

# 2018 年第一批天津市政府一般债券 信息披露文件

## 一、债券概况

### (一) 基本情况

2018 年第一批天津市政府一般债券发行总额为 72.69 亿元，品种为记账式固定利率付息债券，其中新增债券 50.49 亿元，置换债券 7.2 亿元，偿还到期地方政府债券 15 亿元。此次天津市政府一般债券分为一期和二期分别发行，债券期限分别为 2 年和 5 年，计划发行规模分别为 40.79 亿元和 31.9 亿元。此次发行债券利息按年支付，到期后一次性偿还本金，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。

### 拟发行的 2018 年第一批天津市政府一般债券概况

债券名称	2018 年第一批天津市政府一般债券
发行规模	人民币 72.69 亿元
债券期限	分为 2 年期、5 年期两个品种。其中，2 年期发行规模为 40.79 亿元、5 年期发行规模为 31.9 亿元
债券利率	固定利率
付息方式	按年支付

### (二) 发行方式

2018 年第一批天津市政府一般债券通过招标方式发行。

天津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 2016-2018 年天津市政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2018 年天津市政府债券发行兑付办法》、《2018 年天津市政府债券招标发行规则》、《天津市财政局关于发行 2018 年天津市政府一般债券（一期至二期）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 2018 年天津市政府一般债券资金纳入一般公共预算管理。其中，置换债券拟用于置换符合条件的政府债务，新增债券主要用于市容环境整治和水利建设等公益性资本支出（详见附件），偿还到期地方政府债券资金用于偿还 2018 年到期的天津市政府债券本金。到期债券具体情况如下：

债券代码	债券名称	发行规模 (亿元)	债券性质	债券期限
1542001	2015 年天津市政府一般债券（一期）	15	一般债券	3 年

## 二、信用评级情况

经天津市财政局委托联合资信评估有限公司综合评定，2018 年天津市政府一般债券（一期）、2018 年天津市政府一般债券（二期）信用级别为 AAA。在 2018 年第一批天津市政府一般债券存续期内，天津市财政局将委托联合资信评估有限公司每年开展一次跟踪评级。

### 三、地方经济状况

#### (一) 中长期经济规划情况

近年来，天津市结合区域经济发展和本市实际情况，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》、《中共天津市委关于制定天津市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《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。在此基础上，进一步明确了“一基地三区”的定位、京津冀协同发展、自由贸易试验区建设、国家自主创新示范区建设、“一带一路”建设、滨海新区开发开放五大国家战略叠加，机遇千载难逢，发展潜力巨大。

《天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的具体内容见附件，各专项规划的详细内容参见天津市政务信息公开网和天津市发展和改革委员会网站。

#### (二) 2015-2017 年天津市经济基本情况

##### 2015-2017 年天津市经济基本情况

项目	2015 年	2016 年	2017 年
地区生产总值（亿元）	16538.19	17885.39	18595.38
地区生产总值增速（%）	9.3	9.0	3.6
第一产业（亿元）	210.51	220.22	218.28
第二产业（亿元）	7723.60	8003.87	7590.36
第三产业（亿元）	8604.08	9661.3	10786.74
三次产业结构			
第一产业（%）	1.3	1.2	1.2

第二产业（%）	46.7	44.8	40.8
第三产业（%）	52.0	54	58
固定资产投资额（亿元）	13065.86	14629.22	11274.69
对外贸易进出口总额（亿美元）	1143.47	1026.51	1129.45
进口（亿美元）	631.64	583.65	693.81
出口（亿美元）	511.83	442.86	435.65
社会消费品零售总额（亿元）	5245.69	5635.81	5729.67
城市居民人均可支配收入（元）	34101	37110	40278
农村居民人均可支配收入（元）	18482	20076	21754
居民消费价格指数（上年=100）	101.7	102.1	102.1
工业生产者出厂价格指数（上年=100）	90.3	97.9	108.4
工业生产者购进价格指数(上年=100)	92.4	98.3	111.1
金融机构（含外资）本外币存款余额（亿元）	28149.37	30067.03	30940.81
金融机构（含外资）本外币贷款余额（亿元）	25994.68	28754.04	31602.54

注：根据天津市统计年鉴（2015 和 2016 年），2017 年天津统计月报整理。各项指标详细情况请参考天津市统计局官网。

## 四、天津市财政收支情况

### （一）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 2723 亿元，转移性收入 954 亿元，地方政府债券收入 350 亿元。市级一般公共预算收入 966 亿元，转移性收入 818 亿元，地方政府债券收入 89 亿元。

2017 年，全市一般公共预算收入 2310 亿元，转移性收入 1530 亿元，地方政府债券 210 亿元。市级一般公共预算收入 592 亿元，转移性收入 926 亿元，地方政府债券收入 82 亿元。

2018 年，全市一般公共预算收入 2240 亿元，转移性收入 1251 亿元，地方政府债券收入 83 亿元。市级一般公共预算收

入 850 亿元，转移性收入 688 亿元，地方政府债券收入 41 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，全市一般公共支出 3701 亿元，转移性支出 178 亿元，地方政府债券还本支出 35 亿元。市级一般公共支出 1239 亿元，转移性支出 566 亿元，地方政府债券还本支出 35 亿元。

2017 年，全市一般公共预算支出 3099 亿元，转移性支出 558 亿元，地方政府债券还本支出 37 亿元。市级一般公共预算支出 1072 亿元，转移性支出 648 亿元，地方政府债券还本支出 37 亿元。

2018 年，全市一般公共预算支出 3099 亿元，转移性支出 391 亿元，地方政府债券还本支出 57.87 亿元。市级一般公共预算支出 1072 亿元，转移性支出 550 亿元，地方政府债券还本支出 38 亿元。

## **（三）政府性基金收支**

2016 年，全市政府性基金收入 919 亿元，全市政府性基金支出 697 亿元，总收入与支出相抵，全市政府性基金结余 281 亿元。市级政府性基金收入 504 亿元，市级政府性基金支出预算 354 亿元，总收入与支出相抵，全市政府性基金结余 146 亿元。

2017 年，全市政府性基金总收入 1568 亿元，全市政府性

基金支出 1290 亿元，总收入与支出相抵，全市政府性基金结余 278 亿元。市级政府性基金总收入 437 亿元，市级政府性基金支出 363 亿元，总收入与支出相抵，全市政府性基金结余 741 亿元。

2018 年，全市政府性基金总收入预算 1403 亿元，全市政府性基金支出预算 1403 亿元。市级政府性基金总收入预算 370 亿元，市级政府性基金支出预算 370 亿元。

#### **（四）国有资本经营收支情况**

2016 年，全市国有资本经营收入 14 亿元，全市支出 14 亿元。市级国有资本经营收入 12 亿元，市级支出 12 亿元。

2017 年，全市国有资本经营收入 17 亿元，全市支出预算 17 亿元。市级国有资本经营收入预算 12 亿元，市级支出预算 12 亿元。

2018 年，全市国有资本经营收入预算 15 亿元，全市支出预算 15 亿元。市级国有资本经营收入预算 13 亿元，市级支出预算 13 亿元。

### **五、地方政府债务状况**

#### **（一）全市债务情况**

2018 年财政部下达天津市政府债务限额为 4,133.50 亿元。截至 2017 年末，天津市政府债务 3,424.00 亿元，或有债务 1,419.10 亿元。政府债务中市本级债务为 1,376.50 亿元，占比 40.20%；区级债务 2,047.50 亿元，占比为 59.80%。

### 截至 2017 年末天津市地方政府性债务规模情况

单位：亿元

举债主体类别	政府债务	或有债务
市本级	1,376.50	1,057.50
16个区	2,047.50	361.60
合计	3,424.00	1,419.10

从债务资金投向看，天津市政府性债务主要用于市政建设、土地储备和保障性住房，对天津市可持续发展起到了重要作用。具体来看，在政府债务中，用于市政建设1,285.70亿元，土地储备928.90亿元，保障性住房500.30亿元，三项之和占政府债务总额的79.29%；在或有债务中，用于市政建设545.00亿元，土地储备92.20亿元，保障性住房422.70亿元，三项之和占或有债务总额的74.69%。

### 截至 2017 年末天津市地方政府性债务余额支出投向情况

单位：亿元

债务支出投向类别	政府债务	或有债务
市政建设	1,285.70	545.00
土地储备	928.90	92.20
保障性住房	500.30	422.70
生态建设和环境保护	86.60	2.10
政权建设	0.60	-
科教文卫	56.90	35.60
农林水利建设	111.20	1.30
其他	453.70	320.30
合计	3,424.00	1,419.10

## （二）天津市加强债务管理、防范债务风险的政策措施

天津市严格债务资金管理，合理控制债务规模，政府性债务风险总体可控。天津市委、市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，有效防范化解地方金融债务风险。

一是加强制度建设，完善组织保障。近三年，市政府办公厅先后印发《关于深化政府性债务管理改革的实施意见》（津政办发〔2016〕4号），规范政府债务举债融资机制；《天津市加强政府性债务风险防控工作方案的通知》（津政办发〔2017〕64号）和《天津市政府性债务风险应急处置预案的通知》（津政办函〔2017〕20号），全面防控政府性债务风险并完善应急处置机制。同时，天津市财政局印发《防控融资平台债务风险工作措施》（津财债务〔2016〕25号）、《政府债券管理内部工作规程》（津财债务〔2016〕30号）、《政府性债务风险分类处置指南》（津财债务〔2017〕45号），防控全市融资平台债务风险，加强政府债券全过程管理，明确我市各级政府偿还责任，实现债权人、债务人分担风险。通过制度建设，我市已基本形成覆盖“借、用、还”全过程债务管控体系。同时，我市政府性债务领导小组已正式发文成立，由市长任组长，分管财政、金融的副市长任副组长，统筹协调、整体推进、督促落实全市政府债务管理、融资平台债务风险防控工作，领导小组办公室设在市财政局。

**二是积极化解存量，划分偿债责任。**按照分类管理、区别对待、逐步化解的原则，对存量债务进行处理。对本级预算部门的债务严格管理，按照只减不增原则实行总量控制，安排预算资金和事业经费偿还贷款。对现有政府性债务逐项清理核实，确认债务主体、债务规模、资金用途、还款来源和还款时序，按时偿还并逐步消化存量债务。在全市范围内开展政府存量债务清理甄别工作，逐笔分析债务形成原因，根据项目类型、举债主体、偿还来源，明确划分政府与企业的偿债责任，锁定债务余额、在建项目和融资平台名单，全面摸清债务“家底”，为政府债务纳入预算管理和存量置换夯实基础。

**三是严控新增规模，督促责任落实。**政府投资项目严格履行审批报备手续，实行新增债务集体决策和审批备案制度。新建项目需预先制定资金平衡方案，否则不得开工建设。政府性债务项目实行投资评审、公开招标和政府采购制度，提高债务资金使用效率。督促各区各部门实行“一区一策”和“一企一策”，明确时间表、路线图和责任人。健全债务信息共享和联合监管机制，加强与相关部门工作联动，组织召开多部门防范金融债务风险专题会议，沟通金融运行走势、监管政策变化和行业风险状况，积极研究制定应对方案和具体措施。

**四是实施监测预警，强化信息支撑。**成立专项工作组，按照中央和市委、市政府对建立债务监测系统的统一部署，建立全市债务监测机制，定期分析评估风险状况，及时推送预警结

果，以政府债务“借用还”全生命周期管理、防范化解风险为主线，以实现债务风险实时监控、全面评估、提前预警为目标，着力打造具备“动态监测、源头管控、资债平衡、名录管理、风险分析”五大功能的全市债务综合信息平台。深入多个区和融资平台实地调研，多方征求意见建议，逐步细化功能需求，不断完善软件开发总体设计方案，积极对接软件公司，按时完成系统开发，顺利实现系统上线。

- 附件：1. 天津市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要  
2. 天津市经济、财政和债务有关数据  
3. 一般债券募投项目情况



2018年6月11日

## 附件

## 一般债券募投项目情况

单位：万元

序号	债券性质	区县	项目名称	金额
			总计	726900
			小计	72000
1	置换	市级	团泊大道联络线（静港公路-团唐公路）工程	24000
2	置换	市级	津文公路（京沪高速-省界段）改建工程	14400
3	置换	市级	津海路（静霸公路延长线-津涞公路）工程	13800
4	置换	市级	津王路（津淄公路-团泊大桥西桥头）改建工程	7800
5	置换	市级	徐良路（北华路-静霸公路）工程项目	6600
6	置换	市级	团唐公路（津王公路-港静公路）改建工程	4200
7	置换	市级	崔唐公路（崔杨路-团大公路）新建工程	1200
			小计	504900
1	新增	市级	南水北调工程	60000
2	新增	市级	水务工程建设	50000
3	新增	市级	结对帮扶困难村建设	50000
4	新增	市级	中心城区老旧小区及远年住房改造	47000
5	新增	市级	城市基础设施建设	40000
6	新增	市级	消防训练装备及交通安全设施建设	13000
7	新增	宁河	光明路延长线北段扩建、宁塘公路（津榆公路-津芦公路）、滨玉公路（山广支线-河北玉田界）改建、宁塘公路（津榆公路-规划梅丰公路）、海清公路（津汉公路-西外环高速公路）工程	9550
8	新增	宁河	商业道、光明路道路及排水管道改造工程	7000
9	新增	宁河	桥北新区实验学校	5000
10	新增	宁河	亮灯工程及宁河消防物联网建设	4700
11	新增	宁河	津唐运河8公里景观带工程	4000
12	新增	宁河	城市公园（华翠、方舟、桥北）提升改造工程及金翠路延长线、六经路道路景观绿化工程	3500
13	新增	宁河	建成区、经济开发区给水管网设置消防栓项目	3000
14	新增	宁河	城区公厕改造、新增大吨位垃圾压缩车和园林绿化车	2800
15	新增	宁河	“口子镇”市容环境综合整治	2000
16	新增	宁河	宁河消防战勤保障大队及备勤用房项目	2000
17	新增	宁河	宁河消防现代产业区消防站	2000
18	新增	宁河	天津市宁河区安定医院改造、苗庄镇卫生院迁址新建项目	1700
19	新增	宁河	芦台南高速口至苗庄天祥水产公司沿线道路市容环境综合提升	1550

20	新增	宁河	宁河区智慧水务平台	1200
21	新增	静海	天津市静海区大邱庄镇农民安置房项目	20000
22	新增	静海	天津市静海区第六中学迁建	10000
23	新增	静海	2017年静海区工业污染坑塘治理工程	10000
24	新增	静海	天津市静海区疾病预防控制中心项目	5000
25	新增	静海	团静路（静青-东环）改建工程	3000
26	新增	静海	港静公路（团唐-大港界）改建工程	2000
27	新增	蓟州	蓟州区2017年乡村公路大修工程项目	10000
28	新增	蓟州	2018年蓟州侯家营镇和桑梓镇乡村公路改造工程	8000
29	新增	蓟州	仓桑路东延项目（津围公路-军蓟路）	6000
30	新增	蓟州	马营路西延工程项目	4500
31	新增	蓟州	蓟州区下营镇21个村庄路网改造工程	3500
32	新增	蓟州	蓟县下营镇改善农村人居环境工程	3500
33	新增	蓟州	蓟县2016年乡村公路维修改造项目	2900
34	新增	蓟州	侯玉公路（平宝公路-河北三河界）	2800
35	新增	蓟州	礼明庄公益性骨灰堂	1800
36	新增	东丽	杨北公路改建工程	15000
37	新增	东丽	东丽郊野公园一期工程	7000
38	新增	东丽	华明高新区道路综合整治项目	6500
39	新增	东丽	航新路（津塘二线-商诚道）工程	4000
40	新增	东丽	物流区02单元南片配套基础设施工程	4000
41	新增	东丽	航新路（商诚道-宏展道）	3500
42	新增	滨海新区	渤龙湖体育健身中心项目	7000
43	新增	滨海新区	军电事故贮灰场项目	6000
44	新增	滨海新区	滨海新区绿色森林屏障（起步区）建设工程	4000
45	新增	滨海新区	储备林项目（滨海建投）	2790
46	新增	滨海新区	城市绿化建设工程及水处理工程	2430
47	新增	滨海新区	空港三期基础设施工程	2000
48	新增	滨海新区	创新路（南港六街-南港九街）道路及排水工程	1800
49	新增	滨海新区	一汽大众华北基地1号消防站工程	1700
50	新增	滨海新区	航空物流区基础设施工程	1000
51	新增	滨海新区	天津空港经济区飞机租赁项目围界安防及新增道口岗亭工程	1000
52	新增	滨海新区	风光大道、瑞新路、高泰道、福新路、神舟大道项目	720
53	新增	滨海新区	华科大道消防站项目	560
54	新增	滨海新区	泰达大街滨海大桥维修加固并加设声屏障	500
55	新增	滨海新区	天津市师范大学滨海附属学校部分功能区域优化和设施提升工程	400
56	新增	北辰	13个村城中村改造项目	15000
57	新增	北辰	北辰区环外煤改清洁能源项目	10000
58	新增	北辰	王庄城中村改造项目	5000

	小计			150000
1	借新还旧	市级	外环河综合治理	30000
2	借新还旧	市级	引滦水源保护和中心城区、环城四区水系联通	30000
3	借新还旧	市级	排水设施提升改造	10000
4	借新还旧	市级	地铁 5、6 号线建设	80000