

2023年1-12月长清区预算执行分析

一、一般公共预算收入完成情况

1-12 月份一般公共预算收入累计完成 302407 万元，同比上年 234015 万元，增长 29.2%。其中：税收收入累计完成 215399 万元，同比上年 173749 万元，增长 24%。税收比重 71.2%。

（一）分部门完成情况：1-12 月区税务局累计完成 234299 万元，比上年 203732 万元增长 15%；1-12 月区财政局累计完成 73008 万元，比上年 50698 万元增长 44%。1-12 月留抵退税调库累计 4900 万元。

（二）分街镇完成情况：1-12 月份全区 10 个街镇有 9 个街镇财政收入达到序时进度，1 个街镇进度较慢未达到要求（各街镇具体排名见附表）。

二、影响收入的主要因素

（一）主要增收因素

1. 一次性增收因素。重汽橡塑件项目转出缴纳企业所得税 7648 万元，山水水泥集团对外付汇股息分红缴纳企业所得税 1500 万元，鲁商常春藤、中建信和、西城世中、四通房地产等土增清算入库 25591 万元，御邸房地产、清耕置业、济清盛远、城发西兴等缴纳土地出让契税 6984 万元，自然资源局缴纳以前年度耕地占用税 3237 万元，稽查查补入库 14117 万元，评估入库 10106 万元。

2. 缓缴税费到期入库。制造业中小微企业缓缴自 1 月起陆续

到期，本年共入库缓缴税费收入 17693 万元。

（二）主要减收因素

1. 同比上年一次性减收因素。主要包括：去年西城置业、汇博、西城投资、贝特置业等土增清算入库 30584 万元，西城投资开发缴纳耕地占用税 3565 万元，山水水泥集团对外付汇股息分红缴纳企业所得税 7500 万元，建筑企业及港基集团共评估检查入库 8013 万元，去年 9 月中电建留抵退税缴回 9639 万元，免抵调库 4600 万元。

2. 同期大额留抵退税影响。本年共办理留抵退税-71724 万元，其包含绕城西线-49275 万元（中央 50 省 50），去年同期办理-57365 万元，导致减收 14359 万元。

三、总体支出情况

1-12 月份一般公共预算累计支出 426889 万元，同比上年 385007 万元，增长 10.9%。我们牢固树立过紧日子思想，严格控制一般性支出，把节省的资金倾斜用于重点建设、信访维稳和民生保障。

四、下一步工作计划

（一）坚定信心抢抓机遇，以刻不容缓的工作姿态开展新一年的组织收入工作。2023 年全区收入目标为 30 亿元，实际完成 30.2 亿元，增长 29.2%，圆满完成收入目标。2024 年全区收入预期目标 33.26 亿元，增长 10%，各征管部门、各街镇要坚定信心，再接再厉，进一步抓重点、抓统筹、抓落实，全力以赴实现财政收入开门红，为完成新一年财政收入打下坚实的基础。

（二）强化收入协同共治，凝聚征管合力。持续深化专班推进、分析研判、通报约谈、后进帮扶的四项保障机制，财税部门互通收入信息，加强组织收入工作的整体统筹，持续用好用活协税护税，强化与住建、交通、自然资源、法院等部门沟通协作，深入各街镇跟踪调度重点税源项目情况，建立协同共治体系。常态化开展部门间涉税信息共享和分析，实现以数促管、信息互联互通，盘活可以促进税源管理的各方力量，不断提升收入征管精细化、科学化水平。

（三）工作专班齐头并进，深挖税费增收潜力。一是工业和信息化局牵头房地产网签办证工作专班，适时推进网签办证发放消费券活动；二是自然资源局牵头土地矿产资源工作专班，负责市场化运作砂石资源综合处置管理，做好增减挂钩指标、土地占补平衡、耕地开垦费、土地闲置费等非税收入征收工作，协调解决历史遗留房屋确权办证问题；三是住房城乡建设局牵头建筑业工作专班，摸清全区建筑企业施工及缴税情况，建立工作台账，做好服务管理；四是教育体育局牵头教育培训机构工作专班，摸清全区教育培训机构情况，加强全区教育培训机构登记管理，建立日常监管责任体系；五是大学城管委会高校联络部牵头高校协调服务工作专班，积极走访对接驻区高校，理顺校内校外经营商户涉税事项，响应高校需求，协调高校尽快将个税等税收在我区缴纳；六是城乡水务局牵头水资源保护管理工作专班，摸清自备井底数、取水许可、水库等情况，加强全区水资源盘活监管；七是交通运输局牵头道路挖掘修复费征收工作专班，梳理城市道路挖掘项目信息，确保收入及时足额入库；八是发展改革局牵头政

府投资项目涉税工作专班，整理政府投资项目涉税相关信息共享给征收单位，紧盯重点项目挖潜税源，确保应收尽收；**九是**财政局牵头国有资产处置工作专班，摸清各行政事业单位、街镇、国有企业闲置房产等固定资产明细及其出租出借情况，及时催缴收入入库；**十是**金融事业发展中心牵头金融机构服务工作专班，走访服务全区金融机构，加大协调争取力度，组织银行机构向上争取，将税收向我区倾斜。

附表：

单位：万元

单位	全年 预期	增长	12月拟 定收入 预期	12月 实际 完成	与预期 数差	1-12月 累计完 成	增长	占全 年 预期	排名
平安	58982	28%	3700	4727	159	67087	45. 6%	113. 7%	1
张夏	5063	20%	300	353	150	5713	35. 4%	112. 8%	2
双泉	2611	15%	252	286	-7	2645	16. 5%	101. 3%	3
归德	13292	28%	1202	1329	71	13419	29. 2%	101. 0%	4
五峰山	5300	15%	420	455	407	5335	15. 8%	100. 7%	5
万德	3734	15%	150	150	39	3751	15. 5%	100. 5%	6
马山	4024	15%	455	470	-398	4039	15. 4%	100. 4%	7
孝里	4626	20%	729	744	-405	4641	20. 4%	100. 3%	8
文昌	51761	28%	4430	4528	1401	51859	28. 2%	100. 2%	9
固云湖	88755	11%	25472	7125	-13745	70408	-11. 8%	79. 3%	10