

# 目 录

## 第五部分 政府债务收支计划报表及说明

表26	2022年阳谷县地方政府债务限额余额及还本付息决算草案表
表27	2022年阳谷县地方政府债务限额及余额情况明细表
表28	2022年阳谷县新增政府债务限额分配表
表29	2022年阳谷县地方政府债券分配情况表
表30	2022年阳谷县地方政府债券分批次发行情况表
表31	2022年末阳谷县地方政府债券年限情况表
表32	2022年阳谷县地方政府新增专项债券分用途表
表33	2022年阳谷县新增政府债券分项目安排情况表
表34	2022年阳谷县地方政府债券还本付息表
表35	2022年阳谷县地方政府债务限额提前下达情况表
表36	阳谷县2022年地方政府债务限额调整情况表
	关于2022年全县及县本级地方政府债务决算情况的说明

表26

## 2022年阳谷县地方政府债务限额余额 及还本付息决算草案表

单位：亿元

项 目	阳谷县
一、2021年末地方政府债务余额	55.56
其中：一般债务	3.16
专项债务	52.40
二、2021年地方政府债务限额	57.21
其中：一般债务	3.19
专项债务	54.02
三、2022年地方政府债务举借额	21.07
（一）政府债券	21.07
新增一般债券发行额	
再融资一般债券发行额	0.41
新增专项债券发行额	19.07
再融资专项债券发行额	1.59
（二）外债举借额	
四、2022年地方政府债务还本额	2.03
其中：一般债务还本额	0.43
其中：向外国政府及国际组织借款还本额	
专项债务还本额	1.60
五、2022年地方政府债务付息	2.10
一般债务付息	0.11
其中：向外国政府及国际组织借款付息	
专项债务付息	1.99
六、2022年末地方政府债务余额	74.60
其中：一般债务	3.13
专项债务	71.47
七、2022年地方政府债务限额	74.98
其中：一般债务	3.19
专项债务	71.79

表27

## 2022年阳谷县地方政府债务限额及余额 情况明细表

单位：亿元

地 区	2022年债务限额			2022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
合计	74.98	3.19	71.79	74.60	3.13	71.47
阳谷县	74.98	3.19	71.79	74.60	3.13	71.47

表28

## 2022年阳谷县新增政府债务限额分配表

单位：亿元

地区	2022年新增债务限额			其中：1. 一般债务限额			2. 专项债务限额		
	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数	年初 预算数	调整 预算数	决算数
合计	11.53	7.54	19.07				11.53	7.54	19.07
阳谷县	11.53	7.54	19.07				11.53	7.54	19.07

表29

## 2022年阳谷县地方政府债券分配情况表

单位：亿元

地 区	合计	一般债券额度			专项债券额度		
		小计	新增一般 债券	再融资 一般债券	小计	新增专项 债券	再融资 专项债券
合计	21.07	0.41		0.41	20.66	19.07	1.59
阳谷县	21.07	0.41		0.41	20.66	19.07	1.59

表30

## 2022年阳谷县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				21.07
一、新增债券小计				19.07
1月26日	专项债券	7	2.83	3.69
1月26日	专项债券	10	2.97	2.96
2月25日	专项债券	7	3.02	3.99
2月25日	专项债券	15	3.37	0.89
5月13日	专项债券	30	3.45	2.40
5月27日	专项债券	15	3.23	0.70
5月27日	专项债券	30	3.42	1.00
6月10日	专项债券	30	3.37	1.40
6月28日	专项债券	15	3.24	1.87
10月27日	专项债券	30	3.25	0.17
二、再融资债券小计				2.00
3月18日	专项债券	7	2.94	0.85
5月13日	一般债券	7	2.98	0.23
6月10日	一般债券	7	2.88	0.04
8月26日	专项债券	7	2.81	0.74
8月26日	一般债券	7	2.79	0.14

表31

## 2022年末阳谷县地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2022年末余额	债务期限						
				3年期	5年期	7年期	10年期	15年期	20年期	30年期
阳谷县	一般债券	合计	3.13			1.86	0.86		0.27	0.14
		新增债券	0.76			0.40	0.26		0.10	
		置换债券	0.47			0.19	0.28			
		再融资债券	1.90			1.27	0.32		0.17	0.14
	专项债券	合计	71.47		7.78	31.64	12.98	7.30	0.42	11.35
		新增债券	64.64		7.54	26.74	11.53	7.30	0.18	11.35
		置换债券	2.58			1.32	1.26			
		再融资债券	4.25		0.24	3.58	0.19		0.24	

表32

## 2022年阳谷县地方政府新增专项债券分用途表

单位：亿元

项 目	全 县	县 本 级
合 计	19.07	19.07
一、交通基础设施		
(一) 铁路		
(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	1.57	1.57
(一) 农业		
(二) 水利	1.57	1.57
(三) 林业		
四、生态环保	1.17	1.17
城镇污水垃圾处理	1.17	1.17
五、社会事业	3.29	3.29
(一) 卫生健康(含应急医疗救治设施、	1.89	1.89
(二) 教育(学前教育和职业教育)		
(三) 养老		
(四) 文化旅游	1.40	1.40
(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	5.36	5.36
(一) 市政基础设施	2.96	2.96
1. 污水处理	0.96	0.96
2. 地下管廊	2.00	2.00
(二) 产业园区基础设施	2.40	2.40
八、保障性安居工程	7.68	7.68
(一) 城镇老旧小区改造		
(二) 保障性租赁住房		
(三) 棚户区改造	7.68	7.68
九、支持中小银行发展		

## 2022年阳谷县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	
<b>全县小计</b>	<b>19.07</b>		<b>19.07</b>	<b>19.07</b>
聊阳渠片区污水处理项目	0.96		0.96	0.96
阳谷县主城区雨污分流基础设施建设项目	2.00		2.00	2.00
阳谷县2020年棚户区改造项目	1.79		1.79	1.79
阳谷县2021年棚户区改造项目	5.89		5.89	5.89
山东阳谷经济开发区园区基础配套设施完善项目	2.40		2.40	2.40
阳谷县中医院应急救治能力建设项目	0.89		0.89	0.89
阳谷县人民医院新院区	0.70		0.70	0.70
阳谷县镇区污水处理设施升级改造及配套管网建设工程	1.17		1.17	1.17
阳谷古城文化旅游综合开发建设项目	1.40		1.40	1.40
阳谷县城乡供水一体化工程	1.57		1.57	1.57
阳谷县中心医院建设项目	0.30		0.30	0.30

表34

## 2022年阳谷县地方政府债券还本付息表

单位：万元

地 区	政府债券还本付息		
	小计	债券还本	债券付息
全县合计	41265	20300	20965
阳谷县	41265	20300	20965

## 2022年阳谷县地方政府债务限额提前下达情况表

单位：亿元

项目	公 式	本地区	县级	下级
一：2021年地方政府债务限额	$A=B+C$	57.21	57.21	
其中：一般债务限额	B	3.19	3.19	
专项债务限额	C	54.02	54.02	
二：2022年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	19.07	19.07	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	19.07	19.07	
附：提前下达的2022年新增地方政府债务限额		11.53	11.53	

表36

## 阳谷县2022年地方政府债务限额调整情况表

单位：亿元

项 目	公 式	本地区	本级	下级
一、2021年地方政府债务限额	$A=B+C$	57.21	57.21	
其中：一般债务限额	B	3.19	3.19	
专项债务限额	C	54.02	54.02	
二、2022年新增地方政府债务限额	$D=E+F$	19.07	19.07	
其中：一般债务限额	E			
专项债务限额	F	19.07	19.07	
附：提前下达的2022年新增地方政府债务限额		11.53	11.53	
三、省收回专项债结存限额空间		1.30	1.30	
其中：一般债务限额				
专项债务限额		1.30	1.30	
四、2022年地方政府债务限额	$J=K+L$	74.98	74.98	
其中：一般债务限额	K	3.19	3.19	
专项债务限额	L	71.79	71.79	

# 关于2022年全县及县本级地方政府债务 决算情况的说明

## 一、2022年阳谷县地方政府债务限额情况

经国务院批准，省财政厅核定，2022年我县地方政府债务限额为74.98亿元，新增债务限额19.07亿元，全部为县本级。其中，一般债务限额3.19亿元、专项债务限额71.79亿元。

## 二、2022年全县地方政府债务举借情况

2022年全县共发行政府债券21.07亿元，其中：新增债券19.07亿元，再融资债券2亿元。分级次看，全部为县本级使用。截至2022年12月底，我县政府债务余额74.6亿元，其中一般债务3.13亿元、专项债务71.47亿元。我县政府债务余额严格控制在上级核定的债务限额以内，风险系数低于安全线，处于可控状态。

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，2022年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、全县地方政府债券使用情况

按照预算法和中央有关政策要求，我县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。在新增债券使用方面，严格按照上级要求，优先用于重点民生项目和在建公益性项目后续融资。2022年上级下达我县新增政府债券19.07亿元，主要用于以下几个方面：农林水利1.57亿元，生态环保1.17亿元，社会事业3.29亿元，市政和产业园区基础设施5.36亿元，保障性安居工程7.68亿元。在置换债券资金使用方面，2022年上级下达我县再融资债券为2亿元，其中：再融资一般债券为0.41亿元，再融资专项债券为1.59亿元，（只用于置换到期政府债券，不增加政府债务余额）。以上地方政府债券使用均在县本级。