

2018年上半年历城区政府债务限额及余额情况表

单位：万元

序号	债务文件	债务名称	债务种类	债务用途	发行日期	贷款期限	到期日	利率	付息方式	债券本金 (万元)	债务利息 (万元/年)	偿债资金来源	截止2018年 6月底债务 余额	备注
1	济财预〔2013〕18号	2013年地方政府债券	地方政府一般债券	唐冶片区建设提升	2013年9月9日	5年	2018年9月9日	3.94	一年一次	7000	275.8	一般公共预算收入	0	
2	济财预〔2014〕15号	2014年地方政府债券	地方政府一般债券	唐冶片区建设提升	2014年9月1日	5年	2019年9月1日	3.75	一年一次	2000	75	一般公共预算收入	2000	
3	济财预〔2014〕15号	2014年地方政府债券	地方政府一般债券	唐冶片区建设提升	2014年9月1日	7年	2021年9月1日	3.88	一年一次	5000	194	一般公共预算收入	5000	
4	济财债〔2017〕7号	2017年第二批地方政府债券	地方政府一般债券	郭店片区十村整合城中村改造项目	2017年6月23日	3年	2020年6月23日	4.04	一年一次	5980	241.59	一般公共预算收入	5980	
5	济财债〔2017〕7号	2017年第二批地方政府债券	地方政府一般债券	郭店片区十村整合城中村改造项目	2017年6月23日	5年	2022年6月23日	4.2	一年一次	3510	147.42	一般公共预算收入	3510	
6	济财债〔2017〕7号	2017年第二批地方政府债券	地方政府一般债券	郭店片区十村整合城中村改造项目	2017年6月23日	3年	2020年6月23日	4.23	一年一次	3510	148.47	一般公共预算收入	3510	
(一)	地方政府一般债券合计									27000	1082.28		20000	
1	济财债〔2015〕10号	山东省政府专项债券（一期）	地方政府专项债券（置换债券）	置换原存量债务	2015年7月24日	5年	2020年7月27日	3.16	一年一次	41592	1314.31	政府性基金收入	41592	
2	济财债〔2015〕10号	山东省政府专项债券（二期）	地方政府专项债券（置换债券）	置换原存量债务	2015年7月24日	7年	2022年7月27日	3.46	一年一次	16637	575.64	政府性基金收入	16637	
3	济财债〔2015〕10号	山东省政府专项债券（三期）	地方政府专项债券（置换债券）	置换原存量债务	2015年7月24日	10年	2025年7月27日	3.5	半年一次	24954	873.39	政府性基金收入	24954	
4	济财债〔2015〕10号	山东省政府定向承销发行债券	地方政府专项债券（置换债券）	置换原存量债务	2015年6月26日	7年	2022年6月30日	4.05	一年一次	1250	50.63	政府性基金收入	1250	
5	济财债〔2015〕10号	山东省政府定向承销发行债券	地方政府专项债券（置换债券）	置换原存量债务	2015年6月26日	5年	2020年6月30日	3.68	一年一次	1250	46	政府性基金收入	1250	

附表26

2018年上半年历城区政府债务限额及余额情况表

单位：万元

序号	债务文件	债务名称	债务种类	债务用途	发行日期	贷款期限	到期日	利率	付息方式	债券本金 （万元）	债务利息 （万元/年）	偿债资金来源	截止2018年 6月底债务 余额	备注
6	济财债〔2015〕10号	山东省政府定向承销发行债券	地方政府专项债券（置换债券）	置换原存量债务	2015年6月26日	3年	18年6月30	3.3	一年一次	834	27.52	政府性基金收入	0	
7	济财债〔2015〕10号	山东省政府定向承销发行债券	地方政府专项债券（置换债券）	置换原存量债务	2015年6月26日	10年	25年6月30	4.13	半年一次	833	34.4	政府性基金收入	833	
8	济财债〔2017〕15号	2017年第四批地方政府专项债券	地方政府专项债券	潘田片区城中村改造及历城二中建设项目	2017年8月14日	7年	24年8月14	4	一年一次	67000	2680	政府性基金收入	67000	
（二）	地方政府专项债券合计									154350	5601.89		153516	
1	2005年国债转贷协议	中央国债转贷资金	国债转贷	盖家沟物流园区建设项目	2005年8月4日	15年	2020年8月4	5.4	一年一次	165	0.81	盖家沟国际物流有限公司	45	
2	2006年国债转贷协议	中央国债转贷资金	国债转贷	盖家沟物流园区建设项目	2006年1月9日	15年	2021年1月9	5.4	一年一次	165	0.81	盖家沟国际物流有限公司	30	
（三）	国债转贷项目合计									330	1.62		75	
总计										181680	6685.79	0	173591	
备注：（1）以上债务不含政府或有债务300万元，为郭店卫生院购置医疗器械借款。														
（2）根据济南市财政局文件（济财债〔2017〕11号），历城区2017年政府债务限额合计281249万元，其中：一般债务限额72026万元，专项债务限额209223万元。														