

台儿庄区2024年1-3月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

一、1-3月份财政收支情况

(一) 收入情况。1-3月份，全区一般公共预算收入完成35235万元，占预算的30.1%，较上年同期增收2348万元，增长7.2%。

分结构完成情况：税收收入完成18575万元，占预算的21%，较上年同期增收544万元，增长3%，占一般公共预算收入的52.7%；非税收入完成16660万元，占预算的58.8%，较上年同期增收1804万元，增长12.1%。

分级次完成情况：区级收入完成30487万元，占预算的34.8%，较上年同期增收4080万元，增长15.5%；镇级收入完成4748万元，占预算的16.3%，较上年同期减收1732万元，下降26.7%。

分部门完成情况：税务部门完成20673万元，占预算的21.6%，较上年同期增收953万元，增长4.8%；财政部门完成14562万元，占预算的69.2%，较上年同期增收1395万元，增长10.6%。

(二) 支出情况。1-3月份，全区一般公共预算支出完成65753万元，占预算的21.7%，较上年同期减支17561万元，下降21.1%。其中，民生支出完成53853万元，占一般公共预算支出的81.9%。主要支出项目中：

一般公共服务支出6712万元，占预算的22.3%，下降52.2%；

教育支出 11784 万元，占预算的 19.5%，下降 9.9%；
社会保障和就业支出 14555 万元，占预算的 19.8%，下降 34.1%；

卫生健康支出 2451 万元，占预算的 13.9%，下降 51.1%；
节能环保支出 6381 万元，占预算的 53.1%，增长 151.3%；
城乡社区支出 1393 万元，占预算的 19.8%，下降 44.8%；
农林水支出 13430 万元，占预算的 27.3%，增长 103%；
交通运输支出 551 万元，占预算的 17.8%，下降 21.5%。

二、1-3 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）财政收入质量有待提升。1-3 月份，一般公共预算收入完成 35235 万元，占预算的 30.1%，较上年同期增收 2348 万元，增长 7.2%，其中非税收入完成 16660 万元，占预算的 58.8%，较上年同期增收 1804 万元，拉动财政收入增幅 5.5 个百分点；税收收入完成 18575 万元，税比仅为 52.7%，较全市平均水平低 14.4 个百分点，收入质量不高。

（二）民生支出保障有力。1-3 月份，一般公共预算支出完成 65753 万元，较上年同期减收 17561 万元，占预算的 21.7%，慢于时间进度 3.3 个百分点，下降 21.2%，从整体数据来看，全区收支平衡压力凸显，财政部门落实上级“过紧日子、苦日子”的要求，优化支出结构，压减一般性支出，把钱在刀刃上，兜紧兜牢兜实“三保”支出，全力落实民生事项，民生支出完成 53853 万元，占一般公共预算支出的 81.9%，排名居全市第二位，占比较上年同期提高 11.8 个百分点。

（三）财源建设任重道远。1-3 月份，全区重点监测 58 家纳税企业累计缴纳全额税收 10160 万元，较上年同期增收 734 万元，增长 7.8%，在较低基数的基础上，自 2023 年以来，首次实现正增长，虽然有一定的增收好转，但是重点税源整体规模较小，3 月份当月仅实现全额税收 4408 万元，其中水泥、纺织、新能源等生产型企业，还存在不同程度的增收乏力和减收表现，税收可持续的增长基础不牢，大部分重点税源企业未出现明显关键性好转，在重点税源培育工作上还需多角度突破，完善税收保障体系建设。

三、下一步工作打算

一季度，在把握经济向好态势的基础上，财政部门全力以赴、齐抓共管，财政收支实现首季“开门红”，为全年“满堂彩”提供了重要支撑。

（一）加强财政资源统筹。围绕预算收入目标，提前研判收入形式，扎实做好税收收入监测分析，加强非税收入信息化征管，把握好组织收入工作的节奏和力度，确保财政收入应收尽收、均衡入库。加大盘活存量资金力度，对结余资金按照相关规定收回统筹用于经济社会发展急需支持的领域。高效做好政府专项债券项目谋划申报，最大限度向上争取债券资金支持，支持全区重点项目建设。

（二）完善支出管理。坚持从严从紧加强预算管理，党政机关习惯过紧日子，精打细算、节用裕民。加大财政资金统筹、盘活、压减、调整力度把更多财力腾出来保重点、兜底线、办大事。保持支出强度，完善直达资金管理机制，优

化支出重点，将保区委、区政府重点支出作为财政工作的重中之重，保障各项重大部署重点项目的资金供给。

（三）从严抓好财政监管。结合全市年度财会专项监督检查，压实部门资金管理使用主体责任，扛牢财政监管责任，加大监督检查力度，综合运用日常监管、重点监控、现场督查等方式，实行全过程常态化监管。充分利用直达资金系统，实时监控资金分配、拨付、使用全流程。围绕全方位、全过程、全覆盖的要求，持续深化预算绩效管理。