

台儿庄区2024年1-8月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

一、1-8月份财政收支情况

(一) 收入情况。1-8月份，全区一般公共预算收入完成76576万元，占预算的65.5%，较上年同期增收4124万元，增长5.7%。

分结构完成情况：税收收入完成46029万元，占预算的52%，较上年同期减收287万元，下降0.6%，占一般公共预算收入的60.1%；非税收入完成30547万元，占预算的107.9%，较上年同期增收4411万元，增长16.9%。

分级次完成情况：区级收入完成63721万元，占预算的72.6%，较上年同期增收10024万元，增长18.7%；镇级收入完成12855万元，占预算的44%，较上年同期减收5900万元，下降31.5%。

分部门完成情况：税务部门完成51259万元，占预算的53.5%，较上年同期减收57万元，下降0.1%；财政部门完成25317万元，占预算的120.2%，较上年同期增收4181万元，增长19.8%。

(二) 支出情况。1-8月份，全区一般公共预算支出完成164265万元，占预算的54.1%，较上年同期减支28963万元，下降15%。其中，民生支出完成131046万元，占一般公共预算支出的79.8%。主要支出项目中：

一般公共服务支出20214万元，占预算的67.1%，下降30.8%；

教育支出 38002 万元，占预算的 63%，增长 3.1%；

社会保障和就业支出 40634 万元，占预算的 55.3%，下降 14%；

卫生健康支出 6283 万元，占预算的 35.6%，下降 52.3%；

节能环保支出 9082 万元，占预算的 75.5%，增长 67.3%；

城乡社区支出 3560 万元，占预算的 50.7%，下降 32.5%；

农林水支出 24058 万元，占预算的 49%，增长 39.5%；

交通运输支出 1336 万元，占预算的 43.2%，下降 15.2%。

二、1-8 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）财政收入质量略有改善。1-8 月份，税收收入完成 46029 万元，较上年同期下降 0.6%，降幅环比收窄 7.1 个百分点。税比为 60.1%，排名居全市第三位，较全市平均水平高 2.9 个百分点。增值税、企业所得税、个人所得税三项主体税种完成 18264 万元，占税收收入的 39.7%，排名居全市第三位。整体来看，8 月份当月税收收入略有好转态势，收入质量有所提高。

（二）部门间、镇街间收入进度不均衡仍然存在。1-8 月份，税务部门收入完成 51259 万元，占预算的 53.5%，财政部门收入完成 25317 万元，占预算的 120.2%。各镇街收入也呈现出明显分化，张山子镇完成预算的 70.3%，较全区进度快，其余镇街较全区进度均存在不同程度差距，马兰屯镇完成预算的 49.2%、泥沟镇完成预算的 46.2%、运河街道办事处完成预算的 39.9%、涧头集镇完成预算的 37.5%、邳庄镇完成预算的 25.2%。

（三）财政保障难度显著增加。当前，民生支出刚性强度不减、规模逐年加大，还要统筹保障政府债务还本付息、暂付款压减、清理银行垫款等，财政运行明显趋紧。其中民生支出 131046 万元，占一般公共预算支出的 79.8%，今年以来占比保持在 80%左右，处在较高水平。从全区综合财力来看，在完成垫款清理进度，兜实“三保”后，较难全面兼顾全区各项目财力需求。

三、下一步工作打算

（一）全力加强收入组织。精准研判收入形势，明确上级目标要求，统筹协调落实责任，全力推进收入攻坚。一要继续提高全区收入税比，做好收入盘点调度，在组织税收上不留缺口，深化重点企业税源税收监管，严征细管，堵漏挖潜，实现税收“颗粒归仓”；二要加强与自然资源等部门的沟通协调，采取综合措施，加力提升土地价值，加大宣传推介力度，提高企业拿地意愿和开发建设信心，加快土地出让进度，切实增加可用财力；三要继续优化营商环境，继续实施减税降费退税和常态化财政资金直达机制等政策，加强对中小微企业纾困帮扶，持续加大招商引资力度，广培财源。

（二）着力优化支出结构。财政支出紧紧围绕全区重大工作部署，注重加强普惠性、基础性、兜底性民生建设。深入开展全区重点民生资金专项整治行动，紧盯人民群众最关心最直接最现实的利益问题，紧盯民生资金分配使用的关键环节，强化监督检查，推动惠民富民政策落实。

（三）推进非税收入缴库电子化改革。非税收入缴库电

子化改革是落实国库集中收付制度改革的必然要求，是非税收入收缴电子化管理的最后一公里。按照《山东省财政厅 中国人民银行山东省分行关于全面实施非税收入缴库电子化管理改革工作的通知》，台儿庄区财政部门将全力统筹上线准备工作，明确责任分工，协调代理银行做好印章备案，紧跟上级部门进度，高质量深化电子化改革，为财政管理注入新活力。