

青岛市财政局文件

青财债〔2024〕18号

2024年青岛市政府再融资专项债券 (二至三期)信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

在财政部批准的再融资债券发行规模内，2024年青岛市政府再融资专项债券（二至三期）发行总额26.2亿元，品种为记账式固定利率付息债券。发行期限为5年期、7年期，利息按年支付，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流通，债券到期后一次性偿还本金。

表 1 拟发行的 2024 年青岛市政府再融资专项债券（二期）概况

债券名称	2024 年青岛市政府再融资专项债券（二期）
发行规模	12.4 亿元人民币
债券期限	5 年
债券利率	固定利率
付息方式	利息按年支付，债券最后一次利息随本金一起支付。

表 2 拟发行的 2024 年青岛市政府再融资专项债券（三期）概况

债券名称	2024 年青岛市政府再融资专项债券（三期）
发行规模	13.8 亿元人民币
债券期限	7 年
债券利率	固定利率
付息方式	利息按年支付，债券最后一次利息随本金一起支付。

（二）发行方式

2024 年青岛市政府再融资专项债券（二至三期）通过招标方式发行。青岛市财政局于招标日通过“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作，参与投标机构为 2023-2025 年青岛市政府债券公开发行承销团成员。招标发行具体安排详见《青岛市政府债券发行兑付办法》《青岛市政府债券招标发行规则》《关于发行 2024 年青岛市政府再融资专项债券（二至三期）有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

根据财政部要求,此次发行的 2024 年青岛市政府再融资专项债券(二至三期)资金纳入政府性基金预算管理,用于偿还到期地方政府债券 26.2 亿元(项目情况见附件)。

二、信用评级情况

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,2024 年青岛市政府再融资专项债券(二至三期)信用级别均为 AAA。在债券存续期内,青岛市财政局将委托东方金诚国际信用评估有限公司每年开展一次跟踪评级。

三、中长期经济规划情况

“十四五”时期,青岛提出要更高水平“搞活一座城”,全面开启现代化国际大都市建设新征程,更加突出高水平开放、高质量发展、高效能治理、高品质生活和市场化改革。全面贯彻党的二十大精神,深入落实习近平总书记对山东、对青岛工作重要指示要求,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,全面落实省委八大发展战略,着力强化国际门户枢纽、全球资源配置、科技创新策源、高端产业引领功能,统筹发展和安全,立体、综合、全方位、内生地“搞活一座城”,

在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理上蹚出新路，在增强城市综合实力和核心竞争力上实现新提升，在主动服务全国构建新发展格局中走在前列，推动现代化国际大都市建设实现新突破。

四、青岛市经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况				
2021-2023 年经济基本状况				
项目	年份	2021 年	2022 年	2023 年
地区生产总值（亿元）		14136.46	14920.75	15760.34
地区生产总值增速（%）		8.3	3.9	5.9
第一产业（亿元）		470.06	478.05	492.75
第二产业（亿元）		5070.33	5197.34	5268.39
第三产业（亿元）		8596.07	9245.36	9999.2
产业结构				
第一产业（%）		3.3	3.2	3.1
第二产业（%）		35.9	34.8	33.4
第三产业（%）		60.8	62	63.5
货物进出口总额（亿元）		8498.4	9117.2	8760
出口额（亿元）		4921.3	5361.1	4714
进口额（亿元）		3577.1	3756.1	4046
社会消费品零售总额（亿元）		5975.4	5891.8	6318.9
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）		60239	62584	65751
农村（常住）居民人均可支配收入（元）		26125	27701	29736

居民消费价格指数（上年=100）	101.5	102	100.5
金融机构各项存款余额（本外币）（亿元）	22374.9	24992.8	27113.96
金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元）	24089.1	26782.5	30146.91

二、财政收支状况（亿元）

（一）近三年一般公共预算收支

项目	2021年		2022年		2023年	
	市本级	全市	市本级	全市	市本级	全市
一般公共预算收入	88	1368	120	1273	107	1338
一般公共预算支出	694	1707	501	1696	535	1719
地方政府一般债券收入	204	204	159	159	173	173
地方政府一般债券还本支出	79	127	67	91	111	116
转移性收入	251	251	359	359	349	349
转移性支出	76	76	77	77	79	80

（二）近三年政府性基金预算收支

政府性基金收入	295	1193	303	896	169	531
政府性基金支出	355	1480	301	1332	206	982
地方政府专项债券收入	517	517	543	543	624	624
地方政府专项债券还本支出	36	92	56	90	30	140

（三）近三年国有资本经营预算收支

国有资本经营收入	19	21	21	24	10	20
国有资本经营支出	12	13	18	21	6	12

三、地方政府债务状况（亿元）

截至2023年底地方政府债务余额	3620.01
2023年地方政府债务限额	3650.95
2022年地方政府债务限额	3079.63

注：经济数据来源于青岛市统计局官网。财政数据为预算执行数。

五、地方政府债务状况

（一）全市政府债务情况

2023年青岛市政府债务限额3650.95亿元，其中：一般债务限额1077.45亿元，专项债务限额2573.5亿元。财政部下达青岛市新增政府债务限额556亿元，其中：一般债务限额57亿元，专项债务限额499亿元。2023年全市发行新增政府债券556亿元，新增债券构成情况是：一般债券57亿元，全部市级留用；专项债券499亿元，其中，市级留用86.1亿元，转贷区（市）412.9亿元。另外，我市发行再融资债券240.8亿元，其中，市级126.7亿元，区（市）114.1亿元。

截至2023年底，青岛市政府债务余额3620.01亿元，其中，一般债务余额1076.89亿元，占全市政府债务的29.75%；专项债务余额2543.12亿元，占全市政府债务的70.25%。全部债务中，市级债务1214.33亿元，占全市的33.54%；区（市）债务2405.68亿元，占全市的66.46%。2023年全市政府债务无逾期。

初步测算，我市2023年政府债券平均年限为11.0年，其中，一般债券平均年限为7.8年，专项债券平均年限为12.3年。

（二）青岛市加强债务管理、防范债务风险的政策措施

一是强化政府预算约束。不断增强预算编制完整性，将一般债务和专项债务分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理，

对当年发行的新增债券资金，按规定编制预算调整方案并报市人大审查批准。进一步细化政府债务向人大报告内容，将全市政府债务限额分配安排情况，提交市人大常委会审查批准，为加快债券发行和执行进度打好基础。

二是健全政府债务管理制度。以市政府文件印发《青岛市政府性债务管理暂行办法》（青政办字〔2019〕45号），着眼于强化债务限额、预算管理和风险预警，坚持“谁举债、谁使用、谁偿还”的原则，着力构建政府性债务“举借、使用、管理、偿还、预警”全过程监管机制。印发《青岛市政府专项债券项目资金绩效管理办法》（青财债〔2021〕66号），加强专项债券项目资金事前、事中、事后续效管理，进一步规范政府性债务管理，切实提升债券资金效益。

三是加强政府债务动态监管。积极推进政府债务管理信息化建设，以实现政府债务管理“横向到边，纵向到底”为目标，在全市部署实施统一的地方政府性债务管理系统，初步建立起以政府债券资金管理为主线，以债务风险防控为核心，以债务预算管理为重点的政府债务管理信息系统，将政府债务管理纳入信息化发展轨道，政府债务管理精细化、科学化水平得到进一步提升。

四是积极推进政府债务信息公开。推进政府债券信息全流程公开，以详细披露存续期债务项目信息为目标，组织各区市、各

相关部门对存续期地方政府债券信息进行梳理，在财政局门户网站、发行场所门户网站全面公开相关信息，自觉接受社会监督。落实政府债务信息公开制度，我市政府债务预决算情况随同预决算报告一并向社会公开发布。

2024年青岛市政府再融资专项债券（二期）债券信息

债券名称	2024年青岛市政府再融资专项债券（二期）
债券编码	2405256
发行人	青岛市政府
发行品种	专项债券
发行期限	5年
发行规模（亿元）	12.4
评级结果	AAA
发行面值（元）	100
发行时间	2024年5月9日
缴款起息日	2024年5月10日
上市流通安排	2024年5月13日
利息兑付日	每年5月10日（节假日顺延）
付息流程	按年支付
本金兑付方式	到期一次性支付
本金兑付日	2029年5月10日
计息天数	按实际
发行方式	公开招标
利率确定方式	固定利率
发行对象	2023-2025年青岛市政府债券公开发行承销团
登记托管安排	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限公司上海、深圳分公司
招标系统	财政部政府债券发行系统

2024年青岛市政府再融资专项债券（三期）债券信息

债券名称	2024年青岛市政府再融资专项债券（三期）
债券编码	2405257
发行人	青岛市政府
发行品种	专项债券
发行期限	7年
发行规模（亿元）	13.8
评级结果	AAA
发行面值（元）	100
发行时间	2024年5月9日
缴款起息日	2024年5月10日
上市流通安排	2024年5月13日
利息兑付日	每年5月10日（节假日顺延）
付息流程	按年支付
本金兑付方式	到期一次性支付
本金兑付日	2031年5月10日
计息天数	按实际
发行方式	公开招标
利率确定方式	固定利率
发行对象	2023-2025年青岛市政府债券公开发行承销团
登记托管安排	中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限 责任公司上海、深圳分公司
招标系统	财政部政府债券发行系统

青岛市再融资债券信息

单位：亿元

再融资债券信息	债券名称	2024 年青岛市政府再融资专项债券（二期）
	债券代码	2405256
原债券信息	债券名称	2019 年青岛市（区市级）棚改专项债券（四期） -2019 年青岛市政府专项债券（七期）
	债券代码	104606
	债券规模	12.4
	本年到期金额	12.4
	本期发债拟偿还金额	12.4
	到期时间（年/月/日）	2024-5-21
再融资债券信息	债券名称	2024 年青岛市政府再融资专项债券（三期）
	债券代码	2405257
原债券信息	债券名称	2017 年青岛市政府专项债券（二期）
	债券代码	1705131
	债券规模	13.8
	本年到期金额	13.8
	本期发债拟偿还金额	13.8
	到期时间（年/月/日）	2024-5-16

青岛市 2023 年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023 年
专项债务限额		2573.5
专项债务余额		2543.12
地区分布	全市	2543.12
	市本级	407.15
	区市级	2135.97
期限结构	1-3(含)年	448.16
	4-5(含)年	223.64
	5年以后	1871.32

附件：2024 年青岛市政府再融资专项债券（二至三期）项目情况表



序号	名称	规格	数量	单位	备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

青财办函〔2024〕10号



青州市财政局办公室

2024年4月26日印发

附件

2024年青岛市政府再融资专项债券（二至三期）项目情况表

单位：万元

再融资债券名称	债券期限	区市	到期债券名称	项目名称	再融资金额
2024年青岛市政府再融资专项债券（二期）	5年期	黄岛区	2019年青岛市（区市级）棚改专项债券（四期）-2019年青岛市政府专项债券（七期）	太平岭、小平岭村庄搬迁改造项目、殷家河片区改造工程、斐里村庄改造项目工程	262,000.00
		崂山区		北海社区棚户区改造	24,000.00
2024年青岛市政府再融资专项债券（三期）	7年期	市本级	2017年青岛市政府专项债券（二期）	西部棚户区及市北区棚户区改造项目	100,000.00
		城阳区		白沙河南岸污水扩容等项目	38,000.00
合计					

