

青海省财政厅

2022 年第二批青海省政府债券信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

2022 年第二批青海省政府债券发行总额为 76.2514 亿元，其中：新增专项债券 20.7504 亿元，再融资债券 55.501 亿元（再融资一般债券 45.5825 亿元、再融资专项债券 9.9185 亿元），品种为记账式固定利率附息债券，5 年期、7 年期债券利息按年支付，10 年期、15 年期、20 年期、30 年期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流通，债券到期后一次性偿还本金。

表 1 2022 年第二批青海省政府债券概况

债券名称	发行规模 (亿元)	债券期限	付息方式
2022 年青海省政府专项债券（六期）	0.1424	7 年期	利息每年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付
2022 年青海省政府专项债券（七期）	5.598	10 年期	利息每半年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付
2022 年青海省政府专项债券（八期）	6.88	15 年期	利息每半年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付

2022 年青海省政府专项债券（九期）	2	20 年期	利息每半年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付
2022 年青海省政府专项债券（十期）	4.13	30 年期	利息每半年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付
2022 年青海省政府收费公路专项债券（二期）—2022 年青海省政府专项债券（十一期）	2	30 年期	利息每半年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付
2022 年青海省政府再融资一般债券（一期）	45.5825	5 年期	利息每年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付
2022 年青海省政府再融资专项债券（一期）	9.9185	10 年期	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

2022 年第二批青海省政府债券通过招标方式发行。青海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 2021-2023 年青海省政府债券承销团成员（以下简称“承销机构”）有资格参与 2022 年青海省第二批政府债券投标。招标发行具体安排详见《青海省政府债券招标发行规则》《青海省政府债券发行兑付办法》《青海省财政厅关于发行 2022 年第二批青海省政府债券有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

2022 年青海省政府专项债券（六期至十一期）募集资金纳入

政府性基金预算管理，主要用于收费公路、产业园区基础设施、城镇污水垃圾处理等方面。2021 年青海省政府再融资一般债券（一期）及再融资专项债券（一期）募集资金用于偿还存量政府债券（详见附件二）。

二、信用评级情况

经联合资信评估股份有限公司综合评定，2022 年青海省政府专项债券（六期）、2022 年青海省政府专项债券（七期）、2022 年青海省政府专项债券（八期）、2022 年青海省政府专项债券（九期）、2022 年青海省政府专项债券（十期）、2022 年青海省政府收费公路专项债券（二期）—2022 年青海省政府专项债券（十一期）、2022 年青海省政府再融资一般债券（一期）、2022 年青海省政府再融资专项债券（一期）的信用级别均为 AAA 级。在各期债券存续期内，青海省财政厅将委托联合资信信用评估股份有限公司每年开展一次跟踪评级。

三、中长期经济规划情况

青海省结合区域经济发展和本省实际情况，制定了《青海省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。“十四五”时期，是青海省与全国同步全面建成小康社会之后，乘势而上深入践行“四个扎扎实实”重大要求，持续推进“一优两高”，在新的起点开启全面建设社会主义现代化新征

程的关键五年。

“十四五”时期，全省经济社会发展的总体目标是六个“进一步提升”：一是生态文明建设水平进一步提升，重点明确了生态文明领域治理体系和治理能力现代化走在全国前列，碳达峰目标、路径基本建立，国家公园示范省基本建成，生态产品价值实现机制基本建立，生态环境质量持续保持全国一流水平。二是经济发展质量进一步提升，重点明确了创新能力明显提升，清洁能源示范省全面建成，绿色有机农畜产品示范省影响力显著增强，产业基础高级化、产业链现代化攻坚成效明显，现代化经济体系建设取得重大进展，实现经济发展质量和总量的双提升。三是民生保障进一步提升，重点明确了居民收入增长和经济增长基本同步，全省教育发展水平及主要指标接近全国水平，主要健康指标接近全国水平，基本公共服务均等化水平明显提高，实现民生需求和保障的双改善，高原美丽城镇示范省建设取得新进展。四是社会文明程度进一步提升，重点明确了中华民族共同体意识更加牢固，公共文化服务体系和现代文化产业体系更加健全，各族群众精神文化生活日益丰富。五是改革开放力度进一步提升，重点明确了高标准市场体系基本建成，市场主体活力不断增强，营商环境不断改善，对外开放平台建设取得新突破。六是地方治理效能进一步提升，重点明确了法治青海、平安青海建设水平进一步提升，

基层治理水平明显提高，防范化解重大风险体制机制不断健全，民族团结进步示范省成为国家长治久安、民族地区长期繁荣发展的重要支撑。

《青海省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的具体内容，各项专项规划和发展规划的内容参见青海省人民政府网站政务公开栏目。

四、地方政府债务状况

（一）全省政府债务情况

截至 2021 年末，全省法定政府债务余额为 2787.2 亿元，其中：一般债务 2153.9 亿元，专项债务 633.3 亿元，分别占政府法定债务余额的 77.28%和 22.72%。全省法定政府债务中，省本级政府债务余额 1707.6 亿元，市州级 1079.6 亿元，分别占全省政府债务余额的 61.27%和 38.73%。2021 年全省政府债务无逾期。

2021 年，财政部下达我省政府债务余额限额 3074.7 亿元。我省将政府债务余额严格控制在批准的限额内，并经省第十三届人民代表大会常委会第二十一次会议审议通过后，及时向各地下达了年度政府债务限额。

我省举借政府债务主要用于基础设施建设和民生类项目，以市政建设、农林水利建设、保障性住房、公路、生态建设和环境保护、教育、社会保障和土地储备投入为主，分别为 621.32 亿

元、362.64 亿元、352.19 亿元、232.81 亿元、198.13 亿元、197.72 亿元、128.41 亿元和 95.48 亿元，占债务余额的 22.29%、13.01%、12.64%、8.35%、7.11%、7.09%、4.61%和 3.43%。我省法定债务绝大多数投向了民生保障和基础设施建设等基础性、公益性领域。

（二）政府性债务管理情况

青海省委、省政府始终高度重视债务管理工作，认真落实预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）要求，着力构建“一主多辅”的政府性债务管理制度体系。在 2015 年出台《青海省人民政府关于深化政府性债务管理改革的意见》（青政〔2015〕40 号）的基础上，密集出台了《青海省政府性债务管理办法》《中共青海省委 青海省人民政府关于防范化解全省政府隐性债务风险的实施意见》《中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于进一步规范政府融资行为防范化解政府性债务风险的通知》《中共青海省委办公厅 青海省人民政府办公厅关于切实贯彻落实地方政府隐性债务问责办法的通知》等系列制度办法，建立了以规范政府举借融资、限额管理、发行管理、风险评估预警、应急处置、违法违规问责处置等系列制度办法为支撑的“3+N”制度体系，全面反映了“借、用、还”各环节，为加强全省政府性债务管理奠定了坚实制度

基础。

1. 严格政府债务限额和预算管理。建立地方政府债务规模控制长效机制，制定出台《青海省地方政府债务限额管理办法》，切实抓好源头管控。综合考虑各地财力状况、债务风险、建设需求和债券资金管理使用情况等，核定省本级及各市州、县政府债务限额，严格将政府债务余额控制在批准的限额内，规范举借行为，严格债务管理使用。建立全口径预算约束机制，将债务收支纳入预算管理，完整反映政府债务“借、用、还”总体情况，将政府债务关进预算管理的“笼子”。

2. 落实政府债务主体责任。报请省委、省政府批准，将政府债务作为硬指标纳入全省目标责任考核体系，考核结果与领导政绩挂钩，成为监督约束的硬措施。并以省委、省政府名义印发《关于防范化解政府性债务风险的意见》（青发〔2021〕31号），提出21项具体工作举措，推动全省政府性债务管理工作迈上新台阶。同时，印发《青海省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（青财债字〔2022〕46号），健全专项债券资金全生命周期管理，提高资金使用效益。以省政府名义召开全省政府性债务管理工作推进会议，由各市（州）政府和省有关部门签订“防范化解政府性债务风险责任书”，进一步强化主体责任，规范举债行为，并采取有效措施化解隐性债务存量，遏制隐性债务增量，确保隐性

债务只减不增。

3. 建立全省地方政府性债务应急处置机制。报请省政府办公厅出台《青海省地方政府性债务风险应急处置预案》，明确政府性债务应急处置的使用范围，建立分级响应机制，实施分类应急处置，明确相应工作程序，严格落实责任追究，提前制定应对政府性债务风险事件的应急政策，推进风险防控工作科学化、精细化，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。

4. 开好规范融资“前门”。在严堵违法违规举债“后门”的同时，适当开大“前门”，着力发展实现项目收益与融资自求平衡的专项债券品种，积极创新拓宽融资渠道。2021年，严格按政府采购相关程序完成2021-2023年青海省政府债券信用评级机构选定工作，并于年底完成2021-2023年我省政府承销团增补工作，由47家增加到57家，首次引入外资机构德意志银行及港资机构东亚银行，进一步扩大了我省政府债券投资人范围，为今后顺利发行我省政府债券奠定了基础。近年来，顺利发行了医疗卫生专项债券、公办高校专项债券、林业生态专项债券等，专项债券品种不断丰富，支持领域进一步扩大，涵盖医疗卫生、生态环保、天然气储气、市政和产业园建设、社会事业发展等。

5. 加强政府债券使用管理。依法将新增债券用于公益性资本支出，完整反映政府债务“借、用、还”总体情况。同时，将按

照财政部统一部署，进一步规范专项债券管理，发挥专项债券资金效益，防范化解专项债券风险，做好专项债券项目穿透式监测前期准备工作，及时组织市县财政部门、省级主管部门部署监测系统，将本地区专项债券项目资产登记管理单位、建设单位、运营单位等相关单位纳入监测系统。

6. 开展政府性债务督查。按照省政府打“主动仗”、下“先手棋”的要求，青海财政联合审计部门通过采取自查和实地核查相结合的方式，从隐性债务核查和债券资金使用两个方面开展全省债务督查，要求各地和省有关部门根据督查中发现的违法违规问题制定整改工作方案，列出整改时间表和路线图，全面整改不规范融资担保行为。按照“资金跟着项目走”的原则，统筹把控好年度债券项目安排，督促债券资金使用单位尽快形成支出，及早发挥效益。

7. 强化政府债务风险监测。报请省政府办公厅出台了《青海省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》，综合利用各项风险指标，定期对各地债务风险进行测算，及时评估全省各地债务风险状况，进行风险提示通报。责成高风险地区制定债务风险化解规划和政府债务风险应急处置预案，最大限度地防范和化解由政府债务引发的财政金融风险。

8. 及时公开债务管理信息。强化主动公开意识，回应社会关切，建立政府性债务基本情况随同预算公开的常态机制，严格执

行政府债务信息公开办法，加大债务限额、债券发行计划、专项债券收益等信息公开力度，增强信息透明度，主动接受社会各界监督。

9. 全面加强专项债券绩效目标管理。2022 年初印发《青海省政府专项债券项目资金绩效管理办法（试行）》（青财债字〔2022〕46 号），对加强专项债券项目资金绩效管理进行了明确，从专项债券事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等作出了具体规定，健全了专项债券项目全流程管理。财政部门形成与发改部门、行业主管部门及相关机构联合开展项目评审的机制，组织召开专项债券项目事前绩效评估会，对新发行的专项债券项目全部纳入绩效管理，对没有通过绩效评估的项目一律不安排发行，从严把好专项债券项目审核关，不断提高债券资金使用合规性、有效性。

附件：1. 2022 年第二批青海省政府专项债券项目信息表

2. 2022 年拟发行的再融资债券情况表



2022年第二批青海省政府专项债券项目信息表

序号	债券编码	债券全称	发行日期	债券期限 (年)	还本方式	项目名称	资金投向领域	项目建设性质	所属市州	区县	项目总投资	已完成项目总投资	项目拟发行专项债 券总金额	已发行专项债券 发行金额	项目本次专项债券 发行金额	是否为国家重大战略项目	单位: 万元	
																	项目预期收益 对债券本息覆盖	利率
									合计						207,504.00			
1	2205651	2022年青海省政府专项债券(六期)	2022/5/16	7	到期一次还本	藏区区域医疗中心建设项目	0601卫生健康	续建	青海省	本级	14,327.60	10,827.60	3,500.00	1,333.57	1,424.00	否		5.28
2	2205656	2022年青海省政府收费公路专项债券(二期)——2022年青海省政府专项债券(十一期)	2022/5/16	30	到期一次还本	海东干线公路重要节点系统优化工程	0202收费公路	新建	青海省	本级	82,078.86	-	65,660.00	-	20,000.00	否		1.39
									省本级						21,424.00			
3	2205653	2022年青海省政府专项债券(八期)	2022/5/16	15	到期一次还本	西宁市雨污分流改造(第二批次)工程和西宁市柴达木路雨污分流改造工程(三期)项目	0501城镇污水处理	改扩建	西宁市	本级	9,899.35	-	2,000.00	-	2,000.00	否		1.32
4	2205653	2022年青海省政府专项债券(八期)	2022/5/16	15	到期一次还本	城西区2022年管养建设工程项目	0501城镇污水处理	新建	西宁市	本级	10,782.01	-	5,000.00	-	5,000.00	否		1.34
5	2205653	2022年青海省政府专项债券(八期)	2022/5/16	15	到期一次还本	南川工业园区城融合综合开发项目(一期)	0805产业园区基础设施	新建	西宁市	本级	83,791.00	2,000.00	50,000.00	-	20,000.00	否		1.21
6	2205654	2022年青海省政府专项债券(九期)	2022/5/16	20	到期一次还本	东川工业园区基础设施建设项目	0805产业园区基础设施	新建	西宁市	本级	50,113.92	30,000.00	15,000.00	-	15,000.00	否		1.33
7	2205653	2022年青海省政府专项债券(八期)	2022/5/16	15	到期一次还本	西宁市殡仪馆节地生态公益墓公墓建设项目	0605其他社会事业	新建	西宁市	本级	16,856.05	7,000.00	9,000.00	-	9,000.00	否		2.01
8	2205652	2022年青海省政府专项债券(七期)	2022/5/16	10	到期一次还本	西宁市城市智慧停车(一期)建设项目	0206城市停车场	新建	西宁市	本级	27,549.77	1,023.00	22,000.00	-	8,000.00	否		1.76
9	2205653	2022年青海省政府专项债券(八期)	2022/5/16	15	到期一次还本	西宁综合保税港区进出口加工基地项目	0805产业园区基础设施	续建	西宁市	本级	217,000.00	28,000.00	130,000.00	31,000.00	10,000.00	“一带一路”建设		1.22
10	2205653	2022年青海省政府专项债券(八期)	2022/5/16	15	到期一次还本	南川工业园区创新创业产业园建设项目	0805产业园区基础设施	续建	西宁市	本级	113,700.00	29,502.32	80,000.00	12,200.00	7,800.00	否		1.34
11	2205655	2022年青海省政府专项债券(十期)	2022/5/16	30	到期一次还本	西宁市南川供水工程(西宁市南川应急水源调控工程—引水管线工程和西宁市南川应急水源调控工程—南川水厂一期建设项目)	0801供水	新建	西宁市	本级	105,302.32	-	20,000.00	-	20,000.00	否		1.22
12	2205652	2022年青海省政府专项债券(七期)	2022/5/16	10	到期一次还本	西宁市城北区中医院及小桥社区卫生服务中心迁建项目	0601卫生健康	新建	西宁市	城北区	15,166.81	10,357.49	4,500.00	2,500.00	2,000.00	否		1.54
13	2205654	2022年青海省政府专项债券(九期)	2022/5/16	20	到期一次还本	城北区青少年校外培训基地建设项目	0605其他社会事业	新建	西宁市	城北区	18,205.00	2,697.50	5,000.00	-	5,000.00	否		1.22
14	2205655	2022年青海省政府专项债券(十期)	2022/5/16	30	到期一次还本	大通县北川工业园区污水处理厂	0501城镇污水处理	续建	西宁市	大通县	14,981.41	10,801.54	11,300.00	10,000.00	1,300.00	否		1.32
15	2205652	2022年青海省政府专项债券(七期)	2022/5/16	10	到期一次还本	大通县东部新城热源厂建设项目	0802供热	新建	西宁市	大通县	25,818.57	50.00	20,000.00	-	15,000.00	否		1.4
16	2205652	2022年青海省政府专项债券(七期)	2022/5/16	10	到期一次还本	西宁市市级地下水型饮用水(第四、六)水源地上环境综合整治项目	0501城镇污水处理	续建	西宁市	大通县	10,273.00	7,321.00	2,900.00	-	2,900.00	否		1.20
17	2205652	2022年青海省政府专项债券(七期)	2022/5/16	10	到期一次还本	铅锌合金新材料产业园项目(一期)	0805产业园区基础设施	续建	西宁市	大通县	73,136.20	26,731.21	57,000.00	10,000.00	5,000.00	否		1.20
									西宁市						128,000.00			
18	2205653	2022年青海省政府专项债券(八期)	2022/5/16	15	到期一次还本	海东工业园区平川区工业园区工业废水集中处理和回用工程	0501城镇污水处理	新建	海东市	本级	9,520.00	3,300.00	6,000.00	-	6,000.00	否		1.33
19	2205652	2022年青海省政府专项债券(七期)	2022/5/16	10	到期一次还本	海东新区基础设施建设工程—平安区经济开发区配套给排水管网工程	0805产业园区基础设施	新建	海东市	本级	26,586.11	5,311.62	10,000.00	-	10,000.00	否		1.21
20	2205652	2022年青海省政府专项债券(七期)	2022/5/16	10	到期一次还本	海东新区基础设施建设工程—物流商贸中心配套给排水管网工程	0805产业园区基础设施	新建	海东市	本级	22,948.32	4,583.66	9,000.00	-	9,000.00	否		1.24
21	2205655	2022年青海省政府专项债券(十期)	2022/5/16	30	到期一次还本	青海高等职业技术学院建设项目	0602教育(学前教育)	续建	海东市	本级	63,743.35	40,000.00	23,500.00	3,500.00	20,000.00	否		1.25
22	2205653	2022年青海省政府专项债券(八期)	2022/5/16	15	到期一次还本	民和县城第二生活垃圾填埋场环卫设施建设项目	0501城镇污水处理	新建	海东市	民和县	11,880.00	2,335.80	9,000.00	-	9,000.00	否		1.25
									海东市						54,000.00			
									海西州						4,080.00	否		1.21
23	2205652	2022年青海省政府专项债券(七期)	2022/5/16	10	到期一次还本	茫崖市花土沟镇至茫崖镇天然气输气管道工程	0301天然气管网和燃气设施	新建	海西州	茫崖市	6,099.94	-	4,080.00	-	4,080.00	否		
									海西州						4,080.00			

2022年拟发行的再融资债券情况表

单位：亿元

债券编码	债券名称	债券简称	到期债券金额	拟发行债券期限	债券类型	本次拟发行债券偿还
合计						
1705059	2017年青海省政府一般债券（二期）	17青海债02	22.05	5年	再融资一般	22.05
1706069	2017年青海省政府定向承销发行置换一般债券（二期）	17青海定向02	23.5499	5年	再融资一般	23.5325

2022年拟发行的再融资债券情况表

单位：亿元

债券编码	债券名称	债券简称	到期债券金额	拟发行债券期限	债券类型	本次拟发行债券偿还
小计						
1706073	2017年青海省政府定向承销发行置换专项债券（二期）	17青海定向06	9.93	10年	再融资专项	9.9185
						9.9185