

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
文化创意与保护	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
防灾减灾	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。