

玉溪高新技术开发区 2025 年收支预算 执行变动情况的说明

一、财政收入增减变动情况说明

（一）一般公共预算收入

2025 年，玉溪高新区完成一般公共预算收入 50,892 万元，同比增收 2,593 万元，增长 5.4%，为年初预算的 98.8%。其中：

1、税收收入

2025 年，完成税收收入 48,650 万元，同比增收 2,595 万元，增长 5.6%，具体增减情况如下：

（1）完成增值税收入 21,499 万元，较上年同期减收 233 万元，下降 1.1%。主要原因是：本级增值税留抵退税累计退税 1,481 万元；其次是重点产业有增收也有减收，金融业减收 3,077 万元，新能源产业增收 1,696 万元。

（2）完成企业所得税 9,923 万元，较上年同期增收 5,327 万元，增长 115.9%。主要是重点产业增收，金融业增收 4,114 万元。

（3）完成个人所得税收入 886 万元，较上年同期减收 625 万元，下降 41.4%。主要是：个人所得税年度内汇算清缴，加之由于基数较小，增减变动明显会导致增减幅度变化较明显；故小幅减收。

（4）完成城市维护建设税收入 3,908 万元，较上年同期减收 120 万元，下降 3.0%。主要原因是：受增值税影响，该税种随主体税种形成较小幅度减收。

（5）完成房产税收入 4,960 万元，较上年同期减收 203 万元，

下降 3.9%。主要原因是：房产税交易量减少导致减收明显。

（6）完成印花税收入 963 万元，较上年同期减收 61 万元，下降 6.0%。主要原因是：2025 年辖区内楼盘交易量减少，故小幅减收，且由于基数较小，增减变动明显会导致增减幅度变化较大。交易印花税收入存在一次性不可比因素。

（7）完成城镇土地使用税 2,117 万元，较上年同期减收 149 万元，下降 6.6%。

（8）完成土地增值税 273 万元，较上年同期减收 974 万元，下降 78.1%。主要是辖区内房地产开发有限公司 2025 年楼盘交房相对减少，故缴纳土地增值税减收明显。

（9）完成车船税 2,179 万元，较上年同期增收 335 万元，增长 18.2%。主要原因是：由于规范车船税征收管理，严格落实车船税纳税地点的相关规定，且税种基数较小，加之企业缴纳存在时间上差异，故小幅增收。

（10）完成契税 1,916 万元，较上年同期减收 695 万元，下降 26.6%。主要是由于税种基数较小，加之土地出让量减少及房产交易量下降，故导致小幅减收。

（11）完成环境保护税 25 万元，较上年同期减收 3 万元，下降 10.7%。主要原因是：由于基数较小，故增长变化幅度较大。

（12）完成资源税收入 1 万元，同比减收 4 万元，下降 80%。

2、非税收入

2025 年，完成非税收入 2,242 万元，较上年同期减收 2 万元，下降 0.1%。具体增减情况如下：

（1）专项收入累计完成 1,626 万元，较上年同期减收 69 万元，

下降 4.1%。主要原因是：2025 年教育费附加收入减收 69 万元。

（2）行政事业性收费收入累计完成 7 万元，较上年同期减收 18 万元，下降 72%。主要原因是：主要是城市道路占用挖掘费减收。

（3）罚没收入累计完成 32 万元，较上年同期增收 12 万元，增长 60%。主要原因是：消防罚没收入小幅增收。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入累计完成 26 万元，较上年同期减收 39 万元，下降 60%。主要原因是：该科目下主要为国库存款利息收入、其他利息收入和行政单位国有资产出租、出借收入，行政单位国有资产出租、出借收入较上年减收明显。

（5）政府住房基金收入累计完成 0 万元，较上年同期减收 439 万元，下降 100%。主要原因是：该科目主要为公租房租金收入，2025 年无租金入库，故减收明显。

（二）政府性基金收入

2025 年，完成政府性基金收入 2,858 万元，较上年同期减收 3,218 万元，下降 53.0%，为年初预算的 23%。具体增减情况如下：

1、完成土地出让价款收入 2,858 万元，较上年同期减收 3,218 万元，下降 53.0%。主要原因是：2025 年土地出让收入年初预算目标未实现。

二、财政支出增减变动情况说明

（一）一般公共预算支出

2025 年，完成一般公共预算支出 45,911 万元，较上年同期增支 25,057 万元，增长 120.20%，为年初预算的 557%。具体增减情况如下：

1、完成一般公共服务支出 4,772 万元，较上年同期减支 4,329 万元，下降 47.6%。主要原因是：招商引资项目较上年同期减支 3,584 万元；其他行政运行经费较上年有所下降；故减支明显。

2、完成科学技术支出 558 万元，较上年同期减支 2,349 万元，下降 80.8%。主要原因是：上级专项经费较上年同期有所减少。

3、完成社会保障和就业支出 592 万元，较上年同期增支 200 万元，增长 51%。主要原因是：人员变动及社保缴纳基数调整影响该科目支出变动。

4、完成卫生健康支出 195 万元，较上年同期增支 30 万元，增长 18.2%。主要原因是：社会保险基数调整，故支出小幅增支。

5、完成节能环保支出 125 万元，较上年同期增支 85 万元，增长 212.5%。主要原因是：环保分局拨付环境保护建设项目经费及技术服务费较上年同期增加，故增支明显。

6、完成城乡社区支出 36,534 万元，较上年同期增支 32,235 万元，增长 749.8%。主要原因是：拨付直属企业项目款，故增支明显。

7、完成资源勘探信息等支出 1,310 万元，较上年同期增支 1,207 万元，增长 1171.80%。主要原因是：上级专项转移支付较上年同期增加，故增支明显。

8、完成商业服务等支出 300 万元，较上年同期增支 67 万元，增长 28.8%。主要原因是：上级专项转移支付增加，故增支明显。

9、完成金融支出 0 万元，较上年同期增支 2 万元，增长 100%。主要原因是：上级专项转移支付较上年同期增加，故增支明显。

10、完成住房保障支出 197 万元，较上年同期减支 262 万元，

下降 57.1%；主要原因是：上年同期拨付公租房日常运维费 280 万元，故减支明显。

11、完成灾害防治及应急管理支出 1,050 万元，较上年同期减支 1,860 万元，下降 63.9%。主要原因是：高新区消防大队工作经费较上年同期有所减少。同时，2024 年消防大队国债资金支出 2,168 万元；本年无国债资金项目，故减支明显。

12、完成债务付息支出及债务发行费用支出 248 万元。

（二）政府性基金支出

2025 年，完成政府性基金支出 17,371 万元，同比增支 10,081 万元，增长 138.3%，为年初预算的 159.7%。具体增减情况如下：

1、完成国有土地使用权出让收入安排的支出 1,393 万元，同比减支 5,010 万元，下降 78.2%。主要原因是：土地出让未能实现预期目标，导致土地出让量和补缴价款较上年同期有所减少，故政府性基金支出较上年同期减支明显。

2、完成债务付息支出 943 万元，同比增支 57 万元，增长 6.4%。

3、债务发行费用支出累计完成 35 万元，同比增支 34 万元，增长 3400%。主要原因是：高新区 2025 年新增专项债券，且基数较小，故增长变化幅度较大。

4、其他政府性基金债务收入安排的支出 15,000 万元，同比增支 15,000 万元，增长 100%。主要原因是：新增专项债券。