

# 安徽省财政厅

## 2016年第二批安徽省政府专项债券信息披露文件

### 一、债券概况

#### (一) 基本情况

在国务院批准的总规模内，2016年第二批安徽省政府专项债券发行总额154.6913亿元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为置换债券。2016年第二批安徽省政府专项债券分为三期、四期分别发行，债券期限分别为5年、7年，计划发行规模分别为77.6913亿元（约占50%）、77亿元（约占50%）。5年期和7年期的债券利息按年支付，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流通，各期债券到期后一次性偿还本金。

#### 拟发行的2016年第二批安徽省政府专项债券概况

债券名称	2016年第二批安徽省政府专项债券
发行规模	人民币154.6913亿元
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77.6913亿元，7年期计划发行规模为77亿元。
债券利率	固定利率
付息方式	5年期和7年期的安徽省政府专项债券利息每年支付一次，各期债券最后一期利息随本金一起支付。

#### (二) 发行方式

2016 年第二批安徽省政府专项债券通过招标方式发行。安徽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 年安徽省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2016 年安徽省政府专项债券招标发行规则》、《2016 年安徽省政府专项债券发行兑付办法》、《关于发行 2016 年安徽省政府专项债券（三期）有关事项的通知》、《关于发行 2016 年安徽省政府专项债券（四期）有关事项的通知》。

### （三）募集资金投向说明

根据财政部的要求，本批债券资金纳入政府性基金预算管理，用于偿还清理甄别确定的截至 2014 年 12 月 31 日地方政府债务本金，优先置换高息债务；严禁用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务；严禁用于付息、经常性支出和上新项目、铺新摊子。

## 二、信用评级情况

经安徽省财政厅委托东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，2016 年第二批安徽省政府专项债券信用级别为 AAA。在 2016 年第二批安徽省政府专项债券存续期内，安徽省财政厅将委托东方金诚国际信用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

国家深入实施“一带一路”、京津冀协同发展和长江经济带

战略，有利于我省发挥沿江近海、居中靠东的区位优势，进一步提升在全国区域发展格局中的战略地位；我省在全国率先系统推进全面改革创新试验，有利于有效集聚创新要素资源，加快培育新的竞争优势；全面深化改革扎实推进，将为全省发展持续注入新动力；国家大力实施制造强国战略、“互联网+”行动计划等，有利于我省加快调结构转方式促升级；新型城镇化试点省建设扎实推进，将进一步挖掘经济增长潜力；国家加快完善基础设施网络，将为经济增长提供有力支撑。

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等要求，安徽省制定了《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称《纲要》）。

“十三五”时期，安徽经济社会发展的总体目标是：产业结构优化、质量效益提升、经济总量扩大、人均指标前移、文明程度提高、生态环境改善、制度体系健全。

《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的具体内容见附件。

## （二）2013—2015 年安徽省经济基本情况

2013—2015 年安徽省经济基本情况（表 2）

项 目	2013 年	2014 年	2015 年
地区生产总值（亿元）	19038.9	20848.8	22005.6
地区生产总值增速（%）	10.4	9.2	8.7
第一产业（亿元）	2348.1	2392.4	2456.7
第二产业（亿元）	10404.0	11204.0	11342.3

第三产业(亿元)	6286.8	7252.4	8206.6
三次产业结构			
第一产业(%)	12.3	11.5	11.2
第二产业(%)	54.7	53.7	51.5
第三产业(%)	33.0	34.8	37.3
固定资产投资(亿元)	18251.1	21256.3	23965.6
进出口总额(亿美元)	456.34	492.7	488.1
出口额(亿美元)	282.56	314.9	331.1
进口额(亿美元)	173.77	177.8	156.9
全年社会消费品零售总额(亿元)	6481.4	7320.8	8908.0
城镇居民人均可支配收入(元)	23114	24839	26936
农村居民人均纯收入(元)	8097.9	9916.0	10821
居民消费价格指数(上年=100)	102.4	101.6	101.3
工业生产者出厂价格指数(上年=100)	98.2	97.4	93.9
工业生产者购进价格指数(上年=100)	96.9	97.2	93.5
固定资产投资价格指数(上年=100)	100.2	100.3	96.9
各项存款余额(人民币)(亿元)	26739.30	29817.7	34482.9
各项贷款余额(人民币)(亿元)	19088.80	22088.3	25489.0

注：根据安徽省统计局印发的《2014 安徽统计年鉴》、《2015 安徽统计年鉴》、《安徽省 2015 年国民经济和社会发展统计公报》，详见安徽省统计局官方网站。

#### 四、安徽省财政收支状况<sup>①</sup>

##### (一) 一般公共预算收入

2014 年，全省一般公共预算收入完成 2218.44 亿元；转移性收入完成 2316.12 亿元；财政部代发安徽省地方政府债券收入 173 亿元。省级一般公共预算收入完成 229.78 亿元；转移性收入完成 2399.69 亿元；财政部代发安徽省地方政府债券收入 173 亿元。

2015 年，全省一般公共预算收入完成 2454.18 亿元；转移性

<sup>①</sup> 财政收支状况数据中，2014 年数据为决算口径，2015 年数据为决算草案口径，2016 年数据来源于 2016 年全省汇编预算及报请省人大常委会审议的 2016 年省级预算调整方案（草案）数据。

收入完成 2484.76 亿元；地方政府新增一般债券收入 223 亿元。省级一般公共预算收入完成 248.81 亿元；转移性收入完成 2570.77 亿元；地方政府新增一般债券收入 223 亿元。

2016 年，全省一般公共预算收入安排 2610.54 亿元，转移性收入预算安排 2015.57 亿元，地方政府新增一般债券收入安排 243.75 亿元。省级一般公共预算收入安排 250.60 亿元，转移性收入预算安排 2101.06 亿元，地方政府新增一般债券收入安排 243.75 亿元。

## （二）一般公共预算支出

2014 年，全省一般公共预算总支出完成 4955.79 亿元，其中：转移性支出 23.71 亿元，地方政府债券还本支出 45 亿元。省级一般公共预算总支出完成 2875.32 亿元，其中：转移性支出 1970.59 亿元，地方政府债券转贷支出 133.05 亿元，还本支出 10 亿元。

2015 年，全省一般公共预算总支出完成 5633.30 亿元（不含用置换债券支付的地方政府一般债券还本支出，下同），其中：转移性支出 25.28 亿元。省级一般公共预算总支出完成 3218.55 亿元，其中：转移性支出 2188.32 亿元，地方政府债券转贷支出 195.9 亿元。

2016 年，全省一般公共预算总支出预算安排 5213.18 亿元，其中：转移性支出 23.26 亿元。省级一般公共预算总支出预算安排 2701.90 亿元，其中：转移性支出 1686.77 亿元，地方政府新

增一般债券转贷支出 209.1 亿元。

### （三）政府性基金收支

2014 年，全省政府性基金收入完成 2280.07 亿元，加上上级补助收入、上年结余等，当年总收入 2640.71 元；全省政府性基金总支出完成 2640.71 亿元。省级政府性基金收入完成 60.20 亿元，加上上级补助收入、上年结余等，当年总收入 163.19 亿元；省级政府性基金总支出完成 163.19 亿元。

2015 年，全省政府性基金收入完成 1725.83 亿元，地方政府专项债券（含置换债券和新增债券）收入 307.84 亿元，加上上级补助收入、上年结余等，当年总收入 2364.18 亿元；全省政府性基金总支出完成 2364.18 亿元，其中地方政府专项债务还本支出 264.6 亿元。省级政府性基金收入完成 47.87 亿元，地方政府专项债券收入 307.84 亿元，加上上级补助收入、上年结余等，当年总收入 443.05 亿元；省级政府性基金总支出完成 443.05 亿元，其中地方政府专项债券转贷支出 255.84 亿元。

2016 年，全省政府性基金总收入预算安排 1807.68 亿元，其中地方政府新增专项债券收入安排 215 亿元。全省政府性基金总支出预算安排 1807.68 亿元。省级政府性基金总收入预算安排 276.80 亿元，其中地方政府新增专项债券收入安排 215 亿元。省级政府性基金总支出预算安排 276.80 亿元，其中地方政府新增专项债券转贷支出安排 215 亿元。

### （四）国有资本经营预算收支

2014年，全省国有资本经营预算收入完成15.68亿元，加上上年结余0.79亿元，当年总收入16.47亿元；全省国有资本经营预算总支出完成16.47亿元。省级国有资本经营预算收入完成9.34亿元，加上上年结余0.58亿元，当年总收入9.92亿元；省级国有资本经营预算总支出完成9.92亿元，其中本年支出7.24亿元。

2015年，全省国有资本经营预算收入完成31.42亿元，加上上年结余0.74亿元，当年总收入32.16亿元；全省国有资本经营预算总支出完成32.16亿元。省级国有资本经营预算收入完成15.73亿元，加上上年结余0.04亿元，当年总收入15.77亿元；省级国有资本经营预算总支出完成15.77亿元，其中本年支出12.16亿元。

2016年，全省国有资本经营预算总收入安排38.18亿元，全省国有资本经营预算总支出安排38.18亿元。省级国有资本经营预算总收入安排18.82亿元，省级国有资本经营预算总支出安排18.82亿元。

## 五、地方政府性债务状况

### （一）全省政府性债务情况

财政部核定安徽省2015年债务限额5424.1亿元，其中一般债务限额3417.6亿元、专项债务限额2006.5亿元；2016年债务限额5894.1亿元，其中一般债务限额3672.6亿元、专项债务限额2221.5亿元。截至2014年12月31日，全省政府债务（即政

府负有偿还责任的债务，下同）余额 4724.7 亿元，其中：一般债务余额 2768.2 亿元，专项债务余额 1956.5 亿元；2015 年 12 月 31 日，全省政府债务余额 5107.2 亿元，其中：一般债务余额 3270.1 亿元，专项债务余额 1837.1 亿元。从管理层级看，截至 2015 年 12 月 31 日，省本级政府债务余额 332.6 亿元，16 个市本级政府债务余额 2674.6 亿元，76 个县区政府债务余额 2100 亿元。安徽省政府债务主要用于基础设施建设和公益性项目，不仅较好地保障了我省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，提升了综合承载能力，而且形成了大量优质资产，大多有相应的资产和收入作为偿债保障。安徽省政府债务规模与其经济发展水平相适应，债务风险总体可控。

## （二）安徽省加强政府性债务管理的政策措施

安徽省高度重视政府性债务管理工作，债务管理紧紧围绕“规范管理、提升绩效、夯实基础、服务发展”主题，进一步创新举措，严控风险，确保不发生区域性政府债务风险。

一是完善我省政府债务管理制度体系。根据修订后的《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），出台我省《关于加强地方政府性债务管理的实施意见》（皖政〔2015〕25 号），着力建立“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制，努力推动我省政府性债务管理工作走上制度化、规范化轨道。

二是开展存量债务清理甄别工作。按照“实事求是、依规甄

别”的原则开展清理甄别工作，配合省发改委、人行合肥中心支行、安徽银监局、财政部驻安徽专员办等四部门，对政府存量债务清理甄别结果进行核查，并将存量债务清理甄别最终结果上报财政部，夯实将政府债务纳入预算管理的基础。

三是加强政府债务限额管理。根据《财政部关于做好 2015 年地方政府债务限额管理工作的通知》要求和财政部限额分配办法，提出我省 2015 年政府债务限额及限额分配方案，经省政府同意并报省第十二届人民代表大会常务委员会第二十四次会议审议批准，及时将限额分配到市县，明确市县只能在限额内举借政府债务，2015 年底债务余额不得超过批准的限额。

四是分类实行政府债务预算管理。根据财政部相关要求和统一部署，我省在开展政府债务清理甄别的基础上，根据债务分类，将一般债务纳入公共预算管理，将专项债务纳入政府性基金预算管理。

五是开展债务风险预警提示。根据财政部的相关办法，制定《安徽省地方政府债务风险评估和预警暂行办法》，对市、县(区)政府性债务风险进行动态监测、评估和预警，督促指导可能存在债务风险的地区加强债务限额管理，严格控制新增债务，切实防范化解风险。

六是主动接受监督检查。主动接受人大监督，及时向省人大财经委报告政府债务限额及政府债务管理等有关工作进展情况；组织市县财政部门开展地方政府债券资金使用情况自查，督促各

地依法依规使用债券资金；配合审计部门做好全省预算执行审计、书记省长经济责任审计和同级财政预算执行情况审计等相关工作。

附件：1. 安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

2. 2016年第二批安徽省政府专项债券（三、四期）募投情况表



附件2



2016年第二批安徽省政府专项债券（三、四期）募投情况表

单位：万元

项目类别	项目类别	拟置换金额	项目总投资	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
置换专项债券	市政道路类	307381	1827006	国有土地使用权出让收入	是
	市政公用类	60614	692004		
	安置房类	340652	2653589		
	土地类	575875	2775820		
	水务类	10144	154293		
	环境整治类	14097	1472835		
	其他	238150	1057864		
合计		1546913	10633411	-----	