

# 台儿庄区2024年1-7月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

## 一、1-7月份财政收支情况

(一) 收入情况。1-7月份，全区一般公共预算收入完成72548万元，占预算的62.1%，较上年同期增收3786万元，增长5.5%。

分结构完成情况：税收收入完成39910万元，占预算的45.1%，较上年同期减收3317万元，下降7.7%，占一般公共预算收入的55%；非税收入完成32638万元，占预算的115.3%，较上年同期增收7103万元，增长27.8%。

分级次完成情况：区级收入完成60908万元，占预算的69.4%，较上年同期增收9816万元，增长19.2%；镇级收入完成11640万元，占预算的39.9%，较上年同期减收6030万元，下降34.1%。

分部门完成情况：税务部门完成44871万元，占预算的46.8%，较上年同期减收2968万元，下降6.2%；财政部门完成27677万元，占预算的131.5%，较上年同期增收6754万元，增长32.3%。

(二) 支出情况。1-7月份，全区一般公共预算支出完成145077万元，占预算的47.8%，较上年同期减支29669万元，下降17%。其中，民生支出完成115634万元，占一般公共预算支出的79.7%。主要支出项目中：

一般公共服务支出17615万元，占预算的58.5%，下降33.8%；

教育支出 32427 万元，占预算的 53.7%，下降 0.5%；  
社会保障和就业支出 34923 万元，占预算的 47.6%，下降 15.6%；

卫生健康支出 5737 万元，占预算的 32.5%，下降 45.9%；  
节能环保支出 8923 万元，占预算的 74.2%，增长 65.2%；  
城乡社区支出 3062 万元，占预算的 43.6%，下降 34.4%；  
农林水支出 22138 万元，占预算的 45.1%，增长 32.5%；  
交通运输支出 1187 万元，占预算的 38.4%，下降 15.3%。

## 二、1-7 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）部门间收入进度不均衡。1-7 月份，税务部门收入完成 44871 万元，占预算的 46.8%，排名居全市末位，慢于时间进度 12.3 个百分点，影响全区一般公共预算收入质量，税比为 55%，排名居全市末位；财政部门收入完成 27677 万元，占预算的 142.3%，快于时间进度 84 个百分点。财政收入增长全部依靠非税收入拉动，受非税收入规模影响，下半年基本无挖潜增收空间，实现收入持续稳定增长难度极大。

（二）镇街收入略有好转态势。从 7 月份当月情况来看，环比和同比均有增收表现，当月镇街收入完成 2831 万元，较上年同期增收 341 万元，增长 13.7%；从 1-7 月份累计情况来看，镇街收入完成 13819 万元，较上年同期减收 7779 万元，下降 36%，降幅较上月收窄 6.5 个百分点，各镇街均实现不同程度降幅收窄，收窄幅度在 4.3 至 8.4 个百分点，其中，较为突出的泥沟镇收窄 8.4 个百分点、邳庄镇收窄 7.5

个百分点。整体来看，镇街差异化激励监测工作机制，赋能镇街经济高质量发展初显成效，但上半年镇街收入组织差时间进度较大，接下来几个月，仍需加码发力，久久为功。

（三）支出进度不容乐观。从重点支出保障情况来看，1-7月份民生支出完成115634万元，占一般公共预算支出的79.7%，占比处在较高水平，排名居全市第三位，较上年同期提高8.8个百分点，较好兜紧兜牢兜实了“三保”底线；从支出进度和增幅情况来看，支出进度慢于时间进度10.3个百分点，排名居全市末位，降幅连续六个月保持在两位数，支出增长乏力，可用财力明显不足，收支矛盾尤为凸显。

### 三、下一步工作打算

（一）联动挖潜税收收入。税务部门、各镇街要切实增强抓增收积极性。以镇街差异化激励监测工作机制为基础，科学制定工作细则，依托税费共治工作体系，联合分析研判，对照预期收入，总结上月收入执行情况，明确本月收入组织开展总基调，坚持“量”“质”共抓，分上、中、下旬，至少进行三次收入调度，统筹兼顾收入增幅和税比，保证税收收入应收尽收。紧盯重点税源企业，引导金融机构助推企业发展。突出财源建设重要地位，努力培育潜在优势企业，落实上级各项减税降费政策，重点支持锂电、新型材料、装备制造等产业发展，积极引导银行金融机构授信贷款支持企业提质增效，为企业高质量发展加码发力，构建健康可持续财源企业梯队。

（二）扎实组织非税收入。围绕区级各征收部门优势，

齐头并进高效征收。规范核算征收方式、收入收缴模式、收入预算管理等工作，建立征收台账，加强数据统计分析与比对，关注数据变化，发现问题实地核实并督促整改，不断提升非税收入征管质量。结合二十届三中全会关于非税收入管理权限适当下沉工作精神，聚焦国有资源有偿使用、罚没收入等重点收入，以我区实际情况，差异化特色化管理，争取早见效、见实效、有亮点。

（三）从严从紧优化支出结构。坚持“量力而行”与“尽力而为”相结合，坚决落实政府过“紧日子”要求，进一步优化财政支出结构，压减一般性支出，强化库款调度和支出管控，增强预算刚性约束，注重精打细算、节用裕民。围绕就业、教育、医疗、社会保障等领域群众关心的突出问题，完善财政支持政策，优先保障“三保”资金需求，把财政支出转化为群众实惠。