

循化撒拉族自治县人民政府文件

循政〔2018〕334号

签发人：韩兴斌

循化撒拉族自治县人民政府 关于调整2018年一般公共财政收支预算的 议 案

县人大常委会：

今年以来，全县财政工作在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、政协的有效监督下，严格按照中央和省、市财政预算管理有关工作部署要求，围绕年初确定的各项目标任务，全面深化财税改革，科学运作财政资金，积极组织财政收入，合理安排资金支出，全县预算执行平稳、态势良好，为全县经济社会持续稳步发展提供了坚强保障。但由于上级债务转贷资金收入和政策性支出增多，全县一般公共预算实际收支要略高于2018年县十七届人大四次会议第三次全体会议确定的全县一般公共预算收支目标，为确保预算收支目标符合实际，现提请调整2018年一般公共财政收支预算。

一、财政收支变化情况

1. 积极争取获得上级均衡性转移支付资金和税收分成资金支持，省财政批复 2017 年县级决算后，新增专项补助资金 13801 万元，使得 2018 年的财力相应增加。

2. 按照国务院和省、市部署安排，对全县机关事业单位工作人员基本工资标准、退休人员退休费增资、2017-2018 年调整艰苦边远地区津贴标准进行了调整，并兑现 2017-2018 年岗位目标责任考核奖励、民族团结进步奖励等资金，使得 2018 年的财政支出相应提高。

二、预算调整方案

（一）涉及调整的一般预算收入。

1. 省对下第一批均衡性转移支付 4252 万元（青财预字〔2018〕1459 号）、2017 年度目标责任考核奖励资金 3783 万元（青财预字〔2018〕965 号）、2018 年度民族团结进步奖 1261 万元（青财预字〔2018〕966 号）、2017-2018 年调整艰边津贴 952 万元（青财预字〔2018〕735 号）、2018 年度目标责任考核奖励资金 2912 万元（青财预字〔2018〕1829 号）、2018 年退休人员退休费增资补助 204 万元（青财预字〔2018〕1831 号）、2018 年调整基本工资标准补助资金 437 万元（青财预字〔2018〕2371 号）；

2. 扣缴 2017-2018 年政府置换债券利息 1256 万元（东财预字〔2018〕326 号）；

3. 根据东财预字（2017）407 号文件地方政府转贷资金（含置换）9000 万元，置换专项债券安排的还本支出 9000 万元；

以上几项一般预算收入合计 13801 万元。

(二) 支出预算调整方案。按照有关政策要求, 建议将今年新增的收入用于以下几个方面的支出:

新增支出合计: 13801 万元

1. 新增 2017-2018 年目标责任考核奖励资金增加支出 4461 万元;

2. 民族团结进步奖列支增加 896 万元;

3. 职工带薪年休假列支增加 297.43 万元;

4. 教育专项及项目配套增支 150 万元;

5. 上划机关事业单位养老保险 1439 万元;

6. 新增村干部报酬及卸任干部报酬支出 900.64 万元;

7. “7·18” 灾后重建及维修清淤 206.74 万元;

8. 创建民族团结示范县县级配套 130 万元;

9. 广电道帋转播台项目建设 80 万元万元;

10. 精准扶贫配套及工作经费资金 810.24 万元;

11. 税收工作经费及食堂改造 83.78 万元;

12. 债务还本付息 1256 万元;

13. 消防应急经费 116.6 万元;

14. “厕所革命” 县级配套 100 万元;

15. 城管局专用车辆购置 143 万元;

16. 全县事业单位人员失业保险金 123.55 万元;

17. 棚户区改造贷款本息 265 万元;

18. 国际篮球争霸赛 89.6 万元;

19. 南苑小区等灾后维修 100 万元;

20. 孟达大庄村房屋裂缝户临时过度 100 万元;

21. 首届农民丰收节及农产品观摩会 55 万元;

22. 残联综合服务中心装修及办公设施 58.4 万元
23. 公寓楼设备采购 91.6 万元;
24. 纪检委食堂改造 18.5 万元市委第三巡视组接待 11.88 万元;
25. 发改委乡村振兴战略规划编制经费 50 万元;
26. 汽车站资产转让税金 70 万元;
27. 退休人员养老金缺口资金 240 万元;
28. 行政事业单位养老金缺口资金 965.88 万元;
29. 十三五规划中期评估 25 万元;
30. 文物保护 20.66 万元;
31. 道帋古雷寺喜绕嘉措大师爱国爱教展览观摩活动县级配套 30 万元;
32. 纪监委反腐倡廉警示教育基地警示 29 万元;
33. 双安双创工作经费 10 万元;
34. 县委办易风移俗及农村环境治理三年行动大会经费 10 万元;
35. 政府西门综合楼天然气锅炉安装、管线等 23 万元;
36. 供销社办公设施维修 25 万元;
37. 环保局全国污染源普查 20 万元;
38. 组织部第一书记人身保险 12.22 万元;
39. 政府办党政大楼屋顶维修 20 万元;
40. 统计局第四次全国经济普查经费 20 万元;
41. 清真产业园管委会工作经费及办公用品采购 20 万元;
42. 住建局污水处理厂吸污车和清洗车购置 65 万元;
43. 积石镇天然气锅炉安装及接口 17.26 万元;

- 44. 政府办食堂及公寓楼物品购置 20 万元;
- 45. 政府办党政大楼等办公用地取暖费 20 万元;
- 46. 城管局数字化平台网络租赁 24 万元;
- 47. 政协车辆购置费 30 万元;
- 48. 清真产业园产业园行政服务中心装修 30 万元、购置公务用车 20 万元。

(三) 财政收支平衡情况。上述收支预算调整后, 预计全县一般预算收入为 234209 万元。其中, 预计地方一般预算收入 11004 万元, 预计中央、省、市补助预计收入 208130 万元, 上年专项结转 3028 万元, 预计调入预算稳定调节基金 1989 万元, 预计地方债券转贷资金(含置换) 9000 万元, 预计调入资金 1058 万元。预计地方一般预算支出较上年 202693 万元相比增支 5574 万元, 为 208267 万元, 同比增长 2.75%。其中, 预计安排预算稳定调节基金 3560 万元, 预计债务还本付息支出 10273 万元, 预计本年结转专项 12109 万元。资金来源与资金运用相抵, 收支平衡。

三、政府性基金预算调整方案

预计全县政府性基金总收入 7237 万元, 其中: 预计当年完成收入 921 万元, 预计上级补助收入 4004 万元, 上年结转 1382 万元, 预计调入资金 930 万元, 预计政府性基金支出完成 6786 万元, 预计结转下年 451 万元。

四、政府性债务还本付息调整情况

(一) 政府性债务现状。全县政府性债务年初余额 153706.35 万元, 其中, 系统内债务 17246.95 万元(一般债务 8227.27 万元、或有债务 1725.23 万元、外债转贷 7294.45 万

元)；债券 44913.4 万元(一般债券 37913.4 万元、专项债券：7000 万元)；系统外债务 91546 万元。系统内债务保持在地方政府债务限额 8.8 亿元(一般债务 8.1 亿元、专项债务 0.7 亿元)范围内，系统内债务在核定的限额控制内。

(二) 政府性债务还本付息情况。

1. 当年系统内还本债务 9581.31 万元(其中：一般债务：8227.27 万元，或有债务：1354.04 万元)

2. 提款报账新增 3004.03 万元(其中：六盘水片区 560.47 万元，东部水资源综合利用 2443.56 万元)

3. 置换一般债券 9000 万元(其中：借新还旧置换债券 1000 万元、新置换公租房建设贷款本金 8000 万元)，专项债券(扣缴 2015 年置换到期)2000 万元，两级结算扣缴利息 1256 万元。

4. 系统外债务 2195 万元。

(三) 政府性债务余额情况。政府性债务年末余额 150934.07 万元，系统内债务 10669.67 万元(一般债务 0 万元、或有债务 371.19 万元、外债转贷 10298.48 万元)；债券 50913.4 万元(一般债券 45913.4 万元、专项债券 5000 万元)；系统外隐形债务 91546 万元；隐形债务余额 89351 万元。

县长：

薛光武



循化撒拉族自治县人大常委会文件

循人大〔2018〕61号

关于批准《关于调整 2018 年一般公共财政收支 预算的议案》的决定

县人民政府：

《关于调整 2018 年一般公共财政收支预算的议案》经循化撒拉族自治县第十七届人民代表大会第十四次常委会议审议通过，决定批准这个议案。



抄送：县财政局。

