

关于 2023 年莱山区地方政府债务 还本付息情况的说明

一、2023 年地方政府债券还本情况

2023 年，莱山区地方政府债券到期还本金额 134,490 万元，其中，一般债券还本 120,790 万元，拟通过发行 2023 年再融资债券资金偿还 114750 万元，通过自有财力偿还 6040 万元；专项债券还本 13,700 万元，拟通过发行 2023 年再融资债券资金偿还 12330 万元，通过自有财力偿还 1370 万元。

二、2023 年地方政府债券付息情况

2023 年，莱山区地方政府债券应付利息 34138.67 万元，其中，一般债券利息 19403.59 万元，全部纳入 2023 年财政预算通过地方财力安排偿还；专项债券利息 14735.08 万元，全部通过 2023 年财政预算安排偿还。

附件：1. 2023 年莱山区地方政府债券还本付息计划表
2. 2023 年莱山区债务本息支出预算安排情况表

附件 1:

2023 年莱山区地方政府债券还本付息计划表

单位：万元

| 地区 | 2023 年应还本金（万元） | | | 2023 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 | 134490 | 120790 | 13700 | 341386645 | 194035885 | 147350760 |

附件 2:

2023 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 | 2022 年预算 | 2023 年预算 | 2023 年预算安排说明 |
|-------------|------------|----------|----------|---|
| 债务还本付息 | 合计 | 37461 | 41549 | |
| 1. 一般债务还本付息 | 地方政府一般债券还本 | 4200 | 6040 | 2023 年莱山区地方政府一般债券到期需偿还本金 120790 万元, 拟通过发行 2023 年再融资债券资金偿还 79605 万元, 通过自有财力偿还 6040 万元。 |
| | 地方政府一般债券付息 | 21000 | 19404 | 2023 年莱山区地方政府一般债券到期利息约 1.9 亿元。根据地方政府债券付息计划, 2023 年拟安排预算 19404 万元, 列 2023 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 | 1046 | 1370 | 2023 年莱山区地方政府专项债券到期需偿还本金 13700 万元, 拟通过发行 2023 年再融资债券资金偿还 12330 万元, 通过自有财力偿还 1370 万元。 |
| | 地方政府专项债券付息 | 11215 | 14735 | 2023 年莱山区地方政府专项债券到期利息约 14735 万元。根据地方政府债券付息计划, 2023 年拟安排预算 14735 万元, 列 2023 年“23204 地方政府专项债务付息支出”预算科目。 |