

关于 2020 年烟台市地方政府债务 还本付息情况的说明

一、2020 年地方政府债券还本付息情况

(一) 还本情况。2020 年，全市地方政府债券到期还本金额 946549 万元，其中，一般债券还本 910362 万元，专项债券还本 36187 万元。该部分债券还本拟通过发行 2020 年再融资债券资金偿还 939300 万元，通过地方财力安排纳入财政预算偿还 7249 万元。

(二) 付息情况。2020 年，全市地方政府债券应付利息 355726 万元，其中，一般债券利息 219504 万元，专项债券利息 136222 万元，全部纳入 2020 年财政预算通过地方财力安排偿还。

二、市级 2020 年债务还本付息情况

(一) 还本付息计划。市级 2020 年到期债券还本金额 246874 万元，全部为一般债券还本，全部按规定通过发行 2020 年再融资债券资金予以偿还。市级 2020 年地方政府债券应付利息 87054 万元，其中，一般债券利息 52406 万元，专项债券利息 34648 万元，全部纳入 2020 年市级预算通过财力安排偿还。

(二) 还本付息预算。市级 2020 年债务还本付息预算安排 98300 万元，其中，一般债务还本付息 57300 万元，专项债务还

本付息 41000 万元（详见附件）。

- 附件： 1. 2020 年烟台市地方政府债券还本付息计划表
2. 2020 年市本级债务本息支出预算安排情况表

附件 1

2020 年烟台市地方政府债券还本付息计划表

地区	2020年应还本金（万元）			2020年应付利息（元）		
	合计	一般债券还本	专项债券还本	合计	一般债券付息	专项债券付息
烟台市	946549	910362	36187	3557263093	2195034453	1362228640
市本级	246874	246874		870543621	524056721	346486900
县市区小计	699675	663488	36187	2686719472	1670977732	1015741740
芝罘区	51220	51220		164486150	94939690	69546460
福山区	49705	45155	4550	169070155	95446255	73623900
龙口市	40732	40232	500	212018654	157375254	54643400
莱阳市	32872	32872		161735463	96743993	64991470
蓬莱市	72798	64538	8260	203648805	88040815	115607990
招远市	57257	56157	1100	144695379	102123039	42572340
莱州市	26850	25750	1100	162948850	99612510	63336340
栖霞市	15638	11629	4009	64500780	21450593	43050187
海阳市	37448	36198	1250	174662836	142681836	31981000
牟平区	43122	29954	13168	256819317	132355964	124463353
长岛县	6049	6049		56574251	16356751	40217500
开发区	177693	177193	500	597082511	377751111	219331400
莱山区	77242	76092	1150	266723441	199686681	67036760
高新区	11049	10449	600	51752880	46413240	5339640

备注：根据市财政局与市供销社签订的《2018 年地方政府新增为农服务中心建设专项债券转贷协议》规定，烟台市农业生产资料总公司应支付利息 36.7 万元，中国供销石油烟台有限公司应支付利息 3.67 万元，山东省烟台市果品总公司应支付利息 3.67 万元，合计 44.04 万元。请上述单位按照协议于 2020 年 7 月 30 日前将利息资金拨付市财政局指定账户。

附件 2

2020 年市本级债务本息支出预算安排情况表

单位：万元

项 目	明细项目	2019年 预算	2020年 预算	2020年预算安排说明
债务还本付息	合计	97900	98300	
1. 一般债务还本付息	市级国债转贷项目债务还本（龙烟铁路项目）	54400	2200	市级龙烟铁路项目2020年国债转贷债务资金应还本金约2200万元，列2020年“2140205铁路还贷专项”功能科目，列2020年“59999 其他支出”政府经济科目。
	市级国债转贷项目债务利息（龙烟铁路项目）		100	市级龙烟铁路项目2020年国债转贷债务资金应付利息约100万元，列2020年“2140205铁路还贷专项”功能科目，列2020年“51101 国内债务付息”政府经济科目。
	地方政府一般债券付息		55000	2013年-2019年市本级地方政府一般债券规模633.1亿元，2020年地方政府一般债券到期需偿还本金24.7亿元，主要通过发行再融资债券予以偿还；地方政府一般债券到期利息约5.3亿元。2020年上半年发行十年期再融资一般债券规模约9.2亿元，到期利息约2000万元。根据地方政府债券付息计划，2020年拟安排预算55000万元，列2020年“2320301 地方政府一般债券付息支出”预算科目。
2. 专项债务还本付息	地方政府专项债券还本	43500	0	按照财政部《关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》（财预〔2018〕161号规定，对新预算法施行（2015年1月1日）后发行的新增专项债券，到期后原则上由地方政府安排政府性基金收入偿还，债券与项目期限不匹配的允许在同一项目周期内接续发行。2020年市本级无到期新增专项债券还本。
	地方政府专项债券付息		41000	2013年-2019年市本级地方政府专项债券规模388.7亿元，2020年地方政府专项债券到期利息约3.5亿元；预计2020年上半年发行十年期以上政府专项债券利息6000万元。根据地方政府债券付息计划，2019年拟安排预算41000万元，其中，土储专项债券付息1.8亿元，列2020年“2320431土地储备专项债券付息支出”预算科目；老岚水库重大基础设施建设专项债券付息1815万元，列2020年“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”预算科目；剩余普通专项债券利息支出列2020年“国有土地使用权出让金债务付息支出（地方政府专项债务付息支出）”预算科目。