

2021年莘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	全县	县本级	镇街
一、2020年末地方政府债务余额	67.48	67.48	0.00
其中：一般债务	20.53	20.53	0.00
专项债务	46.95	46.95	0.00
二、2021年地方政府债务举借额	22.89	22.89	0.00
（一）政府债券	22.89	22.89	0.00
新增一般债券发行额	0.00	0.00	0.00
再融资一般债券发行额	4.10	4.10	0.00
新增专项债券发行额	17.20	17.20	0.00
再融资专项债券发行额	1.59	1.59	0.00
（二）外债举借额	0.00	0.00	0.00
三、2021年地方政府债务还本额	6.01	6.01	0.00
其中：一般债务还本额	4.24	4.24	0.00
专项债务还本额	1.77	1.77	0.00
四、2021年地方政府债务付息	2.53	2.53	0.00
其中：一般债务付息	0.67	0.67	0.00
专项债务付息	1.86	1.86	0.00
五、2021年末地方政府债务余额	84.35	84.35	0.00
其中：一般债务	20.38	20.38	0.00
专项债务	63.97	63.97	0.00
附：2021年地方政府债务限额	89.42	89.42	0.00
其中：一般债务	24.31	24.31	0.00
专项债务	65.11	65.11	0.00

2021年莘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				22.89
新增债券小计				17.20
4月27日	新增专项债券	15	3.77	2.56
4月27日	新增专项债券	20	3.89	5.54
4月27日	新增专项债券	30	3.91	1.00
7月22日	新增专项债券	15	3.47	1.50
7月22日	新增专项债券	20	3.55	0.25
7月22日	新增专项债券	7	3.18	5.85
11月30日	新增专项债券	7	3.13	0.50
再融资债券小计				5.69
3月2日	再融资一般债券	7	3.49	0.52
4月14日	再融资一般债券	7	3.43	1.09
5月25日	再融资专项债券	7	3.30	0.57
6月22日	再融资一般债券	7	3.37	0.23
7月22日	再融资一般债券	7	3.18	0.73
8月24日	再融资一般债券	5	2.86	0.73
8月24日	再融资专项债券	7	3.06	1.02
9月23日	再融资一般债券	7	3.07	0.80

2021年末莘县地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2021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
全 县	一般债券	合计	20.38	0.00	3.36	11.06	4.82	0.00	0.71	0.44
		新增债券	1.82	0.00	0.19	0.86	0.65	0.00	0.12	0.00
		置换债券	9.56	0.00	1.38	5.35	2.83	0.00	0.00	0.00
		再融资债券	9.01	0.00	1.80	4.85	1.33	0.00	0.59	0.44
	专项债券	合计	63.97	0.00	16.24	12.94	5.34	7.96	14.49	7.00
		新增债券	62.38	0.00	16.24	11.35	5.34	7.96	14.49	7.00
		置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		再融资债券	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年末莘县地方政府债券年限情况表

单位：亿元

地 区	项 目	类 型	2021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
县本级	一般债券	合计	20.38	0.00	3.36	11.06	4.82	0.00	0.71	0.44
		新增债券	1.82	0.00	0.19	0.86	0.65	0.00	0.12	0.00
		置换债券	9.56	0.00	1.38	5.35	2.83	0.00	0.00	0.00
		再融资债券	9.01	0.00	1.80	4.85	1.33	0.00	0.59	0.44
	专项债券	合计	63.97	0.00	16.24	12.94	5.34	7.96	14.49	7.00
		新增债券	62.38	0.00	16.24	11.35	5.34	7.96	14.49	7.00
		置换债券	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		再融资债券	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年莘县地方政府新增一般债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 县	县 本 级
合 计	0.00	0.00
一、铁路	0.00	0.00
二、公路	0.00	0.00
三、机场	0.00	0.00
四、市政建设	0.00	0.00
五、土地储备	0.00	0.00
六、保障性住房	0.00	0.00
七、生态建设和环境保护	0.00	0.00
八、政权建设	0.00	0.00
九、教育	0.00	0.00
十、科学	0.00	0.00
十一、文化	0.00	0.00
十二、医疗卫生	0.00	0.00
十三、社会保障	0.00	0.00
十四、粮油物资储备	0.00	0.00
十五、农林水利建设	0.00	0.00
十六、港口	0.00	0.00
十七、水运基础设施	0.00	0.00
十八、物流设施	0.00	0.00
十九、能源基础设施	0.00	0.00
二十、自然灾害防治体系建设	0.00	0.00
二十一、其他	0.00	0.00

2021年莘县地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 县	县本级
合 计	17.20	17.20
一、交通基础设施	0.00	0.00
（一）铁路	0.00	0.00
（二）收费公路	0.00	0.00
（三）机场（不含通用机场）	0.00	0.00
（四）水运	0.00	0.00
（五）城市轨道交通	0.00	0.00
（六）城市停车场	0.00	0.00
二、能源	0.00	0.00
城乡电网（农村电网改造升级和城市配电网）	0.00	0.00
三、农林水利	3.65	3.65
（一）农业	1.35	1.35
（二）水利	2.30	2.30
（三）林业	0.00	0.00
四、生态环保	2.76	2.76
城镇污水垃圾处理	2.76	2.76
五、社会事业	3.13	3.13
（一）卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）	2.50	2.50

2021年莘县地方政府新增专项债券使用情况表

单位：亿元

项 目	全 县	县本级
（二）教育（学前教育和职业教育）	0.23	0.23
（三）养老	0.00	0.00
（四）文化旅游	0.00	0.00
（五）其他社会事业	0.40	0.40
六、城乡冷链物流基础设施	0.00	0.00
七、市政和产业园区基础设施	1.00	1.00
（一）市政基础设施	0.00	0.00
1. 供水	0.00	0.00
2. 供热	0.00	0.00
3. 供气	0.00	0.00
4. 地下管廊	0.00	0.00
（二）产业园区基础设施	1.00	1.00
八、保障性安居工程	6.66	6.66
（一）城镇老旧小区改造	0.00	0.00
（二）保障性租赁住房	0.00	0.00
（三）棚户区改造	6.66	6.66
九、支持中小银行发展	0.00	0.00

2021年莘县县本级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	
县本级小计	17.20	0.00	17.20	17.20
高铁新城片区棚户区改造项目	6.41	0.00	6.41	6.41
聊城市引黄灌区农业节水工程	1.00	0.00	1.00	1.00
鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目（二期）工程	1.00	0.00	1.00	1.00
莘县25处幼儿园建设项目	0.23	0.00	0.23	0.23
莘县殡仪馆（新建）暨莘县公益性骨灰安放设施建设项目	0.40	0.00	0.40	0.40
莘县朝城污水处理厂扩建工程	0.20	0.00	0.20	0.20
莘县城乡供水一体化工程（第二水厂及配套管网）	0.15	0.00	0.15	0.15
莘县城镇污水处理提升项目	2.21	0.00	2.21	2.21
莘县第二人民医院肿瘤康复理疗查体综合楼、辅检医技综合楼、医养综合楼建设项目	0.40	0.00	0.40	0.40
莘县妇幼保健院新建项目	1.30	0.00	1.30	1.30
莘县古云镇污水处理厂项目	0.30	0.00	0.30	0.30
莘县基层服务能力提升项目	0.30	0.00	0.30	0.30
莘县南北水库连通工程	0.80	0.00	0.80	0.80
莘县人民医院二期工程项目	0.20	0.00	0.20	0.20

2021年莘县县本级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	
莘县莘州水厂扩建及企业供水管网工程	0.35	0.00	0.35	0.35
莘县智慧育种一体化平台建设项目	1.35	0.00	1.35	1.35
莘县中医医院能力提升及依医促养项目	0.30	0.00	0.30	0.30
文昌华府小区（原莘县朝城镇南街村棚户区改造项目）	0.25	0.00	0.25	0.25
张鲁回族镇驻地供排水管网及镇域污水处理厂建设	0.05	0.00	0.05	0.05

2021年莘县发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
合 计					172000	1755.59
莘县城乡供水一体化工程（第二水厂及配套管网）	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期）	2021-04-27	20年	3.89%	1500	29.18
聊城市引黄灌区农业节水工程	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（八期）-2021年山东省政府专项债券（九期）	2021-04-27	30年	3.91%	10000	195.50
莘县城镇污水处理提升项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（六期）-2021年山东省政府专项债券（七期）	2021-04-27	15年	3.77%	22100	416.59
莘县莘州水厂扩建及企业供水管网工程	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（六期）-2021年山东省政府专项债券（七期）	2021-04-27	15年	3.77%	3500	65.98
莘县第二人民医院肿瘤康复理疗查体综合楼、辅检医技综合楼、医养综合楼建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期）	2021-04-27	20年	3.89%	2000	38.90
莘县中医医院能力提升及依医促养项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期）	2021-04-27	20年	3.89%	3000	58.35
莘县殡仪馆（新建）暨莘县公益性骨灰安放设施建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期）	2021-04-27	20年	3.89%	4000	77.80

2021年莘县发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
莘县妇幼保健院新建项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期）	2021-04-27	20年	3.89%	13000	252.85
莘县智慧育种一体化平台建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期）	2021-04-27	20年	3.89%	13500	262.58
鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目（二期）工程	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期）	2021-04-27	20年	3.89%	10000	194.50
莘县古云镇污水处理厂项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期）	2021-04-27	20年	3.89%	3000	58.35
莘县25处幼儿园建设项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期）	2021-04-27	20年	3.89%	2310	44.93
高铁新城片区棚户区改造项目	2021年山东省政府交通能源市政产业园基础设施及民生社会事业发展专项债券（七期）-2021年山东省政府专项债券（八期）	2021-04-27	20年	3.89%	3090	60.10
莘县人民医院二期工程项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2021年山东省政府专项债券（二十五期）	2021-07-22	15年	3.47%	2000	0.00
高铁新城片区棚户区改造项目	2021年山东省政府棚改专项债券（六期）—2021年山东省政府专项债券（二十八期）	2021-07-22	7年	3.18%	56000	0.00

2021年莘县发行新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	债券名称	债券发行日期	债券期限	债券利率	债券发行额度	已支付利息
莘县第二人民医院肿瘤康复理疗查体综合楼、辅检医技综合楼、医养综合楼建设项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2021年山东省政府专项债券（二十六期）	2021-07-22	20年	3.55%	2000	0.00
张鲁回族镇驻地供排水管网及镇域污水处理厂建设	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（六期）—2021年山东省政府专项债券（二十六期）	2021-07-22	20年	3.55%	500	0.00
莘县基层服务能力提升项目	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2021年山东省政府专项债券（二十五期）	2021-07-22	15年	3.47%	3000	0.00
莘县南北水库连通工程	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2021年山东省政府专项债券（二十五期）	2021-07-22	15年	3.47%	8000	0.00
莘县朝城污水处理厂扩建工程	2021年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（五期）—2021年山东省政府专项债券（二十五期）	2021-07-22	15年	3.47%	2000	0.00
文昌华府小区（原莘县朝城镇南街村棚户区改造项目）	2021年山东省政府棚改专项债券（六期）—2021年山东省政府专项债券（二十八期）	2021-07-22	7年	3.18%	2500	0.00
高铁新城片区棚户区改造项目	2021年山东省政府棚改专项债券（十一期）—2021年山东省政府专项债券（五十七期）	2021-11-30	7年	3.13%	5000	0.00

2021年莘县县本级重大建设项目情况表

单位：亿元

项 目	项目总投资	新增专项债券	实际支出金额	资金是否已拨付	是否纳入绩效管理
县本级小计	102.78	17.20	17.20	-	-
高铁新城片区棚户区改造项目	35.00	6.41	6.41	是	是
聊城市引黄灌区农业节水工程	3.72	1.00	1.00	是	是
鲁西经济开发区现代化工产业园改造升级项目（二期）工程	6.61	1.00	1.00	是	是
莘县25处幼儿园建设项目	1.20	0.23	0.23	是	是
莘县殡仪馆（新建）暨莘县公益性骨灰安放设施建设项目	1.01	0.40	0.40	是	是
莘县朝城污水处理厂扩建工程	1.21	0.20	0.20	是	是
莘县城乡供水一体化工程（第二水厂及配套管网）	6.78	0.15	0.15	是	是
莘县城镇污水处理提升项目	15.00	2.21	2.21	是	是
莘县第二人民医院肿瘤康复理疗查体综合楼、辅检医技综合楼、医养综合楼建设项目	1.82	0.40	0.40	是	是
莘县妇幼保健院新建项目	3.69	1.30	1.30	是	是
莘县古云镇污水处理厂项目	1.71	0.30	0.30	是	是
莘县基层服务能力提升项目	1.95	0.30	0.30	是	是
莘县南北水库连通工程	3.10	0.80	0.80	是	是
莘县人民医院二期工程项目	4.50	0.20	0.20	是	是
莘县莘州水厂扩建及企业供水管网工程	1.70	0.35	0.35	是	是
莘县智慧育种一体化平台建设项目	3.00	1.35	1.35	是	是
莘县中医医院能力提升及依医促养项目	3.69	0.30	0.30	是	是
文昌华府小区（原莘县朝城镇南街村棚户区改造项目）	5.00	0.25	0.25	是	是
张鲁回族镇驻地供排水管网及镇域污水处理厂建设	2.10	0.05	0.05	是	是