

关于湖州南太湖新区 2019 年预算执行情况 及 2020 年预算草案的报告

2020 年 4 月 29 日在湖州市

第八届人民代表大会第五次会议上

湖州南太湖新区

根据湖州南太湖新区财政工作的要求，现将 2019 年全区预算执行情况及 2020 年预算草案汇报如下：

一、2019 年预算执行情况

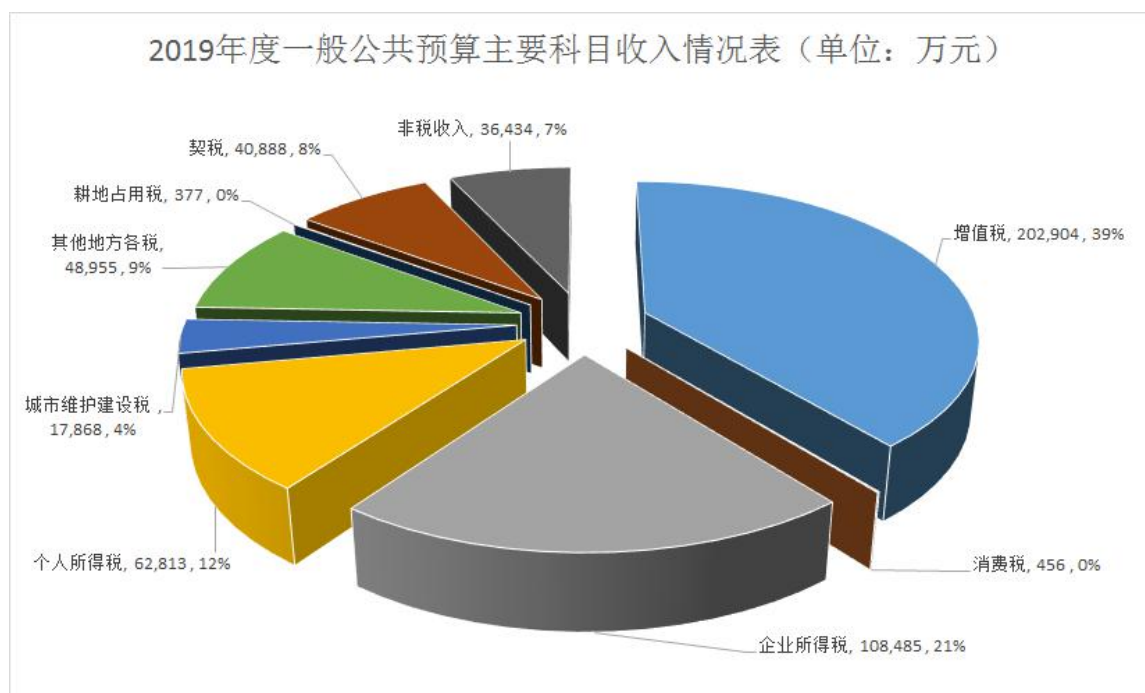
2019 年 4 月 30 日，浙江省人民政府批复同意设立湖州南太湖新区，要求新区坚持体制机制创新，设立“一个平台、一个主体、一套班子、多块牌子”的体制架构。2019 年 6 月 2 日，湖州南太湖新区正式挂牌，设立南太湖新区管理委员会，在原开发区、度假区的基础上整合提升组建。6 月底新区内设机构整合到位。财政工作在原开发区、度假区及整合后的南太湖新区党工委、管委会的正确领导、市财政部门的大力支持，及市人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会、市第八次党代会和八届人大四次会议决议精神，全面贯彻习近平总书记“一定要把南太湖建设好”重要指示精神，严格落实预算法和浙江省预算审查监督条例，紧紧围绕市委“一四六十”工作体系，聚焦聚力高质量发展、三大攻坚战、十大民生实事

项目及新区管委会等重大决策部署，有效实施积极的财政政策，坚持集中财力办大事，新区财政预算执行情况良好，有力促进了全区经济社会平稳健康发展。

（一）公共财政预算执行情况

1. 收入预算执行情况

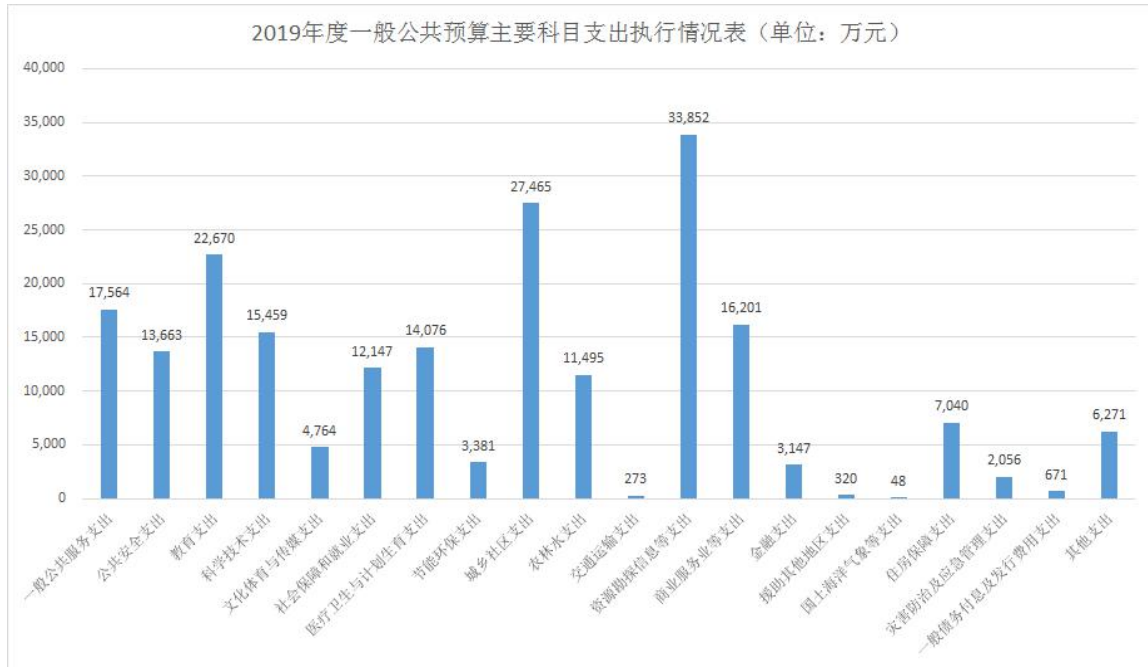
2019 年南太湖新区财政总收入 519181 万元，比上年增长 5.3%，其中一般公共预算收入（即地方财政收入）314493 万元，比上年增长 8.0%。主要科目收入情况如下图：



2. 支出预算执行情况

2019 年一般公共预算支出 250229 万元，完成调整预算（254755 万元）的 98.2%。比上年（214622 万元）增长 16.6%，其中本级支出 212563 万元，比上年（199873 万元）增长 6.3%；转移性支出 37666 万元，比上年（14749 万元）增长 155.4%，

主要原因是省下达再融资债券用于还本支出 21266 万元。剔除不可比因素，总支出比上年增长 6.7%。主要科目支出如下图：



2019 年度全区预算收支执行情况较为平稳。财政收入实现稳定增长，财政支出在严格控制一般性支出的基础上，各项重点支出得到有效保障。经初步预计，2019 年度按照现行市对区财政体制计算情况，积极争取省、市财力转移支付、积极盘活存量，从基金预算调入 30000 万元到一般公共财政预算后预计能实现财政收支基本平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

2019 年政府性基金预算收入 842600 万元，其中：省专项补助收入 400 万元；市专项补助收入 504500 万元（其中土地出让金返还收入 502429 万元）；土地出让金返还收入上年结余 187700 万元；地方政府专项债券转贷收入 150000 万元（土

储、棚改专项债券）。根据 2019 年实际收入情况，相应政府性基金支出 842600 万元，其中区本级支出 799344 万元，主要用于城乡社区事务支出 798101 万元，社会保障和就业 39 万元，文化旅游体育与传媒支出 4 万元，其他支出 1035 万元，专项债发行费支出 165 万元；转移性支出 43256 万元，主要用于支付地方政府专项债券付息支出 3831 万元，上解市财政新增土地使用费 9425 万元，调出 30000 万元用于平衡 2019 年一般公共预算。预计政府性基金预算能实现收支基本平衡。

（三）市级政府投资项目预算执行情况

2019 南太湖新区政府投资项目调整预算数为 10.03 亿元，执行数为 8.09 亿元，完成年度预算的 80.66%。

（四）2019 年预算执行的主要工作

按照市八届人大四次会议关于预算报告决议的有关要求和审查意见，继续实施积极财政政策并加大改革创新力度，更好地发挥财政在稳增长、调结构、惠民生、防风险、促改革中的积极作用。

1. 强化配合，确保财政收入稳步增长

一是落实减税降费政策、减轻企业负担。严格执行中央、省各项减税降费政策要求，积极出台地方性减免政策，加大乱收费整治力度，减轻企业负担。

二是完善收入分析预测、重点税源监控。建立税源分析信息化管理系统，全面开展重点财源、政策效应、收入进度等分析，加强与永兴特钢、香飘飘、微宏动力、辛子精工等新区重

点税源企业的联系及监控分析，提高收入预测的正确性，确保财政收入的稳步增长。

三是加强部门合作联动、有效组织收入。不断健全完善新区税收征管体制，以税收管理的薄弱点、空白点为突破口，积极寻找新的税收增长点，形成管委会、税务部门、各街道齐抓共管的护税协税网络，形成全员共抓收入的良好局面；同时加大供地出地力度，加快土地出让金缴库及返还结算工作。

2. 突出重点，调结构惠民生加强绩效

加强支出管理，优化支出结构。强化财政支出分类管理，实行有保有压。一方面严控一般性支出，推进节约型政府建设。加强公务支出管理，明确开支范围和标准，为厉行节约提供制度保障。严格把关“三公”经费支出，使政府过紧日子成为一种常态。另一方面严格规范资金的使用，有效优化支出结构，集中有限财力用于推动经济转型升级、保障民生改善和重大项目建设。主要体现在以下几方面：

一是发挥财政职能，推动经济转型发展。进一步梳理、整合扶持政策，助推“中国制造 2025”试点示范建设，支持工业有效投入，支持民营企业、创新型企业发展，深入推进“三服务”，努力打造一流营商环境，助推经济高质量发展，加强政策扶持引导，兑付各类资金 66161 万元；进一步加大科技政策投入。围绕科技城建设工作，通过出台鼓励企业技术改造、科技创新、人才引进的政策，发展战略性新兴产业、引导企业节能减排、淘汰落后产能，在产学研、人才专项资金投入 15459

万元；进一步支持现代服务业加快发展，促进区域产业结构优化，在外贸、电子商务业、服务业安排资金 670 万元；强化政府产业基金扶持，为成长型企业帮困解难度过难关。

二是优化支出结构，提升民生保障水平。全力保障对低保、精简、抚恤、养老服务体系建设和、社会救助等特殊人群的各类生活补助和保障支出 7662 万元；完善教育投入保障机制，安排教育经费支出 22670 万元；推进公共卫生医疗体系建设，卫生服务中心建设运行、计生事业支出等安排经费 14076 元；认真落实城乡居民养老保险、医疗保险等各项社会保障政策，城乡居民社会养老保险补助支出 2628 万元；城乡居民医疗保险资金 6156 万元等；征地农民转职工养老保险 5029 万元。财政民生支 12.5 亿元，增长 18.0%，确保新增财力的 2/3 以上用于基本民生。

三是推进城乡统筹，加强生态文明建设。努力创建国家现代农业示范区，建设“一流园区、美丽新城”，推进新农村建设，加强美丽乡村建设、一事一议、农村生活污水治理等项目的资金统筹管理，美丽乡村建设资金支出 1436 万元；河道清淤保洁、圩区整治、茗溪清水入湖等五水共治资金 7555 万元；治尘治水治气、防污治污等生态环境整治资金 1277 万元；城市公用事业（绿化、环境卫生、市政、垃圾分类）专项支出 14845 万元；加快乡村振兴发展，加大公共财政对“三农”的投入力度，投入农业支出 5728 万元；有效推进农村基层治理和乡村振兴发展，支持乡村振兴战略实施消除集体经济欠发达村三年

强村计划支出 1400 万元。

四是强化支出管理，提升资金使用效益。围绕财政资金绩效理念，完善专项资金管理办法，强化资金支出管理。针对财政专项检查审计中暴露出的问题，进一步督促专项资金主管部门加强管理，引导项目单位注重项目效益，从而进一步提升财政资金的使用绩效。

3. 防范化解债务风险情况

认真贯彻落实中央、省、市关于防范化解地方政府性债务风险的要求，坚持债务管理“依法举债、控制风险、优化结构、规范程序、力求绩效”指导思想。分清企业与政府支出责任，积极推动PPP规范化运作模式。逐步规范债务预算管理，积极消化历年负债，努力优化债务结构，着力防范化解债务风险。

一是落实化债计划严控债务总量。严格按照年度计划落实偿债资金，划清政府与企业跑道，加快推进“双覆盖”，促进国有平台市场化转型。财政全年投入 199295 万元用于隐性债务化解，当年已完成隐性债务年度财政资金化债任务。

二是严格政府性投资项目审批。严格实行政府投资项目联审制度。对在建和新建项目计划进行全面清理审核，500 万元以上政府投资项目送市四部门联审后实施。全年新增政府投资项目只安排最迫切的市重点、民生项目及长东片区项目，严格控制在财力承受范围。同时做好政府投资项目的工程概（估）算、预算（标底）审查，完成评审项目 16 个，送审金额 89520 万元，审定金额 75219 万元，核减金额 14301 万元，核减率 16%。

三是多渠道大力筹措建设资金。2019 年，争取到政府投资基建、棚改、建设类专项移支付资金达 16781 万元；争取省土储、棚改专项政府债券资金 150000 万元；争取再融资债券 21266 万元；争取财政部批准入库长兜港综合整治及长东片区配套设施 PPP 项目，带动社会资本出资 95000 万元。

4. 深化改革，建立健全新型财政管理模式

南太湖新区财政管理体制改革的根据市委市政府对新区发展的要求，经充分酝酿推进的重大改革举措。

一是加快设立金库账户，主要是推动设立南太湖新区金库账户，推进国库集中支付。**二是推进部门单独核算**，重点是推动新区各内设部门和单位实行独立建账、独立核算、独立考核。**三是强化预算刚性管理**，主要是建立先预算、后支出的管理机制，增强预算刚性约束。**四是狠抓集中财力办大事**，突出加强政府债务管理，按照“轻重缓急、量力而行”的原则实施政府投资项目。**五是优化预算支出流程**，重点是建立分级授权审批制度，提高预算支出效率。**六是注重财政绩效管理**，主要是突出绩效目标管理，构建事前事中事后绩效管理体系。**七是强化审计监督检查**，重点是督促各内设部门和单位建立财务内控制度，并加强内部审计。**八是严格执行财经纪律**，通过加大对财政财务制度的监督检查力度，确保改革任务不出偏差。

以上前五项改革内容已完成并实施，后三项将在明年财政工作中实施并加强。

二、2020 年预算收支安排（草案）

（一）2020 年财政经济形势

2020 年是高水平全面建成小康社会的决胜之年，是实施“十三五”规划的收官之年，是习近平总书记“两山”理念发表 15 周年，也是南太湖新区加快高质量发展的关键之年，更是实现“第一个百年”奋斗目标的冲刺之年。一方面，长三角一体化发展、全省大湾区大花园大通道大都市区建设等战略的深入实施，为我新区发展提供了前所未有的重大历史性机遇。另一方面，突发新冠肺炎疫情，给世界经济造成了很大的冲击，也给我国经济社会发展带来了负面影响。未来一段时期内，各种不利因素和风险将持续存在并交织叠加，造成较大的经济下行压力。从目前看，在党中央的正确领导下，全国人民众志成城有效控制了疫情，并已全面进入复工复产的新阶段。我们坚信，经济总体“稳中有进、稳中向好”的高质量发展态势没有变。同时受疫情影响，各种增支减收因素在短期内叠加，而三大攻坚战、各项重大建设保障项目、民生实事项目、保障和改善民生、环境保护、扶贫资金各类改革调整等刚性增支需求较大，收支矛盾非常突出，紧平衡成为常态。因此，必须坚持政府过紧日子，按省市要求压减一般性支出，切实将有限的财力用在刀刃上，提高资金使用绩效。

（二）2020 年财政工作的指导思想

2020 年新区财政工作的指导思想是：坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十

九届二中、三中、四中全会及省市委全会精神，中央和省市经济工作会议精神，特别是习近平总书记“两山”理念和“一定要把南太湖建设好”重要指示精神，积极践行新发展理念，按照“八八战略”再深化、改革开放再出发的要求，坚决贯彻市委“一四六十”工作体系，紧紧围绕“四个定位”，全面落实好《关于加快湖州南太湖新区高质量发展的意见》文件精神。**更加凸显战略谋划**，在长三角一体化和大湾区建设的大框架中来谋深谋细谋准新区未来发展的主攻方向；**更加坚定绿色发展**，加速拓宽“两山”转化通道，丰富新区绿色发展内涵，争当全省大湾区绿色发展的排头兵；**更加注重创新引领**，以超常之举谋划重大创新项目、引进高端创新要素、推动产业创新协同，充分激发新区创新创业活力；**更加突出工作重点**，以项目突破为重点推动新区各项工作全面跃升，奋力推进新区高质量发展。财政工作坚持勤俭办一切事，集中财力办大事，全面实施预算绩效管理，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，以财政新作为推动新区经济社会高质量发展，助力“十三五”规划圆满收官。

根据上述指导思想，按照中央、省市有关改进预算管理制度要求，将预算送市人大审查监督。我区尚无社会保险基金预算和国有资本经营收益预算，暂不编制。目前只编制一般公共预算、政府性基金预算。

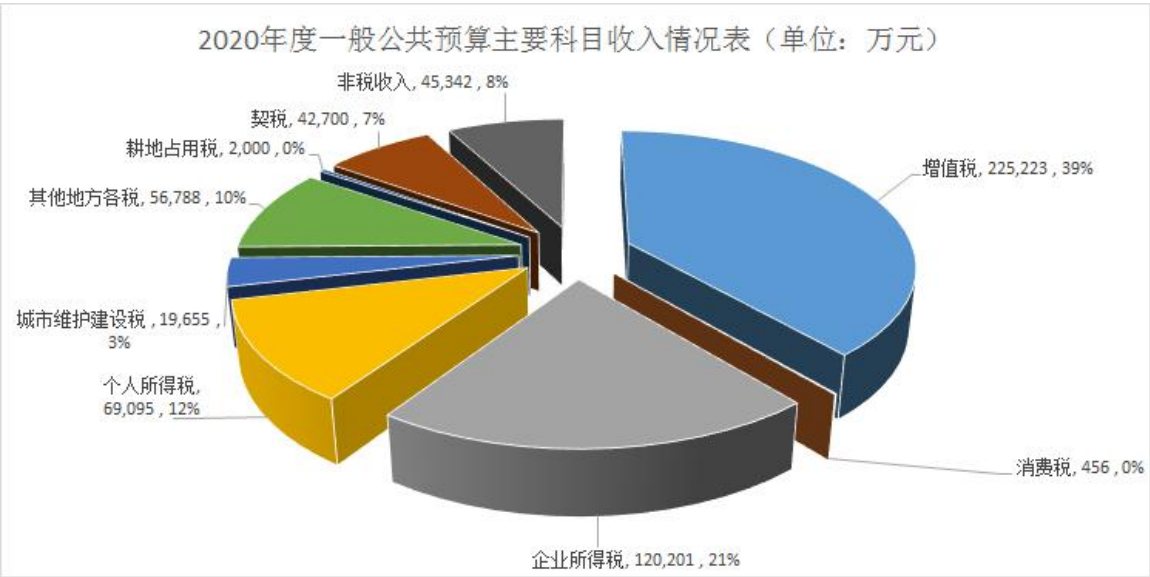
（三）2020 年一般公共预算（草案）

2020 年度预算编制工作，按照“上门服务至少一次”的理

念，主动上门服务。根据实际需求和财力可能，分清轻重缓急，集中财力办大事，坚持绩效导向，科学合理安排年度支出预算。树立过紧日子的思想勤俭办一切事，严控“三公”经费，按省市要求压减一般性支出，压减的额度用于疫情防控支出和支持企业复工复产等政策兑现。处理好保基本与促发展的关系，按照“保运转、保民生、保化债、保续建、保重点”原则安排支出预算。同时，除必要的基本民生支出和保工资保运转“三保”支出外，大力压减基本建设支出，按照省委、省政府“5个10%以上”的要求多渠道筹措资金化解隐性债务。我们进行了多次审查并形成了初步安排建议。现就有关情况汇报如下：

1. 一般公共预算收入

2020年新区财政总收入预期581460万元，比上年519181万元增长12%，其中一般公共预算收入（地方财政收入）预期355336万元，比上年314493万元增长13%。主要科目收入情况如下图：



2. 一般公共预算支出

按上述预期收入水平与结构，根据现行市对区的财政体制，在考虑省、市转移支付等相关因素后，2020 年预计支出及可调入资金情况后，2020 年一般公共预算筹集可用财力预计为 325011 万元，一是体制内区级可用财力预计为 212211 万元。

①支出基数、“超收分成”等体制结算资金预计 182211 万元；
②从基金预算调入 30000 万元平衡一般预算。二是中央、省和市级财政转移支付一般预算收入预计为 35000 万元。三是 2020 年新增一般债券 20800 万元（高铁资本金），已争取再融资债券转贷收入 57000 万元。

相应安排 2020 年新区一般公共预算支出为 325011 万元，其中本级一般公共预算支出 254560 万元，转移性支出 70451 万元（主要用于地方政府一般债务还本支出 57500 万元，专项债券付息及发行费支出 12197 万元等）。一般公共预算支出比上年执行数 250229 万元增长 29.9%，其中本级一般公共预算支出比上年增长 10%（剔除不可比因素）。一般公共预算支出科目安排情况如下图：



按照现行财政体制计算，加上上级各项补助，收支相抵后，预计新区一般公共预算收支平衡。

（四）2020 年政府性基金预算（草案）

1、2020 年政府性基金收入预计 738325 万元。

其中，①2020 年中央、省和市级财政专项转移支付基金预算收入预计 2600 万元，②盘活存量资金调入 15725 万元，③2020 年土地出让金返还预计收入 720000 万元。

2、2020 年政府性基金支出预计 738325 万元。

其中本级基金预算支出 690040 万元，主要用于社会保障和就业支出 40 万元、城乡社区支出 688500 万元、其他支出 1500 万元；转移性支出 48285 万元，主要用于地方政府专项债券付息及发行费支出 8865 万元、新增土地使用费上解支出 9420 万元、调入一般预算 30000 万元平衡预算等。

综上所述，2020 年南太湖新区政府性基金预算收入 738325 万元，政府性基金预算支出 738325 万元，剔除 2019 年政府土储、棚改专项债券 150000 万元不可比因素后，同口径比 2019 年预算执行数增加 6.6%。

按照现行财政体制计算，加上上级各项补助、盘活存量资金调入等，收支相抵后，预计全区政府性基金预算收支平衡。

（五）地方政府债务预算管理

2020 年地方政府债券到期还本 77500 万元，其中一般债务 57500 万元，专项债务 20000 万元。根据地方政府债券到期情况，一是申请发行再融资债券 77000 万元，其中：一般债券 57000

万元，专项债券 20000 万元；二是 2020 年新增一般债券 20800 万元（高铁资本金），分别列入一般公共预算、政府性基金预算管理。

（六）2020 年政府投资项目预算管理情况

2020 年区级政府投资项目预算安排 281046 万元，其中区级资金安排 231658 万元（一般公共预算安排 30148 万元，政府性基金预算安排 201510 万元），其他资金来源 49388 万元（主要是上级财政承担、PPP 社会资本资金）。

三、2020 年财政工作的主要措施

按照“两手都要硬”“两战都要赢”的要求，实施更加积极有为的政策措施，统筹落实防疫情、促发展和保平衡等工作，有效化解疫情对经济社会的不利冲击，高质量完成全年既定目标任务，确保 2020 年全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

（一）积极培植财源，做大财力蛋糕。继续深入强化“一盘棋”的理念，加强收入动态管理。与税务部门、国土部门加强对接，进一步研判疫情影响，科学制定年度收入目标，合理分解收入任务，做实做细组织收入预案，及时有效加强收入组织。积极扶持企业培植财源：一是切实减轻企业负担。深入开展减税降费减租减息减支共克时艰行动，不折不扣执行好社保费阶段性减免、增值税减免、留抵退税等各项减税降费政策，确保企业应享即享、应享尽享；认真贯彻落实“湖八条”“湖

九条”政策。二是加快推动复工复产。加强部门合作，简化申报资料和审核流程，进一步完善各项惠企政策操作办法，畅通兑现落实“绿色通道”，确保惠企政策落实落细落到位，更好地发挥在“两战”中的支撑作用。三是加大招商引资力度。切实引入高质量、高水平的新产业。牢固树立以“亩均论英雄”的理念，算好政府的投入产出账，重点支持产业方向好、投资强度大、资源消耗低、税收贡献大的项目和企业。以新区金库设立为契机强化非税收入管理，将新区相关部门的非税收入纳入新区财政管理，进一步做大财政收入。加快产业基金的市场化运作，实现政府和社会资本的有机结合，发挥财政资金的杠杆作用，有效撬动社会资本对实体经济的投入；此外，我们还将配合各职能部门积极向上争取更多的政策支持和资金扶持。

（二）严格规范支出，集中财政办大事。深入贯彻党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度、全面实施绩效管理”的精神，紧紧围绕“一四六十”工作体系，全面推动集中财力办大事财政政策实施，进一步规范预算编制，完善支出标准体系，强化预算约束，突出绩效管理，推进公开透明，着力压减一般性支出，优化财力配置，为我区赶超发展、“两高建设”做好财力保障。根据项目实际需求和财力可能，分清轻重缓急，严格按照“保运转、保民生、保化债、保续建、保重点”顺序来安排支出预算。政府投资项目，优先保障续建项目和市委市政府重点项目及区重点迫切项目，新建项目严格立项程序。

（三）加强风险防控，促进健康发展。按“五年化债计划”稳步推进。把隐性债务五年化解计划作为今后财政工作的重中之重，通过统筹财力、盘活资产、节约支出筹集资金偿债，攻坚克难奋力推进，确保化债计划落实到位；全力推动国有企业市场化转型。进一步做大两大国有企业经营性资产，在代建工程业务外拓展其它公司业务。健全完善国资管理和债务管理机制。在财政局内成立国资管理机构专门负责下属国有企业的日常管理工作，并成为平台公司与区管委会、市国资委沟通的桥梁。建立债务管理机制，着重加强债务实时管理、债务系统填报以及定期债务核查等工作，有效推进工作进度。

（四）加强制度管理，推进财政管理体制变革。完善财政体制改革相关内容的制度建设，规范支出，优化审批流程、明确责任；推进部门单独核算，强化预算刚性约束。在建立完善新区街道、行政事业单位财务内控制度的基础上，加强审计对部门、街道的内审，促进部门支出规范，严格执行财经纪律；狠抓集中财力办大事、根据市集中财力办大事方案，理出新区大事重点保障。

（五）规范融资举债，助推新区建设发展。处理好稳增长与防风险的关系，吃透政策精神，创新融资模式，强化财政政策与金融政策、产业政策等的协同，用足用好各项财政政策工具，从收入端和支出端共同发力，对冲经济下行压力。培育专业化团队，全力储备好 PPP 项目、土储债、创新债等专项债项目，最大程度争取上级部门的资金补助。探索建立从片区规划、

土地利用、项目设计、融资包装、产业运营的全流程管理模式，实现开发建设项目收益与融资自求平衡。

（六）全面从严治党，锤炼干部队伍。加强清廉机关建设，切实担负起管党治党主体责任，带头模范遵守全面从严治党法规制度，定期排查机关廉政风险点，定期分析研判干部思想状况，努力把机关基层党组织建设成为讲政治、有活力、能战斗的坚强堡垒，把干部队伍建设成为政治强、业务精、作风正的过硬队伍。一方面，我们将进一步强化责任意识、服务意识，对于管委会赋予我们的工作任务，要敢于承担，出色完成。另一方面，进一步强化法治意识、廉政意识，讲规矩讲原则，不随意开口子、搞变通。按照“争做政治明白人、争做工作实干家、争做创新开路者、争做服务店小二、争做群众贴心人”的要求，打造一支坚定有信念的财政干部队伍。

附件：

1. 湖州南太湖新区 2019 年一般公共预算收入执行情况表
2. 湖州南太湖新区 2019 年一般公共预算支出执行情况表
3. 湖州南太湖新区 2019 年政府性基金收支预算执行情况表
4. 湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算收入（草案）
5. 湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算支出（草案）

附表：湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算到项支出（草案）

6. 湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算基本支出预算表
7. 湖州南太湖新区 2020 年政府性基金收支预算（草案）

8. 湖州南太湖新区 2020 年地方政府债务余额情况表
9. 湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算一般性转移支付预算
(草案)
10. 湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算专项转移支付预算
(草案)
11. 湖州南太湖新区 2020 年政府投资项目预算表

表一

湖州南太湖新区 2019 年一般公共预算收入执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年实绩数	2019 年执行数	比上年增长%
一、财政总收入合计	493,250	519,181	5.26%
地方财政收入	291,101	314,493	8.04%
（一）税收收入	255,314	278,059	8.91%
1. 增值税（50%部分） [注 1]	108,265	101,452	-6.29%
2. 营业税	1,475		
3. 企业所得税（40%部分）	39,783	43,394	9.08%
4. 个人所得税（40%部分）	21,715	25,125	15.70%
5. 城市维护建设税	14,289	17,868	25.05%
6. 其他地方各税 [注 2]	57,707	48,955	-15.17%
7. 耕地占用税		377	
8. 契税 [注 3]	12,079	40,888	238.50%
（二）非税收入	35,787	36,434	1.81%
1. 专项收入 [注 4]	35,787	25,284	-29.35%
2. 行政事业性收费收入			
3. 罚没收入			
4. 计划亏损补贴			
5. 其他收入		11,150	
上划中央收入	202,149	204,687	1.26%
1. 增值税（50%部分）	69,169	101,452	46.67%
2. 消费税	161	456	183.23%
3. 企业所得税（60%部分）	59,675	65,091	9.08%
4. 个人所得税（60%部分）	32,573	37,688	15.70%
5. 营业税（50%部分）	1,475		-100.00%
6. 改征增值税（50%部分）	39,096		-100.00%

[注 1]：主要是受减税降费影响。

[注 2]：主要是政策因素带来征期调整。

[注 3]：主要是受益于去年房地产市场活跃，房产交易量上升。

[注 4]：主要是按照防范化解地方政府隐性债务风险专项行动实施方案的要求，暂停土地出让收入政策性计提。

表二

湖州南太湖新区 2019 年一般公共预算支出执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年预 算调整数	2019 年预 算执行数	完成调整 预算±%	比上年 实绩±%
一、本级支出	199,873	214,997	212,563	98.9%	6.3%
（一）一般公共服务支出	16,748	24,965	17,564	70.4%	4.9%
国防支出	30	15		0.0%	-100.0%
（二）公共安全支出	12,815	14,964	13,663	91.3%	6.6%
（三）教育支出 [注 1]	11,984	20,116	22,670	112.7%	89.2%
（四）科学技术支出 [注 2]	10,493	11,139	15,459	138.8%	47.3%
（五）文化体育与传媒支出 [注 3]	3,142	4,413	4,764	108.0%	51.6%
（六）社会保障和就业支出	8,219	11,761	12,147	103.3%	47.8%
（七）医疗卫生与计划生育支出	13,387	14,645	14,076	96.1%	5.2%
（八）节能环保支出	6,300	6,783	3,381	49.8%	-46.3%
（九）城乡社区支出	20,914	27,741	27,465	99.0%	31.3%
（十）农林水支出 [注 4]	18,758	11,472	11,495	100.2%	-38.7%
（十一）交通运输支出 [注 5]	142	740	273	36.9%	92.9%
（十二）资源勘探信息等支出	30,156	34,438	33,852	98.3%	12.3%
（十三）商业服务业等支出	16,277	16,070	16,201	100.8%	-0.5%
（十四）金融支出 [注 6]	713	1,150	3,147	273.7%	341.4%
（十五）援助其他地区支出	0	0	320		0.0%
（十六）国土海洋气象等支出 [注 7]	79	241	48	20.0%	-39.6%
（十七）住房保障支出 [注 8]	18,967	945	7,040	745.0%	-62.9%
（十八）灾害防治及应急管理支出 [注 9]	127	2,424	2,056	84.8%	1518.9%
（十九）粮油物资储备支出	0	0	0		0.0%
（二十）一般债务付息及发行费用支出	908	789	671	85.1%	-26.1%
（二十一）其他支出 [注 10]	9,715	7,933	6,271	79.0%	-35.5%
（二十二）预备费	0	2,270	0	0.0%	0.0%
二、转移性支出 [注 11]	14,749	39,758	37,666	94.7%	155.4%
（一）上解支出	11,749	11,749	10,568	89.9%	-10.1%
其中：专项上解支出(置换债券还本)	7,500	566	0	0.0%	-100.0%
专项上解支出(债券利息)	4,249	12,091	10,568	87.4%	148.7%
专项上解支出(2018 年城市教育等)	0	4,568	0	0.0%	0.0%

项 目	2018 年 执行数	2019 年预 算调整数	2019 年预 算执行数	完成调整 预算±%	比上年 实绩±%
(二) 安排预算稳定调节基金	0	0	0		0.0%
(三) 援助其他地区支出	0	1,266	1,266	100.0%	0.0%
(四) 地方政府一般债务还本支出	3,000	0	4,566		52.2%
(五) 再融资债券转贷支出		21,266	21,266	100.0%	
支出合计	214,621	254,755	250,229	98.2%	16.6%

[注 1]主要是新区区域内 2019 年新增的城市中小学学校，进行招生运转，增加较多；农村学校因校舍破旧需大修及提升、改建。

[注 2]主要是科技投入增加，2019 年对科技城的首期项目一次性政策兑现。

[注 3]主要是对文化产业政策兑现；2019 年召开极限运动会而 2018 年未召开。

[注 4]主要是省重点工程西苕溪清水入湖项目 2018 年省追加 10500 万元，2019 年省追加 3000 万元，同比减少 7500 万元。

[注 5]主要是 2018 年度街道农村公路大中修项目未支付，放在 2019 年支付

[注 6]主要是度假区绿色金融政策出台后在 2019 年开始实施，补助较大。

[注 7]主要是受省指标变化原因影响。

[注 8]主要属上级补助，增减受保障性安居工程基础设施建设上级补助影响。

[注 9]主要机构设置变化，消防支出调整到该科目而新增灾害防治及应急管理支出。

[注 10]主要是规范其他支出科目。

[注 11]主要是再融资债券转贷支出 2019 年新增 21266 万元。

表三

湖州南太湖新区 2019 年政府性基金收支预算执行情况表

单位：万元

项 目	2018 年 执行数	2019 年 调整后预 算数	2019 年 执行数	比上年 实绩±%
【政府性基金收入总计】	742,513	742,909	842,600	13.5%
一、省专项补助收入	271	294	400	47.8%
二、市专项补助收入	731,285	484,306	504,500	-31.0%
三、上年结余	10,957	108,309	187,700	1613.1%
四、地方政府专项债券转贷收入		150,000	150,000	
本级支出 [注 1]	581,212	532,067	799,344	37.5%
一、社会保障和就业支出	54	54	39	-28.3%
大中型水库移民后期扶持基金支出	54	54	39	-28.3%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出				
二、城乡社区支出	578,897	530,764	798,101	37.9%
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	578,432	530,284	648,101	12.0%
征地和拆迁补偿支出			377,818	
土地开发支出			50,524	
城市建设支出			28,229	
补助被征地农民支出			3,837	
其他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			187,693	
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出				
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	465	480		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出				
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出				
土地储备专项债券收入安排的支出			100,000	
棚户区改造专项债券收入安排的支出			50,000	
三、交通运输支出				
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出				
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出				
四、资源勘探信息等支出				
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出				
五、文化旅游体育与传媒支出	7	7	4	-42.9%

项 目	2018 年 执行数	2019 年 调整后预 算数	2019 年 执行数	比上年 实绩±%
旅游发展基金支出	7	7	4	-42.9%
六、其他支出	1,423	1,242	1,035	-27.2%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	693	493		-100.0%
彩票发行销售机构业务费安排的支出	730	749		-100.0%
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出			1,035	
七、债务付息及发行费用支出	831	0	165	-80.1%
地方政府专项债务付息及发行费用	831	0	165	-80.1%
转移性支出	129,028	210,646	43,256	-66.5%
一、结转下年支出	108,309	5,766		-100.0%
二、提取偿债准备金		0	0	
三、调出资金	13,000	51,000	30,000	130.8%
四、地方政府专项债券支出		150,000		
五、上解支出(专项债券利息发行费支出)	3,022	3,880	3,831	26.8%
六、上解支出(新增土地使用费)	4,697		9,425	100.7%
支出合计	533,662	742,909	842,600	57.9%

[注 1]2019 年基金收入支出增加主要是受土地出让金收入的影响。

表四

湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算收入（草案）

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年增长%
一、财政总收入合计	519,181	581,460	12.00%
地方财政收入	314,493	355,336	12.99%
（一）税收收入	278,059	309,994	11.48%
1. 增值税（50%部分）	101,452	112,612	11.00%
3. 企业所得税（40%部分）	43,394	48,601	12.00%
4. 个人所得税（40%部分）	25,125	27,638	10.00%
5. 城市维护建设税	17,868	19,655	10.00%
6. 其他地方各税	48,955	56,788	16.00%
资源税	1,608	1,930	
房产税	6,953	8,343	
印花税	4,876	5,851	
城镇土地使用税	5,767	6,921	
土地增值税	27,890	33,468	
车船税	1,799	1,800	
烟叶税	0	0	
环境保护税	84	101	
其他税收	456	547	
7. 耕地占用税 [注 1]	377	2,000	430.50%
8. 契稅	40,888	42,700	4.43%
（二）非税收入	36,434	45,342	24.45%
1. 专项收入	25,284	29,077	15.00%
2. 行政事业性收费收入		1,000	
3. 罚没收入		3,000	
4. 计划亏损补贴			
5. 其他收入	11,150	12265	10.00%
上划中央收入	204,687	226,125	10.47%
1. 增值税（50%部分）	101,452	112,612	11.00%
2. 消费税	456	456	0.00%
3. 企业所得税（60%部分）	65,091	71,600	10.00%
4. 个人所得税（60%部分）	37,688	41,457	10.00%

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年增长%
二、新区管委会本级可用收入	250,229	325,011	29.89%
1、预算体制核定的收入	8,832	8,832	0.00%
2、超收分成收入（扣除上解支出）	138,491	173,379	25.19%
3、转移支付收入	34,500	35,000	1.45%
4、新增一般债券（高铁资本金）		20,800	
5、地方政府债券转贷收入	21,266	57,000	168.03%
6、动用预算稳定调节基金	5,000		-100.00%
7、调入资金	30,000	30,000	0.00%
从基金预算调入	30,000	30,000	0.00%
调入一般债券付息资金			
弥补一般预算不足			
8、统筹使用上级资金			
9、上年结转	4,640		-100.00%
10、盘活存量资金及收回资金	7,500		-100.00%
11、其他			

[注 1]：主要是上年基数较低。

表五

湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算支出（草案）

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年实绩±%
一、本级支出	212,563	254,560	19.8%
（一）一般公共服务支出 [注 1]	17,564	21,500	22.4%
国防支出			
（二）公共安全支出	13,663	18,000	31.7%
（三）教育支出	22,670	26,000	14.7%
（四）科学技术支出	15,459	10,000	-35.3%
（五）文化体育与传媒支出	4,764	4,800	0.8%
（六）社会保障和就业支出	12,147	12,800	5.4%
（七）医疗卫生与计划生育支出	14,076	14,000	-0.5%
（八）节能环保支出	3,381	5,000	47.9%
（九）城乡社区支出	27,465	30,000	9.2%
（十）农林水支出	11,495	12,500	8.7%
（十一）交通运输支出 [注 2]	273	21,500	7775.5%
（十二）资源勘探信息等支出	33,852	35,000	3.4%
（十三）商业服务业等支出 [注 3]	16,201	22,000	35.8%
（十四）金融支出	3,147	3,200	1.7%
（十五）援助其他地区支出 [注 4]	320		-100.0%
（十六）国土海洋气象等支出	48	48	0.0%
（十七）住房保障支出 [注 5]	7,040	5,000	-29.0%
（十八）灾害防治及应急管理支出 [注 6]	2,056	3,500	70.2%
（十九）粮油物资储备支出	0		
（二十）一般债务付息及发行费用支出 [注 7]	671	512	-23.7%
（二十一）其他支出	6,271	6,600	5.2%
（二十二）预备费	0	2,600	
二、转移性支出 [注 8]	37,666	70,451	87.0%
（一）上解支出	16,400	13,451	-18.0%
其中：专项上解支出（置换债券还本）	566	500	
专项上解支出（债券利息）	11,746	12,197	3.8%
专项上解支出（其他）	4,088	754	-81.6%
（二）安排预算稳定调节基金	0		
（三）援助其他地区支出	0	0	

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数	比上年实绩±%
（四）地方政府一般债务还本支出	21,266	57,000	168.0%
支出合计	250,229	325,011	29.9%

[注 1]主要是监狱人员安置及外聘人员标准及人数提高，外聘人员按市级文件精神提高标准，方案 2019 年底出台，从 2019 年 1 月执行。2020 年补发 2019 年度提标部分及当年按新标发放。

[注 2]主要是 2019 年度街道农村公路大中修项目未支付，放在 2020 年支付；2020 年新增一般债券 20800 万元（高铁资本金）。

[注 3]主要是对现代服务业补助政策增加。

[注 4]主要是援助其他地区支出属 2019 年一次性支出。

[注 5]主要属上级补助，增减受保障性安居工程基础设施建设上级补助影响。

[注 6]主要是消防救援车辆购置及水上救援设备新增项目增加支出。

[注 7]主要是受债券还本支出后利息减少。

[注 8]主要是受再融资债券还本支出增加。

表五附表

湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算到项支出（草案）

单位：万元

科目名称	2019 年 执行数	2020 年 预算数	预算数比 执行数±%
合计	250,229	325,011	29.9%
一、本级支出	212,563	254,560	19.8%
一般公共服务支出	17,564	21,500	22.4%
政府办公厅（室）及相关机构事务	12,449	16,451	32.8%
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	8,910	12,815	
政务公开审批	70	0	
信访事务	255	448	
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,335	2,293	
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,879	895	
发展与改革事务	485	472	-2.7%
其他发展与改革事务支出	485	472	
统计信息事务	84	84	-100.0%
专项统计业务	9	9	
专项普查活动	75	75	
财政事务	257	258	0.2%
机关服务（财政事务）	26	0	
信息化建设（财政事务）	2	37	
财政委托业务支出	71	161	
事业运行（财政事务）	147	60	
其他财政事务支出	11	0	
税收事务	20	0	-100.0%
其他税收事务支出	20	0	
审计事务	303	310	2.3%
审计业务	303	310	
人力资源事务	230	319	38.6%
引进人才费用	40	40	
事业运行（人力资源事务）	49	187	
其他人力资源事务支出	141	92	
商贸事务	2,015	1,077	-46.5%
招商引资	550	0	
事业运行（商贸事务）	1,465	1,077	

科目名称	2019 年 执行数	2020 年 预算数	预算数比 执行数±%
知识产权事务	6	6	
其他知识产权事务支出	6	6	
民主党派及工商联事务	3	3	
其他民主党派及工商联事务支出	3	3	
群众团体事务	26	26	
其他群众团体事务支出	26	26	
宣传事务	965	1,402	45.3%
事业运行（宣传事务）	38	130	
其他宣传事务支出	927	1,272	
其他共产党事务支出	38	38	-100.0%
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	38	38	
市场监督管理事务	683	1,054	54.3%
市场主体管理★	109	25	
标准化管理	245	255	
其他市场监督管理事务	329	774	
公共安全支出	13,663	18,000	31.7%
公安	13,328	15,076	13.1%
行政运行（公安）	8,161	10,020	
信息化建设（公安）	37	1,000	
执法办案	3,406	2,305	
特别业务	33	0	
其他公安支出	1,691	1,751	
法院	300	2,788	829.4%
行政运行（法院）	135	1,093	
一般行政管理事务（法院）	15	150	
案件审判	150	1,307	
两庭建设		112	
其他法院支出		126	
司法	35	136	287.1%
基层司法业务	24	86	
普法宣传	6	0	
社区矫正	3	0	
法律援助		50	
其他司法支出	2	0	
教育支出	22,670	26,000	14.7%

科目名称	2019 年 执行数	2020 年 预算数	预算数比 执行数±%
普通教育	22,148	25,795	16.5%
学前教育	6,636	8,000	
小学教育	11,655	13,200	
初中教育	3,731	4,366	
其他普通教育支出	126	229	
成人教育	317	0	-100.0%
其他成人教育支出	317	0	
其他教育支出	205	205	0.0%
其他教育支出	205	205	
科学技术支出	15,459	10,000	-35.3%
科学技术管理事务	278	325	16.7%
机关服务（科学技术管理事务）	268	0	
其他科学技术管理事务支出	10	325	
技术与开发	4,138	4,138	0.0%
应用技术与开发	182	182	
科技成果转化与扩散	2,401	2,401	
其他技术与开发支出	1,555	1,555	
其他科学技术支出	11,043	5,538	-49.9%
科技奖励	130	130	
其他科学技术支出	10,913	5,407	
文化旅游体育与传媒支出	4,764	4,800	0.8%
文化和旅游	1,044	4,380	319.5%
机关服务（文化和旅游）	16	0	
群众文化	42	39	
文化和旅游交流与合作		50	
旅游宣传	37	118	
旅游行业业务管理	43	1,576	
其他文化和旅游支出★		2,388.60	
其他文化旅游体育与传媒支出	906	208	
体育	88	200	127.3%
其他体育支出	88	200	
广播电视	60	60	0.0%
其他广播电视支出	60	60	
其他文化体育与传媒支出	3,572	160	-95.5%
文化产业发展专项支出	3,512	100	

科目名称	2019 年 执行数	2020 年 预算数	预算数比 执行数±%
其他文化体育与传媒支出	60	60	
社会保障和就业支出	12,147	12,800	5.4%
人力资源和社会保障管理事务	10	0	-100.0%
信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	10	0	
民政管理事务	3,890	4,184	7.6%
基层政权建设和社区治理★	3,631	4,181	
其他民政管理事务支出	259	3	
行政事业单位离退休	1,617	1,884	16.5%
机关事业单位基本养老保险缴费支出	847	1,074	
事业单位离退休		77	
未归口管理的行政单位离退休		201	
机关事业单位职业年金缴费支出	371	533	
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	393	0	
其他行政事业单位离退休支出	6	0	
就业补助	86	132	53.0%
求职创业补贴	66	66	
其他就业补助支出	20	66	
抚恤	782	798	2.0%
在乡复员、退伍军人生活补助	4	0	
义务兵优待	304	321	
其他优抚支出	474	477	
退役安置	420	251	-40.4%
退役士兵安置	213	224	
退役士兵管理教育	28	27	
军队转业干部安置	179	0	
社会福利	894	918	2.7%
儿童福利	77	122	
老年福利	771	766	
殡葬	46	30	
最低生活保障	939	1,064	13.3%
城市最低生活保障金支出	368	420	
农村最低生活保障金支出	571	644	
临时救助	129	189	46.5%
临时救助支出	129	189	
特困人员救助供养	23	34	47.8%

科目名称	2019 年 执行数	2020 年 预算数	预算数比 执行数±%
城市特困人员救助供养支出	20	34	
农村特困人员救助供养支出	3	0	
其他生活救助	58	12	-79.7%
其他城市生活救助	50	8	
其他农村生活救助	8	4	
财政对基本养老保险基金的补助	2,662	2,598	-2.4%
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	2,467	2,598	
财政对其他基本养老保险基金的补助	195	0	
退役军人管理事务	19	0	-100.0%
拥军优属	19	0	
其他社会保障和就业支出	618	737	19.3%
其他社会保障和就业支出	618	737	
卫生健康支出	14,076	14,000	-0.5%
卫生健康管理事务	32	0	-100.0%
机关服务（卫生健康管理事务）	32	0	
基层医疗卫生机构	2,954	3,072	4.0%
城市社区卫生机构	1,056	1,136	
乡镇卫生院	1,898	1,936	
公共卫生	1,452	2,160	48.8%
基本公共卫生服务	861	1,207	
其他公共卫生支出	591	954	
计划生育事务	685	537	-21.7%
计划生育机构	31	0	
计划生育服务	215	64	
其他计划生育事务支出	439	472	
行政事业单位医疗	157	944	501.4%
行政单位医疗	157	500	
事业单位医疗		301	
公务员医疗补助		144	
财政对基本医疗保险基金的补助	6,328	6,333	0.1%
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	6,328	6,333	
医疗救助	411	380	-7.5%
城乡医疗救助	411	380	
优抚对象医疗	23	23	0.0%
优抚对象医疗补助	23	23	

科目名称	2019 年 执行数	2020 年 预算数	预算数比 执行数±%
其他卫生健康支出	2,034	551	-72.9%
其他卫生健康支出	2,034	551	
节能环保支出	3,381	5,000	47.9%
环境监测与监察	54	0	-100.0%
其他环境监测与监察支出	54	0	
污染防治	728	3,151	332.8%
大气	21	3	
水体	665	2,494	
其他污染防治支出	42	654	
自然生态保护	236	221	-6.4%
农村环境保护	236	221	
能源节约利用	60	66	9.2%
能源节约利用	60	66	
其他节能环保支出	2,303	1,562	-32.2%
其他节能环保支出	2,303	1,562	
城乡社区支出	27,465	30,000	9.2%
城乡社区管理事务	5,961	7,067	18.6%
行政运行（城乡社区管理事务）	1,173	2,706	
城管执法	2,142	1,267	
工程建设管理	311	600	
其他城乡社区管理事务支出	2,335	2,494	
城乡社区规划与管理	1,485	2,028	36.6%
城乡社区规划与管理	1,485	2,028	
城乡社区公共设施	7,607	7,546	-0.8%
其他城乡社区公共设施支出	7,607	7,546	
城乡社区环境卫生	6,290	7,174	14.1%
城乡社区环境卫生	6,290	7,174	
其他城乡社区支出	6,122	6,185	1.0%
其他城乡社区支出	6,122	6,185	
农林水支出	11,495	12,500	8.7%
农业农村	5,728	5,626	-1.8%
机关服务（农业）	135	135	
事业运行（农业）	208	208	
病虫害控制	25	27	
防灾减灾	1	4	

科目名称	2019 年 执行数	2020 年 预算数	预算数比 执行数±%
农业生产支持补贴	19	21	
农村社会事业★	685	0	
成品油价格改革对渔业的补贴	140	140	
对高校毕业生到基层任职补助	20	20	
其他农业农村支出★	4,495	5,071	
林业和草原	118	80	-32.2%
森林生态效益补偿	59	50	
林业草原防灾减灾★	14	8	
其他林业和草原支出	45	22	
水利	4,584	5,583	21.8%
防汛	52	0	
农村水利★		89.52	
大中型水库移民后期扶持专项支出	17	17	
水利建设移民支出	5	5	
其他水利支出	4,510	5,471	
农村综合改革	1,018	1,183	16.2%
对村级一事一议的补助	81	106	
对村民委员会和村党支部的补助	937	1,077	
其他农林水支出	47	28	-40.4%
其他农林水支出	47	28	
交通运输支出	273	21,500	7775.5%
公路水路运输	181	643	255.1%
公路养护（公路水路运输）	181	643	
铁路运输		20,800	
铁路路网建设		20,800	
其他交通运输支出	92	57	-37.8%
其他交通运输支出	92	57	
资源勘探信息等支出	33,852	35,000	3.4%
制造业	26,052	27,121	4.1%
其他制造业支出	26,052	27,121	
工业和信息产业监管	964	1,043	8.2%
工业和信息产业支持	964	1,043	
其他资源勘探信息等支出	6,836	6,836	0.0%
其他资源勘探信息等支出	6,836	6,836	
商业服务业等支出	16,201	22,000	35.8%

科目名称	2019 年 执行数	2020 年 预算数	预算数比 执行数±%
商业流通事务	26	52	100.0%
其他商业流通事务支出	26	52	
涉外发展服务支出	623	998	60.3%
其他涉外发展服务支出	623	998	
其他商业服务业等支出	15,552	20,950	34.7%
其他商业服务业等支出	15,552	20,950	
金融支出	3,147	3,200	1.7%
金融发展支出	3,147	3,200	1.7%
其他金融发展支出	3,147	3,200	
援助其他地区支出	320	0	-100.0%
其他支出（援助其他地区支出）	320	0	-100.0%
自然资源海洋气象等支出	48	48	0.0%
自然资源事务	48	48	0.0%
土地资源调查	4	0	
土地资源利用与保护	44	48	
住房保障支出	7,040	5,000	-29.0%
保障性安居工程支出	7,037	4,997	-29.0%
棚户区改造	6,808	4,997	
其他保障性安居工程支出	229	0	
城乡社区住宅	3	3	0.0%
其他城乡社区住宅支出	3	3	
灾害防治及应急管理支出	2,056	3,500	70.2%
应急管理事务	603	1,397	131.7%
安全监管	493	551	
应急管理	64	3	
事业运行（灾害防治及应急管理）		594	
其他应急管理支出	46	250	
消防事务	1,453	2,103	44.7%
行政运行（消防事务）	545	0	
一般行政管理事务（消防事务）	120	0	
其他消防事务支出	788	2,103	
预备费		2,600	
其他支出	6,271	6,600	5.2%
其他支出	6,271	6,600	5.2%
其他支出	6,271	6,600	5.2%

科目名称	2019 年 执行数	2020 年 预算数	预算数比 执行数±%
债务付息支出	671	512	-23.7%
地方政府一般债务付息支出	671	512	-23.7%
二、转移性支出	37,666	70,451	87.0%
上解支出	16,400	13,451	-19.5%
地方政府一般债务还本支出	21,266	57,000	168.0%

表六

湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码	项 目	2020 年预算数
	基本支出合计	39,501
301	工资福利支出	34,705
301	01 基本工资	2,930
301	02 津贴补贴	3,416
301	03 奖金	8,024
301	06 伙食补助费	314
301	07 绩效工资	1,249
301	08 机关事业单位基本养老保险费	1,074
301	09 职业年金缴费	533
301	10 职工基本医疗保险缴费	380
301	11 公务员医疗补助缴费	475
301	12 其他社会保障缴费	142
301	13 住房公积金	2,048
301	14 医疗费	31
301	99 其他工资福利支出	14,089
303	对个人和家庭的补助	511
303	01 离休费	
303	02 退休费	347
303	03 退职（役）费	
303	04 抚恤金	
303	05 生活补助	29
303	06 救济费	
303	07 医疗费补助	93
303	08 助学金	
303	09 奖励金	4
303	10 个人农业生产补贴	
303	99 其他个人和家庭的补助支出	38
302	商品和服务支出	4,285
302	01 办公费	342

科目编码		项 目	2020 年预算数
302	02	印刷费	70
302	03	咨询费	11
302	04	手续费	5
302	05	水费	31
302	06	电费	290
302	07	邮电费	150
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	105
302	11	差旅费	194
302	12	因公出国（境）费用	100
302	13	维修（护）费	115
302	14	租赁费	95
302	15	会议费	23
302	16	培训费	62
302	17	公务接待费	119
302	18	专用材料费	15
302	24	被装购置费	15
302	25	专用燃料费	
302	26	劳务费	117
302	27	委托业务费	105
302	28	工会经费	219
302	29	福利费	904
302	31	公务用车运行维护费	307
302	39	其他交通费用	491
302	40	税金及附加费用	1
302	99	其他商品和服务支出	400

表七

湖州南太湖新区 2020 年政府性基金收支预算（草案）

单位：万元

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 实绩±%
【政府性基金收入总计】	842,600	738,325	-12.4%
一、省市专项补助收入	400	600	50.0%
二、市补助收入	504,500	722,000	43.1%
三、上年结余	187,700	15,725	-91.6%
四、地方政府专项债券转贷收入	150,000		-100.0%
本级支出	799,344	690,040	-13.7%
一、社会保障和就业支出	39	40	2.6%
大中型水库移民后期扶持基金支出	39	40	2.6%
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出			
二、城乡社区支出	798,101	688,500	-13.7%
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	648,101	688,500	6.2%
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出			
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出			
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出[注 1]	100,000		-100.0%
征地和拆迁补偿支出	100,000		-100.0%
棚户区改造专项债券收入安排的支出[注 1]	50,000		-100.0%
征地和拆迁补偿支出	50,000		-100.0%
三、交通运输支出			
车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出			
港口建设费及对应专项债务收入安排的支出			
四、资源勘探信息等支出			
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出			
五、文化旅游体育与传媒支出	4	0	-100.0%
旅游发展基金支出	4		-100.0%
六、其他支出	1,035	1,500	44.9%
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出			
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,035	1,500	44.9%

项 目	2019 年 执行数	2020 年 预算数	比上年 实绩±%
七、债务付息及发行费用支出	165		
地方政府专项债务付息及发行费用	165		
转移性支出	43,256	48,285	11.6%
一、结转下年支出			
二、提取偿债准备金	0	0	
三、调出资金	30,000	30,000	0.0%
四、地方政府专项债券支出			
五、上解支出(专项债券利息发行费支出)[注 1]	3,831	8,865	131.4%
六、上解支出(新增土地使用费)	9,425	9,420	-0.1%
支出合计	842,600	738,325	-12.4%

[注 1]主要是 2019 年新增土储、棚改专项债 15 亿元，2020 年始增加利息支出。

表八

湖州南太湖新区 2020 年地方政府债务余额情况表

单位：万元

项 目	2019 年执行数	2020 年预算数
一、年初余额	493,654	643,096
其中：一般债务	360,854	360,296
专项债务	132,800	282,800
二、本年新增	171,266	97,800
其中：一般债务	21,266	77,800
专项债务	150,000	20,000
三、本年偿还	21,824	77,500
其中：一般债务	21,824	57,500
专项债务	0	20,000
四、年末余额	643,096	663,396
其中：一般债务	360,296	380,596
专项债务	282,800	282,800

注：本表地方政府债务按 2014 年确定的口径填报（四=一+二-三）

表九

湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算 一般性转移支付预算（草案）

单位：万元

项目	2019 年执行数	2020 年预算数
	0	0
一、超收分成（税收返还）	0	0
二、一般转移支付	0	0
（1）固定补助	0	0
（2）其他	0	0
合计	0	0

此表为空

表十

湖州南太湖新区 2020 年一般公共预算 专项转移支付预算（草案）

单位：万元

项目	金额
一、一般公共服务支出	0
二、公共安全支出	0
三、教育支出	0
四、科学技术支出	0
五、文化体育与传媒支出	0
六、社会保障和就业支出	0
七、医疗卫生与计划生育支出	0
八、节能环保支出	0
九、城乡社区支出	0
十、农林水支出	0
十一、交通运输支出	0
十二、资源勘探信息等支出	0
十三、商业服务业等支出	0
十六、住房保障支出	0
十七、粮油物资储备支出	0
十八、其他支出	0
合计	0

说明：南太湖新区对街道无专项转移支付预算，此表为空。

表十一

湖州南太湖新区 2020 年政府投资项目预算表

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
合计（81）						1,880,418	174,494	281,046	30,148	201,510	-	49,388	
1	南太湖新区管委会	苕溪清水入湖后续工程（开发区段）	加固堤防 23.42 公里，新建护岸 48.93 公里；拓浚河道 31.12 公里、疏浚 180 万立方米，整治 4 处荡漾 67.1 公顷、疏浚 111 万立方米；新建闸站 3 座，设计泵站排涝能力 35.34 立方米每秒。	2017-2021	续建	91,280	55,150	16,000	-	11,500		4,500	上级补助
2	南太湖新区管委会	梅东南片滨港街等四路工程	建设内容为新建行浚港路南段、滨港街、南坝路及横塘路等四条道路。包括道路路基与路面、桥梁、市政管线、路灯照明、交通标志标线、绿化以及相关附属设施等工程。	2017-2020	续建	13,236	11,500	300	-	300		-	
3	南太湖新区管委会	梅东片区水系环境综合整治工程（二期）	主要建设内容为拓浚河道 4.241km；新建护岸及堤防 9.168km，整治湖漾面积 2.68 万 m2。主要包括瑶阶河、范家河、小港河、莫家田河南、横塘河、南湖。	2018-2020	续建	3,936	1,859	200	-	200		-	

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资本经营预算		
4	南太湖新区管委会	港前街等两条道路工程	健康路道路总长约 300 米,宽 12 米。建设内容包括路基路面、路灯照明、市政管线工程,交通标志标线、绿化及相关附属设施建设等。	2018-2019	续建	817	517	150	-	150		-	
5	南太湖新区管委会	梅东圩区整治工程	重建/新建闸站 3 座,总装机 650kw, 闸孔宽度 15m; 改建闸站 2 座,总装机 74kw, 闸孔宽度 3m; 新建水闸 2 座, 闸孔总净宽 10m; 新建 2*2m 涵闸 2 座。圩内水系整治河道总长度 3.353km, 整治湖漾 4.61 万 m ² ,总清淤量 10.97 万 m ³ ,水生植物种植 0.28 万 m ² 。	2018-2020	续建	5,500	900	2,500	-	1,900		600	上级补助
6	南太湖新区管委会	杨家埠镇弁南片圩区整治工程	加固堤防 5.21km(其中土堤 2.66km, 2.55km), 新建改建泵站 14 座(其中新建 1 座、重建 4 座、改建 9 座), 沟通疏浚水系(河道)3.8km(其中泗安塘 2.9km, 0.9km)。	2012-2020	续建	1,362	609	250	250			-	

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
7	南太湖新区管委会	太莫线拓宽等四路工程	工程为新建长兜港大桥西侧辅道、梅南街西延、河沙圩辅道、太莫线拓宽改造等 4 条道路，建设内容主要包括路基与路面、桥梁、市政管线及路灯照明、交通标志标线、道路绿化等相关附属设施。	2018-2020	续建	5,328	1,250	300	-	300		-	
8	南太湖新区管委会	梅东水系生态修复工程	梅东水系生态修复工程包括乌程街东侧沿河、乌程街西侧以及震泽路沿河等三段生态修复工程以及森林公园、西舍漾公园等两个公园景观工程，总面积约 133020 m²。其中，乌程街西侧沿河生态修复面积约 5480 m²，乌程街东侧沿河生态修复面积约 11200 m²，震泽路沿河生态修复面积约 22250 m²；森林公园景观工程面积约 76320 m²；西舍漾公园景观面积约 17770 m²。	2018-2019	续建	4,748	250	300	-	300		-	
9	南太湖新区管委会	鑫远健康城配套绿化工程	道路、河道（湖）两侧及重要点区域景观绿化，新建公园茶室、管理用房、桥梁，公园、广场及园路铺装以及景观照明、给排水、雕塑小品等配套等。	2018-2022	续建	9,947	4,471	150	-	150		-	

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
10	南太湖新区管委会	“花漾年华”绿色小镇基础配套一期工程	新建道路、桥梁、停车场以及配套的市政管线、路灯以及绿化、和交安设施等。	2019-2020	续建	21,121	4,000	150	-	150		-	
11	南太湖新区管委会	七里亭河配套桥梁工程	新建桥梁一座。	2019-2020	续建	800	80	400	-	400		-	
12	南太湖新区管委会	三天门路北段工程	敢山北路至 104 国道，长度 820 米，宽度 35 米，两侧后退绿化带各 5 米，下穿段结合杭宁高速四改六实施。	2019-2021	续建	5,000	500	2,000	-	2,000		-	
13	南太湖新区管委会	城南村老旧小区改造工程	小区外立面、管网、室外配套改造维修	2019-2020	续建	2,000	500	1,000	-	1,000		-	
14	南太湖新区管委会	弁南小学危房拆除重建项目	拆除危房 900 m ² ，重建教学、食堂、操场及其他配套设施，新增 18 个教学班	2019-2021	续建	2,826	-	1,250	625			625	街道承担

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
15	南太湖新区管委会	城市综合体景观河道工程	新开挖河道 883 米，面积 1.3 万 m²，新建景观 2.34 万 m²	2019-2020	续建	5,279	2,000	1,500	-	1,500		-	
16	南太湖新区管委会	穿山路及支路等配套工程	新建道路一条长 1684 米宽 20 米；支路长 360 米，宽 20 米	2019-2020	续建	3,550	1,000	1,500	-	1,500		-	
17	南太湖新区管委会	污水零直排区建设（梅东分区污水零直排改造）	原度假区辖区内部分设施因建设年限早，如今已落后陈旧，雨污水排放达不到相关环保要求，对周边环境造成污染的情况较严重。为全面落实《五水共治“碧水行动”计划》，现对天玺 B 区，天玺 C 区，阳光假日小区等范围内配套设施进行改造提升。	2019-2020	续建	4,052	416	1,336	-	1,336		-	

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
18	仁皇山街道	堍山村小桥头东西区提升改造	三线下埋，燃气安装，雨污水管道埋设，道路翻新硬化等	2019-2020	续建	1,200	-	200	-	200			
19	长东指挥部	滨湖大道改线及配套工程(吴兴至长兴公路湖州南太湖新区长东片区段建设工程)	道路路基宽 34.5 米，道路设计全长 4065.528 米，沿线共设置 5 座桥梁。长东服务中心，总建筑面积 15000 m²	2020-2022	续建	85,000	-	2,000	-	2,000		-	
20	南太湖新区管委会	康山隧道北侧海王地块撇洪渠工程	新建撇洪渠，长 2520 米	2019-2020	续建	1,500	400	700	-	700		-	
21	南太湖新区管委会	旄儿港路东延工程	新建及拓宽道路总长 3.34 公里、宽 45 米，包括桥梁 2 座、箱涵 1 座，道路及管网等。	2019-2021	续建	19,800	5,800	3,000	-	3,000		-	
22	南太湖新区管委会	湖州市内环（北线）快速化改造工程南太湖新区段迁改项目	建设内容包括管网改造工程、沿线企业迁改工程、绿化移植工程等	2019-2022	续建	50,000	8,900	15,000	-	15,000		-	

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
23	南太湖新区管委会	杨家埠、康山片区市政配套设施工程	杨家埠、康山片区为企业配套建设市政、管线搬迁等工程及民和污水零直排等民生服务项目	2019-2020	续建	6,952	279	3,297	-	3,297		-	
24	南太湖新区管委会	苏家庄地块配套道路及其它附属设施工程	新建恋水路、凤南路、机电路、陈桥南路四条道路总长 1940m, 以及其他配套设施	2019-2020	续建	15,331		-		-			
25	南太湖新区管委会	爱山小学凤西校区小学	项目总用地面积 39010 m², 设置 30 个教学班	2018-2021	续建	20,000		-		-			
26	南太湖新区管委会	长东片区金山大道等三路工程（长东片区金山大道等三路及综合管廊工程）	本工程新建金山大道、银山大道、湖港路及两条辅道。总用地面积约 320 亩。道路总长 6512 米，建设内容主要包括路基与路面工程、桥梁工程、给排水工程、交通工程、照明工程、综合管廊工程、道路红线内绿化及道路后退空间绿化、综合管线管位布置等相关附属设施。	2018-2021	续建	74,883	20,200	26,000				26,000	PPP 社会资本
27	南太湖新区管委会	长兜港岸线整治与生态修复工程	长兜港岸线生态修复工程的任务主要包括：绿化工程、岸线生态修复工程、园路和铺装广场工程、老堤利用工程、附属建筑建设工程以及给排水、电气、智能化等附属工程的建设。	2018-2021	续建	52,201	13,000	15,271				15,271	PPP 社会资本

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
28	南太湖新区管委会	爱山教育集团青阳校区	按 12 个教学班，360 人规模建设，项目总占地约 1300 平方米，总建筑面积约 5200 平方米，专用教学楼建设，共四层，一层用做机动车泊位，二、三、四层用于教学楼。	2020-2021	新建	2,500		1,000		1,000			
29	南太湖新区管委会	碧桂园田园里配套幼儿园装修	二次装修、校园文化建设（9 个班）	2020	新建	800		500		500			
30	南太湖新区管委会	美岸华府幼儿园二次装修	美岸华府幼儿园二次装修计划 15 个班。幼儿园需于 2020 年 9 月装修后投入使用满足小区住户及周边祥生悦山湖、仁华府等就学需求。	2020	新建	1,200		1,200				1,200	市财政保障
31	南太湖新区管委会	环渚学校塘甸校区改扩建工程	扩班教室改造及教室设施设备仪器配置	2020-2021	新建	1,900		540		540			
32	南太湖新区管委会	市委党校东大门专用道路	（一）在原三天门路非机动车道两侧增设党校专用道路，单侧宽度 7.5 米，包含机动车道和非机动车道各一条；（二）过街采用两跨桥梁上跨三天门路，两端设引道上桥；（三）三天门路原设计方案需进行局部调整，两侧占地增加，导致现状热力、燃气、电力管线需要进行搬迁，泄洪渠局部路段需改线。	2020	新建	1,900		1,425		1,425			

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
33	南太湖新区管委会	光明香樟园幼儿园装修	二次装修、校园文化建设（12个班）	2020	新建	1,000		600		600			
34	南太湖新区管委会	湖州市水源保护幼儿教育基地	总用地面积为 6083 平方米，总建筑面积 4450 平方米。	2019-2021	新建	4,000		1,000		1,000			
35	南太湖新区管委会	凤西中学	42 班、2100 在校生规模。项目总用地约 50477 m²，总建筑面积约 48169 m²（含地下室），在田径场和篮球场下建设地下室 19867 m²（不计容）。新增机动车泊位 685 个。容积率 0.53	2020-2022	新建	25,000		2,000		2,000			
36	南太湖新区管委会	震洲路污水泵站及管网工程	本项目位于滨湖南单元，震洲路与行渎港路交叉口西南侧。拟新建污水提升泵站一座，开关站一座，并增设污水东输管道，将滨湖南片的污水量往东接湖山大道污水管（近期），最终排入市北污水处理厂。	2019-2020	新建	2,903	-	1,448		1,448			
37	南太湖新区管委会	污水零直排区建设（阳光假日社区）	阳光假日二期零直排设施进行改造提升。严格实行雨污分流，雨、污水收集系统完备，官网布置合理、运行正常，实行“晴天无排水、雨天无污水”。	2019-2020	新建	3,200	-	1,900		1,900			

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
38	南太湖新区管委会	温州商城、花鸟市场、粮贸市场（一期、二期）污水零直排	商场区域污水零直排设施进行改造提升。严格实行雨污分流，雨、污水收集系统完备，官网布置合理、运行正常，实行“晴天无排水、雨天无污水”。	2020	新建	2,000		1,200		1,200			
39	南太湖新区管委会	南太湖新区滨湖（水上）消防站	总建筑面积：12119.7 平方米，包含消防站、消防办公、室内体能训练馆、室内游泳馆、室外 200 米跑道、10 层消防训练塔室外、全地形水域救援训练场等。	2020--2021	新建	5,976		1,200		1,200			
40	南太湖新区管委会	南太湖新区凤凰街道消防站	总建筑面积：2000 平方米，包含消防站、消防办公、室内体能训练馆等。	2020--2021	新建	1,000		600		600			
41	南太湖新区管委会	南太湖新区国家公交都市创建	新建或改建 80 个港湾式公交站台	2020	新建	1,260		200		200			
42	南太湖新区管委会	轻纺路下穿通道工程	轻纺路下穿通道，同内环快速路同步实施。	2020-2022	新建	15,000		2,000		2,000			
43	南太湖新区管委会	弁山大道道路提升改造	对现状弁山大道进行绿化提升，增设雕塑小品和城市家具等。	2019-2020	新建	3,000	-	1,500		1,500			

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资本经营预算		
44	南太湖新区管委会	温泉岛配套道路工程	道路长约 710 米，宽 12 米。	2019-2020	新建	1,380	-	700		700			
45	南太湖新区管委会	震洲路及震泽路南延	震洲路南延道路长度 1325.566 米，道路宽度 30 米。震泽路南延道路长度 1102.331 米，一般路段道路红线宽度 36 米，下穿段 42.5 米。	2020-2022	新建	15,411	-	2,000		2,000			
46	南太湖新区管委会	长兜港大桥西侧辅道北延工程	长兜港大桥以北段，道路长约 330 米，宽 12 米。	2019-2020	新建	550	-	300		300			
47	南太湖新区管委会	敢山北路（黄芝山路~三天门路）	道路长约 1600 米，宽 32 米	2020-2021	新建	3,500		500		500			
48	南太湖新区管委会	海王星辰周边道路配套工程	新建道路一条，北至鲢鱼漾路，东至三环西路。道路总长 863 米，宽 25 米，建设内容包括道路工程、管网工程、绿化及其它道路附属设施工程。	2020-2021	新建	2,200		1,000	-	1,000			
49	南太湖新区管委会	环北路潘店村、樊洋湖村农民自建房场地土方回填、市政配套项目	两个村 77 户自建房场地土方回填、室外市政配套项目	2020-2021	新建	1,480		200	-	200			

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资本经营预算		
50	南太湖新区管委会	肖王山北路（暂定名）工程	道路工程、管线工程、标志标线等道路其他设施；附属设施为新开挖临时排水河道一条，宽约 8 米，新建排水泵站一座	2020-2021	新建	1,997		600	-	600			
51	南太湖新区管委会	梅东体育休闲广场	总用地面积约 54000 m²，含 2 个 7 人制足球场，2 个篮球场，1 个网球场	2020-2021	新建	8,000	-	3,000		3,000			
52	南太湖新区管委会	万汇广场地块东西通道工程	新建下穿风荷桥、城西大桥道路两条	2020-2021	新建	1,200		150		150			
53	南太湖新区管委会	二环南路西延三期工程（环漾大道—三环西路）	道路总长 1.2 公里、宽 50 米，包括道路，管网，桥梁等	2020-2021	新建	8,000		1,000	-	1,000			
54	南太湖新区管委会	杭宁高速湖州南、湖州北出入口环境提升工程	湖州南、湖州北高速出入口 10 万平方米绿化整治	2020	新建	3,000		1,800		1,800			

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
55	南太湖新区管委会	田园路改造及创意产业园连接田园路管网工程	田园路道路的改造、公园二路路面、管道、绿化、交安、人行道、路灯及创意产业园污水管网连接至田园路段	2020-2021	新建	4,500		1,000		1,000			
56	南太湖新区管委会	湖州南太湖创意绿谷产业园路网及污水泵站工程	新建道路 3 条，总长 2200 米，沿线设桥梁、箱涵，污水提升泵站一座。	2020-2021	新建	6,500		800		800			
57	南太湖新区管委会	物流园东通道工程	新建道路 1600 米，宽 25 米，包括道路、排水、绿化、路灯、亮化、交通设施。新建 2 座排水泵站及管道工程	2020-2021	新建	8,000		1,000		1,000			
58	南太湖新区管委会	杭湖天然气管道迁改工程	物流园一期天然气管道搬迁，沿新建 104 国道环北路西延一并建设，全长 13km	2020-2021	新建	15,000		8,000		8,000			

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资本经营预算		
59	南太湖新区管委会	环北路西延撇洪渠防洪工程	西段、东段撇洪渠及北段撇洪渠，总长 941.3m, 其中另有两处箱涵总 288.5m	2019-2020	新建	1,443		600	-	600			
60	南太湖新区管委会	苕溪清水入湖后续道路桥梁配套工程	拼盘建设苕溪清水入湖后续桥梁一座及道路配套工程	2020-2021	新建	8,800		2,000		2,000			
61	南太湖新区管委会	长湖申航道北岸（金湖人家--五一大桥）整治及周边配套工程	新建堤防 1050 米，防汛道路与沿河环境整治	2020-2021	新建	4,000		750		750			
62	南太湖新区管委会	西南分区防洪工程--南村河整治	河道挡墙、堤防、清淤工程	2020-2021	新建	3,000		500		500			
63	南太湖新区管委会	七里亭河汉港北岸堤防工程	新建堤防堤防 600 米	2020-2021	新建	1,200		600		600			
64	长东指挥部	东西苕溪尾闾区域防洪排涝工程	长兜港岸线治理与生态修复工程，金山湖等湖漾及区域内五纵五横水系连通整治，南太湖滨湖水域生态修复	2020-2025	新建	85,000		1,500		1,500			

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
65	长东指挥部	湖州南太湖新区长东路网及综合管廊工程项目（湖州南太湖新区路网工程）	新建市政道路 14 条，其中金山二路南延、银山五路、银山三路东延、银山三路西延为城市主干路，白莲花路、银山二路东延、日晖路、潜庄路为城市次干路，紫云路、宣家港路、长东路、杨渎桥路、闵家桥路、宿渎港路为城市支路，其中，金山大道南延、银山大道东延、长东路等道路配建管廊	2020-2024	新建	363,000		10,000		10,000			
66	长东指挥部	长东圩区标准化整治工程	新建闸站 3 座，改建闸站 2 座，新建水闸 2 座，新建涵闸 2 座，圩区内水系整治河道总长度 3.5km，整治河漾 4.61 万平方米，总清淤量 11 万立方米	2020-2022	新建	3,000		300	300				
67	南太湖新区管委会	凤凰分区老旧小区改造	南庄圩环境提升，黄家庄外立面改造提升，青阳小区、华如小区等老旧小区综合改造	2020-2022	新建	2,000		720		720			
68	南太湖新区管委会	杨家埠、黄芝山西拓区、康山片区市政配套设施工程(500 万以下 22 个项目)	杨家埠、康山片区为企业配套建设市政、管线搬迁等工程及民和污水零直排等民生服务项目	2020-2021	新建	6,000		5,000	-	5,000			

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资产经营预算		
69	经开投资集团	PPP 项目(中铁隧道)	包含创意大桥、康山片区路网工程、西南小学等十个项目	2016-2019	已完工	214,800	-	34,865	3,487	31,379		-	
70	经开投资集团	PPP 项目(北京城建)	包含西塞分区防洪工程、临港大道等十个项目	2016-2019	已完工	152,000	-	25,187	2,519	22,668		-	
71	经开投资集团	绿化 PPP (东珠)	新建绿化面积约 100 万平方米	2015-2019	已完工	30,000	5,856	6,044	604	5,440		-	
72	经开投资集团	西风漾垃圾中转站	项目位于西塞山分区南片,新建垃圾中转站一座	2017-2019	已完工	4,500	645	675	267	-		408	使用者付费
73	经开投资集团	康山街道社区卫生服务中心项目	社区卫生服务大楼及其他配套设施。项目用地 4014 平方米,新建床位约 20 张。概算 1839.7335 万元。市财政先按 1600 万元,下拨项目的 65%资金,计 728 万,2018 年区财政已经配套下拨 240 万,2019 年需市下拨 392 万元,区还需配套 72 万。	2016-2019	已完工	1,840	968	560	168			392	上级补助

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资本经营预算		
74	经开投资集团	凤凰街道医养服务中心项目	养老服务中心、医疗服务中心、后勤保障服务中心及其他配套设施。项目用地 7038.7 平方米，新建 床位约 100 张。概算 4673.13 万元。市财政先按 1600 万元，下拨项目的 65%资金，计 728 万，2018 年区财政已经配套下拨 240 万，2019 年需市下拨 392 万元，区还需配套 72 万。	2016-2019	已完工	4,673	968	560	168			392	上级补助
75	滨湖派出所	滨湖派出所接处警大厅迁建工程	接处警大厅 6000 平方米建筑、装修及相关设备设施等。	2019	已完工	400	-	400	-	400		-	
76	滨湖街道	滨湖街道农村公路大中修	完成 7 条农村公路的大中修	2019	已完工	210	126	126	-	126		-	
77	南太湖新区管委会	黄墅、福山村区块棚户区（城中村）改造项目	湖政函[2017]60 号：黄墅、福山村区块棚户区（城中村）改造项目总投资 330539（含总投资和管理费等）	2018-2042 年	已完工	330,539	21,535	13,181		13,181			

序号	预算单位	项目名称	建设规模及主要建设内容	建设年限	项目状态	总投资	累计已安排资金	2020 年预算安排					
								合计	本级财政资金			其他资金来源	其他资金说明
									区级一般公共预算	区级政府性基金预算	区级国有资本经营预算		
78	南太湖新区管委会	杨家埠街道圩上兜（二期）圩区整治工程	加高加固防洪堤总长 6.27km；重建闸站 2 座，新建闸站 2 座，闸孔总净宽 16 米，总装机 1052kw；圩内元通港河道疏浚 4.94km，护岸建设 6.05km。	2016-2018	已完工	3,008	1,788	961	961				
79	市级项目	沪苏湖铁路	2020 年 0.7 亿、2021 年 0.47 亿，开发区共承担 2.15 亿		市级项目区承担			9,800	9,800				
80	市级项目	湖杭铁路	2020 年 1.56 亿、2021 年 1.56 亿，2022 年 1.04 亿，开发区共承担 5.2 亿		市级项目区承担		9,027	11,600	11,000	600			
81	市级项目	湖州市内环（北线）快速改造工程			市级项目区承担			20,000		20,000			