

广德市 2020 年市级政府决算公开目录

| | |
|---|----|
| 1、关于广德市 2020 年财政决算草案和 2021 年上半年预算执行情况的报告 | 1 |
| 2、广德市 2020 年市级一般公共预算收入决算表 | 13 |
| 3、关于广德市 2020 年市级一般公共预算收入决算的说明 | 14 |
| 4、广德市 2020 年中央税收返还及转移支付收入决算表 | 16 |
| 5、广德市 2020 年一般公共预算支出决算表 | 18 |
| 6、关于广德市 2020 年一般公共预算支出决算的说明 | 19 |
| 7、广德市 2020 年市本级一般公共预算支出决算表 | 21 |
| 8、广德市 2020 年市本级一般公共预算基本支出决算表 | 36 |
| 9、广德市 2020 年市对下税收返还和转移支付支出决算表 | 39 |
| 10、广德市 2020 年政府性基金收入决算表 | 40 |
| 11、关于广德市 2020 年政府性基金收入决算的说明 | 41 |
| 12、广德市 2020 年政府性基金支出决算表 | 42 |
| 13、关于广德市 2020 年政府性基金支出决算的说明 | 44 |
| 14、广德市 2020 年市本级政府性基金支出决算表 | 45 |
| 15、广德市 2020 年政府性基金转移支付决算表 | 47 |
| 16、广德市 2020 年国有资本经营收入决算表 | 48 |
| 17、广德市 2020 年国有资本经营支出决算表 | 49 |
| 18、广德市 2020 年本级国有资本经营支出决算表 | 50 |
| 19、广德市 2020 年国有资本经营转移支付决算表 | 51 |
| 20、广德市 2020 年社会保险基金收入决算表 | 52 |
| 21、广德市 2020 年社会保险基金支出决算表 | 53 |
| 22、关于广德市 2020 年社会保险基金收支决算的说明 | 54 |
| 23、广德市 2020 年政府一般债务限额余额决算表 | 55 |
| 24、广德市 2020 年政府专项债务限额余额决算表 | 56 |
| 25、关于广德市 2020 年政府债务情况的说明 | 57 |
| 26、广德市 2020 年政府债券发行及还本付息决算表 | 58 |
| 27、广德市 2020 年政府债券使用情况表 | 59 |
| 28、关于广德市本级 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 60 |
| 29、关于广德市 2020 年预算绩效工作开展情况说明 | 62 |

关于广德市 2020 年财政决算草案和 2021 年 上半年预算执行情况的报告

2021 年 7 月 30 日在广德市第十七届人民代表大会

常务委员会第三十九次会议上

广德市财政局

主任、副主任，各位委员：

受市人民政府委托，现向会议报告广德市 2020 年财政决算草案和 2021 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2020 年决算草案

2020 年，财政部门严格执行市十七届人大四次会议审查批准的预算，紧扣全面建成小康社会目标任务，做好“六保”落实“六稳”，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，不断推动我市经济社会高质量发展。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 一般公共预算收支完成情况。2020 年全市一般公共预算收入完成 28.7 亿元，占年初预算 29.2 亿元的 98.3%，同比增长 5.6%，净增 1.6 亿元；其中市本级完成 13 亿元，乡镇级完成 8.5 亿元，经开区完成 7.2 亿元。一般公共预算支出完成 51 亿元，占调整预算数 51.1 亿元的 99.8%。（根据上级财政部门要求，从 2020 年起

不再使用财政总收入和支出口径，改用一般公共预算收入和一般公共预算支出)。

2. 一般公共预算收支平衡情况。2020 全市一般公共预算总收入为 58.6 亿元，其中一般公共预算收入 28.7 亿元，上级补助收入 19.5 亿元，上年结余 0.1 亿元，调入资金 3 亿元，一般债务(转贷)收入 7.3 亿元；一般公共预算总支出 58.5 亿元，其中一般公共预算支出 51 亿元，一般债务还本支出 6.8 亿元，上解支出完成 0.7 亿元。年终结余 0.1 亿元。2020 年全市一般公共预算收支总体平衡。

(二) 政府性基金预算收支决算情况

全市政府性基金收入总计 26.1 亿元，其中国有土地使用权出让收入 14.7 亿元、城市基础设施配套费收入 0.2 亿元，污水处理费收入 0.3 亿元，上级转移支付收入 0.3 亿元、抗疫特别国债资金收入 1.8 亿元、专项债务(转贷)收入 8.8 亿元。政府性基金支出总计 24.8 亿元，其中政府性基金支出 18.1 亿元，调出资金 3 亿元、专项债务还本支出 3.7 亿元。政府性基金结余 1.3 亿元。

(三) 社会保险基金预算收支决算情况

全市社会保险基金总收入 35.1 亿元，其中上年结余 15 亿元，本年收入 20.1 亿元。社会保险基金总支出 25.5 亿元。社会保险基金结余 9.6 亿元。

(四) 国有资本经营预算收支决算情况

全市国有资本经营预算收入 0.08 亿元，国有资本经营预算支

出完成 0.08 亿元。

(五) 2020 年预算执行特点

1. **履职尽责，积极财政政策更加积极有为。**2020 年，财政部门以高质量发展为指引，认真落实积极财政政策。不折不扣落实**减税降费**。全年累计新增减免税收和社保缴费共计 7.2 亿元，切实让企业和人民群众享受到政策红利。**加大存量资金盘活力度**。全年清理收回财政存量资金 4.2 亿元，继续或统筹用于全市“三保”和重点项目支出。**直达资金效益充分显现**。积极争取中央新增直达资金 3.5 亿元。其中特殊转移支付资金 1.7 亿元，直接用于保障基本民生等领域；抗疫特别国债资金 1.8 亿元，主要用于城市、交通等基础设施建设领域，确保中央重大决策部署落实到位，有力地缓解全市财政支出压力。**坚持政府真正过“紧日子”**。出台《广德市关于进一步加强财政支出管理有关事项的通知》（政办秘〔2020〕47 号），压减一般性支出、非刚性和非重点支出 4000 万元；强化“三公”经费等管理，削减或取消低效无效支出；坚持“无预算、不支出”，切实维护预算的严肃性和权威性。

2. **提质增效，全力助推经济高质量发展。**2020 年，财政部门不断健全财政支持政策，切实增强经济高质量发展后劲。**支持优化发展环境**。认真落实《关于应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情支持中小微工业企业（含外贸企业）共渡难关的若干意见》等一系列支持企业发展的政策举措。持续创优“四最”营商环境，降低企业开办成本，安排资金 210 万元，为新开办企业免费提供公章

刻制和增值税税控设备服务。**助力产业转型升级。**把支持转型发展作为财政政策和资金的重要着力点，拨付资金 5410 万元，支持企业技术改造、转型升级；拨付资金 1000 万元，兑现科技创新奖励；拨付资金 3780 万元，兑现企业制造强省和促进民营企业高质量发展补助。**加快推进农业现代化。**拨付产粮大县奖励资金 1000 万元，支持地方储备粮油、粮食产后服务体系建设和等；争取中央水系连通项目资金 5700 万元，用于全市水系生态建设；兑现稻谷补贴资金 1490 万元，支持水稻等种植。

3. 统筹兼顾，全力支持城乡融合发展。2020 年，财政部门多渠道筹集资金保障城市和乡村建设运营，为城乡居民营造高品质生活环境。**助力城市设施建设。**通过上级转移支付、政府债券等方式，共投入资金 2.7 亿元，支持城市基础设施建设和老旧小区改造，城市功能不断完善，市民居住环境有效提升。**保障全国文明城市创建。**通过安排专项资金和盘活财政存量，累计拨付资金 6000 万元用于全国文明城市创建工作，为我市全国文明城市首创首成提供了坚实的财力保障。**加快城乡统筹发展。**安排资金 5100 万元，落实耕地地力保护、农机购置等惠农补贴支出，提高农民生产生活水平；安排资金 3000 万元，实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设和后期运维；安排资金 3250 万元，发挥财政资金牵头和引领作用，推动全市美丽乡村建设；安排资金 1550 万元支持农户改厕、畜禽粪污资源利用、秸秆综合利用，进一步改善农村人居环境。**乡村振兴扎实推进。**安排 750 万元，实施村级集体

经济项目，不断壮大村级集体经济实力；安排资金 6970 万元，完成高标准农田和农田水利“最后一公里”建设任务，切实改善农业生产条件；安排资金 2000 万元，推进卢村民宿特色小镇建设。

4. 保障民生，着力促进社会和谐稳定。2020 年，全市民生支出 43.6 亿元，占一般公共预算支出的 85.4%；全面完成省定 33 项民生工程，解决好老百姓的操心事、烦心事、揪心事。**全力支持打好疫情防控阻击战。**安排资金 3700 万元用于新冠肺炎疫情防控，其中安排 1450 万元资金用于乡镇卡点建设、健康宣传及乡镇社区防控支出；安排 1400 万元资金用于公共卫生体系和应急物质保障体系建设；安排 850 万元资金用于口罩、消毒剂、市中医院 CT 设备等防疫物资采购。**支持城乡教育优质均衡发展。**保障教师平均工资不低于公务员平均工资水平，确保公办幼儿园、义务教育学校、普通高中生均公用经费等政策落实。安排资金 530 万元，继续实施“学前教育促进工程”；安排债券资金和抗疫特别国债资金 1.7 亿元，支持 15 所幼儿园、桃州镇第四小学南校区建设和实施普职融通技能提升工程；安排直达资金 1500 万元，用于桃州一小、滨河学校小学部、实验小学北校区教学设施设备购置和智慧学校建设；安排资金 1710 万元，落实普通高中（中职）免学费和国家助学金补助等资助政策。**支持社会保障和就业。**安排资金 1.4 亿元，用于城乡居民基本养老保险财政补助支出；安排资金 9300 万元，用于困难群众救助补助、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出；安排资金 2440 万元，用于优抚对象抚

恤金和生活补助支出；安排资金 950 万元，用于义务兵家属优待金发放；安排资金 1270 万元，用于城乡医疗救助、困难群众医保、残疾儿童康复训练、残疾人辅具适配等支出；安排资金 2580 万元，用于就业补助和支持职业技能提升等支出；安排资金 600 万元，认真开展创业担保贴息工作，惠及补贴对象 600 余人（户）。**支持卫生健康事业发展。**安排资金 3.58 亿元，用于城乡居民基本医疗保险补助支出；安排资金 3270 万元，用于城乡基本公共卫生服务工作支出；安排资金 1950 万元，支持计划生育事业顺利实施；安排资金 2640 万元，支持标准化村级卫生室建设、基层医疗卫生机构基本药物制度改革和公立医院改革等。**支持文化旅游体育与传媒发展。**安排资金 1100 万元，支持全市旅游业发展；安排资金 740 万元，支持图书馆、文化馆、博物馆及乡镇综合文化站等公益性文化设施免费开放；拨付资金 160 万元，用于村级网络阅览室运维费、农家书屋出版物补充及更新、送电影下乡、农村文化体育活动等农村文化惠民工程。

5. 克难攻坚，着力深化财政领域重点改革。2020年，财政部门解放思想，创新方式方法，勇于先行先试，不断加快建立现代财政制度，在财政部县级财政管理绩效综合评价中获得全国第87名、全省第4名。**推进预算绩效管理。**成立高规格预算绩效管理领导小组，探索开展绩效运行监控，对全市57个市直预算单位开展部门整体支出绩效评价，绩效评价覆盖面不断扩大。**预决算信息公开及时透明。**实行财政预决算领域公开标准化、规范化管理，

政府、部门预决算和“三公”经费预决算依法及时公开，上级转移支付、政府债务等信息同步公开，主动接受社会各界监督。**加强对地方金融机构监管。**通过对金融企业财务报表的季度审核和年度工作绩效评价，加强对农商行和各担保公司财政监管力度；积极配合相关部门开展地方金融领域扫黑除恶专项斗争、防范和处置非法集资工作。**国有资产管理不断规范。**出台《行政事业单位国有资产处置管理暂行办法》等制度，按规定向市人大常委会专题报告全市国有资产管理等情况，主动亮明国有资产“家底”；加强国有企业管理，推进企业负责人薪酬制度改革，推动建立现代企业制度。

二、2021 年上半年预算执行情况

(一) 一般公共预算执行情况

市十七届人大五次会议审查批准全市 2021 年一般公共预算收入预期为 30.4 亿元,1-6 月份,全市一般公共预算收入完成 17.7 亿元,占年度收入预期的 58.2%,同比增长 23.6%,增收 3.4 亿元,其中税务部门完成 14 亿元,同比增长 12.9%,增收 1.6 亿元,财政部门完成 3.7 亿元,同比增长 92%,增收 1.8 亿元;全市一般公共预算支出完成 28.5 亿元,同比下降 15%,减支 5 亿元,其中一般公共服务支出完成 1.9 亿元、教育支出完成 3.4 亿元、社会保障和就业支出完成 6.4 亿元、卫生健康支出完成 2.6 亿元、农林水支出完成 4.8 亿元。

(二) 政府性基金预算执行情况

市十七届人大五次会议审查批准全市 2021 年政府性基金收入预期为 17.6 亿元，1-6 月份，政府性基金收入完成 3.8 亿元，占年度收入预期的 21.6%；支出完成 8 亿元。

（三）社会保险基金预算执行情况

市十七届人大五次会议审查批准全市 2021 年七项（类）社会保险基金预算收入预期为 17.1 亿元，1-6 月份，七项（类）社会保险基金收入 12 亿元，占年度收入预期的 70.2%；支出完成 8.4 亿元。

（四）上半年预算执行主要特点

1. 一般公共预算收入速快质优。上半年，我市一般公共预算收入分月累计增幅分别为 14.6%、18.1%、24%、28.8%、25.2%、23.6%，收入在保持快速增长的同时增幅排名一直处于宣城市第一位；全市一般公共预算收入中税收收入完成 13.2 亿元，占一般公共预算收入的 74.3%，同比增长 11.9%，增收 1.4 亿元，税收占比排名居于宣城市第一位；与经济发展密切相关的增值税、企业所得税等主体税种增长 15.4%，增收 1.2 亿元。

2. 支持经济发展政策有效落实。发挥财政资金撬动效应，支持市域经济高质量发展，安排资金 5000 万元，与经开区等建立广德市重点产业基金（一期），支持我市重点产业发展；拨付全市“工业二十强”企业奖励资金 700 万元、企业上市辅导奖励资金 700 万元、新增“四上”企业补助和挂牌融资奖励等资金 180 万元，拨付美诺华技术改造项目资金 1000 万元；积极争取新增专项债券

资金支持经开区等基础设施建设，其中用于“一地六县”长三角生态优先绿色发展产业集中合作区广德先行区新基建项目 2.77 亿元，清溪社区、天寿社区棚户区改造项目 3.6 亿元，开发区西区和邱村镇产业基础设施项目 1.26 亿元，太极洞风景区太极山庄项目 6800 万元，城市停车场项目 5000 万元，智慧城市项目 1.5 亿元。

3. 卫生健康投入继续加大。统筹安排疫情防控专项资金，做好入境来皖集中隔离工作，上半年拨付疫情防控及公共卫生体系建设资金支出 2920 万元；做好新冠病毒疫苗及接种费用保障工作，上划医保基金 3100 万元用于疫苗及接种支出，累计接种 55.2 万剂次；拨付基本公共卫生服务、公立医院改革等医疗专项资金 3550 万元。安排新增专项债券资金 1.71 亿元用于医疗卫生基础设施建设，其中广德市公共医疗卫生提升工程 1.01 亿元、杨滩镇卫生院整体迁建 5000 万元、四合乡卫生院整体迁建 2000 万元。

4. 社会民生保障等切实兜牢。上半年，拨付机关养老保险、城乡居民养老保险、职工医保、城乡居民医疗、工伤等社保基金 5.8 亿元，切实兜牢社会保障和基本民生底线；扎实做好残疾人、退役军人服务、就业等保障工作，拨付资金 4760 万元，用于困难群体救助，统筹安排资金 460 万元，推进残疾人事业发展，拨付资金 1120 万元，支持保障优抚对象相关待遇；拨付就业见习补贴、高技能人才基地建设补助、公益性岗位、小微企业新增就业岗位一次性补贴等各项就业资金 1510 万元。

5. 农业教育文化等事业统筹发展。上半年，共拨付美丽乡村建设、农村人居环境整治、水利改革发展、农业生产发展等涉农资金 1.94 亿元，不断加大对农业农村基础设施投入，着力推进全市乡村振兴战略。安排专项债券资金 2.05 亿元用于广德高级技工学校、学前教育扩容等项目建设；拨付资金 700 万元支持我市三个标准化考点双电源供电系统建设；拨付城乡义务教育补助经费 2060 万元用于免费教科书、困难学生生活补助、校舍维修改造等支出；拨付资金 520 万元用于普高学生和中职学生资助。安排专项资金 770 万元，推进图书馆等公益性文化设施免费开放；拨付专项资金 580 万元，支持应急广播系统建设、农家书屋运行维护等农村文化惠民工程实施。

6. 财政预算管理持续加强。成立预算管理一体化工作专班，根据上级部门统一要求，按时间节点完成各项工作任务，确保全市预算管理一体化改革顺利推进；落实直达资金常态化管理机制，按时将 9.6 亿元直达资金分配到位，同时加强资金支出管理，确保直达资金“一竿子到底”，实现惠企利民；加强政府债务管理，做好日常债务监控，防范债务风险发生，上半年共争取新增债券额度 16.49 亿元，其中一般债券 0.42 亿元、专项债券 16.07 亿元；强化预算执行，大力压减一般性支出，重点对会议费、培训费、差旅费等支出加强管理；认真做好预算绩效管理，扩大绩效评价范围，加强绩效运行监控，预算绩效管理水平不断提高。

三、2021 年下半年工作安排

上半年我市一般公共预算收入保持高速增长，但随着新增减税政策效应逐步释放，下半年同期基数逐步升高等影响，全年收入增幅将呈现前高后低走势，可用财力预计增长有限，同时土地市场较为低迷，基金收入下滑，各领域刚性支出增长较快，全市“三保”和重点支出压力不断加大，财政收支仍将长期处于紧平衡状态。此外，当前疫情形势不确定性依然较高，也给财政工作带来更大困难和挑战。下半年，财政部门将紧紧围绕市委、市政府战略布局，认真落实各项财政政策，积极发挥财政职能作用，担当实干、勇于创新，扎实做好各项财政工作。

（一）确保年度收入预期顺利实现

依法依规加强收入管理，及时解决收入征管过程中的问题；加强非税收入征管，与各乡镇政府、相关市直单位积极对接，在砂石尾矿和盘活闲置国有资产等方面挖掘收入潜力；继续贯彻落实国家和省市出台的相关政策，全力做好企业各项服务工作，着力减轻企业税费负担，激发市场经济活力，夯实我市财政收入增长的后劲，确保全年收入预期顺利实现。

（二）有效保障重点领域支出

把“三保”支出放在财政支出的首位，持续加大教育、养老、医疗等民生重点领域投入，解决好群众最关心最直接最现实的利益问题；加大向上争取力度，从政策和资金方面支持“一地六县”相关建设；发挥财政职能，利用财政资金的撬动作用，引导企业提升自主创新能力，支持传统产业转型升级，推动经济高质量发

展；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；全力支持我市重点工程等项目建设，保障市委市政府重大决策部署有效落实。

（三）继续加强财政预算管理

遵循“无预算不支出”的原则，硬化预算约束；加强财政资源统筹，加大结余资金收回和结转资金消化力度；加快财政项目实施，避免钱等项目，持续深化预算绩效管理，把宝贵的财政资金用到要紧处、关键点，提高资金使用效益；严格落实人大决议，主动接受人大监督，持续完善国有资产、债务管理情况报告工作机制；抓紧抓实审计查出问题整改，明确整改主体，形成整改合力，既抓好问题本身的整改，又从制度等层面深入分析，完善体制机制；加强债券项目管理、提高债券资金使用绩效，切实防范化解政府债务风险；加强财政监督和会计监管，严肃财经纪律，确保财政资金安全；牢固树立过紧日子的思想，继续从严从紧控制“三公”经费；推进预算管理一体化建设，扎实做好2022年预算编制工作。

广德市2020年一般公共预算收入决算表

单位：万元

| 收 入 项 目 | 2020年 预算数 | 2020年调 整预算数 | 2020年决算数 | 为预算 的% | 为上年决 算的% |
|------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------|
| 一、税收收入 | 217500 | 217500 | 221418 | 101.8 | 106.4 |
| 增值税 | 105700 | 105700 | 118859 | 112.4 | 116.3 |
| 企业所得税 | 29500 | 29500 | 24441 | 82.9 | 104.3 |
| 个人所得税 | 3300 | 3300 | 3922 | 118.8 | 115.3 |
| 资源税 | 7000 | 7000 | 6731 | 96.2 | 105.5 |
| 城市维护建设税 | 9500 | 9500 | 12676 | 133.4 | 149.7 |
| 房产税 | 7500 | 7500 | 7489 | 99.9 | 104.2 |
| 印花税 | 3000 | 3000 | 3083 | 102.8 | 111.7 |
| 城镇土地使用税 | 11500 | 11500 | 12778 | 111.1 | 113.6 |
| 土地增值税 | 9800 | 9800 | 11708 | 119.5 | 129.7 |
| 车船税 | 2000 | 2000 | 1983 | 99.2 | 100.6 |
| 耕地占用税 | 4500 | 4500 | 3455 | 76.8 | 49.8 |
| 契税 | 23200 | 23200 | 13430 | 57.9 | 56.3 |
| 烟叶税 | 300 | 300 | 294 | 98.0 | 134.9 |
| 环境保护税 | 700 | 700 | 595 | 85.0 | 96.9 |
| 其他税收收入 | | | -26 | | |
| 二、非税收入 | 74500 | 74500 | 65128 | 87.4 | 103.2 |
| 专项收入 | 14100 | 14100 | 22483 | 159.5 | 167.2 |
| 行政事业性收费收入 | 30600 | 30600 | 12785 | 41.8 | 134.8 |
| 罚没收入 | 10600 | 10600 | 9824 | 92.7 | 147.5 |
| 国有资本经营收入 | | | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 18050 | 18050 | 16858 | 93.4 | 54.5 |
| 捐赠收入 | | | 1876 | | |
| 政府住房基金收入 | 1150 | 1150 | 1257 | 109.3 | |
| 其他收入 | | | 45 | | 1.7 |
| 一般公共预算收入 | 292000 | 292000 | 286546 | 98.1 | 105.6 |
| 加：中央税收返还及转移支付收入 | 119710 | 119710 | 194619 | | 106.1 |
| 返还性收入 | 10572 | 10572 | 10572 | | 100.0 |
| 一般性转移支付收入 | 105496 | 105496 | 161921 | | 110.8 |
| 专项转移支付收入 | 3642 | 3642 | 22126 | | 82.9 |
| 市县上解收入 | | | | | |
| 一般债务收入 | | | 73282 | | 177.0 |
| 上年结转收入 | 1199 | 1199 | 1199 | | 99.7 |
| 调入资金 | 40000 | 40000 | 30000 | | 38.5 |
| 动用预算稳定调节基金 | | | | | |
| 收 入 合 计 | 452909 | 452909 | 585646 | | |

关于广德市 2020 年市级一般公共预算 收入决算的说明

广德市 2020 年市级一般公共预算收入预算数为 29.20 亿元，决算数为 28.7 亿元，完成预算的 98.3%。

一、税收收入

增值税预算数为 10.57 亿元，决算数为 11.9 亿元。

企业所得税预算数为 2.95 亿元，决算数为 2.44 亿元。

个人所得税预算数为 0.33 亿元，决算数为 0.39 亿元。

资源税预算数为 0.7 亿元，决算数为 0.67 亿元。

城市维护建设税预算数为 0.95 亿元，决算数为 1.27 亿元。

房产税预算数 0.75 亿元，决算数为 0.75 亿元。

印花税预算数为 0.3 亿元，决算数为 0.31 亿元。

城镇土地使用税预算数为 1.15 亿元，决算数为 1.28 亿元。

土地增值税预算数为 0.98 亿元，决算数为 1.17 亿元。

车船税预算数为 0.2 亿元，决算数为 0.2 亿元。

耕地占用税预算数为 0.45 亿元，决算数为 0.35 亿元。

契税预算数为 2.32 亿元，决算数为 1.34 亿元。

烟叶税预算数为 0.03 亿元，决算数为 0.03 亿元。

环境保护税预算数为 0.07 亿元，决算数为 0.06 亿元。

其他税收收入-26 万元，是以前年度缴纳入库的营业税退税

二、非税收入

专项收入预算数为 1.41 亿元，决算数为 2.26 亿元，完成预算的 159.5%，比预算增收 0.84 亿元。

行政事业性收费收入预算数为 3.06 亿元，决算数为 1.28 亿元，完成预算的 41.8%，比预算减收 1.78 亿。

罚没收入预算数为 1.06 亿元，决算数为 0.98 亿元。

国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 1.81 亿元，决算数为 1.69 亿元。

捐赠收入决算数为 0.19 亿元。

政府住房基金预算数为 0.11 亿元，决算数为 0.13 亿元。

其他收入决算数为 0.01 亿元。

三、转移支付收入

返还性收入 1.06 亿元；一般性转移支付收入 16.19 亿元，主要有：体制补助收入 2.35 亿元，均衡性转移支付收入 1.83 亿元，市级基本财力保障机制奖补收入 1.56 亿元，结算补助 0.93 亿元，教育共同财政事权转移收入 0.86 亿元，社保共同财政事权转移收入 2.04 亿元，医疗共同财政事权转移支付收入 0.58，农林水共同财政事权转移支付收入 2.93 亿元，交通运输共同事权转移支付收入 1.48 亿元；专项转移支付收入 2.21 亿元。

四、债务转贷收入

一般债务收入 7.33 亿元，其中：省转贷一般债券收入 7.3 亿元；二是是新增政府负有偿还责任的向外国政府和国际组织借款收入 319 万元。

五、调入资金

调入资金 3 亿元，其中：政府性基金预算调入 3 亿元。

广德市2020年中央税收返还及转移支付收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 |
|-----------------------|---------------|
| 一、返还性收入 | 10572 |
| 所得税基数返还收入 | 1343 |
| 成品油税费改革税收返还收入 | |
| 增值税税收返还收入 | 3249 |
| 消费税税收返还收入 | 11 |
| 增值税“五五分享”税收返还收入 | 5969 |
| 二、一般性转移支付收入 | 161921 |
| 体制补助收入 | 23547 |
| 均衡性转移支付收入 | 18322 |
| 基本财力保障机制奖补资金收入 | 15627 |
| 结算补助收入 | 9261 |
| 资源枯竭型城市转移支付补助收入 | |
| 产粮（油）大县奖励资金收入 | 1271 |
| 重点生态功能区转移支付收入 | 640 |
| 固定数额补助收入 | 122 |
| 革命老区转移支付收入 | 2140 |
| 贫困地区转移支付收入 | |
| 公共安全共同财政事权转移支付收入 | 2213 |
| 教育共同财政事权转移支付收入 | 8636 |
| 科学技术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 | 494 |
| 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 | 20383 |
| 卫生健康共同财政事权转移支付收入 | 5835 |
| 节能环保共同财政事权转移支付收入 | 442 |
| 农林水共同财政事权转移支付收入 | 29326 |
| 交通运输共同财政事权转移支付收入 | 14822 |
| 资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入 | |

广德市2020年中央税收返还及转移支付收入决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 |
|-----------------------|---------------|
| 住房保障共同财政事权转移支付收入 | 2905 |
| 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 | 2153 |
| 其他共同财政事权转移支付收入 | 7 |
| 其他一般性转移支付收入 | 3775 |
| 三、专项转移支付收入 | 22126 |
| 一般公共服务 | 487 |
| 国防 | 100 |
| 公共安全 | 8 |
| 教育 | 264 |
| 科学技术 | 2 |
| 文化旅游体育与传媒 | 470 |
| 社会保障和就业 | 876 |
| 卫生健康 | 1203 |
| 节能环保 | 5762 |
| 城乡社区 | 2652 |
| 农林水 | 1689 |
| 交通运输 | |
| 资源勘探信息等 | 4214 |
| 商业服务业等 | 165 |
| 自然资源海洋气象等 | 934 |
| 住房保障 | 2090 |
| 粮油物资储备 | |
| 灾害防治及应急管理 | 1210 |
| 其他收入 | |
| 合 计 | 194619 |

广德市2020年一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支 出 项 目 | 2020年预 算数 | 2020年调 整预算数 | 2020年决 算数 | 为预算 的% | 比上年 决算的% |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 一、一般公共服务支出 | 53,950 | 32,438 | 32,438 | 100.0 | 102.3 |
| 二、国防支出 | 300 | 359 | 359 | 100.0 | 121.7 |
| 三、公共安全支出 | 18,352 | 16,191 | 16,191 | 100.0 | 104.7 |
| 四、教育支出 | 49,533 | 79,903 | 79,903 | 100.0 | 100.1 |
| 五、科学技术支出 | 1,404 | 13,510 | 13,510 | 100.0 | 67.4 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 6,094 | 5,329 | 5,329 | 100.0 | 128.1 |
| 七、社会保障和就业支出 | 70,500 | 72,442 | 72,442 | 100.0 | 108.4 |
| 八、卫生健康支出 | 26,015 | 71,274 | 71,274 | 100.0 | 78.6 |
| 九、节能环保支出 | 11,190 | 32,990 | 32,990 | 100.0 | 92.9 |
| 十、城乡社区支出 | 66,157 | 65,847 | 65,847 | 100.0 | 54.9 |
| 十一、农林水支出 | 37,529 | 46,764 | 46,764 | 100.0 | 136.1 |
| 十二、交通运输支出 | 17,329 | 21,127 | 21,127 | 100.0 | 159.9 |
| 十三、资源勘探信息等支出 | 30,608 | 5,417 | 5,417 | 100.0 | 413.2 |
| 十四、商业服务业等支出 | 238 | 871 | 871 | 100.0 | 113.0 |
| 十五、金融支出 | 718 | 739 | 739 | 100.0 | 110.0 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 6,710 | 8,645 | 8,645 | 100.0 | 340.2 |
| 十七、住房保障支出 | 14,118 | 15,824 | 15,824 | 100.0 | 144.2 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 1,166 | 1,471 | 1,471 | 100.0 | 149.9 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 1,577 | 6,391 | 6,391 | 100.0 | - |
| 二十、预备费 | 7,074 | | | - | - |
| 二十一、其他支出 | 12,835 | 2,103 | 908 | 43.2 | 164.8 |
| 二十二、债务付息支出 | 13,990 | 11,138 | 11,138 | 100.0 | 106.5 |
| 二十三、债务发行费用支出 | 70 | 78 | 78 | 100.0 | 173.3 |
| 一般公共预算支出 | 447,457 | 510,851 | 509,656 | 99.8 | 94.2 |
| 加：上解上级支出 | 2,872 | 2,872 | 6,909 | | 237.9 |
| 债务还本支出 | 2,580 | 2,580 | 67,615 | | 212.2 |
| 安排预算稳定调节基金 | | | 271 | | |
| 年终结余 | | | 1,195 | | 99.7 |
| 结转下年 | | | 1,195 | | 99.7 |
| 支出合计 | 452,909 | 452,909 | 585,646 | | 101.5 |

关于广德市 2020 年一般公共预算 支出决算的说明

广德市 2020 年市级一般公共预算支出调整预算数为 510851 万元, 决算数为 509656 万元, 完成当年预算的 99.8%, 较上年下降 5.9%。

一、一般公共预算支出情况

- 1、一般公共服务支出预算数为 32438 万元, 决算数为 32438 万元;
- 2、国防支出预算数为 359 万元, 决算数为 359 万元;
- 3、公共安全支出预算数为 16191 万元, 决算数为 16191 万元;
- 4、教育支出预算数为 79903 万元, 决算数为 79903 万元;
- 5、科学技术支出预算数为 13510 万元, 决算数为 13510 万元;
- 6、文化旅游体育与传媒支出预算数为 5329 万元, 决算数为 5329 万元;
- 7、社会保障和就业支出预算数为 72442 万元, 决算数为 72442 万元;
- 8、卫生健康支出预算数为 71274 万元, 决算数为 71274 万元;
- 9、节能环保支出预算数为 32990 万元, 决算数为 32990 万元;
- 10、城乡社区支出预算数为 65847 万元, 决算数为 65847 万元;
- 11、农林水支出预算数为 46764 万元, 决算数为 46764 万元;
- 12、交通运输支出预算数为 21127 万元, 决算数为 21127 万元;
- 13、资源勘探工业信息等支出预算数为 5417 万元, 决算数为 5417 万元;
- 14、商业服务业等支出预算数为 871 万元, 决算数为 871 万元;
- 15、金融支出预算数为 739 万元, 决算数为 739 万元;

16、自然资源海洋气象等支出预算数为 8645 万元,决算数为 8645 万元;

17、住房保障支出预算数为 15824 万元,决算数为 15824 万元;

18、粮油物资储备支出预算数为 1471 万元,决算数为 1471 万元;

19、灾害防治及应急管理支出预算数为 6391 万元,决算数为 6391 万元;

20、其他支出(类)预算数为 2103 万元,决算数为 908 万元;

21、债务付息支出预算数为 11138 万元,决算数为 11138 万元;

22、债务发行费用支出预算数为 78 万元,决算数为 78 万元;

23、专项上解支出 6909 万元;

24、债务还本支出 67615 万元;

25、结转下年 1195 万元;

26、安排预算稳定调节基金 271 万元。

二、上级转移支付执行情况

2020 年广德市上级补助收入 194619 万元,其中:返还性收入 10572 万元,一般性转移支付 161921 万元,专项转移支付 22126 万元。

返还性收入和一般性转移支付收入主要用于弥补市级部分一般支出财力缺口,专项转移支付资金全部用于安排对应的各专项支出。

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|-----------------|----------------|--------------|-------|
| 一、一般公共服务支出 | 24,189 | 24,189 | 100 |
| 人大事务 | 567 | 567 | 100 |
| 行政运行 | 377 | 377 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 62 | 62 | 100 |
| 人大会议 | 79 | 79 | 100 |
| 代表工作 | 49 | 49 | 100 |
| 政协事务 | 510 | 510 | 100 |
| 行政运行 | 418 | 418 | 100 |
| 政协会议 | 71 | 71 | 100 |
| 其他政协事务支出 | 21 | 21 | 100 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,881 | 1,881 | 100 |
| 行政运行 | 1,384 | 1,384 | 100 |
| 信访事务 | 199 | 199 | 100 |
| 事业运行 | 298 | 298 | 100 |
| 发展与改革事务 | 2,582 | 2,582 | 100 |
| 行政运行 | 607 | 607 | 100 |
| 社会事业发展规划 | 95 | 95 | 100 |
| 物价管理 | 57 | 57 | 100 |
| 事业运行 | 145 | 145 | 100 |
| 其他发展与改革事务支出 | 1,678 | 1,678 | 100 |
| 统计信息事务 | 585 | 585 | 100 |
| 行政运行 | 78 | 78 | 100 |
| 专项统计业务 | 60 | 60 | 100 |
| 专项普查活动 | 318 | 318 | 100 |
| 统计抽样调查 | 42 | 42 | 100 |
| 事业运行 | 87 | 87 | 100 |
| 财政事务 | 2,617 | 2,617 | 100 |
| 行政运行 | 1,090 | 1,090 | 100 |
| 事业运行 | 1,391 | 1,391 | 100 |
| 其他财政事务支出 | 136 | 136 | 100 |
| 税收事务 | 960 | 960 | 100 |
| 行政运行 | 548 | 548 | 100 |
| 事业运行 | 12 | 12 | 100 |
| 其他税收事务支出 | 400 | 400 | 100 |
| 审计事务 | 337 | 337 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|----------------|----------------|--------------|-------|
| 行政运行 | 185 | 185 | 100 |
| 事业运行 | 147 | 147 | 100 |
| 其他审计事务支出 | 5 | 5 | 100 |
| 人力资源事务 | 505 | 505 | 100 |
| 行政运行 | 53 | 53 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 51 | 51 | 100 |
| 事业运行 | 27 | 27 | 100 |
| 其他人力资源事务支出 | 374 | 374 | 100 |
| 纪检监察事务 | 911 | 911 | 100 |
| 行政运行 | 816 | 816 | 100 |
| 巡视工作 | 42 | 42 | 100 |
| 事业运行 | 51 | 51 | 100 |
| 其他纪检监察事务支出 | 2 | 2 | 100 |
| 商贸事务 | 1,017 | 1,017 | 100 |
| 行政运行 | 199 | 199 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 242 | 242 | 100 |
| 招商引资 | 107 | 107 | 100 |
| 事业运行 | 269 | 269 | 100 |
| 其他商贸事务支出 | 200 | 200 | 100 |
| 知识产权事务 | 270 | 270 | 100 |
| 其他知识产权事务支出 | 270 | 270 | 100 |
| 港澳台事务 | 82 | 82 | 100 |
| 其他港澳台事务支出 | 82 | 82 | 100 |
| 档案事务 | 222 | 222 | 100 |
| 行政运行 | 98 | 98 | 100 |
| 档案馆 | 85 | 85 | 100 |
| 其他档案事务支出 | 39 | 39 | 100 |
| 民主党派及工商联事务 | 172 | 172 | 100 |
| 行政运行 | 109 | 109 | 100 |
| 事业运行 | 20 | 20 | 100 |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 43 | 43 | 100 |
| 群众团体事务 | 668 | 668 | 100 |
| 行政运行 | 336 | 336 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 56 | 56 | 100 |
| 工会事务 | 16 | 16 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|-------------------|----------------|--------------|-------|
| 事业运行 | 37 | 37 | 100 |
| 其他群众团体事务支出 | 223 | 223 | 100 |
| 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 2,156 | 2,156 | 100 |
| 行政运行 | 925 | 925 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 157 | 157 | 100 |
| 专项业务 | 40 | 40 | 100 |
| 事业运行 | 14 | 14 | 100 |
| 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,020 | 1,020 | 100 |
| 组织事务 | 2,059 | 2,059 | 100 |
| 行政运行 | 1,591 | 1,591 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 2 | 2 | 100 |
| 事业运行 | 26 | 26 | 100 |
| 其他组织事务支出 | 440 | 440 | 100 |
| 宣传事务 | 565 | 565 | 100 |
| 行政运行 | 181 | 181 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 150 | 150 | 100 |
| 事业运行 | 43 | 43 | 100 |
| 其他宣传事务支出 | 191 | 191 | 100 |
| 统战事务 | 233 | 233 | 100 |
| 行政运行 | 224 | 224 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 9 | 9 | 100 |
| 其他共产党事务支出(款) | 504 | 504 | 100 |
| 行政运行 | 463 | 463 | 100 |
| 事业运行 | 12 | 12 | 100 |
| 其他共产党事务支出(项) | 29 | 29 | 100 |
| 市场监督管理事务 | 2,841 | 2,841 | 100 |
| 行政运行 | 1,137 | 1,137 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 977 | 977 | 100 |
| 市场秩序执法 | 7 | 7 | 100 |
| 药品事务 | 12 | 12 | 100 |
| 事业运行 | 442 | 442 | 100 |
| 其他市场监督管理事务 | 266 | 266 | 100 |
| 其他一般公共服务支出(款) | 1,945 | 1,945 | 100 |
| 其他一般公共服务支出(项) | 1,945 | 1,945 | 100 |
| 二、国防支出 | 359 | 359 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|-------------|----------------|--------------|-------|
| 国防动员 | 259 | 259 | 100 |
| 人民防空 | 30 | 30 | 100 |
| 民兵 | 52 | 52 | 100 |
| 其他国防动员支出 | 177 | 177 | 100 |
| 其他国防支出(款) | 100 | 100 | 100 |
| 其他国防支出(项) | 100 | 100 | 100 |
| 三、公共安全支出 | 16,191 | 16,191 | 100 |
| 武装警察部队(款) | 169 | 169 | 100 |
| 武装警察部队(项) | 51 | 51 | 100 |
| 其他武装警察部队支出 | 118 | 118 | 100 |
| 公安 | 11,582 | 11,582 | 100 |
| 行政运行 | 8,061 | 8,061 | 100 |
| 执法办案 | 2,439 | 2,439 | 100 |
| 其他公安支出 | 1,082 | 1,082 | 100 |
| 检察 | 623 | 623 | 100 |
| 行政运行 | 375 | 375 | 100 |
| 其他检察支出 | 248 | 248 | 100 |
| 法院 | 2,881 | 2,881 | 100 |
| 行政运行 | 1,410 | 1,410 | 100 |
| 案件审判 | 1,295 | 1,295 | 100 |
| 其他法院支出 | 176 | 176 | 100 |
| 司法 | 928 | 928 | 100 |
| 行政运行 | 584 | 584 | 100 |
| 基层司法业务 | 44 | 44 | 100 |
| 普法宣传 | 22 | 22 | 100 |
| 法律援助 | 66 | 66 | 100 |
| 社区矫正 | 14 | 14 | 100 |
| 其他司法支出 | 198 | 198 | 100 |
| 其他公共安全支出(款) | 8 | 8 | 100 |
| 其他公共安全支出(项) | 8 | 8 | 100 |
| 四、教育支出 | 79,903 | 79,903 | 100 |
| 教育管理事务 | 1,770 | 1,770 | 100 |
| 行政运行 | 361 | 361 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 18 | 18 | 100 |
| 其他教育管理事务支出 | 1,391 | 1,391 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|--------------|----------------|--------------|-------|
| 普通教育 | 69,371 | 69,371 | 100 |
| 学前教育 | 3,083 | 3,083 | 100 |
| 小学教育 | 25,675 | 25,675 | 100 |
| 初中教育 | 22,574 | 22,574 | 100 |
| 高中教育 | 8,297 | 8,297 | 100 |
| 其他普通教育支出 | 9,742 | 9,742 | 100 |
| 职业教育 | 5,242 | 5,242 | 100 |
| 中等职业教育 | 5,242 | 5,242 | 100 |
| 成人教育 | 173 | 173 | 100 |
| 成人广播电视教育 | 173 | 173 | 100 |
| 特殊教育 | 161 | 161 | 100 |
| 特殊学校教育 | 161 | 161 | 100 |
| 进修及培训 | 333 | 333 | 100 |
| 干部教育 | 181 | 181 | 100 |
| 其他进修及培训 | 152 | 152 | 100 |
| 教育费附加安排的支出 | 1,400 | 1,400 | 100 |
| 农村中小学教学设施 | 500 | 500 | 100 |
| 城市中小学教学设施 | 400 | 400 | 100 |
| 中等职业学校教学设施 | 500 | 500 | 100 |
| 其他教育支出(款) | 1,453 | 1,453 | 100 |
| 其他教育支出(项) | 1,453 | 1,453 | 100 |
| 五、科学技术支出 | 13,510 | 13,510 | 100 |
| 科学技术管理事务 | 2,063 | 2,063 | 100 |
| 行政运行 | 2,039 | 2,039 | 100 |
| 其他科学技术管理事务支出 | 24 | 24 | 100 |
| 基础研究 | 2,610 | 2,610 | 100 |
| 机构运行 | 170 | 170 | 100 |
| 重点实验室及相关设施 | 2,200 | 2,200 | 100 |
| 其他基础研究支出 | 240 | 240 | 100 |
| 技术与开发 | 6,800 | 6,800 | 100 |
| 其他技术与开发支出 | 6,800 | 6,800 | 100 |
| 科学技术普及 | 37 | 37 | 100 |
| 机构运行 | 27 | 27 | 100 |
| 科普活动 | 8 | 8 | 100 |
| 其他科学技术普及支出 | 2 | 2 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|------------------|----------------|--------------|-------|
| 其他科学技术支出(款) | 2,000 | 2,000 | 100 |
| 其他科学技术支出(项) | 2,000 | 2,000 | 100 |
| 六、文化旅游体育与传媒支出 | 4,851 | 4,851 | 100 |
| 文化和旅游 | 3,040 | 3,040 | 100 |
| 行政运行 | 379 | 379 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 34 | 34 | 100 |
| 图书馆 | 97 | 97 | 100 |
| 群众文化 | 410 | 410 | 100 |
| 文化创作与保护 | 5 | 5 | 100 |
| 其他文化和旅游支出 | 2,115 | 2,115 | 100 |
| 文物 | 335 | 335 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 18 | 18 | 100 |
| 文物保护 | 47 | 47 | 100 |
| 博物馆 | 182 | 182 | 100 |
| 历史名城与古迹 | 10 | 10 | 100 |
| 其他文物支出 | 78 | 78 | 100 |
| 体育 | 85 | 85 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 7 | 7 | 100 |
| 群众体育 | 78 | 78 | 100 |
| 广播电视 | 1,231 | 1,231 | 100 |
| 行政运行 | 503 | 503 | 100 |
| 广播 | 297 | 297 | 100 |
| 其他广播电视支出 | 431 | 431 | 100 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(款) | 160 | 160 | 100 |
| 宣传文化发展专项支出 | 120 | 120 | 100 |
| 文化产业发展专项支出 | 36 | 36 | 100 |
| 其他文化旅游体育与传媒支出(项) | 4 | 4 | 100 |
| 七、社会保障和就业支出 | 72,442 | 72,442 | 100 |
| 人力资源和社会保障管理事务 | 1,313 | 1,313 | 100 |
| 行政运行 | 364 | 364 | 100 |
| 就业管理事务 | 425 | 425 | 100 |
| 社会保险业务管理事务 | 463 | 463 | 100 |
| 其他人力资源和社会保障管理事务 | 61 | 61 | 100 |
| 民政管理事务 | 308 | 308 | 100 |
| 行政运行 | 206 | 206 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|--------------------|----------------|--------------|-------|
| 基层政权建设和社区治理 | 70 | 70 | 100 |
| 其他民政管理事务支出 | 32 | 32 | 100 |
| 行政事业单位养老支出 | 30,232 | 30,232 | 100 |
| 行政单位离退休 | 2,643 | 2,643 | 100 |
| 事业单位离退休 | 4,083 | 4,083 | 100 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8,063 | 8,063 | 100 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 741 | 741 | 100 |
| 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14,067 | 14,067 | 100 |
| 其他行政事业单位养老支出 | 635 | 635 | 100 |
| 就业补助 | 1,971 | 1,971 | 100 |
| 就业创业服务补贴 | 148 | 148 | 100 |
| 其他就业补助支出 | 1,823 | 1,823 | 100 |
| 抚恤 | 4,333 | 4,333 | 100 |
| 死亡抚恤 | 1,100 | 1,100 | 100 |
| 优抚事业单位支出 | 22 | 22 | 100 |
| 义务兵优待 | 1,100 | 1,100 | 100 |
| 其他优抚支出 | 2,111 | 2,111 | 100 |
| 退役安置 | 1,001 | 1,001 | 100 |
| 退役士兵安置 | 535 | 535 | 100 |
| 军队移交政府的离退休人员安置 | 19 | 19 | 100 |
| 军队转业干部安置 | 120 | 120 | 100 |
| 其他退役安置支出 | 327 | 327 | 100 |
| 社会福利 | 1,696 | 1,696 | 100 |
| 儿童福利 | 639 | 639 | 100 |
| 老年福利 | 490 | 490 | 100 |
| 殡葬 | 30 | 30 | 100 |
| 社会福利事业单位 | 396 | 396 | 100 |
| 养老服务 | 90 | 90 | 100 |
| 其他社会福利支出 | 51 | 51 | 100 |
| 残疾人事业 | 1,847 | 1,847 | 100 |
| 行政运行 | 44 | 44 | 100 |
| 残疾人康复 | 229 | 229 | 100 |
| 残疾人就业和扶贫 | 296 | 296 | 100 |
| 残疾人体育 | 7 | 7 | 100 |
| 残疾人生活和护理补贴 | 760 | 760 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|--------------------|----------------|--------------|-------|
| 其他残疾人事业支出 | 511 | 511 | 100 |
| 红十字事业 | 69 | 69 | 100 |
| 行政运行 | 49 | 49 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 6 | 6 | 100 |
| 其他红十字事业支出 | 14 | 14 | 100 |
| 最低生活保障 | 7,761 | 7,761 | 100 |
| 城市最低生活保障金支出 | 927 | 927 | 100 |
| 农村最低生活保障金支出 | 6,834 | 6,834 | 100 |
| 临时救助 | 240 | 240 | 100 |
| 临时救助支出 | 143 | 143 | 100 |
| 流浪乞讨人员救助支出 | 97 | 97 | 100 |
| 特困人员救助供养 | 1,730 | 1,730 | 100 |
| 农村特困人员救助供养支出 | 1,730 | 1,730 | 100 |
| 财政对基本养老保险基金的补助 | 15,096 | 15,096 | 100 |
| 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 15,096 | 15,096 | 100 |
| 退役军人管理事务 | 234 | 234 | 100 |
| 行政运行 | 86 | 86 | 100 |
| 事业运行 | 34 | 34 | 100 |
| 其他退役军人事务管理支出 | 114 | 114 | 100 |
| 财政代缴社会保险费支出 | 41 | 41 | 100 |
| 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出 | 1 | 1 | 100 |
| 财政代缴其他社会保险费支出 | 40 | 40 | 100 |
| 其他社会保障和就业支出(款) | 4,570 | 4,570 | 100 |
| 其他社会保障和就业支出(项) | 4,570 | 4,570 | 100 |
| 八、卫生健康支出 | 62,973 | 62,973 | 100 |
| 卫生健康管理事务 | 4,665 | 4,665 | 100 |
| 行政运行 | 4,283 | 4,283 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 42 | 42 | 100 |
| 其他卫生健康管理事务支出 | 340 | 340 | 100 |
| 公立医院 | 13,938 | 13,938 | 100 |
| 综合医院 | 11,021 | 11,021 | 100 |
| 中医(民族)医院 | 40 | 40 | 100 |
| 其他公立医院支出 | 2,877 | 2,877 | 100 |
| 基层医疗卫生机构 | 6,045 | 6,045 | 100 |
| 城市社区卫生机构 | 4,122 | 4,122 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|--------------------|----------------|--------------|-------|
| 乡镇卫生院 | 1,369 | 1,369 | 100 |
| 其他基层医疗卫生机构支出 | 554 | 554 | 100 |
| 公共卫生 | 12,284 | 12,284 | 100 |
| 疾病预防控制机构 | 1,375 | 1,375 | 100 |
| 卫生监督机构 | 284 | 284 | 100 |
| 妇幼保健机构 | 388 | 388 | 100 |
| 基本公共卫生服务 | 4,101 | 4,101 | 100 |
| 重大公共卫生服务 | 284 | 284 | 100 |
| 突发公共卫生事件应急处理 | 300 | 300 | 100 |
| 其他公共卫生支出 | 5,552 | 5,552 | 100 |
| 计划生育事务 | 2,185 | 2,185 | 100 |
| 计划生育服务 | 825 | 825 | 100 |
| 其他计划生育事务支出 | 1,360 | 1,360 | 100 |
| 行政事业单位医疗 | 8,200 | 8,200 | 100 |
| 行政单位医疗 | 1,568 | 1,568 | 100 |
| 事业单位医疗 | 3,125 | 3,125 | 100 |
| 其他行政事业单位医疗支出 | 3,507 | 3,507 | 100 |
| 财政对基本医疗保险基金的补助 | 2,678 | 2,678 | 100 |
| 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 839 | 839 | 100 |
| 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 1,839 | 1,839 | 100 |
| 医疗救助 | 1,113 | 1,113 | 100 |
| 城乡医疗救助 | 1,113 | 1,113 | 100 |
| 优抚对象医疗 | 85 | 85 | 100 |
| 优抚对象医疗补助 | 85 | 85 | 100 |
| 医疗保障管理事务 | 3,223 | 3,223 | 100 |
| 行政运行 | 26 | 26 | 100 |
| 信息化建设 | 149 | 149 | 100 |
| 事业运行 | 162 | 162 | 100 |
| 其他医疗保障管理事务支出 | 2,886 | 2,886 | 100 |
| 老龄卫生健康事务(款) | 12 | 12 | 100 |
| 老龄卫生健康事务(项) | 12 | 12 | 100 |
| 其他卫生健康支出(款) | 8,545 | 8,545 | 100 |
| 其他卫生健康支出(项) | 8,545 | 8,545 | 100 |
| 九、节能环保支出 | 17,106 | 17,106 | 100 |
| 环境保护管理事务 | 10,850 | 10,850 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|--------------|----------------|--------------|-------|
| 行政运行 | 108 | 108 | 100 |
| 生态环境保护宣传 | 45 | 45 | 100 |
| 其他环境保护管理事务支出 | 10,697 | 10,697 | 100 |
| 环境监测与监察 | 401 | 401 | 100 |
| 其他环境监测与监察支出 | 401 | 401 | 100 |
| 污染防治 | 3,588 | 3,588 | 100 |
| 大气 | 46 | 46 | 100 |
| 水体 | 3,340 | 3,340 | 100 |
| 其他污染防治支出 | 202 | 202 | 100 |
| 自然生态保护 | 9 | 9 | 100 |
| 其他自然生态保护支出 | 9 | 9 | 100 |
| 退耕还林还草 | 94 | 94 | 100 |
| 其他退耕还林还草支出 | 94 | 94 | 100 |
| 能源节约利用(款) | 275 | 275 | 100 |
| 能源节约利用(项) | 275 | 275 | 100 |
| 污染减排 | 348 | 348 | 100 |
| 其他污染减排支出 | 348 | 348 | 100 |
| 其他节能环保支出(款) | 1,541 | 1,541 | 100 |
| 其他节能环保支出(项) | 1,541 | 1,541 | 100 |
| 十、城乡社区支出 | 41,032 | 41,032 | 100 |
| 城乡社区管理事务 | 3,065 | 3,065 | 100 |
| 行政运行 | 228 | 228 | 100 |
| 城管执法 | 1,659 | 1,659 | 100 |
| 住宅建设与房地产市场监管 | 331 | 331 | 100 |
| 其他城乡社区管理事务支出 | 847 | 847 | 100 |
| 城乡社区规划与管理(款) | 20 | 20 | 100 |
| 城乡社区规划与管理(项) | 20 | 20 | 100 |
| 城乡社区公共设施 | 13,099 | 13,099 | 100 |
| 小城镇基础设施建设 | 5,249 | 5,249 | 100 |
| 其他城乡社区公共设施支出 | 7,850 | 7,850 | 100 |
| 城乡社区环境卫生(款) | 12,617 | 12,617 | 100 |
| 城乡社区环境卫生(项) | 12,617 | 12,617 | 100 |
| 建设市场管理与监督(款) | 131 | 131 | 100 |
| 建设市场管理与监督(项) | 131 | 131 | 100 |
| 其他城乡社区支出(款) | 12,100 | 12,100 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|-------------|----------------|--------------|-------|
| 其他城乡社区支出(项) | 12,100 | 12,100 | 100 |
| 十一、农林水支出 | 40,781 | 40,781 | 100 |
| 农业农村 | 15,898 | 15,898 | 100 |
| 行政运行 | 512 | 512 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 20 | 20 | 100 |
| 事业运行 | 2,876 | 2,876 | 100 |
| 病虫害控制 | 794 | 794 | 100 |
| 农产品质量安全 | 101 | 101 | 100 |
| 防灾救灾 | 71 | 71 | 100 |
| 农业生产发展 | 2,623 | 2,623 | 100 |
| 农业资源保护修复与利用 | 1,390 | 1,390 | 100 |
| 农田建设 | 7,315 | 7,315 | 100 |
| 其他农业农村支出 | 196 | 196 | 100 |
| 林业和草原 | 5,560 | 5,560 | 100 |
| 行政运行 | 467 | 467 | 100 |
| 事业单位 | 461 | 461 | 100 |
| 森林资源培育 | 333 | 333 | 100 |
| 森林资源管理 | 512 | 512 | 100 |
| 森林生态效益补偿 | 530 | 530 | 100 |
| 动植物保护 | 57 | 57 | 100 |
| 执法与监督 | 26 | 26 | 100 |
| 林业草原防灾减灾 | 10 | 10 | 100 |
| 其他林业和草原支出 | 3,164 | 3,164 | 100 |
| 水利 | 8,985 | 8,985 | 100 |
| 行政运行 | 234 | 234 | 100 |
| 水利工程建设 | 1,620 | 1,620 | 100 |
| 水利工程运行与维护 | 708 | 708 | 100 |
| 水土保持 | 2,073 | 2,073 | 100 |
| 水资源节约管理与保护 | 51 | 51 | 100 |
| 水质监测 | 50 | 50 | 100 |
| 抗旱 | 95 | 95 | 100 |
| 江河湖库水系综合整治 | 3,145 | 3,145 | 100 |
| 农村人畜饮水 | 613 | 613 | 100 |
| 其他水利支出 | 396 | 396 | 100 |
| 扶贫 | 1,757 | 1,757 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|------------------|----------------|--------------|-------|
| 农村基础设施建设 | 122 | 122 | 100 |
| 其他扶贫支出 | 1,635 | 1,635 | 100 |
| 农村综合改革 | 4,015 | 4,015 | 100 |
| 对村级一事一议的补助 | 1,112 | 1,112 | 100 |
| 对村集体经济组织的补助 | 580 | 580 | 100 |
| 其他农村综合改革支出 | 2,323 | 2,323 | 100 |
| 普惠金融发展支出 | 1,977 | 1,977 | 100 |
| 农业保险保费补贴 | 1,957 | 1,957 | 100 |
| 创业担保贷款贴息 | 20 | 20 | 100 |
| 目标价格补贴 | 1,639 | 1,639 | 100 |
| 其他目标价格补贴 | 1,639 | 1,639 | 100 |
| 其他农林水支出(款) | 950 | 950 | 100 |
| 其他农林水支出(项) | 950 | 950 | 100 |
| 十二、交通运输支出 | 21,127 | 21,127 | 100 |
| 公路水路运输 | 14,689 | 14,689 | 100 |
| 行政运行 | 240 | 240 | 100 |
| 公路建设 | 7,281 | 7,281 | 100 |
| 公路养护 | 4,117 | 4,117 | 100 |
| 公路运输管理 | 714 | 714 | 100 |
| 其他公路水路运输支出 | 2,337 | 2,337 | 100 |
| 铁路运输 | 36 | 36 | 100 |
| 其他铁路运输支出 | 36 | 36 | 100 |
| 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 679 | 679 | 100 |
| 对城市公交的补贴 | -3 | -3 | 100 |
| 成品油价格改革补贴其他支出 | 682 | 682 | 100 |
| 车辆购置税支出 | 3,623 | 3,623 | 100 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设 | 1,062 | 1,062 | 100 |
| 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 2,561 | 2,561 | 100 |
| 其他交通运输支出(款) | 2,100 | 2,100 | 100 |
| 公共交通运营补助 | 2,100 | 2,100 | 100 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 | 3,417 | 3,417 | 100 |
| 资源勘探开发 | 200 | 200 | 100 |
| 其他资源勘探业支出 | 200 | 200 | 100 |
| 制造业 | 500 | 500 | 100 |
| 其他制造业支出 | 500 | 500 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|------------------|----------------|--------------|-------|
| 工业和信息产业监管 | 363 | 363 | 100 |
| 行政运行 | 266 | 266 | 100 |
| 其他工业和信息产业监管支出 | 97 | 97 | 100 |
| 支持中小企业发展和管理支出 | 2,233 | 2,233 | 100 |
| 中小企业发展专项 | 500 | 500 | 100 |
| 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,733 | 1,733 | 100 |
| 其他资源勘探工业信息等支出(款) | 121 | 121 | 100 |
| 其他资源勘探工业信息等支出(项) | 121 | 121 | 100 |
| 十四、商业服务业等支出 | 871 | 871 | 100 |
| 商业流通事务 | 871 | 871 | 100 |
| 行政运行 | 129 | 129 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 77 | 77 | 100 |
| 其他商业流通事务支出 | 665 | 665 | 100 |
| 十五、金融支出 | 739 | 739 | 100 |
| 金融部门行政支出 | 137 | 137 | 100 |
| 行政运行 | 23 | 23 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 67 | 67 | 100 |
| 事业运行 | 47 | 47 | 100 |
| 金融发展支出 | 180 | 180 | 100 |
| 利息费用补贴支出 | 180 | 180 | 100 |
| 其他金融支出(款) | 422 | 422 | 100 |
| 其他金融支出(项) | 422 | 422 | 100 |
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 8,645 | 8,645 | 100 |
| 自然资源事务 | 7,814 | 7,814 | 100 |
| 行政运行 | 3,833 | 3,833 | 100 |
| 自然资源利用与保护 | 1,762 | 1,762 | 100 |
| 事业运行 | 2,091 | 2,091 | 100 |
| 其他自然资源事务支出 | 128 | 128 | 100 |
| 气象事务 | 192 | 192 | 100 |
| 行政运行 | 8 | 8 | 100 |
| 气象事业机构 | 114 | 114 | 100 |
| 其他气象事务支出 | 70 | 70 | 100 |
| 其他自然资源海洋气象等支出(款) | 639 | 639 | 100 |
| 其他自然资源海洋气象等支出(项) | 639 | 639 | 100 |
| 十七、住房保障支出 | 15,824 | 15,824 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|----------------|----------------|--------------|-------|
| 保障性安居工程支出 | 6,470 | 6,470 | 100 |
| 棚户区改造 | 774 | 774 | 100 |
| 农村危房改造 | 1,343 | 1,343 | 100 |
| 保障性住房租金补贴 | 16 | 16 | 100 |
| 老旧小区改造 | 969 | 969 | 100 |
| 其他保障性安居工程支出 | 3,368 | 3,368 | 100 |
| 住房改革支出 | 9,354 | 9,354 | 100 |
| 住房公积金 | 7,126 | 7,126 | 100 |
| 提租补贴 | 2,228 | 2228 | 100 |
| 十八、粮油物资储备支出 | 1,471 | 1471 | 100 |
| 粮油事务 | 1,321 | 1321 | 100 |
| 其他粮油事务支出 | 1,321 | 1321 | 100 |
| 粮油储备 | 150 | 150 | 100 |
| 其他粮油储备支出 | 150 | 150 | 100 |
| 十九、灾害防治及应急管理支出 | 6,391 | 6391 | 100 |
| 应急管理事务 | 1,215 | 1215 | 100 |
| 行政运行 | 261 | 261 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 79 | 79 | 100 |
| 安全监管 | 103 | 103 | 100 |
| 应急救援 | 300 | 300 | 100 |
| 应急管理 | 63 | 63 | 100 |
| 事业运行 | 193 | 193 | 100 |
| 其他应急管理支出 | 216 | 216 | 100 |
| 消防事务 | 537 | 537 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 537 | 537 | 100 |
| 森林消防事务 | 143 | 143 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 74 | 74 | 100 |
| 其他森林消防事务支出 | 69 | 69 | 100 |
| 煤矿安全 | 22 | 22 | 100 |
| 一般行政管理事务 | 22 | 22 | 100 |
| 地震事务 | 9 | 9 | 100 |
| 行政运行 | 9 | 9 | 100 |
| 自然灾害防治 | 440 | 440 | 100 |
| 其他自然灾害防治支出 | 440 | 440 | 100 |
| 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 4,025 | 4025 | 100 |

广德市2020年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

| 支出项目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决算 数 | 为预算的% |
|-----------------|----------------|----------------|------------|
| 中央自然灾害生活补助 | 155 | 155 | 100 |
| 自然灾害救灾补助 | 2,413 | 2413 | 100 |
| 自然灾害灾后重建补助 | 1,330 | 1330 | 100 |
| 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 127 | 127 | 100 |
| 二十、其他支出(类) | 908 | 908 | 100 |
| 其他支出(款) | 908 | 908 | 100 |
| 其他支出(项) | 908 | 908 | 100 |
| 二十一、债务付息支出 | 11,138 | 11138 | 100 |
| 地方政府一般债务付息支出 | 11,138 | 11138 | 100 |
| 地方政府一般债券付息支出 | 11,038 | 11038 | 100 |
| 地方政府向国际组织借款付息支出 | 100 | 100 | 100 |
| 二十二、债务发行费用支出 | 78 | 78 | 100 |
| 地方政府一般债务发行费用支出 | 78 | 78 | 100 |
| 本级支出合计 | 443,946 | 443,946 | 100 |

广德市2020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 | 2020年决算数 |
|------------------|----------|
| 一、工资福利支出 | 102,930 |
| 基本工资 | 31,433 |
| 津贴补贴 | 12,898 |
| 奖金 | 11,816 |
| 伙食补助费 | 847 |
| 绩效工资 | 16,079 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,035 |
| 职业年金缴费 | 909 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 3,804 |
| 公务员医疗补助缴费 | 35 |
| 其他社会保障缴费 | 747 |
| 住房公积金 | 9,201 |
| 医疗费 | 99 |
| 其他工资福利支出 | 6,027 |
| 二、商品和服务支出 | 31,641 |
| 办公费 | 4,094 |
| 印刷费 | 533 |
| 咨询费 | 391 |
| 手续费 | 16 |
| 水费 | 398 |
| 电费 | 1,105 |
| 邮电费 | 728 |
| 物业管理费 | 523 |

广德市2020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 | 2020年决算数 |
|--------------------|---------------|
| 差旅费 | 790 |
| 维修(护)费 | 4,089 |
| 租赁费 | 468 |
| 会议费 | 301 |
| 培训费 | 524 |
| 公务接待费 | 1,183 |
| 专用材料费 | 3,954 |
| 被装购置费 | 167 |
| 专用燃料费 | 6 |
| 劳务费 | 3,858 |
| 委托业务费 | 2,128 |
| 工会经费 | 1,569 |
| 福利费 | 141 |
| 公务用车运行维护费 | 550 |
| 其他交通费用 | 1,371 |
| 税金及附加费用 | 39 |
| 其他商品和服务支出 | 2,715 |
| 三、对个人和家庭的补助 | 15,399 |
| 离休费 | 379 |
| 退休费 | 1,246 |
| 抚恤金 | 287 |
| 生活补助 | 3,889 |
| 救济费 | 66 |

广德市2020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 | 2020年决算数 |
|--------------------|---------------|
| 医疗费补助 | 236 |
| 助学金 | 563 |
| 奖励金 | 7,450 |
| 个人农业生产补贴 | 288 |
| 代缴社会保险费 | 97 |
| 其他对个人和家庭的补助 | 898 |
| 四、债务利息及费用支出 | 174 |
| 国内债务付息 | 172 |
| 国内债务发行费用 | 2 |
| 五、资本性支出 | 8,611 |
| 办公设备购置 | 4,016 |
| 专用设备购置 | 2,286 |
| 信息网络及软件购置更新 | 2,286 |
| 其他资本性支出 | 23 |
| 六、对企业补助 | 1,849 |
| 费用补贴 | 1,640 |
| 其他对企业补助 | 209 |
| 七、其他支出 | 730 |
| 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 730 |
| 支出合计 | 161334 |

广德市2020年市对下税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年决算数 |
|---------------|----------|
| 一、返还性支出 | 0 |
| 增值税和消费税税收返还支出 | |
| 所得税基数返还支出 | |
| 二、一般性转移支付支出 | 0 |
| 体制补助支出 | |
| 均衡性转移支付支出 | |
| 老少边穷转移支付支出 | |
| 结算补助支出 | |
| 三、专项转移支付支出 | 0 |
| 一般公共服务 | |
| 公共安全 | |
| 教育 | |
| 科学技术 | |
| 文化体育与传媒 | |
| 社会保障和就业 | |
| 医疗卫生与计划生育 | |
| 节能环保 | |
| ... | |
| 总 计 | 0 |

注：我市无对下税收返还和转移支付数据

广德市2020年政府性基金收入决算表

单位：万元

| 收 入 项 目 | 2020年预 算数 | 2020年决 算数 | 为预算的% | 为上年决算 的% |
|------------------|--------------|--------------|-------|-------------|
| 一、城市公用事业附加收入 | | | | |
| 二、国有土地使用权出让收入 | 198,000 | 146,498 | 74.0 | 49.9 |
| 三、城市基础设施配套费收入 | 2,000 | 2,256 | 112.8 | 39.2 |
| 四、污水处理费收入 | 3,000 | 2,534 | 84.5 | 119.1 |
| 五、其他各项政府性基金收入 | | | | |
| 政府性基金预算收入 | 203,000 | 151,288 | 74.5 | |
| 加：上年结余收入 | 432 | 432 | | |
| 调入资金 | | 283 | | |
| 上级补助收入 | 1,680 | 21,103 | | |
| 地方政府专项债务转贷收入 | 10,000 | 88,005 | | |
| 预 算 总 收 入 | 215,112 | 261,111 | | |

关于广德市 2020 年政府性基金 收入决算的说明

一、政府性基金预算收入

市级政府性基金收入预算数为 20.3 亿元，决算数为 15.13 亿元。

1. 国有土地使用权出让收入预算数为 19.8 亿元，决算数为 14.65 亿元；

2. 城市基础设施配套费收入预算数为 2000 万元，决算数为 2256 万元；

3. 污水处理费收入预算数为 3000 万元，决算数为 2534 万元；

二、上级补助收入

1、政府性基金转移支付收入 3137 万元；

2、抗疫特别国债转移支付收入 17966 万元。

三、债务转贷收入

地方政府专项债务转贷收入 88005 万元。

四、调入及上年结余

调入资金 283 万元，上年结余资金 432 万元。

广德市2020年政府性基金支出决算表

单位：万元

| 支 出 项 目 | 2020年 预算数 | 2020年调 整预算数 | 2020年 决算数 | 为预 算的% | 为上 年决 算的% |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 一、文化体育与传媒支出 | | 19 | 19 | 100 | 5.40 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | | 19 | 19 | 100 | |
| 资助影院建设 | | 5 | 5 | 100 | |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | | 14 | 14 | 100 | |
| 二、社会保障和就业支出 | 1,367 | 1,417 | 1,417 | 100 | 193.30 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | | 1,417 | 1,417 | 100 | |
| 移民补助 | | 499 | 499 | 100 | |
| 基础设施建设和经济发展 | | 918 | 918 | 100 | |
| 三、城乡社区支出 | 106,259 | 132,452 | 131,487 | 99 | 46.90 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 101,259 | 107,418 | 106,453 | 99 | |
| 征地和拆迁补偿支出 | | 23,881 | 23,881 | 100 | |
| 土地开发支出 | | 20,506 | 20,506 | 100 | |
| 城市建设支出 | | 30,999 | 30,999 | 100 | |
| 农村基础设施建设支出 | | 4,253 | 4,253 | 100 | |
| 补助被征地农民支出 | | 2,357 | 2,357 | 100 | |
| 棚户区改造支出 | | 1,026 | 1,026 | 100 | |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 24,396 | 23,431 | 96 | |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | 2,000 | | | | |
| 污水处理费安排的支出 | 3,000 | 2,534 | 2,534 | 100 | |
| 污水处理设施建设和运营 | | 978 | 978 | 100 | |
| 其他污水处理费安排的支出 | | 1,556 | 1,556 | 100 | |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 22,500 | 22,500 | 100 | |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | | 22,500 | 22,500 | 100 | |
| 四、其他支出 | 10,313 | 30,101 | 30,101 | 100 | 426.90 |
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000 | 28,400 | 28,400 | 100 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出 | | 28,400 | 28,400 | 100 | |

广德市2020年政府性基金支出决算表

单位：万元

| 支 出 项 目 | 2020年 预算数 | 2020年调 整预算数 | 2020年 决算数 | 为预 算的% | 为上 年决 算的% |
|------------------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------------|
| 彩票公益金安排的支出 | 313 | 1,701 | 1,701 | 100 | |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | | 727 | 727 | 100 | |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 752 | 752 | 100 | |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 105 | 105 | 100 | |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 91 | 91 | 100 | |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | | 26 | 26 | 100 | |
| 五、债务付息支出 | 11,869 | 11,957 | 11,957 | 100 | 126.40 |
| 地方政府专项债务付息支出 | | 11,957 | 11,957 | 100 | |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | | 3,182 | 3,182 | 100 | |
| 土地储备专项债券付息支出 | | 780 | 780 | 100 | |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | | 7,742 | 7,742 | 100 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | | 253 | 253 | 100 | |
| 六、债务发行费用支出 | 140 | 94 | 94 | 100 | 122.10 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | | 94 | 94 | 100 | |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | | 40 | 40 | 100 | |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 | | 24 | 24 | 100 | |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | | 30 | 30 | 100 | |
| 七、抗疫特别国债安排的支出 | | 17,966 | 5,396 | 30 | |
| 交通基础设施建设 | | 5,966 | 383 | 6 | |
| 市政设施建设 | | 12,000 | 5,013 | 42 | |
| 政府性基金预算支出 | 129,948 | 194,006 | 180,471 | 93 | |
| 加：结转下年 | | | 13,535 | | |
| 调出资金 | 40,000 | | 30,000 | | |
| 地方政府专项债务还本支出 | 45,164 | | 37,105 | | |
| 预算总支出 | 215,112 | | 261,111 | | |

关于广德市 2020 年政府性基金 支出决算的说明

一、政府性基金预算支出

2020 年政府性基金支出调整预算数为 19.4 亿元，决算数为 18.1 亿元。

1. 文化体育与传媒支出预算数为 19 万元，支出决算为 19 万元；
2. 社会保障和就业支出预算数为 1417 万元，支出决算数为 1417 万元；

3. 城乡社区支出预算数为 132452 万元，支出决算数为 131487 万元；

4. 其他支出预算数为 30101 万元，支出决算数为 30101 万元，其中地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 28400 万元，彩票公益金安排的支出 1701 万元；

5. 债务付息支出预算数为 11957 万元，支出决算数为 11957 万元。债务发行费支出 94 万元；

6. 抗疫特别国债安排的支出预算数为 17966 万元，决算数为 5396 万元。

二、调出资金

调出资金 30000 万元，是政府性基金按政策规定调到一般公共预算统筹。

三、债务还本支出

专项债务还本支出 37105 万元。

广德市2020年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

| 支 出 项 目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决 算数 | 为预算 的% |
|--------------------|----------------|--------------|-----------|
| 一、文化体育与传媒支出 | 19 | 19 | 100 |
| 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | 19 | 19 | 100 |
| 资助影院建设 | 5 | 5 | 100 |
| 其他国家电影事业发展专项资金支出 | 14 | 14 | 100 |
| 二、社会保障和就业支出 | 1,417 | 1,417 | 100 |
| 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,417 | 1,417 | 100 |
| 移民补助 | 499 | 499 | 100 |
| 基础设施建设和经济发展 | 918 | 918 | 100 |
| 三、城乡社区支出 | 132,452 | 131,487 | 99 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 107,418 | 106,453 | 99 |
| 征地和拆迁补偿支出 | 23,881 | 23,881 | 100 |
| 土地开发支出 | 20,506 | 20,506 | 100 |
| 城市建设支出 | 30,999 | 30,999 | 100 |
| 农村基础设施建设支出 | 4,253 | 4,253 | 100 |
| 补助被征地农民支出 | 2,357 | 2,357 | 100 |
| 棚户区改造支出 | 1,026 | 1,026 | 100 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24,396 | 23,431 | 96 |
| 城市基础设施配套费安排的支出 | | | |
| 污水处理费安排的支出 | 2,534 | 2,534 | 100 |
| 污水处理设施建设和运营 | 978 | 978 | 100 |
| 其他污水处理费安排的支出 | 1,556 | 1,556 | 100 |
| 棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 22,500 | 22,500 | 100 |
| 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 22,500 | 22,500 | 100 |
| 四、其他支出 | 30,101 | 30,101 | 100 |

广德市2020年市本级政府性基金支出决算表

单位：万元

| 支 出 项 目 | 2020年调整 预算数 | 2020年决 算数 | 为预算 的% |
|-------------------------|----------------|----------------|-----------|
| 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 28,400 | 28,400 | 100 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 28,400 | 28,400 | 100 |
| 彩票公益金安排的支出 | 1,701 | 1,701 | 100 |
| 用于社会福利的彩票公益金支出 | 727 | 727 | 100 |
| 用于体育事业的彩票公益金支出 | 752 | 752 | 100 |
| 用于教育事业的彩票公益金支出 | 105 | 105 | 100 |
| 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 91 | 91 | 100 |
| 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 | 26 | 26 | 100 |
| 五、债务付息支出 | 11,957 | 11,957 | 100 |
| 地方政府专项债务付息支出 | 11,957 | 11,957 | 100 |
| 国有土地使用权出让金债务付息支出 | 3,182 | 3,182 | 100 |
| 土地储备专项债券付息支出 | 780 | 780 | 100 |
| 棚户区改造专项债券付息支出 | 7,742 | 7,742 | 100 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出 | 253 | 253 | 100 |
| 六、债务发行费用支出 | 94 | 94 | 100 |
| 地方政府专项债务发行费用支出 | 94 | 94 | 100 |
| 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 | 40 | 40 | 100 |
| 棚户区改造专项债券发行费用支出 | 24 | 24 | 100 |
| 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出 | 30 | 30 | 100 |
| 七、抗疫特别国债安排的支出 | 17,966 | 5,396 | 30 |
| 交通基础设施建设 | 5,966 | 383 | 6 |
| 市政设施建设 | 12,000 | 5,013 | 42 |
| 政府性基金预算支出 | 194,006 | 180,471 | 93 |

广德市2020年政府性基金转移支付决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 为预算的% |
|---|----------|----------|-------|
| 一、文化体育与传媒支出 | | | |
| 电影专资配套返还经费 | | | |
| 二、社会保障和就业支出 | | | |
| 大中型水库移民后期扶持基金 | | | |
| 三、城乡社区支出 | | | |
| 新增建设用地土地有偿使用 | | | |
| 高标准基本农田建设及保护支出 | | | |
| 高标准农田建设项目省级“以奖代补”资金 | | | |
| 四、其他支出 | | | |
| 社会福利的彩票公益金支出：临时救助配套经费 | | | |
| 社会福利的彩票公益金支出：农村五保供养机构运行服务绩效管理以奖代补经费（民生） | | | |
| 社会福利的彩票公益金支出：支持市县社会福利事业发展专项 | | | |
| 体育产业发展扶持专项经费 | | | |
| 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金 | | | |
| 城市社区文化中心（文化活动室）设备购置专项资金 | | | |
| 中央财政城乡医疗救助补助资金 | | | |
| 流浪乞讨人员救助经费 | | | |
| 城乡医疗救助福彩公益金 | | | |
| 支持社会组织参与社会服务 | | | |
| 合 计 | | | |

注：我市无政府性基金转移支付

广德市2020年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

| 收 入 科 目 | 2020年预 算数 | 2020年调 整预算数 | 2020年 决算数 | 为预算的% | 为上年决 算的% |
|---------------------|--------------|----------------|--------------|-------|-------------|
| 国有资本经营收入 | 800 | 800 | 800 | 100.0 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | 800 | 800 | 800 | 100.0 | - |
| 国有资本经营预算收入合计 | 800 | 800 | 800 | 100.0 | |

广德市2020年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

| 支 出 项 目 | 2020年 预算数 | 2020年调 整预算数 | 2020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 | | | | | |
| 二、国有企业资本金注入 | | | | | |
| 三、金融国有资本经营预算支出 | | | | | |
| 四、其他国有资本经营预算支出 | 800 | 800 | 800 | 100.0 | - |
| 国有资本经营预算支出 | 800 | 800 | 800 | 100.0 | - |
| 加：调出资金 | | | | | |
| 补助市县支出 | | | | | |
| 结转下年 | | | | | |
| 支 出 合 计 | | | 800 | | |

广德市2020年市本级国有资本经营支出决算表

| 支 出 项 目 | 2020年决算数 |
|---------------------|----------|
| 一、解决企业历史遗留问题及改革成本支出 | 0 |
| 二、国有企业资本金注入 | 0 |
| 三、金融国有资本经营预算支出 | 0 |
| 四、其他国有资本经营预算支出 | 800 |
| 支 出 合 计 | 800 |

广德市2020年国有资本经营转移支付决算表

单位：万元

| 项 目 | 2020年预算数 | 2020年决算数 | 为预算的% |
|-------------------|----------|----------|-------|
| 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 | | | |
| 支出合计 | | | |

2020年广德市无国有资本经营转移支付支出

广德市2020年社会保险基金收入决算表

单位：万元

| 收 入 项 目 | 2020年预 算数 | 2020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 | 20,530 | 23,191 | 113.0 | 115.2 |
| 其中：个人缴费收入 | 5,623 | 6,523 | 116.0 | |
| 财政补贴收入 | 14,234 | 15,120 | 106.2 | |
| 委托投资收益 | | 412 | | |
| 利息收入 | 510 | 1,082 | 212.2 | |
| 其他收入 | 160 | 42 | 26.3 | |
| 转移收入 | 3 | 12 | 400.0 | |
| 二、职工基本医疗保险基金 | 21,436 | 21,729 | 101.4 | 104.0 |
| 其中：基本医疗保险费收入 | 20,222 | 20,629 | 102.0 | |
| 利息收入 | 322 | 219 | 68.0 | |
| 财政补贴收入 | 839 | 839 | 100.0 | |
| 转移收入 | 53 | 42 | 79.2 | |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金 | 35,710 | 34,790 | 97.4 | 114.3 |
| 其中：缴费收入 | 11,051 | 10,526 | 95.2 | |
| 利息收入 | 348 | 291 | 83.6 | |
| 财政补贴收入 | 24,311 | 23,331 | 96.0 | |
| 其他收入 | | 642 | | |
| 社会保险基金收入 | 77,676 | 79,710 | 102.6 | |
| 加：上年结余收入 | 69,610 | 65,381 | | |
| 社会保险基金收入总计 | 147,286 | 145,091 | | |

注：本表不含社会保险基金收入中省、市统筹部分

广德市2020年社会保险基金支出决算表

单位：万元

| 支 出 项 目 | 2020年预 算数 | 2020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 | 14,346 | 13,933 | 97.1 | 101.4 |
| 其中：基础养老金支出 | 12,815 | 12,725 | 99.3 | |
| 个人账户养老金支出 | 1,193 | 905 | 75.9 | |
| 丧葬补助金支出 | 336 | 300 | 89.3 | |
| 转移支出 | 2 | 3 | 150.0 | |
| 二、职工基本医疗保险基金 | 16,234 | 16,092 | 99.1 | 109.4 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 16,203 | 16,060 | 99.1 | |
| 转移支出 | 31 | 32 | 103.2 | |
| 三、城乡居民基本医疗保险基金 | 33,056 | 34,245 | 103.6 | 88.4 |
| 其中：基本医疗保险待遇支出 | 30,183 | 32,091 | 106.3 | |
| 大病保险支出 | 2,873 | 2,154 | 75.0 | |
| 社会保险基金支出 | 63,636 | 64,270 | 101.0 | |
| 结转下年 | 14,041 | 15,440 | | |
| 社会保险基金支出总计 | 77,677 | 79,710 | | |

注：本表不含社会保险基金支出中省、市统筹部分

关于广德市 2020 年社会保险基金 收支决算的说明

2020 年，市级社保基金预算主要包括城乡居民基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金等 3 个险种，当年收入预算数 77676 万元，决算数 79710 万元，完成预算的 102.6 %；支出预算数 63636 万元，决算数 64270 万元，完成预算的 101%；本年收支结余决算数 15440 万元。分项情况如下：

一、城乡居民基本养老保险基金

当年收入预算数 20530 万元，决算数 23191 万元，完成预算的 113%。其中：个人缴费收入 6523 万元，财政补贴收入 15120 万元。支出预算数 14346 万元，决算数 13933 万元。

二、职工基本医疗保险基金

当年收入预算数 21436 万元，决算数 21729 万元，完成预算的 101.4%。其中：基本医疗保险费收入预算 20222 万元，决算数 20629 万元，完成预算 102%。支出预算数 16234 万元，决算数 16092 万元。

三、城乡居民基本医疗保险基金

当年收入预算数 35710 万元，决算数 34790 万元，完成预算的 97.4%。其中：缴费收入预算数 11051 万元，决算数 10526，完成预算 95.2，财政补贴收入预算数 24311，决算数 23331，完成预算 96%。支出预算数 33056 万元，决算数 34245 万元。其中：基本医疗保险待遇支出预算数 30183 万元，决算数 32091 万元。

企业职工基本养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金由省级统筹，工伤保险基金、失业保险基金由市级统筹。以上四项基金均未纳入本级决算。

广德市2020年政府一般债务限额余额决算表

单位：万元

| 地 区 | 2020年债务限额 | 2020年末债务余额 |
|-------|-----------|------------|
| 安徽省合计 | | |
| 安徽省本级 | | |
| 宣城市 | | |
| 广德市 | 319,824 | 311,307 |

广德市2020年政府专项债务限额余额决算表

单位：万元

| 地 区 | 2020年债务限额 | 2020年末债务余额 |
|-------|-----------|------------|
| 安徽省合计 | | |
| 安徽省本级 | | |
| 宣城市 | | |
| 广德市 | 393,937 | 377,140 |

关于广德市 2020 年政府债务情况的说明

2020 年，省财政厅下达我市地方政府债务限额为 71.37 亿元。截至 2020 年底，全市政府债务余额 68.84 亿元，债务余额低于批准限额。

一、一般债务情况

1、债务限额。2020 年全市政府一般债务余额限额 31.98 亿元。

2、债务余额。2020 年末全市政府一般债务余额 31.13 亿元。

二、专项债务情况

1、债务限额。2020 年全市政府专项债务余额限额 39.39 亿元。

2、债务余额。2020 年末全市政府专项债务余额 37.71 亿元。

广德市2020年政府债券发行及还本付息决算表

单位：亿元

| 项 目 | 广德市 | 广德市本级 |
|--------------|-------|-------|
| 一、2020年发行决算数 | 16.10 | 16.10 |
| （一）一般债券 | 7.30 | 7.30 |
| 其中：再融资债券 | 6.76 | 6.76 |
| （二）专项债券 | 8.80 | 8.80 |
| 其中：再融资债券 | 3.71 | 3.71 |
| 二、2020年还本决算数 | 10.47 | 10.47 |
| （一）一般债券 | 6.76 | 6.76 |
| （二）专项债券 | 3.71 | 3.71 |
| 三、2020年付息决算数 | 2.31 | 2.31 |
| （一）一般债券 | 1.11 | 1.11 |
| （二）专项债券 | 1.20 | 1.20 |

广德市2020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) |
|---------------------------|----------|--------|------|-------|---------------------|
| 广德市普职融通技能提升工程 | 社会事业 | 教体局 | 专项债券 | 5000 | 2020年1月、 2020年3月 |
| 广德市公共医疗卫生提升工程 | 社会事业 | 卫健委 | 专项债券 | 15900 | 2020年1月、 2020年3月 |
| 广德市停车场新建工程项目 | 交通基础设施 | 住建局 | 专项债券 | 2500 | 2020年9月 |
| 广德市学前教育扩容提质工程项目 | 社会事业 | 教体局 | 专项债券 | 5000 | 2020年9月 |
| 广德市2020年清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目 | 棚户区改造 | 住建局 | 专项债券 | 22500 | 2020年9月 |
| 农村人居环境整治项目 | 农业基础设施 | 农业农村局 | 一般债券 | 2400 | 2020年1月 |
| 2020年农田水利“最后一公里”建设 | 农业基础设施 | 农业农村局 | 一般债券 | 1000 | 2020年1月 |
| 安全饮水 | 农业基础设施 | 水利局 | 一般债券 | 400 | 2020年1月 |
| 中小河流治理（东亭河） | 农业基础设施 | 水利局 | 一般债券 | 203 | 2020年1月 |
| 公立医院债务化解-广德人民医院住院楼 | 公立医院债务化解 | 卫健委 | 一般债券 | 600 | 2020年1月 |
| 公立医院债务化解-医疗设备 | 公立医院债务化解 | 卫健委 | 一般债券 | 225 | 2020年1月 |
| 公立医院债务化解-中医院整体迁建工程 | 公立医院债务化解 | 卫健委 | 一般债券 | 520 | 2020年1月 |

广德市本级 2020 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

| 项 目 | 决 算 数 |
|--------------|---------|
| 合 计 | 2607.51 |
| 因公出国（境）费 | 0 |
| 公务接待费 | 1105.55 |
| 公务用车购置及运行费 | 1501.96 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 1252.09 |
| 公务用车购置 | 249.87 |

二、2020 年“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020 年，包括公开部门、涉密部门等在内的市本级“三公”经费财政拨款支出决算数为 2607.51 万元，比年初预算 3108 万元减少 500.49 万元，下降 16.10%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 1105.5 万元，公务用车购置及运行费 1501.96 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元，比年初预算 48 万元减少 48 万元，下降 100%。下降原因是市直各部门、单位受新冠肺炎疫情疫情影响，取消或推迟出国（境）计划。市本级 2020 年度因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人次。经费使用严格按照

省、市党政机关因公临时出国相关文件及我市《关于进一步规范因公出国（境）管理的实施意见》（县办〔2014〕45号）等相关规定执行。

（二）公务接待费决算 1105.5 万元，比年初预算 1250 万元减少 144.45 万元，下降 11.56%。下降原因是市直各部门严格贯彻落实党中央“八项规定”和省委省政府 30 条要求，且受新冠肺炎疫情影响，从严控制接待人数和费用。2020 年度市本级各部门、单位国内接待共 8562 批次，85442 人次，其中外事接待共 22 批次，209 人次。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《广德县党政机关国内公务接待管理办法》（县办〔2015〕8 号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费决算 1501.96 万元，比年初预算 1810 万元减少 308.04 万元，下降 17.02%。其中：公务用车购置费 249.87 万元，比年初预算 310 万元减少 60.13 万元，下降 19.40%。主要原因是按照《安徽省党政机关公务用车配备使用管理实施办法》要求，对单位更新公务用车严格把关，配备标准严格按照中央和省市有关公务用车配备使用管理制度执行。公务用车运行费 1252.09 万元，比年初预算 1500 万元减少 247.91 万元，下降 16.53%。主要原因是市直部门单位进一步加强和规范公务用车使用管理，降低了公务用车运行成本。截至 2020 年末，市本级公务用车保有量为 397 辆。运行维护费主要用于核定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

广德市 2020 年预算绩效管理工作开展情况

2020 年，我市认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中全会精神，扎实开展预算绩效管理工作，严格按照工作要求，积极谋划，主动作为，取得了一定成绩。

一是提升评价体系建设，提供制度保障。根据国家及省市全面实施预算绩效管理相关部署，结合我市实际，先后制定了《广德市财政局全面实施预算绩效管理的实施办法》、《广德市预算政策项目事前绩效评估管理暂行办法》、《广德市财政局预算绩效管理内部工作规程》、《广德市市直部门预算绩效运行监控管理暂行办法》、《广德市预算绩效管理工作考核暂行办法》、《广德市预算绩效管理委托第三方机构评价暂行办法》等绩效考评制度、方案。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，增强支出责任和绩效意识，提高财政资金使用绩效。

二是加强组织保障，提升履职能力。组建专职科室，成立预算评审中心，认真开展中央、省、市有关文件精神、暂行办法、指标库等内容的学习，并对全市行政事业单位财务人员业务展开培训，促进预算单位进一步提高预算绩效管理工作水平和能力。

三是积极开展绩效评价，落实评审工作。设置支出绩效评价自评指标体系，积极开展支出绩效自评和项目支出绩效自评工作，共涉及 59 个市直一级预算单位，涵盖一般公共预算、政府性基金预算等资金范围。根据省、市预算绩效管理工作要求，我市在 2020 年向市人大报告了 5 个重点项目绩

效目标。为扩大财政绩效评价范围，我们在原上报5个项目基础上，将重点项目增加到10个(项目绩效评价报告见附件)，并认真组织开展了财政绩效评价工作。10个重点项目涉及教育、疫情防控、残疾人事业、农村公路建设等重点领域，项目年初预算资金数5813.97万元，全年预算资金数11160.89万元，实际全年执行数11532.80万元，执行率为103.3%，执行率偏高主要是疫情防控存在不确定性，项目实施中医疗行业其他资金占有了一定比例。10个项目绩效评价结果中8个等级为“优”、1个等级“良”、1个等级“中”。绩效评价结果未达到“优”的，按照财政绩效评价工作要求，已形成意见建议反馈给预算部门，并已落实任务整改。

四是聚焦绩效评价结果利用。积极规范绩效评价结果的反馈与整改、激励和问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会主动公布，进一步增强预算单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为次年度预算的重要依据，把一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算进行相应的缩减，做到“花钱必问效、无效必问责”，切实发挥绩效评价工作的重要作用。