

泽库县 2018 年政府预算公开有关事项 的说明

一、一般公共预算的情况说明

(一) 预算安排遵循的基本原则：坚持量入为出、收支平衡的原则，全面贯彻落实零基预算改革的要求，逐项审核预算部门经费支出，强化源头控管。本着精打细算、过紧日子的思想，在保工资、保运转、保民生的基础上，紧紧围绕州委、州政府的决策部署，集中财力，突出重点，进一步调整优化财政支出结构。基本支出根据编制内实有人数和既有的保障标准据实测算，足额保障；项目支出根据单位职能和履职需要，合理保障，调整或取消与预算单位主要职能相关联的项目支出，严格控制“三公经费”，压缩会议费等非刚性支出。

(二) 预计年初总财力为 68783 万元，其中，地方公共财政预算收入 2815 万元、上级补助收入 63468 万元（包含预计新增均衡性转移支付增量资金 4000 万元、提前预告专项 2846 万元）、调入预算稳定调节基金 2500 万元。年初总财力较上年预算数增加 6351 万元，增长 11.47%。

公共财政预算收入：根据我县 2018 年国民经济和社会发展规划指标及上级财政下达收入任务，综合考虑营改增政策减税等因素，经测算，设定收入目标 2815 万元，较上年增长 7%。

公共财政预算收入分部门安排情况：

——**国税收入**任务 603 万元，占地方财政一般预算收入的 21.4%，较上年增长 8.2%，增收 46 万元。

——**地税收入**任务 656 万元，占地方财政一般预算收入的 23.3%，较上年增长 3.9%，增收 25 万元。

——**财政部门**主管的各项收入任务 1556 万元，占地方财政一般预算收入的 55.2%，较上年增长 8.1%，增收 117 万元。

（三）全县支出安排及财力平衡情况，2018 年年初总财力为 68783 万元，按照“量入为出、收支平衡”的原则，从紧从实掌握预计专项及提前下达补助，全县公共财政预算支出相应安排 68783 万元，具体项目是：人员支出 49620 万元，占预算总支出的 72.14%；公用经费支出 2374 万元，占预算总支出的 3.4%；县级专项支出 6466 万元，占预算总支出的 9.4%；地方配套类支出 10323 万元，占预算总支出的 15 %。2018 年支出安排在可用财力框架内坚持“保工资、保运转、保民生”。人员经费足额落实到位、公用经费保障运转需求、项目支出先安排部门事业发展必需、再安排省州县确定的重点项目、最后视财力安排县内项目建设（含扶贫、支农、市政建设维护等）。在规范基本支出供给策改革的基础上，切实提高全县干部职工的收入水平，同时还要围绕中心、服务大局、突出重点、体现倾斜，全面准确测算基本公共服务均等化、新型城镇化、各类发展性政策支出，认

真落实中央和省“深化改革、稳中求进”的决策部署，增加财政性投资，促进经济平稳健康发展。

二、政府性基金预算收支情况说明

全县政府性基金预算收入安排 30 万元，其中：土地出让金收入 30 万元。

政府性基金支出安排 30 万元，主要用于计提教育 2.5 万元、水利基础设施维护 2.5 万元及征地和拆迁补偿款 25 万元。

三、国有资本经营预算的情况说明

因我县政府未进行相关国有资本的投资或参股，我县没有国有资本经营收入，因此，未编制国有资本经营收支预算。

四、社会保险基金预算收支情况说明

全县社会保险基金预算收入 6154.98 万元，其中：个人缴费收入 1442.1 万元，利息收入 5.9 万元，政府补贴收入 2506.98 万元，转移收入 2200 万元。基金预算支出安排 5912.87 元，主要是社会保险待遇支出 5912.87 万元。本年收支结余 242.1 万元，年末滚存结余 5289.31 万元。

五、财政转移支付安排情况

转移支付类收入，按照提高预算编制完整性、年初预算到位率的要求，根据省财政厅提前下达转移支付指标分类合计，我县在 2017 年底能够预计的新增均衡性转移支付增量资金 4000 万元，提前预告专项 2846 万元，加上已经形成转

移支付基数的体制补助、县级基本财力保障补助等 54545 万元，比照上年水平预计“两税”返还 1094 万元，“营改增”改革税收返还收入 983 万元，上述合计 63468 万元全部纳入公共预算安排，按现有政策和文件依据归类列入相应分大类支出。

六、全面加强预算绩效管理

健全和完善预算绩效管理体系，细化财政管理综合绩效考评指标，扩大绩效考评范围，全面开展部门预算绩效考评，以评价结果的有效运用倒逼各预算单位调整和优化支出结构。2018 年选择社会关注度高经济社会事业发展中的热点项目支出作为绩效评价实施范围，将教育、扶贫、社会保障和就业、住房保障、节能环保等 24 个纳入重点评价项目，涉及资金 31200 万元，通过单位自评以及聘请第三方评价机构相结合的方式开展绩效考评。

七、举借债务有关情况

截至 2017 年底，我县地方政府性债务余额为 6078.5 万元，均为一般性债务，一般债务率为 1.43%，严格控制在省政府确定的限额范围之内，2017 年内我县未新增地方政府性债务。