

2018 年广东省政府专项债券（十六期）

信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况。

2018 年广东省政府专项债券（十六期）发行总额 129.2441 亿元，品种为记账式固定利率附息债券，其中置换债券 37.1441 亿元，新增债券 92.1 亿元，债券期限为 7 年，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市流通，债券到期后一次性偿还本金。

表 1. 2018 年广东省政府专项债券（十六期）概况

债券名称:	2018 年广东省政府专项债券（十六期）
发行规模:	人民币 129.2441 亿元
债券期限:	7 年期。
债券利率:	固定利率
付息方式:	7 年期债券利息每年支付一次，债券最后一期利息随本金一起支付。

（二）发行方式。

2018 年广东省政府专项债券（十六期）通过招标方式发行。广东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 2018-2020 年广东省政府

债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2018 年广东省政府债券招标发行兑付办法》、《2018 年广东省政府债券招标发行规则》、《关于 2018 年广东省政府专项债券（十六期）发行有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明（详见附件）。

按财政部要求，专项债券资金纳入政府性基金预算管理。本次发行的置换专项债券 37.1441 亿元用于偿还符合条件的地方政府债务的本金，以及清理甄别确定的截至 2014 年 12 月 31 日地方政府或有债务本金按照《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》（财预〔2015〕225 号）规定可以转化为地方政府债务的部分。

按照国务院以及省确定的重点方向，本次发行的新增专项债券资金 92.1 亿元依法用于公益性资本支出，优先用于党中央、国务院确定的精准脱贫、生态建设和环境保护、棚户区改造、农村公路、乡村振兴、农村人居环境整治、深度贫困地区困难村提升工程等重点领域，以及‘一带一路’、‘粤港澳大湾区’建设等国家重大区域发展战略，优先支持在建项目平稳建设，努力形成优质资产。

二、信用评级情况

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2018 年广东省政府专项债券（十六期）信用级别为 AAA。在 2018 年广东省政府专项债券（十六期）存续期内，广东省财

政厅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、地方中长期经济规划情况

2016 年，广东省结合区域经济发展和本省实际情况，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》、《珠江三角洲地区改革发展规划纲要（2008-2020 年）》、《中共广东省委关于制定全省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》等要求，制定了《广东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，指出广东省“十三五”时期经济社会发展要实现率先全面建成小康社会，基本建立比较完善的社会主义市场经济体制，基本建立开放型区域创新体系，基本建立具有全球竞争力的产业新体系，基本建立绿色低碳发展新格局等主要目标。同时，结合区域经济的发展情况，近年来还出台了粤东、粤西、粤北地区经济社会发展纲要以及珠江三角洲一体化规划等区域发展规划，涉及基础设施建设、环境保护、城乡规划、产业布局等多个领域。各区域发展规划的内容参见广东省人民政府网和广东省发展与改革委员会网站政务公开栏目。

四、广东省经济、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）		74027.43	80854.91	89879.23
地区生产总值增速（%）		8.0	7.5	7.5
第一产业（亿元）		3345.54	3694.37	3792.40
第二产业（亿元）		33642.00	35109.66	38598.55
第三产业（亿元）		37039.89	42050.88	47488.28
产业结构				
第一产业（%）		4.5	4.6	4.2
第二产业（%）		45.4	43.4	43.0
第三产业（%）		50.0	52.0	52.8
固定资产投资（亿元）		30031.20	33008.86	37477.96
进出口总额（□亿元 ■亿美元）		10227.96	9552.86	10064.85
出口额（□亿元 ■亿美元）		6434.68	5985.64	6227.82
进口额（□亿元 ■亿美元）		3793.28	3567.21	3837.04
社会消费品零售总额（亿元）		31517.56	34739.00	38200.07
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）		34757	37684	40975
农村（常住）居民人均纯收入（元）		13360	14512	15780
居民消费价格指数（上年=100）		101.5	102.3	101.5
工业生产者出厂价格指数（上年=100）		96.8	99.4	103.3
工业生产者购进价格指数（上年=100）		95.3	98.0	105.3
金融机构各项存款余额（本外币）（亿元）		160388.22	179829.19	194535.75
金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元）		95661.12	110928.41	126031.95

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	2016 年		2017 年		2018 年	
		省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入		2475.64	10390.35	2805.00	11315.21	3002.02	12230.17
一般公共预算支出		897.57	13446.09	1233.61	15043.09	5244.56	15943.26
地方政府一般债券收入		40.00	322.90	117.6	269.8		
地方政府一般债券还本支出		19.00	34.50	13.5	43	51	193.15
转移性收入		2013.10	1359.36	1599.23	1167.17	1632.22	1200.10
转移性支出		3354.56	148.89	3301.91	180.25	3876.13	151.62
（二）近三年政府性基金预算收支							
政府性基金收入		116.38	3869.99	55.65	5622.15	58.62	4337.9
政府性基金支出		44.02	3463.06	103.82	4963.11	42.69	3964.65
地方政府专项债券收入		0	309	63	671		
地方政府专项债券还本支出		0	0	0	0	0	0
（三）近三年国有资本经营预算收支							
国有资本经营收入		16.05	210.18	24.89	164.57		
国有资本经营支出		9.80	162.97	16.90	124.69		
（四）近三年国有土地使用权出让收支							
国有土地使用权出让收入		-	3383.14	-	5160.29	-	3930.96
国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出		-	3022.65	-	4447.63	-	3472.88
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）			8906.13				
2017 年地方政府债务限额			10398.5				
2018 年地方政府债务限额			11623.5				

注：2016 年数据为决算数，2017 年数据为快报数（因决算工作尚未完成，其中转移性收支为预算数），2018 年数据为预算数。转移性收支、债券和债务数据不包含深圳，其他数据均包含深圳。

五、地方政府债务状况

（一）全省政府债务限额和余额情况。

2016 年，经国务院批准，财政部核定广东省 2016 年政府债务限额为 9779.6 亿元，广东省（不含深圳）2016 年政府债务限额为 9447.5 亿元。2017 年，经国务院批准，财政部核定广东省 2017 年政府债务限额为 10730.6 亿元，广东省（不含深圳）2017 年政府债务限额为 10398.5 亿元。

2016 年末，广东省政府债务余额为 8579.32 亿元，其中，一般债务余额 5426.8 亿元，专项债务余额 3152.52 亿元；广东省（不含深圳）政府债务余额为 8451.38 亿元，其中，一般债务余额 5298.85 亿元，专项债务余额 3152.52 亿元。2017 年末，广东省政府债务余额预计执行数为 9023.37 亿元，其中，一般债务 5297.35 亿元，专项债务 3726.02 亿元；广东省（不含深圳）政府债务余额预计执行数为 8906.13 亿元，其中，一般债务 5200.11 亿元，专项债务 3706.02 亿元。

（二）全省债务风险情况。

广东省政府债务总体安全、风险可控，全省政府债务率低于全国平均水平，且低于国际通行的警戒线。

（三）广东省加强债务管理、防范债务风险的政策措施。

按照党中央、国务院的部署，根据新预算法和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）的规定，广东省积极采取措施，全面规范地方政府举债融资

行为，加强政府性债务管理，切实防控债务风险，取得积极成效，债务规模总量控制得当，存量债务化解积极有效，债务率指标低于警戒线，债务风险总体可控。

一是建立债务风险处置组织指挥体系。省政府成立政府性债务管理领导小组，由省长担任组长，常务副省长担任副组长，省财政厅等9个相关部门为成员单位，并要求各市县参照省的做法建立本级政府性债务管理领导小组，加强对债务工作统一领导。

二是修订债务风险应急预案。在保持与国务院办公厅《地方政府性债务风险应急处置预案》总体框架和主要内容一致的基础上，结合广东实际，对2016年印发的《广东省政府性债务风险应急预案（试行）》进行修订完善，进一步明确有关政府和部门级次、职能等，构建省、市、县三级政府性债务风险防控体系，牢牢守住不发生区域性和系统性风险的底线。

三是健全债务管理制度。按照严控增量，清理存量，化解风险，确保平稳的原则，研究出台进一步加强政府性债务和隐性债务管理的意见，提出依法举借债务、合理控制政府债务规模、化解风险预警地区债务风险、建立统计监测和定期报告机制等十条措施，规范整体管理，防范局部风险。

四是开展清理整改。组织全省开展地方政府举债融资行为和以政府购买服务名义融资行为清理整改工作，并明确举

债融资行为的政策边界和负面清单，坚决制止违法违规举债融资行为。

五是实施政府债务限额控制。2015年起实施政府债务限额管理，及时将国务院下达我省的政府债务限额研究制定分配方案，报省政府批准后下达地级以上市、省直管县，要求各地区政府举债不得突破上级批准的限额，有效控制全省债务规模。

六是积极稳妥推进发行试点改革。在圆满完成地方政府债券发行常规工作的基础上，积极探索多项发行试点创新工作，包括：试点发行全国首支政府收费公路专项债券 63 亿元、广东首批土地储备专项债券 190 亿元；深圳市发行轨道交通专项债券 20 亿元，为全国项目收益专项债券新品种；在深交所公开招标发行政府债券 101 亿元，吸引券商、个人投资者参与地方债投资，提高地方债二级市场流动性；续发行广东省地方政府债券 31 亿元，促进地方债市场化可持续发展。

附件：2018 年 8 月广东省政府专项债券项目表



2018年8月广东省政府专项债券项目表

单位：万元

地区	区县	项目名称	债券种类	本批发行额度	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
合计				1,292,441.00		
广州市	市本级	基建线路	置换债券	44,131.00	国有土地使用权出让收入	是
广州市	市本级	基建线路	置换债券	202,907.00	国有土地使用权出让收入	是
广州市	花都区	地铁九号线	置换债券	3,159.00	国有土地使用权出让收入	是
广州市	番禺区	轨道交通七号线一期工程	置换债券	16,026.00	国有土地使用权出让收入	是
广州市	从化市	十四号线地铁建设	置换债券	3,870.00	国有土地使用权出让收入	是
广州市	增城市	十三号线地铁建设	置换债券	14,034.00	国有土地使用权出让收入	是
江门市	开平市	环城公路	置换债券	1,500.00	国有土地使用权出让收入	是
江门市	恩平市	用于征地拆迁	置换债券	800.00	国有土地使用权出让收入	是
江门市	恩平市	中国信达资产管理公司	置换债券	92.00	国有土地使用权出让收入	是
江门市	恩平市	建行贷款	置换债券	80.00	国有土地使用权出让收入	是
湛江市	市本级	中科合资广东炼化一体化项目村民搬迁安置小区项目（第二期）	置换债券	48,000.00	国有土地使用权出让收入	是
肇庆市	市本级	取消收费政府还贷二级公路项目2	置换债券	3,642.00	国有土地使用权出让收入	是
云浮市	市本级（云浮新区）	云浮市滨江投资有限公司——云浮新区基础设施建设工程——工业一路西延段（四期）BT项目	置换债券	3,500.00	国有土地使用权出让收入	是
云浮市	市本级（云浮新区）	云浮市中云投资有限公司——云浮西江新城杨古公路BT项目（新区）	置换债券	20,000.00	国有土地使用权出让收入	是
云浮市	市本级（云浮新区）	云浮市华晟建设投资有限公司——云杨公路新建工程BT项目（二期）	置换债券	9,700.00	国有土地使用权出让收入	是
珠海市	斗门区	黄杨河“一河两岸”交通水利项目	新增债券	11,000.00	国有土地使用权出让收入	是
珠海市	斗门区	西部中心城区首期开发区域（A片区）基础设施工程合作开发项目	新增债券	89,000.00	国有土地使用权出让收入	是
珠海市	珠海市本级	大学园区基础设施建设	新增债券	117,000.00	国有土地使用权出让收入	是
珠海市	珠海市本级	高栏港经济区工业园区基础设施配套工程	新增债券	40,000.00	国有土地使用权出让收入	是
珠海市	珠海市本级	平沙新城起步区造地及道路工程	新增债券	10,000.00	国有土地使用权出让收入	是
珠海市	珠海市本级	市政基础设施建设	新增债券	210,000.00	国有土地使用权出让收入	是
珠海市	珠海市本级	万山区海岛基础设施建设	新增债券	50,000.00	国有土地使用权出让收入	是
珠海市	珠海市本级	珠海机场及通用机场项目	新增债券	23,000.00	国有土地使用权出让收入	是
中山市	中山市本级	中山西环高速（含小榄支线）	新增债券	141,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	惠来县	惠来县村村通自来水工程	新增债券	1,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	惠来县	惠来县东陇海堤加固达标工程	新增债券	500.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	惠来县	惠来县葫芦潭水库除险加固工程	新增债券	600.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	惠来县	惠来县惠水路桥梁建设工程	新增债券	1,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	惠来县	惠来县西港海堤加固达标工程	新增债券	300.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	惠来县	惠来县盐岭河东岸（南环一路至安澜桥）建设工程	新增债券	2,600.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	惠来县	县城南环一路市政道路配套工程	新增债券	1,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	揭东区	梅州至潮汕铁路揭阳段	新增债券	28,426.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	揭东区	中德金属生态城园区5条市政道路工及周边道路建设工程	新增债券	10,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	揭阳市本级	潮汕环线高速公路（含潮汕联络线）一期揭阳段	新增债券	1,700.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	揭阳市本级	环岛路续建及堤围景观绿化工程（榕江北河南岸）（榕江南河北岸）	新增债券	38,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	揭阳市本级	进贤门景观大桥（包南北连接线道路）	新增债券	15,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	揭阳市本级	梅州至潮汕铁路揭阳段	新增债券	20,874.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	揭阳市本级	省道S234线揭阳产业转移工业园霖磐高速口至浦东平交段改建工程	新增债券	15,000.00	国有土地使用权出让收入	是

2018年8月广东省政府专项债券项目表

单位：万元

地区	区县	项目名称	债券种类	本批发行额度	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
揭阳市	普宁市	“四好农村路”	新增债券	4,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	普宁市	国道238线普宁益岭至惠来交界段改建工程	新增债券	15,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	普宁市	农村环境雨污分流	新增债券	25,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	普宁市	普宁市纺织印染环保综合处理中心	新增债券	25,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	普宁市	完善污水管网建设项目	新增债券	11,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	榕城区	北环路榕城段建设工程（含莲花大道北段）	新增债券	11,000.00	国有土地使用权出让收入	是
揭阳市	榕城区	西环城路建设工程（含西关路东段）	新增债券	3,000.00	国有土地使用权出让收入	是