

第五部分：政府债务预算报表及说明

表26

2022年聊城市茌平区地方政府债务限额余额及还本付息决算表

单位：亿元

项 目	金 额
一、2021年末地方政府债务余额	69.22
其中：一般债务	21.71
专项债务	47.51
二、2022年地方政府债务举借额	14.36
（一）政府债券	14.36
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	3.18
新增专项债券发行额	7.19
再融资专项债券发行额	3.99
（二）外债举借额	
三、2022年地方政府债务还本额	7.18
其中：一般债务还本额	3.18
专项债务还本额	4.00
四、2022年地方政府债务付息	2.47
其中：一般债务付息	0.72
专项债务付息	1.75
五、2022年末地方政府债务余额	76.40
其中：一般债务	21.71
专项债务	54.69
附：2022年地方政府债务限额	77.26
其中：一般债务	21.94
专项债务	55.32

表30

2022年聊城市茌平区地方政府债券分批次发行情况表

发行日期	债券种类	期限（年）	利率（%）	发行量（亿元）
合计				14.36
新增债券小计				7.19
2022年1月26日	其他领域专项债券	10年	2.97	1.82
2022年1月26日	其他领域专项债券	15年	3.19	1.10
2022年1月26日	其他领域专项债券	7年	2.83	1.05
2022年1月26日	其他领域专项债券	20年	3.26	0.10
2022年2月25日	其他领域专项债券	15年	3.37	0.10
2022年5月13日	其他领域专项债券	7年	2.98	2.00
2022年5月27日	其他领域专项债券	7年	2.92	0.15
2022年5月27日	其他领域专项债券	20年	3.28	0.30
2022年6月28日	其他领域专项债券	20年	3.29	0.33
2022年10月27日	其他领域专项债券	7年	2.81	0.24
再融资债券小计				7.17
2022年3月18日	一般债券	7年	2.94	0.70
2022年5月13日	一般债券	7年	2.98	0.10
2022年5月13日	一般债券	7年	2.98	0.08
2022年5月13日	一般债券	7年	2.98	0.99
2022年5月13日	一般债券	7年	2.98	0.13
2022年5月13日	普通专项债券	7年	2.98	3.60
2022年6月10日	一般债券	7年	2.88	0.20
2022年6月10日	一般债券	7年	2.88	0.1109
2022年6月10日	普通专项债券	7年	2.88	0.3900
2022年8月26日	一般债券	7年	2.79	0.2010
2022年8月26日	一般债券	7年	2.79	0.67

表31

2022年全区及区本级地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项目	全区	区本级
合计		
一、铁路		
二、公路		
三、机场		
四、市政建设		
五、土地储备		
六、保障性住房		
七、生态建设和环境保护		
八、政权建设		
九、教育		
十、科学		
十一、文化		
十二、医疗卫生		
十三、社会保障		
十四、粮油物资储备		
十五、农林水利建设		
十六、港口		
十七、水运基础设施		
十八、物流设施		
十九、能源基础设施		
二十、自然灾害防治体系建设		
二十一、其他		

表32

2022年全区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 区	区本级
合 计	7.19	7.19
一、交通基础设施	1.82	1.82
（一）铁路	1.82	1.82
（二）收费公路	0.00	
（三）机场（不含通用机场）	0.00	
（四）水运	0.00	
（五）城市轨道交通	0.00	
（六）城市停车场	0.00	
二、能源	0.00	
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	0.00	
三、农林水利	0.33	0.33
（一）农业		
（二）水利	0.33	0.33
（三）林业		
四、生态环保		
城镇污水处理		
五、社会事业	0.50	0.50
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	0.50	0.50

表32

2022年全区及区本级地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 区	区本级
（二）教育（学前教育和职业教育）		
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	1.10	1.10
（一）市政基础设施	1.10	1.10
1. 供水	1.10	1.10
2. 供热		
3. 供气		
4. 地下管廊		
（二）产业园区基础设施		
八、保障性安居工程	3.44	3.44
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	3.44	3.44
九、支持中小银行发展		

表33

2022年聊城市茌平区本级新增政府债券分项目安排情况表

单位：亿元

项 目	新增债券安排情况			实际支出金额
	合计	新增一般债券	新增专项债券	
合计	7.19		7.19	7.19
茌平城乡供水一体化建设项目	0.33		0.33	0.33
聊城润泽高新技术产业有限公司郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期	1.82		1.82	1.82
茌平县隅东片区棚户区改造项目	0.7		0.7	0.7
聊城市茌平区中医医院立体停车库建设项目	0.1		0.1	0.1
山东省茌平县自来水公司在平城区节水综合提升工程	1		1	1
聊城市茌平区人民医院感染病房楼及康复中心建设项目	0.2		0.2	0.2
信发街道社区卫生服务中心和聊城市皮肤病防治院康复综合楼项目	0.1		0.1	0.1
顺河片区棚改项目	1.25		1.25	1.25
隅首片区棚改项目	1.49		1.49	1.49
聊城市茌平区第二人民医院建设项目	0.2		0.2	0.2

2022年区级发行新增专项债券项目情况表

单位：亿元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券年限	债券利率%	债券发行 额度	已支付 利息
合 计					7.19	0.0582355
聊城润泽高新技术产业有限公司郑济高铁聊城东站配套基础设施建设项目一期	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（一期）	2022年1月25日	10	2.9700	1.82	0.027027
山东省茌平县自来水公司在平城区节水综合提升工程	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（二期）	2022年1月25日	15	3.1900	1	0.01595
聊城市茌平区中医医院立体停车库建设项目	2022年山东省政府交通能源及市政产业园区建设专项债券（二期）—2022年山东省政府专项债券（二期）	2022年1月25日	15	3.1900	0.1	0.001595
隅首片区棚改项目	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	2022年1月25日	7	2.8300	0.55	
顺河片区棚改项目	2022年山东省政府棚改专项债券（一期）—2022年山东省政府专项债券（五期）	2022年1月25日	7	2.8300	0.5	
聊城市茌平区人民医院感染病房楼及康复中心建设项目	2022年山东省政府农林水利及民生社会事业发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（八期）	2022年1月25日	20	3.2600	0.1	0.00163

2022年区级发行新增专项债券项目情况表

单位：亿元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券年限	债券利率%	债券发行额度	已支付利息
信发街道社区卫生服务中心和聊城市皮肤病防治院康复综合楼项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十三期）	2022年2月24日	15	3.3700	0.1	0.001685
隅首片区棚改项目	2022年山东省政府棚改专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十六期）	2022年5月12日	7	2.9800	0.7	
顺河片区棚改项目	2022年山东省政府棚改专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十六期）	2022年5月12日	7	2.9800	0.6	
茌平县隅东片区棚户区改造项目	2022年山东省政府棚改专项债券（三期）—2022年山东省政府专项债券（十六期）	2022年5月12日	7	2.9800	0.7	
顺河片区棚改项目	2022年山东省政府棚改专项债券（四期）—2022年山东省政府专项债券（二十二期）	2022年5月26日	7	2.9200	0.15	

2022年区级发行新增专项债券项目情况表

单位：亿元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券年限	债券利率%	债券发行额度	已支付利息
聊城市茌平区人民医院感染病房楼及康复中心建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2022年山东省政府专项债券（二十六期）	2022年5月26日	20	3.2800	0.1	0.00164
聊城市茌平区第二人民医院建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十四期）—2022年山东省政府专项债券（二十六期）	2022年5月26日	20	3.2800	0.2	0.00328
茌平城乡供水一体化建设项目	2022年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十四期）—2022年山东省政府专项债券（三十八期）	2022年6月26日	20	3.2900	0.33	0.0054285
隅首片区棚改项目	2022年山东省政府棚改专项债券（七期）—2022年山东省政府专项债券（四十期）	2022年10月26日	7	2.81	0.24	

关于2022年全区及区本级地方政府债务决算情况的说明

经聊城市人民政府批准，上级决定调增茌平区2022年政府债务限额6.29亿元。调整后，茌平区政府债务限额总量达到77.26亿元，其中：一般债务限额21.94亿元，专项债务限额55.32亿元。当前茌平区地方政府性债务，全部为省级财政代为发行的地方政府债券；2022年共争取10个项目的上级新增转贷专项债券7.19亿元。截至目前，地方政府债券余额为76.40亿元，其中一般债券余额21.71亿元，专项债券余额54.69亿元，处于上级政府批准的债务限额之内。