

关于区政府提请审议《鼓楼区 2020 年地方政府债务限额及区本级预算调整方案（草案）》议案的说明

——2020 年 12 月 29 日在鼓楼区
第二届人大常委会第三十次会议上

区财政局局长 尚东明

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，我向会议就全区 2020 年地方政府债务限额及区本级预算调整方案（草案）的议案作如下说明，请予审议。

一、我区 2020 年地方政府债务限额

经鼓楼区第二届人大常委会第二十八次会议批准，我区地方政府债务限额为 122.97 亿元（其中：一般债务 40.31 亿元，专项债务 82.66 亿元）。市财政局又下达我区今年新增债券额度 1.2 亿元（其中：一般债务 0.5 亿元，专项债务 0.7 亿元）。根据下达债券额度，2020 年全区地方政府债务限额调整为 124.17 亿元（其中：一般债务 40.81 亿元，专项债务 83.36 亿元）。

经鼓楼区第二届人大常委会第二十八次会议批准，我区地方政府债务余额为 120.77 亿元。省转贷新增债券 1.2 亿元，债券还本 0.55 亿元，截至 2020 年 11 月底，我区地方政府债务余额为 121.42 亿元（其中：一般债务 39.64 亿元，专项债务 81.78 亿元），控制在地方政府债务限额内。

二、区本级预算调整事项

（一）新增地方政府债券

省转贷我区新增债券 1.2 亿元，其中：一般债券 0.5 亿元，用于鼓楼区外金川河流域二期西部片区雨污水管网清疏修缮工程项目；专项债券 0.7 亿元，用于白云亭文化艺术中心二期项目。（详见附件 1）

（二）调整追加政策性支出

为落实人员刚性支出政策，需追加安排教育、社会保障、住房保障等支出 3.19 亿元，其中：从年初预算安排的城建资金中调整安排 1.19 亿元，从盘活往年存量资金调入 2 亿元。

（三）调增国有资本经营预算收入

国有资本经营预算收入年初预算为 0.04 亿元，经财务决算，区国资集团和高科集团分别再上交投资收益款 0.002 亿元和 0.001 亿元，国有资本经营预算收入需从年初的 0.04 亿元调整为 0.043 亿元。

（四）抗疫特别国债项目安排调整

按照中央和省、市安排，今年我区共取得抗疫特别国债 4.2 亿元。根据《财政部办公厅关于直达资金管理有关问题的答复意见》（财办预〔2020〕111 号）文件要求：“通过抗疫特别国债安排的基础设施建设支出，原则上应当用于新建或在建项目，也可用于支付 2020 年竣工、尚需结算的项目款项。对于预计年内难以形成实际支出的直达资金，可调整用于其他具备条件的项目，并按程序向财政部备案。”因受到洪涝灾害、规划调整等因素影响，预计到年底部分项目难以形成支出，金额共计 2.4027 亿元，需调整用于以下项目：

- 1、中心片区环境品质提升工程项目 1.3990 亿元。
- 2、宁海路片区环境综合整治工程项目 0.9756 亿元。
- 3、区疾控中心核酸检测实验室项目 0.0281 亿元。

抗疫特别国债项目安排表

单位：万元

序号	项目	原预算安排数	调减数	调增数	调整后预算数
1	长江岸线南京大桥公园段环境综合整治二期工程	8400	8400		0
2	唐山路电力隧道建设工程	9400	9400		0
3	长江岸线南京大桥公园段环境综合整治一期工程	2320	220		2100
4	防疫物资	5500	430		5070
5	宾馆隔离	3470	1150		2320
6	一线医务人员及在编社工补助	1530	229		1301
7	稳定企业发展	5500	2723		2777
8	挹江门社区卫生服务中心房屋消险加固及消防改造	2600	1299		1301
9	卫生系统设备购置	1500	0		1500
10	卫生系统信息化建设	1500	176		1324
11	建宁路社区卫生服务中心医学检验中心建设项目	80	0		80
12	宁海路社区卫生服务中心改建项目	200	0		200
13	中心片区环境品质提升工程项目			13990	13990
14	宁海路片区环境综合整治工程项目			9756	9756
15	区疾控中心核酸检测实验室项目			281	281
16	合计	42000	24027	24027	42000

（五）调整扶贫协作资金安排

根据《关于下达 2020 年对口支援资金筹集任务的通知》（宁财预函〔2020〕4 号），我区落实省东西部扶贫协作资金筹集任务由年初预算 0.3 亿元调整为 0.52 亿元，增加 0.22 亿元从年初预算安排的援西藏、新疆、青海项目结余和经济工作专项中调整安排。

（六）调整原政府债券资金项目安排

2016 年，我区收到新增一般债券 2.6 亿元用于区内黑臭河整治。2019 年，区财政局对 2016-2017 年黑臭河道整治专项资金开展重点绩效评价。该项目已完工，收回结余资金 0.9 亿元，调整用于以下 5 个水环境整治项目（详见附件 3），其中：

1、鼓楼区内金川河二期主流及东支流域片区雨污水管网清疏修缮工程 0.3 亿元。

2、鼓楼区外金川河流域二期西部片区雨污水管网清疏修缮工程 0.3 亿元。

3、鼓楼区外金川河流域雨水管道清疏排查工程 0.15 亿元。

4、鼓楼区河西片区排水管网抽查检测工程 0.075 亿元。

5、鼓楼区金川河流域片区排水管网抽查检测工程 0.075 亿元。

三、区本级预算调整方案

（一）一般公共预算调整情况

1、调增区本级一般公共预算总收入。鼓楼区第二届人大常委会第二十八次会议批准区本级一般公共预算收入为 87.98 亿元，此次增加省转贷我区新增一般债券 0.5 亿元，调入资金 2 亿元，区本级一般公共预算收入合计由 87.98 亿元调整为 90.48 亿元。（详见表一）

2、调增区本级一般公共预算总支出。鼓楼区第二届人大常委会第二十八次会议批准区本级一般公共预算支出为 87.70 亿元，此次增加的区本级一般公共预算收入全部安排支出，增加支出 2.5 亿元，区本级一般公共预算支出合计由 87.70 亿元调整

为 90.20 亿元。（详见表二、表三、表九）

（二）政府性基金预算调整情况

1、调增区本级政府性基金预算总收入。鼓楼区第二届人大常委会第二十八次会议批准区本级政府性基金预算收入为 11.74 亿元，此次增加省转贷我区新增专项债券 0.7 亿元，区本级政府性基金收入合计由 11.74 亿元调整为 12.44 亿元。（详见表四）

2、调增区本级政府性基金预算总支出。鼓楼区第二届人大常委会第二十八次会议批准区本级政府性基金预算支出为 11.74 亿元，增加省转贷新增专项债券支出 0.7 亿元。调整后，区本级政府性基金支出合计由年初的 11.74 亿元调整为 12.44 亿元。（详见表五、表六、表九）

（三）国有资本经营预算调整情况

2020 年区本级国有资本经营收入年初预算 0.04 亿元，收入预算本次调增 0.003 亿元，区本级国有资本经营预算收入调整为 0.043 亿元。区本级国有资本经营支出本次不调整。新增 0.003 亿元按规定调入一般公共预算统筹使用。（详见表十、表十一）

附件：1、2020 年新增债券安排项目情况说明

2、调整抗疫特别国债项目情况说明

3、调整原政府债券资金项目安排说明

附件 1

2020 年新增债券安排项目情况说明

一、一般债券安排项目情况

鼓楼区外金川河流域二期西部片区雨污水管网清疏修缮工程项目

该项目列入全区 2020 年经济社会发展重大项目计划，本工程对原金川河流域下关区污水收集系统建设工程立项范围内的 104 个排水户的存量管网进行清疏检测，对原项目建设范围外的管网系统进行建设完善，对错接混接等问题进行整改，总改造面积 182.59 公顷。项目总投资约 2 亿元，根据项目进度，2020 年新增债券安排鼓楼区外金川河流域二期西部片区雨污水管网清疏修缮工程项目 0.5 亿元。

二、专项债券安排项目情况

白云亭文化艺术中心二期项目

该项目列入全区 2020 年经济社会发展重大项目计划，为在建项目，建设地点位于东至宁惠新寓住宅小区，西至郑和中路，南至白云亭文化艺术中心一期项目，北至宁惠新寓住宅小区，总用地面积 0.57 万平方米，总建筑面积 2 万平方米，主体建筑为 1 栋地上 6 层、地下 2 层综合楼，功能为鼓楼区档案馆和白云亭文化艺术中心用房。项目总投资 1.55 亿元，根据项目进度，2020 年新增债券安排白云亭文化艺术中心二期项目 0.7 亿元。

调整抗疫特别国债项目情况说明

一、中心片区环境品质提升工程项目

该项目列入全区 2020 年经济社会发展重大项目计划，为新开工项目，项目包括：小区出新工程 113 栋；沿云南路、上海路等主干道立面整治，共 100 栋建筑；仙霞路、苏州路等街巷立面整治，共计 161 栋建筑；对苏州路小粉桥等 20 条市政道路进行整治等。总投资约 7.1 亿元，2020 年建设内容及考核进度目标为完成工程量的 70%。截至目前，综合完成工程总量的约 80%。根据项目进度，安排抗疫特别国债资金 1.3990 亿元。

二、宁海路片区环境综合整治工程项目

该项目列入我区 2019 年重大项目投资计划，项目包括 30 个老旧小区品质提升、11 条街巷环境综合整治、23 条道路市政设施优化，总投资约 13.5 亿元。截至目前，工程主体已经基本完成，零星小区及道路正在收边收口，预计 2020 年年底全面竣工。根据项目进度，安排抗疫特别国债资金 0.9756 亿元。

三、区疾控中心核酸检测实验室项目

为做好冬春季传染病疫情防控，根据市卫健委《关于推进各区疾病预防控制机构新冠病毒核酸检测能力建设的通知》要求，实现市域全覆盖，建成符合生物安全标准和 PCR 试验条件的实验室，具备新冠病毒核酸检测能力。为此，区疾控中心在中心实验室六楼建设具备高致病性病毒核酸检测能力的 PCR 负压实验室，PCR 负压实验室建设及仪器设备等预计费用 0.0333

亿元，该项目在区发改委已立项。根据项目进度，安排抗疫特别国债资金 **0.0281** 亿元。

调整原政府债券资金项目安排说明

一、鼓楼区内金川河二期主流及东支流域片区雨污水管网 清疏修缮工程

该项目已立项，立项文件为宁建审字〔2019〕486 号，本工程对原内金川河流域鼓楼区污水收集系统建设工程立项范围内 48 个排水户的存量管网进行清疏检测，对原项目建设范围外的管网系统进行建设完善，对错接混接等问题进行整改，总改造面积 155.1 公顷。工程投资估算约为 1.95 亿元。根据项目进度，从收回 0.9 亿元的新增债中安排 0.3 亿元用于该项目工程款。

二、鼓楼区外金川河流域二期西部片区雨污水管网清疏修 缮工程

该项目已立项，立项文件为宁建审字〔2019〕487 号，本工程对原金川河流域下关区污水收集系统建设工程立项范围内的 104 个排水户的存量管网进行清疏检测，对原项目建设范围外的管网系统进行建设完善，对错接混接等问题进行整改，总改造面积 182.59 公顷。工程投资估算约为 2 亿元。根据项目进度，从收回 0.9 亿元的新增债中安排 0.3 亿元用于该项目工程款。

三、鼓楼区外金川河流域雨水管道清疏排查工程

该项目已立项，立项文件为鼓建发（2019）138 号，本工程对区域内雨水存量设施进行如下整改：（1）对道路下的雨水存量管道进行清疏，包含沿线雨水口、雨水连接管等附属设施的彻底清疏。（2）探明去向不明的雨水管道，同时施工过程中

同步修正雨水管线测绘图。(3) 探明雨水管道的破损点和混接点并做好标记, 提出要求, 出具评估报告等, 为下一步管道修复、改造提供依据。工程投资估算约为 0.758 亿元。根据项目进度, 从收回 0.9 亿元的新增债中安排 0.15 亿元用于该项目工程款。

四、鼓楼区河西片区排水管网抽查检测工程

该项目已立项, 立项文件为鼓建发(2019)162 号, 本工程共抽查检测正泰花园、金信花园、苏宁乐瑰园、长阳花园、舸舫西园、新河苑等 26 个片区排水管网, 总面积约 107 公顷。工程投资估算约为 0.2524 亿元。根据项目进度, 从收回 0.9 亿元的新增债中安排 0.075 亿元用于该项目工程款。

五、鼓楼区金川河流域片区排水管网抽查检测工程

该项目已立项, 立项文件为鼓建发(2019)163 号, 本工程共抽查检测钟阜路、金川雅苑、建工小区、金陵新八村、燕归园、小市新村等 79 个片区排水管网, 管道最大管径为 DN1200mm, 总面积约 258.83 公顷。工程投资估算约为 0.422 亿元。根据项目进度, 从收回 0.9 亿元的新增债中安排 0.075 亿元用于该项目工程款。