

甘肃省财政厅

2017年第二批甘肃省专项债券 信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

2017年第二批甘肃省专项债券发行总额28亿元，全部为新增债券，期限为7年期，品种为记账式固定利率附息债券。7年期专项债券按年付息，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，债券到期后一次性还本。

拟发行的2017年第二批甘肃省专项债券概况

债券名称	2017年甘肃省专项债券(十七期)
发行规模	人民币28亿元
债券期限	7年期
债券利率	固定利率
付息方式	每年付息一次，债券最后一次利息随本金一并支付。

(二) 发行方式

2017年第二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通过财政部政府债券发行系统组织招投标工作，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年甘肃省政府债券招标发行规则》、《2017年甘肃省政府债券招标发行兑付办法》、《关于发行2017年甘肃省政府专项债券（十七期）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。本批新增专项债券资金主要用于供热供水、污水处理等农村基础设施建设、配套设施建设和城市基础设施建设（详见附件）。

二、信用评级情况

经联合资信评估有限公司综合评定，2017年第二批甘肃省专项债券信用级别为AAA级。在2017年第二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第十三个五年规划纲要》具体内容及各项重点专项规划和区域发展规划内容参

见甘肃省人民政府网、甘肃省发展和改革委员会网站。

四、甘肃省经济、财政、债务有关数据¹

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

¹ 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、2016 年为决算数，2017 年为预算数。

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	787.0	219.1	823.7	221.9
一般公共预算支出		2958.3	695.4	3150.0	639.4	2459.6	521.4
地方政府一般债券收入		311	311	409.2	409.2	367.7	367.7
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	2048.3	2109.2	1669.2	1688.2
转移性支出		6	1710.3	5.2	1828.1	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	411.0	136.9	289.2	105.6
政府性基金支出		352.1	88.8	383.1	90.1	285.5	97.7
地方政府专项债券收入		118.9	118.9	257.4	257.4	220.0	220.0
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	8.3	5.4	5.6	4
国有资本经营支出		3.4	2.8	31.1	29.7	5.1	3.9
（四）近三年国有国有土地使用权出让收支							
国有土地使用权出让收入		207.3	13.9	281.4	33.6	177.0	9.7
国有土地使用权出让收入安排的支出		195.3	2.4	223.7	0.7	163.9	
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

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: 2017年第二批甘肃省政府新增专项债券募投项目
情况表



附件

2017年第二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	兰州市农村供水、高效节水及大型灌排水泵站改造项目	11070	10000	1年	国有土地使用权出让收入	是
嘉峪关市本级	嘉峪关市地下管网建设项目（供水、供热）	150000	31000	3年		
	嘉峪关市八昼夜滩生活垃圾处理工程	6400	3000	3年		
	嘉峪关市第二污水处理厂及中水回用工程	4709	3000	1年		
	嘉峪关工业园区污水处理建设项目	30000	7000	2年		
金昌市本级	城市供水改扩建工程	17962	7000	2年		
	城市供水应急备用水源工程	9560	5000	3年		
永昌县	永昌县污水处理厂扩建提标改造及供水工程	5800	3000	2年		
白银市本级	白银市白银区城区污水厂扩建工程	12202	9000	4年		
平川区	平川经济开发区污水处理及配套管网工程	15036	7000	2年		
	平川区地下管廊（供水、供暖）建设项目	319800	5000	5年		
	平川区集中供热管网改造及热力站建设	13400	2000	3年		
	平川区污水再生利用工程	3894	1000	3年		
靖远县	靖远县双永供水工程	41915	2000	6年		
会宁县	会宁县给排水二期工程	10000	5000	2年		
景泰县	景泰县寺滩引水工程	11927	4000	1年		
酒泉市本级	酒泉城区自备水源井关闭项目、酒泉市第二、第三水厂治理项目	13000	10000	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
肃州区	城北热源厂建设项目	35000	4000	3年	国有土地 使用权出 让收入	是
	城市排水管道及污泥污水处理项目	14000	8000	1年		
金塔县	金塔县污水管网污水处理厂升级改造工程	6217	4000	2年		
	金塔县第二热源厂扩建项目	8000	4000	1年		
	金塔县金鑫工业园区污水处理厂建设项目	2426	1000	2年		
玉门市	玉门市城区供水管线新建及供热改造工程	6110	3000	1年		
	玉门市污水处理厂污泥干化处置工程	1400	1000	1年		
敦煌市	工业园区污水处理设施项目	4000	1000	2年		
瓜州县	第二水厂及供排水管网建设项目	11500	1500	2年		
	瓜州县城区第二热源厂管网敷设项目	3848.26	1500	2年		
	瓜州县城区第一热源厂环保设施项目	2889.92	2000	1年		
肃北县	肃北县城区集中供热项目	7825	2000	3年		
阿克塞县	阿克塞县供热管网改造项目	4000	3000	1年		
	阿克塞县供热管网、排水管网建设项目	4980	3000	2年		
	抗旱应急水源地建设项目	3128	2000	2年		
甘州区	张掖市第三水厂建设项目	15295	11000	6年		
	张掖经济技术开发区循环经济示范园供热管网工程	7566	2000	3年		
民乐县	城市给排水及集中供热项目	45000	9000	1年		
临泽县	临泽县红山湾水库供水工程	55230	3000	3年		
山丹县	山丹县老城区及棚户区集中供热工程	43079	6000	2年		
	山丹县污水处理厂二期扩容工程	4990	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
平凉市本级	城区污水管网建设项目	21000	5000	3年	国有土地 使用权出 让收入	是
崆峒区	甘肃平凉工业园区污水处理 厂及配套管网建设项目	11367	5000	3年		
	平凉工业园区供热项目	23731	2000	2年		
灵台县	灵台县西城区生活垃圾处理 厂新建工程项目	5107	2000	1年		
	县城及什字镇集中供热工程	6422	2000	2年		
崇信县	崇信县城区集中供热项目	25000	6000	2年		
庄浪县	庄浪县西城区供热工程	9386	2000	1年		
	城区供水花崖河水源地工程	9057	3000	3年		
华亭县	华亭县安口镇生活垃圾卫生 填埋场	1750.58	1000	3年		
	华亭县城区生活垃圾填埋 场二期工程	3896	2000	3年		
临夏州本级	临夏州引黄济临供水工程	71454	6000	3年		
临夏市	临夏市引黄济临肖家水厂提 升及原水管线改造工程	4156	1000	1年		
	临夏市城区老旧管网改造、 西北片区污水管网工程	8642	2000	2年		
永靖县	永靖县古城新区污水处理工 程	13737	1000	3年		
	永靖县(王台镇、小岭乡、红 泉镇、川城镇、新寺乡)供 水工程	9586	2000	2年		
积石山县	县城自来水管网改造	28000	6000	2年		
	积石山县大河家镇垃圾处理 厂建设	6199	1000	2年		
	积石山县供水及污水处理工 程(石塬乡、刘集乡、银川 乡、铺川乡、柳沟乡)	4800	2000	2年		
康乐县	康乐县城镇供排水处理设施 及供水管网工程	16500	5000	2年		
	康乐县城区供水管网改造工 程	3810	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
康乐县	康乐县北部农村供水改造提升工程	6100	2000	2年	国有土地 使用权出 让收入	是
广河县	广河县农村安全饮水巩固提升工程	6480	1000	1年		
	广河县生活垃圾厂处理工程	2950	1000	2年		
	广河县三甲集镇生活污水处理工程	4563	1000	3年		
和政县	和政县松鸣镇污水处理工程	3400	3000	2年		
	和广两县城乡供水小峡（小牛圈）水源地工程	54267	3000	3年		
东乡县	东乡县达板镇和河滩镇污水处理厂及配套管网工程	12756	3000	1年		
	东乡县中部农村饮水安全巩固提升工程（一期）2017年建设项目	9977.98	4000	2年		
	东乡县河滩镇、达板镇生活垃圾处理工程	2442.67	2000	2年		
合作市	甘南州引洮（博）济合供水工程	63970	10000	6年		
临潭县	临潭县城关镇、新城镇、王旗镇供水工程	4254	2000	2年		
卓尼县	卓尼县城区供水工程	9969	2000	2年		
合计		1427889.41	280000			