

# 2020年玉溪市本级财政收支预算执行 变动情况说明

## 一、2020年市本级一般公共预算收入变动情况

2020年，市本级一般公共预算收入610,836万元，完成预算数的106%，比上年增收11,334万元，增长1.9%。其中：税收收入474,227万元，比上年减收626万元，下降0.1%；非税收入136,609万元，比上年增收11,960万元，增长9.6%。

部分收入增长的主要原因：一是印花税同比增收18,304万元，主要是中烟公司补缴2016年至2019年印花税；同时二手房交易市场活跃，交易印花税增加。二是企业所得税同比增收6,885万元，主要是随着企业复工复产的有序推进，市场生产逐步恢复，经济逐渐提振，其中股份制企业表现较好；其次是红塔区福禄瑞园项目尾款和新兴瑞园的预售房款结算，缴纳所得税带来增收。三是行政事业性收费收入同比增收8,238万元，主要是防空地下室易地建设费、幼儿园保育费同比增加，以及土地占补平衡指标入库。

部分收入下降的主要原因：一是受2020年支持个体工商户复工复产减免增值税等减降政策影响，增值税同比减收27,369万元，下降10.6%。二是专项收入减收4,512万元，主要是按政策规定，今年暂停计提各专项土地基金收入，导致教育资金收入和农田水利建设资金收入的减少。三是国有资源(资产)有偿使用收入同比减收2,972万元，下降20.4%，主要是上年市级国有资产处置量较大，拉动相关收入一次性

增收，今年缺乏相应收入来源。

## 二、2020年市本级一般公共预算支出变动情况

2020年，市本级一般公共预算支出668,519万元，完成年初预算数的91.9%，比上年增支11,040万元，增长1.7%。

部分支出增长的主要原因：一是交通运输支出同比增支26,378万元，主要是实施澄川高速、玉江大道等交通项目导致支出增长，同时道路运输管理局由省级下划市级后相关支出增加。二是城乡社区支出同比增支19,991万元，主要是实施东风中路改扩建项目，以及红龙路、科创大道、儿童医院10KV电源接入等项目。三是科学技术支出同比增支17,261万元，主要是实施科教创新园区相关项目，扶持沃森生物等一批科技企业，加大对科学技术方面投入，促进科技产业发展。

部分支出下降的主要原因：一是节能环保支出同比减少62,657万元，主要是市本级去年支付玉溪大河下段黑臭水体治理工程及海绵工程中央补助资金，今年无此类大项目导致同比支出减少。二是卫生健康支出同比减少13,518万元，主要是加大力度支持基层中医药服务能力提升，资金调整补助至县（市、区），同时老龄卫生健康事务相关支出划转至民政相关科目。三是社会保障和就业支出同比减少11,004万元，主要是加大对基层就业和社会保障工作支持力度，部分项目资金调整补助县（市、区）；同时原双拥优抚经费调整至“退役军人管理事务款”列支，相应科目支出减少。

## 三、2020年市本级政府性基金收入情况

2020年市本级政府性基金收入456,771万元，为预算数的319%，同比增收93,423万元，增长26%。其中变化较大的是国有土地使用权收入较上年增加92,040万元，增长26.3%，主要原因是市本级加大土地供应，新增了北片区供水工程、玉溪卫生学校、玉溪体育运动学校及玉溪少年儿童体育学校、东风水库除险加固暨路坝合一工程、中心城区园林城市提质扩容工程等项目划拨土地收入，拉动市本级政府性基金收入较快增长。

#### **四、2020年市本级政府性基金支出情况**

2020年市本级政府性基金支出490,063万元，为预算数的434%，同比增收325,291万元，增长197%。其中变化较大的是国有土地使用权出让收入安排的支出较上年增加251,439万元，主要原因是土地价款收入较多，用于安排玉溪科教创新城职教片区土地开发整理、易地扶贫搬迁项目、玉磨铁路征地拆迁、泮水塘老工业片区改造、澄川高速公路建设、玉江大道提升改造工程等项目。其次是今年省级转贷玉溪市新增专项债券31.9亿元，有力拉动债券安排基金支出的大幅增长。再次是市本级新增抗疫特别国债资金26,598万元，属于今年净新增事项，导致政府性基金同比增长较大。

#### **五、2020年市本级国有资本经营预算收支情况**

2020年，市本级国有资本经营预算收入190万元，为年初预算数的53.8%，同比增收51万元，增长36.7%，其中利润收入190万元，主要是部分国有企业经营利润增加，上缴国资收益增加。

市本级国有资本经营预算支出 30 万元，调出资金 160 万元，年终结余 0 万元，收支平衡。