

2019年山东省政府灾后重建水利设施专项债券 (一期) —2019年山东省政府专项债券(三十二期) 信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

在财政部下达的政府债务限额内，2019年山东省政府灾后重建水利设施专项债券(一期)—2019年山东省政府专项债券(三十二期)计划发行规模为5.3亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券。此次拟发行2019年山东省政府灾后重建水利设施专项债券(一期)涉及1个地市(潍坊市)，期限为5年期，按年付息，到期后一次性偿还本金，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。

表1 拟发行的2019年山东省第一期灾后重建水利设施专项债券概况

债券名称	地区	发行规模(亿元)	期限(年)	付息、还本
2019年山东省政府灾后重建水利设施专项债券(一期)—2019年山东省政府专项债券(三十二期)	潍坊市	5.3	5	按年付息，到期一次性偿还本金

（二）发行方式

2019年山东省政府灾后重建水利设施专项债券(一期)—2019年山东省政府专项债券(三十二期)通过招标方式发行。山东省财政厅于招标日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统组织招投标工作,参与投标机构为2018-2020年山东省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2019年山东省政府债券招标发行规则》、《2019年山东省政府债券招标发行兑付办法》、《山东省财政厅关于发行2019年山东省政府专项债券(二十五期-三十二期)有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

按照财政部要求,此次发行的2019年山东省政府灾后重建水利设施专项债券(一期)—2019年山东省政府专项债券(三十二期)资金纳入山东省政府性基金预算管理,用于山东省潍坊市灾后重建水利设施项目,募投项目具体情况见“2019年山东省政府灾后重建水利设施专项债券(一期)—2019年山东省政府专项债券(三十二期)募投项目情况汇总表”。本批专项债券偿债来源为国有土地使用权出让收入。

二、信用评级情况

经山东省财政厅委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,2019年山东省政府灾后重建水利设施专项债券(一期)—2019年山东省政府专项债券(三十二期)信用级别为AAA。上

述专项债券存续期内，山东省财政厅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、地方经济状况

（一）中长期经济规划情况

山东省结合区域经济发展和本省实际情况，根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》、《中共山东省委关于制定全省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》等要求，制定了《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。在此基础上，山东省深化改革，增强发展动力；扩大开放，增创竞争优势；优化结构，加快转型升级；强化支持，完善基础设施；协调均衡，实现共同繁荣。

近年来，山东省经济发展方式转变取得实质性进展，经济文化强省建设步伐明显加快，综合实力、国际竞争力和可持续发展能力显著增强，人民富裕文明程度普遍提高，全面建成小康社会的基础更加牢固。

《山东省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。

（二）2016-2018年山东省经济基本状况

表2 2016~2018年山东省经济基本状况

项 目	2016年	2017年	2018年
地区生产总值（亿元）	67925.6	72634.2	76469.7

地区生产增速 (%)	7.6	7.4	6.4
第一产业 (亿元)	4830.2	4832.7	4950.5
第二产业 (亿元)	31343.7	32942.9	33641.7
第三产业 (亿元)	31751.7	34858.6	37877.5
三次产业结构			
第一产业 (%)	7.1	6.7	6.5
第二产业 (%)	46.1	45.3	44
第三产业 (%)	46.8	48.0	49.5
固定资产投资 (亿元)	53322.5	55202.7	
进出口总额 (亿美元)	2342.1	2630.6	19302.5
出口额 (亿美元)	1371.6	1471.0	10569.6
进口额 (亿美元)	970.5	1159.5	8732.9
全年社会消费品零售总额 (亿元)	30645.8	33649.0	33649.0
农村居民人均纯收入 (元)	13954.0	15118.0	16297
城镇居民人均可支配收入 (元)	34012.0	36789.0	39549
居民消费价格指数 (上年=100)	102.1	101.5	100.5
固定资产投资价格指数 (上年=100)	99.1	105.8	106.1
本外币存款余额 (亿元)	85683.5	91018.7	96412.7
各项贷款余额 (亿元)	65243.5	70873.9	77810.5

注：数据来自山东统计局网站，其中2016年、2017年数据来源山东统计年鉴，2018年数据为快报数，2018年进出口总额、出口额和进口额单位为亿人民币。

表 3 2016~2018 年山东省（不含青岛）财政收支情况（亿元）

项目	2016 年		2017 年		2018 年	
	全省	省本级	全省	省本级	全省	省本级
一般公共预算收入	4760.2	195.2	4941.4	249.7	5192.01	208.30
一般公共预算支出	7402.4	882.2	7855.4	888.4	7993.63	897.93
转移性收入	2988.6	2938.9	3414.4	3132.7	3316.93	3147.46
转移性支出	310.9	4227.4	398.4	3568.3	74.92	2692.83
地方政府一般债券收入	2068.1	2068.1	1141.7	1141.7	235	235
地方政府一般债券还本支出	31	4.5	40	5.5	22.41	0
政府性基金收入	2517.2	80.3	3234.8	57.2	3331.81	54.67
政府性基金支出	2792.2	64.7	3682.1	63.4	3583.81	32.65
地方政府专项债券收入	1797.3	1797.3	1089.9	1089.9	173.54	0
地方政府专项债务还本支出	0	0	0	0	3.1	0
国有资本经营预算收入	31.7	3.7	39.4	4.6	0	0
国有资本经营预算支出	70.1	50.5	32.1	3.2	0	0
国有土地使用权出让收入	2046.9	16.4	2698.5	23.5	2879	20.9
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2264.5	10	3102.5	23.4	3047.83	11.55
截至 2018 年底地方政府债务余额	10164.5					
2018 年地方政府债务限额	10970.2					

注：2016 年、2017 年数据为决算数，2018 年为预算数。

四、地方政府债务状况

（一）全省债务情况

截至2018年底，山东省（不含青岛，下同）政府债务余额10164.5亿元，全省政府债务率为71%，低于国际控制标准90%-150%的下限，也低于全国平均水平。山东省政府性债务规模适度、风险整体可控。2018年，我省政府债务限额10970.2亿元。

从资金投向看，主要用于市政建设、交通运输、土地收储、农林水建设、科教文卫、保障性住房、生态建设和环境保护等基础设施和公益性项目建设，不仅较好地保障了地方经济社会发展的需要，推动了民生改善和社会事业发展，而且形成了大量优质资产，大多有经营收入作为偿债来源。

从未来偿还情况看，山东省政府性债务期限较长且各年偿债比例分布相对较为平稳。

（二）省本级债务情况

截至2018年底，省本级政府债务余额为917.4亿元，从未来偿还情况看，省本级政府性债务各年偿债比例分布相对较为平稳。

（三）山东省加强债务管理、防范债务风险的政策措施

山东省委、省政府高度重视政府性债务管理工作，按照中央统一部署，围绕防控债务风险，研究制定了一系列加强政府债务管理的制度办法，初步构建起涵盖“借、用、管、还”全过程的债务管理新机制，有效发挥了政府债务对稳增长、调结构、惠民生、防风险的积极作用。

一是加强制度建设，规范政府举债融资行为。2015年以来，

山东省委、省政府先后出台 8 个规范性文件，省财政厅制定 14 个配套文件，构建形成了全省政府债务管理“8+14”制度体系，为我省各级规范政府举债融资行为、全面加强政府债务管理、严守债务风险底线指明方向、明确标准。同时，建立了政府举债融资负面清单制度，明确列示 50 条政府违法违规举债行为，为政府举债融资划出“红线”、标明“禁区”，筑牢债务风险防控的“防火墙”。

二是强化责任落实，健全风险防控工作机制。认真落实地方政府责任，明确各级政府对本地区债务负总责，省、市、县三级均成立了政府主要负责同志任组长的政府性债务管理工作领导小组；落实政府债务属地管理责任，坚持政府债务“谁借谁还、风险自担”；落实财政部门归口管理责任，健全政府性债务跨部门联合监管机制，加强风险评估预警；落实人大审查监督责任，严格审查政府举债重大建设项目。同时，对政府债务实行动态监测，建立“红黄绿”风险提示预警制度，进一步完善省、市、县三级政府债务风险事件应急处置机制，科学评估债务风险，做到风险事件“早发现、早报告、早干预、早处置”。

三是强化源头管控，严格防范债务风险。为有效防止政府性债务累积，全面加强政府举债融资源头管控，实行新增政府性债务事前审批、财政承受能力评估报告、政府举债融资负面清单、政府债务预算(计划)管理等制度。对政府举债和外债转贷项目实行事前统一报省政府性债务管理领导小组审批制度，未经批准一律不得举借；规定市县政府在举借政府债务、推进棚户区改造、

开展政府和社会资本合作（PPP）等时，要在坚持依法合规的前提下，进行财政可承受能力综合评估；单独编制政府债务预算（计划），定期向同级人大报告政府债务“借、用、管、还”情况，健全政府债务信息公开机制，自觉接受人大和社会监督。

四是严格监督考核，保持监管高压态势。将政府债务率纳入全省综合考核体系，根据各地债务负担和综合财力情况，分别设置了目标差异考核指标值，制定了详实的考核方案，建立了考核台账制度。同时严肃查处各类违法违规举债行为，对违法违规举债相关责任人进行严肃问责处理。

附件：山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

2019年山东省政府灾后重建水利设施专项债券（一期）—2019年山东省政府专项债券（三十二期）募投项目情况汇总表

