

2024年玉溪市江川区财政收支预算执行变动情况说明

依据 2025 年 8 月 27 日《玉溪市江川区人大常委会关于批准玉溪市江川区 2024 年区本级财政决算的决议》(玉江人发〔2025〕40 号)对玉溪市江川区 2024 年财政决算的批复情况，现将 2024 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、2024 年玉溪市江川区公共财政预算收入情况

2024 年一般公共预算收入完成 62,136 万元，为年初预算的 139.26%，同比增收 18,806 万元、增 43.40%。其中：税收收入完成 34,081 万元，为年初预算的 92.41%，同比减收 1,735 万元、减 4.84%；非税收入完成 28,055 万元，为年初预算的 362.47%，同比增收 20,541 万元、增 273.37%，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：一是房产税完成 1,420 万元，同比增收 456 万元，增 47.30%，主要原因是税收政策调整，征税期从每年 6 月、12 月调整为 7 月、次年 1 月；二是城镇土地使用税完成 1,003 万元，同比增收 465 万元，增 86.43%，主要原因是申报期调整。

2、减收的主要税种：一是资源税完成 946 万元，同比减收 322 万元，减 25.39%，主要原因是云南江川天湖化

工有限公司入库 921 万元，同比减收 189 万元；中铁隧道局集团有限公司入库 0 万元，同比减收 102 万元；二是土地增值税完成 963 万元，同比减收 1,020 万元，减 51.44%，主要原因是土增清算收入减收 1,175 万元；三是耕地占用税完成 186 万元，同比减收 549 万元，减 74.69%，主要原因是玉溪市江川区土地储备中心去年缴纳耕占税 414 万元，今年无此项。玉溪机场高速公路投资开发有限公司缴纳耕占税 73 万元，同比减收 221 万元。

（二）非税增减情况

1、增收的主要税种：一是行政事业性收费完成 11,175 万元，同比增收 9,379 万元，增 522.22%，主要原因是实现土地占补平衡指标出让收益 8,890 万元；二是国有资源（资产）有偿使用收入完成 12,895 万元，同比增收 11,007 万元，增 583.00%，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：一是专项收入完成 1,408 万元，同比减收 792 万元，减 36.00%，主要原因是森林植被恢复费同比减收 973 万元；二是政府住房基金收入完成 25 万元，同比减收 54 万元，减 68.35%，主要原因是上年学校缴入公租房租金 52 万元。

二、2024 年玉溪市江川区公共财政预算支出情况

2024年一般公共预算支出完成215,286万元，为年初预算数的123.16%，同比增支45,640万元，增26.90%。

1、增支较大的项目及主要原因：一是节能环保支出完成12,468万元，同比增支6,665万元，增114.85%，主要原因是本年拨付星云湖环湖截污工程PPP项目可用性服务费3,017万元，东片区污水管网、星云湖沿湖“抽空、清淤、晒塘”及环境整治、星云湖南岸乡村振兴等项目资金1,834万元，玉溪市东风水库饮用水源保护区九溪镇水环境治理工程款300万元；二是城乡社区支出完成41,775万元，同比增支33,507万元，增405.26%，主要原因是本年拨付龙泉园区江义路等14宗规划道路应缴未缴土地划拨价款审计整改项目经费25,323万元，江川棚改项目借款本息7,780万元，江川区城市内涝治理建设项目中央专项资金990万元；三是交通运输支出完成4,761万元，同比增支2,931万元，增160.16%，主要原因是拨付澄川高速公路（江川段）建设项目资金2,944万元；四是商业服务业等支出完成1,890万元，同比增支1,763万元，增1,388.19%，主要原因是拨付滇中绿色农产品产业园冷链物流基础设施及配套项目（二期启动区）中央预算内资金1,700万元；五是自然资源海洋气象等支出完成11,680万元，同比增支9,593万元，增459.66%，主要原因是兑付澄川高速、江通高速公路土地作价入股本金10,136万元。

2、减支较大的项目及主要原因：一是科学技术完成401万元，同比减支470万元，减53.96%，主要原因是上年同期

拨付企业、产业扶持资金 101 万元，安排新天力 2021 年科技计划项目省级补助专项资金 100 万元，新天力 2022 年中央引导地方科技发展专项资金 50 万元；二是卫生健康支出完成 15,979 万元，同比减支 3,955 万元，减 19.84%，主要原因是上年拨付“双提升”工程核酸检测能力提升改造及负压重症监护病房改造项目款 456 万元，实验室改造 345 万元，2023 年 1-3 季度村卫生室基本公共卫生考核经费 207 万元，行政事业单位医疗同比减少 1,038 万元；三是农林水支出完成 19,000 万元，同比减支 3,982 万元，减 17.33%，主要原因是上年拨付“2260”高端特色烟叶开发烟农补贴资金 1,546 万元；四是住房保障支出完成 5,268 万元，同比减支 6,774 万元，减 56.25%，主要原因是拨付棚户区改造、老旧小区改造、农村危房改造资金同比减少 4,316 万元，住房公积金缴纳同比减少 2,107 万元。

三、2024 年玉溪市江川区政府性基金收入情况

2024 年政府性基金预算收入完成 42,586 万元，为年初预算数的 102.12%，同比增收 39,690 万元，增 1,370.51%，主要原因是国有土地出让收入增收。

四、2024 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 59,478 万元，为年初预算数的 93.41%，同比增支 6,471 万元，增 12.21%，主要原因是收入增收安排支出增加及专项债券增支。

五、2024 年玉溪市江川区国有资本经营预算收支情况

2024 年国有资本经营预算收入完成 17,622 万元，为年初预算的 1,468.50%，同比增收 17,622 万元，增收的主要原因是国有企业缴入收益增加；国有资本经营预算支出完成 136 万元，为年初预算的 82.93%，同比增支 136 万元，增支的主要原因是拨付清水沟磷矿砂石料处置管理费用 136 万元。

玉溪市江川区财政局

2025 年 8 月 28 日