

# 湖北省财政厅

## 2021 年湖北省政府再融资一般债券（一期） 信息披露文件

### 一、债券概况

#### （一）基本情况

在国务院批准的发债规模限额内，2021 年湖北省政府再融资一般债券（一期）发行总额为 176.4523 亿元，全部为再融资债券，品种为记账式固定利率附息债券，债券期限为 7 年期，利息按年支付，发行后按规定在全国银行间债券市场和证券交易所债券市场上流通，债券到期后一次性偿还本金。

#### 拟发行的 2021 年湖北省政府再融资一般债券（一期）概况

|      |                                                |
|------|------------------------------------------------|
| 债券名称 | 2021 年湖北省政府再融资一般债券（一期）                         |
| 发行规模 | 人民币 176.4523 亿元                                |
| 债券期限 | 7 年期                                           |
| 债券利率 | 固定利率                                           |
| 付息方式 | 本次发行的 2021 年湖北省政府再融资一般债券（一期）利息按年支付，到期后一次性偿还本金。 |

#### （二）发行方式

2021 年湖北省政府再融资一般债券（一期）通过招标方式发行。湖北省财政厅于招标日在中央国债登记结算有限责任公司深圳中心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 2020-2022 年湖北省政府债券公开招标

发行承销团成员。招标发行具体安排详见《湖北省财政厅关于印发〈湖北省政府债券公开发行业兑付办法〉的通知》（鄂财债发〔2021〕2号）、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省政府债券公开招标发行规则〉的通知》（鄂财债发〔2021〕3号）、《湖北省财政厅关于公开发行业2021年湖北省政府再融资一般债券（一期）有关事项的通知》。

### （三）募集资金投向说明

按照财政部要求，一般债券资金纳入一般公共预算管理。本次发行的一般债券用于偿还2021年到期的湖北省政府债券本金，不得用于经常性支出和中央明令禁止的项目支出。被偿还的到期湖北省政府债券信息如下：

| 债券名称               | 债券代码    | 债券简称      | 期限  | 发行规模<br>(亿元) | 票面利率<br>(%) | 还本付息日              |
|--------------------|---------|-----------|-----|--------------|-------------|--------------------|
| 2016年湖北省政府一般债券（二期） | 1605002 | 16 湖北债 02 | 5 年 | 180          | 2.9         | 2021 年 2 月<br>19 日 |

## 二、信用评级情况

经湖北省财政厅委托中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，2021年湖北省政府再融资一般债券（一期）信用评级为AAA级。在2021年发行的湖北省政府债券存续期内，湖北省财政厅将委托中诚信国际信用评级有限责任公司每年开展跟踪评级。

## 三、中长期经济规划情况

2016年，湖北省结合区域经济发展和本省实际情况，根据《中共湖北省委关于制定全省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《湖北省国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》。“十三五”时期，湖北经济社会发展的总体目标是：经济保持平稳较快增效发展；人民生活水平明显提高；社会文明程度显著提高；生态环境质量进一步改善；依法治理水平全面提高。经过五年努力，确保实现第一个百年奋斗目标，在中部地区率先全面建成小康社会，在此基础上进一步巩固全面小康社会的建设成果，提升全面小康社会的水平和品质，持续推动湖北科学发展、跨越式发展，力争在创新驱动、转变经济发展方式、绿色发展、全面深化改革和法治建设上走在全国前列，为实现第二个百年奋斗目标奠定坚实的总量基础、结构基础、产业基础、动力基础、“底盘”基础、社会基础和生态基础。

《湖北省国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》的具体内容见附件1，各项详细规划的内容参见湖北省人民政府网、湖北省发展和改革委员会网站。相关经济数据见附件2。

#### 四、财政收支情况<sup>①</sup>

##### （一）一般公共预算收支、转移性收支、地方政府债券收支

2019年，全省地方一般公共预算收入3389亿元，转移性收入5527亿元，地方政府一般债券收入1012亿元（其中：再融资债券585亿元、新增债券427亿元）；省本级一般公共预算收入144亿元，转移性收入4748亿元，地方政府一般

---

<sup>①</sup>财政收支情况中，2019年数据为决算口径，2020年、2021年数据来源于《关于湖北省2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告》。

债券收入 1012 亿元。全省一般公共预算支出 7970 亿元，转移性支出 595 亿元，地方政府一般债券还本支出 616 亿元；省本级一般公共预算支出 714 亿元，转移性支出 3717 亿元，地方政府一般债券还本支出 25 亿元，地方政府一般债券转贷支出 935.4 亿元。

2020 年，全省地方一般公共预算收入 2512 亿元，地方政府一般债券收入 1145.1 亿元（其中：再融资债券 580.1 亿元、新增债券 565 亿元）；省本级一般公共预算收入 130 亿元，转移性收入 4987 亿元，地方政府一般债券收入 1145.1 亿元。全省一般公共预算支出 8439 亿元，转移性支出 79 亿元，地方政府一般债券还本支出 650.5 亿元；省本级一般公共预算支出 759 亿元，转移性支出 5502 亿元，地方政府一般债券还本支出 64.5 亿元，地方政府一般债券转贷支出 1049.1 亿元。

2021 年，全省地方一般公共预算收入预算安排 3050 亿元；省本级一般公共预算收入预算安排 113 亿元，转移性收入预算安排 3880 亿元，地方政府一般债券收入预算安排 849.1 亿元。全省一般公共预算支出预算安排 8001 亿元，转移性支出预算安排 79 亿元；省本级一般公共预算支出预算安排 1204 亿元，转移性支出预算安排 3632 亿元，地方政府一般债券还本支出预算安排 3.1 亿元，地方政府一般债券转贷支出预算安排 849.1 亿元。

## （二）政府性基金收支

2019 年，全省政府性基金收入 3475 亿元，转移性收入 396 亿元，地方政府专项债券收入 975 亿元（其中：新增债

券 975 亿元)；省本级政府性基金收入 163 亿元，转移性收入 148 亿元。全省政府性基金支出 4561 亿元；省本级政府性基金支出 163 亿元，转移性支出 89 亿元，地方政府专项债券转贷支出 1007 亿元。

2020 年，全省政府性基金收入 3229 亿元，地方政府专项债券收入 1754.7 亿元（其中：新增债券 1530 亿元）；省本级政府性基金收入 123 亿元，转移性收入 534 亿元。全省政府性基金支出 4673 亿元；省本级政府性基金支出 167 亿元，转移性支出 2196 亿元，地方政府专项债券转贷支出 1661.6 亿元。

2021 年，全省政府性基金收入预算安排 3274 亿元，地方政府专项债券收入预算安排 1503.5 亿元（其中：新增债券 830 亿元）；省本级政府性基金收入预算安排 153 亿元，转移性收入预算安排 80 亿元。全省政府性基金支出预算安排 3255 亿元；省本级政府性基金支出预算安排 168 亿元，转移性支出预算安排 66 亿元，地方政府专项债券转贷支出预算安排 1503.5 亿元。

### （三）国有资本经营预算收支

2019 年，全省国有资本经营预算收入 43 亿元；国有资本经营预算支出 34 亿元。省本级国有资本经营预算收入 14.1 亿元；国有资本经营预算支出 14.5 亿元。

2020 年，全省国有资本经营预算收入 31 亿元，国有资本经营预算支出 25 亿元。省本级国有资本经营预算收入 3.2 亿元，转移性收入 0.8 亿元；国有资本经营预算支出 2 亿元，转移性支出 2 亿元。

2021 年，全省国有资本经营预算收入预算安排 28 亿元，国有资本经营预算支出预算安排 22 亿元。省本级国有资本经营预算收入预算安排 2.7 亿元，转移性收入预算安排 0.8 亿元；国有资本经营预算支出预算安排 1.7 亿元，转移性支出预算安排 1.7 亿元。

#### （四）国有土地使用权出让收支

2019 年，全省国有土地使用权出让收入 3104 亿元，国有土地使用权出让支出 2577 亿元。

2020 年，全省国有土地使用权出让收入 2907 亿元，国有土地使用权出让支出详见各市政府公开信息。

2021 年，全省国有土地使用权出让收入预算安排 2919 亿元，国有土地使用权出让支出预算安排详见各市政府公开信息。

### 五、地方政府性债务情况

#### （一）全省政府债务情况

2020 年湖北省地方政府债务限额为 10500.3 亿元，其中：一般债务限额 4952.2 亿元，专项债务限额 5548.1 亿元。截至 2020 年底，湖北省各级政府负有偿还责任的债务余额 10078.7 亿元，其中：一般债务余额 4662.4 亿元，专项债务余额 5416.3 亿元，均在财政部批准的限额之内。

从债务级次看，省本级债务余额为 437.9 亿元，占 4.3%；市本级债务余额为 4826.7 亿元，占 47.9%；县（市、区）级债务余额为 4814.1 亿元，占 47.8%。

从债务类型看，政府债券 10025 亿元，占 99.47%；外债转贷及其他债务 53.7 亿元，占 0.53%。

从债务资金投向看，全省大部分政府债务用于公益性项目建设，形成了大量的优质资产和资源，部分项目有比较稳定的收入作为偿债来源。其中用于交通、市政建设、保障性住房、土地储备、生态建设和环境保护等公益性项目共 6978.2 亿元，占 69.2%。

从政府债券年度应偿还情况看，2021 年到期本金 1160.7 亿元，占 11.6%；2022 年到期本金 900.2 亿元，占 9%；2023 年到期 1340.5 亿元，占 13.3%，2024 年及以后年度到期 6623.6 亿元，占 66.1%。

总体上看，湖北省政府性债务规模适度，风险总体可控。

## （二）加强政府债务管理、防范债务风险的政策措施

湖北省委、省政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施，不断完善债务管理制度，着力控制债务规模，切实防范和化解财政金融风险。

1. 全面落实政府债务限额管理政策。在财政部核定的限额内提出我省地方政府债务限额，并按照法定程序提请省人大常委会审议批准。及时提出省本级及各县市地方政府债务限额核定方案，报省政府批准后下达各县市。同时，积极指导和督促各县市在核定的限额内提出本地区的债务限额，按程序报经同级人大审议批准。要求各地必须严格按照限额举借政府债务，确保债务规模增长与地方经济发展速度相匹配。

2. 建立健全政府性债务管理制度。省政府先后印发《关于规范政府举债融资行为 防范和化解债务风险的实施意见》、《湖北省政府性债务风险应急处置预案》，省财政厅出台 8 个制度办法，内容涵盖债务限额核定、专项债券负面清单、

项目库建设、债券申报、债券发行使用、资金监管、还本付息、承销团管理等方面。初步构建了政府债务借、用、管、还和风险防控、监督问责的全生命周期管理制度体系。

3. 科学组织政府债券发行工作。扎实开展项目储备，建立项目初审、第三方机构评审、复审相结合的评审机制，做实债务发行前期基础工作。坚持市场化、规范化的改革方向，密切关注债券市场变化，统筹考虑融资需求，科学安排债券发行计划，积极拓展地方债投资主体，不断丰富专项债券品种，加强与承销团成员、发行场所等方面的沟通协调，保证债券发行工作顺利进行。

4. 切实加强政府债券资金使用管理。将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理，强化对政府债务收支的预算约束。跟踪监管债券资金流向，督促在合法合规的前提下加快拨付使用进度。将债券资金使用情况纳入省委、省政府督查和审计部门审计内容，对发现各地违规使用和未使用的债券资金，按规定收回调整使用。

附件 1：湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要

附件 2：湖北省经济、财政和债务有关数据

