

台儿庄区2025年1-3月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

一、1-3月份财政收支情况

(一) 收入情况。1-3月份，全区一般公共预算收入完成36648万元，占预算的29.8%，较上年同期增收1413万元，增长4.0%。

分结构完成情况：税收收入完成19492万元，占预算的26.4%，较上年同期增收917万元，增长4.9%，占一般公共预算收入的53.2%；非税收入完成17156万元，占预算的35.0%，较上年同期增收496万元，增长3.0%。

分级次完成情况：区本级收入完成33011万元，占预算的32.9%，较上年同期增收2524万元，增长8.3%；镇级收入完成3637万元，占预算的16.1%，较上年同期减收1111万元，下降23.4%。

分部门完成情况：税务部门完成20588万元，占预算的25.5%，较上年同期减收85万元，下降0.4%；财政部门完成16060万元，占预算的38.1%，较上年同期增收1498万元，增长10.3%。

(二) 支出情况。1-3月份，全区一般公共预算支出完成62156万元，占预算的21.3%，较上年同期减支3597万元，下降5.5%。其中，民生支出完成49652万元，占一般公共预算支出的79.9%。主要支出项目中：

一般公共服务支出9502万元，占预算的30.5%，增长41.6%；

教育支出 14398 万元，占预算的 23.8%，增长 22.2%；
社会保障和就业支出 13330 万元，占预算的 22.4%，下降 8.4%；

卫生健康支出 3162 万元，占预算的 25.3%，增长 29.0%；
节能环保支出 1843 万元，占预算的 22.9%，下降 71.1%；
城乡社区支出 1583 万元，占预算的 15.7%，增长 13.6%；
农林水支出 8385 万元，占预算的 18.0%，下降 37.6%；
交通运输支出 586 万元，占预算的 21.7%，增长 6.4%。

二、1-3 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）财政收入质量有待提升。整体来看，财政收入呈现平稳增长态势，1-3 月份，一般公共预算收入完成 36648 万元，占预算的 29.8%，较上年同期增收 1413 万元，增长 4.0%。从收入组成来看，税收占比较低，收入质量不高，税收收入完成 19492 万元，税比仅为 53.2%，较全市平均水平低 11.8 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 880 万元，下降 11.8%。

（二）部门间、级次间收入进度及增幅不均衡。从部门收入完成情况来看，1-3 月份，税务部门收入完成 20588 万元，占预算的 25.5%，较全市平均水平低 2.8 个百分点，较上年同期减收 85 万元，下降 0.4%；财政部门收入完成 16060 万元，占预算的 38.1%，较全市平均水平高 11.3 个百分点，较上年同期增收 1498 万元，增长 10.3%。从级次收入完成情况来看，区直收入完成 32403 万元，占预算的 33.9%，快于时间进度 8.9 个百分点，较上年同期增收 2826 万元，增长

9.6%；镇街收入完成 4245 万元，占预算的 15.7%，慢于时间进度的 9.3 个百分点，较上年同期减收 1413 万元，下降 25.0%。

（三）民生支出保障有力。1-3 月份，一般公共预算支出完成 62156 万元，占预算的 21.3%，慢于时间进度 3.7 个百分点，较上年同期减支 3597 万元，下降 5.5%。从整体数据来看，全区收支平衡压力依然凸显，财政部门始终将落实民生项目放在工作的首位度，民生支出完成 49652 万元，占一般公共预算支出的 79.9%，处在较高水平。

三、下一步工作打算

一季度财政收入延续恢复性增长态势，重点支出得到较好保障，财政收支平稳运行，实现首季“开门红”，财政部门将持续加强财政资源统筹，提高资金整体效能。

（一）推进财源建设，提升服务发展能力。落实“企呼政应、接诉即办”机制，一切围绕企业转，一切盯着项目干，助推企业高质量发展，培财源促增收，加快实现产业集聚、税基壮大、财政增收，增强经济发展新势能。紧盯国家重大政策实施利好机遇，积极主动对上联络沟通，强化政策精准对接转化，及时跟进衔接，争取更多政策、项目和资金支持。同时靠前发力做好政府专项债券项目谋划申报工作，最大限度争取专项债券额度，优化专项债券资金使用方向，支持全区重点项目建设，增强经济发展新动能。

（二）加强收支管理，促进财政平稳运行。多管齐下组织收入，加大综合治税力度，压实责任，多措并举抓好税收

收入，充分挖掘增收潜力，依法合规征缴非税收入，确保应收尽收。加强土地出让收入管理，提高土地资源收益，增加地方可用财力。优化支出结构，统筹四本预算综合财力，提升预算管理质效，严把预算支出关口，坚持无预算不支出，严控新增非刚性支出，大力压减非急需非刚性和绩效差的支出，集中财力保工资、保运转、保基本民生。

（三）全力配合同级审计，助力财政工作提升。严格按照审计要求，精心安排部署，高标准提供数据材料。一是做好准备，全力配合，统筹梳理文件材料目录，财政局各业务科室结合业务实际，整理 2024 年度相关审计资料；二是双向沟通，专人负责，指派一名局领导专门负责，指定业务骨干具体联络，各业务科室层层分解任务，全程参与审计驻点配合工作；三是边查边改，结果运用，针对审计查证取证环节反馈的建议，要深刻分析采纳，不断精进财政综合管理业务，并搭建自查自纠和重点专项检查等形式，将审计成果更好的转化为财政工作水平。