新平县 2020 年财政收支预算执行 变动情况说明

依据 2021 年 8 月 26 日《新平彝族傣族自治县人民代表大会常务委员会关于批准新平彝族傣族自治县 2020 年地方财政决算的决议》（新人发〔2021〕32 号）对新平县 2020 年地方财政决算和《新平县 2020 年地方财政决算情况报告》的批复情况，现将 2020 年新平县财政收支预算执行变动情况作如下说明：

一、2020 年一般公共预算收入完成情况

2020 年，一般公共预算收入完成 128829 万元，完成调整预算 138984 万元的 92.7%，比上年完成数 130156 万元减 1327 万元，下降 1%，其中：税收收入完成 83832 万元，比上年完成数 88705 万元减 4873 万元，下降 5.5%，非税收入完成 44997 万元，比上年完成数 41451 万元增收 3546 万元，增长 8.6%。

增收较大的项目及增收因素主要是：一是耕地占用税完成 1400 万元，同比增收 865 万元，增长 1.6 倍，增收的原因主要是土地储备中心处理八个批次土地缴纳耕地占用税 984 万元及“大红山”两矿缴纳 111 万元、新平盛凯贸易有限公司缴纳 218 万元；二是契税完成 4523 万元，同比增收 2559 万元，增长 130.3%，增收的原因是本年棚改二期、三期土地出让缴纳契税 785 万元、国有资产经营有限责任公司非住房买卖缴纳契税 206 万元、玉溪旷达商贸有限公司和新

平县基础设施投资开发有限公司缴纳契税 179 万元、12 月拍卖 12 宗土地缴纳契税 1127 万元及本年二手房交易持续活跃；三是烟叶税完成 6312 万元，同比增收 654 万元，增长 11.6%，增收的原因是今年收购数量比上年增加 100 万公斤，收购价格增 0.11 元/公斤；四是行政事业性收费收入完成 32123 万元，同比增收 6704 万元，增长 26.4%，增收的原因是自然资源局缴入占补平衡指标交易收入 30291 万元，而上年只缴入 23153 万元。

减收较大的项目及减收因素主要是：一是增值税完成 35090 万元，同比减收 7312 万元，下降 17.2%，减收的原因主要是受疫情影响钢材市场需求出现很大程度萎缩导致矿产品销价下跌、销量减少、工程款结算大幅减少及受翘尾新增政策影响导致增值税大幅减收；二是城市维护建设税完成 3812 万元，同比减收 361 万元，下降 8.7%，减收的原因是此税种为附加税，随增值税减收而减少；三是企业所得税完成 4493 万元，同比减收 1225 万元，下降 21.4%，减支的主要原因是受疫情影响玉溪大红山矿业有限公司、云南玉溪仙福钢铁有限公司等铁精矿、钢材等销售量及销售价格大幅减少实现利润减少导致企业所得税大幅减收；四是个人所得税完成 703 万元，同比减收 181 万元，下降 20.5%，减收的原因是上年新平金泰果品有限公司股利分红缴纳个人所得税 210 万元、今年无此税款缴纳，以及汇算 2019 年个人所得税退税数额较大。

二、2020 年一般公共预算支出完成情况

2020年，一般公共预算支出完成353562万元，完成调整预算331755万元的106.6%，比上年完成数365060万元减支11498万元，下降3.1%。

增支较大的项目及主要原因：一是资源勘探工业信息等支出完成12975万元，同比增支12454万元，增长23.9倍，增支的原因主要是安排拨付了仙福公司产业发展扶持专项资金2188万元、清理拖欠民营企业中小企业账款专项资金2200万元、比里河煤矿政策性关闭退出一次性补偿专项资金3000万元、技术改造专项第一批中央基建投资专项资金2596万元、中央应急物资保障体系建设补助资金500万元，上年安排拨付的项目经费较少；二是自然资源海洋气象等支出完成19508万元，同比增支18080万元，增长12.7倍，增支的原因主要是安排拨付了土地整治项目经费10167万元、地质灾害搬迁、避让项目补助资金1120万元、建设用地增减挂钩试点项目经费658万元、土地储备资金5587万元，上年无此项支出；三是农林水支出完成46178万元，同比增支10328万元，增长28.8%，增支的原因主要是安排拨付了高标准农田建设项目专项资金2899万元、扶持壮大村级集体经济发展项目补助资金2150万元、40万头生猪及5200头父母代种猪养殖项目补助资金690万元、森林防火项目补助资金402万元、绿汁江新平县段治理工程专项资金400万元等，上年无此项支出；四是基金支出完成38267万元，同比增支29177万元，增长3.2倍，增支的原因是新增专项债券资金安排拨付了县人民医院综合大楼建设项目经

费 10000 万元、抗疫特别国债资金安排拨付洋发城水库建设资金 7900 万元、新平县城部分市政道路提升改造项目经费 2100 万元、困难群众基本生活补助 166 万元、土地储备项目经费 15290 万元,而上年只安排了土地储备项目经费 1580 万元。

减支较大的项目及主要原因:一是一般公共服务支出完成 31402 万元,同比减支 11240 万元,下降 20.5%,减支的原因主要是上年安排拨付了云南新平南恩糖纸公司老厂区土地出让奖补资金及项目建设经费 7760 万元、玉磨铁路项目经费 407 万元、哈科迪风电场项目前期费 400 万元、仙福钢铁(集团)有限公司产业发展扶持资金 707 万元、2017 年成品油价格补贴资金 1108 万元等,今年无此项支出;二是城乡社区支出完成 56903 万元,同比减支 64779 万元,下降 53.2%,减支的原因主要是上年安排拨付了县城老城区棚户区改造专项资金 10800 万元、第三中学建设项目征地专项经费 5726 万元、2018 年车辆购置税收入补助地方资金 13126 万元、土地收储成本经费 55828 万元,而今年的土地收储成本未安排在此科目;三是节能环保支出完成 2914 万元,同比减支 6770 万元,下降 69.9%,减支的原因主要是上年安排拨付了退耕还林还草工程专项资金 7131 万元、今年只安排了 1763 万元,2019 年安排拨付了二期天保工程项目补助经费 1295 万元,而今年无此项支出;四是住房保障支出完成 11890 万元,同比减支 5532 万元,下降 31.8%,减支的原因是上年安排拨付了棚户区改造资金 3428 万元、老旧小

区改造补助资金 4432 万元，而今年无此项支出。

三、2020 年政府性基金收入情况

政府性基金预算收入完成 102709 万元，完成调整预算 108829 万元的 94.4%，比上年完成数 75492 万元增收 27217 万元，增长 36%。

四、2020 年政府性基金支出情况

政府性基金预算支出完成 38267 万元，完成调整预算 82289 万元的 46.5%，比上年完成数 9090 万元增支 29177 万元，增长 321%。

五、2020 年国有资本经营预算收支情况

2020 年，国有资本经营预算收支为 0，上级补助收入 2 万元，调出资金 2 万元，收支平衡。

新平彝族傣族自治县财政局

2021 年 9 月 10 日