

台儿庄区 2024 年 1-10 月份财政收支情况及财政收支 增减变化原因分析

一、1-10 月份财政收支情况

（一）收入情况。1-10 月份，全区一般公共预算收入完成 90876 万元，占预算的 77.7%，较上年同期增收 4631 万元，增长 5.3%。

分结构完成情况：税收收入完成 55870 万元，占预算的 63.1%，较上年同期增收 644 万元，增长 1.2%，占一般公共预算收入的 61.5%；非税收入完成 35006 万元，占预算的 123.6%，较上年同期增收 3987 万元，增长 12.9%。

分级次完成情况：区级收入完成 74842 万元，占预算的 85.3%，较上年同期增收 10590 万元，增长 16.5%；镇级收入完成 16034 万元，占预算的 54.9%，较上年同期减收 5959 万元，下降 27.1%。

分部门完成情况：税务部门完成 62532 万元，占预算的 65.2%，较上年同期增收 900 万元，增长 1.5%；财政部门完成 28344 万元，占预算的 134.6%，较上年同期增收 3731 万元，增长 15.2%。

（二）支出情况。1-10 月份，全区一般公共预算支出完成 201283 万元，占预算的 66.3%，较上年同期减支 25356 万元，下降 11.2%。其中，民生支出完成 159156 万元，占一般公共预算支出的 79.1%。主要支出项目中：

一般公共服务支出 25420 万元，占预算的 84.4%，下降 25.1%；

教育支出 49118 万元，占预算的 81.4%，增长 8.9%；
社会保障和就业支出 49044 万元，占预算的 66.8%，下降 12.5%；

卫生健康支出 7970 万元，占预算的 45.1%，下降 51%；
节能环保支出 9425 万元，占预算的 78.4%，增长 67.8%；
城乡社区支出 4771 万元，占预算的 67.9%，下降 26.7%；
农林水支出 25991 万元，占预算的 52.9%，增长 31.9%；
交通运输支出 1637 万元，占预算的 52.9%，下降 13.7%。

二、1-10 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）收入总体平稳，质量有待提高。1-10 月份，一般公共预算收入完成 90876 万元，较上年同期增收 4631 万元，增长 5.3%，紧跟全年 6%增幅目标，排名居全市并列第一位。从收入质量来看，税比为 61.5%，排名居全市第二位，较全市平均水平高 2.5 个百分点，但增值税、企业所得税和个人所得税三项主体税种占税收比重为 40.1%，较全市平均水平低 2.5 个百分点，且三项主体税种较上年同期减收 2997 万元，拉低全区收入增幅 3.5 个百分点，经济恢复基础尚不牢固，收入稳步增长在一定程度上依靠房产税、城镇土地使用税、印花税、契税部分拉动。

（二）优化支出结构，重点得到保障。1-10 月份，全区一般公共预算支出完成 201283 万元，仅完成预算的 66.3%，较时间进度慢 17 个百分点，从最后两个月财力保障基础来看，完成年初支出预算难度较大。财政部门将有限资金集中用在重点民生上，保持必要支出力度，兜牢了“三保”底线，

民生支出完成 159156 万元，占比 79.1%，排名居全市第三位，较全市平均水平高 0.6 个百分点。

（三）基金进度较慢，土地出让滞后。1-10 月份，全区政府性基金预算收入完成 43773 万元，占预算的 33.4%，较上年同期减收 22385 万元，下降 33.8%。其中国有土地使用权出让收入完成 38275 万元，占预算的 31.9%，较上年同期减收 26151 万元，下降 40.6%。土地出让程序周期长、地块多，且距离年终时间短，相关职能部门协同加快出让进度刻不容缓。

三、下一步工作打算

（一）力争完成年初预算目标。从税务部门目前预计情况来看，全年可实现税收收入 70140 万元，较年初预算缺口 18444 万元，完成既定一般公共预算收入预算目标，非税收入组织工作压力倍增，全年需实现非税收入 46760 万元，考虑非税混库更正因素，剩余两个月需组织非税收入约 20000 万元。非税收入组织重心将聚焦罚没收入和国有资源有偿使用收入等税种，提高自然资源、交通、公安、纪检等部门执法能力，加大违法行为处罚力度，盘活全区国有资源资产，围绕特许经营权收入做文章。坚持过紧日子不动摇，控一般、保重点，兜实“三保底线”，加快专项债券及国债支出进度，赋能项目高质量发展。

（二）深化落实财税体制改革。一方面提升非税收入缴库电子化效能。不断扩大纳入系统平台电子化事项范围，在打通 6 家商业银行非税缴库测试基础上，预计在 11 月中上

旬完成更库调库测试工作，健全财政、人行、商业银行业务电子化系统保障。另一方面全面深化零基预算。结合10月18日，在全区2025年预算编制工作部署会议精神，打破预算固化僵化格局，一切从零开始，明确预算科及各资金业务管理科室主体责任，齐抓共管，争取2025年预算编制工作出亮点、见实效。

（三）尽早谋划年度工作安排。统筹政府性基金预算和国有资本经营预算收入组织工作，协同自然资源部门加快土地出让进度，积极配合国企竞拍土地银行融资事宜，避免土地出让工作集中在年末最后几天，梳理涉及自平衡债券部门单位应缴清单明细，为年底征缴做好准备。完成国有资本经营预算收入缴库，补充一般公共预算财力，弥补支出缺口。财政各资金管理科室加强与部门单位沟通，盘点对接民生项目资金滞拨情况，详尽列明必保支出，通算财力缺口，为争取资金提供准确数据支撑。