

吉林省财政厅

2017年吉林省政府土地储备专项债券 信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

根据财政部关于地方政府债券发行有关规定，2017年吉林省政府土地储备专项债券计划发行总额10亿元，全部为新增债券。品种为记账式固定利率付息债券。本次发行的土地储备专项债券共涉及长春、吉林、前郭3个市县，其中，长春市5.62亿元，吉林市1.08亿元，前郭尔罗斯蒙古族自治县3.3亿元。债券发行期限全部为5年期，利息按年支付，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，偿债资金来源为对应储备地块的土地出让收入。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市场上市流通。

拟发行的2017年吉林省政府土地储备专项债券概况

债券名称	发行规模 (亿元)	债券期限	付息方式
2017年吉林省长春市土地储备专项债券（一期） ---2017年吉林省政府专项债券（二期）	5.62	5年	利息按年支付，最后一次利息随本金一起支付

2017年吉林省吉林市土地储备专项债券（一期） ---2017年吉林省政府专项债券（三期）	1.08	5年	利息按年支付，最后一次利息随本金一起支付
2017年吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县土地储备专项债券（一期） ---2017年吉林省政府专项债券（四期）	3.3	5年	利息按年支付，最后一次利息随本金一起支付

（二）发行方式

2017年吉林省政府土地储备专项债券通过招标方式发行。吉林省财政厅于招标日通过财政部政府债券发行系统进行招标发行，参与投标机构为2017年吉林省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2017年吉林省政府债券招标发行兑付办法》、《2017年吉林省政府债券招标发行规则》、《吉林省财政厅关于招标发行2017年吉林省长春市土地储备专项债券（一期）---吉林省政府专项债券（二期）有关事项的通知》、《吉林省财政厅关于招标发行2017年吉林省吉林市土地储备专项债券（一期）---2017年吉林省政府专项债券（三期）有关事项的通知》、《吉林省财政厅关于招标发行2017年吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县土地储备专项债券（一期）---2017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

（一）长春市募集资金投向两个项目。一是长春新区空港开发区土地储备项目。二是莲花山生态旅游度假区土地储备项目。

(二) 吉林市募集资金投向。吉林市募集资金投向为丰满区二道乡土地储备项目。

(三) 前郭尔罗斯蒙古族自治县募集资金投向。前郭县募集资金投向为吉林前郭经济开发区土地储备及土地一级开发项目。

二、信用评级情况

经我省选聘的评级机构联合资信评估有限公司综合评定，2017年吉林省长春市土地储备专项债券（一期）、2017年吉林省吉林市土地储备专项债券（一期）、2017年吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县土地储备专项债券（一期）三期债券信用级别均为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、土地储备专项债券对应的吉林省政府性基金收入情况

全省国有土地使用权出让收入2015年259.4亿元，2016年287亿元，2017年预算收入273.73亿元。

长春市国有土地使用权出让收入2015年123.98亿元，2016年161.44亿元，2017年预算收入150亿元。

吉林市国有土地使用权出让收入2015年25.4亿元，2016年17.7亿元，2017年预算收入21.2亿元。

前郭尔罗斯蒙古族自治县国有土地使用权出让收入2015年1.16亿元，2016年3.28亿元，2017年预算收入1.16亿元。

四、吉林省地方政府债务管理情况

（一）全省政府债务余额情况

截止 2016 年底，吉林省政府债务余额 2896.23 亿元，其中：一般债务余额 2077.77 亿元，专项债务余额 818.46 亿元。

从政府债务余额分级次情况看，省本级地方政府债务余额 615.73 亿元，占 21.26%；市（州）级政府债务余额 1562.47 亿元，占 53.95%；县（市）级政府债务余额 718.03 亿元，占 24.79%。

（二）政府债务限额情况

经国务院批准，财政部核定吉林省 2016 年地方政府债务限额 3309.7 亿元，其中：一般债务 2311 亿元，专项债务 998.7 亿元。2016 年新增债务限额 291 亿元，其中：一般债务 261 亿元，专项债务 30 亿元。2017 年地方政府债务限额 3685.7 亿元，其中：一般债务 2664.78 亿元，专项债务 1020.92 亿元。2017 年新增债务限额 376 亿元，其中：一般债务 346 亿元，专项债务 30 亿元，新增专项债务限额中土地储备专项债务 10 亿元。

（三）加强债务管理政策措施

吉林省政府性债务规模适中，全省综合债务率在预警线以内，风险总体可控。吉林省委、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、不断完善债务管理制度。为全面贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的

意见》(国发[2014]43号),省政府出台了《关于进一步加强政府性债务管理的实施意见》(吉政发[2016]2号)、《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省政府性债务风险应急处置预案的通知》(吉政办函[2017]89号),从建立规范的地方政府举债融资机制、实行规模控制和预算管理、控制和化解债务风险等方面提出了明确要求。省财政厅先后出台了《关于吉林省政府债务实行限额管理的实施意见》(吉财债[2016]338号)、《吉林省政府专项债务预算管理实施办法》(吉财债[2016]999号)、《吉林省政府专项债务预算管理实施办法》(吉财债[2016]1000号),以及《吉林省地方政府债务风险评估和预警指标监测暂行办法》(吉财债[2016]102号)、《关于政府去杠杆的实施意见》(吉财债[2016]454号)等一系列规章制度,进一步完善了全省“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制。

2、做好地方政府债券发行工作。2016年吉林省共发行地方政府债券910.18亿元,其中,新增债券287.36亿元,置换债券622.82亿元。发行期限分为3、5、7、10年期,发行加权年利率分别为2.7%、2.88%、3.13%、3.25%。新增债券资金为地方经济社会发展补短板发挥了重要支撑作用。置换债券资金有效解决了地方政府融资成本较高的问题,极大地缓解了各级政府到期债务偿债压力。

3、积极处置存量政府性债务。省财政厅继续通过政府偿还、创新方式、高息债置换等方式,积极处置全省存量政府性债务。要求全省各级政府对负有偿还责任的政府债务,

由本级政府统筹安排包括债券资金在内的预算资金偿还，必要时可以处置政府资产；对于负有担保责任或可能承担一定救助责任的或有债务，要分清各方责任，依法妥善处置。

4、加强地方政府性债务风险防控。切实强化地方政府债务限额管理、预算管理，加强债务风险监控。为进一步完善地方政府债务风险评估和风险预警指标监测机制，防范化解财政金融风险，省财政厅重新制定并下发了《吉林省地方政府债务风险评估和预警指标监测暂行办法》，对地方政府债务风险根据专项债务率、专项债务率、综合债务率三项指标值实行分区域监测和预警管理。要求列入风险预警区域的地方政府要制订中长期债务风险化解规划和应急处置预案，通过控制项目规模、减少支出、处置资产等方式，多渠道筹集资金消化存量债务，确保不发生区域性和系统性风险。

5、建立健全政府绩效考核评价机制。各级政府主动接受本级人大和社会监督，定期向社会公开政府债务限额、举借、使用、偿还等情况。按照《吉林省市（州）政府绩效管理考评办法》和《吉林省县域考评办法》要求，通过对政府性债务风险预警指标测评，把政府性债务纳入地方政府绩效考核。对地方政府防范化解政府债务风险不力的，省财政厅将进行约谈、通报，对违法举债或担保的，责令改正，并按照规定追究相关人员责任。

附件：2017年吉林省政府土地储备专项债券项目情况表

吉林省财政厅

2017年8月24日

2017年吉林省政府土地储备专项债券项目情况表

单位: 亿元

序号	区划	新增/置换	项目名称	债券额度	项目简介	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
	合计			10.00			
1	长春市	新增	空港开发核心区土地储备项目	3.37	该项目涉及地块一面积702.2337公顷, 四至: 东至港城大街、南至城际铁路、西至龙泽大街、北至阿尔山路。涉及榆树岗村1、2、3、4、5社, 古榆树村4、5、6社, 西营城村1、2、4、5、9社, 榛楷泡村1、6、7、8社, 杨家岗村7社。主要规划用途为商业、住宅、科教用地、公共服务、交通运输。债券资金用于对该范围内土地进行开发整理、征地、拆迁和必要的基础设施建设。项目建设期至少为5年, 预计总投资39.64亿元, 其中: 利用土地储备专项债券筹措资金10亿元(2017年拟发行3.37亿元), 区财政筹措资金29.64亿元。预计该地块土地出让金收入为51.96亿元。	国有土地出让收入	是
				0.25	地块二面积451.2834公顷, 四至: 东至金港大街、南至丹霞山路、西至龙泽大街、北至凤凰路。涉及杨家岗村6社、石头口门村3社, 榛楷泡村1、2、3、4、5、6、7、8、9社。主要规划用途为商业、住宅、娱乐康体、公共服务、交通运输。债券资金用于对该范围内土地进行开发整理、征地、拆迁和必要的基础设施建设。预计总投资20.61亿元, 项目建设期至少为5年, 其中: 利用土地储备专项债券筹措资金0.87亿元(2017年拟发行0.25亿元), 区财政筹措资金19.74亿元。预计该地块土地出让金收入为33.39亿元。	国有土地出让收入	是
2	吉林市	新增	莲花山四刘地块土地整理项目	2.00	莲花山四刘地块土地整理项目位于长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇四刘村, 东至雪场西街、南至四刘村前屯、西至劝农大街、北至四刘村前二道沟屯, 规划面积230公顷, 可开发用地面积161公顷。预计项目总投资8.5亿元, 项目建设期至少为5年, 其中: 区财政已经先期投入资金6.1亿元, 利用土地储备专项债券筹措资金2亿元(2017年拟发行2亿元), 剩余0.4亿元由区财政进行筹措。预计该项目土地出让收入13.8亿元。	国有土地出让收入	是
				1.08	丰满区二道乡土地储备项目位于丰满区二道乡金丰村, 东至大河、南至巴虎新桥、西至二道乡集体土地、北至沙场。该项目中《吉林省国土资源厅关于吉林市人民政府2015年第5批次农用地转用和土地征收的批复》(吉国土资耕函[2015]409号)批准征收的建设用地15.144公顷, 该项目征收的批准用途为道路用地。该项目已列入“吉林省2017年度土地储备计划”内, 计划总投资额为1.33亿元, 其中: 通过发行土地储备专项债券筹措资金1.08亿元, 剩余0.25亿元资金由市土地收储中心筹措。目前, 吉林市国土资源局已委托丰满区政府对该收储项目进行普查、评估, 预计将在2017年底前完成全部的收储工作。该项目预计在5年内完成出让, 预计出让收入为2亿元。	国有土地出让收入	是
3	前郭尔罗斯蒙古族自治县	新增	前郭县新城土地储备项目	3.30	新城土地储备项目位于吉林前郭经济开发区成吉思汗文化园周边, 前郭县城市规划区东南部, 项目共分为8宗地块, 总面积约为38公顷。规划用途为商住用地及公共设施配套。该项目由前郭县土地储备中心组织实施土地储备及土地一级开发和整理, 进行征地、拆迁工作和必要的市政设施建设。预计项目总投资3.3亿元, 利用土地储备专项债券筹措资金3.3亿元。项目建设期为5年, 预计该项目土地出让金收入为5.5亿元。	国有土地出让收入	是

