

旌德县政府 2020 年度财政决算

旌德县财政局

2021 年 9 月

旌德县 2020 年县级政府决算公开目录

一、关于旌德县 2020 年决算的报告

二、旌德县 2020 年县级决算表及说明

1、旌德县 2020 年县级一般公共预算收入决算表

2、关于旌德县 2020 年县级一般公共预算收入决算的说明

3、旌德县 2020 年县级一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

4、关于旌德县 2020 年县级一般公共预算税收返还和转移支付执行情况的说明

5、旌德县 2020 年县级一般公共预算支出决算表

6、旌德县 2020 年县级一般公共预算基本支出决算表

7、旌德县 2020 年县级一般公共预算基本支出（经济分类）决算表

8、关于旌德县 2020 年县级一般公共预算支出决算的说明

9、旌德县 2020 年县级对下税收返还和转移支付支出决算表

10、旌德县 2020 年县级政府性基金收入决算表

11、关于旌德县 2020 年县级政府性基金收入决算的说明

明

12、旌德县 2020 年县级政府性基金支出决算表

13、关于旌德县 2020 年县级政府性基金支出决算的说

明

14、旌德县 2020 年县级政府性基金预算上级转移支付收入决算表

15、旌德县 2020 年县级政府性基金转移支付支出决算表

16、旌德县 2020 年县级国有资本经营收入决算表

17、旌德县 2020 年县级国有资本经营支出决算表

18、旌德县 2020 年县级国有资本经营转移支付决算表

19、关于旌德县 2020 年县级国有资本经营收支决算的说

明

20、旌德县 2020 年县级政府一般债务余额和限额情况表

21、旌德县 2020 年县级政府专项债务余额和限额情况表

22、旌德县 2020 年县级地方政府债券使用情况表

23、旌德县 2020 年县级地方政府债券发行及付息情况表

24、关于旌德县 2020 年县级地方政府债务情况的说明

25、旌德县 2020 年县级社会保险基金收入决算表

26、旌德县 2020 年县级社会保险基金支出决算表

27、关于旌德县 2020 年县级社会保险基金收支决算的说

明

关于旌德县 2020 年财政决算（草案）及 2021 年上半年预算执行情况的报告

—2021 年 8 月 25 日在旌德县十七届人大常委会第三十八次会议上

县财政局局长 俞小宁

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现将 2020 年财政决算（草案）及 2021 年上半年预算执行情况报告如下，请予审议。

一、2020 年财政决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1、收入完成情况：全县一般公共预算收入完成 64244 万元，同比增收 127 万元，增长 0.2%。

我县乡镇收入全部划入县级国库，县本级一般公共预算收入和全县相同。

2、支出完成情况：全县一般公共预算支出完成 164893 万元，完成调整预算的 99.3%，预算执行率与上年持平，同比增支 5229 万元，增长 3.3%。其中：县本级完成一般公共预算支出 153617 万元，补助乡镇支出 11276 万元。

3、财政平衡情况：全县一般公共预算收入 64244 万元，加税收返还 4887 万元、上级财政补助一般性转移支付收入 83727 万元、上级财政补助专项转移支付收入 9351 万元、债券转贷收入 22630 万元（其中新增转贷债券 2996 万元、再融资债券 19634 万元）、上年滚存结余 1130 万元，从国有资本经营

预算调入资金 265 万元，收入合计 186234 万元。全县公共财政预算支出 164893 万元、上解支出 116 万元、债务还本支出 19664 万元，支出合计 184673 万元。收支相抵，安排预算稳定调节基金 432 万元，年终滚存结余 1129 万元，结转下年支出。

与年初向县十七届人大五次会议报告的收支执行情况相比，决算收支主要项目有部分变化，主要体现在：一是增加安排预算稳定调节基金 432 万元，年终滚存结余减少 71 万元；二是由于年初人代会召开时，我县与省财政年终结算尚未结束，最终上级财政补助收入较预计数增加了 617 万元、债务转贷收入减少 30 万元、上解支出增加 226 万元。上述变化属于决算期间正常的结算调整。

（二）政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入 33516 万元，加上级补助 6065 万元，上年滚存结余 379 万元，其他调入资金 269 万元，债券转贷收入 13500 万元，收入总计 53729 万元。当年政府性基金支出 52818 万元。收支相抵，政府性基金预算年终结余 911 万元，结转下年支出。县本级政府性基金预算收支及结余和全县数字相同。

与年初向县十七届人大五次会议报告的收支执行情况相比，决算收支主要项目有部分变化，主要体现在：其他调入资金增加 265 万元，政府性基金预算年终结余增加 265 万元，上述变化属于决算期间正常的结算调整。

（三）社会保险基金收支决算情况

2020 年，全县社保基金收入 24819 万元，上年结余 23179 万元，收入总计 47998 万元。社保基金支出 18756 万元。累计

结余 29242 万元，县本级社保基金预算收支及结余和全县数字相同。

由于年初人代会召开时，上级财政与我县社保基金清算工作尚未结束，最终社保基金决算年终滚存结余数较年初报人代会增加 2684 万元。

（四）国有资本经营收支决算情况。

2020 年，国有资本经营预算收入 265 万元，调出资金 265 万元，实现收支平衡。

二、2020 年预算执行效果

2020 年，我们认真落实县十七届人大四次会议及常委会通过的有关决议，充分发挥财政职能作用，较好的完成财政预算目标，支持了我县经济和社会事业的发展。

（一）培植税源促增收，提升财政保障能力

一是强化收入征管。定期召开财政收入分析会，加强税源摸底调查，提高收入征管的针对性和有效性，合力构建共同参与、齐抓共管的收入征管保障机制。遵循市场规律和财税运行规律，发挥财政政策对经济的促进作用。密切跟踪宏观经济和减税降费等因素对收入的影响。二是兜牢基层“三保”底线、抓好直达资金管理。2020 年省下达我县特殊转移支付资金 8374 万元，下达我县抗疫特别国债资金 4213 万元。建立风险应急处置预案，统筹用好特殊转移支付和抗疫特别国债以及自有财力，坚持“三保”支出在预算安排和库款调度方面的优先顺序，确保“三保”支出不出现硬缺口。三是着力调整优化支出结构，提升财政保障能力。牢固树立“过紧日子”思想，开源节流、增收节支、精打细算、厉行节约办一切事业，把有限的财政资

金用在刀刃上。严格控制和压减一般性支出，2020 年对财政安排的日常公用经费、办公经费等一般性支出按 10%进行压减。从严控制“三公”经费等支出，2020 年，全县三公经费累计支出 1194 万元，同比减少 97 万元，下降 7.5%。除刚性和重点项目支出外，按照国务院要求，压减非急性、非刚性项目支出。盘活财政存量资金 2889 万元，将更多的资金用于疫情防控、基层“三保”及相关重点领域。

（二）重点支出惠民生，坚决打赢三大攻坚战

一是全面完成省定 33 项民生工程。按照省下达的 33 项民生工程目标要求，全面部署落实我县民生工程任务，着力补齐民生短板，使人民群众有更强的获得感、幸福感。2020 年，教育、文化体育与传媒、社会保障与就业、医疗卫生与计划生育等 13 类与民生直接或密切相关的支出 14.09 亿元，占财政支出的 85.4%，33 项民生工程投入财政资金 3.64 亿元，其中县财政配套资金 1.17 亿元足额到位。二是持续加大教育卫生社会保障等民生事业投入，着力改善民生福祉。安排教育资金 17432 万元，推动我县教育事业持续发展，保障学有所教。安排城乡居民医保财政补助资金 850 万元，安排医疗救助资金 744 万元，有效缓解群众“看病难”问题，保障病有所医。安排城乡低保资金 4274 万元，加大对困难群体保障力度。兑现“八老”生活补助 632 万元，高龄补贴 164 万元，机关事业单位养老保险补助 7965 万元，保障老有所养。安排 250 万元用于城市老旧小区改造，持续改善群众住房条件和居住环境，保障住有所居。加大就业创业扶持力度，安排就业资金 881 万元，落实社会保险补贴、再就业服务补贴、小额贷款、购买公益性岗

位等再就业资金政策，保障劳有所得。**三是**支持乡村振兴战略。安排资金 404 万元，支持发展特色优势农业，推进一二三产业融合发展。安排资金 150 万元，持续推进政策性农业保险工作。安排资金 175 万元，实施农村危房改造。统筹资金 4126 万元，实施省道干线及农村道路改建、扩建和养护。安排资金 450 万元，实施村级公益事业一事一议财政奖补项目 44 个。安排资金 1214 万元，开展省市级“美丽乡村”建设。安排资金 721 万元，实施农村环境三大革命。落实好“一卡通”强农惠农政策，发放财政补贴农民资金项目 72 个，发放金额 10149 万元，受益农户 1.2 万户。认真做好电商进农村工作，拨付电商专项资金 176 万元，支持乡村电商网点建设。安排资金 1130 万元，持续推进农村综合改革，支持农村“三变”改革，扶持村集体经济的发展，不断增强村级集体经济增收能力。**四是**全力以赴支持打赢三大攻坚战。严格落实县级财政扶贫资金投入政策，统筹分配好财政扶贫资金，全力保障打赢全县脱贫攻坚战。及时足额安排扶贫专项资金 2357 万元，其中县级配套 975 万元，全力支持脱贫攻坚。安排非贫困村选派干部资金 168 万元，更好发挥选派帮扶干部抓党建促脱贫攻坚生力军作用。投入环保资金 3724 万元，支持推进水污染防治，大理石行业转型升级，砂石资源整治，城市污水管网建设，中小河流域治理，农村安全饮水，林业生态保护恢复，生猪产业升级，环境卫生整治、大气污染防治、生态环境监测等各项生态环保工作。保障河长制、林长制等工作顺利推进，推进农村“三大革命”，支持农村环境整治，营造健康宜居环境。加强政府性债务管理，依法健全举债融资机制，保障合理融资需求，坚决遏制隐性债务增

量，稳妥化解存量，牢牢守住不发生系统性金融风险底线。加快金融监管体系建设，进一步加强社会信用体系建设，强化对风险问题的预期管理，着力营造良好的金融生态，防范和化解金融风险。

（三）落实积极财政政策，促进县域经济高质量发展

一是积极落实减税降费政策。财税部门按照中央、省、市关于减税降费的决策部署，精心组织，不折不扣加以贯彻落实，让企业及时享受到国家减税降费政策带来的红利，减轻了企业负担，全年减税降费 7500 万元。**二是**落实《旌德县支持工业发展若干政策》（2020 修订版），紧紧围绕“工业富县”路径，推动全县工业经济高质量发展。县级安排产业发展资金 11080 万元，持续加大财政支持力度，发挥财政资金引导激励作用，提升企业竞争力，扶持企业做大做强，鼓励企业绿色发展、科技创新，切实降低企业成本，支持战略性新兴产业集聚发展，引领带动产业转型升级。以健康制造产业集聚发展基地和灵芝健康小镇建设为载体，推动落实“五大发展行动计划”，促进县域经济高质量发展。**三是**强化政策支持，助推经济发展不放松。确保已安排的涉企资金及时兑现到位，全年共拨付涉企补助资金 2175 万元，帮助企业克服疫情影响，全面恢复生产生活秩序，提振企业市场信心。**四是**积极向上争取资金，支持重点项目建设。落实《旌德县争取上级项目资金管理暂行办法》要求，加大向上争取政策、项目、资金力度，今年以来，累计申报落实城区污水管网提升、农村道路畅通工程、水毁修复、保障性安居工程、地质灾害防治、县医院救治能力提升等项目补助资金 6634 万元，保障了重点项目实施。2020 年，在地方

政府债务风险可控的基础上，积极向上争取新增债券资金16496万元，其中：新增一般债券2996万元，专项债券13500万元。支持农业基础设施建设，水环境综合治理、产业园区基础设施及医疗卫生事业发展。

（四）强化监督重绩效，提升财政管理水平

一是强化财政绩效管理。加强绩效运行监控，强化部门预算绩效管理主体责任，确保绩效目标如期保质保量实现。清理盘活存量资金，提高资金使用效益。2020年，我县县级财政管理绩效综合评价得分91.13分，全国排名第223位，全省排名第14位，财政扶贫资金绩效评价和市政府民生工程资产收益扶贫民生工程绩效评价考核中均获得“优秀”等次。**二是**加强财政队伍建设。增强理财本领，更好地服务于经济社会事业发展。牢固树立财政服务经济发展意识，加强制度建设，狠抓制度执行，有效防范业务风险和廉政风险。**三是**强化政府债务管理。完善项目事前审批制度，规范政府举债行为，严禁超财力办事和违规举债上项目。认真落实化债计划，统筹资金妥善化解到期存量债务。督促加快项目建设进度和债券资金支付进度，尽快形成实物工作量，提高债券资金使用效益。**四是**加强直达资金管理。精准安排使用中央新增财政资金，建立实名台账，确保中央新增资金精准发放到位，落实到人、到市场主体。依托财政扶贫资金动态监控平台，全面掌握资金去向和使用情况。对新增财政资金做到分配、发放、使用、监督全过程公开。大力提质增效，强化绩效管理，让市场主体和群众有真真切切的获得感。**五是**主动接受人大依法监督。加快推进法治财政建设。完善国有资产管理情况报告机制，完善预算联网监督机制，自

觉在人大依法监督下加强财政管理。

三、2021 年上半年预算执行情况

2021 年上半年，财政部门坚决落实积极的财政政策要更加积极有为的要求，推动减税降费和财政资金直达机制等规模性助企纾困政策落地见效，今年以来，经济持续稳定恢复，收入好于预期，财政运行平稳有序。

（一）一般公共预算执行情况

全县一般公共预算收入完成 36592 万元，占年初预算的 54.2%，同比增收 5164 万元，增长 16.4%。一般公共预算支出完成 86900 万元，占预算的 58.4%，同比增支 14594 万元，增长 20.2%。其中：县本级一般公共预算支出 81872 万元，补助乡镇支出 5028 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全县政府性基金预算收入完成 18661 万元，占年初预算的 31.1%，其中国有土地使用权出让收入完成 17833 万元。政府性基金预算支出完成 41659 万元，占预算的 52.8%。

（三）社会保险基金预算执行情况

全县社保基金收入完成 14384 万元，占年初预算的 63%，社保基金支出完成 11619 万元，占年初预算的 68%。采取定期存款方式对社保基金进行保值增值，今年以来，共取得增值收益 409 万元。

（四）国有资本经营预算收支情况。

1-6 月份，尚未发生国有资本经营预算收支。

四、预算执行存在的困难和主要问题

一是增收压力持续加大。税源基础依然薄弱，新的增长点

不多，财政增收后劲不足，收入质量不高。上年入库税款中一次性税收比重较大。招商引资中大多数企业尚未实现税收，收入新的增长点比较少，财政增收压力持续加大。二是收支矛盾依然突出。虽然收入达到两位数增长，但这个增长是建立在上年同期较低的基础上的，加之上年特殊转移支付、抗疫特别国债等特殊举措不再延续，今年实际可用财力增量有限。实施“十四五”规划、促进高质量发展、疫情防控、乡村振兴、债务还本付息、PPP项目支出、机关保缺口、兜牢“三保”底线等各领域各方面，资金需求不断加大。总体上，财政收支矛盾依然突出。当前和今后一个时期，财政仍处于紧平衡状态。三是土地出让收入依赖性增加。土地出让收入的不确定性导致财政支付存在风险。

五、下半年重点工作

针对存在的问题，我们将加强分析研判、采取有效措施，进一步强化执行力，重点抓好以下财政工作。

（一）强化预算执行，保障财政稳定运行

一是强化财源建设，加强收入组织。进一步完善收入组织协同机制，加强收入预期管理，千方百计挖潜堵漏，应收尽收。加强对重点项目税收服务力度，以项目带动财政增收，推动收入可持续增长。二是坚持厉行节约，坚持“过紧日子”。切实控制和降低行政运行成本，将更多的资金用于促进发展和保障改善民生，增强“保基本民生、保工资、保运转”和促发展能力。按照坚守底线、突出重点、完善制度、引导预期的要求，坚持尽力而为、量力而行，集中财力保障重点领域和重大政策、重大改革、重大项目落地。

（二）培育实体经济，聚力财政服务发展

一是不折不扣落实减税降费政策。密切关注财税体制改革新动向，着力降低企业税费负担，激发市场主体活力。二是持续加大财政支持力度，全力服务实体经济，大力支持民营企业发展。不折不扣落实各类产业扶持、财政贴息等政策，积极协调政银企对接，充分发挥财政资金和政策的引导作用，提升实体经济创新力和竞争力，促进县域经济高质量发展。三是鼓励工业企业做大做强，大力支持实体经济。持续支持招商组建设，持续推进国有企业改革，充分发挥国有企业引领作用。

（三）助力乡村振兴，强化财政保障民生

一是支持和保障改善基本民生。继续实施省定民生工程和县政府确定的民生实事，持续加大教育卫生文化等民生投入，着力补齐民生短板，提高群众幸福指数。二是巩固脱贫攻坚成果，全力支持推进乡村振兴。建立健全涉农资金统筹整合使用长效机制，执行土地出让收益支持乡村振兴政策，落实村级组织运转经费保障机制。持续推进农村“三变”改革，促进农业增效、农民增收。更好发挥一事一议财政奖补、农业综合开发、农村文化事业建设对农村公益事业的推动作用。努力支持殡葬改革。三是大力发展社会事业。优先发展教育事业，支持智慧教育建设，统筹推进教育均衡发展。繁荣发展文化事业，巩固提升文明城市创建成果。创新社会救助体系，提高困难群众生活保障水平。落实积极就业政策，重点扶持困难群体就业，多渠道引育人才。完善社会和医疗保障制度，健全公共卫生和基本医疗服务体系建设。推进污水管网改造提升和老旧小区改造，努力改善城乡居民居住条件。

（四）深化财政改革，优化财政运行机制

一是全面推进财政绩效管理。提高财政资源配置效率，加强绩效目标刚性约束，压实资金使用单位绩效责任，将评价结果作为政策调整、预算安排、改进管理的重要依据。二是落实落细常态化直达资金管理机制，强化从资金源头到使用末端的全过程、全链条、全方位监管。不断提升财政资金使用效益。三是加强政府性债务管理，确保不发生债务违约风险。继续推进全口径债务统计监测。积极争取债券资金，保障重点项目建设。四是以预算管理一体化改革为契机，扎实推进预算管理工作。确保 2022 年 1 月开始运用一体化系统开展预算执行业务，实现对预算管理全流程的动态反映和有效控制，确保国家宏观政策的各项转移支付资金精准、高效落实到位，落实一竿子插到底的预算管理机制。坚持完整规范编制预算，提高收支预算到位率。五是持续清理盘活存量资金、资产，提高资金使用效益。坚决兜住“保基本民生、保工资、保运转”底线。六是依法依规公开预决算，提高财政透明度。积极抓好审计整改。自觉在人大依法监督下加强财政管理。

主任、各位副主任、各位委员，做好 2021 年财政工作任务艰巨，使命光荣。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实县委县政府的决策部署，认真落实本次会议审议意见，自觉接受县人大常委会监督指导，落实党政机关过紧日子措施，兜牢基层“三保”底线，抓实化解地方政府隐性债务风险，迎难而上、开拓进取，扎实工作，努力完成全年各项财政工作任务，为加快“建设长三角休闲养生后花园、打造高质量绿色发展新旌德”作出新的更大的贡献。

旌德县2020年县级一般公共预算收入决算表

单位：万元

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	37930	37930	31762	83.7	-6.8
增值税	19594	19594	13899	70.9	-12.5
企业所得税	1502	1502	1181	78.6	-28.9
个人所得税	441	441	462	104.8	-10.8
资源税	580	580	1875	323.3	231.3
城市维护建设税	1439	1439	1250	86.9	-7.7
房产税	500	500	610	122.0	3.4
印花税	300	300	325	108.3	16.9
城镇土地使用税	900	900	1158	128.7	46.8
土地增值税	1600	1600	4982	311.4	189.0
车船税	320	320	354	110.6	10.3
耕地占用税	6764	6764	994	14.7	-84.1
契税	3700	3700	4466	120.7	17.1
烟叶税	270	270	197	73.0	-28.1
环境保护税	20	20	9	45.0	-10.0
其他税收收入					
二、非税收入	27200	27200	32482	119.4	8.2
专项收入	2270	2270	3877	170.8	93.5
行政事业性收费收入	1994	1994	6338	317.9	230.1
罚没收入	2503	2503	2918	116.6	10.8
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	19583	19583	18750	95.7	-17.3
捐赠收入			1		
政府住房基金收入	550	550	270	49.1	-40.7
其他收入	300	300	328	109.3	-0.6
收入合计	65130	65130	64244	98.6	0.2
加：上级补助收入			97965		
返还性收入			4887		
一般性转移支付收入			83727		
专项转移支付收入			9351		
地方政府一般债务转贷收入			22630		
上年结余收入			1130		
调入资金			265		
收入合计			186234		

关于旌德县 2020 年县级一般公共预算收入 决算的说明

2020 年县级一般公共预算收入预算数为 65130 万元，决算数为 64244 万元，为预算的 98.6%。主要是受新冠肺炎疫情影响，以及预算执行中落实减税降费政策等因素，导致收入较预期减少。

1. 增值税预算数为 19594 万元，决算数为 13899 万元，为预算的 70.9%。比预算短收 5695 万元。主要是落实减税降费政策等影响。

2. 企业所得税预算数为 1502 万元，决算数为 1181 万元，为预算的 78.6%，比预算短收 321 万元。主要是受新冠肺炎疫情影响，部分企业利润低于预期，税收相应减少。

3. 个人所得税预算数为 441 万元，决算数为 462 万元，为预算的 114.1%，比预算超收 21 万元。主要是金融等行业工资薪金增收较多。

4. 城市维护建设税预算数为 580 万元，决算数为 1875 万元，为预算的 323.3%，比预算超收 1295 万元。主要是增收砂石资源管理费。

5. 房产税预算数为 500 万元，决算数为 610 万元。

6. 印花税预算数为 300 万元，决算数为 325 万元。

7. 城镇土地使用税预算数为 900 万元，决算数为 1158 万元。

8. 土地增值税预算数为 1600 万元，决算数为 4982 万元。为预算的 323.3%，比预算超收 3382 万元。主要是税务部门加大房地产企业清理力度。

9. 车船税预算数为 320 万元，决算数为 354 万元。

10. 耕地占用税预算数为 6764 万元，决算数为 994 万元，为预算的 14.7%，比预算短收 5770 万元。主要是临时耕地占用相应减少。

11. 契税预算数为 3700 万元，决算数为 4466 万元。

12. 烟叶税预算数为 270 万元，决算数为 197 万元。

13. 环境保护税预算数为 20 万元，决算数为 9 万元。

14. 专项收入预算数为 2270 万元，决算数为 3877 万元，为预算的 170.8%，比预算超收 1607 万元。主要是本年度计提教育资金、农田水利资金。

15. 行政事业性收费收入预算数为 1994 万元，决算数为 6338 万元，为预算的 317.9%，比预算超收 4344 万元。主要耕地开垦费增收。

16. 罚没收入预算数为 2503 万元，决算数为 2918 万元，为预算的 116.6%，比预算超收 415 万元。主要是执法机关办案

罚没增收。

17. 国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 19583 万元，决算数为 18750 万元，为预算的 95.7%，比预算短收 883 万元。主要是受新冠肺炎疫情影响，行政事业单位资产处置及出租出借收入、可清理资源（资产）减少、新增建设用地土地有偿使用费收入等减收。

18. 捐赠收入预算数为 0 万元，决算数为 1 万元。

19. 政府住房基金收入预算数为 550 万元，决算数为 270 万元，为预算的 49.1%，比预算短收 280 万元。主要是受房地产市场影响，计提土地出让收入相应减少。

20. 其他收入预算数为 300 万元，决算数为 328 万元。

旌德县2020年县级一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、税收返还收入	4887
增值税和消费税税收返还	861
增值税“五五分享”税收返还收入	3617
所得税基数返还	409
二、一般性转移支付收入	83727
体制补助收入	11433
均衡性转移支付收入	13121
县级基本财力保障机制奖补资金收入	9211
结算补助收入	12400
重点生态功能区转移支付收入	5168
固定数额补助收入	74
贫困地区转移支付收入	852
公共安全共同财政事权转移支付收入	1820
教育共同财政事权转移支付收入	2231
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	456
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	7717
医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入	1975
节能环保共同财政事权转移支付收入	187
农林水共同财政事权转移支付收入	9646
交通运输共同财政事权转移支付收入	5497
住房保障共同财政事权转移支付收入	233
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1389

旌德县2020年县级一般公共预算税收返还和转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
其他共同财政事权转移支付收入	3
其他一般性转移支付收入	314
三、专项转移支付收入	9351
一般公共服务	62
国防	
公共安全	
教育	24
科学技术	6
文化旅游体育与传媒	460
社会保障和就业	325
卫生健康	979
节能环保	2786
城乡社区	1783
农林水	787
交通运输	
资源勘探信息等	
商业服务业等	96
自然资源海洋气象等	493
住房保障	358
粮油物资储备	50
灾害防治及应急管理	1142
其他收入	
总 计	97965

关于旌德县 2020 年县级一般公共预算税收 返还和转移支付执行情况的说明

旌德县 2020 年县级一般公共预算税收返还和转移支付收入决算数为 97965 万元，其中：返还性收入 4887 万元，一般性转移支付收入 83727 万元，专项转移支付收入 9351 万元。

一、返还性收入

1. 所得税基数返还收入 409 万元，
2. 增值税税收返还收入 860 万元，
3. 消费税税收返还收入 1 万元，
4. 增值税“五五”分享税收返还收入 3617 万元，

二、一般性转移支付收入

1. 体制补助收入 11433 万元，
2. 均衡性转移支付收入 13121 万元，
3. 县级基本财力保障机制奖补资金收入 9211 万元，
4. 结算补助收入 12400 万元，
5. 重点生态功能区转移支付收入 5168 万元，
6. 固定数额补助收入 74 万元，

7. 贫困地区转移支付收入 852 万元,
8. 公共安全共同财政事权转移支付收入 1820 万元,
9. 教育共同财政事权转移支付收入 2231 万元,
10. 文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 456 万元,
11. 社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 7717 万元,
12. 医疗卫生健康共同财政事权转移支付收入 1975 万元,
13. 节能环保共同财政事权转移支付收入 187 万元,
14. 农林水共同财政事权转移支付收入 9646 万元,
15. 交通运输共同财政事权转移支付收入 5497 万元,
16. 住房保障共同财政事权转移支付收入 233 万元,
17. 共同财政事权转移支付收入 3 万元,
18. 其他一般性转移支付收入 314 万元。

三、专项转移支付收入

1. 一般公共服务 62 万元, 2. 教育 24 万元, 3. 科学技术 6 万元, 4. 文化旅游体育与传媒 460 万元, 5 社会保险和就业 325 万元, 6. 卫生健康 979 万元, 7. 节能环保 2786 万元, 8. 城乡社区 1783 万元, 9. 农林水 787 万元, 10. 商业服务业等 96 万元, 11. 自然资源海洋气象等 493 万元, 12. 住房保障 358 万

元, 13. 粮油物资储备 50 万元, 14. 灾害防治及应急管理 1142 万元。

旌德县2020年县级一般公共预算支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数 1	预算 调整数 2	省级追 加 3	上年 结转4	2020年调 整决算数 =1+2+3+4	2020年 决算数	为预算 的%	为上年决 算的%
一、一般公共服务支出	19004	-7117	167		12054	11309	93.8	0.4
二、国防支出								
三、公共安全支出	7655	-305	343		7693	7675	99.8	-11.0
四、教育支出	14524	2501	408		17433	17433	100.0	2.7
五、科学技术支出	7441	3308	14		10763	10763	100.0	-5.9
六、文化旅游体育与传媒支出	1904	-458	724		2170	2170	100.0	60.0
七、社会保障和就业支出	22689	3107	1549		27345	27345	100.0	28.2
八、卫生健康支出	10071	1445	2167		13683	13683	100.0	-29.4
九、节能环保支出	1474	-204	2454		3724	3724	100.0	59.9
十、城乡社区支出	20342	3637	2939		26918	26715	99.2	-39.2
十一、农林水支出	16048	2258	6237		24543	24473	99.7	78.0
十二、交通运输支出	5613	-348	2765		8030	8030	100.0	1882.7
十三、资源勘探信息等支出	277	-113			164	164	100.0	-3.5
十四、商业服务业等支出	58	152	96		306	306	100.0	595.5
十五、金融支出								
十六、自然资源海洋气象等支出	1028	-162	493		1359	1359	100.0	23.2
十七、住房保障支出	3537	966	231		4734	4734	100.0	30.9
十八、粮油物资储备支出	84		50		134	134	100.0	148.1
十九、灾害防治及应急管理支出	754	-1814	2531		1471	1471	100.0	141.1
二十、预备费	1600	-1600						
二十一、其他支出	943	-3262	2412		93			
二十二、债务付息支出	3438	-58			3380	3380	100.0	3.7
二十三、债务发行费用支出	15	10			25	25	100.0	150.0
一般公共预算支出	138499	1943	25580		166022	164893	99.3	3.3
加：上解上级支出						116		
一般债务还本支出						19664		
安排预算稳定调节基金						432		
年终结余						1129		
结转下年								
支 出 合 计						186234		

旌德县2020年县级一般公共预算基本支出决算表

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%
一般公共服务支出	19004	12054	11309	93.8	0.4
人大事务	313	294	294	100.0	-11.2
行政运行			211		-1.9
人大会议			38		46.2
人大监督					
代表工作			45		-36.6
政协事务	286	375	375	100.0	25.0
行政运行			323		30.2
政协会议			20		0.0
委员视察			29		0.0
其他政协事务支出			3		0.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	5487	3784	3101	82.0	-17.5
行政运行			2875		-20.0
信访事务			157		-5.4
其他政府办公厅(室)及相关机构			69		
事务支出					
发展与改革事务	1169	1046	1023	97.8	-5.6
行政运行			1012		5.0
物价管理					
其他发展与改革事务支出			11		-90.1
统计信息事务	229	322	322	100.0	30.4
行政运行			163		-7.4
专项统计业务			90		
专项普查活动			65		25.0

统计抽样调查			2		-71.4
事业运行			2		
其他统计信息事务支出					
财政事务	1130	1568	1529	97.5	103.3
行政运行			414		105.0
财政国库业务			125		525.0
信息化建设			115		
事业运行			603		40.2
其他财政事务支出			272		172.0
税收事务	923	115	115	100.0	0.9
行政运行			60		0.0
税务宣传					
其他税收事务支出			55		1.9
审计事务	204	359	359	100.0	-16.1
行政运行			236		18.0
一般行政管理事务					
审计业务			88		-61.4
事业运行			35		
其他审计事务支出					
海关事务					
缉私办案					
人力资源事务	82	137	137	100.0	42.7
行政运行			106		19.1
一般行政管理事务			5		-28.6
引进人才费用			26		
其他人力资源事务支出					
纪检监察事务	515	784	784	100.0	27.7
行政运行			784		58.7

其他纪检监察事务支出					
商贸事务	5829	151	151	100.0	-6.2
行政运行					
招商引资			151		
知识产权事务			0		
行政运行					
民族事务			0		
行政运行					
港澳台事务					
行政运行					
档案事务	120	237	237	100.0	70.5
行政运行			111		-7.5
档案馆			126		563.2
民主党派及工商联事务	47	60	60	100.0	30.4
行政运行			60		30.4
其他民主党派及工商联事务支出					
群众团体事务	180	217	217	100.0	6.4
行政运行			198		11.9
工会事务			3		-75.0
其他群众团体事务支出			16		6.7
党委办公厅(室)及相关机构事务	282	415	415	100.0	12.8
行政运行			415		12.8
事业运行					
组织事务	737	553	553	100.0	-21.6
行政运行			502		-27.8
一般行政管理事务			43		330.0
其他组织事务支出			8		
宣传事务	257	279	279	100.0	-31.8

行政运行			279		-31.8
其他宣传事务支出					
统战事务	69	120	120	100.0	27.7
行政运行			120		27.7
其他统战事务支出					
其他共产党事务支出	244	227	227	100.0	-34.8
行政运行			203		-39.4
其他共产党事务支出			24		84.6
市场监督管理事务	901	1011	1011	100.0	-4.1
行政运行			979		-2.2
药品事务					
事业运行					
其他市场监督管理事务			32		-39.6
其他一般公共服务支出(款)					
国家赔偿费用支出					
国防支出					
公共安全支出	7655	7693	7675	99.8	-11.0
武装警察部队(款)	35	51	51	100.0	15.9
武装警察部队(项)			35		2.9
其他武装警察部队支出			16		60.0
公安	4926	4797	4797	100.0	-8.0
行政运行			4303		-13.1
信息化建设			30		
特别业务			239		0.8
其他公安支出			225		675.9
检察	684	610	610	100.0	-19.5
法院	1271	1532	1532	100.0	-14.2
司法	739	703	685	97.4	-16.8

行政运行			595		-11.5
基层司法业务			40		0.0
普法宣传					
法律援助			31		-13.9
法制建设			2		0.0
事业运行			10		0.0
其他司法支出			7		-87.5
监狱					
其他公共安全支出(款)					
其他公共安全支出(项)					
教育支出	14524	17433	17433	100.0	2.7
教育管理事务	1478	155	155	100.0	-61.8
行政运行			138		-66.0
一般行政管理事务					
其他教育管理事务支出			17		
普通教育	10370	13241	13241	100.0	1.6
学前教育			1190		9.5
小学教育			6251		1.5
中学教育			3900		-2.0
高等教育			1900		5.1
其他普通教育支出					
职业教育	971	2232	2232	100.0	3.2
初等职业教育					
中等职业教育			2231		3.2
技校教育			1		
其他职业教育支出					
特殊教育	52	120	120	100.0	66.7
特殊学校教育			120		66.7

其他特殊教育支出					
进修及培训	200	242	242	100.0	12.6
干部教育					
其他进修及培训			242		
教育费附加安排的支出	1436	1436	1436	100.0	32.5
其他教育费附加安排的支出			1436		32.5
其他教育支出	17	7	7	100.0	40.0
其他教育支出			7		40.0
科学技术支出	7441	10763	10763	100.0	-5.9
科学技术管理事务	385	496	496	100.0	81.7
行政运行			437		60.1
其他科学技术管理事务支出			59		
技术与开发	7003	10171	10171	100.0	-8.4
应用技术与开发			10171		-8.4
科学条件与服务		6	6		
技术创新服务体系			6		
科学技术普及	53	90	90	100.0	52.5
机构运行			42		13.5
科普活动			8		-20.0
青少年科技活动					
其他科学技术普及支出			40		233.3
其他科学技术支出					
其他科学技术支出					
文化旅游体育与传媒支出	1904	2170	2170	100.0	60.0
文化和旅游	873	591	591	100.0	41.1
行政运行			191		7.9
图书馆			79		8.2
文化活动					

群众文化			89		8.5
文化和旅游行管理事务			66		-24.1
其他文化和旅游支出			166		
文物	25	727	727	100.0	73.5
行政运行			55		17.0
文物保护			662		91.9
博物馆			10		0.0
其他文物支出					
广播电视	491	418	418	100.0	34.0
行政运行			289		33.8
电视					
其他广播电视支出			129		43.3
其他文化体育与传媒支出	515	434	434	100.0	110.7
宣传文化发展专项支出					
文化产业发展专项支出			215		
其他文化体育与传媒支出			219		
社会保障和就业支出	21327	27345	27345	100.0	28.2
人力资源和社会保障管理事务	786	746	746	100.0	-5.1
行政运行			617		5.1
就业管理事务					
其他人力资源和社会保障管理事 务支出			129		-35.2
民政管理事务	1032	895	895	100.0	-13.3
行政运行			148		5.0
基层政权和社区建设					
其他民政管理事务支出			747		-9.5
行政事业单位离退休	2129	11460	11460		438.3
行政单位离退休			1094		88.3

事业单位离退休			2342		57.1
对机关事业单位基本养老保险基金的补助			7965		
其他行政事业单位离退休支出			59		3.5
就业补助	1536	881	881	100.0	-42.6
其他就业补助支出			881		-42.6
抚恤	2025	2246	2246	100.0	10.9
死亡抚恤			563		10.4
在乡复员、退伍军人生活补助			54		
优抚事业单位支出			1018		28.2
义务兵优待			28		-81.8
其他优抚支出			583		2.8
退役安置	239	220	220	100.0	-7.9
退役士兵安置			81		-20.6
军队移交政府离退休干部管理机构			125		64.5
军队转业干部安置					
其他退役安置支出			14		-72.0
社会福利	748	1022	1022	100.0	36.6
社会福利事业单位			1016		35.8
养老服务			6		
残疾人事业	332	118	118	100.0	-64.5
行政运行			84		12.0
一般行政管理事务					
残疾人康复			20		0.0
残疾人就业和扶贫					
其他残疾人事业支出			14		-94.1
红十字事业		2	2		
行政运行			2		
最低生活保障	1920	4274	4274	100.0	122.6

农村最低生活保障金支出			4274		122.6
财政对基本养老保险基金的补助	10024	4751	4751	100.0	-52.6
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助			4504		4.9
财政对其他基本养老基金的补助			247		-95.7
财政对其他社会保险基金的补助	326	329	329	100.0	0.9
财政对失业保险基金的补助					
财政对工伤保险基金的补助					
财政对生育保险基金的补助					
其他财政对社会保险基金的补助			329		97.0
退役军人管理事务	130	239	239	100.0	83.8
行政运行			206		110.2
其他退役军人事务管理支出			33		3.1
其他社会保障和就业支出(款)	100	162	162	100.0	62.0
其他社会保障和就业支出(项)			162		62.0
卫生健康支出	10071	13683	13683	100.0	-29.4
卫生健康管理事务	295	445	445	100.0	16.5
行政运行			423		29.4
一般行政管理事务					
其他卫生健康管理事务支出			22		-60.0
公立医院	688	1878	1878	100.0	58.2
综合医院			164		-25.8
中医(民族)医院			72		-32.7
其他公立医院支出			1642		91.2
基层医疗卫生机构	1773	2000	2000	100.0	-21.1
城市社区卫生机构					-100.0
乡镇卫生院			1617		-1.9
其他基层医疗卫生机构支出			383		-24.5

公共卫生	1714	3911	3911	100.0	-18.4
疾病预防控制中心			571		22.3
卫生监督机构			127		24.5
妇幼保健机构			320		9.2
其他专业公共卫生机构					
基本公共卫生服务			2371		-35.2
重大公共卫生专项			396		421.1
其他公共卫生支出			126		-37.0
计划生育事务	1155	1157	1157	100.0	7.4
计划生育机构					
计划生育服务			372		22.0
其他计划生育事务支出			785		2.5
行政事业单位医疗	3220	2778	2778	100.0	22.4
行政单位医疗			2778		22.4
财政对基本医疗保险基金的补助	650	395	395	100.0	-94.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助			395		-94.0
医疗救助	409	744	744	100.0	189.5
城乡医疗救助			639		
疾病应急救助					
其他医疗救助支出			105		-57.1
优抚对象医疗					
优抚对象医疗补助					
医疗保障管理事务	145	316	316	100.0	327.0
行政运行			101		36.5
信息化建设			50		
医疗保障经办事务			25		
其他医疗保障管理事务支出			140		
其他卫生健康支出	22	59	59	100.0	-67.4

其他卫生健康支出			59		-67.4
节能环保支出	1474	3724	3724	100.0	59.9
环境保护管理事务	296	501	501	100.0	-2.7
行政运行			368		-11.3
生态环境保护宣传					
其他环境保护管理事务支出			133		33.0
环境监测与监察	100	19	19	100.0	-75.0
建设项目环评审查与监督					
核与辐射安全监督					
其他环境监测与监察支出			19		-75.0
污染防治	885	2594	2594	100.0	87.3
大气					
水体			487		-51.2
固体废弃物与化学品					
其他污染防治支出			2107		444.4
自然生态保护	135	405	405		54.0
生态保护			30		-83.6
农村环境保护			375		368.8
其他自然生态保护支出					
天然林生态保护	58	202	202	100.0	405.0
森林管护			144		
停伐补助			58		45.0
退耕还林					
可再生能源(款)		3	3	100.0	-78.6
可再生能源(项)			3		-78.6
城乡社区支出	20342	26918	26715	99.2	-39.2
城乡社区管理事务	3561	2374	2204	92.8	4.0
行政运行			139		-8.6

城管执法			1756		-6.8
其他城乡社区管理事务支出			309		272.3
城乡社区公共设施	16781	20259	20226	99.8	-44.1
小城镇基础设施建设			50		-16.7
其他城乡社区公共设施支出			20176		-44.2
城乡社区环境卫生（款）		146	146	100.0	-20.2
城乡社区环境卫生（项）			146		-20.2
其他城乡社区支出		4139	4139	100.0	-24.1
其他城乡社区支出			4139		-24.1
农林水支出	16048	24543	24473	99.7	78.0
农业	4804	7674	7604	99.1	35.4
行政运行			457		133.2
事业运行			1862		25.3
农垦运行					
科技转化与推广服务			46		12.2
病虫害控制			41		2.5
农产品质量安全			105		156.1
防灾救灾			158		-38.3
农业结构调整补贴			400		
农业生产发展			1707		
农村合作经济			388		-70.4
农业社会事业			1644		
农业资源保护修复与利用			571		
其他农业支出			225		-89.8
林业和草原	3770	5084	5084	100.0	78.0
行政运行			158		45.0
事业机构			1438		0.6
森林资源培育			952		750.0

森林生态效益补偿			28		
森林资源管理					
执法与监督			282		2.2
贷款贴息			68		
林业草原防灾减灾			342		27.1
其他林业和草原支出			1816		181.1
水利	3178	7026	7026	100.0	111.6
行政运行			142		34.0
水利行业业务管理			13		-96.7
水利工程建设			1620		
水利工程运行与维护			11		
水土保持			420		775.0
水资源节约管理与保护			50		
防汛			71		610.0
抗旱			1		-98.0
农村水利			2954		49.4
江河湖库水系综合整治			1474		210.3
农村人畜饮水			26		-86.7
其他水利支出			244		258.8
扶贫	1650	2409	2409	100.0	198.5
行政运行			53		211.8
其他扶贫支出			2356		198.2
农村综合改革	2634	1894	1894	100.0	173.3
对村级一事一议的补助			130		9.2
对村民委员会和村党支部的补助			1124		
对村集体经济组织的补助			160		
其他农村综合改革支出			480		-15.5
目标价格补贴		456	456	100.0	-0.2

其他目标价格补贴			456		-0.2
其他农林水支出	12				
其他农林水支出					
交通运输支出	5613	8030	8030	100.0	1882.7
公路水路运输	5102	4970	4970	100.0	1668.7
行政运行			372		100.0
公路建设			3446		
公路养护			681		
公路和运输安全					
公路运输管理			368		
其他公路水路运输支出			103		
成品油价格改革对交通运输的补贴	328	489	489	100.0	
对城市公交的补贴			42		223.1
对农村道路客运的补贴			342		
成品油价格改革补贴其他支出			105		
车辆购置税支出	183	2571	2571	100.0	
其他购置税用于公路等基础设施			2571		
建设支出					
资源勘探信息等支出	277	164	164	100.0	-3.5
资源勘探开发					
行政运行					
支持中小企业发展和管理支出	277	164	164	100.0	
机关服务					
中小企业发展专项			164		
其他资源勘探信息等支出					
其他资源勘探信息等支出					
商业服务业等支出	58	306	306	100.0	595.5
商业流通事务	58	306	306	100.0	595.5
行政运行			73		942.9

事业运行			14		-22.2
其他商业流通事务支出			219		
金融支出					
金融部门行政支出					
行政运行					
援助其他地区支出					
其他支出					
自然资源海洋气象等支出	1028	1359	1359	100.0	23.2
自然资源事务	931	1203	1203	100.0	35.8
行政运行			243		85.5
国土整治					
地质矿产资源利用与保护					
事业运行			467		9.4
其他自然资源事务支出			493		508.6
气象事务	97	156	156	100.0	60.8
气象装备保障维护			19		
其他气象事务支出			137		41.2
其他自然资源海洋气象等支出					
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	3537	4734	4734	100.0	30.9
保障性安居工程支出	398	632	632	100.0	26.9
廉租住房			51		
棚户区改造					
农村危房改造			175		-263.6
保障性住房租金补贴			48		26.3
其他保障性安居工程支出			358		78.1
住房改革支出	3139	4102	4102	100.0	31.6
住房公积金			4102		31.6

粮油物资储备支出	84	134	134	100.0	148.1
粮油事务	84	134	134	100.0	148.1
行政运行					
其他粮油事务支出			134		
灾害防治及应急管理支出	754	1471	1471	100.0	141.1
应急管理事务	422	22	22	100.0	-89.9
行政运行					
安全生产监管			22		-53.2
消防事务	315				
其他消防事务支出					
自然灾害救灾及恢复重建支出	17	1449	1449	100.0	268.7
中央自然灾害生活补助			17		-95.6
自然灾害生活补助			270		
自然灾害灾后重建			1162		
预备费	1600				
其他支出	943	93			
年初预留	841				
其他支出	102	93			
债务付息支出	3438	3380	3380	100.0	3.7
地方政府一般债务付息支出	3438	3380	3380	100.0	3.7
地方政府一般债券付息支出					
地方政府其他一般债务付息支出			3380		3.7
债务发行费用支出	15	25	25	100.0	150.0
地方政府一般债务发行费用支出	15	25	25	100.0	150.0
支 出 合 计	138499	166022	164893	99.3	3.3

旌德县2020年县级一般公共预算基本支出(经济分类)决算表

单位：万元

经济分类科目	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%
一、机关工资福利支出	37396	30448	30448	100.0	22
工资奖金津贴补贴	25566	23776	23776	100.0	38.8
社会保障缴费	6523	1404	1404	100.0	-57.7
住房公积金	2832	2868	2868	100.0	-11.7
其他工资福利支出	2475	2400	2400	100.0	89.7
二、机关商品和服务支出	6546	8744	8744	100.0	84.2
办公费	2228	2228	2228	100.0	64.2
会议费	105	105	105	100.0	-6.3
培训费	245	245	245	100.0	-31.0
专用材料购置费	1650	2880	2880	100.0	396.6
委托业务费	30	820	820	100.0	82.2
公务接待费	506	506	506	100.0	-0.8
因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	540	540	540	100.0	-10.7
维修（护）费					
其他商品和服务支出	1242	1420	1420	100.0	343.8
三、机关资本性支出（一）					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出					

旌德县2020年县级一般公共预算基本支出(经济分类)决算表

单位：万元

经济分类科目	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%
四、机关资本性支出（二）					
房屋建筑物购建					
基础设施建设					
公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出					
设备购置					
大型修缮					
其他资本性支出					
五、对事业单位经常性补助	236	13780	13780	100.0	-29.6
工资福利支出	236	13780	13780	100.0	-19.7
商品服务支出					
其他对事业单位补助					
六、对事业单位资本性补助					
资本性支出（一）					
资本性支出（二）					
七、对企业补助					
费用补贴					
利息补贴					
其他对企业补助					
八、对企业资本性支出					
对企业资本性支出（一）					
对企业资本性支出（二）					
九、对个人和家庭的补助	8667	16739	16739	100.0	3.0
社会福利和救助	6306	6306	6306	100.0	-42.4

旌德县2020年县级一般公共预算基本支出(经济分类)决算表

单位：万元

经济分类科目	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%
助学金	118	118	118	100.0	-42.4
个人农业生产补贴	670	1966	1966	100.0	59.3
离退休费		6776	6776	100.0	213.7
其他对个人和家庭的补助	1573	1573	1573	100.0	-7.6
十、对社会保障基金补助					
对社会保险基金补助					
补充全国社会保障基金					
十一、债务付息及费用支出					
国内债务付息					
国外债务付息					
国内债务发行费用					
国外债务发行费用					
十二、其他支出					
赠与					
国家赔偿费用支出					
对民间非营利组织和群众自治组织补贴					
其他支出					
支出合计	52845	69711	69711	100.0	6.3

关于旌德县 2020 年县级一般公共预算支出 决算的说明

2020 年县级一般公共预算支出预算数(是指年初预算数,加上省级追加、预算调整、上年结转等,形成的调整预算数,下同)为 166022 万元,决算数为 164893 万元,完成预算的 99.3%。

1. 一般公共服务支出预算数为 12054 万元,决算数为 11309 万元,完成预算的 93.8%。结转资金主要是人防经费结余、发改委政府采购及乡镇财政信息化建设等项目跨年度实施。

2. 公共安全支出预算数为 7693 万元,决算数为 7675 万元,完成预算的 99.8%。结转资金主要是司法救助结余。

3. 教育支出预算数为 17433 万元,决算数为 17433 万元,完成预算的 100%。

4. 科学技术支出预算数为 10763 万元,决算数为 10763 万元,完成预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出预算数为 2170 万元,决算数为 2170 万元,完成预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出预算数为 27345 万元，决算数为 27345 万元，完成预算的 100%。

7. 卫生健康支出预算数为 13683 万元，决算数为 13683 万元，完成预算的 100%。

8. 节能环保支出预算数为 3724 万元，决算数为 3724 万元。完成预算的 100%。

9. 城乡社区支出预算数为 26918 万元，决算数为 26715 万元，完成预算的 99.2%。结转资金主要是省财政灾后恢复重建负指标扣回。

10. 农林水支出预算数为 24543 万元，决算数为 24473 万元，完成预算的 99.7%。结转资金主要是救灾防灾资金等。

11. 交通运输支出预算数为 8030 万元，决算数为 8030 万元，完成预算的 100%。

12. 资源勘探工业信息等支出预算数为 164 万元，决算数为 164 万元，完成预算的 100%。

13. 商业服务业等支出预算数为 306 万元，决算数为 306 万元，完成预算的 100%。

14. 自然资源海洋气象等支出预算数为 1359 万元，决算数为 1359 万元，完成预算的 100%。

15. 住房保障支出预算数为 4734 万元，决算数为 4734 万元，完成预算的 100%。

16. 粮油物资储备支出预算数为 134 万元，决算数为 134 万元，完成预算的 100%。

17. 灾害防治及应急管理支出预算数为 1471 万元，决算数为 1471 万元，完成预算的 100%。

18. 其他支出预算数为 93 万元，决算数为 0 万元，资金结转下年。

19. 债务付息支出预算数为 3380 万元，决算数为 3380 万元，完成预算的 100%。

20. 债务发行费支出预算数为 25 万元，决算数为 25 万元，完成预算的 100%。

21. 上解支出 116 万元，主要是专项上解支出 116 万元。

22. 地方政府一般债务还本支出 19664 万元，主要是偿还 2020 年及以前年度到期的再融资一般债券本金支出。

23. 安排预算稳定调节基金 432 万元，主要是根据《中华人民共和国预算法》第六十六条规定，将支出预算结余等补充预算稳定调节基金，用于跨年度预算平衡。

24. 结转资金 1129 万元，占县级一般公共预算支出的 0.7%，低于财政部规定的 9% 上限要求，且低于 2019 年结转规模 1130 万元。

旌德县2020年县级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	
增值税和消费税税收返还支出	
所得税基数返还支出	
增值税“五五分享”税收返还支出	
二、一般性转移支付支出	
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	
基层公检法司转移支付支出	
义务教育等转移支付支出	
基本养老保险和低保等转移支付支出	
新型农村合作医疗等转移支付支出	
农村综合改革转移支付支出	
产粮(油)大县奖励资金支出	
重点生态功能区转移支付支出	
固定数额补助支出	
其他一般性转移支付支出	
三、专项转移支付支出	
一般公共服务	
国防	
公共安全	
教育	
科学技术	

旌德县2020年县级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
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	
交通运输	
商业服务业等	
自然资源海洋气象等	
住房保障	
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	
其他支出	
总 计	
本表无数据	

旌德县2020年县级政府性基金收入决算表

单位：万元

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、新型墙体材料专项基金收入					
二、城市公用事业附加收入					
三、国有土地收益基金收入	1100	1100	2932	266.5	184.1
四、农业土地开发资金收入	40	40	119	297.5	205.1
五、国有土地使用权出让收入	44840	44840	29401	65.6	29.2
六、城市基础设施配套费收入	440	440	840	190.9	103.9
七、车辆通行费		0			
八、污水处理费收入	250	250	224	89.6	-24.3
九、其他政府性基金收入		0			
十、债务付息支出		0			
十一、债务发行支出		0			
收 入 合 计	46670	46670	33516	71.8	36.6
加：上年结余收入	379				
上级补助收入	6065				
其他调入资金	269				
地方政府专项债务转贷收入	13500				
收 入 总 计	53729				

关于旌德县 2020 年县级政府性基金收入决算的说明

旌德县 2020 年县级政府性基金收入预算数为 46670 万元，决算数为 33516 万元，为预算的 71.8%。

1. 国有土地收益基金收入预算数为 1100 万元，决算数为 2932 万元，完成预算的 266.5%，比预算增收 1832 万元，主要是国有土地出让收入计提基数增加。

2. 农业土地开发资金收入预算数为 40 万元，决算数为 119 万元，完成预算的 297.5%，比预算增收 79 万元。

3. 国有土地使用权出让收入预算数为 44840 万元，决算数为 29401 万元，完成预算的 65.6%，比预算短收 15439 万元，主要是受出让土地供应与市场因素影响，土地交易不理想，国有土地成交量较预期减少。

4. 城市基础设施配套费收入预算数为 440 万元，决算数为 840 万元，完成预算的 190.9%，比预算增收 400 万元，主要是实际与预期相比增收。

5. 污水处理费收入预算数为 250 万元，决算数为 224 万元，完成预算的 89.6%，比预算短收 26 万元。

旌德2020年县级政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2020年 预算数 1	预算调 整数 2	省级追 加3	盘活存 量等 4	2020年调 整预算数 =1+2+3+4	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			2		2	2	100.0	-92.3
国家电影事业发展专项资金及对应专 项债务收入安排的支出			2		2	2	100.0	
旅游发展基金支出								-100.0
二、社会保障和就业支出			1522		1522	1522	100.0	70.8
大中型水库移民后期扶持基金支出			1522		1522	1522	100.0	70.8
三、城乡社区支出	46670	-14823			31847	31425	98.7	11.1
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	44840	-17212			27628	27244	98.6	170.8
国有土地收益基金相关支出	1100	1832			2932	2932	100.0	184.1
农业土地开发资金相关支出	40	85			125	114	91.2	245.5
城市基础设施配套费安排的支出	440	488			928	928	100.0	186.4
污水处理费安排的支出	250	-16			234	207	88.5	-27.6
棚户区改造专项债券收入安排的支出								-100.0
四、交通运输支出								
五、资源勘探信息等支出								
六、商业服务业等支出								
七、其他支出		13731	328		14059	13820	98.3	296.0
国家电影事业发展专项资金及对应 专项收入安排的支出								-100.0
其他政府性基金及对应专项债务收 入安排的支出		13500			13500	13500	100.0	
彩票公益金安排的支出		231	328		559	320	57.2	-34.7
八、债务付息支出		2070			2070	2070	100.0	62.0
九、债务发行费用支出		16			16	16	100.0	-27.3

旌德2020年县级政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2020年 预算数 1	预算调 整数 2	省级追 加3	盘活存 量等 4	2020年调 整预算数 =1+2+3+4	2020年决 算数	为预算 的%	为上年决 算的%
十、抗疫特别国债安排的支出			4213		4213	3963		
基础设施建设			3455		3455	3455		
抗疫相关支出			758		758	508		
支 出 合 计	46670	994	6065		53729	52818	98.3	55.4
加：结转下年						911		
调出资金								
地方政府专项债务还本支出								
支 出 总 计						53729		

关于旌德县 2020 年县级政府性基金支出决算的说明

旌德县 2020 年县级政府性基金支出预算数（是指年初预算数、加上省级追加、预算调整数、盘活存量等，形成的调整预算数）为 53729 万元，决算数为 52818 万元，完成预算的 98.3%。

1. 文化旅游体育与传媒支出：国家电影事业发展专项资金支出预算数为 0 万元，省级追加 2 万元，决算数为 2 万元，主要是省级追加下达专项资金。

2. 社会保障和就业支出：小型水库移民扶助基金支出预算数为 0 万元，省级追加 1522 万元，决算数为 1522 万元。主要是省级追加下达专项资金。

3. 城乡社区支出：城乡社区支出预算数 31847 万元，决算数 31425 万元，完成预算数的 98.7%，国有土地使用权出让收入及对应专项债务支出预算数为 27628 万元，决算数为 27244 万元，完成预算的 98.6%，国有土地收益基金及对应专项债务支出预算数为 2932 万元，决算数为 2932 万元，完成预算的 100%，农业土地开发资金支出预算数为 125 万元，决算数为 114

万元，完成预算的 91.2%，城市基础设施配套费支出预算数为 928 万元，决算数为 928 万元，完成预算的 100%，污水处理费支出预算数为 234 万元，决算数为 207 万元，完成预算的 88.5%。结转资金主要是部分专项资金，结转下年统筹安排。

4. 其他支出：其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出预算数为 13500 万元，决算数为 13500 万元。完成预算的 100%。彩票公益金支出预算数为 559 万元，决算数为 320 万元，完成预算的 57.2%。结转资金主要是专项资金，结转下年统筹安排。

5. 债务付息支出预算数为 2070 万元，决算数为 2070 万元，完成预算的 100%。

6. 债务发行费用支出预算数为 16 万元，决算数为 16 万元，完成预算的 100%。

7. 抗疫特别国债安排的支出 4213 万元，主要是省级追加下达专项资金。

旌德县2020年县级政府性基金预算上级转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、政府性基金预算上级补助收入收入	6065
政府性基金转移支付收入	1852
抗疫特别国债转移支付收入	4213
总 计	6065

旌德县2020年县级政府性基金转移支付支出决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、科学技术支出	
二、文化旅游体育与传媒	
三、社会保障和就业支出	
四、节能环保支出	
五、城乡社区支出	
六、农林水支出	
七、交通运输支出	
八、资源勘探工业信息等支出	
九、金融支出	
十、其他支出	
十一、债务付息支出	
十二、债务发行费用	
十三、抗疫特别国债安排的支出	
总 计	

本表无数据

旌德县2020年县级国有资本经营收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数	2020年调 整决算数	2020年 决算数	为预算 的%	为上年 决算 的%
一、利润收入					
其他国有资本经营预算企业利润收入	60		60	100.0	
二、其他国有资本经营预算企业清算收入	205		205	100.0	
收 入 合 计	265		265	100.0	

旌德县2020年县级国有资本经营支出决算表

单位：万元

支 出 科 目	2020年 预算数 1	执行中 预算调 整数2	省级 追加 3	盘活 存量 4	2020年调 整预算数 =1+2+3+4	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								
国有企业办公服务机构移交补助支出								
国有企业改革成本支出								
二、国有企业资本金注入								
公益性设施投资支出								
其他国有企业资本金注入								
三、其他国有资本经营预算支出								
其他国有资本经营预算支出								
支 出 合 计								
加：调出资金								
支 出 总 计								

本表无数据

旌德县2020年县级国有资本经营转移支付决算表

单位：万元

项 目	2020年决算数
一、解决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	
总 计	

本表无数据

关于旌德县 2020 年县级国有资本经营收支 决算的说明

经县政府批准，2020 年纳入县级国有资本经营预算实施范围的县级企业共 4 户，分别为：1. 旌德县国有资产投资经营有限责任公司 2. 旌德县旅游发展有限公司 3. 旌德县工业投资有限公司 4. 旌德县兴业融资担保有限公司。

1. 利润收入其他国有资本经营预算企业利润收入预算数为 60 万元，决算数为 60 万元，完成预算的 100%。

2. 其他国有资本经营预算收入预算数为 205 万元，决算数为 205 万元，完成预算的 100%。

3. 国有资本预算支出 265 万元，经县人大批准，2020 年度国有资本经营资金调入一般公共预算使用。

旌德县2020年县级政府一般债务余额和限额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府一般债务余额	94247
二、2020年地方政府一般债务限额	97213
三、2020年地方政府一般债务收入	2996
其中：中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
地方政府一般债券发行额	2996
四、2020年地方政府一般债务还本	19664
五、其他方式化解的债务本金	
六、2020年末地方政府一般债务余额	97213

旌德县2020年县级政府专项债务余额和限额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2019年末地方政府专项债务余额	56224
二、2020年地方政府专项债务限额	78698
三、2020年地方政府专项债务收入	13500
四、2020年地方政府专项债务还本	
五、其他方式化解的债务本金	
六、2020年末地方政府专项债务余额	69724

旌德县2020年县级地方政府债券使用情况表

单位：万元

项 目 名 称	项目类型	债券类型	债券规模	债券发行日期 (年-月-日)
医疗器械设备款	公立医院	一般债券	100	2020/1/16
农田水利最后一公里建设	水利建设	一般债券	686	2020/1/16
灾后水利薄弱环节治理三年行动	水利建设	一般债券	690	2020/1/16
“四好农村路”建设	农村公路	一般债券	700	2020/1/16
美丽乡村建设	其他农村建设	一般债券	620	2020/1/16
农村改厕三大革命	其他农村建设	一般债券	200	2020/1/16
业务综合楼改扩建项目	公立医院	专项债券	2000	2020/1/16
旌德县公共医疗服务能力提升项目	公共卫生设施	专项债券	2000	2020/9/10
旌德县城区供水安全和水环境综合治理项目	其他农林水利建设	专项债券	4100	2020/3/31
旌德县城市停车场工程项目	停车场建设	专项债券	1600	2020/9/10
旌德经开区健康制造产业园项目	其他市政建设	专项债券	3800	2020/5/29

旌德县2020年县级地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	旌德县	旌德县本级
一、2020年发行数	36130	36130
（一）一般债券	22630	22630
其中：再融资债券	19634	19634
（二）专项债券	13500	13500
其中：再融资债券		
二、2020年还本数	19664	19664
（一）一般债券	19664	19664
（二）专项债券		
三、2020年付息数	5450	5450
（一）一般债券	3380	3380
（二）专项债券	2070	2070

关于旌德县 2020 年县级地方政府债务情况的说明

截至 2020 年底，我县地方政府债务余额 16.6937 亿元，地方政府债务限额 17.4964 亿元，债务余额小于债务限额，未突破限额。

一、县级政府债务收支情况

2020 年省财政厅下达我县政府债务限额 174964 万元，其中：一般债务限额 97348 万元，专项债务限额 77616 万元。截至 2020 年 12 月底，旌德县政府债务余额 166937 万元（一般债务余额 97213 万元，专项债务余额 69724 万元）。我县地方政府债务规模实行限额管理，举债不得突破批准的限额。

2020 年县级地方政府一般债券转贷收入 22630 万元，其中：一是根据财政部下达我县新增一般债券转贷收入 2996 万元；二是再融资债券转贷收入 19634 万元。地方政府新增专项债券转贷收入 13500 万元，为非标专项债券转贷收入。

我县新增政府债务严格按照国务院和省政府有关规定，通过省政府代为发行政府债券方式举借。新增债券支出严格用于公益性资本支出，并报县人大常委会批准。2020 年我县新增债

券 16496 万元，其中：新增一般债券 2996 万元，新增专项债券 13500 万元。已编制预算调整方案安排债券资金，具体支出用途如下：2020 年新增一般债券支出 2996 万元，主要用于医疗器械设备款、农田水利最后一公里建设、美丽乡村建设、农村改厕三大革命、灾后水利薄弱环节治理及“四好农村路”建设。2020 年新增专项债券支出 13500 万元，主要用于业务综合楼改扩建项目、旌德县公共医疗服务能力提升项目、旌德县城区供水安全和水环境综合治理项目、旌德县城市停车场工程项目及旌德经开区健康制造产业园项目。

旌德县2020年县级社会保险基金收入决算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数 1	预算 变更数 2	2020年调 整预算数 =1+2	2020年 决算数	为预算 的%	为上年 决算的%
一、职工基本医疗保险基金	5095	-28	5067	5215	102.9	103.9
基本医疗保险费收入	4942	-28	4914	5075	103.3	102.9
利息收入	137	0	137	106	77.4	88.3
转移收入	16	0	16	34	212.5	212.5
二、城乡居民基本医疗保险基金	10754	-159	10595	12339	116.5	130.7
缴费收入	3112	-50	3062	3070	100.2	121.2
利息收入	796	0	796	904	113.6	292.5
财政补贴收入	6846	-109	6737	6559	97.4	99.4
其他收入	0	0	0	1806		
三、城乡居民基本养老保险基金	7091	50	7141	7265	101.7	127.7
个人缴费收入	1416	-72	1344	1378	102.5	102.9
利息收入	1340	-32	1308	1316	100.5	1163.7
政府补贴收入	4329	116	4445	4445	100	105.2
委托投资收益	0	37	37	119	324.3	
其他收入	4	1	5	5	100	50
转移收入	2	0	2	2	100	100
收 入 合 计	22940	-137	22803	24819	108.8	122.8
加：上年结转收入				23179		
收 入 总 计				47998		

旌德县2020年县级社会保险基金支出决算表

单位：万元

项 目	2020年 预算数 1	预算 变更数 2	2020年调 整预算数 =1+2	2020年 决算数	为预算 的%	为上年 决算的%
一、职工基本医疗保险基金	4719	-1203	3516	3929	111.7	90.4
基本医疗保险待遇支出	4705	-1203	3502	3908	111.6	90.1
转移支出	14	0	14	21	150	175
二、城乡居民基本医疗保险基金	9328	-1292	8036	10544	131.2	96.7
基本医疗保险待遇支出	8519	-1463	7056	9410	133.4	91
大病保险支出	809	171	980	1134	115.7	198.9
三、城乡居民基本养老保险基金	4241	-2	4239	4283	101	102.8
基本养老金支出	3905	14	3919	3998	102	103.4
个人账户养老金支出	220	-15	205	202	98.5	103.6
丧葬抚恤补助支出	110	1	111	78	70.3	78.8
转移支出	6	-2	4	5	125	100
支 出 合 计	18288	-2497	15791	18756	118.8	96.6
加：结转下年				29242		
支 出 总 计				47998		

关于旌德县 2020 年县级社会保险基金收支 决算的说明

2020 年县级社保基金预算主要包括职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、城乡居民基本养老保险基金等 3 个险种。

当年收入调整数为 22803 万元，决算数 24819 万元，完成预算的 108.3 %；支出调整预算数为 15791 万元，决算数为 18756 万元，完成预算的 118.8 %；本年收支结余决算数 6063 万元，年末滚存结余决算数为 29242 万元。

一、职工基本医疗保险基金

当年收入调整预算数 5067 万元，决算数 5215 万元，完成预算的 102.9 %。其中：基本医疗保险费收入调整预算数 4914 万元，决算数 5076 万元，完成预算的 103.3 %。支出调整预算数 3516 万元，决算数 3929 万元，完成预算的 111.7 %。其中：基本医疗保险待遇支出调整预算数 3502 万元，决算数 3908 万元，完成预算的 111.6 %。本年收支结余决算数 1286 万元，本年滚存结余决算数 7700 万元。

二、城乡居民基本医疗保险基金

当年收入调整预算数 10595 万元，决算数 12339 万元，完

成预算的 116.5 %。其中：缴费收入调整预算数 3062 万元，决算数 3070 万元，完成预算的 100.2 %；利息收入调整预算数 796 万元，决算数 904 万元，完成预算的 113.6 %；财政补贴收入调整预算数 6737 万元，决算数 6559 万元，完成预算的 97.4 %。支出调整预算数 8036 万元，决算数 10544 万元，完成预算的 131.2 %。其中：基本医疗保险待遇支出调整预算数 7056 万元，决算数 9410 万元，完成预算的 133.4 %；大病保险支出调整预算数 980 万元，决算数 1134 万元，完成预算的 115.7%。本年收支结余决算数 1795 万元，本年滚存结余决算数 6887 万元。

三、城乡居民基本养老保险基金

当年收入调整预算数 7141 万元，决算数 7265 万元，完成预算的 101.7 %。其中：个人缴费收入调整预算数 1344 万元，决算数 1378 万元，完成预算的 102.5 %；利息收入调整预算数 1308 万元，决算数 1315 万元，完成预算的 100.5 %；财政补贴收入调整预算数 4445 万元，决算数 4445 万元，完成预算的 100%；其他收入调整预算数 5 万元，决算数 5 万元，完成预算的 100 %。支出调整预算数 4239 万元，决算数 4283 万元，完成预算的 101 %。其中：基本养老金支出调整预算数 3919 万元，决算数 3998 万元，完成预算的 102 %；个人账户养老金支

出调整预算数 205 万元，决算数 202 万元，完成预算的 98.5%；
丧葬补助金支出调整预算数 111 万元，决算数 78 万元，完成
预算的 70.3 %；转移支出调整预算数 4 万元，决算数 5 万元，
完成预算的 125 %。本年收支结余决算数 2982 万元，本年滚存
结余决算数 14655 万元。

需要说明的是其他收入为追回的养老金支出。