

# 广德市政府 2020 年财政预算

广德市财政局

2020 年 1 月

# 目 录

1. 关于广德市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告 . . .	(1)
2. 关于广德市 2020 年本级政府预算说明 . . . . .	(14)
3. 关于广德市 2020 年转移支付支出预算情况说明 . . . . .	(17)
4. 关于广德市举借政府债务情况说明 . . . . .	(18)
5. 关于预算绩效工作开展情况说明及 2020 年重点项目绩效目标 . . . . .	(19)
6. 2020 年广德市一般公共预算收入预算表 . . . . .	(32)
7. 2020 年广德市一般公共预算支出预算表 . . . . .	(34)
8. 2020 年广德市本级一般公共预算支出预算表 . . . . .	(36)
9. 2020 年广德市本级一般公共预算基本支出预算表 . . . . .	(49)
10. 2020 年广德市一般公共预算税收返还和转移支付预算表 . . . .	(51)
11. 2020 年广德市税收返还分地区预算表 . . . . .	(52)
12. 2020 年广德市一般性转移支付分地区预算表 . . . . .	(53)
13. 2020 年广德市专项转移支付分地区预算表 . . . . .	(54)
14. 2020 年广德市专项转移支付分项目预算表 . . . . .	(55)
15. 2020 年广德市政府性基金收入预算表 . . . . .	(56)
16. 2020 年广德市政府性基金支出预算表 . . . . .	(57)
17. 2020 年广德市本级政府性基金支出预算表 . . . . .	(59)
18. 2020 年广德市政府性基金转移支付预算表 . . . . .	(60)
19. 2020 年广德市国有资本经营收入预算表 . . . . .	(61)

20. 2020 年广德市国有资本经营支出预算表 . . . . .	(62)
21. 2020 年广德市本级国有资本经营支出预算表 . . . . .	(63)
22. 2020 年广德市国有资本经营转移支付预算表 . . . . .	(64)
23. 2020 年广德市社会保险基金收入预算表 . . . . .	(65)
24. 2020 年广德市社会保险基金支出预算表 . . . . .	(67)
25. 广德市 2019 年地方政府债务限额及余额预算情况表 . . . . .	(69)
26. 广德市 2019 年地方政府一般债务余额情况表 . . . . .	(70)
27. 广德市 2019 年地方政府专项债务余额情况表 . . . . .	(71)
28. 广德市地方政府债券发行及还本付息情况表 . . . . .	(72)
29. 关于 2020 年广德市财政扶贫资金安排情况的说明 . . . . .	(73)

# 关于广德市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案的报告

2020 年 1 月 3 日在广德市第十七届人民代表大会四次会议上

广德市财政局

各位代表：

受市人民政府委托，现将广德市 2019 年预算执行情况和 2020 年预算草案报告提请大会审议，并请市政协各位委员和列席会议的同志提出意见。

## 一、2019 年预算执行情况

2019 年，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协的监督支持下，财政工作紧紧围绕市委“1166”工作部署，严格执行市十七届人大三次会议审查批准的预算，以新发展理念引领经济发展新常态，攻坚克难抓收入，提质增效稳增长，统筹兼顾保民生，财政收支运行平稳，有力保障了全市经济社会持续健康发展。

### （一）一般公共预算执行情况

全市财政收入完成 45.5 亿元，占年度预算的 100%，同比增长 8.5%，净增 3.6 亿元。其中上划中央收入完成 18.4 亿元，同比增长 12.2%，净增 2.1 亿元；地方一般公共预算收入完成 27.1 亿元，同比增长 6%，净增 1.5 亿元。

一般公共预算支出完成 53.9 亿元，其中上级转移支付收入安排支出 18.3 亿元，占一般公共预算支出的 33.9%；年终滚存结余 0.1 亿元。

## **（二）政府性基金预算执行情况**

全市政府性基金总收入完成 37.6 亿元，其中国有土地使用权出让收入 29.4 亿元、上级转移支付收入 0.3 亿元、新增专项债券资金收入 7.1 亿元。政府性基金总支出完成 37.6 亿元。

## **（三）社会保险基金预算执行情况**

全市社会保险基金总收入完成 15.8 亿元，其中税务部门征收 9.2 亿元、财政补贴收入 4.9 亿元。社会保险基金总支出完成 14.7 亿元。

## **（四）2019 年预算执行特点**

**1、稳增长，全市经济运行稳中提质。**坚持把支持经济发展的着力点放在实体经济上，发挥财政政策和资金的引导作用，加快推动产业转型升级，经济运行稳中提质，全市税收收入总量和增幅均居宣城市第一位。安排资金 30400 万元，落实支持民营企业发展、工业稳增长促转型等政策，加大企业技术改造、集约化用地、规模晋级等扶持力度，助力企业扩产提质；安排资金 500 万元，用于补偿担保资本金，降低担保费率，缓解企业融资难题；安排资金 2000 万元，鼓励企业研发投入和自主创新，加大企业研发经费等奖补力度，支持高新技术企业开展技术转移和科技成果

转化，提升高新技术企业增加值。

**2、惠民生，公共服务水平持续提升。**按照坚守底线、突出重点的要求，做好民生支出保障工作，努力改善社会民生事业发展不平衡、不充分问题。安排资金 **630** 万元，实施学前教育促进工程、落实公办幼儿园生均公用经费等支出，支持扩大普惠性学前教育资源；安排资金 **6300** 万元，完善义务教育经费保障机制，推进义务教育均衡发展；安排资金 **2880** 万元，用于普通高中生均公用经费和支持职业教育发展；安排资金 **1730** 万元，落实教育资助政策，加大对困难学生资助力度。安排债券资金 **5943** 万元，支持市中医院医养楼建设和公立医院债务化解；安排资金 **500** 万元，支持市人民医院与芜湖弋矶山医院开展战略合作，提升医疗服务水平；安排资金 **26560** 万元，用于城乡居民基本医疗保险、基本公共卫生服务等支出，补助标准不断提高；安排资金 **20927** 万元，足额发放城乡居民养老金、残疾儿童康复救助补助资金，提高城乡低保补助、特困人员供养等标准；安排资金 **3200** 万元，用于提高退役军人优抚对象相关待遇；安排资金 **1040** 万元，用于加快构建和完善公共文化服务体系及文化惠民工程和保障新图书馆、文化馆高效运行，提升公共文化服务水平。

**3、重投入，城市功能品质日趋完善。**以创建全国文明城市为重点，多渠道筹集资金保障城市建设和运营，不断增强城市的承载力和宜居度。安排专项资金 **3000** 万元，支持全国文明城市创

建工作；安排债券资金 66000 万元，继续推进全市棚户区改造，不断加快城市建设步伐；安排资金 6280 万元，用于城区河道水环境综合整治、生活垃圾焚烧发电项目等建设，城市基础设施进一步完善；安排资金 6600 万元，用于城市环卫作业、垃圾中转站和垃圾填埋场渗滤液处理扩容等项目建设，加大环卫机械化装备投入，作业能力全面加强；安排资金 780 万元，用于背街后巷硬化、园林绿化等城市维护支出，城市面貌和形象得到进一步提升；安排资金 4300 万元，对城乡公共交通一体化进行补助，及时兑现成品油价格补贴，支持公共交通事业健康发展。

**4、聚财力，乡村振兴战略持续推进。**继续加大“三农”投入力度，健全乡村振兴战略多元化投入保障机制。安排资金 950 万元，扶持壮大村级集体经济，创新农村集体经济发展有效途径，促进基层治理完善；安排债券资金 7872 万元和专项资金 8600 万元，用于全市重点河流治理及水利工程建设；安排资金 10050 万元，用于“利奇马”台风等造成的水利、农业基础设施等损毁修复；安排资金 2000 万元，实施“特色产业+金融+科技”等项目建设，深入推进农村产业融合发展；安排资金 3350 万元，支持高标准农田和农田水利“最后一公里”建设，巩固提升农业综合生产能力；安排资金 8450 万元，统筹推进美丽乡村建设、一事一议财政奖补、农村饮水安全、革命老区项目实施，加快补齐我市农村人居环境基础设施建设短板。

**5、促改革、预算管理水平不断提高。**以建设现代财政制度为目标，着力建机制、提绩效、强监管，推进财政管理水平不断提高，在“县级财政管理绩效综合评价”中取得全国第6、全省第3的优异成绩。不断深化预算管理改革，落实部门预算执行主体责任，提高预算的严肃性和约束力；细化预决算公开内容，健全考核监督，促进公开及时准确；大力压减一般性支出，严格公务支出管理，确保“三公”经费只减不增；严控债务风险，新增债券资金主要用于棚户区改造、医疗卫生等重点领域，形成优质资产，确保后续债务还款来源；健全债务风险预警监测体系，开展政府隐性债务清查，有效防范系统风险；扩大预算绩效评价覆盖面，推进绩效目标和绩效评价结果公开；充分发挥财政监督管理作用，先后开展涉农资金、政府债券资金、民生工程资金等检查。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政运行中还存在不少困难和挑战：一是受政策性减收和经济发展的不确定性因素影响，保持财政收入持续稳定增长的压力较大，而涉及“三保（保工资、保运转、保基本民生）”等刚性支出需求继续呈增长态势，财政收支矛盾日益突出；二是预算编制的科学性精准性有待进一步提高，预算部门的责任意识、主体意识有待进一步加强，预算执行的刚性需进一步强化；三是预算绩效管理任务艰巨，覆盖面需进一步扩大，财政资金使用的效益没有引起足够的重视，以绩效结果为导向的财政资金配置机制有待建立



和完善；四是尽管政府债务风险总体可控，但是全市将逐步进入债务偿还高峰期，财政风险防控任务仍然艰巨。

## **二、2020 年预算情况**

### **（一）2020 年预算编制指导思想**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央、省、市各项决策部署，巩固和拓展减税降费成效，积极谋划中长期财源建设，促进财政收入量的合理增长和质的稳步提升；不断优化支出结构，树立过紧日子思想，坚决压缩一般性支出，切实兜牢“三保”底线，着力构建符合我市高质量发展的财政支出格局；全面加强预算绩效管理，强化财政监督，有效防控地方政府债务风险，推进财政信息公开；加快构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，为我市高水平全面建成小康社会提供坚实财力保障。

### **（二）2020 年预算编制原则**

**1、注重积极稳妥。**综合考虑国家宏观经济运行形势以及减税降费等因素，按照“科学合理、实事求是”的原则编制我市收入预算，保持财政收入增长与 GDP 增长相协调。

**2、坚持量入为出。**坚持“以收定支，量力而行”，兜牢“三保”底线，合理制定民生等支出政策和标准，不设立过高标准、不随意扩大范围，优化财力保障市委、市政府确定的重点支出。

**3、厉行勤俭节约。**保持艰苦奋斗、勤俭节约，严格执行各类

经费定额标准，按照“只减不增”的原则编制“三公经费”等行政经费支出预算；坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业。

**4、加强预算管理。**增强预算刚性约束，树牢预算法治意识，加强财政监督检查，严肃财经纪律；坚决遏制隐性债务增量，积极化解存量，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。

**5、提升预算绩效。**落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的要求，将绩效理念、绩效管理融入预算编制；优化财政支出结构，不必要的项目支出坚决取消，新增项目支出从严控制，切实提高财政资金使用效率和效益。

### **（三）一般公共预算情况**

#### **1、收入预算情况**

**收入预期情况。**根据目前我市经济发展态势和 2019 年财政收入完成情况，确定 2020 年财政收入预期较上年增长 8%，收入总量为 49.2 亿元，力争突破 50 亿元。

**财力测算情况。**根据现行财政管理体制，经测算，全市地方财力为 33.9 亿元，其中地方一般公共预算收入 29.2 亿元、财力性上级补助收入 4.7 亿元。全市地方财力中市本级财力 22.7 亿元、乡镇及开发区财力 11.2 亿元。市本级财力加上调入政府性基金收入 4 亿元，预算总收入为 26.7 亿元。

#### **2、支出预算情况**

2020 年市本级一般公共预算支出共安排 26.7 亿元,其中工资福利及对个人和家庭的补助等支出 15.4 亿元,商品服务及专项支出 11.3 亿元。

### **3、省提前下达 2020 年转移支付情况**

对于省提前下达我市 2020 年转移支付资金,将根据《预算法》及财政厅相关要求,全部纳入本级预算支出,实行专款专用。

#### **(四) 政府性基金预算情况**

2020 年,政府性基金预算收入预期为 20.3 亿元,其中国有土地使用权出让收入 19.8 亿元;本年安排支出 20.3 亿元,当年收支平衡。

#### **(五) 社会保险基金预算情况**

2020 年,社会保险基金预算收入预期为 15.1 亿元,其中征收 9.3 亿元,财政补助等 5.8 亿元;本年支出安排 14.6 亿元,结余 0.5 亿元。

#### **(六) 国有资本经营预算情况**

2020 年,国有资本经营预算收入预期 0.08 亿元,国有资本经营预算支出安排 0.08 亿元。

### **三、2020 年主要工作**

当前,全市财政收入增幅趋缓,可用财力增长有限,财政“三保”等刚性支出不断增加,财政支出尤其是市本级财政收支平衡压力不断增大,为保证 2020 年收支预期顺利实现,财政部门将认真

做好以下几方面工作：

**（一）坚持科学聚财，提升高质量发展保障能力。**巩固和拓展减税降费成效，切实减轻企业负担，营造良好的发展环境，继续落实好各项扶持政策，从创新创业、技术改造等多方面支持全市重点企业、支柱产业转型升级，加快发展，壮大企业群体，充实税源税基，夯实财政收入可持续有质量发展的基础；加强收入分析管理，强化综合治税，细化征管措施，切实堵塞征管漏洞，严格依法征收，确保财政收入预期顺利完成，进一步做大做强全市“财政蛋糕”；结合我市重点项目建设，精心谋划，加大向上项目争取，科学测算我市债务限额空间，在确保风险可控的前提下积极争取新增债券额度，不断提高财政保障能力。

**（二）坚持保障重点，不断优化财政支出结构。**切实兜牢“三保”底线；坚持民生导向，持续加大教育、社保养老、健康医疗等民生重点领域投入，更加注重补短板、促公平、提质量，积极回应人民群众新期盼，有效提升公共财政保障能力；大力支持乡村振兴战略，加快改善农业农村基础设施，推进农业产业化做大做强，结合美丽乡村等项目建设，推进农村环境综合治理；保障市委市政府重大决策贯彻落实，牢固树立过紧日子的思想，坚持精打细算、勤俭节约，继续从严从紧控制“三公”经费，坚决压缩一般性支出，严格控制非急需、非刚性支出；加强预算绩效管理，加快构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，切实提升财

政资金配置效率和使用效益。

**（三）坚持创新争优，全面提升依法理财水平。**完善全口径预算管理，强化预算支出标准体系建设，从源头增强预算精准性；加强预算评审，研究推进新出台重大支出政策决策前论证评估机制；增强预算刚性约束，树牢预算法治意识，坚持先有预算，后有支出；进一步加大财政项目支出清理力度，积极探索零基预算，坚决打破财政项目支出固化格局；加强预算单位结转结余资金管理，按规定收回财政存量资金，调整用途或统筹使用，缓解财政收支矛盾；合理制定民生支出政策和标准，不设立过高标准、不随意扩大范围；加强政府债务管理，进一步规范政府举债融资行为，坚决遏制隐性债务增量，积极化解存量，坚决守住不发生区域性系统性风险底线；认真落实市人大及其常委会有关决议，诚恳听取人大代表、政协委员意见建议，积极回应社会各界关切。

各位代表，新的一年，我们将在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，进一步强化责任担当、积极主动作为，扎实做好各项工作，确保完成全年财政预算收支预期，为广德市争当长三角一体化高质量发展安徽排头兵做出新的更大的贡献！

## 《预算报告》部分名词解释

### 1、一般公共预算

指政府以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

### 2、政府性基金预算

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地，发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

### 3、社会保险基金预算

指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立，反映各项社会保险基金收支的年度计划。主要包括企业职工基本养老保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金等内容。

### 4、国有资本经营预算

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

## 5、非税收入

指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

## 6、中央转移支付

指中央政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予地方政府的补助资金。现行中央对地方转移支付主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

## 7、一般性转移支付

指中央政府对有财力缺口的地方政府，按照相关规定给予的补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付等，地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。其中均衡性转移支付是指以促进地区间基本公共服务均等化为目标，选取影响各地财政收支的客观因素，考虑地区间支出成本差异以及财政困难程度等，按统一公式分配给地方的补助资金。

## 8、专项转移支付

指中央政府对承担委托事务、共同事务的地方政府，给予的具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予的具有指定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障等方面。



# 关于广德市 2020 年本级政府预算说明

## 一、指导思想

坚持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和十九届二中、三中、四中全会精神，按照中央、省、市各项决策部署，巩固和拓展减税降费成效，积极谋划中长期财源建设，促进财政收入量的合理增长和质的稳步提升；不断优化支出结构，强化过紧日子思想，坚决压缩一般性支出，做好重点领域保障，着力构建符合我市高质量发展的财政支出格局；全面加强预算绩效管理，强化财政监督，严肃财经纪律，有效防控地方政府债务风险，推进财政信息公开；加快构建全面规范、公开透明、标准科学、约束有力的预算管理制度，为全市经济社会发展提供坚实财力保障。

## 二、基本原则

**（一）注重积极稳妥。**综合考虑国家宏观经济运行形势以及减税降费等综合因素，按照“科学合理、实事求是”的原则编制我市收入预算，保持财政收入增长与 GDP 增长相协调。

**（二）坚持量入为出。**坚持“以收定支，量力而行”，兜牢“三保（保工资、保运转、保基本民生）”底线，合理制定民生等支出政策和标准，不设立过高标准、不随意扩大范围，优化财力保障市委、市政府确定的重点支出。

**（三）厉行勤俭节约。**坚持艰苦奋斗、勤俭节约，严格执行各类经费定额标准，按照“只减不增”的原则编制“三公经费”等行政经费支出预算；坚决落实过紧日子要求，开源节流、增收节支、精打细算，厉行节约办一切事业。

**（四）加强预算管理。**增强预算刚性约束，树牢预算法治意识，加强财政监督检查，严肃财经纪律；坚决遏制隐性债务增量，积极化解存量，坚决守住不发生区域性系统性风险底线。

**（五）提升预算绩效。**落实党中央、国务院关于加强绩效管理的要求，将绩效理念、绩效管理融入预算编制；优化财政支出结构，不必要的项目支出坚决取消，新增项目支出从严控制，切实提高财政资金使用效率和效益。

### **三、2020 年本级财政收支预算情况**

#### **（一）一般公共预算**

**1、地方收入预算安排情况。**按照预计收入预期及近年来地方一般预算收入占比分析，经初步测算，预计 2020 年全市地方一般预算可用财力 29.2 亿元，其中市本级财力 18 亿元、乡镇及开发区财力 11.2 亿元。市本级财力加上财力性上级补助收入 4.7 亿元、上级转移支付收入 7 亿元、调入政府性基金收入 4 亿元，预算总收入为 33.7 亿元。

**2、支出预算安排情况。**2020 年，市本级支出预算 33.7 亿元万元（含上级提前下达转移支付）。其中：一般公共服务支出 3.66

亿元；公共安全支出 1.83 亿元；教育支出 4.85 亿元；科学技术支出 0.14 亿元；文化旅游体育与传媒支出 0.56 亿元；社会保障和就业支出 6.96 万元；卫生健康支出 2.49 亿元；节能环保支出 0.31 亿元；城乡社区支出 2.66 亿元；农林水支出 3.09 亿元；交通运输支出 1.73 亿元；住房保障支出 1.37 亿元；债务付息支出 0.86 亿元。

## **（二）政府性基金预算**

2020 年，政府性基金预算收入预期为 21.5 亿元，其中国有土地使用权出让收入 19.8 亿元、省提前下达 1.2 亿元；本年安排支出 21.5 亿元，当年收支平衡。

## **（三）国有资本经营预算**

2020 年，国有资本经营预算收入预期 0.08 亿元，国有资本经营预算支出安排 0.08 亿元。

## **（四）社会保险基金预算**

2020 年，社会保险基金预算收入预期为 15.1 亿元，本年支出安排 14.6 亿元，结余 0.5 亿元。

# 关于广德市 2020 年转移支付支出 预算情况说明

## 一、一般性转移支付安排情况

一般性转移支付共 105496 万元,主要用于弥补部分财力性缺口和部分项目补助。

## 二、专项转移支付安排情况

上级专项转移支付 3642 万元主要用于安排以下方面:一般公共服务 114 万元,公共安全 8 万元,教育 24 万元,社会保障和就业 368 万元,卫生健康 204 万元,节能环保 674 万元,城乡社区支出 110 万元,农林水 1109 万元,资源勘探信息等支出 1000 万,商业服务业等 29 万。

## 关于广德市举借政府债务情况说明

经安徽省人民政府批准,省财政厅核定我市 2019 年末地方政府一类债务限额 65.73 亿元,其中:一般债务限额 31.19 亿元、专项债务限额 34.54 亿元。

2019 年底,全市一类债务余额为 63.17 亿元,其中:一般债务余额 30.54 亿元、专项债务余额 32.63 亿元。

# 关于预算绩效工作开展情况说明

我市积极推进财政科学化精细化管理，继续深化对财政支出项目的绩效评价，着力创新预算绩效管理机制，不断探索完善覆盖财政支出全过程的绩效管理，进一步提高了财政资金的使用效益，取得了一定成效。

## 一、2019年工作开展情况

**一是不断加强制度建设。**认真贯彻落实省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，并结合我市实际，出台《广德市财政局关于全面实施预算绩效管理的实施办法》，把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和绩效意识；全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和预算科学化精细化管理水平。

**二是实施预算项目绩效目标管理。**加强部门预算编制绩效管理，强化项目绩效目标申报。对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，项目支出必须有明细的资金测算，研究推进项目支出标准体系建设；坚持开门办预算，继续推行财政预算评审，积极邀请市人大及业内专家，对市直单位项目支出预算进行公开评审，不断提高预算编制的科学性精准性，同时明确部门单位负责实现项目绩效目标，夯实部门单位预算执行的主体

责任。

**三是积极推进项目绩效评价。**在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将绩效管理渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。2019年，财政绩效评价涉及民生工程、债券资金等项目，金额共计249900万元，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等；同时将财政支出绩效评价、结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进财政支出管理和下年度预算编审工作。

## **二、下一步工作安排**

**一是逐步扩大绩效管理范围。**严格按照上级部门要求，在绩效目标管理方面，对于运转保障类项目较多的单位，探索实施单位整体支出绩效目标管理，施行整体支出评价；在项目绩效评价方面，逐步增加评价项目数量和项目支出金额占比。

**二是加强评价指标体系建设。**汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；组织人员搜集整理先进省市制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

**三是积极运用绩效评价结果。**建立绩效评价结果反馈与整

改、激励与问责制度，完善绩效评价结果的运用机制，逐步将绩效结果向社会公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感；同时将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，对于绩效评价结果不好的项目坚决予以取消，对执行不力的单位预算资金要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。



## 重点项目绩效目标清单

序号	项目单位	项目名称
1	广德市自然资源规划局	自然资源调查与确权登记
2	广德市自然资源规划局	电子政务建设项目
3	广德市交通运输局	城乡公交一体化发展补贴
4	广德市交通运输局	农村公路日常养护资金

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称			自然资源调查与确权登记							
主管部门			广德市自然资源和规划局			实施单位		广德市自然资源和规划局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1221.07		年度资金总额:		1221.07	
			其中:财政拨款				其中:财政拨款			
			其他资 金		1221.07		其他资 金		1221.07	
总体 目标	中期目标(2020 年—2020 年)					年度目标				
	目标 1: 完成全市农村集体土地所有权确权登记发证。 目标 2: 全面查清广德市范围内的土地利用状况、土地权属状况和土地资源变化情况。 目标 3: 全市 9 个乡(镇)的农村房地一体以及建设用地的调查与测绘。 目标 4: 完善不动产登记档案材料,为后期不动产发证提前做好准备。					目标 1: 完成全市范围内农村集体土地所有权确权登记发证。 目标 2: 完成三次调查任务,市级自检和市级复检,数据更新和成果汇交,汇总形成三次调查基本数据。 目标 3: 完成我市 5 个及以上乡(镇)的宅基地使用权的地籍测绘。 目标 4: 完成我市 5 个及以上乡(镇)的权属调查以及土地上房屋的测量和权属调查工作				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	
	产出 指标	数量 指标	全面获取覆盖全市的土地利用现状信息,形成一系列不同尺度的国土调查成果。具体成果主要包括:数据成果、图件成果、相关文字成果和国土调查数据库成果;完成全市 9 个乡(镇)的农村房地一体以及	9 个乡 镇	计划 标准	数量指标	指标 1: 完成全市村民小组界线调绘、公示,形成不动产登记辅助材料;完成我市 5 个及以上乡(镇)的宅基地使用权的地籍测绘。	≥ 5 个 乡镇	计划 标准	

			建设用地的调查与测绘				指标 2: 完成三次调查内业数据处理与外业数据采集, 三调数据库建设; 完成农村集体土地所有权确权发证工作; 完成我市 5 个及以上乡(镇)的权属调查以及土地上房屋的测量和权属调查工作	≥ 5 个乡镇	计划标准
		质量指标	依据《土地利用数据库标准》、《第三次全国国土调查数据库建设技术规范》开展三次调查数据库建设。数据库和管理系统建设要在技术指标、标准体系、数据库结构等方面具有系统性; 采用标准的空间数据交换格式, 使成果数据正确汇交和共享, 适时进行数据更新和维护, 维持数据的现势性, 实现省、市、市三级之间的互联互通。	100%	计划标准	质量指标	农村集体土地所有权确权项目形成的数据与资料, 能够与三次调查工作完美衔接, 并能够为全市农村集体土地所有权确权发证提供基础数据。	100%	计划标准
		时效指标	2020 年完成总体目标	2020 年 12 月	计划标准	时效指标	农村集体土地所有权确权项目形成的数据与资料, 能够与三次调查工作完美衔接, 并能够为全市农村集体土地	2020 年 12 月	计划标准

							所有权确权发证提供基础数据。		
		成本指标	成本控制在 1221.07 万内。	≤ 1221.07 万元	计划标准	成本指标	控制在 1221.07 万内。	≤ 1221.07 万元	计划标准
效益指标		社会效益指标	是贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，落实乡村振兴和区域协调发展战略的重要基础；是编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、科学决策的重要依据；推动全市农村房地一体不动产统一登记工作，助推农村经济发展	明显	计划标准	社会效益指标	进一步提高我市土地管理和利用水平，促进城乡统筹发展。	明显	计划标准
		可持续影响指标	全面查清当前全市土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足社会经济发展和国土资源管理工作需要；加快推进农村宅基地使用权和登记发证工作，维护农民合法权益农民住房所有权益，促进农村社会秩序和谐稳定	明显	计划标准	可持续影响指标	提高我市土地管理和利用水平，促进城乡统筹发展	明显	计划标准

# 项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		电子政务建设项目							
主管部门		安徽省自然资源厅				实施单位		广德市自然资源和规划局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目				项目期		2 年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		350		年度资金总额:		350	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金		350		其他资金		350	
总体目标	中期目标 (2019 年—2020 年)					年度目标			
	目标 1、建设广德市自然资源数据中心管理平台。 目标 2、建设广德市国土空间基础信息平台。 目标 3、建设广德市自然资源“一张图”应用模块。 目标 4、建设广德市遥感监测巡查系统。 目标 5、采购专网并铺设到各乡镇基层所 目标 6、完善广德市自然资源“互联网+政务服务”。					目标 1、建设广德市自然资源数据中心管理平台。 目标 2、建设广德市国土空间基础信息平台。 目标 3、建设广德市自然资源“一张图”应用模块。 目标 4、建设广德市遥感监测巡查系统。 目标 5、采购专网并铺设到各乡镇基层所 目标 6、完善广德市自然资源“互联网+政务服务”。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	完成总体目标所涉及的平台、系统及服务建设	≥90%	计划标准	数量指标	指标 1: 完成相关较硬件设施购置	≥90%	计划标准
							指标 2: 完成相关业务系统整合及新建	≥90%	计划标准

						指标 3: 完成相关平台建设	≥90%	计划标准
		质量指标	总体目标所涉及的平台、系统及服务达到省厅要求	≥90%	计划标准	质量指标 年度目标所涉及的设施、数据库及平台建设达到省厅要求	≥90%	计划标准
		时效指标	2020 年 12 月前完成总体目标	2020 . 12. 31	计划标准	时效指标 2020 年 7-9 月前完成年度目标	2020. 09. 30	计划标准
		成本指标	成本控制在 1000 万元内	≤1000 万元	计划标准	成本指标 成本控制在 400 万元内	≤400 万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	全面提升广德市自然资源管理与服务水平, 并为决策支持提供必要的数据支撑	明显	计划标准	经济效益指标 在纵向上为部、省、市提供信息的共享和服务, 也在横向上为广德市各职能部门、企业机构、社会公众提供自然资源信息服务产品	明显	计划标准
		社会效益指标	将广德市自然资源管理业务流程置于网上, 大大减少管理过程中的人为因素, 规范自然资源管理, 提高工作效率, 促进依法行政和政务公开, 实现对自然资源的全程有效监管	明显	计划标准	社会效益指标 为政府部门, 社会公众提供高效能、低成本、一站式的辅助决策和业务应用支撑	明显	计划标准
		可持续影响指标	实现广德市自然资源信息化建设的全面、协调和可持续发展	明显	计划标准	可持续影响指标 对减少工程建设项目审批耗时, 提高审批效率的持续影响程度	明显	计划标准

# 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		城乡公交一体化发展补贴							
主管部门		广德市交通运输局			实施单位		广德市交通运输局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6300		年度资金总额:		2100	
		其中: 财政拨款		6300		其中: 财政拨款		2100	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)					年度目标			
	<p>目标 1: 全市城乡公交一体化水平保持 AAAAA 以上;</p> <p>目标 2: 城市公交线网更加合理, 群众出行更加便捷。</p> <p>目标 3: 城市、城乡、镇村公交线路更加优化, 衔接顺畅。</p>					<p>目标 1: 根据乡镇交通综合服务站投入使用情况, 完善城乡、镇村公交线路。</p> <p>目标 2: 进一步提升公交分担率。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 资金到位数 (万元/年)	2100	计划标准	数量指标	指标 1: 资金到位数 (万元/年)	2100	计划标准
			指标 2: 资金投入数量 (万元/年)	2100	计划标准		数量指标	指标 2: 资金投入数量 (万元/年)	2100
		时效指标	指标 1: 完成时间 (年)	当年完成	计划标准	时效指标		指标 1: 完成时间 (年)	当年完成
		成本指标	指标 1: 资金投入成本 (万元/年)	2100	计划标准	成本指标	指标 1: 资金投入成本 (万元/年)	2100	计划标准
			指标 2: 资金控制成本 (万元/年)	2100	计划标准		成本指标	指标 2: 资金控制成本 (万元/年)	2100
		效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约群众出行成本	明显	计划标准		经济效益指标	指标 1: 节约群众出行成本

	标	社会效益指标	指标 1: 方便群众安全出行	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 方便群众安全出行	明显	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 减少大气污染(新能源车使用率)	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 减少大气污染(新能源车使用率)	明显	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 对群众出行便捷程度	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对群众出行便捷程度	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	大于等于 90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	大于等于 90%	计划标准



# 项目支出绩效目标申报表

( 2020 年度)

项目名称		农村公路日常养护资金							
主管部门		广德市交通运输局			实施单位		广德市公路管理局		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		3000		年度资金总额:		1000	
		其中: 财政拨款		3000		其中: 财政拨款		1000	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2020 年—2022 年)					年度目标			
	<p>目标 1: 加强日常养护管理, 完成 2880 公里农村公路日常养护任务, 做到“有路必养、养必全面; 有路必管、管必到位”, 确保农村公路处于良好运行状态。</p> <p>目标 2: 农村公路日常养护补助资金及时到位。</p>					<p>目标 1: 加强日常养护管理, 完成 2880 公里农村公路日常养护任务, 做到“有路必养、养必全面; 有路必管、管必到位”, 确保农村公路处于良好运行状态。</p> <p>目标 2: 农村公路日常养护补助资金及时到位。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1: 市道日常养护 (公里)	299.216	计划标准	数量指标	指标 1: 市道日常养护 (公里)	299.216	计划标准
			指标 2: 乡道日常养护 (公里)	559.97	计划标准		指标 2: 乡道日常养护 (公里)	559.97	计划标准
			指标 2: 村道日常养护 (公里)	2020.814	计划标准		指标 2: 村道日常养护 (公里)	2020.814	计划标准
		质量指标	指标 1: 路面	完好畅通	计划标准	质量指标	指标 1: 路面	完好畅通	计划标准
			指标 2: 路基及构造物	完好稳定	计划标准		指标 2: 路基及构造物	完好稳定	计划标准
			指标 3: 公路附属设施等	完好稳定	计划标准		指标 3: 公路附属设施等	完好稳定	计划标准
	时效指标	指标 1: 市道日常养护	养护及时	计划标准	时效指标	指标 1: 市道日常养护	养护及时	计划标准	
		指标 2: 乡道日常养护	养护及时	计划标准		指标 2: 乡道日常养护	养护及时	计划标准	

			指标 3: 村道日常养护	养护及时	计划标准		指标 3: 村道日常养护	养护及时	计划标准
		成本指标	指标 1: 市道 (元/公里)	10000	计划标准	成本指标	指标 1: 市道 (元/公里)	10000	计划标准
			指标 2: 乡道 (元/公里)	4500	计划标准		指标 2: 乡道 (元/公里)	4500	计划标准
			指标 3: 村道 (元/公里)	1500	计划标准		指标 3: 村道 (元/公里)	1500	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济社会发展	明显	计划标准	经济效益指标	指标 1: 促进地方经济社会发展	明显	计划标准
			指标 2: 促进乡村旅游发展	明显	计划标准		指标 2: 促进乡村旅游发展	明显	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 提升公路交通服务水平	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1: 公路交通服务水平	明显	计划标准
			指标 2: 降低运输成本	明显	计划标准		指标 2: 降低运输成本	明显	计划标准
		生态效益指标	指标 1: 提升农村人居环境水平	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 提升农村人居环境水平	明显	计划标准
		可持续影响指标	指标 1: 满足群众便捷出行需求	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 对群众便捷出行需求	明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	大于等于 90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 社会公众满意度	大于等于 90%	计划标准

# 2020 年广德市一般公共预算收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
<b>一、税收收入</b>	<b>217500</b>
增值税	105700
企业所得税	29500
企业所得税退税	
个人所得税	3300
资源税	7000
城市维护建设税	9500
房产税	7500
印花税	3000
城镇土地使用税	11500
土地增值税	9800
车船税	2000
耕地占用税	4500
契税	23200
烟叶税	300
环境保护税	700
其他税收收入	
<b>二、非税收入</b>	<b>74500</b>
专项收入	14100
行政事业性收费收入	30600
罚没收入	10600
国有资本经营收入	
国有资源（资产）有偿使用收入	18050
捐赠收入	
政府住房基金收入	1150
其他收入	
<b>收入合计</b>	<b>292000</b>
加： 上级税收返还和转移支付收入	119710
税收返还收入	10572
一般性转移支付收入	105496
专项转移支付收入	3642
上年结余收入	1201

下级上解收入	
调入资金	40000
调入预算稳定调节基金	
地方政府一般债务收入	
地方政府一般债务转贷收入	
接受其他地区援助收入	
.....	
收入总计	452911

# 2020 年广德市一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数	加：上级提前 下达转移支付 数	2020 年预算合 计数
<b>一、本级支出</b>	<b>377226</b>	<b>70233</b>	<b>447459</b>
一般公共服务支出	53389	561	53950
国防支出	300		300
公共安全支出	16515	1837	18352
教育支出	41595	7937	49532
科学技术支出	1402	2	1404
文化旅游体育与传媒支出	5560	534	6094
社会保障和就业支出	51825	18675	70500
卫生健康支出	20175	5840	26015
节能环保支出	10074	1116	11190
城乡社区支出	64736	2021	66757
农林水支出	22405	14524	36929
交通运输支出	6167	11162	17329
资源勘探工业信息等支出	29608	1000	30608
商业服务业等支出	209	29	238
金融支出	719		719
援助其他地区支出			
自然资源海洋气象等支出	6710		6710
住房保障支出	10089	4029	14118
粮油物资储备支出	200	966	1166
灾害防治及应急管理支出	1577		1577
预备费	7074		7074
其他支出	12837		12837
债务还本支出			
债务付息支出	13990		13990
债务发行费用支出	70		70
<b>二、对下级税收返还和转移支付</b>			
税收返还			
一般性转移支付			
专项转移支付			
.....			

加：上解上级支出	2872		2872
调出资金			
补充预算稳定调节基金			
地方政府一般债务还本支出	2580		2580
地方政府一般债务转贷支出			
援助其他地区支出			
.....			
支出合计	382678	70233	452911

# 2020 年广德市本级一般公共预算支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年 预算数	加：上 级提前 下达转 移支付 数	2020 年预 算合计数
一、一般公共服务支出	36078	561	36639
人大事务	579		579
行政运行（人大事务）	350		350
一般行政管理事务（人大事务）	69		69
人大会议	106		106
代表工作	55		55
政协事务	436		436
行政运行（政协事务）	347		347
政协会议	71		71
其他政协事务支出	18		18
政府办公厅（室）及相关机构事务	4186	2	4188
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1449		1449
机关服务（政府办公厅（室）及相关机构事务）	2390		2390
信访事务	89	2	91
事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	258		258
发展与改革事务	3784		3784
行政运行（发展与改革事务）	598		598
机关服务（发展与改革事务）	1		1
物价管理	60		60
事业运行（发展与改革事务）	125		125
其他发展与改革事务支出	3000		3000
统计信息事务	595		595
行政运行（统计信息事务）	80		80
专项统计业务	67		67
专项普查活动	318		318
统计抽样调查	48		48
事业运行（统计信息事务）	82		82
财政事务	2498	20	2518
行政运行（财政事务）	1112		1112
事业运行（财政事务）	1346		1346

其他财政事务支出	40	20	60
税收事务	600		600
代扣代收代征税款手续费	600		600
审计事务	313	5	318
行政运行（审计事务）	189		189
事业运行（审计事务）	124		124
其他审计事务支出		5	5
人力资源事务	131	374	505
行政运行（人力资源事务）	50		50
一般行政管理事务（人力资源事务）	58		58
事业运行（人力资源事务）	23		23
其他人力资源事务支出		374	374
纪检监察事务	935		935
行政运行（纪检监察事务）	842		842
巡视工作	47		47
事业运行（纪检监察事务）	47		47
商贸事务	1233		1233
行政运行（商贸事务）	200		200
一般行政管理事务（商贸事务）	274		274
招商引资	520		520
事业运行（商贸事务）	218		218
其他商贸事务支出	21		21
知识产权事务	270		270
其他知识产权事务支出	270		270
港澳台事务		63	63
其他港澳台事务支出		63	63
档案事务	219		219
行政运行（档案事务）	93		93
档案馆	89		89
其他档案事务支出	38		38
民主党派及工商联事务	126		126
行政运行（民主党派及工商联事务）	116		116
事业运行（民主党派及工商联事务）	11		11
群众团体事务	587	35	622
行政运行（群众团体事务）	318		318
一般行政管理事务（群众团体事务）	62		62
工会事务	16		16
事业运行（群众团体事务）	22		22



其他群众团体事务支出	170	35	205
党委办公厅（室）及相关机构事务	935		935
行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	232		232
一般行政管理事务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	167		167
机关服务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	16		16
专项业务（党委办公厅（室）及相关机构事务）	45		45
事业运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	12		12
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	463		463
组织事务	2239		2239
行政运行（组织事务）	1736		1736
事业运行（组织事务）	23		23
其他组织事务支出	480		480
宣传事务	588		588
行政运行（宣传事务）	159		159
一般行政管理事务（宣传事务）	193		193
事业运行（宣传事务）	43		43
其他宣传事务支出	192		192
统战事务	237		237
行政运行（统战事务）	227		227
一般行政管理事务（统战事务）	10		10
其他共产党事务支出	490		490
行政运行（其他共产党事务支出）	452		452
事业运行（其他共产党事务支出）	10		10
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）	28		28
市场监督管理事务	2497	63	2560
行政运行	1031		1031
一般行政管理事务	1131		1131
市场秩序执法		7.0	7
药品事务		3	3
事业运行	335		335
其他市场监督管理事务		52	52
其他一般公共服务支出	12600		12600
其他一般公共服务支出	12600		12600
二、国防支出	295		295
国防动员	295		295
兵役征集	40		40
人民防空	30		30
民兵	52		52

其他国防动员支出	173		173
三、公共安全支出	16455	1837	18292
武装警察部队	57		57
武装警察部队	57		57
公安	11498	1229	12727
行政运行（公安）	7490		7490
执法办案	2997		2997
其他公安支出	1012	1229	2241
检察	843	159	1002
行政运行（检察）	673		673
其他检察支出	170	159	329
法院	3379	322	3701
行政运行（法院）	1369		1369
机关服务（法院）	137		137
案件审判	1873		1873
其他法院支出		322	322
司法	678	119	797
行政运行（司法）	559		559
基层司法业务	49		49
普法宣传	25		25
法律援助	28	38	66
社区矫正	15		15
其他司法支出	2	81	83
其他公共安全支出		8	8
其他公共安全支出		8	8
四、教育支出	40576	7937	48513
教育管理事务	1205		1205
行政运行（教育管理事务）	377		377
一般行政管理事务（教育管理事务）	20		20
其他教育管理事务支出	808		808
普通教育	35090	6374	41464
学前教育	853	397	1250
小学教育	8021		8021
初中教育	7993		7993
高中教育	5072	171	5243
其他普通教育支出	13152	5806	18958
职业教育	1922	1563	3485
中等职业教育	1922	1563	3485

成人教育	150		150
成人广播电视教育	150		150
特殊教育	130		130
特殊学校教育	130		130
进修及培训	624		624
干部教育	172		172
培训支出	300		300
其他进修及培训	152		152
教育费附加安排的支出	1155		1155
中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	500		500
其他教育费附加安排的支出	655		655
其他教育支出	300		300
其他教育支出	300		300
五、科学技术支出	1402	2	1404
科学技术管理事务	177		177
行政运行（科学技术管理事务）	156		156
其他科学技术管理事务支出	21		21
基础研究	196		196
机构运行（基础研究）	170		170
其他基础研究支出	26		26
科学技术普及	30	2	32
机构运行（科学技术普及）	30		30
其他科学技术普及支出		2	2
其他科学技术支出	1000		1000
其他科学技术支出	1000		1000
六、文化旅游体育与传媒支出	5071	534	5605
文化和旅游	3694	358	4052
行政运行（文化）	437		437
一般行政管理事务（文化）	640		640
图书馆	105		105
群众文化	233		233
其他文化和旅游支出	2279	358	2637
文物	198	92	290
一般行政管理事务（文物）	20		20
文物保护	8	20	28
博物馆	100	72	172
其他文物支出	70		70
体育	75		75

一般行政管理事务（体育）	8		8
群众体育	67		67
广播电视	970	80	1050
行政运行	611		611
广播		80	80
其他广播电视支出	358		358
其他文化旅游体育与传媒支出	134	4	138
宣传文化发展专项支出	134		134
其他文化旅游体育与传媒支出		4	4
七、社会保障和就业支出	50935	18675	69610
人力资源和社会保障管理事务	1432		1432
行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	399		399
就业管理事务	460		460
社会保险业务管理事务	521		521
其他人力资源和社会保障管理事务支出	52		52
民政管理事务	223	70	293
行政运行（民政管理事务）	192		192
基层政权建设和社区治理		70	70
其他民政管理事务支出	31		31
行政事业单位养老支出	33155		33155
行政单位离退休	544		544
事业单位离退休	2378		2378
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8201		8201
机关事业单位职业年金缴费支出	1169		1169
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	14067		14067
其他行政事业单位离退休支出	6796		6796
就业补助	380	1428	1808
就业创业服务补贴	148		148
其他就业补助支出	232	1428	1660
抚恤	2663	2240	4903
死亡抚恤	1360		1360
优抚事业单位支出	23		23
义务兵优待	1100		1100
其他优抚支出	180	2240	2420
退役安置	500	402	902
退役士兵安置	500		500
军队移交政府的离退休人员安置		19	19
军队转业干部安置		120	120

其他退役安置支出		263	263
社会福利	971	134	1105
儿童福利	83		83
老年福利	490		490
殡葬	29		29
社会福利事业单位	241	134	375
养老服务	77		77
其他社会福利支出	51		51
残疾人事业	1305	234	1539
行政运行（残疾人事业）	44		44
残疾人康复	132	107	239
残疾人就业和扶贫	237	59	296
残疾人体育	7		7
残疾人生活和护理补贴	553		553
其他残疾人事业支出	332	68	400
红十字事业	68		68
行政运行（红十字事业）	48		48
一般行政管理事务（红十字事业）	7		7
其他红十字事业支出	12		12
最低生活保障	4507		4507
城市最低生活保障金支出	427		427
农村最低生活保障金支出	4080		4080
临时救助	25	539	564
临时救助支出		539	539
流浪乞讨人员救助支出	25		25
特困人员救助供养	1100	2886	3986
农村特困人员救助供养支出	1100	2886	3986
大中型水库移民后期扶持基金支出			
移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）			
基础设施建设和经济发展（大中型水库移民后期扶持基金支出）			
财政对基本养老保险基金的补助	3106	10740	13846
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	3106	10740	13846
财政对其他社会保险基金的补助	20		20
财政对失业保险基金的补助	20		20
退役军人管理事务	202		202
行政运行	74		74
事业运行	21		21
其他退役军人事务管理支出	107		107

其他社会保障和就业支出	1277	2	1279
其他社会保障和就业支出	1277	2	1279
八、卫生健康支出	19054	5840	24894
卫生健康管理事务	385		385
行政运行（医疗卫生管理事务）	285		285
一般行政管理事务（医疗卫生管理事务）	50		50
其他卫生健康管理事务支出	50		50
公立医院	1267	776	2043
综合医院	200	776	976
中医（民族）医院	190		190
其他公立医院支出	877		877
基层医疗卫生机构	4120		4120
城市社区卫生机构	622		622
乡镇卫生院	2944		2944
其他基层医疗卫生机构支出	554		554
公共卫生	2797	2885	5682
疾病预防控制中心	1494		1494
卫生监督机构	269		269
妇幼保健机构	347		347
基本公共卫生服务	686	2695	3381
重大公共卫生服务		190	190
计划生育事务	747	1387	2134
计划生育服务	747	37	784
其他计划生育事务支出		1350	1350
行政事业单位医疗	4929		4929
行政单位医疗	1578		1578
事业单位医疗	3157		3157
其他行政事业单位医疗支出	194		194
财政对基本医疗保险基金的补助	3549		3549
财政对职工基本医疗保险基金的补助	999		999
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2550		2550
医疗救助	700	284	984
城乡医疗救助	700	284	984
优抚对象医疗		74	74
优抚对象医疗补助		74	74
医疗保障管理事务	256		256
信息化建设	150		150
事业运行	106		106

老龄卫生健康事务	12		12
老龄卫生健康事务	12		12
其他卫生健康支出	292	434	726
其他卫生健康支出	292	434	726
九、节能环保支出	1981	1116	3097
环境保护管理事务	337		337
行政运行（环境保护管理事务）	99		99
生态环境保护宣传	45		45
其他环境保护管理事务支出	193		193
环境监测与监察	644		644
其他环境监测与监察支出	644		644
污染防治	1000	674	1674
水体	1000	545	1545
其他污染防治支出		129	129
退耕还林还草		94	94
其他退耕还林还草支出		94	94
污染减排		348	348
其他污染减排支出		348	348
十、城乡社区支出	24607	2021	26628
城乡社区管理事务	3195		3195
行政运行（城乡社区管理事务）	219		219
城管执法	1844		1844
住宅建设与房地产市场监管	389		389
其他城乡社区管理事务支出	743		743
城乡社区规划与管理	20		20
城乡社区规划与管理	20		20
城乡社区公共设施	1000	110	1110
小城镇基础设施建设	1000		1000
其他城乡社区公共设施支出		110	110
城乡社区环境卫生	4269		4269
城乡社区环境卫生	4269		4269
建设市场管理与监督	123		123
建设市场管理与监督	123		123
其他城乡社区支出	16000	1911	17911
其他城乡社区支出	16000	1911	17911
十一、农林水支出	16376	14524	30900
农业农村	2904	7306	10210
行政运行（农业）	449		449

一般行政管理事务（农业）	20		20
事业运行（农业）	1449		1449
病虫害控制	184	343	527
农业生产发展		5085	5085
农业资源保护修复与利用		955	955
农田建设		923	923
其他农业支出	802		802
林业和草原	2434	2869	5303
行政运行（林业）	439		439
事业机构	746		746
森林资源培育		583	583
技术推广与转化			
森林资源管理		595	595
森林生态效益补偿		530	530
动植物保护	40		40
执法与监督		26	26
林业草原防灾减灾	10		10
其他林业和草原支出	1200	1134	2334
水利	3696	2134	5830
行政运行（水利）	228		228
水利工程建设（水利）	1820		1820
水利工程运行与维护	620		620
水土保持（水利）	359	680	1039
水质监测	50		50
抗旱	25		25
江河湖库水系综合整治		1175	1175
农村人畜饮水	300	89	389
其他水利支出	293	190	483
扶贫	1700		1700
其他扶贫支出	1700		1700
农村综合改革	2300	1334	3634
农村公益事业建设奖补资金	1200	854	2054
对集体经济组织的补助	100	480	580
其他农村综合改革支出	1000		1000
普惠金融发展支出	892	882	1774
农业保险保费补贴	692	882	1574
创业担保贷款贴息	200		200
其他农林水支出	2450		2450



其他农林水支出	2450		2450
十二、交通运输支出	6116	11162	17278
公路水路运输	4016	10565	14581
行政运行（公路水路运输）	239		239
公路建设		7097	7097
公路养护（公路水路运输）	2217	1858	4075
公路还贷专项			
公路运输管理	521		521
其他公路水路运输支出	1039	1610	2649
成品油价格改革对交通运输的补贴		597	597
成品油价格改革补贴其他支出		597	597
其他交通运输支出	2100		2100
公共交通运营补助	2100		2100
十三、资源勘探工业信息等支出	2307	1000	3307
制造业		1000	1000
其他制造业支出		1000	1000
工业和信息产业监管	307		307
行政运行（工业和信息产业监管）	270		270
其他工业和信息产业监管支出	37		37
支持中小企业发展和管理支出	2000		2000
其他支持中小企业发展和管理支出	2000		2000
十四、商业服务业等支出	210	29	239
商业流通事务	210	29	239
行政运行（商业流通事务）	124		124
一般行政管理事务（商业流通事务）	85		85
其他商业流通事务支出		29	29
十五、金融支出	719		719
金融部门行政支出	144		144
行政运行（金融部门行政支出）	26		26
一般行政管理事务（金融部门行政支出）	74		74
事业运行（金融部门行政支出）	43		43
金融发展支出	500		500
风险基金补助	500		500
其他金融支出	75		75
其他金融支出	75		75
十六、自然资源海洋气象等支出	6670		6670
自然资源事务	6542		6542
行政运行（国土资源事务）	4730		4730

自然资源规划及管理			
自然资源利用与保护	96		96
自然资源调查与确权登记			
地质矿产资源与环境调查			
事业运行（国土资源事务）	1716		1716
其他自然资源事务支出			
气象事务	128		128
气象事业机构	128		128
十七、住房保障支出	9685	4029	13714
保障性安居工程支出	1250	4029	5279
棚户区改造		3541	3541
农村危房改造	130	115	245
公共租赁住房	1120		1120
保障性住房租金补贴		81	81
老旧小区改造		292	292
住房改革支出	8435		8435
住房公积金	6231		6231
提租补贴	2205		2205
十八、粮油物资储备支出	200	966	1166
粮油事务	200	966	1166
其他粮油事务支出	200	966	1166
十九、灾害防治及应急管理支出	1547		1547
应急管理事务	802		802
行政运行	232		232
一般行政管理事务	93		93
安全监管	80		80
应急救援	227		227
应急管理	70		70
事业运行	100		100
消防事务	729		729
一般行政管理事务	729		729
森林消防事务	6		6
一般行政管理事务	6		6
地震事务	10		10
行政运行	10		10
自然灾害防治			
地质灾害防治			
二十、预备费	6000		6000

预备费	6000		6000
预备费	6000		6000
二十一、其他支出	12167		12167
其他支出	12167		12167
其他支出	12167		12167
二十二、债务付息支出	8612		8612
地方政府一般债务付息支出	8612		8612
地方政府一般债券付息支出	8452		8452
地方政府向国际组织借款付息支出	160		160
二十三、债务发行费用支出	70		70
地方政府一般债务发行费用支出	70		70
地方政府一般债务发行费用支出	70		70
支        出        合        计	267132	70233	337365

## 2020 年广德市本级一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
<b>一、机关工资福利支出</b>	<b>55575</b>
工资奖金津补贴	16986
社会保障缴费	4785
住房公积金	2213
其他工资福利支出	31591
<b>二、机关商品和服务支出</b>	<b>4921</b>
办公经费	3356
会议费	63
培训费	171
专用材料购置费	185
委托业务费	148
公务接待费	336
因公出国（境）费用	10
公务用车运行维护费	215
维修（护）费	179
其他商品与服务支出	258
<b>三、对事业单位经常性补助</b>	<b>50596</b>
工资福利支出	48096
商品和服务支出	2500
<b>四、对个人和家庭的补助</b>	<b>12256</b>
社会福利和救助	376
离退休费	11859

其他对个人和家庭补助	21
<b>五、对社会保障基金补助</b>	<b>14067</b>
对社会保险基金补助	14067
<b>支出合计</b>	<b>137415</b>

## 2020 年广德市一般公共预算税收返还和转移支付预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
<b>一、转移支付</b>	
(一) 一般性转移支付	
均衡性转移支付	
县级基本财力保障机制奖补	
结算补助	
资源枯竭城市转移支付	
成品油税费改革转移支付	
.....	
(二) 专项转移支付	
项目 1	
项目 2	
项目 3	
.....	
<b>二、税收返还</b>	
增值税返还	
消费税返还	
所得税基数返还	
成品油税费改革返还	
.....	
<b>税收返还和转移支付合计</b>	

说明：市级对乡镇无税收返还和转移支付，按要求公开空表。

## 2020 年广德市税收返还分地区预算表

单位：万元

地 区	2020 年预算数
.....	
总 计	

说明：市级对乡镇无税收返还，按要求公开空表。

# 2020 年广德市一般性转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2020 年预算数
.....	
合计	

说明：市级对乡镇无一般性转移支付，按要求公开空表。



## 2020 年广德市专项转移支付分地区预算表

单位：万元

地 区	2020 年预算数
.....	
合计	

说明：市级对乡镇无专项转移支付，按要求公开空表。

## 2020 年广德市专项转移支付分项目预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
一、一般公共服务支出	
二、国防支出	
三、公共安全支出	
四、教育支出	
合计	

说明：市级对乡镇无专项转移支付，按要求公开空表。

## 2020 年广德市政府性基金收入预算表

单位：万元

[illegible]

# 2020 年广德市政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
<b>一、社会保障和就业支出</b>	<b>1367</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	1367
移民补助	449
基础设施建设和经济发展	918
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>106255</b>
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	101255
征地和拆迁补偿支出	21000
土地开发支出	14000
城市建设支出	41327
补助被征地农民支出	4500
廉租住房支出	
棚户区改造支出	10000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10428
城市基础设施配套费安排的支出	2000
城市公共设施	2000
污水处理费收入安排的支出	3000
污水处理设施建设和运营	3000
<b>三、其他支出</b>	<b>10313</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000
其他政府性基金债务收入安排的支出	10000
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	313
用于社会福利的彩票公益金支出	125
用于教育事业的彩票公益金支出	105
用于残疾人事业的彩票公益金支出	63
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20
<b>四、债务付息支出</b>	<b>11869</b>
地方政府专项债务付息支出	11869
其他政府性基金债务付息支出	11869
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>140</b>
地方政府专项债务发行费用支出	140
其他政府性基金债务发行费用支出	140

支出合计	129944
加：上解上级支出	
补助市县支出	
调出资金	40000
地方政府专项债务还本支出	45164
年终结余	
.....	
支出总计	215108

## 2020 年广德市本级政府性基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
<b>一、社会保障和就业支出</b>	<b>1367</b>
大中型水库移民后期扶持基金支出	1367
移民补助	449
基础设施建设和经济发展	918
<b>二、城乡社区支出</b>	<b>106255</b>
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	101255
征地和拆迁补偿支出	21000
土地开发支出	14000
城市建设支出	41327
补助被征地农民支出	4500
廉租住房支出	
棚户区改造支出	10000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10428
城市基础设施配套费安排的支出	2000
城市公共设施	2000
污水处理费收入安排的支出	3000
污水处理设施建设和运营	3000
<b>三、其他支出</b>	<b>10313</b>
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10000
其他政府性基金债务收入安排的支出	10000
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	313
用于社会福利的彩票公益金支出	125
用于教育事业的彩票公益金支出	105
用于残疾人事业的彩票公益金支出	63
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	20
<b>四、债务付息支出</b>	<b>11869</b>
地方政府专项债务付息支出	11869
其他政府性基金债务付息支出	11869
<b>五、债务发行费用支出</b>	<b>140</b>
地方政府专项债务发行费用支出	140
其他政府性基金债务发行费用支出	140
<b>支出合计</b>	<b>129944</b>

# 2020 年广德市政府性基金转移支付预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
一、国家电影事业发展专项资金支出	
项目 1	
项目 2	
项目 3	
.....	
二、小型水库移民扶助基金支出	
项目 1	
项目 2	
项目 3	
.....	
支 出 合 计	

说明：市级对乡镇无政府性基金转移支付，按要求公开空表。

## 2020 年广德市国有资本经营收入预算表

单位：万元

[illegible]



## 2020 年广德市国有资本经营支出预算表

单位：万元

[illegible]

## 2020 年广德市本级国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
一、国有资本经营预算支出	800
其他国有资本经营预算支出	800
其他国有资本经营预算支出	800
支出合计	800

## 2020 年广德市国有资本经营转移支付预算表

单位：万元

[illegible]

说明：市级对乡镇无国有资本经营预算转移支付，按要求公开空表。

## 2020 年广德市社会保险基金收入预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
<b>一、企业职工基本养老保险基金</b>	<b>40374</b>
保费收入	38685
利息收入	215
转移收入	1460
其他收入	14
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金</b>	<b>26400</b>
保费收入	12565
利息收入	40
转移收入	160
财政补贴收入	13635
<b>三、城乡居民基本养老保险基金</b>	<b>20530</b>
保费收入	5623
利息收入	510
转移收入	3
财政补贴收入	14234
其他收入	160
<b>四、城镇职工基本医疗（含生育）保险基金</b>	<b>21436</b>
保费收入	20222
利息收入	322
转移收入	53
财政补贴收入	839
<b>五、城乡居民基本医疗保险基金</b>	<b>35710</b>
保费收入	11051
利息收入	348
财政补贴收入	24311
<b>六、工伤保险基金</b>	<b>5329</b>
保费收入	3572
利息收入	7
财政补贴收入	1750
<b>七、失业保险基金</b>	<b>1343</b>
保费收入	1300
利息收入	5
转移收入	37
其他收入	1

	收入合计	151122
加： 上年结余收入	.....	161721
	收入总计	312843

## 2020 年广德市社会保险基金支出预算表

单位：万元

项 目	2020 年预算数
<b>一、企业职工基本养老保险基金</b>	<b>49455</b>
养老金支出	48055
丧葬抚恤金补助支出	850
转移支出	550
<b>二、机关事业单位基本养老保险基金</b>	<b>26400</b>
养老金支出	26400
<b>三、城乡居民基本养老保险基金</b>	<b>14346</b>
基础养老金支出	12815
个人账户养老金支出	1193
丧葬抚恤金补助支出	336
转移支出	2
<b>四、城镇职工基本医疗（含生育）保险基金</b>	<b>16234</b>
统筹基金支出	9952
个人账户基金支出	6282
<b>五、城乡居民基本医疗保险基金</b>	<b>33056</b>
医疗保险待遇支出	30183
购买大病保险支出	2873
<b>六、工伤保险基金</b>	<b>5275</b>
其中：医疗待遇支出	952
伤残待遇支出	2929
工亡待遇支出	1394
<b>七、失业保险基金</b>	<b>955</b>
失业金支出	579
医疗补助支出	128
职业介绍补贴支出	
稳定岗位补贴支出	180
技能提升补贴支出	3
转移支出	15
其他支出	50

	支出合计	145721
加： 结转下年	.....	167122
	支出总计	312843

# 广德市 2019 年地方政府债务限额及余额预算情况表

单位：万元

地 区	2019 年债务限额			2019 年债务余额预计执行数		
		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
广德市	657, 290.00	311, 949.00	345, 341.00	631, 688.64	305, 448.64	326, 240.00



## 广德市 2019 年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府一般债务余额实际数		296,170.41
二、2019 年末地方政府一般债务余额限额	311,949.00	
三、2019 年地方政府一般债务发行额		41,209.37
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款		523.37
2019 年地方政府一般债券发行额		40,686.00
四、2019 年地方政府一般债务还本额		31,931.14
五、2019 年末地方政府一般债务余额预计执行数		305,448.64
六、2020 年地方财政赤字		
七、2020 年地方政府一般债务余额限额	319,824.00	

## 广德市 2019 年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	预算数	执行数
一、2018 年末地方政府专项债务余额实际数		255, 240. 00
二、2019 年末地方政府专项债务余额限额	345, 341. 00	
三、2019 年地方政府专项债务发行额		71, 000. 00
四、2019 年地方政府专项债务还本额		0. 00
五、2019 年末地方政府专项债务余额预计执行数		326, 240. 00
六、2020 年地方政府专项债务新增限额	50, 900. 00	
七、2020 年末地方政府专项债务余额限额	393, 937. 00	

## 广德市地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	公式	本地区	本级
一、2019 年发行预计执行数	A=B+D	111,686.00	111,686.00
（一）一般债券	B	40,686.00	40,686.00
其中：再融资债券	C	31,871.00	31,871.00
（二）专项债券	D	71,000.00	71,000.00
其中：再融资债券	E	0.00	0.00
二、2019 年还本预计执行数	F=G+H	22,287.00	22,287.00
（一）一般债券	G	22,287.00	22,287.00
（二）专项债券	H	0.00	0.00
三、2019 年付息预计执行数	I=J+K	19,518.56	19,518.56
（一）一般债券	J	10,057.30	10,057.30
（二）专项债券	K	9,461.26	9,461.26
四、2020 年还本预算数	L=M+O	104,720.00	104,720.00
（一）一般债券	M	67,615.00	67,615.00
其中：再融资		0.00	67,615.00
财政预算安排	N	67,615.00	0.00
（二）专项债券	O	37,105.00	37,105.00
其中：再融资		0.00	37,105.00
财政预算安排	P	37,105.00	0.00
五、2020 年付息预算数	Q=R+S	22,988.98	22,988.98
（一）一般债券	R	11,034.52	11,034.52
（二）专项债券	S	11,954.46	11,954.46

## 关于 2020 年广德市财政扶贫资金安排情况的说明

因我市不属于贫困县，无扶贫工作任务，2020 年未安排财政扶贫专项资金。