

台儿庄区2024年1-5月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

一、1-5月份财政收支情况

(一) 收入情况。1-5月份，全区一般公共预算收入完成48831万元，占预算的41.8%，较上年同期增收3199万元，增长7%。

分结构完成情况：税收收入完成27432万元，占预算的31%，较上年同期减收1793万元，下降6.1%，占一般公共预算收入的56.2%；非税收入完成21399万元，占预算的75.6%，较上年同期增收4992万元，增长30.4%。

分级次完成情况：区级收入完成40976万元，占预算的46.7%，较上年同期增收6526万元，增长18.9%；镇级收入完成7855万元，占预算的26.9%，较上年同期减收3328万元，下降29.8%。

分部门完成情况：税务部门完成31366万元，占预算的32.7%，较上年同期减收1510万元，下降4.6%；财政部门完成17465万元，占预算的82.9%，较上年同期增收4709万元，增长36.9%。

(二) 支出情况。1-5月份，全区一般公共预算支出完成99111万元，占预算的32.7%，较上年同期减支20249万元，下降17%。其中，民生支出完成80340万元，占一般公共预算支出的81.1%。主要支出项目中：

一般公共服务支出11276万元，占预算的37.5%，下降41.1%；

教育支出 20227 万元，占预算的 33.5%，下降 6.7%；
社会保障和就业支出 24159 万元，占预算的 32.9%，下降 19.4%；

卫生健康支出 3669 万元，占预算的 20.8%，下降 46.7%；
节能环保支出 8863 万元，占预算的 73.7%，增长 66.9%；
城乡社区支出 2183 万元，占预算的 31.1%，下降 36.9%；
农林水支出 15045 万元，占预算的 30.6%，增长 67.7%；
交通运输支出 877 万元，占预算的 28.4%，下降 10.7%。

二、1-5 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）财政收入持续稳定增长。1-5 月份，全区一般公共预算收入完成 48831 万元，增长 7%，近几个月全区增幅相对稳定，均保持在 7%以上，持续高于年初预算增幅 6%目标。但收入质量仍然处在较低水平，税比仅为 56.2%，排名居全市末位，实现财政收入的增长，主要靠非税收入一次性因素拉动，非税收入增收 16407 万元，拉动财政收入增幅 36 个百分点。从重点税源企业来看，税收增幅由上个月 15.1%，骤降至 0.7%，5 月份当月税收收入增长动力不足。

（二）部门间、镇街间收入进度差异明显。1-5 月份，税务部门收入完成 31366 万元，占年初预算的 32.7%，慢于时间进度 9 个百分点，财政部门收入完成 17465 万元，占年初预算的 82.9%，快于时间进度 41.2 个百分点。各镇街收入也呈现出明显分化，张山子镇完成年初预算的 47.8%，略快于全区进度。其余镇街较全区进度均存在不同程度差距，较时间进度差距较为明显，在一定程度上，影响全区收入稳步

增长态势。

（三）财政收支平衡压力大。1-5 月份，一般公共预算支出完成 99111 万元，占预算的 32.7%，因可用财力不足，执行进度较慢，较上年同期减支 20249 万元，下降 17%。在财政资金紧张的情况下，财政部门优化支出结构，严控支出规模，提高支出质量，2024 年以来，5 个月民生支出占比始终保持在 80%以上，保持在较高占比水平，困难群众帮扶、社会保障、教育发展、就业质量等重点民生领域得到有力支撑。

三、下一步工作打算

（一）齐头并进抓收入。一方面调动各镇街组织收入积极性。今年 1-5 月份，各镇街收入累计完成 9344 万元，减收 4727 万元，下降 33.6%，收入进度较时间进度差距较大，各镇街要抓紧排查税源，应收尽收，争取尽快赶上进度，实现半年过半。另一方面加大与税务、区直各部门协调力度。在科学分析收入形势的基础上，畅通各方信息共享渠道，形成工作合力，做到全区一盘棋。区自然资源局、综合执法局、纪委监委、公安局等非税收入预算占比较大的单位，区财政局将重点对接，共同梳理可能实现的非税收入来源。

（二）优化结构控支出。树牢过“紧日子、苦日子”思想，大力压减一般性支出，集中财力加大民生等相关重点领域的支出保障。更好保障教育投入，推动教育均衡发展再上新台阶，足额安排卫生健康支出，支持卫生健康事业高质量发展，统筹社会保障和就业支出，织密社会保障和就业网，

做好城乡社区等支出，优化生态环境，提高城市形象。

（三）争取资金新亮点。在区级财力紧张的情况下，认真研究上级政策精神，强化部门、镇街配合，科学完善申报项目，积极对上争取专项资金、一般性转移支付和政府债券额度，争取更多的政策倾斜和财力支持，借势借力发展。财政部门将发挥资金激励引导作用，对争取项目资金的部门单位，按照一定比例增加部门单位公用经费，调动对上争取的积极性。