

台儿庄区2024年1-2月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

一、1-2月份财政收支情况

(一) 收入情况。1-2月份，全区一般公共预算收入完成13848万元，占预算的11.8%，较上年同期增收903万元，增长7%。

分结构完成情况：税收收入完成10602万元，占预算的12%，较上年同期增收615万元，增长6.2%，占一般公共预算收入的76.6%；非税收入完成3246万元，占预算的11.5%，较上年同期增收288万元，增长9.7%。

分级次完成情况：区级收入完成10765万元，占预算的12.3%，较上年同期增收1920万元，增长21.7%；镇级收入完成3083万元，占预算的10.6%，较上年同期减收1016万元，下降24.8%。

分部门完成情况：税务部门完成12553万元，占预算的13.1%，较上年同期增收1102万元，增长9.6%；财政部门完成1295万元，占预算的6.2%，较上年同期减收199万元，下降13.3%。

(二) 支出情况。1-2月份，全区一般公共预算支出完成39675万元，占预算的13.1%，较上年同期减支5887万元，下降12.9%。其中，民生支出完成32240万元，占一般公共预算支出的81.3%。主要支出项目中：

一般公共服务支出5124万元，占预算的17%，下降8.8%；教育支出8007万元，占预算的13.3%，下降2.6%；

社会保障和就业支出 10551 万元，占预算的 14.4%，下降 32.7%；

卫生健康支出 1461 万元，占预算的 8.3%，下降 54.5%；节能环保支出 6373 万元，占预算的 53%，增长 475.2%；城乡社区支出 1151 万元，占预算的 16.4%，下降 40.5%；农林水支出 2636 万元，占预算的 5.4%，下降 25.6%；交通运输支出 353 万元，占预算的 11.4%，下降 19%。

二、1-2 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）财政收入平稳增长。1-2 月份，我区一般公共预算收入完成 13848 万元，占预算的 11.8%，慢于时间进度 4.9 个百分点，较上年同期增收 903 万元，增长 7%，其中税收收入完成 10602 万元，增收 615 万元，税比 76.6%。从收入整体来看，除了增值税、企业所得税、个人所得税主体税种贡献外，房产税和契税两个税种拉动显著，其中台发集团补缴以前年度房产税 1100 万元、契税 533 万元；全区通过发放消费券形式，激励推进个人房屋确权登记，实现契税收入 852 万元。

（二）重点支出保障有力。1-2 月份，我区一般公共预算支出完成 39675 万元，较上年同期下降 12.9%，但民生支出占比保持在较高水平，占一般公共预算支出的 81.3%，较上年同期提高了 0.6 个百分点，“三保”支出和重点刚性支出得到重点落实。财政部门一方面聚焦兜牢“三保”支出底线，各类工资、运转、基本民生支出按进度执行，有力保障

了各项工作平稳运行；另一方面统筹资金，集中用于节能环保、农林水等重点民生项目，取得了良好的社会效益。

（三）镇级收入进度较慢。1-2 月份，我区 5 个镇一般预算收入完成 3083 万元，占预算的 10.6%，较时间进度慢 6.1 个百分点，较区级进度慢 1.7 个百分点，减收 1016 万元，下降 24.8%。其中减收镇包括：马兰屯镇减收 610 万元、泥沟镇减收 320 万元、邳庄镇减收 274 万元；进度低于 10%镇包括：邳庄镇 6.1%、涧头集镇 7.9%、泥沟镇 9.2%，各镇收入进度较慢给全区收入组织带来一定的困难。

三、下一步工作打算

从 1-2 月份执行数据来看，整体良好，但重点税源企业减收明显，收入增长基础不稳固，税源支撑相对薄弱，刚性支出只增不减，收支矛盾突出。

（一）加强财政资源统筹，夯实保障发展基础。畅通部门间横向联系机制，定期收集共享经济数据及信息，实时掌握税源情况，加强税收收入分析，确保收入数据更准确更科学，及时跟进监测非税收入信息，有序均衡入库非税收入，推进财政电子票据管理改革，提高监管执收效率。高效做好政府专项债券项目谋划申报，最大程度争取债券资金支持，有力支持全区重点项目建设。

（二）优化财政支出结构，加大民生保障力度。紧盯群众关切的教育、医疗、住房等重点民生领域，优先保障、早拨快支，持续加大教育资金投入，全力促进优质医疗资源均衡布局，着力提升社会福利社会救助水平，大力支持城镇保

障性安居工程任务落实，全面实施乡村振兴战略，不断提高生态环境治理水平，兜牢民生保障底线。

（三）全力配合同级审计，助力财政工作提升。严格按照审计要求，精心安排部署，高标准提供数据材料。一是做好准备，全力配合，统筹梳理文件材料目录，财政局各业务科室结合业务实际，整理 2023 年度相关审计资料；二是双向沟通，专人负责，指派一名局领导专门负责，指定业务骨干具体联络，各业务科室层层分解任务，全程参与审计驻点配合工作；三是边查边改，结果运用，针对审计查证取证环节反馈的建议，要深刻分析采纳，不断精进财政综合管理业务，并搭建自查自纠和重点专项检查等形式，将审计成果更好的转化为财政工作水平。