

区十七届人大常委会  
第 43 次会议材料

## 关于 2021 年济南市章丘区财政预算调整方案的 报 告

区财政局局长 王其坤

区人大常委会：

按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例规定，结合地方政府债券转贷及区级预算执行情况，受区政府委托，现将 2021 年预算调整方案报告如下。

### 一、地方政府债券收支变化情况

下半年，上级共转贷我区地方政府债券 329700 万元，其中：

**新增地方政府专项债券资金 270000 万元。**用于：圣井街道办事处城边村改造项目二期睦里、梅家、张家村安置房建设项目 40000 万元，白云路以西区域棚改旧改安置房项目 60000 万元，章丘区棚改旧改双山街道办事处鲍庄、滕朋村旧村改造安置房项目 26000 万元，双山街道办事处城中村、城边村改造二期贺套村、绣水大街沿街、南涧溪旧村改造安置房建设项目 14000 万元，圣井街道办事处城边村改造项目二期南罗、周家村安置房建设项目 16500 万元，章丘区 2017 年棚改旧改党校街南首项目 5000 万元，

章丘区棚改旧改圣井街道办事处旧村改造项目三期东姚、西姚、孟家窝村安置房建设项目 20000 万元，埠村街道办事处城边村改造项目一期南凤、东鹅庄安置房建设项目 10000 万元，枣园街道办事处城边村改造项目二期北皋埠安置房建设项目 10000 万元，埠村街道办事处城边村改造项目二期西鹅、刘台村安置房建设项目 4000 万元，济南章丘明水古城配套服务设施建设项目 43500 万元，济南港章丘港一期工程 10000 万元，章丘区农村生活污水治理项目 8000 万元，济南市引黄灌区农业节水工程（章丘区部分）3000 万元。

**再融资债券资金 59700 万元。**分别是：一般再融资债券 23000 万元，专项再融资债券 36700 万元，均用于偿还 2018 年发行的到期专项债券。

按照“一般债券纳入一般公共预算管理，专项债券纳入政府性基金预算管理”的要求，上述一般债券和专项债券需分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，并进行相应预算调整。

## **二、地方政府债务限额情况**

根据上级下达的 2021 年各批次政府债券额度，济南市核定我区 2021 年新增政府债务限额 323600 万元，全部为新增专项债券。核定我区 2021 年政府债务总限额 1520490 万元，其中一般债务限额 194262 万元、专项债务限额 1326228 万元。截至 2021 年底，我区政府债务余额为 1421051 万元，其中一般债务余额 158905 万元、专项债务余额 1262146 万元，在上级核定的债务

限额以内，政府债务风险总体可控。

### 三、部门新增支出调整情况

下半年，为保障单位业务开展，经区政府同意，为部分单位追加支出 13123 万元。主要是：济南市公安局章丘分局追加警务辅助人员经费 201 万元、非法集资案专项资金 102 万元、刑事执法办案中心升级改造工程 150 万元、道路交通设施维保优化提升款 200 万元，残联残疾人事业区级补助 10 万元，城乡交通运输局公交运营补贴 500 万元，城乡水务局城乡供水一体化特许经营项目政府可行性缺口补贴 400 万元、2021 年污泥应急焚烧处置费 27 万元、2021 年小型水库管理体制改革区级资金 42 万元，公办幼儿园学前教育专项 1475 万元，泉山实验幼儿园工程建设 266 万元，发改局 2021-2022 采暖季民用优质燃煤财政补贴 675 万元、东西部协作积石山县挂职干部工作经费 20 万元，工信局隔离点疫情防控经费 200 万元，公用事业发展中心采暖期区级清洁取暖运行补贴 143 万元，机关事务服务中心纪委智慧谈话业务系统建设 250 万元、车辆处置费用 10 万元，疾病预防控制中心非免疫规划疫苗储运和新冠病毒核酸检测 113 万元，民政局社会工作服务站区级配套 47 万元，农业农村局小麦条锈病防治 69 万元，畜牧兽医事业发展中心牲畜扑杀经费 20 万元，退役军人事务局追加 2021 年 12 月份优抚对象抚恤和生活补助 356 万元、军人亡故一次性抚恤金 332 万元，卫生健康局在职在岗乡医基本养老保险区级补助 480 万元，文化和旅游局三级联合购买文化惠民演出经费 30 万元，医疗保障局上解居民基本医疗保险区县财政

补助资金 1468 万元、上解居民长期护理保险区县财政补助资金 881 万元，住房和城乡建设局高层次人才购房补贴区级补助 443 万元、人防工程建设 200 万元，区委组织部区级党群服务中心建设 300 万元、换届工作经费 40 万元、区干部人事档案服务中心场馆建设项目预付款 50 万元，司法局北大新世纪学校风险处置专项法律服务费 13 万元，人力资源和社会保障局事业单位招聘考务费 30 万元，扶贫开发领导小组办公室脱贫享受政策贫困人口缴纳玉米政策性保险自担保费项目 4 万元、乡村振兴衔接资金项目管理费 50 万元，明水街道办事处律所代理诉讼费 500 万元，枣园街道办事处摩天岭铝灰倾倒案件应急处置资金 400 万元，普集、刁镇、白云湖街道办事处购置创业基地资产租赁项目 2013 万元，官庄、曹范等 12 个街道办事处乡村振兴村级小型公益事业项目 601 万元，人民银行章丘支行国库集中支付业务专项 14 万元。

以上新增 13123 万元按规定通过调入预算稳定调节基金予以保障，相应增加当年支出安排。

#### **四、国有土地使用权出让收支调整情况**

今年以来，受土地出让形势及市对区财政体制调整影响，我区土地出让收入规模、收入级次均发生较大变化，需按“以收定支”原则相应调整收支预算安排。一是财政体制调整需相应变更收入预算。2021 年 6 月，济南市财政局、济南市自然资源和规划局联合下发通知，要求按照济南市政府第 114 次常务会议纪要

精神，自 2021 年 1 月 1 日起章丘、济阳两区区域内国有土地使用权出让收入划归市本级，直接缴入市级国库。预算执行中，经积极协调，济南市同意 2021 年 9 月以前，我区实现的国有土地使用权出让收入 619608 万元仍作为区级收入留在区级国库，故需调减年初预算本级收入 517592 万元。9 月以后实现的出让收入 276837 万元已全部缴入市级国库，市财政局按照新体制扣除统筹后返还我区 132632 万元（尚未返还完毕），需相应调增转移支付收入 132632 万元。二是财力规模变化需相应调减支出安排。2021 年，全区共完成土地出让收入 896445 万元，其中区级入库 619608 万元、市级入库 276837 万元，上述收入目前共形成区级可用财力 752240 万元，与年初支出预算财力相比减少 384960 万元，需相应调减支出 384960 万元。

调减的支出事项，拟通过统筹财政存量资金、争取上级转移支付等方式予以解决。

### **五、上级新增转移支付调整情况**

按照预算法要求，2021 年预算安排中，仅将上级提前下达的部分转移支付编入预算。年度执行中，新收到涉及教育、医疗卫生、农林水等上级一般性转移支付 97702 万元，增加了全区政府预算总支出，需按规定对一般公共预算进行调整。

### **六、清理收回财政存量资金调整用途情况**

按照上级关于清理盘活财政存量资金的相关要求，对当年安排的人员经费、公用经费等基本支出结余资金年底全部收回，对

各级安排的项目结转资金、净结余资金、项目已取消及不具备实施条件等形成的存量资金年底全部收回。将执行中收回的财政存量资金 65500 万元调整用于全区必需的重点项目支出，具体是住房和城乡建设局 2021 年春节区重点项目建设资金 20500 万元、双山街道办事处三涧溪安置房建设平衡资金 20000 万元、明水街道办事处文化旅游专项资金 25000 万元。

## 七、2021 年财政收支预算调整方案

对上述相关事项，我们按照预算法规定，编制了如下调整方案：

（一）一般公共预算调整方案。全区一般公共预算总收入由 930866 万元调整为 1064691 万元，增加 133825 万元；全区一般公共预算总支出由 930866 万元调整为 1064691 万元，增加 133825 万元。区级一般公共预算总收入由 930866 万元调整为 1064691 万元，增加 133825 万元；区级一般公共预算总支出由 930866 万元调整为 1064691 万元，增加 133825 万元。

（二）政府性基金预算调整方案。全区政府性基金预算总收入由 1274751 万元调整为 1196491 万元，减少 78260 万元；全区政府性基金预算总支出由 1274751 万元调整为 1196491 万元，减少 78260 万元。区级政府性基金预算总收入由 1274751 万元调整为 1196491 万元，减少 78260 万元；区级政府性基金预算总支出由 1274751 万元调整为 1196491 万元，减少 78260 万元。