

安徽省财政厅

2020 年安徽省政府再融资专项债券（二期）

信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况

根据财政部关于地方政府债券发行有关规定，2020 年安徽省政府再融资专项债券（二期）计划发行总额 12.8904 亿元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为再融资债券。债券期限为 30 年期，债券利息半年支付，债券到期后一次性偿还本金并支付最后一次利息。债券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。

表 1 拟发行的 2020 年安徽省政府再融资专项债券（二期）概况

债券名称	2020 年安徽省政府再融资专项债券（二期）
发行规模	人民币 12.8904 亿元
债券期限	30 年期
债券利率	固定利率
付息方式	利息每半年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付。

（二）发行方式

2020 年安徽省政府再融资专项债券（二期）通过公开招标方式发行。安徽省财政厅于招标日通过“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 2018-2020 年安徽省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《安徽省政府债券招标发行规则》、《安徽省政府债券招标发行兑付办法》、《安徽省财政厅关于发行 2020 年安徽省政府再融资专项债券（二期）有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

根据财政部的要求，本批债券资金纳入政府性基金预算管理。募集的债券资金用于偿还 2020 年到期债券本金，具体见下表：

债券全称	债券代码	债券简称	债券期限	债券类型	债券规模（亿元）	拟发行再融资债券规模（亿元）
2015 年安徽省政府定向置换专项债券（五期）	1554025	15 安徽债 25	5 年期	专项债券	12.8904	12.8904

二、信用评级情况

经安徽省财政厅委托东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，2020 年安徽省政府再融资专项债券（二期）信用级别为 AAA 级。在 2020 年安徽省政府再融资专项债券（二期）存续期

内，安徽省财政厅将委托东方金诚国际信用评估有限公司每年开展跟踪评级。

三、地方中长期经济规划情况

国家深入实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带战略，有利于我省发挥沿江近海、居中靠东的区位优势，进一步提升在全国区域发展格局中的战略地位；我省在全国率先系统推进全面改革创新试验，有利于有效集聚创新要素资源，加快培育新的竞争优势；全面深化改革扎实推进，将为全省发展持续注入新动力；国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等，有利于我省加快调结构转方式促升级；新型城镇化试点省建设扎实推进，将进一步挖掘经济增长潜力；国家加快完善基础设施网络，将为经济增长提供有力支撑。

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》等要求，安徽省制定了《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。

“十三五”时期，安徽经济社会发展的总体目标是：产业结构优化、质量效益提升、经济总量扩大、人均指标前移、文明程度提高、生态环境改善、制度体系健全。

四、安徽省经济、财政收支和债务有关数据

一、地方经济状况				
2017—2019 年经济基本状况				
项目	年份	2017 年	2018 年	2019 年
	地区生产总值（亿元）		27518.7	30006.8
地区生产总值增速（%）		8.5	8.0	7.5
第一产业（亿元）		2611.7	2638.0	2915.7
第二产业（亿元）		13486.6	13842.1	15337.9
第三产业（亿元）		11420.4	13526.7	18860.4
产业结构				
第一产业（%）		9.6	8.8	7.9
第二产业（%）		47.5	46.1	41.3
第三产业（%）		42.9	45.1	50.8
固定资产投资（亿元）		29186.0	11.8%	9.2%
进出口总额（□亿元 <input checked="" type="checkbox"/> 亿美元）		536.4	629.7	687.3
出口额（□亿元 <input checked="" type="checkbox"/> 亿美元）		304.8	362.1	404.0
进口额（□亿元 <input checked="" type="checkbox"/> 亿美元）		231.6	267.6	283.3
社会消费品零售总额（亿元）		11192.6	12100.1	13377.7
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）		31640	34393	37540
农村（常住）居民人均可支配收入（元）		12758	13996	15416
居民消费价格指数（上年=100）		101.2	102.0	102.7
工业生产者出厂价格指数（上年=100）		108.0	103.0	100.3
工业生产者购进价格指数（上年=100）		109.2	105.3	99.9
金融机构各项存款余额（本外币）（亿元）		45608.9	50677.3	54377.9
金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元）		34481.2	38815.3	44289.3

二、财政收支状况（亿元）						
（一）近三年一般公共预算收支						
项目	2018年		2019年		2020年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入	304.15	3048.67	286.38	3182.70	310.00	3227.13
一般公共预算支出	840.05	6572.15	996.95	7392.22	530.10	6334.09
地方政府一般债券收入	931.80	931.80	453.84	453.84	119.00	119.00
地方政府一般债券还本支出	13.99	316.02		303.86		479.21
转移性收入	3192.61	3082.80	3059.87	3059.87	2928.70	2825.40
转移性支出	2692.63	20.51	2693.51	98.88	2605.97	35.43
（二）近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	26.74	3031.52	25.87	3374.19	23.92	2799.23
政府性基金支出	28.80	3607.20	11.35	4123.32	11.11	2850.73
地方政府专项债券收入	1316.08	1316.08	1186.00	1186.00	587.00	587.00
地方政府专项债券还本支出		6.54		2.6		194.98
（三）近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	24.06	49.85	64.87	102.96	24.62	54.20
国有资本经营支出	8.56	44.79	21.79	49.70	46.96	67.34
（四）近三年国有土地使用权出让收入						
国有土地使用权出让收入	—	2757.27	—	3113.10	—	2559.03
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	—	3270.56	—	2602.15	—	2222.04
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至2019年底地方政府债务余额			7936.37			
2018年地方政府债务限额			7629.10			
2019年地方政府债务限额			8912.99			

注：1. 地方经济状况数据来源于安徽省统计局官方网站统计数据。

2. 根据第四次全国经济普查结果，国家统计局和各省（区、市）统计局共同对 2018 年各地区生产总值进行了修订。修订后安徽省生产总值为 34010.9 亿元，比初步核算数增加 4004.1 亿元。
3. 财政收支状况数据中，2018、2019 年数据为决算数，2020 年数据为预算数。
4. 一般公共预算收入、一般公共预算支出、政府性基金收入、政府性基金支出四项数据不包含债券收支数。

五、地方政府债务状况

（一）全省政府债务情况

2019 年，财政部核定安徽省债务限额 8912.99 亿元，其中一般债务限额 4190.10 亿元、专项债务限额 4722.89 亿元。截至 2019 年末，安徽省政府债务余额 7936.37 亿元，其中：一般债务余额 3635.90 亿元，专项债务余额 4300.47 亿元。从管理层级看，截至 2019 年末，省本级政府债务余额 514.87 亿元，16 个市本级政府债务余额 3396.67 亿元，105 个县区政府债务余额 4024.83 亿元。从债务资金投向看，主要有保障性住房 2758.38 亿元，市政建设 1400.23 亿元，公路建设 671.59 亿元，土地储备 798.06 亿元，农林水利建设 447.71 元，生态建设和环境保护 279.78 亿元，教育和医疗卫生 252.94 亿元。安徽省政府债务主要用于基础设施建设和公益性项目，不仅较好地保障了我省经济社会发展的资金需要，推动了民生改善和社会事业发展，提升了综合承载能力，而且形成了大量优质资产，大多有相应的资产和收入作为偿债保障。安徽省政府债务规模与其经济发展水平相适应，债务风险总体可控。

（二）安徽省加强政府债务管理的政策措施

安徽省委、省政府高度重视政府债务管理工作，坚决贯彻落实党中央关于打好防范化解重大风险攻坚战的决策部署，坚持“开前门、堵后门”，一手抓规范融资，一手抓风险防范，积极推动专项债券发行管理改革，加快债券资金支出进度，更好发挥新增债券资金稳投资、扩内需、补短板的重要作用，为五大发展美好安徽建设提供财力保障。

一是健全完善我省政府债务风险防控机制。根据修订后的《预算法》和国务院《关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号），省政府出台了《安徽省人民政府关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（皖政〔2015〕25号）、《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》（皖政办秘〔2017〕10号）等一系列规范性文件，构建了我省政府性债务管理的制度框架。2017年6月，成立了以李国英省长为组长的省政府性债务管理领导小组（政府性债务风险事件应急领导小组）。各市县也成立了政府性债务管理领导小组，负责本地区政府性债务风险防控工作。

二是加强政府债务限额管理和预算管理。根据《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225号）要求，我省对地方政府债务规模实行余额限额管理，政府举债不得突破批准的限额。省财政厅在国务院下达的限额内，根据

各地债务风险和偿债压力，提出省级和市县新增债务限额分配方案，报省政府批准后下达各市县政府。同时，根据财政部相关要求和统一部署，根据债务分类，将一般债务纳入一般公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

三是充分发挥地方政府债券融资的主渠道作用。我省着力完善以政府债券为主体的地方政府举债融资机制，全面完成存量债务置换，在财政部批准的政府债务限额内，积极发行政府债券。2019年通过发行地方政府债券直接融资1628亿元，为全省稳投资、扩内需、补短板起到了积极的支撑作用。其中：发行新增一般债券148亿元，重点支持市县农村人居环境整治、村庄基础设施建设和其他农业基础设施建设、易地扶贫搬迁等脱贫攻坚项目、铁路建设和“四好”农村路建设等；发行新增专项债券1186亿元，主要用于棚户区改造827.5亿元、土地储备125.5亿元、政府收费公路55亿元，其他基础设施补短板项目建设178亿元；发行再融资债券294亿元，主要用于偿还到期债券。

四是加强新增债券资金使用偿还管理。对各地专项债券支出进度进行调度，督促市县进一步加快拨付进度。建立完善对市县债券支出进度通报机制、债券支出进度和以后年度债券分配挂钩机制、对市县债券支出进度协调推进和约谈机制等“三个机制”，压紧压实项目主管部门的主体责任，加快推动专项债券项目落

地。通过事前绩效评估、事中监控和事后绩效评价，探索建立新增债券资金项目全过程预算绩效管理。按月测算政府债券还本付息支出情况，做好每一批次到期债券还本付息的公告、指标结算、资金划拨等手续办理，认真履行政府债券还本付息责任。

五是严格政府债务风险监管。制定《安徽省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》，对市、县（区）政府性债务风险进行动态监测、评估和预警，督促和约谈高风险的市本级和县区制定风险化解应急预案，确保不发生系统性财政金融风险。印发《关于印发政府性债务风险应急处置预案的通知》，明确政府债务风险等级标准和应急处置措施。强化日常监督管理，促进市县政府规范融资，坚决制止违法违规举债担保行为。加强对债务管理水平的考核和结果运用，引导地方政府牢固树立债务风险意识，压实各级各部门的管理责任。

附件：2020年安徽省政府再融资专项债券（二期）信息表



附件1-1:

2020年安徽省政府再融资专项债券（二期）信息

债券名称	2020年安徽省政府再融资专项债券（二期）
债券编码	2005732
发行人	安徽省人民政府
发行品种	专项债券
发行期限	30年期
发行规模（亿元）	12.8904
评级结果	AAA
发行面值（元）	100
发行时间	2020年8月14日
缴款起息日	2020年8月17日
上市流通安排	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通
利息兑付日	每年8月17日、2月17日
付息流程	半年付息一次
本金兑付方式	债券到期后一次性偿还
本金兑付日	2050年8月17日
计息天数	365
发行方式	单一价格荷兰式招标
利率确定方式	相同待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间
发行对象	2018-2020年安徽省政府债券承销团成员
登记托管安排	中央国债登记结算有限责任公司办理相关登记托管手续
招标系统	财政部政府债券发行系统

附件1-2:

安徽省2019年专项债务情况表

单位: 亿元

项目		2019年
专项债务限额		4,722.89
专项债务余额		4,300.47
地区分布	省本级	0.02
	市级	2,139.40
	县级	2,161.05
期限结构	1-3(含)年	1,105.41
	3-5(含)年	2,515.86
	5年以后	679.20

附件1-3:

2020年安徽省政府再融资专项债券（二期）募投项目情况表

债券类型	项目名称	本批专项债券使用额度（万元）	偿债资金来源
发行地方政府债券偿还到期地方政府债券	合 计	128904.00	国有土地使用权出让收入
	公路	3349.00	
	市政建设	12304.63	
	土地储备	23739.00	
	保障性住房	38725.00	
	生态建设和环境保护	3069.37	
	教育	8650.00	
	医疗卫生	1538.00	
	农林水利建设	3300.00	
	其他	34229.00	