

# 关于临淄区 2020 年地方政府债务限额 及区级预算调整方案的报告

——2021 年 1 月 8 日在区十八届人大常委会

第四十次会议上

区财政局局长 王立才

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，我向会议报告 2020 年地方政府债务限额及区级预算调整方案，请予审议。

## 一、2020 年我区债务限额及地方政府债券使用情况

（一）我区债务限额情况。2020 年，市核定我区地方政府债务限额为 637600 万元，其中，当年新增专项债券 96600 万元。总体来看，当前我区政府性债务规模处于合理区间、风险可控。为最大限度使用好政府融资工具，建议以 2020 年市核定限额 637600 万元，作为我区 2020 年政府债务总限额。

（二）地方政府债券使用情况。2020 年，市共下达我区地方政府债券额度 138200 万元，截至 2020 年底，已经全部支付完毕。其中：

1.新增政府债券额度 96600 万元，包括：齐鲁化工区金山产业园市政工程项目 33300 万元，临淄区医疗中心项目 20000 万元，临淄经济开发区智能制造产业园基础设施建设项目（舜泰汽车）

20000 万元，妇幼保健院新建病房楼项目 10700 万元，临淄区流域水环境治理项目（淄河干流）6400 万元，临淄经济开发区智能制造产业园绿色建筑科技基础设施建设项目（旭密林）3400 万元，临淄区供水管网更新改造工程 2800 万元。

2.再融资债券 41600 万元，全部用于置换到期的地方政府债券。

## 二、2020 年上级下达我区直达资金情况

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作，中央发行抗疫特别国债并对地方进行财政特殊转移支付，上级下达我区直达资金 35027 万元。其中，抗疫特别国债 22345 万元，特殊转移支付 10936 万元，正常转移支付 1746 万元。抗疫特别国债项目包括，临淄区妇幼保健院（齐都医院）综合楼建设项目 9000 万元，临淄区城区道路维修改造工程（桓公路）4730 万元，临淄黄河水倒供金山片区生活供水管线工程 3502 万元，金山产业园供水管道工程 2640 万元，其他项目 2473 万元。特殊转移支付项目包括，机关事业单位养老保险基金财政补助 6655 万元，应急保障体系建设资金 3391 万元，其他项目 890 万元。正常转移支付项目包括，2020 年国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰省奖补资金 960 万元，国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰奖补资金 440 万元，其他项目 346 万元。按照相关资金管理办法，抗疫特别国债纳入政府性基金预算管理，特殊转移支付及正常转移支付纳入一般公共预算管理，相应调增政

府性基金预算和一般公共预算支出规模。截至 2020 年底，以上直达资金已经全部支付完毕。

### 三、2020 年预算调整变化分析

（一）政策性因素。一是落实以前年度出台以及为应对疫情新出台的减税降费政策，全区因此新增减税 2.68 亿元。二是免抵调库指标减少，全区减收 1.89 亿元。三是上级调整留抵退税各级财政分担政策，全区减收 1.84 亿元。四是落实小微企业基本养老保险、失业保险和工伤保险免征政策和大型企业减半征收政策，造成社会保险基金预算减收。五是自然资源部门集中梳理出让困难土地，土地出让规模较年初计划大幅增加，全年共计出让土地 3924 亩，国有土地使用权出让收入完成 33.13 亿元，结余 2.8 亿元，调入一般公共预算，补充预算稳定调节基金。

（二）市场性因素。受新冠疫情、经济下行压力加大影响，重点税源企业成本走高，产品需求结构性不足，价格下降，企业生产经营压力增大，全区重点税源企业税收降幅较大。其中，纳税前 300 强企业中，石油化工行业完成 8.64 亿元，较上年减收 2.7 亿元，下降 23.81%。

（三）齐鲁石化因素。一是受经济下行、减税降费政策，以及齐鲁石化自身阶段性检修等因素影响，齐鲁石化减收 4.15 亿元。二是按上级要求，齐鲁石化缓缴增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加合计 1.86 亿元。三是齐鲁石化缓缴 10-12 月份消费税，随同成品油消费税附征的城市维护建设税和

教育费附加暂未上划中央，累计形成我区财力性结余 1.89 亿元，按《预算法》有关要求，用于补充预算稳定调节基金。

综合以上因素，全区总收入和总支出相应发生变化，收支预算需要按规定进行调整。

#### 四、2020 年预算调整方案

根据《预算法》相关规定，建议对 2020 年财政预算调整如下：

##### （一）一般公共预算调整方案

##### 1. 全区一般公共预算调整方案

（1）收入预算调整情况。全区一般公共预算收入调减 98230 万元，至 640450 万元。其中：税收收入预算调减 123690 万元，至 475000 万元；非税收入预算调增 25460 万元，至 165450 万元。

（2）支出预算调整情况。动用预算稳定调节基金 53451 万元；全区一般公共预算支出调增 82 万元，至 508582 万元。

##### 2. 区级一般公共预算调整方案

（1）收入预算调整情况。区级一般公共预算收入调减 85140 万元，至 377300 万元。其中：税收收入预算调减 111429 万元，至 221300 万元；非税收入预算调增 26289 万元，至 156000 万元。

（2）支出预算调整情况。区级一般公共预算支出调减 6777 万元，至 400749 万元。

##### （二）政府性基金预算调整方案

##### 1. 全区政府性基金调整方案

（1）收入预算调整情况。全区政府性基金预算收入调增

69075 万元，至 344975 万元。

(2) 支出预算调整情况。全区政府性基金预算支出调增 125348 万元，至 436443 万元。

## 2. 区级政府性基金调整方案

(1) 收入预算调整情况。区级政府性基金预算收入调增 69075 万元，至 344975 万元。

(2) 支出预算调整情况。区级政府性基金预算支出调增 16633 万元，至 327728 万元。

## (三) 国有资本经营预算收支调整方案

1. 收入预算调整情况。国有资本经营预算收入调减 4995 万元，至 5005 万元。

2. 支出预算调整情况。国有资本经营预算支出调减 2000 万元，至 5000 万元。

## (四) 社会保险基金收支预算调整方案

1. 收入预算调整情况。社保基金预算收入调减 5261 万元，至 84369 万元。

2. 支出预算调整情况。社保基金预算支出调减 1051 万元，至 78685 万元。

以上报告，请予审议。