

北京市朝阳区人民政府

朝政函字〔2022〕189号

北京市朝阳区人民政府 关于提请审议朝阳区2022年预算调整 方案（草案）的议案

区人大常委会：

按照《预算法》《北京市朝阳区预算审查监督办法》要求，需要增加举借债务数额的，应当编制预算调整方案，提请本级人大常委会审查和批准。

为落实好党中央、财政部债务化解工作要求，北京市于2021年12月16日下达我区再融资债券293.11亿元，专项用于偿还存量债务。由于2021年北京市下达我区再融资债券293.11亿元时，区十七届人大一次会议已经开幕，区政府无法按照预算调整程序及时提请区人大常委会审议当年预算调整方案。现作为重大事项在2022年预算调整方案（草案）的议案中予以报告。

2022年1月21日，北京市再次下达我区再融资债券166.07亿元，专项用于偿还存量债务。

2022年，我区本着“聚焦重点、适度举债、高效实用、防控风险”的原则，向北京市申报新增债券需求30亿元。截至目

前，已全部批复下达（主要用于：东坝北西区域棚户区改造土地开发项目资金9亿元，孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目资金16亿元，管庄乡棚户区改造和环境整治项目资金5亿元）。

区政府起草了预算调整议案、预算调整方案（草案）及议案说明，已经十三届区委常委会2022年第20次会议、2022年第4次区政府常务会议研究，按照《地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》第五十条规定，现将该方案提交区人大常委会，请予审议。

- 附件：1. 北京市朝阳区2022年预算调整方案（草案）
2. 北京市朝阳区人民政府关于提请审议2022年预算调整方案（草案）议案的说明

北京市朝阳区人民政府

2022年6月28日

（联系人：赵艳秋；联系电话：65090286）

附件 1

北京市朝阳区 2022 年预算调整方案 (草案)

一、2021 年重大事项报告

为落实好中央债务化解工作，北京市于 2021 年 12 月 16 日下达我区再融资债券 293.11 亿元，专项用于偿还存量债务。由于 2021 年北京市下达我区再融资债券 293.11 亿元时，区十七届人大一次会议已经开幕，区政府无法按照预算调整程序及时提请区人大常委会审议当年预算调整方案。现作为重大事项在 2022 年预算调整方案（草案）的议案中予以报告。

2021 年北京市下达我区再融资债券 293.11 亿元后，我区债务余额由 617.17 亿元调整至 910.28 亿元，其中：一般债务余额 51.62 亿元，专项债务余额 858.66 亿元，均在北京市下达我区债务限额之内（我区 2021 年政府债务限额为 956.58 亿元，其中一般债务限额 97.03 亿元，专项债务限额 859.55 亿元）。

2021 年再融资债券 293.11 亿元下达后，我区 2021 年政府性基金预算收入合计由 302.68 亿元调整为 595.79 亿元，2021 年政府性基金预算支出合计由 302.68 亿元调整为 595.79 亿元。

二、2022 年预算调整事项

2022 年 1 月 21 日，北京市再次下达我区再融资债券 166.07

亿元，专项用于偿还存量债务。

2022年，我区向北京市申报新增债券需求30亿元。截至目前，已全部批复下达（主要用于：东坝北西区域棚户区改造土地开发项目资金9亿元，孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目资金16亿元，管庄乡棚户区改造和环境整治项目资金5亿元）。

根据《预算法》和《北京市朝阳区预算审查监督办法》关于预算调整的有关规定，应通过预算调整将新增地方政府债务、再融资债券收支纳入预算管理。

三、2022年预算调整后平衡情况

区第十七届人民代表大会第一次会议批准的我区2022年政府性基金预算收入合计为445.86亿元，增加再融资债券166.07亿元及专项债券30亿元后，收入合计为641.93亿元；批准的政府性基金预算支出合计为445.86亿元，增加再融资债券166.07亿元及专项债券30亿元后，支出合计为641.93亿元。预算调整后，我区政府性基金预算收支平衡。

四、2022年预算调整后政府债务限额及余额情况

2022年，北京市在下达我区再融资债券166.07亿元及专项债券30亿元的同时，调增了我区政府债务限额，调整后，我区政府债务限额预计1153.6亿元，其中：一般债务限额97亿元，专项债务限额1056.6亿元。

2022年北京市下达我区再融资债券166.07亿元及专项债券30亿元后，我区债务余额由910.28亿元调整至1106.35亿元，

其中：一般债务余额 51.62 亿元，专项债务余额 1054.73 亿元。

2022 年 3 月，我区偿还政府专项债券 92 亿元后，我区债务余额由 1106.35 亿元降低至 1014.35 亿元（其中：一般债务余额 51.62 亿元，专项债务余额 962.73 亿元），在北京市下达的债务限额之内（我区 2022 年政府债务限额准确金额需待市人大常委会批复后，由市财政局下达各区）。

北京市朝阳区人民政府 关于提请审议 2022 年预算调整方案 (草案) 议案的说明

主任、各位副主任、各位委员：

受区政府委托，现向区人大常委会报告我区 2022 年预算调整方案（草案）的议案，请予审议。

一、2021 年新增再融资债券情况

为落实好存量债务化解工作，北京市于 2021 年 12 月 16 日下达我区再融资债券 293.11 亿元，专项用于偿还存量债务，并相应调增我区政府债务限额。由于 2021 年北京市下达我区再融资债券 293.11 亿元时，区十七届人大一次会议已经开幕，区政府无法按照预算调整程序及时提请区人大常委会审议当年预算调整方案。现作为重大事项在 2022 年预算调整方案（草案）议案中予以报告。

2021 年北京市下达我区再融资债券 293.11 亿元后，我区债务余额由 617.17 亿元调整至 910.28 亿元，其中：一般债务余额 51.62 亿元，专项债务余额 858.66 亿元，均在北京市下达我区债务限额之内（我区 2021 年政府债务限额为 956.6 亿元，其中一般债务限额 97 亿元，专项债务限额 859.6 亿元）。

2021年再融资债券293.11亿元下达后，我区2021年政府性基金预算收入合计由302.68亿元调整为595.79亿元，2021年政府性基金预算支出合计由302.68亿元调整为595.79亿元。

二、2022年预算调整事项

（一）2022年新增再融资债券情况

2022年1月21日，北京市下达我区再融资债券166.07亿元，专项用于偿还存量债务，并相应调增我区政府债务限额。

2022年北京市下达我区再融资债券166.07亿元后，我区债务余额由910.28亿元调整至1076.35亿元，其中：一般债务余额51.62亿元，专项债务余额1024.73亿元。

（二）2022年新增政府专项债券情况

本年度，我区围绕“聚焦重点、适度举债、高效使用、防控风险”的总体思路，进一步加强政府债务分析研判，加快存量债务化解，努力降低全区整体债务规模。同时，综合考虑我区财力及城市更新需求，我区按照《北京市财政局关于申报2022年新增专项债券项目资金需求的通知》（京财债〔2021〕2013）要求积极向北京市申请新增政府专项债券，用于东坝、孙河等地区棚户区改造项目。

经主动对接协调，2022年，我区向北京市申报新增债券需求30亿元。截至目前，已全部批复下达，并调增了我区政府债务限额（主要用于：东坝北西区域棚户区改造土地开发项目资金9亿元，孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目资金16亿

元，管庄乡棚户区改造和环境整治项目资金 5 亿元)。

2022 年北京市下达我区专项债券 30 亿元后，我区债务余额由 1076.35 亿元调整至 1106.35 亿元，其中：一般债务余额 51.62 亿元，专项债务余额 1054.73 亿元。

(三) 2022 年新增政府专项债券项目情况

1. 东坝北西区域棚户区改造项目。

该项目此次下达专项债券资金 9 亿元，主要用于安置房建设及征地补偿等工作。

东坝北西项目已列入《北京市棚户区改造和环境整治任务》，实施主体为北京京投兴朝置地有限公司，项目实施范围包括东坝乡东风村、西北门村、后街村 3 个村和将台乡的东八间房村部分村域范围。规划总用地面积约 318 公顷，建设用地约 142.9 公顷，总建筑面积 243.3 万平方米。项目预计总投资约 589.81 亿元，已完成投资约 243.47 亿元。该项目共划分为 6 个片区，实施内容包括征地、腾退、拆迁、安置、必要的基础设施建设和安置住房建设。在改造任务完成后，达到“净地”条件，其经营性用地按程序入市交易。目前，项目范围内拆迁腾退和农转非工作已基本完成。该项目对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测算，预计项目对应的土地出让收入约 621 亿元，可实现项目投资自求平衡。

2. 孙河乡前苇沟组团棚户区改造土地开发项目。

该项目此次下达专项债券资金 16 亿元，主要用于安置房建设、拆迁腾退、大市政建设等工作。

孙河乡前苇沟项目已列入《北京市棚户区改造和环境整治任务》，实施主体为北京昆泰嘉恒房地产开发有限公司，项目范围包含孙河乡北四村中的三个村：沙子营村、黄港村、上辛堡村。总用地规模 1083.23 公顷，项目预计总投资约 289.95 亿元，已完成投资约 249.66 亿元。项目实施内容包括项目范围内征地、拆迁、安置房建设和必要的基础设施建设，土地前期开发完成后，回迁安置房地块先行组织供应，经营性用地达到入市交易条件后入市交易。该项目已取得项目规划条件、用地预审意见、立项等手续，拆迁腾退及征地工作已基本完成，正在全力推进土地上市工作。该项目对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测算，预计项目对应的土地出让收入约 324.69 亿元，可实现项目投资自求平衡。

3. 管庄乡棚户区改造和环境整治项目。

该项目此次下达专项债券资金 5 亿元，主要用于管庄乡剩余腾退及安置房购置等工作。

管庄乡项目已列入《北京市棚户区改造和环境整治任务》，实施主体为北京仲源房地产开发有限公司，项目用地位于管庄地

区。东接通州区，西邻三间房乡，北靠常营乡，南接豆各庄、黑庄户乡，乡域总面积约 10.47 平方公里。全乡棚改工作涉及总占地面积 272.13 公顷，其中建设用地约 79.47 公顷。预计总投资约 234.68 亿元，已完成投资约 47 亿元。项目拟分五期实施，实施内容包括前期手续办理、拆迁腾退、购置项目安置房、征地和转非费用和市政基础设施建设等棚改相关工作。目前实施主体已完成一期项目土地开发全部工作，对应的土地出让收入为还款来源，由项目实施主体负责按计划推进项目建设，实现土地上市，回笼资金，偿还债务。根据项目的建设计划、土地出让计划、近几年项目周边地块成交情况等因素，经项目实施主体测算，预计项目对应的土地出让收入约 287.33 亿元，可实现项目投资自求平衡。

三、2022 年预算调整后平衡情况

区第十七届人民代表大会第一次会议批准的我区 2022 年政府性基金预算收入合计为 445.86 亿元，增加再融资债券 166.07 亿元及专项债券 30 亿元后，收入合计为 641.93 亿元；批准的政府性基金预算支出合计为 445.86 亿元，增加再融资债券 166.07 亿元及专项债券 30 亿元后，支出合计为 641.93 亿元。预算调整后，我区政府性基金预算收支平衡。

四、预算调整后政府债务限额及余额情况

（一）政府债务限额情况

北京市核定我区 2021 年度政府债务限额为 956.6 亿元，其

中一般债务限额 97 亿元，专项债务限额 859.6 亿元。

本年度，北京市根据 2022 年度发行债券情况调增我区专项债务限额 197 亿元（其中：新增专项债务限额 30 亿元，再融资专项债务限额 167 亿元）。

据此测算，目前我区政府债务限额为 1153.6 亿元，其中一般债务限额 97 亿元，专项债务限额 1056.6 亿元（我区 2022 年政府债务限额准确金额需待市人大常委会批复后，由市财政局下达各区）。

（二）政府债务余额情况

2021 年末，北京市下达我区再融资债券 293.11 亿元后，我区债务余额由 617.17 亿元调整至 910.28 亿元。

2022 年 1 月，北京市下达我区再融资债券 166.07 亿元及政府专项债券 30 亿元后，我区债务余额由 910.28 亿元调整至 1106.35 亿元（其中：一般债务余额 51.62 亿元，专项债务余额 1054.73 亿元）。

2022 年 3 月，我区偿还政府专项债券 92 亿元后，我区债务余额由 1106.35 亿元降低至 1014.35 亿元（其中：一般债务余额 51.62 亿元，专项债务余额 962.73 亿元），在北京市下达的债务限额之内（我区 2022 年政府债务限额准确金额需待市人大常委会批复后，由市财政局下达各区）。

五、债务风险和偿债计划

2022 年我区计划偿还到期政府债券 195 亿元，2022 年一季

度已偿还专项债券 92 亿元，剩余债券 103 亿元，整体债务风险可控。

下一步，财政部门一方面将积极落实偿债计划，继续推动政府中长期债务风险防范化解工作，坚决守住不发生系统性风险的底线；另一方面将严格落实政府债务信息公开要求，扎实做好政府债务信息公开工作，主动接受社会监督。

- 附件： 1. 2022 年政府性基金预算调整情况表
2. 2022 年政府债务限额调整情况表
3. 2022 年政府债务余额情况表

附件 1

朝阳区 2022 年政府性基金预算调整情况表

单位：万元，%

财 政 收 入				财 政 支 出			
预算科目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算数	比预算 增长	预算科目	2022 年 预算数	2022 年 调整预算 数	比预算 增长
1	2	3	4=3/2*100-100	5	6	7	8=7/6*100-100
一、国有土地使用权出让收入	4218000	4218000	0.0	一、城乡社区支出	2716274	3016274	11.0
				二、其他支出	22316	22316	0.0
政府性基金收入合计	4218000	4218000	0.0	政府性基金支出合计	2738590	3038590	11.0
市追加资金	22316	22316	0.0	上缴北京市债券还本付息等支出	1720000	1720000	0.0
动用上年结余	218274	218274	0.0				
新增债券		300000					
合 计	4458590	4758590	6.7	合 计	4458590	4758590	6.7
转贷再融资债券收入		1660700		转贷再融资债券支出		1660700	
总 计	4458590	6419290	44.0	总 计	4458590	6419290	44.0

附件 2

朝阳区 2022 年政府债务限额调整情况表

单位：万元

项目	政府债务限额合计		一般债务		专项债务	
	预算数	调整预算数	预算数	调整预算数	预算数	调整预算数
朝阳区	9565751	11535751	970300	970300	8595451	10565451

备注：我区 2022 年政府债务限额按照“上年度限额+本年相应调增限额（再融资债券调增 167 亿，新增政府专项债券调增 30 亿）”初步测算，准确金额待财政部核定后下达。

附件 3

朝阳区 2022 年政府债务余额情况表

单位：万元

项目	2022 年政府债务		
	合计	一般债务	专项债务
朝阳区	10143455	516217	9627238