

鄂托克旗财政收支分析

2022年第10期

（总第10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

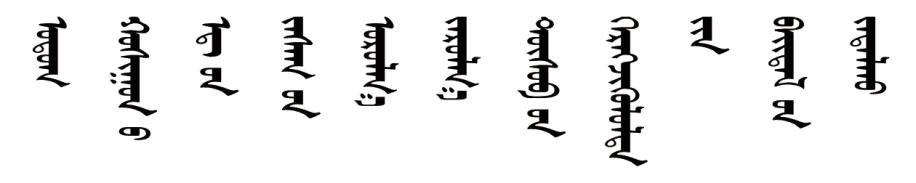
（一）10月一般公共预算收入完成情况………………1

（二）1-10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……………………………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 10 期

签发人：李思乾 2022年11月10日

一、全旗一般公共预算收入完成情况

（一）10月一般公共预算收入完成情况

2022年10月当月，全旗一般公共预算收入完成30745万元，较上年同期（下同）上升16.3%。

分项目：**1.增值税**5882万元、较上年同期上升96.7%；**2.企业所得税**11517万元、较上年同期上升327.8%；**3.资源税**1940万元、较上年同期上升6.1%；**4.个人所得税**1706万元、较上年同期上升74.8%；**5.城市维护建设税**1314万元、较上年同期下降48.5%；**6.房产税**41万元；**7.印花税**1722万元、较上年同期上升157.8%；**8.城镇土地使用税**-33万元、较上年同期下降122.1%；**9.土地增值税**-278万元、较上年同期下降614.8%；**10.车船税**201万元、较上年同期上升40.6%；**11.耕地占用税**2337万元、较上年同期下降73.1%；**12.契税**151万元、较上年同期上升93.6%；**13.环境保护税**804万元、较上年同期下降26.7%；**14.非税收入**完成3441万元、较上年同期下降24.3%。

（二）1-10月一般公共预算收入完成情况

截至2022年10月底，全旗一般公共预算收入累计完成438552万元，较上年同期上升55.7%。

分性质：税收收入399707万元、上升60.1%，非税收入38845万元、上升21%，占比分别为91.1%和8.9%。

分部门：旗税务局组织收入32251万元、上升14.4%。开发区税务局组织收入391403万元、上升63%。财政部门组织收入14898万元、上升11.6%。占比分别为7.4%、89.2%和3.4%。

分行业：**第二产业**实现一般公共预算收入369831万元、增长61.5%，占比84.3%。具体来看：**1.煤炭**175126万元、增长97.3%；**2.天然气**24181万元、增长30.6%；**3.化工**45908万元、增长8.1%；**4.电力**12928万元、下降1%；**5.建筑**6319万元、增长0.5%；**6.其他**105369万元、增长75.3%。

**第三产业**实现一般公共预算收入53206万元、增长36.1%，占比12.1%。具体来看：**1.批发零售业**13277万元、增长81.7%；**2.服务业**14162万元、增长166%；**3.交通运输业**6518万元、增长42.4%；**4.金融业**1915万元、下降53.2%；**5.房地产业**10104万元、增长24.4%；**6.其他**7230万元，下降25.2%。

（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310039万元、同比上升87%。具体来看：**增值税**完成122952万元，同比上升50.1%、增收41050万元；主要是煤炭价格上涨，且市场需求大，相关行业的产品销量也不断上升，导致企业收入增加，增值税缴纳较多。**企业所得税**完成100384万元，同比上升155.1%、增收61033万元；主要是煤炭销量上涨，主要化工产品产量继续保持增长。**个人所得税**完成11083万元，同比上升102.1%、增收5600万元；主要是企业盈利能力稳步增长，居民可支配收入稳步提高，从而拉动个税增收。**资源税**完成70661万元，同比上升108.3%、增收36736万元；主要是煤炭行业拉动。**环境保护税**完成4959万元，同比下降3.4%、减收176万元。

**地方税种**完成89669万元、上升7%。具体来看：**城市维护建设税**完成27460万元，同比上升24.5%、增收5408万元；主要是受增值税增收拉动。**房产税**完成12062万元，同比上升72.9%、增收5086万元；主要是清缴以前年度税费。**印花税**完成7880万元，同比上升35.4%、增收2060万元；主要是煤炭等工业产品销售环节形成的印花税增收。**城镇土地使用税**完成19846万元，同比上升104.2%、增收10129万元；主要是清缴以前年度税费。**土地增值税**完成682万元，同比下降45%、减收557万元；主要是上年同期清缴以前年度税费。**车船税**完成1826万元，同比上升16.6%、增收260万元；**耕地占用税**完成17769万元，同比下降46.1%、减收15180万元；主要是受上年同期加大清缴税款力度影响。**契税**完成2144万元，同比下降38.5%、减收1344万元。

**非税收入**完成38845万元，同比上升21%、增收6731万元。

（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738.36亿元、增长58.1%。其中：准格尔旗140.45亿元、增长73.2%；伊金霍洛旗119.04亿元、增长72.2%；东胜区65.3亿元、增长30.1%；鄂托克旗43.86亿元、增长55.7%；乌审旗32.47亿元、增长23.6%；达拉特旗28.73亿元、增长68%；鄂托克前旗15.56亿元、增长64%；康巴什区9.25亿元、增长11.3%；杭锦旗8.36亿元、增长86.4%。

（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10月底，全旗地方财政总收入累计完成164.76亿元、增长75.7%。

分级次：上划中央税收64.01亿元、增长85.2%，占比38.8%；上划自治区税收34.73亿元、增长81.3%，占比21.1%,上划市级税收22.17亿元、增长86.2%，占比13.5%。

分部门：旗税务部门组织收入8.14亿元、增长6.9%，占比4.9%；开发区税务部门组织收入155.14亿元、增长82.8%，占比94.2%；财政部门组织收入1.49亿元、增长11.6%，占比0.9%。

三、一般公共预算支出完成情况

截至2022年10月底，全旗一般公共预算支出累计完成489505万元，同比增长36%，其中民生支出352960万元，占一般公共预算支出的72.1%。

分主要项目：**公共安全支出**13839万元，增长30.7%。**教育支出**49220万元，增长19.4%，按时拨付了各项教育资金。**科技支出**6411万元，增长47.4%，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**7957万元，下降2.9%。**社会保障和就业支出**35813万元，增长13.8%，按时拨付了各项社保民生资金。**卫生健康支出**30220万元，增长23.2%，主要是兑付了医疗卫生服务能力提升设备购置项目资金。**节能环保支出**28499万元，增长55%，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**65302万元，增长30%，主要是兑付了供热公司煤价上涨补贴及乌兰镇生活垃圾分类无害处理项目资金。**农林水支出**90697万元，增长130.1%，主要是兑付了草原生态保护补助奖励资金。**交通运输支出**12356万元，增长2.6%，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**16498万元，增长127%，主要是兑付了棚户区改造安置房源购房款。**债务付息支出**14117万元，下降5.2%。

（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10月底，全旗政府性基金预算收入累计完成19011万元、下降34%，其中国有土地使用权出让收入17820万元、下降36.5%；政府性基金预算支出累计完成19849万元、下降17%。

附表：1.2022年1-10月鄂托克旗财政收入分项目执行情况

2.2022年1-10月鄂托克旗财政支出分项目执行情况

3.2022年1-10月鄂托克旗财政收入重点税源纳税情况

4.2022年1-10月鄂托克旗工业园区财政收支完成情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年1-10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** | 121843 | 1647630 | 937977 | 709653 | | 75.7% |
| **一般公共预算收入** | 30745 | 438552 | 281747 | 156805 | | 55.7% |
| **（一）税收收入** | 27304 | 399707 | 249633 | 150074 | | 60.1% |
| 增值税 | 5882 | 122952 | 81902 | 41050 | | 50.1% |
| 企业所得税 | 11517 | 100384 | 39351 | 61033 | | 155.1% |
| 个人所得税 | 1706 | 11083 | 5483 | 5600 | | 102.1% |
| 资源税 | 1940 | 70661 | 33925 | 36736 | | 108.3% |
| 城市维护建设税 | 1314 | 27460 | 22052 | 5408 | | 24.5% |
| 房产税 | 41 | 12062 | 6976 | 5086 | | 72.9% |
| 印花税 | 1722 | 7880 | 5820 | 2060 | | 35.4% |
| 城镇土地使用税 | -33 | 19846 | 9717 | 10129 | | 104.2% |
| 土地增值税 | -278 | 682 | 1239 | -557 | | -45.0% |
| 车船税 | 201 | 1826 | 1566 | 260 | | 16.6% |
| 耕地占用税 | 2337 | 17769 | 32949 | -15180 | | -46.1% |
| 契税 | 151 | 2144 | 3488 | -1344 | | -38.5% |
| 环境保护税 | 804 | 4959 | 5135 | -176 | | -3.4% |
| **2022年1-10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 | |
| 其他税收收入 | 0 | -1 | 30 | -31 | -103.3% | |
| **（二）非税收入** | 3441 | 38845 | 32114 | 6731 | 21.0% | |
| 专项收入 | 1780 | 16305 | 14636 | 1669 | 11.4% | |
| 行政性收费收入 | 862 | 10321 | 8271 | 2050 | 24.8% | |
| 罚没收入 | 239 | 9271 | 3883 | 5388 | 138.8% | |
| 国有资源（资产）  有偿使用收入 | 558 | 2247 | 4581 | -2334 | -50.9% | |
| 捐赠收入 | 0 | 0 | 27 | -27 | -100.0% | |
| 政府住房基金收入 | 2 | 37 | 24 | 13 | 54.2% | |
| 其他收入 | 0 | 664 | 692 | -28 | -4.0% | |
| **政府性基金预算收入合计** | -814 | 19011 | 28794 | -9783 | -34.0% | |
| **政府性基金收入** | -814 | 18931 | 28794 | -9863 | -34.3% | |
| 国有土地使用权出让收入 | -861 | 17820 | 28060 | -10240 | -36.5% | |
| 城市基础设施配套费收入 | 35 | 897 | 464 | 433 | 93.3% | |
| 污水处理费 | 12 | 214 | 270 | -56 | -20.7% | |
| **专项债务对应项目专项收入** | 0 | 80 | 0 | 80 | #DIV/0! | |
| **2022年1-10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** | 59923 | 489505 | 359929 | 129576 | | 36.0% |
| 一般公共服务支出 | 3062 | 37969 | 31264 | 6705 | | 21.4% |
| 外交支出 |  |  |  |  | |  |
| 国防支出 | 9 | 55 | 149 | -94 | | -63.1% |
| 公共安全支出 | 1420 | 13839 | 10591 | 3248 | | 30.7% |
| 教育支出 | 3632 | 49220 | 41228 | 7992 | | 19.4% |
| 科学技术支出 | 362 | 6411 | 4350 | 2061 | | 47.4% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 313 | 7957 | 8198 | -241 | | -2.9% |
| 社会保障和  就业支出 | 2579 | 35813 | 31461 | 4352 | | 13.8% |
| 卫生健康支出 | 3978 | 30220 | 24528 | 5692 | | 23.2% |
| 节能环保支出 | 288 | 28499 | 18387 | 10112 | | 55.0% |
| 城乡社区支出 | 3853 | 65302 | 50244 | 15058 | | 30.0% |
| 农林水支出 | 3794 | 90697 | 39411 | 51286 | | 130.1% |
| **2022年1-10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 | 1501 | 12356 | 12045 | 311 | 2.6% | |
| 资源勘探信息等支出 | 33241 | 66021 | 54278 | 11743 | 21.6% | |
| 商业服务业等支出 | 6 | 2027 | 1505 | 522 | 34.7% | |
| 金融支出 | 0 | 0 | 287 | -287 | -100.0% | |
| 自然资源海洋气象等支出 | 488 | 7417 | 5728 | 1689 | 29.5% | |
| 住房保障支出 | 954 | 16498 | 7268 | 9230 | 127.0% | |
| 粮油物资储备支出 | 276 | 543 | 1108 | -565 | -51.0% | |
| 灾害防治及应急管理支出 | 167 | 4544 | 2007 | 2537 | 126.4% | |
| 其他支出 | 0 | 0 | 1001 | -1001 | -100.0% | |
| 债务付息支出 | 0 | 14117 | 14891 | -774 | -5.2% | |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  | |
| **政府性基金**  **支出** | 14 | 19849 | 23917 | -4068 | -17.0% | |
| **2022年1-10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 | 12 | -12 | -100.0% | |
| 城乡社区支出 | 12 | 13962 | 10623 | 3339 | 31.4% | |
| 其他支出 | 2 | 1049 | 4372 | -3323 | -76.0% | |
| 债务付息支出 | 0 | 3106 | 3517 | -411 | -11.7% | |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  | |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 1732 | 5393 | -3661 | -67.9% | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年1-10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** | 22501 | 357588 | 252750 | 104838 | 41.5% |
| 君正能源化工有限公司 | 0 | 50183 | 54728 | -4545 | -8.3% |
| 鄂尔多斯电力有限责任公司 | 0 | 20308 | 16556 | 3752 | 22.7% |
| 神华蒙西煤化股份有限公司 | 7266 | 114034 | 38008 | 76026 | 200.0% |
| 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 144 | 1007 | 9225 | -8218 | -89.1% |
| 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司 | 8420 | 97658 | 49203 | 48455 | 98.5% |
| 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 | 0 | 5821 | 15820 | -9999 | -63.2% |
| 鄂托克旗福强煤业有限公司 | 1 | 640 | -111 | 751 | -676.6% |
| 鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司 | 1501 | 17991 | 23094 | -5103 | -22.1% |
| 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | 399 | 5974 | 16375 | -10401 | -63.5% |
| **2022年1-10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 | 513 | 895 | 17295 | -16400 | -94.8% |
| 内蒙古利民煤焦有限责任公司 | 4257 | 43077 | 12557 | 30520 | 243.1% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **鄂托克旗工业园区2022年1-10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 | 525 | 15818 | 1400 | 14201 |
| 鄂托克旗  经济开发区 | 4031 | 55808 | 2975 | 52083 |
| **合 计** | 4556 | 71626 | 4375 | 66284 |