

市十七届人大常委会  
第十七次会议材料(十三)

## 关于 2024 年新增政府债务限额分配方案及 市级预算调整方案草案的报告

——2024 年 6 月 25 日在市十七届人大常委会第十七次会议上

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 2024 年新增政府债务限额分配方案及市级预算调整方案报告如下，请予审议。

### 一、2024 年新增政府债务限额分配方案

#### (一) 2023 年政府债务情况

2023 年底，我市政府债务限额 3650.95 亿元，政府债务余额 3620.01 亿元。政府债务余额按级次划分，市级债务 1214.33 亿元，占全市的 33.5%；区市级债务 2405.68 亿元，占全市的 66.5%。按债务属性划分，一般债务 1076.89 亿元，占全部债务的 29.7%；专项债务 2543.12 亿元，占全部债务的 70.3%。我市政府法定债务率为 133.7%，债务风险总体可控。

#### (二) 2024 年新增债务限额情况

经国务院批准，财政部下达我市 2024 年新增政府债务限额 568 亿元，其中，一般债务限额 57 亿元，专项债务限额 511 亿元。

### （三）2024 年新增债务限额分配方案

以上新增债务限额，经十七届人大三次会议审查批准，已分配 267 亿元，其中，市级留用 61 亿元，转贷区市 206 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，市级将暂不使用的 2.02 亿元专项债务限额转贷给莱西市。

当年新增债务限额扣除已分配的 267 亿元后，尚有 301 亿元待分配，其中，一般债务限额 18 亿元，专项债务限额 283 亿元。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，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 301 亿元新增债务限额作如下分配：

1. 市级留用 56 亿元，其中，一般债务限额 6 亿元，专项债务限额 50 亿元。

2. 转贷区市 245 亿元，其中，一般债务限额 12 亿元，专项债务限额 233 亿元。

具体分配方案，详见草案表 6。

另外，财政部明确我市 2024 年地方政府债券再融资规模上限为 171.05 亿元，我市拟发行再融资债券 170.81 亿

元，用于偿还到期政府债券本金。其中，市级留用 101.91 亿元（一般债券 82.31 亿元，专项债券 19.6 亿元），转贷区市 68.9 亿元（一般债券 5.1 亿元，专项债券 63.8 亿元）。

#### （四）2024 年市级新增债务限额安排使用方案

1. 本次分配市级新增一般债务限额 6 亿元，安排用于市发改委基本建设投资计划项目。

2. 本次分配市级新增专项债务限额 50 亿元，安排用于以下项目：新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目 13.5 亿元，东岸产业园区基础设施综合改造项目 10 亿元，地铁线路建设项目 10 亿元，康复大学项目 3.2 亿元，青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程项目 3 亿元，浮山全民健身中心项目 2 亿元，充换电基础设施提升等其他项目 8.3 亿元。

具体分配方案，详见草案表 9。

## 二、2024 年市级预算调整方案

### （一）一般公共预算调整情况

2024 年，市级一般公共预算年初收入总计为 1026.65 亿元，支出相应安排 1026.65 亿元。根据本次新增一般债务限额分配和拟发行再融资债券情况，2024 年市级一般公共预算收入中的一般债券收入需调增 105.41 亿元（新增债券 18 亿元，再融资债券 87.41 亿元），支出相应调增 105.41 亿元。作以上调整后，2024 年市级一般公共预算收入总计

为 1132.06 亿元，支出相应安排 1132.06 亿元。具体调整情况，详见草案表 1、表 2。

## （二）政府性基金预算调整情况

2024 年，市级政府性基金预算年初收入总计为 509.18 亿元，支出相应安排 509.18 亿元。根据本次新增专项债务限额分配和拟发行再融资债券情况，2024 年市级政府性基金预算收入中的专项债券收入需调增 366.4 亿元（新增债券 283 亿元，再融资债券 83.4 亿元），专项债券项目收益<sup>①</sup>需调增 0.32 亿元，支出相应调增 366.72 亿元。作以上调整后，2024 年市级政府性基金预算收入总计为 875.9 亿元，支出相应安排 875.9 亿元。具体调整情况，详见草案表 3、表 4。

自贸片区和高新区预算调整情况，详见两区《2024 年新增政府债务限额安排使用方案及预算调整方案草案的说明》。

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，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。

---

<sup>①</sup> 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。

# 2024 年新增政府债务限额分配方案及 市级预算调整方案草案

2024 年 6 月



# 目 录

1. 2024年市级一般公共预算收入调整草案表 .....	(9)
2. 2024年市级一般公共预算支出调整草案表 .....	(10)
3. 2024年市级政府性基金预算收入调整草案表 .....	(14)
4. 2024年市级政府性基金预算支出调整草案表 .....	(15)
5. 2024年全市与市级政府债务余额情况表 .....	(18)
6. 2024年新增政府债务限额分配方案表 .....	(19)
7. 2024年市级新增一般债券使用情况表 .....	(20)
8. 2024年市级新增专项债券使用情况表 .....	(21)
9. 本次分配的市级新增政府债券安排项目情况表 .....	(22)
10. 2024年及以后年度市级政府债务偿还计划情况表 .....	(23)
11. 关于2024年全市及市级政府债务情况的说明 .....	(24)



表1

## 2024年市级一般公共预算收入调整草案表

单位：万元

项 目	当年预算	本 次 调整数	调整后 收入数
一般公共预算收入合计	1027344		1027344
税收收入	194363		194363
增值税	109179		109179
企业所得税	64400		64400
资源税	20784		20784
非税收入	832981		832981
专项收入	172029		172029
行政事业性收费收入	134368		134368
罚没收入	90394		90394
国有资源（资产）有偿使用收入	185318		185318
政府住房基金收入	170155		170155
其他非税收入	80717		80717
中央、省补助收入	2421053		2421053
其中：税收返还收入	1024876		1024876
体制结算收入	329648		329648
提前下达的转移支付收入	1066529		1066529
区市上解收入	4914498		4914498
上年结转资金	212124		212124
预算稳定调节基金	1144971		1144971
其中：调入当年一般公共预算	1120000		1120000
调入资金	156518		156518
地方政府债券收入	390000	1054100	1444100
其中：新增债券	390000	180000	570000
再融资债券		874100	874100
收入总计	10266508	1054100	11320608

表2

2024年市级一般公共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	调整前	
		年初预算	本 次 调整数	调整前	本 次 调整数			
一般公共预算支出合计	6112250	5097411		5097411	300000	60000	360000	179214
一般公共服务支出	754943	753122		753122				1370
公共安全支出	536480	525599		525599				10881
教育支出	472500	439096		439096				2458
科学技术支出	167885	166350		166350				1041
文化旅游体育与传媒支出	185394	182292		182292				599
社会保障和就业支出	872020	671655		671655				84
卫生健康支出	345493	211296		211296				15939
节能环保支出	154143	126646		126646				4245
城乡社区支出	1196708	823333		823333	285000	60000	345000	19645
城乡社区管理事务	35093	35093		35093				
城乡社区规划与管理	703	703		703				
城乡社区公共设施	1036845	678681		678681	285000	60000	345000	13164

# 2024年市级一般公共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	调整 后 预 算	上年结转	
		年初预算	本 次 调整数	年初预算	本 次 调整数					
其他城乡社区公共设施支出	1036845	678681		678681	285000	60000	345000	13164		
城乡社区环境卫生	23963	18842		18842				5121		
建设市场管理与监督	308	308		308						
其他城乡社区支出	99796	89706		89706				1360		
农林水支出	173479	98603		98603				22707		
交通运输支出	308868	272887		272887	15000		15000	271		
资源勘探工业信息等支出	246277	143925		143925				100381		
商业服务业等支出	28712	26712		26712				2000		
金融支出	30218	29599		29599				619		
援助其他地区支出	75567	75567		75567						
自然资源海洋气象等支出	43479	35879		35879				7600		
住房保障支出	119933	119933		119933						
粮油物资储备支出	6457	6457		6457						

# 2024年市级一般公共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	调整前	调整后	上年结转	
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算					
灾害防治及应急管理支出	43741	43733		43733								7
预备费	62000	62000		62000								
其他各项支出	18817	13591		13591							2979	2247
债务付息支出	267685	267685		267685								
债务发行费用支出	1450	1450		1450								
上解中央、省支出	804581	804581		804581								
补助区市支出	3383282	2669468		2669468		90000					590904	32910
其中：税收返还支出	448933	448933		448933								
体制结算支出	1162852	1162852		1162852								
转移支付支出	1771497	1057683		1057683		90000					590904	32910
地方政府债券还本支出	824524	1424		1424								
其中：再融资债券	823100										823100	823100

# 2024年市级一般公共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	上年结转	
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年 初 预 算			
转贷区市政府债券支出	171000				171000			
其中：新增债券	120000				120000			
再融资债券	51000				51000			
预算稳定调节基金余额	24971	24971		24971				
<b>支出总计</b>	<b>11320608</b>	<b>8597855</b>		<b>8597855</b>	<b>390000</b>	<b>1054100</b>	<b>1444100</b>	<b>212124</b>

表3

## 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	本 次 调整数	调整后 收入数
<b>政府性基金预算收入合计</b>	<b>2301954</b>	<b>3293</b>	<b>2305247</b>
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	82172
中央、省补助收入	38794		38794
地方政府债券收入	2280000	3664000	5944000
其中：新增债券	2280000	2830000	5110000
再融资债券		834000	834000
上年结转资金	471004		471004
<b>收入总计</b>	<b>5091752</b>	<b>3667293</b>	<b>8759045</b>

表4

## 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	上年结转		
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	年 初 预 算				本 次 调整数
政府性基金支出合计	2740627	1555862	3293	1559155	220000	479800	699800	17889	463783
城乡社区支出	1847265	1396990		1396990					450275
农林水支出	53							51	2
交通运输支出	15702							15702	
其他支出	743048	27606		27606	220000	479800	699800	2136	13506
其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	699800					479800	699800		
其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	699800				220000	479800	699800		
彩票发行销售机构业务费安排的支出	6097	5265		5265				298	534
彩票公益金安排的支出	37151	22341		22341				1838	12972
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		新增债券		上级专款	调整后 预算	
		年初预算	本 次 调整数	年初预算	本 次 调整数			
城市基础设施配套费债务付息支出	349	1	348					
车辆通行费债务付息支出	6506	6506						
污水处理费债务付息支出	280	280						
土地储备专项债券付息支出	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					
债务发行费用支出	878	603	275					
地方政府专项债券发行费用支出	878	603	275					
国有土地使用权出让金债务发行费用 支出	191	191						
城市基础设施配套费债务发行费用支 出	1	349	-348					
车辆通行费债务发行费用支出	18	18						
污水处理费债务发行费用支出	20	20						
土地储备专项债券发行费用支出	21	21						
其他地方自行试点项目收益专项债券 发行费用支出	627	4	623					

# 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				
		年初预算	本 次 调整数	调整后 预算	年初预算	本 次 调整数	调整后 预算		
转贷区市政府债券支出	5048200				2060000	2988200	5048200		
其中：新增债券	4410200				2060000	2350200	4410200		
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					
再融资债券	392000			196000		196000	196000		
调出资金	107274	107274		107274					
<b>支出总计</b>	<b>8759045</b>	<b>2301954</b>	<b>3293</b>	<b>2305247</b>	<b>2280000</b>	<b>3664000</b>	<b>5944000</b>	<b>38794</b>	<b>471004</b>

表5

## 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
<b>一、2023年末地方政府债务余额</b>	<b>3620.01</b>	<b>1214.33</b>
其中：一般债务	1076.89	807.18
专项债务	2543.12	407.15
<b>二、2024年地方政府债务举借额</b>	<b>738.81</b>	<b>216.89</b>
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	511.00	69.98
再融资专项债务	83.40	19.60
<b>三、预计2024年地方政府债务还本额</b>	<b>211.13</b>	<b>142.09</b>
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
<b>四、预计2024年地方政府债务付息</b>	<b>122.20</b>	<b>40.17</b>
其中：一般债务付息	35.51	26.77
专项债务付息	86.69	13.40
<b>五、转贷区市支出</b>	<b>-</b>	<b>521.92</b>
其中：新增一般债务	-	12.00
新增专项债务		441.02
再融资一般债券		5.10
再融资专项债券		63.80
<b>六、预计2024年末地方政府债务余额</b>	<b>4147.69</b>	<b>1289.13</b>
其中：一般债务	1133.71	852.03
专项债务	3013.98	437.10

表6

## 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	本 次 调整数	调整后 预 算	年初 预算	本 次 调整数	调整后 预 算	年初 预算	本 次 调整数	调整后 预 算
全市合计	267	301	568	39	18	57	228	283	511
市本级	61	53.98	114.98	39	6	45	22	47.98	69.98
区市级	206	247.02	453.02		12	12	206	235.02	441.02
市南区	8	4.8	12.8		0.2	0.2	8	4.6	12.6
市北区	17.7	15	32.7		2.4	2.4	17.7	12.6	30.3
李沧区	10	43.1	53.1		1.6	1.6	10	41.5	51.5
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	67.5		2	2	32	33.5	65.5
胶州市	29.9	34.5	64.4		0.5	0.5	29.9	34	63.9
平度市	19	20.3	39.3		2.8	2.8	19	17.5	36.5
莱西市	22.4	36.52	58.92		1	1	22.4	35.52	57.92
高新区	5	2.7	7.7				5	2.7	7.7
自贸片区	15	7	22				15	7	22

表7

## 2024年市级新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	金 额
合 计	45
一、公路	1.5
二、政府基础设施建设	43.5

表8

## 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	69.98
<b>一、交通基础设施</b>	<b>32.86</b>
（一）铁路	13.5
（二）收费公路	5.66
（三）城市轨道交通	10
（四）城市停车场	3.7
<b>二、能源</b>	<b>1.3</b>
（一）新能源项目	1.3
<b>三、社会事业</b>	<b>13.3</b>
（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
<b>四、市政和产业园区基础设施</b>	<b>20.32</b>
（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
<b>五、新型基础设施</b>	<b>2.2</b>

表9

## 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		56
一	一般债券项目	6
	基本建设投资计划项目	6
二	专项债券项目	50
1	充换电基础设施提升项目	1.3
2	海上综合试验场（一期）项目	1.2
3	青银高速公路增设唐山路互通及连接线工程	3
4	新建潍坊至宿迁高速铁路至青岛连接线项目	13.5
5	康复大学项目	3.2
6	停车泊位及海尔路银川路区域交通基础设施建设工程	0.5
7	市民健康中心二期建设项目	0.34
8	第八人民医院东院区建设项目	0.36
9	供热老旧管网改造项目	1.1
10	东岸产业园区基础设施综合改造项目	10
11	地铁线路建设项目	10
12	李村河（张村河）流域生态环境综合治理排水管网改造项目	1.2
13	市区排水管网排查及改造工程	1.1
14	城市供水设施改造工程	1.2
15	浮山全民健身中心项目	2

表10

## 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	24.14
	专项债务	13.40	11.06	10.76	9.46	8.11	8.11	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 449 个专项债项目，407 个项目通过国家发展改革委和财政部审核，审核通过率 90.6%。经国务院批准，财政部下达我市 2024 年新增政府债务限额 568 亿元。其中，新增一般债务限额 57 亿元，新增专项债务限额 511 亿元。本次限额分配后，市级 2024 年新增政府债务限额 114.98 亿元，其中，一般债务限额 45 亿元，专项债务限额 69.98 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 738.81 亿元。其中，新增政府债券收入 568 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 779.13 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 511 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 738.81 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

4147.69 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 738.81 亿元。其中，新增政府债券收入 568 亿元（一般债券 57 亿元，专项债券 511 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 778.99 亿元。其中，市级新增政府债务安排支出 114.98 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 453.02 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 1289.13 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 114.98 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 69.98 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 4147.69 亿元，控制在限额之内，其中市级政府债务余额为 1289.13 亿元。

2024 年，全市偿还到期政府债券本金 211.09 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

142.07 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，利息通过预算资金安排偿还。