

债务余额表

截止日期：2020年12月

单位：万元

地区	政府债务合计余额	一般债务			专项债务		
		一般债务余额	占比%	其中未使用的置换债券	专项债务余额	占比%	其中未使用的置换债券
高新区	133,392.00	32,892.00	24.66%	0.00	100,500.00	75.34%	0.00

2019年和2020年地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、2019年末地方政府一般债务余额	32892
二、2019年末地方政府一般债务限额	33000
三、2020年地方政府一般债务（转贷）收入	3780
四、2020年地方政府一般债务还本支出	3780
五、2020年末地方政府一般债务余额	32892
六、2020年末地方政府一般债务限额	33000

2019年和2020年地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项目	执行数
一、2019年末地方政府专项债务余额	27800
二、2019年末地方政府专项债务限额	27800
三、2020年地方政府专项债务（转贷）收入	73200
四、2020年地方政府专项债务还本支出	500
五、2020年末地方政府专项债务余额	100500
六、2020年末地方政府专项债务限额	100500

地方政府债券变动情况表

单位：万元

项目	本级
一、2020地方政府债券转贷收入	76980
（一）一般债券	3780
其中：再融资债券	3780
（二）专项债券	73200
其中：再融资债券	500
二、2020年还本支出执行数	4280
（一）一般债券	3780
（二）专项债券	500
三、2020年付息支出执行数	2589
（一）一般债券	1065
（二）专项债券	1524
四、2021年还本支出预算数	11800
（一）一般债券	9760
（二）专项债券	2040
五、2021年付息支出预算数	6730
（一）一般债券	1230
（二）专项债券	5500

2020年枣庄高新区地方政府债务情况

单位：万元

	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资专项 债券
高新区	76980	3780		3780	73200	72700	500

2020年新增地方政府债券资金安排表

单位：万元

序号	项目名称	项目类型	项目主管部门	债券性质	债券规模
1	云溪科创数字经济产业园建设项目	产业园区基础设施建设	枣庄高新财金投资控股集团有限公司	专项债券	15000
2	鲁南数据中心（一期、二期、远期）（大数据产业园区基础设施建设）项目	产业园区基础设施建设	枣庄高新财金投资控股集团有限公司	专项债券	10000
3	产业东区基础设施及园区建设项目	产业园区基础设施建设	枣庄高新投资集团有限公司	专项债券	25000
4	枣庄高新区东谷山村棚户区改造项目	棚户区改造	枣庄高新区国土住建社会事业局	专项债券	22700
合计					72700

2021年枣庄高新区地方政府债务转贷收入计划表

单位：万元

	合计	一般债务转贷收入			专项债务转贷收入		
		小计	新增一般 债券	再融资一般 债券	小计	新增专项 债券	再融资专项 债券
高新区	11800	9760		9760	2040		2040