

附件

2019年烟台市地方政府债券还本付息计划表

地区	2019年应还本金（万元）			2019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	734280	558240	176040	3114599433	2141871113	972728320
市本级	186700	138500	48200	740464601	512181901	228282700
县市区小计	547580	419740	127840	2374134832	1629689212	744445620
芝罘区	31800	24380	7420	134994810	93093410	41901400
福山区	33980	26980	7000	143485595	92977695	50507900
龙口市	51800	47800	4000	186773214	152789214	33984000
莱阳市	30060	24360	5700	136883523	94559753	42323770
蓬莱市	42980	25920	17060	177255765	85529475	91726290
招远市	21660	18660	3000	127079939	100188599	26891340
莱州市	21360	18360	3000	145420690	97659350	47761340
栖霞市	5460	3580	1880	51268700	21286273	29982427
海阳市	62600	59600	3000	149952756	136461756	13491000
牟平区	36340	22820	13520	241929377	129759624	112169753
长岛县	7100	6100	1000	39150091	15884591	23265500
开发区	134980	79720	55260	558588231	369601731	188986500
莱山区	56160	52160	4000	229965281	194416521	35548760
高新区	11300	9300	2000	51386860	45481220	5905640

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2019年7月30日前将利息资金拨付市财政局指定账户。

烟台市2019年再融资债券分县市区规模上限明细表

单位：万元

地区	2019年到期债券应还本金			2019年再融资债券额度			拟安排自有财力偿还
	合计	一般债券还本	专项债券还本	合计	一般债券	专项债券	
烟台市	734280	558240	176040	719480	558240	161240	14800
市本级	186700	138500	48200	186700	138500	48200	
芝罘区	31800	24380	7420	31800	24380	7420	
福山区	33980	26980	7000	33980	26980	7000	
龙口市	51800	47800	4000	47800	47800		4000
莱阳市	30060	24360	5700	26660	24360	2300	3400
蓬莱市	42980	25920	17060	42980	25920	17060	
招远市	21660	18660	3000	18660	18660		3000
莱州市	21360	18360	3000	21360	18360	3000	
栖霞市	5460	3580	1880	4060	3580	480	1400
海阳市	62600	59600	3000	62600	59600	3000	
牟平区	36340	22820	13520	36340	22820	13520	
长岛县	7100	6100	1000	6100	6100		1000
开发区	134980	79720	55260	134980	79720	55260	
莱山区	56160	52160	4000	56160	52160	4000	
高新区	11300	9300	2000	9300	9300		2000

2019年市级支出项目预计安排情况（预算科）

单位：万元

项 目	明细项目	2018年		2019年	明细	备注
		预算	预计至年底支出			
一、债券还本付息		70250	69005	97900	97900	
1. 一般债务还本付息	一般债务还本	53250	52596	54400	2200	2019年国债转贷应还本金约2200万元，列2019年“2310399 地方政府其他一般债务还本支出”预算科目。
	一般债务付息				52200	2013年-2018年市本级地方政府一般债券规模633.1亿元，2019年地方政府一般债券到期（2014年发行的5年期债券和2016年发行的3年期债券）需偿还本金13.85亿元，主要通过发行再融资债券予以置换；地方政府一般债券利息约5.2亿元。2019年国债转贷应还利息约2200万元。2018年预算安排53250万元。根据地方政府债券及国债转贷还本付息计划，2019年拟安排预算54400万元，列2019年“2320304 地方政府其他一般债务付息支出”预算科目。
2. 专项债务还本付息	专项债务还本	17000	16409	43500	18200	2013年-2018年市本级地方政府专项债券规模272.6亿元，2019年地方政府专项债券到期（2014年发行的5年期债券和2016年发行的3年期债券）需偿还本金4.82亿元，其中，按照财政部规定，2016年发行的新增专项债券1.82亿元需安排本地区政府性基金预算收入偿还到期债券本金，剩余3亿元通过发行再融资债券予以置换，列2019年“2310411 国有土地使用权出让金债务还本支出（地方政府专项债务还本支出）”预算科目。
	专项债务付息				25300	2013年-2018年市本级地方政府专项债券规模272.6亿元，2019年地方政府专项债券到期（2014年发行的5年期债券和2016年发行的3年期债券）需偿还本金4.82亿元，其中，按照财政部规定，2016年发行的新增专项债券1.82亿元需安排本地区政府性基金预算收入偿还到期债券本金，剩余3亿元通过发行再融资债券予以置换；地方政府专项债券利息23204.27万元；预计2019年发行十年期政府债券支付利息2000万元。2018年预算安排17000万元。根据地方政府债券付息计划，2019年拟安排预算43500万元，列2019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。