

关于 2021 年淄博市市级预算调整方案的报告

——2021 年 12 月 29 日在市十五届人大常委会

第五十二次会议上

市财政局局长 王连忠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，结合省新增我市地方政府债务限额及市级年度预算执行情况，受市政府委托，现将 2021 年新增地方政府债务限额和市级及派出机构预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2021 年新增地方政府债务限额变化和债券分配情况

经省政府批准，2021 年 7 月，省财政厅核定我市 2021 年地方政府债务限额为 969.37 亿元（含高青县、沂源县，下同），比上年增加 175.49 亿元，其中一般债务限额增加 0.65 亿元，专项债务限额增加 174.84 亿元。对应新增地方政府债务限额变化情况，今年省下达我市新增地方政府债券资金 175.49 亿元，比年初市十五届人大六次会议批准的预算增加 75.49 亿元。具体分配和使用情况如下：

（一）市级留用 32.29 亿元。全部为地方政府新增专项债券，比年初预算增加 4.29 亿元。市级专项债券项目共 11 个，分别是淄博智慧农业项目 9.8 亿元、淄博职业教育产教融合实训基地建设项

目6.53亿元、淄博市大数据产业园（山东斐讯云翔IDC大数据中心二期项目）配套基础设施项目6亿元、淄博市中心医院西院区二期建设项目3.3亿元、淄博体育运动学校建设项目2.1亿元、体育中心地下停车场项目1.2亿元、淄博市传染病医院新建呼吸系统门诊病房楼和改造消化道系统门诊病房楼项目0.94亿元、淄博市第一医院原结防院感染性门诊病房楼建设和改造传染楼项目0.84亿元、淄博市妇幼保健院感染性病房楼建设项目0.66亿元、淄博市中部调水工程0.6亿元、淄博职业学院淄博装备智能制造实训基地项目0.32亿元。

（二）转贷区县143.2亿元，比年初预算增加71.2亿元。

一是转贷区县一般债务0.65亿元，为外国借款，主要用于桓台县地下水漏斗建设项目，目前已到位0.4亿元。

二是转贷区县专项债券142.55亿元，比年初预算增加70.55亿元，由区县用于重点水利工程、产业园区建设、棚户区建设、教育基础设施建设、公共卫生服务体系建设等116个补短板、强弱项、扩内需项目。需要报告的是，全市新增地方政府债务限额重点向区县倾斜，统筹考虑各级重点项目资金需求、财力状况、债务风险以及债务管理工作绩效等因素进行分配。具体是：博山区5.97亿元、淄川区12.13亿元、张店区9.09亿元、周村区16.55亿元、临淄区18.99亿元、桓台县13.81亿元、高青县15.1亿元、沂源县9.1亿元、高新区20.91亿元、文昌湖区7.98亿元、经开区12.92亿元。

除新增债券外，今年争取地方政府再融资债券100.3亿元，专

项用于置换经逐级清理甄别确认的政府债务存量。其中市级留用39.34亿元，转贷区县60.96亿元。我们将切实督导各级依法依规将债券资金用于公益性资本支出和到期债券置换，加强债券资金绩效管理 and 风险指标动态管控，确保债券资金合规、安全、高效使用。

二、2021年市级预算调整方案

今年以来，在疫情性减收、经济性减收、政策性减收“三叠加”，防控性增支、逆周期调节性增支、基础保障性增支“三碰头”双重挤压下，我市财政经济运行面临着极为复杂严峻的形势，加之各级土地成交规模大幅缩减，财政收支矛盾空前突出。对此，我们严格贯彻落实市十五届人大六次会议及市人大常委会第四十八次会议决议，收入方面，着力提升财政收入质量，加强资金资源统筹，提升财政保障水平；支出方面，严控一般性支出，收回或延缓执行非急需非刚性支出，从严从紧控制新增支出规模，腾出财力保障经济高质量发展和民生事业等重点项目。

根据新增地方政府债务收支调整情况以及各项增减收因素，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，编制如下调整方案：

（一）一般公共预算调整方案

1. 市级一般公共预算总收入调减26.73亿元。一是市级一般公共预算收入调增5.29亿元，调整后市级一般公共预算收入增长17.48%，其中税收收入调增3.15亿元，主要是与张店区、经开区

共享的主体税种增长高于预期；非税收入调增 2.14 亿元，主要是加大国有资源资产的盘活力度。二是新增一般债务调增 0.65 亿元。三是上级转移支付调减 22.3 亿元，主要是乡村振兴重大专项、中央基建投资以及工业转型升级等补助资金额度下降。四是调入资金调减 9.35 亿元，主要因市级土地出让收入达不到预期，调入一般公共预算数额相应减少所致。五是上年结转收入调减 1.01 亿元，主要因部分资金在途，决算期间对相关数据进行了调整。

2. 市级一般公共预算总支出调减 26.73 亿元，全部为转移性支出。一是债务转贷支出调增 0.65 亿元。二是补助下级支出调减 23 亿元，主要因上级转移支付减少所致。三是结转下年支出调减 4.38 亿元，主要因加大支持经济高质量发展和民生支出力度所致。

按照相关规定，区县预算调整由同级人大常委会批准，具体情况我们将及时汇总报告。

（二）政府性基金预算调整方案

1. 市级政府性基金预算总收入调增 22.22 亿元。一是市级政府性基金收入调减 52.63 亿元，其中国有土地使用权出让收入调减 54 亿元，主要因房地产市场低迷以及供地减少，土地成交规模不及预期；污水处理费调增 1.4 亿元，主要是引黄供水公司和自来水公司补缴所致。二是专项债券收入调增 74.84 亿元。三是上年结转收入调增 91 万元，主要因决算期间，相关数据发生调整。

2. 市级政府性基金预算总支出调增 22.22 亿元。一是市级政府性基金预算支出调减 32.06 亿元，主要是基金收入减少，按照

以收定支原则同步调减支出。二是债务转贷支出调增 70.55 亿元。三是调出资金调减 15 亿元，主要因国有土地使用权出让收入下降，可统筹额度减少所致。四是结转下年支出调减 1.27 亿元。

（三）国有资本经营预算调整方案

1. 市级国有资本经营预算总收入调增 4.17 亿元，主要是市属国有企业盘活资产形成一次性收入缴纳入库。

2. 市级国有资本经营预算总支出调增 4.17 亿元。一是国有经济结构调整支出 0.3 亿元不再执行，全部调减。二是加大统筹力度，调入一般公共预算支出调增 4.45 亿元。

（四）社会保险基金预算调整方案

1. 市级社会保险基金预算总收入调减 0.27 亿元。一是保险费收入调增 0.2 亿元。二是财政补贴收入调减 0.85 亿元，主要考虑市级财力状况，本着累计结余“能用尽用”的原则，调减机关事业单位养老保险财政补贴 1.3 亿元。三是其他收入调增 0.21 亿元。四是按照市级收到的省级调剂金收入，调增上级补助 0.17 亿元。

2. 市级社会保险基金预算总支出调增 8.79 亿元。一是社会保险待遇支出调增 0.78 亿元，部分 2020 年度工伤人员延迟至 2021 年进行工伤鉴定，导致工伤待遇集中兑付。二是其他支出调增 6.58 亿元，主要是新冠疫苗接种增加支出。三是补助下级支出调增 1.25 亿元，主要是按照失业保险稳岗扩围政策和提高失业金标准政策要求，市级增加对区县的补助。

以上社会保险基金预算调整形成的缺口，将通过调入历年滚

存结余加以解决。

三、2021年市级派出机构预算调整方案

(一) 高新区预算调整方案

1. 一般公共预算调整方案。一般公共预算总收入调增 3.18 亿元。其中，一般公共预算收入调增 2.61 亿元，转移性收入调增 0.7 亿元。一般公共预算总支出调增 3.18 亿元。其中，一般公共预算支出调增 0.49 亿元，上解支出调增 0.69 亿元，年终结余调增 2 亿元。

2. 政府性基金预算调整方案。政府性基金预算总收入调增 25.29 亿元，其中政府性基金预算收入调增 30.81 亿元，主要是国有土地使用权出让收入调增 30.37 亿元。政府性基金预算总支出调增 25.29 亿元，其中政府性基金预算支出调增 24.2 亿元，主要是国有土地使用权出让收入安排的支出调增 29.71 亿元，上解支出调增 1.09 亿元。

(二) 文昌湖区预算调整方案

1. 一般公共预算调整方案。一般公共预算总收入调增 0.5 亿元，主要是调入资金调增。一般公共预算总支出调增 0.5 亿元，主要是专项上解支出调增。

2. 政府性基金预算调整方案。政府性基金预算总收入调增 3.9 亿元，其中国有土地使用权出让收入调减 4.42 亿元，地方政府新增专项债券调增 7.98 亿元。政府性基金预算总支出调增 3.9 亿元，其中政府性基金预算支出调增 3.23 亿元，调出资金调增 0.9

亿元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，今年以来，随着经济形势稳中加固、稳中向好，财政运行也逐步企稳，主要体现在以下四个方面：一是收入实现恢复性增长，1—11月份，全市一般公共预算收入完成350.85亿元，同比增长17.88%，居全省第4位，比2019年同期增长4.04%。二是收入质量实现逐步优化，全市税收收入255.71亿元，同比增长20.83%，比2019年同期增长6.45%，税收比重提高到72.88%。三是支持经济高质量发展成效显著，传统优势产业和新兴产业税收贡献明显增强，重点行业支撑能力进一步提升。四是重点支出保障有力，全市一般公共预算支出474.88亿元，同比增长10.87%，民生支出实现422亿元，占一般公共预算支出的比重达79.88%，各级“三保”均保障到位。在今年接下来的时间，我们将紧紧围绕市委市政府决策部署，认真落实市十五届人大六次会议和本次常委会议决议，履职尽责、积极作为，全力完成调整后的预算目标任务，为建设务实开放、品质活力、生态和谐的现代化组群式大城市展现财政担当、贡献财政力量！

表1

2021年全市地方政府债务限额分配表

单位：万元

区划	2020年政府债务限额			2021年新增债务限额										2021年债务总限额		
	合计	一般债务	专项债务		一般债务		专项债务						合计	一般债务	专项债务	
					其中：外 债转贷		棚改	产业园区	卫生健康	教育	供热、供 气、排水 、水利等	其他				
淄博市	7938792	3818892	4119900	1754910	6510	6510	1748400	545100	370400	115200	129800	167400	420500	9693702	3825402	5868300
市级	2574078	979914	1594164	322900			322900		60000	57400	89500	6000	110000	2896978	979914	1917064
区县级	5364714	2838978	2525736	1432010	6510	6510	1425500	545100	310400	57800	40300	161400	310500	6796724	2845488	3951236
博山区	445400	289800	155600	59700			59700				7100	30300	22300	505100	289800	215300
淄川区	500200	280400	219800	121300			121300		36900	27000		24000	33400	621500	280400	341100
张店区	689140	464840	224300	90900			90900	44000	43900	3000				780040	464840	315200
周村区	494052	258844	235208	165500			165500	137800	2900			9800	15000	659552	258844	400708
临淄区	742688	497388	245300	189900			189900	69500	38500		10000	10200	61700	932588	497388	435200
桓台县	745092	417992	327100	144610	6510	6510	138100	26100				28600	83400	889702	424502	465200
高青县	479100	110200	368900	151000			151000	12000	15000	23100	7200	35000	58700	630100	110200	519900
沂源县	392800	150900	241900	91000			91000	62900	16400	1700		4000	6000	483800	150900	332900
高新区	698742	304514	394228	209100			209100	110400	69700		16000		13000	907842	304514	603328
文昌湖	164500	64100	100400	79800			79800	56800		3000		3000	17000	244300	64100	180200
经开区	13000		13000	129200			129200	25600	87100			16500		142200		142200

表2

2021年全市新增债券分配表

单位：万元

区划	分配额度	其中：一般债券	专项债券	国际金融组织和外国政府借款
全市合计	1754910		1748400	6510
市 级	322900		322900	
区县小计	1432010		1425500	6510
博山区	59700		59700	
淄川区	121300		121300	
张店区	90900		90900	
周村区	165500		165500	
临淄区	189900		189900	
桓台县	144610		138100	6510
高青县	151000		151000	
沂源县	91000		91000	
高新区	209100		209100	
文昌湖区	79800		79800	
经济开发区	129200		129200	

表3

2021年市级一般公共预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	203335	235250	31450	266700
增值税	84200	88200	11800	100000
企业所得税	24259	25300	15700	41000
个人所得税	7965	7900	1100	9000
资源税	16663	16800		16800
其中：水资源税	16446	16600		16600
城市维护建设税	311	600		600
房产税	19827	26300	-5000	21300
印花稅	3601	3550	1450	5000
城镇土地使用税	16752	13500	2500	16000
土地增值税	21112	29500	-1500	28000
车船税	2740	3500	500	4000
其他税收	5905	20100	4900	25000
其中：环保稅	5496	5500		5500
二、非稅收入	257173	252900	21400	274300
专项收入	4270	5800	-3600	2200
行政事业性收费收入	83893	41800	-10000	31800
罚没收入	41942	48200		48200
其他非稅收入	127068	157100	35000	192100
本年收入合计	460508	488150	52850	541000
三、新增一般債務收入	10432		6510	6510
地方政府新增一般債券收入	9500			
地方政府向外国政府（国际组织）借款收入	932		6510	6510
四、转移性收入	2975145	2971324	-326671	2644653
稅收返还是收入	156255	156255		156255
上级一般性转移支付收入	833909	858000	-143000	715000
上级专项转移支付收入	240231	252000	-80000	172000
区县上解收入	1178277	1205000		1205000
调入預算稳定调节基金	120000	60000		60000
调入资金	326570	381429	-93529	287900
上年结转及結余收入	119903	58640	-10142	48498
收入总计	3446085	3459474	-267311	3192163
高新区收入	508456	530455	31806	562261
文昌湖区收入	61321	56760	5000	61760

表4

2021年市级一般公共预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	147763	147786	-18500	129286
二、公共安全支出	139299	140288	-14600	125688
三、教育支出	207814	214055	-3000	211055
四、科学技术支出	32376	33311	700	34011
五、文化旅游体育与传媒支出	48352	48419	-1000	47419
六、社会保障和就业支出	119988	176530	7500	184030
七、卫生健康支出	182152	182800	-6500	176300
八、节能环保支出	80287	79689	2000	81689
九、城乡社区支出	69154	67164	8000	75164
十、农林水支出	61779	61832	7300	69132
十一、交通运输支出	66696	56797	14000	70797
十二、工业商业金融等支出	62339	40080	13000	53080
十三、自然资源海洋气象等支出	20492	20489	-2500	17989
十四、粮油物资储备支出	3312	3315	3200	6515
十五、住房保障支出	4462	2963	1700	4663
十六、灾害防治及应急管理支出	23561	23880		23880
十七、债务付息支出	47593	44636	-11000	33636
十八、其他各项支出	9466	9387	-300	9087
本年支出合计	1326885	1353421		1353421
预备费		15000		15000
转移性支出	2119200	2091053	-267311	1823742
税收返还性支出	143001	143001		143001
上解上级支出	587571	593700		593700
补助下级支出	1267638	1192136	-230000	962136
债务还本支出	2060	16000		16000
债务转贷支出	10432		6510	6510
地方政府新增一般债券转贷支出	9500		6510	6510
地方政府向外国政府借款转贷支出	932			
安排预算稳定调节基金	60000			
结转下年支出	48498	146216	-43821	102395
支出总计	3446085	3459474	-267311	3192163
高新区支出	508456	530455	31806	562261
文昌湖区支出	61321	56760	5000	61760

表5

2021年市级政府性基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、国有土地收益基金收入				
二、农业土地开发资金收入				
三、国有土地使用权出让收入	666422	1400000	-540000	860000
四、彩票公益金收入	6678	6359	-1000	5359
五、城市基础设施配套费	6407			
六、污水处理费收入	7441	6000	14000	20000
七、彩票发行机构和销售机构业务费	2063	1518	-300	1218
八、专项债券对应项目专项收入	3692	7000	1000	8000
本年收入合计	692703	1420877	-526300	894577
转移性收入	1605613	1095094	748491	1843585
地方政府新增专项债券收入	1423100	1000000	748400	1748400
上级补助收入	159418	15000		15000
区县上解收入	16306	18000		18000
调入资金	91			
上年结转及结余收入	6698	62094	91	62185
收入总计	2298316	2515971	222191	2738162
高新区收入	823886	494414	252892	747306
文昌湖区收入	293842	69085	38965	108050

表6

2021年市级政府性基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	432050	1051000	-427800	623200
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	422143	950000	-367800	582200
基础设施配套费安排的支出	6407			
污水处理费安排的支出	3500	6000	14000	20000
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		95000	-74000	21000
二、抗疫特别国债安排的支出	1717			
其中：基础设施建设	1717			
三、其他政府性基金支出	148077	192800	102400	295200
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出	1844	1500	-600	900
彩票公益金安排的支出	3133	6300	-4800	1500
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143100	185000	107800	292800
四、债务付息支出	49680	52295	4800	57095
本年支出合计	631524	1296095	-320600	975495
转移性支出	1666792	1219876	542791	1762667
上解上级支出	1428	1400		1400
补助下级支出	165729	18744		18744
债务转贷支出	1220000	720000	705500	1425500
债务还本支出	7450	12590		12590
调出资金	210000	360000	-150000	210000
结转下年支出	62185	107142	-12709	94433
支出总计	2298316	2515971	222191	2738162
高新区支出	823886	494414	252892	747306
文昌湖区支出	293842	69085	38965	108050

表7

2021年市级国有资本经营预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、利润收入	6733	6659	1320	7979
其他国有资本经营预算企业利润收入	6733	6659	1320	7979
二、股利、股息收入			129	129
国有参股公司股利、股息收入				
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入			129	129
三、产权转让收入		17900	12	17912
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入			40000	40000
本年收入合计	6733	24559	41461	66020
转移性收入	1497	3456	247	3703
上级补助收入	1497	3456	247	3703
上年结转及结余收入				
收入总计	8230	28015	41708	69723
高新区收入	512	525		525
文昌湖区收入				

表8

2021年市级国有资本经营预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	2020年决算数	2021年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、解决历史遗留问题及改革成本支出	233	473	-240	233
国有企业办职教幼教补助支出	233	233		233
其他解决历史遗留问题及改革成本支出		240	-240	
二、国有企业资本金注入	3000	13000	-3000	10000
国有经济结构调整支出	3000	3000	-3000	
其他国有企业资本金注入		10000		10000
三、国有企业政策性补贴				
四、金融国有资本经营预算支出				
五、其他国有资本经营预算支出				
其他国有资本经营预算支出(项)				
六、国有资本经营预算转移支付				
本年支出合计	3233	13473	-3240	10233
转移性支出	4997	14542	44948	59490
调出资金	3634	11439	44503	55942
国有资本经营预算转移支付支出	1363	3103	445	3548
结转下年支出				
支出总计	8230	28015	41708	69723
高新区支出	512	525		525
文昌湖区支出				

表9

2021年市级社会保险基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金收入合计	1122794	-4370	1118424
其中：保险费收入	854332	2000	856332
利息收入	10874	0	10874
财政补贴收入	238708	-8470	230238
其他收入	16430	2100	18530
转移收入	2450	0	2450
上级补助收入	12259	1701	13960
下级上解收入	35970	0	35970
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	146163	-13000	133163
其中：保险费收入	71993	0	71993
利息收入	120	0	120
财政补贴收入	72000	-13000	59000
其他收入	50	0	50
转移收入	2000	0	2000
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	644743	4641	649384
其中：保险费收入	618243	0	618243
利息收入	8400	0	8400
财政补贴收入	2100	2541	4641

表9

2021年市级社会保险基金预算收入调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
其他收入	16000	2100	18100
转移收入	0	0	0
(三) 居民基本医疗保险基金收入	271169	1989	273158
其中：保险费收入	104911	0	104911
利息收入	1650	0	1650
财政补贴收入	164608	1989	166597
其他收入	0	0	0
(四) 工伤保险基金收入	47108	2000	49108
其中：保险费收入	46624	2000	48624
利息收入	204	0	204
其他收入	280	0	280
上级补助收入		1701	1701
(五) 失业保险基金收入	13611	0	13611
其中：保险费收入	12561	0	12561
利息收入	500	0	500
其他收入	100	0	100
转移收入	450	0	450
上级补助收入	12259	0	12259
下级上解收入	35970	0	35970

表10

2021年市级社会保险基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
社会保险基金支出合计	1080097	75417	1155514
其中：社会保险待遇支出	1037135	7817	1044952
其他支出	18880	65800	84680
转移支出	700	0	700
上解上级支出	2728	0	2728
补助下级支出	47858	12474	60332
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	145942	0	145942
其中：基本养老金支出	142062	0	142062
其他支出	3380	0	3380
转移支出	500	0	500
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	618809	46060	664869
其中：基本医疗保险待遇支出	603309	0	603309
——住院支出	332733	0	332733
——门诊支出	252669	0	252669
——生育医疗费用支出	0	0	0
——生育津贴支出	17907	0	17907
其他支出	15500	46060	61560
转移支出	0	0	0
（三）居民基本医疗保险基金支出	268559	19740	288299
其中：基本医疗保险待遇支出	245571	0	245571
——住院支出	222160	0	222160

表10

2021年市级社会保险基金预算支出调整预算草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整数	调整预算数
——门诊支出	23411	0	23411
大病保险支出	22988	0	22988
其他支出	0	19740	19740
(四) 工伤保险基金支出	44236	9200	53436
其中：工伤保险待遇支出	43842	9200	53042
劳动能力鉴定费支出	94	0	94
工伤预防费用支出	300	0	300
其他支出	0	0	0
上解上级支出	633	0	633
(五) 失业保险基金支出	2551	417	2968
其中：失业保险金支出	0	0	0
基本医疗保险费支出	0	0	0
丧葬抚恤补助支出	0	0	0
稳定岗位补贴支出	0	1800	1800
技能提升补贴支出	0	0	0
其他费用支出	2351	-1383	968
其他支出	0	0	0
转移支出	200	0	200
上解上级支出	2095	0	2095
补助下级支出	47858	12474	60332

表11

2021年市级社会保险基金预算结余预算调整草案表

单位：万元

项 目	预算数	调整预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	40340	-50220
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	221	-12779
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	25934	-15485
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	2610	-15141
（四）工伤保险基金本年收支结余	2239	-3260
（五）失业保险基金本年收支结余	9336	-3555
二、社会保险基金年末滚存结余合计	713372	728911
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	2927	738
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	518608	556093
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	132742	137687
（四）工伤保险基金年末滚存结余	16283	8313
（五）失业保险基金年末滚存结余	42812	26080