2022年度经开区（头屯河区）政府债务

预算情况说明

一、上年度政府债务限额总体情况

2021年度经开区（头屯河区）政府债务限额总额为249.52亿元。

**（一）政府债务限额分类型情况。**

**1.一般债务限额总额情况。**2021年度经开区（头屯河区）政府一般债务限额总额127.72亿元。

**2.专项债务限额总额情况。**2021年度经开区（头屯河区）政府专项债务限额总额为121.8亿元。

**（二）新增债务限额情况。**

**1.新增一般债务限额情况。**2021年度经开区（头屯河区）政府一般债务限额总额减少0.08亿元。

**2.新增专项债务限额情况。**2021年度经开区（头屯河区）政府新增专项债务限额总额为25亿元。

二、上年度政府债务余额预计执行数

2021年度经开区（头屯河区）政府债务余额预计执行数为206.22亿元，政府债务余额全部严格控制在限额249.52亿元内。

**（一）一般债务余额预计执行数。**2021年度经开区（头屯河区）政府一般债务余额预计执行数为101.14亿元。

**（二）专项债务余额预计执行数。**2021年度经开区（头屯河区）政府专项债务余额预计执行数为105.08亿元。

三、上年度政府债券发行使用情况

2021年度经开区（头屯河区）发行政府债券50.31亿元（新增债券25亿元、再融资债券25.31亿元）。

**（一）新增一般债券发行使用情况。**2021年度经开区（头屯河区）发行新增一般债券0亿元。

**（二）新增专项债券发行使用情况。**2021年度经开区（头屯河区）发行新增专项债券25亿元。上述债券资金主要用于交通、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础设施（详见附件2-3）。债券期限分别是10年、15年、20年期，债券平均利率为3.53%，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。**2021年度经开区（头屯河区）发行再融资债券25.31亿元（再融资一般债券19.31亿元、再融资专项债券6亿元）。上述债券资金全部用于偿还到期政府债券本金，债券期限分别是5年、7年、10年期，债券平均利率为3.2%。

四、上年度政府债券还本付息情况

2021年度经开区（头屯河区）政府债券还本付息预计执行数45.51亿元（财政预算安排还本13.43亿元、再融资债券用于还本25.31亿元、财政预算安排付息6.77亿元）。

**（一）一般债券还本付息情况。**2021年度经开区（头屯河区）政府一般债券还本付息预计执行数32.81亿元（财政预算安排还本9.98亿元、再融资债券用于还本19.31亿元、财政预算安排付息3.52亿元）

**（二）专项债券还本付息情况。**2021年度经开区（头屯河区）政府专项债券还本付息预计执行数12.7亿元（财政预算安排还本3.45亿元、再融资债券用于还本6亿元、财政预算安排付息3.25亿元）。

五、本年度政府债券还本付息情况

2022年度经开区（头屯河区）政府债券还本付息预算数为17.39亿元（财政预算安排还本8.36亿元、再融资债券用于还本1.9亿元、付息7.13亿元）。

**（一）一般债券还本付息预算数。**2022年度经开区（头屯河区）政府一般债券还本付息预算数为9.85亿元（财政预算安排还本4.61亿元、再融资债券用于还本1.9亿元、付息3.34亿元）。

**（二）专项债券还本付息预算数。**2022年度经开区（头屯河区）政府专项债券还本付息预算数为7.54亿元（财政预算安排还本3.75亿元、再融资债券用于还本0亿元、付息3.79亿元）。

六、本年度新增债券资金使用安排情况

2022年度经开区（头屯河区）新增债券资金0亿元。

**（一）新增一般债券资金使用情况。**2022年度经开区（头屯河区）新增一般债券资金0亿元（详见附件3）。

**（二）新增专项债券资金使用情况。**2022年度经开区（头屯河区）新增专项债券资金0亿元（详见附件3）。

七、上年度经开区（头屯河区）本级政府专项债务情况

2021年度经开区（头屯河区）专项债券收入31亿元、支出31亿元、还本付息45.51亿元，专项债券项目对应专项收入共计0亿元。上述债券资金主要用于交通、生态环保、社会事业、城乡冷链物流基础设施、市政和产业园区基础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、20年年期，债券平均利率为3.55%，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上年度经开区（头屯河区）政府一般债务限额、余额情况表

1-2上年度经开区（头屯河区）政府专项债务限额、余额情况表

1-3上年度经开区（头屯河区）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上年度经开区（头屯河区）政府债券发行情况表

2-2 上年度经开区（头屯河区）政府债券发行情况明细表

2-3 上年度经开区（头屯河区）新增债券使用情况表

2-4上年度经开区（头屯河区）还本付息预计执行及本年度还本付息预算情况表

3.本年度经开区（头屯河区）政府债券资金使用安排情况表

4-1上年度经开区（头屯河区）本级政府专项债务表

4-2上年度经开区（头屯河区）本级政府专项债券项目表