

## 2018年江苏省政府一般债券（四至五期）信息披露文件

### 一、债券概况

#### （一）基本情况。

在财政部批准的总规模内，2018年江苏省政府一般债券（四至五期）计划发行总额517.4亿元，品种为记账式固定利率付息债券，分为四期、五期分别发行，其中：四期为新增债券，期限为5年期，计划发行规模为294亿元；五期为发行地方政府债券偿还到期地方政府债券（简称借新还旧债券），期限为10年期，计划发行规模为223.4亿元。5年期的江苏省政府一般债券利息每年支付一次，10年期的江苏省政府一般债券利息每半年支付一次，各期债券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上市流通。

拟发行的2018年江苏省政府一般债券（四至五期）概况（表1）

债券名称	2018年江苏省政府一般债券（四至五期）
发行规模	人民币517.4亿元
债券期限	分为5年期、10年期两个品种。其中，5年期计划发行规模为294亿元，10年期计划发行规模为223.4亿元。
债券利率	固定利率
付息方式	5年期的江苏省政府一般债券利息每年支付一次，10年期的江苏省政府一般债券利息每半年支付一次，各期债券最后一次利息随本金一起支付。

#### （二）发行方式。

2018 年江苏省政府一般债券（四至五期）通过招标方式发行。江苏省财政厅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 2017-2019 年江苏省政府债券承销团成员（含增补承销团成员）。招标发行具体安排详见《江苏省财政厅关于印发〈江苏省政府债券招标发行兑付办法〉的通知》、《江苏省财政厅关于印发〈2018 年江苏省政府债券招标发行规则〉的通知》、《关于发行 2018 年江苏省政府一般债券（四至五期）有关事项的通知》。

### （三）募集资金投向说明。

江苏省政府一般债券资金纳入一般公共预算管理，新增债券依法用于公益性资本支出，重点用于党中央、国务院确定的精准脱贫、生态建设和环境保护等重点领域以及“一带一路”建设、长江经济带等国家重大区域发展战略，优先支持在建项目平稳建设；借新还旧债券用于偿还到期的 2015 年发行的江苏省政府四支一般债券本金（详见表 2），严禁将借新还旧债券资金用于其他支出。

2018 年江苏省政府一般债券（五期）拟偿还的到期债券概况（表 2）

债券名称	债券代码	发行规模 (亿元)	发行期限 (年)	债券 性质	债券 用途	偿还金额 (亿元)
2015 年江苏省政府定向承销发行的置换一般债券（五期）	1551016	7.4998	3	一般 债券	置换 债券	5.18
2015 年江苏省政府一般债券（五期）	1551024	94.60	3	一般 债券	置换 债券	71.72

2015年江苏省政府定向承销发行的置换一般债券（九期）	1551032	9.3404	3	一般债券	置换债券	4.95
2015年江苏省政府一般债券（九期）	1551040	162.40	3	一般债券	置换债券	141.55

## 二、信用评级情况

经江苏省财政厅委托中债资信评估有限责任公司综合评定，2018年江苏省政府一般债券（四至五期）信用级别为AAA。在2018年江苏省政府一般债券（四至五期）存续期内，江苏省财政厅将委托中债资信评估有限责任公司每年开展一次跟踪评级。

## 三、地方中长期经济规划情况

江苏省结合区域经济发展和本省实际情况，根据《中华人民共和国经济和社会发展第十三个五年规划纲要》等要求，制定了《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》。深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话，特别是视察江苏重要讲话精神，积极实施新型城镇化和城乡发展一体化、区域协调发展等七大战略，以提高发展质量和效益为中心，落实供给侧结构性改革重点任务，加快经济转型升级，全面完成“十三五”规划任务，朝着建设新江苏目标奋力迈进。综合考虑未来发展趋势和条件，江苏省强化创新驱动，优化苏南、苏中、苏北创新布局。苏南加快建设国家自主创新示范区，支持引领全省经济转型升级；苏中更大力度集聚创新要素、培育特色产业，形成创新发展新优势；苏北实施科技与人才支撑工程，以科技创新支撑跨越发展。

“十三五”时期，江苏经济社会发展的总体目标是：全省率先全面建成小康社会，苏南有条件的地方在探索基本实现现代化的路子上迈出坚实步伐，人民群众过上更加美好的生活，经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏建设取得重大成果。

#### 四、江苏省经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况			
2015—2017 年经济基本状况			
项目 \ 年份	2015 年	2016 年	2017 年
地区生产总值（亿元）	70116.38	76086.17	85900.94
地区生产总值增速（%）	8.5	7.8	7.2
第一产业（亿元）	3986.05	4078.48	4076.65
第二产业（亿元）	32044.45	33855.73	38654.85
第三产业（亿元）	34085.88	38151.96	43169.44
产业结构			
第一产业（%）	5.7	5.4	4.7
第二产业（%）	45.7	44.5	45.0
第三产业（%）	48.6	50.1	50.3
固定资产投资（亿元）	45905.17	49370.85	53000.21
进出口总额（□亿元 □亿美元）	5456.14	5096.12	5911.39
出口额（□亿元 □亿美元）	3386.68	3193.44	3632.98
进口额（□亿元 □亿美元）	2069.45	1902.68	2278.40
社会消费品零售总额（亿元）	25876.77	28707.12	31737.41
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	37173	40152	43622
农村（常住）居民人均纯收入（元）	16257	17606	19158
居民消费价格指数（上年=100）	101.7	102.3	101.7

工业生产者出厂价格指数（上年=100）	95.3	98.1	104.8			
工业生产者购进价格指数（上年=100）	92.1	98	109.7			
金融机构各项存款余额（本外币）（亿元）	111329.86	125576.94	134776.17			
金融机构各项贷款余额（本外币）（亿元）	81169.72	92957.02	104007.34			
二、财政收支状况（亿元）						
（一）近三年一般公共预算收支						
项目	2016年		2017年		2018年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入	647.33	8121.23	504.39	8171.53	285.8	8660
一般公共预算支出	966	9981.96	933.81	10622.18	1168.68	11259
地方政府一般债券收入	2328.92	2328.92	1121.96	1121.96	979.64	979.64
地方政府一般债券还本支出		45		55	97.8	522.64
转移性收入	2915.22	1614.89	3305.22	1753.49	3023.55	1463.56
转移性支出	2538.78	210.34	2988.09	214.77	2395.20	195.68
（二）近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	141.93	6047.82	116.11	7005.80	101.47	6202
政府性基金支出	63.83	6203.16	57.56	7559.24	121.53	6332
地方政府专项债券收入	2182.83	2182.83	1756.48	1756.48	1808.78	1808.78
地方政府专项债券还本支出						176.12
（三）近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	26.22	121.56	19.91	168.64	22.55	128.76
国有资本经营支出	16.21	94.98	19.38	139.32	16.93	104.98
（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	--	5430.73	--	6330.95	--	5615
国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	--	5632.73	--	6905.17	--	5518
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至2017年底地方政府债务余额（预计执行数）	12026.28					

2017 年地方政府债务限额	13103.3
2018 年地方政府债务限额	14768.3

注：2015-2017 年经济基本状况根据江苏省统计局印发的《2016 年江苏统计年鉴》、《2017 年江苏统计年鉴》、《2017 年 12 月统计月报》整理，详细情况参见江苏省统计局官方网站统计数据栏。财政收支状况数据中，2016 年数据为决算数，2017 年数据为预算执行数，2018 年数据为预算数。

## 五、地方政府债务状况

### （一）全省政府债务情况。

截至 2016 年底，江苏省政府债务余额为 10915.35 亿元。截至 2017 年底，江苏省政府债务余额预计执行数为 12026.28 亿元，其中，一般债务 6668.48 亿元，专项债务 5357.8 亿元。经过三年置换，我省 2017 年政府债务余额中，地方政府债券 10911.19 亿元，占比达到 90.7%。

2017 年底，江苏省政府债务率为 63.1%，江苏省政府债务规模与经济发展水平相适应，债务风险稳定、可控。江苏省政府债务不仅较好地保障了我省经济社会发展的资金需要，推动了民生改善和社会事业发展，而且形成了大量优质资产。

——从政府层级看，省级、市级、县级政府债务分别为 540.48 亿元、7660.61<sup>①</sup>亿元和 3825.19 亿元。

——从债务资金投向看，用于市政建设、土地储备、交通运输、保障性住房、教科文卫、农林水利、生态建设和环境保护等基础性、公益性项目的支出占总项目支出的 84.7%。

——从未来偿债年度看，2018 年、2019 年、2020 年和 2021

<sup>①</sup> 省级、市级、县级中市级数据含所辖区数据。

年到期需偿还的政府债务分别占债务余额 9%、10.4%、16.4%和 12.1%，2022 年以后到期需偿还的占 52.1%。

## （二）江苏省加强债务管理、防范债务风险的政策措施。

根据预算法和党中央、国务院以及财政部对政府性债务管理要求，江苏省持续加强政府性债务管理，稳步开展地方政府债券发行，切实规范地方政府举债行为，稳妥处置存量政府债务，加强地方政府债务风险评价和预警，有效防控地方债务风险，“借、用、还”相统一的政府举债融资管理机制逐步完善，有力推动了全省经济社会平稳健康发展。

**1、加强政府债务管理制度建设。**根据《关于加强政府性债务管理的实施意见》（苏政发〔2016〕154号）要求，全面加强政府性债务管理。研究出台《江苏省政府性债务风险应急处置预案》（苏政办发〔2016〕173号）和《地方政府性债务风险分类处置指南》（苏财债〔2017〕4号），完善了全省债务风险处置制度。转发《财政部 国土资源部关于印发地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）的通知》（苏财债〔2017〕62号）和《财政部 交通运输部关于印发〈地方政府收费公路专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕97号）文件，规范土地储备和收费公路融资行为。

**2、实行政府债务限额管理。**按照财政部核定的政府债务限额，经省政府批准、省人大常委会审定，核定下达各市政府债务限额，将全省政府债务全部纳入限额管理，并每年根据新增限

额对上年限额作相应调整，滚动管理，要求各级政府必须在政府债务限额内举借政府债务，严格将地方政府债务余额控制在规定的限额以内。

**3、开展地方政府债券发行。**进一步完善政府债券招标发行兑付办法、招标发行规则，组建 2017-2019 年江苏省政府债券承销团，开展地方政府债券信用评级，2017 年成功发行 5 批计 33 只江苏省政府债券，债券金额 2878.44 亿元。

**4、加强新增债券资金使用管理。**加快新增债券资金拨付，严格按照本地区新增债券使用方案安排使用资金，确保新增债务资金用于公益性项目支出，优先保障在建公益性项目后续融资、与长江经济带、“一带一路”等国家级战略规划相关的重大基础设施项目和重大民生项目建设。

**5、积极开展政府存量债务置换。**2017 年发行置换债券 1646.44 亿元，置换债券资金全部用于置换政府负有偿还责任的债务本金，政府融资成本大幅度降低，确保了到期政府债务置换的资金需要，盘活了政府债务存量，腾出了更多自有资金支持重大基础设施和教育、医疗等民生项目建设。

**6、有效防范地方政府债务风险。**严格划清政府与企业债务责任，明确市县政府对其举借的债务负有偿还责任，到期政府债务纳入预算安排偿还。加强对政府性债务风险的监控，实行风险预警结果与市县新增债务限额分配相挂钩。建立地方政府债务风险预警机制，对债务风险超过警戒线的地区及时给予风险预警或

风险提示。按照财政部等国家部委要求，对政府违法违规担保行为、以政府购买服务名义违法违规融资行为进行了全面排查和整改。

附件： 2018 年江苏省政府一般债券（四期）募投项目情况表



附件：

2018年江苏省政府一般债券（四期）募投项目情况表

（单位：万元）

项目类别	本批新增债券使用额度	项目总投资	未来偿债资金来源
铁路(不含城市轨道交通)	364800.00	11305105.87	一般公共预算收入
公路	524590.00	4642157.42	
市政建设	732347.00	5362467.91	
保障性住房	97000.00	470316.07	
生态建设和环境保护	126180.00	678259.64	
教育	365424.00	1464363.48	
文化	33850.00	148313.00	
医疗卫生	110670.00	956222.50	
社会保障	11500.00	56469.00	
农林水利建设	481542.00	4954713.19	
其他	92097.00	426542.75	
合计	<b>2940000.00</b>	<b>30464930.83</b>	