

# 关于聊城市 2019 年政府债务限额和市级预算调整方案(草案)的报告

——2019 年 8 月 8 日在聊城市第十七届人大常委会第二十一次会议上

聊城市财政局局长 刘东昌

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市政府委托，现将我市 2019 年市本级预算调整情况报告如下，请予审议。

## 一、2019 年地方政府债务限额余额情况

2019 年省财政厅核定我市地方政府债务限额 484.23 亿元，其中：一般债务限额 236.8 亿元，专项债务限额 247.43 亿元。其中今年省分配我市新增债务限额 80.59 亿元，全为专项债务，包括棚改专项债务限额 55.36 亿元、土地储备专项债务限额 3.26 亿元、其他专项债务限额 21.97 亿元。以上新增债务限额全部通过发行地方政府债券筹集资金。

全市 2018 年末地方政府债务余额为 367.89 亿元，加上 2019 年新增发行政府债券 80.59 亿元，预计 2019 年债务余额为 448 亿元，距省批准的 2019 年全市地方政府债务限额 484.23 亿元有一定空间，债务风险继续处于可控范围。为切实发挥好政府债务对稳投资、扩内需、补短板的重要作用，确保新增政府债务资金早到位，建议人大常委会满限批准 2019 年我市地方政府债务限额 484.23 亿元，下一步我们将继续健全完善政府债

务管理机制，强化风险预警和防控，确保债务资金合规、安全、高效使用。

## 二、市级预算调整情况

汇总市本级及 3 个市属开发区调整预算，2019 年市级政府性基金预算总收入增加 20.62 亿元，增加的收入全部列“地方政府专项债务转贷收入”。政府性基金总支出增加 20.62 亿元，增加的支出全部列“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”。2019 年新增债券安排按照集中财力办大事的原则，依法用于公益性资本支出，其中市属开发区新增专项债券资金 5.69 亿元全部用于棚户区改造项目。

## 三、市本级预算调整情况

2019 年市本级拟留用专项债券 14.93 亿元，新增债券资金计划用于市政基础设施建设以及重点区域土地收储项目，其中用于二干路、文化路、龙山北街、湖南路西延等道路工程 1.79 亿元，用于过街天桥、人民公园提升 0.21 亿元，用于党校、一中等教育设施建设 5 亿元，用于驾考中心建设 2 亿元，用于凤凰水厂一期工程 0.5 亿元，用于新能源公交场站建设 0.5 亿元，用于古城文化旅游发展 1.3 亿元，用于鲁西集团一厂四厂土地储备 3.63 亿元。

2019 年市本级政府性基金预算总收入增加 14.93 亿元至 125.85 亿元，列“地方政府专项债务转贷收入”。政府性基金

总支出增加 14.93 亿元至 125.85 亿元，列“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”。

#### 四、市属开发区预算调整情况

##### （一）经济开发区预算调整情况

2019 年经济开发区政府性基金预算总收入增加 2.09 亿元至 15.63 亿元，列“地方政府专项债务转贷收入”。政府性基金总支出增加 2.09 亿元至 15.63 亿元，列“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”。

##### （二）高新区预算调整情况

2019 年高新区政府性基金预算总收入增加 2.32 亿元至 14.23 亿元，列“地方政府专项债务转贷收入”。政府性基金总支出增加 2.32 亿元至 14.23 亿元，列“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”。

##### （三）度假区预算调整情况

2019 年旅游度假区政府性基金预算总收入增加 1.28 亿元至 5.96 亿元，列“地方政府专项债务转贷收入”。政府性基金总支出增加 1.28 亿元至 5.96 亿元，列“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，以上为我市政府债务限额余额和市级政府债券资金预算调整情况，请予审议。

附件：1. 2019 年聊城市地方政府债务限额情况表

2. 2019 年市级政府性基金预算收入调整表
3. 2019 年市级政府性基金预算支出调整表
4. 2019 年市本级政府性基金预算收入调整表
5. 2019 年市本级政府性基金预算支出调整表

表1

## 2019年聊城市地方政府债务限额情况表

单位：亿元

地 区	2018年政府一般债务限额	2019年新增政府一般债务限额	2019年政府一般债务限额	2018年政府专项债务限额	2019年新增政府专项债务限额	2019年政府专项债务限额
<b>合 计</b>	<b>236.8</b>	<b>0.0</b>	<b>236.8</b>	<b>166.8</b>	<b>80.6</b>	<b>247.4</b>
<b>市级小计</b>	<b>132.7</b>	<b>0.0</b>	<b>132.7</b>	<b>51.3</b>	<b>20.6</b>	<b>71.9</b>
市本级	99.43	0	99.43	28.28	14.93	43.21
开发区	13.88	0	13.88	9.26	2.09	11.35
高新区	11.14	0	11.14	10.43	2.32	12.75
度假区	8.21	0	8.21	3.35	1.28	4.63
<b>市管县小计</b>	<b>52.1</b>	<b>0.0</b>	<b>52.1</b>	<b>53.2</b>	<b>23.5</b>	<b>76.6</b>
东昌府区	16.63	0	16.63	25.65	15.37	41.02
茌平县	23.5	0	23.5	18.63	4.98	23.61
东阿县	11.94	0	11.94	8.88	3.13	12.01
<b>省直管县小计</b>	<b>52.1</b>	<b>0.0</b>	<b>52.1</b>	<b>62.4</b>	<b>36.5</b>	<b>98.9</b>
临清市	10.46	0	10.46	8.07	7.32	15.39
阳谷县	3.3	0	3.3	13.77	6.65	20.42
莘 县	24.6	0	24.6	14.43	10.05	24.48
冠 县	7.7	0	7.7	15.35	8.56	23.91
高唐县	6.01	0	6.01	10.74	3.91	14.65

表2

## 2019年市级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	2019年预算数	调整数	2019年调整预算数
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	47211		47211
六、农业土地开发资金收入	3745		3745
七、国有土地使用权出让收入	886137		886137
土地出让价款收入	895461		895461
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-9724		-9724
其他土地出让收入	400		400
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	5011		5011
福利彩票公益金收入	2533		2533
体育彩票公益金收入	2478		2478
十、城市基础设施配套费收入	55950		55950
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	5320		5320
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2876		2876
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
<b>收入合计</b>	<b>1006250</b>		<b>1006250</b>
政府性基金补助收入	15046		15046
政府性基金上解收入			
上年结余收入	124216		124216
调入资金			
地方政府新增专项债券转贷收入		206200	206200
<b>收入总计</b>	<b>1145512</b>	<b>206200</b>	<b>1351712</b>
另外：地方政府置换专项债券转贷收入			

表3

## 2019年市级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	2019年预算数	调整数	2019年调整预 算数
一、文化旅游体育与传媒支出	96		96
国家电影事业发展专项资金安排的支出	44		44
资助国产影片放映	44		44
旅游发展基金支出	52		52
旅游事业补助	52		52
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	535846	<b>206200</b>	742046
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	446636	<b>206200</b>	652836
征地和拆迁补偿支出	151958		151958
土地开发支出	9456		9456
城市建设支出	28000	<b>43000</b>	71000
农村基础设施建设支出	11584		11584
补助被征地农民支出	9421		9421
土地出让业务支出	874		874
棚户区改造支出	63000	<b>56900</b>	119900
公共租赁住房支出	6000		6000
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	166343	<b>106300</b>	272643
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	27896		27896
征地和拆迁补偿支出	27896		27896
农业土地开发资金安排的支出	3744		3744
城市基础设施配套费安排的支出	46058		46058
城市公共设施	43358		43358
城市环境卫生	2200		2200
其他城市基础设施配套费安排的支出	500		500
污水处理费收入安排的支出	4512		4512
污水处理设施建设和运营	4292		4292
其他污水处理费安排的支出	220		220
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出	7000		7000
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			

项 目	2019年预算数	调整数	2019年调整预 算数
八、其他支出	8170		8170
其他政府性基金安排的支出	10		10
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2876		2876
福利彩票销售机构的业务费支出	2876		2876
彩票公益金安排的支出	5284		5284
用于社会福利的彩票公益金支出	2033		2033
用于体育事业的彩票公益金支出	2417		2417
用于教育事业的彩票公益金支出	209		209
用于残疾人事业的彩票公益金支出	60		60
用于文化事业的彩票公益金支出	40		40
用于扶贫的彩票公益金支出	350		350
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	45		45
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	130		130
九、债务付息支出	18112		18112
国有土地使用权出让金债务付息支出	18112		18112
十、债务发行费用支出			
<b>支出合计</b>	<b>562224</b>	<b>206200</b>	768424
政府性基金补助支出	530441		530441
政府性基金上解支出	43		43
调出资金	7000		7000
年终结余	26388		26388
地方政府新增专项债券还本支出	19416		19416
<b>支出总计</b>	<b>1145512</b>	<b>206200</b>	1351712
另外：地方政府置换专项债券还本支出			



表4

## 2019年市本级政府性基金预算收入调整表

单位：万元

项 目	2019年预算数	调整数	2019年调整预算数
一、农网还贷资金收入			
二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入			
三、港口建设费收入			
四、国家电影事业发展专项资金收入			
五、国有土地收益基金收入	47211		47211
六、农业土地开发资金收入	3745		3745
七、国有土地使用权出让收入	886137		886137
土地出让价款收入	895461		895461
补缴的土地价款			
划拨土地收入			
缴纳新增建设用地土地有偿使用费	-9724		-9724
其他土地出让收入	400		400
八、大中型水库库区基金收入			
九、彩票公益金收入	5011		5011
福利彩票公益金收入	2533		2533
体育彩票公益金收入	2478		2478
十、城市基础设施配套费收入	36350		36350
十一、小型水库移民扶助基金收入			
十二、国家重大水利工程建设基金收入			
南水北调工程建设资金			
三峡工程后续工作资金			
省级重大水利工程建设资金			
十三、车辆通行费			
十四、污水处理费收入	3600		3600
十五、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	2876		2876
十六、其他政府性基金收入			
十七、专项债券对应项目专项收入			
<b>收入合计</b>	<b>984930</b>		<b>984930</b>
政府性基金补助收入	16932		16932
政府性基金上解收入	402		402
上年结余收入	106895		106895
调入资金			
地方政府新增专项债券转贷收入		149300	149300
<b>收入总计</b>	<b>1109159</b>	<b>149300</b>	<b>1258459</b>
另外：地方政府置换专项债券转贷收入			

表5

## 2019年市本级政府性基金预算支出调整表

单位：万元

项 目	2019年预算数	调整数	2019年调整预 算数
一、文化旅游体育与传媒支出			
国家电影事业发展专项资金安排的支出			
资助国产影片放映			
旅游发展基金支出			
旅游事业补助			
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出			
二、社会保障和就业支出			
三、节能环保支出			
四、城乡社区支出	222154	<b>149300</b>	371454
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	159343	<b>149300</b>	308643
征地和拆迁补偿支出			
土地开发支出			
城市建设支出		<b>43000</b>	43000
农村基础设施建设支出			
补助被征地农民支出			
土地出让业务支出			
棚户区改造支出			
公共租赁住房支出			
其他国有土地使用权出让收入安排的支出	159343	<b>106300</b>	265643
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	27896		27896
征地和拆迁补偿支出	27896		27896
农业土地开发资金安排的支出			
城市基础设施配套费安排的支出	31423		31423
城市公共设施	28723		28723
城市环境卫生	2200		2200
其他城市基础设施配套费安排的支出	500		500
污水处理费收入安排的支出	3492		3492
污水处理设施建设和运营	3492		3492
其他污水处理费安排的支出			
土地储备专项债券收入安排的支出			
棚户区改造专项债券收入安排的支出			
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出			
污水处理费对应专项债务收入安排的支出			
五、农林水支出			
六、交通运输支出			
七、资源勘探信息等支出			

项 目	2019年预算数	调整数	2019年调整预 算数
八、其他支出	6453		6453
其他政府性基金安排的支出			
彩票发行销售机构业务费安排的支出	2876		2876
福利彩票销售机构的业务费支出	2876		2876
彩票公益金安排的支出	3577		3577
用于社会福利的彩票公益金支出	1120		1120
用于体育事业的彩票公益金支出	2316		2316
用于教育事业的彩票公益金支出			
用于残疾人事业的彩票公益金支出	21		21
用于文化事业的彩票公益金支出	30		30
用于扶贫的彩票公益金支出			
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出			
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	90		90
九、债务付息支出	10894		10894
国有土地使用权出让金债务付息支出	10894		10894
十、债务发行费用支出			
<b>支出合计</b>	<b>239501</b>	<b>149300</b>	388801
政府性基金补助支出	836113		836113
政府性基金上解支出			
调出资金			
年终结余	17335		17335
地方政府新增专项债券还本支出	16210		16210
<b>支出总计</b>	<b>1109159</b>	<b>149300</b>	1258459
另外：地方政府置换专项债券还本支出			