

青岛市财政局文件

青财债〔2021〕50号

2021年青岛市政府再融资一般债券 (四期)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一般债券（四期）发行总额22.92亿元，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流通，债券到期后一次性偿还本金。（详见下表1）

(二) 发行方式

2021年青岛市政府再融资一般债券（四期）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一般债券（四期）有关事项的通知》。

表 1 拟发行的 2021 年青岛市政府再融资一般债券（四期）概况

债券名称	2021 年青岛市政府再融资一般债券（四期）
发行规模	22.92 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一般债券（四期）资金纳入一般公共预算管理，用于偿还到期地方政府债券 22.92 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一般债券（四期）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

“十四五”时期，青岛提出要更高水平“搞活一座城”，全面开启现代化国际大都市建设新征程，更加突出高水平开放、高质量发展、高效能治理、高品质生活和市场化改革。全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实习近平总书记对山东、对青岛工作重要指示要求，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，全面落实省委八大发展战略，着力强化国际门户枢纽、全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领功能，统筹发展和安全，立体、综合、全方位、内生地“搞活一座城”，在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理上蹚出新路，在增强城市综合实力和核心竞争力上实现新提升，在主动服务全国构建新发展格局中走在前列，推动现代化国际大都市建设实现新突破。

《青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》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	12400.56		
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		
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	年份	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。

我市 2020 年地方政府债券平均年限为 8.3 年，其中，一般债券平均年限为 7.6 年，专项债券平均年限为 8.8 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一般债券（四期）债券信息

债券名称	2021年青岛市政府再融资一般债券（四期）
债券编码	2105963
发行人	青岛市政府
发行品种	一般债券
发行期限	5年
发行规模（亿元）	22.92
评级结果	AAA
发行面值（元）	100
发行时间	2021年10月12日
缴款起息日	2021年10月13日
上市流通安排	2021年10月15日
利息兑付日	每年10月13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10月13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

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一般债券（四期）
	债券代码	2105963
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一般债券（十四期）

	债券代码	1606345
	债券规模	21.72
	本年到期金额	21.72
	本期发债拟偿还金额	21.72
	到期时间（年/月/日）	2021-10-19
原债券信息	债券名称	16年青岛市政府一般债券（六期）
	债券代码	1605596
	债券规模	1.2
	本年到期金额	1.2
	本期发债拟偿还金额	1.2
	到期时间（年/月/日）	2021-10-18

青岛市 2020 年一般债务情况表

单位：亿元

项目		2020 年
一般债务限额		1065.65
一般债务余额		876.06
地区分布	全市	876.06
	市本级	606.71
	区市级	269.35
期限结构	1-3(含)年	336.11
	3-5(含)年	163.38
	5 年以后	376.57

- 附件: 1. 2021 年青岛市政府再融资一般债券（四期）项目情况表
 2. 青岛市国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要



青岛市财政局办公室

2021年9月22日印发

附件1

2021年青岛市政府再融资一般债券（四期）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				229,200.00
2021年青岛市政府再融资一般债券（四期）	市本级	2016年青岛市政府定向承销发行的置换一般债券（十四期）	青岛海湾大桥（北桥位）青岛端接线工程（增贷）、金水路打通工程、青岛市东西快速路三期工程（增贷）	217,200.00
	市本级	2016年青岛市政府一般债券（六期）	青岛市妇女儿童医疗保健中心迁建工程	12,000.00