

2022年玉溪市江川区财政收支预算执行变动情况说明

依据2023年11月1日《玉溪市江川区人大常委会关于批准玉溪市江川区2022年地方财政决算的决议》(玉江人发〔2023〕38号)对玉溪市江川区2022年财政决算的批复情况,现将2022年玉溪市江川区财政收支预算执行变动情况作如下说明:

一、2022年玉溪市江川区公共财政预算收入情况

2022年一般公共预算收入完成46,252万元,为年初预算的70.2%,同比减收17,693万元、减27.7%。其中:税收收入完成34,625万元,为年初预算的75.3%,同比减收3,576万元、减少9.4%;非税收入完成11,627万元,为年初预算的58.5%,同比减收14,117万元、减54.8%,其中,变动较大的主要有:

(一) 税收增减情况

1.增值税决算数为11,578万元,比2021年决算数下降26.7%,主要原因是:受增值税留抵退税影响,2022年累计留抵退税2,770万元,导致国内增值税减少。

2.企业所得税决算数2,974万元,比2021年决算数增长49.4%,主要原因是:磷矿价格上涨,云南江磷集团股份有限公司企业所得税入库增多。

3.资源税决算数为990万元,比2021年决算数增长

101.2%，主要原因是：云南江川天湖化工有限公司累计入库 941.2 万元，增收 560.1 万元。

4.耕地占用税(款)决算数 80 万元，比 2021 年决算数增长 627.3%，主要原因是：云南电网有限责任公司玉溪供电局、中铁隧道股份有限公司、玉溪市江川区土地储备中心累计共入库 72.9 万元，增收 64.4 万元。

5.契税决算数 1,987 万元，比 2021 年决算数下降 33.5%，主要原因是：云南佳兴房地产开发有限公司、玉溪华地房地产开发有限公司分别减收土地出让契税 426 万元、385 万元。

6.环境保护税(款)决算数 93 万元，比 2021 年决算数增长 75.5%，主要原因是：云南江川天湖化工有限公司、玉溪星源水务有限公司累计共入库 62.8 万元，增收 41.4 万元。

（二）非税增减情况

7.专项收入决算数为 7,620 万元，比 2021 年决算数增长 435.5%，主要原因是：其他专项收入入库同比增加 6,517 万元。上年同期缴入森林植被恢复费 604 万元，本年植被恢复费减少 477 万元。

8.罚没收入决算数 704 万元，比 2021 年决算数下降 57.2%，主要原因是：公安罚没收入同比减少 651 万元。

9. 国有资源(资产)有偿使用收入决算数 973 万元，比 2021 年决算数下降 85.3%，主要原因是：非经营性国有资产收入入库同比减少 5,191 万元。

10.捐赠收入决算数 0 万元,比 2021 年决算数下降 100%,主要原因是: 2022 年没有捐赠收入。

11.政府住房基金收入决算数 0 万元,比 2021 年决算数下降 100%,主要原因: 新租贷项目收入 12,400 万元入库。

二、2022 年玉溪市江川区公共财政预算支出情况

2022 年一般公共预算支出完成 138,017 万元,为年初预算数的 70.0%,同比减支 34,109 万元、减少 19.8%。其中,变动较大的主要有:

1.教育、文化、社会保障、卫生健康等方面民生领域的投入同比减少 20,718 万元,减少 15.8%。

2.教育支出比 2021 年决算数减少 6,960 万元,主要原因是: 2020 年预拨经费转列支出 6,542 万元。

3.科学技术支出比 2021 年决算数减少 362 万元,减少 22.5%,主要原因是: 其他科学技术支出同比减少 897 万元。

4.社会保障和就业支出比 2021 年决算数减少 7,336 万元,减少 26.7%,主要原因是: 行政事业单位养老支出同比减少 4,481 万元。

5.交通运输支出比 2021 年决算数减少 639 万元,减少 28.6%,主要原因是: 公路建设支出同比减少 611 万元。

6. 资源勘探工业信息等支出比 2021 年决算数减少 848 万元,减 66.8%,主要原因是: 其他工业和信息产业监管支出同比减少 622 万元。

7.金融支出比 2021 年决算数减少 350 万元，减少 100%，主要原因是：2022 年未发生金融支出。

8. 自然资源海洋气象等支出比 2021 年决算数减少 10,842 万元，减少 88.8%，主要原因是：2021 年消化预拨经费 11,521 万元。

9.住房保障支出比 2021 年决算数减少 2,655 万元，减少 27.6%，主要原因是：盘活存量资金统筹安排支出，年底冲减住房保障支出 3,396 万元。

10.灾害防治及应急管理支出比 2021 年决算数减少 442 万元，减少 24.6%，主要原因是：盘活存量资金统筹安排支出，年底冲减灾害防治及应急管理支出 226 万元。

三、2022 年玉溪市江川区政府性基金收入情况

2022 年政府性基金预算收入完成 9,857 万元，为年初预算数的 13.5%，同比减收 17,225 万元、减少 63.6%，主要原因是：房地产市场低迷，土地出让不及预期，国有土地使用权出让收入同比减少 17,454 万元。

四、2022 年玉溪市江川区政府性基金支出情况

政府性基金预算支出完成 29,503 万元，为年初预算数的 24.4%，同比减支 33,349 万元、减少 53.1%，主要原因是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出同比减少 42,400 万元。

五、2022 年玉溪市江川区国有资本经营预算收支情况

2022 年国有资本经营预算收入完成 191 万元，完成年初预算的 489.7%，同比减收 195 万元，减 50.5%；国有资本经营预算未安排支出。