

# 2020年红塔区财政收支预算 执行变动情况说明

根据2021年8月30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〔2021〕30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、2020年红塔区一般公共预算收入情况

2020年全区一般公共预算收入完成186,947万元，完成调整预算数的100%，比上年同期增收6,175万元，增长3.4%。税收收入完成158,478万元，同比减收3,675万元，下降2.3%。非税收入完成28,469万元，同比增加9,850万元，增长52.9%。其中增值税完成73,072万元，同比减收5,903万元，下降7.5%；企业所得税完成9,201万元，同比增收1,031万元，增长12.6%；个人所得税完成2,768万元，同比增收660万元，增长31.3%；资源税完成1,825万元，同比减收1,302万元，下降41.6%；城市维护建设税完成10,007万元，同比增收409万元，增长4.3%；房产税完成8,116万元，同比增收1,287万元，增长18.8%；印花税完成4,402万元，同比增收995万元，增长29.2%；城镇土地使用税完成5,438元，同比增收700万元，增长14.8%；土地增值税完成15,173万元，同比增收2,926万元，增长23.9%；车船税完成2,771万元，同比减收4,273万元，下降60.7%；耕地占用税完成351万元，同比增收156万元，增长80%；契税完成21,338万元，同比减收589万元，下降2.7%；烟叶

税完成 3,126 万元，同比增收 133 万元，增长 4.4%；环境保护税完成 873 万元，同比增收 76 万元，增长 9.5%。

部分收入项目增减较大的原因：①增值税同比减收 5,903 万元，减收的主要原因是受疫情影响，批发和零售业、卷烟配套企业均为减收状态，受减税降费增值税留抵退税额影响；②企业所得税同比增收 1,031 万元，增收的主要原因是改增增值税、房地产项目清算，建筑业利润增加；③资源税同比减收 1,302 万元，减收的主要原因是去年同期钢铁企业库存盘盈，缴纳资源税较多，今年相关收入入库较少；④房产税同比增收 1,287 万元，增收的主要原因是铸造制品业本期入库数增加；⑤土地增值税同比增收 2,926 万元，增收的主要原因是房地产企业地产结算收入增加；⑥车船税同比减收 4,273 万元，减收的主要原因是 2020 年调整了车船税的征收标准，车船税缴纳减少；⑦非税收入同比增收 9,850 万元，增收的主要原因是行政事业性收费收入同比增加 7,490 万元。

## 二、2020 年红塔区一般公共预算支出情况

2020 年，全区一般公共预算支出完成 403,700 万元，完成调整预算数的 99.3%，比上年同期增支 58,797 万元，增长 17.0%。其中一般公共服务支出 31,873 万元，同比减支 169 万元，减少 0.5%；国防支出 215 万元，同比增支 174 万元，增长 424.4%；公共安全支出 18,502 万元，同比增支 446 万元，增长 2.5%；教育支出 82,867 万元，同比增支 5,360 万元，增长 6.9%；科学技术支出 11,393 万元，同比增支 8,000 万元，

增长 235.8%；文化旅游体育与传媒支出 6,445 万元，同比增支 2,380 万元，增长 58.8%；社会保障和就业支出 55,916 万元，同比增支 5,496 万元，增长 10.9%；卫生健康支出 35,605 万元，同比增支 9,463 万元，增长 36.2%；节能环保支出 4,305 万元，同比增支 2,343 万元，增长 119.4%；城乡社区事务支出 80,125 万元，同比增支 34,013 万元，增长 73.8%；农林水事务支出 31,431 万元，同比增支 7,989 万元，增长 34.1%；交通运输支出 2,678 万元，同比增支 1,238 万元，增长 86.0%；资源勘探信息等支出 793 万元，同比增支 109 万元，增长 15.9%；商业服务业等事务支出 442 万元，同比减支 499 万元，下降 53.0%；自然资源海洋气象等支出 3,817 万元，同比增支 657 万元，增长 20.8%；住房保障支出 21,033 万元，同比减支 21,140 万元，下降 50.1%；粮油物资储备支出 459 万元，同比减支 212 万元，下降 31.6%，灾害防治及应急管理支出 3,888 万元，同比增支 3,091 万元，增长 387.8%。

部分支出项目增减较大的原因：①教育支出同比增支 5,360 万元，增支主要原因是 2020 年 5 月补发事业单位 2018 年奖励性绩效，2020 年支付以前年度欠拨工程款，工程款支出比去年增加；②科学技术支出同比增支 8,000 万元，增支主要原因是 2020 年支付企业扶持和奖补资金较 2019 年有所增长，金额较大的有 17-2019 研发投入补助 1,156 万元、科技项目经费 1,909 万元、科技创新及产业发展扶持资金 2,518 万元、项目投资奖补资金 2,000 万元、项目改造补助资金 2,407

万元；③社会保障和就业支出同比增支 5,496 万元，增支主要原因是 2020 年受疫情影响，社会保障和就业上级补助增加，拨付社会保障和就业直达和参照直达资金共计 34,998 万元，包括各种救助资金及财政对养老保险基金的补助；④卫生健康支出同比增支 9,463 万元，增支主要原因是 2020 年拨付新型冠状病毒防控资金专项经费 3,176 万元，拨付城乡居民医疗保险上级补助 3,633 万元；⑤城乡社区支出同比增支 34,013 万元，增支主要原因是 12 月消化暂付款 32,862 万元；⑥农林水支出同比增支 7,989 万元，增支主要原因是 2020 年社区人员生活补助提高，社区工作者的劳务费支出增多，区就业局支付创业担保贷款贴息 2,198 万元，拨付区综改办农村综合改革建设项目资金 700 万元，拨付民政局增信贷款资金 500 万元；⑦住房保障支出同比减支 21,140 万元，减支主要是 2019 年年底优化支出结构，准确反映功能科目情况，增加 2210399 其他城乡社区住宅支出 27,514 万元；⑧灾害防治及应急管理支出同比增支 3,091 万元，增支主要原因是 2020 年支付区应急管理局 2016-2019 年欠缴办公楼租金 236 万元，支付自然灾害上级补助资金 347 万元。

### **三、2020 年红塔区政府性基金收支完成情况**

2020 年，全区政府性基金预算收入完成 177,530 万元，比上年增收 94,339 万元，增长 113.4%，增收的主要原因是 2020 年政府性基金预算收入全为国有土地使用权出让收入，比去年增长 94,378 万元。政府性基金预算支出完成 150,104

万元，完成调整预算的 92.5%。比去年同期增支 144,175 万元，增长 2431.7%，增支的主要原因是今年拨付国有土地使用权出让收入安排的支出 95,086 万元，其他支出支出 31,602 万元，抗疫特别国债安排的支出 21,538 万元。

#### **四、2020 年红塔区国有资本经营收支决算情况**

2020 年全区国有资本经营预算收入完成 438 万元，比上年增收 438 万元。全区国有资本经营预算支出完成 39 万元，比去年增支 39 万元，全部用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。