

甘 肃 省 财 政 厅

2016 年第一批甘肃省专项债券 信息批露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

2016年第一批甘肃省专项债券发行总额86.2465亿元，其中：置换债券61.2465亿元，新增债券25亿元，分为2期发行。计划发行规模分别：5年期73.2465亿元、7年期13亿元，品种为记账式固定利率付息债券。5年期、7年期甘肃省专项债券按年付息，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，各期债券到期后一次性偿还本金。

拟发行的2016年第一批甘肃省专项债券概况(表1)

债券名称	2016年第一批甘肃省专项债券
发行规模	人民币86.2465亿元
债券期限	分为5年期、7年期两个品种。其中，5年期计划发行规模为73.2465亿元，7年期计划发行规模为13亿元。
债券利率	固定利率
付息方式	5年期、7年期甘肃省专项债券利息每年支付一次。

（二）发行方式

2016年第一批甘肃省政府专项债券一期、二期通过招标方式发行。甘肃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年甘肃省政府债券（招标发行）承销团成员。招标发行具体安排详见《2016年甘肃省政府债券招标发行规则》、《2016年甘肃省政府债券公开发行兑付办法》、《关于发行2016年甘肃省政府专项债券（一期）有关事宜的通知》、《关于发行2016年甘肃省政府专项债券（二期）有关事宜的通知》。

（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。债券募集资金主要用于有一定收益的公益性项目，其中：置换专项债券资金用于偿还当年到期政府债务、以前年度逾期政府债务及以后年度到期政府债务；新增专项债券资金依法用于公益性资本支出。根据上述要求，我省本批置换专项债券资金用于偿还各级政府专项债务（详见附件1）；新增专项债券资金主要用于具有一定收益的项目资本支出，包括土地收储、交通基础设施建设、公用事业和市政建设等。（详见附件2）。

（四）偿债资金来源

本批项目偿债资金全部来源于国有土地使用权出让收入，具体情况如下：

专项债券对应的政府性基金收入情况表（表 2）

单位：亿元

地区	项目	2014 年	2015 年	2016 年
甘肃省	政府性基金收入	359.51	351.96	288.33
	其中：国有土地使用权出让收入	216.14	207.30	163.26

注：上表数据 2014 年为决算数，2015 年为预算执行数，2016 年为预算数。

二、信用评级情况

经联合资信评估有限公司综合评定，2016 年第一批甘肃省专项债券信用级别为 AAA 级。在 2016 年第一批甘肃省专项债券存续期内，甘肃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

甘肃省结合区域经济发展和本省实际情况，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》和《中共甘肃省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，编制了《甘肃省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，在此基础上，在此基础上，甘肃省正在组织有关部门编制专项规划，具体分解和落实《纲要》提出的各项任务。

“十三五”时期，甘肃省经济社会发展的总体目标是：到 2020 年，生产总值和城乡居民人均收入比 2010 年翻一番，全省生产总值年均增长 7.5%，超过 1 万亿元，人均生产总值年均增长 7%，达到 37000 元左右，城乡居民人均可支配收入

分别增长 7%和 9%；全省固定资产投资增长 10%，投资结构和效益进一步优化提高；社会消费品零售总额达到 4700 亿元左右，年均增长 10%；一般公共预算收入增长 8%；实现现行标准下农村贫困人口脱贫、贫困县全部摘帽、解决区域性整体贫困，5 年累计脱贫 317 万人以上；战略性新兴产业增加值占生产总值比重达到 16%，服务业增加值比重超过 50%；农业现代化取得明显进展，农作物耕种收综合机械化水平达到 60%，粮食生产能力稳定在 1000 万吨以上；研究与试验发展经费投入强度力争达到 2%，科技进步贡献率达到 55%；新型城镇化加快推进，常住人口、户籍人口城镇化率分别达到 50%和 38%以上。实现经济中高速增长，人民生活水平和质量普遍提高，国民素质和社会文明程度显著提高，生态环境建设取得重要进展，改革开放取得重大突破，基础瓶颈制约明显改善，安全发展观念牢固树立等主要目标，全面建成小康社会。

《甘肃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。

（二）2013-2015 年甘肃省经济基本情况

2013-2015 年甘肃省经济基本情况（表 3）

项目	2013 年	2014 年	2015 年
地区生产总值（亿元）	6268.01	6835.27	6790.32
地区生产总值增速（%）	10.76	8.90	8.1
第一产业（亿元）	844.69	900.80	954.54
第二产业（亿元）	2804.97	2924.86	2494.77
第三产业（亿元）	2618.35	3009.61	3341.01
三次产业结构			

第一产业 (%)	13.48	13.2	14.06
第二产业 (%)	44.75	42.8	36.74
第三产业 (%)	41.77	44.0	49.2
固定资产投资 (亿元)	6407.20	7759.62	8626.6
进出口总额 (亿美元/亿元)	102.81	86.5	497.7
出口额 (亿美元/亿元)	46.79	53.3	362.1
进口额 (亿美元/亿元)	56.02	33.2	153.6
全年社会消费品零售总额 (亿元)	2173.83	2410.4	2907.22
城镇居民人均可支配收入 (元)	18964.8	20804	23767
农村居民人均纯收入 (元)	5107.80	5736	6936
居民消费价格指数 (上年=100)	103.2	102.1	101.6
工业生产者出厂价格指数 (上年=100)	96.9	96.7	87
工业生产者购进价格指数 (上年=100)	97.8	97.6	87
各项存款余额 (本外币) (亿元)	12070.64	13957.98	16299.5

注：根据《甘肃发展年鉴 2014》、《2014 年甘肃省国民经济和社会发展统计公报》、《2015 年甘肃省国民经济和社会发展统计公报》整理，详见甘肃省统计局网站“数据发布”栏目。2013、2014 年进出口额单位为亿美元，2015 年进出口额单位为亿元人民币。

四、甘肃省财政收支状况¹

(一) 一般公共预算收支、转移性收入、地方政府债券收支

2014 年，全省一般公共预算收入完成 672.7 亿元，转移性收入 1808.2 亿元，财政部代理发行地方政府债券收入 113 亿元；一般公共预算支出完成 2541.5 亿元，转移性支出 5.2 亿元，地方政府债券还本支出 29 亿元。省本级一般公共预算收入完成 196.6 亿元，转移性收入 1857.5 亿元，财政部代理发行地方政府债券收入 113 亿元；一般公共预算支出完成 590.1 亿元，转移性支出 1513.9 亿元，地方政府债券还本支出 29 亿元。

¹ 财政收支数据中，2014 年为决算数，2015 年为预算执行数，2016 年为预算数。

2015年，全省一般公共预算收入完成743.9亿元，转移性收入1953亿元，自主发行地方政府债券收入363.7亿元；一般公共预算支出完成2964.6亿元，转移性支出4.9亿元，地方政府债券还本支出177亿元。省本级一般公共预算收入完成221.3亿元，转移性收入2004.7亿元，自主发行地方政府债券收入363.7亿元；一般公共预算支出完成695.4亿元，转移性支出1709.1亿元，地方政府债券转贷支出192.6亿元，地方政府债券还本支出43.1亿元。

2016年，全省一般公共预算收入安排805亿元，中央提前下达补助收入1475.1亿元；一般公共预算支出安排3230亿元，转移性支出4.9亿元。省本级一般公共预算收入安排239.2亿元，转移性收入预算安排1490.9亿元；一般公共预算支出完成511.9亿元，转移性支出1380.2亿元。2016年地方政府债券发行额度上限为738.6亿元。

（二）政府性基金收支

2014年，全省政府性基金收入完成359.5亿元，政府性基金支出完成365.1亿元。省本级政府性基金收入完成118.4亿元，政府性基金支出完成75.8亿元。

2015年，全省政府性基金收入完成351.9亿元，地方政府债券收入118.9亿元；政府性基金支出完成353.9亿元，地方政府债券转贷支出118.9亿元，地方政府债券还本支出93.9亿元。省本级政府性基金收入完成121.9亿元，地方政府债券收入118.9亿元；政府性基金支出完成88.8亿元，地方政府债券转贷支出118.9亿元。

2016年，全省政府性基金收入预算安排288.3亿元，政府性基金支出预算安排310.3亿元。省本级政府性基金收入预算安排111亿元，政府性基金支出预算安排87.3亿元。

（三）国有资本经营收支

2014年，全省国有资本经营预算收入完成7.4亿元，国有资本经营预算支出完成4.8亿元。省本级国有资本经营预算收入完成7.36亿元，省本级国有资本经营预算支出完成3.8亿元。

2015年，全省国有资本经营预算收入完成10.1亿元，国有资本经营预算支出完成3.8亿元。省本级国有资本经营预算收入完成9.5亿元，国有资本经营预算支出完成3.2亿元。

2016年，全省国有资本经营预算收入5.1亿元，上年结转8.8亿元；国有资本经营预算支出安排9.3亿元，调入一般公共预算4.5亿元。省本级国有资本经营预算收入安排5亿元，上年结转8.8亿元；国有资本经营预算支出安排9.2亿元，调入一般公共预算4.5亿元。

五、地方政府性债务状况

（一）全省债务总体情况

截止2014年底，全省政府性债务余额4379亿元，其中：政府负有偿还责任的债务1550.5亿元；政府负有担保责任的债务447.5亿元；政府可能承担一定救助责任的债务2381亿元。

省本级政府性债务余额2013.3亿元，其中：政府负有偿

还责任的债务 408.5 亿元；政府负有担保责任的债务 303.8 亿元；政府可能承担一定救助责任的债务 1301 亿元。

市县债务余额 2365.7 亿元，其中：政府负有偿还责任的债务 1142 亿元，负有担保责任的债务 143.7 亿元，可能承担一定救助责任的债务 1080 亿元。

从政府负有偿还责任的债务资金来源看，银行贷款、发行债券、回购(BT)为债务资金的主要来源，债务余额分别为 641.4 亿元、621 亿元和 230 亿元。

从政府负有偿还责任的债务资金投向看，用于交通运输、市政建设、教科文卫、保障性住房、土地收储、农林水利、生态环境和农村公共服务等基础性、公益性项目的支出 1271.4 亿元，占 82%。

经初步汇总，截止 2015 年底，全省政府性债务余额 4322 亿元，其中：政府负有偿还责任的债务 1616 亿元，政府负有担保责任的债务 428 亿元，政府可能承担一定救助责任的债务 2278 亿元。

财政部核定我省 2015 年政府债务限额为 1709.5 亿元（其中：一般债务 1062.3 亿元，专项债务 647.2 亿元），2016 年政府债务限额 1959.5 亿元（其中：一般债务 1287.3 亿元，专项债务 672.2 亿元）。

（二）加强债务管理、防范债务风险的政策措施

近年来，甘肃省积极采取措施，加强政府性债务管理，取得一定成效。

1、政府性债务管理制度逐步建立完善。先后制定出台

了《甘肃省国债转贷资金还本付息管理办法》、《甘肃省外国政府贷款管理实施办法》、《公路建设信贷资金管理办法》、《关于建立省属公办普通高校银行贷款联合审批制度的通知》、《甘肃省土地储备融资规模核定办法》等制度、办法，控制规范举债融资行为，加强政府性债务管理。省财政将所管理的地方政府债券、国债转贷、外债转贷等债务全部纳入预算管理并报人大批准。根据十八届三中全会、中央经济工作会议和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）精神，省政府办公厅分别于2014年和2015年制定印发了《甘肃省人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》（甘政发〔2014〕123号）和《关于妥善解决地方政府融资平台公司在建项目后续融资问题的通知》（甘政办发〔2015〕82号）。

2、部门协调配合的监管模式初步形成。省及市县财政部门将加强政府性债务管理作为一项经常性、基础性、长期性的工作来抓。为及时、全面、准确地掌握政府性债务的规模、结构及动态变化情况，2011年起，省财政会同全省各级各部门逐笔逐项统计上报政府性债务信息，并改年报为月报，为加强政府性债务管理提供了有效的数据支撑；审计部门针对债务管理中出现的问题开展了多领域的政府性债务专项审计，并将地方政府性债务列入日常审计和领导干部任期经济责任审计范围；从2014年起，省政府将化解政府负有偿还责任的逾期债务偿还率10%的目标，列入全省国民经济和社会发展目标责任考核体系。

3、风险预警机制初步建立。根据财政部债务风险测算口径，2015年省财政厅下发了《甘肃省财政厅关于2014年部分地区政府性债务风险预警的通知》，通报了全省债务风险状况，要求列入风险预警或风险提示的地区，要积极采取措施，通过控制项目规模、调整支出结构、压缩公用经费、处置存量资产等方式，加大偿债资金筹措力度，逐步降低债务风险。未列入风险预警名单和风险提示名单的地区，要认真排查风险隐患，综合考虑经济发展需要和财力可能，合理控制债务余额的规模和增长速度。

- 附件：1. 2016年第一批甘肃省人民政府置换专项债券募投项目情况表
2. 2016年第一批甘肃省人民政府新增专项债券募投项目情况表
3. 甘肃省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要



附件 1

2016 年第一批甘肃省人民政府置换专项债券募投项目情况表

单位：万元

项目名称	本批置换债券使用额度	项目总投资	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
保障房	1661	4025	国有土地使用权出让收入	是
交通	346483	794562		
公用事业	126750	401271		
其他市政建设	102071	256844		
土地储备	35500	84878		
合计	612465	1541580		

附件 2

2016 年第一批批甘肃省人民政府新增专项债券募投项目情况表

单位：亿元

项目名称	市区	建设周期(年)	总投资额	专项债拟投入	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
七里河园区彭家坪中央生态公园	七里河区	2 年	64629.56	20000	国有土地使用权出让收入	是
马滩“映河苑住宅小区”保障房项目	七里河区	3 年	200000.00	20000		
土地储备项目	榆中县	1.5 年	96758.00	20000		
长城旅游公路	市本级	2 年	10000.00	7000		
丝博园基础设施建设工程	市本级	2 年	22937.00	10000		
城区生态环境治理工程	会宁县	2 年	20000.00	5000		
麦积区颍川河马跑泉段防洪及生态治理工程	麦积区	2 年	22232.82	5000		
清水县薄弱学校改造项目*	清水县	5 年	13422.36	3000		
秦安县小湾水库工程	秦安县	3 年	9000.00	5000		
第二水厂迁址扩建工程	市本级	3 年	11915.48	4000		
肃北路道路建设工程	市本级	2 年	6587.00	1000		
文化产业基础设施建设(敦煌国际文化博览会)	敦煌市	2 年	18091.00	10000		
瓜州县生态文化创新区迎宾湖工程	瓜州县	3 年	8736.00	3000		
甘州城区基础设施建设道路、水系、绿化工程	甘州区	3 年	34167.00	2000		
亚行贷款玉关路道路建设项目	甘州区	4 年	3900.00	1000		
张掖西站站前广场建设项目	甘州区	2 年	5090.00	2000		
张掖滨河新区发展大道、创业大道、东环路建设项目	甘州区	1 年	3200.00	2000		
城区道路建设项目*	民乐县	2 年	16000.00	3000		
水库建设工程	山丹县	2 年	6342.00	5000		
金色大道城区连接线向南延伸段道路土地储备项目	凉州区	4 年	22000.00	10000		
金色大道建设项目	凉州区	2 年	120000.00	25000		
国际陆港建设项目	古浪县	3 年	50000.00	5000		
城北、城南区征地项目	天祝县	4 年	20000.00	5000		
陇西县药都大道市政道路建设项目	陇西县	3 年	28989.89	5000		
城区供水管网建设工程	陇西县	3 年	10545.25	2000		
城市道路建设项目	漳县	2 年	2000.00	2000		
岷县岷州路道路改造工程	岷县	2 年	6363.67	3000		
岷县洮河北岸大桥工程	岷县	2 年	4992.30	3000		
渭源县城区集中供热扩建工程	渭源县	3 年	4877.31	2000		
兰渝铁路陇南车站站前广场及配套基础设施建设项目	市本级	3 年	64350.21	15000		
陇南市区长江大道东西延伸东段二期工程	市本级	2 年	23000.00	8000		
南坝片区土地储备项目	成县	1 年	13000.00	3000		
城南供热站二期工程	西和县	1 年	5000.00	2000		
牙坪至瓦舍坪通村公路	宕昌县	2 年	3070.00	1000		

项目名称	市区	建设周期	总投资额	专项债拟投入	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
滨河西路及相关道路排水工程	宕昌县	1年	1963.00	1000	国有土地使用权出让收入	是
平凉绕城高速项目	市本级	3年	500000.00	15000		
平凉工业园区基础设施建设项目	崆峒区	1年	55000.00	3000		
静宁县保障性住房建设项目	静宁县	4年	20308.00	5000		
城市基础设施建设项目*	临夏市	2年	8000.00	5000		
夏河县城区建筑垃圾处理工程	夏河县	2年	2200.00	2000		
合计			1538668	250000		