

炉霍县人民政府

关于炉霍县 2020 年财政决算情况的报告

2021年 9月16日在炉霍县十三届人大常委会第二十九次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

县十三届人民代表大会第五次会议审查批准了《炉霍县 2020 年财政预算情况和 2021 年财政收支预算草案报告》，由于当时未年终决算，按照《中华人民共和国预算法》等法律规定，现就我县 2020 年财政收支决算情况报告于后，请予审议。

一、2020 年财政预算执行情况

2020 年，是“十三五”的收官之年，在县委的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，全县各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，坚持稳中求进工作总基调，坚决落实新发展理念和高质量发展要求，严格执行十三届人大二十二次会议批准的调整预算，全县经济稳定向好，全县改革执行情况良好：

(一)一般公共预算收支执行情况

2020 年一般公共预算收入完成 4476 万元，完成调整预算的 73%；上级补助 142,398 万元（其中：一般性转移支付 124,419 万元，专项转移支付 17,039 万元，返还性收

入 940 万元)，上年结转结余 9,033 万元、国有资本经营预算调入资金 50 万元、地方政府一般债务转贷收入 1,800 万元，收入总量为 157,757 万元。一般公共预算支出 145,259 万元，完成调整预算的 94%；上解上级支出 2,889 万元、债务还本支出 200 万元、支出总量 148348 万元，结转下年支出 9,409 万元。收支相抵，财政收支实现平衡。

——收入预算执行的具体情况是：

1. 税收收入完成 1907 万元，为调整预算的 41.7%；其中：增值税 1,047 元、企业所得税 273 万元、个人所得税 99 万元、城市维护建设税 110 万元、城镇土地使用税 15 万元、耕地占用税 9 万元、车船税 152 万元、契税 77 万元、房产税 55 万元、印花税 19 万元、资源税 19 万元、土地增值税 27 万元、环境保护税 3 万元。

2. 非税收入 2,569 万元，为调整预算的 167%，其中：专项收入 328 万元、行政事业性收费收入 254 万元、罚没收入 731 万元、国有资源（资产）有偿使用收入 1,192 万元、其他收入 64 万元。

——支出预算执行情况是：

地方一般公共预算支出完成 145,259 万元，其中：一般公共服务支出 18,784 万元，国防支出 69 万元，公共安全支出 7,003 万元，教育支出 21,130 万元，科学技术支出 168 万元，文化体育与传媒支出 8,705 万元，社会保障和就业支出 8,446 万元，医疗卫生支出 10,658 万元，节能环保支出 3,836 万元，城乡社区事务支出 3,740 万元，农林水事务支

出 44,634 万元，交通运输支出 8,911 万元，资源勘探电力等事务支出 144 万元，商业服务等事务支出 70 万元，自然资源海洋气象等支出 1,566 万元，住房保障支出 5,643 万元，粮油物资储备支出 251 万元，灾害防治及应急管理支出 920 万元，债务付息支出 504 万元，其他支出 77 万元。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金预算收入完成 862 万元，上级补助收入 2,123 万元、抗疫特别国债转移支付收入 900 万元，上年结转结余 628 万元，收入总量为 4,513 万元。政府性基金预算支出 2,735 万元，结转下年 1,778 万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全县国有资本经营预算收入 50 万元，调入公共预算支出 50 万元。

（四）社会保险基金执行情况

全县社会保险基金收入 991 万元，社会保险基金支出 695 万元，结转结余 296 万元。

（五）部门预算执行情况

2020 年全县共 76 个决算单位，其中：县级单位 56 个，乡镇 16 个、工委 4 个。2020 年全县部门决算总收入为 194,929 万元，其中年初结转和结余 43,501 万元、一般公共预算财政拨款收入 147,247 万元、政府性基金收入 2,673 万元、其他收入 1508 万元。部门决算总支出 194,929 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 142,894 万元（其中：工资福利支出 41,319、商品服务支出 15,306 万元、对个人和家庭的补

助 19,411 万元、基本建设及资本性支出 64,028 万元、对企业补助 179 万元）、政府基金预算财政支出 2,650 万元。年末结转结余 52,035 万元。

（六）存量资金安排情况

2020 年盘活存量资金 4,855 万元，共安排 20 个单位 68 个项目 4,855 万元。

（七）援建资金收支情况

2020 年广东援建资金共计收入 2,382 万元，安排用于 5 个项目；锦江援建资金共计收入 2,317 万元，安排用于 18 个项目。

（八）直达资金情况

截至 2020 年 12 月 30 日，我县“直达资金监控系统”中到位资金为：17,132.26 万元，其中“正常直达资金”到位金额为：14,896.6 万元，“参照直达资金”到位金额为：2,235.66 万元，已全部分解下达，分配进度达到 100%。

（九）预备费使用情况

2020 年预备费安排 442.26 万元，其中：卫健局安排新型冠状病毒肺炎应急物资资金及防控经费 71.54 万元；防控指挥部安排经费 20 万元；经信商务局安排应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难资金 20 万元；水利局安排泥石流清淤资金 57 万元；应急管理局安排应急防汛、减灾救灾物资储备资金 83.15 万元；安排疫情防控一线工作者关心关爱措施经费 94.75 万元；森林防火物资及办公经费 19 万元；退役军人事务局的应急指挥平台建设资金 6.5 万元；卫健局

2021年春节前对重点人群实施新冠病毒疫苗接种经费65.88万元；统战部维稳培训经费4.34万元。

二、2020年财政工作

2020年，面对财政收入增长滞后和财政支出刚性增长的双重压力，全县财政工作坚持“保工资、保运转、保民生、促发展”的工作目标，积极发挥财政职能，不断强化收入征管，努力保障重点支出，持续推进财税改革，为全县经济社会发展作出了积极的贡献。

（一）强化措施，加强征管

面对经济下行、政策性减收、企业减负、财政收入增长乏力等诸多因素，狠抓财政收入不放松。一方面加强与征收部门和项目实施单位的沟通衔接，分析税收形势、税收政策，确保税收及时入库；另一方面强化对重点行业、重点企业、重大项目纳税情况的监控，加大协税、护税力度，强化非税收入管理，确保应收尽收。

（二）财税体制改革不断深化

1. 继续健全完善国库集中支付管理改革。按照“单位、资金、账户、流程、业务”五个完整要求，持续深化国库集中支付制度改革。一是进一步扩大国库集中支付范围。将所有财政资金和使用财政资金的部门、乡（镇）纳入国库集中支付范围，做到纵向到底、横向到边。二是加强财政资金动态运行监控，规范财政资金使用。三是全面开展编制权责发生制综合财务报告。各个部门编制了权责发生制综合财务报告，对准确反映部门预算收支情况，进一步识别和管理财政

风险，更好地加强政府预算、资产、绩效管理提供了有力支撑。

2. 政府性债务管理不断加强。为切实做好防风险工作，对地方政府性债务进行了全面清理，并严格控制新增债务规模，将地方政府性债务的举借、偿还纳入政府债务系统管理，将政府性债务控制在警戒线以内。截止 2020 年底全县地方政府性债务累计余额为 16612 万元，其中：一般债务为 14189 万元、专项债务为 1573 万元，再融资 850 万元。当年新增债券 1800 万元（含再融资债券 200 万元），并于当年安排偿还到期债券 200 万元，剩余资金安排用于炉霍县泥巴乡次郎桥建设工程 600 万元，炉霍县通龙大桥拆除重建工程 700 万元，洛秋乡穷各村罗日吞卡后山不稳定斜坡治理工程 300 万元。

3. 强化财政预算管理，提升财政管理科学化水平。深化推进财政预算管理改革，加快构建全面规范、公开透明的预算管理制度。一是在部门预算编制方面，认真落实新《预算法》、稳步推进全口径预算管理，将所有收入纳入部门预算编制。通过规范收支行为、健全审批流程、明确管理权责、构建完整统一、规范透明的全口径预算管理机制。二是完善政府预算体系，进一步强化财政管理水平。加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹力度，把政府所有收支全部纳入预算管理，实现“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”。三是深化预（决）算信息公开。“阳光是最好的防腐剂”，通过政府门户网站

对财政预决算、部门预决算以及“三公”经费实现非涉密全公开，增强了财政资金使用的透明度。

4. 坚决落实省委省政府的改革精神，高质量发展“两项改革”。

根据上级部署安排，2020年我局联合审计局、国资公司、相关乡镇对涉改村资产进行清查、盘查，共计完成62个建制村资产移交。合计移交固定资产原值为3,620万元，充分体现了我县紧跟党的步伐，蹄疾步稳的坚持科学发展、适应现代化发展要求的决心。

（三）财政监督检查不断加强

1. 政府采购、财政评审监管力度不断加强。2020年，我县财政投资评审中心共完成财政投资评审任务201个，送审金额93,975亿元，审定金额86,766万元，审减额7,209万元，审减率约7.67%。并按政府采购相关规定，完成政府采购计划项目247个，备案项目247个，备案预算资金62,504万元。财政监督事前参与、事中监督的力度不断增强。

2. 日常监督检查不断发力。一是完成2020年财监工作总结、制定2021年财政监督检查工作计划；二是开展财政局内部内控专项检查；三是根据上级工作安排配合道孚县完成行政事业单位内部控制管理交叉检查工作及赴甘孜县开展行政事业单位内部控制管理交叉检查工作；四是开展严肃财经纪律、会计信息质量专项检查及财政支持脱贫攻坚政策执行情况专项检查，并对以前年度前期监管工作开展情况进行自查；五是开展“一卡通”专项治理及“一卡通”结余资

金清理、问题梳理及整改工作；六是持续跟进“直达资金”常态化监控工作。

（四）支持打赢脱贫攻坚收官之战

一是当年共计安排统筹整合涉农资金 22,903 万元，用于农业农村基础设施、产业发展等；历年累计安排扶贫小额信贷分险基金 1,400 万元，用于贫困村贫困户小额信贷分险担保，截止 2020 年底，共发放扶贫小额信用贷款 5,892 万元；二是 19 个专项扶贫资金 41,270.22 万元（含县级财政专项扶贫资金 600 万元），用于 19 个专项扶贫方案确定项目支出。为全县脱贫奔康提供了资金支撑。

（五）加强财政干部队伍建设

一是强化政治理论学习。以开展党史学习主题教育为抓手，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕学懂弄通党的创新理论，坚持党史学习，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是积极参加省、州组织的各类理论、专业培训和对口帮扶单位业务指导培训等，进一步提升了财政干部理财能力。三是不断提高反腐倡廉意识，落实全面从严治党要求。加强班子和队伍廉政建设，提高防腐拒变的意识和能力，把班子和队伍建设成为对党忠诚、敢于担当、清正廉洁的干部队伍。

2020 年全县财政平稳运行、财税体制改革有序推进，得益于县委、政府统揽全局、正确领导，得益于县人大、政协监督指导及支持关心，得益于全县各部门砥砺奋进、共同

努力。同时，我们也清醒地认识到财政运行中还存在不少的问题和不足：**一是**财政收入增长乏力。经济下行压力的加到大，加上国家实施大规模的减税降费政策，收入增长乏力。**二是**收支矛盾十分突出。在增收乏力的同时，调资政策、基本民生保障、生态建设和污染治理、政府性债务还本付息等刚性支出持续增加，“六稳”“六保”需要大量资金。**三是**预算绩效有待提高。部分财政资金使用绩效不高，支出结构还须进一步优化。**四是**监督管理还需规范。

下一步我们将在县委的坚强领导下，自觉接受县人大常委会的监督，认真落实本次会议审查意见，积极发挥财政职能作用，凝心聚力，担当实干，变压力为动力，为推动我县经济社会发展贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

2020年度炉霍县一般公共决算表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
一、税收收入	4,625	4,625	1,907	一、一般公共服务支出	17,085	19,394	18,784
增值税	3,281	3,281	1,047	二、外交支出			
企业所得税	310	310	273	三、国防支出	6	69	69
个人所得税	135	135	99	四、公共安全支出	5,373	7,316	7,003
资源税	20	20	21	五、教育支出	12,116	21,144	21,130
城市维护建设税	238	238	110	六、科学技术支出	12	168	168
房产税	105	105	55	七、文化旅游体育与传媒支出	537	9,034	8,705
印花税	22	22	19	八、社会保障和就业支出	6,199	9,504	8,446
城镇土地使用税	24	24	15	九、卫生健康支出	6,055	11,275	10,658
土地增值税	75	75	27	十、节能环保支出	3,737	3,836	3,836
车船税	305	305	152	十一、城乡社区支出	1,458	4,048	3,740
耕地占用税			9	十二、农林水支出	7,537	44,773	44,634
契税	105	105	77	十三、交通运输支出	460	10,835	8,911
烟叶税				十四、资源勘探工业信息等支出		144	144
环境保护税	5	5	3	十五、商业服务业等支出		439	70
其他税收收入				十六、金融支出		107	
二、非税收入	1,541	1,541	2,569	十七、援助其他地区支出			
专项收入	380	380	328	十八、自然资源海洋气象等支出	182	1,566	1,566
行政事业性收费收入	245	245	254	十九、住房保障支出	3,076	6,099	5,643
罚没收入	310	310	731	二十、粮油物资储备支出		271	251
国有资本经营收入				二十一、灾害防治及应急管理支出	608	1,702	920
国有资源(资产)有偿使用收入	551	551	1,192	二十二、预备费	610		
其他收入	55	55	64	二十三、其他支出	1,159	2,440	77
				二十四、债务付息支出	570	504	504
				二十五、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	6,166	6,166	4,476	本 年 支 出 合 计	66,780	154,668	145,259

2020年度炉霍县政府性基金决算总表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
政府性基金收入	300	300	862	科学技术支出	0	0	0
专项债券对应项目专项收入	0	0	0	文化旅游体育与传媒支出	0	75	75
				社会保障和就业支出	0	1	1
				节能环保支出	0	0	0
				城乡社区支出	300	1,290	823
				农林水支出	0	0	0
				交通运输支出	0	0	0
				资源勘探工业信息等支出	0	0	0
				其他支出	0	2,186	875
				债务付息支出	0	61	61
				债务发行费用支出	0	0	0
				抗疫特别国债安排的支出	0	900	900
本 年 收 入 合 计	300	300	862	本 年 支 出 合 计	300	4,513	2,735
上级补助收入			3,023	上解上级支出			0
政府性基金转移支付收入			2,123				
抗疫特别国债转移支付收入			900				
待偿债置换专项债券上年结余			0				
上年结余			628				
调入资金			0	调出资金			0
				政府性基金预算调出资金			0
				抗疫特别国债调出资金			0
债务(转贷)收入			0	债务还本支出			0
省补助计划单列市收入			0	计划单列市上解省支出			0
政府性基金转移支付收入			0				
抗疫特别国债转移支付收入			0				
				待偿债置换专项债券结余			0
				年终结余			1,778
收 入 总 计			4,513	支 出 总 计			4,513

2020年度炉霍县国有资本经营预算收支决算总表

决算19表

单位:万元

预算科目	预算数	调整预算数	决算数	预算科目	预算数	调整预算数	决算数
利润收入	0	0	0	解决历史遗留问题及改革成本支出	0	0	0
股利、股息收入	0	0	0	国有企业资本金注入	0	0	0
产权转让收入	0	0	0	国有企业政策性补贴	0	0	0
清算收入	0	0	0	金融国有资本经营预算支出	0	0	0
其他国有资本经营预算收入	50	50	50	其他国有资本经营预算支出	0	0	0
本年收入合计	50	50	50	本年支出合计	0	0	0
上级补助收入			0	上解上级支出			0
上年结余			0				
省补助计划单列市收入			0	计划单列市上解省支出			0
				调出资金			50
				年终结余			0
收入总计			50	支出总计			50

2020年度炉霍县社会保险基金预算收支情况表

单位:万元

项目	合计	企业职工 基本养老 保险基金	城乡居民基本养 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(含生育保险) 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
一、收入	991	0	991	0	0	0	0	0
其中:社会保险费收入	263	0	263	0	0	0	0	0
利息收入	4	0	4	0	0	0	0	0
财政补贴收入	711	0	711	0	0	0	0	0
委托投资收益	13	0	13	0	0	0	0	0
其他收入	0	0	0	0	0	0	0	0
转移收入	0	0	0	0	0	0	0	0
中央调剂资金收入	0	0	0	0	0	0	0	0
二、支出	695	0	695	0	0	0	0	0
其中:社会保险待遇支出	694	0	694	0	0	0	0	0
其他支出	0	0	0	0	0	0	0	0
转移支出	1	0	1	0	0	0	0	0
中央调剂资金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
三、本年收支结余	296	0	296	0	0	0	0	0
四、年末滚存结余	2,429	0	2,429	0	0	0	0	0

2020年部门决算收支表

单位	本年收入					本年支出											单位：万元
	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政支出	上级补助收入	其他收入	年初结转和结余	收入合计	其中：工资福利支出	其中：商品和服务支出	其中：对个人和家庭的补助支出	其中：资本性支出（基本建设）	其中：资本性支出	其中：其他支出	对企业补助（基本建设）	政府性基金预算财政支出	支出合计	年末结转和结余	
四川省甘孜州炉霍县2019年度部门决算汇总	147,246.84	2,672.38	-	1,507.60	43,501.26	194,928.08	41,319.14	15,306.44	19,410.54	15,089.55	48,938.94	-	178.53	2,649.66	142,892.80	52,035.28	
四川省甘孜州炉霍县本级（汇总）	136,470.75	2,672.38	-	1,507.60	43,350.11	184,000.84	35,564.77	13,356.85	16,631.88	15,089.55	48,652.13	-	178.53	2,649.66	132,123.37	51,877.50	
四川省甘孜州炉霍县扶贫和移民工作局（本级）	13,572.76	714.43	-	-	426.73	14,713.92	233.30	164.24	5.21	-	13,547.07	-	-	714.43	14,664.25	49.60	
四川省甘孜州中国共产主义青年团炉霍县委员会（本级）	108.82	-	-	5.00	-	113.82	77.00	28.71	3.31	-	-	-	-	0	109.02	4.80	
四川省甘孜州炉霍县经济信息和商务合作局（本级）	434.87	-	-	5.00	-	439.87	85.29	172.79	4.27	-	-	-	177.53	0.00	439.88	-	
四川省甘孜州炉霍县水利局（本级）	3,279.52	0.61	-	-	1,352.08	4,632.21	266.09	250.10	0.80	2,636.30	-	-	-	0.61	3,153.90	1,478.01	
四川省甘孜州炉霍县科学技术协会（本级）	112.76	-	-	-	-	112.76	54.72	38.28	0.50	-	18.20	-	1.00	0	112.70	-	
四川省甘孜州炉霍县司法局（本级）	676.97	-	-	-	80.72	757.69	505.09	159.34	7.31	-	38.07	-	-	0	709.81	47.88	
四川省甘孜州炉霍县审计局（本级）	248.55	-	-	-	41.11	289.66	143.05	130.41	5.60	-	-	-	-	0	279.06	10.54	
四川省甘孜州炉霍县档案局（本级）	150.05	-	-	-	1.57	151.62	118.15	27.13	6.00	-	-	-	-	0	151.28	0.35	
四川省甘孜州炉霍县医疗保障局（本级）	1,123.62	-	-	-	11.67	1,135.29	193.45	46.05	887.80	-	-	-	-	-	1,127.30	7.89	
四川省甘孜州炉霍县项目促进中心（本级）	35.09	-	-	-	2.22	37.31	27.28	7.93	2.11	-	-	-	-	0	37.32	-	
四川省甘孜州炉霍县发展和改革委员会（本级）	1,233.23	-	-	1.88	10.91	1,246.02	294.07	111.09	31.02	800.30	-	-	-	0	1,236.48	9.45	
四川省甘孜州炉霍县统计局（本级）	283.73	-	-	-	3.90	287.63	110.60	151.74	-	-	25.06	-	-	0	287.40	0.16	
四川省甘孜州炉霍县生态环境局（本级）	935.83	-	-	-	2.50	938.33	149.13	99.22	-	-	304.60	-	-	0	552.95	385.36	
四川省甘孜州炉霍县行政审批局（本级）	289.97	-	-	-	-	289.97	176.97	49.84	2.40	0	55.30	-	-	0	284.51	5.44	
四川省甘孜州炉霍县独木寺管理委员会（本级）	149.42	-	-	-	-	149.42	95.77	45.95	7.70	-	-	-	-	0	149.42	-	
四川省甘孜州炉霍县妇女联合会（本级）	112.89	-	-	-	-	112.89	53.65	58.24	1.00	-	-	-	-	0	112.89	-	
四川省甘孜州炉霍县农牧和科技局（本级）	10,810.00	788.00	-	1,344.13	6,671.42	19,613.55	1,652.68	145.25	4,131.56	49.74	4,428.11	-	-	788	11,195.34	8,418.21	
四川省甘孜州炉霍县文化旅游和广播电视体育局（本级）	8,800.11	75.00	-	-	570.18	9,445.29	614.80	288.85	10.69	1,256.48	-	-	-	75.00	2,245.82	7,199.47	
四川省甘孜州炉霍县县委（本级）	3,187.12	-	-	-	51.93	3,239.05	2,705.90	454.17	43.20	-	-	-	-	0	3,203.27	35.73	
四川省甘孜州炉霍县综合行政执法局	185.16	-	-	-	0.79	185.95	87.25	59.93	1.30	-	18.98	-	-	0	167.46	18.50	
四川省甘孜州中共炉霍县委政法委员会（本级）	920.55	-	-	-	243.32	1,163.87	184.43	257.84	187.52	-	501.23	-	-	0.00	1,131.02	32.85	
四川省甘孜州中共炉霍县委巡察工作领导小组办公室（本级）	90.23	-	-	-	0.40	90.63	58.73	31.90	-	-	-	-	-	0.00	90.63	-	
四川省甘孜州炉霍县纪委监委局（本级）	732.36	-	-	10.00	31.72	774.08	404.04	263.81	19.73	-	57.50	-	-	0	745.08	29.01	
四川省甘孜州炉霍县教育局（本级）	22,943.16	9.54	-	-	2,591.60	25,544.30	11,685.79	3,431.34	2,565.75	5,205.77	-	-	-	9.54	22,898.19	2,646.11	
四川省甘孜州中共炉霍县委统一战线部（本级）	415.05	-	-	28.20	37.38	480.63	282.31	143.55	38.71	-	-	-	-	0	464.57	16.06	
四川省甘孜州炉霍县卫生健康局（本级）	9,636.76	111.70	-	43.60	3,521.39	13,313.45	4,018.18	338.51	3,024.09	453.09	1,072.15	-	-	111.7	9,017.72	4,296.03	
四川省甘孜州炉霍县财政局（本级）	709.41	-	-	-	127.38	836.79	283.87	412.35	8.14	-	-	-	-	0	704.36	132.43	
四川省甘孜州炉霍县人民政府办公室（本级）	1,082.93	-	-	-	29.60	1,112.53	619.14	409.47	53.90	-	-	-	-	0	1,082.51	30.01	
四川省甘孜州中共炉霍县委宣传部（本级）	359.17	46.40	-	-	49.20	454.77	158.88	189.73	8.69	37.29	-	-	-	46.40	440.99	14.38	
四川省甘孜州炉霍县综合行政执法局交通运输执法大队	71.21	-	-	-	-	71.21	58.68	12.53	-	-	-	-	-	0	71.21	-	

2020年部门决算收支表

单位	本年收入					本年支出										单位：万元
	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政收入	上级补助收入	其他收入	年初结转和结余	收入合计	其中：工资福利支出	其中：商品和服务支出	其中：对个人和家庭的补助支出	其中：资本性支出（基本建设）	其中：资本性支出	其中：其他支出	对企业补助（基本建设）	政府性基金预算财政支出	支出合计	年末结转和结余
四川省甘孜州炉霍县2019年度部门决算汇总	147,246.84	2,672.38	-	1,507.60	43,501.26	194,928.08	41,319.14	15,306.44	19,410.54	15,089.55	48,938.94	-	178.53	2,649.66	142,892.80	52,035.28
四川省甘孜州炉霍县接待办(本级)	1,076.15	-	-	69.79	111.69	1,257.63	226.54	835.03	54.54	-	-	-	-	0	1,116.11	141.52
四川省甘孜州炉霍县住房和城乡建设局(本级)	10,275.94	516.71	-	-	3,439.42	14,232.07	490.70	105.87	177.97	-	6,055.90	-	-	516.71	7,347.15	6,884.93
四川省甘孜州炉霍县自然资源局(本级)	1,852.18	329.84	-	-	5,743.73	7,925.75	295.23	338.73	57.72	-	5,665.70	-	-	329.84	6,687.22	1,238.54
四川省甘孜州中共炉霍县委组织部(本级)	1,647.45	-	-	-	239.48	1,886.93	346.50	264.39	1,067.37	-	-	-	-	0	1,678.26	208.66
四川省甘孜州炉霍县交通局(本级)	7,379.48	-	-	-	3,943.42	11,322.90	378.91	280.94	163.11	4,316.86	2,678.92	-	-	0	7,818.74	3,504.16
四川省甘孜州炉霍县公安局(本级)	4,039.21	-	-	-	1,275.03	5,314.24	2,694.44	979.78	38.97	-	558.78	-	-	0	4,271.97	1,042.27
四川省甘孜州炉霍县民政局(本级)	2,183.71	80.15	-	-	492.88	2,756.74	244.40	77.29	1,851.47	122.03	-	-	-	57.43	2,352.62	404.15
四川省甘孜州炉霍县人民代表大会常务委员会委员会办公室(本级)	566.90	-	-	-	-	566.90	378.49	146.43	41.97	-	-	-	-	0	566.89	-
四川省甘孜州炉霍县林业和草原局(本级)	15,627.00	-	-	-	11,846.41	27,473.41	966.27	282.77	45.45	-	13,143.18	-	-	0	14,437.67	13,035.74
四川省甘孜州炉霍县人民法院(本级)	1,459.07	-	-	-	249.22	1,708.29	853.52	471.82	6.78	-	-	-	-	0	1,332.12	376.17
四川省甘孜州炉霍县总工会(本级)	99.52	-	-	-	-	99.52	73.47	22.05	4.00	-	-	-	-	0	99.52	-
四川省甘孜州炉霍县退役军人事务局(本级)	631.61	-	-	-	-	631.61	92.66	33.84	435.94	-	69.17	-	-	0	631.61	-
四川省甘孜州炉霍县人力资源和社会保障局(本级)	1,833.16	-	-	-	-	1,833.16	324.39	164.31	1,231.07	36.78	76.52	-	-	-	1,833.07	-
四川省甘孜州炉霍县寿灵寺管理委员会(本级)	556.29	-	-	-	0.87	557.16	196.85	342.86	16.16	-	-	-	-	0	555.87	1.29
四川省甘孜州炉霍县觉日寺管理委员会(本级)	147.31	-	-	-	-	147.31	109.62	37.69	-	-	-	-	-	0	147.31	-
四川省甘孜州炉霍县人民检察院(本级)	806.22	-	-	-	1.37	807.59	476.29	300.99	18.31	-	-	-	-	0	795.59	12.00
四川省甘孜州炉霍县政协(本级)	570.63	-	-	-	56.54	627.17	430.23	104.51	39.52	-	-	-	-	0	574.26	52.90
四川省甘孜州炉霍县市场监督管理局(本级)	542.25	-	-	-	14.87	557.12	327.20	178.35	42.23	-	4.50	-	-	0	552.28	4.85
四川省甘孜州中共炉霍县委党校(本级)	129.33	-	-	-	-	129.33	118.00	7.87	2.76	-	-	-	-	0	128.63	0.70
四川省甘孜州炉霍县应急管理局(本级)	473.11	-	-	-	75.46	548.57	229.19	38.81	12.10	-	251.69	-	-	0	531.79	16.78
四川省甘孜州炉霍县佛教协会(本级)	98.90	-	-	-	-	98.90	57.45	41.45	-	-	-	-	-	0	98.90	-
四川省甘孜州炉霍县红十字会(本级)	57.56	-	-	-	-	57.56	40.27	5.49	-	-	11.80	-	-	0	57.56	-
四川省甘孜州炉霍县民族宗教事务局(本级)	817.81	-	-	-	-	817.81	215.42	104.94	257.53	174.91	-	-	-	0	752.80	65.00
四川省甘孜州炉霍县森林公安(本级)	406.51	-	-	-	-	406.51	295.16	59.95	1.40	-	50.00	-	-	-	406.51	-
四川省甘孜州炉霍县融媒体中心(本级)	222.95	-	-	-	-	222.95	173.80	27.89	1.70	-	-	-	-	-	203.39	19.57
四川省甘孜州炉霍县公安局交通警察大队(本级)	279.2	-	-	-	-	279.20	131.48	122.51	5.5	-	19.7	-	-	-	279.19	-
四川省甘孜州炉霍县乡镇(汇总)	10,776.09	0.00	-	0.00	151.15	10,927.24	5,754.37	1,949.59	2,778.66	-	286.81	-	0.00	0	10,769.43	157.78
四川省甘孜州炉霍县更知乡人民政府(本级)	712.15	-	-	-	-	712.15	366.56	180.03	165.56	-	-	-	-	0	712.15	-
四川省甘孜州炉霍县卡娘乡人民政府(本级)	561.30	-	-	-	-	561.30	302.48	43.70	215.12	-	-	-	-	0	561.30	-
四川省甘孜州炉霍县新都镇人民政府(本级)	945.81	-	-	-	8.78	954.59	451.32	225.21	238.34	-	36.46	-	-	0	951.33	3.25
四川省甘孜州炉霍县洛秋乡人民政府(本级)	572.05	-	-	-	124.51	696.56	258.59	117.85	133.61	-	62.00	-	-	0	572.05	124.51

2020年部门决算收支表

单位	本年收入					本年支出											单位：万元
	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政支出	上级补助收入	其他收入	年初结转和结余	收入合计	其中：工资福利支出	其中：商品和服务支出	其中：对个人和家庭的补助支出	其中：资本性支出（基本建设）	其中：资本性支出	其中：其他支出	对企业补助（基本建设）	政府性基金预算财政支出	支出合计	年末结转和结余	
四川省甘孜州炉霍县2019年度部门决算汇总	147,246.84	2,672.38	-	1,507.60	43,501.26	194,928.08	41,319.14	15,306.44	19,410.54	15,089.55	48,938.94	-	178.53	2,649.66	142,892.80	52,035.28	
四川省甘孜州炉霍县朱倭镇人民政府（本级）	576.08	-	-	-		576.08	323.23	44.99	158.41	-	49.45		-	0	576.08	-	
四川省甘孜州炉霍县充古乡人民政府（本级）	591.92	-	-	-		591.92	298.10	52.06	241.76	-	-		-	0	591.92	-	
四川省甘孜州炉霍县新都片区工作委员会（本级）	236.20	-	-	-		236.20	178.37	19.57	36.25	-	-		-	0	234.19	2.01	
四川省甘孜州炉霍县斯拉沱片区工作委员会（本级）	236.23	-	-	-	2.43	238.66	191.65	16.93	26.15	-	-		-	0	234.73	3.92	
四川省甘孜州炉霍县泥巴乡人民政府（本级）	566.50	-	-	-		566.50	293.64	141.77	126.20	-	4.90		-	0	566.51	-	
四川省甘孜州炉霍县上罗科马乡人民政府（本级）	632.93	-	-	-		632.93	291.58	154.65	186.70	-	-		-	0	632.93	-	
四川省甘孜州炉霍县下罗科马乡人民政府（本级）	620.39	-	-	-		620.39	345.69	135.25	139.45	-	-		-	0	620.39	-	
四川省甘孜州炉霍县斯木乡人民政府（本级）	617.51	-	-	-	-	617.51	305.10	137.58	174.83	-	-		-	0	617.51	-	
四川省甘孜州炉霍县斯木乡人民政府（本级）	527.57	-	-	-		527.57	252.97	25.77	134.83	-	112.00		-	0	525.57	2.00	
四川省甘孜州炉霍县宜木乡人民政府（本级）	560.76	-	-	-		560.76	257.89	161.20	141.66	-	-		-	0	560.75	-	
四川省甘孜州炉霍县仁达乡人民政府（本级）	598.15	-	-	-		598.15	362.08	130.32	93.75	-	12.00			0	598.15	-	
四川省甘孜州炉霍县宗麦乡人民政府（本级）	124.12	-	-	-		124.12	98.57	14.52	11.03	-	-		-	0	124.12	-	
四川省甘孜州炉霍县宗塔乡人民政府（本级）	613.06	-	-	-	2.20	615.26	351.59	135.75	125.71	-	-		-	0	613.05	2.20	
四川省甘孜州炉霍县旦都乡人民政府（本级）	567.19	-	-	-	2.60	569.79	285.59	154.87	116.73	-	10.00		-	0	567.19	2.60	
四川省甘孜州炉霍县罗宗片区工作委员会（本级）	185.83	-	-	-	10.63	196.46	167.51	15.57	11.09	-	-		-	0	194.17	2.29	
四川省甘孜州炉霍县雅德乡人民政府（本级）	730.34	-	-	-		730.34	371.86	42.00	301.48	0	0		0	0	715.34	15	

炉霍县2020年援建资金项目安排统计

序号	援建资金分类	项目名称	到位资金
1	广东援建	炉霍县牧民定居点生态环境建设	220
2		炉霍县藏医院医技楼建设项目	222
3		炉霍县寄宿制学校及智慧教育中心建设	500
4		炉霍县特色农产品仓储建设项目	1340
5		炉霍县村(社区)级阵地和综合服务设施建设及设备购置项目	100
2020合计			2382
1	锦江援建	特殊困难户住房安全保障项目：炉霍县17户特殊困难户新建或改扩建住房进行资金补贴	49
2		炉霍县高原现代农业产业园区“飞地”冬暖式蔬菜大棚；斯木镇高原现代农牧业产业园区，新建25座冬暖式蔬菜大棚	1128
3		炉霍县中藏药材种植基地建设项目（炉霍县斯木镇、宜木乡虾拉沱片区，建立中藏药材种植基地，开展中藏药材种植300亩）	50
4		炉霍县家畜增养项目：增养本地牛、猪、鹿、鸡等200头	30
5		雪域倭色茶生产线进行升级更新，开发新产品	100
6		炉霍县“全域旅游”书画摄影展	30
7		开展优秀教师、学校管理人员支教事业，实施各类培训交流600人次以上	30
8		实施医疗卫生单位结对帮扶、采取走出来、请进去等方面开展各类培训600人次以上	30
9		依托城镇居民（职工）基本医疗保险和新型农村合作医疗结算平台，匹配社会帮扶资金。对50人次困难群众实施救助	100
10		开展种植、养殖、烹饪等使用技术培训400人次	20
11		炉霍县旅游从业人员进行培训	30
12		针对种植大户、基地生产人员、科技示范户、开展新型职业农民技能培训400人次	30
13		针对炉霍县有就业需求的妇女120人次，进行职业技能培训。	10
14		依托四川农业大学、西南财经大学对党政干部、专业人员进行分批分类培训、全年完成培训500人次。	100
15		改造炉霍县高原现代农业园区B区沥青混凝土路0.94公里	160
16		完善炉霍县融媒体中心设施设备建设	200
17		炉霍县殡仪馆围墙、饮水管道及相关附属设施进行升级改造	120
18		产业发展补助：疫情对企业影响较大、对炉霍县当的老百姓增收的企业或在脱贫攻坚作出贡献的企业进行补助	100
2020年合计			2317

2020年盘活存量资金情况安排表

单位：万元

单位	摘要	金额(元)
		4,854.71
扶贫办	根据炉扶贫（2020）104号文，下达你单位2019年两资项目、以工代赈项目水土保持待审批费用。	37.80
	根据炉扶贫（2020）105号文，下达你单位2012年至2019年项目竣工结、决算经费。	39.30
行政审批局	根据炉行审[2019]106号，下达你单位精准扶贫“一低三有”乡镇便民服务中心规范化建设装修、装饰工程进度款。	9.22
	根据炉行审[2020]90号，下达你单位精准扶贫“一低三有”乡镇便民服务中心规范化建设装修、装饰工程质保金。	2.43
	根据炉行审[2020]77号，下达你单位精准扶贫“一低三有”乡镇便民服务中心规范化建设装修、装饰工程造价咨询（工程竣工结算审核）费。	0.90
	根据炉行审[2020]78号，下达你单位精准扶贫“一低三有”乡镇便民服务中心规范化建设装修、装饰工程造价咨询（招标控制价及工程量清单编制）费。	0.30
环保局	根据炉环（2020）10号，下达你单位环境影响评价审批工作经费。（存量资金）	7.00
	根据炉环（2020）29号文，下达你单位维修上罗乡饮用水源地保护网围栏项目资金。	30.00
	根据炉交（2020）150号文，下达你单位项目促进中心垫付2014年农村公路项目前期费。	43.12
	根据炉交（2020）155号，炉委常纪（2020）5号，下达你单位2013-2014年项目竣工财务决算审计费。	12.78
	根据炉交（2020）96号，下达你单位朱倭镇更达村水毁修复整治工程启动资金。（存量资金）	15.94
	根据炉交（2020）97号，下达你单位朱倭镇卡列火村水毁修复整治工程启动资金。（存量资金）	24.95
	根据炉交（2020）207号文，下达你单位农村公路养护维修工程（宗塔乡）终期计量资金。	68.35
	根据炉交（2020）208号文，下达你单位农村公路养护维修工程（宗麦乡）终期计量资金。	63.37
交通局	根据炉交（2020）202号文，下达你单位预留审计费100万、2016-2019年农村公路水保资料费60万。	160.00
	根据炉交（2020）202号文，下达你单位2013-2019年部分项目审计费	50.65
	根据炉交（2020）307号文，下达你单位朱倭镇卡烈火村水毁修复整治工程终期计量资金。	51.22
	根据炉交（2020）306号文，下达你单位朱倭镇更村水毁修复整治工程终期计量资金。	32.50
	根据炉交（2020）334号文，下达你单位G317线至叁鑫加油站路面整治工程启动资金。	69.94
	根据炉交（2020）331号文，下达你单位更知乡八一村异地搬迁通村公路二期工程启动资金。	123.39
	根据炉交（2020）202号文，下达你单位2013-2019年项目决算费137.22万元。	137.22
	根据炉交（2020）360号文，下达你单位水土保持补偿费。	459.91
	根据炉交（2020）370号文，下达你单位更知乡八一村异地搬迁通村公路二期工程终期计量资金。	255.04
教体局	根据炉教体（2020）64号，下达你单位上罗九年一贯制学校运动场等建设项目资金（存量资金）。	240.58
	根据炉教体（2020）63号，下达你单位新都镇幼儿园一期建设项目等项目存量资金（存量资金）。	613.07
	根据炉教体（2020）204号文，下达你单位往年度结余资金。	370.09
林草局	根据炉林草（2020）400号文，下达你单位虾拉沱湿地保护项目审计款。	1.95
林草局	根据炉林草【2020】357号，付2019年中央财政林业改革发展资金低效林改项目造价咨询服务费	0.30
民宗局	根据炉民宗（2020）92号文，下达你单位旺达寺庙大殿维修款。	15.00
	根据炉民宗（2020）171号文，下达你单位更知乡瓦亚村曼德岭自驾游营地停车场建设项目资金。	0.01
	根据炉民宗（2020）172号文，下达你单位斯木若海村保组防洪堤、河道清理建设项目质保金。	0.01
	根据炉民宗（2020）264号文，下达你单位泥巴乡四季村太阳能路灯建设项目质保金。	0.01
农牧局	根据炉农牧科【2020】286号，付炉霍县基层农技推广机构能力提升建设项目一三区四区综合服务站房屋维修及厨房建设项目前期经费	1.64
	根据炉农牧科【2020】285号，付炉霍县产业扶贫“青储玉米饲料示范种植基地”围栏建设项目质保金	0.71
人社局	根据炉人社（2020）655号文，下达你单位再就业专户上缴2017年存量资金。	252.45
	根据炉水（2020）144号文，下达你单位2013年山洪灾害防治项目尾款。	29.55
水利局	根据炉水（2020）152号文，下达你单位藏区新出现饮水不安全问题工程项目质保金。	9.38
	根据炉水（2020）152号文，下达你单位藏区新出现饮水不安全问题工程项目质保金。	10.59
	根据炉水（2020）149号文，下达你单位藏区新出现饮水不安全问题工程项目聘请机械开挖工程质保金。	11.16
	根据炉水（2020）147号文，下达你单位罗科片区包虫病防控安全饮水点工程二标段工程质保金。	17.32
	根据炉水（2020）67号，下达你单位日都乡觉如村加龙组、卡加组、秋所村秋所组安全饮水项目管道开挖、回填资金。（存量资金）	7.92
	根据炉水（2020）205号文，下达你单位卡萨村玛日贡水土保持工程项目质保金。	5.36
	根据炉水【2020】303号，付2012-2018年项目审计暨财务决算资金	54.37
卫健局	根据炉卫（2020）76号文，下达你单位藏医院建设项目资金。	20.00
	根据炉卫（2019）253号，下达你单位康北区炉霍包虫病康复治疗中心及包虫病防控实验室建设项目质保金。	124.88
	根据炉卫[2020]6号，下达你单位雅德乡卫生院建设项目进度款。	29.46
	根据炉卫（2020）1号文，下达你单位藏医院制调室原材料仓库建设项目资金。	20.00
	根据炉疾办（2020）46号文，下达你单位创等达标所产生相关经费。	88.75
文广局	根据炉文广旅（2020）142号文，下达你单位玉麦比旅游基础设施建设项目工程尾款。	5.30
	根据炉文广旅（2020）250号文，下达你单位雅德乡交纳村“最美藏家庭院、幸福美丽新村”庭院改造项目勘察费。	7.00
	根据炉文广旅（2020）247号文，下达你单位雅德乡交纳村“最美藏家庭院、幸福美丽新村”庭院改造项目竣工结算资金。	0.73
	根据炉文广旅（2020）249号文，下达你单位雅德乡交纳村“最美藏家庭院、幸福美丽新村”庭院改造项目工程款。	34.20
	根据炉文广旅（2020）248号文，下达你单位雅德乡交纳村“最美藏家庭院、幸福美丽新村”庭院改造项目造价咨询费。	3.60
住建局	根据炉住建（2019）185号，炉府纪（2019）18号，下达你单位斯木乡风貌改造工程监理费。	1.40
	根据炉住建（2020）78号，下达炉霍县会展中心会议室提升改造项目经费。（存量资金）	99.50
	根据炉住建（2020）37号，下达你单位鲜水源生态湿地公园一期变压器经费。（存量资金）	38.00
	根据炉住建[2019]487号，下达你单位干部职工工作地周转房项目建设工程款。	200.00
	根据炉住建[2019]409号、炉住建[2019]410号，下达你单位鲜水源生态湿地公园（一期）一标段工程质保金、二标段工程尾款。	285.91
	根据炉住建（2020）320号文，下达你单位修贡村、古西村水源保护建设资金。	8.50
	根据炉住建（2020）382号文，下达你单位仁达乡玉麦比河道整治工程建设项目工程尾款。	31.87
	根据炉住建（2020）381号文，下达你单位瓦达上大街村幸福美丽新村建设项目（二期）工程款。	38.61
组织部	根据炉组（2020）27号，下达你单位项目代理记账资金。（存量资金）	2.50
	根据炉组（2020）26号，下达你单位建设工程财务决算审核资金。	9.09
医保局	根据炉医保（2020）35号文，下达你单位上缴2017年城乡医疗救助资金。	296.86
公安局交通	根据炉公安（2019）8号，下达你单位修建兵站执勤卡点钢架房经费。（19.7万元）	19.70
文广局	根据炉文旅广（2019）256号文，下达你单位全民健身活动中心建设项目资金。	127.83
农牧局	根据炉农牧科（2019）166号文，下达你单位宗麦乡三果村产业扶贫优质肉、奶牛养殖项目资金。（2.254万元）	2.25
林草局	根据炉环林（2019）413号文，下达你单位2018年公益林整治经费。（69万）	22.00