

# 2021年红塔区财政收支预算 执行变动情况说明

根据2022年9月23日《玉溪市红塔区人民代表大会常务委员会关于批准红塔区2021年地方财政决算的决议》（玉红人发〔2022〕28号）的决议，现将2021年红塔区财政收支预算执行变动情况作如下说明：

## 一、2021年红塔区一般公共预算收入情况

2021年，全区一般公共预算收入完成202,810万元，完成年初预算数的105.3%，同比增收15,863万元，增长8.5%。税收收入完成171,505万元，同比增收13,027万元，增长8.2%；非税收入完成31,305万元，同比增收2,836万元，增长10.0%。其中：增值税完成77,503万元，同比增收4,431万元，增长6.1%；企业所得税完成7,680万元，同比减收1,521万元，下降16.5%；个人所得税完成2,104万元，同比减收664万元，下降24.0%；资源税完成2,197万元，同比增收372万元，增长20.4%；城市维护建设税完成10,280万元，同比增收273万元，增长2.7%；房产税完成9,327万元，同比增收1,211万元，增长14.9%；印花税完成4,521万元，同比增收119万元，增长2.7%；城镇土地使用税完成6,239万元，同比增收801万元，增长14.7%；土地增值税完成22,350万元，同比增收7,177万元，增长47.3%；车船税完成2,007万元，同比减收764万元，下降27.6%；耕地占用税完成288万元，同比减收63万元，下降18.0%；契税完成22,490万元，同

比增收 1,152 万元，增长 5.4%；烟叶税完成 3,583 万元，同比增收 458 万元，增长 14.6%；环境保护税完成 941 万元，同比增收 69 万元，增长 7.9%。

部分收入项目增减较大的原因：①企业所得税同比减收 1,521 万元，主要是房地产业、建筑业、金融业、租赁和商务服务业的企业所得税入库数同比减少，降幅较明显的是建筑业和金融业。②个人所得税同比减收 664 万元，主要是劳务报酬所得、个人房屋转让所得、其他利息、股息、红利所得同比减少。③资源税同比增收 372 万元，增收的主要原因为国土资源局授权玉溪市大营商贸有限公司处理山体塌方清障砂石料开掘，资源税于今年 1 月开始入库，水泥制造企业资源税入库比去年增加。④土地增值税同比增收 7,117 万元，增收的主要原因一是房地产企业地产结算收入，“新兴瑞园”项目、“集美玉溪·天宸”项目、“盛世铭居”项目、“湖庭家和”项目清算；二是加快对存量地产项目的清算进度，土地增值税入库增加。⑤车船税同比减收 764 万元，主要是本年度车辆交易量比去年同期减少，受疫情影响，对疫情保障车辆免征车船税，故车船税同比减少。⑥耕地占用税同比减收 63 万元，主要是 2020 年红塔区 2019 年度第二批、第七批城镇建设用地耕地占用税入库 457 万元。⑦专项收入同比增收 2,437 万元，主要是本年度残疾人就业保障金入库同比增幅较大。⑧行政事业性收费收入同比减收 2,000 万元，主要是 2020 年 7 月防空地下室易地建设费入库 5,387 万元。⑨罚没

收入同比增收 1,922 万元，增收的主要原因为 2021 年 1 月区纪委罚款 970 万元、区应急管理局罚款 481 万元以其他一般罚没收入入库，2020 年度红塔区交通警察大队的罚款共计 1,496 万元以公安罚没收入于入库。⑩国有资源(资产)有偿使用收入同比减收 1,212 万元，主要是 2020 年 12 月凤凰街道其他非经营性国有资产收入入库 4,661 万元。⑪政府住房基金收入同比增收 1,683 万元，主要是本年度区住建局配建商业设施租售收入入库 3,138 万元。

## 二、2021 年红塔区一般公共预算支出情况

2021 年，全区一般公共预算支出完成 301,980 万元，完成年初预算数的 75.9%，同比减支 101,720 万元，下降 25.2%。其中：一般公共服务支出完成 25,722 万元，同比减支 6,151 万元，下降 19.3%；国防支出完成 270 万元，同比增支 56 万元，增长 26.2%；公共安全支出完成 14,113 万元，同比减支 4,389 万元，下降 23.7%；教育支出完成 83,785 万元，同比增支 918 万元，增长 1.1%；科学技术支出完成 1,215 万元，同比减支 10,178 万元，下降 89.3%；文化旅游体育与传媒支出完成 3,989 万元，同比减支 2,466 万元，下降 38.2%；社会保障和就业支出完成 52,194 万元，同比减支 3,722 万元，下降 6.7%；卫生健康支出完成 39,761 万元，同比增支 4,156 万元，增长 11.7%；节能环保支出完成 1,291 万元，同比减支 3,214 万元，下降 74.7%；城乡社区支出完成 9,448 万元，同比减支 70,677 万元，下降 88.2%；农林水支出完成 30,946

万元，同比减支 485 万元，下降 1.5%；交通运输支出完成 1,573 万元，同比减支 1,105 万元，下降 41.3%；资源勘探工业信息等支出完成 122 万元，同比减支 671 万元，下降 84.6%；商业服务业等支出完成 370 万元，同比减支 73 万元，下降 16.5%；金融支出完成 1,041 万元，同比增支 1,041 万元，增长 100%；自然资源海洋气象等支出完成 2,435 万元，同比减支 1,382 万元，下降 36.2%；住房保障支出完成 18,268 万元，同比减支 2,765 万元，下降 13.1%；粮油物资储备支出完成 1,048 万元，同比增支 589 万元，增长 128.3%；灾害防治及应急管理支出完成 2,694 万元，同比减支 1,194 万元，下降 30.7%；债务付息支出完成 11,759 万元，同比减支 85 万元，下降 0.7%；债务发行费用完成 136 万元，同比增支 77 万元，增长 130.5%。

部分支出项目增减较大的原因：①一般公共服务支出同比减支 6,151 万元，主要是调整支出 6,579 万元。②公共安全支出同比减支 4,389 万元，主要是调整支出 4,098 万元。③科学技术支出同比减支 10,178 万元，主要是 2020 年 12 月红塔工业园区管理委员会支付活发水泥项目投资奖补资金 2,000 万元，区工信局支付项目补助资金 4,747 万元。④文化旅游体育与传媒支出同比减支 2,466 万元，主要是调整支出 439 万元、2020 年 12 月支付泮水塘老工业片区改制企业搬迁改造补助资金 2,000 万元。⑤节能环保支出同比减支 3,214 万元，主要是调整支出 1,615 万元、2020 年 12 月支付大矣

资搬迁安置项目贷款本金及利息 2,500 万元。⑥交通运输支出同比减支 1,105 万元，主要是调整支出 670 万元、2020 年 12 月预拨经费转列支出 1,010 万元。⑦资源勘探工业信息等支出同比减支 671 万元，主要是调整支出 343 万元、2020 年 12 月支付省级生物医药产业发展专项资金 300 万元。⑧商业服务业等支出同比减支 73 万元，主要是调整支出 200 万元。⑨自然资源海洋气象等支出同比减支 1,382 万元，主要是调整支出 325 万元、2020 年 12 月区自然资源局支付补充耕地项目工程预付款 729 万元、增减挂钩项目工程预付款 403 万元。⑩灾害防治及应急管理支出同比减支 1,194 万元，下降 30.7%，主要是调整支出 828 万元、2020 年 12 月预拨经费列支 741 万元。⑪城乡社区支出同比减支 70,677 万元，主要是调整支出 38,172 万元，2020 年 12 月预拨经费列支 30,279 万元。

### 三、2021 年红塔区政府性基金收支完成情况

2021 年，全区政府性基金预算收入完成 80,110 万元，完成年初预算的 19.0%，同比减收 97,420 万元，下降 54.9%，减收的主要原因是：土地出让价款收入同比减收 99,255 万元，下降 55.9%。政府性基金预算支出完成 142,576 万元，完成年初预算的 33.0%，同比减支 7,528 万元，下降 5.0%。减支的主要原因是：2020 年 12 月拨付土储中心各项土地收储成本 19,556 万元。

### 四、2021 年红塔区国有资本经营收支决算情况

2021年，全区国有资本经营预算收入完成156万元，比上年减收282万元，下降64.4%。减收的主要原因是2020年其他国有资本经营预算企业股利、股息收入入库438万元。本年度无国有资本经营预算支出。