

鄂托克旗财政收支分析

2022年第8期

（总第8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）8月一般公共预算收入完成情况………………1

 （二）1-8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 8期

签发人：李思乾 2022年9月10日

一、全旗一般公共预算收入完成情况

（一）8月一般公共预算收入完成情况

2022年8月当月，全旗一般公共预算收入完成20547万元，较上年同期（下同）下降11.5%。

分项目：**1.增值税**8638万元、较上年同期下降7.3%；**2.企业所得税**-72万元、较上年同期下降332.3%；**3.资源税**4164万元、较上年同期上升4.7%；**4.个人所得税**468万元、较上年同期上升41%；**5.城市维护建设税**2053万元、较上年同期下降11.5%；**6.房产税**57万元、较上年同期上升338.5%；**7.印花税**34万元、较上年同期下降94.2%；**8.城镇土地使用税**182万元、较上年同期上升1037.5%；**9.土地增值税**76万元、较上年同期上升8.6%；**10.车船税**177万元、较上年同期上升29.2%；**11.耕地占用税**1681万元、较上年同期下降24.1%；**12.契税**126万元、较上年同期下降78.4%；**13.环境保护税**4万元、较上年同期下降20%；**14.非税收入**完成2959万元、较上年同期下降18.5%。

（二）1-8月一般公共预算收入完成情况

截至2022年8月底，全旗一般公共预算收入累计完成385754万元，较上年同期上升74.2%。

一般公共预算收入增幅较大的主要原因有：一是煤炭市场持续活跃，煤炭产品产销衔接顺畅，拉动整体经济增长，主要经济指标回升明显。二是受清缴以前年度税费。

分性质：税收收入354205万元、上升78.8%，非税收入31549万元、上升34.8%，占比分别为91.8%和8.2%。

分部门：旗税务局组织收入25265万元、上升8.8%。开发区税务局组织收入348500万元、上升85.7%。财政部门组织收入11989万元、上升13.2%。占比分别为6.6%、90.3%和3.1%。

分行业：**第二产业**实现一般公共预算收入327684万元、增长84.1%，占比79.7%。具体来看：**1.煤炭**158878万元、增长156.9%；**2.天然气**18822万元、增长24.6%；**3.化工**41248万元、增长11.4%；**4.电力**11659万元、下降1.7%；**5.建筑**5350万元、增长18.3%；**6.其他**91727万元、增长92.4%。

**第三产业**实现一般公共预算收入45790万元、增长45.2%，占比11.9%。具体来看：**1.批发零售业**11872万元、增长111.5%；**2.服务业**13975万元、增长257.5%；**3.交通运输业**2855万元、增长19.7%；**4.金融业**1725万元、下降24.5%；**5.房地产业**9598万元、增长52.3%；**6.其他**5765万元，下降47.8%。

（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274652万元、同比上升99.3%。具体来看：**增值税**完成109433万元，同比上升64.2%、增收42779万元；主要是煤炭价格大幅上涨，且市场需求巨大，相关行业产品销量不断上升，导致企业收入增加，增值税缴纳较多。**企业所得税**完成88816万元，同比上升142.8%、增收52231万元；主要是煤炭市场拉动。**个人所得税**完成8140万元，同比上升110%、增收4264万元；主要是企业逐步摆脱新冠肺炎疫情影响，盈利能力稳步增长，居民可支配收入稳步提高，从而拉动个税增收。**资源税**完成64130万元，同比上升140.4%、增收37459万元；主要是煤炭市场拉动。**环境保护税**完成4133万元，同比上升2.4%、增收98万元。

**地方税种**完成79554万元、上升32.1%。具体来看：**城市维护建设税**完成24157万元，同比上升48.5%、增收7889万元；主要是受增值税增收拉动。**房产税**完成11828万元，同比上升69.6%、增收4852万元；主要是清缴以前年度税费。**印花税**完成6138万元，同比上升46.9%、增收1959万元；主要是工业品产销顺畅，销售环节形成的印花税增收。**城镇土地使用税**完成18593万元，同比上升93.9%、增收9005万元；主要是清理欠缴税款入库。**土地增值税**完成885万元，同比下降23.2%、减收268万元；主要是受上年同期加大清缴税款力度影响。**车船税**完成1457万元，同比上升12.4%、增收161万元；**耕地占用税**完成14769万元，同比下降16.4%、减收2893万元；主要是上年同期清缴以前年度税费。**契税**完成1727万元，同比下降44.6%、减收1389万元。

**非税收入**完成31549万元，同比上升34.8%、增收8138万元。

（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628.33亿元、增长67.7%。其中：准格尔旗125.16亿元、增长96.7%；伊金霍洛旗102.27亿元、增长81.3%；东胜区53.78亿元、增长37.9%；鄂托克旗38.58亿元、增长74.2%；乌审旗26.57亿元、增长20.8%；达拉特旗22.41亿元、增长83.5%；鄂托克前旗14.5亿元、增长116%；康巴什区7.43亿元、增长16.2%；杭锦旗7.20亿元、增长87.2%。

（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8月底，全旗地方财政总收入累计完成145.16亿元、增长85.7%。

分级次：上划中央税收55.99亿元、增长86.4%，占比38.6%；上划自治区税收30.93亿元、增长92.2%，占比21.3%,上划市级税收19.67亿元、增长99.1%，占比13.5%。

分部门：旗税务部门组织收入6.3亿元、下降0.9%，占比4.4%；开发区税务部门组织收入137.67亿元、增长94.6%，占比94.8%；财政部门组织收入1.2亿元、增长13.2%，占比0.8%。

三、一般公共预算支出完成情况

截至2022年8月底，全旗一般公共预算支出累计完成374843万元，同比增长39%，其中民生支出289141万元，占一般公共预算支出的77.1%。

分主要项目：**公共安全支出**11248万元，增长40.3%。**教育支出**38712万元，增长48.1%，按时拨付了各项教育资金。**科技支出**4782万元，增长89.9%，主要是兑付了科技创新驱动发展战略专项结转资金。**文化旅游体育与传媒支出**6294万元，下降7.3%。**社会保障和就业支出**31676万元，增长25.5%，按时拨付了各项社保民生资金。**卫生健康支出**22367万元，增长55.1%，主要是兑付了政务服务中心提升改造项目、疾控中心建设项目等资金。**节能环保支出**22034万元，增长46.5%，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**53686万元，增长35.7%，主要是兑付了供热公司煤价上涨补贴及乌兰镇市政道路附属设施综合改造资金。**农林水支出**77464万元，增长165.4%，主要是兑付了草原生态保护补助奖励资金。**交通运输支出**9451万元，增长19.3%，主要是兑付了通用机场专项资金及棋碱线收购款。**住房保障支出**14877万元，增长211.7%，主要是兑付了棚户区改造安置房源购房款。**债务付息支出**12008万元，增长10.3%。

（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8月底，全旗政府性基金预算收入累计完成19470万元、下降16.8%，其中国有土地使用权出让收入18477万元、下降19.3%；政府性基金预算支出累计完成17194万元、增长9.7%。

附表：1.2022年1-8月鄂托克旗财政收入分项目执行情况

2.2022年1-8月鄂托克旗财政支出分项目执行情况

3.2022年1-8月鄂托克旗财政收入重点税源纳税情况

4.2022年1-8月鄂托克旗工业园区财政收支完成情况

|  |
| --- |
| **2022年1-8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** | 62697 | 1451628 | 781607 | 670021 | 85.7% |
| **一般公共预算收入** | 20547 | 385754 | 221500 | 164254 | 74.2% |
| **（一）税收收入** | 17588 | 354205 | 198089 | 156116 | 78.8% |
| 增值税 | 8638  | 109433 | 66654 | 42779 | 64.2% |
| 企业所得税 | -72  | 88816 | 36585 | 52231 | 142.8% |
| 个人所得税 | 468  | 8140 | 3876 | 4264 | 110.0% |
| 资源税 | 4164  | 64130 | 26671 | 37459 | 140.4% |
| 城市维护建设税 | 2053  | 24157 | 16268 | 7889 | 48.5% |
| 房产税 | 57  | 11828 | 6976 | 4852 | 69.6% |
| 印花税 | 34  | 6138 | 4179 | 1959 | 46.9% |
| 城镇土地使用税 | 182  | 18593 | 9588 | 9005 | 93.9% |
| 土地增值税 | 76  | 885 | 1153 | -268 | -23.2% |
| 车船税 | 177  | 1457 | 1296 | 161 | 12.4% |
| 耕地占用税 | 1681  | 14769 | 17662 | -2893 | -16.4% |
| **2022年1-8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 | 126  | 1727 | 3116 | -1389 | -44.6% |
| 环境保护税 | 4  | 4133 | 4035 | 98 | 2.4% |
| 其他税收收入 | 0  | -1 | 30 | -31 | -103.3% |
| **（二）非税收入** | 2959  | 31549 | 23411 | 8138 | 34.8% |
| 专项收入 | 1275  | 12777 | 9911 | 2866 | 28.9% |
| 行政性收费收入 | 646  | 8297 | 6132 | 2165 | 35.3% |
| 罚没收入 | 699  | 8354 | 2262 | 6092 | 269.3% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 32  | 1441 | 4377 | -2936 | -67.1% |
| 捐赠收入 | 0  | 0 | 27 | -27 | -100.0% |
| 政府住房基金收入 | 1  | 25 | 18 | 7 | 38.9% |
| 其他收入 | 306  | 655 | 684 | -29 | -4.2% |
| **政府性基金收入** | 257  | 19470 | 23411 | -3941 | -16.8% |
| 国有土地使用权出让收入 | 53  | 18477 | 22897 | -4420 | -19.3% |
| 城市基础设施配套费收入 | 174  | 828 | 307 | 521 | 169.7% |
| 污水处理费 | 30  | 165 | 207 | -42 | -20.3% |
| **2022年1-8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** | 43725 | 374843 | 269700 | 105143 | 39.0% |
| 一般公共服务支出 | 3929 | 30219 | 23120 | 7099 | 30.7% |
| 外交支出 |  |  |  |  |  |
| 国防支出 | 2 | 35 | 148 | -113 | -76.4% |
| 公共安全支出 | 1306 | 11248 | 8015 | 3233 | 40.3% |
| 教育支出 | 5864 | 38712 | 26135 | 12577 | 48.1% |
| 科学技术支出 | 594 | 4782 | 2518 | 2264 | 89.9% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 890 | 6294 | 6787 | -493 | -7.3% |
| 社会保障和就业支出 | 3299 | 31676 | 25241 | 6435 | 25.5% |
| 卫生健康支出 | 2441 | 22367 | 14423 | 7944 | 55.1% |
| 节能环保支出 | 2623 | 22034 | 15039 | 6995 | 46.5% |
| 城乡社区支出 | 6963 | 53686 | 39572 | 14114 | 35.7% |
| 农林水支出 | 10025 | 77464 | 29191 | 48273 | 165.4% |
| **2022年1-8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 | 1442 | 9451 | 7923 | 1528 | 19.3% |
| 资源勘探信息等支出 | 443 | 28084 | 46285 | -18201 | -39.3% |
| 商业服务业等支出 | 198 | 1448 | 1003 | 445 | 44.4% |
| 金融支出 | 0 | 0 | 287 | -287 | -100.0% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 345 | 6093 | 5223 | 870 | 16.7% |
| 住房保障支出 | 1316 | 14877 | 4773 | 10104 | 211.7% |
| 粮油物资储备支出 | 8 | 257 | 425 | -168 | -39.5% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 469 | 4108 | 1700 | 2408 | 141.6% |
| 其他支出 | 0 | 0 | 1001 | -1001 | -100.0% |
| 债务付息支出 | 1568 | 12008 | 10891 | 1117 | 10.3% |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
| **政府性基金****支出** | 4434 | 17194 | 15668 | 1526 | 9.7% |
| **2022年1-8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 | 3897 | 12819 | 9297 | 3522 | 37.9% |
| 其他支出 | 376 | 735 | 255 | 480 | 188.2% |
| 债务付息支出 | 71 | 1972 | 1830 | 142 | 7.8% |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 90 | 1668 | 4277 | -2609 | -61.0% |

|  |
| --- |
| **2022年1-8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** | 14104  | 321552  | 234515  | 87037  | 37.1% |
| 君正能源化工有限公司 | 981  | 49347  | 52623  | -3276  | -6.2% |
| 鄂尔多斯电力有限责任公司 | 174  | 21235  | 16355  | 4880  | 29.8% |
| 神华蒙西煤化股份有限公司 | 4587  | 102555  | 35111  | 67444  | 192.1% |
| 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 130  | 651  | 7603  | -6952  | -91.4% |
| 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司 | 1812  | 82346  | 43431  | 38915  | 89.6% |
| 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 | 693  | 5405  | 15387  | -9982  | -64.9% |
| 鄂托克旗福强煤业有限公司 | 0  | 639  | -111  | 750  | -675.7% |
| 鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司 | 2093  | 16348  | 21575  | -5227  | -24.2% |
| 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | 590  | 6240  | 15675  | -9435  | -60.2% |
| **2022年1-8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 | 550  | -877  | 15185  | -16062  | -105.8% |
| 内蒙古利民煤焦有限责任公司 | 2494  | 37663  | 11681  | 25982  | 222.4% |

|  |
| --- |
| **鄂托克旗工业园区2022年1-8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 | 399  | 14984  | 1530 | 10778 |
| 鄂托克旗经济开发区 | 1440 | 51276  | 147  | 35885 |
| **合 计** | 1839 | 66260  | 1677  | 46663 |