

湖北省财政厅

2024年湖北省政府再融资一般债券（一期）、再融资专项债券（一至三期）、专项债券（一至八期） 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，2024年湖北省政府再融资一般债券（一期）、再融资专项债券（一至三期）、专项债券（一至八期）计划发行315.9913亿元，品种为记账式固定利率付息债券。其中，再融资一般债券53.7343亿元，再融资专项债券135.007亿元，新增专项债券127.25亿元。分期限看，5年期债券计划发行118.607亿元，7年期债券计划发行59.2543亿元，10年期债券计划发行26.35亿元，15年期债券计划发行17.46亿元，20年期债券计划发行52.22亿元，30年期债券计划发行42.1亿元。本批发行的各期债券自2024年3月19日开始计息。各期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		315.9913			
2024年湖北省政府再融资一般债券（一期）	7	53.7343	每年一次	每年3月19日（节假日顺延，下同）	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
2024年湖北省政府再融资专项债券(一期)	5	40.5	每年一次	每年3月19日	到期一次性还本
2024年湖北省政府再融资专项债券(二期)	5	76.507	每年一次	每年3月19日	到期一次性还本
2024年湖北省政府再融资专项债券(三期)	10	18	每半年一次	每年3月19日、9月19日	到期一次性还本
2024年湖北省政府专项债券(一期)	10	2.35	每半年一次	每年3月19日、9月19日	分期还本,债券存续期的第6年至第10年每年3月19日(节假日顺延,下同)等额偿还发行金额的20%,已兑付本金自兑付日起不另计利息。
2024年湖北省政府专项债券(二期)	15	17.46	每半年一次	每年3月19日、9月19日	分期还本,债券存续期的第11年至第15年每年3月19日等额偿还发行金额的20%,已兑付本金自兑付日起不另计利息。
2024年湖北省政府专项债券(三期)	20	52.22	每半年一次	每年3月19日、9月19日	分期还本,债券存续期的第11年至第20年每年3月19日等额偿还发行金额的10%,已兑付本金自兑付日起不另计利息。
2024年湖北省政府专项债券(四期)	30	42.1	每半年一次	每年3月19日、9月19日	分期还本,债券存续期的第11年至第30年每年3月19日等额偿还发行金额的5%,已兑付本金自兑付日起不另计利息。
2024年湖北省(武汉市)棚改专项债券(一期)-2024年湖北省政府专项债券(五期)	5	1.6	每年一次	每年3月19日	到期一次性还本
2024年湖北省(武汉市、黄石市、襄阳市、恩施州)棚改专项债券(二期)-2024年湖北省政府专项债券(六期)	7	5.52	每年一次	每年3月19日	到期一次性还本
2024年湖北省(武汉市)棚改专项债券(三期)-2024年湖北省政府专项债券(七期)	10	2	每半年一次	每年3月19日、9月19日	到期一次性还本
2024年湖北省(武汉市、黄石市)棚改专项债券(四期)-2024年湖北省政府专项债券(八期)	10	4	每半年一次	每年3月19日、9月19日	分期还本,债券存续期的第6年至第10年每年3月19日等额偿还发行金额的20%,已兑付本金自兑付日起不另计利息。

(二) 发行方式

2024年湖北省政府再融资一般债券(一期)、再融资专项债券(一至三期)、专项债券(一至八期)通过招标方式

发行。湖北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 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 2024 年湖北省政府再融资一般债券（一期）、再融资专项债券（一至三期）、专项债券（一至八期）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 2024 年湖北省政府再融资一般债券（一期）53.7343 亿元全部用于偿还 2024 年 1 月 17 日到期的 2022 年湖北省政府一般债券（一期）本金；2024 年湖北省政府再融资专项债券（一期）40.5 亿元用于偿还 2024 年 3 月 1 日到期的 2019 年湖北省（武汉市）棚改专项债券（一期）-2019 年湖北省政府专项债券（二期）本金；2024 年湖北省政府再融资专项债券（二期）76.507 亿元用于偿还 3 月 1 日到期的 2019 年湖北省（武汉市）土地储备专项债券 1 期-2019 年湖北省政府专项债券（四期）和 2019 湖北黄石荆州宜昌襄阳荆门黄冈咸宁恩施天门土储 2 期-2019 湖北省政府专项 12 期本金；2024 年湖北省政府再融资专项债券（三期）18 亿元全部用于偿还 2024 年 1 月 30 日到期的 2019 年湖北省政府（武汉市）轨道交通专项债券 1 期-2019 年湖北省政府专项

债券 1 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
2022 年湖北省政府一般债券（一期）	2205020	22 湖北 债 01	2 年	55.2	2.51	2024-01-17
2019 年湖北省（武汉市）棚改专项债券（一期）-2019 年湖北省政府专项债券（二期）	157606	19 湖北 03	5 年	41.48	3.23	2024-03-01
2019 年湖北省（武汉市）土地储备专项债券 1 期-2019 年湖北省政府专项债券（四期）	157608	19 湖北 05	5 年	51.1355	3.23	2024-03-01
2019 湖北黄石荆州宜昌襄阳荆门黄冈咸宁恩施天门土储 2 期-2019 年湖北省政府专项 12 期	157616	19 湖北 13	5 年	67.6076	3.23	2024-03-01
2019 年湖北省政府（武汉市）轨道交通专项债券 1 期-2019 年湖北省政府专项债券 1 期	1905023	19 湖北 债 02	5 年	18	3.19	2024-01-30

本次发行的 2024 年湖北省政府专项债券（一至八期）对应项目的实施方案、财务评估报告、法律意见书详见附件 3，2024 年湖北省政府专项债券（一至八期）项目详细信息表详见附件 5。

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，2024 年湖北省政府再融资一般债券（一期）、再融资专项债券（一至三期）、专项债券（一至八期）信用级别为 AAA 级。在 2024 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

^①财政收支情况中，2022年数据为决算数，2023、2024年数据来源于《关于湖北省2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告》。

（一）一般公共预算收支、转移性收支、地方政府债券收支

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3692亿元；省本级一般公共预算收入162亿元，转移性收入6380亿元，地方政府一般债券收入888亿元，国际组织贷款收入4亿元。全省一般公共预算支出9296亿元；省本级一般公共预算支出1458亿元，转移性支出5088亿元，地方政府一般债券转贷支出880亿元，国际组织贷款转贷支出2亿元，地方政府一般债券还本支出7亿元。

2024年，全省地方一般公共预算收入预算安排3950亿元；省本级一般公共预算收入预算安排178亿元，转移性收入预算安排5702亿元，地方政府一般债券收入预算安排521亿元，外国政府、国际组织借款收入13亿元。全省一般公共预算支出预算安排9854亿元；省本级一般公共预算支出预算安排1523亿元，转移性支出预算安排4347亿元，地方政府一般债券转贷支出预算安排498亿元，外国政府、国际组织借款转贷支出预算安排12亿元，地方政府一般债券还

本支出预算安排 34 亿元。

（二）政府性基金收支

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 2885 亿元，地方政府专项债券收入 2268 亿元（其中：新增债券 1645 亿元）；省本级政府性基金收入 178 亿元，转移性收入 91 亿元，债务收入 2268 亿元。全省政府性基金支出 3968 亿元；省本级政府性基金支出 162 亿元，转移性支出 116 亿元，地方政府专项债券转贷支出 2244 亿元，债务还本支出 15 亿元。

2024 年，全省政府性基金收入预算安排 2967 亿元，地方政府专项债券收入预算安排 1924 亿元（其中：新增债券 1237 亿元）；省本级政府性基金收入预算安排 193 亿元，转移性收入预算安排 74 亿元，债务收入 1924 亿元。全省政府性基金支出预算安排 4138 亿元；省本级政府性基金支出预算安排 199 亿元，转移性支出预算安排 88 亿元，地方政府专项债券转贷支出预算安排 1903 亿元，债务还本支出 2 亿元。

（三）国有资本经营预算收支

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 202 亿元，全省国有资本经营预算支出 62 亿元。省本级国有资本经营预算收入 13 亿元，转移性收入 3 亿元；国有资本经营预算支出 8 亿元，转移性支出 8 亿元。

2024 年，全省国有资本经营预算收入预算安排 135 亿元，国有资本经营预算支出预算安排 66 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

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 2307 亿元，国有土地使用权出让支出 1917 亿元。

2024 年，全省国有土地使用权出让收入预算安排 2355 亿元，国有土地使用权出让支出预算安排详见各市县政府信息公开信息。

五、地方政府性债务情况

（一）全省政府债务情况

2023 年湖北省地方政府债务限额为 16398 亿元，其中：一般债务限额 6046 亿元，专项债务限额 10352 亿元。截至

2023年底，湖北省各级政府负有偿还责任的债务余额15626亿元，其中：一般债务余额5647亿元，专项债务余额9979亿元，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571亿元，占4%；市本级债务余额为6325亿元，占40%；县（市、区）级债务余额为8730亿元，占56%。

从债务类型看，政府债券15560亿元，占99.6%；外债转贷及其他债务66亿元，占0.4%。

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。2023年发行的新增政府债券支持了全省3633个重点项目，撬动社会投资近1.5万亿元。重点支持稳增长项目，市政、产业园区、交通基础设施等项目资金占比超发行额约50%，支持沿江高铁、花湖机场等重大项目建设，全面发挥债券资金“四两拨千斤”作用；全力支持补短板项目，近40%资金用于公共卫生、教育养老、保障性安居工程等项目，支持东湖生态旅游风景区棚户区改造、宜昌市夷陵区公共卫生中心等项目建设，提升社会领域公共服务质量；持续支持惠民生项目，10%资金投向农林水利、生态环保等民生领域，支持孝昌县城乡垃圾整治、随州市垃圾分拣中心等项目建设，助力兜牢民生底线。

从政府债券年度应偿还情况看，2024年到期本金1171亿元，占8%；2025年到期1233亿元，占8%；2026年到期1443亿元，占9%；2027年及以后年度到期11714亿元，占

75%。

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》，省财政厅出台了制度办法，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。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
3. 2024年湖北省政府专项债券（一至八期）实施方案、财务评估报告、法律意见书
4. 2024年湖北省政府专项债券（一至八期）概况
5. 2024年湖北省政府专项债券（一至八期）项目详细信息表



信息公开选项：主动公开