鄂托克旗财政收支分析

2023年第3期

（总第3期）

鄂托克旗财政局

**目录**

一、全旗一般公共预算收入完成情况………………………1

 （一）3月一般公共预算收入完成情况……………1

 （二）1-3月一般公共预算收入完成情况…………2

二、全旗地方财政总收入完成情况…………………………5

三、一般公共预算支出完成情况……………………………6

四、政府性基金收支完成情况……………………………8

鄂托克旗财政收支预算执行情况分析

第 3 期

签发人：李思乾 2023年4月10日

一、全旗一般公共预算收入完成情况

（一）3月一般公共预算收入完成情况

2023年3月当月，全旗一般公共预算收入完成28194万元，较上年同期（下同）下降1%。

分项目：**1.增值税**9472万元、较上年同期下降6.8%；**2.企业所得税**3414万元、较上年同期上升85250%；**3.资源税**5688万元、较上年同期下降20.3%；**4.个人所得税**272万元、较上年同期下降32.7%；**5.城市维护建设税**1953万元、较上年同期下降29.8%；**6.房产税**17万元、较上年同期上升13.3%；**7.印花税**14万元、较上年同期下降98.2%；**8.城镇土地使用税**381万元、较上年同期下降52.1%；**9.土地增值税**129万元、较上年同期下降26.3%；**10.车船税**174万元、较上年同期上升29.9%；**11.耕地占用税**3307万元、较上年同期上升254.1%；**12.契税**471万元、较上年同期上升246.3%；**13.环境保护税**1万元；**14.非税收入**完成2901万元、较上年同期下降42.1%。

（二）1-3月一般公共预算收入完成情况

截至2023年3月底，全旗一般公共预算收入累计完成160636万元，较上年同期上升4.3%。

一般公共预算收入增幅较大的原因主要有：一是煤炭保供工作卓有成效，煤炭企业生产销售运行平稳。二是受清缴以前年度税费。

分性质：税收收入149518万元、上升4.4%，非税收入11118万元、上升3.1%，占比分别为93.1%和6.9%。

分部门：旗税务局组织收入10897万元、上升5.8%。开发区税务局组织收入145302万元、上升3.3%。财政部门组织收入4437万元、上升46.8%。占比分别为6.8%、90.4%和2.8%。

分行业：**第二产业**实现一般公共预算收入139396万元、增长4%，占比86.8%。具体来看：**1.煤炭**90350万元、增长22.3%；**2.天然气**8612万元、增长25.3%；**3.化工**5453万元、下降62.5%；**4.电力**4132万元、下降29.7%；**5.建筑**1811万元、增长4%；**6.其他**29038万元、下降6.8%。

**第三产业**实现一般公共预算收入16764万元、下降0.5%，占比10.4%。具体来看：**1.批发零售业**2130万元、下降57.7%；**2.服务业**1490万元、下降83.6%；**3.交通运输业**839万元、下降28.9%；**4.金融业**632万元、下降7.7%；**5.房地产业**3331万元、下降37.5%；**6.其他**8342万元，下降286.1%。

（一般公共预算收入分行业情况见下图）

**第二产业**

**第三产业**

分税种：**共享税种**完成82274万元、同比下降28%。具体来看：**增值税**完成26462万元，同比下降46.3%、减收22816万元；**企业所得税**完成22614万元，同比下降28.7%、减收9108万元；**个人所得税**完成5669万元，同比上升160.9%、增收3496万元；**资源税**完成26176万元，同比下降11.4%、减收3373万元；**环境保护税**完成1353万元，同比下降16%、减收258万元。

**地方税种**完成67244万元、上升133%。具体来看：**城市维护建设税**完成6104万元，同比下降30.9%、减收2729万元；**房产税**完成1180万元，同比下降69.4%、减收2679万元；**印花税**完成2535万元，同比下降1.7%、减收44万元；**城镇土地使用税**完成3141万元，同比下降34.7%、减收1666万元；**土地增值税**完成496万元，同比上升0.6%、增收3万元；**车船税**完成606万元，同比上升11.8%、增收64万元；**耕地占用税**完成52438万元，同比上升641.5%、增收45366万元，主要是清理欠缴税款入库；**契税**完成744万元，同比上升9.3%、增收63万元。

**非税收入**完成11118万元，同比上升3.1%、增收333万元。

（一般公共预算收入分税种情况见下图）

1000%

全市累计完成一般公共预算收入297.65亿元、增长1.3%。其中：准格尔旗66.44亿元、增长4.6%；伊金霍洛旗51.13亿元、增长8.6%；东胜区21.68亿元、下降1%；鄂托克旗16.06亿元、增长4.3%；乌审旗13.54亿元、增长67.4%；达拉特旗9.96亿元、增长19.7%；鄂托克前旗6.35亿元、增长3.4%；杭锦旗4.45亿元、增长46.9%；康巴什区3.58亿元、增长20.7%。

（一般公共预算收入分旗区情况见下图）

二、全旗地方财政总收入完成情况

截至2023年3月底，全旗地方财政总收入累计完成49.23亿元、下降21.2%。

分级次：上划中央税收15.59亿元、下降33.9%，占比31.7%；上划自治区税收11.69亿元、下降23.4%，占比23.7%；上划市级税收5.89亿元、下降28.5%，占比12%。

分部门：旗税务部门组织收入3.16亿元、增长18.7%，占比6.4%；开发区税务部门组织收入45.63亿元、下降23.3%，占比92.7%；财政部门组织收入0.44亿元、增长46.8%，占比0.9%。

三、一般公共预算支出完成情况

截至2023年3月底，全旗一般公共预算支出累计完成119372万元，同比下降11.9%，其中民生支出95514万元，占一般公共预算支出的80%。

分主要项目：**公共安全支出**4125万元、下降12.2%。**教育支出**12866万元、增长30.3%，主要是拨付了教学楼维修改造项目及运动场维修改造资金。**科技支出**2817万元、增长663.4%，主要是拨付了科技创新奖补资金。**文化旅游体育与传媒支出**1204万元、下降24.8%，主要是上年同期拨付了文化艺术中心舞台灯光等设备资金。**社会保障和就业支出**13663万元、增长5.2%，按时拨付了各项社保民生资金。**卫生健康支出**6817万元、下降10.3%。**节能环保支出**16014万元、增长48.2%，主要是拨付了企业退出自然保护区的补偿款。**城乡社区支出**23563万元、下降8.1%，主要是上年同期拨付了供热公司煤价上涨补贴。**农林水支出**9285万元、下降32.4%，主要是上年同期拨付了森林生态补偿款及绿化工程款。**交通运输支出**2670万元、下降59.7%，主要是上年同期拨付了通用机场专项资金。**资源勘探信息等支出**2276万元、下降84.9%。**商业服务业等支出**742万元、增长1709.8%，主要是拨付了生猪（牛羊）调出大县的奖励资金。**自然资源海洋气象等支出**2631万元、增长19.4%，主要是拨付了气象局气象防灾减灾项目资金。**住房保障支出**2677万元、下降67.3%，主要是上年同期拨付了棚户区改造安置房源购房款。**粮油物资储备支出**565万元、增长1665.6%。**灾害防治及应急管理支出**2584万元、增长64.1%。

（一般公共预算支出分项目情况见下图）

四、政府性基金收支完成情况

截至2023年3月底，全旗政府性基金预算收入累计完成5427万元、下降59.8%，其中国有土地使用权出让收入5404万元、下降59.1%；政府性基金预算支出累计完成1515万元、下降56.6%。

附表：1.2023年3月鄂托克旗财政收入分项目执行情况

2.2023年3月鄂托克旗财政支出分项目执行情况

3.2023年3月鄂托克旗财政收入重点税源纳税情况

4.2023年3月鄂托克旗经济开发区财政收支完成情况

|  |
| --- |
| **2023年3月鄂托克旗财政收入分项目执行情况(一)** |
| 单位：万元 |
| 项 目 | 当月完成数 | 累计完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 |
| 增减额 | 增减幅 |
| **地方财政总收入** | 105306 | 492345 | 624791 | -132446 | -21.2% |
| **一般公共预算收入** | 28194 | 160636 | 153983 | 6653 | 4.3% |
| **（一）税收收入** | 25293 | 149518 | 143198 | 6320 | 4.4% |
| 增值税 | 9472  | 26462 | 49278 | -22816 | -46.3% |
| 企业所得税 | 3414  | 22614 | 31722 | -9108 | -28.7% |
| 个人所得税 | 272  | 5669 | 2173 | 3496 | 160.9% |
| 资源税 | 5688  | 26176 | 29549 | -3373 | -11.4% |
| 城市维护建设税 | 1953  | 6104 | 8833 | -2729 | -30.9% |
| 房产税 | 17  | 1180 | 3859 | -2679 | -69.4% |
| 印花税 | 14  | 2535 | 2579 | -44 | -1.7% |
| 城镇土地使用税 | 381  | 3141 | 4807 | -1666 | -34.7% |
| 土地增值税 | 129  | 496 | 493 | 3 | 0.6% |
| 车船税 | 174  | 606 | 542 | 64 | 11.8% |
| 耕地占用税 | 3307  | 52438 | 7072 | 45366 | 641.5% |
| 契税 | 471  | 744 | 681 | 63 | 9.3% |
| 环境保护税 | 1  | 1353 | 1611 | -258 | -16.0% |
| 其他税收收入 | 0  | 0 | -1 | 1 | -100.0% |
| **2023年3月鄂托克旗财政收入分项目执行情况(二)** |
| 单位：万元 |
| 项 目 | 当月完成数 | 累计完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 |
| 增减额 | 增减幅 |
| **（二）非税收入** | 2901  | 11118 | 10785 | 333 | 3.1% |
| 专项收入 | 1195  | 3707 | 4155 | -448 | -10.8% |
| 行政性收费收入 | 1335  | 4686 | 4617 | 69 | 1.5% |
| 罚没收入 | 182  | 1486 | 1090 | 396 | 36.3% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 121  | 667 | 600 | 67 | 11.2% |
| 捐赠收入 |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 | 1  | 2 | 18 | -16 | -88.9% |
| 其他收入 | 67  | 570 | 305 | 265 | 86.9% |
| **政府性基金预算收入合计** | 5232  | 5427  | 13503 | -8076 | -59.8% |
| **政府性基金收入** | 5232  | 5427 | 13503 | -8076 | -59.8% |
| 国有土地使用权出让收入 | 5227  | 5404 | 13226 | -7822 | -59.1% |
| 城市基础设施配套费收入 | 5  | 23 | 231 | -208 | -90.0% |
| 污水处理费 | 0  | 0 | 46 | -46 | -100.0% |
| **专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| **2023年3月鄂托克旗财政支出分项目执行情况（一）** |
| 单位：万元 |
| 科目名称 | 当月完成数 | 累计完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 |
| 增减额 | 增减幅 |
| **一般公共预算支出** | 62102 | 119372 | 135471 | -16099 | -11.9% |
| 一般公共服务支出 | 5578 | 11264 | 10967 | 297 | 2.7% |
| 外交支出 |  |  |  |  |  |
| 国防支出 |  |  |  |  |  |
| 公共安全支出 | 1401 | 4125 | 4698 | -573 | -12.2% |
| 教育支出 | 4150 | 12866 | 9875 | 2991 | 30.3% |
| 科学技术支出 | 170 | 2817 | 369 | 2448 | 663.4% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 399 | 1204 | 1602 | -398 | -24.8% |
| 社会保障和就业支出 | 4775 | 13663 | 12986 | 677 | 5.2% |
| 卫生健康支出 | 3218 | 6817 | 7599 | -782 | -10.3% |
| 节能环保支出 | 9874 | 16014 | 10807 | 5207 | 48.2% |
| 城乡社区支出 | 17104 | 23563 | 25649 | -2086 | -8.1% |
| 农林水支出 | 5822 | 9285 | 13729 | -4444 | -32.4% |
| **2023年3月鄂托克旗财政支出分项目执行情况（二）** |
| 单位：万元 |
| 科目名称 | 当月完成数 | 累计完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 |
| 增减额 | 增减幅 |
| 交通运输支出 | 1179 | 2670 | 6622 | -3952 | -59.7% |
| 资源勘探信息等支出 | 625 | 2276 | 15115 | -12839 | -84.9% |
| 商业服务业等支出 | 299 | 742 | 41 | 701 | 1709.8% |
| 金融支出 | 182 | 182 | 0 | 182 | #DIV/0! |
| 自然资源海洋气象等支出 | 159 | 2631 | 2204 | 427 | 19.4% |
| 住房保障支出 | 1317 | 2677 | 8175 | -5498 | -67.3% |
| 粮油物资储备支出 | 552 | 565 | 32 | 533 | 1665.6% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1871 | 2584 | 1575 | 1009 | 64.1% |
| 其他支出 |  |  |  |  |  |
| 债务付息支出 | 3427 | 3427 | 3426 | 1 | 0.0% |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
| **2023年3月鄂托克旗财政支出分项目执行情况（三）** |
| 单位：万元 |
| 科目名称 | 当月完成数 | 累计完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 |
| 增减额 | 增减幅 |
| **政府性基金****支出** | 1512 | 1515 | 3490 | -1975 | -56.6% |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 98 | 98 | 2149 | -2051 | -95.4% |
| 其他支出 | 94 | 97 | 5 | 92 | 1840.0% |
| 债务付息支出 | 1320 | 1320 | 1320 | 0 | 0.0% |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2023年3月鄂托克旗财政收入重点税源纳税情况（一）** |
| 单位：万元 |
| 科目名称 | 当月完成数 | 累计完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 |
| 增减额 | 增减幅 |
| **合 计** | 19041  | 94813  | 128403  | -33590  | -26.2% |
| 君正能源化工有限公司 | 2684  | 8081  | 18442  | -10361  | -56.2% |
| 鄂尔多斯电力有限责任公司 | 77  | 11063  | 7581  | 3482  | 45.9% |
| 神华蒙西煤化股份有限公司 | 6608  | 23738  | 27919  | -4181  | -15.0% |
| 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 664  | 1163  | 354  | 809  | 228.5% |
| 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司 | 5687  | 33617  | 49856  | -16239  | -32.6% |
| 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 | -444  | 1575  | 2469  | -894  | -36.2% |
| 鄂托克旗福强煤业有限公司 | 0  | 1  | 278  | -277  | -99.6% |
| 鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司 | 1380  | 3688  | 3625  | 63  | 1.7% |
| 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | 9  | -15  | 2659  | -2674  | -100.6% |
| **2023年3月鄂托克旗财政收入重点税源纳税情况（二）** |
| 单位：万元 |
| 科目名称 | 当月完成数 | 累计完成数 | 上年同期数 | 比上年同期 |
| 增减额 | 增减幅 |
| 内蒙古德晟金属制品有限公司 | -37  | -17  | 151  | -168  | -111.3% |
| 内蒙古利民煤焦有限责任公司 | 2413  | 11919  | 15069  | -3150  | -20.9% |

|  |
| --- |
| **2023年3月鄂托克旗经济开发区财政收支完成情况表** |
| 单位：万元 |
| 地 区 | 预估补助收入数 | 支出完成数 |
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| 鄂托克旗经济开发区 | 8333 | 24999 | 8653 | 13888 |

备注：该地区补助收入最终以年终结算数据为准。