

易门县人民政府文件

易政议〔2022〕2号

关于提请审议批准易门县 2022 年县本级财政 预算调整方案的报告的议案

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 2022 年财政预算安排更加准确、合理，《易门县 2022 年县本级财政预算调整方案（送审稿）》经十八届县政府常务会第 19 次会议和第十三届县委常委会第 65 次会议研究通过，现按程序提请审议。



2022 年 10 月 27 日

(联系人及电话：杨建伟 0877—6181585)

易门县人民政府关于提请审议 易门县 2022 年县本级财政预算调整方案的 报 告

——2022 年 10 月 28 日在易门县第十八届人民代表大会
常务委员会第十一次会上
县委常委、常务副县长 张跃光

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 19 次常务会议和第十三届县委常委第 65 次会议讨论通过，我代表易门县人民政府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 2022 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一次会议批准的财政预算

经县第十八届人民代表大会第一次会议批准，2022 年易门县一般公共预算收入预算 72501 万元，一般公共预算支出预算 222071 万元；县本级（含龙泉街道和六街街道）一般公共预算收入预算 67670 万元，一般公共预算支出预算 212438 万元；政府性基金预算收入预算 76874 万元，政府性基金预算支出预算 50845 万元；国有资本经营预算收入预算 100 万元，国有资本经营预算支出预算 59 万元；社会保险基金预算收入预算 57513 万

元，社会保险基金预算支出预算 55971 万元。

二、“三保”年初预算编制情况

(一)易门县 2022 年预算安排省口径“三保”支出 105026 万元(其中上级补助 12911 万元,本级财力安排 92115 万元),其中:保基本民生 19308 万元(含上级补助 12911 万元),保工资 80208 万元,保运转 5510 万元。

(二)易门县 2022 年预算安排地方口径“三保”支出 26483 万元(其中上级补助 285 万元,本级财力安排 26198 万元),其中:保基本民生 5518 万元(含上级补助 52 万元),保工资 14479 万元(含上级补助 17 万元),保运转 6486 万元(含上级补助 216 万元)。

三、向县人大备案支出情况

2022 年 1—9 月向县人大备案调整预算支出共 346.78 万元,其中:县交通运输局玉楚高速公路(易门段)用地征收补偿款 170 万元,县纪委监委业务经费 30 万元,县政协 2022 年委员培训经费 26 万元,县公安局辅警工资待遇 54.78 万元,县民政局、各乡镇福利彩票公益金 66 万元。1—9 月累计拨付 240 万元,未拨付县政协 2022 年委员培训经费 26 万元,县公安局辅警工资待遇 54.78 万元,县民政局、各乡镇福利彩票公益金 26 万元,10—12 月还需拨付 106.78 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 8 笔,涉及金额 1135 万元,主要是用于县水利局易门县农村供水保障专项行动项目资本金 100 万元,县交通局玉楚高速公路(易门段)

工程建设征地补偿专项资金 170 万元，县自然资源局 2022 年度土地整治和增减挂钩项目临聘人员工资补助经费 21 万元，县退役军人事务局 2022 年烈士陵园日常修缮维护经费 792 万元（征地成本），县文化馆红色花灯剧《兰之英》编排经费 35 万元，县教育体育局购买老年人体育服务专项资金 17 万元。

五、2022 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. 收入调整情况

全县一般公共预算收入自然口径调整为 51832 万元，比上年的 68219 万元减 16387 万元，减 24.02%，比年初预算 72501 万元调减 20669 万元，减 28.5%；同口径一般公共预算收入预计完成 59132 万元，比上年的 68527 万元减 9395 万元，减 13.7%。

根据税务部门测算税收收入自然口径预计完成 40012 万元，比上年的 53078 万元减 13066 万元，减 24.6%，比年初预算 52005 万元调减 11993 万元，减 23.1%；同口径税收收入预计完成 47312 万元，比上年的 53386 万元减 6074 万元，减 11.4%。**调减的主要原因：**全年减税退税预计 23851 万元（县级 13977 万元）。其中：增值税留抵退税全年预计退税 14000 万元，影响县级收入 7000 万元；制造业中小微企业延缓缴纳税费预计退税 5517 万元，影响县级收入 4571 万元；小规模纳税人免征增值税政策全年预计减免增值税 1956 万元，影响县级收入 978 万元；“六税两费”全年预计减免 2378 万元，影响县级收入 1428 万元。非税收入预计完成 11820 万元，比上年的 15141 万元减 3321 万元，减 21.9%，

比年初预算 20496 万元调减 8676 万元，减 42.3%。调减的主要原因：一是纳入年初预算的工业园区（公鸡山片区）场地平整工程建设中不设矿权的国有资产（资源）处置收入预算 7000 万元，项目至今尚未启动；二是年初预算的土地指标收益 4000 万元受项目退回整改问题，无法种植水稻申请指标入库，仅能实现收入 855 万元。

2.支出调整情况

全县一般公共预算支出调整为 201098 万元，比上年的 218015 万元减 16917 万元，减 7.8%；比年初预算 222071 万元调减 20973 万元，减 9.4%。

3.收支平衡情况

一般公共预算收入 51832 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 102929 万元，上级专项转移支付补助收入 23000 万元，上级债券转贷收入 32800 万元，调入资金 24738 万元（其中：政府性基金预算调入 23068 万元，预算稳定调节基金调入 1328 万元，国有资本经营预算调入 342 万元），上年结余收入 17486 万元，收入合计 253235 万元；一般公共预算支出 201098 万元，上解上级支出 15287 万元，债务转贷还本支出 36850 万元，支出合计 253235 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）一般公共预算收入自然口径调整为 46801 万元，比年初预算 67670 万元调减 20869 万元，减 30.8%；同口径调整为 54066 万元，比年初预算的 67670 万元调减 13604 万元，减 20.1%。

（2）返还性收入维持年初预算 450 万元不作调整。

（3）一般性转移支付收入调整为 102929 万元，比年初预算 92927 万元调增 10002 万元。增减原因是：农林水共同财政事权转移支付收入已下达 8328 万元，比年初预算 8000 万元增加 328 万元，调整为 9000 万元，比年初预算 8000 万元调增 1000 万元；增值税留抵退税转移支付收入已下达 2742 万元，调增 2742 万元；其他退税减税降费转移支付收入已下达 774 万元，调增 774 万元；补充县区财力转移支付收入已下达 5189 万元，调增 5189 万元；其他收入项调增 297 万元。

（4）专项转移支付收入调整为 23000 万元，比年初预算的 28000 万元调减 5000 万元。调减的原因是：截止 9 月 30 日市级下达我县专项转移支付资金 19097 万元，比年初预算 28000 万元调减 8903 万元，10—12 月预计下达专项转移支付资金 3903 万元。

（5）一般债券转贷收入维持年初预算 32800 万元不作调整。

（6）调入资金调整为 24738 万元，比年初预算的 27650 万元调减 2912 万元，调整情况如下：政府性基金预算调入 23068 万元，比年初预算 27550 万元调减 4482 万元；预算稳定调节基金调入 1328 万元，比年初预算调增 1328 万元；国有资本经营预算调入 342 万元，比年初预算 100 万元调增 242 万元。增减变动

原因：主要是土地出让收入无法完成年初目标任务，影响政府性基金调入减少。

(7) 上年结余收入维持年初预算 17486 万元不作调整。

(8) 下级上解收入维持年初预算 93 万元不作调整。

通过以上八项的调整，全年县本级收入共计：248297 万元。

2. 支出调整情况

(1) 债券转贷支出维持年初预算 36850 万元不作调整。

(2) 上解上级支出调整为 15287 万元，比年初预算 19165 万元调减 3878 万元。调减的项目和原因：①专项上解预计完成 5330 万元，比年初预算 5609 万元减 279 万元；②体制上解预计完成 9957 万元，比年初预算 13556 万元减 3599 万元，主要是一般公共预算收入预计比年初预算减收 2.07 亿元，导致体制上解比年初预算减少。

(3) 补助下级支出调整为 3802 万元，比年初预算 4895 万元调减 1093 万元。

(4) 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 192358 万元，比年初预算 212438 万元调减 20080 万元，减 9.5%。

调增的项目是：①县本级保工资支出调整为 88200 万元，比年初预算 87817 万元调增 383 万元。②根据实际支出需要，县本级债务还本付息调整为 22024 万元，比年初预算 21963 万元调增 61 万元。③县本级 2022 年上级专款支出(含上级一般转移支付补助具有特定用途项目支出)调增 6295 万元。④县本级重点项

目调增 1148 万元，主要是县公安局人民警察伤残特殊补助资金 21 万元，县委办党政专用电视会议系统易门县延伸工程专项建设经费 45 万元，关工委专项业务经费 10 万元，武装部基干民兵集合点验试点观摩活动经费 30 万元，县人力资源和社会保障局驻村工作队员及乡村振兴队员生活补助经费 2 万元，县社保局城乡居民基本养老保险财政补助资金 40 万元，县自然资源局、县林草局补缴临时耕地占用费 1000 万元。共计调增 7887 万元。

调减的项目是：①县本级保基本民生支出调整为 7447 万元，比年初预算 8447 万元调减 1000 万元，主要是调减职工住房补贴 1000 万元。②县本级保运转支出调整为 8470 万元，比年初预算 9106 万元调减 636 万元，主要原因：一是按照《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公用经费 30% 用于支持稳市场主体保就业，压减各部门公用经费 848 万元；二是根据执行需要，调增龙泉街道、六街街道下属村（居）委会、社区小组人员经费 90 万元，村级公益性岗位人员经费 122 万元。③县本级化解历年欠拨专款调整为 19500 万元，比年初预算 20000 万元调减 500 万元，主要是调减 500 万元用于政府性基金历年欠拨专款支出。④县本级年初预算保重点项目支出调整为 19048 万元，比年初预算 37717 万元调减 18669 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。⑤县本级上年结转支出调整为 10324 万元，比年初预算 17486 万元调减 7162 万元。共计调减 27967 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46801万元，上级税收返还收入450万元，上级一般性转移性支付补助收入102929万元，上级专项转移支付补助收入23000万元，下级上解收入93万元，一般债券转贷收入32800万元，调入资金24738万元（其中：政府性基金预算调入23068万元，预算稳定调节基金调入1328万元，国有资本经营预算调入342万元），上年结余17486万元，收入总计248297万元。一般公共预算支出192358万元，一般债券转贷还本支出36850万元，上解上级支出15287万元，补助下级支出3802万元，支出总计248297万元。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83558万元，比年初预算76874万元调增6684万元。调整项目如下：①国有土地使用权出让收入调整为83158万元，比年初预算76474万元调增6684万元。增减变动的项目和原因：一是土地出让价款调整为41191万元，比年初预算的55426万元调减14235万元，调减的原因是县城南片区住宅用地130亩由于受房地产市场低迷、项目不成熟等因素影响，无法完成年初计划18104万元。二是本年缴纳新增建设用地土地有偿使用费1302万元，比年初预算调减1302万元。三是补缴的土地出让收入调整为233万元，比年初预算调增233万元，主要原因是本年补缴土地价款233万元。四是划拨土地出让收入调整为43036万元，比年初预算21048万元调增21988

万元，调增的原因是年初预算历年欠缴划拨价款收入 13012 万元无法实现收入，调减 13012 万元；调增武易高速公路项目用地划拨土地出让收入 35000 万元。②污水处理费收入维持年初预算 400 万元不作调整。

(2) 上级补助收入维持年初预算 1630 万元不作调整。

(3) 地方政府专项债务转贷收入维持年初预算 7000 万元不作调整。

2. 支出调整情况

(1) 政府性基金预算支出调整为 62011 万元，比年初预算 50845 万元调增 11166 万元，增 21.96%。调整项目如下：

调增的项目是：①县退役军人事务局易门烈士陵园改扩建项目新增公共建设用地土地划拨价款 792 万元。②县交通运输局玉楚高速公路（易门段）工程建设征地补偿费 170 万元。③县住建局贵研大道划拨土地成本 351 万元。④县交通运输局武易高速公路划拨价款 35000 万元。⑤十街敬老院土地划拨成本 32 万元。⑥园区绿化及道路用地划拨价款 774 万元。⑦化解历年欠拨专款 500 万元。共计调增 **37619 万元**。

调减的项目是：根据项目实施情况，调减部分支出成本。①县自然资源局土地收储成本 14880 万元。②县自然资源局审批土地购买指标费用专项资金 2902 万元。③县住建局城山片区基础设施建设土地成本支出 2650 万元。④县住建局划拨价款欠缴资金 6021 万元。共计调减 **26453 万元**。

(2) 地方政府专项债务还本支出维持年初预算 7450 万元不

作调整。

(3) 调出资金调整为 23068 万元，比年初预算 27550 万元调减 4482 万元，调减的原因是国有土地使用权出让收入预计减收 6684 万元。

3. 收支平衡情况

政府性基金预算收入 83558 万元，上级补助收入 1630 万元，上年结余 341 万元，地方政府专项债务转贷收入 7000 万元，收入合计 92529 万元；政府性基金预算支出 62011 万元，地方政府专项债务还本支出 7450 万元，调出资金 23068 万元，支出合计 92529 万元。收支平衡。

(四) 国有资本经营预算收支调整建议

1. 国有资本经营预算收入调整为 650 万元，比年初预算 100 万元调增 550 万元，其中：调增财盛公司处置闲置土地收入 600 万元，受市场需求影响调减年初预算国有资本经营预算收入 50 万元；上年结余收入 59 万元；上级补助收入调增 43 万元，主要原因是本年收到国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 43 万元。收入合计 752 万元。

2. 国有资本经营预算支出调整为 410 万元，比年初预算 59 万元调增 351 万元，调增的原因：一是安排国有企业改革经费 300 万元；二是安排国有企业退休人员社会化管理中央补助资金 43 万元；三是安排职教幼教工资差额补助 8 万元。

调出资金调整为 342 万元，比年初预算 100 万元调增 242 万元。

3. 收支平衡情况：国有资本经营预算收入 650 万元，上级补

助收入 43 万元，上年结余收入 59 万元，收入总计 752 万元；国有资本经营预算支出 410 万元，调出资金 342 万元，支出总计 752 万元。收支平衡。

（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）2021 年政府债务限额情况

根据《玉溪市财政局关于核定 2021 年政府债务限额的通知》（玉财债〔2022〕44 号），核定我县 2021 年政府债务限额 29.57 亿元，其中：一般债务 19.17 亿元，专项债务 10.4 亿元。较 2020 年政府债务限额 27.47 亿元增加 2.1 亿元，原因是 2021 年发行新增专项债券 2.1 亿元，其中：易门工业园区基础设施建设项目 1.5 亿元，玉溪市易门县老旧小区建设项目 0.6 亿元。

（二）新增专项债券支出情况

我县 2021 年发行新增专项债券资金 21000 万元，截至 2022 年 10 月 21 日，已支出 15852.14 万元，支出进度 75.49%。其中：易门工业园区基础设施建设项目发行新增专项债券 15000 万元，项目单位已支出 10535.29 万元，支出进度 70.24%；玉溪市易门县老旧小区建设项目发行新增专项债券 6000 万元，项目单位已支出 5316.85 万元，支出进度 88.61%。

七、动用预备费情况

全年预算预备费 3000 万元，在预算执行中，根据实际情况，已安排 16 万元，截至 9 月末已执行 14 万元，主要用于易门县园

林绿化管理所西山公园二期观景台下塌方处置经费。

县本级年初预算预备费 2868 万元，在预算执行中，根据实际情况，已安排 16 万元，截至 9 月末已执行 14 万元，主要用于易门县园林绿化管理所西山公园二期观景台下塌方处置经费。

八、下步采取的工作措施

（一）压实部门责任，加大工作力度。按照《易门县 2022 年组织收入工作方案》（易政办发〔2022〕3 号）要求，各责任部门要结合部门职能职责，围绕任务细化工作措施、落实工作机制。建议由工业园区、住建、自然资源、龙泉街道、财政、国资委等部门配合，针对同福小区 40 套棚改安置房和一层商铺的处置工作，建议倒排工期，紧紧围绕公开处置资产的要求开展工作，压实项目单位责任，尽快完成房屋测绘、初始登记、资产评估，11 月底前进入公开拍卖程序，实现处置收入 3000 万元。

（二）加强国有资产（资源）盘活力度，弥补减税降费政策影响的税收收入缺口。组织开展行政事业单位及县属国有企业资产清查工作，对各部门闲置铺面、房屋、土地等资产资源进行全面清理盘活，力争尽早实现收入入库。

（三）强化收入征管，确保应收尽收。

税收收入方面：一是强化部门协作，形成合力，加强与项目主管单位、实施主体及市场主体的沟通，营造齐抓共管的氛围，严格落实减税降费政策，做到应减尽减，应收尽收，抓大不放小，确保颗粒归仓。二是围绕重点项目抓收入。抓住已开工的玉楚高速（易门段）、美丽县城工程项目及荣誉·天悦、水城华府等房地

产项目和本年内即将开工晋—易高速公路、全域水网、新农贸市场等重大项目，做好服务，拉动固定资产投资，促进财政增收。**三是**围绕重点产业抓收入。继续加强对非煤矿山、陶瓷、交通运输、建筑及房地产、各类商贸企业的监控和管理，开展好税收共治工作。**四是**围绕重点企业抓收入。加强对贵研铂业、烟草公司、铜业公司、浦贝矿业、佑生药业、中瑞（集团）等重点税源企业的服务和管理，促进企业稳产增收。**五是**加大欠税的清缴力度，强化对新城国际欠税和玉楚高速重点项目耕地占用税欠税清缴；组建土地增值税清算工作组，加强我县房地产开发企业的土地增值税征收管理。

零星非税收入方面：一是财政部门要加强和完善台账管理，实现动态监管。每月统计分析各单位执收情况，并与年初部门预算的非税收入进行比对，适时了解和掌握重点收入项目和单位的征收情况，实现动态监管。二是抓大不放小，在着力抓好大额非税收入征管的同时，对零散小额的非税收入采取通知和提醒的方式，强化征收，实现颗粒归仓。三是充分运用财政电子票据数据分析功能，强化日常监管。严格审核各单位的财政电子票据开据情况，加强以票控费和以票管收，充分发挥收费票据的源头控管作用，确保非税收入应收尽收，应缴尽缴。**四是**严格执行非税收入管理办法，用好增收激励政策，提高各部门抓收入的积极性。

（四）优化支出结构，突出支出重点。强化预算约束，严格执行无预算不支出，树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，压减一般性支出、“三公”经费等。把保基本民生、保工资、保运转

作为一项政治任务，坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，兜牢“三保”支出底线，千方百计保障重点支出。

主任、各位副主任，各位委员，为缓解财政收支矛盾，实现全年财政收支平稳运行，我们将在县委的正确领导下，在县人大的有力监督下，扎实开展工作，努力实现 2022 年财政收支平衡，促进全县经济社会平稳健康发展。

以上报告，提请县第十八届人民代表大会常务委员会第十一次会议审议。

- 附件：1.易门县 2022 年一般公共预算可用财力测算情况表
2.易门县 2022 年分乡镇（街道）一般公共预算收支调整情况表
3.易门县 2022 年一般公共预算支出调整表
4.易门县 2022 年新增项目统计表
5.易门县 2022 年调整预算支出备案情况表
6.易门县 2022 年项目指标调剂情况表
7.易门县 2022 年部门预算项目支出预算调减统计表
8.易门县 2022 年到期债务本息预算调整表
9.易门县 2022 年政府性基金预算收支调整预算表
10.易门县自然资源局 2022 年 9 至 12 月组织收入责任清单
11.易门县 2022 年政府性基金预算项目支出调整统计表
12.《玉溪市财政局关于核定 2021 年政府债务限额的通知》
（玉财债〔2022〕44 号）

易门县2022年一般公共预算可用财力测算情况表

编表: 易门县财政局

编制时间: 2022-10-24

单位: 万元

预算科目	2021年完成数	2022年年初预算数		截止9月30日执行数(全县)	2022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	68219	72501	67670	25509	51832	46801	26323	-20669	-20869	-28.5	-30.8	-16387	-24.02	组合式税费政策产生约4691万元的县级减收, 重点税源企业减收产生4061万元县级减收, 易-晋高速未动工影响县级收入1800万元
1.税收收入小计	53078	52005	47273	18810	40012	35085	21202	-11993	-12188	-23.1	-25.8	-13066	-24.62	
增值税	27535	24200	23730	6423	15614	15215	9191	-8586	-8515	-35.5	-35.9	-11921	-43.29	增值税留抵退税预计7300万元
企业所得税	1825	2300	2300	1967	2398	2398	431	98	98	4.3	4.3	573	31.40	
个人所得税	575	546	546	392	736	736	344	190	190	34.8	34.8	161	28.00	
资源税	2166	2510	2283	1001	2350	2108	1349	-160	-175	-6.4	-7.7	184	8.49	
城市维护建设税	2859	2900	2876	1462	1953	1924	491	-947	-952	-32.7	-33.1	-906	-31.69	
房产税	1894	1959	1956	933	1800	1795	867	-159	-161	-8.1	-8.2	-94	-4.96	
印花税	1122	1272	1261	617	1382	1369	765	110	108	8.7	8.6	260	23.17	
城镇土地使用税	2385	2544	2543	1108	2160	2159	1052	-384	-384	-15.1	-15.1	-225	-9.43	
土地增值税	3002	2850	2850	601	1300	1300	699	-1550	-1550	-54.4	-54.4	-1702	-56.70	
车船税	844	945	945	642	1050	1050	408	105	105	11.1	11.1	206	24.41	
耕地占用税	236	1200	1200		700	700	700	-500	-500	-41.7	-41.7	464	196.61	
契税	2546	2577	2577	1437	2112	2112	675	-465	-465	-18.0	-18.0	-434	-17.05	
烟叶税	5625	5625	1631	1967	6028	1796	4061	403	165	7.2	10.1	403	7.16	产量810万公斤, 均价33.83元/公斤(年初测算31.57元/公斤), 税率22%。
环境保护税	427	577	575	244	413	407	169	-164	-168	-28.4	-29.2	-14	-3.28	
其他税收收入	37			16	16	16		16	16			-21	-56.76	
2.非税收入小计	15141	20496	20397	6699	11820	11716	5121	-8676	-8681	-42.3	-42.6	-3321	-21.93	
专项收入	2296	1639	1639	970	1288	1288	318	-351	-351	-21.4	-21.4	-1008	-43.90	教育附加增加1014万元(增值税*2*3%), 残疾人就业保证金162万元, 森林植被恢复费25万元(易门县晋易高速路项目初审批复未下达, 无法完成林地的审批手续)
行政事业性收费收入	5999	5490	5490	2217	2990	2990	773	-2500	-2500	-45.5	-45.5	-3009	-50.16	年初预算耕地占补平衡指标收益4000万元由于沙衣水库蓄水用于保障十街范围内3个补充耕地项目退回整改问题, 无法种植水稻申请指标入库, 预计减收3162万元; 非税各执收单位上报2022年全年行政事业性收费收入预计完成2153万元, 比年初预算增收664万元。
罚没收入	1776	1242	1242	933	1242	1242	309					-534	-30.07	
国有资本经营收入	152											-152	-100.00	
国有资源(资产)使用收入	3816	8841	8742	1507	2195	2099	688	-6646	-6643	-75.2	-76.0	-1621	-42.48	工业园区(公鸡山片区)场地平整工程建设中不设矿权的国有资产(资源)处置项目至今尚未启动, 预计减收7000万元; 各执收单位上报非税收入全年预计完成2194万元, 比年初预算增收352万元。
捐赠收入														
政府住房基金收入	580	3000	3000	820	3820	3820	3000	820	820	27.3	27.3	3240	558.62	同福小区40套棚改安置房处置收入3000万元未实现入库。
其他收入	522	284	284	252	285	277	33	1	-7	0.4	-2.5	-237	-45.40	
二、返还性收入	1108	450	450	19	450	450	431					-658	-59.39	
(1) 增值税和消费税税收返还	1391	1391	1391		1391	1391	1391							
(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	658											-658	-100.00	
三、一般性转移支付收入	84236	99199	99199	92927	1E+05	1E+05	10002	3730	3730	3.8	3.8	18693	22.19	
体制补助收入														
均衡性转移支付收入	6809	28000	28000	9523	11000	11000	1477	-17000	-17000	-60.7	-60.7	4191	61.55	调减美丽县城年初1亿元, “七个爱国卫生专项行动”0.5亿元。
县级基本财力保障机制奖补资金收入	14407	14500	14500	14407	14407	14407		-93	-93	-0.6	-0.6			
结算补助收入	6773	2500	2500	12050	12300	12300	250	9800	9800	392.0	392.0	5527	81.60	“美丽县城”项目5000万元, “七个爱国卫生专项行动”4800万元。
资源枯竭型城市转移支付补助收入	11460	9168	9168	9085	9085	9085		-83	-83	-0.9	-0.9	-2375	-20.72	
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	966	1000	1000	928	928	928		-72	-72	-7.2	-7.2	-38	-3.93	

易门县2022年一般公共预算可用财力测算情况表

编表: 易门县财政局

编制时间: 2022-10-24

单位: 万元

预算科目	2021年完成数	2022年年初预算数		截止9月30日执行数(全县)	2022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			
固定数额补助收入	6307	6300	6300	5345	6300	6300	955					-7	-0.11	
革命老区转移支付收入														
民族地区转移支付收入														
边境地区转移支付收入														
贫困地区转移支付补助	1790	3970	3970	2408	3970	3970	1562					2180	121.79	
一般公共服务共同财政事权转移支付收入				15	15	15		15	15			15		
公共安全共同财政事权转移支付收入	814	1000	1000	535	1000	1000	465					186	22.85	
教育共同财政事权转移支付收入	7012	5500	5500	3285	5500	5500	2215					-1512	-21.56	
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	271	300	300	147	200	200	53	-100	-100	-33.3	-33.3	-71	-26.20	
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入	10625	11000	11000	10151	11000	11000	849					375	3.53	
医疗卫生共同财政事权转移支付收入	3702	3400	3400	3409	3700	3700	291	300	300	8.8	8.8	-2	-0.05	
节能环保共同财政事权转移支付收入	814	800	800		800	800	800					-14	-1.72	
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	7928	8000	8000	8328	9000	9000	672	1000	1000	12.5	12.5	1072	13.52	
交通运输共同财政事权转移支付收入	1424	1000	1000	1930	2000	2000	70	1000	1000	100.0	100.0	576	40.45	
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	638	342	342	526	600	600	74	258	258	75.4	75.4	-38	-5.96	
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	277	200	200		200	200	200					-77	-27.80	
其他共同财政事权转移支付收入														
增值税留抵退税转移支付收入				2742	2742	2742		2742	2742			2742		
其他退税减费降费转移支付收入				774	774	774		774	774			774		
补充县区财力转移支付收入				5189	5189	5189		5189	5189			5189		
其他一般性转移支付	138	138	138	69	138	138	69							
四、债券转贷收入	10220	32800	32800		32800	32800	32800					22580	220.94	
五、专项转移支付收入	32714	28000	28000	19097	23000	23000	3903	-5000	-5000	-17.9	-17.9	-9714	-29.69	
六、上解收入			93			93								
七、上年结余收入		17486	17486		17486	17486	17486					17486		
八、调入资金	71113	27650	27650	50	24738	24738	24688	-2912	-2912	-10.5	-10.5	-46375	-65.21	
1.政府性基金调入	35300	27550	27550		23068	23068	23068	-4482	-4482	-16.3	-16.3	-12232	-34.65	
2.国有资本经营预算调入	40	100	100	50	342	342	292	242	242	242.0	242.0	302	755.00	
3.预算稳定调节基金调入	971				1328	1328	1328	1328	1328			357	36.77	
4.其他调入	34802											-34802	-100.00	
九、债券转贷支出	11225	36850	36850		36850	36850	36850					25625	228.29	
十、上解上级支出	19555	19165	19165		15287	15287	15287	-3878	-3878	-20.2	-20.2	-4268	-21.83	其中: 体制上解5330万元, 专项上解9957万元
十一、安排预算稳定调节基金支出	1328											-1328	-100.00	
十二、增设预算周转金	-21											21	-100.00	
十三、调出资金	22											-22	-100.00	
十四、年终结余	17486											-17486	-100.00	
十五、补助下级支出			4895			3802								
全县可支出财力合计	218015	222071	212438	137602	201098	192358	63496	-20973	-20080	-9.4	-9.5	-16917	-7.76	

附件2:

易门县2022年分乡镇（街道）一般公共预算收支调整情况表

单位：万元

地区	一般公共预算收入							一般公共预算支出			备注
	2022年预算数	2022年调整预算数（同口径）			比年初预算数增减	比年初预算数增减率	2022年预算数	2022年调整预算数	比年初预算数增减率		
		小计	税收（含留抵退税）	其中：增值税留抵退税（负数填列）						非税	
易门县	72501	59132	47312	-7300	11820	-13369	222071	201098	-9.4%		
县本级	67670	54066	42350	-7265	11716	-13604	212438	192358	-9.5%		
其中：龙泉街道	8769	8769	8436	-2247	333	0	4829	5150	6.6%		
六街街道	2635	2635	2445	-57	190	0	2297	2419	5.3%		
浦贝乡	1033	1033	1001	-19	32	0	1794	1800	0.3%		
十街乡	996	996	993	0	3	0	1802	1871	3.8%		
铜厂乡	1248	1426	1422	-2	4	178	1925	1926	0.1%		
绿汁镇	823	850	792	-13	58	27	1885	1964	4.2%		
小街乡	731	761	754	-1	7	30	1470	1492	1.5%		

附件3:

易门县2022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: 2022年10月24日

单位: 万元

项 目	年初预算数		1—9月执行数		10—12月需求数		全县全年总需求数	根据财力测算10—12月可安排支出82101万元		2022年调整预算数		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	
合计	222071	212438	118997	113062	136827	133784	268938	82101	79168	201098	192358	-20973	-20080	
一、保县级民生支出	8447	8248	2439	2252	5008	4996	8447	5008	4996	7447	7248	-1000	-1000	
1.县级基本民生支出	5804	5774	1288	1270	4516	4504	5804	4516	4504	5804	5774	0	0	
2.县级其他民生支出	1643	1474	1151	982	492	492	1643	492	492	1643	1474	0	0	
3.职工住房补贴	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	-1000	-1000	
二、保工资	94490	87817	66628	62235	27518	25965	97435	27518	25965	94146	88200	-344	383	
1.在职人员工资、奖金津补贴	55068	50744	44602	41790	13798	12967	58400	13798	12967	58400	54757	3332	4013	
2.离退休人员工资补助支出	7435	7435	2724	2724	2869	2869	7435	2869	2869	5593	5593	-1842	-1842	根据财力情况,调减离退休人员生活补助及统筹外资金1842万元。
3.公务交通补贴	1115	999	997	895	197	175	1194	197	175	1194	1070	79	71	
4.社会保障缴费	16447	15664	9894	9361	5133	4883	16474	5133	4883	15027	14244	-1420	-1420	根据财力情况,职业年金调减1447万元;年初各预算单位社保缴费调增27万元。
5.工会经费	1018	953	252	236	766	717	1018	766	717	1018	953	0	0	
6.职工福利费	447	416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-447	-416	职工福利费已整合其他资金安排。
7.住房公积金	7670	7204	4914	4617	2642	2498	7556	2642	2498	7556	7115	-114	-89	
8.其他村组干部工资	1541	689	1046	440	495	249	1541	495	249	1541	689	0	0	
9.其他人员类支出	3749	3713	2199	2172	1618	1607	3817	1618	1607	3817	3779	68	66	
三、保运转	11159	9106	4722	3495	5812	4975	10534	5812	4975	10534	8470	-625	-636	
1.公用经费运转支出	3200	2827	783	629	1457	1350	2240	1457	1350	2240	1979	-960	-848	按执行情况,建议压减公用经费30%
2.村(居)委会、社区小组人员经费	1861	679	1422	581	585	188	2007	585	188	2007	769	146	90	
3.村(居)委会、社区小组公用经费	398	174	0	0	398	174	398	398	174	398	174	0	0	

附件3:

易门县2022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: 2022年10月24日

单位: 万元

项 目	年初预算数		1—9月执行数		10—12月需求数		全县全年总需求数	根据财力测算10—12月可安排支出82101万元		2022年调整预算数		调整预算数比年初预算数增(减)		建议调增调减说明
4.村级公益性岗位人员经费	360	126	360	128	189	120	549	189	120	549	248	189	122	
5.“三支一扶”和西部志愿者生活补助	54	54	33	33	21	21	54	21	21	54	54	0	0	
6.其他人员经费等支出	1857	1857	1122	1122	735	735	1857	735	735	1857	1857	0	0	
7.非税收入成本支出	2458	2418	254	254	2204	2164	2458	2204	2164	2458	2418	0	0	
8.其他运转类支出	971	971	748	748	223	223	971	223	223	971	971	0	0	
一至三项“三保”支出合计	114096	105171	73789	67982	38338	35936	116416	38338	35936	112127	103918	-1969	-1253	
四、保政府融资债务到期还本付息支出	21963	21963	10167	10167	11857	11857	39803	11857	11857	22024	22024	61	61	
1.一般债券应付利息、兑付费和发行费	5136	5136	1921	1921	3276	3276	5197	3276	3276	5197	5197	61	61	调增一般债券利息60.48万元
2.银行借款	7041	7041	2840	2840	4201	4201	7041	4201	4201	7041	7041	0	0	
3.作价入股本息	8003	8003	3623	3623	4380	4380	8003	4380	4380	8003	8003	0	0	
4.易门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	1783	1783	1783	1783	0	1872	1783	1783	1783	1783	1783	0	0	
5.向市级企事业单位借款					0	17690				0	0	0	0	
6.应付工程款					0					0	0	0	0	
五、安排预备费	3000	2868	14	14	2986	2854	3000	2986	2854	3000	2868	0	0	
六、化解历年欠拨专款预计	20000	20000	8375	8375	23341	11125	30888	11125	11125	19500	19500	-500	-500	历年欠拨专款中政府承诺、巡查督查、领导批示等不得支历年欠拨专款22513万元,其中:惠农一卡通整改5008万元,教育欠拨专款整改1199万元,2019—2021年度省级养老服务专项补助资金448万元,2020年易门县高标准农田建设项目中央和省级财政补助资金703万元,根据历年欠拨专款化解方案,我县每年纳入2亿元资金用于化解历年欠拨专款,目前已化解8375万元。
一至六项小计	159059	150002	92345	86538	76522	61772	190107	64306	61772	156651	148310	-2408	-1692	
七、2022年上级专款支出(含上级一般转移支付补助具有特定用途项目支出)	7233	7233	13528	13528	17650	17650	20249			13528	13528	6295	6295	
八、保重点项目支出	38293	37717	4800	4672	33493	15396	41096	15795	15396	20595	20196	-17698	-17521	

附件3:

易门县2022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: 2022年10月24日

单位: 万元

项 目	年初预算数		1—9月执行数		10—12月需求数		全县全年总需求数	根据财力测算10—12月可安排支出82101万元		2022年调整预算数		调整预算数比年初预算数增(减)		建议调增调减说明
	38293	37717	4800	4672	33493	33045		41906	14647	14248	19447	19048	-18846	
各单位上报项目经费														项目合计45649万元,其中7356万元从三保中安排;职工住房补贴1000万元,非税收入成本支出2330万元,城乡清扫保洁人员、城区绿化管护1857万元,村(社区)离任干部一次性补助258万元,工业园区实体化改革209万元,公务用车综合服务保障平台车辆更新经费144万元,驻村工作队员生活补助74万元,城乡居民基本养老保险财政补助资金300万元,财政对城镇职工基本医疗保险补助资金167万元,基本殡葬服务996万元)。
新增项目					1148	0	1148	1148	1148	1148	1148	1148	1148	
九、上年结转	17486	17486	8324	8324	9162	9162	17486	2000	2000	10324	10324	-7162	-7162	建议安排2000万元。

附件4:

易门县2022年新增项目情况统计表

编制单位: 易门县财政局

单位: 万元

序号	预算单位	项目名称	功能科目	工作推进及项目实施情况说明	新增预算数	建议安排数
合计						
1	公安局	人民警察伤残特殊补助资金	2040201 行政运行	执行玉财行〔2020〕152号文件, 3名在职民警伤残补助和1名病故特殊补助。	1242.66	1148.06
2	县委办	党政专用电视会议系统易门县延伸工程专项建设经费	2019999 其他一般公共服务支出	2022年5月23日, 易门县第十八人民政府第9次常务会议纪要。	21.00	21
3	县委办	关工委专项业务经费	2013102 一般行政管理事务支出	市级文件要求	10.00	10
4	易门县武装部	基干民兵集合点试验点观摩活动经费	2030699 其他国防动员支出	2022年6月24日, 易门县第十八届人民政府第11次常务会议纪要。	63.60	30
5	人力资源和社会保障局	驻村工作队队员及乡村振兴队员生活补助经费	2080101 行政运行	根据组织部调整驻村工作队队员要求2022年4月18日我局调整工作人员1人, 按照每天80元给予生活补助	2.06	2.06
6	社会保险局	城乡居民基本养老保险财政补助资金	2083001 财政代缴城乡居保基本养老保险费支出	根据2021年决算要求, 将2022年财政对城乡居民基本养老保险困难人员补助(2083001 财政对城乡居民基本养老保险支出)从城乡居民基本养老保险财政补助资金(2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助)中调减出来, 因2021年财政困难未拨付2021年城乡居民基本养老保险补助, 预算指标被收回, 导致2022年城乡居民财政补助预算指标不足, 需增加2083001 财政对城乡居民基本养老保险费支出45万元。	45.00	40
7	自然资源局、林草局	临时耕地占用税			1,000.00	1000

附件5:

易门县2022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: 2022年10月24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	易门县交通运输局	易门县交通运输局玉楚高速公路(易门段)用地征收补偿款	170	2022年5月19日	2120801 征地和拆迁补偿支出	170	易门县第十八届人民政府第8次常务会议纪要	易门县住房和城乡建设局国有土地使用划拨欠款专项资金6021万元	
2	易门县纪委监委	易门县纪委监委业务经费	30	2022年6月14日	2011199 其他纪检监察事务支出	29.991		剩余的乡镇捐赠收者奖218万元	
3	县政协	2022年委员培训经费	26	2022年7月18日	2010204 政协会议	0		剩余的乡镇捐赠收者奖188万元	
4	县公安局	辅警工资待遇	54.77765	2022年8月19日	2040220 执法办案	0	十八届人民政府第11次常务会议、十三届县委常委会第55次会议	年初预留人员经费1300万元	
5	相关单位	福利彩票公益金	36	2022年8月31日	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	20		化解历年欠款专项资金	
6	相关单位	福利彩票公益金	30	2022年9月9日	2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	20		化解历年欠款专项资金	
合计			346.7776			239.991			

附件6:

易门县2022年项目指标调剂情况表

编制单位: 易门县财政局

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
	合计			11,347,950.00	合计			11,347,950.00
1	易门县水利局	易门县岔河连通工程PPP项目	2130305 水利工程 建设	1,000,000.00	易门县水利局		2130305 水利工程 建设	1,000,000.00
2	易门县住房和城乡建设局	国有土地使用划拨欠款专项资金	2120801 征地和拆迁补偿支出	1,700,000.00	易门县交通运输局	玉楚高速公路(易门段)工程建设征迁补偿专项资金	2120801 征地和拆迁补偿支出	1,700,000.00
3	易门县自然资源局	土地整治和增减挂钩项目经费	2200106 自然资源利用与保护	211,450.00	易门县自然资源局	2022年度土地整治和增减挂钩项目临时聘用人员工资补助经费	2200106 自然资源利用与保护	211,450.00
4	易门县自然资源局	2022年土地收储专项资金	2120801 征地和拆迁补偿支出	7,916,500.00	易门县退役军人事务局	2022年烈士陵园日常修缮维护经费	2120801 征地和拆迁补偿支出	7,916,500.00
5	易门县文化馆	2022年春节二月二活动经费	2070109 群众文化	350,000.00	易门县文化馆	红色花灯剧《兰之英》编排经费	2070109 群众文化	350,000.00
6	易门县教育体育局	部门临时聘用人员支出(老体协工作人员补助)	2070308 群众体育	43,200.00	易门县教育体育局	购买老年人体育服务专项资金	2070308 群众体育	43,200.00
7	易门县教育体育局	易门县老年人体育工作经费	2070308 群众体育	50,000.00	易门县教育体育局	购买老年人体育服务专项资金	2070308 群众体育	50,000.00
8	易门县教育体育局	体育参赛经费补助资金	2070308 群众体育	76,800.00	易门县教育体育局	购买老年人体育服务专项资金	2070308 群众体育	76,800.00

附件7:

易门县2022年部门预算项目支出预算调减统计表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2022年10月24日

单位: 万元

预算单位	年初预算数	已拨付数	未拨付数	10-12月需安排	建议调减数	调整预算数	备注
易门县汇总	38,293	4,800	33,493	14,646	18,847	19,446	
人大	241.30	24.90	216	214.76	1.64	239.66	
政协	226.04	19.96	206	182.01	24.07	201.97	
县委办	97.82	1.69	96	96.13	0.00	97.82	
政府办	63.69	8.64	55	53.69	1.36	62.33	
机关事务中心	172.72	84.62	88	80.91	7.19	165.53	
组织部	1,147.54	49.76	1,098	347.78	750.00	397.54	
统战部	116.55	10.65	106	70.90	35.00	81.55	
宣传部	116.00	24.82	91	55.78	35.40	80.60	
政法委	110.30	0.00	110	60.30	50.00	60.30	
编办	5.00	0.00	5	3.00	2.00	3.00	
史志办	20.00	0.00	20	14.00	6.00	14.00	
县直机关工委	5.00	0.00	5	5.00	0.00	5.00	
团委	20.72	4.55	16	13.01	3.16	17.56	
妇联	10.00	7.41	3	0.07	2.52	7.48	
工商联	10.00	5.15	5	1.85	3.00	7.00	
统计局	202.45	30.97	171	31.00	140.48	61.97	
融媒体中心	110.65	14.28	96	63.37	33.00	77.65	
政务局	492.57	434.15	58	14.40	44.02	448.55	
公共资源交易中心	5.00	0.56	4	2.44	2.00	3.00	
纪委监委	143.74	45.19	99	83.47	15.08	128.66	
司法局	59.48	0.00	59	35.48	24.00	35.48	
公安局	359.60	0.00	360	185.60	174.00	185.60	
看守所	26.00	10.00	16	2.80	13.20	12.80	
消防救援大队	60.00	60.00	0	0.00	0.00	60.00	
武装部	181.00	15.10	166	96.00	69.90	111.10	
中国人民武装警察部队玉溪支队	5.00	0.00	5	3.00	2.00	3.00	
财政局	101.50	15.55	86	85.95		101.50	
总工会	40.00	21.12	19	0.00	18.88	21.12	
信访局	15.00	1.00	14	8.00	6.00	9.00	
文化和旅游局	33.50	1.17	32	15.33	17.00	16.50	
图书馆	20.00	7.28	13	0.00	12.72	7.28	
文化馆	60.70	0.00	61	48.70	12.00	48.70	
防震减灾局	34.26	6.20	28	12.06	16.00	18.26	
县委党校	300.00	40.00	260	100.00	160.00	140.00	
科协	32.00	0.60	31	31.40	0.00	32.00	
文联	26.40	4.54	22	12.06	9.80	16.60	
教育体育局	288.97	149.77	139	135.37	3.83	285.14	
易门一中	863.00	132.00	731	200.00	531.00	332.00	
职业高级中学	30.00	0.00	30	0.00	30.00	0.00	
第一幼儿园	500.00	155.00	345	225.00	120.00	380.00	
方屯中学	34.01	0.00	34	0.00	34.01	0.00	
十街乡中心小学	50.00	0.00	50	20.00	30.00	20.00	
铜厂乡中心小学	50.00	0.00	50	20.00	30.00	20.00	
小街乡中心小学	50.00	0.00	50	20.00	30.00	20.00	
农业农村局	4,064.57	47.30	4,017	17.27	4,000.00	64.57	
农村经济管理中心	30.00	5.87	24	9.13	15.00	15.00	
植植植检站	5.00	0.00	5	5.00	0.00	5.00	
动物卫生监督所	20.00	0.00	20	10.00	10.00	10.00	
畜牧水产站	128.04	0.00	128	0.00	128.04	0.00	
水利局	2,326.50	507.62	1,819	506.00	1,312.88	1,013.62	
乡村振兴局	200.00	0.00	200	200.00	0.00	200.00	

附件7:

易门县2022年部门预算项目支出预算调减统计表

编制单位: 易门县财政局

编制时间: 2022年10月24日

单位: 万元

预算单位	年初预算数	已拨付数	未拨付数	10-12月需安排	建议调减数	调整预算数	备注
烟草产业服务中心	1,028.70	158.60	870	334.00	536.10	492.60	
卫生健康局	324.23	82.52	242	141.71	100.00	224.23	
妇幼保健院	100.00	35.00	65	65.00	0.00	100.00	
中医医院	25.00	0.00	25	10.00	15.00	10.00	
疾病预防控制中心	149.86	1.33	149	32.56	115.98	33.88	
县人民医院	99.00	0.00	99	27.00	72.00	27.00	
红十字会	5.00	0.30	5	2.70	2.00	3.00	
民政局	130.06	36.78	93	53.28	40.00	90.06	
市场监督管理局	91.00	0.00	91	28.00	63.00	28.00	
残疾人联合会	129.23	7.94	121	71.29	50.00	79.23	
计划生育协会	5.00	0.00	5	5.00	0.00	5.00	
人力资源和社会保障局	150.15	8.93	141	101.22	40.00	110.15	
医疗保障局	266.22	0.05	266	266.17	0.00	266.22	
退役军人事务局	116.92	70.92	46	46.00	0.00	116.92	
林草局	1,454.91	223.09	1,232	460.22	771.60	683.31	
龙泉自然保护区管护局	10.00	3.15	7	6.85	0.00	10.00	
工业园区管理委员会	3,000.00	13.80	2,986	2,400.00	586.20	2,413.80	
自然资源局	3,619.70	408.75	3,211	1,400.10	1,810.85	1,808.85	
玉溪市生态环境局易门分局	42.60	8.83	34	20.00	13.77	28.83	
交通运输局	52.00	0.00	52	52.00	0.00	52.00	
地方公路管理段	465.70	124.02	342	341.68	0.00	465.70	
工信局	790.60	30.00	761	269.00	491.60	299.00	
供销合作社联合社	500.00	20.22	480	100.00	379.78	120.22	
住建局	5,361.53	680.87	4,681	2,398.38	2,282.28	3,079.25	
发展和改革局	2,342.00	138.58	2,203	330.00	1,873.42	468.58	
应急管理局	464.03	134.92	329	292.61	36.50	427.53	
投资促进局	200.00	31.12	169	68.88	100.00	100.00	
龙泉街道办事处	1,080.90	51.85	1,029	451.05	578.00	502.90	
六街街道办事处	561.65	253.64	308	262.01	46.00	515.65	
浦贝乡	126.20	38.60	88	52.60	35.00	91.20	
绿汁镇	129.91	29.01	101	64.90	36.00	93.91	
十街乡	145.21	36.50	109	71.71	37.00	108.21	
小街乡	61.00	1.99	59	29.01	30.00	31.00	
铜厂乡	113.50	19.50	94	55.00	39.00	74.50	
气象局	216.50	37.20	179	179.30	0.00	216.50	
税务局	180.00	45.00	135	135.00	0.00	180.00	
预算股代编	1,443.00	119.69	1,323	623.31	700.00	743.00	

附件：9-1

易门县2022年政府性基金预算收入调整预算表

填表单位：易门县财政局

编制时间：2022年10月24日

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年执行数	2022年预算数	1-9月完成数	10-12月需完成数	2022年调整预算数	调整预算数比年初预算数增(减)	备注
1	政府性基金收入总计	117,110	85,845	22,500	70,029	92,529	6684	
12	政府性基金收入合计	86,193	76,874	20,778	62,780	83,558	6684	
1030148	国有土地使用权出让收入	85,789	76,474	20,501	62,657	83,158	6684	
103014801	土地出让价款收入	38,861	55,426	21,570	19,621	41,191	-14235	
103014802	补缴的土地价款	448		233		233	233	
103014803	划拨土地收入	46,583	21,048		43,036	43,036	21988	
103014898	缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-103		-1,302		-1,302	-1302	
1030178	污水处理费收入	404	400	277	123	400	0	
1030180	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0	0			0	0	
110	转移性收入	30,917	8,971	1,722	7,249	8,971	0	
11004	政府性基金转移支付收入	988	1,630	1,610	20	1,630	0	
1100404	科学技术					0	0	
1100405	文化旅游体育与传媒		30	3	7	10	-20	
1100406	社会保障和就业	106	300	348	2	350	50	
1100407	节能环保					0	0	
1100408	城乡社区	163		107		107	107	
1100409	农林水	98	300	238	2	240	-60	
1100410	交通运输					0	0	
1100411	资源勘探工业信息等					0	0	
1100499	其他收入	621	1,000	914	9	923	-77	
11006	上解收入	0	0	0	0	0	0	
1100603	政府性基金上解收入					0	0	
11008	上年结余收入	2,059	341	112	229	341	0	
11009	调入资金					0	0	
11011	地方政府专项债务转贷收入	27,870	7,000		7000	7,000	0	

易门县2022年政府性基金预算支出调整预算表

编制单位：易门县财政局

编制时间：2022年10月24日

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年执行数	2022年预算数	1-9月完成数	10-12月需完成数	2022年调整预算数	调整预算数比年初预算数增(减)	备注
2	政府性基金支出总计	117,110	85,845	7,889	84,640	92529	6684	
22	政府性基金支出合计	73,521	50,845	7,439	54,572	62011	11166	
207	文化旅游体育与传媒支出	0	30	3		3	-27	
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0	3	3		3	0	
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出		3	3		3	0	
20709	旅游发展基金支出	0	27	0	-27	-27	-54	
2070904	地方旅游开发项目补助		27		-27	-27	-54	
208	社会保障和就业支出	126	300	27	321	348	48	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	122	300	27	321	348	48	
2082201	移民补助	122	300	27	80	107	-193	
2082202	基础设施建设和经济发展				241	241	241	
212	城乡社区支出	50,148	46,334	5,635	52,313	57948	11614	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,781	45,934	5,371	52,177	57548	11614	
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,842	40,934	3,871	50,879	54750	13816	
2120802	土地开发支出	21,270				0	0	
2120803	城市建设支出	17,516				0	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	153	5,000	1,500	1,298	2798	-2202	
21214	污水处理费安排的支出	367	400	264	136	400	0	
2121499	其他污水处理费安排的支出	367	400	264	136	400	0	
213	农林水支出	100	300	15	243	258	-42	
21366	大中型水库库区基金安排的支出	100	300	5	15	20	-280	
2136601	基础设施建设和经济发展	100				0	0	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		300	5		5	-295	
21369	国家重大水利工程建设基金安排的支出	0	0	10	228	238	238	
2136999	其他重大水利工程建设基金支出			10	228	238	238	
229	其他支出	21,280	1,341	101	813	914	-427	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,000	0			0	0	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	21,000		0		0	0	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0	50			0	-50	
2290808	彩票市场调控资金支出		50			0	-50	
22960	彩票公益金安排的支出	280	1,291	101	813	914	-377	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	88	591	75	282	357	-234	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	86	150	26	336	362	212	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4	20		25	25	5	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出				44	44	44	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102	530		126	126	-404	
232	债务付息支出	1,840	2,480	1,658	822	2480	0	
23204	地方政府专项债务付息支出	1,840	2,480	1,658	822	2480	0	
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	1,840	1,790	968	822	1790	0	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		690	690		690	0	
233	债务发行费用支出	27	60		60	60	0	
23304	地方政府专项债务发行费用支出	27	60		60	60	0	
2330411	国有土地使用权出让金债务发行费用支出	5	10		10	10	0	
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	22	50		50	50	0	
23104	地方政府专项债务还本支出	7,970	7,450	450	7,000	7450	0	

易门县2022年政府性基金预算支出调整预算表

编制单位：易门县财政局

编制时间：2022年10月24日

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年执行数	2022年预算数	1-9月完成数	10-12月需完成数	2022年调整预算数	调整预算数比年初预算数增(减)	备注
2310401	置换专项债券还本支出	7,970	7,450	450	7,000	7450	0	
230	转移性支出	35,619	27,550	0	23,068	23068	-4482	
23006	上解支出					0	0	
23008	调出资金	35,278	27,550		23,068	23068	-4482	
23009	年终结余	341				0	0	
23011	债务转贷支出					0	0	

易门县2022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: 2022年10月24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	50843	7438	43405	11168	62011	
1	易门县自然资源局	2022年土地收储专项资金	24000	1101	22899	-14088	9912	还征土地成本8519万元。易门县退役军人事务局易门烈士陵园改扩建项目新增公共建设用地土地划拨价款792万元。
2	易门县住房和城乡建设局	易门县污水处理资金	400	264	136		400	
3	易门县住房和城乡建设局	易门县划拨价款欠缴资金	6021	170	5851	-5500	521	调整170万元,用于玉珑高速公路(易门段)工程建设征地补偿专项资金(县交通局);10-12月预计支付贵研大道划拨土地成本351万元。
4	易门县住房和城乡建设局	城山基础设施建设项目	5000	1500	3500	-2650	2350	350万元10月已安排支出。
5	易门县自然资源局	审批土地购买指标费用专项资金	7500	2600	4900	-2900	4600	
6	易门县第一幼儿园建设项目	易门县城南片区教育用地	547		547		547	
7	易门县发展和改革委员会	易门县发展和改革委员会咨询中心业务用房建设项目	5		5		5	
8	易门县工业园区(易门兴易投资开发有限公司)	易门工业园区大椿树基础设施建设项目	1417		1417		1417	
9	易门县妇幼保健院	易门县龙泉街道文昌路北段, 医卫慈善用地	119		119		119	
10	易门县人民医院	易门县人民医院住院楼及附属工程建设项目(易门县城东二环路与龙泉路延长线交叉口西北侧)	142		142		142	
11	易门县人民医院	易门县人民医院门诊综合楼建设项目(易门县城东二环路与龙泉路延长线交叉口西北侧)	491		491		491	
12	财政局(预算股)	易门县六街街道集辑泰安路建设项目	527		527		527	
13	财政局(预算股)	易门县六街建材市政道路建设项目	163		163		163	
14	财政局(预算股)	地方政府专项债券还本付息支出	2480	1658	822		2480	
15	财政局(预算股)	地方政府专项债券发行费支出	60		60		60	
16	相关单位	上级补助支出	1630	33	1597		1630	
17	相关单位	上年结余收入	341	112	229		341	
18	易门县交通运输局	武易高速公路划拨价款				35000	35000	
19	易门县十街乡人民政府	十街敬老院				32	32	
20	易门县工业园区	园区绿化及道路用地				774	774	
21	相关单位	化解历年欠拨专款				500	500	

易门县自然资源局2022年9至12月组织收入责任清单

编制单位: 易门县自然资源局

编制时间: 2022年10月24日

单位: 万元

序号	项目名称	位置	面积(亩)	供应方式	预计价款(万元)	计划供应时间	工作开展情况	存在问题	成本	工作措施	责任领导	责任单位	责任人	备注
1	远方陶瓷	工业园区大椿区树片区	191.43	挂牌出让	3637.17	11月底前	156.22亩土地征收补偿协议已签订	2021年6月30日签订征收补偿协议156.22亩,补偿款1277.16万元至今未兑付;剩余35.21亩土地未征收,预计征收补偿款407万元,191.43亩土地征收款预计1684.16万元。工业园区于2018年至2019年分三次向企业预收征收补偿款和报批批规费1282.18万元需退回企业。两项合计支出2966.35万元。	2966.35	龙泉街道办9月30日前完成剩余35.21亩土地征收补偿协议签订。 工业园区管理委员会于10月10日前完成191.43亩土地供地勘测定界及地价评估工作,并督促企业参与土地竞拍。 自然资源局于10月15日前公告挂牌,依据企业缴款情况,按程序向县财政局申请征收地补偿费及企业预交款兑付相关费用。 土地出让价款(竞买保证金)入库后,县财政局5个工作日内拨付补偿费于企业预交款。	沈金顺 龙贵现	龙泉街道办 工业园区管理委员会 自然资源局	许骏松 陈珏 孟长卿 李云吉	
2	大椿树水泥厂	工业园区大椿区树片区	302	挂牌出让	5436.00	11月底前		水泥厂于2018至2019年期间四次向易门工业园区管委会和县财政预交土地补偿款1950万元(工业园区管委会1550万元、县财政局400万元);预交土地征收成本2784.24万元;需筹集4734.24万元资金支付征收地补偿费及退还企业预交款后才能组织供地。	4734.24	龙泉街道办9月30日前完成土地征收补偿协议签订。 工业园区管理委员会于10月10日前完成供地勘测定界及地价评估工作,并督促企业参与土地竞拍。 自然资源局于10月15日前公告挂牌,依据企业缴款情况,按程序向县财政局申请征收地补偿费及企业预交款兑付相关费用。 土地出让价款(竞买保证金)入库后,县财政局于5个工作日内拨付补偿费及企业预交款。	沈金顺 龙贵现	龙泉街道办 工业园区管理委员会 自然资源局	许骏松 陈珏 孟长卿 李云吉	
3	共创资源	工业园区大椿区树片区	58.62	挂牌出让	1113.78	10月底前		土地未征收。企业向原易门工业园区管委会预交报批规费158.88万元,按现行标准测算征收地补偿款为307万元,需筹集资金兑付征收地补偿费和报批规费465.88万元。	465.8	龙泉街道办9月20日前完成土地征收补偿协议签订。 工业园区管理委员会于9月25日前完成供地勘测定界及地价评估工作,并督促企业参与土地竞拍。 自然资源局于9月30日前公告挂牌,依据企业缴款情况,按程序向县财政局申请征收地补偿费及企业预交款兑付相关费用。 土地出让价款(竞买保证金)入库后,县财政局于5个工作日内拨付补偿费及企业预交款。	沈金顺 龙贵现	龙泉街道办 工业园区管理委员会 自然资源局	许骏松 陈珏 孟长卿 李云吉	
4	凤林工贸	工业园区大椿区树片区	19.76	挂牌出让	375.44	11月底前		土地未征收,需筹集征收地补偿费158.05万元。	158.05	龙泉街道办9月30日前完成土地征收补偿协议签订。 工业园区管理委员会于10月10日前完成供地勘测定界及地价评估工作,并督促企业参与土地竞拍。 自然资源局于10月15日前公告挂牌,依据企业缴款情况,按程序向县财政局申请征收地补偿费及企业预交款兑付相关费用。 土地出让价款入库后,县财政局于5个工作日内拨付补偿费。	沈金顺 龙贵现	龙泉街道办 工业园区管理委员会 自然资源局	许骏松 陈珏 孟长卿 李云吉	

易门县自然资源局2022年9至12月组织收入责任清单

编制单位: 易门县自然资源局

编制时间: 2022年10月24日

单位: 万元

序号	项目名称	位置	面积(亩)	供应方式	预计价款(万元)	计划供应时间	工作开展情况	存在问题	成本	工作措施	责任领导	责任单位	责任人	备注
5	氧气站	工业园区大椿区树片区	2	挂牌出让	38.00	10月底前		土地未征收,需筹集征收地补偿费25.16万元。	25.16	龙泉街道办9月20日前完成土地征收补偿协议签订。	沈金顺 龙贵现	龙泉街道办	许骏松	
										工业园区管理委会于9月25日前完成供地勘测定界及地价评估工作,并督促企业参与土地竞拍。		工业园区管理委会		陈珏
										自然资源局于9月30日前公告挂牌,依据企业缴款情况,按程序向县财政申请征收地补偿费兑付村组。		自然资源局		孟长卿 李云吉
										土地出让价款(竞买保证金)入库后,县财政局于5个工作日内拨付补偿费。		财政局		杨红恩
6	中南建材	工业园区大椿区树片区	13.62	挂牌出让	259.92	10月底前		土地未征收,需筹集征收地补偿费108.79万元。	108.79	龙泉街道办9月20日前完成土地征收补偿协议签订。	沈金顺 龙贵现	龙泉街道办	许骏松	
										工业园区管理委会于9月25日前完成供地勘测定界及地价评估工作,并督促企业参与土地竞拍。		工业园区管理委会		陈珏
										自然资源局于9月30日前公告挂牌,依据企业缴款情况,按程序向县财政局申请征收地补偿费及企业预交款兑付相关费用。		自然资源局		孟长卿 李云吉
										土地出让价款(竞买保证金)入库后,县财政局于5个工作日内拨付补偿费。		财政局		杨红恩
7	祥泰物流	六街街道	9.7	挂牌出让	184.30	10月底前	土地已征收,正在开展供地勘测定界			自然资源局于9月30日前公告挂牌	沈金顺	自然资源局	孟长卿 李云吉	
										自然资源局于9月30日前公告挂牌,依据企业缴款情况,按程序向县财政局申请报批退费付工业园区。		自然资源局		孟长卿 李云吉 陈珏
8	花果山	麦子田	29.67	挂牌出让	740.00	11月底前		集镇规划道路未明确,与拟供地块红线冲突,规划设计条件未出	60.27	县文化和旅游局督促用地单位督促企业参与土地竞拍	沈金顺	文化和旅游局	李晓龙	
										企业向工业园区预交土地报批规费60.27万元需退还。		文化和旅游局		杨红恩
9	武易高速服务区	武易高速	21.45	挂牌出让	536.25	10月底前	正在做供地勘测定界报告	供地勘测定界和评估未完成		自然资源局于9月30日前公告挂牌,	沈金顺	自然资源局	孟长卿 李云吉	
										自然资源局于9月30日前公告挂牌,依据企业缴款情况,按程序向县财政局申请报批退费付工业园区。		自然资源局		孟长卿 李云吉 陈珏
10	桥头片区住宅用地	桥头街片区	18	拍卖出让	2250.00	11月前		部份建筑物征迁未完成,控规地下车位配比过高,流拍风险大		自然资源局于9月30日前公告挂牌,	沈金顺	龙泉街道办	许骏松	
										自然资源局于10月10日前公告拍卖。		自然资源局		孟长卿 李云吉
11	城山片区	柵改城山片区	35.89	拍卖出让	4300.00	11月前		地块坡度较陡,基础设施不配套,二次流拍。		择时公告拍卖	沈金顺	自然资源局	孟长卿 李云吉	

易门县自然资源局2022年9至12月组织收入责任清单

编制单位: 易门县自然资源局

编制时间: 2022年10月24日

单位: 万元

序号	项目名称	位置	面积(亩)	供应方式	预计价款(万元)	计划供应时间	工作开展情况	存在问题	成本	工作措施	责任领导	责任单位	责任人	备注
	出让价款缴				750.00	12月底前					沈金顺	自然资源局	孟长卿 李云吉	
	出让小计		702.14		19620.86				8518.66					
1	武易高速公路		4000.33	划拨	31900.00	10月底前	正在做供地勘测定界报告	划拨价款难以测算。	35000	由武易指挥部组织专班于9月30日前完成划拨成本测算; 云南武易高速公路有限公司于2022年9月30日前提交完整准确划拨用地申报材料; 县自然资源局于10月30日前依法办理供地手续。	沈金顺	云南武易高速公路有限公司 自然资源局	冯云凡 孟长卿 张艳	建议划拨收入35000万元
2	贵研大道	韩所村	19.49	划拨	351.00	10月底前	正在做供地勘测定界报告	供地勘测定界报告未完成	351	县自然资源局于9月30日前提交完整准确划拨用地申报材料; 县自然资源局于10月15日前依法办理供地手续。	沈金顺	住建局 自然资源局	叶永春 孟长卿 张艳	
3	十街敬老院	十街乡	3.54	划拨	32.00	10月底前		申请用地手续未提交	32	十街乡人民政府委托中介服务机构开展供地勘测定界并于2022年9月30日前提交完整准确划拨用地申报材料; 县自然资源局于10月30日前依法办理供地手续。	沈金顺	十街乡人民政府 自然资源局	法杰 孟长卿 张艳	
4	园区绿化及道路用地	麦子田	92.4	划拨	774.00	11月底前		申请用地手续未提交	774	易门工业园区管委会委托中介服务机构开展供地勘测定界并于10月30日前按时提交完整准确划拨用地申报材料; 县自然资源局于11月30日前依法办理供地手续。	沈金顺 龙贵现	易门工业园区管委会 自然资源局	陈珏 孟长卿 张艳	
	历年划拨价款缴				6088.00				3411		沈金顺	自然资源局	孟长卿 张艳	各行政事业单位划拨成本3411万元。
	划拨小计		4115.76		39145.00				39568					
	合计		4817.9		58765.86									

玉溪市财政局文件

玉财债〔2022〕44号

玉溪市财政局关于核定 2021 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 2021 年政府债务限额的通知》（云财债〔2022〕10号）要求。2021 年玉溪市地方政府债务限额已经市委、市政府同意，并报市六届人大常委会第四次会议审议批准，现核定你县 2021 年地方政府债务限额，详见附件。

请你县依照上述限额，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）和经国务院同意印发的《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）相关规定要求，

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：2021年云南省玉溪市地方政府债务限额表



2022年9月14日

附件

2021年云南省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		
	合计	一般	专项
易门县	29.57	19.17	10.40

