

关于 2023 年济南市历下区地方政府债务 决算情况的说明

一、2023 年历下地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅、市财政局核定历下区 2023 年地方政府债务限额 549469.79 万元，一般债务限额 2369.79 万元，专项债务限额 547100 万元。其中，新增债务限额 277500 万元（含新增一般债务 0 万元、新增专项债务 277500 万元、转贷地方国际金融组织和外国政府贷款额度 0 万元）。

二、2023 年历下区地方政府债务举借情况

2023 年历下区共发行政府债券 277500 万元，其中：新增债券 277500 万元，再融资债券 0 万元。新增债券 277500 万元，包括新增一般债券 0 万元，新增专项债券 277500 万元。

截至 2023 年底，历下区政府债务余额 546229 万元，包括新增一般债券 629 万元，新增专项债券 545600 万元，再融资债券 0 万元。

按照《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）、《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）和《财政部关于印发〈地方政府债务信息公开办法（试行）〉的通知》（财预〔2018〕209 号）

等规定，2023 年以来历次发行政府债券举借政府债务的相关信息，均已按规定向社会公开。

三、2023 年历下区政府债务还本付息情况

2023 年历下区政府债务付息 12724.17 万元，其中一般债务利息 24.28 万元，专项债务利息 12699.89 万元；政府债务到期还本 0 万元。

四、历下区政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我区财政已将政府债务收支全面纳入预算管理，严格履行预算调整审批程序，突出安排重点，强化资金监管，充分发挥政府债券资金的使用效益。2023 年，经区政府同意并报市人大常委会批准，区级使用新增债券 277500 万元，再融资债券 0 万元。安排用于市政建设 1 个，使用新增专项债券资金 120000 万元，安排用于保障性住房 127500 万元，新型基础设施 30000 万元。

济南市历下区
2023 年地方政府债务情况决算表

济南市历下区财政局

2024 年 8 月

目 录

表 1	2023 年历下区地方政府债务限额及余额决算表
表 2	2023 年历下区政府债务限额决算表
表 3	2023 年历下区地方政府债券还本付息决算表
表 4	2023 年地方政府债务发行及还本付息决算表
表 5	2023 年历下区地方政府债券发行决算表
表 6	2023 年历下区地方政府债券使用决算表
表 7	2023 年历下区地方政府一般债券分用途表
表 8	2023 年历下区地方政府专项债券分用途表
表 9	2023 年历下区地方政府新增专项债券分批次发行使用情况 表
表 10	2023 年历下区新增政府债券分项目安排情况表
表 11	2023 年末历下区地方政府债券年限情况表

表 1

2023 年历下区地方政府债务限额及余额决算表

单位：万元

地 区	2023 年债务限额			2023 年债务余额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
历下区	549469.79	2369.79	547100	546229	629	545600

表 2

2023 年历下区政府债务限额决算表

单位：万元

地区	2022 年政府债务限额			2023 年减少政府债务限额			2023 年新增政府债务限额			2023 年政府债务限额		
	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务	合计	一般债务	专项债务
历下区	276357	6757	269600	4387.21	4387.21	0	277500	0	277500	549469.79	2369.79	547100

表 3

2023 年历下区地方政府债券还本付息决算表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息						
	合计	债券还本			债券付息		
		小计	一般债券	专项债券	小计	一般债券	专项债券
历下区	14224.17	1500		1500	12724.17	24.28	12699.89

表 4

2023 年地方政府债务发行及还本付息决算表

单位：万元

项目	本地区	本级
一、2022 年末地方政府债务余额	270229	270229
其中：一般债务	629	629
专项债务	269600	269600
二、2022 年地方政府债务限额	276357	276357
其中：一般债务	6757	6757
专项债务	269600	269600
三、2023 年地方政府债务发行决算数	277500	277500
新增一般债券发行额		
再融资一般债券发行额		
新增专项债券发行额	277500	277500
再融资专项债券发行额		
置换一般债券发行额		
置换专项债券发行额		
国际金融组织和外国政府贷款		
四、2023 年地方政府债务还本决算数		
一般债务还本支出		
专项债务还本支出		
五、2023 年地方政府债务付息决算数	12724. 17	12724. 17
一般债务付息支出	24. 28	24. 28
专项债务付息支出	12699. 89	12699. 89
六、2023 年末地方政府债务余额决算数	546229	546229
其中：一般债务	629	629
专项债务	545600	545600
七、2023 年地方政府债务限额	549469. 79	549469. 79
其中：一般债务	2369. 79	2369. 79
专项债务	547100	547100

表 5

2023 年历下区地方政府债券发行决算表

单位：万元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增债券	再融资债券	小计	新增债券	再融资债券
历下区	277500				277500	277500	

表 6

2023 年历下区地方政府债券使用决算表

单位：万元

项目名称	项目编号	项目领域	债券名称	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
2023 年千佛山街道北片区老旧小区改造项目	P22370102-0016	保障性住房	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2023 年山东省政府专项债券（六期）	历下城发集团	济南历下城市发展集团资产管理有限公司	其他自平衡专项债券	17500	2023-01-30
长岭山生物医药产业园	P22370102-0001	市政建设	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023 年山东省政府专项债券（十一期）	历下控股集团	济南历贸建设发展有限公司	其他自平衡专项债券	110000	2023-02-20
盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目	P21370102-0002	保障性住房	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023 年山东省政府专项债券（十一期）	历下控股集团	济南历盛置业有限公司	其他自平衡专项债券	20000	2023-02-20
历下区 2023 年老旧小区改造项目	P22370102-0017	保障性住房	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（九期）—2023 年山东省政府专项债券（十一期）	历下城发集团	济南历下城市发展集团资产管理有限公司	其他自平衡专项债券	50000	2023-02-20
历下区 2023 年老旧小区改造项目	P22370102-0017	保障性住房	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（四十五期）—2023 年山东省政府专项债券（五十六期）	历下城发集团	济南历下城市发展集团资产管理有限公司	其他自平衡专项债券	40000	2023-09-26
济南市人工智能计算中心	P22370102-0009	新型基础设施	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（二十六期）—2023 年山东省政府专项债券（三十二期）	历下控股集团	济南科金信息技术有限公司	其他自平衡专项债券	20000	2023-06-29

项目名称	项目编号	项目领域	债券名称	项目主管部门	项目实施单位	债券性质	债券规模	发行时间 (年/月)
济南市人工智能计算中心	P22370 102-00 09	新型基础设施	2023 年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）— 2023 年山东省政府专项债券（八期）	历下控股集团	济南科金信息技术有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-02-20
明湖国际科技创新产业园项目	P22370 102-00 13	市政建设 市政建设	2023 年山东省政府专项债券（六十八期）	历下控股集团	济南中旗置业有限公司	其他自平衡专项债券	10000	2023-10-27

表 7

2023 年历下区地方政府一般债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	市政建设	教育	其他
历下区	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023 年无一般债券

表 8

2023 年历下区地方政府专项债券分用途表

单位：万元

地 区	小计	交通	农林水利建设	保障性住房	土地储备	环境保护	市政建设	教育	新型基础设施
历下区	277500	0	0	127500	0	0	120000		30000

表 9

2023 年历下区地方政府新增专项债券分批次发行
使用情况表

单位：万元

项目名称	发行金 额	发行时间 (年/月)	债券种类	债券 利率	债券期 限(年)	2023 年支 付利息
合计	277500					3769
2023 年千佛山街道北片 区老旧小区改造项目	17500	2023-01-30	新增专项 债券	3.08%	30 年	269.5
长岭山生物医药产业园	110000	2023-02-20	新增专项 债券	3.38%	30 年	1859
盛福片区姜家车场落地 区地块租赁住房项目	20000	2023-02-20	新增专项 债券	3.38%	30 年	338
历下区 2023 年老旧小区 改造项目	50000	2023-02-20	新增专项 债券	3.38%	30 年	845
历下区 2023 年老旧小区 改造项目	40000	2023-09-26	新增专项 债券	3.13%	30 年	
济南市人工智能计算中 心	20000	2023-06-29	新增专项 债券	3.08%	30 年	308
济南市人工智能计算中 心	10000	2023-02-20	新增专项 债券	2.99%	10 年	149.5
明湖国际科技创新产业 园项目	10000	2023-10-27	新增专项 债券	3.2%	30 年	

表 10

2023 年历下区新增政府债券分项目安排情况表

单位：万元

项目名称	项目总投资	新增债券安排情况			实际支出金额	是否纳入绩效管理
		合计	新增一般债券	新增专项债券		
2023 年千佛山街道北片区老旧小区改造项目	21,886	17500		17500	17500	是
长岭山生物医药产业园	3,800,000	110000		110000	110000	是
盛福片区姜家车场落地区地块租赁住房项目	124,924	20000		20000	20000	是
历下区 2023 年老旧小区改造项目	130,078	50000		50000	50000	是
历下区 2023 年老旧小区改造项目	130,078	40000		40000	40000	是
济南市人工智能计算中心	69,451	20000		20000	20000	是
济南市人工智能计算中心	69,451	10000		10000	10000	是
明湖国际科技创新产业园项目	925,400	10000		10000	10000	是

表 11

2023 年末历下区地方政府债券年限情况表

单位：万元

债券性质	债券类型	2023 年末 余额	债券期限					
			5 年期	7 年期	10 年期	15 年期	20 年期	30 年期
地方政府 债券	合计	546229			50000	4000	24729	467500
	新增债券	546229			50000	4000	24729	467500
	置换债券							
	再融资债 券							
一般债券	合计	629					629	
	新增债券	629					629	
	置换债券							
	再融资债 券							
专项债券	合计	545600			50000	4000	24100	467500
	新增债券	545600			50000	4000	24100	467500
	置换债券							
	再融资债 券							