

市人大常委会
会议材料

关于 2022 年淄博市新增地方政府债务限额和 市级预算调整方案的报告

——2022 年 12 月 7 日在市十六届人大常委会第七次会议上

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 2022 年新增地方政府债务限额变化和债券分配情况、市级预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2022 年新增地方政府债务限额变化和债券分配情况

2022 年，我市地方政府债务限额 1089.48 亿元（含高青县、沂源县，下同），比上年增加 133.86 亿元，其中专项债务额度 133.84 亿元，外债额度 0.02 亿元。经省政府同意，我市 2022 年共发行新增地方政府专项债券 133.84 亿元，比年初预算增加 9.84 亿元；新增政府外债 0.08 亿元（当年新增外债额度 0.02 亿元，以前年度结转外债额度 0.06 亿元），比年初预算增加 0.08 亿元。具体分配和使用情况如下：

(一)专项债券市级留用16.6亿元,比年初预算减少2.66亿元。市级发行政府专项债券项目共11个,主要用于教育、农业、医疗卫生等领域重点项目,其中淄博职业教育产教融合实训基地建设项目5亿元、淄博现代生态农业园项目4亿元、淄博市方舱医院项目1.52亿元。

(二)专项债券转贷区县117.24亿元,比年初预算增加12.5亿元。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,全市新增地方政府债务限额向区县倾斜,支持重点水利工程、产业园区、棚户区、教育基础设施、公共卫生服务体系等补短板、强弱项、扩内需项目建设。

(三)外债转贷区县0.08亿元,比年初预算增加0.08亿元。全部用于桓台县地下水漏斗建设项目。

除新增债券外,今年全市争取地方政府再融资债券106.53亿元,其中市级留用52.52亿元、转贷区县54.01亿元,专项用于置换经逐级清理甄别确认的政府债务存量。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和风险指标动态管控,确保债券资金规范、安全、高效使用。

二、2022年市级预算调整方案

根据新增地方政府债务收支调整情况以及各项收支增减因素,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增 6.3 亿元。一是一般公共预算收入调减 5.27 亿元，其中，税收收入调减 2.74 亿元、非税收入调减 2.53 亿元；二是新增债务转贷收入调增 0.08 亿元；三是上级转移支付调增 18.76 亿元；四是区县上解收入调增 5.29 亿元；五是调入资金调减 12.56 亿元。

2. 市级一般公共预算总支出调增 6.3 亿元。一是一般公共预算支出调减 12.4 亿元；二是上解上级支出调增 6.03 亿元；三是补助下级支出调增 17.11 亿元；四是债务转贷支出调增 0.08 亿元；五是债务还本支出调减 1.16 亿元；六是结转下年支出调减 3.36 亿元。

（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减 64.05 亿元。一是政府性基金收入调减 73.75 亿元，其中国有土地使用权出让收入调减 73.39 亿元；二是专项债券收入调增 9.84 亿元；三是上级补助收入调减 0.14 亿元。

2. 市级政府性基金预算总支出调减 64.05 亿元。一是政府性基金预算支出调减 70.06 亿元；二是债务转贷支出调增 12.5 亿元；三是补助下级支出调增 20.58 亿元；四是调出资金调减 15 亿元；五是债务还本支出调减 3.71 亿元；六是结转下年支出调减 8.36 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 0.32 亿元,主要是国有企业利润增加多上缴利润收入 0.32 亿元。

2. 市级国有资本经营预算总支出调增 0.32 亿元。一是国有企业资本金注入减少 0.35 亿元;二是调出资金调增 0.67 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增 1.78 亿元。一是保险费收入调增 4.7 亿元;二是财政补贴收入调减 2.92 亿元。

2. 市级社会保险基金预算总支出调减 0.76 亿元。一是社会保险待遇支出调减 1.07 亿元;二是调增其他支出等 0.31 亿元。

三、2022 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减 1.55 亿元。其中,一般公共预算收入调减 3.63 亿元;转移性收入调增 2.08 亿元。一般公共预算总支出调减 1.55 亿元。其中,一般公共预算支出调减 0.98 亿元;转移性支出调减 0.57 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 1.21 亿元,其中,政府性基金预算收入调减 0.17 亿元;转移性收入调增 1.38 亿元。政府性基金预算总支出调增 1.21 亿元。其中,政府性基金预算支出调增 2.21 亿元;转移性支出调减 1 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 0.19 亿元。其中,一般公共预算收入调增 0.39 亿元;转移性收入调减

0.2 亿元。一般公共预算总支出调增 0.19 亿元。其中，一般公共预算支出调增 0.01 亿元；转移性收入调增 0.18 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减 5.65 亿元。其中，国有土地使用权出让收入调减 1.03 亿元；转移性收入调减 4.62 亿元。政府性基金预算总支出调减 5.65 亿元。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出调减 5.46 亿元；转移性支出调减 0.19 亿元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，在今年接下来的时间，我们将紧紧围绕市委决策部署，认真履职尽责、积极作为，全力完成调整后的预算目标任务，为新时代社会主义现代化强市建设贡献财政力量！

报告完毕，请予审议。

表1-1

2022年全市地方政府债务限额分配表

单位：万元

区划	2021年政府债务限额			2022年债务总限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
淄博市	9693702	3825402	5868300	10894770	3825570	7069200
市级	2896978	979914	1917064	2973678	979914	1993764
区县级	6796724	2845488	3951236	7921092	2845656	5075436
博山区	505100	289800	215300	556900	289800	267100
淄川区	621500	280400	341100	652600	280400	372200
张店区	780040	464840	315200	845340	464840	380500
周村区	659552	258844	400708	725052	258844	466208
临淄区	932588	497388	435200	1102888	497388	605500
桓台县	889702	424502	465200	942070	424670	517400
高青县	630100	110200	519900	805200	110200	695000
沂源县	483800	150900	332900	595700	150900	444800
高新区	907842	304514	603328	1155542	304514	851028
文昌湖	244300	64100	180200	283700	64100	219600
经开区	142200		142200	256100		256100

表1-2

2022年全市地方政府债务限额分配表

单位：万元

区划	省级收回我市 限额额度	2022年新增债务限额								
		专项债务 (其中：省下达我市127.03亿元，盘活存量债务限额空间发行6.81亿元)								
		棚改、老旧小区改造	市政基础设施建设	产业园区	卫生和疫情防控	教育	农业	城乡冷链物流、水运等其他基础设施		
淄博市	137500	1338400	1338400	369300	280200	223500	152700	94800	85000	132900
市级	137500	166000	166000		5100		28900	64000	60000	8000
区县级		1172400	1172400	369300	275100	223500	123800	30800	25000	124900
博山区		58600	58600	15400	7500					35700
淄川区		35700	35700		26200		9500			
张店区		69900	69900	2800	30000	17400	19700			
周村区		77400	77400	61800	2600		10000			3000
临淄区		175400	175400	63800	29500		42100	10000		30000
桓台县		55700	55700	32900	10000		9000	2400		1400
高青县		176800	176800		86200	14000	19500	7100	13000	37000
沂源县		116200	116200	80900	11600		7400	1300	12000	3000
高新区		251800	251800	74800		165000		10000		2000
文昌湖		41000	41000	23800	3000		1000			13200
经开区		113900	113900	15000	71800	27100				

表2

2022年全市新增债务额度分配表

单位：万元

区划	分配额度		
	合计	其中：专项债券额度	其中：外债额度
全市合计	1338568	1338400	168
市 级	166000	166000	
区县小计	1172568	1172400	168
博山区	58600	58600	
淄川区	35700	35700	
张店区	69900	69900	
周村区	77400	77400	
临淄区	175400	175400	
桓台县	55868	55700	168
高青县	176800	176800	
沂源县	116200	116200	
高新区	251800	251800	
文昌湖区	41000	41000	
经济开发区	113900	113900	

表3

2022年市级一般公共预算收入预算调整草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	280962	269400	-27427	241973
增值税	112338	120000	-26549	93451
企业所得税	40875	38000	-7809	30191
个人所得税	11456	9000	1000	10000
资源税	16724	17000	1124	18124
其中：水资源税	16711	16980	1107	18087
城市维护建设税	619	700	-430	270
房产税	20345	23000	-1438	21562
印花税	5356	6000		6000
城镇土地使用税	15867	16200		16200
土地增值税	29507	30000		30000
车船税	4301	4400	700	5100
其他税收	27875	5100	5975	11075
其中：环保税	4557	4600	1060	5660
二、非税收入	269709	314300	-25300	289000
专项收入	2283	3000		3000
行政事业性收费收入	29930	35000	-10000	25000
罚没收入	45947	48000	85000	133000
其他非税收入	191549	228300	-100300	128000
本年收入合计	550671	583700	-52727	530973
三、新增一般债务收入	4321		843	843
地方政府新增一般债券收入	4321			
地方政府向外国政府（国际组织）借款收入			843	843
四、转移性收入	2756312	2776492	114876	2891368
税收返还性收入	156255	156255		156255
上级一般性转移支付收入	713986	803600	195600	999200
上级专项转移支付收入	174545	196400	-7971	188429
区县上解收入	1227552	1264500	52855	1317355
调入预算稳定调节基金	60000	130000		130000
调入资金	375476	162188	-125608	36580
上年结转及结余收入	48498	63549		63549
收入总计	3311304	3360192	62992	3423184
高新区收入	582397	616823	-15473	601350
文昌湖区收入	63513	54184	1909	56093

注：地方政府一般再融资债券收入56.9亿元。

表4

2022年市级一般公共预算支出预算调整草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	129405	154551	-21000	133551
二、公共安全支出	122841	122256	-13131	109125
三、教育支出	210472	268153	-26634	241519
四、科学技术支出	33217	43327	-15404	27923
五、文化旅游体育与传媒支出	46489	42679	-7976	34703
六、社会保障和就业支出	186878	270250	-87373	182877
七、卫生健康支出	179166	165411	21703	187114
八、节能环保支出	81423	70214	-25210	45004
九、城乡社区支出	70115	30879	24913	55792
十、农林水支出	67118	67561	-749	66812
十一、交通运输支出	69547	26600	39109	65709
十二、工业商业金融等支出	53855	52596	-16189	36407
十三、自然资源海洋气象等支出	17466	19162	-2453	16709
十四、住房保障支出	4034	15329	-2029	13300
十五、灾害防治及应急管理支出	19369	16799	3022	19821
十六、债务付息支出	32778	33300	-234	33066
十七、其他各项支出	10515	4644	5601	10245
本年支出合计	1334688	1403711	-124034	1279677
预备费		15000		15000
转移性支出	1976616	1941481	187026	2128507
税收返还性支出	143001	143001		143001
上解上级支出	588842	631200	60250	691450
补助下级支出	1043162	1059336	171118	1230454
债务还本支出	3741	11890	-11615	275
债务转贷支出	4321		843	843
地方政府新增一般债券转贷支出	4321			
地方政府向外国政府借款转贷支出			843	843
安排预算稳定调节基金	130000			
结转下年支出	63549	96054	-33570	62484
支出总计	3311304	3360192	62992	3423184
高新区支出	582397	616823	-15473	601350
文昌湖区支出	63513	54184	1909	56093

注：地方政府一般再融资债券转贷支出41.4亿元，地方政府一般再融资债券还本支出15.5亿元。

表5

2022年市级政府性基金预算收入预算调整草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022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	891261	1200000	-733900	466100
四、彩票公益金收入	6455	5500		5500
五、城市基础设施配套费				
六、污水处理费收入	18465	8500	-3200	5300
七、彩票发行机构和销售机构业务费	1386	1500	-350	1150
八、专项债券对应项目专项收入	22262	50000		50000
本年收入合计	939829	1265500	-737450	528050
转移性收入	1853987	1331592	96976	1428568
地方政府新增专项债券收入	1748400	1240000	98400	1338400
上级补助收入	20610	13946	-1424	12522
区县上解收入	22792	1400		1400
调入资金				
上年结转及结余收入	62185	76246		76246
收入总计	2793816	2597092	-640474	1956618
高新区收入	663590	683413	12143	695556
文昌湖区收入	110074	133833	-56549	77284

注：地方政府一般再融资债券收入49.63亿元。

表6

2022年市级政府性基金预算支出预算调整草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	595544	1007240	-632285	374955
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	556078	978740	-659085	319655
其中：基础设施配套费安排的支出				
其中：污水处理费安排的支出	18466	8500	-3200	5300
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	21000	20000	30000	50000
二、其他政府性基金支出	304926	185860	-65525	120335
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出	1032	1490	-500	990
其中：彩票公益金安排的支出	1994	4370	-1025	3345
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	301900	180000	-64000	116000
三、债务付息支出	57005	69900	-2824	67076
本年支出合计	957475	1263000	-700634	562366
转移性支出	1836341	1334092	60160	1394252
上解上级支出	1782	1700		1700
补助下级支出	36613	14237	205813	220050
债务转贷支出	1425500	1047385	125015	1172400
债务还本支出	6200	37180	-37100	80
调出资金	290000	150000	-150000	
结转下年支出	76246	83590	-83568	22
支出总计	2793816	2597092	-640474	1956618
高新区支出	663590	683413	12143	695556
文昌湖区支出	110074	133833	-56549	77284

注：地方政府一般再融资债券转贷支出12.61亿元，地方政府一般再融资债券还本支出37.02亿元。

表7

2022年市级国有资本经营预算收入预算调整草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、利润收入	7979	6275	3210	9485
其他国有资本经营预算企业利润收入	7979	6275	3210	9485
二、股利、股息收入	129	59	26	85
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	59	26	85
三、产权转让收入	17912			
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入	40000			
本年收入合计	66020	6334	3236	9570
转移性收入	3777	2841		2841
上级补助收入	3776	2840		2840
下级上解收入	1			
上年结转及结余收入		1		1
收入总计	69797	9175	3236	12411

表8

2022年市级国有资本经营预算支出预算调整草案表

单位：万元

项 目	2021年决算数	2022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	233		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				
二、国有企业资本金注入	10000	3800	-3500	300
国有经济结构调整支出				
其他国有企业资本金注入	10000	3800	-3500	300
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		326	-295	31
其他国有资本经营预算支出(项)		326	-295	31
六、国有资本经营预算转移支付				
本年支出合计	10233	4359	-3795	564
转移性支出	59564	4816	7031	11847
调出资金	55940	2697	6695	9392
国有资本经营预算转移支付支出	3623	2119	336	2455
结转下年支出	1			
支出总计	69797	9175	3236	12411

表9

2022年市级社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
社会保险基金收入合计	1270252	17827	1288078
其中：保险费收入	1004682	47007	1051688
利息收入	11490		11490
财政补贴收入	250005	-29180	220825
其他收入	976		976
转移收入	3100		3100
上级补助收入	7845		7845
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	153113	-3720	149393
其中：保险费收入	76328	21280	97608
利息收入	85		85
财政补贴收入	74000	-25000	49000
其他收入	100		100
转移收入	2600		2600
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	722429	32443	754873
其中：保险费收入	707557	32443	740000
利息收入	9100		9100
财政补贴收入	5772		5773
其他收入			
转移收入			

表9

2022年市级社会保险基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
(三) 居民基本医疗保险基金收入	288569	-10397	278172
其中：保险费收入	116456	-6216	110240
利息收入	1880		1880
财政补贴收入	170232	-4180	166052
其他收入			
(四) 工伤保险基金收入	51854	-1500	50354
其中：保险费收入	51508	-1500	50008
利息收入	56		56
其他收入	290		290
上级补助收入	1800		1800
(五) 失业保险基金收入	54287	1000	55287
其中：保险费收入	52832	1000	53832
利息收入	369		369
其他收入	586		586
转移收入	500		500
上级补助收入	6045		6045

表10

2022年市级社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
社会保险基金支出合计	1237895	-7624	1230272
其中：社会保险待遇支出	1191232	-10741	1180492
其他支出	20210	890	21101
转移支出	1401		1401
上解上级支出	4076		4076
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	153081		153081
其中：基本养老金支出	149081		149081
其他支出	2800		2800
转移支出	1200		1200
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	691561	3956	695517
其中：基本医疗保险待遇支出	674307	3956	678263
基本医疗保险统筹基金	426422	3956	430377
基本医疗保险个人账户基金	247885		247885
其他支出	17254		17254
（三）居民基本医疗保险基金支出	286042	-14270	271772
其中：基本医疗保险待遇支出	261291	-14991	246300
——住院支出	235291	-14991	220300
——门诊支出	26000		26001
大病保险支出	24751	721	25472
其他支出			

表10

2022年市级社会保险基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	年初预算数	调整数	调整后预算数
(四) 工伤保险基金支出	55334		55334
其中：工伤保险待遇支出	55034		55034
劳动能力鉴定费支出	100		100
工伤预防费用支出	200		200
其他支出			
上解上级支出	1458		1458
(五) 失业保险基金支出	51877	2691	54568
其中：失业保险金支出	42955		42955
基本医疗保险费支出	8450		8450
丧葬抚恤补助支出	114		114
职业培训和职业介绍补贴		167	167
稳定岗位补贴支出		354	354
技能提升补贴支出		1152	1152
其他费用支出		128	128
其他支出	156	890	1046
转移支出	201		201
上解上级支出	2618		2618

表11

2022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	年初预算数	调整后预算数
一、社会保险基金本年收支结余合计	36126	61576
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	32	-3688
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	30868	59356
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	2526	6400
（四）工伤保险基金本年收支结余	-3138	-4638
（五）失业保险基金本年收支结余	5837	4146
二、社会保险基金年末滚存结余合计	789996	841531
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	7707	3365
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	604457	674651
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	127491	134382
（四）工伤保险基金年末滚存结余	5020	1432
（五）失业保险基金年末滚存结余	45321	27701