

# 留坝县 2022 年政府预算（草案）补充说明

## 一、一般公共预算转移支付情况说明

按照 2022 年省市提前告知税收返还收入和各类转移支付补助下达情况，我县 2022 年编入预算的转移性收入为 94527 万元。其中：

- 1、返还性收入 667 万元，与上年完成数持平；
- 2、一般性转移支付收入 48860 万元，较上年完成数增加 47 万元；
- 3、预列专项转移支付补助收入 45000 万元，较上年完成数减少 11694 万元。

## 二、举借债务情况说明

2022 年，我县计划向省市政府申请地方政府债券，待省市政府代为发行后，列入预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。

## 三、社保基金预算情况说明

因政策调整，自 2021 年起，城镇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、失业保险基金实行市级统筹，县级社保基金管理项目仅有机关事业单位基本养老保险和城乡居民基本养老保险。

## 四、国有资本经营预算情况说明

因县属国有企业在 2021 年底完成整合重组，尚未步入良性发展轨道，预计 2022 年难以上缴国有资本经营预算收入，故暂不编制国有资本经营预算。

## 五、县本级汇总部门“三公”经费及会议费、培训预算情况说明

2022 年，县本级汇总部门“三公”经费及会议费、培训费预算 562 万元，其中“三公”经费预算 177 万元，较 2021 年减少 106 万元，下降 37%，主要原因是公务用车运行维护费和因公出国费用下降。会议费及培训费 385 万元，主要原因是本年开展“作风能力建设年”活动，围绕干部素能提升需举办一系列培训增加相应培训费用。

（一）公务接待费 25 万元，与上年持平。主要原因是全县严格执行中央“八项规定”及其实施细则，坚持过紧日子和厉行勤俭节约，自觉遵守公务接待有关要求。同时，纪检、审计部门加大对公务接待费用开支情况的监督检查，对违反相关规定的开支情况严肃处理，进一步规范了公务接待行为。

（二）公务用车运行维护费 152 万元，较上年减少 64 万元。主要原因是，全县严格落实公务用车管理改革各项规定，在加强公务用车日常管理的基础上，将公务用车运行维护费从每辆 5 万元减少为 2 万元，公务用车运行维护费有较大减少。2022 年，我县无公务用车购置预算，与上年持平，公车改革后保留的公务用车全部交服务平台统一管理、有偿使用，目前车辆运转总体较

好，本年无需购置新增。

（三）因公出国费用 0 万元，与上年相同。主要原因是，本年无人员出国出境。

## 七、绩效预算工作开展情况说明

根据全面实施预算绩效管理的相关要求，今年，我县在预算编制过程中，按照“谁申请资金、谁制定目标”的原则，要求各预算单位均将所有纳入预算安排的项目都编报项目支出绩效目标，并同步编制部门（单位）整体支出绩效目标，绩效目标符合指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的要求。同时，对 2021 年所有纳入预算安排的项目都开展绩效自评价，并选择重点领域和重点项目进行再评价，对基本支出、部门整体支出进行综合绩效评价，政府采购和购买服务项目实施事前和结果绩效评价。加强绩效结果应用，督促评价结果反馈整改，推动评价结果与预算安排相结合，初步形成了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理工作模式。