

举借政府债务和债券资金使用安排 情况说明

根据《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》规定，地方政府债券纳入全口径预算管理，一般债券收支纳入一般公共预算管理，专项债券收支纳入政府性基金预算管理。

一、2021 年地方政府债务情况

（一）2021 年通州区政府债务限额、余额情况

根据《北京市财政局关于核定 2021 年分地区地方政府债务限额的通知》（京财债〔2022〕372号），市财政局核定我区 2021 年地方政府债务限额 575.18 亿元，其中一般债务 320.12 亿元，专项债务 255.06 亿元。上述限额是由 2020 年末地方政府债务限额，加上 2021 年当年下达的新增债务限额，减去按要求收回的限额确定。截至 2021 年 12 月底，我区地方政府债务余额为 526.01 亿元，其中一般债务 314.59 亿元，专项债务 211.42 亿元，债务余额小于限额，符合限额管理规定。

（二）2021 政府债务新增限额以及项目安排情况

2021 年市财政局下达我区新增地方政府债务限额为 486,300 万元，全部用于发行地方政府新增债券，其中：一般债券 366,300 万元，专项债券 120,000 万元。经法定程序报区人大常委会批准，新增一般债券列入一般公共预算，主要用于新一轮百万亩造林 100,000 万元、通州文化旅游区基础设施项目 100,000 万元、老旧小区综合整治 30,000 万元、

耕地保护空间项目 60,000 万元、城市副中心基础设施和综合整治工程 76,300 万元；新增专项债券列入政府性基金预算，主要用于经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目 60,000 万元，张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目 60,000 万元。

（三）2021 年政府债券资金发行使用及重点项目绩效情况

根据北京市新增地方政府债券分期发行机制，我区 2021 年新增债券分三批发行，具体为 6 月发行 189,900 万元、8 月发行 175,300 万元、10 月发行 121,100 万元。区财政根据单位资金申请全部及时拨付到位。

2021 年地方政府新增债券资金 486,300 万元，用于市政建设 176,300 万元，占比 36.25%；农林水利建设 160,000 万元，占比 32.9%；保障性住房 150,000 万元，占比 30.85%。

重点项目绩效情况：**通州区耕地保护空间项目**推进优化耕地保护空间布局，全区复耕复垦工作已达 7.1 万亩，圆满完成 2021 年度 6.04 万亩土地复耕任务；**新一轮百万亩平原造林**有力保障了造林绿化行动计划的开展，截至 2021 年底完成绿化面积约 10.9 万亩；**文化旅游区基础设施项目**施工完成综合管廊 20 条共计 22.1 公里、市政道路 53 条共计 53 公里、电力等其他配套市政基础设施工程；**老旧小区综合整治项目**对 35 个老旧小区进行综合整治改造，包括楼本体节能改造、更换屋面防水、增加坡屋面、新种绿植等；**经济开发区西区南扩区三、五、六期棚户区改造项目**计划征拆 663 户，拆迁

面积 672.729 亩，已完成 658 户拆迁，拆迁率 99%，安置房建设完成约 12 万平方米，五期东、西 6 个地块已具备入市供地条件；通州区张湾镇村、立禅庵、唐小庄、施园、宽街及南许场村棚户区改造项目一片区计划搬迁 92 户，已完成集体非宅搬迁 86 户，国有非宅搬迁 2 户，拆迁面积 343 亩，拆迁率 96%，目前正处于土方开挖阶段。

（四）2021 年政府债务偿还情况

2021 年按时偿还债务本金 1,750,806 万元，其中一般债务 565,000 万元，专项债务 1,185,806 万元。根据项目进展情况使用财政资金收入偿还 436,386 万元(全部为专项债务)，使用再融资债券偿还 1,314,420 万元(其中一般债务 565,000 万元，专项债务 749,420 万元)。

（五）债务管理情况

一是完善管理制度。出台《通州区政府专项债券全生命周期管理暂行办法》，加强政府专项债券“借、用、管、还”全生命周期管理，明确各阶段管理要求和职责分工，提高专项债券使用效益，严控专项债券风险。

二是强化项目管理。建立政府债务滚动项目库，定期对入库项目信息更新；不断完善项目前期论证、遴选、申报的标准和流程；认真落实区人大意见和建议，结合“十四五”规划重点任务，加强债务项目储备。

三是加强绩效管理。强化各项目单位绩效意识，并将事前绩效评估作为申报债券需求的必备条件；强化债券资金监管，压实主管部门及项目单位管理职责，定期通报债券资金

使用情况，确保债务资金规范高效使用。

四是加强预算管理、严格风险管控。提前筹划还款事宜，测算还本付息金额，全额纳入年初预算安排，依法落实偿还责任，确保法定债务不出任何风险；严格对全口径债务进行风险预警监控，定期开展债务率测算，全过程动态管理，做到风险早发现、早应对、早处置。

五是做好信息公开。组织相关单位编制本年新增债券的募投情况、项目收益与融资平衡报告、法律意见书等相关材料，及时在规定的网站上进行公开，提高政府债券发行使用透明度；在政府门户网站公开政府债务相关信息，主动接受社会各方监督。