

2026年江苏省地方政府再融资 专项债券（十一至十四期）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专项债券（十一至十四期）计划发行总额1000亿元，品种为记账式固定利率附息债券。发行期限为7年期、15年期、20年期、30年期，其中：7年期利息按年支付，15年期、20年期、30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专项债券（十一至十四期）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专项债券(十一期)	7年	200	每年一次	存续期内每年6月8日(节假日顺延)	2033年6月8日	到期一次还本
2026年江苏省地方政府再融资专项债券(十二期)	15年	300	半年一次	存续期内每年6月8日、12月8日(节假日顺延)	2041年6月8日	到期一次还本
2026年江苏省地方政府再融资专项债券(十三期)	20年	200	半年一次	存续期内每年6月8日、12月8日(节假日顺延)	2046年6月8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(十四期)	30年	300	半年一次	存续期内每年6月8日、12月8日(节假日顺延)	2056年6月8日	到期一次还本

(二) 发行方式

2026年江苏省地方政府再融资专项债券(十一至十四期)通过公开招标方式发行。江苏省财政厅于招标日在上海证券交易所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专项债券(十一至十四期)有关事项的通知》。

(三) 募集资金投向说明

置换存量隐性债务。

二、信用评级情况

2026年江苏省地方政府再融资专项债券(十一至十四期)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				
2023—2025 年经济基本状况				
项目	年份	2023 年	2024 年	2025 年
地区生产总值（亿元）		128222.2	137008.0	142351.5
地区生产总值增速（%）		5.8	5.8	5.3
第一产业（亿元）		5075.8	5245.2	5369.70
第二产业（亿元）		56909.7	59180.1	60038.20
第三产业（亿元）		66236.7	72582.8	76943.7
产业结构				
第一产业（%）		4.0	3.8	3.8
第二产业（%）		44.4	43.2	42.2
第三产业（%）		51.6	53.0	54.0
固定资产投资（%）		5.2	1.5	-12.7
进出口总额（□亿元☑亿美元）		7461.29	7894.7	8318.52
出口额（□亿元☑亿美元）		4794.37	5133.5	5536.36
进口额（□亿元☑亿美元）		2666.92	2761.1	2782.16
社会消费品零售总额（%）		6.5	4.6	3.3
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）		63211	66173	68956
农村（常住）居民人均可支配收入（元）		30488	32414	34147
居民消费价格指数（上年=100）		100.4	100.5	99.8
工业生产者出厂价格指数（上年=100）		96.7	97.4	97.4
工业生产者购进价格指数（上年=100）		96.4	97.9	97.0
金融机构各项存款余额（本外币）（亿元）		239679.6	248708.8	254714.1
金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元）		233995.7	258285.9	260044.5

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	2023年		2024年		2025年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入	286.20	9930.18	251.75	10038.16	224.08	10245.66
一般公共预算支出	1194.84	15242.28	1393.83	15293.57	1502.92	15189.75
地方政府一般债券收入	1346.5	1346.5	925.97	925.97	1329.75	1329.75
地方政府一般债券还本支出	158.08	1066.09	--	454.2	0.35	1101.86
转移性收入	4884.8	2840.14	4846.19	2357.62	4730.41	2320.93
转移性支出	4023.02	287.31	4629.74	279.90	4780.98	218.71
（二）近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	70.87	10316.13	70.17	8097.43	77.82	6472.47
政府性基金支出	145.35	10534.68	414.09	9332.30	569.03	8533.59
地方政府专项债券收入	3233.35	3233.35	6280.72	6280.72	6063.1	6063.1
地方政府专项债券还本支出	--	1469.40	0.5	1256.34	18.0	763.84
（三）近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	42.24	332.12	70.34	492.97	79.57	433.78
国有资本经营支出	30.60	126.09	42.97	149.52	46.49	132.97
（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	--	9482.20	--	7270.18	--	5588.93
国有土地使用权收入对应专项债务收入安排的支出	--	604.82	--	1256.52	--	1540.77
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至2025年底地方政府债务余额			33927.54			
2025年地方政府债务限额			37106.24			
其中:2025年地方政府一般债务限额			8845.28			
2025年地方政府专项债务限额			28260.96			
2026年地方政府债务限额			--			
其中:2026年地方政府一般债务限额			--			

2026年地方政府专项债务限额	--
-----------------	----

注：2023年、2024年、2025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。2023年、2024年财政收支状况数据为决算数，2025年财政收支状况数据为预算执行数。

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，截至2025年底，我省地方政府债务余额为33927.54亿元，其中，地方政府债券余额为33920.22亿元，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。

——从未来偿债年度看，2026年、2027年、2028年、2029年和2030年到期需偿还的政府债务分别占债务余额6%、7%、5%、7%和7%，2030年以后到期需偿还的占68%。

江苏省财政厅

2026年5月29日