

# 关于 2021 年莱山区地方政府债务 还本付息情况的说明

## 一、2021 年地方政府债券还本情况

2021 年,莱山区地方政府债券到期还本金额 169817 万元,其中,一般债券还本 116517 万元,拟通过发行 2021 年再融资债券资金偿还;专项债券还本 53300 万元,拟通过发行 2021 年再融资债券资金偿还。

## 二、2021 年地方政府债券付息情况

2021 年,莱山区地方政府债券应付利息 27956 万元,其中,一般债券利息 19892 万元,专项债券利息 8064 万元,全部纳入 2021 年财政预算通过地方财力安排偿还。

- 附件: 1. 2021 年莱山区地方政府债券还本付息计划表  
2. 2021 年莱山区债务本息支出预算安排情况表

附件 1

## 2021 年莱山区地方政府债券还本付息计划表

地区	2021 年应还本金（万元）			2021 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
莱山区	169817	116517	53300	279559011	198915751	80643260

附件 2

## 2021 年莱山区债务本息支出预算安排情况表

单位：万元

项目	明细项目	2020 年预算	2021 年预算	2021 年预算安排说明
债务还本付息	合计	28450	27992	
1. 一般债务还本付息	地方政府一般债券付息	20500	19892	2021 年莱山区地方政府一般债券到期需偿还本金 2.05 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 1.99 亿元。根据地方政府债券付息计划，2021 年拟安排预算 19892 万元，列 2021 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	1150	0	
	地方政府专项债券付息	6800	8100	2021 年莱山区地方政府专项债券到期利息约 8064 万元；预计 2021 年上半年发行十年期以上政府专项债券利息约 36 万元。根据地方政府债券付息计划，2021 年拟安排预算 8100 万元，列 2021 年“2320411 国有土地使用权出让金债务付息支出”预算科目。