

市十七届人大常委会
第四次会议材料（十七）

关于 2022 年政府债务限额（第三批） 市级预算调整方案草案的报告

——2022 年 10 月 26 日在市十七届人大常委会第四次会议上

市财政局局长 鞠立果

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将 2022 年政府债务限额（第三批）市级预算调整方案报告如下，请予审议。

一、2022 年政府债务限额分配方案

（一）2021 年政府债务情况

2021 年底，我市政府债务限额 2866.25 亿元，政府债务余额 2559.07 亿元。按债务级次划分，市级债务 988.72 亿元，占全市的 38.6%；区市级债务 1570.35 亿元，占全市的 61.4%。按债务属性划分，一般债务 952.15 亿元，占全部债务的 37.2%；专项债务 1606.92 亿元，占全部债务的 62.8%。全市政府债务率为 80.4%，处于绿色安全等级，债务风险总体可控。

（二）2022 年下达我市债务限额情况

截至 2022 年 6 月，财政部共下达我市 2022 年新增政府债务限额 516 亿元，其中，一般债务限额 68 亿元，专项债务限额 448 亿元（分配方案已经市十六届人大常委会第三十八次会议、市十七届人大常委会第一次会议审查批准）。

经国务院批准，财政部对各地 2019 年以来通过安排财政预算资金偿还到期债务形成的专项债务限额空间，70% 部分留归地方使用，30% 部分集中收回并重新分配，向成熟项目较多、资金使用进度较快的地区倾斜。2022 年 9 月，财政部据此下达我市债务限额共计 40 亿元，其中，我市 2019 年以来形成的专项债务限额空间 32 亿元，下达我市新增债务限额 8 亿元。

（三）我市专项债务限额分配方案

为拉动有效投资，尽快形成实物工作量，确保年底前债券资金全部使用，本次可使用的专项债务限额 40 亿元全部安排用于在建项目，结合各级资金需求、财力状况、债务规模、风险水平、管理绩效等因素进行分配，重点向城市更新与城市建设三年攻坚行动倾斜。其中，市级留用 10 亿元，转贷区市 30 亿元。

具体分配方案，详见草案表 1。

（四）市级专项债务限额安排使用方案

市级留用的专项债务限额 10 亿元，安排用于以下项目：青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程

项目 2.4 亿元，市内三区“煤改气”规划建设项目 2 亿元，莱西姜山方舱医院及隔离场所建设等项目 5.6 亿元。

具体分配方案，详见草案表 2。

二、2022 年市级政府性基金预算调整方案

2022 年，市级政府性基金预算年初收入总计为 694.39 亿元，市十七届人大常委会第一次会议批准调整为 936.17 亿元，加上本次可使用的专项债务限额 40 亿元以及专项债券项目收益 0.01 亿元^①后，当年收入总计调整为 976.18 亿元，支出相应调整为 976.18 亿元。具体调整情况，详见草案表 3、表 4。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将在市委的正确领导和市人大常委会的监督指导下，认真落实本次会议决议，严格加强政府债券资金管理，更好地发挥债券资金对我市经济社会发展的促进作用。

^① 自发自还试点政府专项债券项目发行费用支出来源为项目收益，其收支按规定需纳入政府性基金预算反映。

2022年政府债务限额（第三批）

市级预算调整方案草案

2022年10月

目 录

1. 2022年政府债务限额分配方案表.....	9
2. 2022年市级政府债券项目资金安排情况表.....	10
3. 2022年市级政府性基金预算收入调整草案表.....	11
4. 2022年市级政府性基金预算支出调整草案表.....	12

表1

2022年政府债务限额分配方案表

单位：亿元

区市	本次可使用的专项债务限额分配情况			本次调整后2022年新增政府债务 限额分配情况		
	合计	限额空间部分	新增限额部分	合计	一般债务	专项债务
全市合计	40.0	32.0	8.0	524	68	456
市本级	10.0	4.5	5.5	126.4	68	58.4
区市级	30.0	27.5	2.5	397.6		397.6
市南区	0.0			5.0		5.0
市北区	1.9	1.9		8.1		8.1
李沧区	0.6	0.6		7.0		7.0
崂山区	0.8	0.8		14.6		14.6
城阳区	7.6	7.6		74.0		74.0
西海岸新区	7.9	7.9		137.5		137.5
即墨区	3.8	3.8		31.9		31.9
胶州市	3.6	3.6		38.0		38.0
平度市	0.8	0.8		25.6		25.6
莱西市	1.4		1.4	33.7		33.7
高新区	0.5	0.5		2.2		2.2
自贸区	1.1		1.1	20.0		20.0

表2

2022年市级政府债券项目资金安排情况表

单位：万元

序号	项目名称	项目单位	金额
	合计		100000
1	青岛市停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程项目	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	24000
2	青岛市中山路及周边区域停车场建设工程一期建设项目	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	7000
3	青岛市南京路市政设施综合整治项目	青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	10000
4	市内三区“煤改气”规划建设项目	青岛能源集团	20000
5	市民健康中心二期	青岛市第六人民医院	4000
6	莱西姜山方舱医院及隔离场所项目	青岛城市发展集团有限公司	14000
7	青岛市第八人民医院东院区建设工程	青岛市第八人民医院	4000
8	山东大学齐鲁医院（青岛）二期	青岛山大齐鲁医院	13000
9	财通·海玉健康驿站项目	青岛财通海玉投资有限公司	4000

表3

2022年市级政府性基金预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	已调整数	本 次 调整数	调整后 收入数
政府性基金预算收入合计	3089815	7787	87	3097689
国有土地收益基金收入	103831			103831
农业土地开发资金收入	3071			3071
国有土地使用权出让金收入	2736346			2736346
城市基础设施配套费收入	119000			119000
福利彩票公益金收入	19300			19300
体育彩票公益金收入	19147			19147
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	4622			4622
车辆通行费收入	27891			27891
污水处理费收入	18000			18000
专项债券对应项目专项收入	38607	7787	87	46481
中央、省转移支付补助收入	49235			49235
上年结转资金	1186359			1186359
地方政府债券收入	2618521	2410000	400000	5428521
其中：再融资债券	548521			548521
新增债券	2070000	2410000	400000	4880000
收入总计	6943930	2417787	400087	9761804

表4

2022年市级政府性基金预算支出调整草案表

单位：万元

项 目	调整后 支出数	其 中										上年结转
		当年预算			新增债券			上级专款	调整后 预算	上年结转		
		年初预算	已调整数	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	已调整数				本 次 调整数	
政府性基金预算支出合计	4638965	2766497	7787	87	2774371	157000	372000	100000	629000	49235	1186359	
文化旅游体育与传媒支出	1327										1327	
国家电影事业发展专项资金安排的支出	1327										1327	
其他国家电影事业发展专项资金支出	1327										1327	
社会保障和就业支出	14684									14684		
大中型水库移民后期扶持基金支出	14684									14684		
移民补助	7529									7529		
基础设施建设和经济发展	7155									7155		
城乡社区支出	3708936	2611693	-12		2611681						1097255	
国有土地使用权出让收入安排的支出	3408290	2370318			2370318						1037972	
征地和拆迁补偿支出	3297114	2260377			2260377						1036737	
土地出让业务支出	8980	7744			7744						1236	
农业生产发展支出	101897	101897			101897							

项 目	调整后支出数	其 中										上年结转		
		当年预算					新增债券						上级专款	
		年初预算	已调整数	本 次调整数	调整后预算	年初预算	已调整数	本 次调整数	调整后预算					
其他民航发展基金支出	8000											8000		
其他支出	786208	68349			68349	157000	372000	100000	629000	157000	372000	100000	629000	87778
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	730115	25281			25281	157000	372000	100000	629000	157000	372000	100000	629000	75835
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	730115	25281			25281	157000	372000	100000	629000	157000	372000	100000	629000	75835
彩票发行销售机构业务费安排的支出	5805	4622			4622									1184
福利彩票销售机构的业务费支出	5805	4622			4622									1184
彩票公益金安排的支出	50288	38447			38447									10760
用于社会福利的彩票公益金支出	20730	16300			16300									4158
用于体育事业的彩票公益金支出	26154	19147			19147									6601
用于残疾人事业的彩票公益金支出	381													
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3022	3000			3000				3000					22
债务付息支出	93724	86284	7440		93724				93724					
地方政府专项债务付息支出	93724	86284	7440		93724				93724					
国有土地使用权出让金债务付息支出	33875	33875			33875				33875					
城市基础设施配套费债务付息支出	1527	1527			1527				1527					
车辆通行费债务付息支出	7508	7508			7508				7508					
土地储备专项债券付息支出	30186	30186			30186				30186					

