

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	2023年底余额	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年 及以后年度	偿还资金来源
一般债券	合计	-	-	-	-	-	60,000	一般公共预算
	新增债券						60,000	
	置换债券							
	再融资债券							
专项债券	合计	-	-	-	-	-	201,300	政府性 基金预算
	新增债券						201,300	
	置换债券							
	再融资债券							

表2

2023年天河区新增债务限额安排情况表

单位：万元

地 区	地方政府 新增债务限额合计	新增一般债务 限额	其中：政府外 贷	新增专项债务 限额
天河区	114,300			114,300
广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程	47,300			47,300
广州市天河区“十四五” 优质高效医疗卫生服务体系建设工程	47,800			47,800
天河区水环境综合提升改 造工程（二期）	13,000			13,000
广东省广州市天河区学前 教育提升改造工程	3,600			3,600
天河区城市更新改造补短 板工程项目	2,600			2,600

表3

2023年天河区新增债券和外贷项目用途情况表

单位：万元

项 目	金 额	占 比
合 计	114,300	100%
一、交通基础设施		
（一）铁路		
（二）收费公路		
（三）机场（不含通用机场）		
（四）水运		
（五）城市轨道交通		
（六）城市停车场		
二、能源		
三、农林水利		
四、生态环保	13,000	11%
五、社会事业	51,400	45%
（一）卫生健康	47,800	42%
（二）教育	3,600	3%
（三）养老		
（四）文化旅游		
（五）其他社会事业		
六、城乡冷链物流基础设施		
七、市政和产业园区基础设施	47,300	41%
八、保障性安居工程	2,600	2%

表4

2023年天河区本级新增专项债券项目明细情况表

单位：万元

项目名称	项目领域	专项债券合计	期限	发行利率	年度政府性基金或专项收入金额	年度还本付息金额
合计		114,300				791
天河区城市更新改造补短板工程项目	保障性安居工程	2,600	10	2.98%		39
广州天河高新技术产业开发区配套基础设施工程	市政和产业园区基础设施	12,000	10	2.94%		176
		15,500	7	2.68%		-
		19,800		2.58%		-
天河区水环境综合提升改造工程（二期）	生态环保	7,000	10	2.76%		97
		6,000		2.70%		-
广州市天河区“十四五”优质高效医疗卫生服务体系建设工程	卫生健康	34,700	10	2.76%		479
		13,100		2.70%		-
广东省广州市天河区学前教育提升改造工程	教育	3,600	10	2.70%	11,500	-

备注：表格中仅反映当年新增专项债券当年付息情况，不含过去发行债券在2023年的应付利息情况，

表5

2024年天河区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、2023年地方政府债务限额	A=B+C	278,968
其中：一般债务限额	B	60,012
专项债务限额	C	218,956
二、提前下达的2024年地方政府债务新增限额	D=E+F	-
其中：一般债务限额	E	-
专项债务限额	F	-

注：省尚未下达2023年末地方政府债务限额（含一般债务及专项债务）数，需以正式下达文件为准。2024年新增政府债券申报项目尚未经国家两部委审核，目前无法预计提前下达的2024年地方政府债务新增限额。