

特克斯县一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算收入完成 30157 万元，同比增收 7698 万元,增长 34.28%，完成预算的 118.82%。

2021 年一般公共预算支出完成 217906 万元，同比减少 38989 万元，降低 15.18%，完成预算的 139.8%。

一、一般公共预算收入分类完成情况：税收收入完成 16958 万元，同比增收 4170 万元，增长 32.61%，完成预算的 115.05%，占已完成一般公共预算收入的 56.23%；非税收入完成 13199 万元，同比增收 3528 万元，增长 36.48%，完成预算的 124.05%，占已完成一般公共预算收入的 43.77%。

（一）税收收入

从 1-12 月税收收入情况看，占比较大的是国内增值税，占税收收入的 42.71%，其次是耕地占用税、企业所得税、契税，比重分别达到 21.42%、8.46%、5.73%。

税收收入分税种完成情况						
名称	2020 年 12 月完成数	占比 (%)	2021 年 12 月完成数	占比 (%)	增减额	同比增减 (%)
(一) 税收收入	12,788	100	16,958	100.00	4,170	32.61
国内增值税(50%)	5160	40.35	7242	42.71	2,082	40.35
营业税		0.00		0.00	0	
企业所得税(40%)	470	3.68	1434	8.46	964	205.11
个人所得税(40%)	433	3.39	525	3.10	92	21.25
资源税	331	2.59	394	2.32	63	19.03
城市维护建设税	394	3.08	594	3.50	200	50.76
房产税	209	1.63	471	2.78	262	125.36
印花税	166	1.30	288	1.70	122	73.49
城镇土地使用税	251	1.96	449	2.65	198	78.88
土地增值税	393	3.07	359	2.12	-34	-8.65
车船税	528	4.13	598	3.53	70	13.26
耕地占用税	3,452	26.99	3,632	21.42	180	5.21

契税	1,001	7.83	972	5.73	-29	-2.90
其他税收		0.00		0.00		

增值税（县级 50%）完成 7242 万元，同比增加 2082 万元，增长 40.35%。增长原因：一是八卦城集团公司项目建设增值税税款增收 2284 万元；二是各类规格水泥制品价格上涨，市场需求量增加，带动鑫疆水泥税收增长，增值税增收 684 万元；三是税务部门安排专人对房地产和建筑行业进行辅导，税收增收。

企业所得税（地方 40%）完成 1434 万元，增加 964 万元，增长 205.11%。增长原因：主要为鑫疆水泥企业所得税增收 112 万元；清缴中工科建建设有限公司特克斯县分公司 731 万元、特克斯县郎瑞房地产开发有限公司 109 万元、查补特克斯县大有公司 397 万元，以及税务部门安排专人对房地产和建筑行业进行辅导，税收增收。

个人所得税（地方 40%）完成 525 万元，同比增加 92 万元，增加 21.25%。增长原因：个人所得税代开发票、工资薪金所得税征缴入库增加，及查补入库特克斯县郎瑞房地产开发有限公司税款 119 万元。

资源税完成 394 万元，同比增加 63 万元，增加 19.03%。增长原因：特克斯县玉金矿业有限责任公司缴纳铁矿石资源税较上年同期增长。

城市维护建设税完成 594 万元，同比增加 200 万元，增长 50.76%。增长原因：是债券、扶贫项目建设带动产生税收。

车船税完成 598 万元，同比增加 70 万元，增长 13.26%，增长原因：购车数量增加产生税收。

印花税完成 288 万元，同比增加 122 万元，增长 73.49%。
增长原因：各类经济合同、建筑合同等增加，带动税收；以及特克斯县八卦城城市开发有限责任公司注册资本资金增加，缴纳税款。

城镇土地使用税完成 449 万元，同比增加 198 万元，增长 78.88%。增长原因：鑫光新兴材料有限责任公司缴纳 151 万元，以及税务部门安排专人进行扫街逐户清收。

耕地占用税完成 3632 万元，同比增加 180 万元，增长 5.21%，增长原因为缴纳政府往年耕地占用税滞纳金共计 2684 万元、清理破产企业欠缴税款 1187 万元。

房地产相关税收：

房产税完成 471 万元，同比增加 262 万元，增长 125.36%。
增长原因：一是鑫光新兴材料有限责任公司缴纳 191 万元；二是新楼盘建设增加税收；三是拆迁安置房产生相应税收收入；四是税务部门安排专人进行扫街逐户清收。

契税完成 972 万元，同比减少 29 万元，同比降低 2.9%，
增长原因：房地产市场活跃，税收增加。

（二）非税收入

2021 年 12 月非税收入完成 13199 万元，增加 3528 万元，增长 36.48%，占一般公共预算收入比重为 43.77%，增收原因：1-11 月入库旅游门票收入 1103.4 万元，住建局国资收入入库 5503 万元，使得非税收入同比增长较大。

专项收入完成 779 万元，同比降低 293 万元，降低 27.33%，其中：教育费附加收入 455 万元，地方教育附加收

入 303 万元,残疾人就业保障金收入 17 万元,广告收入 4 万元。增收原因:上年受各项减免政策影响,增值税、消费税减收,教育费附加收入减少,今年增长较多。

行政性收费收入完成 387 万元,同比增加 57 万元,增长 17.27%。主要是法院、自然资源局、住建、水利等部门行政事业性收费收入较上年同期增长。

罚没收入完成 857 万元,同比增加 100 万元,增长 13.21%。主要为公安局、检察院、法院、交通、市场监督、卫生、交通、住建、环保等部门罚没收入较上年同期增长。

国有资源(资产)有偿使用收入完成 8495 万元,同比增加 7389 万元,增长 668.08%。主要为今年入库旅游门票收入 1103.4 万元、住建局国有资产处置收入 5503 万元。

捐赠收入完成 1545 万元,同比减少 1344 万元,降低 46.52%。

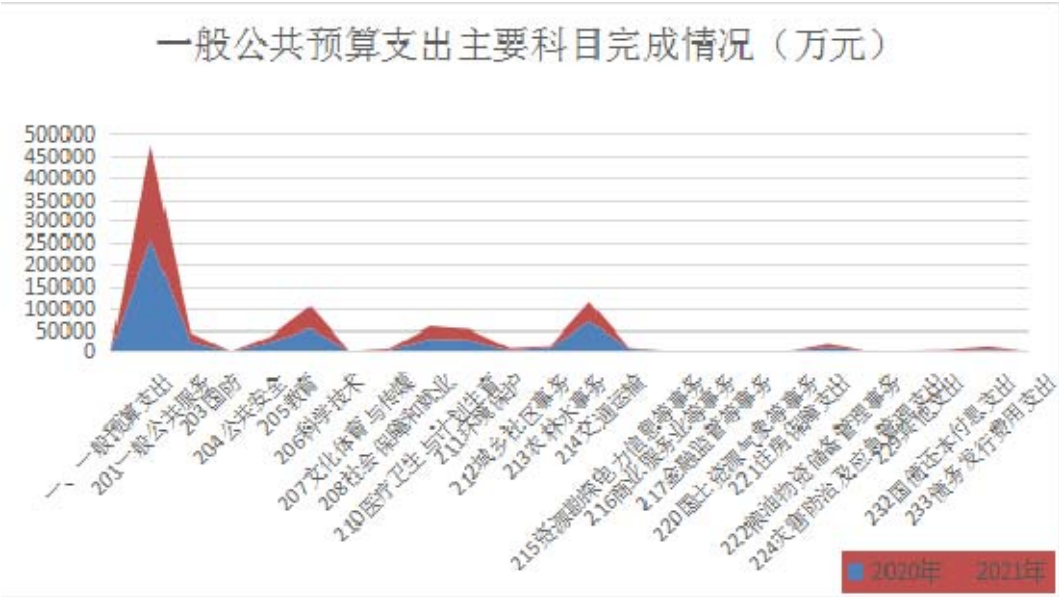
政府住房基金收入完成 308 万元,减少 95 万元,减少 23.57%。主要为民生住房办缴纳公共租赁住房租金收入受政策影响部分住房闲置。

其他收入完成 828 万元,同比减少 161 万元,降低 16.28%,主要为 2021 年乡镇医疗机构医疗收入,而上年 5 月份乡镇医疗机构医疗收入才开始入库,因此同比增长较大。

二、一般公共预算支出情况

2021 年特克斯县地方财政支出完成 284171 万元,同比降低 5150 万元,降低 1.78%,完成年初预算的 169.5%。其

中：公共财政预算支出完成 217906 万元(包括新增债券支出 14031 万元)，同比降低 38989 万元，降低 15.18%；基金预算支出完成 66265 万元(包括国有土地使用权出让金支出 5713 万元)，同比增加 33839 万元，增长 104.36%。增长主要原因：一是专项债券资金支出 58000 万元，二是国有土地使用权出让收入安排的支出增长 5713 万元。



一般公共服务支出 20851 万元，同比减少 1189 万元，降低 5.39%，降低的原因是：一是上年发放了 2017 年、2018 年半年，2019 年全年绩效工资。

公共安全支出 13039 万元，同比降低 8204 万元，降低 38.66%，降低的主要原因是：一是 2019 年维稳基础设施投入较大，2020 年维稳已基本稳定，基础设施投入减少。二是上年年发放了 2017 年、2018 年半年，2019 年全年绩效工资。

教育支出 51903 万元，同比增加 248 万元，增长 9.57%，增长的原因是：本年新增入编特岗人员 103 人。

文化旅游体育与传媒支出 3476 万元，同比降低 55 万元，降低 1.56。

社会保障和就业支出 28185 万元，同比降低 589 万元，降低 2.05%。

医疗卫生和计划生育支出 23863 万元，同比降低 1776 万元，降低 6.93%。

节能环保支出 5112 万元，同比增长 2234 万元，增长 77.62%，增长原因的原因是：本年到位上级基建专项资金 9571 万元、上年未到此项资金。

城乡社区事务支出 3478 万元，同比减少 5410 万元，降低 60.87%，降低的原因是：本年由于疫情影响基础设施建设大幅度减少。

农林水事务支出 46474 万元，同比降低 20923 万元，降低 31.04%，增长下降的原因是：一是农业资源保护修复与利用支出教上年增长减少，农田建设资金支出减少，上年同期有此项支出。二是林业和草原支出较上年减少。

交通运输支出 1852 万元，同比减少 4494 万元，降低 70.82%，专项收入减少。

住房保障支出 8076 万元，同比减少 2150 万元，降低 21.02%，降低的原因是今年到位保障性住房上级专项资金少于上年。

商业服务业等支出 509 万元，同比增长 68 万元，增长

15.42%。原因是加大了对各企业的扶持。

国土资源气象等事务支出 509 万元，同比增长 68 万元，增长 15.42%。

灾害防治及应急管理支出 534 万元，同比下降 569 万元，降低 5159%。

国债还本付息支出 6416 万元，同比增加 1188 万元，增长 22.72%，增长的原因是 2021 年债券资金余额高于上年，利息同比也增加。

2、政府性基金预算支出构成

基金预算支出 66265 万元，同比增加 33839 万元，增长 104.36%，完成预算的 104.36%。其中：国有土地使用权出让金支出 5713 万元，降低 1776 万元，下降 23.71%。基金支出增长的原因一是 2021 年到位专项债券资金 58000 万元，二是专项债券增加相应的债券利息增加。

三、 地方财政收支平衡情况

2021 年公共财政收入总计为 260666 万元。其中：一般公共预算收入为 30157 万元，上级补助收入 192827 万元（税收返还收入 2466 万元，一般性转移支付资金收入 159225 万元，专项转移支付预算收入为 31136 万元），调入资金 4126 万元，地方政府一般债务转贷收入 32431 万元，调入预算稳定调节基金 1125 万元。

2021 年公共财政支出总计为 260666 万元，其中：一般公共预算支出 217906 万元（一般公共服务支出 20851 万元；

外交支出 0 万元；国防支出 8 万元；公共安全支出 13019 万元；教育支出 51903 万元；科学技术支出 169 万元；文化体育与传媒支出 3476 万元；社会保障和就业支出 28185 万元；医疗卫生与计划生育支出 23863 万元；节能环保支出 5112 万元；城乡社区支出 3478 万元；农林水支出 46474 万元；交通运输支出 1852 万元；资源勘探工业信息等支出 138 万元；商业服务业等支出 501 万元；金融支出 20 万元；自然资源海洋气象等支出 509 万元；住房保障支出 8076 万元；粮油物资储备支出 56 万元；灾害防治及应急管理支出 534 万元；其他支出 3232 万元；债务付息支出 6416 万元；债务发行费用支出 34 万元），上解支出 703 万元，地方政府一般债务还本支出 23224 万元，补充预算稳定调节基金 4777 万元，年终结余 14056 万元。

公共财政收入总计 260666 万元，公共财政支出总计 260666 万元，当年收支平衡。

四、政府支出经济分类支出情况

（一）总体情况

2021 年一般公共预算支出 217906 万元。其中：财政拨款列支 217906 万元，占总一般公共预算支出的 100%。

（二）按支出经济分类主要科目构成分析

1、机关工资福利支出 44202 万元。其中：工资奖金津补贴 29443 万元、社会保障缴费 8139 万元、住房公积金 2535 万元、其他工资福利支出 4085 万元。

2、机关商品和服务支出 6767 万元。其中：办公费 3222

万元，培训费 403 万元，公务用车运行维护费 269 万元、委托业务费 1018 万元，公务接待费 180 万元，会议费 80 万元，维修(护)费 189 万元，专用材料购置费 135 万元，其他商品和服务支出 1271 万元。

3、机关资本性支出(一)35294 万元，主要为基础设施建设 31669 万元、公务用车购置费 18 万元、设备购置 1124 万元、大型修缮 2400 万元、其他资本性支出 83 万元。

4、机关资本性支出(二)20664 万元，主要为基础设施建设 20159 万元、设备购置 119 万元、其他资本性支出 86 万元。房屋建筑物构建 300 万元。

5、对事业单位经常性补助 59693 万元，主要工资福利支出 57358 万元、商品和服务支出 2335 万元。

6、对企业补助 543 万元，主要为利息补贴 343 万元、其他对企业补助 200 万元。

7、对个人和家庭的补助 24743 万元。主要为社会福利和救助 20019 万元、助学金 251 万元、个人农业生产补贴 1859 万元、离退休费 579 万元、其他对个人和家庭补助 2035 万元。

8、债务利息及费用支出 6450 万元，主要为债务付息 6416 万元、债务发行费 34 万元。