

2023年玉溪市江川区财政收支预算执行变动情况说明

依据2024年9月3日《玉溪市江川区人大常委会关于批准玉溪市江川区2023年区本级财政决算的决议》(玉江人发〔2024〕35号)对玉溪市江川区2023年财政决算的批复情况,现将2023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、2023年玉溪市江川区公共财政预算收入情况

2023年一般公共预算收入完成43,330万元,为年初预算的89.21%,同比减收2,922万元、减6.32%。其中:税收收入完成35,816万元,为年初预算的94.10%,同比增收1,191万元、增3.44%;非税收入完成7,514万元,为年初预算的71.49%,同比减收4,113万元、减35.37%,其中,变动较大的主要有:

(一) 税收增减情况

1、增收的主要税种:一是个人所得税完成984万元,同比增收514万元,增109.36%,主要原因是政策减税优势初见成效,个人经营所得和工资薪金所得均呈上升趋势,个人所得税、股息、红利所得入库与上年同期相比增加;二是资源税完成1,268万元,同比增收278万元,增28.08%,主要原因是矿产资源开采力度加大,同时非煤矿山整治成果明显,带动资源税增长,其中云南江川天湖化工有限公司增收

168 万元；三是印花税完成 459 万元，同比增收 75 万元，增 19.53%；四是耕地占用税完成 735 万元，同比增收 655 万元，增 818.75%，主要原因是玉溪市江川区土地储备中心、玉溪机场高速公路投资开发有限公司、云南省滇中引水二期工程有限公司分别增收耕占税 358 万元、293 万元、26 万元；五是契税完成 2,735 万元，同比增收 748 万元，增 37.64%。

2、减收的主要税种：一是企业所得税完成 2,249 万元，同比减收 724 万元，减 24.35%，主要原因是受市场环境影响，云南江磷集团股份有限公司磷产品价格大幅下降，化学原料和化学制品制造业减量明显，利润大幅减少、导致企业所得税减收 923 万元；云南省烟草公司玉溪市公司利润减少，导致企业所得税减收 77 万元；二是房产税完成 964 万元，同比减收 482 万元，减 33.33%，主要原因是申报期调整导致；三是城镇土地使用税完成 538 万元，同比减收 580 万元，减 51.88%，主要原因是申报期调整导致。

（二）非税增减情况

1、增收的主要税种：一是罚没收入完成 1,316 万元，同比增收 612 万元，增 86.93%，主要原因是公安罚没收入同比增收 534 万元；二是国有资源(资产)有偿使用收入完成 1,888 万元，同比增收 914 万元，增 93.84%，主要原因是全力盘活闲置国有资源资产，摸清闲置国有资源资产底数，加强闲置国有资源资产管理，分类施策做好闲置国有资源资产盘活处置工作，实现国有资源资产处置收入增长。

2、减收的主要税种：专项收入完成 2,200 万元，同比减收 5,420 万元，减 71.13%，主要原因是受一次性因素影响，上年一次性因素缴库专项收入住房维修基金、公共资源产权转让收入、停车泊位特许经营权出让收入 5,715 万元。

二、2023 年玉溪市江川区公共财政预算支出情况

2023 年一般公共预算支出完成 169,646 万元，为年初预算数的 109.21%，同比增支 31,629 万元、增 22.92%。

1、增支较大的项目及主要原因：一是社会保障和就业支出完成 30,394 万元，同比增支 10,219 万元，增 50.65%，主要原因是本年拨付 2022 年 11-12 月养老保险 1,789 万元，机关事业单位统筹外资金 4,742 万元；二是卫生健康支出完成 19,934 万元，同比增支 3,962 万元，增 24.81%，主要原因是医疗保险调标，行政事业单位医疗支出同比增加 1,448 万元；三是节能环保支出完成 5,803 万元，同比增支 2,672 万元，增 85.34%，主要原因是拨付星云湖环湖截污工程可行性服务费 2,267 万元；四是城乡社区支出完成 8,268 万元，同比增支 2,448 万元，增 42.06%，主要原因是偿还棚改项目大街片区借款本金 5,200 万元；五是农林水支出完成 22,982 万元，同比增支 5,300 万元，增 29.97%，主要原因是拨付“2260”高端特色烟叶开发烟农补贴资金 1,546 万元、水利工程建设资金 1,947 万元，雄关片区抗旱应急工程款 700 万元；六是自然资源海洋气象等支出完成 2,087 万元，同比增支 725 万元，增 53.23%，主要原因是拨付“多规合一”实用性村庄规划编制服务费 100 万元，业家山等 3 个村土地整治项目水稻种

植补助和土地流转费用 436 万元；七是住房保障支出完成 12,042 万元，同比增支 5,077 万元，增 72.89%，主要原因是拨付棚改项目、老旧小区改造、农村危房改造资金同比增加 2,518 万元，住房公积金缴纳同比增加 2,138 万元。

2、减支较大的项目及主要原因：一是科学技术完成 871 万元，同比减支 374 万元，减 30.04%，主要原因是上年同期安排 2021 年科技计划项目省级补助专项资金 359 万元，2023 年拨付科技发展专项资金 180 万元，同比减少 179 万元，其他科学技术支出同比减支 140 万元；二是粮油物资储备支出完成 222 万元，同比减支 54 万元，减 19.57%，主要原因是粮食风险基金补助资金同比减少 41 万元。

三、2023 年玉溪市江川区政府性基金收入情况

2023 年政府性基金预算收入完成 2,896 万元，为年初预算数的 5.29%，同比减收 6,961 万元、减少 70.62%，主要原因是去年同期缴入星云街道三街社区古滇国城地块及雄关物流园出让收入 8,037 万元。

四、2023 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 53,007 万元，为年初预算数的 65.97%，同比增支 23,504 万元、增 79.67%，主要原因是 2023 年拨付其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 33,800 万元，同比增加 27,600 万元。

五、2023 年玉溪市江川区国有资本经营预算收支情况

2023 年国有资本经营预算收入完成 0 万元，完成年初预算的 0%，同比减收 191 万元，减 100%；国有资本经营预算

未安排支出。

玉溪市江川区财政局

2024年9月6日