

宁国市 2021 年政府决算公开目录

1. 宁国市 2021 年财政决算草案和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告....	1
2. 宁国市 2021 年全市一般公共预算收入决算表.....	13
3. 关于宁国市 2021 年全市一般公共预算收入决算的说明.....	14
4. 宁国市 2021 年上级税收返还及转移支付收入决算表.....	17
5. 宁国市 2021 年全市一般公共预算支出决算表.....	19
6. 关于宁国市 2021 年全市一般公共预算支出决算的说明.....	20
7. 宁国市 2021 年市本级一般公共预算支出决算表.....	23
8. 宁国市 2021 年市本级一般公共预算基本支出决算表.....	39
9. 宁国市 2021 年市对下税收返还及转移支付支出决算表.....	41
10. 关于宁国市 2021 年市对下税收返还和转移支付决算的说明.....	43
11. 宁国市 2021 年市对下税收返还分地区决算表.....	44
12. 宁国市 2021 年市对下一般性转移支付分地区决算表.....	45
13. 宁国市 2021 年市对下专项转移支付分地区决算表.....	46
14. 宁国市 2021 年全市专项转移支付分项目决算表.....	47
15. 宁国市 2021 年全市政府性基金收入决算表.....	48
16. 关于宁国市 2021 年全市政府性基金收入决算的说明.....	49
17. 宁国市 2021 年全市政府性基金支出决算表.....	51
18. 关于宁国市 2021 年全市政府性基金支出决算的说明.....	53
19. 宁国市 2021 年市本级政府性基金支出决算表.....	55
20. 宁国市 2021 年全市政府性基金转移支付决算表.....	57
21. 宁国市 2021 年市对下政府性基金转移支付分地区决算表.....	58
22. 宁国市 2021 年全市国有资本经营收入决算表.....	59
23. 宁国市 2021 年全市国有资本经营支出决算表.....	60
24. 关于宁国市 2021 年全市国有资本经营收支决算的说明.....	61
25. 宁国市 2021 年市本级国有资本经营支出决算表.....	63
26. 宁国市 2021 年全市国有资本经营转移支付决算表.....	64
27. 宁国市 2021 年全市社会保险基金收入决算表.....	65

28. 宁国市 2021 年全市社会保险基金支出决算表.....	66
29. 关于宁国市 2021 年全市社会保险基金收支决算的说明.....	67
30. 宁国市 2021 年政府一般债务限额余额决算表.....	68
31. 关于宁国市 2021 年政府一般债务情况的说明.....	69
32. 宁国市 2021 年政府专项债务限额余额决算表.....	70
33. 关于宁国市 2021 年政府专项债务情况的说明.....	71
34. 宁国市 2021 年政府债券发行及还本付息决算表.....	72
35. 宁国市 2021 年政府债券使用情况表.....	73
36. 宁国市 2021 年预算绩效管理工作开展情况.....	74
37. 宁国市 2021 年预算绩效管理情况和重点项目评价结果的报告.....	78
38. 关于宁国市 2021 年重点项目绩效执行情况的说明.....	87

关于宁国市 2021 年财政决算草案和 2022 年上半年财政预算执行情况的报告

--2022 年 8 月 30 日在市十七届人大常委会第四次会议上

市财政局 童卫兴

主任、各位副主任、各位委员：

受市政府委托，现将 2021 年财政决算草案和 2022 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

2021 年，面对疫情后经济复苏性增长，全市上下在市委的坚强领导下，在市人大、市政协的监督支持下，市政府认真贯彻落实中央、省、市各项决策部署，着力控疫情、保生产、惠民生、防风险、保稳定，全市经济发展态势向好，基本完成了市第十六届人民代表大会第五次会议确定的预期目标。

一、2021 年决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.全市一般公共预算收支决算情况。2021 年，全市一般公共预算收入完成 351910 万元，同比增长 13.6%，占年初预算数 325300 万元的 108.2%。加：中央和省补助收入 104845 万元（含体制补助、返还性收入及一般性转移支付 97093 万元，省专项指标补助 7752 万元），调入资金 18150 万元，省转贷地方政府一

般债券 39794 万元，向国际组织借款转贷收入 263 万元，动用预算稳定调节基金 22981 万元，上年滚存结余 2971 万元，预算总收入 540914 万元。

全市一般公共预算支出完成 452254 万元，占年初预算数 444894 万元的 101.7%，占调整预算数 472688 万元的 95.7%。加：上解支出 4928 万元，一般债务还本支出 36330 万元，安排预算稳定调节基金 26993 万元，补充预算周转金-25 万元，支出总量 520480 万元。收支相抵后滚存结余 20434 万元，为各单位结转下年支出，净结余为零。

2.市本级一般公共预算收支决算情况。2021 年，市本级（含经开区及五个街道，下同）一般公共预算收入 334302 万元，加：乡镇体制上解收入 17608 万元，中央和省补助收入 104845 万元（含体制补助、返还性收入及一般性转移支付 97093 万元，省专项指标补助 7752 万元），调入资金 18150 万元，省转贷地方政府一般债券 39794 万元，向国际组织借款转贷收入 263 万元，动用预算稳定调节基金 22981 万元，上年滚存结余 2971 万元，预算总收入 540914 万元。

市本级一般公共预算支出 417377 万元，加：补助下级（乡镇）支出 34877 万元，上解支出 4928 万元，一般债务还本支出 36330 万元，安排预算稳定调节基金 26993 万元，补充预算周转金-25 万元，支出总量 520480 万元。收支相抵后滚存结余 20434 万元，为各单位结转下年支出，净结余为零。

（二）政府性基金收支决算情况

2021 年，市本级政府性基金收入完成 158789 万元，同比增长 9.4%（其中：国有土地使用权出让收入 137021 万元，增长 4.2%），占年初预算数 135090 万元的 117.5%。加：中央和省补助收入 4015 万元，上年结余 4992 万元，调入资金 5149 万元，省转贷地方政府专项债券 118197 万元，市本级政府性基金总收入 291142 万元。

2021 年，市本级政府性基金支出完成 211884 万元，同比增长-24.4%（其中：国有土地使用权出让收入安排的支出 85556 万元，增长-2.1%），占年初预算数 135090 万元的 156.8%，占调整预算数 249055 万元的 85.1%。加：调出政府性基金 18150 万元，地方政府专项债务还本支出 23597 万元，市本级政府性基金总支出 253631 万元。收支相抵，结转下年 37511 万元。

（三）国有资本经营收支决算情况

2021 年市本级国有资本经营预算收入完成 812 万元，占年初预算数 323 万元的 251.4%。2021 年支出完成 489 万元，占年初预算数 323 万元的 151.4%，收支相抵，结转下年 323 万元。

（四）社保基金收支决算情况

2021 年，纳入本级预算管理的一项社保基金（城乡居民基本养老保险）收入完成 20428 万元，增长 30.5%。加：上年结转 28649 万元，预算总收入 49077 万元。社会保险基金支出完成 10386 万元，增长 4.7%。结转下年 38691 万元。

（五）2021 年地方政府债务余额情况

经安徽省人民政府批准，安徽省财政厅核定我市 2021 年末

地方政府债务限额 771989 万元，其中：一般债务 302289 万元、专项债务 469700 万元。截至 2021 年底，决算反映的全市政府债务余额 754353 万元，其中，一般债务 295105 万元，专项债务 459248 万元。

上述收支决算数已经市政府审计部门审计。

（六）2021 年预算执行效果

1.开源节流，财政收支运行平稳

一是收入保障有力。我市注重培育和扩大财源，加大“双招双引”力度，做好企业扶持，持续发挥“亩均论英雄”的牵引作用，加上疫情后经济的恢复性增长，2021 年我市一般公共预算收入较上年增收 42104 万元，增幅 13.6%，总量继续在宣城七县市区中居第一位。做好本级收入统筹的同时，加大对上资金争取力度，全年共争取中央预算内投资 17621 万元，免抵调增值税 22800 万元，确保了全年预算收支平衡。二是支出管控到位。按照“保重点、控一般、促统筹、提绩效”的支出管理要求，进一步优化支出结构。切实兜牢“三保”底线，严格控制一般性支出，全年支出有保有压。严格执行会议、培训、差旅和出国经费标准有关规定，修订差旅费等经费开支标准，“三公”经费从严控制。

2.蓄势赋能，经济发展稳步提升

一是落实助企惠企政策。严格执行制度性减税降费及阶段性税款缓交政策，全年实现减税降费近 20000 万元（一般公共预算口径），实现缓交税款 6000 余万元（一般公共预算口径），有效支持了企业固投、技改等方面的投入。做好企业股改、挂牌、

板块晋升工作，新增直接融资 622300 万元，同比增长超 240%，充分激发了市场主体活力。二是保障重大项目建设。在做好“三保”的基础上，用活用好有限财力，集中支持有助于经济发展的大项目。全年投入 24029 万元，用于城北新城综合开发等 PPP 项目支出，安排专项债券资金 94600 万元，用于宣绩高铁建设、经开区基础配套设施建设等重大建设项目，充分发挥了重大项目对经济发展的拉动作用。

3.筑牢兜实，民生领域保障有力

一是持续完善社会救助体系。全力夯实困难人群兜底供养水平，合计投入 6320 万元，用于城乡低保、特困人员、孤儿等困难群体的基本生活保障。提高养老金发放标准，全年发放养老金 108093 万元。全年投入 84 万元，用于困难群体法律援助政策，有效维护社会治安稳定。二是有序提升公共服务水平。坚持教育优先发展，持续加大教育投入，2021 年实现教育投入两个“只增不减”目标。提升医疗卫生水平，全年投入 974 万元，做好常态化疫情防控；投入 9170 万元，全力保障公立医院改革提升，落实公立医院药品零差价等惠民政策。提升城市整体形象，投入 4644 万元，用于包括老旧小区改造在内的城市基础设施提升项目，投入 5541 万元，用于环卫清扫及垃圾处理，支持全国文明城市复检顺利通过。

4.统筹发展，农村建设深入推进

一是推进乡村建设行动。支持农村基础设施建设，累计投入超 17800 万元，重点用于美好乡村建设、农村公路建设、港口湾

灌区建设、小型水利工程改造等一批涉农基础设施工程，当年建成省级中心村 4 个，农村公路 251 公里，农村公益事业财政奖补项目 74 个，农村基础设施稳步提升。支持农村环境整治，全年投入约 11000 万元，用于农村环境卫生、秸秆禁烧、河流治理、林业、渔业、湿地保护及农业面源污染治理等项目，农村人居环境显著改善。**二是推进农村经济发展。**全年统筹 2757 万元，用于支持现代农业、山核桃产业、茶产业及其他林业产业等我市特色农林产业发展，不断壮大经营主体，打造精深加工，加快产业发展步伐，提高农民收入，提升我市农产品品牌优势地位。全年投入 860 万元，开展了 22 个村级集体经济扶持，以前年度投入的村级集体经济扶持资金当年累计实现收益 336 万元，持续增强村集体的造血功能。

5. 提质增效，财政制度运行稳定

一是深化预算制度改革。推进预算管理一体化系统上线，在完成预算准备工作的基础上，通过该系统顺利完成 2022 年预算编制。预算管理规范化、标准化、自动化程度进一步提升。推进预算绩效评价体系，2021 年对全市 621 个项目开展了预算绩效目标的编制，涉及资金达 285300 万元，各项绩效目标基本实现，财政资金使用效益明显提升。在县级财政管理绩效综合评价中，我市获财政部通报表扬。**二是防范债务风险。**规范政府举债行为，确保债务发行与综合财力增长相匹配。截止 2021 年末，我市政府债务余额低于政府债务限额，法定债务率等级为绿色，处于合理区间，风险可控。遏制隐性债务增量，积极化解存量，全年未

新增一笔隐性债务，圆满完成隐性债务年度化解任务。

2021 年，我市财政工作克服了诸多不利因素，各项财政目标基本实现。但依然面临一些问题，一是虽然受疫情好转、经济复苏影响，2021 年度财政收入有所增长，但增长后劲不足；二是财政刚性支出持续增长，财政收支矛盾更加突出；三是预算绩效管理制度体系还需进一步完善，财政资金使用效率有待提高。对此，我们将高度重视，采取有力措施，认真加以解决。

二、2022 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1. 收入情况

上半年，全市累计完成一般公共预算收入 204225 万元，占年初预算的 52.6%，扣除留抵退税因素后增长 2.2%，按自然口径计算增长 0.8%。其中：税收收入完成 123198 万元，占比 60.3%。

市本级完成一般公共预算收入 196638 万元，占年初预算的 53.4%，比上年同期增收 2534 万元，增长 1.3%。其中，税收收入完成 116066 万元，占比 59%。

2. 支出情况

上半年，全市累计完成一般公共预算支出 289724 万元，占年初预算的 53.4%。

市本级完成一般公共预算支出 274750 万元，占年初预算的 54.8%。

（二）政府性基金预算执行情况

上半年，政府性基金收入完成 71050 万元，占年初预算的

47.8%，同比增长 30.9%，其中：国有土地使用权出让收入 66637 万元，占年初预算的 48.7%，同比增长 35.8%。

政府性基金支出完成 147735 万元（含专项债支出 75700 万元），占年初预算的 63.4%，同口径剔除专项债后，占年初预算的 30.9%，同比增长 11.1%，其中：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 58533 万元，占年初预算的 43.7%，同比增长 9.2%。

（三）国有资本经营预算执行情况

我市 2022 年国有资本经营预算收入 1-6 月份完成 1053 万元，占年初预算的 9.5%。

（四）社保基金预算执行情况

上半年，纳入本级预算管理的一项社保基金（城乡居民基本养老保险）收入完成 35648 万元，占年初预算的 49.8%。社会保险基金支出完成 5633 万元，占年初预算的 48.2%。

（五）上半年财政运行主要特点

1. 收入增幅不高，年度收入预期实现难度增大。1-6 月全市实现一般公共预算收入 204225 万元，同比增长 0.8%，总量在宣城七县（市、区）居 1 位，增幅居第 4 位。1-6 月完成全年预期目标的 52.6%，但从以前年度收入实现情况看，均存在前高后低的情况，全年预期目标实现难度较大。税收收入难以达到预期。受国家减税降费政策影响，全市新增减税降费约 15000 万元（一般公共预算口径），新增税款缓交约 25946 万元（一般公共预算口径），留抵退税本级承担 3973 万元。1-6 月，我市税收收入

完成预算数的 46.7%，同比下降 7.2%。

2. 年度中增支较多，收支平衡压力巨大。虽然今年中央财政加大了对下转移支付力度，1-6月下达了留抵退税、减税降费、补充财力等转移支付资金28000万元，财政部门也压减、统筹了部分资金合计3492万元，但由于全年收入可能达不到预期，加上年中还有预算追加，收支平衡压力较大。**3. 项目支出进度有所提升，但仍落后于序时进度。**今年以来，我市在预算编制环节，加强财政资金统筹，深化预算绩效管理，注重压实压细项目预算编制，加上坚持开展预算执行支出进度通报制度，市本级项目支出进度增长明显，2022年1-6月市本级项目支出进度为47.54%，较上年同期高7.28个百分点，但仍低于序时进度2.46个百分点。主要原因一是部分单位预算编制还不够精准；二是部分项目在推进过程中，前期准备时间较长，开工时间较晚。

4. 土地出让形势不容乐观，政府性基金预算平衡困难。上半年全市土地出让金收入实现 76914 万元，达到了时间过半、收入过半。但其中工业用地出让收入实现 27249 万元，占全年预计数 40000 万元的 68%，根据我市土地出让金结算办法，工业用地出让金全部结算给属地乡镇及经开区，市本级无可用财力；商服用地出让金收入实现 49665 万元，占全年预计数 112500 万元的 44%，未达到序时进度。国家要求加大土地出让金对农业农村领域的倾斜力度，相关财力要保障到位。下半年需加大土地出让特别是商服用地出让力度，才能实现政府性基金预算收支平衡。

三、下半年财政工作重点

下半年，随着缓交税款陆续入库，留抵退税逐步减少，疫情影响逐渐减弱，全市收入情况将有一定好转。但从目前情况分析，我市要实现年初收入预算难度较大，年度平衡压力较大。为做好全年财政收入工作，维持财政收支平衡，实现全年财政工作目标，将重点做好以下几方面工作：

（一）加大收入组织力度。一是**税收收入方面**，重点关注全市缓交税款缴纳情况、重点项目产生的税收、股权转让产生的税收及大型制造业、金融行业税收，摸清税源底数，深挖税收潜力。加强对企业的政策帮扶，树立企业信心，全力帮助企业增产增收。继续加大对上免抵调增值税及水泥厂所得税的争取力度；二是**非税收入方面**，做好行政事业性收费、罚没收入等非税收入的日常管理工作，完善征管流程，确保应缴尽缴。加强砂石等国有资产资源的管理，结合正在开展的行政事业单位国有资产清查工作，认真梳理各级各单位可盘活可处置资产，摸清底数，明确资产盘活处置计划，确保资产处置收入尽早实现；三是**土地出让金方面**，认真谋划，强化土地推介工作，加大土地出让力度，特别是向民企出让的商服用地，确保政府性基金预算财力实现。

（二）加快项目支出进度。全面梳理项目执行情况，精准推动项目执行进度。开展部门绩效监控工作，对本年度绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，监控结果将作为预算安排的重要依据，针对执行进度慢的项目，提出具体可行的措施，加快项目实施进度，切实保障绩效目标如期实现。加强对上衔接，及时跟踪转移支付资金的使用情况，加快项目立项、审核等前期

工作进展，切实解决“钱等项目”的问题，减少资金的沉淀和闲置，保障转移支付资金的使用效益。合理安排汛期项目计划，在确保工程质量的前提下，确保汛期内工程的有序实施。

（三）加大存量资金盘活。一是对达到年限的上级转移支付资金全部收回，实行“定期清理、限期使用、超期收回”，其中：中央转移支付结余及结转两年以上、省级转移支付结余及结转一年以上的资金，收回财政统筹用于重点项目。二是对历年单位结存在财政专户的代管资金进行梳理盘活，代管资金按照资金来源、使用情况、结转年限等进行逐项梳理，并根据梳理结果分类处理，其中：对结转后当年不使用的、结转两年以上且用不完的，要求单位补充提供说明材料，无正当理由一律收回财政统筹使用。

（四）进一步压减非刚性支出。深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过紧日子重要指示精神，严格落实省财政厅进一步厉行节约坚持过紧日子若干举措，切实调整优化财政支出结构，提升集中财力办大事能力。全市对年初预算安排的项目进行再梳理，对今年非亟待实施、无法实施或已实施但资金无法全部支付的项目进行预算核减，核减的预算统筹用于年内必须增支的领域，加大我市“三保”保障力度，确保重点支出财力保障。

主任、各位副主任、各位委员，做好财政工作，实现收支平衡，促进全市经济社会稳定责任重大。我们将在市委的正确领导下，主动接受市人大监督，不断提高财政运行管理水平和工作绩效，更好发挥财政职能，为推动宁国经济社会高质量发展贡献更

大的力量！

宁国市2021年全市一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2021年 预算数	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的 %	为上年决 算的%
一、税收收入	232358	232358	241894	104.10	112.24
增值税	108000	108000	113962	105.52	118.04
企业所得税	23223	23223	27142	116.88	98.95
个人所得税	8235	8235	10348	125.66	130.62
资源税	3600	3600	3154	87.61	93.45
城市维护建设税	14500	14500	14983	103.33	113.09
房产税	6000	6000	8096	134.93	131.81
印花税	3000	3000	2727	90.90	100.55
城镇土地使用税	27500	27500	29115	105.87	107.52
土地增值税	13000	13000	9719	74.76	92.45
车船税	3700	3700	7171	193.81	303.60
耕地占用税	800	800	1481	185.13	359.47
契税	20000	20000	13696	68.48	79.09
烟叶税					
环境保护税	800	800	283	35.38	80.63
其他税收收入			17		18.89
二、非税收入	92942	92942	110016	118.37	116.68
专项收入	24500	24500	43684	178.30	129.43
行政事业性收费收入	5945	5945	8192	137.80	134.85
罚没收入	7977	7977	7929	99.40	131.27
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	53440	53440	47114	88.16	99.40
政府住房基金收入	1080	1080	1540	142.59	172.45
其他收入			1557		1235.71
一般公共预算收入	325300	325300	351910	108.18	113.59
加：上级税收返还及转移支付收入			104845		78.64
返还性收入			8397		100.00
一般性转移支付收入			88696		80.84
专项转移支付收入			7752		50.99
地方政府一般债务转贷收入			40057		88.64
上年结转收入			2971		99.97
调入资金			18150		42.95
动用预算稳定调节基金			22981		766.03
收 入 合 计			540914		100.81

关于宁国市 2021 年全市一般公共预算 收入决算的说明

宁国市2021年全市一般公共预算收入预算数为325300万元，决算数为351910万元，完成预算的108.18%。比上年增长13.6%，主要是经济增长超过预期，加强非税收入征管等原因。

一、税收收入

1. 增值税预算数为 108000 万元，决算数为 113962 万元，完成预算的 105.52%。主要是加大助企纾困力度，经济复苏与增长好于预期。

2. 企业所得税预算数为 23223 万元，决算数为 27142 万元，完成预算的 116.88%。主要是持续做好企业服务，企业利润有所提升。

3. 个人所得税预算数为 8235 万元，决算数为 10348 万元，完成预算的 125.66%。主要是本地上市企业实现股权转让税收影响。

4. 城市维护建设税预算数为 14500 万元，决算数为 14983 万元。

5. 房产税预算数 6000 万元，决算数为 8096 万元。

6. 印花税预算数为 3000 万元，决算数为 2727 万元。

7. 城镇土地使用税预算数为 27500 万元，决算数为 29115 万元。

8. 土地增值税预算数为 13000 万元，决算数为 9719 万元。

9. 耕地占用税预算数为 800 万元，决算数为 1481 万元，完成预算的 185.13%。主要是加大土地征收及指标落实力度，缴纳耕地占用税增加。

10. 契税预算数为 20000 万元，决算数为 13696 万元。

11. 环境保护税预算数为 800 万元，决算数为 283 万元。

二、非税收入

12. 专项收入预算数为 24500 万元，决算数为 43684 万元，完成预算的 178.30%，比预算超收 19184 万元。

13. 行政事业性收费收入预算数为 5945 万元，决算数为 8192 万元，完成预算的 137.8%，比预算超收 2247 万元。

14. 罚没收入预算数为 7977 万元，决算数为 7929 万元，完成预算的 99.40%，比预算短收 48 万元。主要是部门罚没收入减少。

15. 国有资本经营收入预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。

16. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 53440 万元，决算数为 47114 万元，完成预算的 88.16%，比预算短收 6326 万元。本年度行政事业单位盘活、处置资产获得的国有资源（资产）有偿使用收入少于预期。

17. 政府住房基金收入预算数为 1080 万元，决算数为 1540 万元，完成预算的 142.59%，比预算超收 460 万元。

18. 其他收入预算数为 0 万元，决算数为 1557 万元，比预算超收 1557 万元等。

三、转移支付收入

19. 返还性收入 8397 万元，其中：所得税基数返还收入 3096 万元，增值税税收返还收入 7825 万元，消费税税收返还收入 4 万元，增值税“五五分享”税收返还收入-2528 万元。

20. 一般性转移支付收入 88696 万元。含体制补助收入 10986 万元，均衡性转移支付收入 10416 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 6094 万元，结算补助收入 1404 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 14527 万元，农林水共同财政事权转移支付收入

18823 万元，其他一般性转移支付收入 2216 万元等。

21. 专项转移支付收入 7752 万元，根据省财政厅下达我市专项转移支付收入数据填列。

22. 上年结转收入 2971 万元。

四、债务转贷收入

23. 地方政府一般债务转贷收入 40057 万元，其中：发行的新增一般债券收入 3727 万元；二是再融资一般债债券收入 36330 万元。

五、调入收入

24. 调入资金 18150 万元，其中：政府性基金预算调入 18150 万元。

25. 动用预算稳定调节基金 22981 万元，主要是为建立跨年度预算平衡机制，动用预算稳定调节基金弥补收支缺口。

宁国市2021年上级税收返还及转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、返还性收入	8397
所得税基数返还收入	3096
增值税税收返还收入	7825
消费税税收返还收入	4
增值税“五五分享”税收返还收入	-2528
二、一般性转移支付收入	88696
体制补助收入	10986
均衡性转移支付收入	10416
县级基本财力保障机制奖补资金收入	6094
结算补助收入	1404
产粮（油）大县奖励资金收入	165
重点生态功能区转移支付收入	4250
固定数额补助收入	109
贫困地区转移支付收入	218
公共安全共同财政事权转移支付收入	2215
教育共同财政事权转移支付收入	5820
科学技术共同财政事权转移支付收入	200
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	236
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	14527
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	6293
节能环保共同财政事权转移支付收入	267
农林水共同财政事权转移支付收入	18823
交通运输共同财政事权转移支付收入	4098
住房保障共同财政事权转移支付收入	15
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	197
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	147

宁国市2021年上级税收返还及转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
其他一般性转移支付收入	2216
三、专项转移支付收入	7752
一般公共服务	36
教育	56
文化旅游体育与传媒	16
社会保障和就业	229
卫生健康	248
节能环保	610
城乡社区	1412
农林水	682
商业服务业等	1193
自然资源海洋气象等	2371
住房保障	782
灾害防治及应急管理	112
其他收入	5
合 计	104845

宁国市2021年全市一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年预算数	2021年调整预算数	2021年决算数	为预算的%	为上年决算的%
一、一般公共服务支出	55488	30431	30317	99.63	98.41
二、国防支出	546	286	286	100.00	55.21
三、公共安全支出	24783	22145	22062	99.63	100.29
四、教育支出	63412	70525	70469	99.92	101.94
五、科学技术支出	39409	35595	35539	99.84	84.86
六、文化旅游体育与传媒支出	20335	11735	11511	98.09	103.82
七、社会保障和就业支出	61588	60697	60008	98.86	105.20
八、卫生健康支出	30064	39443	39120	99.18	80.91
九、节能环保支出	5975	9859	9459	95.94	89.14
十、城乡社区支出	56642	81158	79806	98.33	101.73
十一、农林水支出	36415	57543	46651	81.07	126.60
十二、交通运输支出	6969	13846	9802	70.79	55.16
十三、资源勘探信息等支出	5151	994	994	100.00	80.23
十四、商业服务业等支出	277	1494	301	20.15	9.63
十五、自然资源海洋气象等支出	5621	8701	8701	100.00	138.95
十六、住房保障支出	12011	13378	12829	95.90	87.76
十七、粮油物资储备支出		362	362	100.00	80.44
十八、灾害防治及应急管理支出	3208	3203	2744	85.67	58.90
十九、预备费	5000				
二十、债务付息支出	11956	11257	11257	100.00	107.43
二十一、债务发行费用支出	44	36	36	100.00	76.60
一般公共预算支出	444894	472688	452254	95.68	97.18
加：上解支出			4928		113.16
债务还本支出			36330		82.84
安排预算稳定调节基金			26968		134.89
结转下年			20434		687.78
支 出 合 计			540914		100.81

关于宁国市 2021 年全市一般公共预算 支出决算的说明

宁国市 2021 年全市一般公共预算支出预算数(是指年初预算数,加上经人大常委会批准通过的预算调整后的年度调整预算数,下同)为 472688 万元,决算数为 452254 万元,完成预算的 95.68%。主要是加大教育、卫生健康、城乡社区建设等投入力度。分项如下:

一、一般公共预算支出情况

1. 一般公共服务支出预算数为 30431 万元,决算数为 30317 万元,完成预算的 99.63%。

2. 国防支出预算数为 286 元,决算数为 286 元,完成预算的 100%。

3. 公共安全支出预算数为 22145 万元,决算数为 22062 万元,完成预算的 99.63%。

4. 教育支出预算数为 70525 元,决算数为 70469 万元,完成预算的 99.92%。

5. 科学技术支出预算数为 35595 万元,决算数为 35539 万元,完成预算的 99.84%。

6. 文化旅游体育与传媒支出预算数为 11735 万元,决算数为 11511 万元,完成预算的 98.09%。主要是官山毛竹山、上坦桥文物保护项目跨年度实施。

7. 社会保障和就业支出预算数为 60697 万元,决算数为 60008 万元,完成预算的 98.86%。主要是社会养老服务体系 and 养老智慧化建设项目跨年度实施。

8. 卫生健康支出预算数为 39443 万元,决算数为 39120 万元,完

成预算的 99.18%。

9. 节能环保支出预算数为 9859 万元，决算数为 9459 万元，完成预算的 95.94%。主要是跨年度使用生态文明示范市县奖励资金。

10. 城乡社区支出预算数 81158 万元，决算数 79806 万元，完成预算的 98.33%。主要为城市路网(污水管网)提升工程跨年度实施。

11. 农林水支出预算数 57543 万元，决算数 46651 万元，完成预算的 81.07%。主要为长江农业面源污染治理项目、中小河流治理及高标准农田建设项目跨年度实施。

12. 交通运输支出预算数 13846 万元，决算数 9802 万元，完成预算的 70.79%。为农村公路建设、灾毁公路恢复项目跨年度实施。

13. 资源勘探信息等支出预算数为 994 万元，决算数为 994 万元，完成预算的 100 %。

14. 商业服务业等支出预算数为 1494 万元，决算数为 301 万元，完成预算的 20.15%。2021 年中央财政服务业发展资金（2021 年电子商务进农村综合示范县）1000 万元及电子商务发展专项资金 193.00 万元两项省指标结转下年度。

15. 自然资源海洋气象等支出预算数为 8701 万元，决算数为 8701 万元，完成预算的 100%。

16. 住房保障支出预算数为 13378 万元，决算数为 12829 万元，完成预算的 95.90%。主要为老旧小区改造项目跨年度实施。

17. 粮油物资储备支出预算数为 362 万元，决算数为 362 万元，完成预算的 100%。

18. 灾害防治及应急管理支出预算数 3203 万元，决算数 2744 万

元，完成预算的 85.67%。跨年度使用中央自然灾害防治建设资金。

19. 债务付息支出预算数为 11257 万元，决算数为 11257 万元，完成预算的 100%。

20. 债务发行费支出预算数为 36 万元，决算数为 36 万元，完成预算的 100%。

21. 上解上级支出 4928 万元。

22. 债务还本支出 36330 万元。

23. 安排预算稳定调节基金 26968 万元，补充预算稳定调节基金，用于跨年度预算平衡。

24. 结转下年 20434 万元。

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
一、一般公共服务支出	14571	14571	100.0
人大事务	729	729	100.0
行政运行	633	633	100.0
一般行政管理事务	5	5	100.0
其他人大事务支出	91	91	100.0
政协事务	513	513	100.0
行政运行	388	388	100.0
其他政协事务支出	125	125	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	1475	1475	100.0
行政运行	890	890	100.0
一般行政管理事务	209	209	100.0
信访事务	155	155	100.0
事业运行	25	25	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	194	194	100.0
发展与改革事务	912	912	100.0
行政运行	483	483	100.0
其他发展与改革事务支出	429	429	100.0
统计信息事务	685	685	100.0
行政运行	228	228	100.0
专项统计业务	345	345	100.0
其他统计信息事务支出	112	112	100.0
财政事务	944	944	100.0
行政运行	471	471	100.0
财政国库业务	30	30	100.0
其他财政事务支出	443	443	100.0
税收事务	2256	2256	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
行政运行	1109	1109	100.0
其他税收事务支出	1147	1147	100.0
审计事务	675	675	100.0
行政运行	372	372	100.0
审计业务	303	303	100.0
纪检监察事务	622	622	100.0
行政运行	269	269	100.0
其他纪检监察事务支出	353	353	100.0
商贸事务	596	596	100.0
行政运行	309	309	100.0
招商引资	178	178	100.0
其他商贸事务支出	109	109	100.0
档案事务	372	372	100.0
行政运行	291	291	100.0
其他档案事务支出	81	81	100.0
民主党派及工商联事务	123	123	100.0
行政运行	104	104	100.0
其他民主党派及工商联事务支出	19	19	100.0
群众团体事务	633	633	100.0
行政运行	361	361	100.0
一般行政管理事务	3	3	100.0
工会事务	9	9	100.0
其他群众团体事务支出	260	260	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1182	1182	100.0
行政运行	942	942	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	240	240	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
组织事务	693	693	100.0
行政运行	343	343	100.0
其他组织事务支出	350	350	100.0
宣传事务	584	584	100.0
行政运行	476	476	100.0
其他宣传事务支出	108	108	100.0
统战事务	245	245	100.0
行政运行	216	216	100.0
宗教事务	9	9	100.0
其他统战事务支出	20	20	100.0
其他共产党事务支出(款)	307	307	100.0
行政运行	183	183	100.0
其他共产党事务支出(项)	124	124	100.0
市场监督管理事务	1025	1025	100.0
行政运行	898	898	100.0
事业运行	65	65	100.0
其他市场监督管理事务	62	62	100.0
二、国防支出	286	286	100.0
国防动员	286	286	100.0
人民防空	286	286	100.0
三、公共安全支出	22062	22062	100.0
公安	16431	16431	100.0
行政运行	9690	9690	100.0
一般行政管理事务	18	18	100.0
其他公安支出	6723	6723	100.0
检察	1308	1308	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
行政运行	1057	1057	100.0
其他检察支出	251	251	100.0
法院	2951	2951	100.0
行政运行	2129	2129	100.0
其他法院支出	822	822	100.0
司法	1372	1372	100.0
行政运行	1018	1018	100.0
普法宣传	38	38	100.0
公共法律服务	67	67	100.0
法制建设	14	14	100.0
其他司法支出	235	235	100.0
四、教育支出	70469	70469	100.0
教育管理事务	5372	5372	100.0
行政运行	5366	5366	100.0
一般行政管理事务	6	6	100.0
普通教育	47102	47102	100.0
学前教育	1269	1269	100.0
小学教育	12531	12531	100.0
初中教育	15155	15155	100.0
高中教育	4498	4498	100.0
其他普通教育支出	13649	13649	100.0
职业教育	4679	4679	100.0
中等职业教育	4679	4679	100.0
成人教育	135	135	100.0
成人广播电视教育	135	135	100.0
特殊教育	156	156	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
特殊学校教育	156	156	100.0
进修及培训	582	582	100.0
教师进修	28	28	100.0
干部教育	554	554	100.0
教育费附加安排的支出	12443	12443	100.0
其他教育费附加安排的支出	12443	12443	100.0
五、科学技术支出	35539	35539	100.0
科学技术管理事务	622	622	100.0
行政运行	355	355	100.0
其他科学技术管理事务支出	267	267	100.0
技术与研究与开发	19811	19811	100.0
科技成果转化与扩散	7246	7246	100.0
其他技术与研究与开发支出	12565	12565	100.0
科技条件与服务	5	5	100.0
技术创新服务体系	5	5	100.0
科学技术普及	34	34	100.0
其他科学技术普及支出	34	34	100.0
科技重大项目	602	602	100.0
科技重大专项	602	602	100.0
其他科学技术支出(款)	14465	14465	100.0
科技奖励	14465	14465	100.0
六、文化旅游体育与传媒支出	11341	11341	100.0
文化和旅游	9277	9277	100.0
行政运行	961	961	100.0
图书馆	111	111	100.0
群众文化	2175	2175	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
其他文化和旅游支出	6030	6030	100.0
文物	100	100	100.0
文物保护	100	100	100.0
新闻出版电影	433	433	100.0
出版发行	433	433	100.0
广播电视	899	899	100.0
行政运行	524	524	100.0
广播电视事务	109	109	100.0
其他广播电视支出	278	278	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	632	632	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	632	632	100.0
七、社会保障和就业支出	57864	57864	100.0
人力资源和社会保障管理事务	2254	2254	100.0
行政运行	884	884	100.0
劳动保障监察	19	19	100.0
信息化建设	10	10	100.0
社会保险经办机构	351	351	100.0
引进人才费用	36	36	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	954	954	100.0
民政管理事务	3980	3980	100.0
行政运行	645	645	100.0
社会组织管理	1	1	100.0
行政区划和地名管理	3	3	100.0
基层政权建设和社区治理	1270	1270	100.0
其他民政管理事务支出	2061	2061	100.0
行政事业单位养老支出	26494	26494	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
行政单位离退休	2675	2675	100.0
事业单位离退休	2727	2727	100.0
离退休人员管理机构	4	4	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8455	8455	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	1141	1141	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	10587	10587	100.0
对机关事业单位职业年金的补助	554	554	100.0
其他行政事业单位养老支出	351	351	100.0
就业补助	1178	1178	100.0
就业创业服务补贴	120	120	100.0
其他就业补助支出	1058	1058	100.0
抚恤	2706	2706	100.0
死亡抚恤	178	178	100.0
伤残抚恤	500	500	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	587	587	100.0
优抚事业单位支出	66	66	100.0
义务兵优待	892	892	100.0
农村籍退役士兵老年生活补助	406	406	100.0
其他优抚支出	77	77	100.0
退役安置	754	754	100.0
退役士兵安置	695	695	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	10	10	100.0
军队转业干部安置	49	49	100.0
社会福利	1680	1680	100.0
儿童福利	97	97	100.0
老年福利	436	436	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
殡葬	720	720	100.0
社会福利事业单位	295	295	100.0
养老服务	13	13	100.0
其他社会福利支出	119	119	100.0
残疾人事业	1066	1066	100.0
行政运行	91	91	100.0
一般行政管理事务	8	8	100.0
残疾人康复	127	127	100.0
残疾人就业和扶贫	8	8	100.0
残疾人体育	3	3	100.0
残疾人生活和护理补贴	481	481	100.0
其他残疾人事业支出	348	348	100.0
红十字事业	56	56	100.0
行政运行	22	22	100.0
其他红十字事业支出	34	34	100.0
最低生活保障	3981	3981	100.0
城市最低生活保障金支出	215	215	100.0
农村最低生活保障金支出	3766	3766	100.0
临时救助	158	158	100.0
临时救助支出	75	75	100.0
流浪乞讨人员救助支出	83	83	100.0
特困人员救助供养	1923	1923	100.0
城市特困人员救助供养支出	72	72	100.0
农村特困人员救助供养支出	1851	1851	100.0
其他生活救助	257	257	100.0
其他城市生活救助	1	1	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
其他农村生活救助	256	256	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	10438	10438	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	10438	10438	100.0
财政对其他社会保险基金的补助	500	500	100.0
财政对工伤保险基金的补助	500	500	100.0
退役军人管理事务	293	293	100.0
行政运行	146	146	100.0
拥军优属	80	80	100.0
事业运行	49	49	100.0
其他退役军人事务管理支出	18	18	100.0
财政代缴社会保险费支出	120	120	100.0
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出	120	120	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	25	25	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	25	25	100.0
八、卫生健康支出	38242	38242	100.0
卫生健康管理事务	2276	2276	100.0
行政运行	1227	1227	100.0
其他卫生健康管理事务支出	1049	1049	100.0
公立医院	8980	8980	100.0
综合医院	2332	2332	100.0
中医(民族)医院	4375	4375	100.0
其他公立医院支出	2273	2273	100.0
基层医疗卫生机构	5771	5771	100.0
城市社区卫生机构	1920	1920	100.0
乡镇卫生院	2979	2979	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	872	872	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
公共卫生	5065	5065	100.0
疾病预防控制机构	634	634	100.0
卫生监督机构	323	323	100.0
妇幼保健机构	670	670	100.0
基本公共卫生服务	2503	2503	100.0
重大公共卫生服务	686	686	100.0
其他公共卫生支出	249	249	100.0
计划生育事务	7538	7538	100.0
计划生育机构	1780	1780	100.0
计划生育服务	2176	2176	100.0
其他计划生育事务支出	3582	3582	100.0
行政事业单位医疗	5428	5428	100.0
行政单位医疗	1446	1446	100.0
事业单位医疗	3676	3676	100.0
公务员医疗补助	306	306	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	1913	1913	100.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助	170	170	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	1743	1743	100.0
医疗救助	629	629	100.0
城乡医疗救助	629	629	100.0
优抚对象医疗	69	69	100.0
优抚对象医疗补助	69	69	100.0
医疗保障管理事务	573	573	100.0
行政运行	245	245	100.0
信息化建设	57	57	100.0
医疗保障经办事务	87	87	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
事业运行	129	129	100.0
其他医疗保障管理事务支出	55	55	100.0
九、节能环保支出	9459	9459	100.0
环境保护管理事务	831	831	100.0
行政运行	346	346	100.0
其他环境保护管理事务支出	485	485	100.0
污染防治	377	377	100.0
大气	267	267	100.0
水体	100	100	100.0
其他污染防治支出	10	10	100.0
自然生态保护	692	692	100.0
农村环境保护	692	692	100.0
其他节能环保支出(款)	7559	7559	100.0
其他节能环保支出(项)	7559	7559	100.0
十、城乡社区支出	79470	79470	100.0
城乡社区管理事务	12657	12657	100.0
行政运行	987	987	100.0
城管执法	2189	2189	100.0
市政公用行业市场监管	253	253	100.0
住宅建设与房地产市场监管	6854	6854	100.0
其他城乡社区管理事务支出	2374	2374	100.0
城乡社区公共设施	62319	62319	100.0
小城镇基础设施建设	31963	31963	100.0
其他城乡社区公共设施支出	30356	30356	100.0
城乡社区环境卫生(款)	4221	4221	100.0
城乡社区环境卫生(项)	4221	4221	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
建设市场管理与监督(款)	230	230	100.0
建设市场管理与监督(项)	230	230	100.0
其他城乡社区支出(款)	43	43	100.0
其他城乡社区支出(项)	43	43	100.0
十一、农林水支出	32062	32062	100.0
农业农村	10447	10447	100.0
行政运行	724	724	100.0
事业运行	3302	3302	100.0
科技转化与推广服务	86	86	100.0
病虫害控制	156	156	100.0
农产品质量安全	20	20	100.0
执法监管	30	30	100.0
行业业务管理	20	20	100.0
防灾救灾	28	28	100.0
稳定农民收入补贴	199	199	100.0
农业生产发展	338	338	100.0
农产品加工与促销	20	20	100.0
农村社会事业	674	674	100.0
农业资源保护修复与利用	3660	3660	100.0
农田建设	1186	1186	100.0
其他农业农村支出	4	4	100.0
林业和草原	4008	4008	100.0
事业单位	781	781	100.0
森林资源培育	36	36	100.0
森林生态效益补偿	314	314	100.0
动植物保护	20	20	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
林区公共支出	100	100	100.0
林业草原防灾减灾	382	382	100.0
其他林业和草原支出	2376	2376	100.0
水利	13952	13952	100.0
行政运行	138	138	100.0
水利行业业务管理	1045	1045	100.0
水利工程建设	5441	5441	100.0
水利工程运行与维护	1466	1466	100.0
水利前期工作	3124	3124	100.0
水利执法监督	25	25	100.0
水土保持	391	391	100.0
水资源节约管理与保护	2	2	100.0
防汛	76	76	100.0
江河湖库水系综合整治	27	27	100.0
大中型水库移民后期扶持专项支出	1907	1907	100.0
其他水利支出	310	310	100.0
农村综合改革	3470	3470	100.0
对村级公益事业建设的补助	1586	1586	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	949	949	100.0
对村集体经济组织的补助	900	900	100.0
农村综合改革示范试点补助	35	35	100.0
普惠金融发展支出	185	185	100.0
农业保险保费补贴	87	87	100.0
其他普惠金融发展支出	98	98	100.0
十二、交通运输支出	9802	9802	100.0
公路水路运输	7665	7665	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
行政运行	2135	2135	100.0
公路建设	886	886	100.0
公路养护	2235	2235	100.0
其他公路水路运输支出	2409	2409	100.0
车辆购置税支出	652	652	100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	652	652	100.0
其他交通运输支出(款)	1485	1485	100.0
公共交通运营补助	1485	1485	100.0
十三、资源勘探工业信息等支出	994	994	100.0
工业和信息产业监管	281	281	100.0
行政运行	240	240	100.0
其他工业和信息产业监管支出	41	41	100.0
支持中小企业发展和管理支出	713	713	100.0
中小企业发展专项	124	124	100.0
其他支持中小企业发展和管理支出	589	589	100.0
十四、商业服务业等支出	301	301	100.0
商业流通事务	301	301	100.0
行政运行	209	209	100.0
其他商业流通事务支出	92	92	100.0
十五、自然资源海洋气象等支出	8701	8701	100.0
自然资源事务	8379	8379	100.0
行政运行	2843	2843	100.0
自然资源规划及管理	144	144	100.0
自然资源利用与保护	977	977	100.0
自然资源调查与确权登记	1453	1453	100.0
地质矿产资源与环境调查	350	350	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
其他自然资源事务支出	2612	2612	100.0
气象事务	322	322	100.0
气象服务	322	322	100.0
十六、住房保障支出	11815	11815	100.0
保障性安居工程支出	886	886	100.0
棚户区改造	35	35	100.0
农村危房改造	29	29	100.0
保障性住房租金补贴	106	106	100.0
老旧小区改造	716	716	100.0
住房改革支出	10895	10895	100.0
住房公积金	8618	8618	100.0
提租补贴	2277	2277	100.0
城乡社区住宅	34	34	100.0
住房公积金管理	34	34	100.0
十七、粮油物资储备支出	362	362	100.0
粮油物资事务	165	165	100.0
其他粮油物资事务支出	165	165	100.0
重要商品储备	197	197	100.0
化肥储备	197	197	100.0
十八、灾害防治及应急管理支出	2744	2744	100.0
应急管理事务	607	607	100.0
行政运行	368	368	100.0
灾害风险防治	1	1	100.0
其他应急管理支出	238	238	100.0
消防事务	541	541	100.0
消防应急救援	308	308	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决算数	为预算的%
其他消防事务支出	233	233	100.0
自然灾害防治	290	290	100.0
地质灾害防治	290	290	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	1250	1250	100.0
自然灾害救灾补助	793	793	100.0
自然灾害灾后重建补助	457	457	100.0
其他灾害防治及应急管理支出(款)	56	56	100.0
其他灾害防治及应急管理支出(项)	56	56	100.0
十九、债务付息支出	11257	11257	100.0
地方政府一般债务付息支出	11257	11257	100.0
地方政府一般债券付息支出	11257	11257	100.0
二十、债务发行费用支出	36	36	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	36	36	100.0
本 级 支 出 合 计	417377	417377	100.0

宁国市2021年市本级一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目	2021年决算数
一、机关工资福利支出	46286
工资奖金津补贴	21643
社会保障缴费	12696
住房公积金	8119
其他工资福利支出	3828
二、机关商品和服务支出	38725
办公经费	13860
会议费	204
培训费	443
专用材料购置费	234
委托业务费	10955
公务接待费	716
因公出国(境)费用	35
公务用车运行维护费	728
维修(护)费	1166
其他商品和服务支出	10384
三、对事业单位经常性补助	42270
工资福利支出	36539
商品和服务支出	5731
四、对个人和家庭的补助	30915
社会福利和救助	3640
个人农业生产补贴	358
离退休费	1061
其他对个人和家庭补助	25856

宁国市2021年市本级一般公共预算基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目	2021年决算数
市本级基本支出合计	158196

宁国市2021年市对下税收返还及转移支付支出决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
一、返还性收入	
所得税基数返还收入	
增值税税收返还收入	
消费税税收返还收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	
二、一般性转移支付收入	
体制补助收入	
均衡性转移支付收入	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	
结算补助收入	
产粮（油）大县奖励资金收入	
重点生态功能区转移支付收入	
固定数额补助收入	
公共安全共同财政事权转移支付收入	
教育共同财政事权转移支付收入	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	
其他共同财政事权转移支付收入	
其他一般性转移支付收入	
三、专项转移支付收入	
一般公共服务	
教育	

宁国市2021年市对下税收返还及转移支付支出决算表

单位：万元

项 目	2021年决算数
文化旅游体育与传媒	
社会保障和就业	
卫生健康	
节能环保	
城乡社区	
农林水	
资源勘探信息等	
商业服务业等	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
灾害防治及应急管理	
合 计	

注：本表无数据

关于宁国市 2021 年市对下税收返还 及转移支付决算的说明

宁国市 2021 年市对下未安排一般公共预算税收返还和转移支付。

宁国市2021年市对下税收返还分地区决算表

单位：万元

地 区	2021年决算数
仙霞镇	
南极乡	
宁墩镇	
...	
合 计	-

注：本表无数据

宁国市2021年市对下一一般性转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2021年决算数
仙霞镇	
南极乡	
宁墩镇	
...	
合 计	-

注：本表无数据

宁国市2021年市对下专项转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2021年决算数
仙霞镇	
南极乡	
宁墩镇	
...	
合 计	-

注：本表无数据

宁国市2021年全市专项转移支付分项目决算表

单位：万元

项 目	2021年 预算数	2021年 决算数	为预算 的%
合 计			

注：本表无数据

宁国市2021年全市政府性基金收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2021年预 算数	2021年调 整预算数	2021年决 算数	为预算 的%	为上年决 算的%
一、国有土地收益基金收入	5830	5830	6726	115.37	111.28
二、农业土地开发资金收入	1520	1520	1138	74.87	131.41
三、国有土地使用权出让收入	121740	121740	137021	112.55	104.20
四、城市基础设施配套费收入	4000	4000	3564	89.10	76.01
五、污水处理费收入	2000	2000	2340	117.00	111.11
六、其他政府性基金专项债务对应项目 专项收入			8000	-	-
政府性基金预算收入	135090	135090	158789	117.54	109.36
加：上级补助收入			4015		18.83
调入资金			5149		216.89
上年结转收入			4992		86.08
地方政府专项债务转贷收入			118197		46.05
收 入 合 计			291142		67.49

关于宁国市 2021 年全市政府性基金 收入决算的说明

宁国市 2021 年全市政府性基金收入预算数为 135090 万元，决算数为 158789 万元，完成预算的 117.54%。主要是国有土地使用权出让形势好于预期，组织专项债收益 8000 万元，年初未预算。

一、政府性基金收入

1. 国有土地收益基金收入预算数为 5830 万元，决算数为 6726 万元，完成预算的 115.37%，比预算超收 896 万元。主要是国有土地使用权出让收入增加，政策性计提增加。

2. 农业土地开发资金收入预算数为 1520 万元，决算数为 1138 万元，完成预算的 74.87%，比预算短收 382 万元。主要是国有土地使用权出让收入增加，政策性计提增加。

3. 国有土地使用权出让收入预算数为 121740 万元，决算数为 137021 万元，完成预算的 112.55%，比预算超收 15281 万元。主要是加大土地推介，项目落地增加。

4. 城市基础设施配套费收入预算数为 4000 万元，决算数为 3564 万元，完成预算的 89.10%，比预算短收 436 万元。

5. 污水处理费收入 2000 万元，决算数为 2340 万元，完成预算的 117.00%，比预算超收 340 万元。主要全市供水量增加，随之收取的污水处理费增加。

二、上级补助收入

6. 上级补助收入决算数为 4015 万元。

三、调入资金和上年结转收入

7. 调入资金收入 5149 万元。从存量资金中调入 5149 万元，用于兑付专项债发行费。

8. 上年结转收入决算数为 4992 万元。

四、地方政府专项债务转贷收入

9. 地方政府专项债务转贷收入 118197 万元，为我市新增专项债务转贷收入 94600 万元及再融资专项债务转贷收入 23597 万元。

宁国市2021年全市政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年预 算数	2021年调整 预算数	2021年决 算数	为预算的%	为上年决算 的%
一、文化旅游体育与传媒支出		40	34	85.00	226.67
国家电影事业发展专项资金安排的支出		40	34	85.00	226.67
二、社会保障和就业支出		1463	476	32.54	15.17
大中型水库移民后期扶持基金支出		1463	476	32.54	15.17
三、城乡社区支出	135090	133385	98973	74.20	93.86
国有土地使用权出让收入安排的支出	121740	119957	85556	71.32	97.89
国有土地收益基金安排的支出	5830	6726	6726	100.00	111.28
农业土地开发资金安排的支出	1520	1138	1138	100.00	131.41
城市基础设施配套费安排的支出	4000	3564	3553	99.69	90.15
污水处理费安排的支出	2000	2000	2000	100.00	117.65
棚户区改造专项债券收入安排的支出					
四、其他支出		97057	95291	98.18	63.61
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		94600	94600	100.00	64.27
彩票公益金安排的支出		2457	691	28.12	26.55
五、债务付息支出		12995	12995	100.00	145.99
地方政府专项债务付息支出		12995	12995	100.00	145.99
六、债务发行费用支出		99	99	100.00	35.87
地方政府专项债务发行费用支出		99	99	100.00	35.87
七、抗疫特别国债安排的支出		4016	4016	100.00	31.97
基础设施建设		4016	4016	100.00	31.97
政府性基金预算支出	135090	249055	211884	85.08	75.63

宁国市2021年全市政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年预 算数	2021年调整 预算数	2021年决 算数	为预算的%	为上年决算 的%
加：调出资金			18150		42.95
结转下年			37511		751.42
债务还本支出			23597		22.69
支 出 合 计			291142		67.49

关于宁国市 2021 年全市政府性基金 支出决算的说明

宁国市 2021 年全市政府性基金支出预算数(是指年初预算数,加上经人大批准通过的预算调整后的年度调整预算数,下同)249055 万元,决算数 211884 万元,完成预算的 85.08%。比上年下降 24.4%,主要原因是 2021 年其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 94600 万元,较 2020 年减少 52600 万元。具体分项如下:

一、政府性基金预算支出

1. 文化旅游体育与传媒支出预算数40万元,支出决算数34万元,完成预算的85.0%。主要为跨年度使用省级国家电影事业发展资金。

2. 社会保障和就业支出预算数为 1463 万元,支出决算数为 476 万元,完成预算的 32.54%。移民后扶项目省指标资金结转 987 万元。

3. 城乡社区支出预算数为 133385 万元,支出决算数为 98973 万元,完成预算的 74.20%。主要为农村人居环境整治、村庄公共设施建设 and 农田水利建设项目跨年度实施。

4. 其他支出预算数 97057 万元,支出决算数 95291 万元,完成预算的 98.18%。其中:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为 94600 万元,决算数为 94600 万元;彩票公益金安排的支出预算数为 2457 万元,决算数为 691 万元。彩票公益金结余 1766 万元,按规定结转下年统筹安排。

5. 债务付息支出预算数为 12995 万元,支出决算数为 12995 万元,完成预算的 100%。

6. 债务发行费用支出预算数为 99 万元，支出决算数为 99 万元，完成预算的 100%。

7. 抗议特别国债安排的支出预算数为 4016 万元，决算数为 4016 万元，完成预算的 100%，为上年度结转到本年度支出。

二、调出资金和结转下年资金

8. 调出资金 18150 万元。调出资金 18150 万元，用于平衡一般公共预算。

9. 结转下年资金 37511 万元。

三、债务还本支出

10. 地方政府专项债务还本支出 23597 万元。

宁国市2021年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决 算数	为预算的%
一、文化旅游体育与传媒支出	34	34	100.00
国家电影事业发展专项资金安排的支出	34	34	100.00
资助影院建设	31	31	100.00
其他国家电影事业发展专项资金支出	3	3	100.00
二、社会保障和就业支出	476	476	100.00
大中型水库移民后期扶持基金支出	476	476	100.00
移民补助	476	476	100.00
三、城乡社区支出	95143	95143	100.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	81726	81726	100.00
征地和拆迁补偿支出	21406	21406	100.00
土地开发支出	15287	15287	100.00
城市建设支出	17778	17778	100.00
补助被征地农民支出	494	494	100.00
棚户区改造支出	14882	14882	100.00
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11879	11879	100.00
国有土地收益基金安排的支出	6726	6726	100.00
征地和拆迁补偿支出	5963	5963	100.00
土地开发支出	405	405	100.00
其他国有土地收益基金支出	358	358	100.00
农业土地开发资金安排的支出	1138	1138	100.00
城市基础设施配套费安排的支出	3553	3553	100.00
城市公共设施	102	102	100.00
其他城市基础设施配套费安排的支出	3451	3451	100.00
污水处理费安排的支出	2000	2000	100.00
其他污水处理费安排的支出	2000	2000	100.00

宁国市2021年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年调整 预算数	2021年决 算数	为预算的%
四、其他支出	95291	95291	100.00
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	94600	94600	100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	94600	94600	100.00
彩票公益金安排的支出	691	691	100.00
用于社会福利的彩票公益金支出	117	117	100.00
用于体育事业的彩票公益金支出	533	533	100.00
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	41	41	100.00
五、债务付息支出	12995	12995	100.00
地方政府专项债务付息支出	12995	12995	100.00
国有土地使用权出让金债务付息支出	6163	6163	100.00
土地储备专项债券付息支出	209	209	100.00
棚户区改造专项债券付息支出	1553	1553	100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5070	5070	100.00
六、债务发行费用支出	99	99	100.00
地方政府专项债务发行费用支出	99	99	100.00
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	20	20	100.00
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	79	79	100.00
七、抗疫特别国债安排的支出	4016	4016	100.00
基础设施建设	4016	4016	100.00
交通基础设施建设	833	833	100.00
其他基础设施建设	3183	3183	100.00
支 出 合 计	208054	208054	100.00

宁国市2021年全市政府性基金转移支付决算表

单位：万元

地 区	2021年决算数
仙霞镇	
南极乡	
宁墩镇	
...	
合 计	-

注：本表无数据

宁国市2021年市对下政府性基金转移支付分地区决算表

单位：万元

地 区	2021年决算数
仙霞镇	
南极乡	
宁墩镇	
...	
合 计	-

注：本表无数据

宁国市2021年全市国有资本经营收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2021年预 算数	2021年调 整预算数	2021年决 算数	为预算 的%	为上年决 算的%
一、利润收入	323	323	812	251.39	287.94
电力企业利润收入					
钢铁企业利润收入					
化工企业利润收入					
机械企业利润收入					
投资服务企业利润收入					
纺织轻工企业利润收入					
贸易企业利润收入					
建筑施工企业利润收入					
农林牧渔企业利润收入					
军工企业利润收入					
转制科研院所利润收入					
金融企业利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	323	323	812	251.39	287.94
二、股利、股息收入					
国有控股公司股利、股息收入					
三、产权转让收入					
国有股权、股份转让收入					
四、清算收入					
国有独资企业清算收入					
国有资本经营预算收入	323	323	812	251.39	287.94
加：中央补助收入					
上年结转收入					
收 入 合 计			812		287.94

宁国市2021年全市国有资本经营支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年预 算数	2021年调 整预算数	2021年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出		127	127	100.00	108.55
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办公公共服务机构移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		127	127	100.00	108.55
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入					
三、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
四、其他国有资本经营预算支出	323	362	362	100.00	219.39
其他国有资本经营预算支出	323	362	362	100.00	219.39
国有资本经营预算支出	323	489	489	100.00	173.40
加：调出资金					
补助市县支出					
结转下年			323		
支 出 合 计			812		287.94

关于宁国市 2021 年全市国有资本经营 收支决算的说明

宁国市 2021 年全市国有资本经营收支决算情况如下：

一、收入决算情况

按照《宁国市人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（宁政〔2018〕80 号）规定，市本级国有资本经营预算自 2019 年 1 月 1 日起实行。提取比例为纳于国有资本经营预算实施范围的国有独资企业净利润的 18%。

2021 年全市国有资本经营收入预算数（是指年初预算数，加上经人大批准通过的预算调整后的年度调整预算数，下同）为 323 万元，决算数为 812 万元，完成预算的 251.39%。

1. 其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 323 万元，决算数为 812 万元，完成预算的 251.39%。市属国有企业上缴财政的利润收入超出年初预算。

二、支出决算情况

按照《宁国市人民政府关于试行国有资本经营预算的意见》（宁政〔2018〕80 号）要求，国有资本经营预算支出范围限定用于解决国有企业历史遗留问题及相关改革成本支出、对国有企业的资本金注入及其他支出等方面。

2021 年全市国有资本经营支出预算数（是指年初预算数，加上经人大批准通过的预算调整后的年度调整预算数，下同）为 489 万元，决算数为 489 万元，完成预算的 100%。

1. 其他解决历史遗留问题及改革成本支出预算数为 127 万元，决

算数为 127 万元，完成预算的 100.0%。

2. 其他国有资本经营预算支出预算数为 362 万元，决算数为 362 万元，完成预算的 100%。

宁国市2021年市本级国有资本经营支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年预 算数	2021年调 整预算数	2021年决 算数	为预算的%	为上年决 算的%
一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出		127	127	100.0	108.55
“三供一业”移交补助支出					
国有企业办公公共服务机构移交补助支出					
国有企业改革成本支出					
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		127	127	100.0	108.55
二、国有企业资本金注入					
国有经济结构调整支出					
公益性设施投资支出					
前瞻性战略性新兴产业发展支出					
生态环境保护支出					
其他国有企业资本金注入					
三、金融国有资本经营预算支出					
资本性支出					
四、其他国有资本经营预算支出	323	362	362	100.0	219.39
其他国有资本经营预算支出	323	362	362	100.0	219.39
国有资本经营预算支出	323	489	489	100.0	173.40
加：调出资金					
补助市县支出					
结转下年			323		
支 出 合 计			812		287.94

宁国市2021年全市国有资本经营转移支付决算表

单位：万元

项 目	2021年预算数	2021年决算数	为预算的%
一、解决历史遗留问题及改革成本支出			
“三供一业”移交补助支出项目			
支出合计		-	

注：本表无数据

宁国市2021年全市社会保险基金收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2021年预 算数	2021年调 整预算数	2021年决 算数	为预算的%	为上年决算 的%
一、城乡居民基本养老保险基金	15948	20379	20428	100.24	130.52
其中：个人缴费收入	2693	8477	9071	107.01	342.43
利息收入	2322	585	561	95.90	27.27
政府补贴收入	10725	10890	10458	96.03	97.84
其他收入	11	18	52	288.89	1733.33
转移收入	4	2	3	150.00	30.00
委托投资收益	193	407	283	69.53	116.46
社会保险基金预算收入	15948	20379	20428	100.24	130.52
加：上年结转收入			28649		125.00
收 入 合 计			49077		127.24

宁国市2021年全市社会保险基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2021年预 算数	2021年调 整预算数	2021年决 算数	为预算的%	为上年决算的 %
一、城乡居民基本养老保险基金	10609	10289	10386	100.94	103.72
其中： 基本养老金支出	9750	9657	9750	100.96	103.39
个人账户养老金支出	616	457	453	99.12	118.09
丧葬抚恤支出	240	172	180	104.65	90.53
转移支出	3	3	3	100.00	100.00
社会保险基金预算支出	10609	10289	10386	100.94	103.72
加：结转下年			38691		
支 出 合 计		10289	49077		103.72

关于宁国市 2021 年全市社会保险基金 收支决算的说明

宁国市 2021 年全市社保基金预算为城乡居民基本养老保险基金 1 个险种，职工基本医疗保险(含生育保险)基金、城乡居民基本医疗保险基金由宣城市进行收支预决算。

本年度全市社保基金收入预算数 20379 万元，决算数 20428 万元，完成预算的 100.24%；支出预算数 10289 万元，决算数 10386 万元，完成预算的 100.94%；本年收支结余决算数 10042 万元，滚存结余决算数 38691 万元。详细情况如下：

一、城乡居民基本养老保险基金

当年收入预算数 20379 万元，决算数 20428 万元，完成预算的 100.24%。其中：个人缴费收入预算数 8477 万元，决算数 9071 万元，完成预算的 107.01%。

支出预算数 10289 万元，决算数 10386 万元，完成预算的 100.94%。其中：基本养老金支出预算数 9657 万元，决算数 9750 万元，完成预算的 100.96%。

宁国市2021年政府一般债务限额余额决算表

单位：万元

地 区	2021年债务限额	2021年末债务余额
安徽省合计		
安徽省本级		
宣城市		
宁国市	302289	295105

关于宁国市 2021 年政府一般债务情况的说明

2021 年,省财政厅下达宁国市政府一般债务限额为 302289 万元。截至 2021 年末,宁国市政府一般债券余额为 295105 万元,政府一般债务余额低于一般债务限额。

一、政府一般债务情况

1. 债务限额: 2021 年,宁国市政府一般债务限额为 302289 万元。

2. 债务余额: 2021 年末,宁国市政府一般债务余额为 295105 万元。

宁国市2021年政府专项债务限额余额决算表

单位：万元

地 区	2021年债务限额	2021年末债务余额
安徽省合计		
安徽省本级		
宣城市		
宁国市	469700	459248

关于宁国市 2021 年政府专项债务情况的说明

2021 年，省财政厅下达宁国市政府专项债务限额 469700 万元。截至 2021 年末，宁国市政府专项债务余额为 459248 万元，政府专项债务余额低于政府专项债务限额。

一、政府专项债务情况

1. 债务限额： 2021 年，宁国市政府专项债务限额为 469700 万元。

2. 债务余额： 2021 年末，宁国市政府专项债务余额为 459248 万元。

宁国市2021年政府债券发行及还本付息决算表

单位：万元

项 目	宁国市	宁国市本级
一、2021年发行决算数	158254	158254
（一）一般债券	40057	40057
其中：再融资债券	36330	36330
（二）专项债券	118197	118197
其中：再融资债券	94600	94600
二、2021年还本决算数	59927	59927
（一）一般债券	36330	36330
（二）专项债券	23597	23597
三、2021年付息决算数	24252	24252
（一）一般债券	11257	11257
（二）专项债券	12995	12995

宁国市2021年政府债券使用情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	项目主管部门	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
安徽省港口湾灌区工程	水利	宁国市水利局	一般债券	1,986.00	2021-05-18
2021年度小型水库除险加固工程	水利	宁国市水利局	一般债券	257.00	2021-05-18
安徽省港口湾灌区工程	水利	宁国市水利局	一般债券	1,221.00	2021-08-24
宁国市人民医院迁扩建项目	公立医院	宁国市卫健委	其他自平衡 专项债券	3,000.00	2021-05-18
G60科创走廊宁国绿色智能铸造产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	宁国经济技术开发区管理委员会	其他自平衡 专项债券	3,000.00	2021-07-23
新建宣城至绩溪高速铁路	铁路	宁国市发展和改革委员会	其他自平衡 专项债券	25,300.00	2021-07-23
宁国经济技术开发区基础设施提升及配套设施建设项目	产业园区基础设施	宁国经济技术开发区管理委员会	其他自平衡 专项债券	15,000.00	2021-07-23
宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设	水利	宁国市住建局	其他自平衡 专项债券	3,000.00	2021-09-22
G60科创走廊宁国绿色智能铸造产业园基础设施建设项目	产业园区基础设施	宁国经济技术开发区管理委员会	其他自平衡 专项债券	2,000.00	2021-09-22
新建宣城至绩溪高速铁路	铁路	宁国市发展和改革委员会	其他自平衡 专项债券	43,300.00	2021-09-22
合计				98,064.00	

宁国市 2021 年预算绩效管理工作开展情况

2021 年，在省财政厅和宣城市财政局指导下，我市认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理有关部署和要求，积极推动建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力实现预算和绩效管理一体化，有效提高财政资源配置效率和使用效益，现将全年预算绩效管理工作开展情况总结如下：

一、2021 年工作开展情况

1、进一步完善工作机制。根据安徽省《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）文件要求，我市成立了由市政府分管领导为组长、各相关职能部门为成员的预算绩效管理领导小组，统筹推进预算绩效管理工作。印发了《全面实施预算绩效管理的实施办法》，出台了事前绩效评估、绩效运行监控、项目支出绩效评价、结果运用等管理办法，逐步完善“1+N”的绩效管理制度体系，为开展预算绩效管理提供了有力的制度支撑。

2、强化项目绩效目标管理。加强对 2021 年新增重大项目的绩效评估，对项目支出开展了预算绩效目标的编制工作，并将绩效目标的设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，全面完成绩效目标编制工作，实现绩效目标与预算编制同步批复、下达。

3、建立预算支出通报机制。制定印发了《宁国市预算执行支出进度通报办法》(财绩[2021]83号),自3月份对全市预算支出进度进行通报,以支出进度通报实现绩效目标和预算执行“双监控”,推动部门项目加快实施,提升财政资金使用效益。

4、推进绩效运行监控。组织对2021年度部门预算支出绩效运行情况开展监控工作,纳入监控项目653个,通过监控发现183个项目未达到预期绩效目标,及时向预算单位通报绩效监控结果,提出纠偏意见,督促单位限期整改,纠偏项目37个,资金达5101万元,确保预算执行和绩效目标如期实现。

5、积极开展绩效评价。组织对全市乡镇(街道)和市直部门整体支出和项目支出开展了绩效自评和部门评价,部门整体支出绩效评价资金43.56亿元,项目支出34.15亿元。并引入第三方评价机构对重大政策、项目实施情况开展财政重点评价,2021年纳入财政评价部门2个,项目24个(其中新增债券项目11个),绩效评价资金达17.63亿元。

6、加强绩效结果运用。建立绩效评价结果反馈和问题整改责任机制,加大对绩效评价发现问题的督促整改力度,充分发挥绩效评价以评促管作用,把绩效自评、部门评价、财政评价结果作为完善政策和预算安排的重要依据。2021年单位自评和财政评价9个项目同2022年预算安排挂钩,共

调减预算 1186 万元。

二、2022 年工作计划

1、全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共安徽省委 安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》。继续深化预算绩效管理体制改革，推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将绩效管理履盖所有财政资金，延升到基层单位和资金使用终端。

2、完善绩效管理制度体系。健全预算绩效制度管理体系，不断优化预算绩效管理流程，建立健全预算绩效指标框架体系，构建分行业、分领域、分层次的绩效指标和标准体系。

3、构建全过程预算绩效管理链条。健全事前事中事后预算绩效管理闭环系统，开展绩效目标编制，实行绩效目标管理与预算编制“三同步”，即同步申报、同步审核、同步下达；推行绩效运行和预算执行“双监控”制度，加强绩效运行情况公析，提高预算执行质量；建立绩效自评和财政重点评价相结合的多层次绩效评价体系，推进财政支出绩效评价全覆盖。

4、强化绩效评价结果应用。建立绩效评价结果反馈与问题整改制度，建立绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩机制，强化绩效管理工作考核和监督问责。

5、**加大绩效信息公开力度。**逐步将重点项目绩效目标、绩效评价结果向社会主动公开,规范公开的时限与形式,更好地接受社会监督;向人大报告重点项目绩效目标和绩效评价结果,接受人大监督。

宁国市 2021 年预算绩效管理情况和重点项目 绩效评价结果的报告

—2022 年 8 月 30 日在市十七届人大常委会第四次会议上

市财政局局长 童卫兴

主任、各位副主任，各位委员：

受市政府委托，现将宁国市 2021 年预算绩效管理情况和重点项目绩效评价结果报告如下。

2021 年，我市认真贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府全面实施预算绩效管理有关部署和要求，积极推动建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，着力实现预算和绩效管理一体化，有效提高财政资源配置效率和使用效益。

一、工作开展情况

一是聚焦建章立制，夯实制度体系。根据安徽省《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（皖发〔2019〕11 号）文件要求，我市成立了由市政府分管领导为组长、各相关职能部门为成员的预算绩效管理领导小组，统筹推进预算绩效管理工作。坚持把制度建设作为开展预算绩效管理的关键环节，市委、市政府印发了《全面实施预算绩效管理的实施办法》，出台了事前绩效评

估、绩效目标管理、绩效运行监控、项目支出绩效评价、结果运用等全过程管理办法，逐步完善“1+N”的绩效管理制度体系，为进一步推进预算绩效管理工作扎实开展提供强有力的制度支撑。

二是聚焦决策前瞻性，开展事前绩效评估。将预算绩效关口前移，对新出台重大政策和项目及对到期重大政策和项目申请继续执行，且资金安排超过规定金额的，必须按照事前绩效评估相关制度要求，组织开展事前绩效评估，是单位申请预算的必备要件，评估结果作为财政评审和预算安排的依据。

三是聚焦目标导向，强化绩效目标管理。在预算编制环节突出绩效目标导向，将绩效目标的设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标审核，指导推动预算单位全面开展绩效目标编制工作，实现绩效目标与预算编制同步批复、同步下达。2021年全市项目绩效目标编制653个，资金达35.82亿元。

四是聚焦支出效率，强化支出进度管理。年初制定印发了《宁国市预算执行支出进度通报办法》（财绩〔2021〕83号），坚持月调度、季考核，对部门预算执行进度量化考核，严格落实预算执行情况与下一年度预算安排挂钩机制，按月通报全市预算支出进度，定期提醒单位加快支付进度，推动部门项目加快实施。

五是聚焦事中纠偏，强化绩效运行监控。全面推行预算绩效目标执行监控制度，定期对部门单位绩效目标执行情况开展运行监控，2021年度绩效监控项目个数653个，通过监控发现183个项目未达到预期绩效目标，及时向预算单位通报绩效监控结果，提出纠偏意见，督促单位限期整改，确保绩效目标如期实现。将监控结果与预算安排挂钩，切实增强预算编制的精准性、科学性、合理性。

六是聚焦事后跟踪，加强绩效评价。采取单位自评和财政重点评价相结合的多层次绩效评价方式，扎实有序开展绩效评价工作，实现部门整体自评和单位自评全覆盖，2021年，组织对全市乡镇（街道）和市直部门整体支出和项目支出开展了绩效自评和部门评价，部门整体支出绩效评价资金43.56亿元，项目支出34.15亿元。优先选择部门履职的重大改革发展项目，随机选择一般性项目，原则以5年为周期，实现部门评价重点项目全覆盖。2021年部门评价项目153个，评价资金9.74亿元。以财政评价为重点，强化绩效管理导向作用，围绕贯彻落实“六稳”、“六保”工作任务，从民生工程、基础设施建设、环境保护、产业发展、乡村振兴等重点经济建设领域选择评价项目。2021年，财政重点评价部门整体支出2个（市住建局、市商务局），项目支出24个，其中新增债券项目11个，绩效评价资金达17.63亿元。

七是聚焦结果运用，强化激励约束机制。建立绩效评价结果反馈和问题整改责任机制，加大对绩效评价发现问题的督促整改力度，充分发挥绩效评价以评促管作用。针对 2021 年评价的 5 个重点项目中存在的预算执行率较低、数量指标未完成、绩效指标不合理、预算编制不精准等问题，及时反馈至被评价单位，要求限期进行整改。把绩效自评、部门评价、财政评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效好的项目原则上优先保障，将 2021 年项目评价中预算执行率不达标和绩效评价一般的项目同 2022 年预算安排挂钩，并对 9 个项目调减预算 1186 万元，进一步完善预算绩效考核机制，将预算绩效管理纳入市政府目标管理考核，提高预算单位绩效管理意识，着力推进预算绩效管理常态化、制度化和规范化。

二、2021 年重点项目绩效评价结果

重点项目绩效评价主要围绕市委、市政府重大决策部署，贯彻落实“六稳”、“六保”工作任务，从教育发展、民生保障、建设发展、公共卫生服务等领域选择评价项目，2022 年，组织对 2021 年度实施的重点项目开展了绩效评价，评价项目 16 个，其中新增债券项目 7 个，评价资金达 11.8 亿元。（具体评价结果附报告后面《宁国市 2021 年重点项目绩效评价情况表》）。从评价结果来看，各预算单位都能切实履行本部门工作职责，加强项目建设工作，较好地完成 2021 年度我市重点项目建设任务，

达到预期绩效目标，总体评价良好，资金使用比较合理，公众满意度较高，预算单位绩效理念进一步增强，项目资金在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用，取得了较好的经济和社会效益。

三、存在的主要问题

一是预算单位绩效管理意识不强。“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”这种惯性思维在部分单位中还存在，短期内难以完全改变。主要表现在预算单位在预算绩效管理方面工作积极性不高，造成预算单位在绩效目标编制、运行监控、绩效自评等方面质量不高，有待加强。

二是评价指标体系不够健全。主要是指项目绩效评价，指标体系设置单一，财政部门设置了绩效指标评价体系总体框架，预算部门基本都是直接使用，没有根据部门及项目特点设置更科学合理、适合本部门的指标体系，这在一定程度上影响了评价结果的准确性。

三是项目预算执行迟缓。主要是部分单位对预算执行认识观念转变不到位，对预算执行进度重视不够，在项目预算执行上，仍沿用前松后紧、前慢后快的传统做法，前三季度执行缓慢，第四季度执行加快，但仍有少数项目没有如期完成预算支出，出现结余资金，很大程度地影响当年财政资金使用绩效。

四是绩效结果运用不明显。目前阶段，财政重点绩效评价都

是事后评价，主要是单位自评和财政重点评价，且单位自评质量不高，缺乏可用性和约束力，同资金分配、预算执行等环节未能紧密衔接，财政绩效评价结果是目前绩效结果运用的重点，但财政评价项目又数量有限，还有待进一步增加项目评价数量和项目支出数额占比。

四、下一步工作打算

一是筑牢预算绩效管理工作基础。进一步完善绩效管理制度体系，规范业务流程，指导预算部门结合实际，建立部门内部绩效管理工作体制机制，为部门绩效管理提供制度保障。着力加强能力建设，开展绩效管理业务培训，常态化开展线上+线下培训方式，做到理论与实践相结合、培训与业务相衔接，深入宣传预算绩效理念，培育和锻炼绩效管理干部队伍，提升专业能力和水平。引导和规范第三方机构参与预算绩效管理，严格执业质量监督管理。

二是明确预算绩效管理的重点。将市委、市政府的重大决策部署做为预算绩效管理的重点，加强对重大政策项目和重点领域的全过程预算绩效管理，分类明确绩效管理重点。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排使用。

三是深化预算和绩效管理融合机制。根据《安徽省全面实施

《零基预算改革方案》要求，将绩效管理实质性嵌入预算编制、执行、监督全过程，在编制 2023 年预算时，对新增重大政策和项目，按规定开展事前绩效评估，未开展评估或评估未通过的，一律不得纳入预算安排。对实施期超过一年的重大政策、项目实行全周期跟踪问效。

四是完善预算绩效信息系统建设。预算绩效管理信息化是推进预算绩效管理业务规范化、标准化的重要支撑，也是提升各部门绩效管理能力和水平的重要举措，结合现在预算一体化改革要求，将预算绩效业务流程纳入一体化系统，努力构建事前、事中、事后绩效管理闭环系统，逐步实现绩效全流程信息化管理。

五是抓考核压实绩效主体责任。抓住预算绩效管理纳入政府目标管理考核为契机，加强对预算单位的考核工作，发挥绩效目标管理考核作用，压实部门主体责任，逐步建立“花钱必问效，无效要问责”的责任追究机制，提高预算单位绩效管理意识，推动我市预算绩效管理工作再上新台阶。

2021 年，我市的预算绩效管理工作取得了一定的成效，但工作中仍存在一些薄弱环节，还有待进一步加强和改进，在今后的工作中，我们将在市委的坚强领导下，在市人大的监督指导下，坚持目标导向、问题导向，持续推进我市预算绩效管理提质增效，确保完成省委省政府“到 2022 年底，市县层面基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的战略目标任务。

宁国市 2021 年重点项目绩效评价情况表

单位：万元

序号	项目名称	实施单位	项目金额	产出情况	效果情况	评价结果	备注
1	宁国市城北幼儿园	市教体局	1,800.00	占地总面积 8405 平方米，建筑面积 5661 平方米，办学规模达 18 个班学生达 540 人，2021 年秋季招生 10 个班 324 人。	项目建成后有效缓解了辖区幼儿入园难、入园贵、入园远的问题，每生节约费用达 3000 元/年以上。	93 分 (优)	
2	农村最低生活保障	市民政局	3,802.59	救助农村低保人员达 7176 人，覆盖全市 19 个乡镇及街道办事处，	保障了全市农村困难家庭的基本生活，维护了社会公平和稳定	91 分 (优)	
3	农村特困人员救助供养	市民政局	1,990.21	救助农村特困人员达 2109 人。	维护了农村特困人员基本生活权益，对维护社会稳定发挥了积极作用。	92.5 分 (优)	
4	在职社区工作者基本报酬和社会保险经费	市民政局	957.26	保障了城市社区工作者 153 人工资发放。	稳定了社区队伍，充分发挥社区在新冠疫情防控，文明城市创建等工作中的作用。	89.5 分 (良)	
5	深圳水务公司新增自来水管网服务费	市住建局	1,115.00	三水厂管网工程建设，属 TOT 项目，政府以购买服务的方式每年向深圳水务有限公司支付服务费 1115 万元，通过管网建设，供水能力达 5 万吨/日	满足城市供水需求，有效的保障城市供水安全。	92.5 分 (优)	
6	路灯电费及节能模式	市住建局	723.19	对市区 152 个路段 9262 盏路灯进行改造和维护。	城区亮化率达 98%，节约用电 324. 万 kwh，节约资金 280.66 万元。	91 分 (优)	
7	外来人员购房补贴	市住建局	5,818.61	补贴人数 925 户，引导销售房产 11.64 万 m²，涉及 23 家房地产企业，带动房地产销售 7.2 亿元，占全年房地产销售额的 16.75%。	鼓励外来人员来宁就业，促进我市人才引进战略和经济可持续发展。	92 分 (优)	

宁国市 2021 年重点项目绩效评价情况表

单位：万元

序号	项目名称	实施单位	项目金额	产出情况	效果情况	评价结果	备注
8	基本公共卫生服务	市卫建委	3,025.62	完成城乡居民电子健康档案管理、健康教育、预防接种、儿童健康管理、慢性病管理、突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等 12 类基本公共服务项目	树立居民健康管理意识，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行，提高了我市公共卫生服务和突发公共卫生服务应急处置能力。	90.5 分 (优)	
9	卫生健康信息化项目	市卫建委	685.50	建成市医院、中医院医疗服务信息系统和全民健康信息平台，开通了自助挂号、远程诊断等功能。	实现了居民健康档案、就诊记录、检查检验等自助查询，医院与医保部门系统对接、信息共享，提高了医院管理水平和服务能力，方便了群众就医。	90 分 (优)	
10	新增债券项目 7 个	经开区、住建局、水务局、中溪镇	98,046.00	经开区基础设施提升及配套设施建设 15000 万元、G60 科创走廊基础设施建设 5000 万元、宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设 3000 万元、宣城至绩溪高速铁路 68600 万元、市医院迁扩建 3000 万元、小水库除险加固工程 257 万元、港口湾水库灌区工程 3207 万元	加快了我市交通、水利、开发区等基础设施建设，改善了生态环境，推进了园区快速发展，促进了产业升级。	92 分 (优)	

关于宁国市 2021 年重点项目 绩效执行情况的说明

宁国市 2021 年重点项目绩效评价主要围绕市委、市政府重大决策部署，贯彻落实“六稳”“六保”工作任务，从教育发展、民生保障、建设发展、公共卫生服务等领域选择评价项目，重点评价项目 16 个，其中新增债券项目 7 个，评价资金达 11.8 亿元，主要项目为：

一是教育发展类项目 1 个：宁国市城北幼儿园。

二是民生保障类项目 3 个：农村最低生活保障、农村特困人员救助供养、在职社区工作者基本报酬和社会保险经费。

三是建设发展类项目 3 个：深圳水务公司新增自来水管网服务费、路灯电费及节能模式项目、外来人员购房补贴。

四是公共卫生服务项目 2 个：基本公共卫生服务、卫生健康信息化项目。

五是新增债券项目 7 个：宁国经开区基础设施提升及配套设施建设、G60 科创走廊基础设施建设、宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设、宣城至绩溪高速铁路建设、市医院迁扩建项目、小水库除险加固工程、港口湾水库灌区工程。

从评价结果来看，各预算单位都能切实履行本部门工作职责，加强项目建设工作，较好地完成 2021 年度我市重点项目建设任务，加快了我市交通、水利等基础设施建设，改善了生态环境，推进了

园区快速发展，促进了产业升级，达到预期绩效目标，总体评价良好，资金使用比较合理，公众满意度较高，预算单位绩效理念进一步增强，项目资金在促进经济社会发展、服务社会公众、保障和改善民生等方面发挥了积极作用，取得了较好的经济和社会效益。