

# 台儿庄区 2024 年 1-11 月份财政收支情况及财政收支 增减变化原因分析

## 一、1-11 月份财政收支情况

(一) 收入情况。1-11 月份，全区一般公共预算收入完成 97513 万元，占预算的 83.4%，较上年同期增收 5522 万元，增长 6.0%。

分结构完成情况：税收收入完成 59406 万元，占预算的 67.1%，较上年同期减收 971 万元，下降 1.6%，占一般公共预算收入的 60.9%；非税收入完成 38107 万元，占预算的 134.6%，较上年同期增收 6493 万元，增长 20.5%。

分级次完成情况：区级收入完成 80636 万元，占预算的 91.9%，较上年同期增收 11551 万元，增长 16.7%；镇级收入完成 16877 万元，占预算的 57.8%，较上年同期减收 6029 万元，下降 26.3%。

分部门完成情况：税务部门完成 66572 万元，占预算的 69.5%，较上年同期减收 1281 万元，下降 1.9%；财政部门完成 30941 万元，占预算的 147.0%，较上年同期增收 6803 万元，增长 28.2%。

(二) 支出情况。1-11 月份，全区一般公共预算支出完成 218659 万元，占预算的 72.1%，较上年同期减支 25127 万元，下降 10.3%。其中，民生支出完成 171741 万元，占一般公共预算支出的 78.5%。主要支出项目中：

一般公共服务支出 28216 万元，占预算的 93.7%，下降 21.4%；

教育支出 56564 万元，占预算的 93.7%，增长 14.1%；  
社会保障和就业支出 51466 万元，占预算的 70.1%，下降 16.2%；

卫生健康支出 8564 万元，占预算的 48.5%，下降 49%；  
节能环保支出 9501 万元，占预算的 79%，增长 65.1%；  
城乡社区支出 5167 万元，占预算的 73.5%，下降 23.6%；  
农林水支出 27168 万元，占预算的 55.3%，增长 35%；  
交通运输支出 1825 万元，占预算的 59%，下降 9.4%。

## 二、1-11 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）税收占比较去年有较大下降。从下半年税收占比来看，税比基本维持在 60% 上下，整体处在较低水平。前 11 个月中有 10 个月税比低于去年同期，有 5 个月低于全市税比。1-11 月份，税收占比 60.9%，较上年同期下降 4.7 个百分点，其中增值税、企业所得税、个人所得税三项主体税种较上年同期减收 4351 万元，下降 15.6%，主体税种占税收收入、占财政收入比重均低于全市占比。

（二）部门间、级次间收入进度不均衡。从部门收入完成情况来看，1-11 月份，财政部门收入完成 30941 万元，占预算的 147.0%，快于时间进度 55.3 个百分点，较全市平均水平高 25 个百分点；税务部门收入完成 66572 万元，占预算的 68.5%，慢于时间进度 22.2 个百分点，较全市平均水平低 15.9 个百分点。镇街收入下降明显，1-11 月我区六个镇街累计实现税收收入 20065 万元，减收 7790 万元，下降 28.0%，占预算的 57.2%，各镇街收入进度均低于时间进度。

镇街收入大幅下降给镇街预算平衡带来较大困难，也是镇街“三保”压力较大的主要原因之一。

（三）支出规模下降明显。1-11 月份，全区一般公共预算支出完成 218659 万元，较上年同期减支 25127 万元，下降 10.3%，降幅高于全市平均水平 1 个百分点。主要原因一方面是土地出让净收益低，没有形成实际资金调入。年初预算土地出让金调入一般公共预算 1.1 亿元，在执行中因今年土地出让以划拨和工业用地为主，未形成收益调入。另一方面是财力现状较难满足支出需求。消化银行垫款可正常形成的支出部分，影响今年支出进度 11.2 个百分点，以及上级财政部门收紧资金调度等因素，部分项目未形成支出。

### 三、下一步工作打算

（一）部门协同组织收入。一是根据土地出让计划，完成契税及印花税征缴。区财政、税务、自然资源等部门继续提高信息共享水平，掌握土地交易进度，以受让方企业性质信息分地块制定工作方案，确保税款及时入库。二是推进欠税清理。对于长期清欠、拒不配合辅导、多次找各种理由等拖欠税款的纳税户，及时调取名下其余银行账户，用尽征管手段进行扣缴。三是联合镇街重点推进木材加工土地厂房实地占用情况核查。对于疑点企业集中管理摸底，责令企业补充申报并缴纳税款。

（二）兜牢“三保”支出底线。从全区综合财力来看，每月除了保工资和困难群众救助等基本民生支出外，很难有资金支付其余项目。最后一个月，保持“过紧日子、苦日子”

思想自觉性，将“三保”支出放在最优先位置的原则不会改变，民生支出占比只增不减，更大程度赋能民生事业发展。

（三）全面统筹年底结算决算工作。做好四本预算调度工作，各业务科室及时梳理工作任务目标，特别是重点任务攻坚考核工作，将工作进度尽量提前，重点开展土地出让组织、自平衡收益征缴、国有资本经营预算收入入库、上级转移支付统计、加快专项资金拨付、协调直达资金支付挂接等具体工作，进而落实主体责任，各司其职，齐头并进，高质量收官 2024 年财政部门工作。