

# 甘 肃 省 财 政 厅

## 2017 年第一批甘肃省专项债券 信息披露文件

### 一、债券概况

#### (一) 基本情况

2017 年第一批甘肃省专项债券发行总额 73.1511 亿元，其中，新增债券 50 亿元，置换债券 23.1511 亿元。分 2 期发行，计划发行规模分别为：3 年期 30 亿元、7 年期 43.1511 亿元，品种为记账式固定利率付息债券。3 年期及 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还本。

#### 拟发行的 2017 年第一批甘肃省专项债券概况（表 1）

债券名称	2017 年第一批甘肃省专项债券
发行规模	人民币 73.1511 亿元
债券期限	分为 3 年期、7 年期两个品种。其中，3 年期计划发行规模为 30 亿元，7 年期发行规模为 43.1511 亿元。
债券利率	固定利率
付息方式	3 年期及 7 年期的甘肃省一般债券利息每年支付一次，各期债券最后一次利息随本金一并支付。

## **(二) 发行方式**

2017 年第一批甘肃省专项债券通过招标方式发行。甘肃省财政厅于招标日借用财政部政府债券发行系统组织招标投标工作,参与投标机构为 2015-2017 年甘肃省专项债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2017 年甘肃省专项债券招标发行规则》、《2017 年甘肃省专项债券招标发行兑付办法》、《关于发行 2017 年甘肃省专项债券(一期)有关事宜的通知》、《关于发行 2017 年甘肃省专项债券(二期)有关事宜的通知》。

## **(三) 募集资金投向说明**

专项债券纳入政府性基金预算管理,其中:置换专项债券资金用于偿还清理甄别确定的 2017 年到期和以后年度到期政府债务本金(详见附件 2);新增专项债券资金主要用于具有一定收益的公益性项目资本支出,包括基础设施建设、污水处理、供热供水等(详见附件 3)。

## **(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(2015 年为决算数,2016 年为预算执行数,2017 年为预算数):

### **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	2015年	2016年	2017年
甘肃省	政府性基金收入	352.9	409.3	289.2
	其中：国有土地使用权出让收入	206.3	281.4	161

## 二、信用评级情况

经联合资信评估有限公司综合评定，2017年第一批甘肃省专项债券信用级别为AAA级。在2017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，印发了《甘肃省“十三五”能源发展规划》等38个综合类重点专项规划，《甘肃省“十三五”环境保护规划》等10个法律及行政法规规定编制的重点专项规划，《“丝绸之路经济带”甘肃段建设“十三五”实施方案》等6个指导意见、实施方案、重点区域类专项规划，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主要目标是：到2020年，生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番以上，

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，城乡居民收入与经济增长同步，年均增长 7.59%，达到 37000 元左右；全省固定资产投资平均增长 10%以上，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%左右；一般公共预算收入增长 8%左右；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十三个五年规划纲要》的具体内容见附件，各项重点专项规划和区域发展规划内容参加甘肃省人民政府网、甘肃省发展和改革委员会网站。

#### 四、甘肃省财政收支状况<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> 财政收支数据中，2015 年为决算数，2016 年为预算执行数，2017 年为预算数。

## **（一）一般公共预算收支、转移性收支、地方政府债券收支**

2015年，**全省一般公共预算**收入完成743.9亿元，转移性收入1957亿元，地方政府一般债券收入311亿元；一般公共预算支出完成2958.3亿元，转移性支出6亿元，地方政府一般债券还本支出52亿元。**省本级一般公共预算**收入完成221.7亿元，转移性收入2010.1亿元，地方政府一般债券收入311亿元；一般公共预算支出完成695.4亿元，转移性支出1704.3亿元，地方政府一般债券转贷支出188.61亿元，地方政府一般债券还本支出42.3亿元。

2016年，**全省一般公共预算**收入完成786.8亿元，转移性收入2031.4亿元，地方政府一般债券收入完成409.2亿元；一般公共预算支出完成3152.7亿元，转移性支出完成6亿元，地方政府一般债券还本支出76亿元。**省本级一般公共预算**收入完成218.9亿元，转移性收入完成2090.6亿元，地方政府一般债券收入完成409.2亿元；一般公共预算支出完成639.9亿元，转移性支出完成1824.5亿元，地方政府一般债券转贷支出201.8亿元，地方政府一般债券还本支出76亿元。

2017年，**全省一般公共预算**收入预算安排823.7亿元，转移性收入预算安排1669.2亿元；一般公共预算支出预算安排2459.6亿元，转移性支出预算安排4.9亿元，地方政府一般债券还本支出预算安排80亿元。**省本级一般公共预算**收入

安排 221.9 亿元，转移性收入预算安排 1688.2 亿元；一般公共预算支出预算安排 521.4 亿元，转移性支出预算安排 1538.2 亿元，地方政府一般债券还本支出预算安排 68.4 亿元。

## **(二) 政府性基金收支**

2015 年，**全省政府性基金**收入完成 352.9 亿元，地方政府专项债券收入 118.9 亿元；政府性基金支出完成 352.1 亿元，地方政府专项债券还本支出 97.7 亿元。**省本级政府性基金**收入完成 122.4 亿元，地方政府专项债券收入 118.9 亿元；政府性基金支出完成 88.8 亿元，地方政府专项债券转贷支出 118.9 亿元。

2016 年，**全省政府性基金**收入完成 409.3 亿元，地方政府专项债券收入 257.4 亿元；政府性基金支出完成 379.8 亿元，地方政府专项债券还本支出 232.4 亿元。**省本级政府性基金**收入完成 136.9 亿元，地方政府专项债券收入 257.4 亿元；政府性基金支出完成 90.3 亿元，地方政府专项债券转贷支出 257.4 亿元。

2017 年，**全省政府性基金**收入预算安排 289.2 亿元；政府性基金支出预算安排 285.5 亿元。**省本级政府性基金**收入预算安排 105.6 亿元；政府性基金支出预算安排 97.7 亿元。

## **(三) 国有资本经营收支**

2015 年，**全省国有资本经营预算**收入完成 10.1 亿元，转移性收入 0.9 亿元，上年结余 7.4 亿元；国有资本经营预算支

出完成 3.4 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 2.8 亿元。

2016 年，全省国有资本经营预算收入完成 8.3 亿元，转移性收入 20.9 亿元，上年结余 10.1 亿元；国有资本经营预算支出完成 31.1 亿元。省本级国有资本经营预算收入完成 5.4 亿元，转移性收入 20.9 亿元，上年结余 10 亿元；国有资本经营预算支出完成 29.7 亿元，转移性支出 5.9 亿元。

2017 年，全省国有资本经营预算收入预算安排 5.6 亿元，上年结余 2.7 亿元；国有资本经营预算支出预算安排 5.1 亿元。省本级国有资本经营预算收入预算安排 4 亿元，上年结余 0.7 亿元；国有资本经营预算支出预算安排 3.9 亿元。

## 五、地方政府性债务状况

### （一）全省债务总体情况

截止 2016 年底，全省政府债务余额 1778 亿元，其中，一般债务 1258 亿元，专项债务 520 亿元。按照国家审计署债务风险测算口径，我省 2106 年债务率为 55.4%（警戒线为 100%），全省债务风险总体可控。

从政府层级看，省级、市级、县级政府债务分别为 585 亿元、482 亿元、712 亿元，分别占全省政府债务的 32.9%、27.1%和 40%。

从债务资金来源看，发行债券、银行贷款、回购(BT)为债务资金的主要来源，债务余额分别为 1343 亿元、235 亿元和

122 亿元,分别占全省债务的 75.5%、13.2%和 6.9%。

从债务资金投向看,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 1717 亿元, 占全省政府债务的 96%。

## **(二) 加强债务管理、防范债务风险的政策措施**

近年来,甘肃省人民政府积极采取措施,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。**为落实十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议和《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)精神,规范和加强全省政府性债务管理,甘肃省财政厅先后制定出台了《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》等办法,同时,甘肃省人民政府先后印发了《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)、《甘肃省人民政府办公厅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)等文件,从制度入手,建立了“借、用、还”相统一的地方政府债务管理机制,充分发挥政府债务对经济社会发展的积极作用,落实

好积极的财政政策，确保全省经济财政平稳健康可持续发展。

**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。**甘肃省人民政府制定了《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省政府性债务风险应急处置预案的通知》（甘政办发〔2017〕11号），并将财政部债务风险测算结果及时通报相关县区，要求列入风险预警或风险提示的地区，按照通知要求，积极采取有效措施，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. 甘肃省经济、财政和债务有关数据
2. 2017 年第一批甘肃省人民政府置换专项债券募投项目情况表
3. 2017 年第一批甘肃省人民政府新增专项债券募投项目情况表
4. 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

## 甘肃省经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况				
2014-2016 年经济基本情况				
项目	年份	2014 年	2015 年	2016 年
地区生产总值（亿元）		6835.27	6790.32	7152.04
地区生产总值增速（%）		8.90	8.1	7.6
第一产业（亿元）		900.80	954.54	973.47
第二产业（亿元）		2924.86	2494.77	2491.53
第三产业（亿元）		3009.61	3341.01	3687.04
三次产业结构				
第一产业（%）		13.2	14.06	13.61
第二产业（%）		42.8	36.74	34.84
第三产业（%）		44.0	49.2	51.55
固定资产投资（亿元）		7759.62	8626.6	9534.10
进出口总额（□亿美元 □亿元）		86.5	497.7	453.2
出口额（□亿美元 □亿元）		53.3	362.1	268.2
进口额（□亿美元 □亿元）		33.2	153.6	185.0
全年社会消费品零售总额（亿元）		2410.4	2907.22	3184.39
城镇居民人均可支配收入（元）		20804	23767	25693.5
农村居民人均纯收入（元）		5736	6936	7456.9
居民消费价格指数（上年=100）		102.1	101.6	101.3
工业生产者出厂价格指数（上年=100）		96.7	87	94.9
工业生产者购进价格指数（上年=100）		97.6	87	94.6
各项存款余额（本外币）（亿元）		13957.98	16299.5	17515.66

二、财政收支状况（亿元）							
（一）近三年一般公共预算收支							
项目	年份	2015年		2016年		2017年	
		全省	省级	全省	省级	全省	省级
一般公共预算收入		743.9	221.7	786.8	218.9	823.7	221.9
一般公共预算支出		2958.3	695.4	3152.7	639.9	2459.6	521.4
地方政府一般债券收入		311	311	409.2	409.2	367.7	195.6
地方政府一般债券还本支出		52	42.3	76	76	80	68.4
转移性收入		1957	2010.1	2031.4	2090.6	1669.2	1688.2
转移性支出		6	1704.3	6	1824.5	4.9	1538.2
（二）近三年政府性基金预算收支							
政府性基金收入		352.9	122.4	409.3	136.9	289.2	105.6
政府性基金支出		352.1	88.8	379.8	90.3	285.5	97.7
地方政府专项债券收入		118.9	118.9	257.4	257.4	220	30
地方政府专项债券还本支出		-	-	-	-	-	-
（三）近三年国有资本经营预算收支							
国有资本经营收入		10.1	9.5	3.9	3.6	4.6	4
国有资本经营支出		3.4	2.8	21.1	20.9	4.1	3.9
三、地方政府债务状况（亿元）							
截至2016年底地方政府债务余额				1778.5			
2016年地方政府债务限额				1959.5			
2017年地方政府债务限额				2299.5			

注：1. 经济状况根据2014-2016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。2014年进出口额单位为亿美元，2015年、2016年进出口额单位为亿元人民币。

2. 财政收支状况2015年为决算数，2016年为预算执行数，2017年为预算数。

附件 2

2017 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
土地储备	185693	278500	国有土地使用权出让收入	是
市政建设	45818	68700		
合计	<b>231511</b>	<b>347200</b>		

附件 3

2017 年第一批甘肃省人民政府新增专项债券募投项目情况表

单位：万元

地区	项目名称	项目总投资	拟分配债券	建设周期	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
兰州市本级	兰州市城区排水工程	50841	4000	1 年	国有土地使用 权出让收 入	是
兰州市本级	城区污水治理工程	117097	12000	1 年		
兰州市本级	榆中县三角城乡供热项目	10546	1000	2 年		
兰州市本级	兰州市河道水系建设工程	4500	4000	3 年		
兰州市本级	兰州市水源地建设工程	596712	28000	3 年		
兰州市本级	兰州市七里河区地下综合管廊工程（供水、供热）	53300	20000	1 年		
西固区	西固区供热工程项目	6575	6000	1 年		
西固区	西固区垃圾处理项目	3000	3000	1 年		
红古区	污水处理中心建设项目	9488	6000	1 年		
榆中县	榆中县城市排水管道新建工程	18800	11000	2 年		
榆中县	榆中县三电东干十五支渠小康营供水工程	5300	4000	1 年		
永登县	兰州树屏产业园区污水处理厂建设项目	6700	6000	2 年		
兰州新区	兰州新区水源地保护项目引大东二干渠（兰州新区段）改造工程	41756	16000	2 年		
天水市本级	成纪新城地下净水工程	48423	15000	2 年		
天水市本级	天水市藉口净水厂至西十里供水管道	18000	7000	2 年		
天水市本级	天水曲溪城乡供水工程	311800	10000	2 年		
秦州区	秦州区新城地下污水处理厂及附属管网工程建设	42000	3000	2 年		
秦州区	保障性住房供热工程	2350	2000	2 年		

地区	项目名称	项目总投资	拟分配债券	建设周期	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
麦积区	天水市麦积区生活垃圾收集站工程	1845	1000	3年	国有土地使用权出让收入	是
麦积区	北山垃圾场封场工程	1847	1000	3年		
麦积区	天水市麦积区桥南集中供热扩建工程	11540	5000	2年		
清水县	18个乡镇垃圾无害化焚烧处理站	5000	3000	1年		
清水县	县城污水管网延伸工程	5000	3000	1年		
甘谷县	甘谷县城区集中供热工程	24600	3000	2年		
甘谷县	甘谷县城区引洮供水工程	17000	2000	1年		
秦安县	城区生活污水处理厂提标改造和资源化工程	9708	6000	1年		
秦安县	城区自来水管网改建工程	2942	2000	2年		
秦安县	城区生活垃圾收运系统工程	2276	1000	1年		
秦安县	城区污水管网建设工程	1755	1000	2年		
秦安县	城北供热改造项目	5794	2000	2年		
武山县	武山县集中供热工程	6684	4000	4年		
武山县	武山县城区供水管网改造工程	2936	1000	2年		
武山县	武山县城区污水处理改造提升工程	4154	2000	3年		
张家川回族自治县	净水厂二期工程	2495	1000	4年		
张家川回族自治县	县城区集中供热工程	6434	2000	4年		
武威市本级	甘肃(武威)国际陆港集中供热建设项目	25000	15000	2年		
凉州区	凉州城区地下饮用水应急备用水源项目	16465	12000	1年		
民勤	民勤县城南片区集中供热项目	17000	10000	2年		
古浪县	古浪县绿洲生态移民小城镇集中供热工程	8459	7000	1年		

地区	项目名称	项目总投资	拟分配债券	建设周期	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
古浪县	古浪县土门污水处理厂	4996	2000	1年	国有土地使用 权出让收 入	是
古浪县	大靖镇供水工程	22000	4000	1年		
天祝县	天祝县城区供水改扩建工程	8250	2000	2年		
天祝县	天祝县城区集中供热工程	17523	5000	1年		
定西市本级	城区供水配套完善工程	19824	12000	3年		
安定区	城区管网改造（供水、供热）	15000	7000	2年		
安定区	引洮一期定西市安定区农村供水工程	8000	3000	1年		
通渭县	通渭县引洮一期陇通农村供水工程	3930	1000	2年		
陇西县	陇西县城区供水管网建设工程项目	16588	5000	1年		
陇西县	陇西县城区供水扩建工程（引洮工程）	21347	3000	4年		
渭源县	渭源县城区供水二期工程	19976	8000	2年		
漳县	漳县城区生活用水第二水源地建设	15000	7000	3年		
岷县	岷县北城区集中供热工程	9837	3000	1年		
岷县	岷县西城区集中供热扩建工程	8557	3000	1年		
岷县	岷县南城区集中供热工程	17194	2000	1年		
陇南市本级	陇南市长江大道东延伸段综合管廊工程（5.8公里）	58000	20000	2年		
陇南市本级	徽县工业集中区供水管网建设工程	12700	6000	3年		
陇南市本级	徽县工业集中区污水收集工程	12223	6000	2年		
陇南市本级	东江新区排洪渠污水整治引流工程	5000	3000	2年		
陇南市本级	徽县工业集中区污水处理厂项目	8090	5000	2年		
武都区	武都区东江污水处理厂（异地）扩建项目	21800	8000	1年		

地区	项目名称	项目总投资	拟分配债券	建设周期	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
武都区	武都区吉石坝污水处理工程	9800	3000	1年	国有土地使用权出让收入	是
武都区	城区供水扩建工程	9648	3000	2年		
武都区	污水处理厂建设项目	2000	1000	1年		
成县	水磨坝峡水源建设项目	28000	4000	1年		
成县	成县城区供水管网建设项目	9754	4000	2年		
成县	成县污水处理厂升级改造及扩建工程	9970	2000	2年		
文县	碧口污水处理及管网工程	8300	4000	2年		
宕昌县	城区污水处理厂及城区公厕等市政设施工程	4049	2000	3年		
宕昌县	宕昌县哈达铺污水处理工程	6692	5000	3年		
康县	康县独一味循环经济工业园区污水处理工程	2843	2000	2年		
康县	花桥村至段庄村沿线污水处理、供排水系统、垃圾处理	8000	3000	2年		
西和县	西和县垃圾处理场	18227	5000	1年		
西和县	西和县城区供水工程	12000	5000	2年		
礼县	礼县城区地表净水厂及输水管线工程	15203	4000	1年		
礼县	礼县城区供水改造工程	11000	4000	2年		
徽县	徽县城区集中供热工程	8327	4000	1年		
徽县	徽县城区污水处理二期扩建工程	4466	2000	2年		
两当县	两当县城区排水管网改造工程	4196	3000	2年		
两当县	两当县站儿巷镇生活垃圾、污水处理工程	2418	2000	2年		
庆阳市本级	庆阳市巴家咀水库市级饮用水水源地建设项目	30065	15000	2年		
庆阳市本级	老旧城区供热管网提质改造项目	2800	2000	1年		

地区	项目名称	项目总投资	拟分配债券	建设周期	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
西峰区	西峰区北区供热站建设项目	29700	10000	2年	国有土地使用权出让收入	是
西峰区	西峰区老城区换热站建设、供热管网提质改造	6000	4000	2年		
西峰区	西峰区东区供热站二期	5000	2000	2年		
庆城县	育林路供水综合管廊工程	2645	2000	1年		
庆城县	庆城县北区供热管网改造工程	6500	3000	1年		
华池县	县城集中供热工程	13905	6000	1年		
合水县	合水县城北区集中供热工程	9480	5000	1年		
合水县	合水县城南区集中供热热源厂工程	6000	4000	1.5年		
环县	环县城区污水处理扩能改造及配套设施工程	8623	5000	1年		
环县	环县城南区集中供热工程	17507	5000	2年		
正宁县	正宁县城集中供热工程	12600	8000	1年		
镇原县	镇原县乡镇污水处理项目（孟坝镇、三岔镇、太平镇、新集乡、方山乡、殷家城乡等6乡镇）	36000	6000	1年		
镇原县	镇原县乡镇垃圾处理场项目（孟坝镇、三岔镇、太平镇、新集乡、方山乡、殷家城乡等6乡镇）	4800	4000	1年		
合计		2218475	500000			