

2024年江苏省地方政府再融资 专项债券（一至三期） 信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况

2024年江苏省地方政府再融资专项债券（一至三期）计划发行总额 382.68 亿元，品种为记账式固定利率付息债券。发行期限为 3 年期、10 年期、30 年期，其中：3 年期债券利息按年支付，10 年期、30 年期债券利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付（详见表 1）。债券发行后按规定上市流通。

拟发行的 2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（一至三期）概况（表 1）

债券名称	期限	计划发行面值 (亿元)	付息频率	付息日	还本日期	还本方式
2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（一期）	30 年	31.95	半年一次	存续期内每年 2 月 2 日、8 月 2 日（节假日顺延）	2054 年 2 月 2 日	到期一次还本
2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（二期）	7 年	97.17	每年一次	存续期内每年 2 月 2 日（节假日顺延）	2031 年 2 月 2 日	到期一次还本
2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（三期）	3 年	253.56	每年一次	存续期内每年 2 月 2 日（节假日顺延）	2027 年 2 月 2 日	到期一次还本

（二）发行方式

2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（一至三期）通过

招标方式发行。江苏省财政厅于招标日在深圳证券交易所通过财政部深圳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 2023-2025 年江苏省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府债券招标发行兑付办法〉和〈江苏省政府债券招标发行规则〉的通知》《关于公开发行人 2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（一至三期）有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（一期）纳入政府性基金预算管理，用于偿还 1 只到期江苏省政府专项债券本金（详见表 2），严禁用于其他支出。

2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（一期）拟偿还的到期债券概况（表 2）

债券名称	债券代码	发行规模 (亿元)	发行期限 (年)	债券 性质	债券 用途	偿还金额 (亿元)
2019 年江苏省城乡建设专项债券（一期）-2019 年江苏省政府专项债券（四期）	1905071	35.1	5	专项 债券	新增 债券	31.95

2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（二期）纳入政府性基金预算管理，用于偿还 1 只到期江苏省政府专项债券本金（详见表 3），严禁用于其他支出。

2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（二期）拟偿还的到期债券概况（表 3）

债券名称	债券代码	发行规模 (亿元)	发行期限 (年)	债券 性质	债券 用途	偿还金额 (亿元)
2019 年江苏省棚改专项债券（一期）-2019 年江苏省政府专项债券（三期）	1905070	105.4	5	专项 债券	新增 债券	97.17

2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（三期）纳入政府性基金预算管理，用于偿还 1 只到期江苏省政府专项债券本金（详见表 4），严禁用于其他支出。

2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（三期）拟偿还的到期债券概况（表 4）

债券名称	债券代码	发行规模 (亿元)	发行期限 (年)	债券 性质	债券 用途	偿还金额 (亿元)
2019 年江苏省土地储备专项债券（二期）-2019 年江苏省政府专项债券（二期）	1905069	297.2	5	专项 债券	新增 债券	253.56

二、信用评级情况

经江苏省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合评定，2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（一至三期）信用级别均为 AAA，债券存续期内，江苏省财政厅将委托中债资信评估有限责任公司每年开展一次跟踪评级。

三、地方中长期经济规划情况

江苏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十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《中共江苏省委关于制定江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，编制《江苏省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》。规划坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对江苏工作系列重要讲话指示精神，紧扣“强富美高”总目标，以“在改革创新、推动高质量发展上争当表率，在服务全国构建新发展格局上争做示范，

在率先实现社会主义现代化上走在前列”为新使命，坚持科技自强打造制造强省畅通经济循环，深化东西双向开放，建设数字江苏，推进区域协调发展，统筹基础设施建设，推动共同富裕，推进美丽江苏建设，提高社会文明程度，守住安全发展底线，凝心聚力开启全面建设社会主义现代化新征程。

二〇三五年远景目标是：江苏将率先基本实现社会主义现代化，并做到水平更高、走在前列。“强富美高”新江苏建设迈上新的台阶。

“十四五”时期江苏经济社会发展主要目标是：高质量发展迈上新台阶，高品质生活取得新成果，高效能治理实现新提升，美丽江苏展现新面貌，社会文明达到新水平，改革开放形成新优势。

四、江苏省经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况			
2020—2022年经济基本状况			
项目 \ 年份	2020年	2021年	2022年
地区生产总值（亿元）	102718.98	116364.2	122875.6
地区生产总值增速（%）	3.7	8.6	2.8
第一产业（亿元）	4536.72	4722.42	4959.4
第二产业（亿元）	44226.43	51775.39	55888.7
第三产业（亿元）	53955.83	59866.39	62027.5
产业结构			
第一产业（%）	4.4	4.1	4.0
第二产业（%）	43.1	44.5	45.5

第三产业(%)	52.5	51.4	50.5			
固定资产投资(%)	0.3	5.8	3.8			
进出口总额(□亿元 <input checked="" type="checkbox"/> 亿美元)	6427.75	8068.73	8177.54			
出口额(□亿元 <input checked="" type="checkbox"/> 亿美元)	3962.83	5035.44	5225.92			
进口额(□亿元 <input checked="" type="checkbox"/> 亿美元)	2464.91	3033.29	2951.62			
社会消费品零售总额(%)	-1.6	15.1	0.1			
城镇(常住)居民人均可支配收入(元)	53102	43622	60,178			
农村(常住)居民人均可支配收入(元)	24198	19158	28,486			
居民消费价格指数(上年=100)	102.5	101.6	102.2			
工业生产者出厂价格指数(上年=100)	97.8	106.3	103.2			
工业生产者购进价格指数(上年=100)	96.5	113.8	105.8			
金融机构各项存款余额(本外币)(亿元)	177978	196016.31	218695.78			
金融机构各项贷款余额(本外币)(亿元)	156577.38	180538.69	206845.36			
二、财政收支状况(亿元)						
(一) 近三年一般公共预算收支						
项目	2020年		2021年		2022年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入	150	9058.99	256.94	10015.16	191.89	9258.88
一般公共预算支出	1255.7	13681.55	1246.95	14585.26	1263.56	14901.37
地方政府一般债券收入	1222.73	1222.73	1308.01	1308.01	1353.26	1353.26
地方政府一般债券还本支出	21.7	1022.01	88.08	917.09	32.00	1127.24
转移性收入	4251.47	2210.23	4185.91	2111.51	4744.71	2774.51
转移性支出	3315.27	364.1	3077.66	279.41	3960.84	287.34
(二) 近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	85.37	11359.39	68.89	13632.95	61.55	11478.58
政府性基金支出	117.15	12315.64	120.86	12957.25	142.11	11606.18
地方政府专项债券收入	2958.47	2958.47	2393.84	2393.84	2460.37	2460.37

地方政府专项债券还本支出	--	783.11	--	984.90	--	952.54
(三) 近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	36.32	235.37	31.4	347.59	43.43	284.10
国有资本经营支出	22.63	119.77	20.87	123.10	26.60	107.40
(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	--	10618.29	--	12788.98	--	10690.40
国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	--	9791.9	--	11071.80	1.89	9370.78
三、地方政府债务状况(亿元)						
截止 2022 年底地方政府债务余额	20694.05					
2022 年地方政府债务限额	22594.14					
其中: 2022 年地方政府一般债务限额	8451.98					
2022 年地方政府专项债务限额	14142.16					
2023 年地方政府债务限额	--					
其中: 2023 年地方政府一般债务限额	--					
2023 年地方政府专项债务限额	--					

注: 2020 年、2021 年经济基本状况根据江苏省统计局印发的《2021 年江苏统计年鉴》《2022 年江苏统计年鉴》整理, 2022 年经济基本状况根据江苏省统计局、人民银行南京分行、中华人民共和国南京海关官方网站公开数据整理。财政收支状况数据中, 2020 年、2021 年、2022 年数据均为决算数。

五、地方政府债务状况

(一) 全省地方政府债务情况

江苏省地方政府债务规模与经济发展水平相适应, 债务风险总体可控。江苏省地方政府债务不仅较好地保障了我省经济社会发展的资金需要, 推动了民生改善和社会事业发展, 而且形成了大量优质资产。

——从资金来源来看, 截止 2022 年底, 我省地方政府债务余额为 20694.05 亿元, 其中, 地方政府债券余额为 20678.34 亿

元，占政府债务余额比例达到 99.9%。

——从资金投向看，主要用于市政建设、土地储备、交通运输、保障性住房、教科文卫、农林水利、生态环保等公益性项目支出，较好的保障了我省经济社会发展需要。

——从未来偿债年度看，2023 年、2024 年、2025 年、2026 年和 2027 年到期需偿还的政府债务分别占债务余额 12%、8%、8%、7%和 8%，2027 年以后到期需偿还的占 57%。

（二）江苏省加强债务管理防范债务风险的政策措施

根据预算法和党中央、国务院以及财政部对政府性债务的管理要求，江苏省持续加强政府性债务管理，稳步开展地方政府债券发行，切实提高债券资金使用效率，有效防范化解地方政府性债务风险，不断推进“借、用、管、还”相统一的政府举债融资管理机制建设，有力推动了全省经济社会平稳健康发展。

1. “开好前门”发挥政府专项债券“稳投资”的政策效应。深入贯彻落实党中央国务院和省委省政府稳定经济大盘的决策部署。建立健全专项债券项目联合把关机制，切实将“有收益、能覆盖、可开工”的项目遴选出来。科学编制债券发行计划，尽量避免“项目等钱”影响工程建设进度。建立专项债券支出进度通报预警机制，加快推进专项债券资金支出使用进度，持续释放专项债券对“稳投资”的拉动作用。

2. 严格落实政府债务限额及预算管理。根据预算法及《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)

等有关文件规定，对各市县地方政府债务规模严格实行限额管理，每年根据地方政府债务余额、债务风险、财力状况等因素，科学做好新增债务限额分配工作，同时将地方政府债务分门别类纳入预算管理。

3. 进一步完善政府债券发行管理。制定下发《江苏省政府债券招标发行兑付办法》和《江苏省政府债券招标发行规则》。通过政府采购方式公开、公平、公正的选择 2024—2026 年江苏省政府债券信用评级机构。及时转发财政部《地方政府债务信息公开办法（试行）》和《关于印发地方政府债务信息公开参考表样的通知》，规范省本级及市县地方政府债务信息公开工作。秉持形式统一、内容充分、真实准确的原则做好信息披露工作。

4. 强化专项债券项目资金绩效管理。印发《转发财政部关于印发〈地方政府专项债券项目资金绩效管理办法〉的通知》，从专项债券项目资金绩效管理的事前评估、目标设定、监控评价、结果运用等多个维度明确具体操作细则，进一步提高专项债券资金使用效益。

5. 切实防范法定债务风险。牢固树立“债始终要还”的理念，压实法定债务属地还款责任，稳妥有序做好到期债券还本付息工作。下发江苏省财政厅《关于做好 2024 年度地方政府债券还本付息付费工作的通知》，明确各市县存量债券还本付息金额及时间点，指导各市县按时有序做好本息资金汇缴。

(此页无正文)

江苏省财政厅
2024年1月25日