

宁波市财政局

2018 年宁波市政府专项债券（五～六期） 信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况

在国务院批准的发债规模限额内，2018 年宁波市政府专项债券（五～六期）发行总额 13 亿元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增专项债券。本次公开发行的 2018 年宁波市政府专项债券分为五期、六期分别发行，债券期限分别为 5 年、10 年，计划发行规模分别为 6 亿元、7 亿元。5 年期的宁波市政府专项债券利息按年支付，10 年期的宁波市政府专项债券利息按半年支付，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 2018 年宁波市政府专项债券（五～六期）概况

债券名称	2018 年宁波市政府专项债券（五～六期）
发行规模	人民币 13 亿元
债券期限	分为 5 年期、10 年期两个品种。其中，5 年期计划发行规模为 6 亿元，10 年期计划发行规模为 7 亿元。
债券利率	固定利率

付息方式	5 年期的宁波市政府专项债券利息每年支付一次, 10 年期的宁波市政府专项债券利息每半年支付一次, 各期债券最后一期利息随本金一起支付。
------	--

（二）发行方式

2018 年宁波市政府专项债券（五～六期）通过招标方式发行。宁波市财政局于招标日通过财政部上海证券交易所政府债券发行系统组织招投标工作，参与投标机构为 2018-2020 年宁波市政府债券公开发行承销团成员。招标发行具体安排详见《2018 年宁波市政府债券招标发行规则》、《2018 年宁波市政府债券公开发行兑付办法》、《宁波市财政局关于发行 2018 年宁波市政府专项债券（五～六期）有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

按照财政部要求，此次发行的 2018 年宁波市政府新增普通专项债券资金纳入政府性基金预算管理，主要用于我市其他城市道路、区块开发项目（详见附件）。本次专项债券偿债来源全部为国有土地使用权出让收入。

二、信用评级情况

经宁波市财政局委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2018 年宁波市政府专项债券（五～六期）信用级别均为 AAA 级。在 2018 年宁波市政府专项债券（五～六期）存续期内，宁波市财政局将委托上海新世纪资信评估

投资服务有限公司每年开展一次跟踪评级。

三、中长期经济规划情况

2016年，宁波市结合区域经济发展和本市实际情况，根据《中共宁波市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》，制定了《宁波市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，指出“十三五”时期要高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实“四个全面”战略布局和省委“八八战略”，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，按照跻身全国大城市第一方队和建设中国特色社会主义“四好示范区”的要求，紧扣提高发展质量和效益这一中心，深入实施“六个加快”和“双驱动四治理”战略决策，持续推进经济社会转型发展行动计划，着力建设创新型城市，着力打造港口经济圈，着力构建宁波都市区，着力提升国际化水平，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，高水平全面建成小康社会，为全面建成现代化国际港口城市打下坚实基础。

“十三五”时期，宁波经济社会发展的总体目标是：努力建设更具创新能力的经济强市，初步形成更具国际影响力的港口经济圈和制造业创新中心、经贸合作交流中心、港航

物流服务中心，基本形成更具集聚辐射能力的宁波都市区，争创更高品质的民生幸福城市，基本建成特色鲜明的文化强市，创建全国生态文明先行示范区，基本形成更加完善的治理体系。

《宁波市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 1，各项规划的详细内容参见宁波市人民政府网、宁波市发展和改革委员会网站。

宁波市 2015-2017 年经济基本状况相关指标详见附件 2。

四、宁波市市级财政收支状况¹

（一）一般公共预算收入、转移性收入、地方政府债券收入

2016 年，全市一般公共预算收入 1114.54 亿元，转移性收入 342.85 亿元，地方政府一般债券收入 29 亿元。市级一般公共预算收入和分享收入 224.49 亿元，转移性收入 386.93 亿元，地方政府一般债券收入 29 亿元。

2017 年，全市一般公共预算收入 1245.29 亿元，转移性收入 403.55 亿元，地方政府一般债券收入 271.04 亿元²。市级一般公共预算收入和分享收入 247.19 亿元，转移性收入 399.38 亿元，地方政府一般债券收入 271.04 亿元。

2018 年，全市一般公共预算收入预期 1338.5 亿元，转移性收入安排 270.86 亿元，地方政府一般债券收入 182.68

¹财政收支状况数据中 2016 年和 2017 年数据为决算数，2018 年数据为预算数。

²地方政府一般债券收入 271.04 亿元，其中：新增债券收入 21 亿元（市级 12 亿元，区县市 9 亿元），置换债券收入 250.04 亿元（市级 22.48 亿元，区县市 227.56 亿元）

亿元³。市级一般公共预算收入和分享收入预期 271.68 亿元，转移性收入 379.64 亿元，地方政府一般债券收入 182.68 亿元。

(二) 一般公共预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出

2016 年，全市一般公共预算支出 1289.26 亿元，转移性支出 190.13 亿元，地方政府债券还本支出 7 亿元。市级一般公共预算支出 294.04 亿元，转移性支出 339.38 亿元，地方政府债券还本支出 7 亿元。

2017 年，全市一般公共预算支出 1410.61 亿元，转移性支出 259.23 亿元，地方政府一般债券还本支出 250.04 亿元⁴。市级一般公共预算支出 304.85 亿元，转移性支出 590.28 亿元，地方政府一般债券还本支出 22.48 亿元⁵。

2018 年，拟安排全市一般公共预算支出 1447.45 亿元⁶，转移性支出 67.59 亿元，地方政府一般债券还本支出 177 亿元⁷。市级一般公共预算支出 298.73 亿元⁸，转移性支出 393.67 亿元，地方政府一般债券还本支出 41.6 亿元⁹。

(三) 政府性基金收支

³地方政府一般债券收入 182.68 亿元中，新增债券 12 亿元，置换债券 170.68 亿元。

⁴地方政府一般债券还本支出 250.04 亿元中，其中：到期债券还本支出 20 亿元（市级 11 亿元，区县市 9 亿元），置换债券还本支出 230.04 亿元（市级 11.48 亿元，区县市 218.56 亿元）。

⁵市级地方政府一般债券还本支出 22.48 亿元中，其中：到期债券还本支出 11 亿元，置换债券还本支出 11.48 亿元。

⁶2018 年拟安排的全市一般公共预算支出未包含上级专项转移支付安排的支出。

⁷地方政府一般债券还本支出 177 亿元中，置换债券还本支出 95 亿元，到期债券还本支出 82 亿元。

⁸2018 年拟安排的市级一般公共预算支出未包含上级专项转移支付安排的支出。

⁹市级地方政府一般债券还本支出 41.6 亿元中，置换债券还本支出 10 亿元，到期债券还本支出 31.6 亿元。

2016 年，全市政府性基金预算收入 774.66 亿元，地方政府专项债券收入 3 亿元，全市政府性基金支出完成 696.44 亿元。市级政府性基金预算收入 329.02 亿元，地方政府专项债券收入 3 亿元，政府性基金预算支出 195.94 亿元。

2017 年，全市政府性基金预算收入 748.31 亿元，地方政府专项债券收入 161.05 亿元¹⁰，全市政府性基金支出 700.45 亿元，地方政府专项债券还本支出 130.05 亿元¹¹。市级政府性基金预算收入 160.73 亿元，地方政府专项债券收入 161.05 亿元，政府性基金支出 100.7 亿元，地方政府专项债券还本支出 26.7 亿元。

2018 年，全市政府性基金预算收入预期 760.61 亿元，地方政府专项债券收入 169 亿元¹²，全市政府性基金支出预算支出 794.86 亿元，地方政府专项债券还本支出 91 亿元¹³。市级政府性基金预算收入预期 205.21 亿元，地方政府专项债券收入 169 亿元，政府性基金预算支出 133.36 亿元，地方政府专项债券还本支出 29.9 亿元¹⁴。

（四）国有资本经营收支

2016 年，全市国有资本经营预算收入 14.59 亿元，国有资本经营预算支出 11.95 亿元。市级国有资本经营预算收入

¹⁰地方政府专项债券收入 161.05 亿元，其中：新增债券收入 31 亿元（市级 15 亿元，区县市 16 亿元），置换债券收入 130.05 亿元（市级 26.7 亿元，区县市 103.35 亿元）。

¹¹地方政府专项债券还本支出 130.05 亿元为置换债券还本支出，其中：市级 26.7 亿元，区（县）市 103.35 亿元。

¹²地方政府专项债券收入 169 亿元中，新增债券 78 亿元，置换债券 91 亿元。

¹³地方政府专项债券还本支出 91 亿元中，到期债券还本支出 41 亿元，置换债券还本支出 50 亿元。

¹⁴市级地方政府专项债券还本支出 29.9 亿元中，到期债券还本支出 14.9 亿元，置换债券还本支出 15 亿元。

3.01 亿元，国有资本经营预算支出 2.28 亿元。

2017 年，全市国有资本经营收入 5.01 亿元，国有资本经营支出 3 亿元。市级国有资本经营收入 1.93 亿元，国有资本经营预算支出 2.56 亿元。

2018 年，全市国有资本经营预算收入预期 11 亿元，国有资本经营预算支出 6.78 亿元。市级国有资本经营预算收入预期 6.63 亿元，国有资本经营预算支出 6.02 亿元。

宁波市 2016-2018 年财政收支状况相关指标详见附件 2。

五、地方政府性债务状况

（一）全市政府性债务情况

截至 2017 年底，全市政府债务余额 1543.55 亿元，其中一般债务 981.09 亿元，专项债务 562.46 亿元。

从政府层级看：市本级、区县（市）分别为 601.66 亿元、941.89 亿元，分别占 39.0%、61.0%。

从借款来源看：地方政府债券 1497.41 亿元，占 97.0%；非债券形式存量债务 46.14 亿元，占 3.0%，其中企业债券、中期票据、短期融资券 22.83 亿元，非银行金融机构融 13.7 亿元，银行贷款 1.16 亿元，其他 8.45 亿元。

从债务用途看：市政建设 476.99 亿元，占 30.9%；公路 269.47 亿元，占 17.46%；保障性住房 213.84 亿元，占 13.85%；农林水利建设 203.83 亿元，占 13.21%；土地储备 181.44 亿元，占 11.75%；教育、科学、文化 45.71 亿元，

占 2.96%；生态建设和环境保护 14.52 亿元，占 0.94%；医疗 11.43 亿元，占 0.74%；铁路 3.65 亿元，占 0.24%；社会保障 1.3 亿元，占 0.08%；粮油物资储备及其他 121.37 亿元，占 7.87%。

从债务期限看，2018 年到期 133.09 亿元，2019 年到期 128.57 亿元，2020 年到期 252.58 亿元，2021 年及以后年度到期 1029.31 亿元。

截至 2017 年底，全市政府或有债务余额 437.72 亿元，其中政府负有担保责任的债务 82.22 亿元，政府负有一定救助责任的债务 355.50 亿元。

债务资金的投入，在促进我市经济增长、优化城市功能、推动产业集聚和创新驱动等方面起到了积极作用，从而改善了生态环境，推进了“稳增长、调结构、惠民生”战略的实施，推动了经济社会可持续发展，也形成了大量优质资产。

2017 年，中央财政下达我市的地方政府债务限额 1947 亿元（一般债务限额 1211.1 亿元、专项债务限额 735.9 亿元）。2018 年，财政部核定我市地方政府债务限额 2037 亿元（一般债务限额 1223.1 亿元、专项债务限额 813.9 亿元），比上年新增地方政府债务限额 90 亿元（一般债务限额 12 亿元、专项债务限额 78 亿元）。我市政府债务风险总体可控。

（二）地方政府性债务管理工作开展情况

近年来，我市为贯彻落实党中央、省委省政府关于打

好防范化解重大风险攻坚战的决策部署，按照党委、政府中心工作任务和“守住风险底线、服务发展主线”的总体思路，积极采取有效措施，不断完善债务管理制度，着力控制债务规模，切实做到防风险、促发展并举，有效防范和化解财政金融风险。

1. 构建政府性债务管理制度体系。完善债务预算管理机制，制定了我市政府债务预算编制、预算执行风险防控管理办法，优化了财政内控管理，转发了《地方政府一般债务预算管理办法》、《地方政府专项债务预算管理办法》。同时，建立债务风险应急处置机制，制定出台了《宁波市政府性债务风险应急处置预案》，转发了《地方政府性债务风险分类处置指南》，以切实防范和化解财政金融风险。

2. 实行债务限额管理与预算管理。按照政府债务限额管理要求，结合各地财力、风险、投融资需求等因素，拟定债务限额分配方案和债务举借计划，并经市政府同意后按规定程序报市人大常委会批准，并发文下达到各地。同时，将政府债务分门别类纳入全口径预算管理，编制年度政府债券还本付息预算，分析政府性债务的财政支出责任，加强财政中期规划管理，编制新增地方政府债券预算调整方案，报市人大批准后纳入各级财政当年预算。

3. 规范政府举债融资行为。根据财政部下达、市人大批准的限额依法举债，规范发行地方政府债券。按照上级

有关精神，督促各地、各单位提高风险意识和责任意识，杜绝和防范违法违规融资和担保行为。加大置换债券置换存量债务力度，优化债务结构，降低融资成本。推广并规范运用PPP模式，鼓励和引导社会资本参与基础设施、公共服务领域等公益性事业的建设运营，缓解政府举债压力，有效防控债务风险。

4. 组织开展债务风险评估与预警。综合运用财政部拟定的政府债务风险监测指标，全面评估我市各地债务风险状况，对债务风险相对较高的地区或单位，督促其制定债务化解方案，通过运用PPP模式转化债务和依法处置土地等资产、多渠道筹措资金偿还债务等途径消化存量政府债务，降低债务风险，并为新增政府债券腾出空间。

5. 强化债务统计监测与分析。推进政府性债务管理信息系统建设，完善政府性债务、公益性项目债务月报报送制度，及时向党委、人大、政府专题汇报关于政府性债务管理的情况，按季就债务规模及变化情况对各区县（市）政府进行通报。同时，拓宽债务数据的实际应用，加强对重点地区、重点行业、重点时段债务运行情况的跟踪监测和研究分析，确保政府性债务与当地经济发展水平和财政承受能力相适应。

6. 加强债务管理监督检查。在接受上级财政部门监管、指导的同时，自觉接受人大监督，依法向人大报告债务管理

等情况；自觉接受社会监督，按要求主动向社会公开债务及管理情况和政府信用评级。会同有关部门依法加强对各地、各单位的债务管理情况的监督检查，并严格责任追究。建立健全债务管理考核及激励约束机制，将政府性债务管理纳入区县（市）党政领导干部实绩考核评价、政府指标管理考核范围。

- 附件：1. 宁波市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要纲要
2. 宁波市经济、财政和债务有关数据
3. 2018 年新增普通专项债券对应项目情况表



附件 2

宁波市经济、财政和债务有关数据



一、地方经济状况			
2015 - 2017 年经济基本状况			
项目 \ 年份	2015 年	2016 年	2017 年
地区生产总值 (亿元)	8003.61	8686.49	9846.94
地区生产总值增速 (%)	8	7.1	7.8
第一产业 (亿元)	284.68	302.06	314.11
第二产业 (亿元)	4098.22	4455.33	5105.48
第三产业 (亿元)	3620.71	3929.10	4427.35
产业结构			
第一产业 (%)	3.56	3.6	3.2
第二产业 (%)	51.2	49.6	51.8
第三产业 (%)	45.24	46.8	45
固定资产投资 (亿元)	4506.58	4961.39	5009.58
进出口总额 (■ 亿元 □ 亿美元)	1936.38 亿美元	11666.43	13839.55
出口额 (■ 亿元 □ 亿美元)	1415.27 亿美元	8793.17	9895.92
进口额 (■ 亿元 □ 亿美元)	521.11 亿美元	2873.26	3943.63
社会消费品零售总额 (亿元)	3349.63	3667.63	4047.8
城镇 (常住) 居民人均可支配收入 (元)	47852	51560	55656
农村 (常住) 居民人均纯收入 (元)	26469	28572	30871
居民消费价格指数 (上年 = 100)	101.8	102.1	101.8
工业生产者出厂价格指数 (上年 = 100)	93.97	104.7	104.8
工业生产者购进价格指数 (上年 = 100)	90.49	111.6	107.8
金融机构各项存款余额 (本外币) (亿元)	16175.33	16989.34	18149.15
金融机构各项贷款余额 (本外币) (亿元)	15754.65	16622.90	17762.47

二、财政收支状况（亿元）						
（一）近三年一般公共预算收支						
项目	2016 年		2017 年		2018 年	
	市本级	全市	市本级	全市	市本级	全市
一般公共预算收入（一般公共预算收入和分享收入）	224.49	1114.54	247.19	1245.29	271.68	1338.50
一般公共预算支出	294.04	1289.26	304.85	1410.61	298.73	1447.45
地方政府一般债券收入	29	29	271.04	271.04	182.68	182.68
地方政府一般债券还本支出	7	7	22.48	250.04	41.6	177
转移性收入	386.93	342.85	399.38	403.55	379.64	270.86
转移性支出	339.38	190.13	590.28	259.23	393.67	67.59
（二）近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	329.02	774.66	160.73	748.31	205.21	760.61
政府性基金支出	195.94	696.44	100.70	700.45	133.36	794.86
地方政府专项债券收入	3	3	161.05	161.05	169	169
地方政府专项债券还本支出	0	0	26.7	130.05	29.9	91
（三）近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	3.01	14.59	1.93	5.01	6.63	11
国有资本经营支出	2.28	11.95	2.56	3.00	6.02	6.78
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至 2017 年底地方政府债务余额（预计执行数）			1543.55			
2017 年地方政府债务限额			1947			
2018 年地方政府债务限额			2037			

注：

1. 2015-2017 年经济基本状况中统计数据来源于宁波市统计局网站的统计年鉴、统计公报和进度数据。
2. 财政收支状况中 2016 年和 2017 年数据为决算数，2018 年数据为预算数。
3. 市本级的一般公共预算收入口径为“一般公共预算收入和分享收入”。
4. 一般公共预算收入、一般公共预算支出、政府性基金收入、政府性基金支出四项数据不包含债券收入、债券还本支出数。

2018 年新增普通专项债券对应项目情况表

单位: 万元

序号	地区	项目名称	专项债券使用额度	项目总投资	未来偿债资金主要来源	偿债资金是否覆盖本息
合 计			130000	468453.54	国有土地使用权出让收入	是
1	市本级	宁波市东部新城中央公园（宁东路—宁穿路）工程项目	20000	238191		
2	东钱湖	东钱湖水源涵养区湖滨缓冲带、新城生态带修复建设项目（三线三门户生态整治提升工程）	6000	12500		
3	东钱湖	黄隘一期安置小区配套道路工程	4000	5900		
4	东钱湖	下水东西村道路工程	5000	7000		
5	东钱湖	上水湖滨公园停车场及配套工程	5000	5800		
6	杭州湾	宁波杭州湾新区南部新城一期综合改造	50000	82545		
7	北仑区	育王山路（富春江路—沿山河南路）工程	3000	12677.47		
8	北仑区	大碶宝山路（新大路—灵江路）及配套高速公路匝道、停车场改扩建工程	14000	28199		
9	北仑区	柴桥临港产业园横二路（纬中路—环区路）工程	3000	26384		
10	镇海区	宁镇路（常洪隧道—金河路）一期改建工程镇海段	20000	49257.07		