

关于天桥区 2023 年财政预算调整方案的报告

——2023 年 12 月 13 日在区十九届人大常委会第十五次会议上

天桥区财政局局长 王俊

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，按照上级核拨我区新增债券额度和区级年度预算执行情况，受区人民政府委托，现向区人大常委会报告 2023 年区级财政预算调整方案，请予审议。

一、一般公共预算调整方案

为保障今年新招聘录用教育人员工资发放，动用稳定调节基金用于人员经费支出。具体调整内容如下：

一般公共预算总收入增加 3,897 万元，其中，调入预算稳定调节基金增加 3,897 万元。一般公共预算总支出相应增加 3,897 万元，其中，教育支出增加 3,897 万元。

二、政府性基金预算调整方案

为推动我区经济高质量发展，解决区级财力不足的问题，区财政紧紧围绕“23155”工作体系，用好各类财政资金，联合区发改局成功向上级部门申请 2023 年新增地方政府专项债券转贷收入额度 68,300 万元。

主要用于以下项目：

1. 成大社区城中村改造安置地块项目 16,000 万元；

2. 2023 年济南市天桥区老旧小区城市更新项目 10,000 万元;
3. 济南市天桥区中央厨房产业园项目 24,000 万元;
4. 济南市天桥区北太平河截污工程 1,800 万元;
5. 济南市天桥区 G308 周边雨污分流工程 5,300 万元;
6. 天桥区残疾人康复综合楼项目 7,000 万元;
7. 济南市天桥区农村生活污水治理工程 4,200 万元。

2023 年市财政局下达我区新增地方政府专项债券额度 68,300 万元，新增地方政府债券额度下达后，我区 2023 年地方政府债务限额为 343,092.08 万元，其中一般债务限额 89,392.08 万元，专项债务限额 253,700 万元。本次政府性基金预算调整方案审议通过后，我区地方政府性债务余额为 334,314 万元，其中一般债务余额 81,014 万元，专项债务余额 253,300 万元。具体内容调整如下：

政府性基金预算总收入增加 68,300 万元，其中，地方政府专项债券转贷收入增加 68,300 万元。政府性基金支出相应增加 68,300 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 52,300 万元，列 2121699-其他棚户区改造专项债券收入安排的支出科目 16,000 万元。

三、社会保险基金预算调整方案

位于大桥街道办事处的 15 家单位人员划转至起步区参保，造成保险费收入减少，同时，由于我区收支矛盾突出，财政补贴收入进一步压减。新增享受养老保险待遇的人群增加，社会保险基金预算总支出增加。具体内容调整如下：

社会保险基金预算总收入减少 5,805 万元，其中，保险费收入减少 1,286 万元，财政补贴收入减少 4,519 万元。社会保险基金预算总支出增加 519 万元，其中，社会保险待遇金支出调增 500 万元，其他支出调增 19 万元。收支相抵后，社会保险基金本年收支结余预算减少 6,324 万元。

以上报告，请予审议。

附件 1：2023 年天桥区一般公共预算收入调整草案表

附件 2：2023 年天桥区一般公共预算支出调整草案表

附件 3：2023 年天桥区政府性基金预算收入调整方案表

附件 4：2023 年天桥区政府性基金预算支出调整方案表

附件 5：2023 年天桥区社会保险基金预算收入调整方案表

附件 6：2023 年天桥区社会保险基金预算支出调整方案表

附件 7：2023 年天桥区社会保险基金预算结余调整方案表