

邓州市 2023 年度举借政府债务情况说明

一、地方政府债务限额变动情况

2023 年省财政下达我市政府债务限额为 100.42 亿元，其中：一般债务限额 18.27 亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务限额 82.15 亿元，纳入政府性基金预算管理。截至 2023 年底，我市政府债务规模为 99.91 亿元，其中：一般债务 18.26 亿元、专项债务 81.65 亿元，均在省财政下达的政府债务限额内。

根据省财政 2023 年新增地方政府债务限额核定结果，我市新增债务限额 12 亿元，其中：一般债务限额 2.35 亿元（含外债限额 2.32 亿元）、专项债务限额 9.65 亿元。

二、政府债券转贷资金使用情况

2023 年省财政共转贷我市政府债券资金 151436 万元，其中：偿还类一般债券资金 22300 万元，全部用于偿还今年到期的政府一般债券本金；偿还类专项债券资金 32280 万元，全部用于偿还今年到期的政府专项债券本金；新增债券 96856 万元，其中：一般债券 356 万元，专项债券 96500 万元。

按照省财政厅关于地方政府债券使用有关要求，结合我市经济社会发展需要，报请省财政厅同意后，我市新增债券主要用于以下方面。

1. 纳入一般公共预算管理的新增一般债券 356 万元，其中：

- (1) 2023 年邓州市小型水库维修养护项目 43 万元；
- (2) 高标准农田项目 313 万元。

2. 纳入政府性基金预算管理的新增专项债券 96500 万元，其中：

- (1) 湍北楚河社区棚户区改造项目 20000 万元；
- (2) 民俗文化街区基础设施建设项目 11000 万元；
- (3) 城镇老旧小区改造项目 14000 万元，包括：花洲路片区老旧小区改造提升项目（古城路—教育路）6000 万元、2023 年教育南路片区老旧小区改造提升工程 3000 万元、2023 年古城街道办事处铁西片区老旧小区改造提升工程 3000 万元、2023 年教育北路片区老旧小区改造提升工程 2000 万元；
- (4) 污水处理厂（一污、二污）提升改造及城区新建污水管网工程 2000 万元；
- (5) 第三人民医院整体搬迁建设项目 1000 万元；
- (6) 职业技术学校建设项目 6000 万元；
- (7) 邓国春秋园建设项目 4000 万元；
- (8) 人民医院医疗设备购置项目 3600 万元；
- (9) 融媒体中心配套设施建设及设备购置项目 1000 万元；

- (10) 数字邓州建设二期项目 6000 万元；
- (11) 智慧物流港建设项目 20000 万元；
- (12) 京邓协作邓州市汽车零部件产业园建设项目 7900 万元。

3. 项目绩效管理情况。为加强地方政府专项债券项目资金绩效管理，自 2022 年起市本级所有债券项目开始实施事前绩效评估。按照财政部有关文件规定，要求项目单位或项目主管部门在申请专项债券资金前，开展事前绩效评估，并将评估情况纳入专项债券项目实施方案。事前绩效评估主要判断项目申请专项债券资金支持的必要性和可行性。绩效管理、绩效运行监控、绩效评价管理等环节由省财政厅统一试点部署。

(三) 地方政府债券偿还安排情况

按照政府债务预算管理办法，到期一般债券本息及发行费用通过一般公共预算安排，到期专项债券本息及发行费用通过政府性基金、专项收入安排。我市按照规定将到期债券应付本息优先足额纳入预算，确保到期债券本息按时偿还。2023 年政府债券还本付息 86948 万元，其中：债券本金 56784 万元（一般债券 22513 万元、专项债券 34271 万元），债券利息 30164 万元（一般债券 5457 万元、专项债券 24707 万元）。在债券本金中，使用再融资债券偿还 54580 万元（一般债券 22300 万元、专项债券 32280 万元）。地方政府债券发行费用 4 万元，其中：

一般债券发行费用 1 万元，专项债券发行费用 3 万元。

按照上级要求，一般债券本金 22300 万元通过发行再融资一般债券偿还、213 万元本金通过一般公共预算收入偿还，利息 5457 万元通过一般公共预算收入偿还；专项债券本金 32280 万元通过发行再融资专项债券偿还，1991 万元本金通过政府性基金收入偿还，利息 24707 万元通过政府性基金收入偿还。