

湖北省财政厅

2023年湖北省政府再融资一般债券（十期）和再融资专项债券（十一至十四期）信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况

在国务院批准的发债规模限额内，2023年湖北省政府再融资一般债券（十期）计划发行16.6572亿元，2023年湖北省政府再融资专项债券（十一至十四期）计划发行211.1577亿元，合计227.8149亿元，品种为记账式固定利率付息债券。分期限看，3年期债券计划发行52.7708亿元，5年期债券计划发行99.8653亿元，7年期债券计划发行30.8473亿元，10年期债券计划发行44.3315亿元。各期债券自2023年10月16日开始计息，3年期、5年期、7年期债券每年付息一次，10年期债券每半年付息一次，到期日偿还本金并支付最后一次利息。债券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。各期债券招标及兑付安排如下：

债券名称	期限 (年)	计划发行金 额(亿元)	付息频率	付息日	还本方式
合计		227.8149			
2023年湖北省政府再融资一般债券（十期）	7	16.6572	每年一次	每年10月16日(节假日顺延,下同)	到期一次性还本
2023年湖北省政府再融资专项债券（十一期）	3	52.7708	每年一次	每年10月16日	到期一次性还本
2023年湖北省政府再融资专项债券（十二期）	5	99.8653	每年一次	每年10月16日	到期一次性还本

债券名称	期限 (年)	计划发行金 额(亿元)	付息频率	付息日	还本方式
2023年湖北省政府再融资专项债券(十三期)	7	14.1901	每年一次	每年10月16日	到期一次性还本
2023年湖北省政府再融资专项债券(十四期)	10	44.3315	每半年一次	每年4月16日、10月16日	到期一次性还本

(二) 发行方式

2023年湖北省政府再融资一般债券(十期)和再融资专项债券(十一至十四期)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分公司通过“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2023-2025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《湖北省政府债券公开发行业兑付办法》、《湖北省政府债券招标发行规则》、《湖北省财政厅关于公开发行业2023年湖北省政府再融资一般债券(十期)和再融资专项债券(十一至十四期)有关事项的通知》等。

(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,专项债券资金纳入政府性基金预算管理。本次发行的2023年湖北省政府再融资一般债券(十期)16.6572亿元全部用于偿还2023年9月26日到期的2016年湖北省政府一般债券(十九期)本金;2023年湖北省政府再融资专项债券(十一至十四期)中,192.6471亿元用于偿还2023年9月19日到期的2018年湖北荆州咸宁恩施黄石宜昌孝感等土储专项债2期-2018湖北省政府专项债7期本金,18.5106亿元用于偿还2023年9月26日到期的2016年湖北省政府专项债券(六期)本金。用于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 (亿元)	票面利率	兑付日
2018年湖北荆州咸宁恩施黄石宜昌孝感等土储专项债2期-2018湖北省政府专项债7期	1805254	18湖北债12	5年	298.5052	3.9%	2023-09-19
2016年湖北省政府一般债券(十九期)	1605565	16湖北债23	7年	21.15	2.76%	2023-09-26
2016年湖北省政府专项债券(六期)	1605568	16湖北债26	7年	25	2.76%	2023-09-26

二、信用评级情况

经湖北省财政厅委托东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，2023年湖北省政府再融资一般债券（十期）和再融资专项债券（十一至十四期）信用级别为AAA级。在2023年湖北省政府债券存续期内，湖北省财政厅将委托东方金诚国际信用评估有限公司每年开展跟踪评级。

三、中长期经济规划情况

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十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》等要求，制定了《湖北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》（见附件1）。湖北省到二〇三五年基本实现社会主义现代化，远景目标是：经济实力、科技实力、综合实力大幅跃升，人均生产总值达到中等发达经济体水平，新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化基本实现，现代化经济体系基本建成，形成与建设成为中部地区崛起重要战略支点、在转变经济发展方式上走在全国前列相适应的综合实力和战略功能。科技创新能力大幅提升，跻身全国创新型省份前列。现代流通体系支撑有力，市场枢纽功能更为强劲。都市圈经济、县域经济、块状经

济实力大幅增强，城乡区域发展差距进一步缩小。城乡居民素质和社会文明程度显著提升，文化软实力明显增强，基本公共服务实现均等化。中等收入群体比例明显提高，人民生活品质显著改善，共同富裕迈出坚实步伐。广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，美丽湖北基本建成。省域治理体系和治理能力现代化基本实现，文明湖北、平安湖北、清廉湖北建设达到更高水平，法治湖北、法治政府、法治社会基本建成。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、财政和债务数据见附件 2。

四、财政收支情况^①

（一）一般公共预算收支、转移性收支、地方政府债券收支

2021 年，全省地方一般公共预算收入 3283 亿元；省本级一般公共预算收入 158 亿元，转移性收入 5456 亿元，地方政府一般债券收入 887 亿元，国际组织贷款收入 5 亿元。全省一般公共预算支出 7934 亿元；省本级一般公共预算支出 1212 亿元，转移性支出 4427 亿元，地方政府一般债券转贷支出 861 亿元，国际组织贷款转贷支出 3 亿元，地方政府一般债券还本支出 3 亿元。

2022 年，全省地方一般公共预算收入 3281 亿元；省本级一般公共预算收入 175 亿元，转移性收入 6258 亿元，地方政府一般债券收入 781 亿元，国际组织贷款收入 7 亿元。全省一般公共预算支出 8624 亿元；省本级一般公共预算支出 1447

^①财政收支情况中，2021、2022 年数据为决算数，2023 年全省数据来源于《关于湖北省 2022 年预算执行情况和 2023 年预算草案的报告》，省本级数据为调整预算数。

亿元，转移性支出 4987 亿元，地方政府一般债券转贷支出 745 亿元，国际组织贷款转贷支出 4 亿元，地方政府一般债券还本支出 38 亿元。

2023 年，全省地方一般公共预算收入预算安排 3609 亿元；省本级一般公共预算收入预算安排 174 亿元，转移性收入预算安排 6035 亿元，地方政府一般债券收入预算安排 912 亿元，外国政府、国际组织借款收入 8 亿元。全省一般公共预算支出预算安排 9144 亿元；省本级一般公共预算支出预算安排 1607 亿元，转移性支出预算安排 4607 亿元，地方政府一般债券转贷支出预算安排 903 亿元，外国政府、国际组织借款转贷支出预算安排 5 亿元，地方政府一般债券还本支出预算安排 7 亿元。

（二）政府性基金收支

2021 年，全省政府性基金收入 3913 亿元，地方政府专项债券收入 2123 亿元（其中：新增债券 1615 亿元）；省本级政府性基金收入 163 亿元，转移性收入 99 亿元，债务收入 2123 亿元。全省政府性基金支出 4639 亿元；省本级政府性基金支出 198 亿元，转移性支出 111 亿元，地方政府专项债券转贷支出 2076 亿元。

2022 年，全省政府性基金收入 2871 亿元，地方政府专项债券收入 2164 亿元（其中：新增债券 1848 亿元）；省本级政府性基金收入 152 亿元，转移性收入 97 亿元，债务收入 2164 亿元。全省政府性基金支出 4600 亿元；省本级政府性基金支出 187 亿元，转移性支出 110 亿元，地方政府专项债券转贷支出 2116 亿元。

2023 年，全省政府性基金收入预算安排 3206 亿元，地方

政府专项债券收入预算安排 2268 亿元（其中：新增债券 1645 亿元）；省本级政府性基金收入预算安排 192 亿元，转移性收入预算安排 91 亿元，债务收入 2268 亿元。全省政府性基金支出预算安排 3019 亿元；省本级政府性基金支出预算安排 188 亿元，转移性支出预算安排 117 亿元，地方政府专项债券转贷支出预算安排 2231 亿元，债务还本支出 15 亿元。

（三）国有资本经营预算收支

2021 年，全省国有资本经营预算收入 86 亿元，国有资本经营预算支出 57 亿元。省本级国有资本经营预算收入 5 亿元，转移性收入 5 亿元；国有资本经营预算支出 3 亿元，转移性支出 7 亿元。

2022 年，全省国有资本经营预算收入 121 亿元，国有资本经营预算支出 73 亿元。省本级国有资本经营预算收入 16 亿元，转移性收入 4 亿元；国有资本经营预算支出 11 亿元，转移性支出 9 亿元。

2023 年，全省国有资本经营预算收入预算安排 106 亿元，国有资本经营预算支出预算安排 65 亿元。省本级国有资本经营预算收入预算安排 13 亿元，转移性收入预算安排 3 亿元；国有资本经营预算支出预算安排 9 亿元，转移性支出预算安排 7 亿元。

（四）国有土地使用权出让收支

2021 年，全省国有土地使用权出让收入 3445 亿元，国有土地使用权出让支出 2672 亿元。

2022 年，全省国有土地使用权出让收入 2453 亿元，国有土地使用权出让支出 2166 亿元。

2023年，全省国有土地使用权出让收入预算安排2630亿元，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

2022年湖北省地方政府债务限额为14525亿元，其中：一般债务限额5807亿元，专项债务限额8718亿元。截至2022年底，湖北省各级政府负有偿还责任的债务余额13900亿元，其中：一般债务余额5359亿元，专项债务余额8541亿元，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559亿元，占4%；市本级债务余额为5893亿元，占42%；县（市、区）级债务余额为7448亿元，占54%。

从债务类型看，政府债券13838亿元，占99.5%；外债转贷及其他债务62亿元，占0.5%。

从债务资金投向看，全省政府债务全部用于公益性项目建设，部分项目有比较稳定的收入作为偿债来源，形成了大量的优质资产。新增专项债券资金保障了全省补短板、惠民生、增后劲的政府重点投资项目1643个，拉动有效投资超过1万亿元。约300亿元投向沿江高铁、鄂州花湖机场等重大交通基础设施，助力巩固增强湖北交通区位优势；近500亿元用于市政和产业园区基础设施、新能源领域，重点支持智能网联汽车、长江存储配套等，促进发展壮大湖北优势产业；超过500亿元资金支持社会事业、农林水利等，持续增强民生保障能力。

从政府债券年度应偿还情况看，2023年到期本金1433亿

元，占 10%；2024 年到期 1171 亿元，占 9%，2025 年到期 1233 亿元，占 9%；2026 年及以后年度到期 10001 亿元，占 72%。

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市县政府债务限额核定方案，报省政府批准后下达各市县。同时，积极指导和督促各市县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。及时修订相关办法，提高债券资金拨付和转贷协议档案管理的规范性。构建了政府债务借、用、管、还和风险控制、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。规范披露债券发行和存续期信息，进一步提高信息披露质量。

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十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要
2. 湖北省经济、财政和债务有关数据



信息公开选项：主动公开