

# 禹州市债务情况说明

## 一、2023 年地方政府债务限额及余额情况

按照《预算法》规定，从 2015 年起，国家对地方政府债务实行限额管理，即年度政府债务余额不得突破批准的限额。上级财政部门核定下达我市 2023 年政府债务限额 129.67 亿元，其中：一般债务 17.39 亿元，专项债务 112.27 亿元。

截至 2023 年底，全市政府债务余额 128.99 亿元，其中：一般债务 17.33 亿元，专项债务 111.66 亿元。政府债务余额均未超过上级财政部门核定的限额。

## 二、2023 年地方政府债券发行及还本付息情况

2023 年禹州市争取地方政府债券 34.76 亿元，其中：一般债券 2.69 亿元，包含再融资债券 2.60 亿元，专项债券 32.07 亿元，包含再融资债券 9.74 亿元。2023 年地方政府债券偿还本金 12.45 亿元，2023 年地方政府债券支付利息 3.67 亿元。

## 三、2024 年地方政府债券还本付息预算数

2024 年地方政府债券偿还本金预算数 1.90 亿元，其中：一般债券还本 0.45 亿元，专项债券还本 1.45 亿元。2024 年地方政府债券支付利息预算数 3.81 亿元，其中：一般债券付息 0.55 亿元，专项债券付息 3.26 亿元，其他政府性基金债务收入安排的支出 0.49 亿元。

## 四、禹州市 2024 年提前下达新增地方政府债券

## 资金使用安排情况

禹州市 2024 年提前下达新增地方政府债券资金 9.43 亿元，按类型分：一般债务限额 0 亿元，专项债务限额 9.43 亿元。其中：禹州市陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目 0.3 亿元；禹州市粮食仓储和冷链物流项目 0.1 亿元；禹州市第三水厂及配套管网工程 1.77 亿元。剩余额度截至目前还未发行。

截止2023年12月政府一般债券余额、限额表

地区	余额总计（万元）	新增债券（万元）			置换债券（万元）			偿还到期政府债券（万元）		
		合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
禹州市	173,261.00	46,577.00	46,577.00		18,897.00	18,897.00		107,787.00	107,787.00	

序号	批次	债务总限额		
		合计	一般债务限额	专项债务限额
1	202304001	194,340.00	194,340.00	
2	202304002	-20,400.00	-20,400.00	

截止2023年12月政府专项债券余额、限额表

单位：万元

地区	地区编码	排序	余额总计（万元）	新增债券（万元）			置换债券（万元）			偿还到期政府债券（万元）		
				合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券	合计	一般债券	专项债券
禹州市	411081	411081	1,116,602.00	989,421.00		989,421.00	791.00		791.00	126,390.00		126,390.00

序号	年度	区划名称	批次	债务总限额		
				合计	一般债务限额	专项债务限额
1	2023	禹州市	202304001	1,137,827.00		1,137,827.00
2	2023	禹州市	202304002	-15,100.00		-15,100.00

# 2023年禹州市债券发行项目情况表

单位：万元

债券类型	发行金额
一般债券	26913
其中再融资债券	26000
专项债券	320670
其中再融资债券	97370
发行额总计	347583

# 2023年还本付息数

单位：万元

项目	金额
2023年还本数	124524
2023年付息数	36672.5
合计	161196.5

## 2024年提前批新增地方政府债务限额分配情况表

单位：万元

地区	合计	一般债务限额	专项债务限额		备注
				其中：平漯周 高铁额度	
禹州市	94300		94300		

拟纳入2024年部门预算安排的专项资金项目统计表19——偿债专项

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	2024年列支出金额	列支预算类型		列支功能分类科目			备注
				一般公共预算	基金预算	类	款	项	
合计			62,014.00	10,010.00	52,004.00				
1	债务办	一般债券还本支出	4,500.00	4,500.00		231	03	01	已减可申请再融资发行, 剩余部分需地方财政偿还(到期还本总数9100万元)
2	债务办	一般债券付息支出	5,510.00	5,510.00		232	03	01	
3	债务办	专项债券还本--土储专项债券还本	-		-	231	04	31	已减可申请再融资发行, (到期还本总数88400万)
4	债务办	专项债券还本--普通专项债券还本	-			231	04	11	
	债务办	专项债券还本--棚改专项债券还本	7,000.00		7,000.00	231	04	33	已减可申请再融资发行, (到期还本总数69300万)
5	债务办	专项债券还本--其他地方自行试点项目收益专项债券还本	7,461.00		7,461.00	231	04	98	已减可申请再融资发行, (到期还本总数22861万)
6	债务办	专项债券付息--土储专项债券付息	5,277.00		5,277.00	232	04	31	
7	债务办	专项债券付息--棚改专项债券付息	4,978.00		4,978.00	232	04	33	
8	债务办	专项债券付息--其他地方自行试点项目收益专项债券付息	2,000.00		2,000.00	232	04	98	预估2024年新增债券应付利息2000万元
9	债务办	专项债券付息--其他地方自行试点项目收益专项债券付息	20,314.00		20,314.00	232	04	98	
10	债务办	专项债券付息--其他政府性基金债务还本支出	2,119.00		2,119.00	231	04	99	许昌市本级铁路专项债券项目, 需由禹州负担还本部分
11	债务办	专项债券付息--其他政府性基金债务付息支出	425.00		425.00	232	04	99	许昌市本级铁路专项债券项目, 需由禹州负担付息部分
12	债务办	债务发行费用支出--地方政府一般债务发行费用支出	10.00		10.00	233	03	01	
13	债务办	债务发行费用支出--其他地方自行试点项目收益专项发行费用支出	20.00		20.00	233	04	98	
15	债务办	其他支出--其他政府性基金债务收入安排的支出	2,400.00		2,400.00	229	04	03	非债券类郑万高铁项目禹州应承担的本息总计2400万元

# 2024年禹州市新增债券资金使用安排表

单位：万元

债券类型	项目名称	本年申请金额	申请日期
		21700	
专项债券	禹州市第三水厂及配套管网工程	17700	2024年2月
专项债券	禹州市陶瓷专业园区标准化厂房基础设施配套项目	3000	2024年2月
专项债券	禹州市粮食仓储和冷链物流项目	1000	2024年2月