

青岛市财政局文件

青财库〔2020〕2号

2020年青岛市政府一般债券 (一期)信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

在财政部提前下达的债务限额内，2020年青岛市政府一般债券（一期）发行总额17.4亿元，为新增债券，品种为记账式固定利率付息债券。发行期限为10年期，利息按半年支付，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2020年青岛市政府一般债券（一期）概况

债券名称	2020年青岛市政府一般债券（一期）
------	--------------------

发行规模	17.4 亿元人民币
债券期限	10 年
债券利率	固定利率
付息方式	利息按半年支付，债券最后一次利息随本金一起支付。

（二）发行方式

2020 年青岛市政府一般债券（一期）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政府债券发行系统”组织招投标工作，参与投标机构为 2020-2022 年青岛市政府债券公开发行承销团成员。招标发行具体安排详见《2019 年青岛市政府债券发行兑付办法》、《2019 年青岛市政府债券招标发行规则》、《青岛市财政局关于发行 2020 年青岛市政府一般债券（一期）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 2020 年青岛市政府一般债券（一期）资金纳入一般公共预算管理，项目详细情况见附件 2。

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，2020 年青岛市政府一般债券（一期）信用级别均为 AAA。在债券存续期内，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					
2016 - 2018 年经济基本状况					
项目		年份	2016 年	2017 年	2018 年
地区	生产总值 (亿元)		10011.29	11037.28	12001.5
	地区生产总值增速 (%)		7.9	7.5	7.4
	第一产业 (亿元)		371.01	380.97	386.9
	第二产业 (亿元)		4160.67	4546.21	4850.6
	第三产业 (亿元)		5479.61	6110.1	6764.0
产业	结构				
	第一产业 (%)		3.7	3.4	3.2
	第二产业 (%)		41.6	41.2	40.4
	第三产业 (%)		54.7	55.4	56.4
固定	资产投资 (亿元)		7454.7	7777.1	
货物	进出口总额 (亿元)		4350.7	5033.5	5321.2
	出口额 (亿元)		2821.9	3031.8	3172.2
	进口额 (亿元)		1528.8	2001.7	2149.0
社会	消费品零售总额 (亿元)		4104.9	4541	4842.5
城镇 (常住)	居民人均可支配收入 (元)		43598	47176	50817
农村 (常住)	居民人均可支配收入 (元)		17969	19364	20820
居民	消费价格指数 (上年 = 100)		102.5	102	102.1
工业	生产者出厂价格指数 (上年 = 100)		98.77	104.4	104.2
工业	生产者购进价格指数 (上年 = 100)		97.28	110.7	105.2
金融	机构各项存款余额 (本外币) (亿元)		14674	15129	16121

金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元）	12955	14388	16098			
二、财政收支状况（亿元）						
（一）近三年一般公共预算收支						
项目	2017年		2018年		2019年	
	市本级	全市	市本级	全市	市本级	全市
一般公共预算收入	49	1157	52	1232	43	1294
一般公共预算支出	409	1403	451	1560	590	1565
地方政府一般债券收入	105	127	60	130	57	57
地方政府一般债券还本支出	83	103	19	49		4
转移性收入	743	425	738	423	723	331
转移性支出	390	124	450	176	233	112
政府性基金收入	174	534	220	886	121	820
政府性基金支出	186	637	205	926	192	1063
地方政府专项债券收入	85	161	14	193	85	85
地方政府专项债券还本支出				53		
国有资本经营收入	6	6	9	10	7	8
国有资本经营支出	5	5	7	7	5	6
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至2018年底地方政府债务余额				1272		
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2016年、2017年数据来源于青岛统计年鉴，2018年数据来源于青岛市统计局官网。财政数据中2017年、2018年数据为决算数，2019年数据为预算数。

五、地方政府债务状况

（一）全市政府债务情况

2018年，财政部下达我市地方政府债务限额1577.6亿元，

新增政府债务限额 223 亿元。2018 年我市发行新增债券 221 亿元，新增债券构成情况是：一般债券 81 亿元，其中，市级留用 41 亿元，转贷区市 40 亿元；专项债券 140 亿元，其中，市级留用 14 亿元，转贷区市 126 亿元。另外，我市发行置换债券 73.5 亿元，用于置换非政府债券形成的存量政府债务，其中，市级置换 0.2 亿元，区市置换 73.3 亿元。我市发行再融资债券 28.8 亿元，其中，市级 19.2 亿元，区市 9.6 亿元。

截至 2018 年末，青岛市地方政府债务余额 1272 亿元，其中，一般债务 706 亿元，占全部债务的 55.5%；专项债务 566 亿元，占全部债务的 44.5%。全部债务中，市级债务 669 亿元，占全市的 52.6%；区市债务 603 亿元，占全市的 47.4%。2018 年全市政府债务无逾期。

按照财政部测算数据，我市地方政府债券平均年限为 5.5 年，其中，一般债券平均年限为 5.2 年，专项债券平均年限为 5.8 年。

（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。进一步细化政府债务向人大报告内容，将全市政府债务限额分配安排情况，提交市人大常委会审查批准，为加快债券发行和执行进度打好基础。

二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。

三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。

2018 年青岛市经济基本情况表

项 目	2018 年
本地区国内生产总值（亿元）	12001.5
第一产业（亿元）	386.9
第二产业（亿元）	4850.6
第三产业（亿元）	6764.0
产业结构	
第一产业（%）	3.2
第二产业（%）	40.4
第三产业（%）	56.4
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	5321.2
社会消费品零售总额（亿元）	4842.5
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	50817
农村（常住）居民人均可支配收入（元）	20820

青岛市 2018 年财政预算收支情况表

单位：亿元

项 目		2018 年	
		全市	市本级
收入	一般公共预算收入	1232	52
	其中： 税收收入	906	8
	非税收入	326	44
	转移性收入	423	738
	其中： 上级补助收入	230	230
	下级上解收入		449
	一般债券收入	130	60
	政府性基金预算收入	886	220
	国有资本经营预算收入	10	9
支出	一般公共预算支出	1560	451
	转移性支出	176	450
	其中： 补助下级支出		271
	上解上级支出	47	47
	一般债券还本支出	49	19
	政府性基金预算支出	926	205
	国有资本经营预算支出	7	7

2020年青岛市政府一般债券（一期）债券信息

债券名称	2020年青岛市政府一般债券（一期）
债券编码	160684
发行人	青岛市政府
发行品种	一般债券
发行期限	10年
发行规模（亿元）	17.4
评级结果	AAA
发行面值（元）	100
发行时间	2020年1月20日
缴款起息日	2020年1月21日
上市流通安排	2020年1月23日
利息兑付日	每年1月21日、7月21日
付息流程	按半年支付
本金兑付方式	到期一次性支付
本金兑付日	2030年1月21日
计息天数	按实际
发行方式	公开招标
利率确定方式	固定利率
发行对象	2020-2022年青岛市政府债券公开发行承销团
登记托管安排	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海、深圳分公司
招标系统	上海证券交易所

青岛市 2018 年一般债务情况表

单位：亿元

项目		2018 年
一般债务限额		908.0
一般债务余额		706.1
地区分布	全市	706.1
	市本级	492.0
	区市级	214.1
期限结构	1-3(含)年	222.5
	3-5(含)年	207.9
	5 年以后	275.7

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. 2020 年青岛市政府一般债券（一期）项目情况表



青岛市财政局办公室

2020 年 1 月 10 日印发