

陵川县十七届人大常委会
第十三次会议文件(3)

陵川县人民政府 关于2022年度政府债务情况的报告

——2022年10月18日在陵川县第十七届
人大常委会第十三次会议上

县财政局局长 宋志刚

主任、各位副主任、各位委员：

受县人民政府委托，我向县人大常委会报告2022年度政府债务情况，请予审议。

一、地方政府债务基本情况

(一)地方政府债务限额情况

根据《晋城市财政局关于下达2022年新增政府债务限额的通知》(晋市财预〔2022〕38号)，2022年我县政府债务限额新增3.72亿元，年初限额为14.77亿元，目前达到18.49亿元，其中：一般债务限额9.61亿元，专项债务限额8.88亿元。

(二)地方政府债务余额情况

截至9月30日，我县地方政府负有偿还责任的的债务余额为178742万元，其中：一般债券债务95942万元，专项债券债务

82800万元(陵川县地方政府债券明细情况详见附表)。

(三)隐性债务情况

我县首次上报的隐性债务以2018年8月作为基准期,并经过审计部门审计认定。我县隐性债务期初数确定为8321.32万元。2018—2019年,全县共化解隐性债务2453.37万元,2020年,全县共化解5867.95万元,截至2020年末我县隐性债务已全部化解,提前完成了所有化解任务。截至目前,我县对债务单位提出的各类隐性债务项目变动申请进行审核后无新增、补录隐性债务。

二、地方政府债务使用情况

(一)新增债券总体使用情况

2015-2022年省财政厅累计转贷我县新增债券212255.72万元,其中:新增一般债券118455.72万元(包含置换债券37500万元),新增专项债券93800万元。

我县新增债券主要用于市政建设61600万元、公路建设64800万元、土地储备11300万元、农林水建设15500万元、生态建设和环境保护10200万元、教育9000万元、社会保障6100万元、医疗卫生2900万元等公益性支出项目。我县置换债券全部用于置换2014年底经清理甄别的地方政府负有偿还责任的债务本金。

(二)当年新增债券使用情况

截止9月30日,2022年新增政府债券42220万元,其中:一般

债券21220万元,再融资一般债券5000万元,专项债券16000万元。一般债券21220万元,用于小型水库雨水情测项目195万元,用于太行一号旅游公路建设项目11025万元,用于国道207线长治晋城界至陵川段升级改造10000万元;再融资一般债券5000万元,用于今年到期的2015年第一批置换债券还本支出。专项债券16000万元,用于礼杨工业集聚区基础设施一期建设项目。

(三)地方政府债券还本付息情况

2015-2022年我县已偿还债券本息共计53983.48万元,其中:债券本金33514万元,债券利息20469.48万元(其中债券本金到期后由省财政厅通过发行再融资债券的方式偿还26894万元)。其中2022年债务还本付息支出16351万元,包含一般债券还本5014万元(通过新增再融资一般债券偿还5000万元),一般债券付息2537万元,专项债券还本6000万元,专项债券付息2800万元。

近几年来,我县政府积极争取省市部门的支持,科学合理申报债券项目,新增债券资金全部投入民生公益重点项目,有效缓解了我县重点项目资金不足的问题,切实减轻了财政支出压力,有力促进了全县经济社会事业快速健康发展。但债券资金的增加也会带来一系列风险,我县现有债务余额17.87亿元,相当于每年本级一般公共预算收入的5倍多,综合债务率达到64.45%,每年偿还利息在5850万元以上,明年是个偿债高峰需要偿债3.3

亿元,为我县财政平衡预算带来了很大的难题,偿债压力不小。为此,我们在充分利用债券资金的同时,全县上下要高度重视防范债务风险,优先保障到期债务及时足额兑付,确保不发生违约支付风险,要牢牢守住不突破债务限额红线,确保不发生区域性、系统性风险的底线。

尊敬的主任、各位副主任、各位委员,现在距离年底还有两个多月时间,债券转贷收入还会有所变化,准确数据需等到全年预算执行结束后,在明年人大会上再作详细债务情况的报告。

以上报告,不妥之处,敬请主任、各位副主任、委员提出批评意见。

附件:2015-2022年陵川县地方政府债券明细表

附表:

2015-2022年陵川县地方政府债券明细表

时间:2022年10月18日

单位:万元

序号	债券类型	项目明细	发行日期	债券期限	债券金额	票面利率	其中: 新增债券	其中: 置换债券	其中: 再融资债券	已支出 金额	已偿还 本金	债券余额
		总 计			212,255.72		147,861.72	37,500.00	26,894.00	212,255.72	33,514.00	178,741.72
1	一般债券		2015-06-12	7年	5,000.00	3.52		5,000.00		5,000.00	5,000.00	
2	一般债券		2015-06-12	10年	5,000.00	3.58		5,000.00		5,000.00		5,000.00
3	一般债券		2015-11-03	10年	9,972.00	3.23		9,972.00		9,972.00		9,972.00
4	一般债券		2015-08-27	5年	14.00	3.72		14.00		14.00	14.00	
5	一般债券	2014年清理甄别 存量债务	2015-08-27	7年	14.00	4.01		14.00		14.00	14.00	
6	一般债券		2015-11-03	5年	9,981.00	3.07		9,981.00		9,981.00	9,981.00	
7	一般债券		2015-06-12	5年	5,000.00	3.25		5,000.00		5,000.00	5,000.00	
8	一般债券		2015-08-27	3年	5.00	3.36		5.00		5.00	5.00	
9	一般债券		2015-08-27	10年	14.00	3.99		14.00		14.00		14.00
10	普通专项 债券	县城集中供热 2000万元、磨河水 库建设3000万元	2016-06-24	5年	5,000.00	2.76	5,000.00			5,000.00	5,000.00	
11	一般债券	中小学校舍安全 工程	2016-11-08	3年	2,500.00	2.35		2,500.00		2,500.00	2,500.00	

2015-2022年陵川县地方政府债券明细表

时间:2022年10月18日

单位:万元

序号	债券类型	项目明细	发行日期	债券期限	债券金额	票面利率	其中:新增债券	其中:置换债券	其中:再融资债券	已支出金额	已偿还本金	债券余额
12	土地储备专项债券	两街一路2000万元、菊隰山公园2000万元、礼杨工业园建设2000万元	2017-09-05	5年	6,000.00	3.77	6,000.00			6,000.00	6,000.00	
13	一般债券	易地扶贫搬迁项目	2018-07-06	10年	5,253.00	4.04	5,253.00			5,253.00		5,253.00
14	一般债券		2018-07-06	7年	5,000.00	3.89	5,000.00			5,000.00		5,000.00
15	一般债券	旅游公路项目	2018-07-06	5年	5,000.00	3.33	5,000.00			5,000.00		5,000.00
16	普通专项债券		2018-09-10	5年	12,700.00	3.81	12,700.00			12,700.00		12,700.00
17	一般债券	菊隰山公园建设项目1500万元、生活垃圾处理建设项目3500万元	2019-02-21	7年	5,000.00	3.3	5,000.00			5,000.00		5,000.00
18	一般债券	国道207线长治晋城界至陵川段建设	2019-06-13	5年	2,825.00	3.33	2,825.00			2,825.00		2,825.00
19	其他自平衡专项债券	县城集中供热扩面工程	2019-07-22	10年	700.00	3.42	700.00			700.00		700.00
20	土地储备专项债券	土地储备	2019-09-19	5年	5,300.00	3.23	5,300.00			5,300.00		5,300.00
21	一般债券	中小学校舍安全工程置换债券再融资	2019-09-19	15年	2,000.00	3.63			2,000.00	2,000.00		2,000.00
22	一般债券	三板块旅游公路(太行一号)	2020-02-21	10年	11,910.00	3.13	11,910.00			11,910.00		11,910.00

2015-2022年陵川县地方政府债券明细表

时间:2022年10月18日

单位:万元

序号	债券类型	项目明细	发行日期	债券期限	债券金额	票面利率	其中: 新增债券	其中: 置换债券	其中: 再融资债券	已支出 金额	已偿还 本金	债券余额
23	其他自平衡 专项债券	热源厂改造项目 12600万元、中药材 扶贫产业园区 建设项目3000万 元、王莽岭景区整 治提升工程5000 万元	2020-01-21	10年	20,600.00	3.33	20,600.00			20,600.00		20,600.00
24	其他自平衡 专项债券	王莽岭景区整治 提升工程	2020-01-21	15年	5,000.00	3.62	5,000.00			5,000.00		5,000.00
25	一般债券	易地扶贫搬迁项 目	2020-02-21	15年	2,793.72	3.43	2,793.72			2,793.72		2,793.72
26	其他自平衡 专项债券	公益性骨灰堂项 目1000万元、殡 仪馆项目1900万 元	2020-05-19	15年	2,900.00	3.44	2,900.00			2,900.00		2,900.00
27	一般债券		2020-07-16	7年	5,000.00	3.29			5,000.00	5,000.00		5,000.00
28	一般债券	2015年置换债券 再融资	2020-09-21	7年	14.00	3.43			14.00	14.00		14.00
29	一般债券		2020-11-12	3年	9,880.00	3.22			9,880.00	9,880.00		9,880.00
30	普通专项债 券	2016年专项债券 再融资	2021-06-22	10年	5,000.00	3.37			5,000.00	5,000.00		5,000.00
31	其他自平衡 专项债券	中医院住院楼改 扩建项目	2021-07-07	10年	1,400.00	3.33	1,400.00			1,400.00		1,400.00

2015-2022年陵川县地方政府债券明细表

时间:2022年10月18日

单位:万元

序号	债券类型	项目明细	发行日期	债券期限	债券金额	票面利率	其中:新增债券	其中:置换债券	其中:再融资债券	已支出金额	已偿还本金	债券余额
32	其他自平衡专项债券	平城生物化工产业集聚区建设项目4200万元、殡仪馆项目500万元、公益性骨灰堂项目800万元	2021-07-07	20年	5,500.00	3.75	5,500.00			5,500.00		5,500.00
33	其他自平衡专项债券	礼杨工业集聚区标准化厂房建设项目	2021-11-19	15年	7,700.00	3.52	7,700.00			7,700.00		7,700.00
34	一般债券	雨水情测项目	2021-11-19	5年	60.00	3.01	60.00			60.00		60.00
35	一般债券	三大板块旅游公路(太行一号)	2022-01-28	3年	8,887.00	2.41	8,887.00			8,887.00		8,887.00
36	一般债券	2015年置换债券再融资	2022-05-24	5年	5,000.00	2.7			5,000.00	5,000.00		5,000.00
37	一般债券	雨水情测项目195万元、三大板块旅游公路(太行一号)2138万元、国道207线长治晋城界至陵川段建设10000万元	2022-06-16	5年	12,333.00	2.69	12,333.00			12,333.00		12,333.00
38	其他自平衡专项债券	礼杨工业集聚区基础设施一期建设项目	2022-06-27	10年	16,000.00	2.94	16,000.00			16,000.00		16,000.00