

2020 年地方政府债券使用安排及还本付息情况

按照《中华人民共和国预算法》和地方政府债券资金使用要求，对地方政府债券资金提出以下使用方案：

1、一般债券资金 922 万元，安排用于乡村振兴齐鲁样板村建设项目（该资金通过新增财政资金途径下达）。

2、专项债券资金 193,382 万元，安排用于 19 个项目，其中：经济开发区特色装备制造工业园区二期建设项目 21,000 万元、济南商河生物医药化工产业园基础设施综合配套项目 18,400 万元、济南商河高端医药产业研发中心项目 5,000 万元、经济开发区工业水厂项目 5,000 万元、温泉基地有限公司生活污水（洗浴废水）处理设施提升改造项目 900 万元、第三实验幼儿园建设项目 2,000 万元、第四实验幼儿园建设项目 2,000 万元、第五实验幼儿园建设项目 2,000 万元、城乡客运站建设项目 1,000 万元、富民路排水及道路工程 7,800 万元、弘德街西延（商中路-育才路）建设工程 800 万元、城区供热管网建设项目 900 万元、老旧小区供热设施改造项目 2,200 万元、济南市引黄灌区农业节水工程（商河县部分）60,000 万元、城区供水改造项目 1,800 万元、济南市城乡供水一体化工程 12,582 万元（含省市配套 7,582 万元）、许商综合片区（六期）棚改项目 C 区建设项目 6,000 万元、许商综合片区（五期）棚改项目 A 区二期项目 4,000

万元、市级收回以前年度棚改债券 40,000 万元用于我县开发区棚改项目。

3、再融资债券资金 25,072 万元，其中：再融资一般债券 23,572 万元,用于偿还 2013 年一般债券本金 2,650 万元、偿还 2015 年一般债券（二期）本金 2,280 万元、偿还 2015 年一般债券（置换二期）本金 30 万元、偿还 2015 年政府一般债券（六期）本金 350 万元、偿还 2015 年定向承销发行的一般债券（置换二期）本金 362 万元、偿还 2017 年一般债券（三期）本金 3,680 万元、偿还 2017 年一般债券（置换三期）本金 4,320 万元、偿还 2017 年一般债券（七期）本金 9,900 万元;再融资专项债券 1,500 万元,用于偿还 2015 年专项债券（一期）本金。