历城区政府债务结存情况报告

截至2025年4月30日，我区政府债务余额1398224万元，具体情况如下:

一、政府性债务

我区政府性债务余额1398224万元，全部为地方政府债券，其中：

（一）一般债券12883万元

1. 2020年一般债券直达资金巨野河防洪综合治理项目883万元，指标文号济财债〔2020〕19号，二十年期利率3.86%，利息一年两付。

2.2021年再融资一般债券5000万元，用于置换2014年唐冶片区建设债券5000万元（济财预〔2014〕15号），指标文号济财债〔2021〕16号，七年期利率3.37%，利息一年一付。

3.2022年再融资一般债券3500万元，用于置换2017年郭店片区开发资金3510万元（济财债〔2017〕7号），指标文号济财债〔2022〕18号，七年期利率2.89%，利息一年一付。

4. 2024年再融资一般债券3500万元，用于置换2017年郭店片区开发资金3510万元（济财债〔2017〕7号），指标文号济财债〔2024〕4号，七年期利率2.38%，利息一年一付。

（二）专项债券1385341万元

1.2015年投融资平台置换债券25787万元，指标文号济财债〔2015〕1号，其中10年期24954万元（利率3.50%）+833万元（利率4.13%）=25787万元。（国有土地）

2.2020年省政府专项债券15000万元（历城控股超算中心一期建设项目），项目实施主体历城控股，指标文号济财债〔2020〕3号，十年期利率3.34%。（自行试点）

3.2020年省政府专项债券20000万元（历城控股超算中心二期建设项目），项目实施主体历城控股，指标文号济财债〔2020〕6号，十年期利率3.12%。（自行试点）

4.2020年省政府专项债务60000万元（刘公河、土河、杨家河综合治理工程4亿元+郭店十村1.2亿元+董家十村0.8亿元），项目实施主体区水务局和东部新区服务中心，指标文号济财债〔2020〕6号，十年期利率3.12%。（三河4亿为自行试点）

2020年12月22日，根据济财债[2020]44号《关于调整部分新增专项债券项目有关问题的通知》，将其中20000万元调整用于郭董十村安置房项目，其中：郭店十村12000万元，董家十村8000万元。（棚户区改造）

5.2020年省政府专项债券30000万元（历城控股超算一期建设项目），项目实施主体历城控股，指标文号济财债〔2020〕11号，十五年期利率3.44%。（自行试点）

6.2020年省政府再融资专项债券1250万元（置换济财债〔2015〕1号2020年到期债券），指标文号济财债〔2020〕11号，十年期利率2.93%。（国有土地）

7.2020年城乡供水一体化专项债券212万元，项目实施主体区水务局，指标文号济财债〔2020〕12号，三十年期利率3.72%。本息均由市级承担，县区先垫付，年底结算。（自行试点）

8. 2020年第七批公开发行地方政府再融资债券资金41592万元，用于置换2015年专项置换债券2020年到期资金，指标文号济财债〔2020〕20号，二十年利率3.86%。（国有土地）

9.2020年第八批公开发行地方政府债券资金80000万元（港沟安置房6.6亿元+郭店十村0.6亿元+董家十村0.3亿元+潘田城中村0.5亿元），项目实施主体东部新区服务中心，指标文号济财债〔2020〕23号，七年期利率3.25%。（棚户区改造）

2020年12月22日，根据济财债[2020]44号《关于调整部分新增专项债券项目有关问题的通知》，将其中14000万元调整用于郭董十村和潘田安置房项目，其中：郭店十村6000万元，董家十村3000万元，潘田5000万元。

10.2021年第五批公开发行地方政府债券资金50000万元，用于郭店片区产业园区配套基础设施建设项目，项目实施主体东部新区服务中心，指标文号济财债〔2021〕15号，十年利率3.36%。（自行试点）

11.2021年第六批公开发行地方政府专项债券10300万元，用于区水务局小清河防洪综合治理工程济南市巨野河防洪治理工程，项目实施主体东部新区服务中心，指标文号济财债〔2021〕16号，十年利率3.37%。（自行试点）

此项债按照省市财政部门及水利部门意见，为省级重点水利工程项目应配套资金，因省本级资金紧张，所以通过发行债券方式补助地方，该债券还本付息由省级承担。

12.2021年第八批公开发行地方政府专项债券40000万元，用于水发国际物流园一期城乡冷链基础设施建设项目，项目实施主体水发集团有限公司，指标文号济财债〔2021〕23号，二十年利率3.47%。（自行试点）

13. 2021年第九批公开发行地方政府专项债券40000万元，用于港沟街道港沟村棚户区改造项目，项目实施主体东部新区服务中心，指标文号济财债〔2021〕25号，七年期利率3.10%。（棚户区改造）

14.2021年第十三批公开发行地方政府债券10000万元，项目实施主体东部新区服务中心，用于用于郭店片区产业园区配套基础设施建设项目，指标文号济财债〔2021〕42号，十年利率3.10%。（自行试点）

15．2022年第一批公开发行地方政府债券1000万元，用于唐冶片区浪潮产业园区配套基础设施项目，项目实施主体东部新区服务中心，指标文号济财债[2022]4号，十年利率2.97%。（国有土地）

16．2022年第一批公开发行地方政府债券6000万元，用于历城区A3地块租赁住房试点项目，项目实施主体区运营公司，指标文号济财债[2022]4号，十五年利率3.19%。（自行试点）

17. 2022年第一批公开发行地方政府债券70000万元，用于唐冶（三甲）医院项目，项目实施主体区卫健局，指标文号济财债[2022]4号，十五年利率3.19%。（自行试点）

18. 2022年第一批公开发行地方政府债券10000万元，用于莲花山片区旅游路段配套电缆隧道建设项目，项目实施主体历城城发集团，指标文号济财债[2022]4号，十年利率2.97%。（国有土地）

备注：因此专项债券承接主体为历城城发集团，所以集团应承担还本付息责任，集团所交本息资金可存于往来专户，再按存量资金收回财政。（不同于自行试点项目要按政府性基金收入上缴）

19. 2022年第一批公开发行地方政府债券2600万元，用于纵一路新建电力管沟及6回10KV同杆架设线路迁改工程项目，项目实施主体历城城发集团，指标文号济财债[2022]4号，十年利率2.97%。（国有土地）

备注：因此专项债券承接主体为历城城发集团，所以集团应承担还本付息责任，集团所交本息资金可存于往来专户，再按存量资金收回财政。（不同于自行试点项目要按政府性基金收入上缴）

20. 2022年第一批公开发行地方政府债券8000万元，用于济南临港经济开发区综合开发建设运营项目，项目实施主体济南临港建设发展有限公司，指标文号济财债[2022]4号，十年利率2.97%。（国有土地）

备注：因此专项债券承接主体为济南临港建设发展有限公司，所以公司应承担还本付息责任，集团所交本息资金可存于往来专户，再按存量资金收回财政。（不同于自行试点项目要按政府性基金收入上缴）

21. 2022年第四批公开发行地方政府债券6500万元，用于历城方舱隔离点项目，项目实施主体济南发展国有工业资产有限公司（历城城发集团），指标文号济财债[2022]18号，十五年利率3.28%。（自行试点）

22.2022年第五批公开发行地方政府债券3000万元，用于唐冶片区浪潮产业园配套基础设施项目，项目设施主体东部新区发展服务中心，指标文号济财债〔2022〕20号，十年利率2.92%。-原发行额度5000万元，根据济财债[2022]41号《关于做好2022年部分新增专项债券项目用途调整（第二批）工作的通知》，将其中2000万元调整用于区运营公司A3租赁住房项目。（自行试点）

23. 2022年第五批公开发行地方政府债券2000万元（根据济财债[2022]41号文件，由浪潮产业园调来），用于历城区A3地块租赁住房试点项目，项目实施主体区运营公司，指标文号济财债〔2022〕20号，十年利率2.92%。（自行试点）

24.2022年第五批公开发行地方政府债券8500万元，用于历城区A3地块租赁住房试点项目，项目实施主体区运营公司，指标文号济财债[2022]20号，十年利率3.23%。（自行试点）

25. 2022年第五批公开发行地方政府债券5000万元，用于济南临港经济开发区综合开发建设运营项目，项目实施主体济南临港建设发展有限公司，指标文号济财债[2022]20号，十年利率2.92%。（国有土地）

备注：因此专项债券承接主体为济南临港建设发展有限公司，所以公司应承担还本付息责任，集团所交本息资金可存于往来专户，再按存量资金收回财政。（不同于自行试点项目要按政府性基金收入上缴）

26. 2022年第六批公开发行地方政府再融资债券资金1200万元，用于置换2015年专项置换债券2022年到期资金，指标文号济财债〔2022〕25号，七年利率2.88%。（国有土地）。

27.2022年第八批公开发行地方政府再融资债券资金16300万元，用于置换2015年专项置换债券2022年到期资金，指标文号济财债〔2022〕32号，七年利率2.96%。（国有土地）

28.2022年第十一批公开发行地方政府债券资金10000万元，用于济南临港经济开发区综合开发建设运营项目一期，项目实施主体济南临港建设发展有限公司，指标文号济财债[2022]46号，十年利率2.82%。（国有土地）

29. 2022年第十一批公开发行地方政府债券资金2000万元，用于唐冶片区浪潮产业园区配套基础设施项目，项目实施主体区东部新区发展中心，指标文号济财债[2022]46号，十年利率2.82%。（国有土地）

30. 2022年第十一批公开发行地方政府债券资金3500万元，用于历城区A3地块租赁住房试点项目，项目实施主体区运营公司，指标文号济财债[2022]46号，十五年利率2.99%。（自行试点）

31. 2022年第十一批公开发行地方政府债券资金10000万元，用于济南帝森克罗德智能电力产业园项目，项目实施主体济南帝森产业园开发有限公司（历城控股全资公司），指标文号济财债[2022]46号，二十年利率3.08%。（自行试点）

32. 2022年第十一批公开发行地方政府债券资金8000万元，用于唐冶（三甲）医院项目，项目实施主体历城区卫健局，指标文号济财债[2022]46号，二十年利率3.08%。（自行试点）

33.2023年第二批公开发行地方政府债券资金40000万元，用于唐冶（三甲）医院项目，项目实施主体历城区卫健局，指标文号济财债[2023]10号，三十年利率3.38%。（自行试点）

34. 2023年第二批公开发行地方政府债券资金23000万元，用于济南市医疗康养综合服务基地建设项目，项目实施主体济南和历置业开发有限公司，指标文号济财债[2023]10号，三十年利率3.38%。（自行试点）

35. 2023年第二批公开发行地方政府债券资金13000万元，用于双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目，项目实施主体济南历唐置业开发有限公司，指标文号济财债[2023]10号，三十年利率3.38%。（自行试点）

36. 2023年第二批公开发行地方政府债券资金5000万元，用于历城区新建城市电网项目一期项目，项目实施主体山东历发鑫盛建设开发有限公司，指标文号济财债[2023]10号，三十年利率3.38%。（自行试点）

37. 2023年第四批公开发行地方政府专项债券资金3800万元，用于历城区城镇老旧小区改造项目，实施主体区住房城乡建设局，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

38. 2023年第四批公开发行地方政府专项债券资金1800万元，用于历城职业中等专业学校学生公寓拆除扩建项目，实施主体历城职业中专学校，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

39. 2023年第四批公开发行地方政府专项债券资金20676万元，用于莲花山片区X-1、X-2、X-5、X-6、X-7、唐冶西路东侧X-2地块和七里河烟草地块等七所幼儿园建设项目，实施主体区教体局，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（2025年1月调整用于唐冶西路东侧X-2幼儿园280.457309万元）（自行试点）

40. 2023年第四批公开发行地方政府专项债券资金2724万元，用于济南市虞山大道南停车场建设项目，实施主体济南发展国有工业资产经营有限公司，指标文号济财债[2023]15号，三十年利率3.33%。（自行试点）

41. 2023年第四批公开发行地方政府专项债券资金4000万元，用于济南市医疗康养综合服务基地建设项目，实施主体济南和历置业开放有限公司，指标文号济财债[2023]31号，三十年利率3.33%。（自行试点）

42. 2023年第六批公开发行地方政府专项债券资金3500万元，用于历城区农村污水收集处理项目，实施主体历城区水务局，指标文号济财债[2023]20号，三十年利率3.18%。（自行试点）

43. 2023年第九批公开发行地方政府再融资债券资金1750万元，用于置换2018年山水林田湖草生态保护专项债券，指标文号济财债[2023]29号，七年利率2.71%。（国有土地）

44. 2023年第十一批公开发行地方政府再融资债券资金128250万元，用于置换2018年郭董十村棚改专项债券（133647万元），指标文号济财债[2023]34号，七年利率2.68%。（国有土地）

45. 2023年第十三批公开发行地方政府专项债券资金10000万元，用于唐冶（三甲）医院项目，实施主体历城区卫健局，指标文号济财债[2023]37号，三十年利率3.13%。（自行试点）

46. 2023年第十三批公开发行地方政府专项债券资金30000万元，用于济南市医疗康养综合服务基地建设项目，实施主体济南和历置业开放有限公司，指标文号济财债[2023]37号，三十年利率3.13%。（自行试点）

47. 2023年第十五批公开发行地方政府专项债券资金3000万元，用于济南市医疗康养综合服务基地建设项目，实施主体济南和历置业开放有限公司，指标文号济财债[2023]39号，三十年利率3.20%。（自行试点）

48. 2023年第十五批公开发行地方政府专项债券资金7000万元，用于双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目，项目实施主体济南历唐置业开发有限公司，指标文号济财债[2023]39号，三十年利率3.20%。（自行试点）

49.2024年第一批公开发行地方政府再融资债券资金27000万元，用于置换2019年公开发行棚户区改造专项债券（郭店街道东风新村等十村城中村改造项目），指标文号济财债[2024]1号，七年利率2.67%。（国有土地）

50. 2024年第二批公开发行地方政府债券资金3000万元，用于虞山大道南停车场项目，项目实施主体济南发展国有工业资产经营有限公司，指标文号济财债[2024]2号，三十年利率2.75%。（2025年 1月调整用于唐冶西路东侧X-2幼儿园34.542691万元，调整用于供水设施提升65.457309万元）（自行试点）

51.2024年第二批公开发行地方政府债券资金4000万元，用于唐冶（三甲）医院建设项目，项目实施主体济南市历城区卫生健康局，指标文号济财债[2024]2号，三十年利率2.75%。（自行试点）

52. 2024年第二批公开发行地方政府债券资金3000万元，用于济南市医疗康养综合服务基地建设项目，项目实施主体济南和历置业开发有限公司，指标文号济财债[2024]2号，三十年利率2.75%。（自行试点）

53. 2024年第二批公开发行地方政府债券资金8000万元，用于双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目，项目实施主体济南历唐置业开发有限公司，指标文号济财债[2024]2号，三十年利率2.75%。（自行试点）

54. 2024年第二批公开发行地方政府债券资金8200万元，用于历城区新建城市电网项目一期，项目实施主体山东历发鑫盛建设发展有限公司，指标文号济财债[2024]2号，三十年利率2.75%。（自行试点）

55. 2024年第二批公开发行地方政府债券资金3800万元，用于虞山大道北停车场项目，项目实施主体济南发展国有工业资产经营有限公司，指标文号济财债[2024]2号，三十年利率2.75%。（2025年1月调整用于供水设施提升571.371214万元）（自行试点）

56.2024年第五批公开发行地方政府再融资债券资金90000万元，用于置换2019年公开发行棚户区改造专项债券（董家东杨十村、潘田、赵家庄、港沟城中村改造项目），指标文号济财债[2024]4号，七年利率2.38%。（国有土地）

57.2024年第八批公开发行地方政府债券资金15800万元，包括：神武保障房5000万元，城镇老旧小区改造3800万元，职专北校区建设3000万元，王舍人空天院配电项目2000万元，唐冶（三甲）医院2000万元。指标文号济财债[2024]9号，三十年期利率2.57%。（自行试点）

58.2024年第八批公开发行地方政府债券资金3000万元（临港综合园区建设资金）。指标文号济财债[2024]9号，十年期利率2.35%。（国有土地）

59. 2024年第十批公开发行地方政府再融资债券资金60300万元，用于置换2017年历城二中和潘田片区建设专项债券（历城二中1.7亿元，潘田5亿元），指标文号济财债[2024]11号，七年利率2.15%。（国有土地）

60.2024年第十二批公开发行地方政府债券资金40000万元，包括：历城区供水设施10600万元，城镇老旧小区改造3000万元，职专北校区建设8400万元，农村生活污水6000万元，郭店垃圾转运站2000万元，双循环贸易物流6000万元，市医疗康养服务中心4000万元。指标文号济财债[2024]14号，三十年期利率2.40%。（自行试点）

61. 2024年第十四批公开发行地方政府债券资金60000万元，包括：历城区港沟街道神武村城中村改造生活保障房项目50000万元，新一代晶体材料产业园及基础设施建设项目10000万元。指标文号济财债[2024]19号，三十年期利率2.40%。（自行试点）

62.2024年第十八批公开发行地方政府债券资金5600万元，为隐债置换债券，用于置换2024年12月应还政府隐性债务5646.98万元（潘田一期项目本金4200万元，政府支出责任事项1446.98万元）。指标文号济财债[2024]24号，三十年期利率2.24%。（国有土地）

63.2025年第一批公开发行地方政府债券资金18100万元，为隐债置换债券，用于置换2025年一季度应还政府隐性债务18100万元（潘田一期项目本金15529万元，政府支出责任事项1221万元；神武项目本金1350万元）。指标文号济财债[2025]1号，二十年期利率2.05%。（国有土地）（支出功能科目2310411\_国有土地使用权出让金债务还本支出）

64.2025年第三批公开发行地方政府债券资金31800万元，包括双循环贸易物流服务产业园基础设施建设项目专项债券资金15000万元，济南市医疗康养服务基地建设项目专项债券资金16800万元，指标文号济财债[2025]2号，三十年期利率2.25%.（自行试点）

65.2025年第四批公开发行地方政府债券资金21000万元，为隐债置换债券，用于置换2025年二季度应还政府隐性债务（潘田一期项目本金19968.5万元，政府支出责任事项1031.5万元），指标文号济财债[2025]3号，三十年期利率2.29%。（国有土地）（支出功能科目2310411\_国有土地使用权出让金债务还本支出）

66.2025年第五批公开发行地方政府债券资金67800万元（其中：7700万元30年期，利率2.13%，自行试点；51000万元10年期，利率1.84%，自行试点；10000万元10年期，利率1.70%，土地出让金），专项用于港九农村产业融合示范项目建设4000万元，唐王荷塘夜色智慧种业示范区建设1000万元，济南市闵善综合康养示范项目建设4500万元，历城区还乡店村城中村改造项目10000万元，济南市历城区供水设施提升工程12500万元，历城区农村生活污水治理提升工程4000万元，2025年济南市历城区城镇老旧小区改造项目3400万元，旅游路（港西路至市委党校）电力沟工程项目3000万元，山东（济南）国际铁路货运中心续建工程（暨董家镇铁路货运中心Ⅱ期）1500万元，双循环贸易物流服务产业园基础设施配套建设项目19000万元，济南市医疗康养综合服务基地建设项目8500万元。（自行试点+国有土地）

67.2025年第五批公开发行地方政府债券资金18800万元，为政府隐债置换债券，指标文号济财债[2025] 5号，发行期限为（2600万元15年期，利率2.09%+16200万元30年期，利率2.13%）。（支出功能科目2310411\_国有土地使用权出让金债务还本支出）

二、债务限额情况

根据济南市财政局《关于核定2024年政府债务限额及发行额度有关事项的通知》（济财债[2024]33号）规定：历城区2024年政府债务限额调整为1378644.83万元（加3年置换隐性债券），其中：一般债务限额21058.01万元，专项债务限额1357586.82万元。

截至2024年底我区实际政府债务结存1239824万元，其中：一般债券12883万元，专项债券1226941万元。债务结存额度均低于债务限额，符合有关规定。