

# 2015 年第一批吉林省政府 专项债券信息披露文件

## 一、债券概况

### (一) 基本情况

在国务院批准的吉林省政府债券总规模内，根据财政部关于地方政府债券发行有关规定，2015 年第一批吉林省政府专项债券发行总额 1086221 万元，其中置换专项债券 840021 万元、新增专项债券 246200 万元。品种为记账式固定利率付息债券。2015 年第一批吉林省政府专项债券分为 5 年期和 10 年期两期发行，每期计划发行规模分别为 543221 万元、543000 万元（各占计划发行总额的 50%）；5 年期债券利息按年支付，10 年期债券利息按半年支付。各期债券到期后一次性偿还本金。债券资金纳入政府性基金预算管理，偿债资金来源均为国有土地使用权出让收入。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市流通。

表 1. 拟发行的 2015 年第一批吉林省政府专项债券概况

债券名称	2015 年第一批吉林省政府专项债券
发行规模	人民币 1086221 万元
债券期限	分为 5 年期、10 年期两个品种。5 年期计划发行规模为 543221 万元。10 年期计划发行规模为 543000 万元。
债券利率	固定利率
付息方式	5 年期债券利息按年支付，10 年期债券利息按半年支付，各期债券最后一期利息随本金一起支付。

## （二）发行方式

2015年第一批吉林省政府专项债券通过公开招标方式发行。吉林省财政厅于招标日借用财政部国债发行招投标系统组织招投标工作，参与投标机构为2015-2017年吉林省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2015年吉林省政府债券招标发行兑付办法》、《2015年吉林省政府债券招标发行规则》、《关于发行2015年吉林省政府专项债券（一期）有关事项的通知》、《关于发行2015年吉林省政府专项债券（二期）有关事项的通知》。

## （三）募集资金投向说明

1. 新增债券资金投向。按照财政部《关于做好发行2015年第一批新增地方政府债券有关工作的通知》（财预〔2015〕37号）和财政部《关于做好发行2015年第二批新增地方政府债券有关工作的通知》（财预〔2015〕124号）要求的资金投入方向，和经省十二届人大常委会第十七次会议审议批准的《吉林省人民政府关于发行2015年地方政府债券及预算调整的议案》及二十次会议审议批准的《吉林省政府关于提请审议发行2015年第二批新增地方政府债券有关情况及预算调整的议案》，债券资金用于道路、城市地下综合管廊和棚户区改造等项目建设。

2. 置换债券资金投向。按照财政部关于做好发行地方政府债券置换存量债务有关工作的通知（财预〔2015〕26、83、143号）要求，本次发行的置换专项债券资金将全部用于偿

还审计确定的截至 2013 年 6 月 30 日政府负有偿还责任的债务中 2015 年到期的债务本金和经清理甄别确定的截至 2014 年 12 月 31 日地方政府债务中 2015 年到期债务本金,以及经审计和清理甄别确定的政府负有偿还责任的其他债务本金。

## 二、信用评级情况

按照公开、公平、公正原则,吉林省财政厅通过政府采购选定联合资信评估有限公司作为 2015 年吉林省政府债券信用评级机构。经联合资信评估有限公司综合评定,2015 年第一批吉林省政府专项债券信用级别为 AAA。在债券存续期内,吉林省财政厅将委托联合资信评估有限公司每年开展一次跟踪评级。

## 三、地方经济状况

### (一) 中长期经济规划情况

《吉林省国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》确定吉林省“十二五”时期经济社会发展总体目标是:转变经济发展方式取得实质性进展,实现老工业基地全面振兴迈出更加坚实的步伐,全面建成小康社会的基础更加牢固,城乡居民生活得更加美好。几年来,吉林省以科学发展观统领各项工作,把握发展主题不动摇,立足吉林发展潜力和空间,发挥“五个优势”、推进“五项举措”、加快“五大发展”,坚持把改善民生作为出发点和落脚点,通过全面深化改革激发市场活力,贯彻国家“一带一路”战略,深入推进长吉图开发开放,把投资作为拉动经济增长和结构调整的主导力

量，大力推进中部创新转型核心区、东部绿色转型发展区、西部生态经济区建设，为“十三五”的发展和全面建成小康社会奠定了坚实基础。

## （二）重点行业发展规划情况

1、农业。吉林省以巩固农业基础地位、确保国家粮食安全、增加农民收入、实现可持续发展为目标，推动农业发展方式转变，提高农业现代化水平，走出一条具有吉林特色的农业现代化道路。大力提高农业综合生产能力，加快构建现代农业产业体系，不断加大农业科技创新力度，积极推进现代农业制度创新。

2、工业。建设新型工业基地，提高产业核心竞争力，适应需求结构变化和产业发展趋势，推进工业化和信息化融合，优化产业布局，推动产业创新，壮大产业规模，提升产业层次，深入实施品牌战略和标准化战略，促进工业向高端化、规模化、集群化转变，构建若干世界领先、国内龙头的产业高地，全面增强产业整体实力和核心竞争力

3、服务业。按照市场化、产业化、社会化、国际化的发展方向，构建特色鲜明、结构优化、功能完善、广纳就业的现代服务业体系，创新体制机制，营造发展环境，实施服务业跨越发展计划，推动服务业向集群、特色、现代方向转变。

《吉林省国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》的具体内容见附件。

### (三) 2012-2014 年吉林省经济基本状况

表 2 2012-2014 年吉林省经济基本状况

项目	2012 年	2013 年	2014 年
地区生产总值 (亿元)	11939.24	12981.46	13803.81
地区生产总值增速 (%)	12.0	8.3	6.5
第一产业 (亿元)	1412.11	1466.74	1524.56
第二产业 (亿元)	6376.77	6856.09	7287.26
第三产业 (亿元)	4150.36	4658.63	4991.99
三次产业结构			
第一产业 (%)	11.8	11.3	11.0
第二产业 (%)	53.4	52.8	52.8
第三产业 (%)	34.8	35.9	36.2
固定资产投资 (亿元)	9511.40	9979.26	11486.52
进出口总额 (亿美元)	245.72	258.53	263.78
进口额 (亿美元)	185.89	190.96	206.00
出口额 (亿美元)	59.83	67.57	57.78
社会消费品零售总额 (亿元)	4772.94	5426.43	6080.9
城镇居民家庭人均可支配收入 (元)	20208.04	22274.60	23217.8
农村居民家庭人均纯收入 (元)	8598.17	9621.21	10780.1
居民消费价格指数 (上年=100)	102.5	102.9	102.0
工业生产者出厂价格指数 (上年=100)	99.1	98.7	99.1
工业生产者购进价格指数 (上年=100)	99.3	99.4	99.2
各项本外币存款年末余额 (亿元)	12812.13	14885.94	16526.34
各项本外币贷款年末余额 (亿元)	9270.49	10805.22	12695.25

注：2012、2013 年数据来源于《吉林统计年鉴》、2014 年数据来源于吉林省 2014 年国民经济和社会发展统计公报。

### 四、吉林省省级财政收支状况<sup>①</sup>

<sup>①</sup> 财政收支数据中，2013、2014 年数据为决算口径，2015 年数据来源于吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第十七次会议审议批准的《吉林省人民政府关于发行 2015 年地方政府债券及预算调整的议案》及吉林省第十二届人民代表大会常务委员会第二十次会议审议批准的《吉林省人民政府关于发行 2015 年第二批新增地方政府债券及预算调整的议案》。

### (一) 一般公共预算收支情况

2013年吉林省省级一般公共预算财政收入249.3亿元，加上财政部代理发行地方政府债券收入108亿元，中央补助收入1488.2亿元，上年结转和调入预算稳定调节基金等199.7亿元，省级财政收入总计2045.2亿元。省级一般公共预算财政支出603.6亿元，加上补助下级支出1254.5亿元、地方政府债券还本23.3亿元、调出资金、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等163.7亿元，省级财政支出总计2045.1亿元。省级财政收入总计与财政支出总计相抵，净结余333万元。

2014年吉林省省级一般公共预算财政收入267.2亿元，加上财政部代理发行地方政府债券收入121亿元，中央补助收入1602.3亿元，上年结转和调入预算稳定调节基金等220.8亿元，省级财政收入总计2211.3亿元。省级一般公共预算财政支出654.8亿元，加上补助下级支出1347.9亿元、地方政府债券还本12.1亿元、调出资金、安排预算稳定调节基金和结转下年支出等196.5亿元，省级财政支出总计2211.3亿元。省级财政收入总计与财政支出总计相等，净结余为零（按照预算管理制度改革要求，将一般公共预算结余资金补充预算稳定调节基金）。

2015年省级一般公共预算收入安排总计1809.26亿元，其中：省级一般公共预算收入291.86亿元，增长9.2%；中央税收返还和转移支付补助1269.88亿元，市县上解收入

54.18 亿元，调入预算稳定调节基金 34.83 亿元，调入预算周转金及转列一般公共预算的政府性基金结转资金等 6.51 亿元，发行新增一般债券收入 152 亿元。按照收支平衡原则，2015 年省级一般公共预算支出安排总计 1809.26 亿元，其中：省本级支出 553.74 亿元，增长 9.85%；对市县税收返还和转移支付支出 1160.82 亿元；上解中央支出 5.06 亿元，地方政府债券还本 14.35 亿元，转贷市县新增一般债券资金 75.29 亿元。

## （二）政府性基金预算收支情况

2013 年省级政府性基金收入 103.4 亿元，上级补助收入 26.7 亿元，加上上年结余、调入资金等收入 108.7 亿元，政府性基金收入总计 238.8 亿元。政府性基金支出 42.1 亿元，补助下级支出及上解上级支出 120.1 亿元，年终结余 76.6 亿元。

2014 年省级政府性基金收入 104.8 亿元，上级补助收入 30.2 亿元，加上上年结余、调入资金等收入 77.7 亿元，政府性基金收入总计 212.7 亿元。政府性基金支出 45.7 亿元，补助下级支出及调出资金等 101.5 亿元，年终结余 65.5 亿元。

2015 年省级政府性基金收入总计 181.38 亿元，其中：省级政府性基金收入 85.99 亿元，增长 2.6%；上年结余收入 65.39 亿元；发行新增专项债券收入 30 亿元。按照以收定支原则，2015 年省级政府性基金支出总计 181.38 亿元，其中：

省本级支出 37.55 亿元，下降 8.2%；对市县转移支付 84.81 亿元，增长 15.6%；调出资金到专项公共预算 5.51 亿元；结转下年支出 23.51 亿元；转贷市县新增专项债券资金 30 亿元。

### （三）国有资本经营预算收支情况

2013 年省级国有资本经营预算收入 1.78 亿元，加上上年结余 0.1 亿元，收入总计 1.88 亿元。国有资本经营预算支出 1.8 亿元，年终结余 0.08 亿元。

2014 年省级国有资本经营预算收入 1.92 亿元，加上上年结余 0.08 亿元，收入总计 2 亿元。国有资本经营预算支出 1.85 亿元，年终结余 0.15 亿元。

2015 年省级国有资本经营预算收入 1.57 亿元，加上上年结余 0.15 亿元，收入总计 1.72 亿元。国有资本经营预算支出安排 1.72 亿元。

## 五、专项债券对应的吉林省政府性基金收入情况

国有土地使用权出让收入 2013 年 489.7 亿元，2014 年 455 亿元，2015 年预算 452.6 亿元。

## 六、地方政府债务情况

### （一）全省政府性债务情况

截至 2013 年 6 月底，吉林省政府性债务余额为 4248.36 亿元。

从债务类型看，地方政府负有偿还、担保、救助责任的债务余额分别为 2580.93 亿元、972.95 亿元、694.48 亿元。

从债务资金投向看，主要用于基础设施建设和公益性项目，不仅较好地保障了地方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，而且形成了大量优质资产，大多有经营收入作为偿债来源。在已支出的政府负有偿还责任的债务 2493.94 亿元中，用于市政建设、土地收储、交通运输、保障性住房、教科文卫、生态建设等基础性、农林水利公益性项目的支出 2205.53 亿元，占 88.44%。

从未来偿还情况看，吉林省政府性债务期限较长，64.27%以上债务在 2016 年之后偿还，且各年偿债比例分布相对较为平稳。

## （二）省本级政府性债务情况

截至 2013 年 6 月底，省本级地方政府性债务余额为 1456.44 亿元。

从债务类型看，省本级政府性债务中，地方政府负有偿还、担保、救助责任的债务余额分别为 604.52 亿元、699.88 亿元、152.04 亿元。

从未来偿还情况看，省本级政府性债务期限较长，78.26%以上债务在 2016 年之后偿还，且各年偿债比例分布相对较为平稳。

## （三）加强债务管理、防范债务风险的政策措施。

吉林省政府性债务规模适中、风险可控。经审计认定，2012 年底，全省总债务率为 84.13%，低于国际控制标准（90%—150%）。吉林省省委、省政府高度重视政府性债务管理工

作，积极采取有效措施完善相关制度，有效防范化解地方债务金融风险。

### 1、完善政府债务管理制度。

为贯彻落实十八届三中全会、全国经济工作会议以及全省经济工作会议精神，全面加强政府性债务管理。2014年4月，吉林省人民政府下发了《关于进一步加强政府性债务管理的意见》（吉政发[2014]8号，以下简称《意见》）。为抓好《意见》落实，省财政厅陆续出台了《吉林省地方政府性债务收支计划编制办法》、《吉林省地方政府性债务举借核准管理办法》、《吉林省地方政府融资平台公司财务管理办法》、《吉林省地方政府性债务偿债准备金管理办法》和《吉林省地方政府性债务规模管理和风险预警指标监测管理办法》等5个配套办法。

### 2、严格控制新增债务。

通过构建了“1+5”的管理体系，严格举债程序、降低还款风险以及规模控制，并采取多项措施强化落实，从严控制新增债务规模。一是组织编制债务收支计划。要求省级和市县必须根据经济发展需要以及债务规模控制指标编制年度政府性债务收支计划。二是核准审批举债申请。对举借政府性债务的部门和单位，在已批复的年度债务收支计划内，进行核准审批，并发放政府性债务融资规模控制卡。三是做好债务风险预警工作。实时监测各级政府性债务动态变化状况，对超出债务风险预警区域的市县进行风险提示。

### 3、积极清理化解存量债务。

按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，积极清理化解存量债务。以审计署的审计结果为依托，对存量债务进行清理和分类。根据债务的公益属性、偿还能力以及流动性等不同情况制定风险化解方案。积极化解和重组不良债务。通过加大政策支持力度、盘活存量资产、整合重组、注入优质资产等方式对不良债务进行清理化解，切实化解债务风险。

### 4、大力夯实政府债务基础管理。

完善政府性债务管理系统。按照财政部的统一部署，将全省政府性债务信息全部纳入网络管理，完善对债务的采集填报、统计分析、汇总查询、决策报告等功能，市县对政府性债务的实时、动态、全程监控。加强债务管理的量化考核，对各单位各市县政府性债务上报情况以及债务管理系统管理情况进行逐项量化考核评比，不断提高债务管理质量和水平。

### 5、探索建立债务监测预警体系。

吉林省开始探索建立政府性债务监测预警指标体系，以国际上通行的衡量政府性债务风险状况的债务率、负债率、偿债率、新增债务率、逾期债务率、借新还旧率预警指标作为参考，通过采取设立风险预警指标、确定风险警示区域等方式，对政府债务的规模、结构和安全性进行动态监测和评估，防范和控制债务风险。建立绩效考核评价机制，将债务

风险等指标列入对各级政府考评一票否决指标中。

附件：1、吉林省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要

2、拟发行的 2015 年第一批吉林省政府专项债券募投项目情况表



# 拟发行的2015年第一批吉林省政府专项债券募投项目情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券额度	偿债资金来源
合计		1,086,221	
长春市本级	分期还款	988	国有土地使用权出让收入
	玉米园一期	15,502	
	玉米园建设等项目	1,540	
	高新区土地收储项目	1,410	
	土地储备	126,200	
	2013年土地收购储备项目	20,000	
	固定资产暨项目融资借款合同	100,000	
	模具区A区	4,000	
	2013土地收储	100,000	
	2012年土地收购储备项目	28,000	
	一汽动力总成园	100	
	东风大街延长段工程等4个项目工程建设	11,800	
	汽车动力园区、特种车专业园区、汽车模具园区	13,769	
	2013年土地收购储备项目	78,000	
	长春汽车产业开发区102国道延长段项目	3,000	
	土地定金	11,500	
	省棚户区改造项目	1,600	
	土地储备	361	
长春市双阳区	2年期国土收购储备	2,500	
	长春市双阳区“智慧城市”建设项目（农村屯视频监控系统）	1,700	
长春市九台区	长春九台经济开发区基础设施建设—净水厂扩建工程	1,300	
	九台市煤矿棚户区改造项目	663	
	运动场工程款	404	
	异地新建	1	
	九台市煤矿棚户区项目BT融资	38,335	
农安县	棚户区改造项目	7,400	

拟发行的2015年第一批吉林省政府专项债券募投项目情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券额度	偿债资金来源
吉林市	2014年土地收储吉林银行6.12亿贷款（借新还旧）	61,200	
	2013土地收储贷款	20,000	
	2014土地储备吉林银行借款1.9亿借新还旧	19,000	
	2014年土地收储吉林银行7.199亿贷款（借新还旧）	5,000	
	2014年资金周转7800万第一笔	7,800	
	2014年资金周转8000万第二笔	3,986	
	开发区征地拆迁补偿	8,900	
	吉林市歌舞团排练厅装修	5,600	
	棚户区改造项目	7,000	
永吉县	建设路续建	800	
桦甸市	北外环二期	5,268	
	黄金福郡环区路二期	732	
梨树县	梨树县2014年公共租赁住房附属工程	526	
	梨树县2014年公共租赁住房建设项目	546	
	梨树县2012年新建廉租住房建设项目	307	
	梨树县2013新建廉租住房建设项目	1,672	
	梨树镇建设小区（东区一期）回迁安置住房建设项目	1,800	
	棚户区改造	500	
	交行贷款棚户区改造	781	
	郭家店高级中学教学楼及附属工程	13	
伊通县	库仑大路建设项目	3,200	
辽源市	安居工程贷款（21000）	3,000	
	安居工程欠款	10,143	
东丰县	新农村建设中长期贷款	2,820	
	东丰县西城区（一期）土地收储项目	2,860	
	东丰县绕盈河两岸治理工程	500	
通化市	棚户区改造项目	5,000	
	通化市棚户区改造和廉租房项目建设	2,454	
集安市	下解放征地项目	2,000	

拟发行的2015年第一批吉林省政府专项债券募投项目情况表

单位：万元

地区 宋义川	项目名称	债券额度	偿债资金来源
	土地收储	1,400	
江源区	江源区老工业搬迁改造配套基础设施新开街新建项目	3,500	
	江源区政府沿江公园东侧土地收储项目	1,450	
长白县	城市地下综合管廊建设项目	300	
抚松县	抚松县棚户区改造贷款	200	
临江市	大湖街道临城村土地收储整理项目	750	
白城市	白城市国家级海绵城市试点建设项目	1,100	
	12白城企业债	20,000	
洮南市	城乡道路建设项目	2,000	
松原市	松原市沿江两岸等地块基础设施建设-经济技术开发区青年大街等道路工程	300	
	沿江两岸等地块基础设施建设项目-松原市城区沿江基础设施建设工程项目	800	
	松原市沿江两岸等地块基础设施建设-松花江右岸市政基础设施建设项目	1,000	
	松原市沿江两岸等地块基础设施建设-八三路、建设北街道路工程	400	
图们市	新农村建设曲水土地整治	1	
珲春市	珲春市生态文化新城区收储项目	4,570	
	珲春市生态文化新城土地收储项目	6,100	
龙井市	龙井市新区土地收储	1	
汪清县	流动资金贷款（土地融资）	1,500	
	汪清县和兴嘉苑保障性住房新建项目	1,500	
	汪清县第二、五中学校新建项目	2,000	
	汪清县中医院新建项目	2,000	
安图县	学府嘉园一期	916	
	农村文化广场建设	90	
	石门镇榆树川村围墙改造及建设工程	62	
	水利枢纽工程	400	
	北出口重型停车场工程	132	
长白山管委会	长白山管委会2015年棚户区改造项目	2,000	
德惠市	人民医院异地新建工程	140	

拟发行的2015年第一批吉林省政府专项债券募投项目情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券额度	偿债资金来源
磐石市	北部教育园区高中部	700	
公主岭市	拖欠辽宁中嘉交警电子警察	57	
	拖欠城乡建筑建看守所楼	49	
	交通智能管控系统工程二期	321	
	拖欠交通智能管控	72	
	数字城市道路电子监控系统工程	557	
	交通智能管控系统工程一期	604	
	拖欠建福利院借款	2,206	
	吉林省担保公司资本金项目	1	
伊通县	建民族综合楼借款	50	
东辽县	2013廉租房建设	1,061	
	东辽县2011年廉租房建设项目	1,665	
	国债供水工程	89	
	拖欠工程款	1,500	
	拖欠东辽县金城建筑工程有限责任公司第十一分公司工程款	140	
	东辽县棚户区改造建设指挥部办公室项目	480	
	东辽县农贸市场管理有限公司	150	
	东辽县煤矿棚户区改造办公室	160	
	东辽县农贸市场管理有限公司	150	
	东辽县煤矿棚户区改造办公室	160	
	东辽县2010年廉租房建设	320	
	拖欠东辽县金城建筑有限公司工程款	418	
	拖欠辽源市东星建设有限责任公司工程款	40	
	拖欠辽源市鑫辉房地产开发有限责任公司工程款	31	
	东辽县白泉镇中心卫生院建设	300	
通化县	喇咕河城区综合治理	2,400	
	购置环卫设备	64	
	鹤大线快大至岗山岭段	50	
	通化县中医院建设	3,100	

拟发行的2015年第一批吉林省政府专项债券募投项目情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券额度	偿债资金来源
梅河口市	拖欠宏宇公司工程款	187	
	五中扩建（建行贷款）	500	
柳河县	柳河县河北新区综合医院建设项目	2,000	
	柳河县垃圾转运站建设项目	500	
	河北新区新建集中供热工程项目	500	
	市政工程建设	1,600	
	柳河采胜物流中心异地改扩建工程	1,500	
	河北新区土地收储	20,000	
集安市	边贸新城土地收储项目	3,600	
	集安市山城子水库给水一期	100	
	集安市集中供热工程项目	200	
靖宇县	活氧浴康复中心土建工程	307	
	长白山靖宇物流产业园区项目建设	500	
镇赉县	偿还2009年债券本金	175	
	镇赉县中等职业学校建设项目	16	
	庆余社区新建廉租住房项目	162	
	既有居住建筑供热计量及节能改造项目	420	
	管网改造项目	48	
	镇赉县小锅炉撤并改造项目	240	
	危旧房改造项目	5	
大安市	大安市2012年政府债券转贷资金(廉租房林业危房改造热供热计量改造管网小锅炉撤并)	1,200	
	大安市2012年政府债券转贷资金	1,480	
延边州	延边朝鲜语广播影视节目译制中心	2,300	
	延边第二人民医院新建工程	13,700	
	延边体校教学楼、宿舍楼项目	800	
	延边二中综合教学楼项目	2,000	
延吉市	棚户区G6地块回迁安置区建设项目	400	
	延吉市新体育场项目	600	
	土地收储	1,000	

## 拟发行的2015年第一批吉林省政府专项债券募投项目情况表

单位：万元

地区	项目名称	债券额度	偿债资金来源
	延蒲高速连接线工程	1,000	
	土地整治	23,000	
敦化市	流动资金贷款	6,200	
	流动资金贷款	4,000	
图们市	吉图珲客运专线铁路延边域内征地拆迁项目	5,071	
和龙市	棚户区改造项目	57	
	生活垃圾处理工程	90	
	回购两家医院	1,600	
	和龙市污水处理厂建设	2,467	
	和龙经源水至古城里公路建设项目起点至长兴林场附近段(K0+000-K5+000)	700	
安图县	棚户区改造	64	
	高铁贷款	204	
	安图县生活垃圾处理场	70	
	高铁贷款	170	
	高铁贷款	450	
	高铁贷款	50	
相关市县	长白铁路征地拆迁	160,000	