

表1

## 天河区地方政府债券分年度偿还计划情况表

单位：万元

债券类型	地区	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年 及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	-	-	-	-	-	50,000.00	一般公共预算
	新增债券						50,000.00	
	置换债券							
	再融资债券							
专项债券	合计	-	-	-	-	-	29,600.00	政府性 基金预算
	新增债券						29,600.00	
	置换债券							
	再融资债券							

表2

## 2021年天河区新增债券额度和外贷额

地 区	合计	地方政府新增债券	其中：	
			新增一般债券	新 小计
天河区	59,600.00	59,600.00	30,000.00	29,600.00
广州市执信中学天河校区建设工程	20,000.00	20,000.00	20,000.00	
清华附中湾区学校二期校区	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
天河区水环境综合提升改造工程项目	14,000.00	14,000.00		14,000.00
天河区城市更新改造补短板工程项目	8,600.00	8,600.00		8,600.00
天河区高新技术产业开发区基础设施提升改造工程	7,000.00	7,000.00		7,000.00

# 度安排情况表

单位：万元

新增专项债券		政府外贷	2021年 已支出金额	支出率
其他专项	棚户区改造			
29,600.00			59,600.00	100%
			20,000.00	100%
			10,000.00	100%
14,000.00			14,000.00	100%
8,600.00			8,600.00	100%
7,000.00			7,000.00	100%

表3

## 2021年天河区新增债券和外贷项目

项 目	金 额
合计	59,600.00
一、农林水利	14,000.00
二、社会事业	30,000.00
(一) 教育	30,000.00
三、市政和产业园区基础设施	7,000.00
四、城镇老旧小区改造	8,600.00

## 用途情况表

单位：万元

占比
100.0%
23.5%
50.3%
50.3%
11.7%
14.4%

表4

## 2021年天河区政府债券发行情况表

单位：万元

债券类型	发行方式	发行日期	债券种类	年限	利率	发行金额	备注		
发行债券合计						59,600			
新增债券	新增债券小计						59,600		
	公开招标	一般债券小计						30,000	
		4月20日	一般债券	10年	3.41%	22,896			
		6月8日	一般债券	10年	3.32%	7,104			
		专项债券小计						29,600	
		4月20日	其他专项债券	10年	3.41%	4,307			
		6月8日	其他专项债券	10年	3.32%	2,293			
		8月18日	其他专项债券	10年	3.13%	14,200			
		10月22日	其他专项债券	10年	3.25%	7,700			
		11月18日	其他专项债券	10年	3.18%	1,100			

表5

## 天河区2022年地方政府债务限额提前下达情况表

单位：万元

项 目	公式栏次	限额
一、2021年地方政府债务限额	A=B+C	97,267.74
其中：一般债务限额	B	50,011.90
专项债务限额	C	47,255.84
二、提前下达的2022年地方政府债务 新增限额	D=E+F	10,000.00
其中：一般债务限额	E	0.00
专项债务限额	F	10,000.00