

邓州市 2024 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

2024 年省财政下达我市政府债务限额为 117.59 亿元，其中：一般债务限额 21.33 亿元，纳入一般公共预算管理；专项债务限额 96.26 亿元（其中置换债券限额 5.8 亿元），纳入政府性基金预算管理。截至 2024 年底，我市政府债务规模为 115.90 亿元，其中：一般债务 21.12 亿元、专项债务 94.78 亿元，均在省财政下达的政府债务限额内。

根据省财政 2024 年新增地方政府债务限额核定结果，我市新增债务限额 17.42 亿元，其中：一般债务限额 3.13 亿元（含外债限额 2.98 亿元）、专项债务限额 14.29 亿元（含置换债券限额 5.8 亿元）。

二、政府债券转贷资金使用情况

2024 年省财政共转贷我市政府债券资金 280644 万元，其中：偿还类一般债券资金 4700 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 102400 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 86400 万元，其中：一般债券 1500 万元，专项债券 84900 万元（其中用于项目建设专项债券 69600 万元，用于补充政府性基金财力专项债券 15300 万元），置换债券 58000 万元，外债转贷收入 29144 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 30644 万元，其中：

(1) 丹江口库区及上游水土流失综合治理工程项目 140 万元；

(2) 刁河九龙镇半店村至高集镇杨庄村段治理工程 900 万元；

(3) 山洪沟治理项目 168 万元；

(4) 2023-2025 年邓州市湍惠渠灌区续建配套与节水改造项目 292 万元；

(5) 外债项目 29144 万元

2. 纳入政府性基金预算管理的新增专项债券 142900 万元，其中：

(1) 棚户区改造项目 8000 万元，包括：湍北楚河社区棚户区改造项目 1000 万元、古城六门堤棚户区改造项目 2000 万元、三里河社区棚户区改造项目 2000 万元、花洲尚苑棚户区改造项目 2000 万元、金雷社区棚户区改造项目 1000 万元；

(2) 城镇老旧小区改造项目 23700 万元，包括：教育南路片区老旧小区改造提升工程 5000 万元、古城街道办事处铁西片区老旧小区改造提升工程 9500 万元、教育北路片区老旧

小区改造提升工程 5500 万元、古城街道办事处湍河南岸老旧小区及基础设施改造提升工程 1700 万元、火车站周边老旧小区及基础设施改造提升工程 2000 万元；

(3) 产业园区基础设施建设项目 20700 万元，包括：纺织产业园建设项目 6000 万元、智慧物流港建设项目 2700 万元、纺织服装产业园建设项目 6000 万元、智能织造产业园建设项目 6000 万元；

(4) 公共卫生设施建设项目 3000 万元，包括：妇幼保健院医疗设备购置项目 1000 万元、人民医院湍北新区分院建设项目 1000 万元、中医药信息化建设项目 1000 万元；

(5) 冷链物流基地建设项目 3000 万元；

(6) 职业技术学校建设项目 6200 万元；

(7) 桑庄镇农副产品物流园建设项目 4000 万元；

(8) 西湖苑保障性租赁住房项目 1000 万元；

(9) 补充政府性基金财力专项债券 15300 万元和置换债券 58000 万元全部用于化解存量隐性债务。

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。2024年政府债券还本付息151582.93万元，其中：债券本金119214万元（一般债券5276万元、专项债券113938万元），债券利息32368.93万元（一般债券5285.45万元、专项债券27083.48万元）。在债券本金中，使用再融资债券偿还107100万元（一般债券4700万元、专项债券102400万元）。地方政府债券发行费用8万元，其中：一般债券发行费用1万元，专项债券发行费用7万元。

按照上级要求，一般债券本金4700万元通过发行再融资一般债券偿还，576万元本金通过一般公共预算收入偿还，利息5285.45万元通过一般公共预算收入偿还；专项债券本金102400万元通过发行再融资专项债券偿还，11538万元本金通过政府性基金收入偿还，利息27083.48万元通过政府性基金收入偿还。