

第五部分：政府债务预算报表及说明

表26

2021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、2020年末地方政府债务余额	61.55
其中：一般债务	21.84
专项债务	39.71
二、2021年地方政府债务举借额	15.85
（一）政府债券	15.85
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	4.26
新增专项债券发行额	8.06
再融资专项债券发行额	3.53
（二）外债举借额	
三、2021年地方政府债务还本额	8.18
其中：一般债务还本额	4.38
专项债务还本额	3.80
四、2021年地方政府债务付息	2.18
其中：一般债务付息	0.71
专项债务付息	1.47
五、2021年末地方政府债务余额	69.23
其中：一般债务	21.72
专项债务	47.51
附：2021年地方政府债务限额	70.97
其中：一般债务	21.94
专项债务	49.03

表30

2021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				15.85
新增债券小计				8.06
2021年4月28日	新增专项债券	15	3.77	1.10
2021年4月28日	新增专项债券	20	3.89	0.70
2021年4月28日	新增专项债券	7	3.39	1.26
2021年8月25日	新增专项债券	10	3.11	1.30
2021年8月25日	新增专项债券	15	3.44	0.20
2021年8月25日	新增专项债券	7	3.06	0.58
2021年9月17日	新增专项债券	15	3.47	0.72
2021年9月27日	新增专项债券	30	3.58	1.10
2021年10月21日	新增专项债券	15	3.58	0.60
2021年10月21日	新增专项债券	20	3.61	0.50
再融资债券小计				7.79
2021年5月28日	再融资专项债券	7	3.30	1.50
2021年8月25日	再融资一般债券	5	2.86	0.59
2021年8月25日	再融资专项债券	7	3.06	2.03
2021年9月27日	再融资一般债券	7	3.07	0.82
2021年3月8日	再融资一般债券	7	3.49	0.07
2021年4月20日	再融资一般债券	7	3.43	1.83
2021年6月28日	再融资一般债券	7	3.37	0.03
2021年7月26日	再融资一般债券	7	3.18	0.92

表31

2021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

2021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	8.06	8.06
一、交通基础设施	1.30	1.30
（一）铁路	1.30	1.30
（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		
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）		
三、农林水利	1.10	1.10
（一）农业		
（二）水利	1.10	1.10
（三）林业		
四、生态环保		
城镇污水处理		
五、社会事业	1.10	1.10
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	0.30	0.30

表32

2021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）	0.80	0.80
（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	1.00	1.00
七、市政和产业园区基础设施	1.72	1.72
（一）市政基础设施	1.22	1.22
1. 供水	1.00	1.00
2. 供热		
3. 供气		
4. 地下管廊	0.22	0.22
（二）产业园区基础设施	0.50	0.50
八、保障性安居工程	1.84	1.84
（一）城镇老旧小区改造		
（二）保障性租赁住房		
（三）棚户区改造	1.84	1.84
九、支持中小银行发展		

表33

2021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	8.06		8.06	6.39
聊城市茌平区城乡供水一体化建设	0.7		0.7	0.7
山东省茌平县自来水公司老旧管网及设施改造	0.3		0.3	0.3
茌平区智慧冷链物流建设	0.8		0.8	0.8
茌平区智慧冷链物流建设	0.2		0.2	0.2
郑济高铁（茌平段）征迁项目	1.3		1.3	1.3
隅东片区棚户区改造	0.86		0.86	0.86
京都片区棚户区改造	0.4		0.4	0.4
京都片区棚户区改造	0.58		0.58	0.58
聊城市茌平区职业教育中心学前教育智能实训中心暨实训幼儿园项目	0.2		0.2	0.056
茌平区中医医院门诊医技综合楼改扩建项目	0.3		0.3	0
茌平区引黄灌区农业节水项目	1.1		1.1	0.8
茌平区枣乡街雨污分流管网改造工程	0.22		0.22	0
聊城市茌平区职业教育中心学校项目	0.6		0.6	0.095
茌平区绿色化工产业园区基础设施工程项目	0.5		0.5	0.3

表34

2021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	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合 计					8.06	
山东省茌平县自来水公司老旧管网及设施改造	聊城市财政局关于核拨2021年第四批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年4月28日	15	3.77	0.3000	
茌平区智慧冷链物流建设	聊城市财政局关于核拨2021年第四批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年4月28日	15	3.77	0.8000	
聊城市茌平区城乡供水一体化建设	聊城市财政局关于核拨2021年第四批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年4月28日	20	3.89	0.7000	
隅东片区棚户区改造	聊城市财政局关于核拨2021年第四批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年4月28日	7	3.39	0.8600	
京都片区棚户区改造	聊城市财政局关于核拨2021年第四批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年4月28日	7	3.39	0.4000	
郑济高铁（茌平段）征迁项目	聊城市财政局关于核拨2021年第八批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年8月25日	10	3.11	1.3000	
茌平区智慧冷链物流建设	聊城市财政局关于核拨2021年第八批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年8月25日	15	3.44	0.2000	
京都片区棚户区改造	聊城市财政局关于核拨2021年第八批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年8月25日	7	3.06	0.5800	
聊城市茌平区职业教育中心学前教育智能实训中心暨实训幼儿园项目	聊城市财政局关于核拨2021年第九批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年9月17日	15	3.47	0.2000	

2021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	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
茌平区中医医院门诊医技综合楼改扩建项目	聊城市财政局关于核拨2021年第九批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年9月17日	15	3.47	0.3000	
茌平区枣乡街雨污分流管网改造工程	聊城市财政局关于核拨2021年第九批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年9月17日	15	3.47	0.2200	

2021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	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
茌平区引黄灌区农业节水项目	聊城市财政局关于核拨2021年第十批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年9月27日	30	3.58	1.1000	
聊城市茌平区职业教育中心学前教育智能实训中心暨实训幼儿园项目	聊城市财政局关于核拨2021年第十一批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年10月21日	15	3.58	0.6000	
茌平区绿色化工产业园区基础设施工程项目	聊城市财政局关于核拨2021年第十一批公开发行地方政府债券资金的通知	2021年10月21日	20	3.61	0.5000	

关于2021年全区及区本级地方政府债务决算情况的说明

2021年，茌平区地方政府性债务余额69.23亿元，全部为省级财政代为发行的地方政府债券，其中一般债务21.72亿元，专项债务47.51亿元，未突破70.97亿元的债务限额。2021年，全区共争取省级政府债券资金15.85亿元，其中，新增专项债券8.06亿元，主要用于棚户区改造专项债券1.84亿元；再融资债券资金7.79亿元，全部用于偿还当年到期的地方政府债券本金，有效缓解了资金压力。