

台儿庄区2024年1-4月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

一、1-4月份财政收支情况

(一) 收入情况。1-4月份，全区一般公共预算收入完成41420万元，占预算的35.4%，较上年同期增收3079万元，增长8%。

分结构完成情况：税收收入完成24023万元，占预算的27.1%，较上年同期增收366万元，增长1.5%，占一般公共预算收入的58%；非税收入完成17397万元，占预算的61.4%，较上年同期增收2713万元，增长18.5%。

分级次完成情况：区级收入完成34617万元，占预算的39.5%，较上年同期增收5457万元，增长18.7%；镇级收入完成6803万元，占预算的23.3%，较上年同期减收2378万元，下降25.9%。

分部门完成情况：税务部门完成27105万元，占预算的28.3%，较上年同期增收1181万元，增长4.6%；财政部门完成14315万元，占预算的68%，较上年同期增收1898万元，增长15.3%。

(二) 支出情况。1-4月份，全区一般公共预算支出完成85242万元，占预算的28.1%，较上年同期减支13844万元，下降14%。其中，民生支出完成69257万元，占一般公共预算支出的81.2%。主要支出项目中：

一般公共服务支出9061万元，占预算的30.1%，下降44.9%；

教育支出 15655 万元，占预算的 25.9%，下降 8.6%；
社会保障和就业支出 20016 万元，占预算的 27.3%，下降 21.7%；

卫生健康支出 3180 万元，占预算的 18%，下降 42%；
节能环保支出 8855 万元，占预算的 73.7%，增长 83%；
城乡社区支出 1852 万元，占预算的 26.4%，下降 37%；
农林水支出 14686 万元，占预算的 29.9%，增长 98.8%；
交通运输支出 729 万元，占预算的 23.6%，下降 6.5%。

二、1-4 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）财政收入质量不高。1-4 月份，一般公共预算收入增幅完成了月初目标，呈平稳增长态势，其中税比仅为 58%，仍处在较低水平，税比排名居全市第五位，较全市平均水平低 8.7 个百分点，最能反映企业经营状况的增值税、企业所得税、个人所得税三大主体税种，较上年同期合计减收 189 万元，下降 1.9%，整体收入增幅仍需依托非税收入拉动。

（二）镇街收入差时间进度较大。1-4 月份，镇街一般公共预算收入完成 8056 万元，减收 3443 万元，占预算的 23%，较时间进度慢 10.3 个百分点，较全区时间进度慢 12.4 个百分点，镇街进度过慢，给全区财政收入稳步增长，带来不确定性。其中邳庄镇、泥沟镇、涧头集镇完成进度不到 20%，处在相对落后位置。

（三）收支平衡压力依然凸显。从收入来看，一般公共预算收入增幅不低，但是全区规模较小，增量不大，政府性

基金收入完成 14027 万元，减收 14923 万元，国有资本经营预算收入完成 13500 万元，增收 12800 万元；从支出来看，在政府性基金预算收入中，国有土地使用权出让收入安排的支出超进度 15000 万元，加上清算上年银行垫款 16418 万元，教育、社保等领域支出存在不同程度的下降。总体来看，支出水平居高不下，收支平衡矛盾突出，收支缺口较大，资金调度困难，部分重点项目支出无法保障。

三、下一步工作打算

（一）统筹财政收支平衡。坚持在开源基础上，强化节流建设，坚决贯彻上级部门过“紧日子”、“苦日子”要求，优化支出结构，压缩一般性支出，不遗余力保障民生领域，保驾护航重点项目发展，深挖增收潜力，确保一般公共预算收入量质齐飞，自然资源部门合理加快土地出让进度，形成相应财力保障。

（二）重点跟进收入进度。健全区直、镇街、各部门齐头并进抓收入体系，落实各环节主体责任，针对镇街组织收入进度较慢问题，进一步传导压力，增加调度频次，动态跟踪增收举措，深化财税协同，聚焦重点税源、重点领域、重点项目，特别是三大主体税收方面，及时准确研判分析收入形势，确保依法征收、应收尽收。

（三）夯实财政业务基础。一是全面做优财报编制。在 5 月底完成各预算部分单位政府财务报告初稿报送工作，确保同口径数据一致，不重不漏，准确对账抵消，找准数据分析切口，开展专题分析研究，为科学决策提供参考。二是实

时跟进区级审计情况。在年度审计后半程，做好细节说明，提供政策文件支撑，凸显审计赋能财政高质量工作效能。三是筑牢财政风险防线。科学制定政府债务化解方案，区分举债主体，落实偿还责任，强化政府债务还本付息预算约束，足额偿还到期债券本息。