

2020年12月裕民县地方政府债务情况月报表

填报单位：（签章）裕民县财政局

填报日期：2021年4月22日

经 办 人：胡军涛

联系电话：18197583855

目 录

表1、裕民县政府债务限额情况表

表2、2020年12月裕民县政府债务余额情况表

表3、2020年1月-12月裕民县政府债券发行情况

表4、2020年1月-12月裕民县政府债务偿还情况表

表5、2020年12月裕民县政府债务余额到期情况表

表6、2020年12月裕民县非政府债券形式存量政府债务余额构成表

表7、2020年12月裕民县政府或有债务余额情况表

表8、2020年12月裕民县政府或有债务余额构成情况表

表9、2020年12月裕民县政府债券发行明细表

表10、2020年1月-12月裕民县政府债券发行明细表

表11、2020年12月地方政府债务外贷情况表

表1

裕民县政府债务限额情况表

单位：亿元

地区	2014年末清理甄别余额			2015年末限额			2016年末限额			2020年末限额		
		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务		一般债务	专项债务
裕民县	1.16	1.15	0.01	1.25	1.25		1.84	1.83	0.02	9.84	7.02	2.82

表2

2020年12月裕民县政府债务余额情况表

单位：亿元

项 目	2014年末清理甄别余额			2020年初政府债务余额			2020年12月底政府债务余额		
	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务
合计	1.16	1.15	0.01	5.21	3.90	1.31	8.66	5.85	2.81
1. 铁路									
2. 公路	0.15	0.15		1.36	1.36		1.42	1.42	
其中：高速公路				0.38	0.38		0.44	0.44	
3. 机场									
4. 市政建设	0.04	0.04		0.33	0.13	0.20	0.83	0.13	0.70
5. 土地储备	0.06	0.06		0.56	0.06	0.50	0.56	0.06	0.50
6. 保障性住房	0.15	0.15		0.80	0.50	0.30	0.80	0.50	0.30
其中：棚户区改造	0.05	0.05		0.75	0.45	0.30	0.75	0.45	0.30
7. 生态建设和环境保护				0.30		0.30	0.60		0.60
8. 政权建设	0.22	0.21	0.01	1.63	1.62	0.01	1.63	1.62	0.01
9. 教育	0.17	0.17		0.07	0.07		0.07	0.07	
10. 科学									
11. 文化	0.02	0.02							
12. 医疗卫生	0.05	0.05		0.03	0.03		0.03	0.03	
13. 社会保障	0.03	0.03		0.02	0.02		0.02	0.02	
14. 粮油物资储备									
15. 农林水利建设	0.21	0.21		0.10	0.10		0.09	0.09	
16. 港口									
17. 水运基础设施									
18. 物流设施									
19. 能源基础设施									
20. 自然灾害防治体系建设									
21. 中小银行风险化解									
22. 其他	0.05	0.05		0.01	0.01		2.61	1.91	0.70

表3

2020年1月-12月裕民县政府债券发行情况

单位：亿元

项 目	发行新增债券			发行置换债券			发行债券偿还到期政府债券		
	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务
合计	3. 40	1. 90	1. 50				0. 19	0. 19	
1. 铁路									
2. 公路							0. 09	0. 09	
其中：高速公路									
3. 机场									
4. 市政建设	0. 50		0. 50						
5. 土地储备									
6. 保障性住房							0. 05	0. 05	
其中：棚户区改造							0. 05	0. 05	
7. 生态建设和环境保护	0. 30		0. 30						
8. 政权建设							0. 03	0. 03	
9. 教育							0. 02	0. 02	
10. 科学									
11. 文化									
12. 医疗卫生									
13. 社会保障									
14. 粮油物资储备									
15. 农林水利建设									
16. 港口									
17. 水运基础设施									
18. 物流设施									
19. 能源基础设施									
20. 自然灾害防治体系建设									
21. 中小银行风险化解									
22. 其他	2. 60	1. 90	0. 70						

表4

2020年1月-12月裕民县政府债务偿还情况表

单位：亿元

[illegible]

表5

2020年12月裕民县政府债务余额到期情况表

单位：亿元

项 目	2020年12月底政府债务余额			2020年12月月底逾期政府债务			2021年到期政府债务		
	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务
合计	8.67	5.85	2.81				0.27	0.27	
1. 铁路									
2. 公路	1.42	1.42					0.00	0.00	
其中：高速公路	0.44	0.44							
3. 机场									
4. 市政建设	0.83	0.13	0.70				0.11	0.11	
5. 土地储备	0.56	0.06	0.50				0.02	0.02	
6. 保障性住房	0.80	0.50	0.30				0.11	0.11	
其中：棚户区改造	0.75	0.45	0.30				0.10	0.10	
7. 生态建设和环境保护	0.60		0.60						
8. 政权建设	1.63	1.62	0.01				0.01	0.01	
9. 教育	0.07	0.07					0.01	0.01	
10. 科学									
11. 文化	0.00	0.00							
12. 医疗卫生	0.03	0.03					0.01	0.01	
13. 社会保障	0.02	0.02					0.00	0.00	
14. 粮油物资储备	0.00	0.00							
15. 农林水利建设	0.09	0.09					0.01	0.01	
16. 港口									
17. 水运基础设施									
18. 物流设施									
19. 能源基础设施									
20. 自然灾害防治体系建设									
21. 中小银行风险化解									
22. 其他	2.61	1.91	0.70						

表5（续）

2020年12月裕民县政府债务余额到期情况表

单位：亿元

项 目	2022年到期政府债务			2023年到期政府债务			2024年到期政府债务			2025年及以后年度到期政府债		
	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务	小 计	一般债务	专项债务
合计	0.58	0.58		0.13	0.13		0.41	0.41		7.11	4.31	2.80
1. 铁路												
2. 公路	0.50	0.50		0.00	0.00		0.33	0.33		0.58	0.58	
其中：高速公路										0.44	0.44	
3. 机场												
4. 市政建设							0.00	0.00		0.70	0.00	0.70
5. 土地储备							0.02	0.02		0.52	0.02	0.50
6. 保障性住房	0.06	0.06		0.11	0.11					0.51	0.21	0.30
其中：棚户区改造	0.05	0.05		0.10	0.10					0.51	0.21	0.30
7. 生态建设和环境保护										0.60		0.60
8. 政权建设	0.01	0.01		0.01	0.01		0.02	0.02		1.56	1.56	
9. 教育	0.00	0.00		0.00	0.00		0.01	0.01		0.02	0.02	
10. 科学												
11. 文化												
12. 医疗卫生							0.01	0.01		0.01	0.01	
13. 社会保障	0.01	0.01										
14. 粮油物资储备	0.00	0.00										
15. 农林水利建设				0.02	0.02		0.02	0.02		0.00	0.00	
16. 港口												
17. 水运基础设施												
18. 物流设施												
19. 能源基础设施												
20. 自然灾害防治体系建设												
21. 中小银行风险化解												
22. 其他							0.00	0.00		2.60	1.90	0.70

表6

2020年12月裕民县非政府债券形式存量政府债务余额构成表

单位：亿元

项 目	2020年12月底余额			银行贷款			企业债券、中期票据、短			非银行金融机构融资			BT、拖欠工程款等应付款			其他		
	小 计	一般债 务	专项债 务	小 计	一般债 务	专项债 务	小 计	一般债 务	专项债 务	小 计	一般债 务	专项债 务	小 计	一般债 务	专项债 务	小 计	一般债 务	专项债 务
合计	0.60	0.59	0.01										0.16	0.15	0.01	0.44	0.44	
1. 铁路																		
2. 公路	0.45	0.45											0.00	0.00		0.44	0.44	
其中：高速公路	0.44	0.44														0.44	0.44	
3. 机场																		
4. 市政建设	0.02	0.02											0.02	0.02				
5. 土地储备	0.00	0.00											0.00	0.00				
6. 保障性住房	0.02	0.02											0.02	0.02				
其中：棚户区改造																		
7. 生态建设和环境保护																		
8. 政权建设	0.02	0.01	0.01										0.02	0.01	0.01			
9. 教育	0.02	0.02											0.02	0.02				
10. 科学																		
11. 文化	0.00	0.00											0.00	0.00				
12. 医疗卫生	0.01	0.01											0.01	0.01				
13. 社会保障	0.00	0.00											0.00	0.00				
14. 粮油物资储备																		
15. 农林水利建设	0.05	0.05											0.05	0.05				
16. 港口																		
17. 水运基础设施																		
18. 物流设施																		
19. 能源基础设施																		
20. 自然灾害防治体系建设																		
21. 中小银行风险化解																		
22. 其他	0.01	0.01											0.01	0.01		0.00	0.00	

注：其他项包括专项借款、企业（不含融资平台公司）借款、个人借款等。

表7

2020年12月裕民县政府或有债务余额情况表

单位：亿元

项 目	2014年末清理甄别余额			2020年初政府或有债务余额			2020年12月底政府或有债务余额		
	小 计	担保责任	救助责任	小 计	担保责任	救助责任	小 计	担保责任	救助责任
合计	0.14	0.14	0.00	0.11	0.10	0.00	0.10	0.09	0.00
1. 铁路									
2. 公路									
其中：高速公路									
3. 机场									
4. 市政建设									
5. 土地储备									
6. 保障性住房									
其中：棚户区改造									
7. 生态建设和环境保护									
8. 政权建设									
9. 教育									
10. 科学									
11. 文化									
12. 医疗卫生									
13. 社会保障									
14. 粮油物资储备									
15. 农林水利建设	0.10	0.10		0.09	0.09		0.08	0.08	
16. 港口									
17. 水运基础设施									
18. 物流设施									
19. 能源基础设施									
20. 自然灾害防治体系建设									
21. 中小银行风险化解									
22. 其他	0.04	0.03	0.00	0.02	0.02	0.00	0.02	0.01	0.00

表8

2020年12月裕民县政府或有债务余额构成情况表

单位：亿元

项 目	2020年12月月底余			银行贷款			企业债券、中期票			非银行金融机构融			BT、拖欠工程款等			其他		
	小计	担保责任	救助责任	小计	担保责任	救助责任	小计	担保责任	救助责任	小计	担保责任	救助责任	小计	担保责任	救助责任	小计	担保责任	救助责任
合计	0.10	0.09	0.00	0.00		0.00										0.09	0.09	
1. 铁路																		
2. 公路																		
其中：高速公路																		
3. 机场																		
4. 市政建设																		
5. 土地储备																		
6. 保障性住房																		
其中：棚户区改造																		
7. 生态建设和环境保护																		
8. 政权建设																		
9. 教育																		
10. 科学																		
11. 文化																		
12. 医疗卫生																		
13. 社会保障																		
14. 粮油物资储备																		
15. 农林水利建设	0.08	0.08														0.08	0.08	
16. 港口																		
17. 水运基础设施																		
18. 物流设施																		
19. 能源基础设施																		
20. 自然灾害防治体系建设																		
21. 中小银行风险化解																		
22. 其他	0.02	0.01	0.00	0.00		0.00										0.01	0.01	

注：其他项包括专项借款、企业（不含融资平台公司）借款、个人借款等。

表9

2020年12月裕民县政府债券发行明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			发行债券偿还到期政府债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额												
	平均利率												
1年	金额												
	平均利率												
2年	金额												
	平均利率												
3年	金额												
	平均利率												
5年	金额												
	平均利率												
7年	金额												
	平均利率												
10年	金额												
	平均利率												
15年	金额												
	平均利率												
20年	金额												
	平均利率												
25年	金额												
	平均利率												
30年	金额												
	平均利率												

表10

2020年1月-12月裕民县政府债券发行明细表

单位：亿元

债券类型		地方政府债券			新增债券			置换债券			发行债券偿还到期政府债券		
		合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项	合计	一般	专项
小计	金额	3.59	2.09	1.50	3.40	1.90	1.50				0.19	0.19	
	平均利率%	3.72	3.78	3.63	3.72	3.79	3.63				3.70	3.70	
1年	金额												
	平均利率%												
2年	金额												
	平均利率%												
3年	金额												
	平均利率%												
5年	金额												
	平均利率%												
7年	金额	0.10		0.10	0.10		0.10						
	平均利率%	2.89		2.89	2.89		2.89						
10年	金额												
	平均利率%												
15年	金额	0.02	0.02								0.02	0.02	
	平均利率%	3.87	3.87								3.87	3.87	
20年	金额	1.57	0.17	1.40	1.40		1.40				0.17	0.17	
	平均利率%	3.69	3.68	3.69	3.69		3.69				3.68	3.68	
25年	金额												
	平均利率%												
30年	金额	1.90	1.90		1.90	1.90							
	平均利率%	3.79	3.79		3.79	3.79							

表11

2020年12月地方政府债务外贷情况表

单位：亿元

项 目	年初地方政府债务外 贷余额	当月新增政府债务外 贷提款	当年累计新增政府债 务外贷提款	当月政府债务外贷还 本	当年累计政府债务外 贷还本	截至2020年12月末地方 政府债务外贷余额
合计	0.411089	0.068308	0.068308	0.011378	0.011378	0.441427
1. 铁路						
2. 公路	0.411089	0.068308	0.068308	0.011378	0.011378	0.441427
其中：高速公路	0.411089	0.068308	0.068308	0.011378	0.011378	0.441427
3. 机场						
4. 市政建设						
5. 土地储备						
6. 保障性住房						
其中：棚户区改造						
7. 生态建设和环境保护						
8. 政权建设						
9. 教育						
10. 科学						
11. 文化						
12. 医疗卫生						
13. 社会保障						
14. 粮油物资储备						
15. 农林水利建设						
16. 港口						
17. 水运基础设施						
18. 物流设施						
19. 能源基础设施						
20. 自然灾害防治体系建 设						
21. 中小银行风险化解						
22. 其他						