

四川省财政厅

2020 年四川省政府再融资专项债券（一期） 信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况

2020 年四川省政府再融资专项债券（一期）发行额 64.5274 亿元，全部为再融资债券，债券期限为 30 年，品种为记账式固定利率付息债券。债券利息按半年支付，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市流通，债券到期后一次性偿还本金并支付利息。具体债券信息如下：

债券名称：	2020 年四川省政府再融资专项债券（一期）
发行规模：	64.5274 亿元
债券期限：	30 年期
债券利率：	固定利率
付息方式：	利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付。

（二）发行方式

2020 年四川省政府再融资专项债券（一期）通过招标方式

发行。四川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，参与机构为 2020 年四川省政府债券公开发行业承销团成员。招标发行具体安排详见四川省财政厅《关于印发〈2019 年四川省政府债券公开招标发行兑付办法〉的通知》、《关于印发〈2019 年四川省政府债券招标发行规则〉的通知》、《关于发行 2020 年四川省政府再融资专项债券（一期）有关事项的通知》等。

（三）募集资金投向说明

按照财政部要求，专项债券纳入政府性基金预算管理。本期债券主要用于偿还 2017 年四川省政府定向承销置换专项债券（一期）到期本金，该到期债券资金主要投向交通运输、市政建设、土地储备、保障性住房、农林水利建设等方面，到期债券具体情况如下：

债券名称	债券代码	债券简称	期限	发行规模 (亿元)	票面利率	还本付息日
2017 年四川省政府定向承销置换专项债券（一期）	1706031	17 四川定向 05	3 年	65.014	3.36%	2020 年 3 月 21 日

二、信用评级情况

经中债资信评估有限责任公司综合评定，2020 年四川省政府再融资专项债券（一期）信用级别为 AAA。在 2020 年四川省政府再融资专项债券（一期）存续期内，四川省财政厅将委托中债资信评估有限责任公司每年开展一次跟踪评级。

三、全省中长期经济规划情况

《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》已经

四川省第十二届人民代表大会第四次会议批准，规划坚持“四个全面”战略布局，践行五大发展理念，深入实施“三大发展战略”，明确以供给侧结构性改革为主线，着力推进转型发展，加快形成适应经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，确保与全国同步全面建成小康社会，实现由经济大省向经济强省跨越、由总体小康向全面小康跨越。

“十三五”时期，四川经济社会发展的目标是：保持高于全国的经济增长速度。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，地区生产总值年均增长 7% 以上，到 2020 年地区生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番以上，人均地区生产总值与全国平均水平的差距进一步缩小，人民生活水平和质量全面提高，城乡差距缩小。健全就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系，基本公共服务均等化水平稳步提高。公民素质和社会文明程度普遍提升，公共文化服务体系基本建成，文化产业成为支柱性产业。生态建设和环境治理取得显著成效，生产方式和生活方式加快向低碳、绿色转变，生态环境质量持续改善。重要领域和关键环节改革实现重大突破，开放型经济新体制基本形成，法治政府基本建成。

《四川省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》内容参见四川省发展和改革委员会网站“十三五”规划专栏。

四、四川省经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况				
2016 - 2018 年经济基本状况				
项目	年份	2016 年	2017 年	2018 年
	地区生产总值 (亿元)		32934.5	36980.2
地区生产总值增速 (%)		7.8	8.1	8.0
第一产业增加值 (亿元)		3929.3	4262.4	4426.7
第二产业增加值 (亿元)		13448.9	14328.1	15322.7
第三产业增加值 (亿元)		15556.3	18389.7	20928.7
产业结构				
第一产业增加值比重 (%)		11.9	11.6	10.9
第二产业增加值比重 (%)		40.8	38.7	37.7
第三产业增加值比重 (%)		47.3	49.7	51.4
全社会固定资产投资 (亿元)		29126.0	32097.3	28065.3
进出口总额 (亿美元)		493.5	681.0	899.4
出口额 (亿美元)		279.6	375.5	504.0
进口额 (亿美元)		213.9	305.5	395.4
社会消费品零售总额 (亿元)		15601.9	17480.5	18254.5
城镇居民人均可支配收入 (元)		28335	30727	33216
农村居民人均可支配收入 (元)		11203	12227	13331
居民消费价格指数 (上年 = 100)		101.9	101.4	101.7
工业生产者出厂价格指数 (上年 = 100)		98.9	106.5	103.6
工业生产者购进价格指数 (上年 = 100)		98.8	108.3	105.3
金融机构各项存款余额 (本外币) (亿)		66892.4	73079.4	77391.0
金融机构各项贷款余额 (本外币) (亿)		43543.0	49144.1	55390.9
二、财政收支状况 (亿元)				

(一) 近三年一般公共预算收支						
项目	2017 年		2018 年		2019 年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入	750.3	3578	791.3	3911	814	4040
一般公共预算支出	1247.4	8694.8	1434.4	9707.5	1677.6	8984.1
转移性收入	4788.8	5510.8	5362	6359.1	4580.7	4690.6
转移性支出	5609.7	442.3	5526.8	546.7	4028.1	57.5
地方政府一般债券收入	1602.6	1602.6	1231.3	1231.3	978.1	978.1
(二) 近三年政府性基金收支						
政府性基金收入	66.7	2663	61.8	3828.8	57	2350
政府性基金支出	56.6	2631.7	93.1	4033.7	55.2	3049.9
地方政府专项债券收入	1206.4	1206.4	952.5	952.5	1235.1	1235.1
(三) 近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营预算收入	17.4	51.6	9.5	68.2	6.9	74
国有资本经营预算支出	26.3	62.3	15.7	77.5	7.7	87.1
(四) 近三年地方政府债券还本支出情况						
地方政府一般债券还本支出	6.9	148	28	469	32.9	557.6
地方政府专项债券还本支出	0	0	0	153	0	379.2
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至 2019 年底地方政府债务余额			10577			
2019 年地方政府债务限额			11731			

注：1、经济数据由四川省统计局提供。

2、财政数据中 2017 年、2018 年为决算数，2019 年为预算数，2019 年地方政府债务余额为快报数。

五、四川省地方政府债务管理情况

(一) 四川省地方政府债务情况

截至 2019 年末，全省政府债务余额 10577 亿元，严格控制

在国务院批准的政府债务限额 11731 亿元内。分类型看：一般债务 5888 亿元，专项债务 4689 亿元。分级次看：省级 735 亿元，市级 3342 亿元，县级 6499 亿元。

（二）四川省加强债务管理、防范债务风险的政策措施

四川省委、省政府高度重视政府债务管理工作，积极采取有效措施完善相关制度机制，切实防范和化解地方政府债务风险。

一是加强政府债务管理。将债务收入、支出、还本、付息、发行全面纳入预算管理。督促市县和省级部门通过安排年度预算资金、盘活存量资金等偿还政府债务，发行适当规模再融资债券偿还到期债券本金。督促各地将政府债券还本付息资金纳入年初预算，确保政府债券还本付息资金得到有效保障。建立完善市县政府债务管理绩效评估办法和指标体系，着力提高市县政府债务管理水平。

二是缓释到期偿债压力。2019 年全省到期地方政府债务 939 亿元，截至 10 月末，发行地方政府再融资债券 768 亿元，各级地方自筹资金偿还政府债务 171 亿元，确保到期债券按时偿还，切实维护了四川信誉，缓释了当期偿债压力。探索发行超长期的 20 年期债券 172 亿元、30 年期债券 352 亿元，延长了全省债务年限，债务期限结构得以优化，有助于降低风险。

三是强化新增债券管理。进一步优化债券额度分配和项目安排，重点支持长江经济带发展、“一带一路”建设、新一轮西部大开发、乡村振兴等中央重大战略和省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”决策部署落地实施。进一步完善新增债

券项目库管理,做好专项债券项目库与发展改革部门重大建设项目库等协同衔接,加强优质成熟项目筛选储备,规范项目准备、项目建设、运营和还本付息等全生命周期管理。进一步优化债券期限结构,积极发行长期债券,确保期限与还本付息能力相匹配。积极推进组合使用专项债券和市场化融资工作,加大专项债券用于项目资本金力度,进一步发挥好专项债券稳增长、稳投资作用。

四是实施风险监测预警。按照政府债务风险评估和预警暂行办法,以债务率为主要指标,对省、市、县三级政府债务风险进行评估,定期通报风险预警结果。继续约谈政府债务高风险地区政府负责人,督促高风险地区采取有效措施逐步化解风险。

五是强化举债监督问责。省政府已将债务管理情况纳入对市(州)政府目标考核和县域经济考核范围;将政府性债务的举借、管理、使用、偿还和风险管控情况纳入党政主要领导干部经济责任审计范围。建立地方政府举债终身问责和债务问题倒查机制,对继续违法违规融资举债的,坚决发现一起、查处一起、问责一起、曝光一起。

附件:2020年四川省政府再融资专项债券(一期)项目情况



附件

2020年四川省政府再融资专项债券（一期）

项目情况

项目	金额（亿元）	偿债资金来源
合计	64.5274	
交通运输	3	国有土地使用权出让 收入
市政建设	16	
土地储备	27	
保障性住房	5	
农林水利建设	3	
其他	10.5274	