

二〇一八年甘德县财政预算说明

2018年预算安排基本原则是：收入预算安排立足全县经济和社会发展实际，结合2018年州财政下达我县的地方收入任务和省对甘德县2018年预算预告表。支出预算安排处理好保障运转、解决民生和支持经济发展的关系，量入为出、量力而行、统筹兼顾、保证重点。调整和优化支出结构，把确保工资发放和保护社会稳定及政权运转放在首位，注重改善和解决民生问题，确保惠农、社会保障资金和美丽乡村建设资金的足额到位，加大对“三农”、义务教育、公共卫生、文化体育等公益事业的支持。在保持收入稳定增长，确保支出需求的基础上，实现当年收支平衡。

基于上述指导思想 and 原则，综合考虑各方面因素，2018年财政收支预算安排如下：

一、财政预算收支

（一）预算收入安排情况。2018年全县财政收入安排44291万元。其中：中央级收入安排41879万元。分项：财政体制补助1677万元，税收返还补助644万元，中央增加工资补助3907万元，均衡性转移支付补助18429万元，固定结算补助8628万元，财力性保障转移支付1801万元，农村税改转移支付和取消特产税补助551万元，生态功能区转移支付4869万元，农村义务教育转移支付补助1373万元。

调入预算稳定资金 115 万元。

地方财政收入安排 1300 万元，比上年预算数下降 37%。分项：税收收入 861 万元，其中：增值税 500 万元；企业所得税 20 万元；个人所得税 150 万元；城市维护建设税 150 万元；房产税 20 万元；印花税 20 万元。非税收入 439 万元，其中：其他收入 250 万元，国有资产有偿使用收入 150 万元，专项收入 39 万。分部门：财政 400 万元，占地方收入的 30%；国税 500 万元，占地方收入的 38%；地税 400 万元，占地方收入的 30%。

上年结余 997 万元。以上各项收入加上上年结余财力为 44291 万元。

（二）预算支出安排情况。

2018 年财政预算支出安排 44291 万元。

按预算支出功能分类：

一般公共服务 14427.3 万元，比上年下降 5.3%，减支 8011 万元；

公共安全 2783.7 万元，比上年增长 13.8%，增支 377.5 万元；教育 9445.7 万元，比上年增长 7.6%，增支 668.4 万元；

文化体育与传媒 381 万元，比上年增长 17.1%，增支 56 万元；社会保障和就业 6334 万元，比上年下降 13.14%，减支 959 万元；

医疗卫生 5226.8 万元，比上年增长 15.9%，增支 719.4 万元；农林水事务 3783 万元，比上年增长 8.8%，增支 307 万元；

交通运输 449.5 万元，比上年增长 59.4%，增支 167.5 万元；

住房保障支出 1460 万元，比上年增长 23.9%，减支 456 万元；

按预算支出经济分类：

1、工资福利支出 22728 万元，比上年增长 13.4%，增支 2684 万元；

2、商品和服务支出 19220 万元，比上年下降 10.7%，减支 2316 万元；

3、对个人和家庭的补助 2343 万元，比上年下降 12.4%，减支 333 万元。

（三）预算收支平衡情况。按收支平衡原则，2018 年预算全年可用财力为 44291 万元，预算支出安排 44291 万元，收支两抵，当年预算收支平衡。

二、预算标准

1、各单位人员数、工资额标准依据 2018 年一月份花名册测算。

2、各单位带薪休假、工会会费按工资（扣除部份项目后）总额的 2.5%、2%计算。

3、个人取暖费按在职、离退休年 5000 元预算。

4、人头公用经费标准：公安 15200 元、司法纪委 11400 元、行政事业 9500 元、安置生 5000 元。根据青海省财政厅转发财政部进一步做好 2017 年一般性支出压减工作的通知（根据青财预字【2017】1805 号）人头公用经费同比上年压减 5%。

5、电话费每部年 2400 元。

6、车辆费、县级干部车辆 40000 元；一般车辆 25000 元。

7、业务费按各单位业务量预算。

8、县委、政府办公楼公用取暖由政府会计室统一核算，每乡安排 60000 元的公用取暖费（柯曲镇由县政府核算）

9、各乡第一书记工作经费每村 25000 元。

10、助学金按在校学生：中学 1800 元 / 人、年；小学 1600 元 / 人、年的标准预算。学生公用经费：中学 1200 元 / 人、年；小学 1000 元 / 人、年。比上年增加 100 元。学生营养餐每生 800 元。

11、各乡转移支付资金中含每乡 100000 元的县对乡转移支付资金。

12、村级公用经费每村 35000 元，社区工作经费每区 58000 元。

13、村干部、寺管会成员报酬较上年增长了 50%。

三、相关要求

2018 年因财力有限，县各项预算支出安排的都比较紧。在预算执行中各单位要继续树立过“紧日子”的思想，无新增财

力，减少预算追加，严格预算约束，特别严格控制“车辆费、出国费、招待费”三公经费的支出，提高财政资金使用绩效。

二〇一八年四月十日