



鄂托克旗财政收支分析

2022年第11期

（总第11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）11月一般公共预算收入完成情况………………1

 （二）1-11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 11 期

签发人：李思乾 2022年12月10日

一、全旗一般公共预算收入完成情况

（一）11月一般公共预算收入完成情况

2022年11月当月，全旗一般公共预算收入完成34638万元，较上年同期（下同）上升44.2%。

分项目：**1.增值税**12032万元、较上年同期上升168%；**2.企业所得税**2061万元、较上年同期下降3%；**3.资源税**1470万元、较上年同期下降5%；**4.个人所得税**324万元、较上年同期下降76.1%；**5.城市维护建设税**2075万元、较上年同期下降28.5%；**6.房产税**5452万元、较上年同期上升167.8%；**7.印花税**421万元、较上年同期下降43.4%；**8.城镇土地使用税**6999万元、较上年同期上升56.5%；**9.土地增值税**16万元、较上年同期下降70.9%；**10.车船税**170万元、较上年同期上升13.3%；**11.耕地占用税**468万元、较上年同期上升58.1%；**12.契税**134万元、较上年同期下降36.8%；**13.环境保护税**277万元、较上年同期增长1054.2%；**14.非税收入**完成2739万元、较上年同期下降24.2%。

（二）1-11月一般公共预算收入完成情况

截至2022年11月底，全旗一般公共预算收入累计完成473190万元，较上年同期上升54.8%。

分性质：税收收入431606万元、上升59.8%，非税收入41584万元、上升16.4%，占比分别为91.2%和8.8%。

分部门：旗税务局组织收入38875万元、上升26%。开发区税务局组织收入418313万元、上升60.3%。财政部门组织收入16002万元、上升15.3%。占比分别为8.2%、88.4%和3.4%。

分行业：**第二产业**实现一般公共预算收入401166万元、增长58.4%，占比84.8%。具体来看：**1.煤炭**183046万元、增长93.7%；**2.天然气**28579万元、增长43.5%；**3.化工**51481万元、增长15.9%；**4.电力**16447万元、增长16.6%；**5.建筑**7010万元、下降7.4%；**6.其他**114603万元、增长57.5%。

**第三产业**实现一般公共预算收入55550万元、增长45.6%，占比11.7%。具体来看：**1.批发零售业**13842万元、增长63.6%；**2.服务业**14555万元、增长125.1%；**3.交通运输业**6804万元、增长34.1%；**4.金融业**2139万元、下降56.8%；**5.房地产业**10474万元、增长13%；**6.其他**7736万元，增长96.2%。

（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326203万元、同比上升86%。具体来看：**增值税**完成134984万元，同比上升56.2%、增收48592万元； **企业所得税**完成102445万元，同比上升147%、增收60970万元；主要是煤炭市场比较活跃，主要化工产品产量继续保持增长。**个人所得税**完成11407万元，同比上升66.8%、增收4570万元；主要是企业经营效益转优，员工收入增加，从而拉动个税增收。**资源税**完成72131万元，同比上升103.3%、增收36658万元；主要是煤炭行业拉动。**环境保护税**完成5236万元，同比上升1.5%、增长77万元。

**地方税种**完成105404万元、上升11.3%。具体来看：**城市维护建设税**完成29535万元，同比上升18.4%、增收4581万元；主要是受增值税增收拉动。**房产税**完成17514万元，同比上升94.3%、增收8502万元；主要是清缴以前年度税费。**印花税**完成8301万元，同比上升26.5%、增收1737万元；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26845万元，同比上升89.2%、增收12657万元；主要是清缴以前年度税费。**土地增值税**完成698万元，同比下降46.1%、减收596万元；主要是上年同期清缴以前年度税费。**车船税**完成1996万元，同比上升16.3%、增收280万元；**耕地占用税**完成18237万元，同比下降45.1%、减收15008万元；主要是受上年同期加大清缴税款力度影响。**契税**完成2278万元，同比下降38.4%、减收1422万元。

**非税收入**完成41584万元，同比上升16.4%、增收5857万元。

（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799.25亿元、增长56.8%。其中：准格尔旗154.02亿元、增长82.8%；伊金霍洛旗127.35亿元、增长68.7%；东胜区71.48亿元、增长25.1%；鄂托克旗47.32亿元、增长54.8%；乌审旗36.55亿元、增长20.6%；达拉特旗31.58亿元、增长53.4%；鄂托克前旗16.21亿元、增长46%；康巴什区11.36亿元、增长27.8%；杭锦旗9.66亿元、增长86.2%。

（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11月底，全旗地方财政总收入累计完成174.45亿元、增长74.2%。

分级次：上划中央税收67.66亿元、增长83.8%，占比38.8%；上划自治区税收36.11亿元、增长79.3%，占比20.7%,上划市级税收23.36亿元、增长85.5%，占比13.4%。

分部门：旗税务部门组织收入10.77亿元、增长29.5%，占比6.2%；开发区税务部门组织收入162.08亿元、增长79.3%，占比92.9%；财政部门组织收入1.6亿元、增长15.3%，占比0.9%。

三、一般公共预算支出完成情况

截至2022年11月底，全旗一般公共预算支出累计完成563505万元，同比增长25.4%，其中民生支出414752万元，占一般公共预算支出的73.6%。

分主要项目：**公共安全支出**15471万元，增长34%。**教育支出**55665万元，增长7.5%，按时拨付了各项教育资金。**科技支出**9545万元，增长112.6%，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**11505万元，增长48.4%，主要是兑付了文旅投公司注册资本金。**社会保障和就业支出**39701万元，增长11%，按时拨付了各项社保民生资金。**卫生健康支出**34198万元，增长5.6%，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**30145万元，增长59.3%，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**83229万元，增长20.8%，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**107861万元，增长122.7%，主要是兑付了草原生态保护补助奖励资金。**交通运输支出**14515万元，下降13.8%，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**17652万元，增长71.6%，主要是兑付了棚户区改造安置房源购房款。**债务付息支出**16681万元，增长8.9%。

（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11月底，全旗政府性基金预算收入累计完成20126万元、下降48.4%，其中国有土地使用权出让收入18847万元、下降50.1%；政府性基金预算支出累计完成24182万元、下降14.4%。

附表：1.2022年1-11月鄂托克旗财政收入分项目执行情况

2.2022年1-11月鄂托克旗财政支出分项目执行情况

3.2022年1-11月鄂托克旗财政收入重点税源纳税情况

4.2022年1-11月鄂托克旗工业园区财政收支完成情况

|  |
| --- |
| **2022年1-11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** | 96826 | 1744456 | 1001186 | 743270 | 74.2% |
| **一般公共预算收入** | 34638 | 473190 | 305766 | 167424 | 54.8% |
| **（一）税收收入** | 31899 | 431606 | 270039 | 161567 | 59.8% |
| 增值税 | 12032  | 134984 | 86392 | 48592 | 56.2% |
| 企业所得税 | 2061  | 102445 | 41475 | 60970 | 147.0% |
| 个人所得税 | 324  | 11407 | 6837 | 4570 | 66.8% |
| 资源税 | 1470  | 72131 | 35473 | 36658 | 103.3% |
| 城市维护建设税 | 2075  | 29535 | 24954 | 4581 | 18.4% |
| 房产税 | 5452  | 17514 | 9012 | 8502 | 94.3% |
| 印花税 | 421  | 8301 | 6564 | 1737 | 26.5% |
| 城镇土地使用税 | 6999  | 26845 | 14188 | 12657 | 89.2% |
| 土地增值税 | 16  | 698 | 1294 | -596 | -46.1% |
| 车船税 | 170  | 1996 | 1716 | 280 | 16.3% |
| 耕地占用税 | 468  | 18237 | 33245 | -15008 | -45.1% |
| 契税 | 134  | 2278 | 3700 | -1422 | -38.4% |
| 环境保护税 | 277  | 5236 | 5159 | 77 | 1.5% |
| **2022年1-11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** | 2739  | 41584 | 35727 | 5857 | 16.4% |
| 专项收入 | 1508  | 17813 | 17184 | 629 | 3.7% |
| 行政性收费收入 | 145  | 10466 | 9007 | 1459 | 16.2% |
| 罚没收入 | 991  | 10262 | 4153 | 6109 | 147.1% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 29  | 2276 | 4626 | -2350 | -50.8% |
| 捐赠收入 | 0  | 0 | 27 | -27 | -100.0% |
| 政府住房基金收入 | 4  | 41 | 30 | 11 | 36.7% |
| 其他收入 | 62  | 726 | 700 | 26 | 3.7% |
| **政府性基金预算收入合计** | 1115  | 20126  | 39003 | -18877 | -48.4% |
| **政府性基金收入** | 1115  | 20046 | 39003 | -18957 | -48.6% |
| 国有土地使用权出让收入 | 1027  | 18847 | 37747 | -18900 | -50.1% |
| 城市基础设施配套费收入 | 78  | 975 | 974 | 1 | 0.1% |
| 污水处理费 | 10  | 224 | 282 | -58 | -20.6% |
| **专项债务对应项目专项收入** | 0  | 80 | 0 | 80 | #DIV/0! |
| **2022年1-11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** | 74000 | 563505 | 449372 | 114133 | 25.4% |
| 一般公共服务支出 | 4071 | 42040 | 36039 | 6001 | 16.7% |
| 外交支出 |  |  |  |  |  |
| 国防支出 | 64 | 119 | 151 | -32 | -21.2% |
| 公共安全支出 | 1632 | 15471 | 11542 | 3929 | 34.0% |
| 教育支出 | 6445 | 55665 | 51760 | 3905 | 7.5% |
| 科学技术支出 | 3134 | 9545 | 4489 | 5056 | 112.6% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 3548 | 11505 | 7753 | 3752 | 48.4% |
| 社会保障和就业支出 | 3888 | 39701 | 35756 | 3945 | 11.0% |
| 卫生健康支出 | 3978 | 34198 | 32396 | 1802 | 5.6% |
| 节能环保支出 | 1646 | 30145 | 18928 | 11217 | 59.3% |
| 城乡社区支出 | 17927 | 83229 | 68922 | 14307 | 20.8% |
| 农林水支出 | 17164 | 107861 | 48428 | 59433 | 122.7% |
| **2022年1-11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 | 2159 | 14515 | 16843 | -2328 | -13.8% |
| 资源勘探信息等支出 | 2734 | 68755 | 67310 | 1445 | 2.1% |
| 商业服务业等支出 | 77 | 2104 | 1514 | 590 | 39.0% |
| 金融支出 | 30 | 30 | 287 | -257 | -89.5% |
| 自然资源海洋气象等支出 | 602 | 8019 | 6153 | 1866 | 30.3% |
| 住房保障支出 | 1154 | 17652 | 10289 | 7363 | 71.6% |
| 粮油物资储备支出 | 70 | 613 | 12246 | -11633 | -95.0% |
| 灾害防治及应急管理支出 | 1113 | 5657 | 2246 | 3411 | 151.9% |
| 其他支出 | 0 | 0 | 1001 | -1001 | -100.0% |
| 债务付息支出 | 2564 | 16681 | 15319 | 1362 | 8.9% |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
| **政府性基金****支出** | 4333 | 24182 | 28255 | -4073 | -14.4% |
| **2022年1-11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 | 5 | 5 | 12 | -7 | -58.3% |
| 城乡社区支出 | 3424 | 17386 | 14036 | 3350 | 23.9% |
| 其他支出 | 11 | 1060 | 4394 | -3334 | -75.9% |
| 债务付息支出 | 592 | 3698 | 3538 | 160 | 4.5% |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 301 | 2033 | 6275 | -4242 | -67.6% |

|  |
| --- |
| **2022年1-11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** | 17448 | 375037 | 308015 | 67022 | 21.8% |
| 君正能源化工有限公司 | 4132 | 54315 | 64860 | -10545 | -16.3% |
| 鄂尔多斯电力有限责任公司 | 2397 | 22705 | 16580 | 6125 | 36.9% |
| 神华蒙西煤化股份有限公司 | 3641 | 117675 | 38759 | 78916 | 203.6% |
| 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 493 | 1500 | 12146 | -10646 | -87.7% |
| 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司 | 1955 | 99613 | 50801 | 48812 | 96.1% |
| 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 | 2170 | 7991 | 20167 | -12176 | -60.4% |
| 鄂托克旗福强煤业有限公司 | 0 | 641 | -86 | 727 | -845.3% |
| 鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司 | -282 | 17709 | 28032 | -10323 | -36.8% |
| 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | 212 | 6186 | 16848 | -10662 | -63.3% |
| **2022年1-11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 | 876 | 1771 | 23053 | -21282 | -92.3% |
| 内蒙古利民煤焦有限责任公司 | 1854 | 44931 | 36855 | 8076 | 21.9% |

|  |
| --- |
| **鄂托克旗工业园区2022年1-11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 | 888  | 16706  | 1270  | 15471  |
| 鄂托克旗经济开发区 | 2874  | 58682  | 16304  | 68387  |
| **合 计** | 3762  | 75388  | 17574  | 83858  |