

2023 年度水磨沟区政府债务 预算情况说明

一、上年度政府债务限额总体情况

2022 年度水磨沟区政府债务限额总额为 30.9 亿元。

（一）政府债务限额分类型情况。

1.一般债务限额总额情况。2022 年度水磨沟区政府一般债务限额总额 9.4 亿元。

2.专项债务限额总额情况。2022 年度水磨沟区政府专项债务限额总额 21.5 亿元。

（二）新增债务限额情况。

1.新增一般债务限额情况。2022 年度水磨沟区政府新增一般债务限额总额 0 亿元。

2.新增专项债务限额情况。2022 年度水磨沟区政府新增专项债务限额总额为 5.3 亿元。

二、上年度政府债务余额预计执行数

2022 年度水磨沟区政府债务余额预计执行数为 29.21 亿元，政府债务余额全部严格控制在限额 30.9 亿元内。

（一）一般债务余额预计执行数。2022 年度水磨沟区政府一般债务余额预计执行数为 7.71 亿元。

（二）专项债务余额预计执行数。2022 年水磨沟区政府专项债务余额预计执行数为 21.5 亿元。

三、上年度政府债券发行使用情况

2022 年度水磨沟区发行政府债券 6.9 亿元(新增债券 5.3 亿元、

再融资债券 1.6 亿元)。

(一) 新增一般债券发行使用情况。2022 年度水磨沟区发行新增一般债券 0 亿元。

(二) 新增专项债券发行使用情况。2022 年度水磨沟区发行新增专项债券 5.3 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、学前教育、公共卫生设施等重点领域(详见附件 2-3)。债券期限分别是 10 年、15 年期,债券平均利率为 3.2%,债券还本付息通过对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

(三) 再融资债券发行使用情况。2022 年度水磨沟区发行再融资债券 1.6 亿元(再融资一般债券 1.6 亿元、再融资专项债券 0 亿元)。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金,债券期限是 10 年期,债券平均利率为 3.03%。

四、上年度政府债券还本付息情况

2022 年度水磨沟区政府债券还本付息预计执行数 2.97 亿元(财政预算安排还本 0.4 亿元、再融资债券用于还本 1.6 亿元、财政预算安排付息 0.97 亿元)。

(一) 一般债券还本付息情况。2022 年度水磨沟区政府一般债券还本付息预计执行数 2.31 亿元(财政预算安排还本 0.4 亿元、再融资债券用于还本 1.6 亿元、财政预算安排付息 0.31 亿元)。

(二) 专项债券还本付息情况。2022 年度水磨沟区政府专项债券还本付息预计执行数 0.66 亿元(财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、财政预算安排付息 0.66 亿元)。

五、本年度政府债券还本付息情况

2023 年度水磨沟区政府债券还本付息预算数为 1.11 亿元(财政

预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 1.11 亿元)。

(一) 一般债券还本付息预算数。2023 年度水磨沟区政府一般债券还本付息预算数为 0.27 亿元(财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.27 亿元)。

(二) 专项债券还本付息预算数。2023 年度水磨沟区政府专项债券还本付息预算数为 0.84 亿元(财政预算安排还本 0 亿元、再融资债券用于还本 0 亿元、付息 0.84 亿元)。

六、本年度新增债券资金使用安排情况

2023 年度水磨沟区政府新增债券还未正式发行完毕。

(一) 新增一般债券资金使用情况。2023 年度水磨沟区政府新增债券还未正式发行完毕。

(二) 新增专项债券资金使用情况。2023 年度水磨沟区政府新增债券还未正式发行完毕。

七、上年度水磨沟区本级政府专项债务情况

2022 年度水磨沟区本级政府专项债券收入 5.3 亿元、支出 2.21 亿元、还本付息 0.66 亿元,专项债券项目对应专项收入共计 0.66 亿元。上述债券资金主要用于产业园区基础设施、学前教育、公共卫生设施等重点领域有一定收益的公益性政府投资项目建设(详见附件 4-2)。债券期限分别是 10 年、15 年期,债券平均利率为 3.2%,债券还本付息资金已足额列入年初财政预算,对应项目取得的政府性基金或专项收入等偿还。

附件: 1.1-1 上年度水磨沟区政府一般债务限额、余额情况表

1-2 上年度水磨沟区政府专项债务限额、余额情况表

1-3 上年度水磨沟区政府债务限额、余额（含一般债务限额、余额和专项债务限额、余额）情况表

2.2-1 上年度水磨沟区政府债券发行情况表

2-2 上年度水磨沟区政府债券发行情况明细表

2-3 上年度水磨沟区新增债券使用情况表

2-4 上年度水磨沟区还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

3.本年度水磨沟区政府债券资金使用安排情况表

4.4-1 上年度水磨沟区本级政府专项债务表

4-2 上年度水磨沟区本级政府专项债券项目表