

鄂托克旗财政收支分析

2022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

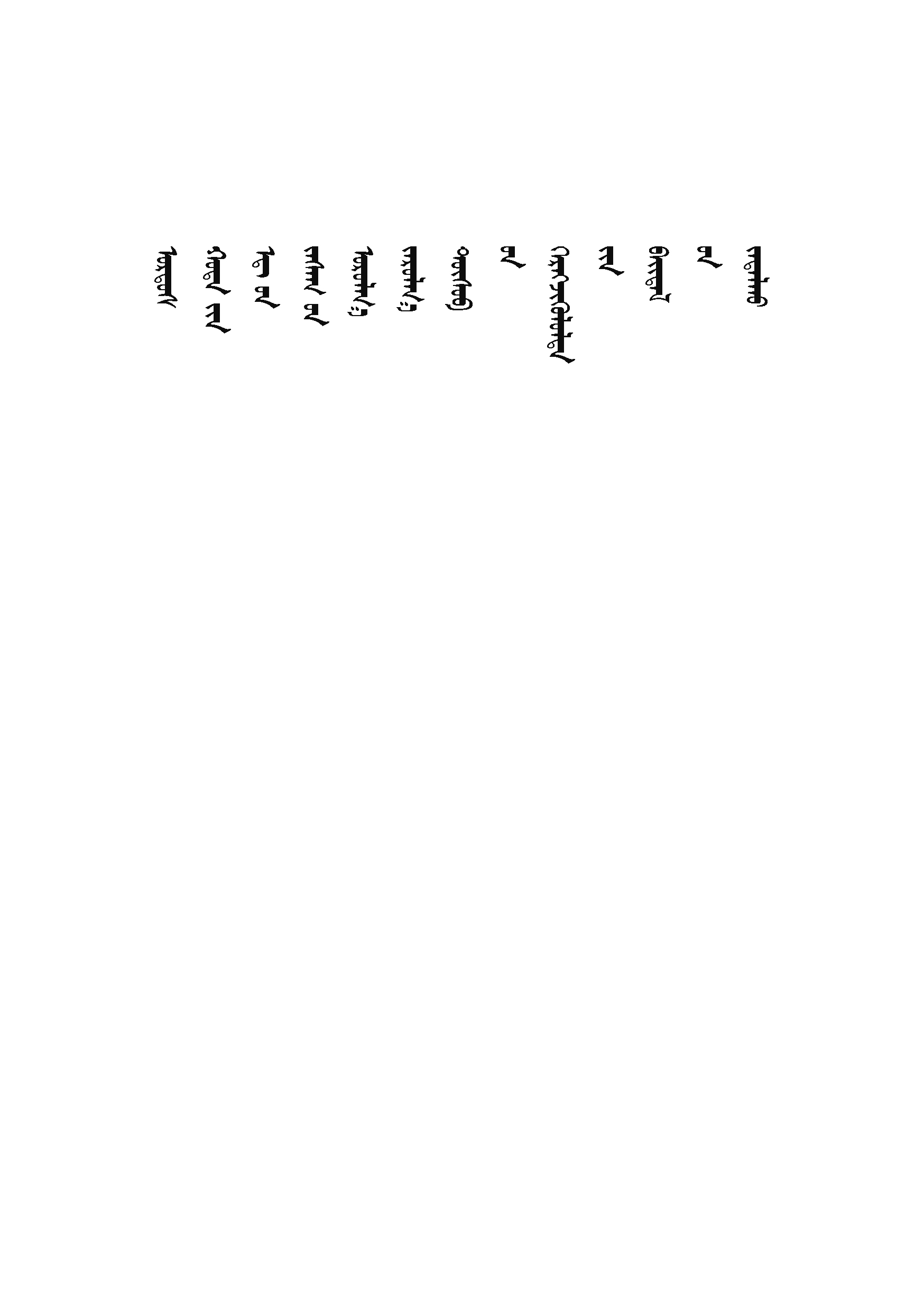
（一）3月一般公共预算收入完成情况………………1

（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…………………………6

三、一般公共预算支出完成情况……………………………7

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 2022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

2022年3月当月，全旗一般公共预算收入完成28470万元，较上年同期（下同）上升73.1%。增幅较大的原因主要是煤炭行业拉动增值税、资源税等大幅度增收；

分项目：**1.增值税**10167万元、较上年同期上升41%；**2.企业所得税**4万元、较上年同期下降95.9%；**3.资源税**7137万元、较上年同期上升136.6%；**4.个人所得税**404万元、较上年同期上升127%；**5.城市维护建设税**2782万元、较上年同期上升106.1%；**6.房产税**15万元、较上年同期下降79.7%；**7.印花税**776万元、较上年同期上升110.3%；**8.城镇土地使用税796**万元、较上年同期上升4089.5%；**9.土地增值税**175万元、较上年同期上升2400%；**10.车船税**134万元、较上年同期下降2.2%；**11.耕地占用税**934万元、较上年同期上升31%；**12.契税**136万元、较上年同期下降78.8%；**13.环境保护税**0万元、较上年同期下降100%；**14.非税收入**完成5010万元、较上年同期上升90.9%。

（二）1-3月一般公共预算收入完成情况

截至2022年3月底，全旗一般公共预算收入累计完成153983万元，较上年同期上升147.9%。

一般公共预算收入增幅较大的主要原因有：一是煤炭价格持续高位运行，煤炭产品产销衔接顺畅，涉煤企业利润大幅增长，拉动增值税、企业所得税、资源税增收；二是受清缴以前年度税费。

分性质：税收收入143198万元、上升164.5%，非税收入10785万元、上升35%，占比分别为93%和7%。

分部门：旗税务局组织收入10303万元、上升60.5%。开发区税务局组织收入140657万元、上升173.4%。财政部门组织收入3023万元、下降28.8%。占比分别为6.7%、91.3%和2%。

分行业：**第二产业**实现一般公共预算收入128619万元、增长182.7%，占比83.5%。具体来看：**1.煤炭**73880万元、增长323%；**2.天然气**6874万元、增长98.8%；**3.化工**14550万元、增长74%；**4.电力**5865万元、增长45.1%；**5.建筑1739**万元、增长4.6%；**6.其他**25711万元、增长144.7%。

**第三产业**实现一般公共预算收入22301万元、增长81.7%，占比14.5%。具体来看：**1.批发零售业**5030万元、增长196.7%；**2.服务业**7564万元、增长530.3%；**3.交通运输业**2332万元、增长90.2%；**4.金融业**722万元、增长12.3%；**5.房地产业**5326万元、增长148.2%；**6.其他**1327万元，下降75.3%。

（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114333万元、同比上升178%。具体来看：**增值税**完成49278万元，同比上升140.3%、增收28771万元；主要是煤炭市场需求巨大，相关行业产品销量不断上升，企业收入增加增值税缴纳较多。**企业所得税**完成31722万元，同比上升300.6%、增收23804万元；主要是煤炭市场拉动。**个人所得税**完成2173万元，同比上升53%、增收753万元；主要是企业经营效益转优，员工收入增加。**资源税**完成29549万元，同比上升207.8%、增收19948万元；主要是煤炭市场拉动。**环境保护税**完成1611万元，同比下降3.5%、减收59万元。

**地方税种**完成28866万元、上升139.0%。具体来看：**城市维护建设税**完成8833万元，同比上升90%、增收4185万元；主要是受增值税增收拉动。**房产税**完成3859万元，同比上升3408.2%、增收3749万元；主要是清缴以前年度缓交税款。**印花税**完成2579万元，同比上升74.3%、增收1099万元；主要是煤炭产销顺畅，煤炭产品购销环节印花税增长。**城镇土地使用税**完成4807万元，同比上升3872.7%、增收4686万元；主要是清缴以前年度缓交税款。**土地增值税**完成493万元，同比下降22.8%、减收146万元；**车船税**完成542万元，同比上升7.1%、增收36万元；**耕地占用税**完成7072万元，同比上升59.4%、增收2634万元；主要是清缴以前年度税款。**契税**完成681万元，同比下降34.8%、减收363万元；**非税收入**完成10785万元，同比上升35%、增收2797万元。

（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293.88亿元、增长109%。其中：准格尔旗63.5亿元、增长224.6%；伊金霍洛旗47.1亿元、增长194.2%；东胜区21.9亿元、增长52.7%；鄂托克旗15.4亿元、增长147.9%；乌审旗8.1亿元、增长12.6%；达拉特旗8.3亿元、增长142.8%；鄂托克前旗6.1亿元、增长150.3%；杭锦旗3亿元、增长137.2%；康巴什区2.9亿元、增长18.7%。

（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2022年3月底，全旗地方财政总收入累计完成62.5亿元、增长177.8%。

分级次：上划中央税收23.6亿元、增长190.5%，占比37.7%；上划自治区税收15.3亿元、增长195.1%，占比24.4%,上划市级税收8.2亿元、增长178.8%，占比13.2%。

分部门：旗税务部门组织收入2.7亿元、增长10.2%，占比4.3%；开发区税务部门组织收入59.5亿元、增长203.4%，占比95.3%；财政部门组织收入0.3亿元、下降28.8%，占比0.5%。

三、一般公共预算支出完成情况

截至2022年3月底，全旗一般公共预算支出累计完成135471万元，同比增长30.3%，其中民生支出99690万元，占一般公共预算支出的73.6%。

分主要项目：**公共安全支出**4698万元，增长65.2%。**教育支出**9875万元，增长15.3%，主要是兑付了绩效工资。**科技支出**369万元，下降68.9%，主要是上年同期对付了“科技兴蒙”专项资金。**文化旅游体育与传媒支出**1602万元，下降2.1%。**社会保障和就业支出**12986万元，增长10.1%，主要是兑付了企业退休人员生活补助资金。**卫生健康支出**7599万元，增长120.4%，主要是兑付了医疗卫生服务能力提升项目设备购置资金。**节能环保支出**10807万元，增长157.8%，主要是兑付了退出自然保护区企业的补偿款。**城乡社区支出**25649万元，增长57.8%，主要是对付了乌兰镇市政道路附属设施综合改造及背街小巷维修工程资金。**农林水支出**13729万元，增长114.8%，主要是对付了天保工程管护补助资金以及公益林补贴资金。**交通运输支出**6622万元，增长113.5%，主要是兑付了通用航空发展专项资金以及棋碱线收购资金。**债务付息支出**3426万元，增长4.5%。

（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2022年3月底，全旗政府性基金预算收入累计完成13503万元、增长320.8%，其中国有土地使用权出让收入13226万元、增长325.5%；政府性基金预算支出累计完成3490万元、下降18.4%，主要是上年同期兑付了抗疫特别国债资金。

附表：1.2022年1-3月鄂托克旗财政收入分项目执行情况

2.2022年1-3月鄂托克旗财政支出分项目执行情况

3.2022年1-3月鄂托克旗财政收入重点税源纳税情况

4.2022年1-3月鄂托克旗工业园区财政收支完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年1-3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** | 99237 | 624791 | 224563 | | 400228 | | 178.2% |
| **一般公共预算收入** | 28470 | 153983 | 62118 | | 91865 | | 147.9% |
| **（一）税收收入** | 23460 | 143198 | 54130 | | 89068 | | 164.5% |
| 增值税 | 10167 | 49278 | 20507 | | 28771 | | 140.3% |
| 企业所得税 | 4 | 31722 | 7918 | | 23804 | | 300.6% |
| 个人所得税 | 404 | 2173 | 1420 | | 753 | | 53.0% |
| 资源税 | 7137 | 29549 | 9601 | | 19948 | | 207.8% |
| 城市维护建设税 | 2782 | 8833 | 4648 | | 4185 | | 90.0% |
| 房产税 | 15 | 3859 | 110 | | 3749 | | 3408.2% |
| 印花税 | 776 | 2579 | 1480 | | 1099 | | 74.3% |
| 城镇土地使用税 | 796 | 4807 | 121 | | 4686 | | 3872.7% |
| 土地增值税 | 175 | 493 | 639 | | -146 | | -22.8% |
| 车船税 | 134 | 542 | 506 | | 36 | | 7.1% |
| 耕地占用税 | 934 | 7072 | 4438 | | 2634 | | 59.4% |
| **2022年1-3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 | |
| 契税 | 136 | 681 | | 1044 | -363 | -34.8% | |
| 环境保护税 | 0 | 1611 | | 1670 | -59 | -3.5% | |
| 其他税收收入 | 0 | -1 | | 28 | -29 | -103.6% | |
| **（二）非税收入** | 5010 | 10785 | | 7988 | 2797 | 35.0% | |
| 专项收入 | 1176 | 4155 | | 2836 | 1319 | 46.5% | |
| 行政性收费收入 | 3115 | 4617 | | 3111 | 1506 | 48.4% | |
| 罚没收入 | 304 | 1090 | | 1025 | 65 | 6.3% | |
| 国有资源（资产）  有偿使用收入 | 400 | 600 | | 981 | -381 | -38.8% | |
| 捐赠收入 | 0 |  | | 0 | 0 | #DIV/0! | |
| 政府住房基金收入 | 10 | 18 | | 7 | 11 | 157.1% | |
| 其他收入 | 5 | 305 | | 28 | 277 | 989.3% | |
| **政府性基金收入** | 2726 | 13503 | | 3209 | 10294 | 320.8% | |
| 国有土地使用权出让收入 | 2500 | 13226 | | 3108 | 10118 | 325.5% | |
| 城市基础设施配套费收入 | 211 | 231 | | 27 | 204 | 755.6% | |
| 污水处理费 | 15 | 46 | | 74 | -28 | -37.8% | |
| **2022年1-3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** | 58091 | 135471 | 103950 | | 31521 | | 30.3% |
| 一般公共服务支出 | 3385 | 10967 | 8276 | | 2691 | | 32.5% |
| 外交支出 | 0 | 0 |  | |  | |  |
| 国防支出 | 0 | 0 | 148 | | -148 | | -100.0% |
| 公共安全支出 | 1756 | 4698 | 2843 | | 1855 | | 65.2% |
| 教育支出 | 3776 | 9875 | 8562 | | 1313 | | 15.3% |
| 科学技术支出 | 82 | 369 | 1185 | | -816 | | -68.9% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 730 | 1602 | 1636 | | -34 | | -2.1% |
| 社会保障和就业支出 | 4049 | 12986 | 11799 | | 1187 | | 10.1% |
| 卫生健康支出 | 4019 | 7599 | 3448 | | 4151 | | 120.4% |
| 节能环保支出 | 2594 | 10807 | 4192 | | 6615 | | 157.8% |
| 城乡社区支出 | 10549 | 25649 | 16259 | | 9390 | | 57.8% |
| 农林水支出 | 3149 | 13729 | 6391 | | 7338 | | 114.8% |
| **2022年1-3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 | 3513 | 6622 | 3101 | | 3521 | 113.5% | |
| 资源勘探信息等支出 | 13065 | 15115 | 25263 | | -10148 | -40.2% | |
| 商业服务业等支出 | 16 | 41 | 552 | | -511 | -92.6% | |
| 金融支出 | 0 | 0 |  | | 0 | #DIV/0! | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 1282 | 2204 | 4206 | | -2002 | -47.6% | |
| 住房保障支出 | 3258 | 8175 | 1664 | | 6511 | 391.3% | |
| 粮油物资储备支出 | 5 | 32 | 232 | | -200 | -86.2% | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 455 | 1575 | 913 | | 662 | 72.5% | |
| 其他支出 | 0 | 0 |  | | 0 | #DIV/0! | |
| 债务付息支出 | 2408 | 3426 | 3280 | | 146 | 4.5% | |
| 债务发行费用支出 | 0 | 0 |  | | 0 | #DIV/0! | |
| **政府性基金**  **支出** | 2488 | 3490 | 4278 | | -788 | -18.4% | |
| **2022年1-3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 | |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 0 |  | 3 | | -3 | -100.0% | |
| 城乡社区支出 | 1218 | 2149 | 2151 | | -2 | -0.1% | |
| 其他支出 | 5 | 5 | 3 | | 2 | 66.7% | |
| 债务付息支出 | 1249 | 1320 | 1249 | | 71 | 5.7% | |
| 债务发行费用支出 | 0 |  |  | | 0 | #DIV/0! | |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 16 | 16 | 872 | | -856 | -98.2% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年1-3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** | 21434 | 128403 | 61949 | 66454 | 107.3% |
| 君正能源化工有限公司 | 4648 | 18442 | 16053 | 2389 | 14.9% |
| 鄂尔多斯电力有限责任公司 | 1040 | 7581 | 6970 | 611 | 8.8% |
| 神华蒙西煤化股份有限公司 | 9211 | 27919 | 11052 | 16867 | 152.6% |
| 中谷矿业有限责任公司 | 72 | 354 | 1369 | -1015 | -74.1% |
| 星光煤炭集团有限责任公司 | 276 | 49856 | 7467 | 42389 | 567.7% |
| 鄂尔多斯高新材料有限公司 | 253 | 2469 | 5285 | -2816 | -53.3% |
| 鄂托克旗福强煤业有限公司 | 8 | 278 |  | 278 | #DIV/0! |
| 双欣化学工业有限公司 | 956 | 3625 | 4293 | -668 | -15.6% |
| 鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | 275 | 2659 | 5714 | -3055 | -53.5% |
| **2022年1-3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 |
| 德晟金属制品有限公司 | 29 | 151 | 450 | -299 | -66.4% |
| 利民煤焦  有限责任公司 | 4666 | 15069 | 3296 | 11773 | 357.2% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂托克旗工业园区2022年1-3 月份财政收支完成情况表** | | | | |
| 单位：万元 | | | | |
| 地 区 | 分成完成数 | | 支出完成数 | |
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| 蒙西高新技术  产业园区 | 1840 | 8392 | 2031 | 5331 |
| 鄂托克旗  经济开发区 | 1999 | 29405 | 6647 | 15850 |
| **合 计** | 3839 | 37797 | 8678 | 21181 |