

枣庄高新区地方政府债务情况

目 录

表1	2021年枣庄高新区地方政府债务限额余额情况表
表2	2021年枣庄高新区地方政府一般债务余额情况表
表3	2021年枣庄高新区地方政府一般债务限额余额情况表
表4	2021年枣庄高新区地方政府专项债务余额情况表
表5	2021年枣庄高新区地方政府专项债务限额余额情况表
表6	2021年枣庄高新区地方政府债券发行情况表
表7	枣庄高新区地方政府债券分年偿还计划情况表
表8	2021年枣庄高新区新增债券和政府外贷额度安排情况表
表9	2021年枣庄高新区新增债券和政府外贷项目用途情况表
表10	2021年枣庄高新区政府债券发行情况表
表11	枣庄高新区地方政府债券发行及还本付息情况表
表12	2022年枣庄高新区政府债务收支计划表
表13	2022年枣庄高新区本级政府债务收支计划表

表1

2021年枣庄高新区地方政府债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府债务余额	2021年新增债务限额	2021年政府债务限额	2021年政府债务余额
合 计	133392	165000	298500	298239
枣庄高新区	133392	165000	298500	298239

表2

2021年枣庄高新区地方政府一般债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府一般债务余额实际数	32892
二、2021年末地方政府一般债务余额限额	33000
三、2021年地方政府一般债务发行额	9607
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款	
2021年地方政府一般债券发行额	9607
四、2021年地方政府一般债务还本额	9760
五、2021年末地方政府一般债务余额执行数	32739

表3

2021年枣庄高新区地方政府一般债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府一般债务余额	2021年新增一般债务限额	2021年政府一般债务限额	2021年政府一般债务余额
合 计	32892		33000	32739
枣庄高新区	32892		33000	32739

表4

2021年枣庄高新区地方政府专项债务余额情况表

单位：万元

项 目	金 额
一、2020年末地方政府专项债务余额实际数	100500
二、2021年末地方政府专项债务余额限额	265500
三、2021年地方政府专项债务发行额	167040
四、2021年地方政府专项债务还本额	2040
五、2021年末地方政府专项债务余额执行数	265500

表5

2021年枣庄高新区地方政府专项债务限额余额情况表

单位：万元

地 区	2020年政府 专项债务余额	2021年新增 专项债务限额	2021年政府 专项债务限额	2021年政府 专项债务余额
合 计	100500	165000	265500	265500
枣庄高新区	100500	165000	265500	265500

表6

2021年枣庄高新区地方政府债券发行情况表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合 计	176647	9607		9607	167040	165000	2040
枣庄高新区	176647	9607		9607	167040	165000	2040

表7

枣庄高新区地方政府债券分年偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	余额	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后 年度	偿还资金来源
一般债券	合计	32739	2250	5670	3150	1140	20529	一般公共预算
	新增债券	5480	1140	960	2340	400	640	
	置换债券	9701	1110	4710		740	3141	
	再融资债券	17558			810		16748	
专项债券	合计	265500	200	2040	20000	300	242960	政府性基金预算
	新增债券	261600	200	2040	20000	300	239060	
	置换债券							
	再融资债券	3900					3900	

表8

2021年枣庄高新区新增债券和政府外贷额度安排情况表

单位：万元

地 区	合计	地方政府新增债券			政府外贷
			一般债券	专项债券	
小计	165000	165000		165000	
产业东区基础设施及园区建设项目	50000	50000		50000	
枣庄高新区宏图河片区棚户区改造回迁安置房项目	20000	20000		20000	
枣庄高新区蒋庄村棚户区改造一期安置房项目	15000	15000		15000	
云溪科创数字经济产业园建设项目	9000	9000		9000	
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	6000	6000		6000	
枣庄高新区产业园区5G+工业互联网基础设施建设项目	5000	5000		5000	
枣庄高新区南石东村棚户区改造三期安置房项目	20000	20000		20000	
枣庄高新区东谷山村棚户区改造项目	30000	30000		30000	
枣庄高新区污水管网建设工程项目	10000	10000		10000	

表9

2021年枣庄高新区新增债券和政府外贷项目用途情况表

单位：万元

项目	金额	占比%
合计		
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
（一）天然气管网和储气设施		
（二）城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利		
（一）农业		
（二）水利		
（三）林业		
四、生态环保		
五、社会事业		
（一）卫生健康		
（二）教育		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链等物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	80000	48.5
八、国家重大战略项目		
九、保障性安居工程	85000	51.5
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	85000	51.5
十、支持中小银行发展		

表10

2021年枣庄高新区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行日期	债券种类	期限	利率	发行量	备注
合计					176647	
新增债券	新增债券小计				165000	
	4月27日	专项债券	7	3.39%	35000	
			15	3.77%	6000	
			20	3.89%	34000	
	8月24日	专项债券	7	3.06%	50000	
			20	3.47%	40000	
再融资债券	再融资债券小计				11647	
	3月2日	一般债券	7	3.49%	2300	
	4月14日	一般债券	7	3.43%	2133	
	5月25日	专项债券	7	3.30%	2040	
	6月22日	一般债券	7	3.37%	1800	
	7月22日	一般债券	7	3.18%	2175.5	
	8月24日	一般债券	5	2.86%	598.5	
	9月23日	一般债券	7	3.07%	600	

注：各期地方政府债券发行信息已在中债登网站公开，可通过网上查询。

表11

枣庄高新区地方政府债券发行及还本付息情况表

单位：万元

项 目	全区	区级
一、2021年发行执行数	176647	176647
（一）一般债券	9607	9607
其中：再融资债券	9607	9607
（二）专项债券	167040	167040
其中：再融资债券	2040	2040
二、2021年还本执行数	11800	11800
（一）一般债券	9760	9760
（二）专项债券	2040	2040
三、2021年付息执行数	5350	5350
（一）一般债券	1041	1041
（二）专项债券	4309	4309
四、2022年还本预算数	2450	2450
（一）一般债券	2250	2250
其中：再融资债券	2250	2250
财政预算安排		
（二）专项债券	200	200
其中：再融资债券	200	200
财政预算安排		
五、2021年付息预算数	16100	16100
（一）一般债券	1100	1100
（二）专项债券	15000	15000

表12

2022年枣庄高新区政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初全区政府债务余额	298239
二、当年政府债务收入	152450
1. 发行新增政府债券收入	150000
一般债券	
专项债券	150000
2. 发行再融资政府债券收入	2450
三、当年政府债务支出	152450
1. 新增一般债券列入一般公共预算项目支出	
2. 新增专项债券列入政府性基金预算项目支出	150000
3. 当年政府债务还本支出	2450
其中：使用再融资债券还本支出	2450
一般债券	2250
专项债券	200
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末全区政府债务余额	448239
一般债券	32739
专项债券	415500
附：全区一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	16200
其中：债券付息支出	16100
一般债券	1100
专项债券	15000

注：年末全区政府债务余额=年初政府债务余额+当年政府债务收入-当年政府债务还本支出

表13

2022年枣庄高新区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
一、年初区级政府债务余额	298239
二、当年政府债务收入	152450
1. 新增政府债务收入	150000
一般债券	
专项债券	150000
2. 发行再融资债券收入	2450
一般债券	2250
专项债券	200
三、当年政府债务支出	152450
1. 新增一般债券列入本级一般公共预算项目支出	
其中：优抚安置	
卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	
交通发展	
基本建设	
公共安全保障	
安全生产和应急管理	
其他	
2. 新增专项债券列入本级政府性基金预算项目支出	150000
其中：卫生健康	
教育发展	
科技创新发展	
乡村振兴	40000
交通发展	
3. 转贷下级政府债务支出	
其中：转贷下级新增政府债务支出	
一般债券	
专项债券	
转贷下级再融资债券支出	
一般债券	
专项债券	

表13

2022年枣庄高新区本级政府债务收支计划表

单位：万元

项 目	金 额
4. 区级债务还本支出	2450
其中：使用再融资债券还本支出	2450
一般债券	2250
专项债券	200
一般公共预算安排债务还本支出	
政府性基金预算安排债务还本支出	
四、年末区级政府债务余额	448239
一般债券	32739
专项债券	415500
附：区级一般公共预算和政府性基金预算安排债务付息及发行费支出	16200
其中：债券付息支出	16100
一般债券	1100
专项债券	15000

注：年末区级政府债务余额=年初本级政府债务余额+当年政府债务收入-转贷下级政府债务支出-本级债务还本支出