

青岛市财政局文件

青财债〔2021〕14号

2021年青岛市政府再融资专项债券 (一至二期)信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

在财政部批准的再融资债券发行规模内，2021年青岛市政府再融资专项债券（一至二期）发行总额16.65亿元，品种为记账式固定利率付息债券。发行期限为5年期，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。（详见下表1、表2）

(二) 发行方式

2021年青岛市政府再融资专项债券（一至二期）通过招

标方式发行。青岛市财政局于招标日通过“财政部政府债券发行系统”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人承销团成员。招标发行具体安排详见《青岛市政府债券公开发行承销团成员》、《青岛市政府债券发行兑付办法》、《青岛市政府债券招标发行规则》、《关于发行2021年青岛市政府再融资专项债券（一至二期）有关事项的通知》。

表1 拟发行的2021年青岛市政府再融资专项债券（一期）概况

债券名称	2021年青岛市政府再融资专项债券（一期）
发行规模	12.42亿元人民币
债券期限	5年
债券利率	固定利率
付息方式	利息按年支付，债券最后一次利息随本金一起支付。

表2 拟发行的2021年青岛市政府再融资专项债券（二期）概况

债券名称	2021年青岛市政府再融资专项债券（二期）
发行规模	4.23亿元人民币
债券期限	5年
债券利率	固定利率
付息方式	利息按年支付，债券最后一次利息随本金一起支付。

（三）募集资金投向说明

根据财政部要求，此次发行的2021年青岛市政府再融资专

项债券（一至二期）资金纳入政府性基金预算管理，本次发行再融资偿还到期地方政府债券16.65亿元（项目情况见附件1）。

二、信用评级情况

经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，2021年青岛市政府再融资专项债券（一至二期）信用级别为AAA。在债券存续期内，青岛市财政局将委托中证鹏元资信评估股份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。全面贯彻党的十九大和十九届三中、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，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，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，把发展的基本点放在创新上，以科技创新为核心，优化创新创业生态，构建创新成果转化机制，创新科技金融服务，建设创新之城、创业之都、创客之岛，进一步提升青岛在世界城市体系和区域发展中的价值和影响力，基本建成具有国际影响力的区域性经济中心城市。

《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 2。

四、青岛市经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况				
2018 - 2020 年经济基本状况				
项目	年份	2018 年	2019 年	2020 年
	地区生产总值（亿元）		12001.5	11741.31
地区生产总值增速（%）		7.4	6.5	3.7
第一产业（亿元）		386.9	409.98	425.41
第二产业（亿元）		4850.6	4182.76	4361.56
第三产业（亿元）		6764.0	7148.57	7613.59
产业结构				
第一产业（%）		3.2	3.5	3.4
第二产业（%）		40.4	35.6	35.2
第三产业（%）		56.4	60.9	61.4

固定资产投资 (亿元)						
货物进出口总额 (亿元)	5321.2	5925.6	6407.0			
出口额 (亿元)	3172.2	3411.9	3876.8			
进口额 (亿元)	2149.0	2513.7	2530.2			
社会消费品零售总额 (亿元)	4842.5	5234.7	5203.5			
城镇 (常住) 居民人均可支配收入 (元)	50817	54484	55905			
农村 (常住) 居民人均可支配收入 (元)	20820	22573	23656			
居民消费价格指数 (上年 = 100)	102.1	103.3	102.4			
工业生产者出厂价格指数 (上年 = 100)	104.2	100	未出			
工业生产者购进价格指数 (上年 = 100)	105.2	98.4	未出			
金融机构各项存款余额 (本外币) (亿元)	16121	17876	20507			
金融机构各项贷款余额 (本外币) (亿元)	16098	18210	21065			
二、财政收支状况 (亿元)						
(一) 近三年一般公共预算收支						
项目	2018 年		2019 年		2020 年	
	市本级	全市	市本级	全市	市本级	全市
一般公共预算收入	52	1232	53	1242	61	1254
一般公共预算支出	451	1560	493	1576	468	1585
地方政府一般债券收入	60	130	61	115	108	163
地方政府一般债券还本支出	19	49	22	35	32	71
转移性收入	738	423	717	248	752	262
转移性支出	450	176	235	73	254	79
(二) 近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	220	886	256	1205	303	1170
政府性基金支出	205	926	244	1311	291	1521
地方政府专项债券收入	14	193	40	231	25	405

地方政府专项债券还本支出		53			1	19
(三) 近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	9	10	8	8	11	12
国有资本经营支出	7	7	6	6	5	6
三、地方政府债务状况(亿元)						
截至2020年底地方政府债务余额	2058.28					
2019年地方政府债务限额	1888.25					
2020年地方政府债务限额	2346.25					

注：经济数据来源于青岛市统计局官网。财政数据中2018年、2019年数据为决算数，2020年数据为预算执行数。

五、地方政府债务状况

(一) 全市政府债务情况

青岛市2020年地方政府债务限额2346.25亿元，新增债务限额479亿元。2020年我市发行新增债券479亿元，新增债券构成情况是：一般债券92亿元，其中，市级留用76亿元，转贷区市16亿元；专项债券387亿元，其中，市级留用24.5亿元，转贷区市362.5亿元。另外，我市发行再融资债券88.97亿元，其中，市级31.69亿元，区市57.28亿元。

截至2020年末，青岛市地方政府债务余额2058亿元，其中，一般债务876亿元，占全部债务的42.6%；专项债务1182亿元，占全部债务的57.4%。全部债务中，市级债务847亿元，占全市的41.2%；区市债务1211亿元，占全市的58.8%。2020年全市政府债务无逾期。

按照财政部测算数据，我市2019年地方政府债券平均年限

为 4.4 年，其中，一般债券平均年限为 4.1 年，专项债券平均年限为 4.6 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。

二是健全政府债务管理制度。以市政府文件印发《青岛市政府性债务管理暂行办法》（青政办字〔2019〕45号），着眼于强化债务限额、预算管理和风险预警，坚持“谁举债、谁使用、谁偿还”的原则，着力构建政府性债务“举借、使用、管理、偿还、预警”全过程监管机制，对规范政府举债融资行为、加强政府债务规模控制和预算管理、控制化解政府性债务风险等提出明确要求，为全面规范加强我市政府性债务管理，促进经济社会持续健康发展提供了基础制度保障。

三是加强政府债务动态监管。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，以债务风险防控为核心，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。

四是积极推进政府债务信息公开。推进政府债券信息全流程公开，以详细披露存续期债务项目信息为目标，组织各区市、各相关部门对存续期地方政府债券信息进行梳理，在财政局门户网站、发行场所门户网站全面公开相关信息，自觉接受社会监督。落实政府债务信息公开制度，我市政府债务预决算情况随同预决算报告一并向社会公开发布。

2020年青岛市经济基本情况表

项 目	2020 年
本地区国内生产总值（亿元）	12400.56
第一产业（亿元）	425.41
第二产业（亿元）	4361.56
第三产业（亿元）	7613.59
产业结构	
第一产业（%）	3.4
第二产业（%）	35.2
第三产业（%）	61.4
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	6407.0
社会消费品零售总额（亿元）	5203.5
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	55905

农村（常住）居民人均可支配收入（元）

23656

注：数据来源于青岛市统计局官网

青岛市 2020 年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2020 年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入	1169.91	303.07
	其中： 国有土地使用权出让收入	1000.91	260.75
	车辆通行费收入	12.13	12.13
	城市基础设施配套费收入	93.07	11.51
	港口建设费收入	0.94	0.73
	国有土地收益基金收入	50.07	11.07
	农业土地开发资金收入	3.05	0.30
	彩票公益金收入	3.86	3.86
	污水处理费	4.33	1.81
	彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用	0.46	0.46
	其他政府性基金收入		
	转移性收入		
	其中： 上级补助收入	52.16	52.16
	调入资金	9.56	0.0031
	地方政府专项债券收入	404.89	404.89
支出	政府性基金支出	1521.06	291.05
	其中： 国有土地使用权出让支出	1055.84	234.55
	车辆通行费支出	7.17	7.17
	城市基础设施配套费支出	87.90	6.31
	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.62	

小型水库移民扶助基金支出		
国有土地收益基金支出	42.02	12.17
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	2.08	
污水处理费支出	4.15	1.88
港口建设费支出	0.27	0.27
民航发展基金支出	3.39	3.39
国家电影事业发展专项资金支出	0.16	
彩票发行销售机构业务费支出	0.47	0.47
彩票公益金支出	4.04	1.43
债务付息支出	32.08	7.90
其他政府性基金支出	189.34	14.50
地方政府专项债务发行费用支出	0.44	0.0269
转移性支出		
其中：补助下级支出		
调出资金	77.89	
地方政府专项债券还本支出	19.41	1.47

注：数据为2020年预算执行数

2021年青岛市政府再融资专项债券（一期）债券信息

债券名称	2021年青岛市政府再融资专项债券（一期）
债券编码	2105049
发行人	青岛市政府
发行品种	专项债券
发行期限	5年
发行规模（亿元）	12.42
评级结果	AAA
发行面值（元）	100
发行时间	2021年3月12日
缴款起息日	2021年3月15日
上市流通安排	2021年3月17日
利息兑付日	每年3月15日（节假日顺延）
付息流程	按年支付
本金兑付方式	到期一次性支付
本金兑付日	2026年3月15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公司上海、深圳分公司
招标系统	财政部政府债券发行系统

2021年青岛市政府再融资专项债券（二期）债券信息

债券名称	2021年青岛市政府再融资专项债券（二期）
债券编码	2105050
发行人	青岛市政府
发行品种	专项债券
发行期限	5年
发行规模（亿元）	4.23
评级结果	AAA
发行面值（元）	100
发行时间	2021年3月12日
缴款起息日	2021年3月15日
上市流通安排	2021年3月17日
利息兑付日	每年3月15日（节假日顺延）
付息流程	按年支付
本金兑付方式	到期一次性支付
本金兑付日	2026年3月15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	财政部政府债券发行系统

青岛市再融资债券信息

单位：亿元

再融资债券信息	债券名称	2021 年青岛市政府再融资专项债券（一期）
	债券代码	2105049
	债券名称	2021 年青岛市政府再融资专项债券（二期）
	债券代码	2105050
原债券信息	债券名称	2016 年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（一期）
	债券代码	1606026
	债券规模	16.6590
	本年到期金额	16.6590
	到期时间（年/月/日）	2021-3-18



青岛市 2020 年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020 年
专项债务限额		1280.60
专项债务余额		1182.23
地区分布	全市	1182.23
	市本级	240.32
	区市级	941.91
期限结构	1-3(含)年	322.82
	3-5(含)年	207.06
	5年以后	652.35

附件: 1. 2021 年青岛市政府再融资专项债券（一至二期）项目情况表

2. 青岛市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要



青岛市财政局办公室

2021年3月1日印发

2021年青岛市政府再融资专项债券（一至二期）项目情况表

单位：万元

再融资债券名称	区市	到期债券名称	项目名称	再融资金额
合计				
2021年青岛市政府再融资专项债券（一期）	小计			
	胶州市	2016年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（一期）	青岛胶州湾跃进河流域土地整理一期项目	100,000.00
	城阳区		白沙河综合整治	24,200.00
2021年青岛市政府再融资专项债券（二期）	小计			
	李沧区	2016年青岛市政府定向承销发行的置换专项债券（一期）	金水路打通工程	42,300.00

第 1 章 緒論 (Introduction)

項目	說明	備註	日期
1.1 研究背景	本項研究旨在探討...		2023/10/27
1.2 研究目的	本研究之主要目的在於...		2023/10/27
1.3 研究範圍	本研究之範圍將涵蓋...		2023/10/27
1.4 研究重要性	本研究之重要性在於...		2023/10/27
1.5 研究架構	本研究之架構將分為...		2023/10/27
1.6 研究限制	本研究之限制因素包括...		2023/10/27
1.7 研究結論	本研究之初步結論為...		2023/10/27