

一般公共预算收支情况

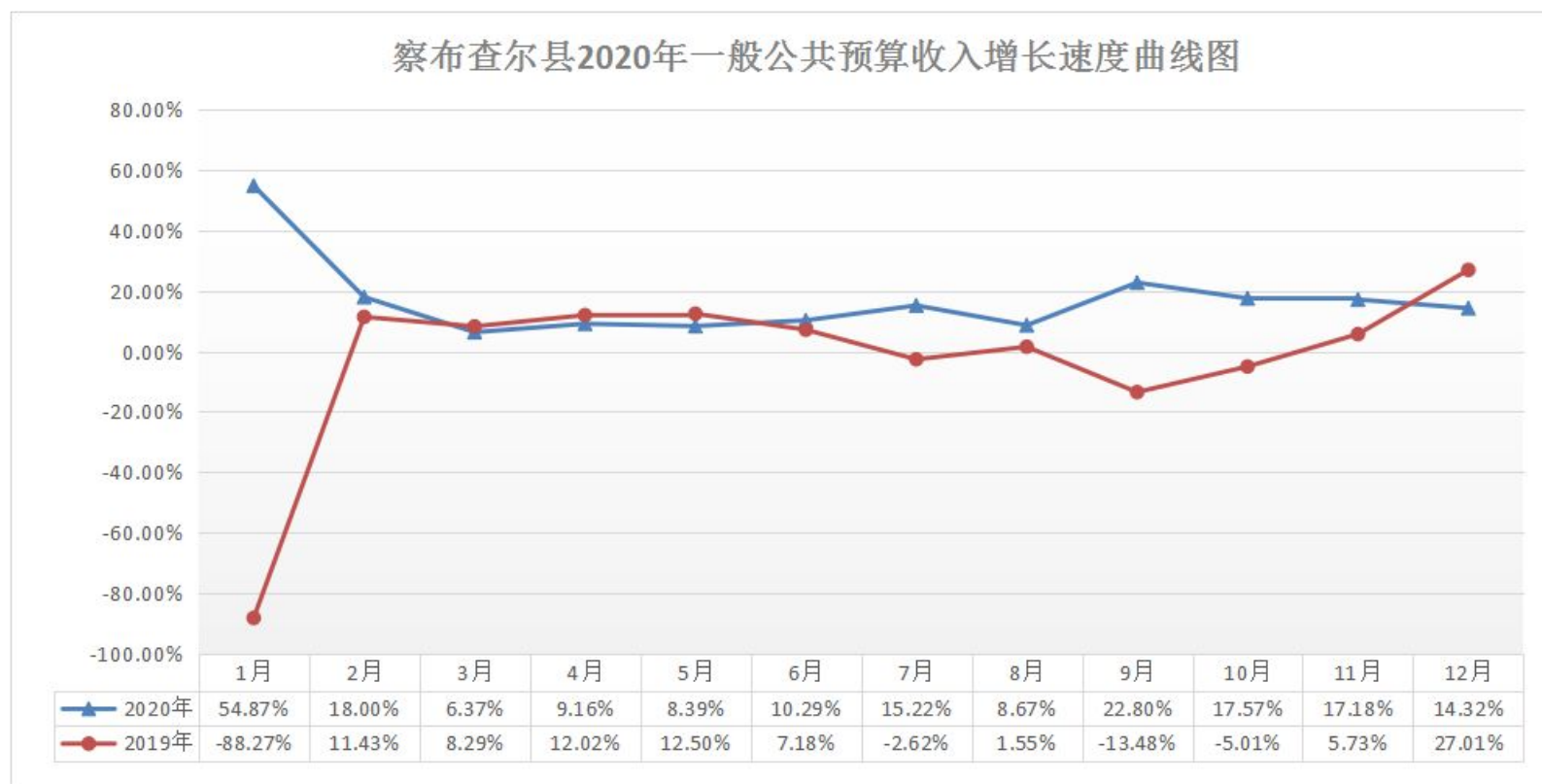
一、一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入36948万元，完成预算的103.93%，同比增收4629万元，增长14.32%。其中：税收收入22775万元，完成预算的87.30%，同比增收5889万元，增长34.87%。非税收入14173万元，完成预算的149.77%，同比减收1260万元，下降8.16%。

1、分征收部门情况：

税务部门全年完成 22775 元，完成全年收入计划 26088 万元的 87.30%，比上年同比增长 34.87%，增收 5889 万元。

财政部门全年完成非税收入 14173 万元（不含教育费附加收入），完成全年收入计划 9463 万元的 210.71%，同比减收 8.16%，同比减收 1260 万元。



2、分税种情况：

（1）税收收入全年完成 22775 万元，完成预算的 87.3%，比上年同期增长 34.87%，增收 5889 万元，占公共财政预算收入的 61.64%。

国内增值税(地方 50%部分)完成 9242 万元，完成预算的 97.53%，比上年同期增长 36.27%，增收 2460 万元；

企业所得税(地方 40%部分)完成 3161 万元，完成预算的 94.30%，比上年同期增长 62.77%，增收 1219 万元；

个人所得税(地方 40%部分)完成 723 万元，完成预算 40.17%，比上年同期增长 0.28%，增收 2 万元；

资源税完成 1813 万元，完成预算的 106.02%，比上年同期增长 216.4%，增收 1240 万元；

城市维护建设税完成 689 万元，完成预算的 101.32%，比上年同期增长 40.61%，增收 199 万元；

房产税完成 1148 万元，完成预算的 63.78%，同比降低 17.05%，同比减收 236 万元；

印花税完成 329 万元，完成预算的 94%，比上年同期降低 2.08%，减收 7 万元；

城镇土地使用税完成 1221 万元，完成预算的 64.26%，比上年同期降低 5.27%，减收 68 万元；

土地增值税完成 221 万元，完成预算的 73.67%，比上年同期减少 16.60%，减收 44 万元；

耕地占用税完成 2410 万元，完成预算的 86.07%，比上年同期增长 45.53%，增收 754 万元；

车船税完成 851 万元，完成预算的 103.78%，同比增长 10.23%，增收 49 万元；

契税完成 980 万元，完成预算的 89.09%，同比增加 34.80%，同比增收 253 万元。

其他税收收入完成-3 万元。

察布查尔县2019、2020年主体税种对比图



(2) 非税收入全年累计完 14173 万元，完成预算的 149.77%，同比下降 8.16%，减收 1260 万元，占公共财政预算收入的 38.35%，其中：

专项收入完成 1028 万元，完成预算的 128.5%，同比增长 35.98%，增收 272 万元。其中：教育费附加收入 576 万元；地方教育附加收入 384 万元；残疾人就业保障金收入 66 万元；其他专项收入 2 万元。

行政性收费收入完成 6619 万元，同比下降 7.37%，减收 527 万元。其中：公安行政事业性收费收入 9 万元；法院行政事业性收费收入 211 万元；财政行政事业性收费收入 13 万元；教育行政事业性收费收入 3 万元；自然资源行政事业性收费收入 6200 万元；建设行政事业性收费收入 17 万元；农业行政事业性收费收入 20 万元；卫生健康行政事业性收费收入 143 万元；人力资源和社会保障行政事业性收费收入 3 万元。

罚没收入完成 1454 万元，同比下降 36.59%，减收 839 万元。其中：公安罚没收入 588 万元；法院罚没收入 131 万元；交通罚没收入 24 万元；市场监管罚没收入 2 万元；其他一般罚没收入 709 万元。

国有资本经营收入 1200 万元，同比下降 0.2%，减收 300 万元。其中：产权转让收入 1200 万元。

国有资源有偿使用收入 3010 万元，同比增长 115.77%，增收 1615 万元。其中：利息收入 284 万元；非经营性国有资产收入 2460 万元；矿产资源专项收入

261 万元；其他国有资源(资产)有偿使用收入 5 万元。

其他收入完成 862 万元，同比下降 63.21%，同比减收 1481 万元。其中：捐赠收入 591 万元；政府住房基金收入 271 万元。

二、预算执行的基本特点

(一) 税收收入受疫情影响增长缓慢

2020 年，察布查尔县税收收入完成 22775 万元，完成年初预算的 87.3%，同比增收 5889 万元，增长 34.88%，税收收入占一般公共预算收入比重为 62%，其中：

1. 增值税实现收入 9232 万元，比上年同期增长 36.13%，占税收收入的 41%，是税收收入中占比最大的一个税种，增收主要原因是县委、政府大力推进重大项目工程进度产生税款。

2. 企业所得税实现收入 3161 万元，比上年同期增长 62.77%，增幅较大，占税收收入的 14%。增收主要原因是企业经营状况较为稳定、效益较好。

3. 资源税实现收入 1813 万元，比上年同期增长 216.4%，占税收收入的 8%。增收主要原因是察县矿业公司灾害治理销售煤炭、新汶一矿销售煤炭缴纳资源税入库。

4. 耕地占用税实现收入 2410 万元，比上年同期增长 45.53%，占税收收入的 11%。增收主要原因对国有主体占用耕地进行清理。

(二) 非税收入下滑明显

2020 年，非税收入完成 14173 万元，完成年初预算的 149.77%，同比减收 1260 万元，降低 8.16%，非税收入占一般公共预算收入比重为 38%，其中：受疫情影响罚没收入减收，疫情影响导致的与援疆城市两地交流交融减少，捐赠收入下滑明显。

三、财政支出基本情况：

2020 年地方级财政支出累计完成 313330 万元，完成年初预算的 145.09%，较上年增长 20.44%，同比增支 53183 万元。

1、公共财政预算支出全年累计完成 304900 万元，完成年初预算的 156.87%，同比增长 31.30%，同比增支 72683 万元。其中：

一般公共服务支出 25063 万元，较上年同期增长 28.49%，增支 5557 万元；

公共安全支出完成 39122 万元，较上年同期增长 130.43%，增支 22144 万元；

教育支出完成 56100 万元，较上年同期增长 0.85%，增支 475 万元；

科学技术支出完成 706 万元，较上年同期增长 0%，增支 0 万元；

文化体育与传媒支出完成 3516 万元，较上年同期降低 4.92%，减支 182 万元；

社会保障和就业支出完成 30167 万元，较上年同期降低 11.28%，减支 3835 万元；

卫生健康支出完成 33562 万元，较上年同期增长 40.83%，增支 9731 万元；

节能环保支出完成 2807 万元，较上年同期降低 16.48%，减支 554 万元；

城乡社区事务支出完成 10496 万元，较上年同期增长 0.58%，增支 61 万元；

农林水事务支出完成 82177 万元，较上年同期增长 162.96%，增支 50926 万元；

交通运输支出完成 1535 万元，较上年同期降低 66.11%，减支 2994 万元；

资源勘探开发和服务支出完成 1230 万元，较上年同期增长 132.51%，增支 701 万元；

商业服务业等事务支出完成 483 万元，较上年同期增长 115.62%，增支 259 万元；

灾害防治及应急管理支出完成 709 万元，较上年同期降低 76.48%，减支 1824 万元；

国土海洋气象等支出完成 306 万元，较上年同期降低 45.45%，减支 255 万元；

住房保障支出完成 9975 万元，较上年同期降低 28.59%，减支 3993 万元；

粮油物资储备管理事务支出完成 314 万元，较上年同期降低 31.29%，减

支 143 万元；

债务付息支出完成 5565 万元，较上年同期增长 13.83%，增支 676 万元；

其他支出完成 815 万元，较上年同期降低 88.11%，减支 6041 万元。

四、优化财政支出结构，确保重点项目支出

在财政收入增长放缓的情况下，加强支出预算管理，积极盘活存量 2594 万元，基本支出、民生支出、维稳支出和重点支出等得到较好保障。察布查尔县一般公共预算支出完成 304901 万元，完成年初预算的 103.18%，比上年同期增长 31.3%，同比增支 72684 万元。用于民生方面的资金达 231375 万元，占一般公共预算支出总额的 76%，其中：教育、社会保障和就业、卫生健康及农林水事务支出分别达到 56101 万元、30167 万元、33562 万元和 81407 万元。