

# 关于淄博市 2020 年财政决算的报告

——2021 年 7 月 30 日在市十五届人大常委会第四十八次会议上  
市财政局局长 王连忠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2020 年全市财政决算情况，请予审议。

## 一、全市及市级财政决算情况

2020 年，在市委的坚强领导下，全市上下以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市十五届人大五次会议决议，积极应对疫情冲击，努力做好疫情防控常态化下的财政各项工作，财政改革发展取得新进展，全市财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算。2020 年，全市一般公共预算总收入 628.73 亿元，其中：当年收入 321.54 亿元，完成调整预算的 100.66%，下降 12.78%（剔除减税降费等因素后同口径增长 3.48%）；上级税收返还和转移支付补助 123.04 亿元，地方政府新增一般债券等转贷收入 1.04 亿元，调入预算稳定调节基金 19.18 亿元，调入其他资金 127.57 亿元，上年结转收入 36.36 亿元。全市一般公共预算总支出 600.01 亿元，其中：当年支出 522.78 亿元，完成调整预算的 101.18%，增长 4.61%；上解上级支出 58.76 亿元，债务还本支出 1.19 亿元，增设预算稳定调节基金 17.28 亿元。收

支相抵，结转下年支出 28.72 亿元。

2020 年，市级一般公共预算总收入 344.61 亿元，其中：当年收入 46.05 亿元，完成调整预算的 101.97%，下降 18.02%；上级税收返还和转移支付补助 123.04 亿元，下级上解收入 117.83 亿元，地方政府新增一般债券等转贷收入 1.04 亿元，调入预算稳定调节基金 12 亿元，调入其他资金 32.66 亿元，上年结转收入 11.99 亿元。市级一般公共预算总支出 339.76 亿元，其中：当年支出 132.69 亿元，完成调整预算的 100.59%，下降 6.89%；税收返还性支出 14.3 亿元，对下转移支付支出 126.76 亿元，上解上级支出 58.76 亿元，债务还本支出 2060 万元，债务转贷支出 1.04 亿元，增设预算稳定调节基金 6 亿元。收支相抵，结转下年支出 4.85 亿元。

2020 年市级预备费安排 1.5 亿元，支出 1.02 亿元，主要用于应急事项和预算执行中出台的政策，已体现在相关科目中，剩余 0.48 亿元全部补充预算稳定调节基金。市级预算稳定调节基金累计余额为 6 亿元，2021 年全部调入预算统筹安排。

（二）政府性基金预算。2020 年，全市政府性基金预算总收入 544.37 亿元，其中：当年收入 370.03 亿元，完成调整预算的 102.39%，增长 19.75%；上级补助收入 15.94 亿元，地方政府债券收入 142.31 亿元，上年结转收入 15.64 亿元，调入资金 4428 万元。全市政府性基金预算总支出 525.65 亿元，其中：当年支出 425.06 亿元，完成调整预算的 100.53%，增长 35.32%；上解上级支出及调出资金 99.65 亿元，债务还本支出 9400 万元。收支相抵，

结转下年支出 18.72 亿元。

2020 年，市级政府性基金预算总收入 229.83 亿元，其中：当年收入 69.27 亿元，完成调整预算的 103.06%，下降 19.04%；上级补助和区县上解收入 17.57 亿元，地方政府债券收入 142.31 亿元，上年结转收入 6698 万元，调入资金 91 万元。市级政府性基金预算总支出 223.61 亿元，其中：当年支出 63.15 亿元，完成调整预算的 100.08%，下降 27.6%；对下转移支付支出 16.57 亿元，债务转贷支出 122 亿元，债务还本支出 7450 万元，上解上级支出及调出资金 21.14 亿元。收支相抵，结转下年支出 6.22 亿元。

（三）国有资本经营预算。2020 年，全市国有资本经营预算总收入 6.39 亿元，其中：当年收入 6.24 亿元，完成调整预算的 102.86%，增长 176.82%；上级补助收入 1497 万元。全市国有资本经营预算总支出 6.27 亿元，其中：当年支出 3.9 亿元，完成调整预算的 100.75%，增长 208.51%；调出资金 2.38 亿元。收支相抵，结转下年支出 1205 万元。

2020 年，市级国有资本经营预算总收入 8230 万元，其中：当年收入 6733 万元，完成调整预算的 100%，下降 27.49%；上级补助收入 1497 万元。市级国有资本经营预算总支出 8230 万元，其中：当年支出 3233 万元，完成调整预算的 100%，下降 56.93%；补助下级支出 1363 万元，调出资金 3634 万元。当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算。2020 年，全市社会保险基金预算总收入 161.97 亿元，其中：当年收入 160.83 亿元，完成调整预算

的 104.98%，增长 9.85%；上级补助收入 1.14 亿元。全市社会保险基金预算总支出 158.91 亿元，其中：当年支出 158.62 亿元，完成调整预算的 97.8%，增长 16.77%；上解上级支出 2840 万元。年末滚存结余 133.32 亿元。

2020 年，市级社会保险基金预算总收入 112.68 亿元，其中：当年收入 109.55 亿元，完成调整预算的 107.56%，增长 12.08%；上级补助收入 1.14 亿元，下级上解收入 1.99 亿元。市级社会保险基金预算总支出 113.8 亿元，其中：当年支出 106.84 亿元，完成调整预算的 96.78%，增长 18.14%；上解上级支出 2840 万元，补助下级支出 6.68 亿元。年末滚存结余 77.91 亿元。

需要说明的是，上述四本决算数字，与年初向市十五届人大六次会议报告的预算执行数相比有所变化，主要是因决算期间资金在途、上下级结算补助变动等，部分数字有所增减（详见决算草案表）。

## 二、政府举借债务情况

经省财政厅、市人大常委会批准，2020 年我市地方政府债务限额为 793.88 亿元（含高青县 47.91 亿元，沂源县 39.28 亿元），其中市本级债务限额 257.41 亿元，区县级 536.47 亿元。当年省下达我市地方政府债券额度 191.75 亿元（含高青县 18.09 亿元，沂源县 8.06 亿元），增长 93.14%，其中：市级留用 35.07 亿元，分配区县级 156.68 亿元。截至 2020 年底，全市政府债务余额 775.1 亿元，低于债务限额 18.79 亿元；全市政府债务率为 90.6%，低

于财政部规定的风险警戒线，债务风险总体可控。

### 三、高新技术产业开发区和文昌湖旅游度假区决算情况

2020年，高新技术产业开发区一般公共预算收入39.4亿元，完成调整预算的94.83%，下降4.19%；一般公共预算支出37.5亿元，完成调整预算的96.91%，增长0.94%。政府性基金预算收入47.21亿元，完成调整预算的98.79%，增长20.01%；政府性基金预算支出81.03亿元，完成调整预算的98.53%，增长103.63%。国有资本经营预算收入445万元，完成预算的89%，增长0.23%；国有资本经营预算支出445万元，完成预算的89%，增长0.23%。社会保险基金预算收入2.64亿元，完成预算的123.37%，增长29.03%；社会保险基金预算支出2.15亿元，完成预算的106.07%，增长15.89%。

2020年，文昌湖旅游度假区一般公共预算收入2.24亿元，完成调整预算的101.86%，增长8.22%；一般公共预算支出4.54亿元，完成调整预算的88.61%，增长1.8%。政府性基金预算收入21.64亿元，完成调整预算的104.26%，增长357.23%；政府性基金预算支出27.83亿元，完成调整预算的99.04%，增长416.5%。社会保险基金预算收入6812万元，完成预算的97.2%，增长15.26%；社会保险基金预算支出5777万元，完成预算的91.01%，增长16.64%。

### 四、落实市十五届人大五次会议决议情况

去年，在市人大常委会的指导下，我们统筹推进疫情防控和

经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动全市经济逐步恢复常态和民生持续改善。

（一）倾尽全力支持抗击疫情。把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓，按照急事急办、特事特办的原则，全市落实疫情防控资金 6.13 亿元，建立资金保障快速反应机制，开通资金拨付“绿色通道”，确保人民群众不因担心费用问题而不敢就诊，确保不因资金问题而影响医疗救治和疫情防控。在全国率先出台支持疫情防控设备物资生产企业融资、复工复产以及小微企业纾困等政策措施，累计向 5917 户企业提供贷款担保 9.75 亿元。免收租赁市级行政事业单位和财政出资企业房产市场主体房租 3311.9 万元，落实 1962.89 万元引导 78 家市场主体为 9177 户中小微企业减免房租 6974.94 万元，为 2.58 万户企业发放稳岗补贴 2.23 亿元。

（二）攻坚克难助推高质量发展。全市民生支出占一般公共预算支出的比重达 75.8%，民生政策得到有力保障。全面落实减税降费政策，全市全年新增减负 92.08 亿元。市级整合设立 20 亿元高质量发展资金，大力实施“六大赋能行动”、高质量发展“十二大攻坚行动”，支持做好“优”和“扩”两篇文章。全市争取中央直达资金 21.68 亿元、地方政府专项债券资金 142.31 亿元，财政出资企业通过市场化方式融集资金，大力支持招商引资政策兑现和重大项目建设。更加注重市场化方式支持实体经济发展，市鑫润融资担保公司当年新增保额 22.6 亿元、同比增长 93.66%，新旧动

能转换基金当年新增 13 支、612.8 亿元。

（三）持续用力深化财政改革管理。推进功能区债权债务划分，完成教育、科技、医疗卫生领域财政事权和支出责任划分改革。启动实施事前绩效评估机制，开展部门整体绩效管理试点，首次向市人大常委会报告财政评价情况。推动财政出资企业优化产业布局，拓展国贸物流、冷链物流、汽车产业、生态产业新城等投资领域，链接引进优品车、蓝星智云等项目落地，市城市资产运营公司主体信用评级达到 AAA。齐商银行资产总额、各项存款总额和贷款总额分别较年初增长 13.87%、10.28%、17.07%，荣获“全国银行间本币市场最佳进步奖”。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，从财政决算和审计情况看，2020 年全市财政运行也存在一些矛盾和问题，主要是：财政收支矛盾空前加大，个别区县“三保”处于“紧平衡”状态；部门单位还存在项目策划不精准、预算编制不细化、预算绩效水平不高等问题；财金联动水平有待进一步提升，市场化支持经济发展方式还不够丰富，等等。对这些问题，我们高度重视，将采取有力措施加以解决，同时完善制度、加强管理，不断提高财政预算管理水平和。

以上报告，请予审议。