

台儿庄区2024年1月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

一、1月份财政收支情况

(一) 收入情况。1月份，全区一般公共预算收入完成9401万元，占预算的8%，较上年同期增收616万元，增长7%。

分结构完成情况：税收收入完成7601万元，占预算的8.6%，较上年同期增收667万元，增长9.6%，占一般公共预算收入的80.9%；非税收入完成1800万元，占预算的6.4%，较上年同期减收51万元，下降2.8%。

分级次完成情况：区级收入完成7102万元，占预算的8.1%，较上年同期增收876万元，增长14.1%；镇级收入完成2299万元，占预算的7.9%，较上年同期减收260万元，下降10.2%。

分部门完成情况：税务部门完成9080万元，占预算的9.5%，较上年同期增收1073万元，增长13.4%；财政部门完成321万元，占预算的1.5%，较上年同期减收457万元，下降58.7%。

(二) 支出情况。1月份，全区一般公共预算支出完成22477万元，占预算的7.4%，较上年同期增支1589万元，增长7.6%。其中，民生支出完成18667万元，占一般公共预算支出的83%。主要支出项目中：

一般公共服务支出2166万元，占预算的7.2%，下降33.7%；

教育支出 3497 万元，占预算的 5.8%，下降 24.7%；
社会保障和就业支出 5406 万元，占预算的 7.4%，增长 34%；

卫生健康支出 589 万元，占预算的 3.3%，下降 46.1%；
节能环保支出 6138 万元，占预算的 51.1%，增长 2225%；
城乡社区支出 555 万元，占预算的 7.9%，下降 55.2%；
农林水支出 1516 万元，占预算的 3.1%，下降 44.7%；
交通运输支出 157 万元，占预算的 5.1%，下降 43.7%。

二、1 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）财政收入稳中有进。财政收入延续上年向好恢复态势，1 月份，全区一般公共预算收入完成 9401 万元，较上年同期增收 616 万元，增长 7%，与全年收入增幅目标持平，下好了一季度“开门红”先手棋。其中税收收入完成 7601 万元，增长 9.6%，税比为 80.9%。

（二）财政支出提质增效。1 月份，全区一般公共预算支出完成 22477 万元，较上年同期增支 1589 万元，增长 7.6%，增幅排名居全市第二位，较全市平均水平高 28.4 个百分点，“节能环保”中污水处理领域一次性项目支出完成 6127 万元，为支出增长的主要因素。从支出结构来看，“保民生、保工资、保运转”特点显著，民生支出完成 18667 万元，占一般公共预算支出的 83%，排名居全市第二位，较全市平均水平高 3.4 个百分点。

（三）重点税源企业税收贡献有待强化。从 1 月份重点税源企业纳税情况来看，较上年同期减收 994 万元，下降

19.2%，如果剔除上年同期一次性因素，古城投资公司补缴的1500万元城镇土地使用税，本年1月份重点税源企业税收贡献略有提升，但从具体主导产业来看，我区水泥、纺织、制造业等税源行业，税收贡献仍处在较低水平，较上年同期有不同程度的下降，税收增长基础不牢。

三、下一步工作打算

今年1月份，台儿庄区财政运行实现良好开局，收支稳增保质，从全年来看，持续深化减税降费积极财政政策，刚性支出只增不减，收支平衡矛盾凸显，形势严峻。接下来，要坚持“开源”和“节流”并举推进，确保全年财政工作平稳运行。

（一）开源增收夯实财力支撑。大力支持财源建设，更好的落实减税降费政策，激发中小微企业发展活力，发挥专项债券资金效益，助推全区重点项目建设，增强经济发展新动能。聚焦重点税源、重点领域建立组织收入机制，定期研判收入形势，畅通部门间横向联系机制，坚持每月不少于三次的收入组织调度，收集共享经济数据及信息，实时掌握税源情况，加强收入分析，确保收入数据更准确更科学，形成可用财力。

（二）节流兜紧兜牢“三保”底线。坚持过“紧日子苦日子”思想，统筹优化支出结构，压减一般性支出规模，把“三保”支出放在首位不动摇，及时足额发放工资、兑现社会保障补助，支持深入实施科教兴国战略，推动高质量教育体系建设，加大资金投入，支持建设宜居宜业和美乡村，安

排专项资金，推进重点群体就业，优化公共服务供给，健全完善社会保障体系，持续增进百姓福祉。

（三）平台赋能保证决算及审计数据质量。预算管理一体化系统上线2年以来，各业务模块逐步完善，集成效果明显。2023年部门决算全面通过预算管理一体化取数编制，坚持预算执行、账务处理、部门决算数据统一，在2-3月份高质量完成编审并上报市局。全局各科室通力配合2023年度审计审查工作，搭建一体化系统，提前梳理穿透分析数据，及时全面提供材料，赋能审计工作高效开展。