

关于天桥区 2021 年区级预算调整方案的报告

——2021 年 12 月 3 日在区十八届人大常委会第五十二次会议上

天桥区财政局局长 戚桂民

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次会议报告天桥区 2021 年区级预算调整方案，请予审议。

一、政府性基金预算调整的原因

为解决我区重大项目建设资金缺口问题，我局联合区发改局向上级部门提出地方政府专项债券申请，市财政局核定并下达我区 2021 年新增地方政府专项债券转贷收入额度 28,900 万元。

主要用于以下项目：

- 1、天桥区全民健身中心项目 4,300 万元；
- 2、济南市天桥区农村生活污水治理工程 2,500 万元；
- 3、济南市引黄灌区农业节水工程（天桥区部分）7,000 万元；
- 4、天桥区药山社区医院（疾控中心）建设项目 4,000 万元；
- 5、天桥区美虹线、美洛 I 线高压线路迁改工程 7,000 万元；
- 6、药山西片区洋涓湖公园项目 4,100 万元。

二、预算调整方案

1、收入调整情况

地方政府专项债券转贷收入增加 28,900 万元。

2、支出调整情况

政府性基金支出增加 28,900 万元，其中列 2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出科目 19,400 万元，列 2121999-其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出科目 9,500 万元，区第十八届人民代表大会第五次会议通过的 2021 年政府性基金预算支出 14,256 万元须调整为 43,156 万元。

表1

2021政府性基金预算收入调整方案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	调整数	调整预算数
城市基础设施配套费收入	4,689		4,689
本年收入合计	4,689		4,689
转移性收入	14,967	28,900	43,867
上级补助收入	7,916		7,916
调入资金	40		40
上年结转结余收入	1,611		1,611
专项债券转贷收入	5,400	28,900	34,300
收入总计	19,656	28,900	48,556

表2

2021政府性基金预算支出调整方案表

单位：万元

项 目	2021年预算数	调整数	调整预算数
一、城乡社区支出	11,300	9,500	20,800
国有土地使用权出让收入安排的支出	5,000	9,500	14,500
城市基础设施配套费安排的支出	6,300		6,300
二、债务付息支出	2,956		2,956
地方政府专项债务付息支出	2,956		2,956
三、其他支出		19,400	19,400
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		19,400	19,400
本年支出合计	14,256	28,900	43,156
转移性支出	5,400		5,400
调出资金			
债务还本支出	5,400		5,400
年终结余			
支出总计	19,656	28,900	48,556