

易门县 2023 年预算收支执行 变动情况的说明

根据 2024 年 8 月 28 日《易门县人民代表大会常务委员
会关于批准易门县 2023 年县本级财政决算的决议》（易人
发〔2024〕21 号）对易门县 2023 年财政决算和《关于易门
县 2023 年财政决算的报告》的批复情况，现将 2023 年易门
县财政收支预算执行情况作如下说明：

一、2023 年易门县公共财政预算收入情况

2023 年，全县一般公共预算收入完成 45144 万元，完成
年初预算数 67922 万元的 66.5%，完成预算调整数 52652 万
元的 85.7%，比上年的 43123 万元增加 2021 万元，增长 4.7%。

一般公共预算收入完成 45144 万元，比年初预算数 67922
万元减少 22778 万元，比预算调整数 52652 万元减少 7508
万元。其中：税收收入完成 37872 万元，比年初预算数 41020
万元减少 3148 万元，比预算调整数 38870 万元减少 998 万
元。减少的原因：房产税和城镇土地使用税征期政策调整，
下半年征期由十二月调整至 2024 年 1 月。非税收入完成 7272
万元，比年初预算数 26902 万元减少 19630 万元，比预算调
整数 13782 万元减少 6510 万元。减少的原因：纳入年初预
算的耕地占补平衡指标收益收入 20200 万元，预算调整为
6500 万元，受指标需求市场、指标交易协调、市级财政资金
储备等因素影响，年度未能实现收入。

二、2023 年易门县公共财政预算支出情况

全县一般公共预算支出完成 159602 万元，完成年初预算数 212608 万元的 75.1%，完成预算调整数 170254 万元的 93.7%，比上年的 155055 万元增加 4547 万元，增长 2.9%，支出增长的原因：主要是受上年增值税留抵退税导致基数较低的影响及延缓缴纳税款在本年内入库，易门县一般公共预算收入实现持续增长，主体税种保持良好的增幅，因此本年支出也随之增长。

从支出项目来看，增支的项目有：公共安全支出完成 6092 万元，同比增 263 万元，增 4.5%；教育支出完成 28759 万元，同比增 733 万元，增 2.6%；文化体育与传媒支出完成 1222 万元，同比增 83 万元，增 7.3%；社会保障和就业支出完成 24755 万元，同比增 1260 万元，增 16.3%；节能环保支出完成 2227 万元，同比增 702 万元，增 46%。城乡社区支出完成 17708 万元，同比增 5379 万元，增 14.2%。减支的项目有：一般公共服务支出完成 14067 万元，同比减 1324 万元，减 8.6%；国防支出完成 382 万元，同比减 2 万元，减 0.5%；科学技术支出完成 1660 万元，同比减 4878 万元，减 74.6%；交通运输支出完成 1807 万元，同比减 519 万元，减 22.3%；资源勘探信息等支出完成 68 万元，同比减 71 万元，减 51.1%；商业服务业等支出完成 222 万元，同比减 267 万元，减 54.6%；住房保障支出完成 4166 万元，同比减 2768 万元，减 39.9%；粮油物资储备支出完成 129 万元，同比减 68 万元，减 34.5%；债务付息支出完成 4821 万元，同比减 3342 万元，减 6.5%；债务发行费用支出完成 22 万元，同比

减 10 万元，减 31.3%。

三、2023 年易门县政府性基金收入决算情况

全县政府性基金预算收入完成 45427 万元，完成年初预算数 76874 万元的 68.1%，完成预算调整数 52110 万元的 92.9%，比上年的 50018 万元减少 1591 万元，下降 3.2%。

四、2023 年易门县政府性基金支出决算情况

政府性基金预算支出完成 53821 万元，完成年初预算数 58626 万元的 91.8%，完成预算调整数 59857 万元的 89.9%，比上年的 40658 万元增加 13163 万元，增长 32.4%。

本年国有土地收入乏力。房地产市场低迷，受土地报批手续不全、土地出让条件不完备等因素影响，本年国有土地使用权出让项目减少，收入呈下降趋势。

五、2023 年易门县国有资本经营收支决算情况

全县国有资本经营预算收入完成 2962 万元，完成年初预算数 5005 万元的 59.2%，完成预算调整数 5005 万元的 59.2%，比上年的 82 万元增 2880 万元，增长 3512.2%。

国有资本经营预算支出 0 万元，完成年初预算数 120 万元的 0%，完成预算调整数 120 万元的 0%，比上年的 109 万元减少 109 万元，下降 100%。

六、2023 年易门县社会保险基金预算收支决算情况

易门县 2023 年社会保险基金总收入 88660 万元，较上年增 8565 万元，增 10.7%。社会保险基金总支出 88498 万元，较上年增 8440 元，增 10.5%。年末基金滚存结余 29704 万元，比上年同期增 162 万元。总体来看易门县 2023 年社会保险

基金运行情况良好，各项社会保险待遇按时足额发放，促进了易门县经济发展和社会和谐稳定。

易门县财政局

2024年9月8日