

台儿庄区2024年1-9月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

一、1-9月份财政收支情况

（一）收入情况。1-9月份，全区一般公共预算收入完成79931万元，占预算的68.4%，较上年同期增收4163万元，增长5.5%。

分结构完成情况：税收收入完成48562万元，占预算的54.8%，较上年同期增收154万元，增长0.3%，占一般公共预算收入的60.8%；非税收入完成31369万元，占预算的110.8%，较上年同期增收4009万元，增长14.7%。

分级次完成情况：区级收入完成66004万元，占预算的75.3%，较上年同期增收9956万元，增长17.8%；镇级收入完成13927万元，占预算的47.7%，较上年同期减收5793万元，下降29.4%。

分部门完成情况：税务部门完成54425万元，占预算的56.8%，较上年同期增收495万元，增长0.9%；财政部门完成25506万元，占预算的121.1%，较上年同期增收3668万元，增长16.8%。

（二）支出情况。1-9月份，全区一般公共预算支出完成186044万元，占预算的61.3%，较上年同期减支24998万元，下降11.8%。其中，民生支出完成147412万元，占一般公共预算支出的79.2%。主要支出项目中：

一般公共服务支出23798万元，占预算的79%，下降25.2%；

教育支出 46017 万元，占预算的 76.3%，增长 13%；

社会保障和就业支出 44018 万元，占预算的 59.9%，下降 14.7%；

卫生健康支出 7355 万元，占预算的 41.6%，下降 53.1%；

节能环保支出 9242 万元，占预算的 76.9%，增长 67.8%；

城乡社区支出 4217 万元，占预算的 60%，下降 28.8%；

农林水支出 25449 万元，占预算的 51.8%，增长 36.5%；

交通运输支出 1502 万元，占预算的 48.6%，下降 13.6%。

二、1-9 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）收入增长基础不牢。1-9 月份，一般公共预算收入增收 4163 万元，增长 5.5%。其中，税收收入增收 154 万元，增长 0.3%；非税收入增收 4009 万元，增长 14.7%，拉动一般公共预算收入增长 5.3 个百分点。今年以来，受有效需求不足，消费预期偏弱，部分企业生产经营较为困难等因素影响，税收收入增长乏力，财政收入主要靠非税收入尤其是一次性的非税收入拉动，增长稳定性不牢。

（二）镇街收入不容乐观。1-9 月份，镇街收入完成 16529 万元，较上年同期减收 7468 万元，下降 31.1%，影响全区一般公共预算收入下降 9.9 个百分点，严重制约全区收入稳步增长，成为完成年初预算的突出短板。从各镇街情况来看，分化较为明显，邳庄镇下降 63%、涧头集镇下降 41.3%、运河街道办事处下降 39.2%、马兰屯镇下降 23.1%、泥沟镇下降 7.9%、张山子镇增长 31.9%。

（三）收支矛盾尤为突出。资金流入方面，财政收入增

长靠一次性非税收入拉动，没有形成实际可用财力，同时省、市级财政严控调度资金规模，甚至要求进一步收回往年超拨调度款。支出方面，今年财政面临着还本付息高峰期、消化逾期清算资金等多重压力，资金缺口非常大，全区支出较上年同期降幅一直处在两位数，部分项目未实现资金支出。

三、下一步工作打算

（一）夯实抓收入主体责任。区财政局将继续加大与各镇街、各征收机关沟通协调力度。张山子镇和泥沟镇要依托金利源、瑞隆、三峡新能源等稳定税源，抓紧契机深入挖潜，争取弥补收支缺口；运河街道办事处和马兰屯镇要依辖区企业数量优势，深入掌握企业情况，与税务部门数据共享查补欠税；涧头集镇和邳庄镇要培养壮大支柱企业，克服去年同期基数偏高困难。针对区自然资源局、综合执法局、纪委监委、公安局等非税收入预算占比较大的部门单位，区财政局将与具体单位共同梳理可能实现的非税收入来源。相关责任主体进一步发挥主观能动性，齐头并进，追赶时间进度，确保完成年初预算任务。

（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，紧盯兜牢四季度“三保”工作，守住底线，毫不动摇。

（三）力争基础工作提质增效。结合前三季度工作基本

情况，做好最后一季度收官工作的前瞻性部署，梳理一本通、一体化、直达资金等系统数据，结合区级财力和项目需求，清理或支付结转长期在途数据，重点统筹跟进暂付款消化、新增专项债券及国债支付等工作。