

贵政〔2018〕6号

# 贵德县人民政府

## 关于下达2018年财政部门预算指标的通知

各乡镇人民政府、县政府各部门：

《贵德县2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案的报告》经县第十七届人民代表大会第三次会议审议通过，现将2018年财政收支预算指标情况通知如下，请认真遵照执行。

### 一、指导思想及编制要求

#### （一）指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进总基调和新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，以决胜脱贫攻坚全面建成小康社会为统揽，切实把握国家乡村振兴战略机遇，深入推进财税改革，全力支持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，全面提升财政工作的法治化、科学化和精细化管理水平，为加快建设经济强、百姓富、

环境美、社会文明程度高的青藏高原旅游名县提供坚强的财力保障。

## **(二) 编制要求**

**一是**地方收入预算要实事求是、积极稳妥，与经济社会发展水平相适应，充分考虑落实减税降费政策等因素影响，初步计划2018年地方一般公共预算收入增幅与GDP协调增长，保持财政政策的连续性。**二是**支出预算要统筹兼顾、突出重点，着力支持国家和省州县重大发展战略、重点领域改革，特别是支持防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治。**三是**注重提高财政支出绩效，坚持精打细算、勤俭节约、效益优先，努力盘活存量、用好增量，加强资金统筹，强化项目绩效。**四是**按照量力而行的原则，审慎出台新的提标扩面政策，严格控制非急需、非刚性支出，加强跨年度预算平衡。**五是**防范化解财政风险，积极稳妥化解政府性债务风险，有效规范政府举债融资，遏制隐性债务增量。**六是**继续严格贯彻中央八项规定等有关厉行节约、制止奢侈浪费的文件精神，严格控制一般性支出，控制会议、出国、车辆购置及运行和公务接待活动等“三公”经费支出，健全厉行节约长效机制，严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。

## **二、2018年财政收支预算安排**

根据财政预算工作总体要求及全县经济社会发展预期，2018年主要预算指标安排如下：

## （一）全县一般公共预算安排

1. 财政收入预算安排。预计 2018 年全县总财力为 128495 万元，比上年预算数增加 28598 万元，增长 28.6%。其中：地方一般公共预算收入预计完成 23000 万元（其中：国税 3400 万元，主要为增值税和企业所得税；地税 8000 万元，主要为城市维护建设税、土地增值税、耕地占用税、契税等；财政 11600 万元，主要为审计罚没收入 2900 万元、住建局廉租房出售收入 3000 万元、计提农田水利建设及教育资金 4000 万元、其他非税收入 1700 万元）；上级各项补助收入 86001 万元（返还性补助 4506 万元，原体制补助 443 万元，均衡性转移支付补助 27865 万元，生态功能区转移支付补助 6410 万元，县级基本财力保障机制奖补资金 2644 万元，农村税费改革补助 867 万元，调整工资转移支付补助 4810 万元，工商局、质监局财力下划 534 万元，法院、检察院财力上划-1029 万元，结算补助 16530 万元，2018 年预告专项 22421 万元），上年结余结转 127 万元、从政府性基金调入 13438 万元、动用预算稳定调节基金 2000 万元、预计 2018 年新增转移支付 3929 万元。

注：2017 年地方一般公共预算收入 23916 万元中剔除一次性收入 2620 万元，按同口径 8% 的目标增长后确定 2018 年地方一般公共预算收入为 23000 万元。

2. 财政支出预算安排。按照收支平衡的原则，2018 年全县地方一般公共预算支出安排 128495 万元。其中：按支出用途分

**类安排：**人员支出 53547 万元，占预算支出的 41.7%；公用支出 2613 万元（含工会经费 544 万元），占预算支出的 2%；县级专项及业务费支出 58787 万元（含预告专项 22421 万元，目标考核奖、民族团结进步奖、车改、涨工资县级补助等 1 亿元），占预算支出的 45.8%；存量资金支出 3000 万元，占预算支出的 2.3%；政府性债务还本付息支出 10548 万元（含偿债准备金 3000 万元），占预算支出的 8.2%。**按支出功能分类科目安排：**一般公共服务支出 10847 万元；国防支出 159 万元；公共安全支出 4681 万元；教育支出 19022 万元；科学技术支出 576 万元；文化体育与传媒支出 1607 万元；社会保障和就业支出 21845 万元；医疗卫生与计划生育支出 19459 万元；节能环保支出 3482 万元；城乡社区支出 564 万元；农林水支出 32416 万元；交通运输支出 495 万元；商业服务业等支出 2302 万元；国土海洋气象等支出 336 万元；住房保障支出 6689 万元；预备费 1392 万元；其他支出 92 万元；债券还本付息支出 2531 万元。其中安排教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、农林水、住房保障等八类民生支出共计 105096 万元，占财政支出 128495 万元的 81.8%。

## **（二）政府性基金收支预算安排**

政府性基金收入预计完成 2 亿元，主要为国有土地使用权出让收入。支出预算安排 2 亿元，主要安排失地农民农转非生活困难补助 1199.52 万元；失地农民粮食补助款 76.73 万元；失地农

民养老金及医保金 170 万元；改造搬迁安置失地农民生活困难补助 20.33 万元；被征地农民养老保险金 500 万元；农村土地整治规划 478 万元；宅基地确权发证资金 110 万元。结转专项 7 万元，计提农田水利建设及教育资金 4000 万元，基金调入一般公共预算 13438 万元。

### **（三）社保基金收支预算安排**

社会保险基金收入安排 9841 万元，其中：包括机关事业单位基本养老保险基金（参保 3841 人）、城乡居民基本养老保险基金（参保 58233 人）、城镇职工基本医疗保险基金（参保 6067 人）、城乡居民基本医疗保险基金（参保 91293 人）、工伤保险基金（参保 6613 人）、失业保险基金（参保 3132 人）、生育保险基金（参保 3546 人）七项社会保险基金。社会保险基金支出安排 9841 万元。

### **（四）政府性债务还本付息支出安排情况**

政府性债务还本付息支出安排 10548 万元，其中：安排偿还本金 4610 万元，偿还利息 2938 万元，安排政府性债务偿债准备金 3000 万元。按政府性债务债权类型偿还，具体分为：债券置换及新发行债券还本付息 2576 万元，政府购买服务支出 4910 万元，PPP 项目专项基金回购支出 62 万元，政府性债务偿债准备金 3000 万元。

### **（五）国有资本经营收支预算安排**

因我县无国有资本经营收支活动，2018 年国有资本经营收

入预算安排 0 万元，国有资本经营支出预算安排 0 万元。

### 三、保运转公用经费安排情况

1. 村级公务费安排 438.5 万元(大村 4 万元,小村 3.5 万元,含党建经费、维稳经费、民族团结创建经费、治保、司法调解经费、农村医疗保险、养老保险、低保审核等经费);村干部报酬 1592 万元(按贵德县村干部误工补助试行办法执行)。

2. 社区运转经费安排 70 万元(7 万/年/个);社区人员报酬 374 万元。

3. 乡镇公用经费安排 345.4 万元,即:一类乡镇公用经费安排不低于 40 万元,二类乡镇公用经费安排不低于 35 万元,同时安排 85.4 万元的乡镇发展扶持资金。

4. 行政事业单位人员公用经费安排 2069 万元。公安人均 2.5 万元,司法、纪检监察人均 1.8 万元,行政单位 1.35 万元,参照依照单位和事业单位人均公用经费 1 万元,消防队人均 3 万元(含部门取暖费 130 万元、部门水电费 123 万元)。

5. 安排县委、政府综合办公大楼取暖费 35 万元。

6. 水电费、维修费安排 222.3 万元。即:县委、政府综合办公大楼水费 2 万元、电费 25 万元、维修费 25.3 万元,园林站绿化管理费 20 万元,移民提灌站电费 50 万,政府采购预算安排亮化电费 100 万元。

7. 会议费安排 65.4 万元。其中:人代会会议费 31.4 万元,人大列会会议费 3 万元;政协会议费 12 万元,政协常务会议费

2 万元，政协专委会会议费 2 万元；县委党代会会议费 10 万元；团代会 5 万元。

8. 培训费安排 206 万元。其中：县乡人大代表培训费 15 万元，统战部教职人员及党外人士培训费 30 万元，残疾人创业、就业培训费 21 万元，党校培训费 10 万元，县医院培训费 30 万元，全县会计人员培训费 40 万元，全县干部教育培训费 60 万元等。

#### 四、几点要求

1. **进一步推进预算公开工作。**各乡镇、各部门（单位）要充分认识做好预算信息公开工作的重要性，严格按照《预算法》规定，坚决按照规定的时间、内容、方式等要求对部门预算进行公开公示。同时，加大“三公”经费预算管理力度，主动接受有关部门和社会各界的监督。

2. **进一步强化预算约束机制。**各乡镇、各部门（单位）要严格按照批准的支出预算执行，不得随意调整。基本支出要严格按照批复的预算项目、科目和数额执行，不得擅自扩大开支范围和提高开支标准；项目支出要严格按照批复的项目和用途使用，未经批准不得自行改变项目内容、扩大使用范围。要切实落实预算执行主体责任，加强预算管理的各项基础工作，做到专款专用，提高财政资金的使用效益。自觉维护预算的严肃性，强化预算刚性约束。

3. **全面实施绩效管理。**健全以结果导向配置公共资源的绩效

管理机制，将绩效管理范围覆盖所有财政资金，推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。强化预算绩效目标管理，优化绩效目标设置，完善绩效目标随同预算批复下达机制。开展绩效目标执行监控，及时纠正偏差，堵塞管理漏洞。加大绩效信息公开力度，稳步推进绩效目标、绩效评价结果向同级人大报送并向社会公开。

**4. 进一步加强财务管理和监督。**各乡镇、各部门（单位）要坚持财政资金使用的安全性、规范性、有效性并重的原则，强化预算约束观念，自觉维护预算的严肃性，强化预算刚性约束，加强财务管理和监督，优化支出结构，压减一般性支出，降低行政运行成本，保证重点支出，确保完成2018年财政预算收支目标。

2018年2月6日

---

抄送：县委、人大、政协、纪委办，法院、检察院，旅游管委会办公室，各人民团体，档。

---

贵德县人民政府办公室

2018年2月6日印发