

市十七届人大常委会
第十九次会议材料(十二)

关于 2024 年新增政府债务限额（第三批） 分配方案及市级预算调整方案草案的报告

——2024 年 10 月 24 日在市十七届人大常委会第十九次会议上

市财政局副局长 马 俊

青岛市人民代表大会常务委员会：

现将 2024 年新增政府债务限额（第三批）分配方案及市级预算调整方案报告如下。

一、2024 年新增政府债务限额分配方案

（一）2024 年新增债务限额情况

经国务院批准，财政部下达我市 2024 年新增政府专项债务限额（第三批）70 亿元。至此，财政部累计下达我市 2024 年新增政府债务限额 638 亿元，其中，一般债务限额 57 亿元，专项债务限额 581 亿元。

（二）2024 年新增债务限额分配使用方案

以上 638 亿元新增债务限额，经市十七届人大三次会议、市人大常委会十七次会议审查批准，已分配 568 亿元，其中，市级留用 115 亿元，转贷区市 453 亿元。预算执行

中，因个别项目暂不具备实施条件，为提高专项债券使用效益，将区市暂不使用的专项债务限额 11 亿元（市南区 1.2 亿元、市北区 9.8 亿元），调整用于其他在建项目，其中，市级留用 10 亿元，用于地铁线路工程建设项目；转贷给胶州市 1 亿元，用于幼师高专建设工程（三期）项目。

当年新增债务限额扣除已分配的 568 亿元后，尚有 70 亿元专项债务限额待分配。根据国家有关要求和我市新增政府债务限额分配管理办法，结合前期已分配债券额度使用情况，按照“资金跟着项目走”的原则，结合各级资金需求、债务规模、风险水平等因素，拟对 70 亿元专项债务限额作如下分配：

1. 市级留用 4 亿元，安排用于以下项目：青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程项目 0.5 亿元，青岛铁路北客站综合交通枢纽周边一体化配套工程项目 3.5 亿元。

2. 转贷区市 66 亿元，其中：李沧区 10 亿元，即墨区 16 亿元，胶州市 14 亿元，平度市 12 亿元，莱西市 14 亿元。

具体分配方案，详见草案表 4、表 6。

二、2024 年市级预算调整方案

2024 年，市级政府性基金预算年初收入总计为 509.18 亿元，经市十七届人大常委会十七次会议批准调整为 875.9 亿元，加上本次可使用的专项债务限额 70 亿元以及专项债

券项目收益 0.01 亿元后，当年收入总计调整为 945.91 亿元，支出相应调整为 945.91 亿元。具体调整情况，详见草案表 1、表 2。

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，及时做好新增政府债券发行工作，严格加强新增政府债券资金管理，更好地发挥债券资金对我市经济社会发展的促进作用。

以上报告，请予审议。

2024 年新增政府债务限额（第三批） 分配方案及市级预算调整方案草案

2024 年 10 月

目 录

1. 2024年市级政府性基金预算收入调整草案表	(9)
2. 2024年市级政府性基金预算支出调整草案表	(10)
3. 2024年全市与市级政府债务余额情况表	(17)
4. 2024年新增政府债务限额分配方案表	(18)
5. 2024年市级新增专项债券使用情况表	(19)
6. 本次分配的市级新增政府债券安排项目情况表	(20)
7. 2024年及以后年度市级政府债务偿还计划情况表	(21)
8. 关于2024年全市及市级政府债务情况的说明	(22)

表 1

2024 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	2301954	3293	121	2305368
国有土地收益基金收入	67328			67328
农业土地开发资金收入	4720			4720
国有土地使用权出让金安排的收入	1960549			1960549
城市基础设施配套费收入	102000			102000
福利彩票公益金收入	22156			22156
体育彩票公益金收入	28977			28977
彩票发行机构和彩票销售机构业务费用	5265			5265
车辆通行费收入	14081			14081
污水处理费收入	18000			18000
专项债券对应项目专项收入	78879	3293	121	82293
中央、省补助收入	38794			38794
地方政府债券收入	2280000	3664000	700000	6644000
其中：新增债券	2280000	2830000	700000	5810000
再融资债券		834000		834000
上年结转资金	471004			471004
收入总计	5091752	3667293	700121	9459166

2024 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		
		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			
政府性基金支出合计	2880748	1555862	3293	121	1559276	220000	479800	140000	839800	17889	463783	
城乡社区支出	1847265	1396990			1396990						450275	
国有土地使用权出让收入 安排的支出	1683581	1259062			1259062						424519	
征地和拆迁补偿支出	964979	562027			562027						402952	
城市建设支出	529500	529046			529046						454	
土地出让业务支出	18234	13655			13655						4579	
棚户区改造支出	170868	154334			154334						16534	
国有土地收益基金安排的 支出	77293	61578			61578						15715	

2024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
		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				
征地和拆迁补偿支出	77293	61578			61578							15715	
城市基础设施配套费安排的支出	67785	58650			58650							9135	
城市公共设施	63706	58650			58650							5056	
其他城市基础设施配套费安排的支出	4079											4079	
污水处理费安排的支出	18606	17700			17700			17700				906	
污水处理设施建设和运营	18156	17250			17250			17250				906	
代征手续费	450	450			450			450					
农林水支出	53										51	2	
大中型水库移民后期扶持基金支出	53										51	2	
基础设施建设和经济发展	53										51	2	

2024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
		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				
交通运输支出	15702											15702	
民航发展基金支出	15702											15702	
航线和机场补贴	769											769	
通用航空发展	6933											6933	
其他民航发展基金支出	8000											8000	
其他支出	883048	27606			27606				220000	479800	140000	2136	13506
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	839800								220000	479800	140000		
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	839800								220000	479800	140000		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6097	5265			5265							298	534

2024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		
		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			
福利彩票销售机构的业 务费支出	5799	5265			5265							534
彩票市场调控资金支出	298									298		
彩票公益金安排的支出	37151	22341			22341					1838		12972
用于社会福利的彩票公 益金支出	8821	4747			4747					939		3135
用于体育事业的彩票公 益金支出	25191	14594			14594					760		9837
用于残疾人事业的彩票 公益金支出	139									139		
用于城乡医疗救助的彩 票公益金支出	3000	3000			3000							
债务付息支出	133681	130663	3018		133681							
地方政府专项债务付息支出	133681	130663	3018		133681							
国有土地使用权出让金 债务付息支出	32162	32162			32162							

2024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				调整后预算	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			
城市基础设施配套费债务利息支出	349	1	348		349								
车辆通行费债务利息支出	6506	6506			6506								
污水处理费债务利息支出	280	280			280								
土地储备专项债券付息支出	12840	12840			12840								
其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	81544	78874	2670		81544								
债券发行费用支出	999	603	275	121	999								
地方政府专项债券发行费用支出	999	603	275	121	999								
国有土地使用权出让金债券发行费用支出	191	191			191								
城市基础设施配套费债务利息支出	1	349	-348		1								
车辆通行费债务利息支出	18	18			18								

2024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			
		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				
污水处理费债务发行费用支出	20	20			20								
土地储备专项债券发行费用支出	21	21			21								
其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	748	4	623	121	748								
转贷区市地方政府债券支出	5608200					2060000	2988200	560000	5608200				
其中：新增债券	4970200					2060000	2350200	560000	4970200				
再融资债券	638000						638000		638000				
补助区市支出	266661	238535			238535						20905	7221	
地方政府债券还本支出	596283	400283			400283		196000		196000				
其中：财力还本	400283	400283			400283								

2024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
		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		
再融资债券	196000					196000			196000		
调出资金	107274	107274			107274						
支出总计	9459166	2301954	3293	121	2305368	2280000	3664000	700000	6644000	38794	471004

表 3

2024 年全市与市级政府债务余额情况表

单位：亿元

项 目	全市	市本级
一、2023 年末地方政府债务余额	3620.01	1214.33
其中：一般债务	1076.89	807.18
专项债务	2543.12	407.15
二、2024 年地方政府债务举借额	808.81	230.89
其中：新增一般债务	57.00	45.00
再融资一般债务	87.41	82.31
新增专项债务	581.00	83.98
再融资专项债务	83.40	19.60
三、预计 2024 年地方政府债务还本额	211.13	142.09
其中：一般公共预算安排债务还本支出（不含再融资）	0.18	0.15
政府性基金预算安排债务还本支出（不含再融资）	40.14	40.03
再融资一般债券还本支出	87.41	82.31
再融资专项债券还本支出	83.40	19.60
四、预计 2024 年地方政府债务付息	122.20	40.17
其中：一般债务付息	35.51	26.77
专项债务付息	86.69	13.40
五、转贷区市支出	—	577.92
其中：新增一般债务	—	12.00
新增专项债务		497.02
再融资一般债券		5.10
再融资专项债券		63.80
六、预计 2024 年末地方政府债务余额	4217.69	1303.13
其中：一般债务	1133.71	852.03
专项债务	3083.98	451.10

2024 年新增政府债务限额分配方案表

单位：亿元

区市	2024 年新增政府债务限额															
	合计				一般债务限额				专项债务限额							
	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	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
全市合计	267	301	70	638	39	18		57	228	283	70	581				
市本级	61	53.98	14	128.98	39	6		45	22	47.98	14	83.98				
区市级	206	247.02	56	509.02		12		12	206	235.02	56	497.02				
市南区	8	4.8	-1.2	11.6		0.2		0.2	8	4.6	-1.2	11.4				
市北区	17.7	15	-9.8	22.9		2.4		2.4	17.7	12.6	-9.8	20.5				
李沧区	10	43.1	10	63.1		1.6		1.6	10	41.5	10	61.5				
崂山区	16	20.5		36.5					16	20.5		36.5				
西海岸新区	10	24.6		34.6					10	24.6		34.6				
城阳区	21	2.5		23.5		1.5		1.5	21	1		22				
即墨区	32	35.5	16	83.5		2		2	32	33.5	16	81.5				
胶州市	29.9	34.5	15	79.4		0.5		0.5	29.9	34	15	78.9				
平度市	19	20.3	12	51.3		2.8		2.8	19	17.5	12	48.5				
莱西市	22.4	36.52	14	72.92		1		1	22.4	35.52	14	71.92				
高新区	5	2.7		7.7					5	2.7		7.7				
自贸片区	15	7		22					15	7		22				

表 5

2024 年市级新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	金 额
合 计	83.98
一、交通基础设施	46.86
（一）铁路	13.5
（二）收费公路	6.16
（三）城市轨道交通	20
（四）城市停车场	3.7
（五）综合交通枢纽	3.5
二、能源	1.3
（一）新能源项目	1.3
三、社会事业	13.3
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	3.5
（二）教育	7.8
（三）其他社会事业	2
四、市政和产业园区基础设施	20.32
（一）市政基础设施	4.22
（二）产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）	16.1
五、新型基础设施	2.2

表 6

本次分配的市级新增政府债券安排项目情况表

单位：亿元

序号	项 目 名 称	金 额
合 计		14
1	青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程	0.5
2	青岛铁路北客站综合交通枢纽周边一体化配套工程	3.5
3	青岛地铁 5 号线工程	3.7
4	青岛地铁 8 号线支线工程	1.2
5	青岛地铁 15 号线一期工程	2
6	青岛地铁 7 号线二期工程	1.2
7	青岛地铁 9 号线一期工程	1.1
8	青岛地铁 2 号线二期工程	0.8

表 7

2024 年及以后年度市级政府债务偿还计划情况表

单位：亿元

项 目	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年及以后年度	
本金	小计	142.09	59.20	221.33	143.19	42.03	18.11	588.37
	一般债务	82.46	56.17	173.16	98.69	42.03	18.11	336.55
	专项债务	59.63	3.03	48.17	44.50	0.00	0.00	251.82
利息	小计	40.17	33.55	30.74	24.56	20.15	19.10	108.63
	一般债务	26.77	22.49	19.98	15.10	12.04	10.98	24.15
	专项债务	13.40	11.06	10.76	9.46	8.11	8.12	84.48

关于 2024 年全市及市级政府债务情况的说明

一、2024 年全市及市级政府债务限额情况

2024 年，我市共储备上报 513 个专项债项目，446 个项目通过国家发展改革委和财政部审核，审核通过率 87%。经国务院批准，财政部下达我市 2024 年新增政府债务限额 638 亿元。其中，一般债务限额 57 亿元，专项债务限额 581 亿元。本次限额分配后，市级 2024 年新增政府债务限额 128.98 亿元，其中，一般债务限额 45 亿元，专项债务限额 83.98 亿元。

二、2024 年全市及市级政府债务收支计划情况

（一）2024 年全市政府债务收支计划情况

预计 2024 年全市政府债务收入 808.81 亿元。其中，新增政府债券收入 638 亿元，再融资债券收入 170.81 亿元。

预计 2024 年全市政府债务支出 849.13 亿元。其中，新增一般债券安排支出 57 亿元，新增专项债券安排支出 581 亿元，再融资债券还本支出 170.81 亿元，通过预算资金安排还本支出 40.32 亿元。

2023 年末全市政府债务余额 3620.01 亿元，加上 2024 年政府债务收入 808.81 亿元，减去 2024 年政府债务还本支出 211.13 亿元后，预计 2024 年末全市政府债务余额为 4217.69 亿元。

（二）2024 年市级政府债务收支计划情况

预计 2024 年市级政府债务收入 808.81 亿元。其中，新增政府债券收入 638 亿元（一般债券 57 亿元，专项债券 581 亿元），再融资债券收入 170.81 亿元。

预计 2024 年市级政府债务支出 848.99 亿元。其中，市级新增政府债务安排支出 128.98 亿元，再融资债券安排支出 101.91 亿元，通过预算资金安排还本支出 40.18 亿元，转贷区市新增政府债务支出 509.02 亿元，转贷区市再融资债券支出 68.9 亿元。预计 2024 年末市级政府债务余额为 1303.13 亿元。

三、2024 年市级新增政府债券项目情况

2024 年，市级安排新增政府债券资金 128.98 亿元。其中，一般债券 45 亿元，主要用于基本建设投资计划等项目；专项债券 83.98 亿元，主要用于市政和产业园区基础设施、交通基础设施等项目。

四、2024 年全市及市级政府债务风险情况

预计 2024 年末，全市政府债务余额为 4217.69 亿元，控制在限额之内，其中市级政府债务余额为 1303.13 亿元。

2024 年，全市偿还到期政府债券本金 211.13 亿元，支付债券利息 122.2 亿元。其中，市级当年到期政府债券本金 142.09 亿元，支付债券利息 40.17 亿元。上述到期本金主要通过发行再融资债券、安排土地出让收入偿还，利息通过预算资金偿还。