32534	34407			
城镇职工基本医疗保险基金支出	203250	203250	194321	95.6%	181176	7.3%
职工基本医疗保险统筹基金	187250	187250	178392		164240	
其他职工基本医疗保险基金支出	16000	16000	15929		16936	
工伤保险基金支出	6400	6000	6000	100.0%	5230	14.7%
工伤保险待遇	6400	6000	6000		5230	
生育保险基金支出	10800	10800	8753	81.0%	11529	-24.1%
生育医疗费用支出	10800	10800	8753		11529	
城乡居民基本养老保险基金支出	17340	17340	16700	96.3%	16700	0.0%
基础养老金支出	17340	17340	16700		16700	
机关事业单位基本养老保险基金支出	65710	67210	65200	97.0%	66000	-1.2%
基本养老金支出	65710	67210	61400		66000	
其他机关事业单位基本养老保险基金支出			3800			
城乡居民基本医疗保险基金支出	77350	77350	77345	100.0%	67435	14.7%
城乡居民基本医疗保险基金医疗待遇支出	77350	77350	77345		67435	
其他社会保险基金支出	44149	39500	35678	90.3%	29555	20.7%
二、转移性支出	3293278	3290454	3408422		2990166	14.0%
结转下年	3293278	3290454	3408422		2990166	14.0%
合计	4207253	4233414	4313486		3792518	13.7%

附表11:

## 义乌市2019年“三公”经费支出决算表

单位: 万元

项 目	2019年预算数	2019年决算数	2018年决算数	增减(%)
合 计	5635	4467	4736	-5.7%
1. 因公出国(境)费	345	410	348	17.8%
2. 公务接待费	1671	783	831	-5.8%
3. 公务用车购置及运行费	3619	3274	3557	-8.0%
其中: 公务用车购置费	1000	827	1143	-27.6%
公务用车运行费	2619	2447	2414	1.4%

附表12

## 义乌市2019年上级专项转移支付分项目明细表

单位：万元

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财社[2018]87号	卫生计生专项转移支付提前下达	21099其他卫生健康支出	2109901其他卫生健康支出	405
浙财农[2018]72号	提前下达2019年省林业发展和资源保护专项资金	21302林业和草原	2130299其他林业支出	129
浙财社[2018]91号	预下达2019年小型水库移民扶助基金	20823小型水库移民扶助基金安	2082302基础设施建设和经济发展	291
浙财社[2018]91号	大中型水库库区基金	21366大中型水库库区基金安	2136601基础设施建设和经济发展	17
浙财企[2018]74号	2019年省供销社财政扶持资金	21602商业流通事务	2160299其他商业流通事务支出	150
浙财企[2018]72号	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	1500
浙财企[2018]71号	提前下达2019年省商务促进专项	21606涉外发展服务支出	2160699其他涉外发展服务支出	8039
浙财基[2018]23号	一事一议财政奖补资金	21307农村综合改革	2130701对村级一事一议的补助	266
浙财建[2018]123号	提前下达2019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	2129901其他城乡社区支出	2680
浙财行[2018]50号	提前下达2019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	109
浙财行[2018]46号	提前下达2019年农村党员干部教育专项补助	20132组织事务	2013299其他组织事务支出	13
浙财文[2018]62号	2019年度浙江省文化遗产保护专项资金	20701文化和旅游	2070111文化创作与保护	90
浙财文[2018]62号	2019年度浙江省文化遗产保护专项资金	20702文物	2070204文物保护	83
浙财文[2018]60号	2019年度浙江省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	604
浙财文[2018]61号	2019年度省扶持体育发展专项资金	20703体育	2070399其他体育支出	2
浙财文[2018]61号	2019年度省扶持体育发展专项资金	22960彩票公益金安排的支出	2296003用于体育事业的彩票公益金支出	380
浙财建[2018]121号	提前下达2019年省环境保护专项资金	21199其他节能环保支出	2119901其他节能环保支出	292
浙财建[2018]119号	提前下达2019年省历史文化名城名镇名村保护专项资金	20702文物	2070206历史名城与古迹	25
浙财企[2018]79号	提前下达2019年省中小企业发展(竞争力提升工程)专项资金	21508支持中小企业发展和管理	2150805中小企业发展专项	1308
浙财建[2018]122号	义乌市福田中心卫生院新建工程(2017-330782-83-01-052712-000)	20104发展与改革事务	2010499其他发展与改革事务支出	300
浙财科教[2018]47号	提前下达2019年省科技发展专项资金	20604技术与开发	2060402应用技术与开发	570
浙财科教[2018]45号	提前下达2019年科学普及和学术智力活动专项扶持资金	20607科学技术普及	2060799其他科学技术普及支出	90
浙财社[2018]92号	提前下达2019年残疾人保障补助专项	20811残疾人事业	2081199其他残疾人事业支出	308
浙财社[2018]92号	提前下达2019年残疾人保障补助专项	22960彩票公益金安排的支出	2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	36
浙财建[2018]120-2号	2019年出租车油价补贴(专项转移支付)	21404成品油价格改革对交通	2140403对出租车的补贴	582

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财建[2018]120-2号	2019年农村客运油价补贴（专项转移支付）	21404成品油价格改革对交通运	2140402对农村道路客运的补贴	148
浙财建[2018]115号	提前下达2019年交通运输发展专项	21401公路水路运输	2140199其他公路水路运输支出	2035
浙财建[2018]115号	提前下达2019年交通运输发展专项	21401公路水路运输	2140199其他公路水路运输支出	11380
浙财农[2018]74号	提前下达2019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	33
浙财科教[2018]43号	2019年全省重点档案保护与开发专项资金	20126档案事务	2012604档案馆	20
浙财农[2018]76号	2019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	670
浙财行[2018]45号	提前下达2019年统计调查补助资金	20105统计信息事务	2010505专项统计业务	25
浙财行[2018]45号	提前下达2019年统计调查补助资金	20105统计信息事务	2010507专项普查活动	200
浙财农[2018]73号	提前下达2019年省现代农业发展专项资金	21301农业	2130199其他农业支出	1608
浙财行[2018]55号	提前下达2019年度市场监督管理专项资金（第一批）	20138市场监督管理事务	2013899其他市场监督管理事务	388
浙财科教[2018]48号	20181108省教育发展专项1	20502普通教育	2050299其他普通教育支出	494
浙财建[2018]133号	义乌机场更新行李输送设备等民航设备项目	21469民航发展基金支出	2146901民航机场建设	1872
浙财建[2018]133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	1044
浙财文[2018]69号	提前下达2019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	860
浙财文[2018]72号	提前下达2019年度省旅游补助及贴息专项资金	20701文化和旅游	2070199其他文化和旅游支出	130
浙财文[2018]74号	2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	20703体育	2070399其他体育支出	96
浙财文[2018]73号	提前下达2019年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金	20702文物	2070205博物馆	66
浙财农[2018]83号	提前下达2019年中央部分动物防疫等补助经费	21301农业	2130108病虫害控制	20
浙财文[2018]76号	提前下达2019年第二批浙江省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	205
浙财社[2018]101号	提前下达2019年第二批民政优抚及社会福利专项	20802民政管理事务	2080299其他民政管理事务支出	122
浙财社[2018]101号	提前下达2019年民政优抚及社会福利专项（福彩金）	22960彩票公益金安排的支出	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	144
浙财社[2018]98号	提前下达2019年跨省际大中型水库库区基金	21366大中型水库库区基金安排	2136699其他大中型水库库区基金支出	8
浙财社[2018]99号	提前下达2019年大中型水库移民后期扶持补助	20822大中型水库移民后期扶持	2082201移民补助	651
浙财综[2018]24号	福彩业务费专项资金	22908彩票发行销售机构业务费	2290804福利彩票销售机构的业务费支出	79
浙财综[2018]23号	体彩业务费专项资金	22908彩票发行销售机构业务费	2290805体育彩票销售机构的业务费支出	237
浙财社[2018]97号	提前下达2019年大中型水库移民后期扶持基金	21303水利	2130321大中型水库移民后期扶持专项支出	530
浙财文[2018]79号	旅游厕所建设项目	20709旅游发展基金支出	2070904地方旅游开发项目补助	17

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财社[2018]102号	优抚对象补助经费	20808抚恤	2080899其他优抚支出	1927
浙财社[2018]102号	优抚对象医疗补助资金	21014优抚对象医疗	2101401优抚对象医疗补助	110
浙财农[2018]86号	提前下达2019年中央水利发展资金	21303水利	2130399其他水利支出	211
浙财文[2018]80号	提前下达2019年中央补助地方公共文化服务体系建设项目专项资金	20799其他文化体育与传媒支出	2079999其他文化体育与传媒支出	41
浙财社[2018]107号	离退休人员补助经费	20809退役安置	2080902军队移交政府的离退休人员安置	549
浙财社[2018]107号	管理机构补助经费	20809退役安置	2080903军队移交政府离退休干部管理机构	24
浙财农[2018]87号	提前下达2019年部分造地改田专项资金	22001自然资源事务	2200106土地资源利用与保护	1399
浙财农[2018]87号	提前下达2019年部分造地改田专项资金	22001自然资源事务	2200106土地资源利用与保护	145
浙财社[2018]106号	提前下达2019年中央财政残疾人事业发展补助预算(福彩金)	22960彩票公益金安排的支出	2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	25
浙财建[2018]146号	提前下达2019年车购税(第三批)	21406车辆购置税支出	2140602车辆购置税用于农村公路建设支出	153
浙财建[2018]146号	提前下达车购税(第三批)	21406车辆购置税支出	2140699车辆购置税其他支出	945
浙财企[2018]96号	提前下达2019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	3353
浙财行[2018]74号	提前下达2019年药品安全监管专项	20138市场监督管理事务	2013899其他市场监督管理事务	26
浙财行[2018]73号	提前下达2019年市场监督管理专项资金(第二批)	20138市场监督管理事务	2013899其他市场监督管理事务	153
浙财文[2018]82号	提前下达2019年非物质文化遗产保护专项资金	20701文化和旅游	2070111文化创作与保护	42
浙财行[2018]80号	2019年民兵预备役经费(民兵训练补助经费)	20306国防动员	2030601兵役征集	53
浙财农[2018]91号	提前下达2019年中央财政部分农业资源及生态保护补助资金	21301农业	2130135农业资源保护修复与利用	39
浙财建[2018]152号	2019年中央财政林业生态保护恢复资金	21105天然林保护	2110507停伐补助	24
浙财农[2018]90号	提前下达2019年中央财政部分农业生产发展资金	21301农业	2130199其他农业支出	1707
浙财建[2018]153号	提前下达2019年城市公交车油价补贴	21404成品油价格改革对交通运输	2140401对城市公交的补贴	2792
浙财社[2018]114号	提前下达重大公共卫生服务中央补助	21004公共卫生	2100409重大公共卫生专项	454
浙财建[2018]156号-2	提前下达2019年中央和省林业改革发展资金	21302林业和草原	2130299其他林业支出	43
浙财社[2018]112号	中央用于城乡医疗救助的彩票公益金提前下达	22960彩票公益金安排的支出	2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2
浙财文[2018]84号	提前下达2019年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助经费	22960彩票公益金安排的支出	2296004用于教育事业的彩票公益金支出	18
浙财建[2018]155号	提前下达2019年省安全生产应急管理专项资金	22401应急管理事务	2240107安全生产基础	5
浙财建[2018]155号	提前下达2019年省安全生产应急管理专项资金	22960彩票公益金安排的支出	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	26
浙财农[2019]4号	2018年中央动物防疫等补助经费(第二批)	21301农业	2130108病虫害控制	46

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财科教[2019]10号	2019年省级教育费附加	20509教育费附加安排的支出	2050999其他教育费附加安排的支出	1024
浙财企[2019]9号	下达2018年中央外经贸专项资金(第二批)	21606涉外发展服务支出	2160699其他涉外发展服务支出	2800
浙财企[2019]15号	下达2019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	834
浙财企[2019]14号	下达2019年省中小企业发展(竞争力提升工程)专项资金	21508支持中小企业发展和管理	2150805中小企业发展专项	60
浙财行[2019]3号	下达2019年市场监督管理专项资金(第三批)	20138市场监督管理事务	2013899其他市场监督管理事务	193
浙财社[2019]21号-1	2019年现代养老服务体系建设项目专项资金(公益金安排)	22960彩票公益金安排的支出	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	388
浙财社[2018]82号	提前下达2019年人力社保专项资金	20801人力资源和社会保障管理	2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	135
浙财科教[2019]19号	2019年第二批省科技发展专项资金	20604技术与开发	2060402应用技术研究开发	1233
浙财企[2019]20号	下达2019年省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	10389
浙财社[2019]25号	下达2019年人力社保专项资金	20801人力资源和社会保障管理	2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出	101
浙财建[2019]25号	235国道(03省道)义乌段改建工程	21401公路水路运输	2140199其他公路水路运输支出	-2000
浙财建[2019]25号	转移支付(因素法)	21401公路水路运输	2140199其他公路水路运输支出	982
浙财社[2019]28号	第二批残疾人保障补助专项	20811残疾人事业	2081199其他残疾人事业支出	60
浙财社[2019]29号	下达2019年民政社会事务及福利专项(一般公共预算)	20802民政管理事务	2080299其他民政管理事务支出	47
浙财社[2019]29号	下达2019年民政社会事务及福利专项(公益金)	22960彩票公益金安排的支出	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	66
浙财社[2019]29号	下达2019年民政社会事务及福利专项(小型水库移民扶持基金)	20823小型水库移民扶持基金	2082302基础设施建设和经济发展	11
浙财社[2019]29号	扣回民政社会事务及福利专项(大中型水库库区基金)	21366大中型水库库区基金	2136601基础设施建设和经济发展	-11
浙财综[2019]13号	福彩专项业务费下达	22908彩票发行销售机构业务费	2290804福利彩票销售机构的业务费支出	26
浙财综[2019]14号	体彩专项业务费下达	22908彩票发行销售机构业务费	2290805体育彩票销售机构的业务费支出	103
浙财基[2019]5号	2019年度第二批一事一议财政奖补资金	21307农村综合改革	2130701对村级一事一议的补助	116
浙财农[2019]8号	2019年第二批省级现代农业发展专项资金	21301农业	2130199其他农业支出	482
浙财建[2019]33号	2019年省发展与改革专项资金(第二批)	20104发展与改革事务	2010499其他发展与改革事务支出	322
浙财科教[2019]26号	2019年第三批省科技发展专项资金	20604技术与开发	2060402应用技术研究开发	40
浙财农[2019]9号	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	185
浙财建[2019]30号	2019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	2129901其他城乡社区支出	-314
浙财建[2019]31号	2019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	65
浙财建[2019]29号	2019年省级山水林田湖草生态保护修复试点资金	21199其他节能环保支出	2119901其他节能环保支出	2000

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财金[2019]19号	2019年省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	300
浙财建[2019]34号	安全生产及应急管理专项1	22960彩票公益金安排的支出	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	16
浙财建[2019]34号	2019年省安全生产应急专项	22401应急管理事务	2240107安全生产基础	15
浙财建[2019]42号	义乌市仓后01地块棚户区安置房项目	22101保障性安居工程支出	2210103棚户区改造	1100
浙财建[2019]42号	义乌市向阳上片西区地块棚户区安置房项目	22101保障性安居工程支出	2210103棚户区改造	1300
浙财社[2019]37号-1	2019年第二批残疾人事业发展补助资金(彩票公益金)	22960彩票公益金安排的支出	2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出	34
浙财建[2019]66号	义乌市北方联小学新建工程	22101保障性安居工程支出	2210103棚户区改造	6500
浙财社[2019]41号	中央用于城乡医疗救助的彩票公益金	22960彩票公益金安排的支出	2296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1
浙财基[2019]12号	一事一议财政奖补	21307农村综合改革	2130701对村级一事一议的补助	318
浙财基[2019]12号	2019年度第三批农村综合改革补助资金	21307农村综合改革	2130799其他农村综合改革支出	2000
浙财建[2019]89号	2019年中央农村环境整治资金(传统村落保护)	21104自然生态保护	2110402农村环境保护	300
浙财文[2019]25号	2019年中央文化产业发展专项资金(推动对外文化贸易发展项目)	20799其他文化体育与传媒支出	2079903文化产业发展专项支出	72
浙财建[2019]95号	义乌民用航空站补充更新部分民航设备	21469民航发展基金支出	2146901民航机场建设	138
浙财企[2019]57号	下达中央服务业发展资金	21602商业流通事务	2160299其他商业流通事务支出	695
浙财企(2019)58号	下达2019年国家中小企业发展专项资金	21508支持中小企业发展和管理	2150805中小企业发展专项	160
浙财社[2019]54号	下达2019年度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	2082202基础设施建设和经济发展	385
浙财建[2019]98号	义乌市污水厂出水品质提升项目	21103污染防治	2110302水体	1000
浙财农[2019]35号	2019年土地指标跨省调剂收入安排的支出预算资金(厕所革命)	21399其他农林水支出	2139999其他农林水支出	94
浙财文[2019]27号	2019年中央旅游发展基金补助地方项目资金	20709旅游发展基金支出	2070904地方旅游开发项目补助	6
浙财建[2019]104号	义乌市稠城街道词林社区雨污分流二期工程-词林小区	22101保障性安居工程支出	2210199其他保障性安居工程支出	350
浙财建[2019]104号	义乌市稠城街道词林社区雨污分流二期工程-诗园小区	22101保障性安居工程支出	2210199其他保障性安居工程支出	720
浙财社[2019]56号	下达重大公卫中央补助资金	21004公共卫生	2100409重大公共卫生专项	905
浙财社[2019]57号	下达2019年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金	22960彩票公益金安排的支出	2296002用于社会福利的彩票公益金支出	26
浙财企[2019]59号	下达中央外贸专项资金	21606涉外发展服务支出	2160699其他涉外发展服务支出	6394
浙财社[2019]60号	2019年省政府红十字会救护培训进文化礼堂专项	20816红十字事业	2081699其他红十字事业支出	1
浙财科教[2019]40号	2019年省政府教育工作专项经费	20502普通教育	2050203初中教育	5
浙财科教[2019]40号	下达2019年省政府教育工作专项经费	20502普通教育	2050202小学教育	15

文号	项目	预算科目		金额
		款级科目	项级科目	
浙财社[2019]93号	下达2019专项奖补资金	21199其他节能环保支出	2119901其他节能环保支出	2250
浙财建[2019]139号-2	2018-2019年省统筹补充耕地清算	22001自然资源事务	2200106土地资源利用与保护	3799
浙财社[2019]26号	下达2019年重大公卫补助资金	21099其他卫生健康支出	2109901其他卫生健康支出	120
浙财社[2019]26号	下达2019年医疗卫生和计划生育专项	21099其他卫生健康支出	2109901其他卫生健康支出	110
金市财建[2019]11号	2019年省级环境保护专项资金(提前下达部分)	21199其他节能环保支出	2119901其他节能环保支出	70
金市财建[2019]35号	中央土壤污染防治专项资金	21103污染防治	2110399其他污染防治支出	304
金应急[2019]47号	2018年度安全生产考核奖励资金	22401应急管理事务	2240106安全监管	10
金经信产业[2019]105	2018年度金华市工业强镇(乡镇)奖励资金	21505工业和信息产业监管	2150510工业和信息产业支持	90
金市财建[2019]176号	2019年中央大气污染防治专项资金	21103污染防治	2110301大气	15
	柴油货车淘汰补助	21199其他节能环保支出	2119901其他节能环保支出	178

## 义乌市2019年地方政府债务限额及余额决算情况表

单位：亿元

地 区	2019年债务限额			2019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	152.37	62.91	89.46	152.36	62.91	89.45

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

## 2019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）
义乌市后宅街道棚户区（城中村）改造一期项目	P18330782-0013	棚户区改造	义乌市住房和城乡建设局	义乌市融城建设有限公司	棚改专项债券	3	2019-03-29
下车门区块	P18330782-0008	土地储备	义乌市自然资源和规划局	义乌市人民政府土地储备中心	土地储备专项债券	2	2019-01-31
义乌市江村地块棚户区（城中村）安置房项目	P18330782-0012	棚户区改造	义乌市住房和城乡建设局	义乌丝路新区建设投资有限公司	棚改专项债券	3	2019-03-22
城市有机更新楼店东侧回迁房地块	P18330782-0007	棚户区改造	义乌市住房和城乡建设局	义乌市城乡新社区集聚投资建设有限公司	棚改专项债券	3.5	2019-07-31
城市有机更新市场社区回迁房地块	P18330782-0004	棚户区改造	义乌市住房和城乡建设局	义乌市城乡新社区集聚投资建设有限公司	棚改专项债券	3.6	2019-07-31
城市有机更新车站社区回迁房地块	P18330782-0006	棚户区改造	义乌市住房和城乡建设局	义乌市城乡新社区集聚投资建设有限公司	棚改专项债券	3.9	2019-07-31

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

## 2019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、2018年末地方政府债务余额	133.36	133.36
其中：一般债务	62.91	62.91
专项债务	70.45	70.45
二、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
三、2019年地方政府债务发行决算数	21.30	21.30
新增一般债券发行额	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	2.30	2.30
新增专项债券发行额	19.00	19.00
再融资专项债券发行额	0.00	0.00
四、2019年地方政府债务还本决算数	2.30	2.30
一般债务	2.30	2.30
专项债务	0.00	0.00
五、2019年地方政府债务付息决算数	4.30	4.30
一般债务	2.00	2.00
专项债务	2.30	2.30
六、2019年末地方政府债务余额决算数	152.36	152.36
其中：一般债务	62.91	62.91
专项债务	89.45	89.45
七、2019年地方政府债务限额	152.37	152.37
其中：一般债务	62.91	62.91
专项债务	89.46	89.46

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2019年税收返还和一般性转移支出决算表

单位：万元

支出项目	2019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2019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

## 关于义乌市人民政府稠城街道办事处 2019 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 2019 年街道财政决算情况，请审议。

### 一、2019 年财政收支决算情况

#### （一）一般公共预算收支决算情况

##### 1. 收入决算主要情况

本年收入合计 33930.56 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6273.68 万元，主要为财政体制内补助及税收超收分成等；政府性基金预算财政拨款收入 27656.88 万元，均为土地出让收入结算返还。

（1）税收收入决算情况。2019 年度累计组织税收收入 127717 万元，虽然收入总量在全市各镇街中位居第 4，但较上年减收 15696 万元，同比下降 10.94%，其中一般公共预算收入 84464 万元，同比下降 2.93%，完成计划的 81.68%，完成进度排名第 11。

分税种完成情况：增值税 36776 万元，减少 4.18%；营业税 53 万元，减少 89.99%；企业所得税 22490 万元，减少 1.34%；个人所得税 17468 万元，减少 43.54%；其他地方税种 48082 万元，增长 119.1%，其中主要为城市建设维护费 5373 万元，减少 4.85%；契税 13732 万元，增长 591.23%；房产税 7503 万元，增长 8.54%；

城镇土地使用税 2300 万元，增长 32.68%等。

减少的主要因素因为有机更新企业搬迁或注销等。

(2) 一般公共预算收入决算情况。完成一般公共预算收入 6273.68 万元，主要为财政体制内补助及税收超收分成等。

## 2. 支出决算主要情况

完成一般公共预算支出 6273.68 万元，增长 20.81%，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：包括一般公共服务支出 3011.35 万元，文化旅游体育与传媒支出 20 万元，社会保障和就业支出 259.21 万元，节能环保支出 25.8 万元，城乡社区支出 1831.91 万元，自然资源海洋气象等支出 55.41 万元，住房保障支出 1070 万元。

按经济分类主要为：包括工资福利支出 3713.69 万元，商品和服务支出 938.79 万元，对个人和家庭补助 1.52 万元，资本性支出 1090 万元，其他支出 529.67 万元。

## (二) 政府性基金收支决算情况

1. 2019 年街道完成政府性基金收入 27656.88 万元，增长 109.16%。收入决算主要为土地主让收入。

### 2. 支出决算主要情况：

按功能分类主要为：城乡社区支出 27656.88 万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出。

按经济分类主要为：资本性支出 27656.88 万元。

## 二、重点支出使用情况

2019 年街道政府性基金决算支出 27656.88 万元，主要用于城市雨污分流改造工程 5403.6 万元，主要有词林社区雨污分流二期

工程-词林小区、词林社区雨污分流二期工程-诗园小区、江滨社区雨污分流改造三期工程-篁园新村、宾王社区雨污分流改造工程二期工程- A、B区块等；城市有机更新3527万元，完成下车门区块有机更新项目；老秦塘轻轨枢纽有机更新12000万元；社区文化中心建设500万元；精品城市建设4500万元，主要有宗泽一、二小区、宾王拉链专业街等小城镇信息化升级改造集成服务、稠城四联三防景观工程、公共厕所改造提升工程等项目；老小区基础设施建设1726.28万元，主要有篁园新村、义驾山小区等区块燃气配套工程、弱电线路改造工程等。

### **三、上级补助项目执行情况**

2019年，上级补助项目计447.65万元，实际支付323.76万元，指标余额为123.89万元，执行率为72.32%，主要用于五水共治、雨污分流改造、健康工程奖励等。

### **四、其他需要说明事项**

2019年度“三公”经费预算为7万元，支出决算为1.98万元，完成预算的28.29%。其中因公出国（境）费1.42万元；公务接待费0.56万元；公务用车购置及运行费0万元。

### **五、财政账面结余情况**

2019年底，财政账面结转结余-16666.16万元，其中一般公共预算累计结转结余-4286.16万元、政府性基金预算累计-12380万元。

### **六、预算项目绩效管理情况**

2019年，街道对“雨污分流改造工程”、“环卫保洁经费”、“城市有机更新”等预算50万元以上共32个项目编制了绩效目标表。

从编制的情况看，项目的预期目标设定不够清晰，无量化指标，不利于考核评价，且从自评情况看，评价说明不具体，不能充分证明项目的实际效益。整体看，预算绩效管理流于形式，未能真实反映预算项目的绩效。二是预算调整率较高。因承接市重点工程项目较多，如根据市委市政府统一安排，收购老秦塘轻轨区块等。

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1-5月街道累计组织税收收入74590万元，同比增收1951万元，增长2.69%，一般公共预算收入48525万元，同比减收488万元，下降1%。经数据对比分析，税收收入增长而一般公共预算收入下降主要是税种入库结构变化原因，其中契税今年1-5月入库314万元，而上年同期为12769万元，同比减收12455万元，下降了97.54%。

1-6月一般公共预算收入2454.91万元；政府性基金预算收入11641.82万元；财政专户管理资金收入44.43万元；补助收入265.89万元。1-6月行政事业发展经费支付2941.97万元，执行率56.8%，基本建设经费支付3428.59万元，执行率40.38%。

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。**一是扶持龙头企业，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；二是引导第三产业发展。顺应产业结构调整的新

趋势，结合实际，以高新技术产业为驱动力，大力发展现代服务业，带动产业结构的优化升级；三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，提高预算绩效管理水平。**一是完善内控制度建设，强化制度执行，提高自律监管的效果，强化与创新监管手段，进一步提高单位的内部管理水平。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。将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，不断完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等管理链条，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的预算绩效管理运行机制。

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。

## 关于义乌市人民政府福田街道街道办事处 2019 年财政决算的报告

各位领导、各位人大代表、议政会代表：

受福田街道办事处委托，我向街道人大工委报告 2019 年财政决算情况，请审议。

### 一、2019 年财政决算情况

2019 年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，福田街道在市委、市政府的正确领导下，有力推动社会经济健康有序发展。

#### （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。2019 年，完成财政总收入 61130 万元，比上年度增长 1.74%。分税种完成情况：增值税 16284.97 万元、营业税 14.07 万元、企业所得税 20189.35 万元、个人所得税 12033 万元、消费税 1.63 万元、环境保护税 5.42 万元、城镇土地税 1440.35 万元、房产税 4841.42 万元、土地增值税 2054.79 万元、契税 889.68 万元、车船税 0.02 万元、耕地占用税 37.42 万元、印花税 1017.38 万元、城市维护建设税 1656.14 万元、教育费附加税 664.68 万元。

增长的主要因素：从税收贡献度上看，集中度较高。这个集中度主要体现在两个方面：一是年入库 30 万元以上企业入库税

款占比高。二是税款高度集中在商务服务业特别是投资与资产管理业。三是从税源发展趋势看，工业呈现逐渐萎缩态势，新业态发展迅速。

(2) 一般公共预算收入决算情况：2019 年街道完成一般公共预算收入 6947 万元，减少 21.3%。

## 2. 支出决算主要情况

完成一般公共预算支出 6947 万元，减少 21.3%。

按功能分类主要为：一般公共服务支出 3151 万元、文化旅游体育与传媒支出 45 万元、社会保障和就业支出 325 万元、节能环保支出 36 万元、城乡社区支出 1987 万元、农林水支出 1229 万元、自然资源海洋气象等支出 174 万元。

按经济分类主要为：工资福利支出 3299 万元、商品和服务支出 2330 万元、对个人和家庭的补助支出 1242 万元、资本性支出 76 万元。

## (二) 政府性基金收支决算情况

1. 2019 年街道完成政府性基金预算收入 10.4443 亿元，增长 517.5%。收入决算主要情况：金融商务区二期土地出让金收入 7.4259 亿元、江村地块棚户区安置房项目 3 亿元。

### 2. 支出决算主要情况：

完成政府性基金预算支出 10.4443 亿元，增加 517.5%。

按功能分类主要为：城乡社区支出 10.4443 亿元。

按经济分类主要为：资本性支出 10.4443 亿元。

## 二、重点支出情况

江村棚户区安置房项目支出 3 亿元、金融商务区二期有机更

新 5.6236 亿元。

### 三、上级部门补助项目执行情况

2019 年上级部门补助收入 7493 万元，支出 4010 万元，完成 53.52%

### 四、其他需要说明事项

2019 年度“三公”经费预算为 19.5 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 8.87%。其中因公出国（境）费 1.42 万元；公务接待费 0.31 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。

### 五、财政账面结余情况

2019 年底，财政账面结转结余 9096 万元，其中一般公共预算累计结转结余 370 万元、政府性基金预算累计 8726 万元。

### 六、预算项目绩效管理情况

2019 年公用经费年初预算为 325.8 万元，预算执行进度为 80.15%。其他行政事业发展经费年初预算为 7171.14 万元，预算执行进度为 85.44%；本年追加 996 万元，执行进度为 52.24%。基本建设项目年初预算 5.16 亿元（含江村棚户区改造专项债项目 3 亿元），预算执行进度为 72.61%。剔除江村棚户区改造专项 30000 万元，市财政项目 675 万元，预算执行率 66.69%。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，随着上年结转收入的逐渐消化，福田街道 2020 年后期税收将呈逐渐下降趋势。面对疫情等影响税收收入不确定性因素，街道将关注经济发展走势和重点行业、重点税源企业、成长型企业发展情况，深入开展企业复工复产情况分析，分析研判税收走势，全面摸清底数，持续提升分析质量和水平，努力挖掘税收潜力，努力推动税收持续平

稳健康增长。

税收方面：一是加强税收管理特别是对房地产企业的税收管理。二是配合税务局加强欠税清理。三是通过风险评估应对增收。争取能达到 2019 的收入水平。四是加强外来建安企业监管。五是进一步挖掘税源，根据年度提供重点项目清单，拟开发房地产项目等资料，提前介入做好纳税引导辅导。

财政方面：一是谋划各项收入，提供有力资金保障。下半年稠州北路原车管所边 17—18 号地块，下骆宅城北路地块等组织出让。二是盘活国有资产，对闲置资产更新改造在增加自有收入同时力推农村消薄工作。三是牢固树立过紧日子思想，严格控制支出，强化绩效意识，集中财力办大事。

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。

## 关于义乌市人民政府江东街道办事处 2019 年财政决算的报告

各位领导、各位人大代表、议政会代表：

受江东街道办事处委托，我汇报下 2019 年街道财政决算情况，请审议。

### 一、2019 年财政收支决算情况

#### （一）一般公共预算收支决算情况

##### 1. 收入决算主要情况

本年收入合计 88785.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 11205.86 万元，主要为财政体制内补助及税收超收分成等；政府性基金预算财政拨款收入 77565.3 万元，均为土地出让收入结算返还；其他收入 14.83 万元，是党员关爱基金。

（1）税收收入决算情况。2019 年度完成财政总收入 136454 万元，收入总量在全市各镇街中位居第三，较上年减收 8331 万元，同比下降 5.75%，其中一般公共预算收入 68560 万元，同比下降 27.32%，完成计划的 84.6%，完成进度排名第 10。

分税种完成情况：增值税 38419 万元，减少 32.29%；消费税 6 万元，增长 500%；企业所得税 76048 万元，增长 219%；个人所得税 5190 万元，减少 57.91%；其他地方税种 15907 万元，减少 62.6%，其中主要为城市建设维护费 2944 万元，减少 23.17%；房产税 3349 万元，减少 18.15%；印花税 780 万元，减少 49.51%；

城镇土地使用税 1668 万元,减少 35.02%;土地增值税 3623 万元,减少 80.12%;车船税 1476 万元,减少 50.2%;耕地占用税 64 万元,增加 1500%,契税 1982 万元,减少 88.62%;环境保护税 21 万元,减少 12.5%;专项收入教育费附加 1199 万元,减少 24.45% 等。

税收总体减少的主要因素因为房地产销售减少等。

(2) 一般公共预算收入决算情况。完成一般公共预算收入 11205.86 万元,主要为财政体制内补助及税收超收分成等。

## 2. 支出决算主要情况

完成一般公共预算支出 12365.12 万元,增长 4.54%,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:包括一般公共服务支出 4206.35 万元,社会保障和就业支出 346.18 万元,节能环保支出 155.3 万元,城乡社区支出 2249.12 万元,农林水支出 5147.1 万元,自然资源海洋气象等支出 261.07 万元。

按经济分类主要为:包括工资福利支出 4888.82 万元,商品和服务支出 4273.09 万元,对个人和家庭补助 1912.81 万元,资本性支出 131.8 万元,其他支出 1185.6 万元。

## (二) 政府性基金收支决算情况

1. 2019 年街道完成政府性基金收入 77656.3 万元,增长 204.42%。收入主要为土地出让收入。

### 2. 支出决算主要情况:

按功能分类主要为:城乡社区支出 99664.65 元,主要为国有土地使用权出让收入安排的支出。

按经济分类主要为：商品和服务支出 25889.78 万元，对个人和家庭补助 463.47 万元，资本性支出 72917.5 万元，其他支出 393.9 万元。

## 二、重点支出使用情况

2019 年街道政府性基金决算支出 99664.65 元万元，主要用于义乌东大门开发涉及六个村集聚 31652.51 万元；青口工业区有机更新 17702.8 万元；鲇溪、梅湖土地出让金 10493.43 万元；清扫保洁及创建 5406.37 万元；工业区道路、雨污水管网、强弱电提升改造 4550.98 万元；市政道路建设 4456.9 万元；绿化工程 4643.05 万元；社区物改及社区更新改造 3311.93 万元；雨污分流工程 2547.64 万元；供电供水工程 1141.27 万元；土地复垦、农田改造、建用地复垦 1678.64 万元；农林水工程 1700.61 万元；美丽乡村建设 1530.73 万元；村、社区组织基地建设 1161.76 万元；消防安全、智慧安全、平安+智慧、四个平台建设经费 1117.72 万元；土地征迁相关费用 1940.05 万元；三改一拆、五水共治 1426.58 万元；招标代理、结算审核、规划设计等中介费用 996.9 万元；公益广告制作、农村基础设施维护、五保户拨款、粮食生产补贴、耕地保护奖补等各项支出 2205.78 万元。

## 三、上级补助项目执行情况

2019 年，上级补助项目计 5698.48 万元，实际支付 3647.47 万元，指标余额为 2051.01 万元，执行率为 64.01%，主要用于村干部报酬、水库除险加固、建设用地复垦、文化礼堂建设、居家养老补助等。

## 四、其他需要说明事项

2019 年度“三公”经费预算为 9.5 万元，支出决算为 3.42 万元，完成预算的 36%。其中因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 3.42 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。

## 五、财政账面结余情况

2019 年底，财政账面结转结余 23197.75 万元，其中一般公共预算累计结转结余 7696.56 万元、政府性基金预算累计 15501.19 万元。

## 六、预算项目绩效管理情况

2019 年，街道对“青口工业区有机更新”、“东大门开发涉及六个村集聚”、“清扫保洁及垃圾清运”等预算 50 万元以上共 71 个项目编制了绩效目标表。

从编制的情况看，一是项目的预期目标设定不够清晰，无量化指标，不利于考核评价，且从自评情况看，评价说明不具体，不能充分证明项目的实际效益。整体看，街道的预算绩效管理流于形式，未能真实反映预算项目的绩效。二是预算调整率较高。如 2019 年行政事业发展专项年初预算数是 4657.21 万元，当年追加了 2137.63 万元，调整率为 45.90%；基建项目年初预算数是 34806 万元，当年追加了 75662.25 万元，调整率为 217.38%，整体调整幅度较大。三是部分项目预算指标与实际支付存在较大差异。如南江生态廊道、甬金高速（大元村段）桥下空间利用工程、不动产登记测绘费用等项目预算指标实际支付率不足 30%，在上报预算项目时未充分考虑实际情况，造成预算指标浪费。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，今年以来，街道经济运行尚算平稳，但因受疫情及各项税收优惠政策的全面落实影

响，街道税收形势不容乐观，今年 1-5 月完成财政总收入 41186 万元，同比减收 30045 万元，下降 42.18%，一般公共预算收入 26397 万元，同比减收 10376 万元，下降 28.22%。经数据对比分析，一是留存收入减少。数据统计显示，江东街道上年留存结转税收入库数为 13518.12 万元。2019 年同期留存结转税收入库数为 26993.21 万元。二是房地产行业税收下降，其中企业所得税下降幅度较大。按企业纳税情况来看，与 2019 年相比，有 2 家企业 2020 年同期税收收入大幅下降，浙江万厦房地产开发有限公司减收 24392 万元，义乌吾悦房地产发展有限公司减收 13103 万元。分税种来看，主要是企业所得税较 2019 年大幅度下降造成。2019 年 1-5 月房地产行业企业所得税入库约 29659 万元，2020 年同期入库仅为 2467 万元，较 2019 年减少 27192 万元，下降 91.68%。三是受疫情影响，重点税源企业税收下降。由于国内和国外疫情爆发影响，江东街道出口企业、生活服务业等行业受冲击较大，企业对生产和销售预期都不甚乐观，为支持生活服务业等行业恢复，国家出台了一系列包括降低增值税征收率、对交通运输业等四大行业阶段性免征增值税等优惠政策。受以上因素影响，江东街道交通运输业、居民服务业等重点税源企业今年 1-5 月税收入库 2734 万元，较去年同期减少 891 万元，同比下降 24.58%。

1-6 月一般公共预算收入 5015.86 万元；政府性基金预算收入 11804.7 万元；财政专户管理资金收入 311.03 万元；补助收入 905.75 万元。1-6 月行政事业发展经费支付 5203.55 万元，执行率 52.69%，基本建设经费支付 8512.77 万元，执行率 32.83%。

下一步，我们将主要做好以下几项工作：

### **1. 优化调整收入结构，保持可持续发展**

街道将结合当地特色和优势，有针对性地招商引资，大力招引优质企业、项目，为后续稳定税源收入打好基础。加快推动义乌东大门开发、华侨城等项目。鼓励创业创新，加快培育发展新动能，力促工业提质增效，进一步扩大税源基础，进而改变江东街道整体的收入结构，促进街道的稳健发展。

### **2. 提高预算绩效管理水平**

一是街道要承担起预算绩效管理的主体责任，将政府收支预算全面纳入绩效管理，提高收入质量，优化支出结构，增强财政可持续性。将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，不断完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等管理链条，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的预算绩效管理运行机制。二是要加强预算管理业务培训。街道邀请专家对财务人员和各科室业务骨干进行不定期的预算管理业务培训，不断提升财务管理水平和理财意识。

### **3. 完善管理制度，加快资产信息化管理建设**

强化资产管理意识，加强行政事业单位资产管理的责任制，明确部门责任人的责任范围。对工作过程中遇见的问题及时整理、及时分析，完善资产管理制度，减少资产管理漏洞，防止资产流失。积极使用资产云等资产管理系统，资产采购、资产录入等工作及时上云。使用信息化资产管理系统进行资产管理等审批手续，提升资产管理效率，减少资产管理中的漏洞。做好资产盘点、资

产清查，做到账账相符、账实相符。克服困难，解决资产遗留问题，梳理资产脉络，积极使用信息化系统，精确资产管理，提高资产利用率，避免资产流失。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，2020年是全面深化改革的关键年，面对经济发展的“新常态”，我们将在市委、市政府的正确领导下，在人大代表、政协委员及社会各界的监督和支持下，坚定信心，克难奋进，为全面完成各项财政税收任务，为江东街道经济和社会发展作出新的更大的贡献！

## 关于义乌市人民政府稠江街道办事处 2019 年财政决算的报告

各位领导、各位人大代表、议政会代表：

受稠江街道办事处委托，我汇报下 2019 年街道财政决算情况，请审议。

### 一、2019 年财政收支决算情况

#### （一）一般公共预算收支决算情况

##### 1. 收入决算主要情况

本年收入合计 36408.08 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 6469.3 万元，主要为财政体制内补助及税收超收分成等；政府性基金预算财政拨款收入 14107 万元，均为土地出让收入结算返还入。

（1）税收收入决算情况。2019 年度完成财政总收入 230582 万元，同比增长 30.1%；一般公共预算收入 176946 万元，同比增长 55.7%，增幅和增速均居全市第一，已远超磐安。

分税收入情况：增值税 37983 万元，增长 10.52%；企业所得税 8558 万元（退税）；个人所得税 1688 万元，减少 42.64%；城市维护建设税 5952 万元，增长 11.63%；房产税 6994 万元，减少 10.57%；印花税 1721 万元，增长 33%；城镇土地使用税 4751 万，减少 29.83%；土地增值税 81675 万元，增长 835.25%；车船税 7522 万元，减少 5.92%；耕地占用税 898 万元，增长 15.13%；契

税 16820 万元,增长 592.47%;环境保护税 127 万元,增长 14.41%。

增加的主要因素有二类:一是房地产销售收入新增幅度大。如中梁创置业、滨锦房产等;二是土地增值税大幅增加,如锦都房地产、义乌市万达广场投资有限公司。

(2) 一般公共预算收入决算情况。完成一般公共预算收入 7558.45 万元,主要为财政体制内补助及税收超收分成等。

## 2. 支出决算主要情况

完成一般公共预算支出 7558.45 万元,增长 31.97%,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:包括一般公共服务支出 3845.58 万元,社会保障和就业支出 341.59 万元,节能环保支出 89.5 万元,城乡社区支出 1875.25 万元,农林水支出 1164.72 万元,自然资源海洋气象等支出 241.81 万元。

按经济分类主要为:包括工资福利支出 5294.24 万元,商品和服务支出 1306.83 万元,对个人和家庭补助 314.56 万元,资本性支出 642.82 万元。

## (二) 政府性基金收支决算情况

1. 2019 年街道完成政府性基金收入 27721.2 万元,比 2018 年减少 24495.67,负增长 46.91%。收入决算主要为土地出让收入。

### 2. 支出决算主要情况:

按功能分类主要为:城乡社区支出 27721.2 万元,主要为国有土地使用权出让收入安排的支出。

按经济分类主要为:资本性支出 27721.2 万元。

## 二、重点支出使用情况

2019年街道政府性基金决算支出27721.2万元，主要用于城市新农村建设15221.2万元，如农村自来水及污水管网改造工程、村道路及配套改造工程、美丽乡村景观工程、景山公园存放堂装饰工程、临时安置过渡房、农村保洁等；企业回购，如浪莎针织经发大道308号地块回购。

## 三、上级补助项目执行情况

2019年，上级补助项目计8115.96万元，实际支付2905.04万元，指标余额为5210.92万元，执行率为35.79%，主要用于五水共治、农村污水运维、美丽乡村建设、建设用地复垦及标准农田改造等。执行率低主要是建设用地复垦、标准农田补助项目街道按工程进度先支付工程款，而市里先预拨部分工程款，等验收审计后再拨结算款。

## 四、其他需要说明事项

2019年度“三公”经费预算为20万元，支出决算为5.16万元，完成预算的25.8%。其中因公出国（境）费0万元；公务接待费5.16万元；公务用车购置及运行费0万元。

## 五、财政账面结余情况

2019年底，财政账面结转结余-30354.99万元，其中一般公共预算累计结转结余24469.73万元、政府性基金预算累计5885.26万元。

## 六、预算项目绩效管理情况

2019年，街道对“农村自来水及污水治理工程”、“清扫保洁、垃圾分类等费用（购买服务）”、“稠江街道小城镇综合整治项目”、

“各中心站点及运行费用”等预算 50 万元的 38 个项目编制了绩效目标表。从编制的情况看，主要存在三方面的问题：一是绩效目标编制不规范。预期目标设定不够清晰，大部分无量化指标，无法有效的考核评价。预算绩效管理流于形式，未能真实反映预算项目的绩效。二是预算调整率较高。调整幅度较大，在上报预算项目时未充分考虑街道工作计划，造成年初预算安排不合理。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，今年以来，街道经济运行下降较多，今年 1-5 月财政总收入 105385 万元，同比减收 36502 万元，下降 25.73%，一般公共预算收入 71194 万元，同比减收 40223 万元，下降 36.1%。下降幅度比较大是因为：一是土地增值税去年主要集中上半年缴纳；二是房地产销售收入下降，如中梁创因质量问题下降较多，与滨锦一样在 7 月缴纳。

2020 年 1-5 月一般公共预算收入 3459.41 万元，政府性基金预算收入 14363.1 万元；财政专户管理资金收入 476.83 万元；补助收入 1392.88 万元。1-5 月行政事业发展经费支付 1401.22，执行率 40.65%，基本建设经费支付 7337.58 万元，执行率 52%。

下一步，我们将主要做好以下工作：

**1、抓好收入。**对街道大项目税收实时对接，一是高层建设的建安税，比如开发区、集聚区今年新投的商住用地；二是云驿小镇物流行业的税收，目前就申通多一点。其他快递公司对接好的话，预计会有不少的收入。

**2、合理安排，提高预算管理水平。**一是提高预算绩效管理水平，制定绩效考核办法，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的

预算绩效管理运行机制，并设置季度预算执行单，对于执行率过高或过低的项目及时提醒。二是加强预算管理业务培训，对财务人员及相关科室业务骨干进行预算管理培训，提高编制水平。

**3、创新国有资产管理，加快资产信息化管理。**引入先进的管理系统，对街道资产通过二维码来管理，把资产管理责任落实到人，确保国有资产不流失。

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。

## 关于义乌市人民政府北苑街道办事处 2019 年财政决算的报告

各位领导、各位人大代表、议政会代表：

受北苑街道办事处委托，我向街道人大工委报告 2019 年财政决算情况，请审议。

### 一、2019 年财政决算情况

2019 年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，北苑街道在市委、市政府的正确领导下，围绕全市“对标自贸区、干实试验区”的目标要求，紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育，以坚定的信心、奋斗的姿态、实干的作风，打响“六大攻坚战”，打好“七大突击战”，较好完成了全年任务目标，实现经济社会稳步健康发展。

#### （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。2019 年，完成财政总收入 141794 万元，同比下降 22.8%，地方一般预算收入 96000 万元，同比下降 15.34%。

分税种完成情况：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等四大主体税种合计完成 86863 万元，占全部税收收入的比重为 61.26%。其中增值税 67695 万元，营业税 171 万元，企业所得税 12594 万元，个人所得税 5833 万元。其他税种合计完成 54931

万元，其中土地使用税 5160 万元，房产税 7229 万元，土地增值税 13293 万元，契税 11343 万元，车船使用税 7072 万元，耕地占用税 37 万元，印花税 1837 万元，城建税 6361 万元，教育费附加 2599 万元。

下降的主要原因是老前洪工业区等实施有机更新，造成税源减少。

(2) 一般公共预算收入决算情况。完成一般公共预算收入 14081.4 万元，下降 2%。其中财政体制内补助 5524.59 万元，增长 5.98%，超收分成 1930.68 万元，下降 9.18%，专项补助 3366.37 万元，增长 51.16%，上级补助 2467.04 万元，下降 37%，其他收入 792.72 万元，下降 14.61%。

## 2. 支出决算主要情况

完成一般公共预算支出 10821.65 万元，增长 13.13%。

按功能分类主要为：一般公共服务支出 3917.47 万元，占 36.2%；科学技术支出 2200 万元，占 20.33%；社会保障和就业支出 325.51 万元，占 3%；节能环保支出 17.1 万元，占 0.01%；城乡社区支出 2145.96 万元，占 19.83%；农林水支出 1930.68 万元，占 17.84%；国土海洋气象等支出 284.92 万元，占 2.63%。

按经济分类主要为：工资福利支出 3624.97 万元，占 33.5%；商品和服务支出 6086.58 万元，占 56.25%；对个人和家庭的补助 802.23 万元，占 7.41%；资本性支出 307.87 万元，占 2.84%。

## (二) 政府性基金收支决算情况

1. 2019 年街道完成政府性基金收入 104261.33 万元，增长 14%。

收入决算主要情况：老油库区块、楼店区块及几个沿街商服地块出让。

## 2. 支出决算主要情况：

按功能分类主要为：城乡社区支出 104261.32 万元，占 100%。

按经济分类主要为：资本性支出 104261.32 万元，占 100%。

## 二、重点支出情况

2019 年街道重点支出项目：铁西有机更新项目 2.82 亿元，城投集团收购成本款 1.68 亿元，土地征迁费 1.3 亿元，楼店区块政府购买服务费用 7185 万元，黄杨梅旧村改造土地出让金 6073 万元，村居市政配套工程 5826 万元，北苑梦娜地块拆迁补偿款 5138 万元，创建工程 4672 万元，道路及市政配套工程 4653 万元，房建及配套工程 4400 万元，湖塘西有机更新项目 3418 万元，万体广场项目补助款 3000 万元，石桥头村股份经济合作社土地出让金 2515 万元。

## 三、上级部门补助项目执行情况

2019 年，中央、省、市各部门下达财政补助 4102.67 万元，其中一半公共预算补助收入 2419.96 万元，政府性基金补助收入 1682.7 万元。一般公共预算补助支出 837.63 万元，政府性基金补助支出 813.48 万元，执行率 40%。

## 四、其他需要说明事项

2019 年度“三公”经费预算为 30 万元，支出决算为 17.45 万元，完成预算的 58.16%。其中公务接待费 17.45 万元。

## 五、财政账面结余情况

2019 年底，财政账面结转结余 10809 万元，其中一般公共预算

算累计结转结余 11121 万元、政府性基金预算累计-312 万元。

## 六、预算项目绩效管理情况

2019 年，北苑街道开展目标绩效管理的 50 万元以上政府投资项目共计 32 个，其中基建项目 15 个，主要涉及城镇建设、美丽乡村、环境整治等方面，2020 年 5 月，街道对 32 个项目绩效和街道财政运行综合绩效进行了自评，各项目基本达到预期目标，综合自评得分 85 分。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，今年以来，我街道主要做了以下几方面工作：

**1、促转型，经济质效有力提升。**新增芬莉针织产业园、商城跨境电子商务园等 7 家小微产业园，全力保障京东义乌电商产业园、圆通速递、机场路立交化改造二阶段、富港大道等 19 个市级新建续建项目。

**2、抓土地，城乡融合稳步前进。**加快新社区集聚建设，保障重点工程建设，100%拆除上连树 72 幢房屋、金山脚 142 幢房屋，完成王高畈村共 273 户的协议签订工作，启动铁西、湖塘西两个区块有机更新，其中铁西区块共 121 户，已签约 117 户，签约率 96.7%

**3、强基础，城乡环境持续改善。**创新垃圾分类“北苑样本”，建成“两定四分”点 150 余个，建设全市载重最大的营区垃圾中转站。

**4、聚合力，社会治理成效凸显。**今年以来对 8 名履职能力或精力不足的村干部予以免职处理，今年以来转入党性教育支部学习 14 人，除名 4 人，党纪处分 16 人，其中开除党籍 3 人。大力

发展文体事业，着力构建新时代文明实践活动“所、站、点”三级体系，打造“12345”体系机制，实现15个社区6个行政村新时代文明实践站点全覆盖。

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。

## 关于义乌市人民政府后宅街道办事处 2019 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 2019 年财政决算情况，请审议。

### 一、2019 年财政决算情况

2019 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，抓基础、谋长远，补短板、求突破，依法理财治税，强化使命担当，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。2019 年，完成财政总收入 39917 万元，同比下降 11%，地方一般预算收入 25557 万元，同比下降 7.82%。

分税种完成情况：增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等四大主体税种合计完成 26877 万元，占全部税收收入的比重为 67.33%。其中增值税 17562 万元，营业税 689 万元，企业所得税 7567 万元，个人所得税 1059 万元。其他税种合计完成 13040

万元，其中土地使用税 1129 万元，房产税 1716 万元，土地增值税 6574 万元，契税 1150 万元，城建税 1317 万元。

下降的主要因素是新凉亭工业区实施有机更新，造成税源减少。

(2) 一般公共预算收入决算情况。完成一般公共预算收入 19602.28 万元，增长 19.6%。其中财政体制内补助 5218.11 万元，增长 16.03%；超收分成收入 1662.12 万元，下降 48.18%；专项补助 1190.78 万元，增加 174.51%；上级补助收入 886.59 万元，下降 41.13%；其他收入 10644.68 万元，增加 57.82%，主要原因是资源费收入增加。

## 2、支出决算主要情况

完成一般公共预算支出 20733.78 万元，增长 139.73%，主要用于人员经费、公用经费、街道运转支出、民生这补助等支出。

按功能分类主要为：一般公共服务支出 4314.93 万元，增长 15.8%；国防支出 24.68 万元；公共安全支出 3 万元；文化体育与传媒支出 248.22 万元；社会保障和就业支出 562.67 万元，增长 95.3%；卫生健康支出 301.72 万元，下降 22 %；节能环保支出 10.27 万元；城乡社区支出 13138.18 万元，增加 1295.81%；农林水支出 1693.7 元，增加 20.22%；自然资源海洋气象等支出 216.45 万元；住房保障支出 5.21 万；粮油物资储备等支出 3.6 万元；灾害防治及应急管理支出 126.19 万元；预备费 84.96 万元。

按经济分类主要为：工资福利支出 5998.45 万元，占比 28.93%；商品和服务支出 12177.54 万元，占比 58.73%；对个人和家庭的

补助 2524.79 万元，占比 12.18%；对企业补助费用 33 万元。

## **(二) 政府性基金收支决算情况**

1. 2019 年街道完成政府性基金收入 13650.43 万元，下降 51%。  
收入决算主要情况：土地出让收入 9000 万元，下降 10.7%，上级补助收入 4650.43 万元。

2. 支出决算主要情况：完成政府性基金预算支出 20303 万元，下降 60.28%。

按功能分类主要为：城乡社区支出 19855.07 万元，下降 45.36%；农林水支出 10 万元；其他支出 437.93 万元（其中彩票及公益资金安排的支出 110.52 万元，其他政府性基金支出 327.41 万元）。

按经济分类主要为：商品和服务支出 3004.14 万元，资本性支出 13368.79 万元，其它支出 3930.07 万元。

## **二、重点支出情况**

2019 年政府投资项目街道财政实际支出 20143.84 万元，主要用于美丽乡村建设 2199.53 万元，市政道路 1448.22 万元，红塘畈棚改 1283.21 万元，污水治理 1278.18 万元，林业工程 1277.02 万元，绿化工程 1223.85 万元，社区服务中心 1039.63 万，创建工程 1007.16 万元，电力工程 964.98 万元，水系整治 849.83 万元，土地征迁及相关费用 836.3 万元，前毛店高层 737.06 万元，其他财政直接投资项目 5998.87 万元。

## **三、上级部门补助项目执行情况**

2019 年，中央、省、金华市、义乌市下达财政补助收入 4732.89 万元，其中政府性基金补助收入 3846.3 万元，一般公共预算补

助收入 886.59 万元，政府性基金补助收入支付 3603.18 万元，一般公共预算补助收入支付 2896.48 万元，一般公共预算补助支出大于收入原因是往年补助收入于 19 年支付。

#### 四、其他需要说明事项

2019 年度“三公”经费预算为 15 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 14.67%。其中因公出国（境）费 1.42 万元；公务接待费 0.78 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。

#### 五、财政账面结余情况

2019 年底，财政账面结转结余-689.26 万元，其中一般公共预算累计结转结余 7922.66 万元、政府性基金预算累计-8611.92 万元。

#### 六、预算项目绩效管理情况

2019 年，后宅街道开展目标绩效管理的 50 万以上政府投资项目共 60 个，其中基建项目 28 个，主要涉及城镇建设、美丽乡村、环境整治等方面，2020 年 5 月，街道对 60 个项目目标绩效和街道财政运行综合绩效进行了自评，各项目基本达到预期目标，综合自评得分 83.1 分。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，今年以来，街道经济形势总体平稳，但受新凉亭工业区有机更新和新冠疫情等影响，上半年税收下降较为明显，1—5 月财政总收入 13629 万元，同比下降 12.5%，实现一般公共预算收入 7952 万元，同比下降 15.6%。下半年，形势将会受土地出让收入等因素影响逐渐好转。但同时，因为美丽乡村建设、中心镇区有机更新、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。** 一是继续做好土地出让文章，今年1-6月已完成土地出让8宗，出让金收入共计414840万元，下半年按年初计划加快后续土地出让。二是做好增收节支，在充分挖掘税源，堵塞漏洞的基础上加强非税收入的挖掘。

**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，我们将按照市委市政府的决策部署，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。

## 关于义乌市人民政府廿三里街道办事处 2019 年财政决算的报告

各位领导、各位人大代表、议政会代表：

受廿三里街道办事处委托，我向街道人大工委报告 2019 年财政决算情况，请审议。

### 一、2019 年财政决算情况

2019 年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，廿三里街道在市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕年度重点工作部署，强化财源建设，确保重点支出，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。2019 年，完成财政总收入 4.38 亿元，比上年同期下降 24.35%；一般公共预算收入 2.96 万元，同期下降 21.56%。

分税种完成情况增值税 21570 万元，减少 23.16%；消费税 1 万元，减少 50%；企业所得税 4544 万元，减少 26.9%；个人所得税 1105 万元，减少 61.86%；城市维护建设税 2049 万元，减少 2.15%；房产税 2401 万元，减少 31.16%；印花税 410 万元，增加 0.11%；城镇土地使用税 2784 万元，减少 30.2%；土地增值税 4167 万元，减少 28.17%；契税 4098 万元，增加 1.79%；环境保护税 4

万元，增加 0.33%。

减少的主要因素营改增及房土两税的减少。

## （2）一般公共预算收入决算情况

完成一般公共预算收入 6773 万元，主要为财政体制内补助及税收超收分成等。

## 2.支出决算主要情况

完成一般公共预算支出 6773 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。

按功能分类主要为：包括一般公共服务支出 4086 万元；社会保障和就业支出 285 万元；文化旅游体育与传媒支出 25 万元；节能环保支出 152 万元；自然资源海洋气象等支出 168 万元；农林水支出 754 万元；城乡社区支出 1303 万元；

按经济分类主要为：包括工资福利支出 2144 万元，商品和服务支出 2493 万元，对个人和家庭补助 183 万元，资本性支出 1953 万元。

## （二）政府性基金收支决算情况

1.2019 年街道完成政府性基金收入 21886 万元，增长 91.04%。收入决算主要为土地主让收入。

## 2.支出决算主要情况：

按功能分类主要为：城乡社区支出 21886 万元，主要为国有土地使用权出让收入安排的支出。

按经济分类主要为：资本性支出 21886 万元。

## 二、重点支出情况

2019 年街道政府性基金决算支出 27656.88 万元，主要用于美

丽乡村 1737 万，小城镇综合整治项目（包括三改一拆、雨污分流及农村污水项目）2099 万，工程中间费用（包括设计费、监理及勘测等）271 万，危旧房治理 434 万，绿化工程 430 万，土地租用费 73 万，智慧消防费用 141 万等。

### 三、上级部门补助项目执行情况

2019 年，上级补助项目计 8380.72 万元，实际支付 3720.36 万元，指标余额为 4660.37 万元，执行率为 44.4%，主要用于五水共治、雨污分流改造、健康工程奖励等。

### 四、其他需要说明事项

2019 年度“三公”经费支出预算为 3.1 万元，支出决算为 3.1 万元，完成预算的 100%，支出决算与 2018 年度相比，增加 2.43 万元，增长 362.7%。

### 五、财政账面结余情况

2019 年底，财政账面结转结余 24502 万元，其中一般公共预算累计结转结余 4290 万元、政府性基金预算累计 20212 万元。

### 六、预算项目绩效管理情况

2019 年共有 50 个预算 50 万元以上项目填报绩效目标.从编制的情况看，项目的预期目标设定不够清晰，无量化指标，不利于考核评价，且从自评情况看，评价说明不具体，不能充分证明项目的实际效益。整体看，预算绩效管理流于形式，未能真实反映预算项目的绩效。二是预算调整率较高。因承接市重点工程项目较多，如根据市委市政府统一安排，收购老秦塘轻轨区块等。

各位领导、各位人大代表、议政会代表，今年以来，我街道 1-5 月财政总收入完成 34863 万元，比上年同期 19999 万元增长

74.3%，主要是房地产入库全口径收入 10258 万，19 年同期入库 335 万，同比增长 2962%。一般公共预算收入入库总额为 24927 万元，比去年同期 13158 万元增长 89.4%。

截止 6 月底土地出让金收入共计 1.08 亿，完成任务数的 27%。

非税收入共有 1394.9 万元。其中公房出租收入 22 万，利息收入 0.9 万，卫生费 139 万，其他收入 1233 万。

1-6 月行政事业发展经费支付 2753 万元，执行率 74.7%，基本建设经费支付 7230 万元，执行率 77%。本年追加 4491.5 万，目前已拨 78%计 3496 万元。

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，提高预算绩效管理水平。**一是完善内控制度建设，强化制度执行，提高自律监管的效果，强化与创新监管手段，进一步提高单位的内部管理水平。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。将绩效理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程，不断完善绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用等管理链条，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的预算绩效管理运行机制。

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，下阶段，我们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、不断完善财政机制体制、扎实工作、奋勇拼搏，努力完成今年各项工作任务。

## 关于义乌市人民政府城西街道办事处 2019 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，我向街道人大工委报告 2019 年财政决算情况，请审议。

### 一、2019 年财政决算情况

2019 年，面对复杂严峻的经济形势和艰巨繁重的改革发展任务，城西街道在市委、市政府的正确领导下，围绕全市中心工作、紧盯街道 8 场攻坚硬仗，抢抓历史机遇，深化改革创新，深入开展“三服务”，持续将主题教育学习成果转化为工作动力，高质量高水平建设“西大门”，经济和社会各项事业取得快速发展。

#### （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。

2019 年完成财政总收入 38432 万元，比 2018 年同期增长 10.8%。其中增值税为 17063 万元，下降 1.94%；企业所得税为 6180 万元，增长 47.5%；个人所得税 830 万元，下降 51.19%；土地使用税 1772 万元，房产税 1797 万元，土地增值税 3387 万元，契税 4951 万元，印花税 424 万元，城建税 1430 万元，教育附加 597 万元。

2019 税收收入较 2018 年有所增加，增收较多的税种为契税、

企业所得税和土地增值税。主要原因是：2019年度城西街道因义乌众耀房地产开发有限公司购买土地开发楼盘影响，契税增收较大，增收3573万元。因义乌市谦荣货运代理有限公司和义乌速瑞快递有限公司东宇分公司生产经营，企业所得税增收明显。义乌众耀房地产开发有限公司和义乌龙瑞房地产开发有限公司陆续开发新楼盘，土地增值税增收1623万元。

## （2）一般公共预算收入决算情况

2019年完成一般公共预算收入6162.04万元，主要是财政体制内补助4560.75万元，税收超收分成485.42万元，专项补助收入809.39万元。财政专户收入为306.48万元，主要为卫生费、公租房出租收入。

## 2. 支出决算主要情况

完成一般公共预算支出6162.04万元，下降23.20%。

按功能分类主要为：一般公共服务支出3133.50万元，占比50.85%；社会保障和就业支出266.55万元，占比4.33%；节能环保支出134.3万元，占比2.18%；城乡社区支出1134.44万元，占比18.41%；农林水支出1331.4万元，占比21.61%；自然资源海洋气象等支出161.85万元，占比2.63%。

按经济分类主要为：工资和福利支出3780.55万元，占比61.35%；商品和服务支出1492.71万元，占比24.22%；对个人和家庭的补助576.48万元，占比9.36%；其他支出312.30万元，占比5.1%。

## （二）政府性基金收支决算情况

1. 2019年街道完成政府性基金收入18196.64万元，下降

8.8%，均为土地出让金返还。

## 2. 支出决算主要情况:

政府性基金预算支出 16214.1 万元，

按功能分类主要为：城乡社区支出 16214.1 万元。

按经济分类主要为：委托业务费 426.79 万元，占比 2.6%；专用设备购置 9.6 万元，占比 0.06%；基础设置建设 8879.86 万元，占比 54.77%；大型修缮 480.39 万元，占比 2.96%；土地补偿 1081.56 万元，占比 6.67%；地上附着物和青苗补偿 284.15 万元，占比 1.8%；拆迁补偿 321.04 万元，占比 1.98%；其他资本性支出 1699.31 万元，占比 10.48%；对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 3031.40 万元，占比 18.7%。

## 二、重点支出情况

2019 年城西街道政府性基金预算支出 16214.1 万元，主要用于小城镇环境综合整治 1881 万元(包括镇区范围内人行道提升、外立面整治、绿化提升等)，新农村建设 1580 万元(包括村庄环境卫生整治、美丽乡村建设等)，望道信仰线建设及配套项目 1293 万元(包括望道信仰线沿线外立面整治、望道景区建设等)，绿化景观工程 1460 万元(包括高速与高铁夹心(六甲里区块)绿化工程、杭金衢高速望道入城口绿化景观工程建设等)，五水共治工程 960 万(包括污水运维费用、农村雨污分流整改提升工程等)，公共区域及行政村保洁、清运服务 1390 万元，土地征迁相关费用 1384 万元。

## 三、上级部门补助项目执行情况

2019 年上级补助项目共 22536.96 万元，从上级补助指标支

付 5626 万元，执行率 24.96%。如行政村规模调整奖励 225 万元，已支付 225 万元，执行率为 100%；民政局拨入五保户补助、居家养老就餐运行补助等 168.78，已支付 117.86 万元，执行率 70%；益公山村文化礼堂工程补助 30 万元，已支付 30 万元，执行率为 100%；农村道路长期使用费 304.76 万元，已支付 304.76 万元，执行率为 100%；土地复垦、垦造耕地类 5400.17 万元，已支付 1379.29 万元，执行率为 25.54%。

#### 四、其他需要说明事项

2019 年度“三公”经费预算为 46 万，支出决算为 25.33 万元，完成预算的 55.07%。其中因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 25.33 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。

#### 五、财政账面结余情况

2019 年底，财政账面结转结余 7268.32 万元，其中一般公共预算累计结转结余 7511.28 万元、政府性基金预算累计结转结余 2787.06 万元。

#### 六、预算项目绩效管理情况

2019 年，城西街道对城乡居民基本医疗保险补助等 46 个项目进行了项目绩效管理，年终项目绩效自我评价中 40 个项目优秀，5 个项目自评良好，1 个项目一般。如“出租房管理（购买服务）”项目预算 110 万元，使用 108 万元，项目绩效目标完成较好，评定档次为优秀。老旧小区改造工程因政策处理等原因未实施，评定为一般。

2020 年，财政办在做好资金审核、账务处理、预决算、票据管理、会计档案查阅等日常工作之外，主要做好以下几方面工作：

**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。同时与税务局排查税点，挖掘税源，堵塞漏洞，尽力做到应收尽收；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。

**3. 坚持依法理财、依法行政。**强化财政管理，深化财政改革，规范财经秩序，不断改进工作中的不足，对内规范管理，明确和细化各项工作制度，实现工作效率的提高，对外加强沟通、强化服务，努力提高财政服务水平，当好家、理好财。

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。