

2021 年深圳市政府一般债券（四期） 信息披露文件

一、一般债券信息

（一）基本信息

本次公开招标发行的 2021 年深圳市政府一般债券（四期）为一般债券，债券期限为 2 年期，计划发行规模为 1 亿元，品种为记账式固定利率付息债券。2 年期的深圳市政府一般债券利息每年支付一次，发行后可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。

| | |
|------|---------------------------------------|
| 债券名称 | 2021 年深圳市政府一般债券（四期） |
| 发行规模 | 人民币 1 亿元 |
| 债券期限 | 2 年期 |
| 债券利率 | 固定利率 |
| 付息方式 | 2 年期的深圳市政府一般债券利息每年支付一次，最后一次利息随本金一起支付。 |

（二）发行方式

2021 年深圳市政府一般债券通过招标方式发行。深圳市财政局于招标日通过财政部政府债券发行系统组织招标投标工作，参与投标机构为 2021-2023 年深圳市政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《深圳市财政局关于发行 2021

年深圳市政府一般债券（四期）和 2021 年深圳市政府专项债券（八十一期）有关事宜的通知》《2021—2023 年深圳市政府债券招标发行和兑付办法》等文件。

（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。本次发行的一般债券募集资金投向教育领域。

（四）信用评级情况

经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，2021 年深圳市政府一般债券（四期）信用级别为 AAA 级。在 2021 年深圳市政府一般债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司每年开展一次跟踪评级。

二、中长期经济规划情况

《深圳市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》阐述“十四五”发展目标：瞄准高质量发展高地、法治城市示范、城市文明典范、民生幸福标杆、可持续发展先锋的战略定位持续奋斗。到2025年，建成现代化国际化创新型城市，基本实现社会主义现代化。

——经济实力、发展质量跻身全球城市前列。现代产业体系核心竞争力大幅提升，新经济发展国际领先，在构建高质量发展的体制机制上走在全国前列，经济总量超过4万亿元，战略性新兴产业增加值超过1.5万亿元。

——创新能级显著提升。大湾区综合性国家科学中心建设取得显著成效，研发投入强度、产业创新能力跻身世界一流，全社会研发投入占地区生产总值比重达5%左右，原始创新能力实现较大提升，关键核心技术攻关取得重要突破。

——文化软实力大幅提升。开放多元、兼容并蓄、创新创意、现代时尚的城市文化特质更加鲜明，社会主义核心价值观深入人心，城市文明程度、公共文化服务水平、文化产业发展质量显著提高，建成一批标志性文化基础设施，形成更具国际影响力的文化品牌和城市品牌。

——民生福祉达到新水平。居民收入增长和经济增长基本同步，居民人均可支配收入超过9万元，优质均衡的公共服务体系基本形成，全覆盖可持续的社会保障体系更加完善，人民生活更殷实、更安康、更舒适。

——生态环境质量达到国际先进水平。形成低消耗、少排放、能循环、可持续的绿色低碳发展方式，以先行示范标准推动碳达峰迈出坚实步伐，大气、水、土壤、近岸海域等环境质量持续提升，PM_{2.5}年均浓度低于20微克/立方米，主要河流水质达到地表水IV类以上，天更蓝、地更绿、水更清、城市更美丽。

——城市治理体系和治理能力现代化基本实现。城市治理的法治化、科学化、精细化、智能化水平大幅提升，稳定公平透明、可预期的国际一流法治化营商环境基本形成，城

市更宜居、更韧性、更智能，努力成为超大型城市现代化治理的典范。

《深圳市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》的详细情况参见深圳市人民政府门户网站、深圳市发展和改革委员会网站。

三、深圳市经济、财政和债务数据

（一）深圳市经济、财政和债务数据明细表

图表 3-1：深圳市经济、财政和债务有关数据

| | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|
| 地方经济状况 | | | |
| 一、2018-2020 年经济基本状况 | | | |
| 年份/项目 | 2018 年 | 2019 年 | 2020 年 |
| 地区生产总值（亿元） | 24221.98 | 26927.09 | 27670.24 |
| 地区生产总值增速（%） | 7.6 | 6.7 | 3.1 |
| 第一产业（亿元） | 22.09 | 25.2 | 25.79 |
| 第二产业（亿元） | 9961.95 | 10495.84 | 10454.01 |
| 第三产业（亿元） | 14237.94 | 16406.06 | 17190.44 |
| 产业结构 | | | |
| 第一产业（%） | 0.09 | 0.1 | 0.1 |
| 第二产业（%） | 41.13 | 39.0 | 37.8 |
| 第三产业（%） | 58.78 | 60.9 | 62.1 |
| 全社会固定资产投资（亿元） | 6191.01 | | |
| 进出口总额（亿元） | 29983.74 | 29773.86 | 30502.5 |

| | | | |
|---------------------|----------|----------|-----------|
| 出口额（亿元） | 16274.69 | 16708.95 | 16972.7 |
| 进口额（亿元） | 13709.05 | 13064.92 | 13529.9 |
| 社会消费品零售总额（亿元） | 6168.87 | 6582.85 | 8664.83 |
| 城镇（常住）居民人均可支配收入（元） | 57543.6 | 62522.4 | 64878 |
| 居民消费价格指数（上年=100） | 102.8 | 103.4 | 102.3 |
| 工业生产者出厂价格指数（上年=100） | 100.2 | 100 | 99 |
| 工业生产者购进价格指数（上年=100） | 102.4 | 99.4 | 98.8 |
| 金融机构各项存款余额（本外币）（亿元） | 72550.36 | 83942.45 | 101897.31 |
| 金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元） | 52539.79 | 59461.39 | 68020.54 |

二、2018-2020 年财政收支状况（亿元）

（一）近三年一般公共预算收支

| 年份/项目 | 2018 年 | | 2019 年 | | 2020 年 | |
|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 | 市本级 | 全市 |
| 一般公共预算收入 | 2190.1 | 3538.4 | 2364.15 | 3773.38 | 2357.67 | 3857.46 |
| 一般公共预算支出 | 2115.5 | 4282.6 | 2118.50 | 4552.73 | 1957.86 | 4178.42 |
| 地方政府一般债券收入 | 13 | 13 | 9 | 11 | 10.75 | 22 |

| | | | | | | |
|--|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 地方政府一般债券还本支出 | 18 | 23 | 30.3 | 30.3 | 18 | 21 |
| 转移性收入 | 1035.9 | 1714.48 | 1174.45 | 1801.46 | 888.49 | 1513.74 |
| 转移性支出 | 1105.5 1 | 960.36 | 1400.8 | 1002.8 | 1292.29 | 1193.78 |
| (二) 近三年政府性基金预算收支 | | | | | | |
| 政府性基金收入 | 962.5 | 964.6 | 993.67 | 1005.72 | 1262.69 | 1287.24 |
| 政府性基金支出 | 213 | 637.4 | 350.56 | 970.94 | 352.22 | 1224.55 |
| 地方政府专项债券收入 | 39.4 | 39.4 | 52.5 | 303 | 114.1 | 460 |
| 地方政府专项债券还本支出 | | | 0 | 0 | 1.6 | 10.06 |
| (三) 近三年国有资本经营预算收支 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | 40.8 | 46.6 | 61.22 | 68.65 | 78.37 | 96.11 |
| 国有资本经营支出 | 36.4 | 38.3 | 38.14 | 41.12 | 54.6 | 58.3 |
| 三、地方政府债务状况(亿元) | | | | | | |
| 2018 年底地方政府债务余额 | 145.9 | | | | | |
| 2019 年底地方政府债务余额 | 430.3 | | | | | |
| 2020 年底地方政府债务余额 | 881.2 | | | | | |
| 注: 1. 经济基本状况按统计年鉴口径, 其中 2020 年度数据为截至 2020 年 12 月统计快报数。 | | | | | | |
| 2. 自 2019 年起, 我市财政预算收支情况包含深汕特别合作区数据。 | | | | | | |

图表 3-2: 深圳市 2020 年政府性基金预算收支情况表

单位: 亿元

| 项目 | 2020 年 |
|----|--------|
|----|--------|

| | | 全市 | 市本级 |
|----|--------------|---------|---------|
| 收入 | 政府性基金收入 | 1287.24 | 1262.69 |
| | 地方政府专项债券收入 | 460 | 114.1 |
| 支出 | 政府性基金支出 | 1224.55 | 352.22 |
| | 地方政府专项债券还本支出 | 10.06 | 1.6 |

(二) 深圳市财政收支情况

1. 一般公共预算收支

2018 年，来源于深圳的一般公共预算收入完成 9,102.4 亿元，增长 5.5%，其中：中央级收入完成 5,564.0 亿元，增长 5.1%；全市地方级收入完成 3,538.4 亿元，增长 6.2%。2018 年，全市一般公共预算支出完成 4,282.5 亿元，下降 6.8%。

2019 年，来源于深圳的一般公共预算收入完成 9,424.2 亿元，增长 3.5%，其中：中央级收入完成 5,651 亿元，增长 1.6%；全市地方级收入完成 3,773.2 亿元，增长 6.5%。2019 年，全市一般公共预算支出完成 4,551 亿元，增长 6.2%。

2020 年，来源于深圳的一般公共预算收入完成 9,789 亿元，增长 3.9%，其中：中央级收入完成 5,932 亿元，增长 5%；全市地方级收入完成 3,857 亿元，增长 2.2%。2020 年，全市一般公共预算支出完成 4,178 亿元，下降 8.2%。

2. 政府性基金收支

2018 年，全市政府性基金预算收入完成 964.6 亿元，下

降 6.3%，其中国有土地使用权出让收入完成 898.2 亿元，下降 6.5%。2018 年，全市政府性基金预算支出完成 637.4 亿元，增长 18.7%。

2019 年，全市政府性基金预算收入完成 1,005.7 亿元，增长 2.9%，其中国有土地使用权出让收入完成 922.4 亿元，增长 1.2%。2019 年，全市政府性基金预算支出完成 970.9 亿元，增长 51%。

2020 年，全市政府性基金预算收入完成 1287.2 亿元，增长 28%，其中国有土地使用权出让收入完成 1207.7 亿元，增长 30.9%。2020 年，全市政府性基金预算支出完成 1224.5 亿元，增长 26.1%。

3. 国有资本经营收支

2018 年，全市国有资本经营预算收入完成 46.6 亿元，增长 19.8%。2018 年，全市国有资本经营预算支出完成 38.3 亿元，下降 7.1%。

2019 年，全市国有资本经营预算收入完成 68.7 亿元，增长 47.2%。2019 年，全市国有资本经营预算支出完成 41.1 亿元，增长 7.5%。

2020 年，全市国有资本经营预算收入完成 96.1 亿元，增长 40%；2020 年，全市国有资本经营预算支出完成 58.3 亿元，增长 41.8%。

四、深圳市地方政府债务管理情况

（一）政府债务余额情况

截至 2018 年底，全市政府债务余额 145.9 亿元，其中市本级政府债务余额 93.9 亿元。

截至 2019 年底，全市政府债务余额 430.3 亿元，其中市本级政府债务余额 125.6 亿元。

截至 2020 年底，全市政府债务余额 881.2 亿元，其中，市本级政府债务余额 230.4 亿元。

（二）政府债务限额情况

2018 年底政府债务限额 384.5 亿元，按类型划分，一般债务 313.6 亿元，专项债务 70.9 亿元。

2019 年底政府债务限额 698.5 亿元，按类型划分，一般债务 324.6 亿元，专项债务 373.9 亿元。

2020 年底政府债务限额 1179.5 亿元，按类型划分，一般债务 345.6 亿元，专项债务 833.9 亿元。

深圳市 2020 年一般债务情况表

单位：亿元

| 项目 | | 2020 年 |
|--------|---------|--------|
| 一般债务限额 | | 345.60 |
| 一般债务余额 | | 68.86 |
| 地区分布 | 市本级 | 37.96 |
| | 区级 | 31.90 |
| 期限结构 | 1-3(含)年 | 9.00 |

| | | |
|--|----------|-------|
| | 3-5(含)年 | 26.00 |
| | 5-10(含)年 | 33.20 |
| | 10年以后 | 0.00 |

(三) 加强债务管理，防范债务风险的政策措施

深圳市大力推进政府债务管理改革，优化债务结构，强化债务管理，降低债务成本，严控债务风险，在全力服务保障深圳市经济社会发展的同时，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。具体如下：

一是强化政府债务管理组织领导。市委、市政府主要领导亲自研究部署政府债务管理工作，各级各部门积极推进狠抓落实，进一步提高全市政府债务管理水平。根据中央关于地方政府债务管理的有关要求，深圳市政府成立了市政府性债务管理领导小组，负责统筹、领导全市政府债务和隐性债务管理。建立了跨部门联合监测工作机制，全口径监测深圳市政府债务和隐性债务情况，进一步加强政府债务风险防控能力，强化政府债务风险应对能力，提高全市政府债务管理水平。

二是健全政府债务管理制度框架体系。认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号），制订了《深圳市地方政府性债务风险应急处置预案》（深财预〔2017〕10号），对债务风险事件建立分组响应机制，实施分类应急处置，进

一步健全政府债务风险管理机制。持续完善政府债务管理体系，债券资金的发行和偿还已明确纳入预算管理，同时持续推进债务风险预警方案的制定工作。

三是强化政府债务限额管理，控制债务规模。全面实行政府债务限额管理，对政府债务设置“天花板”，建立政府举债审批工作机制，严格限定政府举债程序和资金用途。同时，结合债务风险指标和新增债券安排，对全市政府债务进行及时调整，合理确定全市政府债务总限额及市区两级政府债务分限额，努力使市区两级政府债务总量和结构处于较为合理的水平。

四是多措并举，防控政府债务风险。构建政府债务风险预警、应急处理等管理体系，测算评估政府债务风险指标，制定政府债务风险化解规划和债务处置计划，加快化解债务风险。做好政府债务统计和分析工作，动态掌握全市债务情况，政府债务管理工作持续深入，对债务风险及时监测，对超过或者接近风险的辖区给予预警。

五、风险提示及说明

（一）利率风险

在本期一般债券存续期内，受国民经济运行状况和国家财政政策、货币政策及其他经济政策的影响，市场利率水平存在变动的可能性。市场利率的波动将给本期一般债券的投资带来一定价格风险。

（二）流动性风险

本期债券发行后可以在银行间债券市场、上海证券交易所市场和深圳证券交易所市场交易流通，银行间债券市场、上海证券交易所市场和深圳证券交易所市场资金的供需状况及投资者的投资偏好变化可能影响本期债券的流动性，在转让时存在无法找到交易对象而存在一定的流动性风险。

