

鄂托克旗财政收支分析

2022年第5期

（总第5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

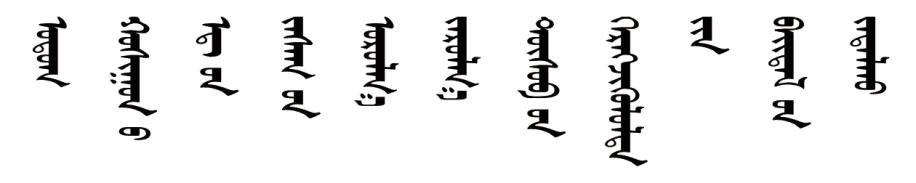
（一）5月一般公共预算收入完成情况………………1

（二）1-5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 5 期

签发人：李思乾 2022年6月15日

一、全旗一般公共预算收入完成情况

（一）5月一般公共预算收入完成情况

2022年5月当月，全旗一般公共预算收入完成56825万元，较上年同期（下同）上升92.9%。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**13866万元、较上年同期上升51.9%；**2.企业所得税**6571万元、较上年同期上升411.8%；**3.资源税**7598万元、较上年同期上升168.3%；**4.个人所得税**2332万元、较上年同期上升162.6%；**5.城市维护建设税**3873万元、较上年同期上升72.3%；**6.房产税**6047万元、较上年同期上升214.5%；**7.印花税**991万元、较上年同期上升87.3%；**8.城镇土地使用税**8176万元、较上年同期上升102%；**9.土地增值税**133万元、较上年同期上升3.1%；**10.车船税**162万元、较上年同期上升13.3%；**11.耕地占用税**1897万元、较上年同期下降5.8%；**12.契税**285万元、较上年同期下降49.1%；**13.环境保护税**1万元、较上年同期下降99.3%；**14.非税收入**完成4889万元、较上年同期上升36.8%。

（二）1-5月一般公共预算收入完成情况

截至2022年5月底，全旗一般公共预算收入累计完成256353万元，较上年同期上升117.2%。

一般公共预算收入增幅较大的主要原因有：一是受经济持续稳定恢复和上年同期收入基数较低影响。二是能源行业创收动力持续增强，主要经济指标回升明显。三是受清缴以前年度税费。

分性质：税收收入237177万元、上升126.6%，非税收入19176万元、上升43.3%，占比分别为92.5%和7.5%。

分部门：旗税务局组织收入17751万元、上升46.8%。开发区税务局组织收入232655万元、上升133.4%。财政部门组织收入5947万元、下降5.2%。占比分别为6.9%、90.8%和2.3%。

分行业：**第二产业**实现一般公共预算收入219367万元、增长208.6%，占比85.6%。具体来看：**1.煤炭**107644万元、增长255%；**2.天然气**13047万元、增长85.1%；**3.化工**27548万元、增长43.1%；**4.电力**9335万元、增长15.4%；**5.建筑**2777万元、增长21.1%；**6.其他**59016万元、增长132.8%。

**第三产业**实现一般公共预算收入31296万元、增长63.2%，占比12.2%。具体来看：**1.批发零售业**9041万元、增长225%；**2.服务业**8759万元、增长686.3%；**3.交通运输业**2094万元、增长71.3%；**4.金融业**1158万元、增长55%；**5.房地产业**8210万元、增长145.5%；**6.其他**2034万元，下降79.6%。

（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178676万元、同比上升135.1%。具体来看：**增值税**完成74614万元，同比上升98.1%、增收36947万元；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49128万元，同比上升174.7%、增收31241万元；主要是煤炭市场拉动。**个人所得税**完成4935万元，同比上升107.1%、增收2552万元；主要是企业经营效益转优，员工收入增加。**资源税**完成47101万元，同比上升210.9%、增收31950万元；主要是煤炭市场拉动。**环境保护税**完成2898万元，同比下降0.6%、减收17万元。

**地方税种**完成58502万元、上升104.4%。具体来看：**城市维护建设税**完成15517万元，同比上升72.2%、增收6508万元；主要是受增值税增收拉动。**房产税**完成10130万元，同比上升397.3%、增收8093万元；主要是清缴以前年度缓交税款。**印花税**完成4386万元，同比上升75.9%、增收1892万元；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15046万元，同比上升260.1%、增收10868万元；主要是清缴以前年度缓交税款。**土地增值税**完成716万元，同比下降15.8%、减收134万元；**车船税**完成900万元，同比上升6.9%、增收58万元；**耕地占用税**完成10543万元，同比上升44.8%、增收3260万元；主要是清缴以前年度税款。**契税**完成1264万元，同比下降34.4%、减收663万元。**非税收入**完成19176万元，同比上升43.3%、增收5795万元。

（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442.69亿元、增长93%。其中：准格尔旗90.2亿元、增长144.5%；伊金霍洛旗70.83亿元、增长138%；东胜区36.25亿元、增长48.9%；鄂托克旗25.63亿元、增长117.2%；乌审旗16.49亿元、增长19.8%；达拉特旗14.76亿元、增长128.7%；鄂托克前旗10.59亿元、增长163.9%；杭锦旗4.23亿元、增长83.6%；康巴什区4.91亿元、增长19.6%。

（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5月底，全旗地方财政总收入累计完成96.13亿元、增长127.4%。

分级次：上划中央税收35.13亿元、增长118.7%，占比36.5%；上划自治区税收22.5亿元、增长150.9%，占比23.4%,上划市级税收12.86亿元、增长136.3%，占比13.4%。

分部门：旗税务部门组织收入4亿元、增长3.1%，占比4.2%；开发区税务部门组织收入91.53亿元、增长142.4%，占比95.2%；财政部门组织收入0.6亿元、下降5.2%，占比0.6%。

三、一般公共预算支出完成情况

截至2022年5月底，全旗一般公共预算支出累计完成221370万元，同比增长46.4%，其中民生支出158939万元，占一般公共预算支出的71.8%。

分主要项目：**公共安全支出**7319万元，增长57.8%。**教育支出**17985万元，增长22.5%，主要是兑付了绩效工资和棋盘井第四小学建设项目。**科技支出**887万元，下降32.2%，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**3277万元，增长22.4%，主要是对付了电影宣传等文创产品费用。**社会保障和就业支出**23331万元，增长41.3%，主要是兑付了养老补助资金。**卫生健康支出**12450万元，增长116.6%，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**13658万元，增长72.4%，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**34645万元，增长72%，主要是对付了供热公司煤价上涨补贴及生活垃圾分类无害化处理项目资金。**农林水支出**31948万元，增长180.7%，主要是对付了草原生态补偿资金。**交通运输支出**7104万元，增长14.5%，主要是兑付了通用机场专项资金以及棋碱线收购资金。**住房保障支出**10022万元，增长262.7%，主要是对付了棚户区改造安置房源项目资金。**债务付息支出**7581万元，增长131.1%。

（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2022年5月底，全旗政府性基金预算收入累计完成17783万元、下降4.6%，其中国有土地使用权出让收入17176万元、下降6.7%；政府性基金预算支出累计完成9657万元、增长5.2%。

附表：1.2022年1-5月鄂托克旗财政收入分项目执行情况

2.2022年1-5月鄂托克旗财政支出分项目执行情况

3.2022年1-5月鄂托克旗财政收入重点税源纳税情况

4.2022年1-5月鄂托克旗工业园区财政收支完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年1-5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** | 160301 | 961260 | 422732 | | 538528 | | **127.4%** |
| **一般公共预算收入** | 56825 | 256353 | 118032 | | 138321 | | **117.2%** |
| **（一）税收收入** | 51936 | 237177 | 104651 | | 132526 | | **126.6%** |
| 增值税 | 13867 | 74614 | 37667 | | 36947 | | **98.1%** |
| 企业所得税 | 6571 | 49128 | 17886 | | 31242 | | **174.7%** |
| 个人所得税 | 2333 | 4935 | 2383 | | 2552 | | **107.1%** |
| 资源税 | 7598 | 47101 | 15151 | | 31950 | | **210.9%** |
| 城市维护建设税 | 3874 | 15517 | 9009 | | 6508 | | **72.2%** |
| 房产税 | 6047 | 10130 | 2038 | | 8092 | | **397.1%** |
| 印花税 | 991 | 4386 | 2494 | | 1892 | | **75.9%** |
| 城镇土地使用税 | 8176 | 15046 | 4178 | | 10868 | | **260.1%** |
| 土地增值税 | 133 | 716 | 850 | | -134 | | **-15.8%** |
| 车船税 | 162 | 900 | 842 | | 58 | | **6.9%** |
| 耕地占用税 | 1897 | 10543 | 7283 | | 3260 | | **44.8%** |
| **2022年1-5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 | 285 | 1264 | | 1927 | -663 | **-34.4%** | |
| 环境保护税 | 2 | 2898 | | 2915 | -17 | **-0.6%** | |
| 其他税收收入 | 0 | -1 | | 28 | -29 | **-103.6%** | |
| **（二）非税收入** | 4889 | 19176 | | 13381 | 5795 | **43.3%** | |
| 专项收入 | 1970 | 7810 | | 5467 | 2343 | **42.9%** | |
| 行政性收费收入 | 1212 | 6572 | | 4127 | 2445 | **59.2%** | |
| 罚没收入 | 1188 | 3336 | | 1314 | 2022 | **153.9%** | |
| 国有资源（资产）  有偿使用收入 | 517 | 1133 | | 2332 | -1199 | **-51.4%** | |
| 捐赠收入 | 0 |  | | 27 | -27 | **-100.0%** | |
| 政府住房基金收入 | 2 | 20 | | 15 | 5 | **33.3%** | |
| 其他收入 | 0 | 305 | | 99 | 206 | **208.1%** | |
| **政府性基金收入** | 1913 | 17783 | | 18649 | -866 | **-4.6%** | |
| 国有土地使用权出让收入 | 1603 | 17176 | | 18417 | -1241 | **-6.7%** | |
| 城市基础设施配套费收入 | 211 | 517 | | 114 | 403 | **353.5%** | |
| 污水处理费 | 24 | 90 | | 118 | -28 | **-23.7%** | |
| **2022年1-5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** | 49892 | 221370 | 151213 | | 70157 | | 46.4% |
| 一般公共服务支出 | 2915 | 17943 | 14411 | | 3532 | | 24.5% |
| 外交支出 | 0 | 0 |  | |  | |  |
| 国防支出 | 10 | 22 | 148 | | -126 | | -85.1% |
| 公共安全支出 | 1208 | 7319 | 4639 | | 2680 | | 57.8% |
| 教育支出 | 4608 | 17985 | 14686 | | 3299 | | 22.5% |
| 科学技术支出 | 49 | 887 | 1308 | | -421 | | -32.2% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 1318 | 3277 | 2677 | | 600 | | 22.4% |
| 社会保障和就业支出 | 2774 | 23331 | 16514 | | 6817 | | 41.3% |
| 卫生健康支出 | 2644 | 12450 | 5747 | | 6703 | | 116.6% |
| 节能环保支出 | 2194 | 13658 | 7922 | | 5736 | | 72.4% |
| 城乡社区支出 | 2425 | 34645 | 20143 | | 14502 | | 72.0% |
| 农林水支出 | 12326 | 31948 | 11380 | | 20568 | | 180.7% |
| **2022年1-5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 | 106 | 7104 | 6203 | | 901 | 14.5% | |
| 资源勘探信息等支出 | 12021 | 27596 | 31986 | | -4390 | -13.7% | |
| 商业服务业等支出 | 359 | 499 | 913 | | -414 | -45.3% | |
| 金融支出 | 0 | 0 | 240 | | -240 | -100.0% | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 692 | 3035 | 4736 | | -1701 | -35.9% | |
| 住房保障支出 | 1239 | 10022 | 2763 | | 7259 | 262.7% | |
| 粮油物资储备支出 | 6 | 98 | 337 | | -239 | -70.9% | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 221 | 1970 | 1180 | | 790 | 66.9% | |
| 其他支出 | 0 | 0 |  | | 0 | #DIV/0! | |
| 债务付息支出 | 2777 | 7581 | 3280 | | 4301 | 131.1% | |
| 债务发行费用支出 | 0 | 0 |  | | 0 | #DIV/0! | |
| **政府性基金**  **支出** | 4376 | 9657 | 9177 | | 480 | 5.2% | |
| **2022年1-5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 | 0 | 9 | | -9 | -100.0% | |
| 城乡社区支出 | 4252 | 7178 | 5774 | | 1404 | 24.3% | |
| 其他支出 | 9 | 68 | 122 | | -54 | -44.3% | |
| 债务付息支出 | 7 | 1780 | 1249 | | 531 | 42.5% | |
| 债务发行费用支出 | 0 | 0 |  | | 0 | #DIV/0! | |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 108 | 631 | 2023 | | -1392 | -68.8% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年1-5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** | 59286 | 231252 | 129085 | 102167 | 79.1% |
| 君正能源化工有限公司 | 4176 | 32337 | 33636 | -1299 | -3.9% |
| 鄂尔多斯电力有限责任公司 | 4136 | 12520 | 10799 | 1721 | 15.9% |
| 神华蒙西煤化股份有限公司 | 34995 | 76440 | 19457 | 56983 | 292.9% |
| 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 0 | 456 | 3781 | -3325 | -87.9% |
| 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司 | 7608 | 62576 | 16218 | 46358 | 285.8% |
| 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 | 1478 | 4921 | 11585 | -6664 | -57.5% |
| 鄂托克旗福强煤业有限公司 | 185 | 559 | 37 | 522 | 1410.8% |
| 鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司 | 2437 | 11131 | 10222 | 909 | 8.9% |
| 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | -236 | 3765 | 10440 | -6675 | -63.9% |
| **2022年1-5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 | 771 | 1076 | 5196 | -4120 | -79.3% |
| 内蒙古利民煤焦有限责任公司 | 3736 | 25471 | 7714 | 17757 | 230.2% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂托克旗工业园区2022年1-5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 | 2283 | 12408 | 1317 | 7710 |
| 鄂托克旗  经济开发区 | 4950 | 38441 | 5974 | 24801 |
| **合 计** | 7233 | 50849 | 7291 | 32511 |