

# 2015年第二批吉林省政府 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年第二批吉林省政府专项债券发行总额253469万元，其中置换专项债券199669万元、新增专项债券53800万元。品种为记账式固定利率附息债券。2015年第二批吉林省政府专项债券分为5年期和10年期两期发行，5年期计划发行规模分别为164829万元，10年期计划发行规模为88640万元。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，5年期债券偿债资金来源为城市基础设施配套费收入。10年期债券偿债资金来源为车辆通行费。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 年第二批吉林省政府专项债券概况

债券名称	2015年第二批吉林省政府专项债券
发行规模	人民币 253469 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 164829 万元。10 年期计划发行规模为 88640 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 年第二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（三期）有关事项的通知》、《关于发行 2015 年吉林省政府专项债券（四期）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 2 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>

##### (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）。

<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》。

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

城市基础设施配套费收入 2013 年 19.18 亿元，2014 年 24.3 亿元，2015 年预算 25.6 亿元。

车辆通行费 2013 年 28.49 亿元，2014 年 33.2 亿元，2015 年预算 34.7 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。要求省级和市县政府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 年第二批吉林省政府专项债券募投项目情况表 1

3、拟发行的 2015 年第二批吉林省政府专项债券募投项目情况表 2

吉林省财政厅  
2015 年 11 月 10 日



拟发行的2015年第二批吉林省政府专项债券募投项目情况表1

单位：万元

地区	项目名称	债券额度	偿债资金来源
总计		164,829	
长春市	2013年土地收购储备项目	9,970	
长春市九台区	二次供水前期费用	31	城市基础设施配套费收入
	2014年暖房子工程	3,196	
	2013暖房子工程	3,960	
	拖欠吉林省广建工程设计咨询有限公司2012暖房子工程设计费	84	
	拖欠九台市城市给水工程有限公司新建廉租房配套给水工程款	401	
伊通县	县给水工程开行贷款	50	
公主岭市	公主岭市污水处理厂截流干管及市区排污管网改造项目	20	
	公主岭市供水管网更新改造项目	50	
	公主岭市中水回用供水项目	50	
	拖欠百城镇建设工程和统筹推进城镇化	140	
	自来水欠款	215	
	2010年高速入口绿化工程	489	
	2012河南大街亮化工程	41	
	污水截流干管工程	4,005	
	拖欠公主岭市污水处理工程	63	
	公主岭市污水处理工程	781	
	拖欠公主岭市中水回用供水公司	1,388	
	楼房IC卡水表安装	410	
	岭西新城东工业区管网安装工程	317	
	拖欠公主岭市引卡给水工程	204	
	引二龙湖入岭项目	2,700	
二次供水管网改造	1,000		
拖欠省投资(集团)交行城市棚户区改造项目	139		
梅河口市	引龙入梅供水工程(圣豪借款)	172	
	新建城市公共厕所工程	1,000	
	新建全民健身广场工程	7,200	
	棚户区改造建设项目	1,988	
	煤矿棚户区改造项目	180	
	中联重科融资租赁清雪设备	68	
	中联重科融资租赁清扫设备	120	
	拖欠文化活动中心工程款	119	

拟发行的2015年第二批吉林省政府专项债券募投项目情况表1

单位：万元

地区	项目名称	债券额度	偿债资金来源
	城市二次供水改造工程	600	
	辉发河改造工程	500	
柳河县	暖房子工程及小区绿化建设	300	
通榆县	拖欠万隆建筑有限公司工程款	6,602	
扶余市	公园建设	500	
	博物馆项目	500	
	污水尾水处理和维修	500	
榆树市	城市二次供水	2,600	
德惠市	德惠市城区二次供水改造工程	4,800	
蛟河市	常家屯棚户区道路及排水工程项目	800	
	团山子水利枢纽	5,600	
梨树县	城区公共设施建设	5,545	
双辽市	双辽市保障性安居工程配套基础设施建设	800	
辽源市	安居工程贷款（35000）	740	
东丰县	东丰县公安局数字化治安交通卡口监控系统工程BT融资	76	
通化市	通化经济开发区湾湾川有机产品园基础设施建设项目（2013）	1	
	二道河改造项目	7,017	
	基础设施建设项目	400	
	经开区基础设施项目	201	
	通化经济开发区湾湾川有机产品园基础设施建设项目	1	
	截流干管及污水处理厂（农发行贷款）	1	
	经开区供热项目	360	
	2012年1181号政府债券转贷项目	4,810	
	基础设施建设	1,000	
	煤矿棚户区改造项目	211	
	土地收储（2012-2014）	11,600	
	通化市采煤沉陷区综合治理	39	
辉南县	2015年朝阳镇城区基础设施道路工程	3,000	
	辉南县弃管楼项目	2,000	
集安市	城市基础设施配套费专项债务	4,700	
扶余市	全民健身项目	1,500	
	道路建设	1,300	
	污水处理项目	870	

拟发行的2015年第二批吉林省政府专项债券募投项目情况表1

单位：万元

地区	项目名称	债券额度	偿债资金来源
吉林市	城市基础设施建设项目	3,030	
和龙市	和龙市城区供水改扩建项目	300	
	和龙市城市配水管网工程项目	50	
	和龙市松月水库供水(2)工程款	200	
	和龙市污水处理厂中水回用项目	1,500	
	回购锅炉房	2,796	
永吉县	土地收储	4,400	
辽源市	合同金额38330	1,210	
	合同金额35000	1,320	
	安居工程贷款(19166)	1,916	
龙井市	龙井市新区土地收储	1,500	
	新建廉租房	76	
吉林市	污水处理工程	640	
	城市棚户区改造项目	2,680	
抚松县	抚松县抚松镇污水处理工程	3,800	
安图县	污水处理厂建设	100	
靖宇县	2011年廉租住房建设项目-1	71	
	东站路公拆款(棚改项目)	100	
	新兴北路辐射路公拆款(棚改项目)	873	
	幸福家园辐射路公拆款(棚改项目)	100	
	龙鼎福园辐射的4条路(棚改项目)	427	
	康馨小区辐射路公拆款(棚改项目)	670	
	龙鼎福园辐射的4条路(棚改项目)	650	
	特产大市场辐射路(棚改项目)	20	
	靖宇县新兴南路公拆款(棚改项目)	220	
	莲花街辐射路公拆款(棚改项目)	485	
	河堤路公拆款(棚改项目)	175	
	靖宇县新华小区棚户区改造基础配套设施建设项目	800	
	靖宇县贵圆悦府小区棚户区改造开发建设项目	800	
	贵圆悦府小区棚户区改造建设项目	300	
	延吉市	棚户区改造项目	596
敦化市	西出口G地块棚户区改造项目	4,300	
	敦化市东山物流停车场建设项目	700	
	房屋征收与土地收储	18,000	

## 拟发行的2015年第二批吉林省政府专项债券募投项目情况表2

单位：万元



地区	项目名称	债券额度	偿债资金来源
合 计		88,640	车辆通行费
省本级	营松高速	42,000	
	102线四平至长春	40,600	
东丰县	四白一级路国债转贷	1,596	
舒兰市	舒北一路公铁立交桥	2,400	
通化市	国道304辽源-通化	2,044	