

鄂托克旗财政局新媒体政务信息
发布审查审批表

单位名称（盖章）	
信息发布栏目	
发布信息标题（内容附后）	鄂托克旗财政局9月收支分析
初审信息	股室经办人签字： 
复审意见	股室负责人签字： 
三审意见	主要领导或分管领导意见（签字） 

鄂托克旗财政收支分析

2023 年第 9 期

(总第 9 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）9月一般公共预算收入完成情况.....	1
（二）1-9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9期

签发人：李思乾

2023年10月11日

一、全旗一般公共预算收入完成情况

（一）9月一般公共预算收入完成情况

2023年9月当月，全旗一般公共预算收入完成23376万元，较上年同期增长6%。

分项目：1. 增值税6166万元、较上年同期下降19.3%；2. 企业所得税2283万元、较上年同期上升4376.5%；3. 资源税4250万元、较上年同期下降7.4%；4. 个人所得税925万元、较上年同期下降25.2%；5. 城市维护建设税1738万元、较上年同期下降12.6%；6. 房产税12万元、较上年同期下降93.8%；；7. 印花税42万元、较上年同期上升110%；8. 城镇土地使用税83万元、较

上年同期下降 93.5%；9. 土地增值税 38 万元、较上年同期下降 49.3%；10. 车船税 182 万元、较上年同期上升 8.3%；11. 耕地占用税 4304 万元、较上年同期上升 549.2%；12. 契税 215 万元、较上年同期下降 19.2%；13. 非税收入完成 3138 万元、较上年同期下降 18.6%。

（二）1-9 月一般公共预算收入完成情况

截至 2023 年 9 月底，全旗一般公共预算收入累计完成 323421 万元，剔除上年一次性征收因素，较上年同期增长 0.04%，完成年初预算的 64.68%。

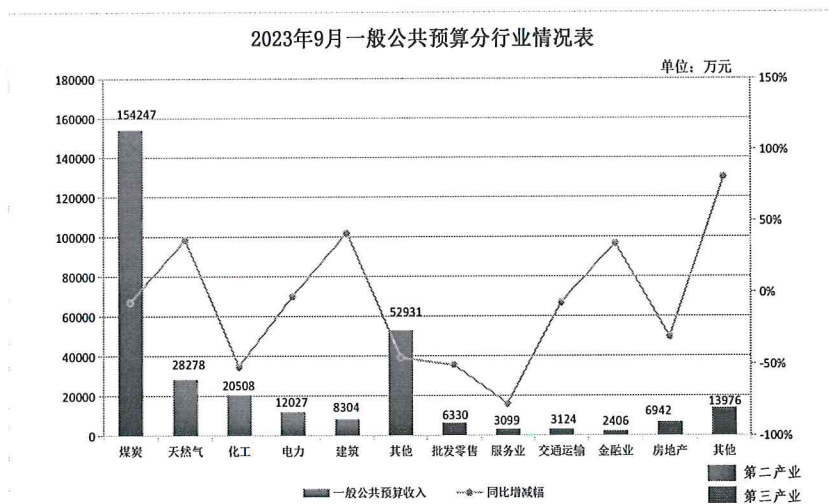
分性质：税收收入 292077 万元、下降 21.6%，非税收入 31344 万元、下降 11.5%，占比分别为 90.3%和 9.7%。

分部门：旗税务局组织收入 36209 万元、上升 29.5%。开发区税务局组织收入 276309 万元、下降 24.6%。财政部门组织收入 10903 万元、下降 18.1%。占比分别为 11.2%、85.4%和 3.4%。

分行业：第二产业实现一般公共预算收入 276295 万元、下降 19.8%，占比 85.4%。具体来看：1. 煤炭 154247 万元、下降 7%；2. 天然气 28278 万元、增长 36.4%；3. 化工 20508 万元、下降 52.1%；4. 电力 12027 万元、下降 2.9%；5. 建筑 8304 万元、增长 41.2%；6. 其他 52931 万元、下降 45.2%。

第三产业实现一般公共预算收入 35877 万元、下降 27.9%，占比 11.1%。具体来看：1. 批发零售业 6330 万元、下降 50.6%；2. 服务业 3099 万元、下降 77.8%；3. 交通运输业 3124 万元、下降 7.4%；4. 金融业 2406 万元、增长 34%；5. 房地产业 6942 万元、下降 31.1%；6. 其他 13976 万元，增长 80.7%。

(一般公共预算收入分行业情况见下图)



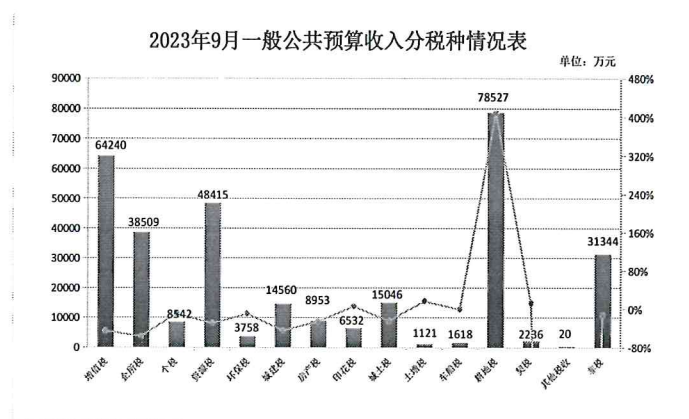
分税种：共享税种完成 163464 万元、同比下降 43.3%。具体来看：增值税完成 64240 万元，同比下降 45.1%、减收 52830 万元；企业所得税完成 38509 万元，同比下降 56.7%、减收 50358 万元；个人所得税完成 8542 万元，同比下降 8.9%、减收 835 万元。资源税完成 48415 万元，同比下降 29.5%、减收 20306 万元；环境保护税完成 3758 万元，同比下降 9.6%、减收 397 万元。

以上税种减收主要原因：1. 上年同期基数较高以及矿产品及其下游化工产品价格大幅下跌，原煤价格下跌超 30%；硅铁价格下跌近 25%；铁矿产品下跌约 12%，影响煤炭及煤炭产品收入。2. 阿盟煤矿安全生产事故发生后，我旗进一步加强监管，24 座露天煤矿只有 6 座生产和销售，其他煤矿处于半停产状态。

地方税种完成 128613 万元、上升 52.7%。具体来看：城市维护建设税完成 14560 万元，同比下降 44.3%、减收 11586 万元；主要是受增值税减收影响。房产税完成 8953 万元，同比下降

25.5%、减收 3068 万元。2022 年原房产税缓税企业缴纳较多，导致 2023 年各项税费入库同比较 2022 年减少。印花税完成 6532 万元，同比上升 6.1%、增收 374 万元；主要是煤炭产品购销环节形成的印花税增收。城镇土地使用税完成 15046 万元，同比下降 24.3%、减收 4833 万元；主要是上年同期基数较高。土地增值税完成 1121 万元，同比上升 16.8%、增收 161 万元。车船税完成 1618 万元，同比下降 0.4%、减收 7 万元。耕地占用税完成 78527 万元，同比上升 408.9%、增收 63095 万元，主要是清收以前年度耕地占用税，随即还有滞纳金一同入库，数额较大。契税完成 2236 万元，同比上升 12.2%、增收 243 万元。其他税收 20 万元。非税收入完成 31344 万元，同比下降 11.5%、减收 4060 万元。

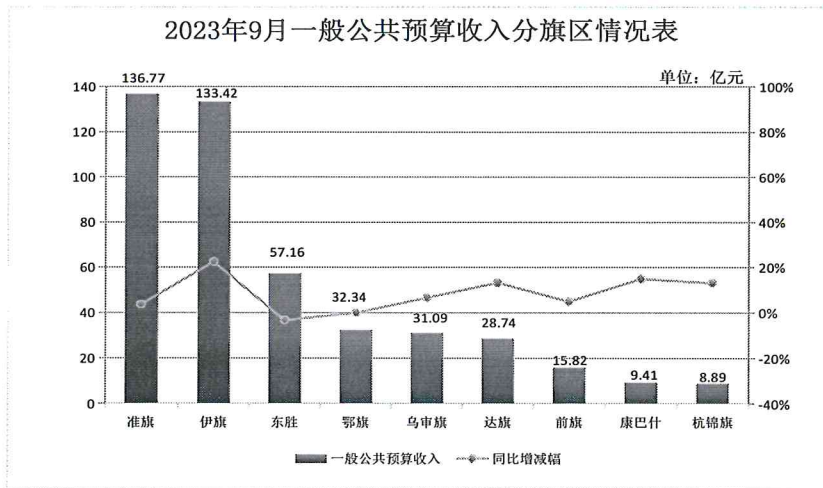
（一般公共预算收入分税种情况见下图）



全市累计完成一般公共预算收入 739.98 亿元，增长 10.5%。
其中：准格尔旗 136.77 亿元、增长 3.7%；伊金霍洛旗 133.42 亿元、增长 22.5%；东胜区 57.16 亿元、同口径下降 0.7%；鄂托克

旗 32.34 亿元、剔除上年 8.45 亿元一次性缓税因素增长 0.04%；
 乌审旗 31.09 亿元、增长 6.6%；达拉特旗 28.74 亿元、增长 13.2%；
 鄂托克前旗 15.82 亿元、增长 4.9%；康巴什区 9.41 亿元、增长
 14.9%；杭锦旗 8.89 亿元、增长 13.1%。

（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 9 月底，全旗地方财政总收入累计完成 97.73 亿元、下降 35.9%。

分级次：上划中央税收 29.64 亿元、下降 46.9%，占比 30.3%；
 上划自治区税收 22.65 亿元、下降 31.2%，占比 23.2%；上划市
 级税收 11.75 亿元、下降 43.1%，占比 12%。

分部门：旗税务部门组织收入 10.12 亿元、增长 42.7%，占
 比 10.4%；开发区税务部门组织收入 86.52 亿元、下降 40%，占
 比 88.5%；财政部门组织收入 1.09 亿元、下降 18.1%，占比 1.1%。

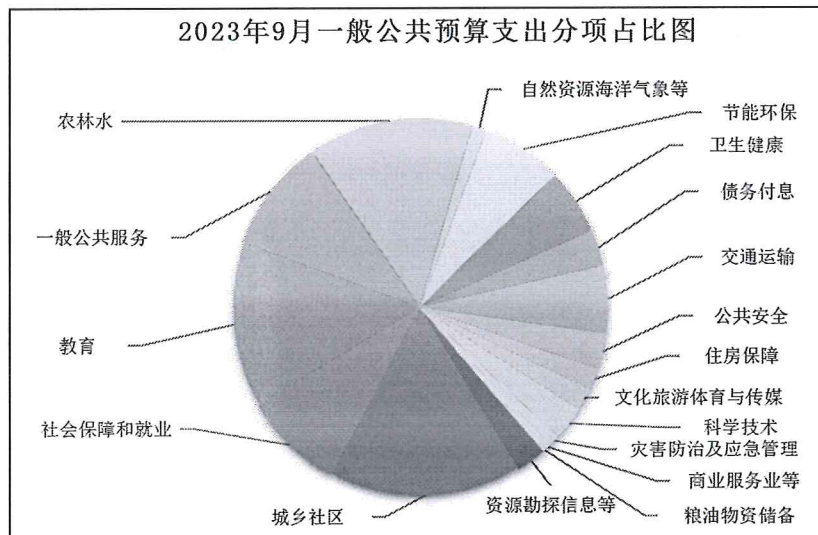
三、一般公共预算支出完成情况

截至 2023 年 9 月底,全旗一般公共预算支出累计完成 446142 万元,同比上升 3.9%,其中民生支出 358723 万元,占一般公共预算支出的 80.4%。

分主要项目:一般公共预算服务支出 43558 万元、增长 24.8%。国防支出 135 万元、增长 193.5%。公共安全支出 13529 万元、增长 8.9%。教育支出 62321 万元、增长 36.7%,主要是拨付了回购三所私建公助民办幼儿园资金以及棋盘井第四小学项目建设。科技支出 12865 万元、增长 112.7%,主要是拨付了科技创新奖补资金、重点研发计划专项资金。文化旅游体育与传媒支出 8540 万元、增长 11.7%,主要是拨付了文物保护专项资金、鄂托克旗全民健身中心游泳馆及乒羽馆建设项目、老年文化体育活动中心建设项目。社会保障和就业支出 38873 万元、增长 17%,主要拨付了机关养老补助资金及机关事业单位养老保险制度改革补助经费等。卫生健康支出 24835 万元、下降 5.4%。节能环保支出 31135 万元、增长 10.4%,主要是拨付了空气源热泵采暖改造项目资金。城乡社区支出 74003 万元、增长 20.4%,主要是拨付了乌兰镇集中供热管网改造项目、乌兰镇乌兰西街(桃力民路-都斯图路)道路及雨污管网项目强电线路切改等项目资金。农林水支出 63674 万元、下降 26.7%,主要是上年同期拨付了草原生态奖补资金。交通运输支出 25460 万元、增长 134.5%,主要是拨付了棋盘井矿区宇强建材至博顺矿业公路改建项目工程款、鄂托克旗通用机场公路工程等道路建设资金。资源勘探信息等支出 11803 万

元、下降 64%，主要是上年同期拨付了其他支持中小企业发展和管理支出。商业服务业等支出 2394 万元、增长 18.5%，主要是拨付了对外贸易发展专项资金。金融支出 182 万元。自然资源海洋气象等支出 5474 万元、下降 21%，主要是上年同期拨付了赛乌素路南雨洪调蓄及生态治理工程资金。住房保障支出 8108 万元、下降 47.8%，主要是上年同期拨付了老旧小区改造项目资金。粮油物资储备支出 1041 万元、增长 289.9%，主要是拨付了鄂托克旗沙井和公卡汉应急物资储备库建设及修缮项目资金。灾害防治及应急管理支出 4281 万元、下降 2.2%。债务付息支出 13819 万元、下降 2.1%。

(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 9 月底,全旗政府性基金预算收入累计完成 9803 万元、下降 50.6%,其中国有土地使用权出让收入 8817 万元、下降 52.8%;政府性基金预算支出累计完成 23462 万元、增长 18.3%。

- 附表: 1. 2023 年 9 月鄂托克旗财政收入分项目执行情况
 2. 2023 年 9 月鄂托克旗财政支出分项目执行情况
 3. 2023 年 9 月鄂托克旗财政收入重点税源纳税情况
 4. 2023 年 9 月鄂托克旗经济开发区财政收支完成情况

2023年9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	79553	977340	1525787	-548447	-35.9%
一般公共预算收入	23376	323421	407807	-84386	-20.7%
(一) 税收收入	20238	292077	372403	-80326	-21.6%
增值税	6166	64240	117070	-52830	-45.1%
企业所得税	2283	38509	88867	-50358	-56.7%
个人所得税	925	8542	9377	-835	-8.9%
资源税	4250	48415	68721	-20306	-29.5%
城市维护建设税	1738	14560	26146	-11586	-44.3%
房产税	12	8953	12021	-3068	-25.5%
印花税	42	6532	6158	374	6.1%
城镇土地使用税	83	15046	19879	-4833	-24.3%
土地增值税	38	1121	960	161	16.8%
车船税	182	1618	1625	-7	-0.4%
耕地占用税	4304	78527	15432	63095	408.9%
契税	215	2236	1993	243	12.2%
环境保护税	0	3758	4155	-397	-9.6%
其他税收收入	0	20	-1	21	-2100.0%

2023 年 9 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	3138	31344	35404	-4060	-11.5%
专项收入	1573	11037	14525	-3488	-24.0%
行政性收费收入	828	11391	9459	1932	20.4%
罚没收入	509	4916	9032	-4116	-45.6%
国有资源(资产) 有偿使用收入	165	2768	1689	1079	63.9%
捐赠收入					
政府住房基金收入	4	23	35	-12	-34.3%
其他收入	59	1209	664	545	82.1%
政府性基金预算 收入合计	1409	9803	19825	-10022	-50.6%
政府性基金收入	1409	9803	19745	-9942	-50.4%
国有土地使用权出让收入	1271	8817	18681	-9864	-52.8%
城市基础设施配套费收入	104	745	862	-117	-13.6%
污水处理费	34	241	202	39	19.3%
专项债务对应项目 专项收入			80	-80	-100.0%

2023 年 9 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	64968	446142	429582	16560	3.9%
一般公共服务支出	7958	43558	34907	8651	24.8%
外交支出					
国防支出	125	135	46	89	193.5%
公共安全支出	2438	13529	12419	1110	8.9%
教育支出	11074	62321	45588	16733	36.7%
科学技术支出	417	12865	6049	6816	112.7%
文化旅游体育与传媒支出	1161	8540	7644	896	11.7%
社会保障和就业支出	3658	38873	33234	5639	17.0%
卫生健康支出	3501	24835	26242	-1407	-5.4%
节能环保支出	5073	31135	28211	2924	10.4%
城乡社区支出	4967	74003	61449	12554	20.4%
农林水支出	9514	63674	86903	-23229	-26.7%

2023 年 9 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	5436	25460	10855	14605	134.5%
资源勘探信息 等支出	5588	11803	32780	-20977	-64.0%
商业服务业等 支出	151	2394	2021	373	18.5%
金融支出		182		182	
自然资源海洋 气象等支出	418	5474	6929	-1455	-21.0%
住房保障支出	1133	8108	15544	-7436	-47.8%
粮油物资储备 支出	29	1041	267	774	289.9%
灾害防治及应 急管理支出	285	4281	4377	-96	-2.2%
其他支出	-1	112			
债务付息支出	2043	13819	14117	-298	-2.1%
债务发行费用 支出					

2023 年 9 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	14363	23462	19835	3627	18.3%
文化旅游体育与传媒支出					
城乡社区支出	1507	6952	13950	-6998	-50.2%
其他支出	11723	13405	1047	12358	1180.3%
债务付息支出	1133	3105	3106	-1	0.0%
债务发行费用支出					
抗疫特别国债安排的支出			1732	-1732	-100.0%

2023年9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	16983	178684	335087	-156403	-46.7%
君正能源化工有限公司	172	15591	50183	-34592	-68.9%
鄂尔多斯电力有限责任公司	3559	19262	20308	-1046	-5.2%
神华蒙西煤化股份有限公司	2643	48450	106768	-58318	-54.6%
内蒙古中谷矿业有限责任公司	115	2038	863	1175	136.2%
内蒙古星光煤炭集团有限责任公司	4422	51811	89238	-37427	-41.9%
内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司	1089	10204	5821	4383	75.3%
鄂托克旗福强煤业有限公司	1	30	639	-609	-95.3%
鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司	1408	7767	16490	-8723	-52.9%
内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司	8	-3074	5575	-8649	-155.1%

2023 年 9 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	16	655	382	273	71.5%
内蒙古利民煤焦有限责任公司	3550	25950	38820	-12870	-33.2%

鄂托克旗

2023 年 9 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	74997	8804	73366

备注：该地区补助收入最终以年终结算数据为准。