

易门县人民政府文件

易政议〔2024〕4号

易门县人民政府关于提请审议 《易门县2024年县本级财政预算调整方案 (草案)的报告》的议案

易门县人民代表大会常务委员会：

根据《中华人民共和国预算法》《云南省预算审查监督条例》等法律法规规定，为加强财政预算收支管理，促进财政资金管理的规范化、制度化和法制化，使2024年财政预算安排更加准确、合理，《易门县2024年县本级财政预算调整方案（送审稿）》经十八届县人民政府第53次常务会议和十三届县委常委会第130次会议研究通过，现按程序提请审议。

附件：关于易门县 2024 年县本级财政预算调整方案（草案）
的报告



易门县人民政府办公室

2024年10月24日印发

易门县人民政府关于提请审议 易门县 2024 年县本级财政预算调整方案的 报告

——2024 年 10 月 31 日在易门县十八届人民代表大会
常务委员会第三十一次会议上
易门县财政局党组书记、局长 杨红恩

主任、各位副主任，各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省预算审查监督条例》的有关规定，经易门县第十八届人民政府第 53 次常务会议和十三届县委常委会第 130 次会议讨论通过，受县人民政府委托，我向县第十八届人民代表大会常务委员会本次会议报告易门县 2024 年县本级财政预算调整方案，请予以审议。

一、县第十八届人民代表大会第四次会议批准的财政预算

经县第十八届人民代表大会第四次会议批准，2024 年易门县一般公共预算收入 47456 万元，一般公共预算支出 161628 万元，其中：县本级（含龙泉街道和六街街道）一般公共预算收入 42343 万元，一般公共预算支出 153379 万元。政府性基金预算收入 52489 万元，政府性基金预算支出 47051 万元。国有资本经营预算收入 5003 万元，国有资本经营预算支出 120 万元。社会

保险基金预算收入 66597 万元，社会保险基金预算支出 68693 万元。

二、“三保”年初预算编制情况

2024 年预算安排“三保”支出 112900 万元（本级财力安排 93125 万元，上级补助 19775 万元），其中：保基本民生 30611 万元（本级财力安排 11661 万元，上级补助 18950 万元），保工资 77416 万元（均为本级安排），保运转 4873 万元（本级财力安排 4048 万元，上级补助 825 万元）。安排其他刚性支出 22060 万元，主要包括：公务员基础性绩效、事业人员 2018 年新增奖励性绩效工资、编外人员工资、驻村队员生活补助、助镇兴村工作队员生活补助、退休职工住房补贴、村组人员生活补助等。

三、向县人大备案支出情况

2024 年 1—9 月向县人大备案调整预算共 2556.86 万元，均为惠民惠农财政补贴“一卡通”整改资金，在保证不增加总体预算支出规模的前提下，从年初预算政府债务还本付息资金 11116 万元中调剂，1—9 月累计支出 2320.57 万元，未支出 236.29 万元。

四、预算指标调剂情况

截至 9 月底，资金规模不变，发生调剂部门预算指标 25 笔，涉及金额 3566.02 万元，具体调整明细详见附件 6。

五、2024 年财政收支预算调整建议

（一）全县一般公共预算收支调整建议

1.一般公共预算收入调整情况

全县一般公共预算收入调整为 66456 万元，比上年的 45144 万元增加 21312 万元，增长 47.2%，比年初预算 47456 万元增加 19000 万元，增长 40%。其中：税收收入总量维持年初预算 38748 万元不变，仅在分税种之间调整；非税收入调整为 27708 万元，比上年的 7272 万元增加 20436 万元，增长 281%，比年初预算 8708 万元增加 19000 万元，增长 218.2%。增加的主要原因是：
一是通过与市财政、市自然资源局进行协调对接，申请市级收储我县耕地占补平衡库存指标 1000 亩，收储后已经实现收入 6000 万元，比年初预算增加 3000 万元。二是通过将岔河水库、小河水库、大谷厂水库水利工程水费经营权（水库供水前端水费收取权，不含水资源费）通过特许经营模式有偿转让给受让方，经营权期限以金融机构审批贷款期限为准（不超过 40 年），预计增加收入 1.6 亿元。

2.一般公共预算支出调整情况

全县一般公共预算支出调整为 213568 万元，比上年的 159602 万元增加 53966 万元，增长 33.8%，比年初预算 161628 万元增加 51940 万元，增长 32.1%。

3.收支平衡情况

一般公共预算收入 66456 万元，上级税收返还收入 450 万元，上级一般性转移支付补助收入 102367 万元，上级专项转移支付

补助收入 17000 万元，上级债券转贷收入 2430 万元，调入资金 25563 万元（其中：政府性基金预算调入 23622 万元，预算稳定调节基金调入 16 万元，国有资本经营预算调入 1925 万元），上年结余收入 17902 万元，待偿债再融资一般债券结余 4596 万元，收入合计 236764 万元；一般公共预算支出 213568 万元，上解上级支出 14900 万元，债务转贷还本支出 7296 万元，调出资金 1000 万元，支出合计 236764 万元。收支平衡。

（二）县本级（含龙泉街道和六街街道）一般公共预算收支调整建议

1. 收入调整情况

（1）一般公共预算收入调整情况

县本级（含龙泉街道和六街街道）一般公共预算收入调整为 61343 万元，比上年的 39867 万元增加 21476 万元，增长 53.9%，比年初预算 42343 万元调增 19000 万元，增长 44.9%。其中：税收收入总量维持年初预算 38748 万元不变，仅在分税种之间调整；非税收入调整为 27627 万元，比上年的 7185 万元增加 20442 万元，增长 284.5%，比年初预算 8627 万元调增 19000 万元，增长 220.2%。

（2）返还性收入与年初预算一致不作调整，安排 450 万元。

（3）一般性转移支付收入与年初预算一致不作调整，安排 102367 万元。

(4) 专项转移支付收入与年初预算一致不作调整, 安排 17000 万元。

(5) 一般债券转贷收入与年初预算一致不作调整, 安排 2430 万元。

(6) 调入资金调整为 25563 万元, 比年初预算 10756 万元调增 14807 万元, 调整情况如下: 政府性基金预算调入 23622 万元, 比年初预算 5357 万元调增 18265 万元, 主要原因是桥头街、陈家凹实现土地收入调入一般公共预算用于化债。国有资本经营预算调入 1925 万元, 比年初预算 4973 万元调减 3048 万元, 主要原因是根据最新测算, 本年国有资本经营预算收入无法完成年初预算, 预计完成 2000 万元, 影响调入一般公共预算资金减少。预算稳定调节基金调入 16 万元, 比年初预算 426 万元调减 410 万元, 主要是根据市级 2023 年结算批复, 安排预算稳定调节基金 16 万元, 在本年调入一般公共预算用于弥补财力缺口。

(7) 上年结余收入(含待偿债再融资一般债券结余)调整为 22498 万元, 比年初预算 4596 万元调增 17902 万元, 主要原因是根据市级 2023 年结算批复, 我县 2023 年年终结余 17902 万元, 待偿债再融资一般债券结余 4596 万元。

(8) 下级上解收入与年初预算一致不作调整, 安排 133 万元。

通过以上八项的调整, 全年县本级收入共计: **231787 万元**。

2.支出调整情况

(1) 债券转贷还本支出调整维持年初预算 7296 万元不变。

(2) 上解上级支出调整为 14900 万元，比年初预算 16131 万元调减 1231 万元。**主要原因**：一是补缴市级补充耕地资金 2486 万元已上缴，年终上解支出减少。二是增值税留底退税调库部分（35%）预计 1200 万元，由于县级资金周转困难，暂无法调库至省级，计划年终采取上解上级的方式实现调库。

(3) 调出资金调整为 1000 万元，比年初预算调增 1000 万元。**主要原因是**调出资金到政府性基金预算弥补专项债券收益缺口。

(4) 补助下级支出调整为 3060 万元，比年初预算 3269 万元调减 209 万元。**主要原因是**根据财力情况及人员增减变动情况相应调整。

(5) 一般公共预算支出调整情况

县本级（含龙泉街道和六街街道）一般公共预算支出调整为 205531 万元，比上年的 148421 万元增加 57110 万元，增长 38.5%，比年初预算 153379 万元调增 52152 万元，增长 34%。

调增的项目是：①县本级政府债务到期还本付息支出调整为 44378 万元，比年初预算 19809 万元调增 24569 万元，**主要是**调增易门县“十三五”农村公路建设项目还本付息 306 万元，调增易门县市政配套设施及道路工程（武易高速入城辅道）建设项目还本付息 403 万元，调增桥头街片区棚户区改造项目还本付息

22421 万元，调增易门县县城城南片区防洪体系与生态湿地建设项目还本付息及中介服务费 640 万元等。

②县本级 2024 年上级专款及一般转移支付补助中具有特定用途项目支出调整为 11020 万元，比年初预算 5000 万元调增 6020 万元。主要是截止 8 月底，已支付 9720 万元，预计 9—12 月可安排 1300 万元。

③县本级 2024 年安排化解历年欠拨专款及预拨经费调增为 13500 万元，比年初预算 9000 万元调增 4500 万元。主要是截至 8 月底已支付 8646 万元，预计 9—12 月可安排 4854 万元。

④县本级预备费调整为 2057 万元，比年初预算 1537 万元调增 520 万元，主要原因是一般公共预算支出规模增加，按照预算法规定相应增加预备费。

⑤县本级上年结转支出调整为 14237 万元，比年初预算调增 14237 万元，主要原因是根据 2023 年市级结算批复情况，调增上年结转支出。

⑥县本级年初预算保重点项目支出调整为 22670 万元，比年初预算 14160 调增 8510 万元，主要原因是根据工作要求需新增项目配套资金 14243 万元，调减其他年初一般项目 5733 万元。

上述①至⑥项共计调增 58356 万元。

调减的项目是：①县本级保基本民生支出调整为 8625 万元，比年初预算 10363 万元调减 1738 万元，主要是调减易门县 2024

年农村公路日常养护县级配套资金 188 万元(用上级专款支付);调减困难群众救助补助及六十年代精简退职人员职工生活补助经费 1251 万元(用上级专款支付);普通高中学校公用经费调减 100 万元(用上级专款支付),村组公用经费及其他保民生支出调减 199 万元(根据县级财力情况进行调减)。

②县本级保工资支出调整为 71652 万元,比年初预算 73001 万元调减 1349 万元,主要是调增在职人员工资、奖金津补贴 1720 万元,调减社会保障缴费 293 万元,调减职业年金 1000 万元,调减离退休人员生活补助 1776 万元。

③县本级保运转支出调整为 1912 万元,比年初预算 3610 万元调减 1698 万元,主要原因:一是落实《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》(云政发〔2022〕32 号)文件精神,在年初预算的基础上压缩各部门公用经费 603 万元;二是根据财力情况,调减福利费 365 万元,调减工会费 730 万元。

④县本级刚性支出调整为 14159 万元,比年初预算 14899 万元调减 740 万元,主要是调减退休职工住房补贴 400 万元,调减县级森林防火经费 184 万元,调减其他刚性支出 156 万元。

⑤县本级年初预留人员经费调整为 1321 万元,比年初预算 2000 万元调减 679 万元,主要原因是根据财力和可用资金情况,结合年度预算实际执行情况,确保人员增资及其他人员经费变动

增支需求。

上述①至⑤项共计调减 6204 万元。

3.县本级（含龙泉街道和六街街道）收支平衡情况

一般公共预算收入 61343 万元，上级税收返还收入 450 万元，上级一般性转移支付补助收入 102367 万元，上级专项转移支付补助收入 17000 万元，下级上解收入 133 万元，一般债券转贷收入 2430 万元，调入资金 25563 万元（其中：政府性基金预算调入 23622 万元，预算稳定调节基金调入 16 万元，国有资本经营预算调入 1925 万元），上年结余收入 17902 万元，待偿债再融资一般债券结余 4596 万元，收入总计 231784 万元。一般公共预算支出 205531 万元，一般债券转贷还本支出 7296 万元，上解上级支出 14900 万元，调出资金 1000 万元，补助下级支出 3057 万元，支出总计 231784 万元。收支平衡。

（三）政府性基金预算收支调整建议

1.收入调整情况

（1）政府性基金预算收入调整为 86837 万元，比上年的 48427 万元增加 38410 万元，增长 79.3%，比年初预算 52489 万元调增 34348 万元，增长 65.4%。调整项目如下：

①国有土地使用权出让收入调整为 86387 万元，比年初预算 52089 万元调增 34298 万元。增减变动的项目和原因：一是土地出让价款调整为 29109 万元，比年初预算 12881 万元调增 16228

万元，**主要原因是**通过实施“连环清”方案，处置桥头街 45 亩住宅用地、陈家凹 85 亩康养服务用地预计增加收入 23122 万元。**二是**划拨土地出让收入调整为 57278 万元，比年初预算 39208 万元调增 18070 万元，**主要原因是**加大对玉楚高速、武易高速部分地块土地划拨力度，完善相关手续，预计比年初预算增加土地划拨收入 20000 万元。

②污水处理费收入调整为 450 万元，比年初预算 400 万元调增 50 万元，**主要是**截至目前已完成 404 万元，预计全年将完成 450 万元。

(2) 上级补助收入调整为 1600 万元，比年初预算 2000 万元调减 400 万元。

(3) 地方政府专项债务转贷收入调整为 32130 万元，比年初预算 3930 万元调增 28200 万元，**主要原因是**2024 年发行补充政府性基金财力新增专项债券 18200 万元和 2024 年产业园区综合开发建设项目新增专项债券 10000 万元。

(4) 上年结余收入调整为 3851 万元，比年初预算调增 3851 万元，**主要原因是**经与市级进行 2023 年结算，最终政府性基金预算结余确定为 3851 万元。

(5) 调入资金调整为 1000 万元，比年初预算调增 1000 万元，**主要是**由于我县自 2021 年以来申报发行成功的 3 个政府专项债券项目实现收益较少，无法覆盖利息支出，按照专项债券资

金管理规定和《总预算会计制度》核算规范，需从一般公共预算调入资金用于偿还地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

2.支出调整情况

(1) 政府性基金预算支出调整为 94060 万元，比上年的 53821 万元增加 40239 万元，增长 74.8%，比年初预算 47051 万元调增 47009 万元，增长 99.9%。调整项目如下：

调增的项目是：根据项目实施情况，调增部分支出成本。

①2024 年用于完善玉楚高速公路土地划拨手续支出增加 20000 万元。②债务付息支出调增 48 万元。③2024 年新增专项债券资金 10000 万元。④2024 年土地收储专项资金调增 800 万元。⑤补充政府性基金财力新增专项债券 18200 万元。共计调增 49048 万元。

调减的项目是：①巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金调减 494 万元。②部分地块土地划拨成本支出调减 1145 万元。③上级专款支出调减 400 万元。共计调减 2039 万元。

(2) 地方政府专项债务还本支出维持年初预算 4370 万元不变。

(3) 调出资金调整为 23622 万元，比年初预算 5357 万元调增 18265 万元。

(4) 上解支出调整为 2722 万元，比年初预算 1641 万元调

增 1081 万元，主要是国有土地使用权出让收入增加，相应增加上解支出。

3.收支平衡情况

政府性基金预算收入 86837 万元，上级补助收入 1600 万元，上年结余 3851 万元，地方政府专项债务收入 32130 万元，调入资金 1000 万元，收入合计 125418 万元；政府性基金预算支出 94060 万元，地方政府专项债务还本支出 4370 万元，上解支出 2722 万元，调出资金 23622 万元，支出合计 124774 万元。年终结余 644 万元。

（四）国有资本经营预算收支调整建议

国有资本经营预算收入调整为 2000 万元，比上年的 2962 万元减少 962 万元，下降 32.5%，比年初预算 5003 万元调减 3003 万元，下降 60%。主要是根据预算执行情况，预计财盛公司等产权转让收入无法完成年初预算数。

国有资本经营预算支出与年初预算一致不作调整，安排 120 万元。

平衡情况：国有资本经营预算收入 2000 万元，上级补助收入 45 万元，上年结余收入 45 万元，收入总计 2090 万元；国有资本经营预算支出 120 万元，调出资金 1925 万元，支出总计 2045 万元。年终结余 45 万元。

（五）社会保险基金预算收支调整建议

根据预算执行情况，社会保险基金预算收支建议不作调整。

六、政府债务情况

（一）2023 年政府债务限额调整情况

根据《玉溪市财政局关于明确 2023 年政府债务限额的通知》（玉财债〔2024〕25 号），核定我县 2023 年政府债务限额 26.66 亿元，其中：一般债务 17.26 亿元，专项债务 9.4 亿元。较 2022 年政府债务限额 27.57 亿元减少了 0.91 亿元，原因是 2023 年我县收回债务限额 3 亿元，新增债务限额 2.09 亿元（专项债务限额 1 亿元，新增一般债务限额 1.09 亿元），其中：1 亿元发行云南易门产业园区综合开发建设项目专项债券，发行再融资一般债券 1.09 亿元，用于清欠中小企业账款。

（二）2023 年政府债务情况

2023 年末，易门县政府性债务余额 24.56 亿元，其中：一般债务余额 15.96 亿元，专项债务余额 8.6 亿元。

（三）2024 年政府债务化解情况

截止 2024 年 9 月底，2024 年已化解政府性债务 14395.39 万元，其中：化解限额内政府债务 2585.79 万元，化解政府隐性债务 11809.6 万元。

（四）2024 年新增债务限额下达情况

根据《玉溪市财政局关于下达 2024 年云南省政府专项债券（七至八期）转贷资金的通知》（玉财债〔2024〕24 号），下达转

贷我县 2024 年新增地方政府专项债务 1.82 亿元，用于化解存量隐性债务。

（五）2024 年新增专项债券支出情况

易门县 2024 年云南省政府专项债券（七至八期）1.82 亿元，用于偿还纳入隐性债务的存量项目，目前已收到 1.82 亿元转贷债券资金，截止 2024 年 9 月底，已支出 1000 万元。

（六）再融资债券发行与使用情况

截至目前发行再融资债券共 4470 万元，其中：一般债券 540 万元；专项债券 3930 万元。有效缓解到期政府债券还本压力。

七、动支预备费情况

年初安排预备费 1620 万元（其中：县本级 1537 万元），截至 9 月已执行 372.3 万元，主要用于：一是浦贝乡苗茂大村第二期农危房改造补助项目资金 131 万元；二是县林草局 2023 年国债森林草原防火阻隔系统项目地方配套资金 107 万元；三是县司法局铜矿工业遗产保护和利用条例起草工作经费 2 万元；四是易门县自然灾害应急能力提升工程国债项目县级配套资金 132.3 万元。

八、下步采取的工作措施

（一）加强财政资源统筹，着力增强财政保障调控能力。一是按照预算调整收支目标，严格落实各项工作机制，推动财政收入组织工作有序开展，确保 2024 年各项收入均实现调整预算数。二是积极向上争取，增强“三保”保障能力。吃透上级政策，把握投

资方向，紧盯上级的政策动向和扶持范围，做好项目立项入库工作，加大项目储备力度，根据中央预算内资金和地方政府专项债券申报的相关要求，不断夯实项目前期准备工作，加强专项债券项目包装，提高项目成熟度，千方百计争取上级项目支持资金最大化；继续围绕年初分解细化到各责任部门和责任人的 12 亿元向上争取资金任务数，压实部门责任，定期进行分析研判并对完成情况进行通报。三是积极开展存量资金清理盘活，加大财政资源统筹力度。定期开展清理各预算单位的沉淀资金和结余结转资金，增加可用财力和资金，统筹用于优先保障“三保”支出，不断提升资金使用效益。四是围绕乡镇（街道）抓经济促发展契机，激发乡镇（街道）增收的积极性和主动性，逐步提高乡镇财政收入。

（二）积极盘活资源（资产）。一是组织开展资产清查盘点，全面摸清底数，优化在用资产，按照“一宗一策”的原则制定《易门县国有资产盘活方案》，横向形成合力，纵向形成上下联动，有序有效加快资产资源盘活处置。二是强化政策研究，主动对接银行和上级部门，用好用活各项政策，争取发行地方政府债券，积极化解债务风险。三是用好用活新增债券政策，盘活资产资源“连环清”，拓宽收入来源，增加可用财力。按照上级《关于规范用好补充政府性基金财力新增专项债券的通知》要求，2024 年下达易门县补充政府性基金财力新增专项债券资金 1.82 亿元。围绕做大财力，减少债务的目标，推动实施连环清方案，预计化

解隐债 4.04 亿元。

(三) 优化财政支出，强化预算刚性约束。一是调整优化支出结构，从严从紧控制新增支出，加强重大决策部署财力保障。二是坚持政府过紧日子，持续建设节约型财政。按照《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》要求，严控运行成本和一般性支出。三是强化“三公”经费管理，坚决取消无实质内容的因公出国（境）、公务接待等活动。切实降低公务用车运行维护成本。严格控制公务用车、执法执勤、特种专业技术用车购置经费规模，未经批准的购车经费一律不安排预算。四是严禁违规修建楼堂馆所。严格执行中央和省关于党政机关楼堂馆所建设管理各项规定，严禁新建、改扩建、购置党政机关楼堂馆所。五是严控编外人员经费管理。严格编外人员经费预算，在审定的用人额度内，确保经费只减不增，资金来源通过原渠道保障。六是清理压缩各种福利性、普惠性、基数化奖励，对历年县级出台的各项支出政策进行全面清理，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出，新出台政策要开展财政承受能力评估，优化支出结构，切实提高资金使用效益。七是严格按照“以收定支、量力而行、尽力而为”的原则，坚持“三保”在财政支出的优先顺序，保障基本民生、工资发放和机构运转，切实兜牢“三保”底线实施效果。

(四) 做好风险防范化解工作。一是加强地方政府债务管理。严格债务限额管理，坚决杜绝政府及其部门违法违规担保行为。

二是坚决做好债务风险防范和化解工作。强化政策研究，积极申报隐性债务化债试点县，争取发行地方政府债券，加强与金融机构的沟通协调，充分利用好各项金融政策和工具，通过债务展期、债务置换、债务清查核销、剥离划转等多种方式有效防范和化解债务风险。三是做好财政风险防范和化解工作，加强财政往来款和历年欠拨专款清理盘活，加大对项目及专项资金的监管力度，逐步化解财政往来款和历年欠拨专款。四是做好“三保”风险应急处置工作，按照《易门县“三保”支出保障方案》（易政发〔2024〕4号）要求，强化组织领导，明确责任分工，严格落实风险预警、分析研判、定期报告、舆情处置、责任追究等工作机制，不断加大收入组织工作力度，采取“三保”优先、科学合理调度国库资金、硬化预算约束、强化运行监控等方式，扛实“三保”主体责任。

主任、各位副主任、各位委员，有效应对当前经济形势，确保全县财政高质量可持续发展，意义深远，责任重大。我们将在县委的正确领导下，在县人大的有力监督下，锐意进取，扎实工作，努力实现本次预算调整确定的财政收支目标，促进全县经济社会平稳健康发展。

以上报告，请予审议。

附件：1.易门县 2024 年一般公共预算可用财力测算表
2.易门县 2024 年政府性基金预算可用财力测算表

- 3.易门县 2024 年一般公共预算支出调整表
- 4.易门县 2024 年部门预算项目支出调整情况统计表
- 5.易门县 2024 年调整预算支出备案情况表
- 6.易门县 2024 年项目指标调剂情况表
- 7.易门县 2024 年到期债务本息预算调整表
- 8.易门县 2024 年政府性基金预算收支调整预算表
- 9.易门县 2024 年政府性基金预算项目支出调整统计表
- 10.易门县 2024 年国有基本经营预算收支调整预算表
- 11.2024 年预算调整新增项目统计表
- 12.《玉溪市财政局关于明确 2023 年政府债务限额的通知》(玉财债〔2024〕25 号)

附件1:

易门县2024年一般公共预算可用财力测算表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024-9-26

单位: 万元

预算科目	2023年完成数	2024年年初预算数		截至9月25日完成数(全县)	2024年调整预算数		调整预算数比年初预算数增(减)		调整预算数比年初预算数增(减)率		全县调整预算数比上年完成数增(减)	全县调整预算数比上年完成数增(减)率	备注
		全县	县本级		全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级			
一、一般公共预算收入	45144	47456	42343	35310	66456	61343	19000	19000	40.04%	44.87%	21312	47.21%	
1.税收收入	37872	38748	33716	25584	38748	33716					876	2.31%	
10101 增值税	17588	16516	16196	9460	13000	12666	-3516	-3530	-21.29%	-21.80%	-4588	-26.09%	根据税务局测算,本年度受先进制造业加计抵减政策的影响,年初测算贵研资源(易门)有限公司存在3669万元未加计抵减,易门铜业有限公司存在未加计抵减金额总计4715万元,共计8392万元待抵减,带来增值税减收。
10104 企业所得税	2806	2624	2624	2350	3040	3040	416	416	15.85%	15.85%	234	8.34%	
10105 企业所得税退税													
10106 个人所得税	380	368	368	369	480	480	112	112	30.43%	30.43%	100	26.32%	
10107 资源税	949	900	714	892	1428	1172	528	458	58.67%	64.15%	479	50.47%	
10109 城市维护建设税	1654	1700	1683	871	1200	1185	-500	-498	-29.41%	-29.59%	-454	-27.45%	主要是本年增值税减少导致城市维护建设税相应减少。
10110 房产税	1206	2400	2399	2688	2850	2841	450	442	18.75%	18.42%	1644	136.32%	
10111 印花税	1325	1300	1294	1091	1600	1591	300	297	23.08%	22.95%	275	20.75%	
10112 城镇土地使用税	1332	2600	2600	2365	2400	2392	-200	-208	-7.69%	-8.00%	1068	80.18%	
10113 土地增值税	715	400	400	1789	1900	1881	1500	1481	375.00%	370.25%	1185	165.73%	主要是本年易门县财盛投资有限责任公司发生土地增值税清算入库税款及滞纳金1018万元
10114 车船税	848	900	900	664	850	850	-50	-50	-5.56%	-5.56%	2	0.24%	
10115 船舶吨税													
10118 耕地占用税	759	490	490	1780	2310	2310	1820	1820	371.43%	371.43%	1551	204.35%	主要是本年龙源上汽马头光伏项目缴入1006.5万元。
10119 契税	1672	2000	2000	986	1200	1191	-800	-809	-40.00%	-40.45%	-472	-28.23%	主要是受房地产交易量大幅减少的影响,契税收入也随之减少。
10120 烟叶税	6362	6300	1800	67	6140	1769	-160	-31	-2.54%	-1.72%	-222	-3.49%	

附件1:

易门县2024年一般公共预算可用财力测算表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024-9-26

单位: 万元

预算科目	2023年完成数	2024年年初预算数		截至9月25日完成数 (全县)	2024年调整预算数		调整预算数比年初预算 数增(减)		调整预算数比年初预算 数增(减)率		全县调整预 算数比上年 完成数增 (减)	全县调整预 算数比上年 完成数增 (减)率	备注
		全县	县本级		全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级			
10121环境保护税	277	250	248	212	350	348	100	100	40.00%	40.32%	73	26.35%	
10199其他税收收入	-1										1	-100.00%	
2.非税收入	7272	8708	8627	9726	27708	27627	19000	19000	218.19%	220.24%	20436	281.02%	
10302专项收入	2040	1200	1200	624	1200	1200					-840	-41.18%	
10304行政事业性收费收入	1573	4182	4182	6577	7182	7182	3000	3000	71.74%	71.74%	5609	356.58%	耕地占补平衡指标交易收入增加3000万元。
10305罚没收入	1565	1576	1576	1524	1576	1576					11	0.70%	
10306国有资本经营收入	9										-9	-100.00%	
10307国有资源(资产)有偿使用收入	1331	1032	952	857	17032	16952	16000	16000	1550.39%	1680.67%	15701	1179.64%	水库资产处置收入预计增加1.6亿元。
10308捐赠收入													
10309政府住房基金收入	568	555	555	16	555	555					-13	-2.29%	
10399其他收入	186	163	162	128	163	162					-23	-12.37%	
二、返还性收入	1799	450	450	53	450	450					-1349	-74.99%	
(1)增值税和消费税税收返还	1391	1391	1391	34	1391	1391							
(2)所得税基数返还收入	51	51	51		51	51							
(3)成品油价格和税费改革税收返还收入	19	19	19	19	19	19							
(4)中央返还和地方上解基数	-1011	-1011	-1011		-1011	-1011							
(5)其他收入返还	1349										-1349	-100.00%	
三、一般性转移支付收入	108202	102367	102367	70019	102367	102367					-5835	-5.39%	
体制补助收入													

附件1:

易门县2024年一般公共预算可用财力测算表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024-9-26

单位: 万元

预算科目	2023年完成数	2024年年初预算数		截至9月25日完成数(全县)	2024年调整预算数		调整预算数比年初预算数增(减)		调整预算数比年初预算数增(减)率		全县调整预算数比上年完成数增(减)	全县调整预算数比上年完成数增(减)率	备注
		全县	县本级		全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级			
均衡性转移支付收入	11872	12000	12000	11153	12000	12000					128	1.08%	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	13135	13500	13500	12870	13500	13500					365	2.78%	
结算补助收入	8509	8000	8000	469	8000	8000					-509	-5.98%	主要是2023年财力性补助5366万元列入结算补助收入,今年暂未下达,结算补助收入中大部分阶段性财力补助将在年底下达。
资源枯竭型城市转移支付补助收入	9364	9500	9500	9205	9500	9500					136	1.45%	
企业事业单位划转补助收入	2081	2081	2081		2081	2081							
产粮(油)大县奖励资金收入													
重点生态功能区转移支付收入	1104	1104	1104	867	1104	1104							
固定数额补助收入	7256	7500	7500	7310	7500	7500					244	3.36%	
革命老区转移支付收入													
民族地区转移支付收入				26	32	32	32	32			32		
边境地区转移支付收入													
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付补助	3230	3500	3500	2926	3500	3500					270	8.36%	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入				66	100	100	100	100			100		
公共安全共同财政事权转移支付收入	918	1000	1000	886	1000	1000					82	8.93%	
教育共同财政事权转移支付收入	6903	7500	7500	4240	7500	7500					597	8.65%	
科学技术共同财政事权转移支付收入													
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	129	140	140	151	200	200	60	60	42.86%	42.86%	71	55.04%	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10946	11800	11800	7994	11000	11000	-800	-800	-6.78%	-6.78%	54	0.49%	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3527	3800	3800	4085	4400	4400	600	600	15.79%	15.79%	873	24.75%	
节能环保共同财政事权转移支付收入	383	400	400	203	400	400					17	4.44%	
城乡社区共同财政事权转移支付收入													
农林水共同财政事权转移支付收入	25205	17220	17220	5877	17220	17220					-7985	-31.68%	2023年收到增发国债资金14440万元,今年预计有所下降。

附件1:

易门县2024年一般公共预算可用财力测算表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024-9-26

单位: 万元

预算科目	2023年完成数	2024年年初预算数		截至9月25日完成数(全县)	2024年调整预算数		调整预算数比年初预算数增(减)		调整预算数比年初预算数增(减)率		全县调整预算数比上年完成数增(减)	全县调整预算数比上年完成数增(减)率	备注
		全县	县本级		全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级			
交通运输共同财政事权转移支付收入	1826	2000	2000	1344	2000	2000					174	9.53%	
资源勘探信息等共同财政事权转移支付收入													
商业服务业等共同财政事权转移支付收入													
金融共同财政事权转移支付收入													
自然资源海洋气象等共同财政事权转移支付收入													
住房保障共同财政事权转移支付收入	676	720	720	159	720	720					44	6.51%	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入	39	39	39	39	39	39							
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入	389	420	420	76	420	420					31	7.97%	
其他共同财政事权转移支付收入	2	2	2	4	10	10	8	8	400.00%	400.00%	8	400.00%	
增值税留抵退税转移支付收入	567										-567	-100.00%	
其他退税减税降费转移支付收入													
补充县区财力转移支付收入													
其他一般性转移支付	141	141	141	69	141	141							
四、专项转移支付收入	15680	17000	17000	9812	17000	17000					1320	8.42%	
五、债务转贷收入	21730	2430	2430		2430	2430					-19300	-88.82%	
六、上解收入			133			133							
七、待偿债再融资一般债券结余(线下)					4596	4596							
八、上年结余收入(一般公共预算)	12620	4596	4596	17902	17902	17902	13306	13306	289.51%	289.51%	5282	41.85%	
九、调入资金	13047	10756	10756	541	25563	25563	14807	14807	137.66%	137.66%	12516	95.93%	
1.政府性基金调入	4464	5357	5357		23622	23622	18265	18265	340.96%	340.96%	19158	429.17%	桥头街、陈家凹实现土地收入调入一般公共预算用于化债。
2.国有资本经营预算调入	3007	4973	4973	525	1925	1925	-3048	-3048	-61.29%	-61.29%	-1082	-35.98%	
3.预算稳定调节基金调入	5576	426	426	16	16	16	-410	-410	-96.24%	-96.24%	-5560	-99.71%	

附件1:

易门县2024年一般公共预算可用财力测算表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024-9-26

单位: 万元

预算科目	2023年完成数	2024年年初预算数		截至9月25日完成数 (全县)	2024年调整预算数		调整预算数比年初预算 数增(减)		调整预算数比年初预算 数增(减)率		全县调整预 算数比上年 完成数增 (减)	全县调整预 算数比上年 完成数增 (减)率	备注
		全县	县本级		全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级			
十、债务还本支出	17176	7296	7296	2284	7296	7296					-9880	-57.52%	
十一、上解上级支出	18171	16131	16131	14214	14900	14900	-1231	-1231	-7.63%	-7.63%	-3271	-18.00%	主要是补缴市级补充耕地资金2486万元已上缴, 年终上解支出减少; 增值税留抵退税调库预计增加上解1200万元。
十二、安排预算稳定调节基金支出	16										-16	-100.00%	
十三、增设预算周转金													
十四、调出资金	759				1000	1000	1000	1000			241	31.75%	调出到政府性基金预算弥补专项债券收益缺口。
十五、年终结余	17902										-17902	-100.00%	
十六、补助下级支出			3269			3057		-212		-6.49%			
十七、待偿债再融资一般债券结余	4596										-4596	-100.00%	
全县可支出财力合计	159602	161628	153379	117139	213568	205531	51940	52152	32.14%	34.00%	53966	33.81%	

附件2:

易门县2024年政府性基金预算可用财力测算表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024-9-26

单位: 万元

预算科目	2023年完成数	2024年年初 预算数	截至9月25日 完成数	2024年调 整预算数	调整预算 数比年初 预算数增 (减)	调整预算数 比年初预算 数增(减) 率	全县调整预 算数比上年 完成数增 (减)	全县调整预 算数比上年 完成数增 (减)率	备注
一、政府性基金预算收入	48427	52489	25141	86837	34348	65.44%	38410	79.32%	
1030102农网还贷资金收入									
1030129国家电影事业发展专项资金收入									
1030146国有土地收益基金收入									
1030147农业土地开发资金收入									
1030148国有土地使用权出让收入	47856	52089	24737	86387	34298	65.84%	38531	80.51%	
1030150大中型水库库区基金收入									
1030155彩票公益金收入									
1030156城市基础设施配套费收入									
1030157小型水库移民扶助基金收入									
1030158国家重大水利工程建设基金收入									
1030159车辆通行费									
1030178污水处理费收入	467	400	404	450	50	12.50%	-17	-3.64%	
1030180彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用									
1030199其他政府性基金收入									
10310专项债券对应项目专项收入	104						-104	-100.00%	

附件2:

易门县2024年政府性基金预算可用财力测算表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024-9-26

单位: 万元

预算科目	2023年完成数	2024年年初 预算数	截至9月25日 完成数	2024年调 整预算数	调整预算 数比年初 预算数增 (减)	调整预算数 比年初预算 数增(减) 率	全县调整预 算数比上年 完成数增 (减)	全县调整预 算数比上年 完成数增 (减)率	备注
二、上级补助收入	2278	2000	1320	1600	-400	-20.00%	-678	-29.76%	
三、债务转贷收入	22500	3930	18200	32130	28200	717.56%	9630	42.80%	发行补充政府性基金财力新增专项债券18200万元和产业园区综合开发建设项目新增专项债券10000万元。
四、上年结余收入	4478		3851	3851	3851		-627	-14.00%	
五、调入资金	759			1000	1000		241	31.75%	
六、债务还本支出	13918	4370	1000	4370	0	0.00%	-9548	-68.60%	
七、上解上级支出	2388	1641	780	2722	1081	65.87%	334	13.99%	国有土地使用权出让收入增加,相应增加上解支出。
八、调出资金	4464	5357	541	23622	18265	340.96%	19158	429.17%	
九、年终结余	3851		5993	644	644		-3207	-83.28%	
全县可支出财力合计	53821	47051	40198	94060	47009	99.91%	40239	74.76%	

2024

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024年10月9日

单位: 万元

项 目	年初预算数		1—8月执行数		9—12月需求数		全年总需求数		根据财力测算9-12月可安排支出数		调整预算数		调整预算数比年初预算数增(减)		建议调增调减说明(表格中说明为全县调整情况)
	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	
合计	161628	153379	105596	101234	108174	103829	213770	205063	107972	104297	213568	205531	51940	52152	
一、保基本民生支出	11661	10363	4299	3562	6411	5617	10710	9179	5457	5063	9756	8625	-1905	-1738	
1. 县级基本民生支出	11661	10363	4299	3562	6411	5617	10710	9179	5457	5063	9756	8625	-1905	-1738	主要调减项目为: 易门县2024年农村公路日常养护县级配套资金调减188万元(用上级专款支付), 困难群众救助补助及六十年代精简退职人员职工生活补助经费调减1251万元(用上级专款支付), 普通高中学校公用经费调减100万元(用上级专款支付), 村组公用经费及其他保民生支出调减366万元(根据县级财力情况进行调减)等。
二、保工资	77416	73001	46931	44158	33063	31075	79994	75233	29482	27494	76413	71652	-1003	-1349	
1. 在职人员工资、奖金津补贴	47960	45026	35342	33196	15252	14150	50594	47346	14652	13550	49994	46746	2034	1720	根据单位报送调整表调增相关工资性指标。
2. 公务交通补贴	1051	944	689	617	362	327	1051	944	362	327	1051	944	0	0	
3. 社会保障缴费	17214	16301	8313	7851	8640	8157	16953	16008	7640	7157	15953	15008	-1261	-1293	职业年金年初预算1000万元, 调整预算单位报送需调增1660万元, 根据财力情况, 职业年金调减1000万元。
4. 住房公积金	7555	7094	1375	1282	6385	6017	7760	7299	6180	5812	7555	7094	0	0	
5. 离退休人员生活补助	3636	3636	1212	1212	2424	2424	3636	3636	648	648	1860	1860	-1776	-1776	机关事业单位退休人员统筹外补助资金1860万元不压减, 离退休人员生活补助1776万元, 根据财力情况全额压减。
三、保运转	4048	3610	712	574	2701	2460	3413	3034	1529	1338	2241	1912	-1807	-1698	
1. 公用经费运转支出	3008	2636	712	574	1661	1486	2373	2060	1269	1094	1981	1668	-1027	-968	根据财力情况, 福利费392万元全额压减, 公用经费压减635万元(扣除福利费后压减)(其中离退休人员经费压减74万元)。
2. 工会费	1040	974	0	0	1040	974	1040	974	260	244	260	244	-780	-730	工会费预算1040万元, 根据财力情况, 安排一个季度支出, 压减780万元。
一至三项“三保”支出合计	93125	86974	51942	48294	42175	39152	94117	87446	36468	33895	88410	82189	-4715	-4785	
四、其他刚性支出	16694	14899	5854	5239	10667	9543	16521	14782	9863	8920	15717	14159	-977	-740	主要调减的项目为: 退休职工住房补贴调减400万元(根据县级财力情况进行调减)、县级森林防火经费184万元(根据县级财力情况进行调减)、七个乡镇(街道)社区(村)基层治理专干补助经费78万元(用专款支付)、七个乡镇(街道)城乡社区岗位人员补助资金调减239万元(人员已辞退, 不需支付)。
五、保政府融资债务到期还本付息支出	19809	19809	15049	15049	30522	30522	45571	45571	29329	29329	44378	44378	24569	24569	
1. 一般债券应付利息、兑付费和发行费	5100	5100	1210	1210	3890	3890	5100	5100	3890	3890	5100	5100	0	0	
2. 银行借款	1721	1721	1498	1498	938	938	2436	2436	933	933	2431	2431	710	710	
3. 作价入股本息及向市级企事业单位借款	11116	11116	11055	11055	24468	24468	35523	35523	23280	23280	34335	34335	23219	23219	1-8月支出数含惠民惠农财政补贴资金“一卡通”整改资金2320.57万元。
4. 易门县县城城南片区防洪体系与生态湿地建设项目到期债务置换利息	1872	1872	1286	1286	1226	1226	2512	2512	1226	1226	2512	2512	640	640	

附件3:

2024

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024年10月9日

单位: 万元

项 目	年初预算数		1—8月执行数		9—12月需求数		全年总需求数		根据财力测算9-12月可安排支出数		调整预算数		调整预算数比年初预算数增(减)		建议调增调减说明(表格中说明为全县调整情况)
	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	全县	县本级	
六、安排预备费	1620	1537	240	240	1820	1737	2060	1977	1900	1817	2140	2057	520	520	根据支出规模相应调整
七、化解历年欠拨专款及预拨经费预计	9000	9000	8646	8646	3783	3783	12429	12429	4854	4854	13500	13500	4500	4500	根据财力及支出需求测算需调增4500万元。
一至七项小计	140248	132219	81731	77468	88967	84737	170698	162205	82414	78815	164145	156283	23897	24064	
八、2024年上级专款及一般转移支付补助中具有特定用途项目支出	5000	5000	9720	9720	3000	3000	12720	12720	1300	1300	11020	11020	6020	6020	根据财力及支出需求测算需调增6020万元。
九、年初人员经费预留	2000	2000	15	15	1485	1485	1500	1500	1306	1306	1321	1321	-679	-679	根据财力及支出需求测算需调减679万元。
十、保重点项目支出	14380	14160	3893	3794	8722	8607	12615	12401	18952	18876	22845	22670	8465	8510	
各单位上报项目经费	14380	14160	3893	3794	8722	8607	12615	12401	18952	18876	22845	22670	8465	8510	根据工作开展要求,新增配套项目资金14243万元,同时根据财力情况调减年初预算一般项目5778万元。
其中:非税收入安排的支出	768	761	183	183	585	578	768	761	461	461	644	644	-124	-117	根据单位报送交警大队车管业务工本经费调减30万元,易门县第一幼儿园运转经费调减78万元,易门县龙泉街道中心幼儿园运转经费调减10万元,乡镇(街道)调减非税项目6万元。
十一、上年结转			10237	10237	6000	6000	16237	16237	4000	4000	14237	14237	14237	14237	根据财力及支出需求测算需调增14237万元。

易门县2024年部门预算项目支出调整情况统计表（一般项目）

编制单位：易门县财政局

编制时间：2024年10月15日

单位：万元

序号	预算单位	2024年预算数	建议调减指标数	调整预算数	备注
合计		13611.87	5653.60	7958.27	
1	易门市人大常委会	161.66	25.66	136.00	
2	中国人民政治协商会议云南省易门县委员会	161.00	25.00	136.00	
3	中国共产党易门县纪律检查委员会	18.00	0.92	17.08	
4	易门县人民政府办公室	49.31	2.52	46.79	
5	县机关事务中心	205.00	25.00	180.00	
6	中共易门县委办公室	268.60	2.50	266.10	
7	中共易门县委组织部	197.27	119.12	78.15	
8	中共易门县委宣传部	51.00	13.00	38.00	
9	中共易门县委统战部	15.44	5.10	10.34	
10	中共易门县委政法委员会	19.00	1.50	17.50	
11	县委党史研究室	10.00	0.00	10.00	
12	县委县直机关工委	0.94	0.00	0.94	
13	中共易门县委机构编制委员会办公室	3.00	0.00	3.00	
14	财政局	192.50	5.00	187.50	
15	易门县统计局	70.13	10.00	60.13	
16	易门县信访局	10.00	0.00	10.00	
17	易门县公安局	259.00	10.00	249.00	
18	易门县公安局交通警察大队	2.00	0.00	2.00	
19	县司法局	15.50	3.50	12.00	
20	易门县审计局	5.00	4.00	1.00	
21	共青团易门县委	8.56	0.00	8.56	
22	易门县妇女联合会	9.00	0.00	9.00	
23	易门县总工会	30.00	9.97	20.03	
24	易门县工商联	3.00	0.00	3.00	
25	易门县融媒体中心	20.50	12.00	8.50	
26	易门县政务服务管理局	60.00	39.27	20.73	
27	易门县公共资源交易中心	3.00	0.00	3.00	
28	易门县人民武装部	96.00	0.00	96.00	
29	易门县消防救援大队	50.00	30.11	19.89	
30	中国共产党易门县委委员会社会工作部	10.00	0.00	10.00	
31	易门县文化和旅游局	308.30	300.00	8.30	
32	易门县文化馆	39.00	15.00	24.00	
33	易门县图书馆	10.00	2.80	7.20	
34	易门县文联	9.10	0.00	9.10	

易门县2024年部门预算项目支出调整情况统计表（一般项目）

编制单位：易门县财政局

编制时间：2024年10月15日

单位：万元

序号	预算单位	2024年预算数	建议调减指标数	调整预算数	备注
35	易门县防震减灾局	30.00	10.00	20.00	
36	中共易门县委党校	75.00	0.00	75.00	
37	易门县科学技术协会	30.00	25.00	5.00	
38	易门县教育体育局	247.70	157.23	90.47	
39	易门县第一中学	580.00	35.00	545.00	
40	易门县职业高级中学	30.00	15.00	15.00	
41	易门县第一幼儿园	578.07	387.00	191.07	
42	易门县龙泉街道中心幼儿园	31.07	10.00	21.07	
43	易门县龙泉街道中心小学	12.07	0.00	12.07	
44	易门县浦贝乡中心小学	9.43	0.00	9.43	
45	易门县十街乡中心小学	34.62	15.00	19.62	
46	易门县铜厂乡中心小学	28.25	10.00	18.25	
47	易门县绿汁镇中心小学	7.93	0.00	7.93	
48	易门县六街街道中心小学	21.69	0.00	21.69	
49	易门县小街乡中心小学	26.11	9.00	17.11	
50	易门县方屯中学	34.01	0.00	34.01	
51	易门县铜厂中学	24.92	12.00	12.92	
52	易门县绿汁中学	41.71	20.00	21.71	
53	云南易门产业园区管理委员会	600.00	174.00	426.00	
54	易门县应急管理局	5.65	0.00	5.65	
55	玉溪市生态环境局易门分局单位	19.00	0.00	19.00	
56	易门县发展和改革委员会	805.80	423.20	382.60	
57	易门龙泉自然保护区管护局	12.80	0.00	12.80	
58	易门县林业和草原局	842.85	834.67	8.18	
59	易门县工业商贸和科技信息局	140.23	60.42	79.81	
60	易门县交通运输局	200.00	180.00	20.00	
61	易门县供销合作社联合社	50.00	45.25	4.75	
62	易门县住房和城乡建设局	1563.00	160.00	1403.00	
63	易门县园林绿化管理所	55.00	0.00	55.00	
64	易门县自然资源局	1495.70	1143.17	352.53	
65	易门县环卫站	1075.20	52.20	1023.00	
66	易门县综合行政执法局（易门县城市管理局）	20.00	0.00	20.00	
67	农业农村局	165.58	109.44	56.14	
68	水利局	450.00	140.00	310.00	
69	易门县人力资源和社会保障局	106.70	101.96	4.74	
70	易门县计划生育协会	1.50	0.00	1.50	

易门县2024年部门预算项目支出调整情况统计表（一般项目）

编制单位：易门县财政局

编制时间：2024年10月15日

单位：万元

序号	预算单位	2024年预算数	建议调减指标数	调整预算数	备注
71	易门县公共就业和人才服务中心	3.00	1.20	1.80	
72	易门县市场监督管理局	36.50	20.00	16.50	
73	易门县社会保险中心	57.80	35.82	21.98	
74	县红十字会单位	0.50	0.00	0.50	
75	易门县残疾人联合会	15.00	7.00	8.00	
76	易门县民政局	232.32	110.61	121.70	
77	易门县退役军人事务局	298.00	149.41	148.59	
78	易门县医疗与健康服务共同体	47.40	24.40	23.00	
79	易门县疾病预防控制中心	33.00	0.00	33.00	
80	卫健局	219.52	150.00	69.52	
81	易门县投资促进局	40.00	0.00	40.00	
82	龙泉	264.00	116.00	148.00	
83	六街	37.00	0.00	37.00	
84	浦贝	24.00	0.00	24.00	
85	十街	37.00	0.00	37.00	
86	铜厂	45.00	0.00	45.00	
87	绿汁	82.00	36.00	46.00	
88	小街	27.00	0.00	27.00	
89	税务局	60.00	10.00	50.00	
90	气象局	30.45	1.65	28.80	
91	预算股代编	200.00	200.00	0.00	

2024

编制单位：易门县财政局

编制时间：2024年10月15日

单位：万元

序号	预算单位	2024年预算数	建议调减指标数	调整预算数	备注
合计		768.19	123.91	644.28	
1	中国共产党易门县纪律检查委员会	150.00		150.00	
2	中共易门县委组织部	1.00		1.00	
3	易门县公安局	4.00		4.00	
4	易门县公安局	30.00		30.00	
5	易门县公安局交通警察大队	6.00		6.00	
6	易门县公安局交通警察大队	5.00		5.00	
7	易门县公安局交通警察大队	20.00		20.00	
8	易门县公安局交通警察大队	10.00		10.00	
9	易门县公安局交通警察大队	10.00		10.00	
10	易门县公安局交通警察大队	10.00		10.00	
11	易门县公安局交通警察大队	10.00		10.00	
12	易门县公安局交通警察大队	15.00		15.00	
13	易门县公安局交通警察大队	48.00	30.00	18.00	
14	易门县司法局	12.00		12.00	
15	易门县融媒体中心	1.50		1.50	
16	易门县消防救援大队	1.00		1.00	
17	易门县文化和旅游局	3.40		3.40	
18	易门县图书馆	0.96		0.96	
19	易门县文化馆	1.70		1.70	
20	中共易门县委党校	52.79		52.79	
21	易门县教育体育局	10.00		10.00	
22	易门县青少年学生校外活动中心	72.00		72.00	
23	易门县职业高级中学	9.00		9.00	
24	易门县第一幼儿园	100.00	78.27	21.73	
25	易门县第一幼儿园	21.23		21.23	
26	易门县龙泉街道中心幼儿园	20.00	10.36	9.64	
27	易门县龙泉街道中心小学	1.00		1.00	
28	易门县浦贝乡中心小学	3.00		3.00	
29	易门县十街乡中心小学	1.50		1.50	
30	易门县铜厂乡中心小学	1.50		1.50	
31	易门县绿汁镇中心小学	4.00		4.00	
32	易门县六街街道中心小学	7.00		7.00	
33	易门县小街乡中心小学	1.20		1.20	
34	易门县应急管理局	14.00		14.00	
35	易门县发展和改革委员会	5.00		5.00	
36	易门县林业和草原局	1.00		1.00	

序号	预算单位	2024年预算数	建议调减指标数	调整预算数	备注
37	易门县住房和城乡建设局	1.32		1.32	
38	易门县园林绿化管理所	0.90		0.90	
39	易门县自然资源局	3.60		3.60	
40	易门县自然资源局	7.50		7.50	
41	易门县综合行政执法局（易门县城市管理局）	6.00		6.00	
42	易门县综合行政执法局（易门县城市管理局）	0.93		0.93	
43	易门县农业农村局（本级）	2.95		2.95	
44	易门县种植业发展服务中心	2.39		2.39	
45	易门县农业机械管理站	1.19		1.19	
46	易门县农村经济管理中心	0.90		0.90	
47	易门县动物卫生监督所	0.18		0.18	
48	易门县畜牧水产站	0.24		0.24	
49	易门县水利局	20.00		20.00	
50	易门县扒河流域水资源调度中心	10.00		10.00	
51	易门县人力资源和社会保障局	0.36		0.36	
52	易门县市场监督管理局	10.00		10.00	
53	易门县民政局	7.80		7.80	
54	易门县疾病预防控制中心	15.00		15.00	
55	易门县疾病预防控制中心	1.50		1.50	
56	易门县人民政府龙泉街道办事处	3.65	3.65	0.00	
57	易门县人民政府六街街道办事处	1.34	1.34	0.00	
58	易门县浦贝彝族乡人民政府	6.00		6.00	
59	易门县十街彝族乡人民政府	0.11	0.11	0.00	
60	易门县铜厂彝族乡人民政府	0.18	0.18	0.00	
61	易门县绿汁镇人民政府	0.36		0.36	

附件5:

易门县2024年调整预算支出备案情况表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024年9月26日

单位: 万元

序号	单位	项目	备案金额	备案时间	支出金额	文件依据	指标来源	备注
1	“一卡通”整改涉及单位	惠民惠农财政补贴资金“一卡通”整改资金	1,488.86	2024年5月8日	1,488.86	根据上级一卡通专项整治发现问题	年初预算政府债务还本付息资金	
2			1,068.00	2024年5月23日	831.71	根据上级一卡通专项整治发现问题	年初预算政府债务还本付息资金	
合计			2,556.86		2,320.57			

附件6:

易门县2024年项目指标调剂情况表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024年9月26日

单位: 元

序号	原指标要素				调剂后指标要素				备注
	预算单位	项目名称	功能科目	金额(元)	预算单位	项目名称	功能科目	金额(元)	
合计				77,951,354.96	合计				35,660,149.96
1	易门县发展和改革局	项目前期工作经费	2010499 其他发展与改革事务支	5,000,000.00	易门县住房和城乡建设局	易门县住房和城乡建设局关于请求解决绿美城市建	2010499 其他发展与改革事务支	196,000.00	依据: 易门县住房和城乡建设局关于请求解决绿美城市建设前期工作经费的申请 2024年3月
2	易门县住房和城乡建设局	易门县县城城南片区防洪体系与	2120201 城乡社区规划与管理	18,718,900.00	易门县住房和城乡建设局	易门县城棚户区改造桥头街片区项目	2120201 城乡社区规划与管理	5,000,000.00	根据项目情况, 优先安排2024年8月27日已调
3	易门县住房和城乡建设局	易门县城市市政基础设施建设项目	2120303 小城镇基础设施建设	5,000,000.00	易门县住房和城乡建设局	易门县升旗台建设项目	2120303 小城镇基础设施建设	300,000.00	根据项目情况, 优先安排2024年5月29日已调
4	易门县住房和城乡建设局	易门县城市市政基础设施建设项目	2120303 小城镇基础设施建设	140,000.00	易门县住房和城乡建设局	追缴添源环保科技有限公司公租房建设政府补助资	2120303 小城镇基础设施建设	140,000.00	根据项目情况, 优先安排2024年5月21日已调
5	易门县住房和城乡建设局	特色街区建设	2120399 其他城乡社区公共设施支	100,000.00	易门县住房和城乡建设局	御景龙园老售楼部购买(武装部搬迁)项目补助	2120399 其他城乡社区公共设施支	100,000.00	根据项目情况, 优先安排2024年2月5日已调
6	易门县发展和改革局	项目前期工作经费	2010499 其他发展与改革事务支	4,804,000.00	易门县发展和改革局	易门县“十五五”前期重大问题研究和规划纲要编	2010499 其他发展与改革事务支	1,000,000.00	依据: 易门县“十五五”前期重大问题研究和规划纲要编制服务采购项目的申请 2024年9月11
7	中共易门县委宣传部	统一互联网出口及运行维护经	2013302 一般行政管理事务	70,000.00	易门县发展和改革局	统一互联网出口及运行维护经费	2013302 一般行政管理事务	70,000.00	因机构改革, 经费7万元已调整至县发改局。
8	易门县自然资源局	土地征收成本专项资金	2120802 土地开发支出	27,411,160.00	易门县自然资源局	偿还市级补充耕地资金经费	2120802 土地开发支出	24,864,158.00	根据项目进展情况调整支付(8月已完成调整并支付)
9	云南易门产业园区管理委员会	招商引资扶持补助资金	2069999	3,000,000.00	云南易门产业园区管理委员会	大椿树水泥厂光伏电站建设项目招商引资扶持奖励	2069999	60,000.00	已调剂到“大椿树水泥厂光伏电站建设项目招商引资扶持奖励资金”
10	云南易门产业园区管理委员会	园区道路及防护绿地土地划拨价	2120801	10,270,000.00	云南易门产业园区管理委员会	大椿树污水处理厂规划拨款专项资金	2120801	557,917.00	已调剂到“大椿树污水处理厂规划拨款专项资金”
11	易门县农业技术推广站	大豆、玉米带状复合种植示范推	2130106 科技转化与推广服务	275,000.00	易门县种植业发展服务中心	大豆、玉米带状复合种植示范推广项目补助资金	2130106 科技转化与推广服务	275,000.00	从易门县农业技术推广站调至易门县种植业发展服务中心
12	易门县农业技术推广站	非税收入返回工作经费	2130104 事业运行	23,894.00	易门县种植业发展服务中心	非税收入返回工作经费	2130104 事业运行	23,894.00	从易门县农业技术推广站调至易门县种植业发展服务中心
13	易门县卫生健康局	老年人慰问经费	2101601 老龄卫生健康事务	120,400.00	易门县民政局	老年人慰问经费	2101601 老龄卫生健康事务	105,180.00	卫健局支付15220元。
14	易门县卫生健康局	卫生健康对个人和家庭的补助资	2100399 其他基层医疗卫生机构	337,440.00	易门县紧密型医共体总医院	易财社2024年89号2024年乡村医生补助财政年初预	2100399 其他基层医疗卫生机构	337,440.00	易财社(2024)89号
15	易门县卫生健康局	卫生健康基本民生项目资金-精神卫生综合管理经费	2100409 重大公共卫生服务	100,000.00	龙泉街道办事处	精神卫生综合管理经费	2100409 重大公共卫生服务	21,973.00	易财社(2024)50号
					六街街道办事处	精神卫生综合管理经费	2100409 重大公共卫生服务	17,629.50	易财社(2024)50号
					浦贝乡政府	精神卫生综合管理经费	2100409 重大公共卫生服务	11,753.00	易财社(2024)50号
					十街乡政府	精神卫生综合管理经费	2100409 重大公共卫生服务	9,380.50	易财社(2024)50号
					铜厂乡政府	精神卫生综合管理经费	2100409 重大公共卫生服务	14,271.50	易财社(2024)50号
					小街乡政府	精神卫生综合管理经费	2100409 重大公共卫生服务	17,775.50	易财社(2024)50号

附件6:

易门县2024年项目指标调剂情况表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024年9月26日

单位: 元

序号	原指标要素				调剂后指标要素				备注
	预算单位	项目名称	功能科目	金额(元)	预算单位	项目名称	功能科目	金额(元)	
					绿汁镇政府	精神卫生综合管理经费	2100409 重大公共卫生服务	6,716.00	易财社(2024)50号
					易门县紧密型医共体总医院	精神卫生综合管理经费	2100409 重大公共卫生服务	501.00	易财社(2024)50号
16	551001易门县人民政府龙泉街道办事处	爱国卫生“7个专项行动”基础设施	2120501城乡社区环境卫生	190,000.00	551001易门县人民政府龙泉街道	龙泉街道2024年业务费	2010399其他政府办公厅(室)及	140,000.00	因物业费支付指标不够需调整年初预算项目,由于工作需要已于8月调整到位
17	易门县浦贝彝族乡人民政府	城乡社区岗位人员补助资金	2130799其他农村综合改革支出	100,000.00	易门县浦贝彝族乡人民政府	易办发2017年31号易门县农村危房改造和抗震安居	2210105农村危房改造	100,000.00	调整用于支付浦贝社区禹石沙组易地扶贫搬迁及农村危房改造和抗震安居挡土墙工程
18	中国共产党易门县纪律检查委员会	(非税)易门县纪委业务经费	2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	551001易门县人民政府龙泉街道	纪委业务补助经费	2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	
	中国共产党易门县纪律检查委员会		2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	552001易门县人民政府六街街道	易财行2024年35号易门县财政局中共易门县纪委下	2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	
	中国共产党易门县纪律检查委员会		2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	571001易门县浦贝彝族乡人民政府	易财行2024年35号纪委业务补助经费	2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	
	中国共产党易门县纪律检查委员会		2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	572001易门县十街彝族乡人民政府	易财行2024年35号纪委业务补助经费	2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	
	中国共产党易门县纪律检查委员会		2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	573001易门县铜厂彝族乡人民政府	易财行2024年35号纪委业务补助经费	2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	
	中国共产党易门县纪律检查委员会		2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	574001易门县绿汁镇人民政府	易财行2024年35号纪委业务补助经费	2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	
	中国共产党易门县纪律检查委员会		2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	575001易门县小街乡人民政府	易财行(2024)35号纪委业务补助经费	2011199 其他纪检监察事务支出	100,000.00	
19	中共易门县委县委直机关工委	机关党员教育培训经费	2013102一般行政事务	5,537.16	中共易门县委组织部	机关党员教育培训经费	2013202一般行政事务	5,537.16	
20	中共易门县委县委直机关工委	党建工作经费	2013102一般行政事务	5,023.80	中共易门县委组织部		2013202一般行政事务	5,023.80	
21	中共易门县委组织部	党建引领基层治理工作经费	2013299 其他组织事务支出	70,000.00	中共易门县委组织部	党建引领基层治理工作经费	2013299 其他组织事务支出	70,000.00	划出指标转社会工作部划出80000.00元
22	中国共产党易门县委员会政法委员会	建设(综治)工作	2013102 一般行政管理事务	20,000.00	中国共产党易门县委员会社会工作	平安建设(综治)工作经费	2013902 一般行政管理事务	20,000.00	贺常林从县委政法委调出,调入县委社会工作部。
23	中国共产党易门县委员会办公室	易门县深化安全可靠应用替代工	2013102 一般行政管理事务	90,000.00	易门县统计局	易门县深化安全可靠应用替代工作专项经费	2013102 一般行政管理事务	90,000.00	
24	111001易门县公安局	偿还业务技术用房建设项目借款	2040299其他公安支出	500,000.00	111001易门县公安局	偿还业务技术及办公用房项目借款专项资金	2049999其他公共安全支出	500,000.00	急需偿还易门县公安局业务技术及办公用房建设项目借款
	111001易门县公安局	易门县公安局特定项目04专项经	2040220执法办案	120,000.00	111001易门县公安局	偿还业务技术及办公用房项目借款专项资金	2049999其他公共安全支出	120,000.00	急需偿还易门县公安局业务技术及办公用房建设项目借款
	111001易门县公安局	易门县公安局特定项目03专项经	2040220执法办案	100,000.00	111001易门县公安局	偿还业务技术及办公用房项目借款专项资金	2049999其他公共安全支出	100,000.00	急需偿还易门县公安局业务技术及办公用房建设项目借款
	111001易门县公安局	执法执勤用车购置经费	2040220执法办案	120,000.00	111001易门县公安局	偿还业务技术及办公用房项目借款专项资金	2049999其他公共安全支出	120,000.00	急需偿还易门县公安局业务技术及办公用房建设项目借款
	111001易门县公安局	看守所投牢押解、监控维护、房	2040220执法办案	60,000.00	111001易门县公安局	偿还业务技术及办公用房项目借款专项资金	2049999其他公共安全支出	60,000.00	急需偿还易门县公安局业务技术及办公用房建设项目借款

附件6:

易门县2024年项目指标调剂情况表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024年9月26日

单位: 元

序号	原指标要素				调剂后指标要素				备注
	预算单位	项目名称	功能科目	金额(元)	预算单位	项目名称	功能科目	金额(元)	
	111001易门县公安局	警务辅助人员服装购置专项经费	2040220执法办案	50,000.00	111001易门县公安局	偿还业务技术及办公用房项目借款专项资金	2049999其他公共安全支出	50,000.00	急需偿还易门县公安局业务技术及办公用房建设项目借款
	111001易门县公安局	警犬专项经费	2040299其他公安支出	10,000.00	111001易门县公安局	偿还业务技术及办公用房项目借款专项资金	2049999其他公共安全支出	10,000.00	急需偿还易门县公安局业务技术及办公用房建设项目借款
	111001易门县公安局	易门县公安局专用材料费(非税)	2040220执法办案	300,000.00	111001易门县公安局	偿还业务技术及办公用房项目借款专项资金	2049999其他公共安全支出	300,000.00	急需偿还易门县公安局业务技术及办公用房建设项目借款
25	359001中国人民解放军云南省易门县	乡镇武装工作经费	2039999其他国防支出	20,000.00	551001易门县人民政府龙泉街道	龙泉街道武装工作经费	2039999其他国防支出	20,000.00	
	359001中国人民解放军云南省易门县		2039999其他国防支出	20,000.00	552001易门县人民政府六街街道	易财行2024年50号易门县财政局下达专项经费	2039999其他国防支出	20,000.00	
	359001中国人民解放军云南省易门县		2039999其他国防支出	20,000.00	571001易门县浦贝彝族乡人民政	易财行2024年50号易门县财政局下达武装专项经费	2039999其他国防支出	20,000.00	
	359001中国人民解放军云南省易门县		2039999其他国防支出	20,000.00	572001易门县十街彝族乡人民政	易财行(2024)50号十街乡武装部项目经费	2039999其他国防支出	20,000.00	
	359001中国人民解放军云南省易门县		2039999其他国防支出	20,000.00	573001易门县铜厂彝族乡人民政	易财行2024年50号县级武装工作经费	2039999其他国防支出	20,000.00	
	359001中国人民解放军云南省易门县		2039999其他国防支出	20,000.00	574001易门县绿汁镇人民政府	易财行2024年50号易门县人民武装部特定项目经费	2039999其他国防支出	20,000.00	
	359001中国人民解放军云南省易门县		2039999其他国防支出	20,000.00	575001易门县小街乡人民政府	易财行(2024)50号武装部特定项目经费	2039999其他国防支出	20,000.00	

附件7:

易门县2024年政府性基金预算收支调整预算表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2024年9月30日

项 目	2023年决 算数	2024年预 算数	2024年预算调 整数	2024年调整预算数比年 初预算数		2024年调整预算数比 上年决算数		项 目	2023年决 算数	2024年 预算数	2024年预 算调整数	2024年调整预算数比年 初预算数		2024年调整预算数比上年决 算数	
				增减数	增减比率%	增减数	增减比率 %					增减数	增减比率%	增减数	增减比率%
1030102农网还贷资金收入								207文化旅游体育与传媒支出		10	10			10	
1030129国家电影事业发展专项资金收入								208社会保障和就业支出	123					-123	-100.00%
1030146国有土地收益基金收入								211节能环保支出							
1030147农业土地开发资金收入								212城乡社区支出	40,525	42,836	61,197	18,361	42.86%	20,672	51.01%
1030148国有土地使用权出让收入	47,856	52,089	86,387	34,298	65.84%	38,531	80.51%	213农林水支出	67	500	300	-200	-40.00%	233	347.76%
1030150大中型水库库区基金收入								214交通运输支出							
1030155彩票公益金收入								215资源勘探信息等支出							
1030156城市基础设施配套费收入								229其他支出	10,510	1,090	29,890	28,800	2642.20%	19,380	184.40%
1030157小型水库移民扶助基金收入								232债务付息支出	2,573	2,560	2,608	48	1.88%	35	1.36%
1030158国家重大水利工程建设基金收入								233债务发行费用支出	23	55	55		0.00%	32	139.13%
1030159车辆通行费								234抗疫特别国债安排的支出	0						
1030178污水处理费收入	467	400	450	50	12.50%	-17	-3.64%								
1030180彩票发行机构和彩票销售机构的 业务费用															
1030199其他政府性基金收入															
10310专项债券对应项目专项收入	104														
政府性基金预算收入	48,427	52,489	86,837	34,348	65.44%	38,410	79.32%	政府性基金支出	53,821	47,051	94,060	47,009	99.91%	40239	74.76%
105地方政府专项债务收入								231地方政府专项债务还本支出	13,918	4,370	4,370	0	0.00%	-9548	-68.60%
新增专项债券收入								通过再融资债券还本支出	12,500	440	440	0	0.00%	-12060	-96.48%
置换专项债券收入								通过财政资金等还本支出	1,418	3,930	3,930		0.00%	2512	177.15%
110转移性收入	30,015	5,930	38,581	32,651	550.61%	8,566	28.54%	230转移性支出	10,703	6,998	26,988	19,990	285.65%	16285	152.15%
11004政府性基金转移收入	2,278	2,000	1,600		0.00%	-678	-29.76%	23004政府性基金转移支付							
1100401补助收入	2,278	2,000	1,600		0.00%	-678	-29.76%	2300401补助支出							
1100402上解收入	0							2300402上解支出	2,388	1,641	2,722	1,081	65.87%	334	13.99%
11008上年结余收入	4,478		3,851	3,851		-627	-14.00%	23008调出资金	4,464	5,357	23,622	18,265	340.96%	19158	429.17%
11009调入资金	759		1,000	1,000		241	31.75%	23009年终结余	3,851		644	644		-3207	-83.28%
11011债务转贷收入	22,500	3,930	32,130	28,200	717.56%	9,630	42.80%	2300411债务转贷支出							
收 入 总 计	78,442	58,419	125,418	66,999	114.69%	46,976	59.89%	支 出 总 计	78,442	58,419	125,418	66,999	114.69%	46,976	59.89%

附件8:

2024

编制单位: 易门县财政局

单位: 万元

序号	科室	预算单位	类型	项目名称	2024年预算数	支付数	未拨数	功能科目	调增(减)指标数	调整后预算数	备注
1	产业发展与经济建设股	自然资源局	土地出让成本项目	土地征收成本专项资金	3000.00	2746.12	253.88	2120802 土地开发支出	800.00	3,800.00	调整下达市级补充耕地资金经费24864158元已支付完
2	产业发展与经济建设股	易门产业园区管委会	土地划拨项目	土地划拨项目	19.00		19.00	2120801 征地和拆迁补偿支出	-19.00	-	
3	产业发展与经济建设股	易门产业园区管委会	土地划拨项目	土地划拨项目	155.00		155.00	2120801 征地和拆迁补偿支出	-155.00	-	
4	产业发展与经济建设股	易门产业园区管委会	土地划拨项目	土地划拨项目	1027.00	55.79	971.21	2120801 征地和拆迁补偿支出	-971.21	55.79	
5	产业发展与经济建设股	易门县交通运输局	土地划拨项目	武定至易门高速公路建设项目(易门段)土地划拨价款资金	13387.00	13387.00	0.00	2120801 征地和拆迁补偿支出 2120804 农村基础设施建设支出	20,000.00	33,387.00	
6	产业发展与经济建设股	易门县交通运输局	土地划拨项目	弥楚高速公路(玉溪至楚雄段)土地划拨价款资金	18400.00	3903.63	14496.37	2120801 征地和拆迁补偿支出		18,400.00	
7					4600.00	4600.00	0.00	2120804 农村基础设施建设支出		4,600.00	
8	预算股	易门县龙泉街道方屯社区居民委员会第13居民小组	土地划拨项目	土地划拨项目	150.77		150.77	2120801 征地和拆迁补偿支出		150.77	调整至自然资源局用于拨付龙泉征地补偿费
	行政政法与教育科技文化股	易门一中	土地划拨项目	易门一中划拨价款	67.90	67.90	0.00	2120801 征地和拆迁补偿支出		67.90	
9	预算股	易门县十街乡人民政府	土地划拨项目	土地划拨项目	17.65	17.65	0.00	2120801 征地和拆迁补偿支出		17.65	
10	预算股	易门县铜厂彝族乡人民政府	土地划拨项目	土地划拨项目	36.06	36.06	0.00	2120801 征地和拆迁补偿支出		36.06	
11	行政政法与教育科技文化股	易门县铜厂乡中心小学	土地划拨项目	土地划拨项目	16.79	16.79	0.00	2120801 征地和拆迁补偿支出		16.79	
12	行政政法与教育科技文化股	中国共产党易门县委员会党校	土地划拨项目	土地划拨项目	35.27	35.27	0.00	2120801 征地和拆迁补偿支出		35.27	
13	行政政法与教育科技文化股	易门县职业高级中学	土地划拨项目	土地划拨项目	3.61	3.61	0.00	2120801 征地和拆迁补偿支出		3.61	
16	农业农村与社会保障股	易门县烟草产业服务中心	2024年县级烤烟生产扶持政策补助资金	2024年县级烤烟生产扶持政策补助资金	220.00		220.00	2120814 农业生产发展支出		220.00	
17	农业农村与社会保障股	易门县乡村振兴局	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接县级配套资金	500.00	5.98	494.02	2120804 农村基础设施建设支出	-494.02	5.98	

附件9:

2024年国有资本经营预算收支调整预算表

填报单位: 易门县财政局

单位: 万元

收 入							支 出						
项 目	行次	2023年执行数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年调整预算数比年初预算数		项 目	行次	2023年执行数	2024年预算数	2024年调整预算数	2024年调整预算数比年初预算数	
栏次		1	2	3	增减数	增减比率%	栏次		3	4	3	增减数	增减比率%
一、利润收入	1	96	155	155			一、解决历史遗留问题及改革成本支出	11		120	120		
二、股利、股息收入	2	430					二、国有企业资本金注入	12					
三、产权转让收入	3	750	4848	1845	-3003	-61.94%	三、国有企业政策性补贴	13					
四、清算收入	4	1686					四、其他国有资本经营预算支出	14					
五、其他国有资本经营预算收入	5												
收入合计	6	2962	5003	2000	-3003	-60.02%	支出合计	15		120	120		
国有资本经营预算转移支付收入	7	45	45	45			国有资本经营预算转移支付支出	16					
国有资本经营预算上解收入	8						国有资本经营预算上解支出	17					
国有资本经营预算上年结余收入	9	45	45	45			国有资本经营预算调出资金	18	3007	4973	1925	-3048	-61.29%
							国有资本经营预算年终结余	19	45		45	45	
收入总计	10	3052	5093	2090	-3003	-58.96%	支出总计	20	3052	5093	2090	-3003	-58.96%

注: 以上项目以2024年政府收支分类科目为准。

附件10:

2024年预算调整新增项目统计表

填报单位: 易门县财政局

填报时间: 2024年9月27日

单位: 元

序号	归口股室	单位	项目名称	功能科目	申报金额	安排数	政策依据	备注
合计					169,337,700.00	142,428,200.00		
2	资源环境与经济建设股	易门县应急管理局	易门县自然灾害应急能力提升工程项目	2240703 自然灾害救助补助	1,323,200.00		玉应急联发(2024)2号《玉溪市应急管理局 玉溪市财政局关于做好增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程工作的通知》	2024年9月29日已用预备费安排支出
3	资源环境与经济建设股	易门县住房和城乡建设局	易门县城市市政基础设施建设项目	2120303 小城镇基础设施建设	10,000,000.00		易门县第十七届人民政府第66次常务会议纪要(第66期)	
4	资源环境与经济建设股	易门县自然资源局	易门县地质灾害综合治理项目	224060101 地质灾害防治	3,780,000.00		玉财资环(2024)26号《玉溪市财政局 玉溪市自然资源和规划局关于下达增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(地质灾害和海洋灾害综合防治体系建设工程)的通知》	
5	行政政法与教育科技文化股	易门县纪委	玉财行(2024)138号文县(市、区)纪委监委专项补助资金	2011102 一般行政管理事务	260,000.00	260,000.00	《玉溪市财政局关于下达各县(市、区)纪委监委专项补助资金的通知》(玉财行(2024)138号)	2024年省市专款一般性转移支付
6	行政政法与教育科技文化股	易门县教体局	玉财教(2024)85号文2023年教育特殊补助资金	2050202 小学教育	100,000.00		《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2023年教育特殊补助资金的通知》(玉财教(2024)85号)	2024年省市专款一般性转移支付
7	行政政法与教育科技文化股	易门县教体局	玉财教(2024)85号文2023年教育特殊补助资金	2050203 初中教育	100,000.00		《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2023年教育特殊补助资金的通知》(玉财教(2024)85号)	2024年省市专款一般性转移支付
8	行政政法与教育科技文化股	易门县教体局	玉财教(2024)85号文2023年教育特殊补助资金	2050199 其他教育管理事务支出	35,300.00	35,300.00	《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2023年教育特殊补助资金的通知》(玉财教(2024)85号)	2024年省市专款一般性转移支付
9	行政政法与教育科技文化股	易门县司法局	玉溪市易门铜矿工业遗产保护和利用条例起草工作经费	2040612 法制建设	100,000.00		中共易门县委办公室 易门县人民政府办公室关于印发《〈玉溪市易门铜矿工业遗产保护和利用条例〉起草工作方案》的通知(易办通(2022)37号)	《易门县财政资金新增项目审批表》已审批(已报新增表追加12万元,8月30日追加2万元完成支付)
10	行政政法与教育科技文化股	易门县公安局	武警“智慧磐石”工程建设项目	2040299 其他公安支出	1,530,000.00		易门县人民政府专题会议纪要(2024年第2期)4页	《易门县财政资金新增项目审批表》正在审批
11	行政政法与教育科技文化股	易门县公安局	武警执勤和生活设施项目	2040299 其他公安支出	735,800.00		易门县人民政府专题会议纪要(2024年第2期)4页	《易门县财政资金新增项目审批表》正在审批
12	行政政法与教育科技文化股	易门县公安局	新“两所”搬迁设施设备采购项目	2040299 其他公安支出	549,900.00		易门县人民政府专题会议纪要(2024年第2期)4页	《易门县财政资金新增项目审批表》正在审批
13	行政政法与教育科技文化股	易门县文化旅游局	2024年国庆系列活动工作经费		480,000.00	480,000.00		
14	行政政法与教育科技文化股	易门县财政局	注册资本金		132,000,000.00	132,000,000.00	含:易门县工业遗产保护项目1000万元	
15			四上企业奖励扶持资金		3,720,000.00	3,720,000.00	十三届县委常委第129次会议	
16	行政政法与教育科技文化股	县委办	企业改制人员养老金补差资金		432,900.00	432,900.00		年初列入保基本民生支出,支出后发现不符合要求,改为一般项目,列为新增。
17	资源环境与经济建设股	住建局	“美丽县城”项目资本金		4,500,000.00	4,500,000.00		
18	农业农村与社会保障股	农业农村局	与省农业担保公司构建政担风险分担机制首期风险分担补偿资金		1,000,000.00	1,000,000.00		

2024年预算调整新增项目统计表

填报单位：易门县财政局

填报时间：2024年9月27日

单位：元

序号	归口股室	单位	项目名称	功能科目	申报金额	安排数	政策依据	备注
19	农业农村与社会保障股	水利局	易门县扒河中型灌区续建配套与节水改造项目	2130305 水利工程建设	6,799,100.00		玉水管（2023）12	根据增发国债项目管理要求，2023年增发国债项目县级配套按上报项目总投资5.5%计算。
20	农业农村与社会保障股	水利局	易门县汉泥田坝水库除险加固工程	2130305 水利工程建设	115,500.00		易水复（2023）19	
21	农业农村与社会保障股	水利局	易门县小路箐一坝水库除险加固工程	2130305 水利工程建设	154,000.00		易水复（2023）21	
22	农业农村与社会保障股	水利局	易门县民生坝水库除险加固工程	2130305 水利工程建设	126,500.00		易水复（2023）22	
23	农业农村与社会保障股	水利局	易门县合作水库除险加固工程	2130305 水利工程建设	377,800.00		玉水建管（2023）41	
24	农业农村与社会保障股	水利局	易门县南屯水库除险加固工程	2130305 水利工程建设	584,100.00		玉水建管（2023）43	
25	农业农村与社会保障股	水利局	易门县小河水库除险加固工程	2130305 水利工程建设	196,400.00		玉水建管（2023）44	
26	农业农村与社会保障股	水利局	易门县米茂水库除险加固工程	2130305 水利工程建设	337,200.00		玉水建管（2023）42	

玉溪市财政局文件

玉财债〔2024〕25号

玉溪市财政局关于明确2023年 政府债务限额的通知

各县（市、区）财政局：

按照《云南省财政厅关于明确2023年政府债务限额的通知》（云财债〔2024〕11号）文件要求。经市人民政府同意，报经市六届人大常委会第二十一次会议审查批准，现将有关事项通知如下：

一、收回和下达部分以前年度结存限额

省财政厅财政部收回债务限额原则及要求，收回玉溪市政府债务结存限额，下达用于隐性债务风险化解试点、清理拖欠企业账款债务限额。

二、明确 2023 年末地方政府债务限额

由 2022 年末地方债务限额，加新增地方债务、用于隐性债务风险化解试点和清理拖欠企业账款限额，减去收回限额确定。

附件：2023 年玉溪市地方政府债务限额表（分发各地）



2024年9月18日

附件

2023年玉溪市地方政府债务限额表

单位：亿元

地区	2022年政府债务限额			2023年收回政府债务限额			2023年新增政府债务限额			核定2023年政府债务限额		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
玉溪市	736.33	390.58	345.75	45.41	41.80	3.61	84.90	56.54	28.36	775.82	405.32	370.50
玉溪市本级	300.42	207.50	92.92	11.31	9.80	1.51	39.49	36.83	2.66	328.60	234.53	94.07
高新区	3.96	0.81	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	0.81	3.15
红塔区	82.61	48.01	34.60	5.40	5.00	0.40	8.50	0.50	8.00	85.71	43.51	42.20
江川区	28.62	9.62	19.00	2.00	2.00	0.00	5.87	2.87	3.00	32.49	10.49	22.00
澄江市	111.24	31.98	79.26	6.50	6.00	0.50	2.34	2.34	0.00	107.08	28.32	78.76
通海县	34.35	12.73	21.62	3.01	3.01	0.00	6.32	4.32	2.00	37.66	14.04	23.62
华宁县	35.56	16.80	18.76	4.49	3.99	0.50	7.36	0.96	6.40	38.43	13.77	24.66
易门县	27.57	19.17	8.40	3.00	3.00	0.00	2.09	1.09	1.00	26.66	17.26	9.40
峨山县	38.34	13.60	24.74	2.20	2.00	0.20	3.34	1.34	2.00	39.48	12.94	26.54
新平县	37.62	16.75	20.87	3.00	3.00	0.00	6.81	4.51	2.30	41.43	18.26	23.17
元江县	36.04	13.61	22.43	4.49	3.99	0.50	2.77	1.77	1.00	34.32	11.39	22.93

