

# 2022年周村区一般公共预算收入 执行情况的说明

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完成226695万元，完成调整预算的100.09%，比上年执行数增长11.92%，主要收入科目情况说明如下：

（一）增值税完成87230万元，增长14.07%。主要是受能源、原材料价格上涨，我区有关供应企业经济效益向好影响。

（二）企业所得税完成17142万元，增长39.85%。主要是受能源、原材料价格上涨，我区有关供应企业经济效益向好影响。

（三）个人所得税完成8555万元，增长128.74%。主要是受能源、原材料价格上涨，我区有关供应企业经济效益向好，相关个人收入增加及股权转让等因素影响。

（四）资源税完成1721万元，增长14.05%。主要是水资源税增长较快。

（五）城镇土地使用税完成11831万元，下降14.57%。主要是受到疫情因素影响，部分中小企业经营困难。

（六）非税收入完成44090万元，增长23.27%，主要是罚没收入增长较快。

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94902万元。为市级下达我区的转移支付补助，较上年增长29.45%，主要是上级为保障基层财政运行平稳，加大了对基层财政的转移支付力度。

四、调入资金及动用预算稳定调节基金53844万元。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年一般公共预算收支缺口。

五、上年结转及结余收入10654万元。主要是上年结余结转的项目。

## 2022年周村区一般公共预算支出 执行情况的说明

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完成284606万元，比2021年执行数增长2.75%。现将部分收支科目说明如下：

教育支出67762万元，增长6.58%，主要是义务教育优质均衡区创建，校舍维修改造支出增长；农林水支出25143万元，增长22.05%，主要是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出及农业农村发展项目支出增加；卫生健康支出30271万元，增长29.31%，主要是为有效防控疫情，相应支出增加。

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105552万元。主要是根据财政体制及特殊结算事项计算。

四、结转下年支出8403万元。

# 2022年区级对下转移支付 执行情况的说明

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 103841 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 35898 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 4672 万元，其中：

（1）结算补助 1513 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。用于均衡镇办间财力差距，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 2950 万元，主要是乡村振兴补助，乡镇机构和村级组织运转保障补助及正常增资固定数额补助的。

（3）其他一般性转移支付 209 万元，重点用于推进区域协调发展、社会治理、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数为 31225 万元，其中：

（1）教育支出 599 万元，主要是乡镇学校教师乡镇补贴。

（2）社会保障和就业方面 2602 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 17249 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、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) 科学技术支出 1875 万元。主要用于各镇办辖区内重点企业研发、重大科技创新工程、研究开发和科学普及等支出。

**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 67852 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 64519 万元。主要用于实施保障性住房建设，棚户区改造，支持各镇办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 173 万元。主要用于支持镇办养老、扶贫、体育、教育、残疾人等社会公益事业发展。

## 2022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 224030 万元，完成调整预算的 100.65%，下降 45.55%。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 334169 万元。

周村区政府性基金预算支出完成327671万元，完成调整预算的100.13%，下降36.47%。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334169万元。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207544万元，完成预算数的100.66%，下降46.18%，主要是受疫情、经济下行压力增大等因素影响，房地产市场持续低迷，土地出让收入下降。

城市基础设施配套费收入。完成9780万元，完成预算数的97.8%，下降57.62%。

污水处理费收入。完成3730万元，完成预算数的98.16%，增长233.04%。

社会保障和就业支出。完成176万元，主要是大中型水库移民后期扶持支出。

城乡社区支出。完成297384万元，下降37.84%，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出下降。

## 2022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 305 万元，完成调整预算的 100%，下降 66.22%。当年收入加上级转移性收入等，收入总计 397 万元。

周村区国有资本经营预算支出 370 万元，完成调整预算的 100%，下降 64.35%。当年支出加调出资金等，支出总计 397 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 205 万元，下降 34.92%。

其他国有资本经营预算收入。完成 100 万元。

其他国有资本经营预算支出。完成 244 万元，下降 71.66%。

调出资金。完成 27 万元，主要是调入一般公共预算，弥补一般公共预算收支缺口。

## 2022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 43387 万元，完成调整预算的 102.21%，下降 14.08%。

社会保险基金预算支出40297万元，完成调整预算的98.83%，下降16.26%。收支相抵，当年结余3090万元，年末滚存结余38287万元。现将部分收支科目说明如下：

财政补贴收入。完成14273万元，下降23.15%，主要是在职人员保险基数调增，机关事业单位基本养老保险基金收入增加。

机关事业单位基本养老保险基金支出。完成32030万元，下降1.26%，主要是享受退休待遇的人员减少。

# 2022年度周村区政府债务 执行情况的说明

## 一、2022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2022年度地方政府债务限额725052万元。当年新增地方政府专项债务限额77400万元。

## 二、2022年全区地方政府举借情况

在依法批准的债务限额内，2022年我区当年举借债务77400万元，其中：新增专项债券77400万元，再融资债券68490万元（包括一般债券53740万元、专项债券14750万元）。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、2022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：2022年全区77400万元新增债券使用安排情况是：专项债券77400万元用于我区重点工程建设。再融资债券资金使用方面，优先置换高息债务，优化债务期限结构，有力缓解了各级偿债压力，进一步降低了地方政府融资成本。

## 四、2022年全区政府债务余额情况

截至2022年底，全区地方政府债务余额722510万元，没有突破政府债务限额。

# 2023年周村区一般公共预算收入 安排情况的说明

一、2023年周村区一般公共预算收入情况。2023年周村区一般公共预算收入预算数为238030万元，比上年执行数增长5%，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105100万元，增长20.49%。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等因素确定。

（二）企业所得税预算数为12000万元，下降30%。主要根据企业所得税拖转情况、减税降费政策释放的政策等因素测算。

（三）个人所得税预算数为5200万元，下降39.22%。主要根据城镇居民收入增长情况、剔除股权转让等因素测算。

（四）房产税预算数为7200万元，下降2.31%。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11804万元，下降0.23%。主要根据建设用地增长等因素测算。

（六）非税收入预算数为42535万元，下降3.53%，主要是罚没收入减少。

二、税收返还收入15584万元。为市下达我区的税收返还基数。

三、转移支付收入**75140**万元。为预计市级下达我区的转移支付补助，包括专项转移支付和一般性转移支付。

四、调入资金及动用预算稳定调节基金**56373**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**2023**年一般公共预算收支缺口。

五、上年结转及结余收入**8403**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**2023**年继续使用。

## 2023年周村区一般公共预算支出 安排情况的说明

一、2023年周村区一般公共预算支出情况。2023年周村区一般公共预算支出安排287542万元，比2022年执行数增长1%，现将部分收支科目说明如下：

一、教育支出71000万元，增长4.78%，主要是义务教育优质均衡区创建，校舍维修改造支出增长，新进教师招聘等支出；社会保障和就业支出49700万元，增长0.12%，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26167万元，增长4.07%，主要是推进脱贫攻坚与乡村振兴衔接，农业发展等支出，卫生健康支出26935万元，下降11.02%，主要是为新形势下，疫情防控出现重大转变，适当优化疫情防控支出。

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98007万元。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8098万元。

## 2023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 314832 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 379666 万元。周村区政府性基金预算支出安排 320885 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 379666 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 300000 万元，增长 44.55%，主要是支持房地产市场平稳发展政策出台，预计 2023 年房地产市场有所回暖，带动土地出让收入增长。

污水处理费收入 4000 万元，增长 7.24%。

社会保障和就业支出 300 万元，增长 70.45%，主要是加快大中型水库移民后期扶持资金支出进度。

其他政府性基金支出 16328 万元，下降 3.36%，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 56175 万元，主要是弥补一般公共预算收支缺口。

## 2023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 1048 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 1140 万元。周村区国有资本经营预算支出安排 942 万元，国有资本经营预算支出加调出资金等，支出总计 1140 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810万元，增长295.12%。

其他国有资本经营预算收入 238 万元。

国有资本经营预算转移支付收入 92 万元，主要是上级对各类国有企业退休人员的相关补助。

解决历史遗留问题及改革成本支出 137 万元，增长 8.73%，主要是解决国有企业相关遗留问题的支出增加。

调出资金 198 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。

## 2023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 45424 万元，同比增长 4.69%。社会保险基金预算支出安排 42091 万元，同比增长 4.45%，收支相抵，当年结余 3333 万元，年末滚存结余 41620 万元。现将部分收支科目说明如下：

财政补贴收入 7528 万元，增长 2.83%，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 8504 万元，增长 2.87%，主要是退休人员增加及退休待遇调整。

# 2023年区级对下转移支付 安排情况的说明

2023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 105541 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 14411 万元。具体情况如下：

## （一）一般性转移支付

2023年区对下一般性转移支付为 4370 万元，其中：

（1）结算补助 1145 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 2950 万元，主要是乡村振兴补助，乡镇机构和村级组织运转补助及正常增资补助。

（3）其他一般性转移支付 275 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

2023年，区级对下专项转移支付安排 10041 万元，其中：

（1）教育方面 855 万元，主要是乡镇中小学教师乡镇补贴。

（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、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 780 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。

**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 91038 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 88210 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。

## 2023年区级国有资本经营对下转移支付 安排情况的说明

2023年，周村区区级对下国有资本经营预算转移支付安排92万元，主要是国有企业退役人员社会化管理补助支出。

## 2023年周村区债务预算 安排情况的说明

预计 2023 年市下达我区地方政府性债券 11.109 亿元。其中：新增债券 6 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 5.109 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。