

海南省财政厅

2021年海南省政府专项债券（六至十二期） 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年海南省政府专项债券（六至十二期）计划发行总额116.91亿元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增专项债券。其中，5年期8.48亿元、7年期18亿元、10年期69.341亿元和15年期21.089亿元。5年期、7年期利息按年支付，10年期、15年期利息按半年支付，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2021年海南省政府专项债券（六至十二期）概况

债券名称	所属地区	发行规模(亿元)	债券期限	付息方式
2021年海南省收费公路专项债券（二期） --2021年海南省政府专项债券（六期）	省本级	18.0	7年	利息每年支付
2021年海南省棚户区改造专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（七期）	三亚、文昌、 东方	8.48	5年	利息每年支付
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）-2021年海南省政府专项债券（八期）	海口、儋州、琼海	5.77	10年	利息每半年支付
2021年海南省基础设施专项债券（三期） -2021年海南省政府专项债券（九期）	海口、三亚、儋州、 万宁、东方、洋浦	42.6665	10年	利息每半年支付

2021年海南省民生事业专项债券（一期） -2021年海南省政府专项债券（十期）	海口、三亚、儋州、 文昌、琼海、保亭、 琼中	20.9045	10年	利息每半年支付
2021年海南省基础设施专项债券（四期） -2021年海南省政府专项债券（十一期）	三亚、儋州、 琼海、文昌、万宁、 定安	13.79	15年	利息每半年支付
2021年海南省民生事业专项债券（二期） -2021年海南省政府专项债券（十二期）	海口	7.299	15年	利息每半年支付

（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“财政部政府债券发行系统”组织招投标工作，投标机构为2021-2023年海南省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《海南省财政厅关于做好海南省政府债券招标发行工作有关事项的通知》《海南省政府债券招标发行兑付办法》《海南省财政厅关于发行2021年海南省政府专项债券（六至十二期）有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

按财政部要求，本批专项债券纳入政府性基金预算管理。募集资金用于省级收费公路、市县棚户区改造、绿色生态环保、市政基础设施、民生事业等项目，具体项目详见附表和2021年海南省政府专项债券（六至十二期）一案两书（附件）。

二、信用评级情况

经大公国际资信评估有限公司综合评定，本批债券信用等级为AAA。在债券存续期内，海南省财政厅将委托大公国际资信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

海南省根据党的十九届五中全会精神和《中共海南省委关于制定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》，编制了《海南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》(以下简称《纲要》),并已经海南省第六届人民代表大会第四次会议审议通过。《纲要》坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记对海南工作的系列重要讲话和指示精神,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,以推动高质量发展为主题,以深化供给侧结构性改革为主线,以改革创新为根本动力,以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的,紧紧围绕“三区一中心”战略定位,把制度集成创新摆在突出位置,统筹发展和安全,高质量高标准建设自由贸易港,推动成为新发展格局的战略连接和交汇点,打造成为引领我国新时代对外开放的鲜明旗帜和重要开放门户,争创新时代中国特色社会主义生动范例。

2035年远景目标。到2035年,海南在社会主义现代化建设上走在全国前列;自由贸易港的制度体系和运作模式更加成熟,国际影响力和辐射作用更加凸显,营商环境跻身全球前列,成为我国开放经济新高地;经济总量和城乡居民人均收入迈上新台阶,全体人民共同富裕迈出坚实步伐,优质公共服务和创新创业环境达到国际先进水平;基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化,建成现代化经济体系;生态环境质量和资源利用效率居于世界领先水平,成为在国际上展示我国积极参与应对全球气候变化和生态文明建设成果的靓丽名片;基本实现农业农村现代化;全民素质和社会文明程度达到新高度,建

成展示我国文化软实力的重要窗口；法律法规体系更加健全，风险防控体系更加严密，现代社会治理格局基本形成，社会充满活力又和谐有序；初步建成经济繁荣、社会文明、生态宜居、人民幸福的美好新海南。

“十四五”时期经济社会发展主要目标。锚定 2035 年远景目标，综合考虑发展基础和发展趋势，到 2025 年：自由贸易港政策制度体系初步建立；经济实现高质量发展；创新驱动发展成效显著；社会文明程度明显提高；城乡区域发展更加协调；生态文明建设形成海南样板；人民生活水平显著改善；社会治理效能不断提升。

《海南省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》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			
2018—2020 年经济基本状况			
项目 \ 年份	2018 年	2019 年	2020 年
地区生产总值（亿元）	4910.69	5308.93	5532.39
地区生产总值增速（%）	5.8	5.8	3.5
第一产业（亿元）	985.96	1080.36	1135.98
第二产业（亿元）	1053.14	1099.03	1055.26
第三产业（亿元）	2871.59	3129.54	3341.15
产业结构			
第一产业（%）	20.1	20.3	20.5
第二产业（%）	21.4	20.7	19.1

第三产业 (%)	58.5	59.0	60.4			
固定资产投资增速 (%)	-12.5	-9.2	8.0			
进出口总额 (亿元)	848.18	905.90	1118.03			
出口额 (亿元)	297.76	343.71	326.27			
进口额 (亿元)	550.42	562.19	791.76			
社会消费品零售总额 (亿元)	1852.68	1951.11	1974.63			
城镇居民人均可支配收入 (元)	33349	36017	37097			
农村居民人均可支配收入 (元)	13989	15113	16279			
居民消费价格指数 (上年=100)	102.5	103.4	102.3			
工业生产者出厂价格指数 (上年=100)	108.2	97.4	93.8			
工业生产者购进价格指数 (上年=100)	110.8	103.1	92.0			
金融机构各项存款余额 (亿元)	9610.47	9645.79	10312.45			
金融机构各项贷款余额 (亿元)	8820.12	8596.37	9981.72			
二、财政收支状况 (亿元)						
(一) 近三年一般公共预算收支						
项目	2019年		2020年		2021年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入	291.1	814.1	289.2	816.1	297.9	840.5
转移性收入	1062.7	1249.3	1247.1	1389.9	1037.2	1182.2
地方政府一般债券收入	207.5	207.5	268.7	268.7	201.9	201.9
一般公共预算支出	454.5	1858.6	524.8	1972.5	594.3	1948.9
转移性支出	1082.8	324.9	1262.0	372.1	865.8	32.9
地方政府一般债券还本支出	24.0	93.2	18.2	127.8	60.8	212.7
(二) 近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	51.5	455.8	44.0	522.6	59.2	520.0
地方政府专项债券收入	225.9	225.9	297.7	297.7	56.2	56.2
政府性基金支出	102.1	632.5	112.9	879.6	33.0	501.7
地方政府专项债券还本支出	5.5	41.9	0.8	39.4	8.4	95.4
(三) 近三年国有资本经营预算收支						

国有资本经营收入	2.7	3.6	2.9	4.0	3.0	4.3
国有资本经营支出	2.0	2.6	2.1	2.7	2.2	3.0
(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	23.9	368.0	22.8	442.5	32.0	427.5
国有土地使用权出让收入安排的支出	6.1	309.5	5.3	394.4	5.0	372.0
三、地方政府债务状况(亿元)						
项目		合计	一般债务	专项债务		
2020 年底地方政府债务余额		2622.8	1493.1	1129.7		
地区分布	省本级	679.0	408.4	270.6		
	市县级	1943.8	1084.7	859.1		
2020 年地方政府债务限额		2811.4	1593.5	1217.9		

注：经济基本状况中，2018-2019 年数据来源于《海南统计年鉴》，2020 年数据来源于《2020 年 12 月海南统计月报》整理。2019-2020 年、2021 年收支数据分别按决算数、预算数口径公布。

五、地方政府债务状况

(一) 全省政府债务情况

2020 年，财政部批准海南省地方政府债务限额 2811.4 亿元，其中：一般债务 1593.5 亿元，专项债务 1217.9 亿元。

截至 2020 年末，海南省地方政府债务余额 2622.8 亿元，其中，一般债务 1493.1 亿元，专项债务 1129.7 亿元。

——按债务级次看，省本级政府债务 679.0 亿元，占 25.9%；市县级政府债务 1943.8 亿元，占 74.1%，其中，海口市政府债务 762.4 亿元，占 29.1%；其他 18 个市县政府债务 1181.4 亿元，占 45%。

——按分年到期债务规模看，2021-2024 年到期应偿还政府债务分别为 308.1 亿元、291.8 亿元、308.3 亿元和 311.6 亿元，分别占债务余额的 11.7%、11.1%、11.8%和 11.9%。2025 年及以后年度到期需偿还的政府债务 1403.0 亿元，占债务余额的 53.5%，不存在政府债务大规模集中到期现象。

（二）海南省加强债务管理、防范债务风险的政策措施

依照《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》的规定，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）、《地方政府一般债务预算管理办法》（财预〔2016〕154号）、《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）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。

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，必要时要启动财政重整计划，牢牢守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

附表：2021年海南省政府专项债券（六至十二期）项目募集情况表



附表

2021年海南省政府专项债券（六至十二期） 项目募集情况表

债券名称	地区	项目名称	实际安排金额（万元）	发行期限（年）
2021年海南省收费公路专项债券（二期）—2021年海南省政府专项债券（六期）	省本级	海南省环岛旅游公路项目	150,000	7
	省本级	G360文昌至临高公路项目	30,000	7
	小计		180,000	
2021年海南省棚户区改造专项债券（一期）—2021年海南省政府专项债券（七期）	三亚市	三亚市抱坡片区棚户区改造项目	30,000	5
	三亚市	三亚市天涯区西瓜、芒果片区棚户区改造（二期）项目	7,500	5
	三亚市	三亚市金鸡岭四组片区危旧房改造项目	2,300	5
	文昌市	文昌市文城镇清澜墟钛矿厂、海藻养殖场片区棚户区（城中村、旧城区）改造项目	10,000	5
	东方市	东方市滨海片区（一期）棚户区改造项目	35,000	5
	小计		84,800	
2021年海南省绿色生态环保专项债券（一期）—2021年海南省政府专项债券（八期）	海口市	龙昆沟流域清污分流及排水防涝工程（一期）项目	4,000	10
	海口市	海甸岛片区清污分流及排水防涝工程（一期）	6,200	10
	海口市	狮子岭污水处理厂改扩建工程项目	3,000	10
	海口市	美安污水处理厂（一期）项目	1,500	10
	海口市	海口市西海岸南片区生态修复工程	30,000	10
	儋州市	儋州市两院居等9宗污水处理工程	3,000	10
	琼海市	农村生活污水治理项目	10,000	10
	小计		57,700	
2021年海南省基础设施专项债券（三期）—2021年海南省政府专项债券（九期）	海口市	新海港综合交通枢纽（GTC）及配套设施建设工程	56,000	10
	海口市	海口空港综合保税区监管设施项目	7,400	10
	海口市	东营西路沿线缆线型综合管廊及现状架空线入地工程项目	3,000	10
	海口市	海涛大道（海贸大道至东侧规划路段）	6,600	10
	海口市	江东大道二期西段综合管廊项目	17,400	10
	海口市	海口市石山一支渠、农一渠及老城斗渠美安科技新城段改造工程项目	1,800	10
	海口市	临空经济区航空产业配套路网	10,000	10
	海口市	海文高速联络线东段综合管廊项目	4,800	10
	海口市	江东新区局部排水管网补建及配套路网项目	9,000	10
	海口市	江东新区起步区给水管网建设工程	1,100	10
	海口市	海瑞大桥与滨江西路互通立交工程	7,500	10
	海口市	临空经济区国际会展配套路网	10,000	10
	海口市	桂林洋公园大道	33,000	10
	海口市	桂林洋大道项目	10,365	10
	海口市	桂秀路（白驹大道至规划海涛大道段）	6,000	10
	海口市	海南国际会展中心周边配套基础设施项目（一期）	6,000	10
	海口市	云美大道南延线、空保一横路	2,000	10
	海口市	临空经济区给水管网补建项目	1,400	10
	海口市	新琼棚改片区琼山大道1.7公里扩建段工程	6,700	10
	海口市	天鹅湾小区北侧规划六号路延长线项目	3,500	10
海口市	海医一附院江东新院区周边配套路网项目	4,500	10	

2021年海南省政府专项债券（六至十二期） 项目募集情况表

债券名称	地区	项目名称	实际安排金额（万元）	发行期限（年）	
	海口市	东岸豪苑项目周边规划道路（文营路北段及相交规划路工程）	2,900	10	
	海口市	市妇幼保健院周边配套路网项目	1,200	10	
	三亚市	三亚市智慧停车场项目	1,000	10	
	儋州市	兰洋特色小镇项目	7,000	10	
	万宁市	万宁市文化体育广场一体育广场项目	3,500	10	
	东方市	海南省东方市十所村整体搬迁安置项目	70,000	10	
	洋浦开发区	洋浦产城融合安居工程及配套示范项目	133,000	10	
	小计		426,665		
2021年海南省民生事业专项债券（一期） -2021年海南省政府专项债券（十期）	海口市	海口湾畅通工程6号高标准驿站工程	4,450	10	
	海口市	海口演艺新空间（二期）项目	9,800	10	
	海口市	海口市教育幼儿园扩建项目	1,000	10	
	海口市	海口市五源河文体中心（二期）-体育馆项目	20,000	10	
	海口市	椰海大道和东线高速互通立交工程	14,000	10	
	海口市	上海世外附属海口学校	17,895	10	
	海口市	海口市西海岸南片区公园配套停车场项目	5,000	10	
	海口市	椰青园安置社区配套学校	9,000	10	
	海口市	海口市社会福利院老年医护服务中心项目	5,000	10	
	三亚市	三亚市文化中心（市博物馆、市综合档案馆）项目	1,000	10	
	三亚市	海南省三亚市仙逸园管理所迁建项目	2,000	10	
	三亚市	三亚市吉阳区翻园村公墓建设项目	3,000	10	
	三亚市	海南省三亚崖州中心渔港坟墓安置区（宝平山陵园三期）工程项目	1,000	10	
	三亚市	天涯区华丽、第一、西岛、白超等四所幼儿园建设项目	1,400	10	
	儋州市	海南西部中心医院三期工程项目	9,000	10	
	儋州市	儋州市妇女儿童医院	15,000	10	
	儋州市	儋州市中医医院建设项目	12,000	10	
	儋州市	儋州市滨海新区医院	1,000	10	
	文昌市	文昌市人民医院传染病综合救治能力建设	3,000	10	
	文昌市	文昌市中医院公共卫生防控救治能力建设	1,000	10	
	琼海市	琼海市文化体育中心区域内建设项目--文体板块一期	20,000	10	
	琼海市	琼海中学建设工程	40,000	10	
	保亭县	海南省保亭黎族苗族自治县中医医院建设项目	10,000	10	
	琼中县	琼中县常年蔬菜基地建设项目	2,000	10	
	琼中县	海南省琼中县湾岭公益性公墓一期（50亩）及入园道路工程	500	10	
	琼中县	琼中县6所幼儿园新扩建工程	1,000	10	
	小计		209,045		
		三亚市	三亚市育才水质净化厂工程	1,400	15
		儋州市	儋州市滨海新区东二直路项目	3,000	15
		儋州市	儋州市滨海新区配套市政道路	3,000	15
		琼海市	博鳌乐城国际医疗旅游先行区安置区及地基基础设施建设	10,000	15

2021年海南省政府专项债券（六至十二期） 项目募集情况表

债券名称	地区	项目名称	实际安排金额（万元）	发行期限（年）	
2021年海南省基础设施专项债券（四期） -2021年海南省政府专项债券（十一期）	文昌市	文昌国际航天城起步区“三横五纵”路网工程（一期）-天智路、科技路、航天三环路、航天二环路项目	30,000	15	
	文昌市	文昌市华侨中学教学综合楼工程项目	3,000	15	
	文昌市	文昌市冯家湾现代渔业产业园--养殖厂房工程	25,000	15	
	文昌市	文昌市冯家湾现代渔业产业园-海水取水工程	5,000	15	
	文昌市	文昌市冯家湾现代渔业产业园-养殖示范厂房	500	15	
	文昌市	文昌市冯家湾现代渔业产业园-养殖示范厂房（二期）	6,000	15	
	文昌市	文昌市冯家湾现代渔业产业园--综合服务大楼工程	1,500	15	
	文昌市	文昌市文城污水处理厂水质提标改造工程	1,500	15	
	文昌市	文昌市会文、抱罗镇污水处理设施及配套管网工程	3,050	15	
	文昌市	海南省文昌市公坡、铺前、文教、锦山、蓬莱、东路镇污水处理设施及配套管网工程	2,000	15	
	文昌市	文昌市会文赤纸水库至会文水厂输水管道改造工程	1,918	15	
	文昌市	文昌市东路水库向北山水厂输水工程	3,000	15	
	文昌市	文昌国际航天城起步区“三横五纵”路网工程项目（一期）-八门湾大道、紫贝大道、音乐大道项目	10,000	15	
	文昌市	文昌学校（二期）工程-高中部项目	1,800	15	
	文昌市	文昌市龙楼航天征地农民就业产业园市政基础设施项目	500	15	
	文昌市	文昌市约亭农副产品加工产业园项目（一期）	3,600	15	
	文昌市	文昌市冯家湾现代渔业产业园-纬二路工程	4,000	15	
	文昌市	文昌市冯家湾现代渔业产业园-经三路工程	2,000	15	
	文昌市	海南省文昌市昌洒镇镇区供水管道工程	382	15	
	文昌市	海南省文昌市锦山水厂取水泵房改扩建及输水管线工程	250	15	
	文昌市	海南文昌航天发射场配套区移民安置工程（二期）-农业户口缺口安置房工程	4,000	15	
	万宁市	礼纪镇污水处理厂工程	2,000	15	
	万宁市	三更罗镇污水处理厂工程	1,500	15	
	万宁市	南桥镇污水处理厂工程	2,500	15	
	万宁市	兴隆旅游度假城污水处理厂截流并网工程	3,500	15	
	定安县	定安县定城污水处理厂二期改扩建工程	2,000	15	
		小计		137,900	
		海口市	海口市妇幼保健院江东院区项目	15,000	15
		海口市	海口市人民医院西院项目	17,500	15
		海口市	海口市国际中医中心项目	11,000	15
	海口市	海南省海口市第四人民医院新院二期项目	6,000	15	
	海口市	海口市胸痛中心救援体系建设项目	4,900	15	

2021年海南省政府专项债券（六至十二期） 项目募集情况表

债券名称	地区	项目名称	实际安排金额（万元）	发行期限（年）
2021年海南省民生事业专项债券（二期）-2021年海南省政府专项债券（十二期）	海口市	上海市第六人民医院海口骨科和糖尿病医院建设改造项目	4,590	15
	海口市	海口市突发公共卫生事件应急管理中心项目	5,600	15
	海口市	海口市中医医院急诊(发热门诊)升级改造项目	3,400	15
	海口市	新建海口市美兰区疾病预防控制中心项目	3,200	15
	海口市	新建海口市琼山区疾病预防控制中心项目	1,800	15
	小计		72,990	
			合计	1,169,100