

2021年上级对剑阁县一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
上级补助收入	271, 596	农林水共同财政事权转移支付收入	52, 962
返还性收入	8, 444	交通运输共同财政事权转移支付收入	5, 657
所得税基数返还收入	437	资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付收入	
成品油税费改革税收返还收入	1, 987	商业服务业等共同财政事权转移支付收入	
增值税税收返还收入	3, 491	金融共同财政事权转移支付收入	
消费税税收返还收入	11	自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入	
增值税“五五分享”税收返还收入	3, 421	住房保障共同财政事权转移支付收入	2, 188
其他返还性收入	-903	粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	
一般性转移支付收入	242, 093	灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	1, 121
体制补助收入		其他共同财政事权转移支付收入	
均衡性转移支付收入	79, 387	其他一般性转移支付收入	4, 410
县级基本财力保障机制奖补资金收入	20, 643	专项转移支付收入	21, 059
结算补助收入	17, 263	一般公共服务	136
资源枯竭型城市转移支付补助收入		外交	
企业事业单位划转补助收入		国防	302
产粮(油)大县奖励资金收入	4, 839	公共安全	
重点生态功能区转移支付收入	360	教育	2, 000
固定数额补助收入	21, 326	科学技术	172
革命老区转移支付收入	2, 581	文化旅游体育与传媒	27
民族地区转移支付收入		社会保障和就业	
边境地区转移支付收入		卫生健康	269
贫困地区转移支付收入	28, 433	节能环保	8, 382
一般公共服务共同财政事权转移支付收入		城乡社区	654
外交共同财政事权转移支付收入		农林水	4, 672
国防共同财政事权转移支付收入		交通运输	1, 524
公共安全共同财政事权转移支付收入	2, 340	资源勘探工业信息等	100
教育共同财政事权转移支付收入	17, 816	商业服务业等	
科学技术共同财政事权转移支付收入	28	金融	13
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	1, 180	自然资源海洋气象等	-3, 056
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	34, 915	住房保障	4, 893
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	9, 881	粮油物资储备	500
节能环保共同财政事权转移支付收入	1, 101	灾害防治及应急管理	345
城乡社区共同财政事权转移支付收入		其他收入	126

2021年剑阁县对下级一般公共预算转移支付决算表

单位：万元

项目	决 算 数	项目	决 算 数
合 计		合 计	
一、对下级一般性转移支付		金融共同财政事权转移支付	
体制补助		自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付	
均衡性转移支付		住房保障共同财政事权转移支付	
县级基本财力保障机制奖补资金		粮油物资储备共同财政事权转移支付	
结算补助		灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付	
资源枯竭型城市转移支付补助		其他共同财政事权转移支付	
企业事业单位划转补助		其他一般性转移支付	
产粮(油)大县奖励资金		二、对下级专项转移支付	
重点生态功能区转移支付		一般公共服务	
固定数额补助		外交	
革命老区转移支付		国防	
民族地区转移支付		公共安全	
边境地区转移支付		教育	
贫困地区转移支付		科学技术	
一般公共服务共同财政事权转移支付		文化旅游体育与传媒	
外交共同财政事权转移支付		社会保障和就业	
国防共同财政事权转移支付		卫生健康	
公共安全共同财政事权转移支付		节能环保	
教育共同财政事权转移支付		城乡社区	
科学技术共同财政事权转移支付		农林水	
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付		交通运输	
社会保障和就业共同财政事权转移支付		资源勘探工业信息等	
医疗卫生共同财政事权转移支付		商业服务业等	
节能环保共同财政事权转移支付		金融	
城乡社区共同财政事权转移支付		自然资源海洋气象等	
农林水共同财政事权转移支付		住房保障	
交通运输共同财政事权转移支付		粮油物资储备	
资源勘探工业信息等共同财政事权转移支付		灾害防治及应急管理	
商业服务业等共同财政事权转移支付		其他专项转移支付	

备注：本表无数据

2021年剑阁县本级一般公共预算经济分类科目支出决算表

单位：万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出	296,449	398,575	414,060	其他对事业单位补助			
机关工资福利支出	39,560	48,479	48,479	对事业单位资本性补助		14,706	16,406
工资奖金津补贴	22,245	22,391	22,391	资本性支出(一)		11,706	13,406
社会保障缴费	5,478	6,749	6,749	资本性支出(二)		3,000	3,000
住房公积金	2,104	2,083	2,083	对企业补助		1,105	1,105
其他工资福利支出	9,733	17,256	17,256	费用补贴			
机关商品和服务支出	17,098	30,166	29,647	利息补贴		102	102
办公经费	8,016	9,769	9,769	其他对企业补助		1,003	1,003
会议费	385	473	473	对企业资本性支出			
培训费	295	313	313	对企业资本性支出(一)			
专用材料购置费	706	906	906	对企业资本性支出(二)			
委托业务费	450	453	453	对个人和家庭的补助	67,706	69,277	69,277
公务接待费	932	932	932	社会福利和救助	32,489	32,919	32,919
因公出国(境)费用				助学金	1,402	1,454	1,454
公务用车运行维护费	949	949	949	个人农业生产补贴	8,022	10,933	10,933
维修(护)费	2,362	3,440	3,440	离退休费	4,138	4,391	4,391
其他商品和服务支出	3,003	12,931	12,412	其他对个人和家庭补助	21,655	19,580	19,580
机关资本性支出(一)	24,821	65,285	76,015	对社会保障基金补助	14,126	17,838	17,838
房屋建筑物购建		5,086	4,808	对社会保险基金补助	14,126	17,838	17,838
基础设施建设	24,631	43,512	53,512	补充全国社会保障基金			
公务用车购置	190	190	190	对机关事业单位职业年金的补助			
土地征迁补偿和安置支出				债务利息及费用支出	10,360	10,442	10,442
设备购置		69	69	国内债务付息	10,300	10,401	10,401
大型修缮		9,441	9,441	国外债务付息			
其他资本性支出		6,987	7,995	国内债务发行费用	60	41	41
机关资本性支出(二)		10,273	10,273	国外债务发行费用			
房屋建筑物购建				预备费及预留	2,965		
基础设施建设		9,773	9,773	预备费	2,965		
公务用车购置				预留			
设备购置				其他支出	2,026	654	228
大型修缮				赠与			
其他资本性支出		500	500	国家赔偿费用支出			
对事业单位经常性补助	117,787	130,350	134,350	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
工资福利支出	85,689	96,069	96,069	其他支出	2,026	654	228
商品和服务支出	32,098	34,281	38,281				

2021年剑阁县本级一般公共预算基本支出决算表

单位:万元

科目名称	预算数	调整预算数	决算数	科目名称	预算数	调整预算数	决算数
一般公共预算支出	242,151	232,088	232,088	对事业单位经常性补助	117,787	118,167	118,167
机关工资福利支出	39,560	48,479	48,479	工资福利支出	85,689	96,069	96,069
工资奖金津补贴	22,245	22,391	22,391	商品和服务支出	32,098	22,098	22,098
社会保障缴费	5,478	6,749	6,749	其他对事业单位补助			
住房公积金	2,104	2,083	2,083	对企业补助			
其他工资福利支出	9,733	17,256	17,256	费用补贴			
机关商品和服务支出	17,098	17,098	17,098	利息补贴			
办公经费	8,016	8,016	8,016	其他对企业补助			
会议费	385	385	385	对企业资本性支出			
培训费	295	295	295	对企业资本性支出(一)			
专用材料购置费	706	706	706	对企业资本性支出(二)			
委托业务费	450	450	450	对个人和家庭的补助	67,706	48,344	48,344
公务接待费	932	932	932	社会福利和救助	32,489	22,919	22,919
因公出国(境)费用				助学金	1,402	1,454	1,454
公务用车运行维护费	949	949	949	个人农业生产补贴	8,022		
维修(护)费	2,362	2,362	2,362	离退休费	4,138	4,391	4,391
其他商品和服务支出	3,003	3,003	3,003	其他对个人和家庭补助	21,655	19,580	19,580
机关资本性支出(一)				对社会保障基金补助			
房屋建筑物购建				对社会保险基金补助			
基础设施建设				补充全国社会保障基金			
公务用车购置				对机关事业单位职业年金的补助			
土地征迁补偿和安置支出				债务利息及费用支出			
设备购置				国内债务付息			
大型修缮				国外债务付息			
其他资本性支出				国内债务发行费用			
机关资本性支出(二)				国外债务发行费用			
房屋建筑物购建				预备费及预留			
基础设施建设				预备费			
公务用车购置				预留			
设备购置				其他支出			
大型修缮				赠与			
其他资本性支出				国家赔偿费用支出			
对事业单位资本性补助				对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
资本性支出(一)				其他支出			
资本性支出(二)							

附件11

2021年剑阁县本级一般公共预算结转决算表

单位：万元

科 目 名 称	决算数
一般公共服务支出	
外交支出	
国防支出	
公共安全支出	243
教育支出	
科学技术支出	
文化旅游体育与传媒支出	
社会保障和就业支出	
卫生健康支出	
节能环保支出	
城乡社区支出	
农林水支出	950
交通运输支出	
资源勘探工业信息等支出	
商业服务业等支出	
金融支出	
援助其他地区支出	
自然资源海洋气象等支出	
住房保障支出	
粮油物资储备支出	
灾害防治及应急管理支出	
预备费	
其他支出(类)	30
债务付息支出	
债务发行费用支出	
合 计	1, 223

2021

单位：万元、%

预算科目（项目）	年初预算数	调整预算数	决算数	为预算
一般公共预算服务支出	237.57	169.99	169.99	100.0
公共资源交易项目全流程电子化交易平台	38.01	24.33	24.33	100.0
县政府网站网络信息平台建设	30.00	30.00	30.00	100.0
OA系统	20.00	20.00	20.00	100.0
好差评系统建设	34.56	21.66	21.66	100.0
政府外网和党政高清视频会议系统	115.00	74.00	74.00	100.0
国防支出	300.00	300.00	300.00	100.0
公共安全支出	254.93	254.93	254.93	200.00
看守所“智慧监所”项目	154.93	154.93	154.93	100.0
雪亮工程	100.00	100.00	100.00	100.0
教育支出		4,820.00	4,754.00	98.6
剑阁县清江幼儿园建设项目		1,100.00	1,100.00	100.0
剑阁县清江中学建设项目		1,100.00	1,034.00	94.0
白龙小学二校区教学建设		620.00	620.00	100.0
教育强国推进工程中央预算内投资		2,000.00	2,000.00	100.0
社会保障和就业支出	160.44			
节能环保支出		4,150.00	4,150.00	100.0
木马等七个建制镇污水处理厂及管网建设		2,000.00	2,000.00	100.0
城乡生活垃圾分类运转设施建设		2,150.00	2,150.00	100.0
农林水支出	340.00	30,173.27	30,173.27	100.0
杨家坝水库中型灌区配套改造项目	200.00	200.00	200.00	100.0
24条县级河流管理范围划界服务费	140.00	140.00	140.00	100.0
剑阁县清江河壅水工程右岸堤防治理		300.00	300.00	100.0
小型水库维修养护及安装安全监测设施		2,017.00	2,017.00	100.0
小型水库养护		450.00	450.00	100.0
农村饮水工程维修		250.00	250.00	100.0
农村基础设施项目		26,321.27	26,321.27	100.0
农产品产地冷藏设施建设		495.00	495.00	100.0
交通运输支出		18,381.00	18,381.00	100.0
绵苍、绵广高速		8,883.00	8,883.00	100.0
道路改扩建项目		9,498.00	9,498.00	100.0
住房保障支出		5,618.00	5,618.00	100.0
老旧小区中央基建投资		4,893.00	4,893.00	100.0
乡镇干部周转房		725.00	725.00	100.0
灾害防治及应急管理支出		733.50	733.50	100.0
剑门关政府专职消防站		200.00	200.00	100.0
地灾治理项目		533.50	533.50	100.0
总 计	1292.94	64600.69	64534.69	99.9

备注：本级财力有限，基本建设资金来源均为上级转移支付收入

单位 万元									
项目名称	建设性质	建设年限	总投资	年初预算数	调整预算数	决算数	建设内容		备注
							建设总规模	2021年建设内容	
绵苍、绵广高速项目	在建	四年	40000.00	8883.00	8883.00	8883.00	绵苍高速剑阁境内总长44.44公里，涉及6个镇。全线设置国光、白龙、羊岭枢纽共3处互通式立交，13座隧道、24座桥梁）路基宽度25.5米、双向4车道高速公路技术标准,设计速度80公里/小时,项目实施BOT模式。其中绵阳至苍溪路段由中国铁建昆仑投集团投资，中铁23局承建，建设期四年，预计2023年底建成通车	一是已贯通绵苍高速公路石城双孔隧道等11座，下剩2座双孔隧道（羊鹿山隧道、尹家山隧道）约在2月底前贯通。二是已完成狮子河大桥等桥梁工程（桩基、墩柱、系梁、盖梁、台帽、垫石、挡块施工）12座，下剩11座正在加速施工，预计在6月底全面完工。三是已完成挖填方路基施工9段，下剩6段正在进行路基挖填施工作业。四是完成“三互通一服务区”基础土石方工程，正在进行匝道内箱涵、框架梁及基础设施施工建设	
小型水库维修养护及安装安全监测设施项目	在建	为2021年-2022年	2107.00	2017.00	2017.00	2017.00	178座水库维修养护。29座水库安全检测系统，65座水库动态检测系统	65座设备安装基座基础工作已全部完成；已完工白蚁防治水库60座	剑阁县水利水电事务中心
剑阁县清江河水工程右岸堤防治理工程	在建	2021年	1606.94	1606.94	1606.94	1606.94	1、沿右岸坝轴线100m范围以及原导流明渠进口段采用高压喷射灌浆技术形成高喷灌浆防渗墙，作为防止绕坝渗流的阻水幕。 2、对右0+045.00～右0+106.00m桩号下游连接段范围采用高喷灌浆防渗墙防冲，同时对该段挡墙基础采用旋喷桩进行加固；拆除右0+000.00～右0+106.00m挡墙上部沉降堤防填筑体，并对墙后填筑体采用充填灌浆充填架空空隙后，对挡墙上部结构按原设计进行恢复。 3、针对右0+106.00～右0+170.00m混凝土面板脱空问题，在采用地质雷达确定脱空区域的前提下，采用无压粉煤灰浆进行充填。1、沿右岸坝轴线100m范围以及原导流明渠进口段采用高压喷射灌浆技术形成高喷灌浆防渗墙，作为防止绕坝渗流的阻水幕。 2、对右0+045.00～右0+106.00m桩号下游连接段范围采用高喷灌浆防渗墙防冲，同时对该段挡墙基础采用旋喷桩进行加固；拆除右0+000.00～右0+106.00m挡墙上部沉降堤防填筑体，并对墙后填筑体采用充填灌浆充填架空空隙后，对挡墙上部结构按原设计进行恢复。 3、针对右0+106.00～右0+170.00m混凝土面板脱空问题，在采用地质雷达确定脱空区域的前提下，采用无压粉煤灰浆进行充填。	2021年2月进行前期招投标程序。2021年4月12日施工单位入场，7月底全面完成施工任务，确保了2021年主汛期堤坝安全。	剑阁县清江河壅水工程事务中心
教育强国推进工程	新建	两年	3000.00	2000.00	2000.00	2000.00	新建AB两栋学生宿舍，建设学校运动场11322平方米	学生宿舍完成基础建设，运动场建设天桥、塑胶跑道、篮球场、足球场、看台等配套设施	
老旧小区改造项目（中央预算基建投资）	在建	两年	4893.00	4893.00	4893.00	4893.00	卧龙社区涉及32个小区233栋2067户；较场坝社区涉及30个小区161栋1280户	卧龙社区、较场坝社区附属配套改造	
实施行政村、农村无害化卫生厕所建设	在建	一年	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00	实施30个村农村“厕所革命”整村推进项目，新（改）建农村无害化卫生厕所5719户，新建农村公厕2座，乡村旅游公厕1座，改建农村公厕2座，乡村旅游公厕1座	完成30个村农村“厕所革命”整村推进项目，新（改）建农村无害化卫生厕所5673户，完成农村公厕新建3座、改建2座，乡村旅游公厕新建1座，改建1座	
新（改）建农村公路	新建、改扩建	一年	9541.00	9541.00	9541.00	9541.00	总里程290公里	建设内容122.4公里通村组水泥路建设工程，43.4公里剑南园区产业路建设工程，124.2公里撤并建制村畅通工程	
剑门关政府专职消防站	在建	两年	330.00	200.00	200.00	200.00	对剑门关镇政府原公租房进行改造利用，新建训练场1个，消防车库2个，购买消防车2辆及装备器材（改建300㎡，新建300㎡）	维修部分已完成90%工程量，室内涂料饰面、室外正面真石漆需要整改，公共厕所洗手盆排水及地漏还在维修；新建部分已完成90%，室内涂料饰面局部需要整改，细部工程尚未完成，新建岗亭、围墙工程尚未完成，大门尚未完成。	