

关于全区及区本级地方政府债券 2023 年执行 及 2024 年预算有关情况的说明

一、2023 年历城区地方政府债务限额情况

济南市财政局《关于核定 2023 年政府债务限额及发行额度有关事项的通知》规定：历城区 2023 年政府债务限额 1126917.69 万元，其中：一般债务限额 29279.69 万元，专项债务限额 1097638 万元。

2023 年当年新增政府债务限额 73540.86 万元，其中：一般债券限额减少 41298.31 万元，专项债券限额增加 114749.17 万元。新增债务限额中，区本级新增 73459.86 万元。

备注：截至 2022 年底，我区政府债务限额为 1053466.83 万元（济财债〔2023〕5 号），其中：一般债务限额 70758 万元，专项债务限额 982888.83 万元。

二、2023 年全区地方政府债务举借情况

2023 年市财政局共计下达我区地方政府债券 297500 万元，全部为专项债券。其中：

（一）专项置换债券 130000 万元。

（二）专项新增债券 167500 万元，包括：唐冶（三甲）医院 50000 万元，济南市医疗康养综合服务基地建设项目 60000 万元，双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建

设项目 20000 万元,历城区教体局莲花山 7 个幼儿园 20676 万元, 2023 年济南市历城区城镇老旧小区改造项目 3800 万元, 济南市历城职业中等专业学校一号学生公寓拆除扩建项目 1800 万元, 济南市历城区小清河沿线及水源地保护区农村生活污水收集处理项目 3500 万元, 历城区新建城市电网项目一期 5000 万元, 济南市虞山大道南停车场项目 2724 万元。以上债券资金已按规定全部拨付到项目主管部门管理使用。

分级次看, 以上全部为区本级债券。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225号)和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法(试行)〉的通知》(财预〔2018〕209号)等规定, 我区 2023 年历次发行政府债券举借政府债务的相关信息, 均已按规定向社会公开。

三、2023 年全区地方政府债务还本付息情况

2023 年我区共计偿还各项债务本息 169545.2 万元, 包括:

归还政府性债务本金 135397 万元, 全部为政府专项债券还本支出。

归还政府性债务利息 34148.2 万元, 其中政府一般债券利息 455.36 万元, 政府专项债券利息 33692.84 元。

四、2023 年底全区地方政府债务结存情况

截至 2023 年底，我区政府性债务余额 1105134 万元，其中：

地方政府一般债券 12893 万元，包括郭店片区 3510 万元，小清河综合治理 883 万元，再融资债券 8500 万元。

地方政府专项债券 1092241 万元，包括 2015 年投融资平台置换债券 25787 万元，郭董十村等棚改专项债券 337000 万元，超算中心建设债券 6.5 亿元，三河巨野河综合治理 50512 万元，再融资专项债券 190342 万元，郭店产业园区 6 亿元，水发集团 4 亿元，唐冶（三甲）医院 128000 万元，A3 地块租赁住房试点项目 20000 万元，唐冶片区浪潮产业园区 6000 万元，莲花山电缆隧道 10000 万元，纵一路新建电力管沟 2600 万元，临港开发区园区建设运营项目 23000 万元，历城方舱隔离点 6500 万元，帝森产业园 10000 万元，济南市医疗康养综合服务基地建设项目 60000 万元，双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目 20000 万元，历城区教体局莲花山 7 个幼儿园 20676 万元，2023 年济南市历城区城镇老旧小区改造项目 3800 万元，济南市历城职业中等专业学校一号学生公寓拆除扩建项目 1800 万元，济南市历城区小清河沿线及水源地保护区农村生活污水收集处理项目 3500 万元，历城区新建城市电网项目一期 5000 万元，济南市虞山大道南停车场项目 2724 万元。

五、2023 年全区地方政府债务风险指标情况

2023 年我区财政决算综合财力 1338705 万元，其中：一般公共预算财力 1062524 万元，政府性基金预算财力 276181 万元。

我区政府性债务余额 1105134 万元，政府债务率 82.55%，综合债务率 105.09%，风险可控。我区今年综合债务率比上年增加 22.54 个百分点（上年 82.16%），增加的主要原因是今年净增地方政府债券 162103 万元（到位 297500 万元，还本 135397 万元）。

六、2024 年全区政府债务收支计划情况

2024 年，我区上报 2024 年政府专项债券项目 51 个，总投资 472.04 亿元，拟申请政府专项债券 156.32 亿元，涉及交通、能源、农林水利、社会事业、生态环保、城乡冷链等物流基础设施、产业基础设施、新型基础设施、保障性安居工程等主要领域。

结合以往发行规模，预计 2024 年发行额度在 50 亿元左右，其中：专项置换债券 20 亿元，政府专项债券 30 亿元左右。政府专项债券拟主要用于唐冶（三甲）医院、城镇老旧小区改造、城乡一体化供水改造工程等民生项目建设方面。

按照上述安排，以 2023 年末全区政府债务余额为基数，加上 2024 年预计新增政府债务收入，减去 2024 年债务还

本支出后，预计 2024 年末全区政府债务余额为 1401624 万元。

2024 年全区预算安排地方政府债务还本付息支出 245585.91 万元，其中：一般债券还本付息 3965.36 万元，专项债券还本付息 241620.55 万元。

七、2024 年区本级政府债务收支计划情况

2024 年，我区上报 2024 年政府专项债券项目 51 个，总投资 472.04 亿元，拟申请政府专项债券 156.32 亿元，涉及交通、能源、农林水利、社会事业、生态环保、城乡冷链等物流基础设施、产业基础设施、新型基础设施、保障性安居工程等主要领域。

结合以往发行规模，预计 2024 年发行额度在 50 亿元左右，其中：专项置换债券 20 亿元，政府专项债券 30 亿元左右。政府专项债券拟主要用于唐冶（三甲）医院、城镇老旧小区改造、城乡一体化供水改造工程等民生项目建设方面。

按照上述安排，以 2023 年末全区政府债务余额为基数，加上 2024 年预计新增政府债务收入，减去 2024 年债务还本支出后，预计 2024 年末全区政府债务余额为 1401624 万元。

2024 年全区预算安排地方政府债务还本付息支出 245585.91 万元，其中：一般债券还本付息 3965.36 万元，

专项债券还本付息 241620.55 万元。
特此说明。