

青 岛 市 财 政 局

2018 年第一批青岛市棚户区改造 专项债券信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

在国务院批准的总规模内，2018 年第一批青岛市棚户区改造专项债券发行总额 55 亿元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增专项债券，分两期发行。计划发行规模分别为：5 年期债券发行 22 亿元，7 年期债券发行 33 亿元，涉及城阳区和即墨区两个区。利息按年支付，发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上市流通，债券到期后一次性偿还本金。

表 1 拟发行的 2018 年第一批青岛市棚户区改造专项债券概况

债券名称	债券金额 (亿元)	债券期限 (年)	付息方式
合计	55		
2018 年青岛市（区市级）棚改专项债券（一期）— —2018 年青岛市政府专项债券（二期）	22	5	每年支付一次
2018 年青岛市（区市级）棚改专项债券（二期）— —2018 年青岛市政府专项债券（三期）	33	7	每年支付一次

（二）发行方式

2018年第一批青岛市棚户区改造专项债券通过招标方式发行。青岛市财政局于招标日通过“财政部上海证券交易所债券发行系统”组织招投标工作，参与投标机构为2017-2019年青岛市政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2018年青岛市政府债券发行兑付办法》、《2018年青岛市政府债券招标发行规则》、《青岛市财政局关于发行2018年第一批青岛市棚户区改造专项债券有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

根据财政部要求，此次发行的2018年第一批青岛市棚户区改造专项债券资金纳入政府性基金管理，用于青岛市城阳区、即墨区的棚户区改造项目（详见附件2）。本批棚户区改造专项债券偿债来源为相关项目对应地块的国有土地使用权出让收入、房产出售收入及配套商业设施租赁收入等。

二、信用评级情况

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2018年青岛市上述2期棚户区改造专项债券信用级别均为AAA。在2018年青岛市棚户区改造专项债券存续期内，青岛市财政局将委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年开展一次跟踪评级。

三、中长期经济规划情况

“十三五”时期，是青岛率先全面建成较高水平小康社会的决胜阶段，是开启未来新征程，向基本实现现代化目标迈进，加快建设宜居幸福创新型国际城市的关键时期。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平

总书记系列重要讲话和视察山东重要讲话、重要批示精神，统筹推进“四个全面”战略布局，按照省委“一个定位、三个提升”要求，坚持世界眼光、国际标准，发挥本土优势，以提高发展质量和效益为中心，以供给侧结构性改革为主线，以建设“三中心一基地”为主攻方向，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势，努力谱写中国梦青岛新篇章。

综合考虑未来发展趋势和条件，围绕率先全面建成较高水平小康社会，建立健全更加成熟、更加定型的国际化、市场化、法制化制度规范，着力打造国家东部沿海重要的创新中心、国内重要的区域性服务中心和国际先进的海洋发展中心，基本建成具有国际影响力的区域性经济中心城市，青岛在世界城市体系和区域发展中的价值和影响力进一步提升。

《青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的具体内容见附件 1。

四、青岛市经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况			
2015 - 2017 年经济基本状况			
年份 \ 项目	2015 年	2016 年	2017 年
地区生产总值 (亿元)	9300.07	10011.29	11037.28
地区生产总值增速 (%)	8.1	7.9	7.5
第一产业 (亿元)	363.98	371.01	380.97
第二产业 (亿元)	4026.46	4160.67	4546.21
第三产业 (亿元)	4909.63	5479.61	6110.1

产业结构						
第一产业 (%)		3.9	3.7	3.4		
第二产业 (%)		43.3	41.6	41.2		
第三产业 (%)		52.8	54.7	55.4		
固定资产投资 (亿元)		6555.7	7454.7	7777.1		
进出口总额 (亿元)		4361.3	4350.7	5033.5		
出口额 (亿元)		2818.2	2821.9	3031.8		
进口额 (亿元)		1543.1	1528.8	2001.7		
社会消费品零售总额 (亿元)		3713.7	4104.9	4541		
城镇 (常住) 居民人均可支配收入 (元)		40370	43598	47176		
农村 (常住) 居民人均可支配收入 (元)		16730	17969	19364		
居民消费价格指数 (上年 = 100)		101.2	102.5	102		
工业生产者出厂价格指数 (上年 = 100)		97.04	98.77	104.4		
工业生产者购进价格指数 (上年 = 100)		94.24	97.28	110.73		
金融机构各项存款余额 (本外币) (亿元)		13156	14674	15129		
金融机构各项贷款余额 (本外币) (亿元)		11577	12955	14388		
二、财政收支状况 (亿元)						
(一) 近三年一般公共预算收支						
年份	2016 年		2017 年		2018 年	
	市本级	全市	市本级	全市	市本级	全市
项目						
一般公共预算收入	66	1100	49	1157	41	1232
一般公共预算支出	383	1353	409	1403	508	1492
地方政府一般债券收入	209	246	105	127	60	110
地方政府一般债券还本	203	221	83	103	19	29
转移性收入	730	457	743	425	632	333
转移性支出	253	164	390	124	165	74
政府性基金收入	151	445	174	534	121	571
政府性基金支出	133	518	186	637	167	661
地方政府专项债券收入	72	168	85	161	16	186

地方政府专项债券还本						
国有资本经营收入	6	6	6	6	7	7
国有资本经营支出	5	5	5	5	5	5
国有土地使用权出让收入	362	100	440	127	466	74
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	426	85	536	143	540	110
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至 2017 年底地方政府债务余额	1061.9					
2017 年地方政府债务限额	1354.6					
2018 年地方政府债务限额	1577.6					

注：经济数据中 2015 年、2016 年数据来源于青岛统计年鉴，2017 年数据来源于青岛统计公报。财政数据中 2016 年、2017 年数据为决算数，2018 年数据为预算数。

五、地方政府性债务状况

（一）全市政府性债务情况

2017 年，财政部下达我市地方政府债务限额 1354.6 亿元，比上年新增债务限额 151 亿元。当年新增债务限额，除外债转贷额度 0.3 亿元外，其余 150.7 亿元全部通过发行地方政府债券方式筹措。新增债券构成情况是：一般债券 31.7 亿元，其中，市级留用 30 亿元，转贷区市 1.7 亿元；专项债券 119 亿元，其中，市级留用 60 亿元，转贷区市 59 亿元。

另外，按照财政下达的发行额度，我市发行置换债券 136.8 亿元，用于置换成本相对较高的存量政府债务。其中，市级置换 99.1 亿元，区市置换 37.7 亿元。

截至 2017 年末，青岛市地方政府性债务余额 1061.9 亿元，其中，一般债务 631.5 亿元，占全部债务的 60%；专项债务 430.4 亿元，占全部债务的 40%。全部债务中，市级债务 614.8 亿元，

占全市的 57.9%；区市债务 447.1 亿元，占全市的 42.1%。2017 年全市政府债务无逾期。

（二）青岛市加强债务管理、防范债务风险的政策措施

一是强化政府预算约束。不断增强预算编制完整性，将一般债务和专项债务分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，对当年发行的新增债券资金，按规定编制预算调整方案并报市人大审查批准。

二是加快存量债务置换。为进一步降低存量政府债务还款压力，缓释存量政府债务风险，市财政紧紧抓住国务院确定的存量政府债务置换“窗口期”，精心制定债务置换方案，科学把握债务置换进度，加大与金融机构协商谈判力度，提前签订债务置换协议，置换后每年可节约政府债务付息支出 13 亿元。

三是建立应急处置机制。出台债务风险应急处置预案。经市政府常务会议研究同意，以市政府文件印发《青岛市政府性债务应急风险处置预案》，建立债务风险处置组织指挥体系，明确各级各有关部门工作职责，并对债务风险事件级别划分、财政支出责任监测处置、临时救助、责任追究等都作了规定，构建起分类清晰、职责明确、约束有力的债务风险应急处置机制。成立债务风险应急处置领导小组。组建由市政府主要领导任组长、分管市长为副组长、13 个部门主要负责人为成员的全市政政府性债务管理领导小组，在全市层面指导防风险相关工作，为防控政府性债务风险提供了有力的制度保障。

四是加强债务动态监管。积极推进政府债务管理信息化建设，以实现政府债务管理“横向到边、纵向到底”为目标，在全市部署实施统一的地方政府性债务管理系统，初步建立起以

政府债券资金管理为主线，以债务风险管理为核心，以债务预算管理为重点的政府债务管理信息系统，将政府债务管理纳入信息化发展轨道，政府债务管理精细化、科学化水平得到进一步提升。建立政府债务考核制度，将各区市政府债务风险指标纳入全市科学发展综合考核范围，促进各区市全面加强政府债务监管、防范政府债务风险。

- 附件: 1. 青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要
2. 2018年第一批青岛市棚户区改造专项债券项目汇总

