

台儿庄区2025年1-5月份财政收支情况及财政收支增减变化原因分析

一、1-5月份财政收支情况

（一）收入情况。1-5月份，全区一般公共预算收入完成50805万元，占预算的41.4%，较上年同期增收1974万元，增长4.0%。

分结构完成情况：税收收入完成30371万元，占预算的41.2%，较上年同期增收2939万元，增长10.7%，占一般公共预算收入的60.0%；非税收入完成20434万元，占预算的41.7%，较上年同期减收965万元，下降4.5%。

分级次完成情况：区本级收入完成44516万元，占预算的44.4%，较上年同期增收3540万元，增长8.6%；镇级收入完成6289万元，占预算的27.9%，较上年同期减收1566万元，下降19.9%。

分部门完成情况：税务部门完成32147万元，占预算的39.9%，较上年同期增收781万元，增长2.5%；财政部门完成18658万元，占预算的44.2%，较上年同期增收1193万元，增长6.8%。

（二）支出情况。1-5月份，全区一般公共预算支出完成109676万元，占预算的37.6%，较上年同期增支10565万元，增长10.7%。其中，民生支出完成80352万元，占一般公共预算支出的73.3%。主要支出项目中：

一般公共服务支出14908万元，占预算的47.8%，增长32.2%；

教育支出 23271 万元，占预算的 38.5%，增长 15.0%；
社会保障和就业支出 22600 万元，占预算的 37.9%，下降 6.5%；

卫生健康支出 4654 万元，占预算的 37.3%，增长 26.8%；
节能环保支出 3480 万元，占预算的 43.1%，下降 60.7%；
城乡社区支出 2774 万元，占预算的 27.6%，增长 27.1%；
农林水支出 13997 万元，占预算的 30.0%，下降 7.0%；
交通运输支出 984 万元，占预算的 36.4%，增长 12.2%。

二、1-5 月份财政收支的特点及存在的问题

（一）收入质量有所改善。1-5 月份，我区税比达到 60.0%，排名居全市第三位，高于全市平均水平 2.5 个百分点。以一季度重点经济指标监测数据为抓手，区财政局围绕收入质量指标，联合税务部门，明确工作目标、分解工作任务、压实工作责任，畅通信息渠道，开展一系列扎实有效的措施，税比达到了既定目标。但从税种来看，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 1216 万元，下降 10.2%，占税收收入比重为 35.1%，低于全市平均水平 6.1 个百分点，持续抓好主体税种增收，是助推收入质量提升的关键所在。

（二）级次间收入进度不均衡。1-5 月份，区直收入完成 43343 万元，占预算的 45.3%，快于时间进度 3.6 个百分点，较上年同期增收 3856 万元，增长 9.8%，拉高一般公共预算收入增幅 7.9 个百分点；镇（街）收入完成 7462 万元，占预算的 27.5%，慢于时间进度的 14.2 个百分点，较上年同

期减收 1882 万元，下降 20.1%，拉低一般公共预算收入增幅 3.9 个百分点，镇（街）收入现状将影响全区一般公共预算收入平稳增长。

（三）财政支出平稳增长。1-5 月份，全区一般公共预算支出完成 109676 万元，较上年同期增支 10565 万元，增长 10.7%。面对刚性支出只增不减，债务还本付息压力与日俱增，区级重点项目建设等资金投入持续增加的现状，财政支出始终向民生领域倾斜，其中民生支出完成 80352 万元，占一般公共预算支出的 73.3%。但镇（街）工业基础薄弱，缺乏稳固财源支撑，收入规模小，增长乏力，“三保”支出基本依赖区级兜底保障。土地出让收入不及预期，政府性基金预算暂时起不到弥补财力缺口作用，收支平衡矛盾突出。

三、下一步工作打算

1-5 月份，我区一般公共预算收支平稳增长，保持向好态势，持续增收乏力、民生支出提标扩面等现实问题依然存在。6 月份，围绕增幅目标，各镇街、征收机关，要切实增强抓增收积极性，紧盯重点环节，增幅和税比两手抓。加大土地出让力度，做大做强政府综合财力，为加快支出进度做足资金保障。

（一）以部门联动促收入增长。紧盯年度重点项目，聚焦支柱企业，定期召开财税会商工作会议，6 月份，税务部门将主要围绕古城欠缴房产税和王晁集团应缴塌陷地治理耕地占用税等方面重点跟进，深挖税收增收潜力。按照“盘活存量、挖掘增量、做大总量”的工作思路，确保非税收入

依法征缴、应收尽收，预计上半年可实现自然资源局罚没收入缴库 4700 万元。按照“全领域、全口径、全覆盖”要求，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，预计上半年可实现国有资源有偿使用收入 4000 万元。

（二）以共同施策促出让进度。加强与自然资源部门信息共享力度，采取综合措施，优化土地供应管理，协同推进土地出让计划，着力提升土地价值，加大宣传推介力度，提高企业拿地意愿和开发建设信心。发挥财政部门优势，协助受让企业尤其是国有企业获得财税金融支持，在完成土地出让金年初预算的基础上，尽可能增加更多可用财力。

（三）以优化结构促支出增效。把过“紧日子”作为习惯、变成常态，腾出更多资金用于发展所需、民生所盼，让百姓的“好日子”更有奔头。支持企业产业转型、科技创新，助力企业做大做强、增产增效。推进脱贫攻坚衔接项目，加快农业农村现代化建设进程。保障教师工资待遇，落实义务教育生均经费拨款政策，丰富优质教育供给。兜实基本公共卫生服务补助，塑造健康台儿庄形象。及时发放困难群众救助和多元化就业补贴，提高社会保障水平，巩固就业稳定态势。强化人居环境改善，深入打好污染防治攻坚战。