

关于黄埔区 广州开发区 2022 年区本级第二次 预算调整方案的报告

——2022 年 6 月在广州市黄埔区第二届人大常委会

第七次会议上

黄埔区财政局（广州开发区财政局）

主任、各位副主任、各位委员：

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条、第六十九条规定，以及《广州市财政局关于下达 2022 年 5 月地方政府新增债券转贷资金的通知》（穗财债〔2022〕38 号）等的要求，为加快我区债券支出进度，发挥债券资金效益，我区拟定了黄埔区、广州开发区 2022 年区本级第二次预算调整方案。主要情况如下：

一、资金来源情况及项目安排情况

本次预算调整拟调增政府性基金预算总收入 66 亿元，资金来源全部为地方政府专项债券资金，具体项目安排如下：

（一）黄埔区水环境处理及综合整治开发项目 4 亿元（其中项目资本金 1 亿元），打造黄埔区清洁优美水环境，不断完善城市功能，促进城市生态文明建设，打造黄埔区生态之城、宜居之城。

（二）产业园区基础设施项目 62 亿元，主要安排用于粤港澳大湾区—广州鱼珠人工智能与数字经济试验区基础设施项目 6.75 亿元、粤港澳大湾区—中新广州知识城重大产业平台配套建设项目 45.42 亿元、粤港澳大湾区—广州永和先进制造承载区基

基础设施项目 0.5 亿元、粤港澳大湾区—广州科学城创新发展示范区基础设施项目 8.83 亿元、粤港澳大湾区—长岭居健康生态园基础设施项目 0.5 亿元，为四区四中心均衡发展赋能增效。

二、政府债务及新增债券情况

（一）债务余额、限额总体情况

截至 4 月底，我区政府债务余额为 313.08 亿元，市下达我区 2021 年度政府债务限额为 286.96 亿元（其中，一般债务限额 71.15 亿元、专项债务限额 215.81 亿元）、下达 2022 年提前批政府债务限额 65 亿元。根据 5 月 26 日《广州市人民代表大会常务委员会关于批准广州市 2022 年市级第一次预算调整方案的决议》，按本次分配债券额度 66 亿元测算（目前我区尚未收到市相应下达的债务限额），结合政府债务限额计算公式¹，我区债务余额将不会超过债务限额，政府债务风险等级处于绿色安全区域，风险可控。

（二）新增债券期限及年利率

本次市分配我区正式批新增专项债券额度 66 亿元。按照债券滚动发行的要求，其中 5 月份已发行金额为 44.22 亿元，包括：10 年期债券 16.58 亿元，年利率 2.92%；15 年期债券 4 亿元，年利率 3.23%、20 年期债券 23.64 亿元，年利率 3.28%。10 年及 10 年以上期限债券利息均按半年支付，所有债券均到期一次性偿还本金。我区剩余债券额度 21.78 亿元预计在 6 月份全部发行完毕，债券期限和年利率以每次实际发行结果为准。参考全市今年已发行情况，按债券期限不同，年利率在 2.81%（7 年期）至 3.49%

1.年度地方政府债务限额=上年地方政府债务限额+当年新增债务限额（或减去当年调减债务限额）

(30年期)之间。

(三) 专项债券偿还资金来源和偿还计划

按照债券管理规定，发行专项债券的项目应当是有一定收益的公益性项目，且项目收益必须能够覆盖债券本息。我区新增专项债券偿债资金均能得到有效保障（如城镇污水垃圾处理来源于项目内可开发的土地出让收入和污水处理收入，产业园区基础设施来源于项目内可开发的土地出让收入和停车收费、城市道路广告费、商业出租收入、入廊费等），各项目融资收益平衡方案均经第三方机构（会计师事务所、律师事务所）审核评价通过，并于债券发行前挂网向投资人公示，符合专项债券发行要求。我区每年将当年所需专项债券偿债资金列入政府性基金年度预算，按照债券实际到期情况按时向市缴付。

三、其他事项说明

上述政府专项债券资金到位并安排项目后，将腾出部分年初预算已动用区级预算资金安排的项目资金。关于腾出的财力资金安排，将结合今年我区购买城乡建设用地增减挂钩节余指标需上缴市财政的资金、减税降费实施对收入的影响以及土地市场情况考虑，具体调整方案在以后预算调整时向区人大常委会报告。

以上报告，请予审议。

- 附件：1.黄埔区 广州开发区 2022 年区本级第二次预算调整
政府性基金预算调整情况表
2.黄埔区 广州开发区 2022 年区本级第二次预算调整
新增专项债券资金项目明细

附表1

黄埔区 广州开发区2022年区本级第二次预算调整

政府性基金预算调整情况表

单位：万元

| 收入项目 | 金 额 | 支出项目 | 金 额 | 备 注 |
|----------------------|---------|-------------------------------|---------|-----|
| 合计 | 660,000 | 合计 | 660,000 | |
| 地方政府专项债券转贷收入（新增专项债券） | 660,000 | 政府性基金预算支出 | 660,000 | |
| | | 其中：新增专项债券安排的项目 | 660,000 | |
| | | 黄埔区水环境处理及综合整治开发项目 | 40,000 | |
| | | 粤港澳大湾区-广州永和先进制造承载区基础设施项目 | 5,000 | |
| | | 粤港澳大湾区-长岭居健康生态园基础设施项目 | 5,000 | |
| | | 粤港澳大湾区-广州鱼珠人工智能与数字经济试验区基础设施项目 | 67,500 | |
| | | 粤港澳大湾区-广州科学城创新发展示范区基础设施项目 | 88,300 | |
| | | 粤港澳大湾区-中新广州知识城重大产业平台配套建设项目 | 454,200 | |

2022年新增专项债券拟发行项目表（第二次调整预算）

单位：万元

| 序号 | 项目名称（以债务系统名称为准） | 项目单位 | 项目投向（所属行业） | 省政府同意上报的2022年专项债券申报金额 | 项目总投资概算 | 专项债券安排金额 | | | | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|-------------|----------------|----------|------------|------------|--------|--|
| | | | | | | 以前年度发行专项债券资金 | 2022年新增专项债券 | | | | | | 收益来源 |
| | | | | | | | 2022年发行债券合计 | 2022年提前批发行债券合计 | 本次发行债券合计 | 其中：用于资本金金额 | 项目收益金额 | 收益覆盖倍数 | |
| 合计： | | | | 1,655,300 | 12,586,085 | 1,094,600 | 1,310,000 | 650,000 | 660,000 | 10,000 | 15,811,698 | | |
| 1 | 黄埔区水环境处理及综合整治开发项目 | 广州市黄埔区河涌管理所（含科学城集团） | 0501城镇污水处理 | 150,000 | 1,239,476 | 181,200 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 10,000 | 1,738,920 | 3.36 | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（污水处理收入） |
| 2 | 粤港澳大湾区-广州永和先进制造承载区基础设施项目 | 广州开发区政府投资建设项目建设管理中心 | 0802产业园区基础设施 | 35,400 | 453,720 | - | 18,771 | 13,771 | 5,000 | | 997,919 | 20.73 | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（广告收入、学校收入等） |
| 3 | 粤港澳大湾区-长岭居健康生态园基础设施项目 | 广州开发区政府投资建设项目建设管理中心 | 0802产业园区基础设施 | 10,700 | 316,053 | 11,800 | 10,051 | 5,051 | 5,000 | | 339,221 | 11.23 | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（广告收入等） |
| 4 | 粤港澳大湾区-广州鱼珠人工智能与数字经济试验区基础设施项目 | 广州开发区政府投资建设项目建设管理中心 | 0802产业园区基础设施 | 100,000 | 1,156,068 | 23,800 | 98,728 | 31,228 | 67,500 | | 813,836 | 4.85 | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（停车收费、城市道路广告费、入廊费等） |
| 5 | 粤港澳大湾区-广州科学城创新发展示范区基础设施项目 | 广州开发区政府投资建设项目建设管理中心 | 0802产业园区基础设施 | 150,000 | 1,826,837 | 85,200 | 149,972 | 61,672 | 88,300 | | 1,383,315 | 4.36 | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（停车费收入、广告收入、电力隧道入廊收入） |
| 6 | 粤港澳大湾区-中新广州知识城重大产业平台配套建设项目 | 中新广州知识城财政投资建设项目建设管理中心 | 0802产业园区基础设施 | 920,000 | 5,006,302 | 467,000 | 730,002 | 275,802 | 454,200 | | 8,533,563 | 3.63 | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（停车费收入、广告收入、商业出租收入等） |
| 7 | 粤港澳大湾区-穗港科技合作园基础设施项目 | 广州开发区政府投资建设项目建设管理中心 | 0802产业园区基础设施 | 58,700 | 848,132 | 36,000 | 27,476 | 27,476 | - | | 531,796 | 4.17 | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（道路广告收入、学校收入） |
| 8 | 粤港澳大湾区-穗港智造特别合作区基础设施项目 | 广州开发区政府投资建设项目建设管理中心 | 0802产业园区基础设施 | 10,500 | 145,195 | - | 5,000 | 5,000 | - | | 184,022 | 12.89 | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（道路广告收入、学校收入） |
| 9 | 广东省广州市轨道交通十二号线工程（黄埔区） | 广州开发区政府投资建设项目建设管理中心 | 0205城市轨道交通 | 7,000 | 78,294 | 9,600 | 7,000 | 7,000 | - | | | | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（票务收入、广告收入等非票务收入） |
| 10 | 广东省广州市轨道交通十三号二期工程（黄埔区） | 广州开发区政府投资建设项目建设管理中心 | 0205城市轨道交通 | 12,000 | 83,722 | 30,500 | 12,000 | 12,000 | - | | | | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（票务收入、广告收入等非票务收入） |
| 11 | 广东省广州市轨道交通七号线二期工程（黄埔区） | 广州开发区政府投资建设项目建设管理中心 | 0205城市轨道交通 | 85,000 | 822,278 | 137,800 | 85,000 | 85,000 | - | | | | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（票务收入、广告收入等非票务收入） |
| 12 | 广东省广州市轨道交通五号线东延段工程（黄埔区） | 广州开发区政府投资建设项目建设管理中心 | 0205城市轨道交通 | 66,000 | 459,100 | 111,700 | 66,000 | 66,000 | - | | | | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（票务收入、广告收入等非票务收入） |
| 13 | 黄埔区永和北水质净化厂二期工程 | 科学城集团 | 0501城镇污水处理 | 50,000 | 150,908 | - | 20,000 | 20,000 | - | | 584,429 | 7.34 | 预期土地出让收入对应的政府性基金收入和其他收入（污水处理收入） |

备注：收益覆盖倍数=债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息（含历年发行债券）。按照专项债券发行要求，发行项目自身收益与发行额本息覆盖倍数要达到1.2倍以上。