

2020年第七批天津市政府债券 信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

2020年第七批天津市政府债券发行总额为483亿元，品种为记账式固定利率附息债券，其中一般债券42亿元，专项债券441亿元，全部为新增债券。本期债券涉及年限有5年期、10年期、15年期及30年期，10年期以下债券利息按年支付，到期后一次性偿还本金，10年期及以上债券利息按半年支付，到期后一次性偿还本金。本批债券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2020年第七批天津市政府债券概况

债券名称	债券金额 (亿元)	债券期限 (年)	付息方式
合计	483		
2020年天津市政府产业园区基础设施专项债券(八期) -2020年天津市政府专项债券(五十四期)	24.38	10	每半年支付一次
2020年天津市政府产业园区基础设施专项债券(九期) -2020年天津市政府专项债券(五十五期)	58.3	15	每半年支付一次
2020年天津市政府产业园区基础设施专项债券(十期) -2020年天津市政府专项债券(五十六期)	21	30	每半年支付一次
2020年天津市政府城际铁路专项债券(四期)-2020 年天津市政府专项债券(五十七期)	12	30	每半年支付一次
2020年天津市政府城镇老旧小区改造专项债券(二期) -2020年天津市政府专项债券(五十八期)	7.9	30	每半年支付一次
2020年天津市政府轨道交通专项债券(四期)-2020 年天津市政府专项债券(五十九期)	11.05	15	每半年支付一次

2020年天津市国家会展中心配套基础设施专项债券(二期)-2020年天津市政府专项债券(六十期)	4.6	5	每年支付一次
2020年天津市政府棚户区改造专项债券(一期)-2020年天津市政府专项债券(六十一期)	26.16	5	每年支付一次
2020年天津市政府棚户区改造专项债券(二期)-2020年天津市政府专项债券(六十二期)	51.04	10	每半年支付一次
2020年天津市政府棚户区改造专项债券(三期)-2020年天津市政府专项债券(六十三期)	27.6	15	每半年支付一次
2020年天津市政府生态保护专项债券(十二期)-2020年天津市政府专项债券(六十四期)	31.8	10	每半年支付一次
2020年天津市政府生态保护专项债券(十三期)-2020年天津市政府专项债券(六十五期)	103.79	15	每半年支付一次
2020年天津市政府水务工程专项债券(九期)-2020年天津市政府专项债券(六十六期)	4.2	15	每半年支付一次
2020年天津市政府水务工程专项债券(十期)-2020年天津市政府专项债券(六十七期)	13.8	30	每半年支付一次
2020年天津市智慧绿色港口专项债券(三期)-2020年天津市政府专项债券(六十八期)	10.4	10	每半年支付一次
2020年天津市政府社会事业专项债券(八期)-2020年天津市政府专项债券(六十九期)	5	5	每年支付一次
2020年天津市政府社会事业专项债券(九期)-2020年天津市政府专项债券(七十期)	9.7	15	每半年支付一次
2020年天津市政府社会事业专项债券(十期)-2020年天津市政府专项债券(七十一期)	11.7	30	每半年支付一次
2020年天津市政府社会事业专项债券(十一期)-2020年天津市政府专项债券(七十二期)	6.58	30	每半年支付一次利息,第6年开始逐年还本(详见项目情况)
2020年天津市政府一般债券(二期)	42	30	每半年支付一次

(二) 发行方式

2020年第七批天津市政府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 2019-2021 年天津市政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2019 年天津市政府债券发行兑付办法》、《2019 年天津市政府债券招标发行规则》、《天津市财政局关于发行 2020 年第七批天津市政府债券有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

按照财政部要求，此次发行的天津市政府新增一般债券资金纳入一般公共预算管理，全部用于公益性项目投资（详见附表 1）；新增专项债券资金纳入政府性基金预算管理，用于城际铁路、生态保护等公益性项目建设（详见附表 2）。

二、信用评级情况

经天津市财政局委托中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，2020 年第七批天津市政府信用级别为 AAA。在债券存续期内，天津市财政局将委托评级公司每年开展一次跟踪评级。

2020 年第七批天津市政府专项债券信用评级情况

债券名称	信用等级
2020 年天津市政府产业园区基础设施专项债券（八期）-2020 年天津市政府专项债券（五十四期）	AAA
2020 年天津市政府产业园区基础设施专项债券（九期）-2020 年天津市政府专项债券（五十五期）	AAA
2020 年天津市政府产业园区基础设施专项债券（十期）-2020 年天津市政府专项债券（五十六期）	AAA
2020 年天津市政府城际铁路专项债券（四期）-2020 年天津市政府专项债券（五十七期）	AAA
2020 年天津市政府城镇老旧小区改造专项债券（二期）-2020 年天津市政府专项债券（五十八期）	AAA
2020 年天津市政府轨道交通专项债券（四期）-2020 年天津市政府专项债券（五十九期）	AAA
2020 年天津市国家会展中心配套基础设施专项债券（二期）-2020 年天津市政府专项债券（六十期）	AAA
2020 年天津市政府棚户区改造专项债券（一期）-2020 年天津市政府专项债券（六十一期）	AAA
2020 年天津市政府棚户区改造专项债券（二期）-2020 年天津市政府专项债券（六十二期）	AAA

2020年天津市政府棚户区改造专项债券（三期）-2020年天津市政府专项债券（六十三期）	AAA
2020年天津市政府生态保护专项债券（十二期）-2020年天津市政府专项债券（六十四期）	AAA
2020年天津市政府生态保护专项债券（十三期）-2020年天津市政府专项债券（六十五期）	AAA
2020年天津市政府水务工程专项债券（九期）-2020年天津市政府专项债券（六十六期）	AAA
2020年天津市政府水务工程专项债券（十期）-2020年天津市政府专项债券（六十七期）	AAA
2020年天津市智慧绿色港口专项债券（三期）-2020年天津市政府专项债券（六十八期）	AAA
2020年天津市政府社会事业专项债券（八期）-2020年天津市政府专项债券（六十九期）	AAA
2020年天津市政府社会事业专项债券（九期）-2020年天津市政府专项债券（七十期）	AAA
2020年天津市政府社会事业专项债券（十期）-2020年天津市政府专项债券（七十一期）	AAA
2020年天津市政府社会事业专项债券（十一期）-2020年天津市政府专项债券（七十二期）	AAA
2020年天津市政府一般债券（二期）	AAA

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）2017-2019年天津市经济基本情况

2017-2019年天津市经济基本情况

项目	2017年	2018年	2019年
----	-------	-------	-------

地区生产总值(亿元)	18595.38	18809.64	14104.28
地区生产总值增速(%)	3.6	3.6	4.8
第一产业(亿元)	218.28	172.71	185.23
第二产业(亿元)	7590.36	7609.81	4969.18
第三产业(亿元)	10786.74	11027.12	8949.87
三次产业结构			
第一产业(%)	1.2	0.9	1.3
第二产业(%)	40.8	40.5	35.2
第三产业(%)	58	58.6	63.5
固定资产投资额(亿元)	11274.69	-	-
对外贸易进出口总额(亿美元)	1129.45	1205	1036.18
进口(亿美元)	693.81	726.39	610.51
出口(亿美元)	435.65	478.67	425.67
社会消费品零售总额(亿元)	5729.67	-	5516.05
城市居民人均可支配收入(元)	40278	42976	46119
农村居民人均可支配收入(元)	21754	23065	24804
居民消费价格指数(上年=100)	102.1	101.8	102.7
工业生产者出厂价格指数(上年=100)	108.4	99.7	99.3
工业生产者购进价格指数(上年=100)	111.1	101.7	98.8
金融机构(含外资)本外币存款余额(亿元)	30940.81	30983.17	31788.78
金融机构(含外资)本外币贷款余额(亿元)	31602.54	34084.9	36141.27

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

2018年,全市一般公共预算收入2106亿元,转移性收入604亿元,地方政府债券189亿元。市级一般公共预算收入865亿元,转移性收入777亿元,地方政府债券收入73亿元。

2019年，全市一般公共预算收入2410亿元，转移性收入670亿元，地方政府债券收入232亿元。市级一般公共预算收入1141亿元，转移性收入859亿元，地方政府债券收入71亿元。

2020年，全市一般公共预算收入预算2421亿元，转移性收入预算686亿元。市级一般公共预算收入预算1140元，转移性收入804亿元。

（二）一般公共预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出

2018年，全市一般公共预算支出3103亿元，转移性支出54亿元，地方政府债券还本支出58亿元。市级一般公共预算支出1096亿元，转移性支出682亿元，地方政府债券还本支出38亿元。

2019年，全市一般公共预算支出3556亿元，转移性支出140亿元，地方政府债券还本支出147亿元。市级一般公共预算支出1297亿元，转移性支出876亿元，地方政府债券还本支出32亿元。

2020年，全市一般公共预算支出3603亿元，转移性支出73亿元，地方政府债券还本支出203亿元。市级一般公共预算支出1397亿元，转移性支出796亿元，地方政府债券还本支出87亿元。

（三）政府性基金收支

2018年，全市政府性基金总收入1845亿元，全市政府性基金支出1653亿元，总收入与支出相抵，全市政府性基金结余192亿元。市级政府性基金总收入611亿元，市级政府性基金支出538亿元，总收入与支出相抵，全市政府性基金结余

73 亿元。全市国有土地使用权出让收入 899 亿元，国有土地使用权出让支出 1507 亿元。

2019 年，全市政府性基金总收入 2338 亿元，全市政府性基金支出 2276 亿元，总收入与支出相抵，全市政府性基金结余 62 亿元。市级政府性基金总收入 640 亿元，市级政府性基金支出 626 亿元，总收入与支出相抵，全市政府性基金结余 14 亿元。全市国有土地使用权出让收入 1361 亿元，国有土地使用权出让支出 2079 亿元。

2020 年，全市政府性基金收入预算 1817 亿元，全市政府性基金支出预算 1827 亿元。市级政府性基金收入预算 452 亿元，市级政府性基金支出预算 368 亿元。全市国有土地使用权出让收入预算 1783 亿元，国有土地使用权出让支出 1484 亿元。

（四）国有资本经营收支情况

2018 年，全市国有资本经营收入 19 亿元，全市支出 12 亿元。市级国有资本经营收入 10 亿元，市级支出 10 亿元。

2019 年，全市国有资本经营收入 32 亿元，全市支出 31 亿元。市级国有资本经营收入 10 亿元，市级支出 10 亿元。

2020 年，全市国有资本经营收入预算 46 亿元，全市支出预算 46 亿元。市级国有资本经营收入预算 42 亿元，市级支出预算 42 亿元。

五、地方政府债务状况

（一）全市债务情况

2019 年财政部下达天津市政府债务限额为 5054 亿元，2020 年提前下达新增限额 775 亿元。截至 2019 年末，天津市政府债务余额 4959 亿元，其中市本级债务为 1744 亿元，占比 35.2%；区级债务 3215 亿元，占比为 64.8%。

截至 2019 年末天津市地方政府债务规模情况

单位：亿元

举债主体类别	政府债务
市本级	1,744
16个区	3,215
合计	4,959

从债务资金投向看，天津市政府债务主要用于土地储备、市政建设和保障性住房，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，用于土地储备1544亿元，市政建设1390亿元，保障性住房964亿元，三项之和占政府债务总额的78.6%。

截至 2019 年末天津市地方政府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
土地储备	1,544
市政建设	1,390
保障性住房	964
交通设施	314
生态建设和环境保护	207
农林水利建设	161
科教文卫	71
港口	10
其他	298
合计	4,959

（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。

一是加强制度组织保障。近几年，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。

二是发挥政府举债积极作用。加大创新力度，积极拓展规范举债的融资渠道，通过建立健全政府投资项目储备库，择优筛选符合条件的重点项目。密切跟踪政府债务政策走向，积极争取扩大我市新增政府债务限额，2019年财政部全年下达我市新增债券额度共计904亿元，比上年696亿元增加了208亿元，债券资金重点支持我市棚户区改造、生态保护、轨道交通、城乡发展等民计民生项目，对我市深入贯彻高质量发展要求，推进稳增长、调结构、惠民生起到了积极作用。

三是严格政府债务预算管理。严格实行政府债务规模管控，根据区域发展定位、财力状况、债务风险等因素，合理设定各区政府债务限额，科学分配新增债券额度，各区政府举债严格控制在批准的限额以内。将政府债务收支分门别类纳入全口径预算，及时向人大及其常委会报告限额变动、债券发行等工作，主动接受人大监督并向社会公开。严格政府债券资金使用管理，明确资金使用范围，配合审计、财政专员办开展债券沉淀资金清查工作，确保资金使用合规、有效。

四是防范化解政府债务风险。不断健全债务监测机制，全面检查置换债券资金使用管理，持续推进规范政府举债融资行为清理整改。健全信息化支撑机制，定期分析评估风险状况，及时推送预警结果，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。对置换债券、新增债券对应项目、资金支付方向、资金结余结转等情况开展全面排查。同时，将财政部对多省份违法违规举债担保处理案例在全市通报，督促各区各部门建立规范政府举债融资行为清理整改台账，明确时间表、路线图、责任人，依法完善合同条款，确保举债依法合规。

- 附件：1.一般债券项目明细表
2.专项债券项目明细表

