

# 关于 2022 年烟台市地方政府债务 还本付息情况的说明

## 一、2022 年地方政府债券还本付息情况

(一) 还本情况。2022 年，全市地方政府债券到期还本金额 1531056 万元，其中，一般债券还本 797662 万元，专项债券还本 733394 万元。该部分债券还本拟通过发行 2022 年再融资债券资金偿还 1404490 万元，通过地方财力安排纳入年度财政预算偿还 126566 万元。

(二) 付息情况。2022 年，全市地方政府债券应付利息 538911 万元，其中，一般债券利息 236001 万元，专项债券利息 302910 万元，全部纳入 2022 年财政预算通过地方财力安排偿还。

## 二、市级 2022 年债务还本付息情况

(一) 还本付息计划。市级 2022 年到期政府债券还本金额 565522 万元，其中，一般债券还本 198722 万元，纳入 2022 年市级预算通过财力安排偿还 20000 万元，剩余还本金额

178722 万元按规定通过发行 2022 年再融资债券资金予以偿还；专项债券还本 366800 万元，纳入 2022 年市级预算通过财力安排偿还 100000 万元，剩余还本金额 266800 万元按规定通过发行 2022 年再融资债券资金予以偿还。市级 2022 年地方政府债券应付利息 144109 万元，其中，一般债券利息 52825 万元，专项债券利息 91284 万元，全部纳入 2022 年市级预算通过财力安排偿还。

（二）还本付息预算。市级 2022 年债务还本付息预算安排 296000 万元，其中，一般债务还本付息 76000 万元，专项债务还本付息 220000 万元（详见附件）。

- 附件：1. 2022 年烟台市地方政府债券还本付息计划表  
2. 2022 年市本级债务本息支出预算安排情况表

2022 年烟台市地方政府债券还本付息计划总表

地区	2022 年应还本金（万元）				2022 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						其他国有土地使用权出让金专项债务
			小计	其中：2015 年 1 月 1 日后发行新增专项还本			小计	棚改	土储	其他自行试点	其他政府性基金	国土	
烟台市	1531056	797662	733394	577980	5389113311	2360013371	3029099940	438782000	198882200	1313060200	10102400	1050049640	18223500
市本级	565522	198722	366800	366800	1441085238	528247138	912838100		129225200	483513300		290179800	9919800
各区市小计	965534	598940	366594	211180	3948028073	1831766233	2116261840	438782000	69657000	829546900	10102400	759869840	8303700
芝罘区	93953	45433	48520	40000	255157653	93502833	161654820	16550000	12515000	95101000		37488820	
福山区	98955	45155	53800	50500	335777090	166288790	169488300	44017000	16475000	24722000		84274300	

龙口市	49922	44722	5200	5200	486787783	159109183	327678600	34818000	1980000	264826000	10102400	15952200	
莱阳市	46572	40272	6300	6000	210399638	96881118	113518520	48588200	2376000	27046500		35507820	
蓬莱区	119016	28326	90690	35500	304983968	89126478	215857490	84019600	11285000	48891200		71661690	
招远市	50672	45232	5440	5440	177150254	102027014	75123240	29830000	1980000	32893600		9051240	1368400
莱州市	61250	20810	40440	40440	199923701	97597161	102326540	6500000	12750000	44102300		38974240	
栖霞市	13755	7846	5909	4200	118477925	20738710	97739215	17602800	1584000	55708000		19734415	3110000
海阳市	36698	36198	500	500	385249972	233354472	151895500	18205000		44408900		85985000	3296600
牟平区	59934	34639	25295	500	294288982	132743537	161545445	16048200		40464500		105032745	
长岛区	6545	4545	2000	2000	75778608	16384608	59394000		792000	22286000		36316000	
开发区	223052	151252	71800	10200	726741833	377956663	348785170	94775200	3960000	66136000		183913970	
莱山区	94265	83805	10460	10460	312492920	200345960	112146960	27828000	3960000	48093900		31736360	528700
高新区	10945	10705	240	240	64817746	45709706	19108040			14867000		4241040	

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2022年7月30日前将利息资金拨付市财政局指定账户。

## 附件 2

2022 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	2021 年预算	2022 年预算	2022 年预算安排说明
合计		184585	296000	
一、债务还本付息		183285	296000	
一般公共预算列支		59250	76000	
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	2200	0	国债转贷资金专户结余为 2022 年和 2023 年应付本息，2022 年和 2023 年市级无需再做国债转贷还本付息预算。

	目)			
	市级国债转贷项目债务付息(龙烟铁路项目)	50	0	国债转贷资金专户结余为 2022 年和 2023 年应付本息，2022 年和 2023 年市级无需再做国债转贷还本付息预算。
	地方政府一般债券还本	0	20000	2022 年市本级到期地方政府一般债券还本 198722 万元。按照省规定，再融资一般债券申请额度不得超过到期的 95%，2022 年拟安排预算 10000 万元还本，列 2022 年“2310301 地方政府一般债券还本支出”预算科目。(经与省沟通，2022 年申报比例控制在 90%，具体比例要求待财政部进一步明确下达)
	地方政府一般债券付息	57000	56000	截至 2021 年底，市本级地方政府一般债券规模 152.4885 亿元，2022 年地方政府一般债券到期需偿还本金 19.8722 亿元，主要通过发行再融资债券予以偿还；地方政府一般

				<p>债券到期利息约 5.3 亿元。2022 年上半年发行十年期再融资一般债券规模约 15 亿元，支付半年利息约 3000 万元。</p> <p>根据地方政府一般债券付息计划，2022 年拟安排预算 56000 万元，列 2022 年“2320301 地方政府一般债券付息支出”预算科目。</p>
政府性基金预算列支		124035	220000	
专项债务还本付息	地方政府专项债券还本	50000	100000	<p>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。2022 年市本级到期应偿还新增专项债券本金 36.68 亿元，均为新预算法施行（2015 年 1 月 1 日）后发行的新增专项债券到</p>

				期本金，按照规定 2022 年拟安排预算 100000 万元还本，列 2022 年“2310431 土地储备专项债券还本支出”预算科目。
	土储专项债券付息	18000	13000	截至 2021 年底，市级发行土地储备专项债券余额 39.68 亿元，2022 年土储专项债券应付利息约 1.3 亿元，列 2022 年“2320431 土地储备专项债券付息支出”预算科目。
专项债务还本付息	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	28000	60000	2020-2021 年，市级发行其他地方自行试点项目收益专项债券 134.11 亿元，2022 年应付利息约 5 亿元；预计 2022 年上半年发行十年期及以上期限政府专项债券 50 亿元，预计应付利息 1 亿元。列 2022 年“2320498 其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”预算科目。

	其他专项债券付息 (国土及其他国土使 用权)	28035	37000	2014-2021 年市本级地方政府其他专项债券规模 87.81 亿元, 2022 年地方政府专项债券到期利息约 3.1 亿元; 2022 年上半年发行十年期再融资专项债券规模约 30 亿元, 支付半年利息约 6000 万元。根据地方政府专项债券付息计划, 2022 年拟安排预算 37000 万元, 列 2022 年“2320411 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。
	2022 年专项债务偿 债备付金	0	10000	按照《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发〔2021〕5 号)规定, 鼓励地方结合项目偿还偿债收入情况, 建立政府偿债备付金制度。按照 2022 年市级政府债务还本付息预算的 20% 设立 2022 年政府偿债备付金, 列 2022 年“2310431 土地储备专项债券还本支出”预算科目。

二、外债还本付息		1300	0	
国际金融组织贷款	国际金融组织贷款还本	590	0	按照局内科室职责任务分工调整，外国政府贷款及国际金融组织贷款业务于 2021 年 8 月移交金融与政府引导基金管理科。
	国际金融组织贷款付息	170	0	按照局内科室职责任务分工调整，外国政府贷款及国际金融组织贷款业务于 2021 年 8 月移交金融与政府引导基金管理科。
外国政府贷款	外国政府贷款还本	120	0	按照局内科室职责任务分工调整，外国政府贷款及国际金融组织贷款业务于 2021 年 8 月移交金融与政府引导基金管理科。
	外国政府贷款付息	420	0	按照局内科室职责任务分工调整，外国政府贷款及国际金融组织贷款业务于 2021 年 8 月移交金融与政府引导基金管理科。

