

易门县人民政府文件

易政议〔2023〕6号

易门县人民政府关于提请审议 《易门县2023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2023年财政预算安排更加准确、合理，《易门县2023年县本级财政预算调整方案（送审稿）》经十八届县人民政府常务会第37次会议研究通过，现按程序提请审议。

附件：关于易门县 2023 年县本级财政预算调整方案（草案）
的报告



2023 年 10 月 18 日

易门县人民政府办公室

2023 年 10 月 18 日印发

十八届人大常委会第 23 次会议材料（议题 2—1）

关于易门县 2023 年县本级财政预算调整方案 （草案）的报告

易门县人民政府

（2023 年 10 月 31 日）

主任、各位副主任，各位委员：

按照会议安排，受县人民政府委托，我就提请本次常委会会议审议的《关于易门县 2023 年县本级财政预算调整方案（草案）的报告》作如下汇报：

2023 年，在预算执行过程中，受经济下行压力加大，经济复苏缓慢，政策调整等因素影响，财政收入增长乏力。县财税部门结合我县税源情况进行认真分析测算，预计财政收入无法完成年初预算数，财政收支矛盾加剧。为使 2023 年财政预算安排更加准确、合理确保年终收支平衡，现结合保基本民生、保工资、保运转、保债务还本付息、保重点支出的实际需要，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》《中华人民共和国预算法实施条例》的相关规定，需对县第十八届人民代表大会第三次会议通过的地方财政预算

(草案)进行调整,现提出以下调整方案:

一、县第十八届人民代表大会第三次会议批准的财政预算

经县第十八届人民代表大会第三次会议批准,2023年易门县一般公共预算收入预算67922万元,一般公共预算支出预算212608万元,其中:县本级(含龙泉街道和六街街道)一般公共预算收入预算62632万元,一般公共预算支出预算204344万元。政府性基金预算收入预算71120万元,政府性基金预算支出预算58626万元。国有资本经营预算收入预算5005万元,国有资本经营预算支出预算120万元。社会保险基金预算收入预算62865万元,社会保险基金预算支出预算60594万元。

二、“三保”年初预算编制情况

根据《云南省财政厅转发财政部关于严格地方预算管理 筑牢兜实“三保”底线的通知》(云财基层〔2022〕62号)文件要求,2023年起,按照财政部统一部署,结合我省管理实际,省财政厅对“三保”口径进行了调整,重新明确了“三保”保障范围,不再区分省口径与地方口径,以前年度列在“地方口径”的“三保”调整为“其他刚性支出”。易门县2023年预算安排“三保”支出118650万元(其中上级补助23451万元,本级财力安排95199万元),其中:保基本民生36003万元,保工资77984万元,保运转4663万元。安排其他刚性支出16974万元,主要是公务员基础性绩效、事业人员2018年新增奖励性绩效工资、编外人员工资、村组人

员生活补助、消防两项补贴等。

三、向县人大备案支出情况

2023年1—9月向县人大备案调整预算共219.8万元，1—9月累计支出50万元，未支出169.8万元，其中：县纪委监委业务经费30万元，已支出30万元；易门县绿汁中学新建食堂礼堂、新建男生宿舍、新建厕所工程欠款66.74万元，已支出20万元，未支出46.74万元；易门县铜厂中学新建学生食堂、教学楼修缮等5个工程项目欠款45.94万元，暂未支出；易门县六街中心卫生院建设项目工程欠款48万元，暂未支出；浦贝卫生院改扩建项目工程欠款29.12万元，暂未支出。

上述项目除县纪委监委业务经费30万元以外，其余项目均用本年收回的存量资金安排，按照上级盘活存量资金账务处理方式的相关规定，存量资金先冲减原支出科目，再按新安排的科目列支，因此不增加支出规模，但会导致相应科目人行端支出与财政总预算会计核算不一致。

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26笔，涉及金额5743万元，主要是用于：1.政法委编外人员经费46万元；2.云南易门产业园区管理委员会人员经费179万元；3.县水利局易门华山工贸公司尾矿堆存点防洪评价报告技术服务费9万元；4.县发改局人防工作经费和人防设施维护改造补助资金50

万元、人防机动指挥所建设专项资金 247 万元、人防机动指挥所运行维护费 2 万元、人防专项规划编制专项资金 20 万元，共计 319 万元；5.县环卫站同源垃圾处理有限公司运行经费 186 万元；6.龙泉街道马干箐垃圾处理厂划拨价款 20 万元；7.县自然资源局易门县 2021—2022 年耕地流出排查整改工作经费 10 万元；8.浦贝乡扒河浦贝段河道治理项目地上附着物补偿费用 25 万元；9.紧密型医共体健康县城及除“四害”专项行动项目资金 15 万元、重大公共卫生服务项目资金 15 万元，共计 30 万元；10.宣传部健康县城及除“四害”专项行动项目资金 5 万元、统一互联网出口及运行维护经费 20 万元，共计 25 万元；11.绿汁镇国家工业遗产保护工作经费 40 万元；12.党史研究室纪要、年鉴、汇编等志书编纂印刷专项经费 20 万元；13.县环保局居民环境与健康素养监测调查工作经费 6 万元；14.县住建局易兴路延长线划拨价款 4828 万元。

五、2023 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 52652 万元，比上年的 43123 万元增加 9529 万元，增长 22.10%，比年初预算 67922 万元调减 15270 万元，下降 22.48%。其中：税收收入调整为 38870 万元，比上年的 34226 万元增加 4644 万元，增长 13.57%，比年初预算

41020 万元调减 2150 万元，下降 5.24%；非税收入调整为 13782 万元，比上年的 8897 万元增加 4885 万元，增长 54.91%，比年初预算 26902 万元调减 13120 万元，下降 48.77%。

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 170254 万元，比上年的 155055 万元增加 15199 万元，增长 9.8%，比年初预算 212608 万元调减 42354 万元，下降 19.92%。

3. 收支平衡情况

一般公共预算收入 52652 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 88981 万元，上级专项转移支付补助收入 16000 万元，上级债券转贷收入 21730 万元，调入资金 15162 万元（其中：政府性基金预算调入 4611 万元，预算稳定调节基金调入 5576 万元，国有资本经营预算调入 4975 万元），上年结余收入 12620 万元，收入合计 207595 万元；一般公共预算支出 170254 万元，上解上级支出 14724 万元，债务转贷还本支出 21772 万元，调出资金 845 万元，支出合计 207595 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）调整为 46995 万元，比上年的 38251 万元增加 8744 万元，增长 22.86%，比年初预算 62632 万元调减 15637 万元，下降 24.97%。

税收收入调整为 33435 万元，比上年的 29460 万元增加 3975 万元，增长 13.49%，比年初预算 35846 万元调减 2411 万元，下降 6.73%。增减变动的项目及原因主要是：一是增值税留抵退税政策反哺见效，通过增加企业现金流，鼓励企业扩大再投资，预计比年初预算增加 267 万元。二是耕地占用税项目清理产生成效，弥楚高速、浦贝、龙泉、二街等地耕地占用税正在征收入库，预计比年初预算增加 330 万元。三是烟叶税受市场价格波动因素影响，预计比年初预算增加 148 万元。四是因政策调整，房土两税缴纳时间由每年的 6 月、12 月两个征期自 2023 年 8 月起调整为每年的 1 月、7 月征期，预计比年初预算减少 1928 万元。五是土地增值税清算项目暂未完成，预计比年初预算减少 395 万元。六是资源税从价计征税目受市场行情影响，波动较大，预计比年初预算减少 470 万元。七是印花税受宏观经济形势不强，整体经济不景气，股票交易市场不活跃，预计比年初预算减少 354 万元。八是城市维护建设税预计比年初预算减少 5 万元。九是契税预计比年初预算减少 4 万元。

非税收入调整为 13560 万元，比上年的 8791 万元增加 4769 万元，增长 54.25%，比年初预算 26786 万元调减 13226 万元，

下降 49.38%。增减变动的原因：一是年初预算土地整治指标交易预计完成收入 20200 万元，因土地整治项目指标验收入库周期长，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，目前还未产生收入，预计全年产生收入 6500 万元，调减 13700 万元。二是根据各执收部门测算情况，预计专项收入比年初预算增加 367 万元，罚没收入比年初预算增加 316 万元，政府住房基金收入比年初预算增加 318 万元，国有资本经营收入比年初预算增加 9 万元，其他收入比年初预算增加 17 万元，其他行政事业性收费收入比年初预算减少 195 万元，国有资源（资产）使用收入比年初预算减少 358 万元。

（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调整为 88981 万元，比年初预算 95761 万元调减 6780 万元。减少的主要原因是：上年上级为弥补增值税留抵退税政策对县级财力的影响，增加了对县级增值税留抵退税、其他减税降费、补充县区财力转移支付补助等财力性补助，而本年随着增值税留抵退税政策等到期，相应补助收入大幅减少。增减变动的项目如下：

①均衡性转移支付收入与年初预算一致不作调整，安排 12000 万元。

②县级基本财力保障机制奖补资金收入已下达 11897 万元，距年初预算 14407 万元还差 2510 万元，建议调整为 12000 万元，

比年初预算 14407 万元减少 2407 万元；

③结算补助收入已下达 3976 万元，距年初预算 10000 万元还差 6024 万元，建议调整为 4500 万元，比年初预算 10000 万元减少 5500 万元，减少的主要原因是：上年省级下达爱国卫生“7 个专项行动”以奖代补综合财力省级补助资金 5000 万元，易门“美丽县城”建设省级奖补补助资金 5000 万元，上述两项收入共计 1 亿元均为一次性收入，本年无此类收入；

④资源枯竭型城市转移支付补助收入已下达 9364 万元，建议调整为 9364 万元，比年初预算 9085 万元增加 279 万元；

⑤重点生态功能区转移支付收入已下达 1104 万元，建议调整为 1104 万元，比年初预算 1000 万元增加 104 万元；

⑥固定数额补助收入已下达 7343 万元，建议调整为 7500 万元，比年初预算 6300 万元增加 1200 万元；

⑦贫困地区转移支付补助收入已下达 3230 万元，距年初预算 4000 万元还差 770 万元，建议调整为 3500 万元，比年初预算 4000 万元减少 500 万元；

⑧共同财政事权转移支付收入已下达 33560 万元，距年初预算 36251 万元还差 2691 万元，建议调整为 36794 万元，比年初预算 36251 万元增加 543 万元；

⑨增值税留抵退税转移支付收入目前尚无下达资金，距年初预算 499 万元还差 499 万元，建议调整为 0 万元。

(4) 专项转移支付收入调整为 16000 万元，比年初预算 26000 万元调减 10000 万元。调减的原因是：结合上一年完成情况及本年向上争取情况测算，截至 9 月 30 日市级下达我县专项转移支付资金仅为 13585 万元，距年初预算 26000 万元还差 12415 万元，10—12 月预计下达专项转移支付资金 2415 万元。

(5) 一般债券转贷收入调整为 21730 万元，比年初预算 10800 万元调增 10930 万元，主要是根据《玉溪市财政局关于下达 2023 年云南省地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金的通知》（玉财债〔2023〕33 号），上级下达清偿政府拖欠企业账款再融资一般债券资金 10930 万元。

(6) 调入资金调整为 15162 万元，比年初预算 23037 万元调减 7875 万元，调整情况如下：政府性基金预算调入 4611 万元，比年初预算 13062 万元调减 8451 万元，主要原因是土地出让收入进度不理想，无法完成年初目标任务，从政府性基金调入大幅下降。预算稳定调节基金调入 5576 万元，比年初预算 5000 万元调增 576 万元，主要是 2022 年经与市级进行结算后，安排预算稳定调节基金 576 万元，在本年调入一般公共预算用于弥补财力缺口。

(7) 上年结余收入与年初预算一致不作调整，安排 12620 万元。

(8) 下级上解收入调整为 243 万元，比年初预算 188 万元

调增 55 万元，主要原因是乡镇一般公共预算收入调整预算增加，相应增加上解。

通过以上八项的调整，全年县本级收入共计：**202181** 万元。

2.支出调整情况

(1) 债券转贷支出调整为 21772 万元，比年初预算 10842 万元调增 10930 万元。

(2) 上解上级支出调整为 14724 万元，比年初预算 13140 万元调增 1584 万元。调增的项目和原因：①专项上解预计完成 7150 万元，比年初预算 5330 万元增加 1820 万元，主要是增值税留抵退税调库部分（35%）预计 1500 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；②体制上解预计完成 7574 万元，比年初预算 7810 万元减少 236 万元，主要是一般公共预算收入预计比年初预算减收 15637 万元，导致体制上解比年初预算减少。

(3) 调出资金调整为 845 万元，比年初预算调增 845 万元。

(4) 补助下级支出与年初预算一致不作调整，安排 3162 万元。

(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 161678 万元，比上年的 143382 万元增加 18296 万元，增长 12.76%，比年初预算 204344 万元调减 42666 万元，下降 20.88%。

调增的项目是：县本级 2023 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 15398 万元，比年初预算 7750 万元调增 7648 万元。主要是截至 9 月 30 日，已支付 12398 万元，预计 10—12 月可安排 3000 万元。

调减的项目是：①县本级保基本民生支出调整为 9162 万元，比年初预算 11213 万元调减 2051 万元，主要是调减财政代编县级财政对机关事业单位养老保险补助项目 1860 万元；调减代编城乡居民基本养老保险基金县级财政补助 550 万元；调增遗属补助及其他保民生项目 359 万元。

②县本级保工资支出调整为 68935 万元，比年初预算 73682 万元调减 4747 万元，主要是调增在职人员工资、奖金津补贴 1958 万元，调减公务交通补贴 10 万元，调减离退休人员生活补助 3112 万元，调减住房公积金 2506 万元，调减社会保障缴费 1077 万元（其中：按照《关于开展 2023 年度社会保险缴费工资申报工作的通知》（玉税发〔2023〕40 号）文件，全县机关事业单位调整养老保险缴费基数，该部分全年预计单位部分调增 877 万元，医疗保险调减 288 万元，公务员医疗补助调减 125 万元，工伤保险调减 11 万元，失业保险调减 32 万元，职业年金调减 1498 万元）。

③县本级保运转支出调整为 1919 万元，比年初预算 4180 万元调减 2261 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1363万元;二是根据财力情况,调减福利费410万元,调减工会费488万元。

④县本级刚性支出调整为13061万元,比年初预算15314万元调减2253万元,主要是调减退休职工住房补贴1000万元,调减村组人员工资及其他人员支出787万元,调减农村公路养护县级配套补助项目466万元,主要原因是上级下达专款还未支付完,优先安排上级专款支出。

⑤县本级保政府债务到期还本付息支出调整为23009万元,比年初预算33117万元调减10108万元,主要原因是易门县城南片区防洪体系与生态湿地建设项目社会融资3年期到期本金7810万元办理了展期,其他部分政府债务调整了还款计划或办理了展期,今年暂不支付。

⑥县本级年初预算保重点项目支出调整为9894万元,变动的项目主要是:年初预算项目调减16198万元,新增43万元(县委党校收费成本补偿支出专项经费),共计比年初预算调减16155万元。主要原因是财力不足,按支出保障先后顺序,已无财力足额安排。

⑦县本级年初预留人员经费调整为2415万元,比年初预算5000万元调减2585万元,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。

⑧县本级预备费调整为 1617 万元，比年初预算 2419 万元调减 802 万元，主要原因是当前疫情趋于稳定，预计本年内无大额突发性支出，且一般公共预算支出较年初大幅下降，相应调减预备费，建议调减 802 万元统筹用于安排其他必要支出。

⑨县本级上年结转支出调整为 3268 万元，比年初预算 12620 万元调减 9352 万元，主要原因是财力不足，按支出保障先后顺序，已无财力足额安排。

上述①至⑨项共计调减 **50314** 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 46995 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 88981 万元，上级专项转移支付补助收入 16000 万元，下级上解收入 243 万元，一般债券转贷收入 21730 万元，调入资金 15162 万元（其中：政府性基金预算调入 4611 万元，预算稳定调节基金调入 5576 万元，国有资本经营预算调入 4975 万元），上年结余 12620 万元，收入总计 202181 万元。一般公共预算支出 161678 万元，一般债券转贷还本支出 21772 万元，上解上级支出 14724 万元，调出资金 845 万元，补助下级支出 3162 万元，支出总计 202181 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 52110 万元，比上年的 50018 万元增加 2092 万元，增长 4.2%，比年初预算 71120 万元调减 19010 万元，下降 26.7%。调整项目如下：

①国有土地使用权出让收入调整为 51710 万元，比年初预算 70720 万元调减 19010 万元。增减变动的项目和原因：一是土地出让价款调整为 16912 万元，比年初预算 26669 万元调减 9757 万元，调减的原因是房地产市场持续低迷，计划供应的桥头街住宅用地、城山片区住宅用地年内无法完成供地，导致年初制定的出让收入大幅减少。二是划拨土地出让收入调整为 34798 万元，比年初预算 44051 万元调减 9253 万元。主要原因是部分地块相关手续尚未完备，土地划拨条件尚不成熟，今年内无法实现收入。

②污水处理费收入与年初预算一致不作调整，安排 400 万元。

(2) 上级补助收入调整为 1000 万元，比年初预算 2200 万元调减 1200 万元，主要原因是：截至目前仅收到上级下达专款 850 万元，预计后续无大额资金下达。

(3) 地方政府专项债务转贷收入调整为 22500 万元，比年初预算 12500 万元增加 10000 万元，主要原因是：2023 年发行易门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 4478 万元，比年初预算 2332 万元增加 2146 万元，主要原因是：经与市级进行 2022 年结算，最

终结余确定为 4478 万元。

(5)调入资金调整为 845 万元，比年初预算调增 845 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 59857 万元，比上年的 40658 万元增加 19199 万元，增长 47.2%，比年初预算 58626 万元调增 1231 万元，增长 2.1%。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。

①2023 年土地收储专项资金调增 510 万元。②债务付息支出调增 114 万元。③2023 年新增专项债券资金 10000 万元。④上级专款支出调增 382 万元。共计调增 11006 万元。

调减的项目是：①易楚高速划拨价款调减 9000 万元。②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 400 万元。③2023 年县级烤烟生产扶持政策补助资金调减 375 万元。共计调减 9775 万元。

(2)地方政府专项债务还本支出与年初预算一致不作调整，安排 13918 万元。

(3)调出资金调整为 4611 万元，比年初预算 13062 万元调

减 8451 万元，调减的原因是国有土地使用权出让收入预计减收 19010 万元。

(4) 上解支出调整为 2547 万元，比年初预算调增 1 万元。

3. 收支平衡情况

政府性基金预算收入 52110 万元，上级补助收入 1000 万元，上年结余 4478 万元，地方政府专项债务收入 22500 万元，调入资金 845 万元，收入合计 80933 万元；政府性基金预算支出 59857 万元，地方政府专项债务还本支出 13918 万元，上解支出 2547 万元，调出资金 4611 万元，支出合计 80933 万元。收支平衡。

(四) 国有资本经营预算收支调整建议

根据预算执行情况，国有资本经营预算收支建议不作调整。

(五) 社会保险基金收支预算调整建议

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) 2022 年政府债务限额调整情况

根据《玉溪市财政局关于核定 2022 年政府债务限额的通知》（玉财债〔2023〕31 号），核定我县 2022 年政府债务限额 27.57 亿元，其中：一般债务 19.17 亿元，专项债务 8.4 亿元。较 2021 年政府债务限额 29.57 亿元减少了 2 亿元（专项债务），原因是 2022 年我县未发行新增专项债券，所以省财政厅收回债务限额 2 亿元。

（二）2022 年政府债务情况

2022 年末，易门县政府性债务余额 25.68 亿元，其中：一般债务余额 14.87 亿元，专项债务余额 7.79 亿元，或有债务余额 3.02 亿元。

（三）2023 年政府债务化解情况

截至 2023 年 9 月底，2023 年已化解政府性债务 11839.64 万元，其中：化解限额内政府债务 1983.4 万元，化解政府隐性债务 9856.24 万元。

（四）2023 年新增债务限额下达情况

根据《玉溪市财政局关于下达 2023 年新增地方政府专项债务额度的通知》（玉财债〔2023〕32 号），下达我县 2023 年新增地方政府专项债务额度 1 亿元，原因是我县 2023 年成功申报发行提前批次专项债券 1 亿元。

（五）2023 年新增专项债券支出情况

易门县 2023 年发行提前批次专项债券资金 1 亿元，为云南易门产业园区综合开发建设项目，资金已全部拨付至产业园区专户，截至 2023 年 9 月 30 日，项目已支出 8869.32 万元，支出进度 88.69%。

（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 34230 万元，其中：一般债券 21730 万元；专项债券 12500 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 2500 万元（其中：县本级 2419 万元），截至 9 月末已执行 284 万元，主要用于：一是七个乡镇（街道）2023 年抗旱工作经费 8 万元；二是县应急管理局 2023 年森林防灭火物资经费 26 万元；三是县应急管理局地震通信设备经费 21 万元；四是县扒河流域水资源调度中心抗旱应急双龙提水工程 229 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《易门县 2023 年财政增收工作方案》要求，严格落实各项工作机制，推动增收工作有序开展，确保 2023 年一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入均实现目标任务。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。

（二）优化财政支出，强化预算刚性约束。一是强化预算约束，严格执行《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，严格执行年初人代会批准通过的预算，杜绝无预算支出，执行中严禁新增预算，确需新增支出的需按法定程序报批后执行，切实硬化预算约束。二是进一步树牢“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，继续压减一般性支出、“三公”经费等用于统筹“三保”支出。三是全面推行财政资金绩效管理，建立健全以绩效为导向的预算分配体系，完善预算安排与绩效结果挂钩的激励约束机制。四是把“保基本民生、保工资、保运转”作为一项政治任务，严格按照“以收定支、量力而行、尽力而为”的原则，坚持“三保”支出摆在财政支出的优先顺序，兜牢兜实“三保”支出底线，千方百计保障重点支出。

（三）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〔2023〕13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 2023 年一般公共预算可用财力测算情况表
2.易门县 2023 年份乡镇（街道）一般公共预算收支调整情况表
3.易门县 2023 年一般公共预算支出调整表
4.易门县 2023 年调整预算支出备案情况表

- 5.易门县 2023 年项目指标调剂情况表
- 6.易门县 2023 年到期债务本息预算调整表
- 7.易门县 2023 年政府性基金预算收支调整预算表
- 8.易门县 2023 年政府性基金预算项目支出调整统计表
- 9.易门县 2023 年国有基本经营预算收支调整预算表
- 10.易门县 2023 年部门预算项目支出调整情况统计表
- 11.《玉溪市财政局关于核定 2022 年政府债务限额的通知》(玉财债〔2023〕31 号)
- 12.《玉溪市财政局关于下达 2023 年新增地方政府专项债务额度的通知》(玉财债〔2023〕32 号)

易门县2023年一般公共预算可用财力测算情况表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023-10-13

单位: 万元

预算科目	2022年完成数	2023年年初预算数		截止9月30日执行数(全县)	2023年调整预算数		10-12月需完成数	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	43123	67922	62632	30624	52652	46995	22028	-15270	-15637	-22.48%	-24.97%	9529	22.10%	
1.税收收入小计	34226	41020	35846	25268	38870	33435	13602	-2150	-2411	-5.24%	-6.73%	4644	13.57%	
增值税	12168	17357	16541	13877	17757	16808	3880	400	267	2.30%	1.61%	5589	45.93%	税务局测算17357万元,根据目前形势及税收情况,增加400万元。
企业所得税	2325	2563	2563	2373	2563	2563	190					238	10.24%	
个人所得税	480	568	568	289	568	568	279					88	18.33%	
资源税	1256	1510	1410	659	1000	940	341	-510	-470	-33.77%	-33.33%	-256	-20.38%	
城市维护建设税	1967	2050	2001	1208	2050	1996	842		-5		-0.25%	83	4.22%	
房产税	1840	1926	1923	1180	1200	1196	20	-726	-727	-37.69%	-37.81%	-640	-34.78%	
印花税	907	1500	1492	983	1151	1138	168	-349	-354	-23.27%	-23.73%	244	26.90%	
城镇土地使用税	2128	2500	2499	1294	1300	1298	6	-1200	-1201	-48.00%	-48.06%	-828	-38.91%	
土地增值税	1280	800	800	267	405	405	138	-395	-395	-49.38%	-49.38%	-875	-68.36%	
车船税	874	900	900	614	900	900	286					26	2.97%	
耕地占用税	2	420	420	744	750	750	6	330	330	78.57%	78.57%	748	37400.00%	税务局测算700万元,根据目前形势及税收情况,增加50万元。
契税	2600	2500	2500	1431	2500	2496	1069		-4		-0.16%	-100	-3.85%	
烟叶税	6056	6000	1809	152	6300	1957	6148	300	148	5.00%	8.18%	244	4.03%	
环境保护税	327	426	420	198	426	420	228					99	30.28%	
其他税收收入	16			-1			1					-16	-100.00%	
2.非税收入小计	8897	26902	26786	5356	13782	13560	8426	-13120	-13226	-48.77%	-49.38%	4885	54.91%	
专项收入	1487	1204	1204	1371	1571	1571	200	367	367	30.48%	30.48%	84	5.65%	
行政事业性收费收入	2651	21814	21814	1444	8019	7919	6575	-13795	-13895	-63.24%	-63.70%	5368	202.49%	
罚没收入	1488	1264	1264	1116	1580	1580	464	316	316	25.00%	25.00%	92	6.18%	
国有资本经营收入				9	9	9		9	9	#DIV/0!	#DIV/0!	9		
国有资产(资产)使用收入	2049	1948	1834	974	1596	1476	622	-352	-358	-18.07%	-19.52%	-453	-22.11%	
捐赠收入														
政府住房基金收入	881	492	492	303	810	810	507	318	318	64.63%	64.63%	-71	-8.06%	
其他收入	341	180	178	139	197	195	58	17	17	9.44%	9.55%	-144	-42.23%	
二、返还性收入	903	450	450	53	450	450	397					-453	-50.17%	
(1) 增值税和消费税税收返还	1391	1391	1391	34	1391	1391	1357							
(2) 所得税基数返还收入	51	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	-1011							
(5) 其他收入返还	453											-453	-100.00%	
三、一般性转移支付收入	106434	95761	95761	80168	88981	88981	8813	-6780	-6780	-7.08%	-7.08%	-17453	-16.40%	
体制补助收入														
均衡性转移支付收入	9926	12000	12000	11024	12000	12000	976					2074	20.89%	
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14407	14407	14407	11897	12000	12000	103	-2407	-2407	-16.71%	-16.71%	-2407	-16.71%	
结算补助收入	15376	10000	10000	3384	4500	4500	1116	-5500	-5500	-55.00%	-55.00%	-10876	-70.73%	
资源枯竭型城市转移支付补助收入	9085	9085	9085	9064	9364	9364	300	279	279	3.07%	3.07%	279	3.07%	
企业事业单位划转补助收入	2081	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	769	1000	1000	1104	1104	1104		104	104	10.40%	10.40%	335	43.56%	
固定数额补助收入	6642	6300	6300	6185	7500	7500	1315	1200	1200	19.05%	19.05%	858	12.92%	
革命老区转移支付收入														
民族地区转移支付收入														

易门县2023年一般公共预算可用财力测算情况表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023-10-13

单位: 万元

预算科目	2022年完成数	2023年年初预算数		截止9月30日执行数(全县)	2023年调整预算数		10-12月需完成数	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			
边境地区转移支付收入														
贫困地区转移支付补助	2408	4000	4000	3230	3500	3500	270	-500	-500	-12.50%	-12.50%	1092	45.35%	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入	15	100	100	170			-170	-100	-100	#####	#####	-15	-100.00%	
公共安全共同财政事权转移支付收入	778	1000	1000	750	1000	1000	250					222	28.53%	
教育共同财政事权转移支付收入	5871	7000	7000	4634	6000	6000	1366	-1000	-1000	-14.29%	-14.29%	129	2.20%	
科学技术共同财政事权转移支付收入		51	51					-51	-51	#####	#####			
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入	147	200	200	129	129	129		-71	-71	-35.50%	-35.50%	-18	-12.24%	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10319	11000	11000	10659	11500	11500	841	500	500	4.55%	4.55%	1181	11.44%	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3835	4000	4000	2435	3870	3870	1435	-130	-130	-3.25%	-3.25%	35	0.91%	
节能环保共同财政事权转移支付收入		500	500	213	213	213		-287	-287	-57.40%	-57.40%	213		
城乡社区共同财政事权转移支付收入		500	500					-500	-500	#####	#####			
农林水共同财政事权转移支付收入	8460	9000	9000	10808	11200	11200	392	2200	2200	24.44%	24.44%	2740	32.39%	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1930	2000	2000	1599	2000	2000	401					70	3.63%	
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	710	800	800	676	800	800	124					90	12.68%	
粮油物资储备共同财政事权转移支付收入														
灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入		100	100	55	80	80	25	-20	-20	-20.00%	-20.00%	80		
其他共同财政事权转移支付收入				2	2	2		2	2			2		
增值税留抵退税转移支付收入	5302	499	499					-499	-499	#####	#####	-5302	-100.00%	
其他退税减税降费转移支付收入	929											-929	-100.00%	
补充县区财力转移支付收入	7306											-7306	-100.00%	
其他一般性转移支付	138	138	138	69	138	138	69							
四、债券转贷收入	32800	10800	10800		21730	21730	21730	10930	10930	101.20%	101.20%	-11070	-33.75%	
五、专项转移支付收入	17829	26000	26000	13585	16000	16000	2415	-10000	-10000	-38.46%	-38.46%	-1829	-10.26%	
六、上解收入			188			243			55		29.26%			
七、上年结余收入	17486	12620	12620		12620	12620	12620					-4866	-27.83%	
八、调入资金	8860	23037	23037	5586	15162	15162	9576	-7875	-7875	-34.18%	-34.18%	6302	71.13%	
1.政府性基金调入	7500	13062	13062	2670	4611	4611	1941	-8451	-8451	-64.70%	-64.70%	-2889	-38.52%	
2.国有资本经营预算调入	32	4975	4975	2916	4975	4975	2059					4943	15446.88%	
3.预算稳定调节基金调入	1328	5000	5000		5576	5576	5576	576	576	11.52%	11.52%	4248	319.88%	
4.其他调入														
九、债券转贷支出	36850	10842	10842		21772	21772	21772	10930	10930	100.81%	100.81%	-15078	-40.92%	
十、上解上级支出	16643	13140	13140	8820	14724	14724	5904	1584	1584	12.05%	12.05%	-1919	-11.53%	
十一、安排预算稳定调节基金支出	5576											-5576	-100.00%	
十二、增设预算周转金														
十三、调出资金	691				845	845	845	845	845			154	22.29%	
十四、年终结余	12620											-12620	-100.00%	
十五、补助下级支出			3162			3162								
全县可支出财力合计	155055	212608	204344	121196	170254	161678	49058	-42354	-42666	-19.92%	-20.88%	15199	9.80%	

附件2:

易门县2023年分乡镇（街道）一般公共预算收支调整情况表

编制单位：易门县财政局

编制时间：2023年10月13日

单位：万元

地区	一般公共预算收入						一般公共预算支出			备注
	2023年预算数	2023年调整预算数			比年初预算数 增减	比年初预算数 增减率	2023年预算数	2023年调整预 算数	比年初预算数 增减率	
		小计	税收	非税						
易门县	67922	56152	38870	17282	-11770	-17.3%	212608	170254	-19.9%	
县本级	62632	50495	33435	17060	-12137	-19.4%	204344	161678	-20.9%	
其中：龙泉街道	8051	8769	8436	333	718	8.9%	4196	3356	-20.0%	
六街街道	2640	2969	2865	104	329	12.5%	1934	1810	-6.4%	
浦贝乡	1029	1029	968	61	0	0.0%	1644	1731	5.3%	
十街乡	847	1149	1043	106	302	35.7%	1640	1694	3.3%	
铜厂乡	1370	1370	1368	2	0	0.0%	1760	1843	4.7%	
绿汁镇	816	881	838	43	65	8.0%	1792	1829	2.1%	
小街乡	1228	1228	1218	10	0	0	1428	1479	3.6%	

易门县2023年一般公共预算支出调整表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023年10月13日

单位: 万元

项 目	年初预算数		1—9月执行数		10—12月需求数		全年总需求数		根据财力测算10-12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
	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	212608	204344	110770	105132	99686	95998	210225	201778	59484	56546	170254	161678	-42354	-42666	
一、保基本民生支出	12552	11213	4893	4258	7962	7314	12855	11572	5552	4904	10445	9162	-2107	-2051	
1. 县级基本民生支出	12552	11213	4893	4258	7962	7314	12855	11572	5552	4904	10445	9162	-2107	-2051	财政代编县级财政对机关事业单位养老保险补助项目年初预算2760万元, 截止9月底支付526万元, 指标剩余2234万元, 建议调减1860万元; 代编城乡居民基本养老保险基金县级财政补助年初预算300万元, 截止9月底未支付金额, 建议压减年初预算280万元, 同时本次预算调整单位建议调增270万元, 建议不调整。全县遗属补助及其他保民生项目调增303万元。
二、保工资	77984	73682	49591	46500	29550	28255	79141	74755	23545	22435	73136	68935	-4848	-4747	
1. 在职人员工资、奖金津补贴	47906	45036	35995	33677	13949	13317	49944	46994	13949	13317	49944	46994	2038	1958	
2. 公务交通补贴	1079	968	800	718	272	240	1072	958	272	240	1072	958	-7	-10	
3. 社会保障缴费	18515	17608	10839	10250	6728	6414	17567	16664	6595	6281	17434	16531	-1081	-1077	按照《关于开展2023年度社会保险缴费基数申报工作的通知》(玉税发〔2023〕40号)文件, 全县机关事业单位调整养老保险缴费基数, 该部分全年预计单位部份调增877万元, 医疗保险调减288万元, 公务员医疗补助调减125万元, 工伤保险调减11万元, 失业保险调减32万元, 职业年金调减1498万元。
4. 住房公积金	7089	6675	1957	1855	5206	4889	7163	6744	2446	2314	4403	4169	-2686	-2506	住房公积金年初预算7089万元, 已支付1957万元, 按照财力情况, 安排四个月预算2372万元, 压减2760万元。
5. 离退休人员生活补助	3395	3395	0	0	3395	3395	3395	3395	283	283	283	283	-3112	-3112	离退休人员生活补助3395万元, 根据财力情况, 安排1个月预算, 压减3112万元。
三、保运转	4663	4180	693	582	3563	3218	4256	3800	1650	1337	2343	1919	-2320	-2261	
1. 公用经费运转支出	3627	3208	693	582	2529	2248	3222	2830	1134	853	1827	1435	-1800	-1773	福利费439万元, 根据财力情况全额压减; 公用经费按照年初预算40%压减1361万元(扣除福利费后压减)。
2. 工会费	1036	972	0	0	1034	970	1034	970	516	484	516	484	-520	-488	工会费预算1036万元, 根据财力情况, 安排半年支出, 压减520万元。
一至三项“三保”支出合计	95199	89075	55177	51340	41075	38787	96252	90127	30747	28676	85924	80016	-9275	-9059	
四、其他刚性支出	16974	15314	7786	7119	8782	7745	16568	14864	6670	5942	14456	13061	-2518	-2253	退休职工住房补贴1000万元, 截止8月底未支付, 按照财力情况, 全额压减; 村组人员工资刚性支出指标1292万元, 保基本民生指标704万元, 按照5个月指标预算, 每月270万元, 共计1350万元, 刚性支出压减646万元; 地方公路段年初预算2023年易门县农村公路养护县级配套补助项目466万元, 截止9月底未支付, 建议调减466万元。
五、保政府融资债务到期还本付息支出	33117	33117	17452	17452	5557	5557	22778	22778	5557	5557	23009	23009	-10108	-10108	
1. 一般债券应付利息、兑付费和发行费	5044	5044	2583	2583	2461	2461	5044	5044	2461	2461	5044	5044	0	0	
2. 银行借款	4856	4856	2697	2697	873	873	3570	3570	873	873	3570	3570	-1286	-1286	
3. 作价入股本息	13124	13124	11132	11132	1992	1992	13124	13124	1992	1992	13124	13124	0	0	

易门县2023年一般公共预算支出调整表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023年10月13日

单位: 万元

项 目	年初预算数		1—9月执行数		10—12月需求数		全年总需求数		根据财力测算10-12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
	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	
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	9593	9593	771	771	0	0	771	771	0	0	771	771	-8822	-8822	
5. 向市级企事业单位借款		0		0	0	0	0	0			0	0	0	0	
6. 应付工程款	500	500	269	269	231	231	269	269	231	231	500	500	0	0	
六、安排预备费	2500	2419	284	284	2216	2135	2500	2419	1419	1333	1703	1617	-797	-802	当前疫情趋于稳定, 预计本年内无大额突发性支出, 建议压减802万元。
七、化解历年欠拨专款及预拨经费预计	13000	13000	9579	9579	3421	3421	13000	13000	3421	3421	13000	13000	0	0	
一至七项小计	160790	152925	90278	85774	61051	57645	151098	143188	47814	44929	138092	130703	-22698	-22222	
八、2023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	7750	7750	13277	12398	1723	1723	15000	15000	3000	3000	16277	15398	8527	7648	
九、年初人员经费预留	5000	5000	326	293	4674	4707	5000	5000	2117	2122	2443	2415	-2557	-2585	根据财力情况调减2585万元, 以确保10—12月人员增资及其他人员经费变动需增加支出。
十、保重点项目支出	26448	26049	4537	4399	21970	21571	26507	25970	5553	5495	10090	9894	-16358	-16155	
各单位上报项目经费	26448	26049	4537	4399	21970	21571	26507	25970	5553	5495	10090	9894	-16358	-16155	
其中: 非税收入安排的支出	1997	1948	150	145	1847	1803	1997	1948	1890	1846	2040	1991	43	43	新增中共易门县委党校收费成本补偿支出专项经费 43万元。
十一、上年结转	12620	12620	2352	2268	10268	10352	12620	12620	1000	1000	3352	3268	-9268	-9352	

附件4:

易门县2023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: 2023年10月13日

单位: 万元

序号	单位	项目	备案金额	备案时间	科目	支出金额	文件依据	指标来源	备注
1	中国共产党易门县纪律检查委员会	2023年纪委会经费	30	2023年3月1日	2011102 一般行政管理事务	30	根据易门县纪委监委业务经费补助资金的报告	2023年年初预算乡镇增收考核奖励资金500万元	
2	易门县铜厂中学	新建学生食堂、教学楼修缮等5个工程项目	45.94	2023年5月11日	2050203 初中教育		根据云南省易门县人民法院民事判决书(2022)云0425民初1327号、1328号判决	收回的存量资金统筹安排	
3	易门县绿汁中学	新建食堂礼堂、新建男生宿舍、新建厕所工程项目	66.74	2023年5月11日	2050203 初中教育	20	根据云南省易门县人民法院民事判决书(2022)云0425民初1325号、1326号判决	收回的存量资金统筹安排	
4	易门县紧密型医共体总医院	易门县六街中心卫生院建设工程项目	48	2023年5月11日	2100302 乡镇卫生院		根据易门县人民法院判决及《和解协议》	收回的存量资金统筹安排	
5	易门县紧密型医共体总医院	浦贝卫生院改扩建工程项目	29.12	2023年5月11日	2100302 乡镇卫生院		根据易门县审计局出具的审计报告	收回的存量资金统筹安排	
合计			219.8			50			

附件5:

易门县2023年项目指标调剂情况表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023年10月13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				70,776,183.00	合计				57,432,083.00
1	551001易门县人民政府龙泉街道办事处	龙泉街道城乡社区人员经费	2130799其他农村综合改革支出	840,000.00	302001中国共产党易门县委员会政法委员会	编外人员工资	2013102一般行政管理事务	90000.00	调整城乡社区人员经费至政法委
2	552001易门县人民政府六街街道办事处	城乡社区服务岗位人员经费	2130799其他农村综合改革支出	50000	302001中国共产党易门县委员会政法委员会	编外人员工资	2013102一般行政管理事务	50000.00	调整城乡社区人员经费至政法委
3	易门县浦贝彝族乡人民政府	浦贝2023年城乡社区人员经费	2130799其他农村综合改革支出	30000	302001中国共产党易门县委员会政法委员会	编外人员工资	2013102一般行政管理事务	30000.00	调整城乡社区人员经费至政法委
4	易门县十街彝族乡人民政府	城乡社区人员经费	2130799其他农村综合改革支出	480000	易门县十街彝族乡人民政府	编外人员工资	2013102一般行政管理事务	50000.00	调整城乡社区人员经费至政法委
5	573001易门县铜厂彝族乡人民政府	铜厂乡2023年社区人员经费	2130799其他农村综合改革支出	50000	302001中国共产党易门县委员会政法委员会	编外人员工资	2013102一般行政管理事务	50000.00	调整城乡社区人员经费至政法委
6	574001易门县绿汁镇人民政府	县2023年城乡社区公益性岗位人员经费	2130799其他农村综合改革支出	540000	302001中国共产党易门县委员会政法委员会	编外人员工资	2013102一般行政管理事务	112500.00	调整城乡社区人员经费至政法委
7	575001易门县小街乡人民政府	城乡社区人员工资经费	2130799其他农村综合改革支出	360000.00	302001中国共产党易门县委员会政法委员会	编外人员工资	2013102一般行政管理事务	76800.00	调整城乡社区人员经费至政法委
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	基本工资(事业)	2010303 机关服务	180052.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	基础性绩效工资	2010303 机关服务	70805.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	津贴补贴(事业)	2010303 机关服务	11410.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	住房补贴(事业)	2210203 购房补贴	5600.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	奖励性绩效工资(政策规定部分)	2010303 机关服务	39935.00	

附件5:

易门县2023年项目指标调剂情况表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023年10月13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)	
8	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	1240000	云南易门产业园区管理委员会	奖励性绩效工资(改革性补贴)	2010303 机关服务	73654.00	园区实行优化提升,费用包干,2023年年初预算全部为项目支出,从5月开始要求园区工资统发,故申请从项目支出调整为基本支出。
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	奖励性绩效工资(规范绩效)	2010303 机关服务	84000.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	基本工资(行政)	2010301 行政运行	164222.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	津贴补贴(行政)	2010301 行政运行	206051.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	公务员基础绩效奖	2010301 行政运行	44121.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	公务交通补贴	2010301 行政运行	42000.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	住房公积金	2210201 住房公积金	110593.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	大病补充保险(事业)	2101199 其他行政事业单位医疗支出	3270.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	失业保险	2010303 机关服务	2248.08	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	公务员医疗补助保险	2101103 公务员医疗补助	32265.60	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	医疗保险(行政)	2101101 行政单位医疗	26367.12	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	工伤保险	2101199 其他行政事业单位医疗支出	2237.40	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	养老保险	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	113974.88	
云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	云南易门产业园区管理委员会	医疗保险(事业)	2101102 事业单位医疗	27193.92			

附件5:

易门县2023年项目指标调剂情况表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023年10月13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)	
9	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	545483	云南易门产业园区管理委员会	基本工资(行政)	2010301 行政运行	159818.00	园区实行优化提升,费用包干,2023年年初预算全部为项目支出,因园区工资统发8月工资指标不够,故申请从项目支出调整为基本支出。
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	津贴补贴(行政)	2010301 行政运行	217937.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	公务员基础绩效奖	2010301 行政运行	47680.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	公务交通补贴	2010301 行政运行	34200.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	基本工资(事业)	2010303 机关服务	373.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	津贴补贴(事业)	2010303 机关服务	1475.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	基础性绩效工资	2010303 机关服务	2292.00	
	云南易门产业园区管理委员会	园区实体化改革补助经费	2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支		云南易门产业园区管理委员会	奖励性绩效工资(改革性补贴)	2010303 机关服务	81708.00	
10	易门县发展和改革局	项目前期工作经费	2069999 其他科学技术支出	1000000	易门县水利局	易门华山工贸公司尾矿堆存点防洪评价报告技术服务费	2069999 其他科学技术支出	90000.00	依据: 易门华山工贸公司尾矿堆存点防洪评价报告技术服务费的请示
11	易门县住房和城乡建设局	(非税)人防工作经费和人防设施维护改造补助资金	2120103 机关服务	500000	易门县发展和改革局	(非税)人防工作经费和人防设施维护改造补助资金	2010403 机关服务	500000.00	
12	易门县住房和城乡建设局	人防机动指挥所建设专项资金	2120201城乡社区规划与管理	2470000	易门县发展和改革局	人防机动指挥所建设专项资金	2120201城乡社区规划与管理	2470000.00	
13	易门县住房和城乡建设局	人防机动指挥所运行维护费	2120201城乡社区规划与管理	20000	易门县发展和改革局	人防机动指挥所运行维护费	2120201城乡社区规划与管理	20000.00	
14	易门县住房和城乡建设局	人防专项规划编制专项资金	2120201城乡社区规划与管理	200000	易门县发展和改革局	人防专项规划编制专项资金	2120201城乡社区规划与管理	200000.00	

附件5:

易门县2023年项目指标调剂情况表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023年10月13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)	
15	易门县住房和城乡建设局	同源垃圾处理有限公司运行经费	2120501 城乡社区环境卫生	1860300	易门县环卫站	同源垃圾处理有限公司运行经费	2120501 城乡社区环境卫生	1860300.00	
16	易门县住房和城乡建设局	马干管垃圾处理厂划拨价款	2120806 土地划拨价款	200000	易门县人民政府龙泉街道办事处	马干管垃圾处理厂划拨价款	2120806 土地划拨价款	200000.00	
17	易门县自然资源局	2023年片区综合低价制定工作经费	2200104自然资源规划及管理	210000	自然资源局	易门县2021-2022年耕地流出排查整改工作经费	2200104自然资源规划及管理	100000.00	8月份已调整
18	水利局	扒河浦贝段河道治理项目地上附着物补偿费用	2130305水利工程建设	254,000.00	浦贝乡	扒河浦贝段河道治理项目地上附着物补偿费用	2130305水利工程建设	254000.00	指标已调整下达浦贝乡
19	易门县卫生健康局	健康县城及除“四害”专项行动项目资金	2120501 城乡社区环境卫生	533200.00	易门县紧密型医共体总医院	健康县城及除“四害”专项行动项目资金	2120501 城乡社区环境卫生	150000.00	
20	易门县卫生健康局	健康县城及除“四害”专项行动项目资金	2120501 城乡社区环境卫生	533200.00	中共易门县委宣传部	健康县城及除“四害”专项行动项目资金	2120501 城乡社区环境卫生	50000.00	
21	易门县卫生健康局	重大公共卫生服务项目资金	2100409 重大公共卫生服务	300000.00	易门县紧密型医共体总医院	重大公共卫生服务项目资金	2100409 重大公共卫生服务	155000.00	艾滋病防治经费
22	中共易门县委宣传部	电子政务外网机房搬迁经费	2013302一般行政管理事务	200000.00	中共易门县委宣传部	统一互联网出口及运行维护经费	2013302一般行政管理事务	200000.00	已调整, 年初预算项目指标调剂, 易财行(2022)22号
23	中共易门县委宣传部	国家工业遗产保护工作经费	2013304宣传管理	400000.00	易门县绿汁镇人民政府	国家工业遗产保护工作经费	2013304宣传管理	400000.00	已调整, 年初预算100万, 调整指标40万元到易门县绿汁镇人民政府, 易财行(2022)30号、35号

附件5:

易门县2023年项目指标调剂情况表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023年10月13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)	
24	中国共产党易门县委员会党史研究室	《中共易门县委执政纪要2022》《易门年鉴2023》编纂印刷项目经费	2010302一般行政管理事务	200000.00	中国共产党易门县委员会党史研究室	纪要、年鉴、汇编等志书编纂印刷专项经费	2010302一般行政管理事务	200000.00	现因出版印刷审批规定发生变化,需对《中共易门县委执政纪要2022》编纂印刷项目书名进行变更才能通过审核出版,且《易门年鉴(2022卷)》印刷项目、《中共易门县委工作纪要2021》《易门县开展新冠肺炎疫情防控史料汇编》印刷项目为2022年财政预算项目,项目已完成未拨付预算资金,计划用2023年预算项目资金20万元统筹支付《中共易门县委年鉴2022》《易门年鉴2023》编纂印刷项目部分经费9.553万元(不足部分申请追加2023年财政预算资金)、《易门年鉴(2022卷)》编纂印刷经费5.682万元《中共易门县委工作纪要2021》《易门县开展新冠肺炎疫情防控史料汇编》印刷服务和排版设计经费4.765万元
25	玉溪市生态环境局易门分局	易门县2023年度环境影响评价技术审查评估专项经费	2110203 建设项目环评审查与监督	480000.00	玉溪市生态环境局易门分局	居民环境与健康素养监测调查工作经费	2110203 建设项目环评审查与监督	58000.00	
26	易门县住房和城乡建设局	易兴路延长线划拨价款	2120801 征地和拆迁补偿支出	48280000.00	易门县住房和城乡建设局	易兴路延长线划拨价款	2120804 农村基础设施建设支出	48280000.00	根据考核需要,把征地和拆迁补偿支出科目调整为农村基础设施建设支出科目,优化支出。

易门县2023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: 2023年10月13日

单位: 万元

项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	截至9月 末执行数	2023年预算调 整数	2023年调整预算数比年 初预算数		项 目	2022年决 算数	2023年预 算数	截至9月 末执行数	2023年预算 调整数	2023年调整预算数比年 初预算数	
					增减数	增减比率%						增减数	增减比率%
1030102农网还贷资金收入					0		207文化旅游体育与传媒支出	3	30		30	0	
1030129国家电影事业发展专项资金收入					0		208社会保障和就业支出	106	542	123	542	0	
1030146国有土地收益基金收入					0		211节能环保支出	0				0	
1030147农业土地开发资金收入					0		212城乡社区支出	37843	51956	32417	43066	-8890	-17.11%
1030148国有土地使用权出让收入	49,648	70,720	38,429	51,710	-19010	-26.88%	213农林水支出	45	999	67	999	0	0.00%
1030150大中型水库库区基金收入					0		214交通运输支出	0				0	
1030155彩票公益金收入					0		215资源勘探信息等支出	0				0	
1030156城市基础设施配套费收入					0		229其他支出	175	2574	10469	12581	10007	388.77%
1030157小型水库移民扶助基金收入					0		232债务付息支出	2479	2459	1631	2573	114	4.64%
1030158国家重大水利工程建设基金收入					0		233债务发行费用支出	7	66	15	66	0	0.00%
1030159车辆通行费					0		234抗疫特别国债安排的支出	0				0	
1030178污水处理费收入	370	400	263	400	0	0.00%							
1030180彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用					0								
1030199其他政府性基金收入					0								
10310专项债券对应项目专项收入					0								
政府性基金预算收入	50,018	71,120	38,692	52,110	-19010	-26.73%	政府性基金支出	40,658	58,626	44,722	59,857	1231	2.10%
105地方政府专项债务收入	7,000	12,500	14,150	22,500	10,000	80.00%	231地方政府专项债务还本支出	7,450	13,918	5,568	13,918	0	0.00%
新增专项债券收入	0		10,000	10,000	10,000		置换专项债券还本支出	7,000	13,918	5,568	13,918	0	0.00%
置换专项债券收入	7,000	12,500	4,150	12,500	0	0.00%	政府性基金预算收入还本支出	450				0	
110转移性收入	4,284	4,532	850	6,323	1791	39.52%	230转移性支出	13,194	15,608	3,402	7,158	-8450	-54.14%
11004政府性基金转移收入	3,252	2,200	850	1,000	-1200	-54.55%	23004政府性基金转移支付						
1100401补助收入	3,252	2,200	850	1,000	-1200	-54.55%	2300401补助支出						
1100402上解收入	0				0		2300402上解支出	1,216	2,546	732	2,547	1	0.04%
11008上年结余收入	341	2,332	0	4,478	2146	92.02%	23008调出资金	7,500	13,062	2,670	4,611	-8451	-64.70%
11009调入资金	691			845	845		23009年终结余	4,478				0	
11011债务转贷收入							2300411债务转贷支出	0					
收 入 总 计	61,302	88,152	53,692	80,933	-7219	-8.19%	支 出 总 计	61,302	88,152	53,692	80,933	-7219	-8.19%

附件8:

易门县2023年政府性基金预算项目支出调整统计表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023年10月13日

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	年初预算数	实际支出数	未支出数	调增(减)金额	调整预算数	备注
合计			56012.00	36192.00	19820.00	-9,151.00	46861.00	
1	易门县住房和城乡建设局	易门县污水处理资金	400.00	178	222		400	
2	易门县住房和城乡建设局	易兴路延长线划拨价款	4828.00		4828		4828	
3	易门县住房和城乡建设局	马干管垃圾处理厂划拨价款	599.00	20	579		599	
4	县自然资源局	2023年土地收储专项资金	5418.00	3233	2185	510	5928	
5	易门县交通运输局	武易高速划拨价款	28853.00	28853	0		28853	
6	易门县交通运输局	易楚高速划拨价款	9000.00		9000	-9000	0	
7	易门县工业园区	大椿树污水处理厂划拨价款	574.00		574		574	
8	易门县第一中学	易门一中划拨价款	197.00		197		197	
9	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	500.00		500	-400	100	
10	易门县烟草产业服务中心	2023年县级烤烟生产扶持政策补助资金	1200.00	107	1093	-375	825	
11	预算股代编	政府专项债券还本付息项目专项资金	1418.00	1418	0		1418	2310411 国有土地使用权出让金债务还本支出
12	预算股代编	政府专项债券还本付息项目专项资金	690.00	690	0	155	845	2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出(调增155.0775万元支付10月自平衡专项债券利息)
13	预算股代编	政府专项债券还本付息项目专项资金	1769.00	1261	508	-41	1728	2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出(2023年11-12月支付普通专项债券利息467.21863万元)
14	预算股代编	政府专项债券发行费用项目专项资金	16.00	1	15		16	2330411 国有土地使用权出让金债务发行费用支出
15	预算股代编	政府专项债券发行费用项目专项资金	50.00	11	39		50	2330498 其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出
16	相关单位	化解历年欠拨专款	500.00	420	80		500	2296099

附件9:

易门县2023年国有资本经营预算收支调整预算表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023年10月13日

单位: 万元

项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年预算调整数	2023年调整预算数比年初预算数		项 目	2022年决算数	2023年预算数	2023年预算调整数	2023年调整预算数比年初预算数	
				增减数	增减比率%					增减数	增减比率%
利润收入	32	100	100	0	0.00%	解决历史遗留问题及改革成本支出	59	120	120	0	0.00%
股利、股息收入		5	5	0	0.00%	国有企业资本金注入	50			0	
产权转让收入		4900	4900	0	0.00%	国有企业政策性补贴				0	
清算收入				0		金融国有资本经营预算支出				0	
其他国有资本经营预算收入	50			0		其他国有资本经营预算支出				0	
本年收入小计	82	5005	5005	0	0.00%	本年支出小计	109	120	120	0	0.00%
上级补助收入	45	45	45	0	0.00%	调出资金	32	4975	4975	0	0.00%
上年结余	59	45	45	0	0.00%	年终结余	45			0	
收 入 总 计	186	5095	5095	0	0.00%	支 出 总 计	186	5095	5095	0	0.00%

易门县2023年部门预算项目支出调整情况统计表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023年10月13日

单位: 万元

预算单位	年初预算数	拨付数	未拨数	建议调减指标数	调整预算数	备注
合计	26447.48	4537.00	21910.48	16400.70	10046.78	
人大	243.43	3.24	240.19	91.19	152.24	
政协	233.00	0.41	232.59	81.59	151.41	
县委办	242.01	27.38	214.63	162.63	79.38	
政府办	93.05	10.38	82.67	54.67	38.38	
宣传部	234.00	38.37	195.63	152.63	81.37	
组织部	1040.99	45.24	995.75	776.75	264.24	
统战部	76.00	1.11	74.89	57.89	18.11	
纪委	198.01	25.93	172.08	130.08	67.93	
政法委	85.30	2.50	82.80	64.30	21.00	
公安局	413.20	6.00	407.20	318.20	95.00	
交警大队	308.00	16.48	291.52	258.52	49.48	
司法局	98.70	7.24	91.46	66.46	32.24	
武装部	96.00	0.00	96.00	0.00	96.00	
信访局	15.00	2.41	12.59	9.59	5.41	
财政局	195.40	52.35	143.05	69.04	126.36	
统计局	82.45	17.13	65.32	51.32	31.13	
史志办	25.00	0.00	25.00	18.00	7.00	
编办	5.00	0.00	5.00	4.00	1.00	
县直机关	5.00	0.00	5.00	4.00	1.00	
团委	12.88	8.36	4.51	0.91	11.96	
妇联	18.00	7.00	11.00	3.00	15.00	
工商联	5.00	0.00	5.00	4.00	1.00	
工会	45.00	24.66	20.34	15.34	29.66	
融媒体中心	72.85	4.48	68.37	47.37	25.48	
机关服务中心	170.82	28.57	142.25	95.25	75.57	

易门县2023年部门预算项目支出调整情况统计表

编制单位：易门县财政局

编制时间：2023年10月13日

单位：万元

预算单位	年初预算数	拨付数	未拨数	建议调减指标数	调整预算数	备注
政务局	450.00	25.74	424.26	54.26	395.74	
交易中心	5.00	0.00	5.00	3.00	2.00	
消防队	50.00	20.00	30.00	16.00	34.00	
审计局	5.00	0.00	5.00	4.00	1.00	
文化旅游局	8.50	1.02	7.48	5.48	3.02	
文化馆	50.00	36.27	13.73	9.73	40.27	
图书馆	20.96	0.00	20.96	6.96	14.00	
文联	10.00	4.58	5.42	3.42	6.58	
防震减灾局	22.00	0.00	22.00	16.00	6.00	
教体局	301.62	44.31	257.31	204.31	97.31	
易门一中	908.37	307.42	600.95	468.95	439.42	
职中	41.40	0.99	40.41	22.41	18.99	
第一幼儿园	915.24	53.86	861.38	746.38	168.86	
方中	38.04	3.40	34.64	21.64	16.40	
十街中心小学	69.78	0.00	69.78	57.78	12.00	
铜厂中心小学	66.32	0.52	65.80	52.80	13.52	
小街中心小学	58.58	0.50	58.08	47.08	11.50	
易门县青少年学生校外活动中心	72.00	29.76	42.24	35.24	36.76	
易门县龙泉中学	3.00		3.00	-5.00	8.00	
易门县龙泉街道中心小学	16.38	5.00	11.38	11.38	5.00	
易门县六街中学	1.63		1.63	1.63	0.00	
易门县六街街道中心小学	72.74	12.89	59.85	37.85	34.89	
易门县浦贝中学	0.78		0.78	-1.22	2.00	
易门县浦贝乡中心小学	27.00	0.64	26.36	-48.64	75.64	
易门县十街中学	1.26		1.26	-2.74	4.00	
易门县铜厂中学	0.78		0.78	0.78	0.00	

易门县2023年部门预算项目支出调整情况统计表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2023年10月13日

单位: 万元

预算单位	年初预算数	拨付数	未拨数	建议调减指标数	调整预算数	备注
易门县绿汁中学	1.50		1.50	1.50	0.00	
易门县绿汁镇中心小学	27.00	1.91	25.09	13.09	13.91	
易门县小街中学	0.71		0.71	0.71	0.00	
易门县龙泉街道中心幼儿园	88.00	4.74	83.26	78.26	9.74	
党校	100.00	75.00	25.00	19.00	81.00	
科协	35.15	0.00	35.15	27.15	8.00	
易门县发展和改革委员会	1920.58	17.00	1903.58	1713.58	207.00	
易门县园林绿化管理所	843.45	355.43	488.02	107.59	735.86	
易门县供销合作社联合社	100.00	1.99	98.01	78.01	21.99	
易门县环卫站	1385.25	597.54	787.71	166.55	1218.70	
易门县工业商贸和科技信息局	338.60	97.94	240.66	190.60	148.00	
易门县交通运输局	624.00	0.00	624.00	614.00	10.00	
易门县应急管理局	196.50	4.00	192.50	154.50	42.00	
易门县住房和城乡建设局	4849.67	404.00	4445.67	3948.31	901.36	
易门工业园区管理委员会	1000.00	216.83	783.17	583.17	416.83	
易门县林业和草原局	641.46	84.43	557.03	444.48	196.98	
易门龙泉自然保护区管护局	10.90	1.60	9.30	0.72	10.18	
易门县自然资源局	2916.45	814.50	2101.95	1628.70	1287.75	
玉溪市生态环境局易门分局	52.00	18.90	33.10	27.30	24.70	
易门县农业农村局	131.88	3.00	128.88	123.63	8.25	
易门县水利局	817.40	323.66	493.74	347.65	469.75	
扒河管理站	95.10	13.00	82.10	25.60	69.50	
易门县卫生健康局	141.32	9.49	131.83	98.43	42.89	
易门县医疗与健康服务共同体	254.14	7.24	246.90	211.65	42.49	
易门县民政局	235.34	56.62	178.72	145.19	90.15	
易门县人力资源和社会保障局	147.60	3.20	144.40	104.44	43.16	

易门县2023年部门预算项目支出调整情况统计表

编制单位：易门县财政局

编制时间：2023年10月13日

单位：万元

预算单位	年初预算数	拨付数	未拨数	建议调减指标数	调整预算数	备注
易门县公共就业和人才服务中心	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
易门县退役军人事务局	108.47	40.22	68.25	24.77	83.70	
易门县残疾人联合会	89.40	29.90	59.50	59.50	29.90	
易门县市场监督管理局	115.00	1.68	113.32	69.04	45.96	
易门县红十字会	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	
易门县计划生育协会	5.00	0.00	5.00	4.00	1.00	
易门县卫生监督局	2.00		2.00	1.37	0.63	
农业农村与社会保障股代编	60.00	55.00	5.00	-41.04	101.04	
易门县投资促进局	100.00	28.22	71.78	56.81	43.19	
龙泉街道	520.13	60.55	459.58	386.58	133.55	
六街街道	75.38	47.41	27.97	1.08	74.30	
浦贝乡	75.50	34.65	40.85	20.85	54.65	
十街乡	97.41	28.02	69.39	45.29	52.12	
铜厂乡	139.14	65.00	74.14	24.04	115.10	
绿汁镇	140.70	19.89	120.81	76.81	63.89	
小街乡	74.40	29.30	45.10	26.10	48.30	
税务局	60.00	30.00	30.00	15.00	45.00	
气象局	216.50	46.00	170.50	120.50	96.00	
预算股代编	376.00	30.00	346.00	345.00	31.00	

玉溪市财政局文件

玉财债〔2023〕31号

玉溪市财政局关于核定2022年 政府债务限额的通知

易门县财政局：

按照《云南省财政厅关于核定2022年政府债务限额的通知》（云财债〔2023〕30号）文件要求。2022年玉溪市地方政府债务限额已报市人民政府同意，并经市六届人大常委会第十三次会议审查批准，现核定你县（市、区）2022年地方政府债务限额，详见附件。

请各县（市、区）按照《预算法》《预算法实施条例》《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）和《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》

（财预〔2015〕225号）等相关规定，编制专项预算调整方案，依法定程序报同级人大常委会批准。

附件：2022年玉溪市地方政府债务限额表（分发各地）



附件

2022年玉溪市地方政府债务限额表

单位：亿元

地区	2021年政府债务限额			2022新增政府债务限额			2022年调整政府债务限额			核定2022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
易门县	29.57	19.17	10.40				-2.00		-2.00	27.57	19.17	8.40

玉溪市财政局文件

玉财债〔2023〕32号

玉溪市财政局关于下达2023年新增 地方政府专项债务额度的通知

各县（市、区）财政局：

根据《云南省财政厅关于提前下达2023年新增地方政府专项债务额度的通知》（云财债〔2023〕28号）和《云南省财政厅关于下达2023年第二批新增地方政府债务额度的通知》（云财债〔2023〕62号），已报市政府同意，并经市六届人大常委会第十三次会议审查批准，现将2023年新增地方政府专项债务额度有关事项通知如下：

一、下达2023年新增地方政府专项债务额度

下达你县（市、区）2023年新增地方政府专项债务额度，

详见附件。请你县（市、区）财政局尽快履行法定程序，将新增地方政府债务额度纳入预算管理。

二、明确债务资金用途

专项债券资金要严格按照发行信息公开文件约定的项目用途使用，实行专户存储、专账核算、专款专用。各级、各部门要严格执行专项债券资金使用负面清单，严禁将专项债券资金用于置换存量债务、支付利息，严禁用于楼堂馆所、形象工程和政绩工程，严禁用于发放工资、单位运行经费、发放养老金等经常性支出，严禁用于商业化运作的产业项目、企业补贴等，严禁作为政府投资基金、产业投资基金等各类股权资金的来源。

三、加强新增专项债券全流程管理

各县（市、区）要持续加强专项债券“借、用、管、还”全流程管理，压实主管部门和项目单位责任，健全完善项目建设和运营全周期、全过程监督管理机制。要依托地方政府专项债券穿透式监测管理系统，组织主管部门和项目单位按要求认真填报债券资金使用、项目建设进度、运营情况、项目资产形成情况等监测数据，逐步实现对专项债券项目全周期、常态化风险监控。各县（市、区）要健全专项债券偿还机制，强化专项债券还本付息资金核算和集中归集管理，保障专项债券偿还资金来源。

特此通知。

附件：玉溪市 2023 年新增地方政府专项债务额度明细表
(分发各地)



附件

玉溪市 2023 年新增地方政府专项债务额度明细表

单位：亿元

序号	县（市、区）	第一批	第二批	小计
1	易门县	1		1

抄送：市人大常委会财经委、预算工委，本局国库科、预算科。

玉溪市财政局办公室

2023年10月13日印发
