

# 南谯财政预算执行分析

〔第三期〕

南谯区财政局

2024年4月9日

## 2024年1-3月南谯区财政预算执行情况分析

1-3月，在区委、区政府坚强领导下，区财政部门认真贯彻落实区七届人大三次会议和省、市、区“新春第一会”精神，坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效，强化收入预期管理，优化财政支出结构，财政运行平稳有序。

### 一、财政收支总体情况

#### （一）一般公共预算

##### 1. 收入情况

2024年1-3月份，全区一般公共预算收入完成6.66亿元，增幅0.7%，税占比42.2%。

从一般公共预算收入结构来看：税收收入完成2.81亿元，同比下降26.4%；非税收入完成3.85亿元，同比增长37.5%。

从一般公共预算收入位次来看：我区一般公共预算收入总量6.66亿元，位居全市第七，较去年同期持平；增幅0.7%，位居全市第六，较去年同期下降三位；税占比42.2%，较去年同期下

降 15.5 个百分点，位居全市第六，较去年同期下降三位。详见附表 1-2。

## **2. 支出情况**

1-3 月份，全区一般公共预算支出完成 89497 万元，同比增长 6%，支出进度 32.1%，超序时进度 7.1 个百分点，其中十三项民生支出完成 81173 万元，占一般公共预算支出比重为 90.7%，区财政部门强化支出管理，兜牢“三保”底线。

### **（二）政府性基金预算**

#### **1. 收入情况**

1-3 月份，政府性基金收入完成 10971 万元，同比下降 80.7%，其中：区本级城市基础设施配套费收入 316 万元；债务转贷收入 8000 万元；上级转移支付收入 2655 万元。下降主要是去年同期市级通过指标下达的土地出让金收入（收储）38077 万元，今年 1-3 月我区无此项收入。

#### **2. 支出情况**

1-3 月份，政府性基金支出完成 10654 万元，同比下降 76.9%，其中：城乡社区支出 6262 万元，主要是棚改专项债支出 6000 万元；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2000 万元；彩票公益金安排的支出 253 万元；债务付息支出 1800 万元；大中型水库移民后期扶持基金支出 339 万元。

## **二、镇域税收完成分析**

### **（一）街道乡镇固定税源完成情况**

1-3 月份，街道、乡镇、经开区（含毗邻区）和高教城合计完成税收收入 30808 万元，完成全年税收基数的 32.8%，超序时

进度 7.8 个百分点，同比下降 4.7%，主要是去年同期有一次性缓税到期税源。收入基数完成较差的是乌衣镇，税收收入完成未能达到序时进度。收入同比下降的是高教城-27.5%、乌衣镇-25.4%、腰铺镇-22.6%、黄泥岗镇-14.9%、银花街道-7.5%、沙河镇-4.6%、大柳镇-4%、经开区-2.6%。具体完成情况，详见附表 3。

## （二）街道乡镇零散税源完成情况

1-3 月，全区零散税源完成 576 万元（该数字含区税源管理中心代开发票及各邮政代征点委托代征税款），同比增长 32.4%，足以说明我区在 2024 年 2 月下达零散税源年度目标计划之后，初步显现成效。我们在肯定成效的同时，也要清晰的认识到当前零散税源征收，各镇街道还存在进度缓慢、税源开发困难等问题。1-3 月，街道乡镇零散税源完成 359 万元，完成进度 3.9%，较序时进度低 21.1 个百分点，其中：**进度相对较快的是**同乐街道完成 196 万元，完成进度 16.4%；施集镇完成 55 万元，完成进度 11%。**零散税源征收工作推进相对有力的是**章广镇、龙蟠街道和银花街道。**完成较差的是**大柳镇、乌衣镇、沙河镇和腰铺镇，其中经开区、珠龙镇和黄泥岗镇截止目前，毫无成效。具体完成情况，详见附表 4。

## 三、下一步工作建议

### （一）强化税源管理，抓好建安行业 and 重点行业税收

一是继续做好政府投资项目税收管理，防止跑冒滴漏；二是镇街道对属地社会投资项目开展细致摸排，更新项目管理台账，压实属地责任，强化社会投资项目税源管理；三是深入街道、乡镇开展税源管理相关业务培训，发挥区财政局税收管理工作领导

小组一对一帮扶作用，压紧压实属地责任，抓好零散税收收入；**四是**开展重点行业税收清理，对全区安置房清算、加油站、汽车4s店等行业强化纳税风险核查，避免企业涉税风险，依法依规征收税源。

### **（二）强化财力培育职能，缓和当前财政收支矛盾。**

**一是**多措并举培育新税源，在招商引资上下大力气，招引优质企业，发展优质总部经济和平台经济，提升财政收入质量，提升可用财力转化率；**二是**积极推动土地推介工作和国有资产资源出租出让工作，抓紧推进毛谷山矿产资源出让工作，形成区级新增可用财力，提升区财政部门资金保障能力。

### **（三）优化支出结构，兜牢“三保”底线。**

牢固树立“过紧日子”思想，进一步优化支出结构，以兜牢“三保”支出底线不动摇，大力压减一般性支出，严格控制非刚性、非重点项目支出，持续提高财政资金使用效益，把有限的财政资金用在刀刃上，缓解收支矛盾，实现稳中求进目标。

签发：徐友林

审核：孙虹

撰稿：蒋金平

---

呈报：姚志江书记、王莹区长、孙宝林副区长，人大财经工委领导

抄送：人大财经工委、高教科创管理服务中心、开发区管委会、区税务局、各乡镇（街道）党（工）委政府

---

附表 1

滁州市 2024 年 3 月份地方一般公共预算收入分级次完成情况表

报表日期：2024 年 3 月 31 日

单位：万元、%

项目 县别	一般公共预算收入			一般公共预算收入结构					
	本年 累计	上年 同期	为上 年%	税收 收入	为上 年%	非税 收入	为上 年%	本年税 收占比%	上年同 期税收 占比%
天长市	163164	161341	101.1	91119	101.7	72045	100.4	55.8	55.5
来安县	94497	92372	102.3	39031	89.8	55466	113.4	41.3	47.1
全椒县	80087	75382	106.2	40951	106.8	39136	105.7	51.1	50.9
定远县	86103	85880	100.3	24880	82.4	61223	109.9	28.9	35.1
凤阳县	124592	112545	110.7	70989	100.1	53603	128.8	57.0	63.0
明光市	80175	74172	108.1	36777	105.0	43398	110.9	45.9	47.2
琅琊区	44870	44639	100.5	26220	98.2	18650	104.0	58.4	59.8
南谯区	<b>66627</b>	<b>66180</b>	<b>100.7</b>	<b>28097</b>	<b>73.6</b>	<b>38530</b>	<b>137.5</b>	<b>42.2</b>	<b>57.7</b>

## 附表 2

### 南谯区 2024 年 3 月份一般公共预算收入口径税种完成情况表

报表日期：2024 年 3 月 31 日

单位：万元、%

序号	税种	本年累计	去年同期	同比增收	同比增幅
1	增值税	13692	16908	-3,216	-19.0%
2	企业所得税	2769	3939	-1,170	-29.7%
3	个人所得税	637	654	-17	-2.6%
4	资源税	371	516	-145	-28.1%
5	城市维护建设税	1279	1674	-395	-23.6%
6	房产税	3621	1617	2,004	123.9%
7	印花税	852	550	302	54.9%
8	城镇土地使用税	4037	2974	1,063	35.7%
9	土地增值税	499	3470	-2,971	-85.6%
10	耕地占用税	316	3446	-3,130	-90.8%
11	契税	24	2414	-2,390	-99.0%
合计		<b>28,097</b>	<b>38,162</b>	<b>-10,065</b>	<b>-26.4%</b>

## 附表 3

## 2024 年 01 月至 2024 年 3 月街道乡镇纳税完成情况表（全口径）

报表日期：2024 年 3 月 31 日

单位：万元

序号	街道乡镇	本年税收基数	本年完成数	上年同期	本年完成进度	同比增幅
1	经开区	43745	14541	14935	33.2%	-2.6%
2	乌衣镇	6363	1584	2125	24.9%	-25.4%
3	沙河镇	6621	1772	1858	26.8%	-4.6%
4	腰铺镇	8322	2526	3264	30.4%	-22.6%
5	黄泥岗镇	913	239	281	26.2%	-14.9%
6	珠龙镇	754	366	304	48.6%	20.3%
7	大柳镇	957	266	277	27.7%	-4.0%
8	施集镇	1323	752	502	56.8%	49.7%
9	章广镇	1196	390	-14	32.6%	
10	银花街道	3650	1152	1245	31.6%	-7.5%
11	同乐街道	4750	1746	1375	36.8%	27.0%
12	龙蟠街道	8387	2927	2654	34.9%	10.3%
13	高教城	6814	2548	3515	37.4%	-27.5%
合计		93795	30808	32322	32.8%	-4.7%

## 附表 4

### 2024 年 01 月至 2024 年 3 月街道乡镇零散税源完成情况表（全口径）

报表日期：2024 年 3 月 31 日

单位：万元

序号	单位	零散税源年度目标	1-3 月累计完成	完成进度
1	经开区	800	0	0.0%
2	乌衣镇	800	2	0.3%
3	沙河镇	800	1	0.2%
4	腰铺镇	800	1	0.1%
5	施集镇	500	55	11.0%
6	珠龙镇	500	0	0.0%
7	大柳镇	500	3	0.6%
8	黄泥岗镇	500	0	0.0%
9	章广镇	500	32	6.4%
10	龙蟠街道	1200	38	3.2%
11	同乐街道	1200	196	16.4%
12	银花街道	1200	30	2.5%
	<b>合计</b>	<b>9300</b>	<b>359</b>	<b>3.9%</b>