

广德市 2022 年市级政府决算公开目录

1、广德市 2022 年财政决算草案和 2023 年上半年预算执行情况的报告.....	1
2、广德市 2022 年一般公共预算收入决算表.....	12
3、广德市 2022 年中央税收返还及转移支付收入决算表.....	13
4、广德市 2022 年一般公共预算收入决算说明.....	15
5、广德市 2022 年一般公共预算支出决算表.....	17
6、广德市 2022 年一般公共预算支出决算说明.....	18
7、广德市 2022 年市本级一般公共预算支出决算表.....	20
8、广德市 2022 年市本级一般公共预算基本支出决算表.....	33
9、广德市 2022 年市对下税收返还和转移支付支出决算表.....	36
10、广德市 2022 年政府性基金收入决算表.....	37
11、广德市 2022 年政府性基金收入决算说明.....	38
12、广德市 2022 年政府性基金支出决算表.....	39
13、广德市 2022 年政府性基金支出决算说明.....	41
14、广德市 2022 年市本级政府性基金支出决算表.....	42
15、广德市 2022 年政府性基金转移支付决算表.....	44
16、广德市 2022 年国有资本经营预算收入决算表.....	45
17、广德市 2022 年国有资本经营预算支出决算表.....	46
18、广德市 2022 年本级国有资本经营预算支出决算表.....	47

19、广德市 2022 年国有资本经营转移支付决算表·····	48
20、广德市 2022 年社会保险基金收入决算表·····	49
21、广德市 2022 年社会保险基金支出决算表·····	50
22、广德市 2022 年社会保险基金收支决算说明·····	51
23、广德市 2022 年政府一般债务限额余额决算表·····	52
24、广德市 2022 年政府专项债务限额余额决算表·····	53
25、广德市 2022 年政府债务情况说明·····	54
26、广德市 2022 年政府债券发行及还本付息决算表·····	55
27、广德市 2022 年政府债券使用情况表·····	56
28、广德市本级 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况·····	57
29、广德市 2022 年预算绩效工作开展情况说明·····	59

广德市 2022 年决算和 2023 年上半年 预算执行情况报告

——2023 年 8 月 31 日在广德市第一届人民代表大会
常务委员会第十四次会议上

广德市财政局

广德市人民代表大会常务委员会：

受市人民政府委托，现向会议报告广德市 2022 年决算草案和 2023 年上半年预算执行情况，请予审议。

一、2022 年决算草案

2022 年，财政部门严格执行市一届人大一次会议审查批准的预算，认真履行财政职能，统筹疫情防控和经济社会发展，有效应对各种风险挑战，财政预算执行情况良好，有力促进全市经济社会持续健康发展。

（一）一般公共预算收支决算情况

2022 年，全市一般公共预算收入 35.9 亿元，为年初预算 100%，同比增长 10%。加上上级转移收入 23.9 亿元，上年结余 2.3 亿元，从政府性基金预算调入资金 2.8 亿元，一般债务转贷收入 5.5 亿元，收入总量为 70.4 亿元。全市一般公共预算支出 61.3 亿元，占调整预算数 96.4%，同比增长 19.3%。加上一般债务还本支出 5.2 亿元，上解支出 1.4 亿元，支出总量为 67.9 亿元。一般公共预算收大于支 2.5 亿元，其中，结转下年继续使用 2.3 亿元，补充预算稳定调节基金

0.2 亿元。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年，全市政府性基金预算收入 17.6 亿元（其中国有土地使用权出让收入 15.8 亿元），为年初预算的 125.3%。加上上级转移支付收入 0.9 亿元、专项债务转贷收入 14.5 亿元、上年结余 0.5 亿元，收入总量为 33.5 亿元。政府性基金预算支出 26.4 亿元，占调整预算数 89.3%。加上调入一般公共预算 2.8 亿元，专项债务还本支出 1.2 亿元，支出总量 30.4 亿元。政府性基金预算收大于支 3.1 亿元，全部结转下年继续使用。

（三）社会保险基金预算收支决算情况

2022 年，我市纳入县级社会保险基金决算的城乡居民基本养老保险基金收入 4.3 亿元，为年初预算的 138.7%。加上上年结余 6.1 亿元，收入总量 10.4 亿元。城乡居民基本养老保险基金支出 1.6 亿元。收支相抵，年末滚存结余 8.8 亿元。

其余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、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金和失业保险基金等六项社保基金因统筹级次原因未编入县级社会保险基金决算，2022 年六项合计收入 26.6 亿元，支出 25 亿元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，全市国有资本经营预算收入 0.09 亿元，国有资本经营预算支出完成 0.09 亿元。

（五）政府债务规模结构和本级预备费使用情况

2022 年，我市发行地方政府债券 19.9 亿元，其中新增债券 13.5

亿元、再融资债券 6.4 亿元；外债转贷 0.2 亿元。截至 2022 年底，我市地方政府债务余额 99.1 亿元，控制在省政府批准的 101.7 亿元限额以内。

2022 年市本级预备费预算 0.5 亿元，依法依规支出 0.5 亿元，用于补充采购疫情防控核酸检测试剂各类物资、购置移动核酸检测车、集中隔离点工作经费等应急支出。

（六）2022 年预算执行特点

1、聚焦高质量发展，增强财税政策精准有效性。一是进一步优化营商环境，大力做好组合式减税降费政策落实，全年共办理增值税留抵退税 4.3 亿元，全面激发市场主体活力，兑现各类优化营商环境政策资金 4.8 亿元，其中以“免申即享”形式拨付 0.51 亿元。二是积极争取新增政府债券资金，全年新增政府债券资金 13.46 亿元，用于支持园区基础设施、城市管理、乡村振兴等项目建设，其中 2.6 亿元用于“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、2.8 亿元用于智慧城市综合运营管理平台建设。三是管好用好直达基层直接惠企利民资金，及时将直达资金 11.6 亿元拨付下达，并通过监控系统推动资金快速精准投放到终端，不断提高财政资金支出效率。四是坚持创新驱动发展，统筹科技创新基金、人才工作经费 0.32 亿元，推动科技成果向现实生产力转化，打造高质量人才队伍。

2、聚焦城乡统筹发展，协同推进乡村振兴和新型城镇化。一是提升城乡基础设施建设水平，安排债券资金 3.3 亿元用于清溪社区、天寿社区等棚户区改造项目，安排资金 0.28 亿元用于“四好农村路”建设，安排资金 0.21 亿元用于城乡公交一体化发展，安排资

金 1.92 亿元用于 G318 广德段(山关-郎溪界)公路改建工程等。二是持续推进美丽乡村建设,以竹乡画廊为抓手,安排债券资金 1.22 亿元用于农村人居环境整治、发展壮大集体经济等项目,安排资金 0.4 亿元用于实施村级公益事业“一事一议”财政奖补项目建设及后期运维。三是全力保障粮食安全,全年共发放耕地地力补贴、稻谷补贴、实际种粮农民一次性补贴、产粮大县奖励等奖补资金 0.72 亿元,安排资金 0.06 亿元用于农业保险保费补贴;安排资金 0.75 亿元用于高标准农田建设任务,稳定粮食产量。四是加强生态环境保护,安排债券资金 1.34 亿元用于水环境综合治理,统筹水源地保护和各类污染防治资金 0.2 亿元,打好蓝天、碧水、净土保卫战。

3、聚焦民生福祉改善提升,进一步加大社会保障力度。一是健全多层次社保体系,拨付城乡养老、医疗、工伤、失地农民养老保险等社保基金 11.59 亿元,各类社会保障待遇水平不断提升,拨付困难群体救助资金 0.9 亿元、养老服务体系资金 0.16 亿元、基本公共卫生服务资金 0.4 亿元,扎实做好社会救助等兜底保障工作。二是启动实施“暖民心”行动,安排资金 0.14 亿元用于安心托育服务、老年人门诊就医便民服务、健康口腔行动等项目,提升公共服务供给质量。三是坚决做好疫情防控常态化保障工作,全年共投入新冠肺炎疫情防控资金 3.94 亿元,用于宣城健康驿站建设以及全市人民群众免费核酸检测、疫情防控物资采购等支出。四是全面落实就业优先政策,全年共拨付就业见习补贴、创业培训补贴、公共就业招聘服务费、招工引工及返乡就业人员奖励等资金 0.18 亿元,积极落实就业政策。

4、聚焦社会事业发展,促进基本公共服务均等化。一是做好教

育投入保障机制，按照相关标准足额安排市级义务教育阶段经费，严格落实义务教育“双减”政策，实现义务教育学校课后服务全覆盖，全年教育支出达到 8.4 亿元，有力推动全市教育高质量发展。二是扩大学前教育资源供给，安排债券资金 0.35 亿元用于学前教育扩容提质项目建设，拨付财政资金 0.13 亿元用于幼儿园课后延时服务费、民办普惠性幼儿园补助、公建民营幼儿园转公办幼儿园等。三是助力文化体育等事业发展，安排资金 0.17 亿元推进图书馆、博物馆、文化馆等公益性文化设施免费开放及城市阅读空间建设，拨付资金 0.04 亿元支持农村应急广播建设以及农村文化活动等，拨付资金 0.14 亿元用于安徽省“特色美食村”、全域旅游示范区建设、非物质文化遗产保护，加大城市品牌宣传力度。

5、聚焦预算全过程管理，财政治理水平不断提高。一是深化预算管理制度改革，出台《广德市全面实施零基预算改革方案》，在全市范围内开展零基预算改革，引导部门立足全局，系统谋划年度目标任务，科学申报编制年度预算。二是完成新一轮财政体制调整，成功争取设立经开区单独财政区划，出台《广德市乡镇（街道）财政管理体制实施办法》和《广德经济开发区财政管理体制实施办法》，坚持大稳定、小调整、保基本、促发展，进一步调动乡镇、经开区发展经济、培植税源、增收节支的积极性和主动性，为今后一段时期财政稳定运行打好基础。三是落实预算绩效管理改革任务，持续推进预算绩效管理提质增效。开展市本级项目绩效运行监控 1009 个、绩效自评 1217 个；对 17 个市级重点项目开展财政绩效评价，涉及年初市本级安排预算资金 3.8 亿元。四是提升政府采购服务效率，积极落实政府采购“一网三系统”全流程电子化建设，推动“徽采

云”监管系统和电子卖场上线运行；持续优化营商环境，落实预留中小企业采购份额政策。五是健全厉行节约长效机制，落实党政机关过紧日子要求，按照 10%的比例压减 88 家预算单位综合定额 0.05 亿元，把资金用到经济社会发展重点领域。

二、2023 年上半年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

市一届人大三次会议审查批准全市一般公共预算收入预期为 40.2 亿元，1-6 月份，全市一般公共预算收入完成 20.2 亿元，占年度收入预期的 50.2%，同比增长 8.4%，其中：税收收入完成 13.4 亿元，同比增长 0.1%，非税收入完成 6.8 亿元，同比增长 29.6%。全市一般公共预算支出完成 29.3 亿元，同比增长 1.8%，其中：一般公共服务支出完成 3.6 亿元、教育支出完成 4.1 亿元、科学技术支出 0.9 亿元、社会保障和就业支出完成 5.7 亿元、卫生健康支出完成 2.3 亿元、农林水支出完成 3.1 亿元。

（二）政府性基金预算执行情况

市一届人大三次会议审查批准市本级政府性基金收入预期为 12.6 亿元，加上乡镇、经开区政府性基金收入 3.7 亿元，全市政府性基金收入共计 16.3 亿元。1-6 月份，全市政府性基金收入完成 4.6 亿元（其中国有土地使用权出让收入 4.3 亿元），占年度收入预期的 28.2%；支出完成 10.7 亿元（其中新增专项债券支出 1.7 亿元）。

（三）社会保险基金预算执行情况

2023 年纳入广德市本级统筹的城乡居民基本养老保险基金收入预期 2.8 亿元，1-6 月收入完成 3.2 亿元，占年度收入预期的 115%；支出完成 0.9 亿元。其余六项社会保险基金收入合计预期 20.9 亿元，

1-6 月六项社会保险基金收入合计完成 12.3 亿元，占年度收入预期的 58.9%；支出合计完成 8.7 亿元。

（四）上半年预算执行主要特点

1、进一步优化营商环境，支持服务企业发展。积极落实各项涉企优惠政策。1-6 月，我市办理增值税留抵退税 1.85 亿元，兑现各类创优营商环境政策资金 2.38 亿元，其中通过“免申即享”拨付奖补资金 5244 万元，让企业“零跑腿”，集中精力生产运营；积极开展惠企政策梳理，做好企业稳定精准扶持文章。**持续推动“互联网+政府采购”建设。**1-6 月通过徽采云监管系统采购计划备案 545 笔，金额 9.05 亿元；推进政府采购意向全面公开，公开政府采购意向 366 笔，公开率 100%，充分保障各类市场主体平等参与政府采购活动；预留支持中小企业采购份额 8.72 亿元，涉及项目 511 个，助力中小企业平稳发展。

2、进一步回应群众期盼，扎实做好民生保障。支持教育优先发展。1-6 月教育支出 4.06 亿元，增长 3.3%，其中拨付资金 1784 万元积极落实春季学期购买民办义务教育学校学位，支持加快义务教育优质均衡发展；安排资金 898 万元补助中小学幼儿园课后延时服务工作，助力“双减”政策落地。**强化社会民生保障。**1-6 月拨付资金 5089 万元，保障困难群众基本生活；拨付资金 765 万元，助力残疾儿童康复，增强残疾人获得感、幸福感；拨付资金 1278 万元，切实保障优抚对象生活及义务兵权益；拨付资金 332 万元，支持政府购买居家养老服务及社会办养老机构运营，促进“老有所养”目标实现；拨付资金 620 万元，资助困难对象参加城乡居民医疗保险及重特大疾病救助，有效缓解困难群众的医疗费用负担。**落实就业补助政策。**

1-6月拨付资金770万元，支持和促进劳动力就近就地就业、促进重点群体就业和强化企业用工服务。**做好暖民心行动保障。**1-6月拨付资金1646万元，用于暖民心行动，解决好老百姓急难愁盼问题。**做好疫情防控新阶段保障。**1-6月投入资金11478万元，落实为一线医务人员发放临时性工作补助和新冠患者救治经费个人负担部分的财政补助等政策。

3、进一步加大投入力度，主动服务乡村振兴。1-6月农林水支出3.07亿元，同比增长41.9%；土地出让收入用于农业农村支出0.98亿元，占比达22.5%。**及时拨付惠农补贴。**发放实际种粮农民一次性补贴340万元，受益农户3.65万户；发放耕地地力保护补贴4380万元，受益农户8.61万户；拨付农业保险保费补贴478万元，不断提高农民种粮积极性。**助推乡村产业振兴。**安排资金300万元，精准扶持做大做强我市茶产业发展；安排资金500万元，支持现代农业奖励，扶持农业产业发展；安排资金1000万元，争取上级资金714万元，进一步增强农村集体经济和新型农业经营主体“造血”功能。**提升美丽乡村建设。**安排资金5600万元，助力农村改厕、“竹乡画廊”沿线自然村及美丽乡村省级中心村建设；安排资金1918万元，打通服务民生“最后一米”，提升农村基础设施建设水平；安排资金4123万元，推进农村公益事业建设，发挥农村公共设施效益，提升群众幸福指数。**紧盯重点项目建设。**1-6月拨付凤凰山水库4500万元、拨付砖桥水库5500万元，保障水库前期征地拆迁和建设工有序开展。**完善惠农补贴资金管理。**制定惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理发放日常考核细则，1-6月通过“一卡通”发放惠农补贴资金1.5亿元，累计惠及农户10.5万户。

4、进一步强化财政担当，持续提升治理水平。落实落细常态化财政资金直达机制。截至6月底，将上级财政下达的7.43亿元直达资金全部分配到位，已形成支出3.86亿元，支出进度52%，确保资金及时直达基层、惠企利民。**加强政府债务管理。**我市2023年新增政府债务限额5.83亿元，1-6月发行新增专项债券1.7亿元，用于城乡供水一体化工程项目等5个重点项目建设；发行再融资债券2.85亿元用于到期债务还本。1-6月新增专项债券入库项目3个，申报债券需求12.22亿元。**深化预算绩效管理。**全省率先试行在预算管理一体化系统中建立分行业分领域部门绩效指标和标准体系，对金额达到300万元及以上项目全部开展事前绩效评估，全市确定18个重点项目进行绩效运行跟踪监控，引入审计力量建立预算绩效管理工作协调联动机制，进一步提升我市绩效管理水平。**认真开展财会监督。**围绕省市工作部署，细致谋划财会专项监督工作，严格自查自纠，严肃财经纪律。加大预算公开检查力度，促进单位不断提升预决算公开质量。持续深化会计行业“放管服”改革，优化精简申报流程，上半年审批2家企业代理记账业务许可。**积极推行财政电子票据改革。**医疗收费电子票据系统正式上线启用，截止目前我市财政电子票据改革单位数量达186家，累计开具各类财政电子票111.3万份。**加强全市行政事业单位国有资产管理。**积极盘活行政事业单位国有资产，将行政事业单位经营性和闲置性房产、拟报废资产移交国投公司统一管理和公开处置，牵头开展安置小区商业用房、停车场清理移交工作。**深入推进市属国有企业改革发展。**印发《广德市市属国有企业功能界定与分类方案》，对我市国有企业实行分类监管、分类改革，形成差异化发展路径，激发国有企业的活力和

动力；印发《深化市属国有企业三项制度实施方案》，推进“管理人员能上能下、员工能进能出、收入能增能减”。**积极推进线上“政采贷”融资业务。**积极推广宣传“政采贷”融资业务，进一步拓宽企业融资渠道，切实发挥惠企政策的作用。4月24日成功促成供应商广德春雷农业科技有限公司申请“政采贷”80万元。

三、2023年下半年工作安排

下半年，市财政部门将继续兜牢“三保”支出底线，围绕高质量发展主题，做好支持稳住经济大盘相关工作，忠诚履责，奋勇担当，为广德经济社会各项事业发展提供坚实财力保障。

（一）坚持稳中求进，推动经济高质量发展

把财政支持经济着力点放在实体经济上，落实落细各项延续性减税降费政策，助力企业“顶格”享受政策红利。将惠企政策梳理成果运用到新一轮政策修订工作中去，对政策不精准，带动、激励性不强的政策条款建议减少或取消。积极参与企业调研走访，及时化解企业困难，及时捕捉信息，密切配合各主管部门，做好涉企项目向上申报争取工作。保持高效快捷服务意识，利用“免申即享”平台让惠企资金应享尽享，为市场主体释放更多活力。推进新增专项债券项目实施和资金使用，着力扩大有效投资，加快推进重大项目建设。发挥职能作用，用活财政税收等支持政策，统筹推进主导产业培大育强，推动实施创新驱动行动，夯实经济发展基础。

（二）兜牢基本民生，保障重点领域支出

继续做好普惠性、基础性、兜底性民生建设，着力补齐医疗、卫生、教育、养老、住房等公共服务领域的短板，稳步提高基本公共服务水平，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。坚持

政府过紧日子不动摇，把牢预算支出关口，继续压减非重点、非刚性支出，降低行政运行成本，腾出资金用于重点领域支出。围绕乡村振兴示范片区建设、“竹乡画廊”道路提升、农村人居环境整治等，大力改善农业农村基础设施，持续推进农业产业化做大做强，全面激活乡村振兴活力。统筹各类财政资金，全力支持我市重点项目建设，保障市委、市政府重大决策部署落地生效。

（三）加强财政预算管理，增强财政可持续能力

认真落实人大决议，加强与税务、自规等部门的沟通协调，发挥新一轮财政管理体制的激励作用，力争完成年度收入目标任务。深化预算绩效管理改革，筑牢绩效管理基础，强化绩效管理闭环，深化绩效与预算融合，持续提升绩效管理水平。加强债券项目前期谋划，加快债券资金支出进度，防范化解政府债务风险。贯彻落实关于进一步加强财会监督工作的意见，依法履行财会监督主责，切实加大监督力度，强化财经纪律刚性约束。做好 2022 年度本级预算执行及其他财政收支审计问题整改。巩固深化零基预算改革，不断优化预算编制流程，持续优化支出结构，推进支出标准化建设，按照保障重点、打破基数、促进统筹、提升绩效的原则，扎实做好全市 2024 年预算编制工作。

广德市2022年一般公共预算收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2022年 预算数	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算 的%	为上年决 算的%
一、税收收入	273710	273710	262281	95.8	109.6
增值税	143560	143560	137342	95.7	110.9
企业所得税	40000	40000	25243	63.1	88.5
个人所得税	5800	5800	5343	92.1	91.7
资源税	11000	11000	10456	95.1	99.7
城市维护建设税	13000	13000	12141	93.4	98.4
房产税	11000	11000	12815	116.5	120.3
印花税	3500	3500	4320	123.4	135.8
城镇土地使用税	17000	17000	15462	91.0	94.7
土地增值税	9000	9000	10080	112.0	123.2
车船税	1800	1800	2201	122.3	121.7
耕地占用税	3800	3800	3782	99.5	119.7
契税	13500	13500	22349	165.5	156.3
烟叶税	250	250	274	109.6	102.2
环境保护税	500	500	457	91.4	102.9
其他税收收入			16		19.5
二、非税收入	85375	85375	96891	113.5	111.3
专项收入	23500	23500	19006	80.9	88.3
行政事业性收费收入	12000	12000	9801	81.7	28.8
罚没收入	11000	11000	11345	103.1	83.8
国有资本经营收入					
国有资源（资产）有偿使用收入	36175	36175	53576	148.1	441.8
捐赠收入	200	200	65	32.5	
政府住房基金收入	2000	2000	1721	86.1	
其他收入	500	500	1377	275.4	23.5
一般公共预算收入	359085	359085	359172	100.0	110.0
加：中央税收返还及转移支付收入	136935	136935	238910	174.5	120.0
返还性收入	10572	10572	10572	100.0	100.0
一般性转移支付收入	123749	123749	203410	164.4	117.1
专项转移支付收入	2614	2614	24928	953.6	168.2
市县上解收入					
一般债务收入			55433		138.2
上年结转收入	23123	23123	23123	100.0	
调入资金	28000	28000	28000	100.0	155.6
动用预算稳定调节基金					
收 入 合 计	547143	547143	704638		120.5

广德市2022年中央税收返还及转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2022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	203410
体制补助收入	22745
均衡性转移支付收入	14000
基本财力保障机制奖补资金收入	26010
结算补助收入	606
产粮（油）大县奖励资金收入	1469
重点生态功能区转移支付收入	726
固定数额补助收入	122
革命老区转移支付收入	2745
欠发达地区转移支付收入	44
公共安全共同财政事权转移支付收入	2106
教育共同财政事权转移支付收入	10236
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	363
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	19411
卫生健康共同财政事权转移支付收入	7114
节能环保共同财政事权转移支付收入	-70
城乡社区共同财政事权转移支付收入	
农林水共同财政事权转移支付收入	41016
交通运输共同财政事权转移支付收入	15926
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1897

广德市2022年中央税收返还及转移支付收入决算表

单位：万元

项 目	2022年决算数
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	1012
其他共同财政事权转移支付收入	
增值税留抵退税转移支付收入	4921
其他退税减税降费转移支付收入	9626
补充县区财力转移支付收入	20031
其他一般性转移支付收入	1354
三、专项转移支付收入	24928
一般公共服务	187
国防	
公共安全	8
教育	2000
科学技术	2
文化旅游体育与传媒	50
社会保障和就业	159
卫生健康	4212
节能环保	3285
城乡社区	391
农林水	2603
交通运输	
资源勘探信息等	3054
商业服务业等	632
自然资源海洋气象等	366
住房保障	1419
粮油物资储备	
灾害防治及应急管理	72
其他收入	6488
合 计	238910

广德市 2022 年一般公共预算收入决算说明

广德市 2022 年一般公共预算收入预算数为 359085 万元，调整预算数 359085 万元(以下简称预算数)，决算数为 359172 万元，完成预算的 100%。

一、税收收入

增值税预算数为 143560 万元，决算数为 137342 万元。

企业所得税预算数为 40000 万元，决算数为 25243 万元，为预算数的 63.1%。

个人所得税预算数为 5800 万元，决算数为 5343 万元。

资源税预算数为 11000 万元，决算数为 10456 万元。

城市维护建设税预算数为 13000 元，决算数为 12141 万元。

房产税预算数为 11000 万元，决算数为 12815 万元。

印花税预算数为 3500 万元，决算数为 4320 万元，为预算数的 123.4%。

城镇土地使用税预算数为 17000 万元，决算数为 15462 万元。

土地增值税预算数为 9000 万元，决算数为 10080 万元。

车船税预算数为 1800 万元，决算数为 2201 万元，为预算数的 122.3%。

耕地占用税预算数为 3800 万元，决算数为 3782 万元。

契税预算数为 13500 万元，决算数为 22349 万元，为预算数的 165.5%。

烟叶税预算数为 250 万元，决算数为 274 万元。

环境保护税预算数为 500 万元，决算数为 457 元。

其他税收收入 16 万元，是以前年度营业税缴纳入库

二、非税收入

专项收入预算数为 23500 万元，决算数为 19006 万元，完成预算的 80.9%。

行政事业性收费收入预算数为 12000 万元，决算数为 9801 万元，完

成预算的 81.7%。

罚没收入预算数为 11000 万元，决算数为 11345 万元。

国有资源（资产）有偿使用收入预算数为 36175 万元，决算数为 53576 万元。

捐赠收入预算数为 200 万元，决算数为 65 万元。

政府住房基金收入预算数为 2000 万元，决算数为 1721 万元，完成预算的 86.1%

其他收入预算数为 500 万元，决算数为 1377 万元。

三、转移支付收入

返还性收入 10572 万元；一般性转移支付收入 203410 万元，主要有：体制补助收入 22745 万元，均衡性转移支付收入 14000 万元，市级基本财力保障机制奖补收入 26010 万元，革命老区转移支付收入 2745 万元，公共安全共同财政事权转移支付收入 2106 万元，教育共同财政事权转移收入 10236 万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 19411 万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入 7114 万元，农林水共同财政事权转移支付收入 41016 万元，交通运输共同事权转移支付收入 15926 万元，增值税留抵退税转移支付收入 4921 万元，其他退税减税降费转移支付收入 9626 万元，补充县区财力转移支付收入 20031 万元；专项转移支付收入 24928 万元。

四、债务转贷收入

一般债务收入 55433 万元，其中：省转贷一般债券收入 53499 万元；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 1934 万元。

五、调入资金

调入资金 28000 元，其中：政府性基金预算调入 28000 万元。

广德市2022年一般公共预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算 的%	比上年决 算的%
一、一般公共服务支出	55,342	57,834	57,834	100.0	174.6
二、国防支出	717	467	467	100.0	70.4
三、公共安全支出	23,642	22,095	22,095	100.0	120.5
四、教育支出	62,621	86,218	84,456	98.0	105.0
五、科学技术支出	6,952	16,851	16,851	100.0	117.8
六、文化旅游体育与传媒支出	7,133	5,907	5,907	100.0	88.1
七、社会保障和就业支出	94,652	88,548	88,548	100.0	121.1
八、卫生健康支出	32,740	68,667	65,313	95.1	98.0
九、节能环保支出	8,297	17,129	14,724	86.0	48.1
十、城乡社区支出	67,000	81,416	79,852	98.1	126.9
十一、农林水支出	58,091	77,038	68,952	89.5	118.7
十二、交通运输支出	40,741	45,645	45,645	100.0	210.0
十三、资源勘探信息等支出	35,146	20,652	20,652	100.0	591.2
十四、商业服务业等支出	303	1,183	1,183	100.0	133.1
十五、金融支出	546	192	192	100.0	32.5
十六、自然资源海洋气象等支出	4,503	4,835	4,835	100.0	56.0
十七、住房保障支出	15,436	17,352	17,352	100.0	108.9
十八、粮油物资储备支出	1,409	1,444	202	14.0	14.4
十九、灾害防治及应急管理支出	3,670	4,937	4,017	81.4	231.8
二十、预备费	5,870				
二十一、其他支出	4,455	6,488	2,607	40.2	86.6
二十二、债务付息支出	11,556	11,553	11,553	100.0	98.2
二十三、债务发行费用支出	73	44	44	100.0	122.2
一般公共预算支出	540,895	636,495	613,281	96.4	119.3
加：上解上级支出	6,147	14,224	14,224		135.0
债务还本支出	101	52,359	52,359		153.6
安排预算稳定调节基金		1,560	1,560		54.2
年终结余			23,214		100.4
结转下年					
支出合计	547,143	704,638	704,638		120.5

广德市 2022 年一般公共预算支出决算说明

广德市 2022 年市级一般公共预算支出调整预算数为 636495 万元，决算数为 613281 万元，结转下年 23214 万元，完成当年预算的 96.4%，较上年增长 19.3%。

一、一般公共预算支出情况

- 1、一般公共服务支出预算数为 57834 万元，决算数为 57834 万元；
- 2、国防支出预算数为 467 万元，决算数为 467 万元；
- 3、公共安全支出预算数为 22095 万元，决算数为 22095 万元；
- 4、教育支出预算数为 86218 万元，决算数为 84456 万元；
- 5、科学技术支出预算数为 16851 万元，决算数为 16851 万元；
- 6、文化旅游体育与传媒支出预算数为 5907 万元，决算数为 5907 万元；
- 7、社会保障和就业支出预算数为 88548 万元，决算数为 88548 万元；
- 8、卫生健康支出预算数为 68667 万元，决算数为 65313 万元，结余资金 3354 万元；
- 9、节能环保支出预算数为 17129 万元，决算数为 14724 万元；
- 10、城乡社区支出预算数为 81416 万元，决算数为 79852 万元；
- 11、农林水支出预算数为 77038 万元，决算数为 68952 万元，结余资金 8086 万元；
- 12、交通运输支出预算数为 45645 万元，决算数为 45645 万元，本年支出数额较大，主要是因为上年项目本年支付金额较大；
- 13、资源勘探工业信息等支出预算数为 20652 万元，决算数为

20652 万元;

14、商业服务业等支出预算数为 1183 万元, 决算数为 1183 万元;

15、金融支出预算数为 192 万元, 决算数为 192 万元;

16、自然资源海洋气象等支出预算数为 4835 万元, 决算数为 4835 万元;

17、住房保障支出预算数为 17352 万元, 决算数为 17352 万元;

18、粮油物资储备支出预算数为 1444 万元, 决算数为 202 万元, 结余资金 1242 万元;

19、灾害防治及应急管理支出预算数为 4937 万元, 决算数为 4017 万元, 结余资金 920 万元;

20、其他支出(类)预算数为 6488 万元, 决算数为 2607 万元, 结余资金 3881 万元;

21、债务付息支出预算数为 11553 万元, 决算数为 11553 万元;

22、债务发行费用支出预算数为 44 万元, 决算数为 44 万元;

23、专项上解支出 12979 万元, 体制上解支出 1245 万元;

24、债务还本支出 52359 万元;

25、安排预算稳定调节基金 1560 万元;

26、一般公共预算结转下年资金 23124 万元。

二、上级转移支付执行情况

2022 年广德市上级补助收入 238910 万元, 其中: 返还性收入 10572 万元, 一般性转移支付 203410 万元, 专项转移支付 24928 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2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
一、一般公共服务支出	37,836	37,836	100.0
人大事务	872	872	100.0
行政运行	484	484	100.0
人大会议	112	112	100.0
人大监督	118	118	100.0
人大代表履职能力提升	51	51	100.0
代表工作	95	95	100.0
事业运行	12	12	100.0
政协事务	698	698	100.0
行政运行	545	545	100.0
政协会议	81	81	100.0
其他政协事务支出	72	72	100.0
政府办公厅(室)及相关机构事务	5,900	5,900	100.0
行政运行	1,617	1,617	100.0
一般行政管理事务	17	17	100.0
信访事务	411	411	100.0
事业运行	655	655	100.0
其他政府办公厅(室)及相关机构事务	3,200	3,200	100.0
发展与改革事务	7,504	7,504	100.0
行政运行	1,069	1,069	100.0
事业运行	572	572	100.0
其他发展与改革事务支出	5,863	5,863	100.0
统计信息事务	697	697	100.0
行政运行	167	167	100.0
专项统计业务	78	78	100.0
统计管理	150	150	100.0
统计抽样调查	65	65	100.0
事业运行	202	202	100.0
其他统计信息事务支出	35	35	100.0
财政事务	2,012	2,012	100.0
行政运行	878	878	100.0
信息化建设	67	67	100.0
财政委托业务支出	7	7	100.0
事业运行	532	532	100.0
其他财政事务支出	528	528	100.0
税收事务	2,841	2,841	100.0
行政运行	1,797	1,797	100.0
一般行政管理事务	783	783	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
税收业务	261	261	100.0
审计事务	449	449	100.0
行政运行	190	190	100.0
审计业务	23	23	100.0
事业运行	236	236	100.0
海关事务	75	75	100.0
其他海关事务支出	75	75	100.0
纪检监察事务	1,180	1,180	100.0
行政运行	1,042	1,042	100.0
巡视工作	47	47	100.0
事业运行	61	61	100.0
其他纪检监察事务支出	30	30	100.0
商贸事务	3,264	3,264	100.0
行政运行	276	276	100.0
一般行政管理事务	225	225	100.0
招商引资	292	292	100.0
事业运行	430	430	100.0
其他商贸事务支出	2,041	2,041	100.0
港澳台事务	45	45	100.0
其他港澳台事务支出	45	45	100.0
档案事务	299	299	100.0
行政运行	209	209	100.0
档案馆	69	69	100.0
其他档案事务支出	21	21	100.0
民主党派及工商联事务	211	211	100.0
行政运行	181	181	100.0
事业运行	30	30	100.0
群众团体事务	891	891	100.0
行政运行	472	472	100.0
一般行政管理事务	13	13	100.0
工会事务	35	35	100.0
事业运行	120	120	100.0
其他群众团体事务支出	251	251	100.0
党委办公厅(室)及相关机构事务	1,270	1,270	100.0
行政运行	682	682	100.0
一般行政管理事务	158	158	100.0
事业运行	32	32	100.0
其他党委办公厅(室)及相关机构事务	398	398	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
组织事务	2,417	2,417	100.0
行政运行	2,320	2,320	100.0
事业运行	78	78	100.0
其他组织事务支出	19	19	100.0
宣传事务	1,695	1,695	100.0
行政运行	1,481	1,481	100.0
事业运行	140	140	100.0
其他宣传事务支出	74	74	100.0
统战事务	348	348	100.0
行政运行	282	282	100.0
一般行政管理事务	10	10	100.0
宗教事务	26	26	100.0
其他统战事务支出	30	30	100.0
其他共产党事务支出(款)	580	580	100.0
行政运行	482	482	100.0
一般行政管理事务	32	32	100.0
事业运行	55	55	100.0
其他共产党事务支出(项)	11	11	100.0
市场监督管理事务	4,017	4,017	100.0
行政运行	1,741	1,741	100.0
一般行政管理事务	1,337	1,337	100.0
食品安全监管	75	75	100.0
事业运行	588	588	100.0
其他市场监督管理事务	276	276	100.0
其他一般公共服务支出(款)	571	571	100.0
其他一般公共服务支出(项)	571	571	100.0
二、国防支出	467	467	100.0
国防动员	391	391	100.0
兵役征集	247	247	100.0
人民防空	30	30	100.0
民兵	114	114	100.0
其他国防支出(款)	76	76	100.0
其他国防支出(项)	76	76	100.0
三、公共安全支出	21,895	21,895	100.0
武装警察部队(款)	54	54	100.0
武装警察部队(项)	54	54	100.0
公安	15,575	15,575	100.0
行政运行	12,870	12,870	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
执法办案	2,595	2,595	100.0
特别业务	20	20	100.0
其他公安支出	90	90	100.0
检察	156	156	100.0
行政运行	156	156	100.0
法院	4,941	4,941	100.0
行政运行	4,941	4,941	100.0
司法	1,092	1,092	100.0
行政运行	845	845	100.0
基层司法业务	68	68	100.0
普法宣传	26	26	100.0
公共法律服务	60	60	100.0
社区矫正	51	51	100.0
法治建设	40	40	100.0
其他司法支出	2	2	100.0
其他公共安全支出(款)	77	77	100.0
国家司法救助支出	69	69	100.0
其他公共安全支出(项)	8	8	100.0
四、教育支出	86,007	84,245	98.0
教育管理事务	2,660	2,660	100.0
行政运行	370	370	100.0
其他教育管理事务支出	2,290	2,290	100.0
普通教育	72,709	72,709	100.0
学前教育	3,228	3,228	100.0
小学教育	17,046	17,046	100.0
初中教育	17,283	17,283	100.0
高中教育	8,485	8,485	100.0
其他普通教育支出	26,667	26,667	100.0
职业教育	7,185	5,423	75.5
中等职业教育	6,947	5,185	74.6
其他职业教育支出	238	238	100.0
成人教育	1,719	1,719	100.0
成人广播电视教育	1,719	1,719	100.0
广播电视教育	104	104	100.0
广播电视学校	100	100	100.0
其他广播电视教育支出	4	4	100.0
特殊教育	289	289	100.0
特殊学校教育	268	268	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
其他特殊教育支出	21	21	100.0
进修及培训	393	393	100.0
干部教育	393	393	100.0
教育费附加安排的支出	861	861	100.0
中等职业学校教学设施	861	861	100.0
其他教育支出(款)	87	87	100.0
其他教育支出(项)	87	87	100.0
五、科学技术支出	15,681	15,681	100.0
科学技术管理事务	1,457	1,457	100.0
行政运行	1,388	1,388	100.0
其他科学技术管理事务支出	69	69	100.0
科学技术普及	70	70	100.0
科普活动	20	20	100.0
其他科学技术普及支出	50	50	100.0
其他科学技术支出(款)	14,154	14,154	100.0
其他科学技术支出(项)	14,154	14,154	100.0
六、文化旅游体育与传媒支出	5,328	5,328	100.0
文化和旅游	3,498	3,498	100.0
行政运行	440	440	100.0
一般行政管理事务	61	61	100.0
图书馆	373	373	100.0
群众文化	440	440	100.0
其他文化和旅游支出	2,184	2,184	100.0
文物	419	419	100.0
文物保护	113	113	100.0
博物馆	221	221	100.0
其他文物支出	85	85	100.0
体育	254	254	100.0
体育场馆	8	8	100.0
群众体育	206	206	100.0
其他体育支出	40	40	100.0
广播电视	1,087	1,087	100.0
行政运行	53	53	100.0
广播电视事务	764	764	100.0
其他广播电视支出	270	270	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(款)	70	70	100.0
其他文化旅游体育与传媒支出(项)	70	70	100.0
七、社会保障和就业支出	85,374	85,374	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
人力资源和社会保障管理事务	2,885	2,885	100.0
行政运行	510	510	100.0
综合业务管理	161	161	100.0
就业管理事务	861	861	100.0
社会保险业务管理事务	827	827	100.0
事业运行	134	134	100.0
其他人力资源和社会保障管理事务支出	392	392	100.0
民政管理事务	556	556	100.0
行政运行	306	306	100.0
社会组织管理	29	29	100.0
行政区划和地名管理	65	65	100.0
基层政权建设和社区治理	45	45	100.0
其他民政管理事务支出	111	111	100.0
行政事业单位养老支出	43,505	43,505	100.0
行政单位离退休	2,329	2,329	100.0
事业单位离退休	4,100	4,100	100.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,530	8,530	100.0
机关事业单位职业年金缴费支出	14,543	14,543	100.0
对机关事业单位基本养老保险基金的补助	13,972	13,972	100.0
其他行政事业单位养老支出	31	31	100.0
就业补助	1,472	1,472	100.0
就业创业服务补贴	207	207	100.0
职业培训补贴	146	146	100.0
社会保险补贴	22	22	100.0
公益性岗位补贴	200	200	100.0
职业技能鉴定补贴	16	16	100.0
就业见习补贴	427	427	100.0
其他就业补助支出	454	454	100.0
抚恤	4,895	4,895	100.0
死亡抚恤	1,293	1,293	100.0
在乡复员、退伍军人生活补助	1	1	100.0
义务兵优待	1,010	1,010	100.0
烈士纪念设施管理维护	40	40	100.0
其他优抚支出	2,551	2,551	100.0
退役安置	117	117	100.0
军队移交政府的离退休人员安置	21	21	100.0
其他退役安置支出	96	96	100.0
社会福利	1,766	1,766	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
儿童福利	218	218	100.0
老年福利	541	541	100.0
殡葬	130	130	100.0
社会福利事业单位	554	554	100.0
养老服务	238	238	100.0
其他社会福利支出	85	85	100.0
残疾人事业	1,889	1,889	100.0
行政运行	41	41	100.0
一般行政管理事务	21	21	100.0
残疾人康复	346	346	100.0
残疾人就业	171	171	100.0
残疾人生活和护理补贴	802	802	100.0
其他残疾人事业支出	508	508	100.0
红十字事业	88	88	100.0
行政运行	56	56	100.0
其他红十字事业支出	32	32	100.0
最低生活保障	6,406	6,406	100.0
城市最低生活保障金支出	400	400	100.0
农村最低生活保障金支出	6,006	6,006	100.0
临时救助	212	212	100.0
临时救助支出	110	110	100.0
流浪乞讨人员救助支出	102	102	100.0
特困人员救助供养	2,552	2,552	100.0
农村特困人员救助供养支出	2,552	2,552	100.0
其他生活救助	200	200	100.0
其他城市生活救助	20	20	100.0
其他农村生活救助	180	180	100.0
财政对基本养老保险基金的补助	15,918	15,918	100.0
财政对企业职工基本养老保险基金的补助	143	143	100.0
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	15,775	15,775	100.0
财政对其他社会保险基金的补助	1,000	1,000	100.0
财政对工伤保险基金的补助	1,000	1,000	100.0
退役军人管理事务	479	479	100.0
行政运行	163	163	100.0
拥军优属	70	70	100.0
事业运行	77	77	100.0
其他退役军人事务管理支出	169	169	100.0
财政代缴社会保险费支出	151	151	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
财政代缴城乡居民基本养老保险费	151	151	100.0
其他社会保障和就业支出(款)	1,283	1,283	100.0
其他社会保障和就业支出(项)	1,283	1,283	100.0
八、卫生健康支出	66,186	62,832	94.9
卫生健康管理事务	2,539	2,539	100.0
行政运行	310	310	100.0
其他卫生健康管理事务支出	2,229	2,229	100.0
公立医院	1,813	1,813	100.0
综合医院	1,164	1,164	100.0
中医(民族)医院	455	455	100.0
妇幼保健医院	27	27	100.0
行业医院	167	167	100.0
基层医疗卫生机构	5,923	5,569	94.0
城市社区卫生机构	915	915	100.0
乡镇卫生院	3,964	3,964	100.0
其他基层医疗卫生机构支出	1,044	690	66.1
公共卫生	38,301	35,301	92.2
疾病预防控制机构	947	947	100.0
卫生监督机构	406	406	100.0
妇幼保健机构	657	657	100.0
基本公共卫生服务	3,948	3,948	100.0
重大公共卫生服务	15,503	15,503	100.0
突发公共卫生事件应急处理	11,350	11,350	100.0
其他公共卫生支出	5,490	2,490	45.4
计划生育事务	1,777	1,777	100.0
计划生育服务	3	3	100.0
其他计划生育事务支出	1,774	1,774	100.0
行政事业单位医疗	7,792	7,792	100.0
行政单位医疗	1,751	1,751	100.0
事业单位医疗	5,835	5,835	100.0
其他行政事业单位医疗支出	206	206	100.0
财政对基本医疗保险基金的补助	3,407	3,407	100.0
财政对职工基本医疗保险基金的补助	753	753	100.0
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	2,654	2,654	100.0
医疗救助	2,015	2,015	100.0
城乡医疗救助	2,015	2,015	100.0
优抚对象医疗	73	73	100.0
优抚对象医疗补助	73	73	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
医疗保障管理事务	579	579	100.0
行政运行	72	72	100.0
医疗保障政策管理	26	26	100.0
事业运行	295	295	100.0
其他医疗保障管理事务支出	186	186	100.0
其他卫生健康支出(款)	1,967	1,967	100.0
其他卫生健康支出(项)	1,967	1,967	100.0
九、节能环保支出	9,825	7,420	75.5
污染防治	8,530	6,125	71.8
大气	116	116	100.0
水体	5,730	5,730	100.0
固体废弃物与化学品	9	9	100.0
其他污染防治支出	2,675	270	10.1
自然生态保护	60	60	100.0
自然保护地	60	60	100.0
能源节约利用(款)	950	950	100.0
能源节约利用(项)	950	950	100.0
其他节能环保支出(款)	285	285	100.0
其他节能环保支出(项)	285	285	100.0
十、城乡社区支出	34,657	33,093	95.5
城乡社区管理事务	6,830	6,830	100.0
行政运行	194	194	100.0
城管执法	3,093	3,093	100.0
市政公用行业市场监管	200	200	100.0
住宅建设与房地产市场监管	684	684	100.0
其他城乡社区管理事务支出	2,659	2,659	100.0
城乡社区规划与管理(款)	77	77	100.0
城乡社区规划与管理(项)	77	77	100.0
城乡社区公共设施	21,159	19,595	92.6
小城镇基础设施建设	19,459	19,459	100.0
其他城乡社区公共设施支出	1,700	136	8.0
城乡社区环境卫生(款)	6,591	6,591	100.0
城乡社区环境卫生(项)	6,591	6,591	100.0
十一、农林水支出	66,562	58,476	87.9
农业农村	25,065	21,926	87.5
行政运行	1,649	1,649	100.0
事业运行	2,983	2,983	100.0
科技转化与推广服务	334	334	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
病虫害控制	111	111	100.0
防灾减灾	763	763	100.0
农业结构调整补贴	4,382	4,382	100.0
农业生产发展	4,273	4,273	100.0
农村社会事业	1,600	1,600	100.0
农业资源保护修复与利用	203	203	100.0
农田建设	5,114	5,114	100.0
其他农业农村支出	3,653	514	14.1
林业和草原	5,268	5,268	100.0
行政运行	29	29	100.0
事业机构	1,842	1,842	100.0
技术推广与转化	219	219	100.0
森林资源管理	1,576	1,576	100.0
森林生态效益补偿	19	19	100.0
动植物保护	147	147	100.0
林业草原防灾减灾	466	466	100.0
其他林业和草原支出	970	970	100.0
水利	21,391	16,444	76.9
行政运行	330	330	100.0
水利工程建设	224	224	100.0
水利工程运行与维护	4,984	4,984	100.0
水土保持	705	705	100.0
水资源节约管理与保护	71	71	100.0
水质监测	50	50	100.0
防汛	3,489	3,489	100.0
抗旱	600	600	100.0
江河湖库水系综合整治	948	948	100.0
水利建设征地及移民支出	39	39	100.0
农村人畜饮水	399	399	100.0
其他水利支出	9,552	4,605	48.2
巩固脱贫衔接乡村振兴	5,554	5,554	100.0
农村基础设施建设	4,000	4,000	100.0
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,554	1,554	100.0
农村综合改革	4,482	4,482	100.0
对村级公益事业建设的补助	164	164	100.0
对村民委员会和村党支部的补助	3,524	3,524	100.0
对村集体经济组织的补助	485	485	100.0
其他农村综合改革支出	309	309	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
普惠金融发展支出	2,164	2,164	100.0
农业保险保费补贴	1,946	1,946	100.0
创业担保贷款贴息及奖补	218	218	100.0
目标价格补贴	1,975	1,975	100.0
其他目标价格补贴	1,975	1,975	100.0
其他农林水支出(款)	663	663	100.0
其他农林水支出(项)	663	663	100.0
十二、交通运输支出	45,645	45,645	100.0
公路水路运输	29,764	29,764	100.0
行政运行	686	686	100.0
公路建设	20,150	20,150	100.0
公路养护	5,982	5,982	100.0
公路运输管理	334	334	100.0
其他公路水路运输支出	2,612	2,612	100.0
铁路运输	139	139	100.0
其他铁路运输支出	139	139	100.0
车辆购置税支出	13,432	13,432	100.0
车辆购置税用于公路等基础设施建设	310	310	100.0
车辆购置税用于农村公路建设支出	7,980	7,980	100.0
车辆购置税其他支出	5,142	5,142	100.0
其他交通运输支出(款)	2,310	2,310	100.0
公共交通运营补助	2,310	2,310	100.0
十三、资源勘探工业信息等支出	12,703	12,703	100.0
资源勘探开发	77	77	100.0
行政运行	77	77	100.0
工业和信息产业监管	334	334	100.0
行政运行	261	261	100.0
事业运行	73	73	100.0
支持中小企业发展和管理支出	9,208	9,208	100.0
中小企业发展专项	2,800	2,800	100.0
其他支持中小企业发展和管理支出	6,408	6,408	100.0
其他资源勘探工业信息等支出(款)	3,084	3,084	100.0
其他资源勘探工业信息等支出(项)	3,084	3,084	100.0
十四、商业服务业等支出	1,183	1,183	100.0
商业流通事务	312	312	100.0
行政运行	200	200	100.0
一般行政管理事务	85	85	100.0
其他商业流通事务支出	27	27	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
涉外发展服务支出	664	664	100.0
其他涉外发展服务支出	664	664	100.0
其他商业服务业等支出(款)	207	207	100.0
其他商业服务业等支出(项)	207	207	100.0
十五、金融支出	192	192	100.0
金融部门行政支出	184	184	100.0
行政运行	22	22	100.0
一般行政管理事务	84	84	100.0
事业运行	78	78	100.0
其他金融支出(款)	8	8	100.0
其他金融支出(项)	8	8	100.0
十六、自然资源海洋气象等支出	4,835	4,835	100.0
自然资源事务	4,591	4,591	100.0
行政运行	1,351	1,351	100.0
自然资源利用与保护	91	91	100.0
自然资源调查与确权登记	303	303	100.0
事业运行	2,693	2,693	100.0
其他自然资源事务支出	153	153	100.0
气象事务	244	244	100.0
行政运行	16	16	100.0
气象事业机构	127	127	100.0
气象装备保障维护	101	101	100.0
十七、住房保障支出	15,808	15,808	100.0
保障性安居工程支出	3,655	3,655	100.0
棚户区改造	642	642	100.0
农村危房改造	310	310	100.0
公共租赁住房	100	100	100.0
保障性住房租金补贴	13	13	100.0
老旧小区改造	2,590	2,590	100.0
住房改革支出	12,153	12,153	100.0
住房公积金	9,784	9,784	100.0
提租补贴	2,369	2,369	100.0
十八、粮油物资储备支出	1,444	202	14.0
粮油物资事务	1,242		
其他粮油物资事务支出	1,242		
粮油储备	125	125	100.0
储备粮油补贴	125	125	100.0
重要商品储备	77	77	100.0

广德市2022年市本级一般公共预算支出决算表

单位：万元

支出项目	2022年调整 预算数	2022年决算数	为预算的%
应急物资储备	77	77	100.0
十九、灾害防治及应急管理支出	4,916	3,996	81.3
应急管理事务	1,620	1,620	100.0
行政运行	356	356	100.0
灾害风险防治	120	120	100.0
安全监管	53	53	100.0
应急救援	107	107	100.0
应急管理	354	354	100.0
事业运行	359	359	100.0
其他应急管理支出	271	271	100.0
消防救援事务	1,270	1,270	100.0
行政运行	1250	1250	100.0
其他消防救援事务支出	20	20	100.0
地震事务	8	8	100.0
其他地震事务支出	8	8	100.0
自然灾害防治	288	288	100.0
其他自然灾害防治支出	288	288	100.0
自然灾害救灾及恢复重建支出	1730	810	46.8
自然灾害救灾补助	422	422	100.0
自然灾害灾后重建补助	388	388	100.0
其他自然灾害救灾及恢复重建支出	920		
二十、其他支出(类)	5828	1947	33.4
其他支出(款)	5828	1947	33.4
其他支出(项)	5828	1947	33.4
二十一、债务付息支出	11553	11553	100.0
地方政府一般债务付息支出	11553	11553	100.0
地方政府一般债券付息支出	11539	11539	100.0
地方政府向国际组织借款付息支出	14	14	100.0
二十二、债务发行费用支出	44	44	100.0
地方政府一般债务发行费用支出	44	44	100.0
本级支出合计	533,969	510,755	

广德市2022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	2022年决算数
一、工资福利支出	127,653
基本工资	32,473
津贴补贴	8,933
奖金	24,497
伙食补助费	214
绩效工资	16,941
机关事业单位基本养老保险缴费	8,739
职业年金缴费	14,677
职工基本医疗保险缴费	3,808
公务员医疗补助缴费	1,487
其他社会保障缴费	385
住房公积金	10,212
医疗费	228
其他工资福利支出	5,059
二、商品和服务支出	11,400
办公费	1,889
印刷费	199
咨询费	18
手续费	8
水费	251
电费	903
邮电费	588
取暖费	4

广德市2022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	2022年决算数
物业管理费	370
差旅费	361
维修(护)费	289
租赁费	115
会议费	114
培训费	339
公务接待费	574
专用材料费	704
被装购置费	70
专用燃料费	0
劳务费	374
委托业务费	512
工会经费	768
福利费	615
公务用车运行维护费	355
其他交通费用	1,194
税金及附加费用	4
其他商品和服务支出	782
三、对个人和家庭的补助	19,337
离休费	325
退休费	12,483
退职(役)费	0
抚恤金	1,055

广德市2022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	2022年决算数
生活补助	906
救济费	113
医疗费补助	2,053
助学金	12
奖励金	721
个人农业生产补贴	1,307
代缴社会保险费	6
其他对个人和家庭的补助	356
四、债务利息及费用支出	0
国内债务付息	
国内债务发行费用	
五、资本性支出	182
办公设备购置	99
专用设备购置	73
信息网络及软件购置更新	10
公务用车购置	0
其他资本性支出	0
六、对企业补助	0
费用补贴	
利息补贴	
其他对企业补助	
七、其他支出	0
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
支出合计	158572

广德市2022年市对下税收返还和转移支付支出决算表

单位：万元

项 目	2022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2022年政府性基金收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2022年预 算数	2022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	131,000	158,452	121.0	137.6
三、城市基础设施配套费收入	3,000	1,249	41.6	27.6
四、污水处理费收入	2,200	2,438	110.8	91.4
五、车辆通行费收入	4,000	6,355	158.9	
六、专项债务对应项目专项收入		7,229		
七、其他各项政府性基金收入				
政府性基金预算收入	140,200	175,723	125.3	143.6
加：上年结余收入	5,439	5,439		
调入资金				
上级补助收入	2,192	9,138		
地方政府专项债务转贷收入	16,100	145,304		
预 算 总 收 入	163,931	335,604		106.8

广德市 2022 年政府性基金收入决算说明

一、政府性基金预算收入

市级政府性基金收入预算数为 140200 万元，决算数为 175723 万元，为预算的 125.3%其中：

1. 国有土地使用权出让收入预算数为 131000 万元，决算数为 158452 万元；

2. 城市基础设施配套费收入预算数为 3000 万元，决算数为 1249 万元；

3. 污水处理费收入预算数为 2200 万元，决算数为 2438 万元；

4. 车辆通行费收入预算数为 4000 万元，决算数为 6355 万元；

5. 专项债务对应项目专项收入决算数为 7229 万元。

二、上级补助收入

政府性基金转移支付收入 9138 万元；

三、债务转贷收入

地方政府专项债务转贷收入 145304 万元。

四、上年结余

上年结余资金 5439 万元。

广德市2022年政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022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	100.0
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					
其他国家电影事业发展专项资金支出		19	19	100	
二、社会保障和就业支出	1,375	2,141	909	42	190.6
大中型水库移民后期扶持基金支出	1,375	2,141	909	42	
移民补助	1,195	1,704	472	28	
基础设施建设和经济发展	180	437	437	100	
三、城乡社区支出	93,031	167,221	136,696	82	108.9
国有土地使用权出让收入安排的支出	76,731	131,573	101,048	77	
征地和拆迁补偿支出	20,000	28,934	28,934	100	
土地开发支出	13,600	11,309	11,309	100	
城市建设支出	27,192	19,607	19,607	100	
农村基础设施建设支出	3,439	8,471	8,471	100	
补助被征地农民支出	2,500	1,500	1,500	100	
土地出让业务支出		2,006	2,006	100	
棚户区改造支出	4,000	1,500	1,500	100	
农业生产发展支出		3,467	3,467	100	
农村社会事业支出		200	200	100	
农业农村生态环境支出		510	510	100	
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,000	54,069	23,544	44	
城市基础设施配套费安排的支出	3,000				
污水处理费安排的支出	2,200	2,648	2,648	100	
污水处理设施建设和运营	1,200	1,012	1,012	100	
其他污水处理费安排的支出	1,000	1,636	1,636	100	
棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,100	33,000	33,000	100	
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	11,100	33,000	33,000	100	
四、交通运输支出	4,000	2,918	2,918	100	

广德市2022年政府性基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预 算的%	为上 年决 算的%
车辆通行费安排的支出	4,000	2,918	2,918	100	
其他车辆通行费安排的支出	4,000	2,918	2,918	100	
五、其他支出	5,817	101,999	101,988	100	80.9
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000	100,300	100,300	100	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	5,000	100,300	100,300	100	
彩票公益金安排的支出	817	1,699	1,688	99	
用于社会福利的彩票公益金支出	279	1,167	1,156	99	
用于体育事业的彩票公益金支出	489	489	489	100	
用于教育事业的彩票公益金支出					
用于残疾人事业的彩票公益金支出					
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	49	43	43	100	
六、债务付息支出	19,526	21,143	21,143	100	150.5
地方政府专项债务付息支出	19,526	21,143	21,143	100	
国有土地使用权出让金债务付息支出	1,256	3,574	3,574	100	
土地储备专项债券付息支出	780	780	780	100	
棚户区改造专项债券付息支出	9,726	9,726	9,726	100	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	5,447	7,063	7,063	100	
其他政府性基金债务付息支出	2,317				
七、债务发行费用支出	141	122	122	100	84.7
地方政府专项债务发行费用支出	141	122	122	100	
国有土地使用权出让金债务发行费用支出		10	10	100	
棚户区改造专项债券发行费用支出		28	28	100	
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	141	84	84	100	
政府性基金预算支出	123,890	295,563	263,795	89	
加：结转下年			31,768		
调出资金	28,000		28,000		
地方政府专项债务还本支出	12,041		12,041		
预 算 总 支 出	163,931		335,604		

广德市 2022 年政府性基金支出决算说明

一、政府性基金预算支出

2022 年政府性基金支出调整预算数为 295563 万元，决算数为 263795 万元，结余资金 31768 万元结转下年。

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 2141 万元，支出决算数为 909 万元；
3. 城乡社区支出预算数为 167221 万元，支出决算数为 136696 万元，其中棚改专项债安排支出 33000 万元；
4. 交通运输支出预算数为 2918 万元，支出决算数为 2918 万元；
5. 其他支出预算数为 101999 万元，支出决算数为 101988 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 100300 万元，彩票公益金安排的支出 1688 万元；
6. 债务付息支出预算数为 21143 万元，支出决算数为 21143 万元；
7. 债务发行费支出预算数为 122 万元，支出决算数为 122 万元；

二、债务还本支出

专项债务还本支出 12041 万元。

三、调出资金

调出资金 28000 万元，是政府性基金按政策规定调到一般公共预算统筹。

广德市2022年市本级政府性基金支出决算表

支 出 项 目	2022年调 整预算数	2022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			
其他国家电影事业发展专项资金支出	19	19	100
二、社会保障和就业支出	2,141	909	42
大中型水库移民后期扶持基金支出	2,141	909	42
移民补助	1,704	472	28
基础设施建设和经济发展	437	437	100
三、城乡社区支出	167,221	136,696	82
国有土地使用权出让收入安排的支出	131,573	101,048	77
征地和拆迁补偿支出	28,934	28,934	100
土地开发支出	11,309	11,309	100
城市建设支出	19,607	19,607	100
农村基础设施建设支出	8,471	8,471	100
补助被征地农民支出	1,500	1,500	100
土地出让业务支出	2,006	2,006	100
棚户区改造支出	1,500	1,500	100
农业生产发展支出	3,467	3,467	100
农村社会事业支出	200	200	100
农业农村生态环境支出	510	510	100
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54,069	23,544	44
城市基础设施配套费安排的支出			
污水处理费安排的支出	2,648	2,648	100
污水处理设施建设和运营	1,012	1,012	100
其他污水处理费安排的支出	1,636	1,636	100
棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,000	33,000	100

广德市2022年市本级政府性基金支出决算表

支 出 项 目	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的 %
其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	33,000	33,000	100
四、交通运输支出	2,918	2,918	100
车辆通行费安排的支出	2,918	2,918	100
其他车辆通行费安排的支出	2,918	2,918	100
五、其他支出	101,999	101,988	100
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100,300	100,300	100
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100,300	100,300	100
彩票公益金安排的支出	1,699	1,688	99
用于社会福利的彩票公益金支出	1,167	1,156	99
用于体育事业的彩票公益金支出	489	489	100
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	43	43	100
六、债务付息支出	21,143	21,143	100
地方政府专项债务付息支出	21,143	21,143	100
国有土地使用权出让金债务付息支出	3,574	3,574	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	9,726	9,726	100
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	7,063	7,063	100
其他政府性基金债务付息支出			
七、债务发行费用支出	122	122	100
地方政府专项债务发行费用支出	122	122	100
国有土地使用权出让金债务发行费用支出	10	10	100
棚户区改造专项债券发行费用支出	28	28	100
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	84	84	100
政府性基金预算支出	295,563	263,795	89

广德市2022年政府性基金转移支付决算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022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2022年国有资本经营预算收入决算表

单位：万元

收 入 科 目	2022年预 算数	2022年调 整预算数	2022年决 算数	为预算的 %	为上年决 算的%
国有资本经营收入	945	945	945	100.0	—
其他国有资本经营预算收入	945	945	945	100.0	
国有资本经营预算收入合计	945	945	945	100.0	

广德市2022年国有资本经营预算支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年 预算数	2022年调 整预算数	2022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	945	945	945	100.0	-
国有资本经营预算支出	945	945	945	100.0	-
加：调出资金					
补助市县支出					
结转下年					
支 出 合 计			945		

广德市2022年市本级国有资本经营支出决算表

支 出 项 目	2022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	945
支 出 合 计	945

广德市2022年国有资本经营转移支付决算表

单位：万元

项 目	2022年预算数	2022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			

广德市本年无国有资本经营转移支付支出

广德市2022年社会保险基金收入决算表

单位：万元

收 入 项 目	2022年预 算数	2022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	37,731	43,099	114.2	154.8
其中：个人缴费收入	20,252	25,697	126.9	
财政补贴收入	16,035	16,035	100.0	
利息收入	673	1,215	180.5	
委托投资收益	700	76	10.9	
转移收入	43	47	109.3	
其他收入	28	29	103.6	
社会保险基金收入	37,731	43,099	114.2	
加：上年结余收入	61,208	61,208		
社会保险基金收入总计	98,939	104,307		

注：本表不含社会保险基金收入中省、市统筹部分

广德市2022年社会保险基金支出决算表

单位：万元

支 出 项 目	2022年预 算数	2022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	16,421	16,410	99.9	110.5
其中：基础养老金支出	14,969	14,838	99.1	
个人账户养老金支出	1,126	1,193	106.0	
丧葬补助金支出	310	359	115.8	
转移支出	16	20	125.0	
社会保险基金支出	16,421	16,410	99.9	
结转下年	82,518	87,897		
社会保险基金支出总计	98,939	104,307		

注：本表不含社会保险基金支出中省、市统筹部分

广德市 2022 年社会保险基金收支决算说明

2022 年，社保基金预算是城乡居民基本养老保险基金。上年结余为 61208 万元；当年收入预算数为 37731 万元，决算数为 43099 万元，完成预算的 114.2%。其中：个人缴费收入 25697 万元，财政补贴收入 16035 万元；支出预算数 16421 万元，支出决算数为 16410 万元；滚存结余 87897 万元。

职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、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、工伤保险基金、失业保险基金等六项基金决算由上级公开。

广德市2022年政府一般债务限额余额决算表

单位：万元

地 区	2022年债务限额	2022年末债务余额
安徽省合计		
安徽省本级		
宣城市		
广德市	329,085	320,327

广德市2022年政府专项债务限额余额决算表

单位：万元

地 区	2022年债务限额	2022年末债务余额
安徽省合计		
安徽省本级		
宣城市		
广德市	687,937	671,103

广德市 2022 年政府债务情况说明

2022 年，省财政厅下达我市地方政府债务限额为 1017022 万元。截至 2022 年底，全市政府债务余额 991430 万元，债务余额低于批准限额。

一、一般债务情况

1、债务限额。2022 年全市政府一般债务限额 329085 万元。

2、债务余额。2022 年末全市政府一般债务余额 320327 万元。

二、专项债务情况

1、债务限额。2022 年全市政府专项债务限额 687937 万元。

2、债务余额。2022 年末全市政府专项债务余额 671103 万元。

广德市2022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、2022年发行决算数	20.07	20.07
（一）一般债券	5.54	5.54
其中：再融资债券	5.22	5.22
（二）专项债券	14.53	14.53
其中：再融资债券	1.20	1.20
二、2022年还本决算数	6.45	6.45
（一）一般债券	5.24	5.24
（二）专项债券	1.20	1.20
三、2022年付息决算数	3.28	3.28
（一）一般债券	1.16	1.16
（二）专项债券	2.11	2.11

广德市2022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)
广德市学前教育扩容提质工程项目	学龄前教育	广德市教育体育局	其他领域专项债券	3,500.00	2022-06
广德市农村人居环境整治项目	农村人居环境整治	广德市农业农村局	一般债券	765.00	2022-02
广德市乡村振兴项目	农村人居环境整治	广德市桃州镇人民政府	一般债券	150.00	2022-05
“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	产业园区基础设施	安徽广德经济开发区管理委员会	其他领域专项债券	26,000.00	2022-06
新杭镇企业孵化园（发展壮大村级集体经济）项目	产业园区基础设施	广德市新杭镇人民政府	其他领域专项债券	11,000.00	2022-06
广德市小型水库安全运行项目	其他农林水利建设	广德市柏垫镇人民政府	一般债券	150.00	2022-05
广德市乡村振兴项目	其他农林水利建设	广德市杨滩镇人民政府	一般债券	150.00	2022-05
广德市智慧城市综合运营管理平台	科学	广德市数据资源管理局	其他领域专项债券	28,400.00	2022-06
广德市郎川河流域水环境综合治理项目	河道整治	广德市水利局	其他领域专项债券	13,400.00	2022-06
广德市四合乡农村电商创业基地项目	产业园区基础设施	广德市四合乡人民政府	其他领域专项债券	6,000.00	2022-06
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	广德市住房和城乡建设局	棚改专项债券	33,000.00	2022-06
广德市乡村振兴项目	其他农林水利建设	广德市柏垫镇人民政府	一般债券	44.00	2022-05
广德市邱村镇产业、民生基础设施建设	产业园区基础设施	广德市邱村镇人民政府	其他领域专项债券	7,000.00	2022-06
宣城市机械电子工程学校（广德高级技工学校）二期工程建设项目	职业教育	宣城市机械电子工程学校	其他领域专项债券	3,000.00	2022-03
广德市四合乡卫生院整体迁建项目	乡镇卫生院	广德市四合乡人民政府	其他领域专项债券	2,000.00	2022-03

广德市本级 2022 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

一、2022 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	2604.2
因公出国（境）费	0
公务接待费	930.9
公务用车购置及运行费	1673.3
其中：公务用车运行维护费	1364.4
公务用车购置	308.9

二、2022 年“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2604.2 万元，比年初预算 3093 万元减少 488.8 万元，下降 15.8%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 930.9 万元，公务用车购置及运行费 1673.3 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 45 万元减少 45 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 2022 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 930.9 万元，比年初预算 1242 万元减少 311.1 万元，下降 25%。下降原因是市直各部门严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、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。2022 年度市本级各部门、单位国内接待共 8559 批次，77378 人次，其中外事接待共 0 批次，0 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 1673.3 万元，比年初预算 1806 万元减少 132.7 万元，下降 7.3%。其中：公务用车购置费 308.9 万元，比年初预算 310 万元减少 1.1 万元，下降 0.4%。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 1364.4 万元，比年初预算 1496 万元减少 131.6 万元，下降 8.8%。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 2022 年末，市本级公务用车保有量为 390 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。

关于 2022 年市级预算绩效管理工作开展情况及重点项目绩效执行结果的说明

一、2022 年市级预算绩效管理工作开展情况

2022 年是预算绩效管理改革的攻坚之年，广德市着力深化改革任务，不断推进预算绩效管理提质增效。

（一）落实改革任务，继续筑牢预算绩效管理工作基础。

一是制度和计划安排指引。印发《广德市 2022 年预算绩效管理工作的要点》、《关于推进 2022 年预算绩效管理提质增效的通知》；制定《广德市市级政策和项目事前绩效评估工作规程（试行）》、《广德市市级预算支出绩效单位自评和部门评价抽查复核工作规程》。二是指标和标准体系跟进。在现有指标和标准体系基础上，委托第三方协助进一步优化整合项目，完善预算部门指标和标准体系建设，一体化系统试行应用。三是能力和队伍建设提升。组织全市预算部门共参加省厅组织的线上业务培训 23 期；线下召开乡镇、市直部门和单位、第三方机构座谈会、问题反馈会议 4 次；制作工作培训视频，指导各项工作开展，并分期分批集中一体化系统实操指导；对我市 9 家第三方机构进行执业检查，对参与财政绩效评价的 5 家第三方机构进行业务质量考评。

（二）落实改革任务，持续深化预算与绩效管理的融合。

一是强化事前绩效评估。新增和延续项目共 6 个开展了事前绩效评估，资金申报 1.53 亿元，6 个项目通过审查，预算安排 0.68 亿元，压减资金 0.85 亿元。二是强化绩效目标管理。

市级预算部门共有 1256 个项目纳入绩效目标管理，涉及资金 53 亿元。其中，年初批复本级绩效目标项目 501 个，资金安排 18.9 亿元；列入年度重点绩效目标项目 17 个，年初资金安排 2.9 亿元。年度重点绩效目标项目报人大并进行了信息公开。三是强化绩效运行监控。开展对预算资金执行和绩效目标实现情况“双监控”，共监控项目 1009 个，涉及资金 41.5 亿元。同时进行了部门整体支出绩效监控和 4 个重点项目跟踪绩效监控。四是强化绩效评价和结果应用。健全完善多层次绩效评价体系，落实全覆盖。全市市级预算部门开展 2021 年项目自评 666 个，涉及资金 43.48 亿元；开展部门评价 144 个，涉及资金 11.13 亿元。在预算部门完成自评和部门评价基础上，市财政局委托第三方机构，选取 19 个项目开展财政评价、20 个项目开展自评和部门评价抽查复核，涉及资金达 6.5 亿元。对财政绩效评价等级为“优”以下的，向预算部门反馈了评价结果并落实问题整改，其中 9 个重点项目绩效评价结果向人大报告并向社会公开。对 1 个乡镇开展了财政运行综合绩效评价。

（三）落实改革任务，创新重点领域绩效管理和加强绩效管理工作协同。一是完善涉企系统。高度重视涉企系统有关数据录入工作，组织专人负责，完成市本级近三年涉企项目资金有关数据录入。二是创新重点领域。持续加强民生、基建投资等重点领域和社会资本合作(PPP)、政府采购、地方政府专项债券项目等绩效管理。三是加强工作协同。加强财政与审计协调联动；建立健全向同级人大报告制度。四是

强化工作考核。2022 年度市对县预算绩效管理考核工作位于前列；市委、市政府继续将预算绩效管理纳入 2022 年度综合考核范围。

二、2022 年市级重点项目绩效执行结果

根据预算绩效管理工作计划安排，市财政局围绕市委、市政府重大决策部署，选取 20 个项目作为市级财政重点绩效评价对象，包括 2 个部门整体，18 个重点项目（其中 2 个民生工程项目和 1 个 PPP 项目），涉及预算资金 4.25 亿元，覆盖教育、医疗、交通、农林水等重点行业和领域；对 1 个下级政府开展财政运行综合绩效评价。现随政府决算公开 2022 年 17 个重点项目绩效执行结果（详见附件）。

广德市 2022 年度重点项目财政绩效评价 汇总表

单位：万元

序号	项目单位	项目名称	预算资金	其中：年 度本级预 算安排	评价 等级
1	市机关事务 服务中心	文化中心运转经费	520	520	良
2	市城管局	生活垃圾处理项目	1543.41	1543.41	良
3		城市管理项目	2148.58	2148.58	良
4	市科技局	科技创新基金	1235.68	1235.68	优
5	市教体局	义务教育经费保障机制	7344	725.3	优
6	市水利局	市农村居民供水安全保障工程	300	300	良
7	市农业农村局	农村人居环境和美丽乡村建设项目	6732	4000	良
8	市经信局	工业发展资金	8985.36	8985.36	良
9	市商务局	外贸奖补经费	700	700	优
10	市自然资源 和规划局	林业改革发展专项资金	1000	1000	良
11		广德市松材线虫病治理工程	380	380	良
12	市交通运输局	S215PPP 项目可行性缺口补助及运营绩效服务费	13404.67	13404.67	良
13	市住建局	广德市第一次自然灾害风险普查调查服务费	550	550	良
14	市民政局	社会养老服务机构专项补助资金	1604.78	700	优
15	市人社局	奖励外出务工人员返乡、以工引工、以学介学奖励	300	300	良
16		工伤保险基金项目	9622.66	1000	优
17	市医保局	城乡居民重、特大疾病医疗救助	2348	720	良
合计			58719.14	38213	

备注：等级划分 90（含）-100 分为“优”、80（含）-90 分为“良”、60（含）-80 为“中”、60 分以下为“差”。