

# 2022年玉溪市本级财政收支预算执行情况说明

## 一、2022年市本级一般公共预算收入情况

2022年，市本级收入完成66.75亿元，同比增长2.8%，完成年初预算数63.68亿元的104.8%。其中：税收收入51.21亿元，比上年增收2.22亿元，增长4.5%；非税收入15.54亿元，比上年减收0.4亿元，下降长2.5%。

### （一）部分收入增长的主要原因

1. 税收收入。增值税同比增收1.33亿元，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1亿元，主要是因卷烟增值税增收带动城市维护建设税增长。

2. 非税收入。罚没收入同比增收0.74亿元，主要是公安罚没收入较上年同期增收0.60亿元；纪委罚没收入较上年同期增收0.18亿元；生态环境罚没收入较上年同期减收0.07亿元所致，其余罚没收入与上年相比变化不大。专项收入同比增收0.20亿元，主要是教育费附加收入因增值税增收带动增长。

### （二）部分收入下降的主要原因

1. 税收收入。车船税同比下降0.13亿元，主要是因为车辆市场需求下降，加上执行新的税收优惠政策所致。

2. 非税收入。政府住房基金收入同比下降0.96亿元，主

要是地方政府批准销售存量保障房 20%部分，经过近几年的销售，数量减少，售房收入仅完成 0.4 亿元，较上年同期减收 0.98 亿元。行政事业性收费收入下降 0.21 亿元，主要是因为本年驾驶许可考试费减收 0.20 亿元。其他收入下降 0.12 亿元，主要是因为上年根据《玉溪市从事生产经营活动事业单位改革实施方案》进行事业单位改革，部分单位完成改革清算后的账户结余缴入 0.07 亿元属于一次性收入，收缴 2 家市属国企财政专项资金产生的利息收入 0.02 亿元，今年无此项收入。

## 二、2022 年市本级一般公共预算支出情况

2022 年，市本级一般公共预算支出 54.44 亿元，完成年初预算数的 88.7%，比上年减支 1.91 亿元，下降 3.4%。

### （一）部分支出增长的主要原因

一是交通运输支出同比增支 1.44 亿元，主要是因为本年偿还农村公路建设贷款较多，同时拨付了晋红高速。二是资源勘探信息等支出同比增支 1.03 亿元，主要是因为本年支持落实各级政策，拨付支持中小企业发展专项资金、中小企业融资担保降费奖补资金、制造业高质量发展专项资金。三是节能环保支出同比增支 0.61 亿元，主要是因为本年开展密闭式烤房改造工程、生态环境监测、公共充电基础设施建设等项目。四是灾害防治及应急管理支出增支 0.60 亿元，主要是因为完成地灾预警体系建设项目、消防救援部门购买专用设备。五是科学技术支出增支 0.55 亿元，主要是因为支持科技

研发拨付省对下研发投入补助资金和建设玉溪技术市场平台项目。

## （二）部分支出下降的主要原因

一是自然资源海洋气象支出同比减支 2.07 亿元，主要是因为上年支付补充耕地平衡指标款。二是教育支出同比减支 2.00 亿元，主要是因为上年按规定消化历年暂付款、提前拨付高职院校生均经费。三是卫生健康支出同比减支 1.71 亿元，主要是因为上年拨付财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助较本年多。四是农林水支出同比减支 0.77 亿元，主要是因为上年开展农村饮水安全巩固提升和人居环境整治项目。五是社会保障和就业支出同比减少 0.72 亿元，主要是因为行政事业单位养老支出减少所致。

## 三、2022 年市本级政府性基金收入情况

2022 年市本级政府性基金收入 3.96 亿元，为预算数的 8.6%，同比减收 5.29 亿元，下降 57.2%。其中变化较大的是国有土地使用权收入较上年减少 7.48 亿元，下降 64.2%，主要原因是受经济下行、政策调整等因素影响，2022 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、2022 年市本级政府性基金支出情况

2022 年市本级政府性基金支出 10.29 亿元，为预算数的 54.6%，同比减支 3.16 亿元，下降 23.5%。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 3.25 亿元，主要原因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。

### **五、2022 年市本级国有资本经营预算收支情况**

2022 年，市本级国有资本经营预算收入 0.49 亿元，为年初预算数的 163.0%，同比增长 15.9 倍。其中利润收入 0.06 亿元，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 0 元，调出资金 0.48 亿元，年终结余 0 元，收支平衡。