

市人大常委会

会议材料

关于 2023 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

——2023 年 12 月 22 日在市十六届人大常委会第十四次会议上

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 2023 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、2023 年新增地方政府债务限额变化和债券分配情况

2022 年底，我市地方政府债务限额 1089.43 亿元（含高青县、沂源县，下同），2023 年省级收回我市结存限额 7.07 亿元，新增地方政府债务限额 149.95 亿元，调整后，2023 年我市地方政府债务限额 1232.31 亿元，其中，一般债务限额 376.46 亿元、专项债务限额 855.85 亿元。经省政府同意，我市 2023 年共发行新增地方政府专项债券 148.4 亿元，比年初预算增加 48.4 亿元。具体分配和使用情况如下：

（一）专项债券市级留用 23.07 亿元，比年初预算增加 7.07

亿元。市级发行政府专项债券项目共 9 个，主要用于交通基础设施建设、卫生健康、教育、水利、新基建等领域，为市级重点项目建设提供资金保障。

(二) 专项债券转贷区县 125.33 亿元，比年初预算增加 41.33 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券向区县倾斜，主要用于支持重点市政建设、保障性住房、产业园区、卫生健康、教育、农林水利、文化旅游、生态环保、城乡冷链物流等领域补短板、强弱项、扩内需的 69 个项目建设。

除新增债券外，今年全市争取地方政府再融资债券 98.11 亿元，其中市级留用 27.07 亿元、转贷区县 71.04 亿元，主要用于置换到期债券本金。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、2023 年市级预算调整方案

今年以来，全市财政经济运行形势极为复杂严峻，财政工作面临的困难挑战明显增多。对此，我们严格贯彻落实市十六届人大第三次会议及市人大常委会第十二次会议决议，统筹做好各项工作。收入方面，完善财税联动工作机制，用好税收共治体系，积极挖潜增收，强化资金统筹，提升财政保障水平；支出方面，严控一般性支出，大力压减非急需非刚性支出，腾出资金优先保

障“三保”等刚性支出和市委重大决策部署落实。综合考虑各项收支增减因素，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 8.35 亿元。一是一般公共预算收入调减 3.94 亿元，其中，税收收入调减 2.6 亿元，主要因增值税、契税等税种收入减少；非税收入调减 1.34 亿元，主要因市属国有企业缴纳的国有资源有偿使用收入未达预期。二是上级转移支付调增 11.15 亿元，主要因新增减税降费财力性补助、疫情防控结算补助等。三是区县上解收入调增 2.02 亿元，主要因市以下法检支出责任上划、企业养老保险上解省级数额增加等。四是调入资金调减 1.06 亿元，主要因土地出让收入未达预期。五是动用预算稳定调节基金及上年结余结转调增 0.18 亿元，主要因决算期间部分资金在途，决算后对相关数据进行了调整。

2. 市级一般公共预算总支出调增 8.35 亿元。一是一般公共预算支出调减 0.5 亿元，与年初预算基本持平。二是上解上级支出调增 4.43 亿元，主要因省级收入分享体制上解、企业养老保险补助上解数额增加。三是补助下级支出调减 2.55 亿元，主要因上级转移支付中补助区县资金减少。四是结转下年支出调增 6.97 亿元，主要因上级转移支付支出进度较慢，形成的结余较大。

（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 33.34 亿元。一是政府性

基金预算收入调减 15.58 亿元，其中，国有土地使用权出让收入调减 15.6 亿元，主要因土地出让未达预期；彩票公益金收入调增 0.23 亿元，主要因彩票销售量较预期有所提高；污水处理费调增 0.19 亿元，主要因中心城区用水量增加；专项债务对应项目专项收入调减 0.4 亿元，主要因部分专项债项目收益不及预期。二是地方政府新增专项债券收入调增 48.4 亿元，主要因我市争取的省级转贷新增专项债券额度增加。三是上年结余结转收入调增 0.52 亿元，主要因决算期间部分资金在途，决算后对相关数据进行了调整。

2. 市级政府性基金预算总支出调增 33.34 亿元。一是政府性基金预算支出调减 7.99 亿元，其中，国有土地出让收入减少，相应支出减少 8.64 亿元；新增专项债券收入增加，相应支出增加 0.65 亿元。二是转移性支出调增 41.33 亿元，主要因转贷区县的新增专项债券额度增加。

（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 0.99 亿元，主要因市属国有企业上缴的股利股息收入较年初预计数增加。

2. 市级国有资本经营预算总支出调增 0.99 亿元。一是国有资本经营预算支出调减 1.21 亿元，主要因不再对市属国有企业进行资本金注入。二是转移性支出调增 2.2 亿元，主要因市级加大统筹力度，调入一般公共预算支出增加。

（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 4.81 亿元。一是保险费收入调增 4.93 亿元，主要因集中补缴职工医疗政策影响，医疗保险费收入增加。二是利息收入调增 1.5 亿元，主要因定期存款利息收入增加。三是财政补贴收入调减 1.62 亿元，主要因新冠疫苗及接种费用等财政补贴减少。

2. 市级社会保险基金预算总支出调减 0.24 亿元。一是社会保险待遇支出调增 0.59 亿元，主要因职工医疗保险待遇支出增加。二是其他支出调减 0.83 亿元，主要因新冠疫苗及接种费用支出减少。

三、2023 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 17.76 亿元。其中，一般公共预算收入调增 6.12 亿元；转移性收入调增 11.64 亿元。一般公共预算总支出调增 17.76 亿元。其中，一般公共预算支出调增 15.44 亿元；转移性支出调增 2.32 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 10.92 亿元。其中，政府性基金预算收入调增 8 亿元；转移性收入调减 18.92 亿元。政府性基金预算总支出调减 10.92 亿元。其中，政府性基金预算支出调减 10.4 亿元；转移性支出调减 0.52 亿元。

3. 国有资本经营预算调整方案。国有资本经营预算总收入调

增 7.72 亿元。其中，国有资本经营预算收入调增 7.72 亿元。国有资本经营预算总支出调增 7.72 亿元。其中，转移性支出调增 7.72 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 0.28 亿元。其中，一般公共预算收入调增 0.24 亿元；转移性收入调增 0.04 亿元。一般公共预算总支出调增 0.28 亿元。其中，一般公共预算支出调减 0.09 亿元；转移性支出调增 0.37 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 5.57 亿元。其中，政府性基金预算收入调减 2.91 亿元；转移性收入调减 2.66 亿元。政府性基金预算总支出调减 5.57 亿元。其中，政府性基金预算支出调减 5.58 亿元；转移性支出调增 0.01 亿元。

3. 国有资本经营预算调整方案。国有资本经营预算总收入调增 0.08 亿元。其中，国有资本经营预算收入调增 0.08 亿元。国有资本经营预算总支出调增 0.08 亿元。其中，转移性支出调增 0.08 亿元。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，在接下来的时间，我们将在市委的坚强领导下，严格落实本次会议决议，认真履职尽责，积极担当作为，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！

表1-1

2023年全市地方政府债务限额分配表

单位：万元

区划	2022年地方政府债务限额			2023年地方政府债务总限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
淄博市	10894303	3825103	7069200	12323115	3764579	8558536
市级	2972490	978726	1993764	3133837	950296	2183541
区县级	7921813	2846377	5075436	9189278	2814283	6374995
博山区	556900	289800	267100	662120	287771	374349
淄川区	652600	280400	372200	829218	278468	550750
张店区	845340	464840	380500	984020	462001	522019
周村区	725052	258844	466208	825722	264531	561191
临淄区	1102888	497388	605500	1266615	495093	771522
桓台县	942791	425391	517400	1049513	420633	628880
高青县	805200	110200	695000	943689	102670	841019
沂源县	595700	150900	444800	736866	148116	588750
高新区	1155542	304514	851028	1266821	292148	974673
文昌湖区	283700	64100	219600	300494	62852	237642
经开区	256100		256100	324200		324200

表1-2

2023年全市地方政府债务限额分配表

单位：万元

区划	2023年新增债务限额														
	合计	一般债务	专项债务												
			小计	交通基础设施	市政建设	保障性住房	产业园区	卫生健康	教育	文化旅游	农林水利	生态环保	城乡冷链物流	新基建	其他
淄博市	1499500	7000	1492500	93400	162700	193600	215100	34100	10100	46600	92900	42500	14000	23000	564500
市级	230700		230700	93400				9600	5000		7300			23000	92400
区县级	1268800	7000	1261800		162700	193600	215100	24500	5100	46600	85600	42500	14000		472100
博山区	107400		107400			16800					3000	42500			45100
淄川区	158700		158700		64700			10000		33000	6000				45000
张店区	121900		121900			17200	69700	13200	1800						20000
周村区	102400	7000	95400		26000	27400							2000		40000
临淄区	166300		166300			1000					20700				144600
桓台县	111600		111600				9100	1300	2200		5000				94000
高青县	146100		146100		39900	17300	9500				39400				40000
沂源县	144400		144400		6200	77300	18000		1100	4000	5800		12000		20000
高新区	123800		123800		3500	29600	60000			9600	1100				20000
文昌湖	18100		18100		2000		8100				4600				3400
经开区	68100		68100		20400	7000	40700								

表2

2023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：一般债券额度	其中：专项债券额度
全市合计	1484000		1484000
市 级	230700		230700
区县小计	1253300		1253300
博山区	107400		107400
淄川区	158700		158700
张店区	121900		121900
周村区	86900		86900
临淄区	166300		166300
桓台县	111600		111600
高青县	146100		146100
沂源县	144400		144400
高新区	123800		123800
文昌湖区	18100		18100
经济开发区	68100		68100

表3

2023年市级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、税收收入	249537	268550	-26049	242501
增值税	94195	112100	-15367	96733
企业所得税	31195	28950	-3761	25189
个人所得税	10955	11400	-597	10803
资源税	18181	18650	-287	18363
其中：水资源税	18137	18500	-229	18271
城市维护建设税	276	450	-355	95
房产税	21610	22000	3457	25457
印花税	6305	6100	813	6913
城镇土地使用税	15787	16500	79	16579
土地增值税	34898	31000	1661	32661
契税	4915	10500	-10601	-101
车船税	5561	5300	-392	4908
其他税收	5659	5600	-699	4901
其中：环保税	5660	5595	-697	4898
二、非税收入	300445	289150	-13350	275800
专项收入	2519	3450	-311	3139
行政事业性收费收入	25367	30000	6273	36273
罚没收入	136510	104000	61467	165467
国有资本经营收入	6869			
国有资源(资产)有偿使用收入	29672	83600	-71799	11801
其他非税收入	99508	68100	-8980	59120
本年收入合计	549982	557700	-39399	518301
新增一般债务收入	888			
地方政府新增一般债券收入	888			
转移性收入	2951575	2765220	122928	2888148
税收返还性收入	156255	156255		156255
上级一般性转移支付收入	1034301	950000	72526	1022526
上级专项转移支付收入	206863	170000	38978	208978
区县上解收入	1312475	1305355	20213	1325568
动用预算稳定调节基金	130000	20000	-500	19500
调入资金	49711	106126	-10638	95488
上年结转及结余收入	61970	57484	2349	59833
收入总计	3502445	3322920	83529	3406449
高新区收入	631294	598308	177632	775940
文昌湖区收入	58284	58570	2813	61383

注：地方政府一般再融资债券收入46.1亿元。

表4

2023年市级一般公共预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、一般公共服务支出	140277	136010	-18534	117476
二、公共安全支出	110327	122368	16675	139043
三、教育支出	246603	248516	5264	253780
四、科学技术支出	12356	30971	-17114	13857
五、文化旅游体育与传媒支出	37347	42903	-15324	27579
六、社会保障和就业支出	145062	157523	53604	211127
七、卫生健康支出	227887	181632	28832	210464
八、节能环保支出	35873	38460	-1746	36714
九、城乡社区支出	81883	109994	-46434	63560
十、农林水支出	67472	64815	3861	68676
十一、交通运输支出	50686	40539	7184	47723
十二、工业商业金融等支出	48164	18105	-2834	15271
十三、自然资源海洋气象等支出	19045	17703	-4043	13660
十四、住房保障支出	14001	26149	573	26722
十五、灾害防治及应急管理支出	20963	20782	-3931	16851
十六、债务付息支出	32415	37568	-6096	31472
十七、其他各项支出	10438	11234	-4912	6322
本年支出合计	1300799	1305272	-4975	1300297
预备费		15000		15000
转移性支出	2201646	2002648	88504	2091152
税收返还性支出	143001	143001		143001
上解上级支出	661496	641450	44308	685758
补助下级支出	1316563	1168797	-25498	1143299
债务还本支出	365	1654		1654
债务转贷支出	888			
地方政府向外国政府借款转贷支出	888			
安排预算稳定调节基金	19500			
结转下年支出	59833	47746	69694	117440
支出总计	3502445	3322920	83529	3406449
高新区支出	631294	598308	177632	775940
文昌湖区支出	58284	58570	2813	61383

注：地方政府一般再融资债券转贷支出41.54亿元，地方政府一般再融资债券还本支出4.56亿元。

表5

2023年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023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	541787	510000	-156000	354000
四、彩票公益金收入	5933	5800	2300	8100
五、城市基础设施配套费				
六、污水处理费收入	6391	5800	1900	7700
七、彩票发行机构和销售机构业务费	1267	1200		1200
八、专项债务对应项目专项收入	60858	39000	-4000	35000
本年收入合计	616236	561800	-155800	406000
转移性收入	1448995	1014522	489196	1503718
地方政府新增专项债券收入	1338400	1000000	484000	1484000
上级补助收入	12581	13000		13000
区县上解收入	21768	1500		1500
调入资金				
上年结转及结余收入	76246	22	5196	5218
收入总计	2065231	1576322	333396	1909718
高新区收入	705258	619240	-109212	510028
文昌湖区收入	80622	113731	-55756	57975

注：地方政府专项再融资债券收入52.01亿元。

表6

2023年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	425113	234052	-86352	147700
其中：国有土地使用权出让收入安排的支出	368827	178252	-38252	140000
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	6286	5800	1900	7700
其中：国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	50000	50000	-50000	
二、其他政府性基金支出	119446	114400	6500	120900
其中：彩票发行销售机构业务费安排的支出	1034	1000	-400	600
其中：彩票公益金安排的支出	2412	3400	-2400	1000
其中：其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	116000	110000	9300	119300
三、债务付息支出	67076	72500		72500
本年支出合计	611635	420952	-79852	341100
转移性支出	1453596	1155370	413248	1568618
上解上级支出	1468	1820		1820
补助下级支出	254430	201000	-80704	120296
债务转贷支出	1172400	840000	453300	1293300
债务还本支出	80	11050		11050
调出资金	20000	100000	-35448	64552
结转下年支出	5218	1500	76100	77600
支出总计	2065231	1576322	333396	1909718
高新区支出	705258	619240	-109212	510028
文昌湖区支出	80622	113731	-55756	57975

注：地方政府专项再融资债券转贷支出29.5亿元，地方政府专项再融资债券还本支出22.51亿元。

表7

2023年市级国有资本经营预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023年预算		
		预算数	调整数	调整预算数
一、利润收入	2616	18960	-13017	5943
其他国有资本经营预算企业利润收入	2616	18960	-13017	5943
二、股利、股息收入	85		22935	22935
国有控股公司股利、股息收入			22935	22935
其他国有资本经营预算企业股利、股息收入	85			
三、产权转让收入				
四、清算收入				
五、其他国有资本经营预算收入				
本年收入合计	2701	18960	9918	28878
转移性收入	2835	2840		2840
上级补助收入	2834	2840		2840
下级上解收入				
上年结转及结余收入	1			
收入总计	5536	21800	9918	31718
高新区收入	4851	6727	77206	83933
文昌湖区收入	13	28	838	866

表8

2023年市级国有资本经营预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	2022年决算数	2023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	476		476
国有企业办职教幼教补助支出	233	476		476
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	300	12200	-11600	600
国有经济结构调整支出	300			
其他国有企业资本金注入		12200	-11600	600
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	24	541	-492	49
其他国有资本经营预算支出(项)	24	541	-492	49
六、国有资本经营预算转移支付				
本年支出合计	557	13217	-12092	1125
转移性支出	4979	8583	22010	30593
调出资金	2144	6126	22010	28136
国有资本经营预算转移支付支出	2688	2457		2457
结转下年支出	147			
支出总计	5536	21800	9918	31718
高新区支出	4851	6727	77206	83933
文昌湖区支出	13	28	838	866

表9

2023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	1322571	48066	1370637
其中：保险费收入	1053349	49316	1102665
利息收入	9669	15000	24669
财政补贴收入	254239	-16250	237989
其他收入	3313		3313
转移收入	2000		2000
上级补助收入	3275	3030	6305
（一）机关事业单位基本养老保险基金收入	167065		167065
其中：保险费收入	97915		97915
利息收入	100		100
财政补贴收入	67000		67000
其他收入	50		50
转移收入	2000		2000
（二）城镇职工基本医疗保险基金收入	803784	68594	872378
其中：保险费收入	783435	59616	843051
利息收入	8300	15000	23300
财政补贴收入	9618	-6022	3597
其他收入	2430		2430
转移收入			

表9

2023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	296273	-20528	275745
其中：保险费收入	116832	-10300	106532
利息收入	1200		1200
财政补贴收入	177621	-10228	167393
其他收入	620		620
（四）工伤保险基金收入	55449		55449
其中：保险费收入	55167		55167
利息收入	69		69
其他收入	213		213
上级补助收入	3275	3030	6305

表10

2023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	1243298	-2414	1240884
其中：社会保险待遇支出	1188528	5900	1194428
其他支出	29286	-8314	20972
转移支出	800		800
上解上级支出	1517		1517
（一）机关事业单位基本养老保险基金支出	166926		166926
其中：基本养老金支出	164126		164126
其他支出	2000		2000
转移支出	800		800
（二）城镇职工基本医疗保险基金支出	736500	8400	744900
其中：基本医疗保险待遇支出	712056	13900	725956
基本医疗保险统筹基金	459387	13900	473287
基本医疗保险个人账户基金	252670		252670
其他支出	24444	-5500	18944
转移支出			
（三）居民基本医疗保险基金支出	280839	-10814	270026
其中：基本医疗保险待遇支出	253583	-8000	245583
——住院支出	209239	-8800	200439
——门诊支出	44344	800	45144
大病保险支出	24434		24434
其他支出	2822	-2814	9

表10

2023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	59033		59033
其中：工伤保险待遇支出	58763		58763
劳动能力鉴定费支出	100		100
工伤预防费用支出	150		150
其他支出	20		20
上解上级支出	1517		1517

表11

2023年市级社会保险基金预算结余调整草案表

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	81031	134541
（一）机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余	139	139
（二）城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余	67284	127478
（三）居民基本医疗保险基金本年收支结余	15434	5719
（四）工伤保险基金本年收支结余	-1826	1204
二、社会保险基金年末滚存结余合计	977572	1031082
（一）机关事业单位基本养老保险基金年末滚存结余	9904	9904
（二）城镇职工基本医疗保险基金年末滚存结余	811159	871354
（三）居民基本医疗保险基金年末滚存结余	151546	141831
（四）工伤保险基金年末滚存结余	4963	7993