

2025年周村区一般公共预算收入 执行情况的说明

一、2025年周村区一般公共预算收入情况。2025年周村区一般公共预算收入完成253976万元，完成调整预算的100.03%，比上年执行数增长2.33%，主要收入科目情况说明如下：

（一）增值税完成58670万元，下降0.9%。主要是煤炭平台企业减收导致。

（二）企业所得税完成11843万元，增长5.64%。主要是本年稽查入库收入增加。

（三）个人所得税完成5987万元，下降18.33%。主要是同期股权转让个税导致基数较高。

（四）资源税完成1180万元，下降6.2%。主要是应税资源量价齐降、市场需求偏弱所致。

（五）城镇土地使用税完成11999万元，下降9.12%。主要是本期高新技术企业优惠政策退税较多。

（六）非税收入完成123433万元，增长25.16%。主要是国有资源（资产）有偿使用收入增长较快。

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64111万元。为上级下达我区的转移支付补助，

较上年下降12.17%，主要是多大规模留抵退税基本结束，相应补助减少。

四、调入资金及动用预算稳定调节基金23670万元。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2025年一般公共预算收支缺口。

五、上年结转及结余收入11960万元。主要是上年结余结转的项目。

2025年周村区一般公共预算支出 执行情况的说明

一、2025年周村区一般公共预算支出情况。2025年周村区一般公共预算支出完成293548万元，较上年执行数增长1.01%。现将部分收支科目说明如下：

教育支出72152万元，增长2.02%，主要是加大了教育方面的投入；社会保障和就业支出64056万元，增长7.79%，主要是加大了就业保障和相关职业培训支出；城乡社区支出42982万元，增长53.29%，主要是加大了城乡设施维护及城市更新维护支出。

二、上解上级支出62730万元。主要是根据财政体制及特殊结算事项计算。

三、结转下年支出10044万元。

2025年区级对下转移支付 执行情况的说明

2025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 7965 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 5857 万元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2025年区对下一般性转移支付为 3942 万元，其中：

（1）结算补助 280 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，用于保障基层政府公共管理、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 3662 万元，主要是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等。

（二）专项转移支付

2025年，区级对下专项转移支付数为 1915 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 1158 万元，主要是保障基层政府运转。

（2）文化体育与传媒支出 100 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设，包括新时代文明实践中心、农家书屋示范点等。

（3）农林水支出 657 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、农村基础设施建设、水利发展等方面支出。

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 2012 万元。具体情况如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出 1992 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、城市基础设施维护等支出。

2025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 229533 万元，完成调整预算的 100.09%，下降 50.14%。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 401885 万元。

周村区政府性基金预算支出完成372249万元，完成调整预算的100.08%，下降28.65%。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401885万元。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205647万元，完成预算数的100.02%，下降52.74%，主要是经济增长速度放缓、房地产市场低迷，土地出让收入下降。

城市基础设施配套费收入完成14869万元，完成预算数的100.47%，下降8.88%。

污水处理费收入完成2869万元，完成预算数的100.31%，下降24.60%。

农林水支出完成120万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金支出。

城乡社区支出完成239771万元，下降49.12%，主要是国有土地使用权出让收入下降，相应安排的支出减少。

2025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 8329 万元，完成调整预算的 100%，增长 589.49%。当年收入加上级转移性收入等，收入总计 8437 万元。

周村区国有资本经营预算支出 1169 万元，完成调整预算的 100%，下降 8.96%。当年支出加调出资金等，支出总计 8437 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 8055 万元，增长 946.1%。

其他国有资本经营预算收入完成 274 万元。

其他国有资本经营预算支出完成 1015 万元，下降 11.04%。

调出资金完成 7268 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。

2025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 54752 万元，完成调整预算的 92.37%，增长 12.05%。

社会保险基金预算支出52345万元，完成调整预算的99.77%，增长8.17%。收支相抵，当年结余2407万元，年末滚存结余42140万元。现将部分收支科目说明如下：

财政补贴收入完成30831万元，增长25.23%，主要财政对机关事业单位基本养老保险及居民养老补助增加。

社会保险待遇支出完成51861万元，增长8.1%，主要是退休人员基本养老金提高及进入退休小高峰，退休人员增加。

2025年度周村区政府债务 执行情况的说明

一、2025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2025年度地方政府债务限额1236392万元。当年新增地方政府专项债务限额120470万元。

二、2025年全区地方政府举借情况

在依法批准的债务限额内，2025年我区当年举借债务219970万元，其中：新增专项债券120470万元，再融资债券99500万元（包括一般债券11300万元、专项债券88200万元）。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、2025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：2025年全区120470万元新增债券使用安排情况是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、2025年全区政府债务余额情况

截至2025年底，全区地方政府债务余额1139161万元，没有突破政府债务限额。

2026年周村区一般公共预算收入 安排情况的说明

一、2026年周村区一般公共预算收入情况。2026年周村区一般公共预算收入预算数为259056万元，比上年执行数增长2%以上，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60500万元，增长3.12%。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，增长1.33%。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6500万元，增长8.57%。主要根据城镇居民收入增长情况、剔除一次性因素等测算。

（四）房产税预算数为11000万元，增长3.43%。主要根据房屋租赁、城镇经营性房屋面积及相关因素测算。

（五）城镇土地使用税预算数为13000万元，增长8.34%。主要根据厂房建设、用地增长等因素测算。

（六）非税收入预算数为116556万元，下降5.57%，主要是上年基数较高，剔除一次性因素后测算。

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**63000**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**65480**万元。根据收支测算，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**2026**年一般公共预算收支缺口。

五、上年结转及结余收入**10044**万元。主要是由于上级资金下达时间较晚或需要结转的项目资金，**2026**年继续使用。

2026年周村区一般公共预算支出 安排情况的说明

一、2026年周村区一般公共预算支出情况。2026年周村区一般公共预算支出安排288048万元，比2025年执行数下降1.87%，现将部分收支科目说明如下：

一、教育支出67352万元，下降6.65%，主要是部分学校上划至市级；社会保障和就业支出66139万元，增长3.25%，主要是弥补养老保险缺口以及加大落实稳岗就业政策力度；住房保障支出7900万元，增长8.1%，主要是加大老旧小区改造、棚户区改造及城市基础设施更新支出。

二、预备费3000万元。按照法律法规要求及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113426万元。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9440万元。

2026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 341724 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 480690 万元。周村区政府性基金预算支出安排 395171 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 480690 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 315000 万元，增长 53.18%，主要是多措并举，加大土地出让力度，按照市场需求及土地储备情况测算当年土地出让收入。

污水处理费收入 3000 万元，增长 4.57%。

农林水支出 70 万元，主要是大中型水库移民后期扶持资金支出。

其他政府性基金支出 100520 万元，下降 8.87%，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 64464 万元，主要是弥补一般公共预算收支缺口。

2026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 1459 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 1566 万元。周村区国有资本经营预算支出安排 990 万元，国有资本经营预算支出加调出资金等，支出总计 1566 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1070万元。

其他国有资本经营预算收入 389 万元，增长 41.97%。

国有资本经营预算转移支付收入 107 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 152 万元，下降 1.3%，主要是解决国有企业相关遗留问题的支出减少。

调出资金 576 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。

2026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 60907 万元，同比增长 11.24%。社会保险基金预算支出安排 55558 万元，同比增长 6.14%，收支相抵，当年结余 5349 万元，年末滚存结余 51744 万元。现将部分收支科目说明如下：

财政补贴收入 34325 万元，增长 11.33%，主要是区级财政加大了对养老保险基金的补助力度。

社会保险待遇支出 55079 万元，增长 6.21%，主要是退休人员增加及退休待遇调整。

2026年区级对下转移支付 安排情况的说明

2026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 8715 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 7424 万元。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2026年区对下一般性转移支付为 3940 万元，其中：

（1）结算补助 245 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 3695 万元，主要是乡镇机构人员增资补助和村级组织运转补助。

（二）专项转移支付

2026年，区级对下专项转移支付安排 3484 万元，其中：

（1）一般公共服务支出 2095 万元，主要是保障基层政府运转。

（2）文化体育与传媒支出 650 万元，主要用于地方公共文化服务体系建设，包括新时代文明实践中心、农家书屋示范点等。。

（3）农林水方面 739 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、植树造林和森林资源保护管理、水

利发展等方面支出。

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 1199 万元。具体情况如下：

（一）大中型水库移民后期扶持资金支出 269 万元。

（二）国有土地使用权出让收入安排的支出 930 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。

2026年区级国有资本经营对下转移支付 安排情况的说明

2026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。

2026年周村区债务预算 安排情况的说明

预计 2026 年市下达我区地方政府性债券 23.15 亿元。其中：新增债券 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 13.15 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。