

关于淄博市 2021 年财政决算 和 2022 年上半年预算执行情况的报告

——2022 年 8 月 31 日在市十六届人大常委会第四次会议上
市财政局局长 王连忠

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，我向市人大常委会报告 2021 年全市财政决算和 2022 年上半年预算执行情况，请予审议。

2021 年财政决算情况

2021 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六次会议及其常委会决议，全面落实提质增效、更可持续的积极财政政策，财政改革发展取得新进展。根据预算法有关规定，重点报告以下情况：

（一）全市及市级财政决算情况

——一般公共预算。汇总市级和各区县决算，2021 年，全市一般公共预算总收入 635.94 亿元，其中：当年收入 368.98 亿元，完成调整预算的 100.4%，增长 14.75%；上级税收返还和转移支付补助 104.48 亿元，地方政府一般债务转贷收入

4321 万元，调入预算稳定调节基金 17.96 亿元，调入其他资金 115.37 亿元，上年结转收入 28.72 亿元。全市一般公共预算总支出 609.11 亿元，其中：当年支出 522.68 亿元，完成调整预算的 100.9%，下降 0.02%（同口径增长 2.98%）；上解上级支出 58.88 亿元，债务还本支出 2.3 亿元，增设预算稳定调节基金 25.24 亿元。收支相抵，结转下年支出 26.83 亿元。

2021 年，市级一般公共预算总收入 331 亿元，其中：当年收入 55.07 亿元，完成调整预算的 101.79%，增长 19.58%；上级税收返还和转移支付补助 104.48 亿元，下级上解收入 122.62 亿元，地方政府一般债务转贷收入 4321 万元，调入预算稳定调节基金 6 亿元，调入其他资金 37.55 亿元，上年结转收入 4.85 亿元。市级一般公共预算总支出 324.8 亿元，其中：当年支出 133.47 亿元，完成调整预算的 97.53%，增长 0.59%（同口径增长 3.2%）；税收返还性支出 14.3 亿元，对下转移支付支出 104.34 亿元，上解上级支出 58.88 亿元，债务还本支出 3741 万元，债务转贷支出 4321 万元，增设预算稳定调节基金 13 亿元。收支相抵，结转下年支出 6.2 亿元。

2021 年市级预备费安排 1.5 亿元，支出 1.27 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 2270 万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 13 亿元，2022 年全部调入预算统筹

安排。

——政府性基金预算。2021年，全市政府性基金预算总收入556.76亿元，其中：当年收入361.13亿元，完成调整预算的99.09%，下降2.41%；上级补助收入2.06亿元，地方政府债券收入174.84亿元，上年结转收入18.72亿元，调入资金48万元。全市政府性基金预算总支出534.07亿元，其中：当年支出447.05亿元，完成调整预算的100.79%，增长5.17%；上解上级支出及调出资金85.18亿元，债务还本支出1.84亿元。收支相抵，结转下年支出22.69亿元。

2021年，市级政府性基金预算总收入279.38亿元，其中：当年收入93.98亿元，完成调整预算的105.06%，增长35.68%；上级补助和区县上解收入4.34亿元，地方政府债券收入174.84亿元，上年结转收入6.22亿元。市级政府性基金预算总支出271.76亿元，其中：当年支出95.75亿元，完成调整预算的98.15%，增长51.61%；对下转移支付支出3.66亿元，债务转贷支出142.55亿元，债务还本支出6200万元，上解上级支出及调出资金29.18亿元。收支相抵，结转下年支出7.62亿元。

——国有资本经营预算。2021年，全市国有资本经营预算总收入14.35亿元，其中：当年收入13.85亿元，完成调整预算的100.91%，增长121.82%；上级补助收入3776万元，上年结余结转1205万元。全市国有资本经营预算总支出

14.01 亿元，其中：当年支出 2.93 亿元，完成调整预算的 90.64%，下降 24.74%；调出资金 11.08 亿元。收支相抵，结转下年支出 3342 万元。

2021 年，市级国有资本经营预算总收入 6.98 亿元，其中：当年收入 6.6 亿元，完成调整预算的 100%，增长 8.8 倍；上级补助收入 3776 万元，下级上解收入 1 万元。市级国有资本经营预算总支出 6.98 亿元，其中：当年支出 1.02 亿元，完成调整预算的 100%，增长 216.52%；补助下级支出 3623 万元，调出资金 5.59 亿元。收支相抵，结转下年支出 1 万元。

——社会保险基金预算。2021 年，全市社会保险基金预算总收入 179.84 亿元，其中：当年收入 179.06 亿元，完成调整预算的 103.14%，增长 11.33%；上级补助收入 7844 万元。全市社会保险基金预算总支出 174.53 亿元，其中：当年支出 174.24 亿元，完成调整预算的 99.04%，增长 9.85%；上解上级支出 2882 万元。年末滚存结余 138.63 亿元。

2021 年，市级社会保险基金预算总收入 122.66 亿元，其中：当年收入 118.16 亿元，完成调整预算的 105.65%，增长 7.85%；上级补助收入 7844 万元，下级上解收入 3.72 亿元。市级社会保险基金预算总支出 122.58 亿元，其中：当年支出 116.43 亿元，完成调整预算的 100.76%，增长 8.98%；上解上级支出 2882 万元，补助下级支出 5.86 亿元。年末滚存结余 78 亿元。

需要说明的是，上述四本决算数字，与年初向市十六届人大一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。

（二）政府举借债务情况

经省财政厅、市人大常委会批准，2021年我市地方政府债务限额为969.37亿元（含高青县63.01亿元，沂源县48.38亿元），其中市本级债务限额289.7亿元，区县级679.67亿元。当年省下达我市地方政府债务额度175.49亿元（含高青县15.1亿元，沂源县9.1亿元），其中：市级留用32.29亿元，分配区县级143.2亿元。截至2021年底，全市政府债务余额946.26亿元，低于债务限额23.11亿元；全市政府性债务率为108%，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

2021年，高新技术产业开发区一般公共预算收入48.3亿元，完成调整预算的99.57%，增长15.75%；一般公共预算支出40.03亿元，完成调整预算的102.84%，增长6.74%。政府性基金预算收入44.85亿元，完成调整预算的84.07%，下降4.98%；政府性基金预算支出64.33亿元，完成调整预算的88.05%，下降20.61%。国有资本经营预算支出28万元。

社会保险基金预算收入 5.07 亿元，完成调整预算的 169.24%，增长 91.78%；社会保险基金预算支出 2.97 亿元，完成调整预算的 108.77%，增长 38.24%。

2021 年，文昌湖旅游度假区一般公共预算收入 2.29 亿元，完成调整预算的 100.04%，增长 2.23%；一般公共预算支出 4.62 亿元，完成调整预算的 107.37%，增长 1.61%。政府性基金预算收入 2.31 亿元，完成调整预算的 107.35%，下降 89.33%；政府性基金预算支出 9.64 亿元，完成调整预算的 99.61%，下降 65.35%。社会保险基金预算收入 7190 万元，完成调整预算的 90.63%，增长 5.55%；社会保险基金预算支出 6361 万元，完成调整预算的 87.41%，增长 10.11%。

去年我们统筹推进疫情防控和经济社会发展，以有解思维出新招、破难题，抓落实、求突破，在推动淄博凤凰涅槃、加速崛起中凸显了财政担当，展现了财政作为。

一是集成资源、蓄势加力，全力推动经济更高质量发展。全面落实各项减税降费政策，制定修订基金机构集聚发展政策 2.0 版、支持高水平技术改造、推动农业产业化龙头企业发展等一系列惠企助企政策，为企业发展减负加力。统筹市级财政资金、出资企业市场化融集资金、地方城市商业银行金融资金，集聚各类资金合力，全力支持传统产业转型升级、“四强”产业加快壮大、新经济蓬勃发展。建立完善对上争取项目库，优化提升常态化对上沟通机制，全市共争取上级转

移支付资金 91.29 亿元、新增政府专项债券 174.84 亿元。

二是综合施策、精准赋能，着力激发市场主体活力。成功举办首届中国金融与产业发展（淄博）峰会，签约全国第一个地市级 S 基金、全市第一个公募基金牌照，基金投资的 2 家本市企业成功上市，全市政府参股类基金达到 69 支、1424 亿元，投资项目 201 个、127.31 亿元。免收小微企业和“三农”主体 2021 年度新增政府性融资担保费，建成全国首个地市级政府性融资担保在线平台，全市政府性融资担保在保余额 139.67 亿元、较年初增长 307.08%。在全国地市级层面首创推出“技改专项贷”，全年共向 168 个技改项目发放贷款 21.66 亿元，带动技改项目总投资 241.9 亿元。

三是克勤克俭、节用裕民，加快推进品质民生建设。把民生作为财政支出的优先选项，全市民生支出占比达到 80.9%，创历史新高。全力保障重点支出，全市卫生健康、社会保障和就业、城乡社区事务等重点支出分别增长 11.89%、18.28%、11.75%，其中，落实新冠肺炎疫情防控资金 9.07 亿元，支持核酸检测应检尽检和疫苗免费接种。健全完善区县“三保”预算审核、审查监控等机制，统筹做好库款调度和支出管控，全市“三保”支出 277.77 亿元，牢牢守住了“三保”底线。

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，2021 年全市财政运行还存在财政增收基础不牢

固、个别区县财政收支运行紧张、部分部门单位预算绩效管理不到位等问题。对此，我们将高度重视，在今后的工作中采取有效措施，切实加以解决。

2022 年上半年预算执行情况

今年以来，各级坚决贯彻中央决策部署，按照省委工作要求、市委工作安排，全面落实市十六届人大一次会议决议，大力实施“九大赋能行动”，打造“九个现代化新淄博”，全力推进财政改革发展。

（一）一般公共预算。上半年，全市一般公共预算收入 188.07 亿元，剔除增值税留抵退税因素，同口径完成 208.22 亿元，完成预算的 52.62%，增长 6.57%。全市一般公共预算支出 250.42 亿元，完成预算的 46.43%，下降 4.24%。

上半年，市级一般公共预算收入 29.08 亿元，剔除增值税留抵退税因素，同口径完成 30.93 亿元，完成预算的 52.99%，增长 5.15%。市级一般公共预算支出 64.91 亿元，完成预算的 45.75%，增长 1.16%。

（二）政府性基金预算。上半年，全市政府性基金预算收入 89.85 亿元，完成预算的 23.38%，增长 22.14%。全市政府性基金预算支出 252.05 亿元，完成预算的 57.61%，增长 55.79%。

上半年，市级政府性基金预算收入 22.73 亿元，完成预

算的 17.96%，增长 104.58%。市级政府性基金预算支出 51.69 亿元，完成预算的 40.92%，增长 69.19%。

（三）国有资本经营预算。上半年，全市国有资本经营预算收入 2.47 亿元，完成预算的 26.38%，下降 47.9%。全市国有资本经营预算支出 2850 万元，完成预算的 8.61%，下降 87.63%。

上半年，市级国有资本经营预算收入 2701 万元，完成预算的 42.64%，下降 88.64%。市级国有资本经营预算支出 90 万元，完成预算的 2.06%，下降 99.1%。

（四）社会保险基金预算。上半年，全市社会保险基金预算收入 80.28 亿元，完成预算的 43.63%，增长 2.86%。全市社会保险基金预算支出 79.09 亿元，完成预算的 44.69%，增长 8%。截至 6 月底，滚存结余 140.05 亿元。

上半年，市级社会保险基金预算收入 54.08 亿元，完成预算的 42.58%，增长 9.42%。市级社会保险基金预算支出 53.82 亿元，完成预算的 43.48%，增长 21.76%。截至 6 月底，滚存结余 80.42 亿元。

总的看，上半年预算执行主要呈现五个方面特点：

一是稳定经济运行措施力度空前。全面落实组合式退税减税降费政策，对制造业、批发零售业等 6+7 行业实施增值税留抵退税，阶段性免征小规模纳税人增值税，对小微企业实行所得税优惠。认真落实房租减免政策，市级行政事业单

位、财政出资企业共免收 1017 家市场主体房租 3351.68 万元。创新实施“租金纾困贷”，向承租非国有房产且符合条件的实体商铺经营主体提供商铺租金纾困贷款，共为 4385 户商铺发放贷款 5020.85 万元。推动消费提质增容，支持开展“五好城市 溜在嗨购”惠民消费、“惠享淄博”汽车消费季、家电消费等活动，促进消费回补和潜力释放。扩大有效投资，2022 年全市共争取新增地方政府专项债券额度 127.03 亿元，支持重点项目建设。

二是支持高质量发展成效显著。创新推出“春风齐鑫贷”，向符合条件的小微企业提供信用贷款，共为 1515 家小微企业发放贷款 18.67 亿元，相关做法获省委李干杰书记批示肯定。巩固扩大“技改专项贷”成果，累计向 247 个技改项目提供“技改专项贷”29.67 亿元，拉动技改项目总投资 307.52 亿元。用足用好政府性融资担保体系，全市政府性融资担保体系累计担保金额 283.76 亿元，同比增长 122.48%，支农支小占比达到 95.86%。做强做优基金业态，全市新设立新能源、新材料等领域政府参股类基金 14 支、总规模 239 亿元，新增投资项目 100 个、投资金额 90.91 亿元。

三是重点领域支出保障有力。全市民生支出占一般公共预算支出的比重为 79.62%，粮油物资储备、住房保障、教育、社会保障和就业、卫生健康支出分别增长 178.88%、21.65%、16.06%、11.9%、10.65%。落实新冠疫情防控资金 13.06 亿元，

支持重大疫情防控救治体系建设、疫情防控设备和物资采购、定点医院改造以及核酸检测应检尽检。全力办好办实民生实事，在全省首创推出以“主粮提标、杂粮扩面”为核心内容的“齐良保”惠农保险。支持农业稳产增产，推进数字农业农村中心城市建设，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。严格落实财政资金“绿色门槛”制度、环保“双罚”机制和流域横向生态补偿机制，集聚资金支持黄河流域生态环保。

四是财政治理效能不断提升。制定印发进一步做好厉行节约坚持政府过紧日子的通知，继续按10%的比例压减日常公用经费定额标准，严控“三公”经费、会议费、培训费以及公用房维修改造、专班经费等一般性支出。建立全方位、全过程、全覆盖的直达资金监管闭环机制，确保资金直达市县基层、直接惠企利民。开展“预算绩效管理创新提升年”活动，加快实施部门整体绩效、政府预算绩效和成本预算绩效管理，提升财政资源配置效率。全面开展水资源税远程在线监控管理改革，积极实施差旅费管理制度改革和政府采购框架协议采购改革，深入推进预算管理一体化建设，印发实施行政事业性国有资产管理三年行动计划。

五是出资企业发展动能全面增强。按照企业功能定位和发展差异，分类制定出资人监管权力和责任清单、企业负责人经营业绩考核办法，进一步厘清出资人管理边界。制定财政出资企业领导人员选拔任用办法，设立财政出资企业经营

管理人才库，完善企业治理体系。坚持市场化导向，通过财政出资企业新组建、参股入股多家实体企业，优化国有资本布局，深化产业赋能。灵活运用公司债、融资租赁、中期票据等市场化方式筹集资金，全力支持重大项目建设。

今年以来我市财政运行总体平稳，但受国内疫情多点散发、国际局势变化等超预期因素的影响，上半年一般公共预算收入增速出现下滑，加之退税减税降费等带来的政策性减收、土地出让收入进度缓慢，可用财力大幅下降，而财政惠民生、促发展、补短板、强弱项等支出有增无减，财政收支紧运行、紧平衡态势愈发明显。我们将高度重视预算执行中反映出来的问题，加强形势研判分析，强化预算管理，努力实现财政经济平稳运行。下半年，将重点抓好以下几个方面：

一是聚焦聚力稳住经济基本盘。加大资金统筹力度，优化财政支出结构，加力提升民生保障类和生态环保、乡村振兴等重点社会事业类支出进度。管好用好直达资金，对符合条件的资金快速下达拨付到位，最大限度减少资金闲置沉淀。强化专项债券项目策划储备，提前完备前期手续，争取更多债券资金支持项目建设。提高政府采购预留中小微企业份额比例和货物服务采购项目给予小微企业价格扣除优惠比例，加力推动政府采购合同融资。用好政府引导基金、政府性融资担保和“技改专项贷”“春风齐鑫贷”“租金纾困贷”等政策工具，引导社会资本和金融资本支持实体经济发展、促进产业

培育壮大。

二是聚焦聚力稳定财政收入。稳定财政收入增速，进一步完善税收征管机制，健全税源管控体系，加大科技治税力度，加强涉税信息共享共用，依法加强非税收入征管，努力实现财政收入应收尽收。稳定财政收入质量，坚持“稳中求质”，把组织收入的重心转向收入增幅与税收占比兼顾、更加注重占比上来，做大可用财力规模。稳定政府性基金收入，重点执行好土地出让收入预算，健全完善土地出让收入研判、决策、调度机制，提高土地运营效益。

三是聚焦聚力深化财政改革管理。研究制定深化预算管理制度改革落实方案，深入推进预算管理一体化建设，确保2022年底前形成顺向可控、逆向反馈的预算管理“闭环”。结合省部署研究制定市以下财政体制改革实施意见，继续分领域推进市与区县财政事权和支出责任划分改革。推动预算绩效管理从“扩围提质”向“深化提升”转变，加大全周期跟踪问效力度，扩大向人大报告和社会公开绩效信息范围，完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制。

四是聚焦聚力推动出资企业稳健发展。设立用好出资企业经营管理人才库，推动二、三级企业经理层人员任期制和契约化管理试点，开展职业经理人制度试点。完善财政出资企业投资负面清单动态调整机制，引导企业通过参股、收购控股、合作设立新公司等方式，提升产业组织运营能力。调

整优化出资企业管理层级和模式，强化集团党建引领、战略管控、资本运营、风险防控核心职能，提升规模化、规范化运营效能。指导出资企业依法完善董事会、总经理办公会议事清单和议事规则，健全完善风险处置方案，将风险管理嵌入到企业经营管理的全过程。

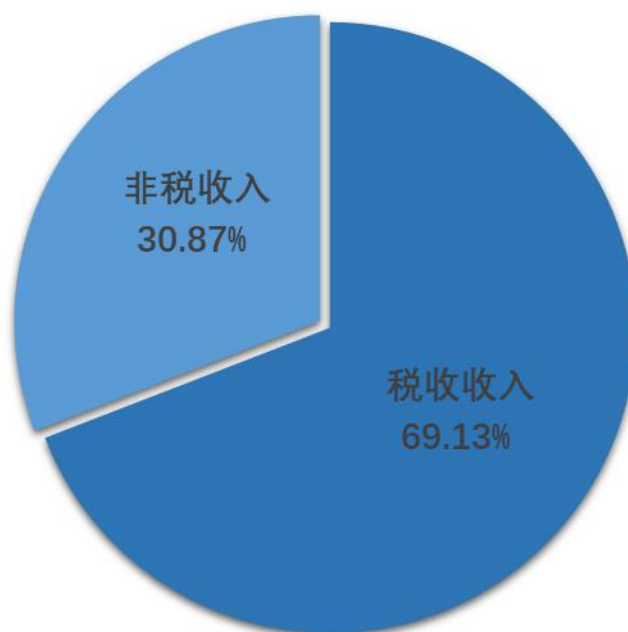
五是聚焦聚力防范财政运行风险。坚持“三保”支出在预算执行中的优先位置，压实区县“三保”保障责任，严格执行财力保障、审查监控等监管机制，确保“三保”不出问题。加强政府债务动态监控和风险隐患排查，规范使用债券资金，及时偿还政府债务本息，稳妥化解隐性债务，按时完成“空壳类”平台公司清理注销任务。全面落实企业职工基本养老保险全国统筹各项改革任务，建立完善市以下财政投入长效机制，完善市与区县财政补助分担机制，压实区县弥补基金缺口的主体责任，确保企业养老金及时足额发放。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，做好下半年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，深入贯彻落实市十六届人大一次会议和本次会议决议，增强全局观念，攻坚克难、落实突破，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

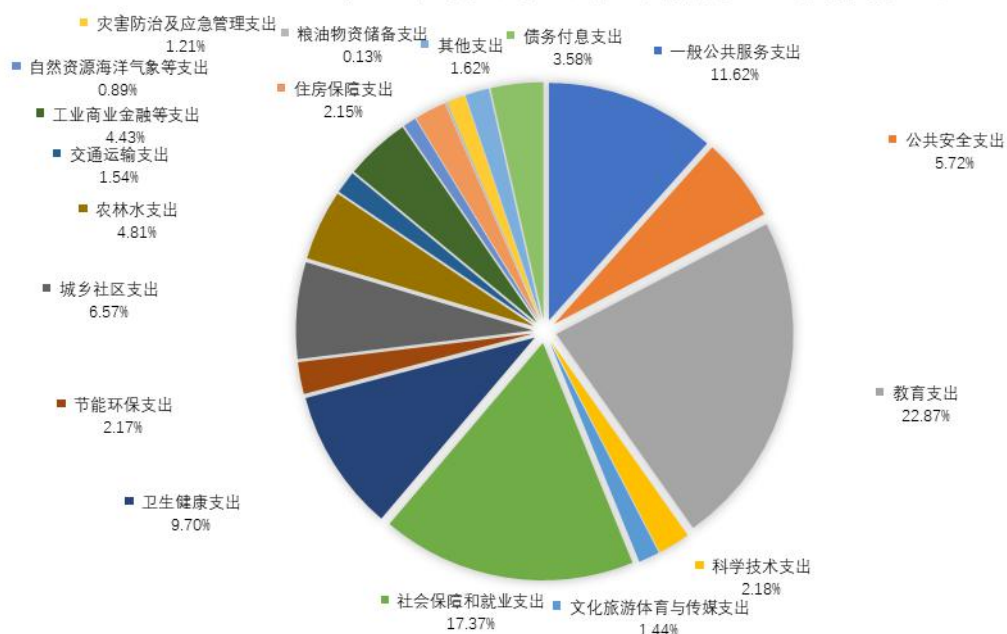
以上报告，请予审议。

2022年1-6月份财政收支有关情况

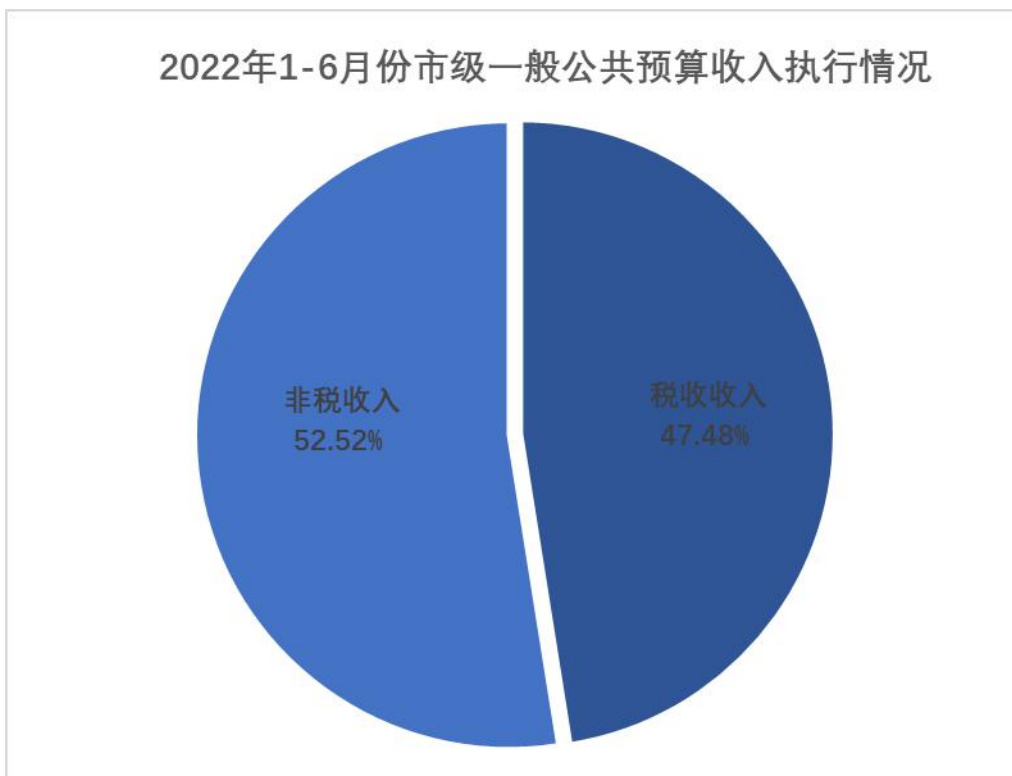
2022年1-6月份淄博市一般公共预算收入执行情况



2022年1-6月份全市一般公共预算支出执行情况表



2022年1-6月份市级一般公共预算收入执行情况



2022年1-6月份市级一般公共预算支出执行情况

