鄂托克旗财政收支分析

2023年第6期

（总第6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）6月一般公共预算收入完成情况……………1

 （二）1-6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…………………………5

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……………………………7

鄂托克旗财政收支预算执行情况分析

第 6 期

签发人：李思乾 2023年7月10日

一、全旗一般公共预算收入完成情况

（一）6月一般公共预算收入完成情况

2023年6月当月，全旗一般公共预算收入完成27121万元，较上年同期（下同）下降53.14%。

分项目：**1.增值税**4447万元、较上年同期下降71.98%；**2.企业所得税**3147万元、较上年同期下降81.52%；**3.资源税**3311万元、较上年同期下降60.46%；**4.个人所得税**829万元、较上年同期下降21.05%；**5.城市维护建设税**994万元、较上年同期下降74.87%；**6.房产税**1138万元、较上年同期下降30.65%；**7.印花税**56万元、较上年同期下降94.12%；**8.城镇土地使用税**2095万元、较上年同期下降34.28%；**9.土地增值税**126万元、较上年同期上升320%；**10.车船税**153万元、较上年同期下降23.12%；**11.耕地占用税**8275万元、较上年同期上升287.8%；**12.契税**393万元、较上年同期上升147.2%；**13.环境保护税**66万元、较上年同期上升3200%；**14.非税收入**完成2091万元、较上年同期下降36.6%。

（二）1-6月一般公共预算收入完成情况

截至2023年6月底，全旗一般公共预算收入累计完成258978万元，较上年同期下降17.58%。

分性质：税收收入238046万元、下降18.4%，非税收入20932万元、下降6.9%，占比分别为91.9%和8.1%。

分部门：旗税务局组织收入24355万元、上升24.2%。开发区税务局组织收入226273万元、下降21.4%。财政部门组织收入8350万元、上升24.7%。占比分别为9.4%、87.4%和3.2%。

分行业：**第二产业**实现一般公共预算收入222536万元、下降17.8%，占比85.9%。具体来看：**1.煤炭**131073万元、下降3.3%；**2.天然气**19447万元、增长34.8%；**3.化工**15259万元、下降53.7%；**4.电力**8153万元、下降21%；**5.建筑**4206万元、下降15.4%；**6.其他**44398万元、下降38.8%。

**第三产业**实现一般公共预算收入27874万元、下降27.4%，占比10.8%。具体来看：**1.批发零售业**5196万元、下降51.6%；**2.服务业**2370万元、下降81%；**3.交通运输业**2061万元、下降14.4%；**4.金融业**1671万元、增长8.2%；**5.房地产业**4972万元、下降44.7%；**6.其他**11604万元，增长414.8%。

（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126931万元、同比下降42.6%。具体来看：**增值税**完成46959万元，同比下降48.1%、减收43525万元；主要是上年同期基数较高以及煤炭行业量价逐步回稳。**企业所得税**完成32939万元，同比下降50.2%、减收33216万元；受减税降费政策和国际国内经济形势影响，且煤炭市场活跃度下降。**个人所得税**完成7200万元，同比上升20.3%、增收1215万元；主要是企业逐步摆脱疫情影响，居民可支配收入稳步提高。**资源税**完成37335万元，同比下降32.7%、减收18140万元；2022年底国际煤炭进入国内市场，使得煤炭价格降低，原煤价格下跌30%。**环境保护税**完成2498万元，同比下降13.9%、减收402万元。

**地方税种**完成111115万元、上升57%。具体来看：**城市维护建设税**完成10686万元，同比下降45.1%、减收8786万元；主要是受增值税减收影响。**房产税**完成8910万元，同比下降24.3%、减收2861万元。**印花税**完成4580万元，同比下降14.2%、减收759万元；主要是煤炭市场活跃度下降，煤炭产品购销环节形成的印花税减收。**城镇土地使用税**完成14582万元，同比下降20%、减收3653万元；主要是上年同期基数较高。**土地增值税**完成951万元，同比上升27.8%、增收207万元。**车船税**完成1115万元，同比上升1.4%、增收15万元。**耕地占用税**完成68606万元，同比上升441.2%、增收55929万元，主要是清理欠缴税款入库影响。**契税**完成1685万元，同比上升18.5%、增收263万元。

**非税收入**完成20932万元，同比下降-6.9%、减收1542万元。

（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554.5亿元，增长12.8%。

其中：准格尔旗108.1亿元、增长6.2%；伊金霍洛旗81.6亿元、增长3.1%；东胜区39.6亿元、同口径下降0.5%（含园区增长2.9%）；鄂托克旗25.9亿元、下降17.6%；乌审旗23.6亿元、增长19.1%；达拉特旗20.2亿元、增长17.7%；鄂托克前旗11.8亿元、增长3.1%；康巴什区7亿元、增长23.1%；杭锦旗6.2亿元、增长24.4%。

（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2023年6月底，全旗地方财政总收入累计完成76.69亿元、下降34.7%。

分级次：上划中央税收24.38亿元、下降44.4%，占比31.8%；上划自治区税收17.3亿元、下降33.9%，占比22.6%；上划市级税收9.11亿元、下降42.7%，占比11.9%。

分部门：旗税务部门组织收入7.26亿元、增长59.8%，占比9.5%；开发区税务部门组织收入68.6亿元、下降38.8%，占比89.5%；财政部门组织收入0.84亿元、增长24.7%，占比1.1%。

三、一般公共预算支出完成情况

截至2023年6月底，全旗一般公共预算支出累计完成264553万元，同比下降1.7%，其中民生支出213653万元，占一般公共预算支出的80.8%。

分主要项目：**一般公共服务支出**25802万元、增长20.4%。**国防支出**7万元、下降78.1%。**公共安全支出**8371万元、下降1.1%。**教育支出**38995万元、增长43%，主要是拨付了回购三所私建公助民办幼儿园资金以及教体系统维修、设备采购、校园文化建设等。**科技支出**8708万元、增长752.9%，主要是拨付了科技创新奖补资金。**文化旅游体育与传媒支出**5930万元、增长25.1%，主要是拨付了文物保护专项资金及鄂托克旗全民健身中心游泳馆及乒羽馆建设项目。**社会保障和就业支出**25595万元、下降1.7%。**卫生健康支出**16211万元、下降1.5%。**节能环保支出**20236万元、增长43.7%，主要是拨付了企业退出自然保护区的补偿款。**城乡社区支出**37650万元、下降9%，主要是上年同期拨付了供热公司煤价上涨补贴、内蒙古东晶光伏新能源科技有限公司高纯晶硅一体化项目征地补偿款。**农林水支出**38607万元、下降9.1%，主要是上年同期拨付了草原生态奖补资金。**交通运输支出**9115万元、增长20.7%，主要是拨付了二级公路取消收费后补助资金。**资源勘探信息等支出**6013万元、下降78.2%，主要是上年同期拨付了其他支持中小企业发展和管理支出。**商业服务业等支出**1951万元、增长58.2%，主要是拨付了对外贸易发展专项资金。**金融支出**182万元。**自然资源海洋气象等支出**4422万元、下降11.5%，主要是上年拨付了赛乌素路南雨洪调蓄及生态治理工程资金。**住房保障支出**5538万元、下降52.8%，主要是上年同期拨付了老旧住宅小区改造项目资金。**粮油物资储备支出**695万元、增长460.5%。**灾害防治及应急管理支出**3046万元、增长10.4%。**债务付息支出**7479万元、下降23.4%。

（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2023年6月底，全旗政府性基金预算收入累计完成7607万元、下降57.8%，其中国有土地使用权出让收入7043万元、下降59.4%；政府性基金预算支出累计完成6734万元、下降42.7%。

附表：1.2023年6月鄂托克旗财政收入分项目执行情况

2.2023年6月鄂托克旗财政支出分项目执行情况

3.2023年6月鄂托克旗财政收入重点税源纳税情况

4.2023年6月鄂托克旗经济开发区财政收支完成情况

|  |
| --- |
| **2023年6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** | 73477 | 766929 | 1173639 | -406710 | -34.7% |
| **一般公共预算收入** | 27121 | 258978 | 314232 | -55254 | -17.6% |
| **（一）税收收入** | 25030 | 238046 | 291758 | -53712 | -18.4% |
| 增值税 | 4447 | 46959 | 90484 | -43525 | -48.1% |
| 企业所得税 | 3147 | 32939 | 66155 | -33216 | -50.2% |
| 个人所得税 | 829 | 7200 | 5985 | 1215 | 20.3% |
| 资源税 | 3311  | 37335 | 55475 | -18140 | -32.7% |
| 城市维护建设税 | 994  | 10686 | 19472 | -8786 | -45.1% |
| 房产税 | 1138  | 8910 | 11771 | -2861 | -24.3% |
| 印花税 | 56  | 4580 | 5339 | -759 | -14.2% |
| 城镇土地使用税 | 2095  | 14582 | 18235 | -3653 | -20.0% |
| 土地增值税 | 126  | 951 | 744 | 207 | 27.8% |
| 车船税 | 153  | 1115 | 1100 | 15 | 1.4% |
| 耕地占用税 | 8275  | 68606 | 12677 | 55929 | 441.2% |
| 契税 | 393  | 1685 | 1422 | 263 | 18.5% |
| 环境保护税 | 66  | 2498 | 2900 | -402 | -13.9% |
| 其他税收收入 | 0  |  | -1 | 1 | -100.0% |
| **2023年6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 |
| **（二）非税收入** | 2091  | 20932 | 22474 | -1542 | -6.9% |
| 专项收入 | 677  | 6698 | 9917 | -3219 | -32.5% |
| 行政性收费收入 | 552  | 7732 | 7077 | 655 | 9.3% |
| 罚没收入 | 508  | 3096 | 3721 | -625 | -16.8% |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 340  | 2590 | 1401 | 1189 | 84.9% |
| 捐赠收入 |  |  |  |  |  |
| 政府住房基金收入 | 4  | 12 | 21 | -9 | -42.9% |
| 其他收入 | 10  | 804 | 337 | 467 | 138.6% |
| **政府性基金预算收入合计** | 1560  | 7607  | 18013 | -10406 | -57.8% |
| **政府性基金收入** | 1560  | 7607 | 18013 | -10406 | -57.8% |
| 国有土地使用权出让收入 | 1363  | 7043 | 17363 | -10320 | -59.4% |
| 城市基础设施配套费收入 | 172  | 422 | 526 | -104 | -19.8% |
| 污水处理费 | 25  | 142 | 124 | 18 | 14.5% |
| **专项债务对应项目专项收入** |  |  |  |  |  |
| **2023年6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** | 59328 | 264553 | 269132 | -4579 | -1.7% |
| 一般公共服务支出 | 4254 | 25802 | 21439 | 4363 | 20.4% |
| 外交支出 |  |  |  |  |  |
| 国防支出 | 6 | 7 | 32 | -25 | -78.1% |
| 公共安全支出 | 1559 | 8371 | 8462 | -91 | -1.1% |
| 教育支出 | 10340 | 38995 | 27262 | 11733 | 43.0% |
| 科学技术支出 | 65 | 8708 | 1021 | 7687 | 752.9% |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 588 | 5930 | 4742 | 1188 | 25.1% |
| 社会保障和就业支出 | 3685 | 25595 | 26031 | -436 | -1.7% |
| 卫生健康支出 | 3850 | 16211 | 16454 | -243 | -1.5% |
| 节能环保支出 | 2467 | 20236 | 14084 | 6152 | 43.7% |
| 城乡社区支出 | 5053 | 37650 | 41378 | -3728 | -9.0% |
| 农林水支出 | 18987 | 38607 | 42473 | -3866 | -9.1% |
| **2023年6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 | 3658 | 9115 | 7550 | 1565 | 20.7% |
| 资源勘探信息等支出 | 22 | 6013 | 27611 | -21598 | -78.2% |
| 商业服务业等支出 | 290 | 1951 | 1233 | 718 | 58.2% |
| 金融支出 |  | 182 |  | 182 |  |
| 自然资源海洋气象等支出 | 773 | 4422 | 4995 | -573 | -11.5% |
| 住房保障支出 | 1133 | 5538 | 11724 | -6186 | -52.8% |
| 粮油物资储备支出 | 45 | 695 | 124 | 571 | 460.5% |
| 灾害防治及应急管理支出 | -190 | 3046 | 2758 | 288 | 10.4% |
| 其他支出 |  |  |  |  |  |
| 债务付息支出 | 2743 | 7479 | 9759 | -2280 | -23.4% |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
| **2023年6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 |
| **政府性基金****支出** | 3882 | 6734 | 11758 | -5024 | -42.7% |
| 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 城乡社区支出 | 3793 | 4638 | 8922 | -4284 | -48.0% |
| 其他支出 | 82 | 316 | 88 | 228 | 259.1% |
| 债务付息支出 | 7 | 1780 | 1901 | -121 | -6.4% |
| 债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
| 抗疫特别国债安排的支出 | 0 | 0 | 847 | -847 | -100.0% |

|  |
| --- |
| **2023年6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** | 7911  | 132520  | 261159  | -128639  | -49.3% |
| 君正能源化工有限公司 | -520  | 10035  | 37607  | -27572  | -73.3% |
| 鄂尔多斯电力有限责任公司 | 775  | 11638  | 18225  | -6587  | -36.1% |
| 神华蒙西煤化股份有限公司 | 3233  | 40561  | 84917  | -44356  | -52.2% |
| 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 34  | 1588  | 521  | 1067  | 204.8% |
| 内蒙古星光煤炭集团有限责任公司 | 666  | 40270  | 71400  | -31130  | -43.6% |
| 内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司 | 227  | 5439  | 5022  | 417  | 8.3% |
| 鄂托克旗福强煤业有限公司 | 9  | 11  | 639  | -628  | -98.3% |
| 鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司 | 613  | 5922  | 12194  | -6272  | -51.4% |
| 内蒙古星光煤炭集团鄂托克旗华誉煤焦化有限公司 | 302  | -3278  | 5819  | -9097  | -156.3% |
| **2023年6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 | 14  | 592  | -3028  | 3620  | -119.6% |
| 内蒙古利民煤焦有限责任公司 | 2558  | 19742  | 27843  | -8101  | -29.1% |

|  |
| --- |
| **2023年6月鄂托克旗经济开发区财政收支完成情况表** |
| 单位：万元 |
| 地 区 | 预估补助收入数 | 支出完成数 |
| 本月 | 累计 | 本月 | 累计 |
| 鄂托克旗经济开发区 | 8333  | 49998  | 5444  | 31870  |

备注：该地区补助收入最终以年终结算数据为准。