

2026 年江苏省地方政府再融资 一般债券（一至二期）、专项债券 （一至二期）信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况

2026 年江苏省地方政府再融资一般债券（一至二期）、专项债券（一至二期）计划发行总额 354.99 亿元，品种为记账式固定利率付息债券。发行期限为 10 年期、10 年期、15 年期、20 年期，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 2026 年江苏省地方政府再融资一般债券（一至二期）、专项债券（一至二期）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
2026 年江苏省地方政府再融资一般债券(一期)	10 年	24.21	半年一次	存续期内每年 1 月 28 日、7 月 28 日(节假日顺延)	2036 年 1 月 28 日	到期一次还本
2026 年江苏省地方政府再融资一般债券(二期)	10 年	142.34	半年一次	存续期内每年 1 月 28 日、7 月 28 日(节假日顺延)	2036 年 1 月 28 日	到期一次还本
2026 年江苏省地方政府再融资专项债券(一期)	15 年	56.99	半年一次	存续期内每年 1 月 28 日、7 月 28 日(节假日顺延)	2041 年 1 月 28 日	到期一次还本

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
2026年江苏省地方政府再融资专项债券(二期)	20年	131.45	半年一次	存续期内每年1月28日、7月28日(节假日顺延)	2046年1月28日	到期一次还本

(二) 发行方式

2026年江苏省地方政府再融资一般债券(一至二期)、专项债券(一至二期)通过公开招标方式发行。江苏省财政厅于招标日在中央国债登记结算有限责任公司上海总部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2026—2028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2026年江苏省地方政府再融资一般债券(一至二期)、专项债券(一至二期)有关事项的通知》。

(三) 募集资金投向说明

2026年江苏省地方政府再融资一般债券(一期)纳入一般公共预算管理,用于偿还1只到期江苏省政府一般债券本金(详见表2)。

2026年江苏省地方政府再融资一般债券(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)
------	------	--------------	-------------	------	------	--------------

2025 年江苏省政府一般债券（一期）	232902	26.90	1	一般债券	新增债券	24.21
---------------------	--------	-------	---	------	------	-------

2026 年江苏省地方政府再融资一般债券（二期）纳入一般公共预算管理，用于偿还 2 只到期江苏省政府专项债券本金（详见表 3）。

2026 年江苏省地方政府再融资一般债券（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）
2016 年江苏省政府一般债券（四期）	1605036	121.80	10	一般债券	置换债券	109.95
2016 年江苏省政府定向承销发行的置换一般债券（四期）	1606108	37.12440	10	一般债券	置换债券	32.39

2026 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 2 只到期江苏省政府专项债券本金（详见表 4）。

2026 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 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 年江苏省城乡建设专项债券（二期）-2019 年江苏省政府专项债券（五期）	1905072	37.40	7	专项债券	新增债券	36.01

2021 年江苏省地方政府再融资专项债券（三期）	104975	26.38	5	专项债券	新增债券	20.98
--------------------------	--------	-------	---	------	------	-------

2026 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 2 只到期江苏省政府专项债券本金（详见表 5）。

2026 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 5）

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）
2016 年江苏省政府专项债券（四期）	1605040	105.50	10	专项债券	置换债券	91.74
2016 年江苏省政府定向承销发行的置换专项债券（四期）	1606112	44.2653	10	专项债券	置换债券	39.71

二、信用评级情况

2026 年江苏省地方政府再融资一般债券（一至二期）、专项债券（一至二期）信用评级等级均为 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十五个五年规划的建议》，提出《中共江苏省委关于制定江苏省国民经济和社会发展第十五个

五年规划的建议》。规划坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记对江苏工作重要讲话精神，紧扣“强富美高”新江苏现代化建设这一宏伟蓝图，以“在推进中国式现代化中走在前、作示范”为战略定位，以“争当表率、争做示范、走在前列”为总体要求，牢牢把握“经济大省要挑大梁、为全国发展大局作贡献”这一重大责任，建设现代化产业体系，以科技创新引领新质生产力发展，全方位扩大内需，构建新发展格局，构建高水平社会主义市场经济体制，为高质量发展注入新动能，推动高水平对外开放，加快农业农村现代化，落实国家重大发展战略，高标准建设文化强省，坚持在发展中保障和改善民生，推动共同富裕，加快经济社会发展全面绿色转型，统筹发展和安全，凝心聚力谱写“强富美高”新江苏现代化建设新篇章。

“十五五”时期江苏经济社会发展主要目标是：在高质量发展上继续走在前列，在推动科技创新和产业创新融合上打头阵，在推进深层次改革和高水平开放上勇争先，在落实国家重大发展战略上走在前，在促进全体人民共同富裕上作示范，在精神文明建设上展现新气象，在美丽江苏建设上取得新的重大进展，在推进省域治理体系和治理能力现代化上实现新提升。

四、江苏省经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况						
2022－2024 年经济基本状况						
年份 项目		2022 年		2023 年		2024 年
地区生产总值（亿元）		122875.6		128222.2		137008.0
地区生产总值增速（%）		2.8		5.8		5.8
第一产业（亿元）		4959.4		5075.8		5245.2
第二产业（亿元）		55888.7		56909.7		59180.1
第三产业（亿元）		62027.5		66236.7		72582.8
产业结构						
第一产业（%）		4.0		4.0		3.8
第二产业（%）		45.5		44.4		43.2
第三产业（%）		50.5		51.6		53.0
固定资产投资（%）		3.8		5.2		1.5
进出口总额（□亿元☑亿美元）		8177.54		7461.29		7894.7
出口额（□亿元☑亿美元）		5225.92		4794.37		5133.5
进口额（□亿元☑亿美元）		2951.62		2666.92		2761.1
社会消费品零售总额（%）		0.1		6.5		4.6
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）		60178		63211		66173
农村（常住）居民人均可支配收入（元）		28486		30488		32414
居民消费价格指数（上年＝100）		102.2		100.4		100.5
工业生产者出厂价格指数（上年＝100）		103.2		96.7		97.4
工业生产者购进价格指数（上年＝100）		105.8		96.4		97.9
金融机构各项存款余额（本外币）（亿元）		218695.78		239679.6		248708.8
金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元）		206845.36		233995.7		258285.9
二、财政收支状况（亿元）						
（一）近三年一般公共预算收支						
年份项目	2022 年		2023 年		2024 年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省

一般公共预算收入	191.89	9258.88	286.20	9930.18	251.75	10038.16
一般公共预算支出	1263.56	14901.37	1194.84	15242.28	1393.83	15293.57
地方政府一般债券收入	1353.26	1353.26	1346.5	1346.5	925.97	925.97
地方政府一般债券还本支出	32.00	1127.24	158.08	1066.09	--	454.2
转移性收入	4744.71	2774.51	4884.8	2840.14	4413.01	2357.62
转移性支出	3960.84	287.34	4023.02	287.31	3564.96	279.90
（二）近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	61.55	11478.58	70.87	10316.13	70.17	8097.43
政府性基金支出	142.11	11606.18	145.35	10534.68	414.09	9332.30
地方政府专项债券收入	2460.37	2460.37	3233.35	3233.35	6280.72	6280.72
地方政府专项债券还本支出	--	952.54	--	1469.40	0.5	1256.34
（三）近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	43.43	284.10	42.24	332.12	70.34	492.97
国有资本经营支出	26.60	107.40	30.60	126.09	42.97	149.52
（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	--	10690.40	--	9482.20	--	7270.18
国有土地使用权收入对应专项债务收入安排的支出	--	455.45	--	604.82	--	1256.52
三、地方政府债务状况（亿元）						
截止 2024 年底地方政府债务余额				28227.61		
2024 年地方政府债务限额				34186.24		
其中:2024 年地方政府一般债务限额				8531.28		
2024 年地方政府专项债务限额				25654.96		
2025 年地方政府债务限额				--		
其中:2025 年地方政府一般债务限额				--		
2025 年地方政府专项债务限额				--		

注：2022 年、2023 年、2024 年经济基本状况根据江苏省统计局、人民银行江苏省分行、中华人民共和国南京海关官方网站公开数据整理。2022 年、2023 年、2024 年财政收支状况数据均为决算数。

五、地方政府债务状况

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。

——从资金来源来看，截止 2024 年底，我省地方政府债务余额为 28227.61 亿元，其中，地方政府债券余额为 28218.86 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，2025 年、2026 年、2027 年、2028 年和 2029 年到期需偿还的政府债务分别占债务余额 6%、7%、8%、6%和 8%，2029 年以后到期需偿还的占 66%。

江苏省财政厅

2026 年 1 月 20 日