

台儿庄区2025年1-4月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

一、1-4月份财政收支情况

（一）收入情况。1-4月份，全区一般公共预算收入完成42883万元，占预算的34.9%，较上年同期增收1463万元，增长3.5%。

分结构完成情况：税收收入完成25335万元，占预算的34.3%，较上年同期增收1312万元，增长5.5%，占一般公共预算收入的59.1%；非税收入完成17548万元，占预算的35.8%，较上年同期增收151万元，增长0.9%。

分级次完成情况：区本级收入完成37416万元，占预算的37.3%，较上年同期增收2799万元，增长8.1%；镇级收入完成5467万元，占预算的24.2%，较上年同期减收1336万元，下降19.6%。

分部门完成情况：税务部门完成26825万元，占预算的33.3%，较上年同期减收280万元，下降1.0%；财政部门完成16058万元，占预算的38.1%，较上年同期增收1743万元，增长12.2%。

（二）支出情况。1-4月份，全区一般公共预算支出完成83827万元，占预算的28.7%，较上年同期减支1415万元，下降1.7%。其中，民生支出完成65845万元，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12241万元，占预算的39.3%，增长35.1%；

教育支出 18986 万元，占预算的 31.4%，增长 21.3%；
社会保障和就业支出 18132 万元，占预算的 30.4%，下降 9.4%；

卫生健康支出 3925 万元，占预算的 31.4%，增长 23.4%；
节能环保支出 3425 万元，占预算的 42.5%，下降 61.3%；
城乡社区支出 2252 万元，占预算的 22.4%，增长 21.6%；
农林水支出 10892 万元，占预算的 23.3%，下降 25.8%；
交通运输支出 789 万元，占预算的 29.2%，增长 8.2%。

二、1-4 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）财政收入增长乏力。1-4 月份各月，税收收入较上年同期均有小幅增长，但从近两个月税收占比情况来看，税比均低于 60%，整体处在较低水平。其中 1-4 月份税比为 59.1%，低于全市平均水平 4.6 个百分点，主体税种占税收收入比重为 35.8%，低于全市平均水平 4.5 个百分点。1-4 月份我区累计组织一次性税收收入入库约 8452 万元，大部分为欠缴补缴的土地使用税、耕地占用税等，占税收收入比重 33.4%，占比较高，如剔除清欠因素，当年实现的税收处于下降趋势，持续增收乏力。

（二）镇街收入规模小且下降明显。1-4 月份，我区六个镇街累计实现收入 6352 万元，占全区收入 14.8%，较上年同期低 4.6 个百分点，减收 1704 万元，下降 21.2%。其中仅泥沟镇增长 25.0%，其余镇街均为负增长，张山子镇下降 48.4%、涧头集镇下降 33.6%、运河街道办事处下降 29.4%、马兰屯镇下降 7.9%、邳庄镇下降 3.1%。镇街收入现状无明

显好转，给镇街预算平衡、兜实“三保”方面带来较大困难。

（三）财政收支矛盾突出。1-4 月份，政府性基金预算收入完成 854 万元，其中土地出让收入完成 627 万元，而国有土地使用权出让收入安排的支出 29294 万元，缺口 28667 万元，财力缺口较大。加上一般公共预算支出中，刚性支出只增不减，教育、社会保障等民生支出提标扩面，区级重点项目建设等资金投入持续增加，财力收支平衡压力较大。

三、下一步工作打算

（一）多措并举组织收入。一是税费共治增财力。紧盯年度重点项目，聚焦纳税前 100 名支柱企业，密切关注税收增减变动，对税收偏离度大的企业进行专门辅导对接。二是区镇联动聚合力。结合年度税收预算，实施镇街税收增长激励机制，对各镇街每月完成税收目标后的地方留成增量部分实行增拨调度款机制，充分调动镇街组织税收的积极性。三是资源盘活添动力。通过资产处置、转让等形式，对行政事业单位长期低效运转、闲置等资产实行集中清算、统一盘活，推动资产价值高效转化。

（二）科学统筹优化支出。持续优化支出结构，严格执行政府资金投向领域禁止类项目清单，合理划分财政保障边界，按照轻重缓急原则，优先保障重点支出。严控新增支出，及时清理非急需、低效无效支出政策。加强收支形势研判，对可能形成财力短收的，通过调减预算支出等方式实现收支平衡，切实兜住“三保”及重点民生支出，发挥财政资金最

大效益。

（三）全面推进夯实基础。一方面高质量完成财报编制。今年财报报送时间节点有所提前，要切实践行质量和效率两手抓原则，迅速开展专题分析研究，为科学决策提供参考，进而找准数据分析切口，强化预算部门单位填报专业性、全面性督导，充分运用预算管理一体化系统资源优势，确保同口径数据一致，不重不漏，准确对账抵消。另一方面积极对接区级审计工作。畅通数据、意见、疑点反馈，专人专岗实时跟进，做好重点内容、关键环节、客观实际的探讨说明，做到真审问题、审真问题、出真实效。