

台儿庄区 2023 年 1-10 月份财政收支情况及财政收支 增减变化原因分析

一、1-10 月份财政收支情况

(一) 收入情况。1-10 月份，全区一般公共预算收入完成 86245 万元，占预算的 79.9%，较上年同期增收 7878 万元，增长 10.1%。

分结构完成情况：税收收入完成 55226 万元，占预算的 63.9%，较上年同期增收 1958 万元，增长 3.7%，占一般公共预算收入的 64%；非税收入完成 31019 万元，占预算的 144.3%，较上年同期增收 5920 万元，增长 23.6%。

分级次完成情况：区级收入完成 64252 万元，占预算的 78.2%，较上年同期减收 288 万元，下降 0.4%；镇级收入完成 21993 万元，占预算的 85.5%，较上年同期增收 8166 万元，增长 59.1%。

分部门完成情况：税务部门完成 61632 万元，占预算的 68.9%，较上年同期减收 3983 万元，下降 6.1%；财政部门完成 24613 万元，占预算的 133.9%，较上年同期增收 11861 万元，增长 93%。

(二) 支出情况。1-10 月份，全区一般公共预算支出完成 226639 万元，占预算的 90.9%，较上年同期增支 11782 万元，增长 5.5%。其中，民生支出完成 165545 万元，占一般公共预算支出的 73%。主要支出项目中：

一般公共服务支出 33938 万元，占预算的 114%，增长 38.9%；

教育支出 45101 万元，占预算的 79.5%，下降 15.6%；
社会保障和就业支出 56027 万元，占预算的 99.2%，增
长 11.6%；

卫生健康支出 16270 万元，占预算的 95.2%，下降 16%；
城乡社区支出 6512 万元，占预算的 68.5%，下降 11.4%；
农林水支出 19710 万元，占预算的 90.1%，下降 20.5%。

二、1-10 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）财政收入增速稳中有进，整体质量有待提高。1-10 月份，全区一般公共预算收入完成 86245 万元，较上年同期增收 7878 万元，增长 10.1%，从收入结构来看，非税收入成为拉动财政收入增长的重要因素，非税收入完成 31019 万元，较上年同期增收 5920 万元，增长 23.6%，拉动财政收入增长 7.6 个百分点；税比 64%，与近几个月基本持平，无明显改善，排名居全市第三位，主体税种比重仅为 48.8%，排名居全市第五位，处在较低水平。

（二）合理安排全区支出进度，民生支出保障有序。在全面梳理前三季度支出领域、规模、进度的基础上，财政部门组织各业务科室召开专题研讨会，补短板，强优势，优化支出结构，突出民生领域项目库款保障顺序，切实兜牢“三保”支出底线。1-10 月份，民生支出完成 165545 万元，占一般公共预算支出的 73%，收到中央直达资金 45266 万元，支出完成 41186 万元，执行率 91%，较时间进度快 7.7 个百分点。

（三）刚性支出只增不减，收支平衡压力凸显。2023 年以来，全区一般公共预算支出增速保持在较高水平，虽然在

9月和10月份增速回落至个位数，教育、社会保障等民生支出提标扩面，化解政府债务、区级重点项目建设等资金投入持续增加，但是受经济下行影响，税收增长乏力，再加上土地出让市场遇冷，政府性基金已出现缺口，更起不到年初预算中调入一般公共预算弥补财力缺口的作用，全年收支平衡任务艰巨。

三、下一步工作打算

（一）加强收支管理，确保稳定运行。坚持稳中求进工作总基调，奋力狠抓财政收入，弥补支出缺口，坚持提标提速原则，在年初预算的基础上进位赶超，同时严格预算执行，量力而行安排支出。一方面多部门联动挖潜增收，进一步强化财税协同、区镇联动，完善财税收入保障机制，算清税源账、基数账、政策账，加大对重点行业、企业的监控分析和征管力度，切实把该收的收上来，自然资源部门加快土地出让进度，形成可用财力；另一方面优化支出结构，统筹四本预算综合财力，进一步细化预算编制，提升预算管理质效，严把预算支出关口，坚持无预算不支出，严控新增非刚性支出，大力压减非急需非刚性和绩效差的支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生。

（二）增进民生福祉，推动社会事业全面发展。健全“政府主导、社会参与、覆盖城乡、优质均衡”的民生投入机制，支持办好教育、医疗卫生、社会保障、文化体育等民生实事。扎实推进乡村振兴，继续支持“双十镇”建设，土地出让收入用于农业农村的比重提高到8%，支持农村集体经济发展，

促进农民增收。落实生态环境保护补偿和激励机制，支持打好水气土污染防治攻坚战，多渠道筹集资金，推动城市功能品质提升，持续优化群众生活居住环境。探索建立民生保障的长效机制，兜紧民生支出底线、占比稳定。

（三）统筹调度，紧锣密鼓强准备。为年终结算决算做足基础工作，进入11月份，为保障年底工作顺利完成，财政部门及时梳理工作任务目标，做好各项准备工作，将工作进度尽量提前，组织各业务科室，重点开展上级转移支付统计、加快专项资金拨付、协调直达资金支付挂接等具体工作，要求各科室部门有效沟通、齐抓共管，常态化工作督导，落实主体责任，确保各项工作圆满完成。