

# 关于义乌市 2018 年地方政府 债务限额及新增债务预算调整方案的报告

市财政局局长 朱竣文

主任、各位副主任、委员，各位代表：

受市人民政府委托，现将义乌市 2018 年地方政府债务限额及新增债务预算调整方案的报告提请市人大常委会审议。

## 一、2018 年 6 月底地方政府债务情况

截止 2018 年 6 月底，我市纳入债务系统的存量债务 130.38 亿元，其中政府负有偿还责任的限额内债务（一类债务）余额为 116.71 亿元（其中：一般债务 64.06 亿元，专项债务 52.65 亿元）、政府或有债务（二、三类债务）余额为 13.67 亿元。

## 二、2018 年地方政府债务限额情况

按照省财政厅《关于下达 2018 年地方政府债务限额和新增限额等相关事项的通知》（浙财预【2018】26 号）（以下简称《通知》，详见附件 1）文件要求，我市地方政府债务限额需提交市人大常委会审议批准，并向社会公开。经省政府批准，省财政厅核定我市 2018 年末地方政府债务限额 135.73 亿元（其中：一般债务 65.07 亿元，专项债务 70.66 亿元），比上年新增债务限额 19 亿元。

为促进我市经济、社会可持续发展，用足用好地方政府债务

限额，建议按省财政厅核定数（135.73 亿元）作为我市 2018 年末地方政府债务限额。

### 三、2018 年新增债务预算调整方案

根据《通知》，省财政厅下达我市今年新增债务限额 19 亿元，其中一般债务 1 亿元，期限 10 年，专项债务 18 亿元（均为土地储备专项债券，期限 5 年）。根据《通知》要求，新增债务限额需编制预算调整方案，经同级政府报本级人大常委会批准，连同限额一并向社会公开。

#### （一）资金使用要求

新增债券资金依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支付和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。《通知》要求，土地储备和政府收费公路专项债券专项用于土地储备和政府收费公路建设需要，不得挤占或挪用，保障重点领域融资需求，防范专项债务偿债风险。

#### （二）预算调整方案

按照《通知》要求，结合我市实际，安排新增一般债券资金用于文化项目的公益性项目支出，土地储备专项用于土地储备。具体预算调整方案建议如下：

##### 1、一般债券

新增地方政府一般债券 1 亿元用于审计整改化债，支付已签订政府购买服务协议由城投集团承建政府性投资项目（义乌市美术馆及中国商业与贸易博物馆项目）的购买服务费 1 亿元。

##### 2、土地储备专项债券

根据市人民政府土地储备中心提供的土地储备专项债券使

用项目清单，18 亿元土储专项债券将用于支付城管委"市场区块有机更新项目"10 亿元，集聚区管委会"云驿小镇区块土地储备项目"5 亿元和"义东北物流园区块土地储备项目"3 亿元三宗土地储备项目。

#### 四、置换债券情况

存量债务中置换债券为 54.21 亿元，其中涉及国企平台的置换债券 40.41 亿元，置换债券时签订三方转贷协议，债务主体仍为平台公司。为支持国资做大做强，降低平台公司资产负债率，增强企业融资能力，拟将上述 40.41 亿元置换债券转为对平台公司补助，即财政承担置换债券的还本付息责任。

以上报告请主任、各位副主任、委员和各位代表审议。

附件 1:《浙江省财政厅关于下达 2018 年地方政府债务限额和新增限额的通知》(浙财预【2018】26 号)

附件 2: 2018 年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表

附件 3: 置换债券拟转平台公司补助明细表

特 急

# 浙江省财政厅文件

浙财预〔2018〕26号

---

## 浙江省财政厅关于下达2018年地方政府债务 限额、新增限额等相关事项的通知

各有关市、县（市）财政局：

浙江省2018年省级新增地方政府债务预算调整方案已经省十三届人大常委会第三次会议审议批准。现就下达2018年地方政府债务限额和新增限额有关事项通知如下：

### 一、核定2018年地方政府债务限额

经省政府批准，现核定下达你市、县（市）2018年地方政府债务限额和新增限额（详见附件1），并将债务转贷预算下达给你们，相应增加你市、县（市）2018年“11011债务转贷收入”。

— 1 —

请你市、县（市）根据2018年新增地方政府债务限额，抓紧编制预算调整方案，经同级政府报本级人大常委会批准，连同限额一并向社会公开。同时各市、县（市）经本级人大常委会批准的新增债务预算调整方案应及时上报省财政厅备案。

## 二、妥善安排债务资金用途

新增债券资金要依法用于公益性资本支出，不得用于经常性支出和各类中央明令禁止的项目支出。各地要按照国务院和省委、省政府中心工作任务，结合实际情况，加大对大湾区、大花园、大通道、大都市区“四大”建设的支持力度。今年，为支持土地储备、政府收费公路建设和棚户区（城中村）改造，从专项债券中单列了土地储备、政府收费公路和棚户区改造专项债券的额度，专项用于土地储备、政府收费公路建设、棚户区改造需要。发行的地方政府债券偿还到期地方政府债券的资金（即“借新还旧”债券资金），必须严格用于偿还2018年到期的相关地方政府债券的本金，严禁将相关债券资金用于任何其他支出用途。请各地抓紧做好地方政府债券资金使用项目的安排工作，及时将2018年地方政府新增债券资金项目安排使用到位。

## 三、加强专项债务管理

今年，中央在土地储备、政府收费公路两个重点领域分类发行专项债券的基础上，又增设棚户区改造专项债券并单列了额度。土地储备、政府收费公路、棚户区改造专项债券，应专项用

于土地储备、政府收费公路建设、棚户区改造需要，不得挤占或挪用，防范专项债务偿债风险。

#### 四、切实履行还款责任

各地要统筹安排本地综合财力，提前制定还款计划。一般债券到期后，主要以一般公共预算收入偿还；专项债券到期后，以对应的政府性基金和专项收入偿还，并及时上缴地方政府债券本息、兑付/付息服务费、发行费等资金。为保证地方政府债券还本付息工作顺利进行，省财政厅将对各地还本付息的及时性进行记录，按规定对逾期还本付息的市县计收罚息，情节严重的适时予以通报，并将还本付息情况作为以后年度债券额度的分配依据之一。2018年末仍未上缴的应付本息资金、兑付/付息服务费和发行费纳入当年省拨调度款结算；应缴罚息由省财政厅在办理2018年度省与市县财政年终结算时如数扣缴。

#### 五、加快债券资金支付进度

各市、县（市）要提前做好政府债务项目准备工作，确保新增地方政府债券资金与公益性资本支出项目严格对应。要加快地方政府债券资金拨付进度，防止债券资金沉淀在国库中，切实提高债券资金使用效益。

附件：1. 2018年浙江省地方政府债务限额和新增限额分配表  
(分市县下发)

2. 2018年浙江省发行地方政府债券偿还到期地方政府  
债券的额度



## 附件2

## 2018年浙江省发行地方政府债券偿还到期地方政府债券的额度

单位：万元

地区	2018年债务限额				
	小计	一般债务	专项债务		
期限		5年	3年	5年	10年
全省合计	3216462	1742524	470681	723257	280000
省本级	44500	44500			
杭州市本级	798807	586000	95713	117094	
上城区	2000	2000			
下城区	66081	31000	6081	29000	
江干区	32000	32000			
拱墅区	88520			88520	
西湖区	84703			84703	
滨江区	31400	31400			
萧山区	218440	90845	39000		88595
余杭区	299705	221142	38100	40463	
富阳区	55000	55000			
桐庐县	4500		4500		
温州市本级	398071	82000	92891	114386	108794
鹿城区	28545	3000		25545	
龙湾区	51000			51000	
瓯海区	29300	20000	4300	5000	
永嘉县	489	489			
瑞安市	54127	30300		23827	
乐清市	63000	33000		30000	
嘉兴市本级	107120	63000	24120	20000	
嘉善县	6510	6510			
海盐县	14000		14000		
海宁市	32500	23000	9500		
桐乡市	60100	33000	27100		
德清县	15500	15000	500		
绍兴市本级	113900	84633	23800	5467	
越城区	74613		13000	61613	
柯桥区	78255	37950			40305
上虞区	86577	26771	17500		42306
新昌县	7000	1000		6000	
诸暨市	40950	40950			
嵊州市	19234	5534	1900	11800	
永康市	20400	11000	9400		
舟山市本级	6180		6180		
定海区	10000	10000			
岱山县	9440		9440		
台州市本级	44073	39120		4953	
椒江区	11000	11000			
黄岩区	32000	23500	8500		
路桥区	32033	19880	9156	2997	
玉环市	14000	10000	4000		
天台县	12625		12000	625	
温岭市	18264	18000		264	



---

浙江省财政厅办公室

2018年6月6日印发

---

### 2018年浙江省地方政府债务限额和新增限额分配表(分市县下发)

单位：亿元

地区	2018年新增债务限额分配数												2018年债务限额			
	合计	其中：				其中：								小计	一般债务	专项债务
		一般债务	其中： 用于小 城镇环 境综合 整治	期限	专项债务	土地储备	期限	收费公路	期限	棚户区 改造	期限	其他专项	期限			
义乌市	19.0	1.0		10	18.0	18.0	5							135.73	65.07	70.66

附件2:

## 2018年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表

单位: 万元

序号	业主单位	项目工程名称	项目总概算	地方债安排	债券类型	备注
1	城投集团	义乌市美术馆及中国商业与贸易博物馆项目	63098	10000	一般债券	审计整改化债
2	城管委	市场区块有机更新项目	500000	100000	土地储备专项债券	
3	集聚区管委会	云驿小镇区块土地储备项目	63824	50000	土地储备专项债券	
4	集聚区管委会	义东北物流园区块土地储备项目	39380	30000	土地储备专项债券	
		合计	666302	190000		

附件3:

## 置换债券拟转平台公司补助明细表

单位: 万元

序号	项目单位	项目名称	金额
1	义乌市城市投资建设集团有限公司	环城北路（凌云互通至涌金大道）改造工程	18200.00
2		环城南路（龙回立交-义乌江）改造工程	23220.00
3		义乌环城西路（雪峰路-西站大道）改造工程	25500.00
4		义乌市保障性住房稠江地块	3000.00
5		义乌市保障性住房江东地块	4500.00
6		义乌市妇幼保健院迁建工程	16500.00
7		义乌市机场路安置区及配套工程	4000.00
8		涌金大道（稠州北路-物华路）	10000.00
			<b>小计</b>
9	义乌市国际陆港集团有限公司	国际生产资料市场开创路(西站大道-四季路)	1090.00
10		国际生产资料市场支路工程(开创路以东)	1000.00
11		集聚区富港大道（西城路-03省道）工程	200.00
12		义乌国际电子商务城建设工程	24000.00
13		义乌国际陆港物流园快递物流集散中心支路工程	900.00
14		义乌国际生产资料市场配套道路工程（一期）	18330.00
15		义乌国际生产资料市场一阶段车库出口匝道工程	1400.00
16		义乌机场航空口岸配套设施工程	6310.00
17		义乌内陆口岸场站建设项目二期工程	60215.50
18		义乌内陆口岸场站建设项目一期工程	70500.00
		<b>小计</b>	<b>183945.50</b>
19	义乌市交通投资建设集团有限公司	37省道义乌青口至苏溪段改建工程	21600.00
20		37省道义乌至诸暨段复线工程（义乌段）	20000.00
21		稠廿路拓宽改造暨阳关大道互通工程（一期工程）	6200.00
22		杭长客运专线	11782.65
23		疏港高速公路工程	10000.00
24		义乌至兰溪公路工程	10700.00
25		义乌至武义公路（义乌段）	28955.00
26		1、03省道义乌大陈至西京段；2、37省道义乌大陈至青口段；3、03省道杭金线义乌至金义桥段；4、金义东南线	6000.77
		<b>小计</b>	<b>115238.42</b>
		<b>合计</b>	<b>404103.92</b>