

关于 2018 年库尔勒市预算调整方案 (草案) 的报告

——2018 年 6 月 28 日在市十届人大常委会第十三次会议上

市人大常委会：

受市人民政府委托，我向本次常委会作关于 2018 年库尔勒市预算调整方案（草案）的报告，请予审议。

一、预算调整的原因和依据

经自治州人民政府批准，州财政局《关于下达 2018 年分县（市）新增地方政府债务限额的通知》（巴财预【2018】52 号），核定库尔勒市 2018 年地方政府债务限额 83.35 亿元，2018 年新增地方政府债务限额 17.1 亿元。

根据《中华人民共和国预算法》第三十五条规定，自治区依照国务院下达的限额举借的债务，列入本级预算调整方案，报本级人民代表大会常务委员会批准。举借的债务应当有偿还计划和稳定的偿还资金来源，只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。

二、2018 年库尔勒市地方政府债务限额情况

库尔勒市十届人大常委会第九次会议批准了 2017 年库尔勒市地方政府债务限额 66.22 亿元及当年预算调整方案。此次依据 2017 年底亚行贷款项目 0.03 亿元及自治州下达的 2018

年新增债务限额 17.1 亿元,编制了库尔勒市预算调整方案(草案),调整后 2018 年库尔勒市地方政府债务限额 83.35 亿元。

三、库尔勒市预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法〉办法》等法律法规,依照自治州下达的限额,通过争取地方政府债券举借债务,编制了 2018 年库尔勒市预算调整方案(草案)。

(一)一般公共预算调整方案

1.增加 110 类“转移性收入”11 款“债务转贷收入”01 项“地方政府一般债务转贷收入”01 目“地方政府一般债券转贷收入”68566 万元,其中:新增地方政府债券 41000 万元,置换地方政府债券 27566 万元。

2.增加一般公共预算支出 41000 万元,根据实际使用方向相应列入政府收支功能支出科目。增加 231 类“债务还本支出”03 款“地方政府一般债务还本支出”27566 万元,其中:01 目“地方政府一般债券还本支出”27246 万元、99 目“地方政府其他一般债务还本支出”320 万元。

经上述预算调整后,一般公共预算平衡情况:收入总计 544378 万元(市十届人大常委会第十二次会议批准收入 475812 万元,加本次一般债务转贷收入 68566 万元),其中:

一般公共预算收入 378400 万元，上级补助收入 96936 万元，调入资金 476 万元，一般债务转贷收入 68566 万元。支出总计 544378 万元（市十届人大常委会第十二次会议批准支出 475812 万元，加新增债券支出 41000 万元，地方政府一般债务还本支出 27566 万元），其中：一般公共预算支出 462675 万元，上解上级支出 54137 万元，债务还本支出 27566 万元。收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算调整方案

1.增加 110 类“转移性收入”11 款“债务转贷收入”02 项“地方政府专项债务转贷收入”11 目“国有土地使用权出让金债务转贷收入”101660 万元、31 目“土地储备专项债券转贷收入”30000 万元。

2.增加政府性基金预算支出 130000 万元，列入 212 类“城乡社区支出”08 款“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”10 项“棚户区改造支出”100000 万元；10 款“国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出”01 项“征地和拆迁补偿支出”30000 万元。增加政府性债务还本支出 1660 万元，列入 231 类“债务还本支出”04 款“地方政府专项债务还本支出”11 项“国有土地使用权出让金债务还本支出”。

经上述预算调整后，政府性基金预算平衡情况：收入总计 215811 万元，其中：政府性基金预算收入 84150 万元，上

级补助收入 1 万元，专项债务收入 131660 万元。支出总计 215811 万元，其中：政府性基金预算支出 214151 万元，地方政府专项债务还本支出 1660 万元。收支相抵，当年收支平衡。

四、新增地方政府债券安排情况

根据我市新增地方政府债务限额，结合 2018 年预算情况，新增地方政府债券安排方案如下：

（一）安排新增地方政府债券 171000 万元，其中：新增一般地方政府债券 41000 万元，专项地方政府债券 130000 万元。

1.新增一般地方政府债券安排项目 41000 万元，主要是：维稳项目 10000 万元。

上库产业园区项目 25000 万元：库尔勒石油石化产业园特勤消防站建设项目 4000 万元，库尔勒上库综合产业园区产业特色小镇及配套设施工程项目 4000 万元，巴州库尔勒石油石化产业园道路及配套设施工程项目 13000 万元，库尔勒石化园互通立交桥工程项目 4000 万元。

交通项目 6000 万元：主要为库尔勒市龙山立交改造项目 4000 万元，库格铁路库尔勒火车站站房建设 2000 万元。

2.新增专项地方政府债券安排 130000 万元，主要是：

棚改专项债券项目 100000 万元：库尔勒市幸福城 2017 年棚户区（城中村）改造项目 22000 万元，库尔勒市上水城 2017 年棚户区（城中村）改造项目 27000 万元，库尔勒 37 号、

40 号、49 号、56 号、94 号、106 号小区城市保障性住房建设工程项目 51000 万元。

土地储备项目：库尔勒市 2018 年土地储备专项债券项目 30000 万元。

（二）偿债资金来源和偿债计划

1.一般债务：根据《财政部关于印发〈地方政府一般债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕154 号）的规定，一般债务本金通过一般公共预算收入（包含调入预算稳定调节基金和其他预算资金）、发行一般债券等偿还；一般债务还本支出根据当年到期债务规模列入年度预算草案。一般债务利息根据一般债务规模、利率等情况列入当年一般公共预算支出统筹安排。

2.专项债务：根据《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕153 号）的规定，专项债务本金通过对应的政府性基金收入、专项收入、发行专项债券等偿还；专项债务利息通过对应的政府性基金收入、专项收入偿还；专项债务还本支出应当根据当年到期专项债务规模列入年度政府性基金预算草案。专项债务利息根据专项债务规模、利率等情况列入政府性基金预算支出统筹安排。

五、加强地方政府债券的监督管理

为确保地方政府债券资金运行安全、有效，依照《中华人民共和国预算法》有关地方政府债务管理的规定，我市将

进一步完善地方政府债券资金项目申报、审批、绩效评价、监督，提高债券资金使用效益。加强地方政府债务的风险监控，防范、控制、化解政府债务风险。

（一）全额纳入预算管理。2018 年地方政府债务收支全额纳入预算管理，经市人大常委会审查批准后下达，严格预算约束和执行。

（二）严格履行偿债责任。按照“谁举借、谁使用、谁偿还”的原则，我市将统筹地方财力，制定还款计划，按规定及时归还地方政府债券本息，严格履行偿还责任。

（三）全面实施绩效评价。建立健全“举债必问效、无效必问责”的政府债务资金绩效管理机制，推进实施地方政府债务项目滚动管理和绩效管理，加强债务资金使用和对应项目实施情况监控，提高债务资金使用绩效。

（四）强化地方政府债务管理。遵循经济规律，举债要同偿债能力相匹配。开好合法合规举债的“前门”，合理使用地方政府债务限额，稳步推进债券管理改革，严堵违法违规举债的“后门”，决不允许在法定限额外违法违规或变相举债。

以上报告，请予审议。

2018 年库尔勒市地方政府债务限额、余额情况表

截至月份：2018 年 6 月

单位：亿元

区域	2018 年财政部下达债务限额			2017 年末债务余额			2018 年 6 月债务余额			2018 年限额与余额差值		
	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务	小计	一般债务	专项债务
库尔勒市	83.35	49.61	33.74	61.96	42.08	19.88	79.16	46.18	32.88	4.29	3.43	0.86

库尔勒市 2018 年度一般公共预算收支调整表

金额：万元

调整项目	年初预算	调增 (减)预算	调整后 预算	调整项目	年初预算	调增 (减)预算	调整后 预算
一般公共预算收入	378,400		378,400	一般公共预算支出	421,675	41,000	462,675
上级补助收入	96,936		96,936	上解支出	54,137		54,137
调入资金	476		476	地方政府一般债务还本支出		27,566	27,566
地方政府一般债务转贷收入		68,566	68,566	预算稳定调节基金			
新增地方政府债券		41,000	41,000				
置换地方政府债券		27,566	27,566				
一般公共预算总收入	475,812	68,566	544,378	一般公共预算总支出	475,812	68,566	544,378

库尔勒市 2018 年度政府性基金财政预算收支调整表

金额: 万元

调整项目	年初预算	调增 (减)预算	调整后 预算	调整项目	年初预算	调增 (减)预算	调整后 预算
政府性基金预算收入	84,150		84,150	政府性基金预算支出	84,151	130,000	214,151
上级补助收入	1		1	地方政府专项债务还本支出		1,660	1,660
地方政府专项债务转贷收入		131,660	131,660	政府性基金调出支出			
置换地方政府债券		1,660	1,660				
新增地方政府债券		130,000	130,000				
政府性基金预算总收入	84,151	131,660	215,811	政府性基金预算总支出	84,151	131,660	215,811