

# 海南省财政厅

## 海南省财政厅 2020 年海南省政府一般债券 (九期) 信息披露文件

### 一、债券概况

#### (一) 基本情况

根据财政部确定的地方政府债券发行规模上限, 2020 年海南省政府再融资一般债券(四期)--2020 年海南省政府一般债券(九期)计划发行总额 18.8918 亿元, 品种为记账式固定利率付息债券, 全部为再融资债券。本期债券期限为 15 年期, 债券利息按半年支付, 最后一次利息随本金一起支付。债券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流通。

#### 拟发行的 2020 年海南省政府一般债券(九期)概况

|      |   |
|------|---|
| 债券名称 | 2020 年海南省政府再融资一般债券(四期)--2020 年海南省政府一般债券(九期) |
| 发行规模 | 人民币 18.8918 亿元                              |
| 债券期限 | 15 年期                                       |
| 债券利息 | 固定利率  |
| 付息方式 | 债券利息每半年支付, 债券最后一期利息随本金一起支付                  |

#### (二) 发行方式

本批债券通过招标方式发行。海南省财政厅于招标日通过“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,投标机构为 2018-2020 年海南省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《海南省政府债券招标发行规则》《海南省政府债券发行兑付办法》《海南省财政厅关于发行 2020 年海南省政府再融资一般债券(四期)--2020 年海南省政府一般债券(九期)有关事项的通知》。

### (三) 募集资金投向说明

本期债券纳入一般公共预算管理。用于偿还到期的 1 支海南省政府一般债券本金(详见下表),涉及省本级和 9 个市县(详见附件),严禁用于其他支出。

2020 年海南省政府一般债券(九期)拟偿还的到期债券概况

| 债券名称                | 债券简称      | 原发行规模(亿元) | 原发行期限(年) | 债券性质 | 债券用途 | 再融资偿还金额(亿元) |
|---------------------|-----------|-----------|----------|------|------|-------------|
| 2017 年海南省政府一般债券(四期) | 17 海南债 07 | 19.0      | 3        | 一般债券 | 新增债券 | 18.8918     |

## 二、信用评级情况

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为 AAA。在债券存续期内,海南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一次跟踪评级。

## 三、中长期经济规划情况

近年来,海南结合经济发展的实际,根据《中共海南省委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》,制定了《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》(以下简称《纲要》),已经海南省第五届人民代表大会第四次会议审议通过。按照规划《纲要》,“十三五”期间,海南将深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚持“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局,牢固树

立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以全面建设国际旅游岛为总抓手，抢抓国家实施“一带一路”战略重大机遇，加快形成引领经济新常态的体制机制和发展方式，做优做强特色实体经济，坚定不移走科学发展、绿色崛起之路，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，确保如期全面建成小康社会。

主要目标是：经济增长质量和效益显著提高，经济保持平稳较快增长，全省生产总值年均增长 7%，到 2020 年实现地区生产总值和城乡居民人均可支配收入比 2010 年翻一番以上；地方一般公共预算收入年均增长 8%。结构调整取得积极进展，传统产业优化升级，新兴产业加快发展；三次产业比重趋近 20：20：60；户籍人口城镇化率提高到 47%，城乡区域发展的协调性进一步增强。民生保障水平稳步提高，实现居民收入增长和经济发展同步，就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全。全省农村现行标准下的贫困人口全部脱贫，贫困县全部摘帽。生态环境质量巩固提高，森林覆盖率不低于 62%，大气、水体和近海海域等环境质量保持全国一流。能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量严格控制在国家下达的计划目标内。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。社会治理能力大幅提高，重点领域和关键环节改革取得决定性突破，法治政府基本建成，开放型经济新体制基本形成，基本建立与海南国际旅游岛相适应、与“多规合一”改革相配套的体制机制。国民素质和社会文明程度普遍提高，中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主

义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，全社会法治意识不断增强。

2018年4月13日，习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上郑重宣布，党中央决定支持海南全岛建设自由贸易试验区，支持海南逐步探索、稳步推进自由贸易港建设，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系。党中央、国务院发布了《中共中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，赋予了海南全岛建设自由贸易试验区和中国特色自由贸易港的重大责任和使命，为海南开启新一轮改革开放、争创新时代中国特色社会主义生动范例提供了根本遵循和行动纲领，为海南深化改革开放注入了强大动力，给海南发展带来了千载难逢的重大历史机遇。

2020年5月28日，中共中央总书记习近平对海南自由贸易港建设作出重要指示指出，海南自由贸易港的实施范围为海南岛全岛，到2025年将初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系，到2035年成为我国开放型经济新高地，到本世纪中叶全面建成具有较强国际影响力的高水平自由贸易港。6月1日，党中央、国务院发布了《海南自由贸易港建设总体方案》，标志着海南自贸港建设正式开局。《总体方案》提出，海南自由贸易港实行贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。大力发展旅游业、现代服务业和高新技术产业。按照零

关税、低税率、简税制、强法治、分阶段的原则，逐步建立与高水平自由贸易港相适应的税收制度。

《海南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的具体内容见附件，各项规划的详细内容见海南省人民政府网和海南省发展与改革委员会网站。

#### 四、海南省经济、财政和债务有关数据

| 一、地方经济状况            |         |         |         |
|---------------------|---------|---------|---------|
| 2017—2019年经济基本状况    |         |         |         |
| 项目 \ 年份             | 2017年   | 2018年   | 2019年   |
| 地区生产总值（亿元）          | 4462.54 | 4832.05 | 5308.91 |
| 地区生产总值增速（%）         | 7.0     | 5.8     | 5.8     |
| 第一产业（亿元）            | 979.33  | 1000.11 | 1080.36 |
| 第二产业（亿元）            | 997.14  | 1095.79 | 1099.04 |
| 第三产业（亿元）            | 2486.07 | 2736.15 | 3129.54 |
| 产业结构                |         |         |         |
| 第一产业（%）             | 22.0    | 20.7    | 20.1    |
| 第二产业（%）             | 22.3    | 22.7    | 20.6    |
| 第三产业（%）             | 55.7    | 56.6    | 59.3    |
| 固定资产投资（%）           | 10.1    | -12.5   | -9.2    |
| 进出口总额（亿元）           | 702.37  | 848.96  | 905.86  |
| 出口额（亿元）             | 295.66  | 297.67  | 343.71  |
| 进口额（亿元）             | 406.71  | 551.29  | 562.15  |
| 社会消费品零售总额（亿元）       | 1618.76 | 1717.08 | 1808.31 |
| 城镇居民人均可支配收入（元）      | 30817   | 33349   | 36017   |
| 农村居民人均可支配收入（元）      | 12902   | 13989   | 15113   |
| 居民消费价格指数（上年=100）    | 102.8   | 102.5   | 103.4   |
| 工业生产者出厂价格指数（上年=100） | 108.8   | 108.2   | 97.4    |
| 工业生产者购进价格指数（上年=100） | 112.4   | 110.8   | 103.1   |

|                   |     |         |         |         |        |       |        |
|-------------------|-----|---------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 金融机构各项存款余额（亿元）    |     | 10096.4 | 9610.47 | 9737.77 |        |       |        |
| 金融机构各项贷款余额（亿元）    |     | 8459.3  | 8820.12 | 9521.10 |        |       |        |
| 二、财政收支状况（亿元）      |     |         |         |         |        |       |        |
| （一）近三年一般公共预算收支    |     |         |         |         |        |       |        |
| 项目                | 年份  | 2018年   |         | 2019年   |        | 2020年 |        |
|                   |     | 省本级     | 全省      | 省本级     | 全省     | 省本级   | 全省     |
| 一般公共预算收入          |     | 266.2   | 752.7   | 291.0   | 814.1  | 309.9 | 867.0  |
| 转移性收入             |     | 1052.4  | 1086.8  | 1058.7  | 1166.7 | 940.8 | 1023.2 |
| 地方政府一般债券收入        |     | 323.9   | 323.9   | 207.5   | 207.5  | 266.7 | 266.7  |
| 一般公共预算支出          |     | 410.4   | 1685.4  | 454.7   | 1859.1 | 533.4 | 1912.1 |
| 转移性支出             |     | 1158.4  | 244.3   | 1078.6  | 243.7  | 919.1 | 71.1   |
| 地方政府一般债券还本支出      |     | 14.9    | 38.8    | 24.0    | 85.6   | 19.1  | 127.8  |
| （二）近三年政府性基金预算收支   |     |         |         |         |        |       |        |
| 政府性基金收入           |     | 64.5    | 382.0   | 51.5    | 455.8  | 59.3  | 459.9  |
| 地方政府专项债券收入        |     | 212     | 212.0   | 210.0   | 210.0  | 109.0 | 109.0  |
| 政府性基金支出           |     | 83.6    | 530.8   | 102.1   | 624.8  | 57.5  | 579.7  |
| 地方政府专项债券还本支出      |     | -       | -       | -       | -      | -     | -      |
| （三）近三年国有资本经营预算收支  |     |         |         |         |        |       |        |
| 国有资本经营收入          |     | 2.5     | 3.8     | 2.7     | 3.6    | 2.9   | 3.9    |
| 国有资本经营支出          |     | 1.6     | 2.3     | 2.0     | 2.6    | 3.1   | 4.1    |
| （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       |     | 36.5    | 302.0   | 23.9    | 368.0  | 32.0  | 369.6  |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出  |     | 37.9    | 418.7   | 6.1     | 309.5  | -     | 351.4  |
| 三、地方政府债务状况（亿元）    |     |         |         |         |        |       |        |
| 项目                |     | 合计      |         | 一般债务    |        | 专项债务  |        |
| 2019年底地方政府债务余额    |     | 2230.7  |         | 1,358.4 |        | 872.3 |        |
| 地区分布              | 省本级 | 511.8   |         | 315.7   |        | 196.1 |        |
|                   | 市级  | 1092.2  |         | 610.1   |        | 482.1 |        |
|                   | 县级  | 626.7   |         | 432.6   |        | 194.1 |        |
| 2019年地方政府债务限额     |     | 2426.4  |         | 1455.5  |        | 970.9 |        |

注：2017-2019年经济基本状况数据分别按当年《海南统计年鉴》和《2019年12月海南统计月报》整理。2018年、2019年、2020年收支数据分别按决算数、预算执行数、预算数口



径公布。

## 五、地方政府债务状况

### (一) 海南省政府债务总体情况

截至 2019 年末,海南省地方政府债务余额 2230.7 亿元,按偿还资金来源渠道不同划分为一般债务 1358.4 亿元,专项债务 872.3 亿元。按债务级次看,省本级政府债务 511.8 亿元,占 23.0%;海口市政府债务 690.3 亿元,占 30.9%;其他 18 个市县政府债务 1028.6 亿元,占 46.1%。按分年度应偿还情况看,2020 年应偿还 174.1 亿元,2021 年应偿还 308.5 亿元,2022 年应偿还 300.7 亿元,2023 年及以后应偿还 1431.7 亿元。

2019 年,财政部下达海南省地方政府债务限额 2426.4 亿元,其中:一般债务 1455.5 亿元,专项债务 970.9 亿元。

### (二) 海南省加强债务管理、防范债务风险的政策措施

按照预算法和国务院关于加强地方政府性债务管理的意见,海南省进一步规范政府性债务管理,确保全省债务规模与经济发展水平相适应,债务规模适中,风险可控。

一是健全完善政府债务风险防控机制。根据《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)、《财政部 2015 年地方政府一般债券预算管理办法》、《财政部 2015 年地方政府专项债券预算管理办法》等规章制度,我省严格按照中央债务管理相关文件执行,规范我省债务管理。此外,我省出台了《海南省人民政府关于印发坚决制止政府违法违规举债融资行为的通知》《海南省人民政府关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》《关于完善海南省地方政府性债务相关信息系统统计填报

工作机制的通知》等一系列规范性文件，构建了我省政府债务管理制度框架。2017年，省级和市县均成立了政府性债务管理领导小组，负责本地区政府性债务风险防控工作。

二是规范地方政府举债行为。严格按照预算法及中央有关规定，剥离融资平台的政府融资职能，地方政府只能通过举借地方政府债券的方式融资，禁止各级政府违规通过其他方式举借政府债务，禁止各级政府违规为任何单位或个人举债进行担保。同时，将债务管理考核指标体系纳入到市县经济社会发展考核体系之中，加强对市县领导班子的政绩考核。

三是严格筛选地债使用项目。在新增债券方面，对于前期准备工作未完成的项目和可上可不上的项目，一律不安排新增地债资金，控制举债规模；在置换债券方面，对于当年不能支出的置换项目，一律不安排置换债券资金。

四是实行债务限额管理。严格按照国务院关于地方政府债务限额管理的要求和财政部关于限额测算的方法，计算并分配全省各级政府债务限额，严禁各级政府突破限额举借政府债务。

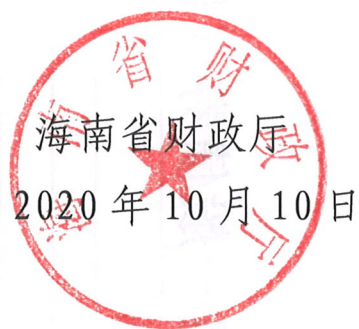
五是积极化解存量债务。通过处置闲置资产、盘活存量资金、压缩一般性支出等方式，多渠道筹集资金偿还政府债务。为激励市县加强债务管理，在分配新增地债资金、县级基本财力保障奖补资金转移支付和均衡性转移支付资金时，将市县的债务情况作为一个重要因素纳入测算分配资金。

六是出台《海南省地方政府性债务风险预警与应急预案》，建立起我省债务风险预警应急体系，要求各级政府如出现债务风险事件，应及时报告并采取应急措施，多渠道筹



集资金偿还债务，必要时启动财政重整计划，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

附件：2020年海南省政府再融资一般债券（四期）分配表



附件

## 2020年海南省政府再融资一般债券（四期）分配表

| 所属地区名称 | 债券类型 | 债券名称               | 再融资债券分配金额（万元） |
|--------|------|--------------------|---------------|
| 总计     |      |                    | 188,918       |
| 海南省本级  | 一般债券 | 2017年海南省政府一般债券（四期） | 6,478         |
| 海口市    | 一般债券 | 2017年海南省政府一般债券（四期） | 50,000        |
| 三亚市    | 一般债券 | 2017年海南省政府一般债券（四期） | 46,500        |
| 儋州市    | 一般债券 | 2017年海南省政府一般债券（四期） | 10,000        |
| 文昌市    | 一般债券 | 2017年海南省政府一般债券（四期） | 15,000        |
| 万宁市    | 一般债券 | 2017年海南省政府一般债券（四期） | 8,100         |
| 琼海市    | 一般债券 | 2017年海南省政府一般债券（四期） | 7,000         |
| 乐东县    | 一般债券 | 2017年海南省政府一般债券（四期） | 20,000        |
| 东方市    | 一般债券 | 2017年海南省政府一般债券（四期） | 15,840        |
| 定安县    | 一般债券 | 2017年海南省政府一般债券（四期） | 10,000        |