

留坝县 2022 年政府决算公开

目录

1、留坝县 2022 年财政决算（草案）报告.....	2
2、留坝县 2022 年财政转移支付安排情况说明.....	10
3、留坝县 2022 年举借政府债务情况说明.....	12
4、“三公”经费增减变化情况说明.....	13
5、留坝县 2022 年预算绩效工作开展情况说明.....	15
6、2022 年度财政重点预算绩效评价结果说明.....	19
7、公开空表情况说明.....	20
8、留坝县 2022 年政府决算公开报表.....	21

第一部分 留坝县 2022 年财政决算（草案）报告

县十九届人大常委会

第 12 次会议

留坝县 2022 年财政决算（草案）报告

（2023 年 10 月 30 日）

县人大常委会主任、各位副主任，各位委员：

根据县人大常委会工作安排，现将全县 2022 年财政决算（草案）报告如下，请予审议。

一、基本情况

2022 年，在县委的坚强领导和县人大的监督支持下，全县财政工作全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，对接落实中央积极财政政策，突出绩效管理，加快“三个转变”，统筹做好稳增长、稳预期、调结构、惠民生、防风险各项工作，财政运行总体稳健。

（一）一般公共预算收支决算情况

1. 地方一般公共预算收入完成情况。县第十九届人大一次

会议审议批准的全县 2022 年地方一般公共预算收入为 4100 万元，当年实际完成 4126 万元，占预算数的 100.6%，同比增长 4%。其中：税收收入完成 2744 万元，占预算数的 97.7%，同比增长 0.8%；非税收入完成 1382 万元，占预算数的 107%，同比增长 10.9%。

2. 上级补助收入情况。2022 年，省市共下达我县各类补助资金 104541 万元。其中：返还性收入 667 万元；一般性转移支付收入 84467 万元（其中：均衡性转移支付补助收入 30201 万元、重点生态功能区转移支付补助收入 5812 万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入 5651 万元、固定数额补助收入 5239 万元、结算补助收入 2079 万元、资源枯竭城市转移支付补助收入 335 万元、革命老区转移支付收入 985 万元、欠发达地区转移支付收入 5504 万元、共同事权转移支付收入 25032 万元、增值税留抵退税转移支付收入 344 万元、其他退税减税降费转移支付收入 257 万元、补充县区财力转移支付收入 3028 万元）；专项转移支付收入 19407 万元。

3. 一般公共预算支出完成情况。县第十九届人大一次会议审议批准的 2022 年全县一般公共预算支出为 99754 万元。在实际执行过程中，由于中省增加转移支付补助，加之一次性调入资金等原因，一般公共预算总财力发生变化。经县十九届人大常委会第五次会议审议批准，一般公共预算支出调整为 112294 万元，全年实际完成 113853 万元，占调整预算数的 101.4%，较上年增

加 1513 万元，增长 1.4%。

4. 一般公共预算收支平衡情况。2022 年，全县完成一般公共预算总收入 121149 万元。其中：地方一般公共预算收入 4126 万元、上级补助收入 104541 万元、债券转贷收入 6158 万元、调入资金 5200 万元、上年结余 1124 万元。完成一般公共预算支出 113853 万元，上解上级支出 2651 万元，债务还本支出 2326 万元，调出资金 907 万元，安排预算稳定调节基金 26 万元。收支相抵后，当年结余 1386 万元，主要为专项转移支付补助，根据《预算法》规定，全部结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2022 年，全县完成本级政府性基金收入 3088 万元，占调整预算数的 100%，同比增长 253.3%。完成基金支出 22405 万元，占调整预算数的 104.7%，同比增长 111.1%。

政府性基金收支平衡情况。2022 年，全县完成政府性基金总收入 33447 万元。其中：本级政府性基金收入 3088 万元、上级补助收入 926 万元、债券转贷收入 22400 万元、调入资金 907 万元、上年结余 6126 万元。完成政府性基金支出 22405 万元，专项债务还本支出 181 万元，调出资金 908 万元。收支相抵后，年终结余 9953 万元，主要为专项债券资金，全部结转下年使用。

（三）社保基金预算收支决算情况

2022 年，全县完成社保基金收入 9843 万元，占预算数的 102.8%。完成社保基金支出 8895 万元，占预算数的 106.7%，当

年结余 948 万元，加上年结余 12670 万元，年终累计结余 13618 万元。

（四）国有资本经营预算收支决算情况

2022 年，全县无本级国有资本经营预算收入，同比减少 679 万元。完成国有资本经营预算支出 9 万元，占调整预算的 100%，同比减少 593 万元。

国有资本经营预算收支平衡情况。2022 年，全县完成国有资本经营预算总收入 9 万元。其中：上级补助收入 3 万元、上年结转 6 万元。完成国有资本经营预算支出 9 万元。收支相抵后，年终无结余。

（五）预备费使用情况

2022 年，财政预算预备费 1000 万元，全部安排用于隔离酒店防控、防疫物资采购、核酸检测等防疫紧急支出。

（六）“三公”经费支出情况

2022 年，全县“三公”经费支出 325 万元，同比增长 34.9%。其中：公务接待费 37 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 197 万元，同比下降 3.4%；公务用车购置费 91 万元，较上年增加 91 万元，主要是县纪委监委等 5 个部门单位原有公务用车报废后购置新车增加支出；无因公出国（境）费，与上年相同。

（七）政府债务情况

2022 年，上级共转贷我县政府债券 28558 万元。其中：新增一般债券 4279 万元、专项债券 22400 万元、再融资债券 1879

万元。债券资金用于县医院留侯分院、张良庙紫柏山 4A 级景区基础设施提升、县职业教育中心等 12 个重点项目建设 26679 万元、债务还本 1879 万元。

截至 2022 年底,全县纳入预算管理的政府债务余额为 83042 万元,均为上级转贷政府债券,债务余额较 2021 年末增加 27491 万元。

2022 年,市上下达我县政府债务限额为 105284 万元。其中:一般债务限额 48394 万元、专项债务限额 56890 万元。当年,全县政府债务余额未超限额,处于绿线以内,风险较低。

二、2022 年预算执行成效及落实人大决议情况

(一) 财政收入逆势增长,全年财力保持稳定。面对疫情反复、减税降费和经济下行等多重因素叠加影响,财税部门携手攻坚,依托税收联席会议,定期分析研判,采取超常措施,深挖收入潜力,全年在释放减税降费政策红利 3755 万元的情况下,圆满完成财政收入任务,地方收入增速位居全市第 4 位,是全市 5 个正增长县区之一。抢抓国家实施积极财政政策的有利机遇,修订完善争取资金考核办法,实行“月统计、季通报、年考核”工作机制,指导部门谋项目、抓争跑,全年争取中省市各级转移支付补助 10.45 亿元,一般公共预算总财力连续三年稳定在 12 亿元以上。

(二) “三保”底线有效兜牢,预算约束不断强化。坚持“三保”在财政支出中的优先地位,足额预算“三保”资金,优先保

障“三保”需求，干部工资按月发放，机关运转有效保障，惠民政策全面落实，全年民生投入 9.43 亿元，占财政支出的 82.8%，较上年提高 2.6 个百分点。直达资金支出加力提速，全年接收直达资金 2.65 亿元，累计拨付 2.59 亿元，支出进度 97.7%，惠企利民效应进一步彰显。牢固树立“过紧日子”的思想，大力压减一般性支出，全年运转类支出同比下降 20.5%。严把预算执行关，严控非重要、非紧急事项追加支出，预算刚性约束得到维护。

（三）重点支出保障有力，服务发展成效显著。全力应对收支矛盾突出的严峻形势，集中财力保重点、促发展，教育、科技、环保等重点支出全面达标，财政助力稳增长作用充分发挥。坚持人民至上，投入资金 1379 万元，支持打赢疫情防控阻击战，筑牢了人民生命安全屏障。围绕巩固衔接工作，整合涉农资金 1.3 亿元，安排项目 175 个，实际支出 1.18 亿元，支出进度 91%。围绕旅游一业突破，安排专项资金 2000 万元，用于“四个 100”工程、旅游宣传营销等涉旅支出。围绕城乡建设、环境整治，投入资金 2.56 亿元，支持实施文化中心、老旧小区改造等项目 23 个，推动城乡面貌大幅改观。围绕防范化解债务风险，按期偿还政府隐性债务 2632 万元、政府债券 2507 万元，支付债券利息 2105 万元。深入推进“政银担”合作，累计撬动银行贷款 4053 万元，涉农主体和小微企业融资难问题有效缓解。

（四）财政改革稳步推进，理财能力持续提升。成功承办全省财政支农工作暨扶持壮大村级集体经济现场推进会，填补了近

年来全省性财政工作会议未在汉中举办的空白，扶持壮大村集体经济的“留坝经验”在全省推广。预算绩效管理全面发力，制度建设、指标库建设、绩效考评及结果运用等多项工作走在全市前列，财政巩固衔接资金绩效评价实现省考“两连优”。直达资金管理入选 2022 年市级财政创新项目，被评为全市唯一的直达资金监控系统纳入预算管理一体化工作试点县。政法转移支付管理等 4 项工作荣获省市表彰奖励。预决算公开持续深化，二级单位预决算公开实现全覆盖。预算评审程序优化再造，中介机构考核不断规范，全年评审政府投资项目 102 个，审减造价 1400 万元，审减率 3.6%。采购监管显著加强，政府电子卖场成功搭建，全年办理政府采购 160 次，节约资金 356 万元，节约率 10.5%。

三、存在问题和下一步工作重点

2022 年，通过全县上下的共同努力，全县财政工作取得了可喜成绩，谱写了服务发展的崭新篇章。与此同时，也还存在一些不容忽视的困难和问题：一是县内税源不足，税收外流严重，财政收入组织困难；二是刚性支出不断增加，收支矛盾日益加剧，“三保”压力与日俱增；三是个别资金效益不高，绩效管理亟待加强，财政改革仍需深化。

下一步，我们将以习近平总书记来汉考察重要指示精神为指引，认真听取和积极落实人大常委会的审议意见，切实提高站位，坚持问题导向，着力补短板、强弱项，在税源培植、支出保障、预算管理、风险防范等方面下功夫、求突破，不断开创财政工作

新局面，为全县经济社会高质量发展作出新的更大贡献！

第二部分

留坝县 2022 年财政转移支付安排情况说明

一、一般公共预算转移支付安排情况说明

我县 2022 年转移支付收入 104541 万元，同比下降 2.56%。其中：税收返还收入 667 万；一般性转移支付收入 84467 万元，包含：均衡性转移支付收入 30201 万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入 5651 万元，结算补助收入 2216 万元，资源枯竭型城市转移支付补助收入 335 万元，重点生态功能区转移支付收入 5812 万元，固定数额补助收入 5102 元，革命老区转移支付收入 985 万元，欠发达地区转移支付收入 5504 万元、公共安全共同财政事权转移支付收入 871 万元、教育共同财政事权转移支付收入 1928 万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 1176 万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 4287 万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入 1214 万元、节能环保共同财政事权转移支付收入 569 万元、农林水共同财政事权转移支付收入 6477 万元、交通运输共同财政事权转移支付收入 7188 万元、自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入 100 万元、住房保障共同财政事权转移支付收入 1212 万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入 10 万元、增值税留抵退税转移支付收入 344 万元、其他退税减税降费转移支付收入 257 万元、补充县区财力转移支付收入 3028 万元；专项转移支

付收入 19407 万元。上解上级支出 2651 万元，无对下转移支付。

二、政府性基金转移支付情况说明

全县完成政府性基金收入 33447 万元。其中：本级政府性基金收入 3088 万元，上级补助收入 926 万元，转贷专项债券收入 22400 万元，调入资金 907 万元，上年结余 6126 万元。完成政府性基金支出 22405 万元，专项债务还本支出 181 万元，调出资金 908 万元。收支相抵后，年终结余 9953 万元，主要为专项债券资金。无对下转移支付。

三、国有资本经营转移支付情况说明

全县完成国有资本经营预算收入 9 万元。其中：上级补助收入 3 万元、上年结转 6 万元。完成国有资本经营预算支出 9 万元。收支相抵后，年终无结余。无对下转移支付。

第三部分

留坝县 2022 年举借政府债务情况说明

上年末地方政府债务余额 56992 万元，其中：一般债务余额 22611 万元，专项债务余额 34381 万元。本年地方债务转贷收入 28558 万元，其中：一般债务转贷收入 6158 万元，专项债务转贷收入 22400 万元。本年地方债务还本支出 2507 万，其中一般债务还本支出 2326 万，专项债务还本支出 181 万元。年末地方债务余额为 83042 万元，其中一般债务余额 26442 万元，专项债务余额 56600 万元。一般债务和专项债务均未突破市政府下达控制限额。截至 2022 年底，全县纳入预算管理的政府债务余额为 83042 万元，均为上级转贷政府债券，债务余额较 2021 年末增加 26050 万元。当年，全县政府债务余额未超限额，处于绿线以内，风险较低。

第四部分

留坝县 2022 年“三公”经费 增减变化情况说明

2022 年我县财政拨款安排“三公”经费决算数为 325 万元，较上年增加 83.45 万元，同比增长了 34.55%。其中，公务用车购置费 91 万元，较上年增加 91 万元，上年无公务用车购置费。公务用车运行维护费 197 万元，较上年减少 7.31 万元，同比下降了 3.58%。公务接待费 37 万元，较上年减少 0.24 万元，同比下降了 0.64%，具体情况如下：

一、2021 年度“因公出国（境）费用”0 万元，较上年减少 0 万元，主要是上年和本年我县无因公出国（境）人员，未发生相关费用。

二、2022 年度“公务用车购置费”财政拨款决算数为 91 万元，较上年增加 91 万元，主要是县纪委监委等 4 个部门单位原有公务用车报废后购置新车增加支出。

三、公务用车运行维护费 197 万元，较上年下降了 3.58%。截至 2022 年末我县公务用车保有量为 93 辆，决算数较上年减少的原因：我县严格执行中央八项规定及公务用车改革，加强公务用车日常管理，严格控制车辆运行费用，因此公务用车运行维护费减少。

四、2022年度“公务接待费”财政拨款决算数为37万元，其中：国内接待费37万元，同比下降0.64%；国内公务接待批次631次，国内公务接待人数共5161人。国（境）外接待费0元。因公出国（境）团组数（个）为0个，因公出国（境）人次（人）为0人；国（境）外公务接待批次0次，国家（境）外公务接待人数0人。“公务接待费”比上年减少原因：一是全面贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，反对铺张浪费。二是受新冠疫情影响，接待任务减少。

第五部分

留坝县 2022 年预算绩效工作开展情况说明

2022 年，留坝县预算绩效管理工作深入贯彻落实中央、省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，以基本建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系为目标，以制度建设为引领，紧盯关键环节、夯实基础支撑，全面开展绩效目标编报和部门（单位）绩效自评，加快推进预算和绩效管理一体化，着力推进绩效管理扩围升级、提质增效，推动预算绩效管理改革走深走实。

一、工作开展情况

（一）各级高度重视，组织领导有力。一是由财政局领导向县委、县政府汇报，以县委、县政府名义印发了《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，加强了对预算绩效管理工作的顶层设计。二是结合财政局工作实际，制定了《留坝县财政局预算绩效管理工作实施方案》，明确了以财政局主要领导任组长，分管领导任副组长，各资金科室负责人为成员的工作体系，并按照“三全”预算绩效管理体系建设要求，明确了工作各环节及要求。三是县财政局绩效管理科单独挂牌，落实了科室负责人、两个工作人员，进一步加强了绩效管理科的人员力量。

（二）坚持制度先行，管理机制完善。一是按照预算管理一体化关于绩效管理的相关要求，组织相关资金科室，制定印发了政府债券、涉农整合、困难群众救助等重点领域《专项资金绩效

管理办法》，为实施全过程预算绩效管理工作提供了制度保障。二是为加强预算单位绩效管理工作，制定了《县级部门预算绩效管理工作考核办法》，将全县 119 个预算单位全部纳入考核范围，从基础工作（制度和机构建设）、绩效管理、交流培训、附加项 4 个方面设立具体考核指标，在年底开展考核，对排名末位的单位在下年预算安排上核减 10% 的运转类经费，倒逼部门完善内部绩效管理机制，做好绩效管理工作。三是落实好对绩效管理第三方的管理工作，按照《委托第三方参与预算绩效管理工作暂行办法》，对我局委托第三方参与绩效评价工作，进行了综合打分，进一步加强对第三方的管理。

二、主要措施

（一）加强预算编制绩效管理。在编报年初预算时，对各单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，全力做好整体预算绩效目标设置。对于专项经费及重点项目预算，必须编制专项绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、投入总额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据，推进预算编制精细化。对县级 52 个一级预算部门绩效管理进行全面考核，为进一步深化预算管理制度改革奠定了良好基础。

（二）注重宣传培训，理念认识到位。一是及时总结预算绩效管理工作经验，加强工作动态宣传，组织撰写的《留坝县财政局“四聚焦”实现预算绩效管理工作“新突破”》等 10 余篇稿件先后被市财政局网站、留坝县政府官网等平台发表，受到各方

普遍关注，预算单位绩效管理理念进一步强化。二是在广泛征求全县 119 个预算单位意见的基础上，对预算单位财务人员进行绩效管理业务轮训，邀请第三方机构专门从事绩效管理的注册会计师，就绩效目标填报、绩效运行监控、绩效自评与评价等知识进行全面讲授，现场答疑解惑，促进了绩效管理人员业务水平的整体提升。三是结合“作风能力建设年”活动，在全县财政系统开展“提素能”专项行动，举办绩效管理培训 5 次、“财政云”预算绩效模块培训 3 次，通过理论宣讲、实操讲解、现场提问等方式，强化财政干部自身对绩效管理工作的学习和认识。

（三）加强指导协调，积极主动服务预算单位绩效管理工作。由绩效管理科牵头，加强对预算单位绩效管理工作的服务和指导，针对预算绩效目标填报质量不高等问题，印发了《绩效通用指标库》，规范通用类项目绩效指标填报。同时，针对专项领域绩效目标，积极在财务群中上传“财政云”系统中的绩效指标库，并及时与预算单位沟通，协助并指导单位填报项目绩效表，实现从源头上提高绩效目标质量，为运行监控、绩效评价工作奠定了坚实基础。

三、取得的成效

一是绩效管理理念逐步树立。通过开展预算绩效管理工作，各预算单位逐步树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效管理理念，绩效管理工作逐渐由“被动接受”变为“主动实施”。二是切实提高资金使用效益。通过对项目资金进行绩效评价，对资金

使用进行全流程、全方位监管，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，使部门资金使用更加规范，资金使用效益不断提高。三是推动资金绩效公平公开。依法公开财政资金的绩效目标、绩效评价结果，把财政资金使用的全过程置于阳光下，营造全社会重视绩效、监督绩效的良好氛围。

第六部分

2022 年度财政重点预算绩效评价结果说明

留坝县财政局对 2022 年度 12 个项目开展财政重点绩效评价，涉及资金 2.06 亿元，具体情况如下。

一、8 个项目评定为“优”。“2022 年度留坝县农村生活污水处理设施第三方运行维护”、“2022 年度基本医疗保险基金”、“2022 年度机关事业单位养老保险基金”、“2022 年革命老区资金”、“2022 年留坝县农业特色产业发展扶持奖励奖补资金”、“2022 年中央资源枯竭城市转移支付资金（尾矿库治理）”、“2022 年中央大中型水库移民后期扶持基金”、“2022 年农村困难残疾人实用技术培训经费”8 个项目评定为“优”。

二、4 个项目评定为“良”。“2022 年留坝县党性教育基地建设项目”、“2022 年留坝县殡仪馆建设项目”、“2022 年县文旅局部门整体支出”、“2022 年度留坝县绿色低碳县城建设政府购买服务”4 个项目评定为“良”。

第七部分

留坝县 2022 年公开空表情况说明

我县 2022 年政府决算公开附表共 24 张，其中公开空表 3 张（表九 2022 年度留坝县对下一般公共预算转移支付情况表，表十六 2022 年度留坝县对下政府性基金预算转移支付情况表，表二十一 2022 年度留坝县对下国有资本经营预算转移支付情况表）。空表原因是：我县无相应对下转移支付。

第八部分
留坝县 2022 年政府决算公开报表

2022年财政决算附表

目录

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表一	2022年度留坝县一般公共预算收入决算总表	否	
表二	2022年度留坝县一般公共预算支出决算总表	否	
表三	2022年度留坝县一般公共预算收入决算总表	否	
表四	2022年度留坝县一般公共预算支出决算总表	否	
表五	2022年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表	否	
表六	2023年度留坝县一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表	否	
表七	2022年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表	否	
表八	2022年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表	否	
表九	2022年度留坝县对下一一般公共预算转移支付情况表	是	我县无对下一一般公共预算转移支付
表十	2022年度留坝县地方政府一般债务限额和余额情况表	否	
表十一	2022年度留坝县政府性基金收入决算总表	否	

2022年财政决算附表

目录

表十二	2023年度留坝县政府性基金支出决算总表	否	
表十三	2022年度留坝县政府性基金收入决算总表	否	
表十四	2023年度留坝县政府性基金支出决算总表	否	
表十五	2022年度留坝县政府性基金转移支付决算表	否	
表十六	2022年留坝县对下政府性基金预算转移支付情况表	是	我县无对下政府性基金预算转移支付
表十七	2022年度留坝县地方政府专项债务限额和余额情况表	否	
表十八	2022年度留坝县国有资本经营预算收入决算总表	否	
表十九	2022年度留坝县国有资本经营预算支出决算总表	否	
表二十	2022年度留坝县国有资本经营转移支付决算表	否	
表二十一	2022年留坝县对下国有资本经营预算转移支付情况表	是	我县无对下国有资本经营预算转移支付
表二十二	2022年留坝县社会保险基金预算收入决算总表	否	
表二十三	2022年留坝县社会保险基金预算支出决算总表	否	
表二十四	2022年度留坝县一般公共预算“三公”经费统计表	否	

2022年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表一

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年决算数		完成预算%	比上年+、- %比	备注
		预算数	决算数			
一、税收收入	2,722	2,808	2,744	97.72%	0.81%	
增值税	1,500	1,555	1,249	80.32%	-16.73%	
企业所得税	127	78	171	219.23%	34.65%	
个人所得税	53	54	48	88.89%	-9.43%	
资源税	134	11	119	1081.82%	-11.19%	
城市维护建设税	215	222	173	77.93%	-19.53%	
房产税	177	140	156	111.43%	-11.86%	
印花税	44	10	41	410.00%	-6.82%	
城镇土地使用税	83	63	94	149.21%	13.25%	
土地增值税			7			
车船税	137	149	149	100.00%	8.76%	
耕地占用税	146	500	430	86.00%	194.52%	
契税	105	25	107	428.00%	1.90%	
烟叶税						
环境保护税	1	1			-100.00%	
其他税收收入						
二、非税收入	1,247	1,292	1,382	106.97%	10.83%	
专项收入	303	372	295	79.30%	-2.64%	
行政事业性收费收入	78	30	64	213.33%	-17.95%	
罚没收入	227	290	270	93.10%	18.94%	
国有资本经营收入						
国有资源(资产)有偿使用收入	418	550	729	132.55%	74.40%	

2022年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表一

单位：万元

政府性住房基金收入	221	50	24	48.00%	-89.14%	
本年收入合计	3,969	4,100	4,126	100.63%	3.96%	

备注：收入科目列至款级

2022年度留坝县一般公共预算支出决算总表

表二

单位:万元

预算科目	2021年决算数	2022年决算数			完成调整预算%	比上年+、-%比	备注
		预算数	调整预算数	决算数			
一、一般公共服务支出	11,016	10,717	10,987	10,987	100.00%	-0.26%	
二、外交支出							
三、国防支出	22	20	200	69	34.50%	213.64%	
四、公共安全支出	2,350	2,231	2,635	2,635	100.00%	12.13%	
五、教育支出	7,998	8,400	9,323	8,955	96.05%	11.97%	
六、科学技术支出	1,284	1,301	1,293	1,293	100.00%	0.70%	
七、文化旅游体育与传媒支出	4,088	3,842	8,256	8,256	100.00%	101.96%	
八、社会保障和就业支出	15,076	15,388	15,145	15,145	100.00%	0.46%	
九、卫生健康支出	7,073	7,152	7,569	7,569	100.00%	7.01%	
十、节能环保支出	5,406	3,443	5,922	5,922	100.00%	9.54%	
十一、城乡社区支出	6,343	8,404	6,461	6,461	100.00%	1.86%	
十二、农林水支出	23,556	20,699	23,764	23,764	100.00%	0.88%	
十三、交通运输支出	13,067	7,825	10,080	10,080	100.00%	-22.86%	
十四、资源勘探工业信息等支出	257	230	268	268	100.00%	4.28%	
十五、商业服务业等支出	114	82	115	115	100.00%	0.88%	
十六、金融支出	26	28	31	31	100.00%	19.23%	
十七、援助其他地区支出							
十八、自然资源海洋气象等支出	1,189	1,945	2,856	2,856	100.00%	140.20%	
十九、住房保障支出	4,642	2,646	3,839	3,839	100.00%	-17.30%	
二十、粮油物资储备支出	307	36	56	56	100.00%	-81.76%	
二十一、灾害防治及应急管理支出	1,985	2,091	1,940	1,520	78.35%	-23.43%	
二十二、预备费		1,000					
二十三、其他支出	5,938	1,463	3,755	3,288	87.56%	-44.63%	
二十四、债务付息支出	596	811	737	737	100.00%	23.66%	
二十五、债务发行费用支出	7		7	7	100.00%		
支出合计	112,340	99,754	115,239	113,853	98.80%	1.35%	

备注：支出科目列至类级

2022年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年决算数	比上年+、-%比	备注
一、税收收入	2,722	2,744	0.81%	
增值税	1,500	1,249	-16.73%	
国内增值税	1,500	1,249	-16.73%	
企业所得税	127	171	34.65%	
集体企业所得税	12	17	41.67%	
股份制企业所得税	79	110	39.24%	
私营企业所得税	33	21	-36.36%	
其他企业所得税	2	1	-50.00%	
企业所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入	1	22	2100.00%	
个人所得税	53	48	-9.43%	
个人所得税(项)	60	53	-11.67%	
个人所得税综合所得汇算清缴退税	-6	-5	-16.67%	
个人所得税代扣代缴手续费退库	-1	-1	0.00%	
个人所得税税款滞纳金、罚款、加收利息收入		1		
资源税	134	119	-11.19%	
水资源税	52	40	-23.08%	

2022年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

其他资源税	82	76	-7.32%	
资源税税款滞纳金、罚款收入		3		
城市维护建设税	215	173	-19.53%	
国有企业城市维护建设税	1	1	0.00%	
集体企业城市维护建设税	3	6	100.00%	
股份制企业城市维护建设税	105	88	-16.19%	
私营企业城市维护建设税	99	59	-40.40%	
其他城市维护建设税	7	18	157.14%	
城市维护建设税税款滞纳金、罚款收入		1		
房产税	177	156	-11.86%	
国有企业房产税	16	13	-18.75%	
集体企业房产税	16	16	0.00%	
股份制企业房产税	121	93	-23.14%	
港澳台和外商投资企业房产税	2	3	50.00%	
私营企业房产税	5	1	-80.00%	
其他房产税	15	15	0.00%	
房产税税款滞纳金、罚款收入	2	15	650.00%	
印花税	44	41	-6.82%	

2022年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

其他印花税	42	38	-9.52%	
印花税税款滞纳金、罚款收入	2	3	50.00%	
城镇土地使用税	83	94	13.25%	
国有企业城镇土地使用税	21	12	-42.86%	
集体企业城镇土地使用税	2	2	0.00%	
股份制企业城镇土地使用税	54	70	29.63%	
私营企业城镇土地使用税	2	2	0.00%	
港澳台和外商投资企业城镇土地使用税	1	1	0.00%	
其他城镇土地使用税	1	1	0.00%	
城镇土地使用税税款滞纳金、罚款收入	2	6	200.00%	
土地增值税		7		
股份制企业土地增值税		7		
车船税	137	149	8.76%	
车船税(项)	137	149	8.76%	
耕地占用税	146	430	194.52%	
耕地占用税(项)	146	424	190.41%	
耕地占用税税款滞纳金、罚款收入		6		
契税	105	107	1.90%	

2022年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

契税(项)	105	107	1.90%	
烟叶税				
环境保护税	1		-100.00%	
环境保护税(项)	1		-100.00%	
其他税收收入				
二、非税收入	1,247	1,382	10.83%	
专项收入	303	295	-2.64%	
教育费附加收入(项)	128	103	-19.53%	
地方教育附加收入(项)	30	24	-20.00%	
残疾人就业保障金收入	8	4	-50.00%	
森林植被恢复费	110	137	24.55%	
水利建设专项收入	27	27	0.00%	
行政事业性收费收入	78	64	-17.95%	
公安行政事业性收费收入	38	2	-94.74%	
人防办行政事业性收费收入		11		
自然资源行政事业性收费收入	4	2	-50.00%	
建设行政事业性收费收入	22	15	-31.82%	
水利行政事业性收费收入		28		

2022年度留坝县一般公共预算收入决算总表

表三

单位：万元

卫生健康行政事业性收费收入	14	6	-57.14%	
罚没收入	227	270	18.94%	
一般罚没收入	227	270	18.94%	
国有资本经营收入				
国有资源(资产)有偿使用收入	418	729	74.40%	
利息收入	404	135	-66.58%	
非经营性国有资产收入	14	594	4142.86%	
政府性住房基金收入	221	24	-89.14%	
公共租赁住房租金收入		24		
其他政府住房基金收入	221		-100.00%	
本年收入合计	3,969	4,126	3.96%	

备注：收入科目列至款级

2022年度留坝县一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	完成调整预算%	备注
一般公共服务支出	10,717	10,987	10,987	100.00%	
人大事务	656	700	700	100.00%	
政协事务	394	587	587	100.00%	
政府办公厅(室)及相关机构事务	4,306	3832	3,832	100.00%	
发展与改革事务	616	592	592	100.00%	
统计信息事务	165	150	150	100.00%	
财政事务	729	626	626	100.00%	
税收事务	330	302	302	100.00%	
审计事务	194	178	178	100.00%	
海关事务					
纪检监察事务	621	639	639	100.00%	
商贸事务	180	139	139	100.00%	
知识产权事务	18	2	2	100.00%	
民族事务					
港澳台事务					
档案事务	39	300	300	100.00%	
民主党派及工商联事务	29	14	14	100.00%	
群众团体事务	308	361	361	100.00%	
党委办公厅(室)及相关机构事务	332	743	743	100.00%	
组织事务	371	239	239	100.00%	

2022年度留坝县一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

宣传事务	438	474	474	100.00%	
统战事务	89	109	109	100.00%	
对外联络事务					
其他共产党事务支出	317	366	366	100.00%	
网信事务		5	5	100.00%	
市场监督管理事务	435	423	423	100.00%	
其他一般公共服务支出	150	206	206	100.00%	
国防支出	20	200	69	34.50%	
军费					
国防科研事业					
专项工程					
国防动员	20	200	69	34.50%	
其他国防支出					
公共安全支出	2,231	2,635	2,635	100.00%	
武装警察部队	25	8	8	100.00%	
公安	1,951	2252	2,252	100.00%	
国家安全					
检察					
法院					
司法	250	375	375	100.00%	
监狱					
强制隔离戒毒					

2022年度留坝县一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

国家保密					
缉私警察					
其他公共安全支出	5				
教育支出	8,400	9,323	8,955	96.05%	
教育管理事务	392	230	230	100.00%	
普通教育	6,817	7001	6,633	94.74%	
职业教育	710	1348	1,348	100.00%	
成人教育					
广播电视教育					
留学教育					
特殊教育		10	10	100.00%	
进修及培训	75	76	76	100.00%	
教育费附加安排的支出		185	185	100.00%	
其他教育支出	406	473	473	100.00%	
科学技术支出	1,301	1,293	1,293	100.00%	
科学技术管理事务	54	10	10	100.00%	
基础研究					
应用研究					
技术与研究开发	60	8	8	100.00%	
科技条件与服务	450	324	324	100.00%	
社会科学					
科学技术普及	37	741	741	100.00%	

2022年度留坝县一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

科技交流与合作		10	10	100.00%	
科技重大项目					
其他科学技术支出	700	200	200	100.00%	
文化旅游体育与传媒支出	3,842	8,256	8,256	100.00%	
文化和旅游	3,254	3478	3,478	100.00%	
文物	10	381	381	100.00%	
体育	78	2013	2,013	100.00%	
新闻出版电影					
广播电视		313	313	100.00%	
其他文化旅游体育与传媒支出	500	2071	2,071	100.00%	
社会保障和就业支出	15,388	15,145	15,145	100.00%	
人力资源和社会保障管理事务	341	762	762	100.00%	
民政管理事务	664	1507	1,507	100.00%	
补充全国社会保障基金					
行政事业单位养老支出	8,628	8333	8,333	100.00%	
企业改革补助					
就业补助	617	549	549	100.00%	
抚恤	401	206	206	100.00%	
退役安置	71	53	53	100.00%	
社会福利	235	106	106	100.00%	
残疾人事业	483	471	471	100.00%	
红十字事业					

2022年度留坝县一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

最低生活保障	575	174	174	100.00%	
临时救助	235	180	180	100.00%	
特困人员救助供养	208	145	145	100.00%	
补充道路交通事故社会救助基金					
其他生活救助	8	8	8	100.00%	
财政对基本养老保险基金的补助	1,576	1327	1,327	100.00%	
财政对其他社会保险基金的补助	140	118	118	100.00%	
退役军人管理事务	118	308	308	100.00%	
财政代缴社会保险费支出					
其他社会保障和就业支出	1,088	898	898	100.00%	
卫生健康支出	7,152	7,569	7,569	100.00%	
卫生健康管理事务	216	171	171	100.00%	
公立医院	1,752	1713	1,713	100.00%	
基层医疗卫生机构	925	965	965	100.00%	
公共卫生	1,356	2006	2,006	100.00%	
中医药		28	28	100.00%	
计划生育事务	265	308	308	100.00%	
行政事业单位医疗	560	518	518	100.00%	
财政对基本医疗保险基金的补助	1,428	1246	1,246	100.00%	
医疗救助	250	17	17	100.00%	
优抚对象医疗		2	2	100.00%	
医疗保障管理事务	165	171	171	100.00%	

2022年度留坝县一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

老龄卫生健康事务	235	350	350	100.00%	
其他卫生健康支出		74	74	100.00%	
节能环保支出	3,443	5,922	5,922	100.00%	
环境保护管理事务		145	145	100.00%	
环境监测与监察	20	20	20	100.00%	
污染防治	1,818	959	959	100.00%	
自然生态保护	1,405	1083	1,083	100.00%	
天然林保护		134	134	100.00%	
退耕还林还草		117	117	100.00%	
风沙荒漠治理					
退牧还草					
已垦草原退耕还草					
能源节约利用					
污染减排		25	25	100.00%	
可再生能源					
循环经济					
能源管理事务					
其他节能环保支出	200	3439	3,439	100.00%	
城乡社区支出	8,404	6,461	6,461	100.00%	
城乡社区管理事务	345	328	328	100.00%	
城乡社区规划与管理	120	81	81	100.00%	
城乡社区公共设施	7,600	5069	5,069	100.00%	

2022年度留坝县一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

城乡社区环境卫生	339	360	360	100.00%	
建设市场管理与监督					
其他城乡社区支出		623	623	100.00%	
农林水支出	20,699	23,764	23,764	100.00%	
农业农村	2,803	1237	1,237	100.00%	
林业和草原	3,261	4680	4,680	100.00%	
水利	672	1522	1,522	100.00%	
巩固脱贫衔接乡村振兴	12,448	14296	14,296	100.00%	
农村综合改革	1,515	1943	1,943	100.00%	
普惠金融发展支出		81	81	100.00%	
目标价格补贴					
其他农林水支出		5	5	100.00%	
交通运输支出	7,825	10,080	10,080	100.00%	
公路水路运输	7,325	9540	9,540	100.00%	
铁路运输					
民用航空运输					
邮政业支出					
车辆购置税支出	500	414	414	100.00%	
其他交通运输支出		126	126	100.00%	
资源勘探工业信息等支出	230	268	268	100.00%	
资源勘探开发					
制造业					

2022年度留坝县一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

建筑业					
工业和信息产业监管		85	85	100.00%	
国有资产监管					
支持中小企业发展和管理支出	230	183	183	100.00%	
其他资源勘探工业信息等支出					
商业服务业等支出	82	115	115	100.00%	
商业流通事务	82	115	115	100.00%	
涉外发展服务支出					
其他商业服务业等支出					
金融支出	28	31	31	100.00%	
金融部门行政支出					
金融部门监管支出					
金融发展支出	28	31	31	100.00%	
金融调控支出					
其他金融支出					
自然资源海洋气象等支出	1,945	2,856	2,856	100.00%	
自然资源事务	1,895	2776	2,776	100.00%	
气象事务	50	80	80	100.00%	
其他自然资源海洋气象等支出					
住房保障支出	2,646	3,839	3,839	100.00%	
保障性安居工程支出	644	2204	2,204	100.00%	
住房改革支出	1,720	1544	1,544	100.00%	

2022年度留坝县一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

城乡社区住宅	282	91	91	100.00%	
粮油物资储备支出	36	56	56	100.00%	
粮油物资事务	36	50	50	100.00%	
能源储备					
粮油储备					
重要商品储备		6	6	100.00%	
灾害防治及应急管理支出	2,091	1,940	1,520	78.35%	
应急管理事务	221	759	339	44.66%	
消防救援事务	170	194	194	100.00%	
矿山安全					
地震事务					
自然灾害防治		430	430	100.00%	
自然灾害救灾及恢复重建支出	1,500	524	524	100.00%	
其他灾害防治及应急管理支出	200	33	33	100.00%	
预备费	1,000				
其他支出(类)	1,463	3,755	3,288	87.56%	
年初预留					
其他支出(款)	1,463	3755	3,288	87.56%	
债务付息支出	811	737	737	100.00%	
中央政府国内债务付息支出					
中央政府国外债务付息支出					
地方政府一般债务付息支出	811	737	737	100.00%	

2022年度留坝县一般公共预算本级支出决算总表

表四

单位：万元

债务发行费用支出		7	7	100.00%	
中央政府国内债务发行费用支出					
中央政府国外债务发行费用支出					
地方政府一般债务发行费用支出		7	7	100.00%	
本年支出合计	99,754	115,239	113,853	98.80%	

2022年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

科目名称	一般公共预算基本支出
机关工资福利支出	15,408
工资奖金津补贴	10,760
社会保障缴费	2,912
住房公积金	1,544
其他工资福利支出	192
机关商品和服务支出	14,340
办公经费	5,908
会议费	12
培训费	83
专用材料购置费	6
委托业务费	3,733
公务接待费	31
因公出国(境)费用	
公务用车运行维护费	181
维修(护)费	373
其他商品和服务支出	4,013
机关资本性支出(一)	30,910
房屋建筑物购建	179
基础设施建设	22,778
公务用车购置	53
土地征迁补偿和安置支出	
设备购置	561
大型修缮	76
其他资本性支出	7,263

2022年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

机关资本性支出(二)	2,122
房屋建筑物购建	527
基础设施建设	1,011
公务用车购置	21
设备购置	51
大型修缮	415
其他资本性支出	97
对事业单位经常性补助	11,517
工资福利支出	8,766
商品和服务支出	2,751
其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	5,857
资本性支出(一)	4,189
资本性支出(二)	1,668
对企业补助	844
费用补贴	90
利息补贴	256
其他对企业补助	498
对企业资本性支出	
资本金注入(一)	
资本金注入(二)	
政府投资基金股权投资	
其他对企业资本性支出	
对个人和家庭的补助	10,547
社会福利和救助	3,912

2022年度留坝县一般公共预算支出决算经济分类明细表

表五

单位：万元

助学金	92
个人农业生产补贴	100
离退休费	75
其他对个人和家庭补助	6,368
对社会保障基金补助	6,777
对社会保险基金补助	6,777
对机关事业单位职业年金的补助	
债务利息及费用支出	744
国内债务付息	737
国外债务付息	
国内债务发行费用	7
国外债务发行费用	
其他支出	14,787
国家赔偿费用支出	
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
经常性赠与	
资本性赠与	
其他支出	14,787
本年支出合计	113,853

2022年度留坝县一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

科目名称	一般公共预算基本支出
机关工资福利支出	15,408
工资奖金津补贴	10,760
社会保障缴费	2,912
住房公积金	1,544
其他工资福利支出	192
机关商品和服务支出	14,340
办公经费	5,908
会议费	12
培训费	83
专用材料购置费	6
委托业务费	3,733
公务接待费	31
因公出国(境)费用	0
公务用车运行维护费	181
维修(护)费	373
其他商品和服务支出	4,013
对事业单位经常性补助	11,517
工资福利支出	8,766
商品和服务支出	2,751
其他对事业单位补助	0

2022年度留坝县一般公共预算（基本）支出决算经济分类明细表

表六

单位：万元

对个人和家庭的补助	10,547
社会福利和救助	3,912
助学金	92
个人农业生产补贴	100
离退休费	75
其他对个人和家庭补助	6,368
本年支出合计	51,812

2022年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七

单位：万元

预算科目	决算数	预算科目	决算数
一、返还性收入	667	其他退税减税降费转移支付收入	257
所得税基数返还收入	44	补充县区财力转移支付收入	3,028
成品油税费改革税收返还收入	3	其他一般性转移支付收入	
增值税税收返还收入	142	三、专项转移支付收入	19,407
消费税税收返还收入	1	一般公共服务	105
增值税“五五分享”税收返还收入	477	外交	
其他返还性收入		国防	200
二、一般性转移支付收入	84,467	公共安全	
体制补助收入		教育	2,138
均衡性转移支付收入	30,201	科学技术	25
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,651	文化旅游体育与传媒	
结算补助收入	2,216	社会保障和就业	424
资源枯竭型城市转移支付补助收入	335	卫生健康	151
企业事业单位划转补助收入		节能环保	2,270
产粮(油)大县奖励资金收入		城乡社区	4,823
重点生态功能区转移支付收入	5,812	农林水	4,953
固定数额补助收入	5,102	交通运输	298
革命老区转移支付收入	985	资源勘探工业信息等	29
民族地区转移支付收入		商业服务业等	12

2022年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七

单位：万元

边境地区转移支付收入		金融	
欠发达地区转移支付收入	5,504	自然资源海洋气象等	523
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		住房保障	8
外交共同财政事权转移支付收入		粮油物资储备	
国防共同财政事权转移支付收入		灾害防治及应急管理	538
公共安全共同财政事权转移支付收入	871	其他收入	2,910
教育共同财政事权转移支付收入	1,928	四、债务(转贷)收入	6,158
科学技术共同财政事权转移支付收入		地方政府一般债券(转贷)收入	6,158
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,176	地方政府向外国政府借款(转贷)收入	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,287	地方政府向国际组织借款(转贷)收入	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,214	地方政府其他一般债务(转贷)收入	
节能环保共同财政事权转移支付收入	569	五、调入资金	4,316
城乡社区共同财政事权转移支付收入		从政府性基金预算调入	908
农林水共同财政事权转移支付收入	6,477	从国有资本经营预算调入	
交通运输共同财政事权转移支付收入	7,188	从其他资金调入	3,408
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入		六、上解上级支出	2,651
商业服务业等共同财政事权转移支付收入		体制上解支出	
金融共同财政事权转移支付收入		专项上解支出	2,651
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	100	七、债务还本支出	2,326
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,212	地方政府一般债券还本支出	2,326

2022年度留坝县一般公共预算税收返还和转移支付决算表

表七

单位：万元

粮油物资储备共同财政事权转移支付收入		地方政府向外国政府借款还本支出	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10	地方政府向国际组织借款还本支出	
其他共同财政事权转移支付收入		地方政府其他一般债务还本支出	
增值税留抵退税转移支付收入	344		

2022年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

项 目	中省转移支付	县本级	补助乡镇	备注
合 计	104,541	104,541	-	
一、财力性补助收入	104,541	104,541	-	
返还性收入	667	667	-	
所得税基数返还收入	44	44	-	
成品油税费改革税收返还收入	3	3	-	
增值税税收返还收入	142	142	-	
消费税税收返还收入	1	1	-	
增值税“五五分享”税收返还收入	477	477	-	
其他返还性收入	0	0	-	
一般性转移支付收入	84,467	84,467	-	
体制补助收入	0	0	-	
均衡性转移支付收入	30,201	30,201	-	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	5,651	5,651	-	

2022年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

结算补助收入	2,216	2,216	-	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	335	335	-	
企业事业单位划转补助收入	0	0	-	
产粮(油)大县奖励资金收入	0	0	-	
重点生态功能区转移支付收入	5,812	5,812	-	
固定数额补助收入	5,102	5,102	-	
革命老区转移支付收入	985	985	-	
民族地区转移支付收入	0	0	-	
边境地区转移支付收入	0	0	-	
欠发达地区转移支付收入	5,504	5,504	-	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
外交共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
国防共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
公共安全共同财政事权转移支付收入	871	871	-	
教育共同财政事权转移支付收入	1,928	1,928	-	
科学技术共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1,176	1,176	-	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	4,287	4,287	-	

2022年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

医疗卫生共同财政事权转移支付收入	1,214	1,214	-	
节能环保共同财政事权转移支付收入	569	569	-	
城乡社区共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
农林水共同财政事权转移支付收入	6,477	6,477	-	
交通运输共同财政事权转移支付收入	7,188	7,188	-	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
商业服务业等共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
金融共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	100	100	-	
住房保障共同财政事权转移支付收入	1,212	1,212	-	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	10	10	-	
其他共同财政事权转移支付收入	0	0	-	
增值税留抵退税转移支付收入	344	344	-	
其他退税减税降费转移支付收入	257	257	-	
补充县区财力转移支付收入	3,028	3,028	-	
其他一般性转移支付收入	0	0	-	

2022年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

专项转移支付收入	19,407	19,407	-	
一般公共服务	105	105	-	
外交	0	0	-	
国防	200	200	-	
公共安全	0	0	-	
教育	2,138	2,138	-	
科学技术	25	25	-	
文化旅游体育与传媒	0	0	-	
社会保障和就业	424	424	-	
卫生健康	151	151	-	
节能环保	2,270	2,270	-	
城乡社区	4,823	4,823	-	
农林水	4,953	4,953	-	
交通运输	298	298	-	
资源勘探工业信息等	29	29	-	

2022年度留坝县一般公共预算转移支付分地区、分项目情况表

表八

单位：万元

商业服务业等	12	12	-	
金融	0	0	-	
自然资源海洋气象等	523	523	-	
住房保障	8	8	-	
粮油物资储备	0	0	-	
灾害防治及应急管理	538	538	-	
其他收入	2,910	2,910	-	

2022年度留坝县对下一般公共预算转移支付情况表

表九

单位：万元

项 目	合计							
合 计								
一、返还性收入								
二、一般性转移支付收入								
均衡性转移支付补助收入								
重点生态功能区转移支付补助收入								
三、专项转移支付收入								
一般公共服务								
国防								

备注：支出科目列至款级。

2022年度留坝县地方政府一般债务限额和余额情况表

表十

单位：万元

项目	预算数	决算数
本年地方政府债务余额限额	48,394	-
年末地方政府债务余额	-	26,442

2022年度留坝县政府性基金收入决算总表

表十一

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年决算数	比上年+、-%	备注
一、国有土地使用权出让收入	791	3,070	288.12%	
二、城市基础设施配套费收入	83	18	-78.31%	
本年收入合计	874	3,088	253.32%	
上级补助收入	535	926	73.08%	
上年结余收入	2,455	6,126	149.53%	
调入资金	1,687	907	-46.24%	
债务(转贷)收入	11,300	22,400	98.23%	
收入总计	16,851	33,447	98.49%	

2022年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十二

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数	比上年+、-%	备注
一、社会保障和就业支出	273	216	-20.88%	
二、城乡社区支出	1,534	2,496	62.71%	
三、农林水支出	38		-100.00%	
四、其他支出	7,021	18,004	156.43%	
五、债务付息支出	816	1,368	67.65%	
六、债务发行费用支出	11	24	118.18%	
七、抗疫特别国债安排的支出	918	297	-67.65%	
本年支出合计	10,611	22,405	111.15%	
上解上级支出	5		-100.00%	
调出资金		908		
债务还本支出	109	181	66.06%	
支出总计	10,725	23,494	119.06%	
年终结余	6,126	9,953	62.47%	

备注：支出科目列至类级。

2022年度留坝县政府性基金收入决算总表

表十三

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年决算数	比上年+、-%	备注
国有土地使用权出让收入	791	3,070	288.12%	
土地出让价款收入	836	3,079	268.30%	
补缴的土地价款	16	10	-37.50%	
划拨土地收入		0		
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-61	-29	-52.46%	
其他土地出让收入		10		
城市基础设施配套费收入	83	18	-78.31%	
本年收入合计	874	3,088	253.32%	
上级补助收入	535	926	73.08%	
上年结余收入	2,455	6,126	149.53%	
调入资金	1,687	907	-46.24%	
债务(转贷)收入	11,300	22,400	98.23%	
收入总计	16,851	33,447	98.49%	

2022年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年决算数	比上年+、-%	备注
一、社会保障和就业支出	273	216	-20.88%	
大中型水库移民后期扶持基金支出	273	216	-20.88%	
移民补助	99	71	-28.28%	
基础设施建设和经济发展	174	145	-16.67%	
二、城乡社区支出	1,534	2,496	62.71%	
国有土地使用权出让收入安排的支出	1,439	2,496	73.45%	
征地和拆迁补偿支出	671	1,244	85.39%	
土地开发支出	90	0	-100.00%	
补助被征地农民支出	0	609		
土地出让业务支出	24	10	-58.33%	
支付破产或改制企业职工安置费	0	69		
农业农村生态环境支出	0	143		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	654	421	-35.63%	
国有土地收益基金安排的支出	95		-100.00%	
三、农林水支出	38		-100.00%	
大中型水库库区基金安排的支出	38		-100.00%	

2022年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

基础设施建设和经济发展	38		-100.00%	
四、其他支出	7,021	18,004	156.43%	
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,691	17,669	164.07%	
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	17,669		
其他政府性基金债务收入安排的支出	6,691	0	-100.00%	
彩票发行销售机构业务费安排的支出	3	3	0.00%	
福利彩票销售机构的业务费支出	3	3	0.00%	
彩票公益金安排的支出	327	332	1.53%	
用于社会福利的彩票公益金支出	182	76	-58.24%	
用于体育事业的彩票公益金支出	64	67	4.69%	
用于教育事业的彩票公益金支出	11	6	-45.45%	
用于残疾人事业的彩票公益金支出	0	1		
用于文化事业的彩票公益金支出	0	140		
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	70	42	-40.00%	
五、债务付息支出	816	1,368	67.65%	
地方政府专项债务付息支出	816	1,368	67.65%	

2022年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

国有土地使用权出让金债务付息支出	11	70	536.36%	
土地储备专项债券付息支出	64	0	-100.00%	
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	741	1,298	75.17%	
六、债务发行费用支出	11	24	118.18%	
地方政府专项债务发行费用支出	11	24	118.18%	
七、抗疫特别国债安排的支出	918	297	-67.65%	
基础设施建设	918	297	-67.65%	
公共卫生体系建设	240	297	23.75%	
生态环境治理	205		-100.00%	
交通基础设施建设	393		-100.00%	
其他基础设施建设	80		-100.00%	
本年支出合计	10,611	22,405	111.15%	
上解上级支出	5		-100.00%	
调出资金		908		
债务还本支出	109	181	66.06%	

2022年留坝县政府性基金预算支出决算总表

表十四

单位：万元

支出总计	10,725	23,494	119.06%	
年终结余	6,126	9,953	62.47%	

2022年度留坝县政府性基金转移支付决算表

表十五

单位：万元

科目名称	决算数		
	合计	县级	镇级
核电站乏燃料处理处置基金收入			
国家电影事业发展专项资金相关收入	31	31	
旅游发展基金收入			
大中型水库移民后期扶持基金收入	325	325	
小型水库移民扶助基金相关收入			
可再生能源电价附加收入			
国有土地使用权出让相关收入	27	27	
国有土地收益基金相关收入			
农业土地开发资金相关收入			
城市基础设施配套费相关收入			
污水处理费相关收入			
大中型水库库区基金相关收入	100	100	
三峡水库库区基金收入			
国家重大水利工程建设基金相关收入			
海南省高等级公路车辆通行附加费相关收入			
车辆通行费相关收入			
民航发展基金收入			
农网还贷资金收入			
彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	5	5	
彩票公益金收入	438	438	
其他政府性基金相关收入			
合 计	926	926	

2022年留坝县对下政府性基金预算转移支付情况表

表十六

单位：万元

项 目	合计							
合 计								
一、文化旅游体育与传媒支出								
二、社会保障和就业支出								

备注：对下转移支付支出科目列至项级。

2022年度留坝县地方政府专项债务限额和余额情况表

表十七

单位：万元

项目	预算数	决算数
本年地方政府债务余额限额	56,890	-
年末地方政府债务余额	-	56,600

2022年度留坝县国有资本经营预算收入决算总表

表十八

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年决算数	比上年+、-%	备注
一、本年收入	679		-100.00%	
利润收入	679		-100.00%	
股利、股息收入				
产权转让收入				
清算收入				
其他国有资本经营预算收入	679		-100.00%	
二、上级补助收入	8	3	-62.50%	
三、上年结余收入		6		
收入合计	687	9	-98.69%	

2022年度留坝县国有资本经营预算支出决算总表

表十九

单位：万元

预算科目	2021年决算数	2022年决算数	比上年+、-%	备注
解决历史遗留问题及改革成本支出	2	6	200.00%	
国有企业退休人员社会化管理补助支出		6		
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	2		-100.00%	
国有企业资本金注入	600	3	-99.50%	
其他国有企业资本金注入	600	3	-99.50%	
支出合计	602	9	-98.50%	
调出资金	79		-100.00%	
支出总计	681	9	-98.68%	
年终结余	6		-100.00%	

2022年度留坝县国有资本经营转移支付决算表

表二十

单位：万元

预算科目	决算数
解决历史遗留问题及改革成本支出	6
厂办大集体改革支出	
“三供一业”移交补助支出	
国有企业办职教幼教补助支出	
国有企业办公务服务机构移交补助支出	
国有企业退休人员社会化管理补助支出	6
国有企业棚户区改造支出	
国有企业改革成本支出	
离休干部医药费补助支出	
金融企业改革性支出	
其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
国有企业资本金注入	
国有经济结构调整支出	
公益性设施投资支出	
前瞻性战略性产业发展支出	
生态环境保护支出	
支持科技进步支出	
保障国家经济安全支出	
对外投资合作支出	
金融企业资本性支出	
其他国有企业资本金注入	
国有企业政策性补贴(款)	
国有企业政策性补贴(项)	
其他国有资本经营预算支出(款)	3
其他国有资本经营预算支出(项)	3
本年支出合计	9

2022年留坝县对下国有资本经营预算转移支付情况表

表二十一

单位：万元

项 目	合 计					
合 计						

备注：支出科目列至项级。

2022年留坝县社会保险基金预算收入决算总表

表二十二

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
一、企业职工基本养老保险基金收入				
二、城乡居民基本养老保险基金收入	1,874	1,717	91.62%	
其中：社会保险费收入	406	407	100.25%	
财政补贴收入	1,313	1,303	99.24%	
利息收入		1		
委托投资收益	97	3	3.09%	
转移收入	2	2	100.00%	
其他收入	56	1	1.79%	
三、机关事业单位基本养老保险基金收入	7,703	8,126	105.49%	
其中：社会保险费收入	4,113	3,930	95.55%	
财政补贴收入	3,500	4,086	116.74%	
利息收入				
委托投资收益				
转移收入	90	108	120.00%	
其他收入		2		
四、城镇职工基本医疗保险基金收入				
五、城乡居民基本医疗保险基金收入				
六、工伤保险基金收入				
七、失业保险基金收入				
八、生育保险基金收入				
收入合计	9,577	9,843	102.78%	

备注：收入科目列至款级。

2022年留坝县社会保险基金预算支出决算总表

表二十三

单位：万元

项 目	预算数	决算数	完成预算%	备 注
一、企业职工基本养老保险基金支出				
二、城乡居民基本养老保险基金支出	1,311	1,381	105.34%	
其中：社会保险待遇支出	1,309	1,375	105.04%	
转移支出	2	6	300.00%	
其他支出				
三、机关事业单位基本养老保险基金支出	7,023	7,514	106.99%	
其中：社会保险待遇支出	7,008	7,472	106.62%	
转移支出	15	30	200.00%	
其他支出		12		
四、城镇职工基本医疗保险基金支出				
五、城乡居民基本医疗保险基金支出				
六、工伤保险基金支出				
七、失业保险基金支出				
八、生育保险基金支出				
支出合计	8,334	8,895	106.73%	

备注：支出科目列至款级。

2022年度留坝县一般公共预算“三公”经费统计表

表二十四

单位：万元、%

科目名称 项目	累计支出数	上年同期累计 支出数	累计支出比上年		预算数	累计支出比预算数	
			+、- 金额	+、- %		+、- 金额	+、- %
“三公”经费合计	325	241.55	83.45	34.55%	177	64.55	36.47%
其中：因公出国（境）费用							
公务用车购置费	91		91				
公务用车运行维护费	197	204.31	-7.31	-3.58%	152	52.31	34.41%
公务接待费	37	37.24	-0.24	-0.64%	25	12.24	48.96%