

青 岛 市 财 政 局

2019 年青岛市政府一般债券 (一至二期)信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

在财政部报经国务院同意且在提前下达的债务限额内，2019 年青岛市政府一般债券（一至二期）发行总额 57 亿元，其中：新增债券 57 亿元。分两期发行，5 年期债券发行 22 亿元，7 年期债券发行 35 亿元。品种为记账式固定利率付息债券，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，各期债券到期后一次性偿还本金。

表 1 拟发行的 2019 年青岛市政府一般债券（一至二期）概况

债券名称	2019 年青岛市政府一般债券（一至二期）
发行规模	57 亿元人民币
债券期限	分为 5 年期、7 年期两个品种。其中，5 年期债券计划发行规模为 22 亿元，7 年期债券计划发行规模为 35 亿元。
债券利率	固定利率
付息方式	利息按年支付，各期债券最后一次利息随本金一起支付。

（二）发行方式

2019年青岛市政府一般债券（一至二期）通过招标方式发行。青岛市财政局于招标日通过“财政部上海证券交易所债券发行系统”组织招投标工作，参与投标机构为2017-2019年青岛市政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2018年青岛市政府债券发行兑付办法》、《2018年青岛市政府债券招标发行规则》、《关于发行2019年青岛市政府一般债券（一期）有关事项的通知》、《关于发行2019年青岛市政府一般债券（二期）有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

根据财政部要求，一般债券纳入一般公共预算管理。本次发行一般债券总额57亿元，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，2019年青岛市政府一般债券（一至二期）信用级别均为AAA。在2019年青岛市政府一般债券（一至二期）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			
2015 - 2017 年经济基本状况			
项目 \ 年份	2015 年	2016 年	2017 年
地区生产总值（亿元）	9300.07	10011.29	11037.28
地区生产总值增速（%）	8.1	7.9	7.5
第一产业（亿元）	363.98	371.01	380.97
第二产业（亿元）	4026.46	4160.67	4546.21
第三产业（亿元）	4909.63	5479.61	6110.1
产业结构			
第一产业（%）	3.9	3.7	3.4
第二产业（%）	43.3	41.6	41.2

第三产业(%)	52.8	54.7	55.4				
固定资产投资(亿元)	6555.7	7454.7	7777.1				
进出口总额(亿元)	4361.3	4350.7	5033.5				
出口额(亿元)	2818.2	2821.9	3031.8				
进口额(亿元)	1543.1	1528.8	2001.7				
社会消费品零售总额(亿元)	3713.7	4104.9	4541				
城镇(常住)居民人均可支配收入(元)	40370	43598	47176				
农村(常住)居民人均可支配收入(元)	16730	17969	19364				
居民消费价格指数(上年=100)	101.2	102.5	102				
工业生产者出厂价格指数(上年=100)	97.04	98.77	104.4				
工业生产者购进价格指数(上年=100)	94.24	97.28	110.73				
金融机构各项存款余额(本外币)(亿元)	13156	14674	15129				
金融机构各项贷款余额(本外币)(亿元)	11577	12955	14388				
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	2016年		2017年		2018年	
		市本级	全市	市本级	全市	市本级	全市
一般公共预算收入		66	1100	49	1157	41	1232
一般公共预算支出		383	1353	409	1403	508	1492
地方政府一般债券收入		209	246	105	127	60	110
地方政府一般债券还本		203	221	83	103	19	29
转移性收入		730	457	743	425	632	333
转移性支出		253	164	389	124	165	74
政府性基金收入		151	445	174	534	121	571
政府性基金支出		133	518	236	637	167	661
地方政府专项债券收入		72	168	85	161	16	186
地方政府专项债券还本							

国有资本经营收入	6	6	6	6	7	7
国有资本经营支出	5	5	5	5	5	5
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至 2018 年底地方政府债务余额	1272.4					
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 2015 年、2016 年数据来源于青岛统计年鉴，2017 年数据来源于青岛统计公报。财政数据中 2016 年数据为决算数，2017 年数据为预算执行数，2018 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。

经初步统计，截至 2018 年末，青岛市地方政府债务余额 1272.4 亿元，其中，一般债务 705.9 亿元，占全部债务的 55.5%；专项债务 566.5 亿元，占全部债务的 44.5%。全部债务中，市级债务 669.3 亿元，占全市的 52.6%；区市债务 603.1 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。

二是存量政府债务置换顺利完成。今年是置换债券工作开展的最后一年，我们提前做好工作预案，精心制定置换方案，扎实做好置换谈判，提前签订置换协议，保证了全年置换债券的顺利发行。

三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。

四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。

- 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. 2019年青岛市政府一般债券（一至二期）项目情况表



2019年青岛市政府一般债券（一至二期）项目情况表

单位：万元

序号	区划名称	项目名称	金额	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
合计			570000		
1	市本级	2017年市区公交车辆更新项目	15000	一般公共预算收入	是
2	市本级	市立医院东院二期工程门诊住院楼项目	10000	一般公共预算收入	是
3	市本级	青岛市城区智能交通管理服务系统二期项目	3000	一般公共预算收入	是
4	市本级	青岛市高速公路智能交通安全系统三期	3000	一般公共预算收入	是
5	市本级	新机场高速连接线（双埠-夏庄段）工程	200000	一般公共预算收入	是
6	市本级	春阳路（锦盛四路-李王路）打通	2000	一般公共预算收入	是
7	市本级	李王路（春阳路-204国道）拓宽改造工程	4000	一般公共预算收入	是
8	市本级	青银高速公路青岛收费站迁移及拓宽项目绿化工程等交通在建工程项目	13000	一般公共预算收入	是
9	市本级	青岛市黄水东调承接工程	30000	一般公共预算收入	是
10	市南区	市南区基础教育校舍改造项目	9914	一般公共预算收入	是
11	市南区	市南区建筑立面提升工程第一批	5752	一般公共预算收入	是
12	市南区	市南区建筑立面提升工程第二批	2516	一般公共预算收入	是
13	市南区	市南区道路及交通设施提升	4122	一般公共预算收入	是
14	市南区	市南区绿化美化整治提升项目	990	一般公共预算收入	是
15	市南区	2018年城管系统单位计划购买车辆项目	460	一般公共预算收入	是
16	市南区	市南区公厕改造提升工程	2000	一般公共预算收入	是
17	市南区	市南区生活垃圾分类项目	1100	一般公共预算收入	是
18	市南区	2019年市南区绿化美化氛围营造项目	596	一般公共预算收入	是
19	市南区	“美丽街区”重点区域整治项目	1400	一般公共预算收入	是
20	市南区	太湖路等260条道路户外广告拆除及门头牌匾整治提升工程	600	一般公共预算收入	是
21	市南区	区专业公共卫生服务机构标准化建设项目	550	一般公共预算收入	是
22	市北区	海泊河、水清沟河等河道治理	2700	一般公共预算收入	是
23	市北区	背街小巷、户外广告等市容环境整治	6085	一般公共预算收入	是
24	市北区	城区道路及铁路两侧绿化亮化	8910	一般公共预算收入	是
25	市北区	公厕、垃圾转运站等市政设施建设	4899	一般公共预算收入	是
26	市北区	市北区山东路等市政道路大中修	4840	一般公共预算收入	是
27	市北区	老旧楼院、外立面整治等市政设施改造	16521	一般公共预算收入	是
28	市北区	外墙保温及商圈改造提升	2370	一般公共预算收入	是
29	市北区	山头公园及生态环境整治	2675	一般公共预算收入	是
30	市北区	市北区房屋应急抢险	1000	一般公共预算收入	是
31	李沧区	李村河上游综合整治工程等环境整治类项目	4570	一般公共预算收入	是
32	李沧区	河南、南庄配套小学市政配套工程等市政配套类项目	2580	一般公共预算收入	是
33	李沧区	李沧区衡阳路拓宽改造工程等等市政道路类项目	22850	一般公共预算收入	是

2019年青岛市政府一般债券（一至二期）项目情况表

单位：万元

序号	区划名称	项目名称	金额	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
34	崂山区	崂山区中心城区海岸线及周边等地景观亮化、绿化提升	10000	一般公共预算收入	是
35	城阳区	双元路与双积路节点立交桥建设工程等公共服务领域基础设施建设项目	30000	一般公共预算收入	是
36	西海岸新区	青岛西海岸新区危桥改造工程	601	一般公共预算收入	是
37	西海岸新区	青岛西海岸新区公交车场站建设、维修保养工程	953	一般公共预算收入	是
38	西海岸新区	青岛西海岸新区农村公路安全生命防护工程	1618	一般公共预算收入	是
39	西海岸新区	青岛西海岸新区农村公路改建及大中修工程	10945	一般公共预算收入	是
40	西海岸新区	淮河西路、黄张路、疏港高架等一系列公路道路建设	9278	一般公共预算收入	是
41	西海岸新区	胶州湾高速出口道路景观及改造工程	785	一般公共预算收入	是
42	西海岸新区	东岳中路、盛海路、前湾港路、临港路、董家口东部区域供水管网等一系列道路建设、绿化及三水工程	9278	一般公共预算收入	是
43	西海岸新区	青岛西海岸新区河道整治、景观改造、污水处理等环境整治工程	962	一般公共预算收入	是
44	西海岸新区	青岛西海岸新区消防设施建设	452	一般公共预算收入	是
45	西海岸新区	黄岛区殡仪馆改建工程	348	一般公共预算收入	是
46	西海岸新区	青岛西海岸新区幼儿园中小学改造及整治工程	1321	一般公共预算收入	是
47	西海岸新区	黄岛区看守所、拘留所工程	946	一般公共预算收入	是
48	西海岸新区	青岛西海岸新区嘉陵江路、大洞山路等道路及管网工程	5361	一般公共预算收入	是
49	西海岸新区	青岛西海岸新区街道楼院整治项目	7152	一般公共预算收入	是
50	即墨区	美丽乡村建设(美丽乡村示范村、达标村建设, 社区服务中心建设, 农村街巷硬化, 农村无害化卫生厕所改造)	30000	一般公共预算收入	是
51	胶州市	李哥庄新型城镇化建设工程	30000	一般公共预算收入	是
52	平度市	平度市实验中学南校区建设项目	5000	一般公共预算收入	是
53	平度市	平度市太原路小学建设项目	5000	一般公共预算收入	是
54	莱西市	望城街道后塔小学扩建工程	7000	一般公共预算收入	是
55	莱西市	莱西市“四好农村路”大中修工程	13000	一般公共预算收入	是