

2021年周村区一般公共预算收入 执行情况的说明

一、2021年周村区一般公共预算收入情况。2021年周村区一般公共预算收入完成202546万元，完成调整预算的100.34%，比上年执行数增长11.51%，主要收入科目情况说明如下：

（一）增值税完成76471万元，增长34.2%。主要是引进的平台企业纳税增幅较大的影响。

（二）企业所得税完成12257万元，增长60.79%。主要是受2021年原材料涨价等因素影响，企业效益向好。

（三）个人所得税完成3740万元，下降28.53%。主要是个人收入。

（四）资源税完成1508万元，增长1.34%。主要是其他资源税增长。

（五）城镇土地使用税完成13849万元，增长6.09%。主要经济企稳回暖，部分企业经营改善。

（六）非税收入完成35767万元，下降18.14%，主要是行政事业性收费收入和国有资源（资产）有偿使用收入减少。

二、税收返还收入15584万元。为市下达我区的税收返还基数，较上年无变化。

三、转移支付收入72880万元。为市级下达我区的转移支付补助，

较上年下降9.63%，主要是专项转移支付和一般性转移支付均减少。

四、调入资金及动用预算稳定调节基金68543万元。为调入的各项资金和动用以前年度预算稳定调节基金，用于弥补2021年预算收支缺口。

五、上年结转及结余收入20697万元。主要是上年结余结转的项目。

2021年周村区一般公共预算支出 执行情况的说明

一、2021年周村区一般公共预算支出情况。2021年周村区一般公共预算支出完成276985万元，比2020年执行数增长0.2%。现将部分收支科目说明如下：

教育支出63580万元，增长0.08%，主要是义务教育优质均衡区创建，校舍维修改造支出及教师待遇改善增长；社会保障和就业支出52740万元，下降1.03%，主要是落实相关稳就业政策退坡所致；农林水支出20600万元，增长4.94%，主要是防止返贫促进乡村振兴、发展现代农业项目增加；卫生健康支出23410万元，下降1.66%，主要是疫情防控相关措施常态化，应急支出减少所致。

二、预备费5000万元。按照区级支出的设置预备费，用于当年预算执行中自然灾害救灾开支以及其他难以预见的开支。

三、上解上级支出85449万元。主要是根据省市共享收入增幅，以及机构划转等因素测算。

四、结转下年支出15052万元。

2021年区级对下转移支付 执行情况的说明

2021年，区级结合中央、省市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付、政府性基金预算转移支付106057万元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付。区级结合中央、省市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付13961万元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2021年区对下一般性转移支付为3462万元，其中：

（1）结算补助1545万元，主要是因结算补助事项及财政体制给予镇办的财力补助。用于推进基本公共服务均等化，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省、市、区各项民生政策基本财力需要。

（2）固定数额补助873万元，主要用于乡村振兴补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转。

（3）其他一般性转移支付1044万元，重点用于推进区域协调发展、经济转型升级、公共安全、节能环保、交通运输等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

（二）专项转移支付

2021年，区级对下专项转移支付决算数为10499万元，其中：

（1）教育方面584万元，主要用于对乡镇教育进行补助，提高乡镇教师待遇等方面支出。

(2) 社会保障和就业方面 2046 万元，主要用于居民养老、低保支出、退役军人优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

(3) 农林水方面 3830 万元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

(4) 资源勘探信息等方面 700 万元，主要用于支持工业提质增效、中小企业创业补助及创新奖励等方面支出。

(5) 住房保障支出 2285 万元。主要用于各镇办棚改项目、住房改善、老旧小区改造等支出。

二、政府性基金预算转移支付。市级结合中央、省补助共安排对区县政府性基金预算转移支付 91959 万元。具体情况如下：

(一) 国有土地使用权出让收入安排的支出 89050 万元。主要用于实施保障性住房奖补引导政策，支持各地加快保障性安居工程建设，改善城镇困难群众居住条件。

(二) 彩票公益金安排的支出 197 万元。主要用于支持区县养老、扶贫、体育、教育、城乡医疗救助、残疾人等社会公益事业发展。

2021年度周村区政府性基金 执行情况的说明

周村区政府性基金预算收入完成 411451 万元，完成调整预算的 100.02%，增长 4.86%。当年收入加上级补助、地方政府专项债券收入、调入资金和上年结转收入，收入总计 585242 万元。

周村区政府性基金预算支出完成 515315 万元，完成调整预算的 100.47%，增长 26.47%。当年支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 585242 万元。收支当年平衡。现将部分收支科目说明如下：

国有土地使用权出让收入。完成 385627 万元，完成预算数的 100.01%，增长 0.54%，主要是土地出让金收入较为平稳。

城市基础设施配套费收入。完成 23057 万元，完成预算数的 100%，增长 260.66%。

污水处理费收入。完成 1120 万元，完成预算数的 101.82%，下降 46.08%。

社会保障和就业支出。完成 918 万元，主要是大中型水库移民后期扶持支出，增长 198.05%。

城乡社区支出。完成 478385 万元，增长 33.82%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出。

2021年度周村区国有资本经营预算 执行情况的说明

周村区国有资本经营预算收入 903 万元，完成调整预算的 100%，下降 7.19%。当年收入加上级转移性收入等，收入总计 1040 万元。

周村区国有资本经营预算支出 1038 万元，完成调整预算的 103.9%，增长 223.36%。当年支出加调出资金等，支出总计 1040 万元。收支当年平衡。现将部分收支科目说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入。完成 315 万元，增长 178.76%。

产权转让收入。完成 588 万元，增长 100%。

其他国有资本经营预算支出。完成 861 万元，增长 215.38%。

调出资金。完成 2 万元，主要是点入一般公共预算，弥补一般公共预算收支缺口。

2021年度周村区社保基金 执行情况的说明

周村区社会保险基金预算收入 46036 万元，完成调整预算的 101.64%，增长 15.61%。当年收入加上级补助收入 3804 万元，收入总计 49840 万元。

社会保险基金预算支出 45905 万元，完成调整预算的 99.76%，增长 16.73%。当年支出加上解上级支出 2745 万元，支出总计 48650 万元。收支相抵，当年结余 1192 万元，年末滚存结余 37703 万元。现将部分收支科目说明如下：

财政补贴收入。完成 25450 万元，增长 27.83%，主要是社保基金缺口增大，财政加大了补贴力度用以弥补缺口。

机关事业单位基本养老保险基金支出。完成 32408 万元，增长 15.08%，主要是提高了退休金调整。

失业保险基金支出。完成 3855 万元，下降 11.83%，主要是稳岗就业补贴支出政策到期不再延续，相关支出减少。

2021年度周村区政府债务 执行情况的说明

一、2021年全区地方政府债务限额情况

经省政府批准，市财政局核定我区2021年度地方政府债务限额65.96亿元，2021年底周村区地方政府债务余额64.58亿元，没有突破政府债务限额。

二、2021年全区地方政府举借情况

在依法批准的债务限额内，2021年我区当年举借债务20.72亿元，其中：新增地方政府专项债券16.55亿元，再融资债券4.17亿元。再融资债券只用于置换存量债务，不增加政府债务限额和余额。

三、2021年全区地方政府债券资金使用情况

严格按照政策规定，用足用好债券资金。其中：2021年全区债券使用安排情况是：新增专项债券16.55亿元用于我区重点工程建设。再融资债券4.17亿元，优先置换高息债务，优化债务期限结构，缓解偿债压力，降低地方政府融资成本。

四、2021年全区政府债务余额情况

截至2021年底，全区地方政府债务余额64.58亿元，没有突破政府债务限额。

2022年周村区一般公共预算收入 安排情况的说明

一、2022年周村区一般公共预算收入情况。2022年周村区一般公共预算收入预算数为216724万元，比上年执行数增长7%，主要根据财源分布、重点项目建设、主要经济指标预期情况等因素测算预计。现将部分收支科目说明如下：

（一）增值税预算数为84000万元，增长9.85%。主要根据固定资产投资，工业用品价格，工业、服务业增加值增长及退税、平台企业纳税情况等因素确定。

（二）企业所得税预算数为10000万元，下降18.41%。主要根据企业所得税拖转情况、减税降费政策释放的政策红利增加企业利润等因素测算。

（三）个人所得税预算数为14000万元，增长274.33%。主要根据城镇居民收入增长情况及上市公司股东减持等因素测算。

（四）房产税预算数为6500万元元，增长2.23%。主要根据房屋租赁、城镇经营性房屋面积等因素测算。

（五）城镇土地使用税预算数为14500万元，增长4.7%。主要根据建设用地增长等因素测算。

（六）非税收入预算数为33184万元，下降7.22%，主要是罚没收入下降。

二、税收返还收入15584万元。为市下达我区的税收返还基数。

三、转移支付收入**75000**万元。为预计市级下达我区的转移支付补助。

四、调入资金及动用预算稳定调节基金**76214**万元。为调入的各项资金和动用以前年度预算稳定调节基金，用于弥补**2022**年预算收支缺口。

五、上年结转及结余收入**15052**万元。主要是由于市级资金下达时间较晚或需要清算的项目资金，结转**2022**年继续使用。

2022年周村区一般公共预算支出 安排情况的说明

一、2022年周村区一般公共预算支出情况。2022年周村区一般公共预算支出安排291118万元，比2021年执行数增长5.1%，现将部分收支科目说明如下：

一、教育支出64755万元，增长1.85%，主要是教师待遇改善支出增长；社会保障和就业支出53799万元，增长2.01%，主要是弥补养老保险缺口以及落实各项稳岗就业政策；农林水支出20855万元，增长1.24%，主要是推进乡村振兴事业，卫生健康支出25100万元，增长7.22%，主要是为落实好常态化疫情防控措施，支出有所增加。

二、预备费5000万元。按照区级支出的设置预备费，用于当年预算执行中自然灾害救灾开支以及其他难以预见的开支。

三、上解上级支出88410万元。主要是根据省市共享收入增幅，以及机构划转等因素测算。

四、结转下年支出16046万元。

2022年周村区政府性基金预算 安排情况的说明

周村区政府性基金预算收入安排 407730 万元，政府性基金收入加上级补助、地方政府专项债券收入和上年结转收入，收入总计 515346 万元。周村区政府性基金预算支出安排 436554 万元，政府性基金支出加上解上级支出、调出资金、地方政府专项债券还本支出和结转下年支出等，支出总计 515346 万元。收支当年平衡。现将部分收支科目说明如下：

国有土地使用权出让收入 380000 万元，下降 1.46%，主要是房地产市场形势欠明朗，土地出让安排有所下降。

污水处理费收入 1500 万元，增长 33.93%。

上级补助收入 5500 万元，增长 1.74%。

社会保障和就业支出 680 万元，下降 25.93%，主要是大中型水库移民后期扶持资金支出有所下降。

其他政府性基金支出 18160 万元，下降 35.97%，主要是其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出下降。

调出资金 75000 万元，主要是弥补一般公共预算收支缺口。

2022年周村区国有资本经营预算 安排情况的说明

周村区国有资本经营预算收入安排 965 万元，国有资本经营预算收入加上级转移性收入等，收入总计 1055 万元。周村区国有资本经营预算支出安排 519 万元，国有资本经营预算支出加调出资金等，支出总计 1055 万元。收支当年平衡。现将部分收支科目说明如下：

其他国有资本经营预算企业利润收入 205 万元，下降 34.92%。

国有资本经营预算转移支付收入 90 万元，下降 34.31%，主要是上级对各类国有企业退休人员的相关补助。

调出资金 536 万元，主要是调入一般公共预算，用以弥补一般公共预算收支缺口。

2022年周村区社保基金预算 安排情况的说明

周村区社会保险基金预算收入安排 42238 万元，同口径下降 8.25%。社会保险基金预算支出安排 40567 万元，同口径下降 11.63%。收支相抵，当年结余 1671 万元，年末滚存结余 37755 万元。现将部分收支科目说明如下：

财政补贴收入 25376 万元，下降 0.29%，主要是区级财政加大了对养老保险基金的补助力度。

居民基本养老保险支出 8447 万元，下降 12.39%，主要考虑退休待遇调整等因素。

2022年区级对下转移支付 安排情况的说明

2022年，区级结合中央、省市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付、政府性基金预算转移支付110129万元。具体情况如下：

一、一般公共预算转移支付。区级结合中央、省市补助共安排对镇办一般公共预算转移支付13501万元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2022年区对下一般性转移支付为3319万元，其中：

（1）结算补助1402万元，主要是因结算补助事项及财政体制给予镇办的财力补助。用于均衡地区间财力差距，深入推荐基本公共服务均等化，保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央、省、市、区各项民生政策基本财力需要。

（2）固定数额补助873万元，主要用于乡村振兴补助，确保乡镇机构和村级组织正常运转。

（3）其他一般性转移支付1044万元，重点用于推进区域协调发展、经济转型升级、公共安全、节能环保、交通运输等公共服务和社会管理领域，增强基本公共服务保障能力。

（二）专项转移支付

2022年，区级对下专项转移支付安排10182万元，其中：

（1）教育方面916万元，主要用于提高对乡镇教师的待遇，加强师资教育培训等方面支出。

(2) 社会保障和就业方面 2032 万元，主要用于居民养老、低保支出、退役军人优抚安置、民政社会服务以及残疾人康复救助等方面支出。

(3) 农林水方面 3037 万元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发、重大动植物病虫害防治、耕地质量提升、植树造林和森林资源保护管理、水利发展等方面支出。

(4) 住房保障支出 2281 万元。主要用于各镇办棚改项目、住房改善、老旧小区改造等支出。

二、政府性基金预算转移支付。市级结合中央、省补助共安排对区县政府性基金预算转移支付 96538 万元。具体情况如下：

(一) 国有土地使用权出让收入安排的支出 93710 万元。主要用于实施保障性住房奖补引导政策，支持各地加快保障性安居工程建设，改善城镇困难群众居住条件。

(二) 彩票公益金安排的支出 223 万元。主要用于支持区县养老、扶贫、体育、教育、城乡医疗救助、残疾人等社会公益事业发展。

2022年区级国有资本经营对下转移支付 安排情况的说明

2022年，周村区区级对下国有资本经营预算转移支付安排90万元，主要是国有企业退役人员社会化管理补助支出。

2022年周村区债务预算 安排情况的说明

预计 2022 年市下达我区地方政府性债券 16.47 亿元。其中：新增专项债券 10 亿元，主要用于对经济具有示范带动效应的重大项目；再融资债券 6.47 亿元，专项用于偿还到期债务本金。

区财政按期落实偿还计划，将债务还本付息支出列入相应预算体系安排。