

2021 年玉溪市本级财政收支预算执行情况说明

一、2021 年市本级一般公共预算收入情况

2021 年，市本级一般公共预算收入 649,281 万元，完成预算数的 105.2%，比上年增收 38,445 万元，增长 6.3%。其中：税收收入 489,867 万元，比上年增收 15,640 万元，增长 3.3%；非税收入 159,414 万元，比上年增收 22,805 万元，增长 16.7%。

（一）部分收入增长的主要原因

1. 税收收入。增值税同比增收 23,536 万元，主要是工业卷烟企业增值税增收拉动增值税同比增长。城市维护建设税同比增收 5,289 万元，主要是因卷烟增值税增收带动城市维护建设税增长。企业所得税同比增收 4,932 万元，主要是本年工业卷烟增收较大导致。

2. 非税收入。行政事业性收费收入同比增收 37,460 万元，主要是本年耕地占补平衡缴库 5.8 亿元，上年相关收入入库较少。专项收入同比增收 2,244 万元，主要是教育费附加收入因增值税增收带动增长。罚没收入同比增收 2,028 万元，主要是本年纪委缴入罚没收入 4000 万元，生态环境罚没收入入库 1600 万元。

（二）部分收入下降的主要原因

1. 税收收入。印花税同比下降 15,133 万元，主要是上年

同期税务机关查补中烟公司印花税入库 1.3 亿元。土地增值税同比下降 2,443 万元，主要是上年同期玉兴康城房地产出售有土地增值税入库，基数较大。城镇土地使用税同比下降 1,584 万元，主要是本年红塔森林公园高尔夫场地出售后税率下降导致入库金额减少。

2.非税收入。政府住房基金收入同比下降 13,105 万元，主要是上年同期入库火车站片区保障房售房收入 1.7 亿元，本年无此项收入。国有资源（资产）有偿使用收入同比下降 5,805 万元，主要是上年同期转让政府还贷道路收费权收入 3000 万元，本年无此支出，非经营性国有资产收入比今年多入库 2200 万元。

二、2021 年市本级一般公共预算支出情况

2021 年，市本级一般公共预算支出 563,441 万元，完成年初预算数的 82.6%，比上年减支 105,078 万元，下降 15.72%。

（一）部分支出增长的主要原因

一是自然资源海洋气象等支出同比增支 22,557 万元，主要是因开展生态保护及湖泊革命，自然资源利用与保护较上年增加 2.2 亿支出。二是卫生健康支出同比增加 20,487 万元，主要是今年财政对基本医疗保险基金的补助较上年增加 2 亿元支出。三是社会保障和就业支出同比增加 14,499 万元，主要是本年支付人才引进费用 790 万元，行政事业单位养老支出比上年多支付 1.3 亿元，支付老年养护院综合楼工程款 1444 万元，上年存量资金冲减 2500 万元。四是节能环保支

出同比增加 14,053 万元，主要是上年盘活存量资金冲减支出 14360 万元。

（二）部分支出下降的主要原因

一是交通运输支出同比减少 44,067 万元，主要是上年玉楚高速等项目形成公路建设多支 2.7 亿，铁路运输多支 1.2 亿，其他交通运输支出多支 1 亿。二是住房保障支出同比减少 24,439 万元，主要是上年同期保障性安居工程支出多支 2.6 亿元。三是城乡社区支出同比减少 21,045 万元，主要是上年同期其他城乡社区公共设施支出多支出 2.3 亿元。四是文化旅游体育与传媒支出同比减少 18,875 万元，主要是上年拨付东风中路文化公园、科创大道相关款项 1.1 亿元，今年无此类支出。五是科学技术支出同比减少 17,181 万元，主要是上年权责发生制列支 1 亿元，本年无此支出。六是商业服务业等支出同比减少 12,940 万元，主要是上年同期付省级商贸进出口专项资金 1 亿元，今年无此项支出。七是粮油物资储备支出同比减少 10,837 万元，主要是上年能源储备多支 5000 万元，重要商品储备多支 4500 万元。八是公共安全支出同比减少 8,979 万元，主要是上年同期公安信息化建设比今年多支 4500 万，执法办案经费多支 1000 万。九是一般公共服务支出同比减少 5,747 万元，主要是 2021 年盘活存量资金冲减支出 4893 万元。十是灾害防治及应急管理支出同比减少 4,976 万元，主要是上年自然灾害防治多支 1700 万元，其他灾害防治及应急管理支出多支 2100 万元。

三、2021 年市本级政府性基金收入情况

2021 年市本级政府性基金收入 92,520 万元，为预算数的 21.9%，同比减收 364,251 万元，下降 79.7%。其中变化较大的是国有土地使用权收入较上年减少 366,948 万元，下降 83.1%，主要原因是受经济下行、疫情防控和政策调整等因素影响，2021 年的土地出让市场活跃度显著下降，土地出让收入降幅较大。

四、2021 年市本级政府性基金支出情况

2021 年市本级政府性基金支出 134,447 万元，为预算数的 42%，同比减支 355,616 万元，下降 72.6%。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减少 279,977 万元，主要原因一是土地出让收入大幅减少，国有土地使用权出让收入安排的支出相应减少；二是新增专项债券支出较上年减少 49,600 万元；三是上年新增抗疫特别国债资金 26,598 万元，今年无此支出。

五、2021 年市本级国有资本经营预算收支情况

2021 年，市本级国有资本经营预算收入 289 万元，为年初预算数的 150.5%，同比增收 99 万元，增长 52.1%。其中利润收入 289 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 8 万元，调出资金 281 万元，年终结余 0 万元，收支平衡。