

关于槐荫区政府债务管理情况的报告

——2025年10月28日在槐荫区第十九届人大常委会

第31次会议上

槐荫区财政局局长 张 亮

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告槐荫区政府债务管理情况，请予审议。

一、债务总体情况

截至2024年底，槐荫区政府债务余额共计67亿元，其中一般政府债务余额5.63亿元，政府专项债务余额61.37亿元，未超过上级下达的债务限额67.77亿元。政府债务余额较2023年年底增加24.06亿元，主要包括：偿还一般债券本金0.54亿元，偿还专项债券本金6亿元；新增地方政府专项债券转贷资金5.16亿元；新增一般债券再融资转贷资金0.54亿元，新增专项债券再融资转贷资金5.4亿元；新增市财政划转存量政府债务19.5亿元（19.5亿元政府债务限额、政府债务余额及15亿元未来年度还本付息由槐荫区承接）。

截至2025年9月底，我区新增专项债券33.17亿元，其中：10.77亿元主要用于支持济南医学中心片区科创智谷产业园、山东国际智能制造产业园、槐荫数控智能设备产业园、老旧小区改造、

城中村改造、城乡供水一体化工程等项目建设；土地储备债券 22 亿元用于省立医院南地块城市更新项目、段店片区改造项目二期（B-1-2 地块、C-1 地块）、海凭国际·济南医疗器械产业园项目一期、济南国际医学中心片区新增土地储备项目；0.4 亿元用于解决政府拖欠账款。

目前我区无隐性债务，无融资平台公司，债务风险总体可控。

区域投集团“城投债”方面：截至 2025 年 9 月末，各类存量市场化融资本金共计 130.39 亿元，其中银行贷款 97.76 亿元，占比 74.97%；债券融资 14 亿元，占比 10.74%；非标融资 18.63 亿元，占比 14.29%。无利率 7%以上城投债务。政府专项债券方面，累计到位 40.87 亿元，已偿还债券本金 10.99 亿元，政府专项债券余额为 29.88 亿元。

其他区属国企债务情况：截至 2025 年 9 月末，济南广友物流配送集团有限公司银行贷款余额 0.1 亿元。

二、主要做法及存在的问题

（一）主要做法。我区认真贯彻落实市委、市政府决策部署，落实区人大及其常委会的决议和审议意见，不折不扣做好强化债务管理、防范化解地方债务风险等各项工作，更好统筹发展和安全，一体推进政府债务、城投债务监管。一方面，**全过程监督政府债务“借、用、管、还”。依法依规举债，确保“借”的效用。**依法合规筹集资金支持项目建设，按照支持领域要求继续加大地方政府专项债券对重点项目的支持力度，加强项目前期管理，提

前谋划通过申请专项债券资金解决项目资金缺口问题，为重大项目建设提供资金保障。**严格资金管理，提升“用”的质量。**建立系统监测报送机制，对债券资金进行全链条监管，根据地方债券穿透系统，对债券资金的接收和支出进行监管工作，及时拨付项目单位债券资金，督促项目单位尽快形成实物工作量，充分发挥债券资金效益，同时做好上级部门各项专项债券审计核查迎检及整改工作。**健全工作机制，优化“管”的水平。**构建防范化解地方债务风险的长效机制，成立书记区长任双组长的槐荫区防范化解地方债务领导小组，制定《槐荫区防范化解地方债务风险工作方案》1个总方案+3个子方案。政府债务管理情况按照法定要求，向区人大常委会报告并接受区人大常委会监督。**防范债务风险，压实“还”的责任。**制定地方政府债务化债方案。落实“谁使用，谁还款”的政府债券还款责任，通过再融资、公共预算财力、调入资金等方式偿还本息，逐笔逐项落实具体偿还措施和资金来源，按时做好还本付息工作。**另一方面，不断强化城投债务提级管理。严控城投债务总量。**严格落实城投债务提级管理工作，区城投集团党委集体决策年度融资和还款计划，经区财政局党组审议后报区委、区政府审定，并报市财政局备案，防止违规融资行为发生。**有效防范城投债务风险。**定期调度城投到期债务情况，编制《城投债务化债方案》，完成《城投债风险防控工作方案》，“一企一策”做好城投债风险防控工作。**持续优化城投债务结构。**大力实施“三降行动”，进一步降低城投公司融资成本，落实利率7%以上城投非

标债务置换工作，推动城投转型升级和债务结构优化目标落实。

（二）存在问题和困难。一是**债务主体责任不实**。部分项目单位仍然存在项目申报“重数量、轻质量”，债券资金“重发行、轻管理”的观念，前期准备和项目运营工作不够充分，债务管理主体责任落实不够扎实，债券资金使用效率尚需提高。部分项目单位债务化解“等、靠、要”思想仍然存在，风险管控仍面临挑战。二是**政府债务还本付息压力大**。从收入总量上看，经过多年增长，我区财政收入规模增长幅度逐渐放缓。在积极的财政政策支持下，专项债务余额上升明显带动还本付息规模逐年扩大，政府债券还本付息刚性支出压力不断增加，同时部分项目建设存在重投资、轻运营，运营收益达不到预期，增大财政付息压力，进一步加剧了财政收支矛盾。三是**专项债项目收益平衡难**。专项债券项目自求平衡难度较大，部分专项债券项目还处于在建状态，没有形成有效的项目收益，部分已投入运行的项目存在产生的收益不足以覆盖专项债券本息的问题。同时受项目储备、论证工作不充分，专项债发行额度难以匹配在建项目需求，债券发行时间、发行额度与项目工期等有错配，制约项目快速推进。

三、下一步工作措施

（一）多措并举，做实债务全过程管理。进一步压紧压实政府债务管理主体责任，不断完善政府债券管理机制，厘清财政、发改、项目实施单位等职责分工。全力压实“谁举债、谁偿还”的主体责任，缓解债券集中偿还压力，有效防范债务风险。不断

提升政府综合财力，紧紧围绕政府债券“借、用、管、还”的工作核心，尽可能的多争取债券额度，促进资金落地显效。强化专项债券资金使用监管，严格专项债券使用负面清单，把握好债务管理考核与融资需求的平衡，将专项债券项目绩效管理要求逐步涵盖专项债券项目全生命周期，推动提升债券资金使用效益。

（二）部门联动，强化专项债券全流程管理。一是加强项目储备。积极谋划项目包装，加大重点项目整合、立项及储备力度，对符合要求的项目纳入储备库管理。二是加快债券资金支出进度。继续做好专项债券支出进度通报预警工作，督促项目单位加快工程建设及债券资金支出进度，科学指导项目单位做好资金支付管理等后续工作。

（三）筑牢底线，增强地方债务风险全方面管控。进一步树牢法纪和风险意识，按照政府债务、隐性债务、城投债务“三债统管”的原则，严堵违法违规举债融资的“后门”，着力加强风险源头管控，硬化预算约束，强化国有企事业单位债务融资管控，严禁违规变相举债，决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子，在限额内规范举债。同时指导城投集团做好融资工作，在防范债务风险的基础上充分支持服务城投集团进一步拓宽资本市场融资渠道，确保存量债务有序衔接，促进城投集团业务转型发展。

今年是首次向区人大常委会汇报包括区属国有企业债务在内的政府债务管理情况报告，在落实报告制度上还存在一些不足之处，后续将在区人大的监督指导下，不断改进债务情况报告工作，认真

落实上级关于加强政府债务管理和防范化解地方政府债务风险的决策部署，建立完善同高质量发展相适应的政府债务管理机制，努力解决债务管理工作中存在的问题困难，为全区经济社会高质量发展奠定坚实基础。

以上报告，请予审议。

- 附件：1. 2024 年槐荫区存量债券情况统计表
2. 济南旧城开发投资集团存量债务置换债明细表
3. 2025 年新增专项债券项目情况表
4. 城投集团存量市场化融资情况表

附件 1

2024 年槐荫区存量债券情况统计表

单位：万元

序号	债券项目名称	债券类型	债券金额	年利息	到期日
	合计		474,915.00	14,754.08	
	一般债券合计		56,215.00	1,795.62	
1	西沙王庄城中村改造项目配套小学	一般债券	5400 (已还)	228.42	2024/5/22
2	西沙王庄城中村改造项目	一般债券	8,000.00	252.00	2026/4/27
3	腊山河西路项目	一般债券 (再融资债券)	9,200.00	256.68	2030/4/13
4	九职专建设项目	一般债券 (再融资债券)	1,800.00	58.86	2040/4/13
5	海慕法姆制药厂地块二-X 幼儿园项目	一般债券	815.00	31.46	2040/7/14
6	西沙王庄城中村改造项目	一般债券 (再融资债券)	12,000.00	411.60	2028/4/15
7	九职专建设项目、西沙王庄城中村改造项目配套小学、腊山河西路项目	一般债券 (再融资债券)	7,000.00	208.60	2029/5/13
8	西沙王庄城中村改造项目	一般债券 (再融资债券)	12,000.00	348.00	2030/4/19
9	西沙王庄城中村改造项目配套小学	一般债券 (再融资债券)	5,400.00	128.52	2031/5/10
	专项债券合计		418,700.00	12,958.46	
1	西沙王庄城中村改造项目	专项债券	12,000.00	392.40	2026/6/7
2	腊山片区	专项债券	6,800.00	222.36	2026/6/7
3	经一纬十二危旧房改造项目	专项债券	10000 (已还)	400.00	2024/8/8
4	济南国际医学科学中心项目	专项债券	50000 (已还)	2,000.00	2024/8/8
5	兴济河生态综合治理工程项目	专项债券	30,000.00	990.00	2029/8/28
6	济南宽禁带半导体小镇 (起步区) 项目	专项债券	10,000.00	334.00	2030/1/17
7	济南宽禁带半导体小镇 (起步区) 项目	专项债券	10,000.00	293.00	2030/5/19
8	济南宽禁带半导体小镇 (起步区) 项目	专项债券	28,000.00	820.40	2030/5/27
9	段店片区改造项目二期 BX-1 地块配套幼托	专项债券	2,000.00	58.60	2030/5/27
10	槐荫医院急诊综合楼建设项目	专项债券	18,000.00	714.60	2051/4/15
11	槐荫医院急诊综合楼建设项目	专项债券	21,100.00	776.48	2051/10/27

序号	债券项目名称	债券类型	债券金额	年利息	到期日
12	海慕法姆制药厂地块二-X 幼儿园项目	专项债券	900.00	31.77	2041/9/14
13	槐荫区工业园区土地熟化及配套路网建设、西沙王庄城中村改造项目、腊山片区	专项债券（再融资债券）	28,200.00	930.60	2028/5/26
14	济南市槐荫人民医院急诊综合楼建设项目	专项债券	10,000.00	344.00	2052/1/26
15	槐荫区应急储备方舱隔离点	专项债券	12,000.00	356.40	2032/5/13
16	槐荫区农村人居环境整治提升项目	专项债券	7,000.00	230.30	2042/6/28
17	济南市腊山河西路（经十路至青岛路段）污水干管抢修工程	专项债券	1,400.00	46.06	2042/6/28
18	吉邦综合养老服务中心	专项债券	5,300.00	174.37	2042/6/28
19	济南市腊山河污水综合治理工程	专项债券	15,400.00	452.76	2032/6/28
20	济南市槐荫人民医院急诊综合楼建设项目	专项债券	10,000.00	337.00	2052/6/28
21	槐荫区应急储备方舱隔离点	专项债券	8,000.00	246.40	2042/10/27
22	槐荫区应急储备方舱隔离点	专项债券	11,000.00	357.50	2052/10/27
23	2023年槐荫区老旧小区改造项目	专项债券	24,200.00	817.96	2053/2/21
24	槐荫区农村人居环境整治提升项目	专项债券	8,500.00	270.30	2053/5/29
25	槐荫区市立五院片区智慧停车场建设项目	专项债券	5,100.00	162.18	2053/5/29
26	腊山片区、槐荫区工业园区土地熟化及配套路网建设、槐荫街117号危房改造项目	专项债券（再融资债券）	28,200.00	783.96	2030/5/29
27	槐荫区市立五院片区智慧停车场建设项目	专项债券	9,000.00	247.50	2054/2/6
28	槐荫区农村人居环境整治提升项目	专项债券	1,000.00	27.50	2054/2/6
29	山东国际智能制造产业园及配套基础设施建设项目	专项债券	10,800.00	277.56	2054/6/25
30	2024年槐荫区老旧小区改造项目	专项债券	4,800.00	123.36	2054/6/25
31	济南第九职业中等专业学校新校区建设项目	专项债券	2,000.00	51.40	2054/6/25
32	济南市槐荫区部分区域农村生活污水治理工程	专项债券	2,000.00	51.40	2054/6/25
33	槐荫区农村人居环境整治提升项目	专项债券	2,000.00	51.40	2054/6/25
34	经一纬十二危旧房改造项目、济南国际医学科学中心项目（民天面粉厂）	专项债券（再融资债券）	54,000.00	1,161.00	2031/7/30
35	槐荫区农村人居环境整治提升项目	专项债券	2,000.00	48.00	2054/8/28
36	济南市槐荫区城乡供水一体化工程	专项债券	10,000.00	240.00	2054/8/28
37	2024年槐荫区老旧小区改造项目	专项债券	8,000.00	192.00	2054/8/28

附件 2

济南旧城开发投资集团存量债务置换债明细表

单位：万元

序号	项目名称	债券类型	截至 2023 年底余额	利率	每年利息	到期日期
	总计		195,090.40			
	市级还本付息		45,090.40			
1	宝华片区	再融资债	45,090.40	3.78	1704.42	2029/5/16
	我区还本付息		150,000.00		4,473.86	
1	宝华片区	普通专项债券	9,040.00	3.27	295.61	2026/6/6
2	万盛片区	普通专项债券	22,200.00	3.11	690.42	2026/3/10
3	北大槐树片区	再融资债	14,199.70	3.5	496.99	2029/1/24
4	宝华片区	再融资债	2,649.60	3.78	100.15	2029/5/16
5	北大槐树片区	再融资债	22,500.00	2.97	668.25	2030/3/2
6	万盛片区	再融资债	7,800.70	2.97	231.68	2030/3/2
7	宝华片区	再融资债	71,610.00	2.78	1,990.76	2030/5/26

附件 3

2025 年新增专项债券项目情况表

单位：万元

项目名称	项目单位	债券金额	期 限	年利率
济南国际医学科学中心安置 六区城中村改造项目	济南市槐荫区国有资产运 营有限公司	5,000	10 年	1.93%
山东国际智能制造产业园及 配套基础设施建设项目	济南市槐荫区国有资产运 营有限公司	10,000	30 年	2.25%
2024 年槐荫区老旧小区改造 项目	济南市槐荫区住房和城乡 建设局	5,000	30 年	2.25%
济南医学中心片区科创智谷 产业园基础设施建设项目	济南市槐荫区国有资产运 营有限公司	39,500	30 年	2.13%
济南国际医学科学中心安置 六区城中村改造项目	济南市槐荫区国有资产运 营有限公司	11,000	10 年	1.70%
东吴家堡、南吴家堡、南沙王 庄三村整合城中村改造项目	济南市槐荫区国有资产运 营有限公司	4,000	10 年	1.70%
槐荫数控智能设备产业园及 配套基础设施建设项目	济南槐荫经开建设发展有 限公司	6,000	10 年	1.84%
槐荫区市立五院片区智慧停 车场建设项目	济南槐荫国融城市更新有 限公司	3,000	10 年	1.84%
槐荫区保障性住房项目	济南市槐荫区国融保障房 建设有限公司	2,000	10 年	1.84%
2024 年槐荫区老旧小区改造 项目	济南市槐荫区住房和城乡 建设局	5,000	10 年	1.84%
济南市槐荫区城乡供水一体 化工程	济南市槐荫区水务局	3,000	10 年	1.84%
济南市槐荫区部分区域农村 生活污水治理工程	济南市槐荫区水务局	1,000	10 年	1.84%
济南第九职业中等专业学校 新校区建设项目	济南理工学校	2,000	10 年	1.84%
西沙王庄城中村改造项目 X-1 地块幼儿园项目	济南市槐荫区教育和体育 局	1,100	10 年	1.84%

项目名称	项目单位	债券金额	期限	年利率
槐荫区“沿黄九美泉韵乡居”农村人居环境整治提升试点项目	美里湖街道办事处	1,000	10年	1.84%
济南市槐荫区城乡供水一体化工程（二期）	济南市槐荫区水务局	8,000	30年	2.34%
槐荫区市立五院片区智慧停车场建设项目	济南槐荫国融城市更新有限公司	1,100	10年	2.00%
省立医院南地块城市更新项目	济南市槐荫区国土资源征 地收购中心	100,000	7年	1.72%
段店片区改造项目二期 (B-1-2地块、C-1地块)	济南市槐荫区国土资源征 地收购中心	14,600	7年	1.72%
海凭国际·济南医疗器械产业园项目一期	济南市槐荫区国土资源征 地收购中心	7,100	7年	1.72%
济南国际医学中心片区新增 土地储备项目	济南市槐荫区国土资源征 地收购中心	98,300	7年	1.72%
槐荫区政府投资项目 2	济南市槐荫区财政局	2,800	15年	2.28%
槐荫区政府投资项目 1	济南市槐荫区财政局	1,200	15年	2.28%

附件 4

城投集团存量市场化融资情况表

单位：亿元

债务类型	存量金额	主要用途
银行贷款	97.76	主要作为集团及子公司各重点项目建设保障以及日常经营流动资金。
债券融资	14	<p>(1) 2023 年 4 月 27 日发行首期 4 亿元企业债，其中：3 亿元用于西沙王庄城中村改造项目 C-4 地块养老产业园建设，1 亿元用于补充流动资金。</p> <p>(2) 2023 年 7 月 7 日发行 10 亿元公司债，其中：6.3 亿元用于偿还到期债务，3.7 亿元用于九阳总部及创意创新中心、槐荫区市立五院片区智慧停车场和槐荫区公共实训基地建设等项目建设。</p>
非标债务	18.63	主要用于集团及下属子公司还本付息、支付项目前期资金及工程款等银行不支持用途领域。