山东省2023年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级级别	发行面值（元）	发行利率	缴款起息日	上市流通时间	利息支付日	付息频率	本金支付方式	本金支付日	付息次数	发行方式	利率确定方式	发行对象	债券担保方式	招标承销
2023年山东省财政厅公益性事业单位债券（三期）—2023年山东省财政厅专项债券（十四期）	2305198	山东省财政厅	新增债券	10年	1.00	AAA	100.00	2023-03-02	2023-03-03	按债券上市流通	存续期内每年3月1日、9月1日（顺延至下期工作日）	存续期内每年3月1日、9月1日（顺延至下期工作日）	到期一次还清	2033-03-03	3,653	公开发行	按照招标确定的利率	公众投资	按债券发行时约定执行	财政部代理发行承销
2023年山东省财政厅公益性事业单位债券（一期）—2023年山东省财政厅专项债券（十三期）	2305197	山东省财政厅	新增债券	30年	18.39	AAA	100.00	2023-03-02	2023-03-03	按债券上市流通	存续期内每年3月1日、9月1日（顺延至下期工作日）	存续期内每年3月1日、9月1日（顺延至下期工作日）	到期一次还清	2053-03-03	10,958	公开发行	按照招标确定的利率	公众投资	按债券发行时约定执行	财政部代理发行承销

2021年山东省经济基本情况表

项　目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	83,095.90
第一产业（亿元）	6,029.00
第二产业（亿元）	33,187.20
第三产业（亿元）	43,879.70
产业结构	
第一产业（%）	7.26%
第二产业（%）	39.94%
第三产业（%）	52.80%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	29,304.10
社会消费品零售总额（亿元）	33,714.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	47,066.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	20,794.00

备注：本表由经济核算部门在一般部门和专项部门提供的基础数据编制。

山东省2021年政府性基金预算收支情况表

单位:亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	7,976.94	126.92
	其中：国有土地使用权出让收入	7,137.14	53.21
	车辆通行费收入	9.56	2.78
	城市基础设施配套费收入	520.95	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	37.38	34.64
	地方政府专项债券收入	4,098.54	3,581.37
支出	政府性基金支出	9,720.64	86.00
	其中：国有土地使用权出让支出	5,975.54	0.20
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出	364.00	
	城市公用事业附加安排的支出		
	补助下级支出		94.39
	地方政府专项债券还本支出	142.84	48.59

备注：本表由省级财政部门直接编报的政府性基金预算收支情况。

山东省2022年专项债务情况表

单位:亿元

项目		2022年
专项债限额		14,211.25
专项债务余额		13,972.27
地区分布	省本级	380.81
	市本级	5,455.82
	县区级(含乡镇)	8,135.64
期限结构	1-3(含)年	2,770.48
	3-5(含)年	1,135.60
	5-10(含)年	4,809.85
	10年以后	5,256.34

备注:本表由省级财政部门在专项债券发行前5个发行工作日公开

山东省2023年新增专项债券项目信息

单位:亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目合同期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2023之前)			2023年			2024年			2025年及后年度			
						其中:财政预算资金安排	债券融资		其中:财政预算资金安排	债券融资		其中:财政预算资金安排	债券融资		其中:财政预算资金安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	龙口市黄水河综合治理工程	龙口市城乡建设发展投资集团有限公司	其他部门	55.72		33.50	9.00		9.00	19.00		9.00	27.72		15.50	163.41
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	山东省立医院新院区综合楼建设项目（一期）	山东省立医院	卫生	2.65		0.70	2.65		0.70							99.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	鲁西经济开发区污水处理厂	山东现代经济科技开发公司	开发区	5.90		4.00	2.30		0.50	3.60		3.50				28.63
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	平阴县孝直河水工程	煤矿黄沟镇新区城乡建设发展局	农业	3.62	0.37	3.25	1.96	0.15	1.81	1.64	0.20	1.44	0.02	0.02		15.26
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	城乡一体化智能垃圾清运处理设施建设项目	东营市垦利区人数据资源管理中心	人民政府	2.80		1.35	1.80		1.00	1.00		0.35				6.51
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	东营市垦利区污泥处理中心	东营市垦利区政局	其他部门	0.20		0.18	0.20		0.18							2.57
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	东营市河口区智慧城市建设项目	聊城市云芯人工智能公司服务平台有限公司	其他部门	8.10		3.90	4.33		3.90	2.07			1.70			25.50
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	牡丹区2023年老旧小区改造项目	菏泽牡丹区城乡建设服务中心	建设	1.45	0.29	1.16	1.45	0.29	1.16							4.73
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	龙口科创中心产业园配套基础设施	龙口市城乡建设发展投资有限公司	财政	19.00		15.00	12.50		9.50	6.20		5.50	0.30			64.82
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	鲁西新区体育场改造项目	菏泽牡丹区城市建设局	开发区	1.00		0.40	0.70		0.40	0.30						15.13
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	山东物开海上风电产业基地基础设施配套项目	东营国资控股有限公司	开发区	15.10		7.00	8.00		3.00	6.80		4.00	0.30			42.59
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	利津县圣水闸工程	利津县水利局（本级）	水利	8.79	4.40	4.39	4.39		4.39	1.46	1.46		2.94	2.94		23.77
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	菏泽城发建设集团有限公司	菏泽市城市投资发展有限公司	其他部门	0.50		0.50	0.50		0.50							12.52
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	利津县城市绿化产业园配套基础设施建设项目	利津县城市建设集团有限公司	发展改革委员会	1.20		0.58	0.73		0.58	0.47						4.56
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	山东菏泽交通职业中专学校改建项目	菏泽牡丹区教育体育服务中心	开发区	0.44		0.40	0.44		0.40							7.61
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	聊城市茌平区冯官屯镇人民政府冯官屯镇污水处理设施建设项目	茌平区冯官屯镇人民政府	人民政府	1.05	0.55	0.50	1.05	0.55	0.50							4.91
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	利津县彭传水也改造项目	利津县水利局（本级）	水利	1.62	0.72	0.90	1.62	0.72	0.90							11.57
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	德州市骨干河道清淤工程	德州水利水务集团有限公司	其他部门	20.50		9.00	15.50		9.00	2.37			2.63			102.04
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十二期）—2023年山东省政府专项债券（四期）	1.00	临淄区外环东路亚太专用管道水工程	淄博博泰文化产业发展有限公司	财政	2.58		1.81	1.50		1.20	1.08		0.61				6.00
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	牟平区清洁能源及相关配套设施建设工程	煤矿青新发展集团有限公司	其他部门	12.50		6.25	12.50		6.25							55.40
2023年山东省政府交通水利及市政产业园区发展专项债券（十一期）—2023年山东省政府专项债券（十三期）	18.39	广饶县职业中等专业学校实训楼建工程	大王镇人民政府	人民政府	1.22		0.60	0.80		0.60	0.42						2.52

注:本表填报预算部门在专项债券发行前6个月以上工作长度

2023年度第三季度内部控制评价报告

NBE/JSC

一、引言(不超过1页)

内部控制	2021年度内部控制评价报告(不含：2021年度内部控制评价报告)	内部控制	内部控制评价报告
内部控制	10,000.00	内部控制	10年
2019-12月至内部控制评价报告内部控制	0.00		
内部控制报告	AAA	证券公司	一致性

二、内部控制(不超过1页)

内部控制报告	1
内部控制评价报告	28,000.00
2019-12月至内部控制评价报告	0.00
内部控制报告	18,000.00
内部控制报告	0.00

内部控制评价报告

	2021年度内部控制	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年度内部控制
内部控制报告	0.00	0.00	0.00	12,000.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
内部控制报告	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

内部控制评价报告内部控制	42,594.39

内部控制评价报告内部控制

2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	4,548.63	2026年	4,548.63	2027年	4,548.63	2028年	4,548.63	
2029年	4,548.63	2030年	4,548.63	2031年	4,548.63	2032年	4,548.63	2033年	4,548.63	2034年	0.00	
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	
2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	
2053年	0.00											

内部控制评价报告内部控制

内部控制评价报告内部控制	18,100.00	内部控制评价报告内部控制	213.00%
内部控制评价报告内部控制	18,100.00	内部控制评价报告内部控制	213.00%
内部控制评价报告内部控制	18,100.00	内部控制评价报告内部控制	213.00%
内部控制评价报告内部控制	18,100.00	内部控制评价报告内部控制	213.00%

一、引言(不超过1页)

内部控制	内部控制
内部控制	内部控制评价报告(不含：2021年度内部控制评价报告)
内部控制报告内部控制	35,000.00
2019-12月至内部控制评价报告内部控制	0.00

内部控制报告

内部控制评价报告内部控制评价报告内部控制评价报告

| | | |

사용 종료일	2023년 9월 12일
사용 시작일	2022년 9월 14일
GDV/사용자 부채 도달가치	32,000.00
개발 - 사전사용자부채 도달가치	0.00
수혜자부채	3,800.00
개발자부채	0.00

사용자부채현금흐름

	2023년 9월말 현재	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년 이후 포함
수혜자부채	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
개발자부채	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GDV/사용자 부채 도달가치	41,812.73

GDV/사용자 부채 도달가치

2022년	0.00	2024년	0.00	2025년	2,208.67	2026년	2,208.67	2027년	2,208.67	2028년	2,208.67
2029년	2,208.67	2030년	2,208.67	2031년	2,208.67	2032년	2,208.67	2033년	2,208.67	2034년	2,208.67
2035년	2,208.67	2036년	2,208.67	2037년	2,208.67	2038년	2,208.67	2039년	2,208.67	2040년	2,208.67
2041년	2,208.67	2042년	2,208.67	2043년	2,208.67	2044년	0.00	2045년	0.00	2046년	0.00
2047년	0.00	2048년	0.00	2049년	0.00	2050년	0.00	2051년	0.00	2052년	0.00
2053년	0.00										

GDV/사용자 부채 도달가치 - 세 도달가치			144.00%
GDV/사용자 부채 도달가치/사용자	3,800.00	GDV/사용자 부채 도달가치/개발자	721.06%
GDV/사용자 부채 도달가치/개발자	3,800.00	GDV/사용자 부채 도달가치/개발자	721.06%
GDV/사용자 부채 도달가치/사용자+2	3,800.00	GDV/사용자 부채 도달가치/사용자+2	721.06%
GDV/사용자 부채 도달가치/개발자+2	3,800.00	GDV/사용자 부채 도달가치/개발자+2	721.06%

사용 종료일까지만:

사례 2:

사례 이름	(사)사단법인대한민국학생연맹
사례 타입	사용자만
사용자 도달가치(사용자 부채 현금흐름)	4,800.00
개발 - 도달가치 GDV/사용자 부채 현금흐름	0.00
사용 부채현금흐름	사용자부채 : 0 원, 법정퇴사금액, 퇴직계획, 퇴사보험료, 퇴직 - 연차소멸, 퇴직원, 퇴직자부채현금흐름(퇴직자부채) 0 원 0.0 %, 수혜자부채 : 사용자부채(퇴직자부채) 0 원, 수혜자부채 0.0 %, 세후퇴사금액(퇴직자부채) 0 원, 사용자부채 : 사용자부채(퇴직자부채) 0 원 0.0 %, 수혜자부채 0.0 %, 세후퇴사금액(퇴직자부채) 0 원
사용 종료일	2024년 9월 12일
사용 시작일	2023년 9월 14일
GDV/사용자 부채 도달가치	24,000.00
개발 - 도달가치 GDV/사용자 부채 도달가치	0.00
수혜자부채	8,400.00
개발자부채	0.00

사용자부채현금흐름

	2023년 9월말 현재	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년	2028년 이후 포함
수혜자부채	4,400.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
개발자부채	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GDV/사용자 부채 도달가치	29,843.24

GDV/사용자 부채 도달가치

2022년	944.41	2024년	3,924.83	2025년	2,297.21	2026년	2,297.21	2027년	2,297.21	2028년	2,408.69
2029년	2,572.06	2030년	2,572.06	2031년	2,726.71	2032년	2,693.33	2033년	2,693.32	2034년	2,826.37
2035년	2,826.37	2036년	2,826.37	2037년	2,966.27	2038년	2,966.27	2039년	0.00	2040년	0.00
2041년	0.00	2042년	0.00	2043년	0.00	2044년	0.00	2045년	0.00	2046년	0.00
2047년	0.00	2048년	0.00	2049년	0.00	2050년	0.00	2051년	0.00	2052년	0.00
2053년	0.00										

GDV/사용자 부채 도달가치 - 세 도달가치			113.00%
GDV/사용자 부채 도달가치/사용자	8,400.00	GDV/사용자 부채 도달가치/개발자	473.00%
GDV/사용자 부채 도달가치/개발자	8,400.00	GDV/사용자 부채 도달가치/개발자	473.00%
GDV/사용자 부채 도달가치/사용자+2	8,400.00	GDV/사용자 부채 도달가치/사용자+2	473.00%
GDV/사용자 부채 도달가치/개발자+2	8,400.00	GDV/사용자 부채 도달가치/개발자+2	473.00%

사용 종료일까지만:

※ 사용자부채현금흐름은 기간별 이자율을 적용하여 계산되었음, 수혜자부채현금흐름은 기간별 이자율을 적용하여 계산되었음