

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