

台儿庄区2024年1-6月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

一、1-6月份财政收支情况

(一) 收入情况。1-6月份，全区一般公共预算收入完成66467万元，占预算的56.9%，较上年同期增收3736万元，增长6%。

分结构完成情况：税收收入完成32968万元，占预算的37.2%，较上年同期减收3766万元，下降10.3%，占一般公共预算收入的50%；非税收入完成33499万元，占预算的118.3%，较上年同期增收7502万元，增长28.9%。

分级次完成情况：区级收入完成57283万元，占预算的65.3%，较上年同期增收10140万元，增长21.5%；镇级收入完成9184万元，占预算的31.5%，较上年同期减收6404万元，下降41.1%。

分部门完成情况：税务部门完成37132万元，占预算的38.7%，较上年同期减收3595万元，下降8.8%；财政部门完成29335万元，占预算的139.3%，较上年同期增收7331万元，增长33.3%。

(二) 支出情况。1-6月份，全区一般公共预算支出完成127811万元，占预算的42.1%，较上年同期减支30453万元，下降19.2%。其中，民生支出完成103543万元，占一般公共预算支出的81%。主要支出项目中：

一般公共服务支出13735万元，占预算的45.6%，下降43.7%；

教育支出 28720 万元，占预算的 47.6%，增长 3.3%；
社会保障和就业支出 30165 万元，占预算的 41.1%，下降 17.8%；

卫生健康支出 4904 万元，占预算的 27.8%，下降 47.5%；
节能环保支出 8870 万元，占预算的 73.8%，增长 64.5%；
城乡社区支出 2605 万元，占预算的 37.1%，下降 33.6%；
农林水支出 20894 万元，占预算的 42.5%，增长 27.8%；
交通运输支出 1056 万元，占预算的 34.1%，下降 16.3%。

二、1-6 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）财政收入质量处在较低水平。1-6 月份，全区税收收入完成 32968 万元，税比仅为 50%，排名居全市末位，较全市平均水平低 8 个百分点。税收完成预算的 37.2%，排名居全市末位，较全市平均水平低 14.8 个百分点，较时间进度慢 12.8 个百分点。税收较上年同期减收 3766 万元，下降 10.3%，降幅全市最大。总体来看，虽然全区一般公共预算收入整体呈平稳增长态势，但收入质量不高，特别是反映市场主体经营状况的三项主体税种，增值税、企业所得税、个人所得税，完成 14143 万元，较上年同期减收 1152 万元，下降 7.5%，企业经营效益不佳。

（二）财政支出进度低于时间进度。1-6 月份，一般公共预算支出完成 127811 万元，占预算的 42.1%，较时间进度慢 7.9 个百分点，较上年同期减支 30453 万元，下降 19.2%，执行进度和减支降幅排名均居全市第五位，略高于山亭区。总体来看，上半年财政可用财力不足，支出统筹难度较大，

政府性基金和国有资本经营预算，无法较好弥补一般公共预算财力缺口，目前全区财力只能停留在兜实“三保”底线，部分重大项目支出无法保障，总体支出进度较慢。

（三）区镇两级收入进度不均衡。目前财政收入呈现正增长，主要靠区直非税收入一次性因素拉动增幅 12 个百分点。从全区财政收入级次来看，一方面区直收入远超时间进度，1-6 月份，区直收入完成 55479 万元，占预算的 67.8%，较时间进度快 17.8 个百分点，较上年同期增收 11856 万元，增长 27.2%；另一方面镇街收入组织进度较慢，大幅减收，1-6 月份，镇街收入完成 10988 万元，仅占预算的 31.3%，较时间进度慢 18.7 个百分点，较上年同期减收 8120 万元，下降 42.5%。

三、下一步工作打算

（一）加强财政资源统筹。围绕预算收入目标，结合上半年财政收入质量不高的突出问题，落实财税部门、镇街组织收入专项考核推进方案，提前研判收入形式，扎实做好税收收入监测分析，深挖增收潜力，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）完善财政支出管理。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）夯实财政高质量发展体系建设。防范政府债务风险，坚决遏制隐性债务增量，稳妥化解隐性债务存量，及时足额偿还债务本息。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。严把投资评审关口，从源头上节约公共财政资金，合理设置绩效目标，提升绩效管理水平和强化绩效结果应用，为财政部门高质量发展体系建设提供全方位保障。