

# 台儿庄区 2023 年 1-11 月份财政收支情况及财政收支 增减变化原因分析

## 一、1-11 月份财政收支情况

(一) 收入情况。1-11 月份，全区一般公共预算收入完成 91991 万元，占预算的 85.3%，较上年同期增收 8329 万元，增长 10%。

分结构完成情况：税收收入完成 60377 万元，占预算的 69.9%，较上年同期增收 2018 万元，增长 3.5%，占一般公共预算收入的 65.6%；非税收入完成 31614 万元，占预算的 147.1%，较上年同期增收 6311 万元，增长 24.9%。

分级次完成情况：区级收入完成 69085 万元，占预算的 84.1%，较上年同期增收 973 万元，增长 1.4%；镇级收入完成 22906 万元，占预算的 89.1%，较上年同期增收 7356 万元，增长 47.3%。

分部门完成情况：税务部门完成 67853 万元，占预算的 75.8%，较上年同期减收 3263 万元，下降 4.6%；财政部门完成 24138 万元，占预算的 131.3%，较上年同期增收 11592 万元，增长 92.4%。

(二) 支出情况。1-11 月份，全区一般公共预算支出完成 243786 万元，占预算的 97.8%，较上年同期增支 18863 万元，增长 8.4%。其中，民生支出完成 178183 万元，占一般公共预算支出的 73.1%。主要支出项目中：

一般公共服务支出 35904 万元，占预算的 120.6%，增长 32.1%；

教育支出 49553 万元，占预算的 87.3%，下降 7.4%；  
社会保障和就业支出 61390 万元，占预算的 108.7%，增长 19.3%；

卫生健康支出 16779 万元，占预算的 98.1%，下降 15.6%；  
城乡社区支出 6766 万元，占预算的 71.1%，下降 15.8%；  
农林水支出 20118 万元，占预算的 92%，下降 21.3%。

## 二、1-11 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）部门间收入进度不均衡。从部门收入完成情况来看，1-11 月份，财政部门收入完成 24138 万元，占预算的 131.3%，快于时间进度 39.6 个百分点，较全市平均水平高 9.5 个百分点；税务部门收入完成 67853 万元，占预算的 75.8%，慢于时间进度 15.9 个百分点，较全市平均水平低 11.4 个百分点。其中税收收入完成 60377 万元，占预算的 69.9%，慢于时间进度 21.8 个百分点，较全市平均水平低 13.7 个百分点。

（二）民生领域保障有力。从今年收支平衡来看，保住各项支出难度较大，在财政资金紧张背景下，区财政部门积极采取措施，对教育、养老、医疗、住房、困难群众救助等民生社保支出，优先保障、早拨快支，保障好群众基本生活，1-11 月份，民生支出完成 178183 万元，占一般公共预算支出 73.1%，维持在较高水平。

（三）财政资金调度困难。一般公共预算收入虽稳步增长，但是部分收入需兑现政策形成支出，政府性基金预算收入远不及预期，收不抵支，很难弥补一般公共预算财力缺口，加上上级调度款拨付收紧，区县级财力捉襟见肘。各项必保

刚性支出只增不减，1-11 月份，全区一般公共预算支出完成 243786 万元，占预算的 97.8%，快于时间进度 6.1 个百分点，较全市平均水平高 5.2 个百分点，较上年同期增支 18863 万元，增长 8.4%，较全市平均水平高 3.5 个百分点，支出进度及增幅均居全市首位。

### 三、下一步工作打算

（一）统筹收入，部门协同提标进位。在税收收入组织方面，落实税务部门统筹协调责任，狠抓重点税种，紧盯重点税源企业，充分挖掘税源潜力，全力完成年初预算目标任务；在非税收入组织方面，调动各征收主体积极性，发挥各征收部门优势，财政部门全盘梳理非税收入，有序均衡组织入库，形成非税收入进度。

（二）严控支出，兜紧兜实“三保”底线。提前测算全区一般公共预算和政府性基金预算收支情况，统筹四本预算综合财力，严把预算支出关口，严控新增非刚性支出，非“三保”项目暂缓支出，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，保障全区 12 月份工资社保、困难群众补贴、教育等民生领域资金落实到位。

（三）凝聚合力，齐头并进结算决算。为年终结算决算做足基础工作，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。