

2019年江苏省棚改专项债券（一期）—2019年江苏省政府专项债券（三期）信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况。

在财政部批准的规模内，2019年江苏省棚改专项债券（一期）—2019年江苏省政府专项债券（三期）计划发行总额105.4亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增专项债券。债券期限为5年，利息按年支付，债券到期后一次性偿还本金。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2019年江苏省政府专项债券（三期）概况（表1）

债券名称	2019年江苏省棚改专项债券（一期）—2019年江苏省政府专项债券（三期）
发行规模	人民币105.4亿元
债券期限	5年期
债券利率	固定利率
付息方式	5年期的江苏省政府专项债券利息每年支付一次，债券最后一次利息随本金一起支付。

（二）发行方式。

2019年江苏省棚改专项债券（一期）—2019年江苏省政府专项债券（三期）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。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》、《2019年江苏省棚改专项债券（一期）—2019年江苏省政府专项债券（三期）有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明。

本批债券纳入政府性基金预算管理，用于江苏省7个设区市本级及16个县（市）的34个棚户区改造项目，项目具体情况及融资平衡方案详见附件。本次专项债券偿债来源全部为国有土地使用权出让收入和专项收入。

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，2019年江苏省棚改专项债券（一期）—2019年江苏省政府专项债券（三期）通过招标方式发行信用级别为AAA。在2019年江苏省棚改专项债券（一期）—2019年江苏省政府专项债券（三期）通过招标方式发行存续期内，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			
2016—2018 年经济基本状况			
项目 \ 年份	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值（亿元）	76086.17	85900.94	92595.4
地区生产总值增速（%）	7.8	7.2	6.7
第一产业（亿元）	4078.48	4076.65	4141.72
第二产业（亿元）	33855.73	38654.85	41248.52
第三产业（亿元）	38151.96	43169.44	47205.16
产业结构			
第一产业（%）	5.4	4.7	4.5
第二产业（%）	44.5	45	44.5
第三产业（%）	50.1	50.3	51
固定资产投资（亿元）	49370.85	53000.21	55915.22

进出口总额 (□亿元 ☑亿美元)	5096.12	5911.39	6640.43			
出口额 (□亿元 ☑亿美元)	3193.44	3632.98	4040.44			
进口额 (□亿元 ☑亿美元)	1902.68	2278.40	2599.99			
社会消费品零售总额 (亿元)	28707.12	31737.41	33230.35			
城镇 (常住) 居民人均可支配收入 (元)	40152	43622	47200			
农村 (常住) 居民人均纯收入 (元)	17606	19158	20845			
居民消费价格指数 (上年=100)	102.3	101.7	102.2			
工业生产者出厂价格指数 (上年=100)	98.1	104.8	100.5			
工业生产者购进价格指数 (上年=100)	98	109.7	100.6			
金融机构各项存款余额 (本外币) (亿元)	125576.94	134776.1	144227.38			
金融机构各项贷款余额 (本外币) (亿元)	92957.02	104007.34	117807.9			
二、财政收支状况 (亿元)						
(一) 近三年一般公共预算收支						
项目	2017 年		2018 年		2019 年	
	省本级	全省	省本级	全省	省本级	全省
一般公共预算收入	504.39	8171.53	267.67	8630.16	175	9000
一般公共预算支出	933.81	10621.03	1079.01	11658.22	1194.61	12200
地方政府一般债券收入	1121.96	1121.96	926.2	926.2	557.9	557.9
地方政府一般债券还本支出		55	97.8	522.64	116.969	538.12
转移性收入	3361.88	1753.47	3505.81	1774.1	3325.47	1582.23
转移性支出	2859.73	206.02	2922.36	195.68	2626.71	237.12
(二) 近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	116.11	7005.80	124.4	8222.81	114.93	7330
政府性基金支出	57.56	7559.64	83.75	9055.8	110.65	7900
地方政府专项债券收入	1756.48	1756.48	1755.7	1755.7	1165.4	1165.4
地方政府专项债券还本支出				176.12		439.97
(三) 近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	19.91	168.64	27.31	128.66	29.8	106.45
国有资本经营支出	19.38	141.34	16.83	78.95	25.4	98.03

(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	--	6330.95	--	7478.6	--	6680
国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出	--	6914.91	--	8227.06	--	6730
三、地方政府债务状况(亿元)						
截至 2018 年底地方政府债务余额		13285.55				
2018 年地方政府债务限额		14768.3				
其中: 2018 年地方政府一般债务限额		7441.2				
2018 年地方政府专项债务限额		7327.1				
2019 年地方政府债务限额		--				
其中: 2019 年地方政府一般债务限额		--				
2019 年地方政府专项债务限额		--				

注: 2016-2018 年经济基本状况根据江苏省统计局印发的《2017 年江苏统计年鉴》、《2018 年江苏统计年鉴》、《2018 年 12 月江苏统计月报》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, 2017 年数据为决算数, 2018 年数据为预算执行数, 2019 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 2017 年底, 政府债务余额为 12026.28 亿元, 其中, 一般债务 6668.48 亿元, 专项债务 5357.8 亿元。截至 2018 年底, 政府债务余额预计执行数为 13285.55 亿元, 其中, 一般债务 6652.6 亿元, 专项债务 6632.95 亿元。经过三年存量债务置换, 我省 2018 年政府债务余额中, 地方政府债券 12894.34 亿元, 占比达到 97.1%。

2018 年底, 江苏省政府债务率为 61.5%, 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 529.56 亿元、8433.08¹亿元和 4322.91 亿元。其中，省级、市级、县级政府一般债务分别为 511.56 亿元、3804.59 亿元、2336.44 亿元。省级、市级、县级政府专项债务分别为 511.56 亿元、4628.49 亿元、1986.47 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 89.2%。

——从未来偿债年度看，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年到期需偿还的政府债务分别占债务余额 8.2%、14.2%、14.5%和 13.8%，2023 年以后到期需偿还的占 49.3%。其中，2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年到期需偿还的政府一般债务分别占债务余额 4.5%、7.9%、7.1%和 7.3%，2023 年以后到期需偿还的占 23.4%。2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年到期需偿还的政府专项债务分别占债务余额 3.7%、6.3%、7.5%和 6.5%，2023 年以后到期需偿还的占 25.9%。

（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的管理要求，江苏省持续加强政府性债务管理，不断完善制度建设，稳步开展地方政府债券发行，切实提高债券资金使用效率，有效防控地方债务风险，进一步推进“借、用、还”相统一的

¹ 省级、市级、县级中市级数据含所辖区数据。

政府举债融资管理机制建设，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。积极落实党中央、国务院政府债务管理工作精神，结合我省工作实际，先后提请省政府办公厅印发了《省属事业单位债务管理暂行办法》等文件，规范政府投资项目融资行为和政府举债融资行为，加强事业单位债务管理，保障公益性事业健康发展。会同省国土资源厅、省住房和城乡建设厅、省交通运输厅研究专项债券发行相关事宜，印发了《关于做好 2018 年土地储备专项债券发行工作的通知》《关于做好 2018 年棚户区改造专项债券发行工作的通知》和《关于做好 2018 年收费公路专项债券发行工作的通知》，指导市县规范开展项目收益专项债券发行申报工作。

2、落实政府债务限额管理。按照中央“开前门、堵后门”的要求，政府债务全部纳入限额管理，将地方政府债务余额严格控制在限额以内。根据各市县综合财力和债务风险状况，按照因素法测算，认真做好新增债券的分配工作。着力加强政府债券资金监管，将各类政府债券分门别类纳入预算管理。及时排查、整改债券资金使用过程中存在的问题，提高债券资金使用效益。

3、开展地方政府债券发行。制定下发《江苏省政府债券招标发行兑付办法》和《2018 年江苏省政府债券招标发行规则》，进一步完善政府债券发行管理。拓宽政府债券发行渠道，利用中债登公司、上海证券交易所、深圳证券交易所政府债券

发行平台，开展地方政府债券发行工作。积极与中债资信公司沟通，开展政府债券信用评级工作，同时按要求进行政府债务发行信息披露，顺利完成全年债券发行任务。2018年共发行6批16支江苏省政府债券，合计金额2681.9亿元。

4、加强新增债券资金使用管理。及时转发《财政部关于支持做好地方政府专项债券发行使用管理工作的通知》，尽快将债券资金拨付市县，要求市县抓紧将资金拨付至具体使用项目，提高债券资金使用效益。有效发挥了政府债券资金对稳投资、扩内需、补短板的重要作用，降低了地方政府融资成本，提高了地方政府融资效率，为江苏经济持续健康高质量发展提供资金保障。

5、积极开展政府存量债务置换。2018年发行置换债券583.9亿元，通过将符合置换条件的存量债务置换为政府债券，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。强化责任落实，明确各级政府是本地区政府性债务管理的责任主体，政府主要负责人为本地区政府性债务管理的第一责任人。严格落实中央防控化解政府债务风险的各项政策措施，切实规范政府举债融资行为，依法开展政府与社会资本合作（PPP）、政府购买服务、设立运行政府投资基金等工作，对发现的违法违规融资行为依法依规问责。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。

六、风险评估

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，在本期债券存续期内，可能面临市场利率周期性波动，而市场利率的波动可能使本期债券投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

本期专项债券发行后可在银行间债券市场、证券交易所债券市场交易流通。本期专项债券的交易活跃程度受到宏观经济环境、市场资金情况、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期专项债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券，可能会影响本期专项债券在相应的交易场所交易的活跃程度和流动性。

（三）偿付风险

本期专项债券根据《地方政府专项债务预算管理办法》（财预〔2016〕155号）第三条规定，专项债务收入、安排的支出、还本付息、发行费用纳入政府性基金预算管理。本期专项债券

偿付资金主要来自于对应地块未来国有土地使用权出让收益和专项收入，偿债保障程度较高，偿付风险极低。但国有土地使用权出让收益和专项收入的实现易受到项目实施进度、土地市场供求等多种因素影响，存在一定的不确定性，将有可能给本期专项债券偿付带来一定风险。

（四）评级变动风险

江苏省是中国经济最发达的省份之一，地理位置优越，交通发达，科教资源领先，主要经济指标处于全国各省（自治区）前列。近年来经济平稳较快增长，经济结构进一步优化，区域创新能力较强；未来围绕“六个高质量”发展任务，深入推进“两聚一高”新实践，基于较强的内生发展动力，在深度参与“一带一路”并落实长三角区域发展一体化战略的推动下，江苏省经济将继续保持平稳、健康增长。江苏省政府债务指标表现良好，同时拥有较大规模的国有资产和上市公司股权，备用流动性充足，地方债务风险可控。基于江苏省整体发展情况及本期棚改专项债券极低的偿付风险，中债资信评估有限责任公司给予本期债券信用等级评定为AAA。本期债券存续期内，若出现宏观经济的剧烈波动，导致江苏省经济增速放缓、政府财政收入波动、政府债务风险扩大等问题，将为本期债券投资者带来一定的风险。

（五）税务风险

根据《财政部国家税务总局关于地方政府债券利息免征所

《关于企业债券利息收入企业所得税和个人所得税问题的通知》(财税〔2013〕5号)规定,企业和个人取得的专项债券利息收入免征企业所得税和个人所得税。发行人无法保证在本期专项债券存续期内,上述税收优惠政策不会发生变化。若国家税收政策发生调增,将影响投资者持有本期专项债券投资收益。

附件: 2019年江苏省棚改专项债券募投项目情况



附件：

2019 年江苏省棚改专项债券募投项目情况

2019 年江苏省棚改专项债券(一期)—2019 年江苏省政府专项债券(三期)计划发行总额 105.4 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，债券期限为 5 年期。本次棚改专项债券一共 34 个项目。

目录

一、南京市棚改项目情况	- 1 -
二、无锡市棚改项目情况	- 3 -
三、徐州市棚改项目情况	- 5 -
四、常州市棚改项目情况	- 11 -
五、南通市棚改项目情况	- 15 -
六、连云港市棚改项目情况	- 17 -
七、淮安市棚改项目情况	- 24 -
八、盐城市棚改项目情况	- 28 -
九、扬州市棚改项目情况	- 34 -
十、泰州市棚改项目情况	- 38 -
十一、宿迁市棚改项目情况	- 40 -

一、南京市棚改项目情况

本期债券资金中，南京市合计 6.30 亿元。其中：南京市本级（含区）6.30 亿元，涉及南京市本级（含区）2 个项目。

1、区域情况

南京是江苏省省会，是国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、长三角地区特大城市，是全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽、长三角辐射带动中西部地区发展的国家重要门户城市、“一带一路”战略与长江经济带战略交汇的节点城市。

2016 年~2018 年全市地区生产总值分别为 10662 亿元、11715 亿元、12700 亿元，同比增长分别为 8%、8.1%、8%。2018 年，全市完成一般公共预算收入 1470 亿元，同比增长 11.1%，其中税收收入 1242.5 亿元，增长 13.3%。完成固定资产投资 6805.6 亿元，同比增长 9.5%。实现社会消费品零售总额 6109.1 亿元，同比增长 9%。完成外贸进出口总值 665 亿美元，同比增长 8.7%。

总体上看，全市经济运行各项主要指标表现良好，在全省和副省级城市中实现了争先进位。

2016-2018 年度南京市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	10,662.28	11,715.10	12,700.00
一般公共预算收入	1,142.60	1,271.91	1,470.00
政府性基金收入	1,522.50	1,706.40	1,614.60
其中：国有土地使用权出让收入	1,383.57	1,547.98	1,469.20
政府性基金支出	1,479.25	1,611.85	1,589.90
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,399.62	1,503.96	1,443.50

2、项目融资与收益平衡方案

南京市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
南京市栖霞区	三元祠保障房项目	2.30	5 年	拆迁建筑面积 18 万平方米、整理土地面积 500 亩、拟建安置房项目占地面积 9.6 万平方米、安置房总建筑面积 31.8 万平方米，安置房 3024 套数	项目计划总投资 20 亿元，2019 年度拟投资 3.6 亿元，剩余资金按进度投入	南京市栖霞区住建局	是
南京市江	航空产业片区	4.00	5 年	拆迁面积 9.8 万平方米，整理土地 336 亩。拟建设 616 套安置房，建	项目计划总投资 5 亿	南京市江	是

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
宁区	棚户区改造禄口02地块安置房项目(东区)			建筑面积约10.3万平方米,占地面积约75亩,位于南京市江宁区沿溪路以北、伏泽路以西,建设周期2019年至2021年。	元,2019年度拟投资4亿元,剩余资金按进度投入	宁区住房与城乡建设局	
小计		6.30					

南京市棚户区改造项目投资资金来源(单位:万元)

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
三元祠保障房项目	60,000.00	40,000.00		23,000.00	77,000.00
南京市江宁区航空产业片区棚户区改造禄口02地块安置房项目(东片)	10,000.00			40,000.00	

南京市棚户区改造项目资金平衡方案(单位:万元)

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
江宁区航空产业片区棚户区改造禄口02地块安置房项目(东区)	81,888.18	5	47,800.00	1.71
三元祠保障房项目	284,598.70	5	87,297.00	3.26

二、无锡市棚改项目情况

本期债券资金中，无锡市合计 5 亿元。其中：江阴市 5 亿元，涉及 1 个项目。

（一）江阴市

1、区域情况

2018 年，江阴实现地区生产总值 3806.18 亿元，同比增长 7.4%；实现规模以上工业产值 6059.13 亿元，同比增长 15.5%，增速创 8 年新高；固定资产投资与工业投入分别同比增长 5.6%和 10.7%；全年实现一般公共预算收入 254.04 亿元，同比增长 8.0%，税收占比达 87.8%，创 10 年来新高。我市历来是产业强市，产业基因强大，制造业税收连续多年占据全市税收半壁江山，2018 年占 49.6%。而且重点骨干企业众多，2018 年入库税金超 1000 万的工业企业总数就达 287 家，超 800 万元的服务业企业总数达 140 家。重点集团创税高度不断突破，继海澜集团之后，中信泰富成为第二个全口径收入破 20 亿元大关集团，另有新长江集团、华西集团、远景能源本年突破 10 亿元大关，共有 37 大集团列入亿元梯队。

2016-2018 年度江阴市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	3083.26	3488.27	3806.18
一般公共预算收入	229.91	235.16	254.04
政府性基金收入	16.98	33.72	114.39
其中：国有土地使用权出让收入	13.16	28.42	110.31
政府性基金支出	27.79	44.25	120.45
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	20.8	37.68	107.03

2、项目融资与收益平衡方案

江阴市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
江阴市	2019 年江阴市沿江沿河棚户区改造一期项目	5	5 年	子项目一：梅园路西侧安置房项目（澄地 2018-C-9 地块拆迁安置房建设项目），该项目位于江阴市澄江街道范围内规划路东、规划路南、毗邻路以北、梅园路以西，计划建设安置房套数 1102 套，项目占地总面积为 69907.7 平方米，计容总建筑面积约 126233.38 平方米，用于安置四	项目计划总投资 27.11 亿元（不含财务费用），2019 年度拟投资 6.27 亿	江阴市住房和城乡建设局	是

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
	目			个拆迁地块的拆迁户：(1) 毗陵路南、锡澄运河东、梅园路西、芙蓉大道北区域内拆迁住户 158 户，征收（拆迁）面积 3.16 万平方米，拆出土地 87.3 亩；(2) 花山路西、毗陵路南、应天河北区域内拆迁住户 20 户，征收（拆迁）面积 0.4 万平方米，拆出土地 102.09 亩；(3) 锡澄运河东、新河南、梅园路西、毗陵路北侧区域内拆迁住户 226 户，征收（拆迁）面积 3.2 万平方米，拆出土地 104.86 亩；(4) 应天河南、梅园路东、花山路西、芙蓉大道北区域内拆迁住户 218 户，征收（拆迁）面积 5.8 万平方米，拆出土地 316.54 亩； 子项目二：通渡路西側项目。该项目位于江阴市澄江街道范围内西横河南、通渡路西側、芙蓉大道北侧、普惠路西，计划征收（拆迁）户数 457 户，计划征收（拆迁）面积 9.14 万平方米，拆出土地 464.1 亩； 子项目三：沿江区域（锡澄运河西侧）旧城改造项目。该项目位于江阴市澄江街道范围内长江岸线南、锡澄运河西、滨江路北、通江路东西两侧，计划征收（拆迁）户数 437 户，计划征收（拆迁）面积 3.5 万平方米，拆出土地 139.2 亩	元，剩余资金按进度投入		
小计		5					

江阴市棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金 (后续拟申请专项债券资金)
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
2019 年江阴市沿江沿河棚户区改造一期项目	110065	-	-	50,000.00	111,000.00

江阴市棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
2019 年江阴市沿江沿河棚户区改造一期项目	276,585	5	58,750.00	4.71

三、徐州市棚改项目情况

本期债券资金中，徐州市合计 16.1 亿元。其中：徐州市本级（含区）5 亿元，涉及徐州市本级（含区）2 个项目；丰县 2.6 亿元，涉及 2 个项目；睢宁县 8.5 亿元，涉及 3 个项目。

（一）徐州市本级（含区）

1、区域情况

徐州拥有承东接西、沟通南北、双向开放、梯度推进的战略区位优势。地处苏鲁豫皖四省接壤地区，是淮海经济区中心城市，江苏省重点规划建设的四个特大城市和三大都市圈核心城市之一；交通便捷发达，是全国重要的交通枢纽。

2018 年，全市实现地区生产总值（GDP）6755.23 亿元按可比价计算，同比增长 4.2%，总量继续居全省第 6 位。其中，第一产业增加值增长 2.4%；第二产业增加值增长 7.0%。实现一般公共预算收入 526.2 亿元，增长 4.9%。

2016-2018 年度徐州市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	5319.88（全市）	5808.52（全市）	6755.23（全市）
一般公共预算收入	268.56	274.72	526.21
政府性基金收入	105.55	224.45	181.63
其中：国有土地使用权出让收入	92.45	206.6	165.49
政府性基金支出	134.4	288.55	238.1
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	116.98	268.13	200.26

2、项目融资与收益平衡方案

徐州市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
徐州市贾汪区	湖畔佳苑安置房建设工程项目	2	5 年	拆迁建筑面积为 30.8 万平方米，整理土地面积为 883.4 亩。拟建安置房项目位于 310 国道以南，权台煤矿运输铁路以北，占地 245 亩，总建筑面积约 48.1 万平方米，安置房 3042 套。	项目计划总投资约 24 亿元，2019 年度拟投资 10 亿元，剩余资金按进度投入	徐州市贾汪区住房和城乡建设局	是
徐州市经济开发区	睿峰苑	3	5 年	项目房屋拆迁面积 16 万平方米，待拆迁地块全部征迁完成后将整理出 285 亩可出让国有建设用地，拟安置项目总用地面积约 202 亩，总建筑面积约 32.7 万 m ² ，规划建设 3200 套	项目计划总投资 10.46 亿元，2019 年度拟投资 8 亿元，剩余资金按进度投入	徐州经济技术开发区规划建	是

				定销安置房。		设局	
小计		5					

徐州市棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
湖畔佳苑安置房建设工程项目	48000			20000	172000
睿峰苑	24600			30000	50000

徐州市棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③ =①/②
湖畔佳苑安置房建设工程项目	117186.60	5	49156.00	2.38
睿峰苑	65476.38	5	42950.00	1.52

（二）丰县

1、区域情况

丰县地处苏、鲁、豫、皖四省七县交界处，淮海经济区中心地带。北与山东省的金乡、鱼台县接壤，南与安徽省砀山、萧县毗邻，西接山东省单县，东与本省铜山、沛县相连。丰县属黄泛冲击平原，地势高亢、平坦，地面高程一般在 34.5-48.2 米之间，西南略高于东北。全县总面积约 1449 平方公里，总人口约 116.5 万人，主城区常住人口约 26 万，城区建成面积约 38 平方公里，城市规划面积约 60 平方公里，丰县历史悠久，名人辈出，多产业和谐发展，是一个宜居、宜业、宜商、宜旅的快速发展中的城市。近三年来丰县总体经济势头良好，地区总产值较往年大幅提升；财政收入大于财政支出略有结余。2018 年，全年实现地区总产值 460.14 亿元，增长 3%；一般公共预算收入 28.1 亿元，完成人代会目标的 103.7%；固定资产投资增长 3.7%；城镇居民人均可支配收入 27277 元，增长 8.6%；农村居民人均可支配收入 16725 元，增长 9.1%；金融机构存款余额 441 亿元，贷款余额 240 亿元，新增存贷比全市第五。

2016-2018 年度丰县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	405.19	456.94	460.14
一般公共预算收入	35	25	28.10
政府性基金收入	42.51	48.13	35.19
其中：国有土地使用权出让收入	28.33	28.58	34.27
政府性基金支出	32.83	41.89	55.11
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	29.51	40	53.46

2、项目融资与收益平衡方案

丰县棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
丰县	棚户区改造赵楼区块安置房一期建设项目	1.8	5 年	丰县棚户区改造赵楼区块安置房一期建设项目占地 39.26 亩，总建筑面积 3.18 万平方米，其中住宅安置房建筑面积 3.18 万平方米，安置套数 250 套。征收建筑面积 3.02 万平方米，整理土地面积 123.7 亩	项目计划总投资 2.36 亿元，2019 年拟投资 1.18 亿元，剩余资金按进度投入	丰县住房和城乡建设局	是
丰县	初级中学西区块征收项目	0.8	5 年	丰县初级中学西区块征收项目占地 136.9 亩，征收采取货币化安置，征收建筑面积 5.44 万平方米，征收户数 340 户。	项目计划总投资 2.26 亿元，2019 年拟投资 2.26 亿元，剩余资金按进度投入	丰县住房和城乡建设局	是
小计		2.6					

丰县棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
丰县初级中学西区块项目	4,514.80	0	0	8000	10059
丰县棚户区改造赵楼区块安置房一期建设项目	4718.28	0	0	18000	873.12

丰县棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③ =①/②
丰县初级中学 西区块项目	25871.30	5	21670.80	1.19
丰县棚户区改 造赵楼区块安 置房一期建设 项目	28057.31	5	22647.72	1.23

(三) 睢宁县

1、区域情况

睢宁位于淮海经济区中心区域，为徐州东南门户，1218年建县。面积1769平方公里，人口145万，耕地面积155万亩，辖15个镇、3个街道办事处、2个省级经济开发区、1个省级湿地公园。

人文底蕴深厚。睢宁有着4000多年的历史，为古下邳国治所。睢宁曾是古老的下邳国、徐国发源地，孕育出灿烂的古黄河、两汉文化、下邳文化，“一部三国史、半部下邳城”“两汉看徐州、三国看下邳”，都是对睢宁历史文化的形象描述。睢宁是远近闻名的“儿童画之乡”，荣获各类国际奖项1660个，有4幅作品陈列在联合国总部大厦，并作为国宾礼品赠与外国政要和国际友人。

交通便捷通达。我县外承我国东、中、西三大经济带交汇，内承淮海经济区中心城市徐州都市圈“一城两翼”重要一翼，是全国交通最为发达的县份之一。“铁”，京沪高铁紧邻县境，距高铁入口仅40分钟车程；有“宁沪高铁第二通道”“江苏铁路金腰带”之称的徐盐高铁在我县境内设睢宁站、双沟站两个站点，2019年底建成通车。“陆”，宁徐高速公路横贯东西，徐明高速连接南北，京沪、霍连高速擦肩而过，县内有高速路口6个，各园区10分钟可达。“空”，国家一类开放口岸——观音机场，如今已开辟航线27条。二期扩建工程竣工，投用之后，将有效满足机场2025年旅客吞吐量460万人次、年货运吞吐量为5万吨、年航班起降架次5.2万架次的需要。同时，设立国有汉通航空公司，睢宁人有了自己的航空公司。“水”，睢宁是徐州6大亿吨大港之一，目前正在加快建设千万吨级内河大型港口和徐洪河、徐沙河航道“航道升级改造”工程，工程建成后，千吨级船舶通过徐洪河，经京杭大运河可以到达连云港、上海等重要港口，企业物流成本进一步降低。

产业体系协同发展。纺织服装主要的龙头企业是天虹纺织，上市公司，年产100万纱锭，新投资20亿元30万锭彩棉项目有序推进。白色家电，主要是台州的星星家电冰箱冰柜，年产550万台，智能冷链产业园项目一期建成投产。皮革皮具主要是南海和兴宁皮厂，全国知名女鞋—千百度鞋业。此外，英国太古、意大利维龙、华彬集团、圆通速递、中建国际、中国保华控股等国际国内知名企业纷纷落户。九旭药业多项产品市场占有率位居全国前列，中植新能源汽车被列入工信部机动车辆生产产品目录，顺泰等7个光伏发电项目实现并网发电86兆瓦，天意动物制药成功登陆“新三板”，本土上市企业再取新突破。以电子商务为代表的现代服务业迅猛发展，特别是沙集镇被称为“互联网改变的村庄”，“沙集模式”享誉全国。在十九大之后，习近平总书记来徐调研期间，徐州市委作了重点介绍：“徐州电子商务发展是以睢宁沙集电商发展为引领的电子商务，对富民增收有很大贡献。”目前，我县淘宝镇、淘宝村数量均居全省第一，荣获全国“电子商务进农村综合示范县”等称号，成功举办了2018年农村淘宝论坛峰会，全国第一家市级培训中心落户睢宁。

2018年，全县地区生产总值完成577亿元，比上年增长4.5%；一般公共预算收入完成41.74亿元，增长4.6%；规模以上固定资产投资完成257亿元，增长9%；社会消费品零售总额完成210亿元，增长11%；居民人均可支配收入完成21768元，增长9.3%。在经济下行压力持续加大、困难挑战不断增多的情况下，主要经济指标保持了较快增速，全县经济运行“稳中有进”，综合实力持续提升，跃居全国投资潜力百强县76名、科技创新百强县86名。

2016-2018年度睢宁县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016年	2017年	2018年
地区生产总值	497.38	560.07	577.3
一般公共预算收入	42.52	39.92	41.74
政府性基金收入	13.98	16.11	64.02
其中：国有土地使用权出让收入	13.07	14.83	62.38
政府性基金支出	21.26	27.61	89.51
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	18.36	25.92	87.41

2、项目融资与收益平衡方案

睢宁县棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收
----	------	---------	------	------	--------	------	-----------

		元)					益是否覆盖本息
睢宁县	云河嘉苑安置房项目	1.6	5年	拆迁建筑面积约9万平方米、形成可出让土地面积约242亩、拟建安置房项目占地面积约104亩、总建筑面积约15.6万平方米，安置房套数721套	项目计划总投资5.5亿元，2019年度拟投资2.2亿元，剩余资金按进度投入	睢宁县住建局	是
睢宁县	青年路北侧安置房项目	3.3	5年	拆迁建筑面积约22万平方米、形成可出让土地面积约450亩、拟建安置房项目占地面积约223亩、总建筑面积约34万平方米，安置房套数2084套	项目计划总投资11.6亿元，2019年度拟投资4.66亿元，剩余资金按进度投入	睢宁县住建局	是
睢宁县	中医院北侧安置房项目	3.6	5年	拆迁建筑面积约25万平方米、形成可出让土地面积约420亩、拟建安置房项目占地面积约234亩、总建筑面积约33万平方米，安置房套数2152套	项目计划总投资11.6亿元，2019年度拟投资4.63亿元，剩余资金按进度投入	睢宁县住建局	是
小计		8.5			11.49		

睢宁县棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
青年路北侧安置房项目	26,467.46	0	0	33,000.00	57,000.00
云河嘉苑安置房项目	15,000.00	0	0	16,000.00	24,000.00
中医院北侧安置房项目	25,897.94	0	0	36,000.00	54,000.00

睢宁县棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③ =①/②
青年路北侧安置房项目	127,893.20	5	107,280.00	1.19
云河嘉苑安置房项目	68,635.99	5	47,680.00	1.43
中医院北侧安置房项目	119,366.90	5	107,280.00	1.11

四、常州市棚改项目情况

本期债券资金中，常州市合计 16 亿元。其中：常州市本级（含区）7 亿元，涉及 2 个项目；溧阳市 9 亿元，涉及 1 个项目。

（一）常州市本级（含区）

1、区域情况

常州地处江苏省南部、长三角腹地，东与无锡相邻，西与南京、镇江接壤，南与无锡、安徽宣城交界，与上海、南京两大都市等距相望，区位条件优越。2016-2018 年，常州市区实现地区生产总值分别为 4985.66 亿元、5764.26 亿元、6114.77 亿元，一般公共预算收入分别为 421.29 亿元、457.43 亿元、494.04 亿元，详细情况如下表：

2016-2018 年度常州市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	4985.66	5764.26	6114.77
一般公共预算收入	421.29	457.43	494.04
政府性基金收入	366.38	639.03	751.18
其中：国有土地使用权出让收入	340.68	597.31	699.34
政府性基金支出	402.92	702.45	853.14
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	364.21	657.48	797.3

2、项目融资与收益平衡方案

常州市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限 (年)	项目简介	年度投资 计划	主管 部门	债券存续 期内预期 收益是否 覆盖本息
常州市区	连珠水苑一期棚改安置房项目	4	5	该项目位于金坛区金湖路东侧、东村东路南侧，一期规划土地面积为 117910 平方米，一期建筑面积 283263.6 m ² （其中架空层建筑面积 1808.14 m ² 、保温层建筑面积 1805.82 m ² 、住宅建筑面积 121669.06 m ² 、集会大厅建筑面积 978.35 m ² 、便民服务用房建筑面积 45456.38 m ² 、社区服务用房建筑面积 63336.44 m ² 、物业用房建筑面积 3733.64 m ² 、公共卫生间建筑面积 430.5 m ² 、配电房建筑面积 360 m ² 、门卫建筑面积 60 m ² 、地下室建筑面积 43625.27 m ² ）。	总投资为 177769 万元，2019 年拟投资 45000 万元。	常州市金坛区住房和城乡建设委员会	是
常州市区	青洋中路以西、离官路以	3	5	项目位于天宁区雕庄街道，卞庄路东侧、中吴大道南侧、青洋中路西侧、离官路北侧，规划建设安置房 1256 套，总建筑面积 217000 平方	项目计划总投资 15 亿元，	常州市天宁区人民	是

	北 (DN06 0306- 02、 DN0603 06-04)地 块建设 项目			米。项目主要用于安置卞庄村地 块、海企塑业地块、邵家塘捉鸪队 地块、池家塘及周边地块、徐家横 塔地块和中村地块被拆迁居民 668 户、征收面积 19 万平方米。	2019 年 度拟投 资 6 亿 元，剩 余资金 按进度 投入	政府	
小计		7					

常州市区棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项 债券资金金额	其他资 金
		已申请发行的省政 府专项债券资金金 额	其他融 资金额		
青洋中路以西、离官路以北 (DN060306-02、DN060306-04) 地块建设项目	30000			30000	90000
连珠水苑一期棚改安置住房项目	137769			40000	
合计	167769			70000	90000

常州市棚户区改造项目投资资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续 期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应 付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
青洋中路以西、离官路以 北 (DN060306-02、 DN060306-04)地块建设项 目	151921	5	143400	1.06
连珠水苑一期棚改安置住 房项目	224962	5	47800	4.71
合计	376883		191200	1.97

（二）溧阳市

1、区域情况

①区位优势：溧阳市是中国江苏省西南端的一座县级市，隶属于地级常州市。江苏溧阳，人杰地灵，山清水秀。一座有着 2200 多年悠久历史的古城新市，拥有三省交界的区位优势，四通八达的水陆交通，得天独厚的自然资源，欣欣向荣的产业基础，周到优越的服务环境，是长江三角洲地区投资创业，安居生活的一方乐土。

②最近三年总体经济、财政情况：近三年溧阳市地区生产总值、财政收入呈

逐年平稳上升趋势，2016年801.26亿元，2017年858.04亿元，2018年935.5亿元。同时，一般公共预算收入也在逐年上升，2016年59亿元，2017年61.38亿元。2018年66.29亿元。2016年政府性基金收入174.8亿元，其中国有土地使用权出让收入164.7亿元；2017年政府性基金收入138.9亿元，其中国有土地使用权出让收入131.21亿元；2018年政府性基金收入222.99亿元，其中国有土地使用权出让收入212.09亿元。

③**城市主要特点**：它是三省交界的工贸城市，城市也已经初步具备含山露水的城市雏形，除此以外还有独具特色的地方经济，比如第一产业中的丘陵特色农业颇具代表性，第二产业中的机电业和建安业表现也较为突出，第三产业中以苏浙皖边界市场代表的商贸业和天目湖旅游度假区代表的旅游业也在城市特色中有着举足轻重的地位。

2016-2018年度溧阳市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016年	2017年	2018年
地区生产总值	801.26	858.04	935.5
一般公共预算收入	59	61.38	66.29
政府性基金收入	174.8	138.9	222.99
其中：国有土地使用权出让收入	164.7	131.21	212.09
政府性基金支出	186	161.75	249.88
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	174.67	155.29	237.74

2、项目融资与收益平衡方案

溧阳市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
溧阳市	溧阳市棚改债券项目	9	5年	溧阳市棚改债券项目分为3个地块，分别为南渡镇春晖苑三期地块、溧阳市下份村南地块、城西佳苑三期。南渡镇春晖苑三期地块拆迁面积25824平方米，整理土地面积81亩；拟建安置房项目占地面积36亩，安置房230套，安置房建筑面积25020.72平方米；溧阳市下份村南	南渡镇春晖苑三期地块计划总投资1.32亿元，2019年度拟投资0.8亿元，剩余资金按进度投入；溧阳市下份村南地块计划总投资8.23亿元，2019年度拟投资5.6亿元，剩余资金按进度投入；城西佳苑三期	溧阳市住房和城乡建设委员会	是

				地块征收（拆迁）建筑面积 6.6527 万平方米、整理土地面积 585 亩、安置房总建筑面积 9.36 万平方米，安置房 846 套；城西佳苑三期拆迁鹏程村，拆迁建筑面积 3.5 万平方米，整理土地 52 亩，安置房占地 23 亩，总建筑面积 5.7 万平方米安置房 286 套。	计划总投资 3.5 亿元，2019 年度拟投资 2.6 亿元，剩余资金按进度投入。		
--	--	--	--	--	---	--	--

溧阳市棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
溧阳市棚改债券项目	18033.31			90000	

溧阳市棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③ =①/②
溧阳市棚改债券项目	384035	5	108000	3.56

五、南通市棚改项目情况

本期债券资金中，南通市合计 3 亿元。其中：海安市 3 亿元，涉及 1 个项目。

（一）海安市

1、区域情况

海安市，地处江苏省中南部，位于南通、盐城、泰州三大市交界处；东临黄海，与如东接壤，西与泰州的姜堰区为邻，南和如皋、泰兴相连，北与东台毗邻，是一座滨江临海枢纽城市，“扬子江城市群”中的一员。海安东西直线最长 71.1 公里，南北最宽 39.35 公里，总面积 1180 平方公里，下辖 4 街道、9 镇，其中：国家级开发区 1 个，省级高新区 1 个，1 个省级商贸物流园，1 个老坝港滨海新区。

海安市已先后启动了两轮城区核心区棚户区、城中村改造，已建成公共租赁住房近 2 万平方米、经济适用住房近 3 万平方米、城镇棚户区改造近 310 万平方米，城镇保障性住房覆盖率达 20%，城镇常住人口低收入家庭实现住房保障全覆盖，成为江苏省新型城镇化试点地区。全市体育健身设施齐全，获评全国文化工作先进县、省农家书屋提升工程示范县和省公共体育服务体系示范区。紧扣“枢纽海安、物流天下”战略取向，着力打造“产业高地”，聚力建设“幸福之城”，市内建有 2 条高速、3 条国道、4 条省道、3 条铁路、2 条高等级航道，运输和出行条件得到极大改善，为经济社会又好又快发展奠定了坚实基础。

海安市工业基础坚实，拥有锦纶功能新材料、纺织丝绸、新材料和装备制造四大板块；农业方面，海安市是农业强县，是全国商品粮生产基地、优质稻米生产基地和优质蚕茧丝生产基地；同时因海安市的区位优势明显，商贸物流业异军突起，“枢纽海安、物流天下”在全国叫响。

2016-2018 年度海安市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	755.29	868.3	960
一般公共预算收入	57.58	60.01	61.71
政府性基金收入	99.42	63.39	66.59
其中：国有土地使用权出让收入	97.95	62.18	64.57
政府性基金支出	105.43	74.63	89.02

其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	102.95	72.17	85.28
------------------------------	--------	-------	-------

2、项目融资与收益平衡方案

海安市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
海安市	凤栖花园一期项目	3	5年	拆迁建筑面积 220000 m ² ，整理土地面积 466900 m ² ，拟建安置房项目占地面积 156607 m ² ，总建筑面积 517521 m ² ，安置房套数 2402 套	项目计划总投资 23 亿元，2019 年度拟投资 11 亿元，剩余资金按进度投入	海安市住房和城乡建设局	是
小计		3					

海安市棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
凤栖花园一期项目	50000			30000	150000

海安市棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③ =①/②
凤栖花园一期项目	282402	5	216000	1.31
合计	282402		216000	1.31

六、连云港市棚改项目情况

本期债券资金中，连云港市合计 20.40 亿元。其中：连云港市本级（含区）8.40 亿元，涉及连云港市本级（含区）2 个项目；东海县 3.00 亿元，涉及 2 个项目；灌云县 4.00 亿元，涉及 1 个项目；灌南县 5.00 亿元，涉及 1 个项目。

（一）连云港市本级（含区）

1、区域情况

连云港市地处黄海之滨，是中国首批沿海开放城市、新亚欧大陆桥东方桥头堡、“一带一路”交汇点城市、国家东中西区合作示范点、上海合作组织出海基地，区位优势、交通便利、经济发达、商贸繁荣。连云港市区（不含所辖县）2018 年实现地区生产总值 1549.29 亿元，一般公共预算收入 166.48 亿元，政府性基金收入 64.6 亿元。

2016-2018 年度连云港市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	1,336.27	1,447.84	1,549.29
一般公共预算收入	144.91	151.28	166.48
政府性基金收入	54.80	73.88	64.60
其中：国有土地使用权出让收入	46.73	63.16	53.61
政府性基金支出	69.97	87.16	93.73
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	54.60	69.95	64.88

2、项目融资与收益平衡方案

连云港市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
连云港市	海州区 2019 年棚户区改造项目	3.6324	5	该项目东至解放路，西至造纸厂宿舍，南至茅口路，北至振华路，征收建筑面积 7.4 万平方米、整理土地面积 316 亩、征收户数 792 户。项目计划总投资 7.16 亿元，其中货币化补偿计划投资 4.54 亿元，补偿 384 户，征收面积 3.6 万平方米；拟通过黄海度假村地块安置房项目(幸福里)安置房安置 408 户。	2019 年度拟投资货币化补偿 4.54 亿元，安置房投资额已在黄海度假村地块安置房项目(幸福里)。	连云港市海州区住房和城乡建设局	是
	胸阳公园及胸阳公园南侧地	0.695	5	项目东至新孔南路，西至规划路，南至磨盘山路，北至秦东门大街，征收建筑面积 1.56 万平方米、整理土地面积 130	2019 年度拟投资货币化补偿 0.86875 亿	连云港市海州区住	

		块项目 (货币 化安 置)			亩、征收户数 56 户。项目计划 总投资 1.37 亿元，其中货币化 补偿计划投资 0.86875 亿元， 安置 27 户，征收面积 0.76 万 平方米；拟通过黄海度假村地 块安置房项目(幸福里)安置房 安置 29 户。	元，安置房 投资额已在 黄海度假村 地块安置房 项目(幸福 里)。	房和 城乡 建设 局	
		黄海度 假村地 块安置 房项目 (幸福 里)	2.6726	5	项目位于海州区幸福路东、大 庆路北，项目计划总投资 11.079988 亿元，建筑总面积 191657.99 平方米，地上计容建 筑面积为 139652.42 平方米， 不计容建筑面积 52005.57 平方 米，可用于安置约 1123 户。用 于财经学校 C 地块、花卉市场 (电机厂)地块、胸阳公园 地块、原造纸厂宿舍区周边地 块、光辉路北侧地块、星华社 区新村巷地块。	2019 年度拟 投资 6.076 亿元，剩余 资金按进度 投入。	连云 港市 海州 区住 房和 城乡 建设 局	
		本项目 小计	7					
连云 港市	赣榆区 白庄、 丁庄、 王庄、 影剧院 东侧等 地块项 目	赣榆区 影剧院 东侧地 块	1.4	5	本次实施棚改的地块为项目中的 影剧院东侧地块。影剧院东 侧地块位于连云港市赣榆区， 本次拟融资的连云港市赣榆区 影剧院东侧地块棚户区改造项 目计划投资 18,180.00 万元，其 中政府资本金 4,180.00 万元， 拟本次发行棚改专项债券 14,000.00 万元。	2019 年度计 划投资 1.09 亿元	连云 港市 赣榆 区住 房和 城乡 建设 局	是
小计			8.4					

连云港市棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称		资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专 项债券资金金额	其他资金
			已申请发行的省 政府专项债券资 金金额	其他融 资金额		
连云港市海 州区 2019 年棚户区改 造项目	原造纸厂宿舍 区周边地块 (货币化安 置)	9,081			36,324	
	胸阳公园及胸 阳公园南侧地 块(货币化安 置)	1,737.5			6,950	
	黄海度假村地 块安置房项目 (幸福里)	30,559.88			26,726	53,514
	小计	41,378.38			70,000	53,514
赣榆区白 庄、丁庄、 王庄、影剧 院东侧等地	赣榆区影剧院 东侧地块	4,180			14,000	

块项目					
合计	45,558.38			84,000	53,514.00

连云港市棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称		本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③ =①/②
连云港市海州区2019年棚户区改造项目	原造纸厂宿舍区周边地块（货币化安置）	114457.25	5	84000	1.77
	胸阳公园及胸阳公园南侧地块（货币化安置）	34048.36			
	黄海度假村地块安置房项目（幸福里）				
	小计	148505.61	5	84000	1.77
赣榆区白庄、丁庄、王庄、影剧院东侧等地块项目	赣榆区影剧院东侧地块	25,246.06	5	16800	1.50
合计	173751.67	5	100800.00	1.72	

（二）东海县

1、区域情况

东海县隶属连云港市，位于江苏省东北部，常住人口为 122.84 万人。东海县已形成水陆空兼备的立体交通网络，东陇海铁路覆盖东海县境内，连云港民航机场坐落我县境内，有京、穗、沪等直达航班。

东海县水晶总储量达 30 万吨，石英储量 3 亿吨，储量、质量均居全国之首，是闻名中外的“世界水晶之都”。

近三年东海县经济总量不断扩大，产业结构日趋合理，财政情况趋于稳定。2018 年全年实现地区生产总值 520 亿元，按可比价计算比上年增长 11.63%；规

模以上固定资产投资 320 亿元，同比增长 16%；城乡居民人均可支配收入分别增长 8.6%和 9.2%；财政收入 35.54 亿元，同比增长 23.7%。位列全国中小城市投资潜力百强县第 31 位，是国家卫生县城和省级文明城市。

2016-2018 年度东海县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	433.43	483.82	520
一般公共预算收入	22.61	21.12	23.00
政府性基金收入	6.34	14.69	12.54
其中：国有土地使用权出让收入	5.25	12.81	11.06
政府性基金支出	8.37	19.1	16.82
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.02	16.31	14.45

2、项目融资与收益平衡方案

东海县棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
东海县	城南片区改造项目五期	2.9966	5 年	拆迁建筑面积 5.53 万平方米，整理土地面积 10.6 万平方米，拟建安置房总建筑面积 4.47 万平方米，安置房 389 套。	项目计划总投资 3.8 亿元，2019 年度拟投资 3 亿元，剩余资金按进度投入	东海县房屋征收局	是
	徐海路南侧地块棚户区改造项目	0.0034	5 年	拆迁建筑面积 5.46 万平方米，整理土地面积 34 万平方米，拟建安置房总建筑面积 4.46 万平方米，安置房 425 套。	项目计划总投资 4.6 亿元，2019 年度拟投资 3.7 亿元，剩余资金按进度投入	东海县房屋征收局	是
小计		3.00					

东海县棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
城南片区改造项目五期	37966	8000		29966	
徐海路南侧地块棚户区改造项目	46034	9000		34	37000
合计	84000.00	17000.00		30000.00	37000

东海县棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
城南片区改造项目五期	49790	5	35959.20	1.38
徐海路南侧地块棚户区改造项目	159703	5	6700.80	23.83
合计	209493		42660	4.91

(三) 灌云县

1、区域情况

灌云区位独特，设施完善，具有优越的创业平台。位于国家“一带一路”核心区、先导区，处在沿海经济带和东陇海经济带的交叉辐射区，享有沿海开发、长三角一体化、国家东中西合作示范区等众多重大战略机遇。境内拥有 2 条高铁、4 条高速、5 条国省干道和 8 条国家等级内河航道，连盐、连淮扬镇高铁将分别于今年和 2019 年建成通车，连云港新机场年内开工建设，百万灌云人在家门口坐上高铁、坐上飞机的百年梦想在“十三五”将全面实现。被誉为苏北黄浦江、江苏唯一的海河联运港灌河港区成功实现外贸首航，灌云正在形成公路、铁路、海运、水运、航空“五通汇流”的立体综合交通体系，这种独特的区位和综合交通优势在全国 2800 多个县（市）中独一无二。

2016-2018 年度灌云县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	328.66	366.44	375
一般公共预算收入	21.52	20.57	22.33
政府性基金收入	42.54	32.35	35.59
其中：国有土地使用权出让收入	42.06	31.76	34.81
政府性基金支出	40.28	35.52	44.34
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	39.56	34.39	43.23

2、项目融资与收益平衡方案

灌云县棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
灌云县	灌云县 2019 年安置房民生花园安置区项目	1.6	5 年	该地块位于侍庄街道办事处，占地约 8.8899 公顷，总建筑面积约 104,155.00 平方米，总户数 532 套。计划于 2019 年 6 月开工建设，	项目计划总投资 2.32 亿元，2019 年度拟投资 2.32 亿元	灌云县住房和城乡建设	是

建设项目 (第一期)				2021年10月底前交付使用,主要用于安置开发区城中村改造项目选择安置房异地安置的被征收户。		局
	灌云县2018-14号地块安置房项目	2.4	5年	该地块占地面积3.3949公顷,总建筑面积115,000.00平方米。总户数616户。计划于2019年5月开工建设,2021年10月底前交付使用,主要用于安置东城区城中村改造项目选择安置房异地安置的被征收户。	项目计划总投资4.08亿元,2019年度拟投资4.08亿元	
小计		4.0				

灌云县棚户区改造项目投资资金来源(单位:万元)

项目名称		资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
			已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
灌云县2019年安置房建设项目(第一期)	民生花园安置区棚改项目	7200			16000	
	东城区安置小区棚改项目	16800			24000	

灌云县棚户区改造项目资金平衡方案(单位:万元)

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
民生花园安置区棚改项目	12042.12	5	19200	5.23
东城区安置小区棚改项目	238834.73	5	28800	
合计	250876.85		48000	5.23

(四) 灌南县

1、区域情况

灌南县是连云港的南大门,位于江苏省东北部,灌河流域下游,地处连云港、宿迁、淮安、盐城四市交界处,面积1030平方公里。地处南北交通枢纽,淮连高速、沿海高速纵跨南北,京沪高速擦境而过,204国道穿越境内,326省道、327省道横贯东西。灌南县上与京杭大运河、长江相通,下经堆沟港入海,与上海、大连、日本、韩国等国内外各大港口通航,被誉为“苏北黄浦江”。

近年来,全县经济社会保持科学发展、跨越发展、和谐发展的良好态势。境

内的灌河临港产业区、经济开发区两大工业板块发展势头迅猛，初步形成精细化工、钢铁冶金、机械电子、绿色建材、酿酒食品等支柱产业，成为县域经济的强劲支撑；农业现代化水平位居全省第二方阵，工厂化食用菌、精品葡萄、淮山药、稻渔综合种养等主导产业效益优良，现代农业示范区成功入选全国农村创业创新园区（基地）目录，创成国家级出口食用菌质量安全示范区。2016年-2018年，GDP分别为306.8亿元、342.21亿元、374亿元；一般公共预算收入分别为22.43亿元、21.88亿元、22.5亿元；政府性基金收入分别为10.61亿元、20.17亿元、32.05亿元。

2016-2018年度灌南县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016年	2017年	2018年
地区生产总值	306.8	342.21	374
一般公共预算收入	22.43	21.88	22.5
政府性基金收入	10.61	20.17	32.05
其中：国有土地使用权出让收入	9.21	18.55	30.57
政府性基金支出	14.79	22.5	43.45
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13.63	21.55	41.83

2、项目融资与收益平衡方案

灌南县棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
灌南县	灌南县2019年棚户区改造项目	5	5年	本项目拟对灌南县农贸市场南侧地块、创业路南侧地块进行棚户区改造，地块总占地380亩，可整理出让土地342亩。共涉及拆迁527户居民，拆迁建筑总面积约11.4万平方米。项目拟建设幸福花园安置小区，安置房建设总套数267户，占地面积22.4亩，总建筑面积38150.5平方米。	项目计划总投资6.62亿元，2019年度拟投资5.62亿元，剩余资金按进度投入	灌南县住房和城乡建设局	是

灌南县棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
灌南县2019年棚户区改造项目	16151			50000	

灌南县棚户区改造项目投资资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
灌南县2019年棚户	68054	5	60000	1.13

项目名称	本期债券存续期内 预期收益①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务 资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍 数③=①/②
区改造项目				

七、淮安市棚改项目情况

本期债券资金中，淮安市合计 6.3 亿元。其中：淮安市本级（含区）2 亿元，涉及 1 个项目；涟水县 1 亿元，涉及 1 个项目；盱眙县 3.3 亿元，涉及 1 个项目。

（一）淮安市本级（含区）

1、区域情况

2016-2018 年度淮安市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	2084.04	2235.95	2387.35
一般公共预算收入	233.75	172.92	185.73
政府性基金收入	74.99	59.01	143.04
其中：国有土地使用权出让 收入	66.47	55.16	130.84
政府性基金支出	90.85	72.42	156.44
其中：国有土地使用权出让 收入及对应专项债务收入安 排的支出	80.33	67.50	146.73

2、项目融资与收益平衡方案

淮安市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券 额度 (亿 元)	债券 期限	项目简介	年度投资 计划	主管部 门	债券存 续期内 预期收 益是否 覆盖本 息
淮安市	西城花园二期项目	2	5 年	拆迁建筑面积 3.64 万平方米、建设安置房 726 套、总建筑面积 11.23 万平方米，项目占地 61.77 亩，预计可新增土地出让面积 208 亩。	项目计划总投资 4.24 亿元，按进度投入	淮安市淮安区城市建设局	是
小计		2					

淮安市棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名	项目总	资金来源
-----	-----	------

称	投资	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项 债券资金金额	其他资金
			已申请发行的省政府 专项债券资金金 额	其他融资金额		
西城花园二期 项目	42382	22382			20000	

淮安市棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③ =①/②
西城花园二期 项目	81246.27	5	23500	3.46

（二）涟水县

1、区域情况

涟水县地处苏北腹地、淮河下游，古黄河、涟河、盐河穿境而过，“水陆空铁”兼备，交通便捷，涟水机场已开通多条国内外航线，贯穿朱码、陈师等乡镇的连淮扬镇高铁正在紧张施工中，盐河三级航道的开通大大提高了单位通航能力。2015年以来，全县经济总体向好，地区生产总值逐年增长；财政运行总体平稳，各类财政支出得到有力保障。2016年5月后受“营改增”政策性减税因素影响，财政收入总量呈下降趋势，但一般公共预算收入中税收占比呈逐年增长，财政收入质量稳步提高。牢牢把握淮安副中心的城市定位，以高水平规划为引领，积极推动老城区提档升级，加快滨河新城建设步伐，加快推进重点中心镇建设，积极构建“一主一副三纵一横多极点”的总体空间格局，不断完善“五横六纵三射一环”的县域路网体系，精心打造城市重点组团和功能片区，城市功能和形象进一步提升。

2016-2018年度涟水县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016年	2017年	2018年
地区生产总值	387.09	429.38	476.27
一般公共预算收入	28.98	19.20	21.50
政府性基金收入	13.18	11.03	20.54
其中：国有土地使用权出 让收入	12.07	10.33	14.01
政府性基金支出	17.72	14.81	20.54
其中：国有土地使用权出 让	15.95	13.27	15.79

收入及对应专项债务收入安排的支出			
------------------	--	--	--

2、项目融资与收益平衡方案

涟水县棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度(亿元)	项目概况	新建/续建	主管部门	投资计划	偿债资金是否覆盖本息
涟水县	滨河新苑安置小区二期	1	拟拆迁建筑面积 13.76 万平方米，拟建安置房 980 套，总建筑面积 13.76 万平方米。	新建	涟水县住房和城乡建设局	4	是

涟水县棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资	资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
			已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
滨河新苑安置小区二期	40000	8000			10000	22000
合计	40000	8000			10000	22000

涟水县棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
滨河新苑安置小区二期	88679.92	5	15520	5.71
合计	88679.92	5	15520	5.71

（三）盱眙县

1、区域情况

盱眙县，是江苏省淮安市下辖县，地处长江三角洲地区，位于淮安西南部，淮河下游，洪泽湖南岸，江淮平原中东部；东与金湖县、滁州天长市相邻，南、西分别与南京市六合区、滁州市来安县和明光县交界，北至东北与分别泗洪县、洪泽区接壤。盱眙实在长三角经济圈、南京经济圈，是长江经济带和“一带一路”交汇的重要节点。

盱眙县 2016 年地区生产总值 356.7 亿元，一般公共预算收入 30.78 亿元，政府性基金收入 5.94 亿元；2017 年地区生产总值 395.68 亿元，一般公共预算收入 18.3 亿元，政府性基金收入 76.59 亿元；2018 年地区生产总值 411.34 亿元，一般公共预算收入 18.01 亿元，政府性基金收入 29.45 亿元。

2016-2018 年度盱眙县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	356.7	395.68	411.34
一般公共预算收入	30.78	18.3	18.01
政府性基金收入	5.94	76.59	29.45
其中：国有土地使用权出让收入	5.06	72.45	27.55
政府性基金支出	7.77	77.94	32.71
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5.52	72.42	29.83

2、项目融资与收益平衡方案

盱眙县棚改专项债券项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
盱眙县	国联淮水湾	3.3	5 年	拆迁建筑面积 4.3 万平方米，整理土地面积 506 亩，建设安置房面积 8.15 万平方米，安置房共 478 套。	项目计划投资 4.52 亿元，2019 年度拟投资 3.3 亿元。	盱眙县住房和城乡建设局	是
小计		3.3					

盱眙县棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
国联淮水湾	12224			33000	

盱眙县棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③ =①/②
国联淮水湾	76415.48	5	40425	1.89

八、盐城市棚改项目情况

本期债券资金中，盐城市合计 19.9 亿元，其中：盐城市本级（含区）13.4 亿元，涉及 4 个项目；滨海 4 亿元，涉及 1 个项目；阜宁 2.5 亿元，涉及 1 个项目。

（一）盐城市本级（含区）

1、区域情况

盐城位于江苏沿海中部，东临黄海，南与南通市、泰州市接壤，西与淮安市、扬州市毗邻，北隔灌河与连云港市相望。盐城有着得天独厚的土地、海洋、滩涂资源，是江苏省土地面积最大、海岸线最长的地级市。全市土地总面积 16931 平方千米，其中沿海滩涂面积 4553 平方千米，占全省沿海滩涂面积的 67%；海岸线长 582 千米，占全省海岸线总长度的 61%。射阳河口以南沿海地段还以每年 10 多平方千米的速度向大海延伸，被称之为“黄金海岸”，是江苏最大、最具潜力的土地后备资源。盐城海陆空交通便捷，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。城市快速公交（BRT）运行，盐城成为全省第二个、江北首个拥有快速公交系统的城市。盐城南洋机场和盐城大丰港区、滨海港区是国家一类开放口岸，盐城市是同时拥有空港、海港两个国家一类开放口岸的地级市，盐城空港开通国际、国内航线 30 条。新长铁路盐城站开通全国客货运。盐靖、盐通、盐连、徐淮盐高速公路四通八达，实现“县县通高速”目标。盐城是沪、宁、徐三大区域中心城市 300 千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是江苏省委、省政府确定的“重点发展沿江、大力发展沿海、发展东陇海线”的三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。

2018 年，全市地区生产总值实现 5487.08 亿元，按可比价格计算，同比增长

5.5%，比上年回落 1.3 个百分点，增速列全省第 10 位，较上年提升 3 位，列苏北苏中第 6 位。分产业看，第一产业保持平稳增长，实现增加值 573.4 亿元，同比增长 3.2%，增速居全省第 1 位；第二产业增速放缓，实现增加值 2436.45 亿元，同比增长 3.7%，增速居全省第 10 位；第三产业支撑作用明显，实现增加值 2477.23 亿元，同比增长 8.1%，增速居全省第 6 位。人均地区生产总值达到 75986 元，比上年增长 5.8%。

2016-2018 年度盐城市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	1884.65	2037.31	2202.00
一般公共预算收入	198.42	178.17	187.63
政府性基金收入	79.15	175.74	175.58
其中：国有土地使用权出让收入	69.25	160.42	155.45
政府性基金支出	96.73	206.68	221.11
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	83.43	187.15	206.98

2、项目融资与收益平衡方案

盐城市棚改专项债券项目情况简介

地区	项目名称		债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
盐城市	2019 年“三治三化”棚户区改造项目（一期）	东仓路东、跃进河北侧地块安置房项目	5	5 年	拆迁建筑面积 398,000.00 平方米、拟建安置房项目占地面积 517.07 亩、安置房 1980 套	项目计划总投资 17.87 亿元，2019 年度拟投资 9.00 亿元，剩余资金按进度投入	盐城市住房和城乡建设局	是
		瓢城记忆周边棚户区货币化安置项目						
		潮声路两侧棚户区货币化安置项目						
盐城市新洋经济开发区	龙泰花园改造安置房工程项目		1	5 年	拆迁建筑面积 74,000.00 平方米、拟建安置房项目占地面积 78.6 亩、安置房 790 套	项目计划总投资 10.22 亿元，2019 年度拟投资 5.00 亿元，剩余资金按进度投入	盐城市住房和城乡建设局	是
盐城	袁河花苑安置房项目		3	5 年	拆迁建筑面积	项目计划	盐城市	是

市新 洋经 济开 发区				244,300.00 平方米、 拟建安置房项目占地 面积 188.47 亩、安置 房 2950 套	总投资 26.55 亿 元，2019 年度拟投 资 13.28 亿元，剩 余资金按 进度投入	住房和 城乡建 设局	
盐城 市盐 都区	潘黄街道东进路安置 房	4.4	5 年	拆迁建筑面积 120,800.00 平方米、 拟建安置房项目占地 面积 128.80 亩、安置 房 1500 套	项目计划 总投资 12.6 亿 元，2019 年度拟投 资 4.40 亿 元，剩余 资金按进 度投入	盐城市 住房和 城乡建 设局	是
	合计	13.4					

盐城市棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称		资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟 申请的 专项债 券资金 金额	其他资金
			已申请发 行的省政 府专项债 券资金金 额	其他融 资金额		
2019 “三治三化” 棚户区改造项目 (一期)	东仓路东、跃进河北 侧地块安置房项目	58,669.33			50,000. 00	70,000.00
	瓢城记忆周边棚户 区货币化安置项目					
	潮声路两侧棚户区 货币化安置项目					
龙泰花园棚改安置住房项目		32,188.25			10,000. 00	60,000.00
袁河新苑棚改安置住房项目		105,518.44			30,000. 00	130,000.00
盐城市盐都区潘黄街道东进路安置小区 项目		42,000.00			44,000. 00	40,000.00
合计		238,376.02			134,000 .00	300,000.00

盐城市棚户区改造项目专项债券资金平衡方案（单位：万元）

项目名称			本期债券存续期 内预期收益 ①	发行 期限 (年)	本期债券存 续期内应付 债务资金本 息之和 ②	项目收益 覆盖倍数 ③=①/②
2019 年 盐城市 棚户区 改造项 目	2019 “三治三 化” 棚户区改 造项目（一 期）	东仓路东、跃进河北 侧地块安置房项目	170,802.90	5	211,800.00	3.39
		瓢城记忆周边棚户 区货币化安置项目				
		潮声路两侧棚户区 货币化安置项目				

	龙泰花园棚改安置住房项目	135,432.50	5		
	袁河新苑棚改安置住房项目	280,794.00	5		
	盐城市盐都区潘黄街道东进路安置小区项目	131,588.37	5		
	合计	718,617.77		211,800.00	3.39

(二) 滨海县

1、区域情况

滨海县地处江苏省沿海地区中部，滨海县因东濒黄海而得名。境内土地总面积为 1949.6 平方千米,东西最大直线距离 55 千米,南北最大直线距离 47 千米,陆地面积 1631.16 平方千米,水域面积 217.16 平方千米,滩涂面积 100.38 平方千米。县属滩涂面积 18746.66 公顷,其中,潮上带 14013.33 公顷,潮间带 4733.33 公顷,已开发利用潮上带滩涂 14013.33 公顷,已开发利用潮间带滩涂 666.66 公顷。全县耕地面积为 100093.33 公顷,承包地面积为 72853.33 公顷。境内海岸线总长度为 44.6 千米。总户数 34.13 万户,总人口 123 万人。滨海县行政区划设五汛、蔡桥、正红、通榆、天场、东坎、八巨、八滩、陈涛、滨海港、滨淮、界牌 12 个镇和现代农业产业园区以及滨海港经济区。滨海县区属暖温带向亚热带过渡的湿季风气候区,冬冷夏热,四季分明,光照充足,气候温和,无霜期较长,降水较充沛,雨热同季。是中国著名的何首乌之乡,优质粮棉生产基地县,林业生产大县,草柳编织大县,也是中国著名的书画之乡。滩涂和沿海盛产鲈鱼、鳗鱼、铜蟹、对虾等名贵海产品和文蛤、蜆、蚌等贝类,沼泽地有鸥、大雁、丹顶鹤等稀禽栖息,自然资源十分丰富。刘少奇、陈毅等老一辈革命家在这里留下了光辉的足迹。滨海县先后获得“国家级商品粮基地县、国家级生态示范区、全国绿化模范县、全国林业生产大县、全国首乌之乡、全国最具投资潜力中小城市 50 强”等称号。

2016-2018 年度滨海县主要经济指标情况 (单位: 亿元)

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	391.61	442.53	475.42
一般公共预算收入	34.07	27.03	28.94
政府性基金收入	22.07	12.09	17.12
其中: 国有土地使用权出让收入	21.31	11.02	15.78
政府性基金支出	26.84	19.33	25.40
其中: 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	25.11	17.86	23.32

2、项目融资与收益平衡方案

滨海县棚户区改造项目情况简介

地区	项目名称	债券额度 (亿元)	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内 预期收益是否 覆盖本息
滨海县	2019年滨海县城区棚户区改造安居工程项目	4	5年	征收拆迁面积4027.17亩，安置房建设项目总占地面积21.3万m ² ，总建筑面积53.1万m ² ，计2983套	项目计划总投资24.30亿元，2019年度拟投资4亿元，剩余资金按进度入	滨海县城市建设局	是

滨海县棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的 专项债券资金 金额	其他资金
		已申请发行的省 政府专项债券资 金金额	其他融资金额		
2019年滨海县城区棚户区改造安居工程项目	53000	10000		40000	140000

滨海县棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内 应付债务资金本息 之和 ②	项目收益覆盖 倍数 ③=①/②
2019年滨海县城区棚户区改造安居工程项目	337500	5	245500	1.37

（三）阜宁县

1、区域情况

阜宁县地处江苏省沿海地区中部，县域面积1439平方公里，境内地势平坦开阔，辖13个镇、4个街道和省级阜宁经济开发区、高新技术产业开发区、金沙湖旅游度假区、现代服务业园区4个经济区。阜宁人口112.95万，常住人口83.17万人，常住人口城镇化率54.79%。县域河网密布、气候宜人，是知名的“淮剧之乡”“杂技之乡”“散文之乡”“长寿之乡”，素有“江淮乐地”之称，刘少奇、陈毅等老一辈革命家在这里留下了光辉的足迹。先后荣获国家星火技术密集区、全国科技工作先进县、全国食品工业强县、全国粮食生产先进县、全国新

能源产业百强县、中国建筑之乡、江苏省文明城市等称号。

2016-2018 年度阜宁县主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	394.4	447	483
一般公共预算收入	36.2	26.1	27.7
政府性基金收入	14.2	20.2	32
其中：国有土地使用权出让收入	13.1	19.1	30.2
政府性基金支出	13.7	26.9	29.8
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	11.5	25.5	28

2、项目融资与收益平衡方案

阜宁县棚改专项债券项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
阜宁县	湖畔景苑安置房项目（向阳河东地块）	2.5	5 年	该项目位于阜宁县锦仁社区，共 1 个拆迁地块，地块的面积为 170 亩，四至范围为：东至农田，南至苏州路，西至向阳河，北至农田，共征收 348 户、拆迁面积 41742.61 m ² ，拟采用新建安置楼安置，在湖畔景苑小区一期项目中安置 418 套、47972 m ² 。	拟投资 3.42 亿元，按进度投入。	阜宁县住房和城乡建设局	是
小计	-	2.5	-	-	-	-	是

阜宁县棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目总投资	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
34228.70	9228.7	0	0	25000	0

阜宁县棚户区改造项目专项债券资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限（年）	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数 ③=①/②
湖畔景苑安置房项目（向阳河东地块）	43900	5	30000	1.46

九、扬州市棚改项目情况

本期债券资金中，扬州市合计 5.6 亿元。其中：仪征市 2 亿元，涉及仪征市 1 个项目；高邮市 3.6 亿元，涉及高邮市 1 个项目。

（一）仪征市

1、区域情况

仪征行政隶属江苏省扬州市，位于江苏省中西部，地处长江三角洲的顶端，长江下游经济带，是宁、镇、扬“银三角”地区的几何中心，西接南京，东连扬州，南濒长江，与镇江隔江相望，北部与江苏高邮、安徽省天长市接壤，为两省四市交汇之处。全市土地总面积 901 平方公里，仪征市下辖 9 个镇，3 个园区，总人口 56.45 万人。我市为建设“汽车名城”，全力集聚和发展汽车及零部件、石化、船舶制造和三大新兴产业等优势产业，加快滨江新城建设，打造全市政治经济文化中心。仪征有发达的交通区位优势，抢抓长江经济带、长三角一体化和宁镇扬同城化的战略机遇。2018 年 9 月，江苏省园艺博览会在仪征枣林湾开园，2021 年，世界园艺博览会也将在仪征开放，吸引世界的目光。

2016 年，全市实现地区生产总值 557.05 亿元，较上年增速为 9.4%；市本级实现一般公共预算收入 39.88 亿元，增长 11.8%，其中税收收入 34.12 亿元，增长 11.9%，税收占比 85.6%，较上年提高 0.1 个百分点。

2017 年，全市实现地区生产总值 628.36 亿元，较上年增速为 8%；市本级一般公共预算收入 42.70 亿元，增长 7.1%，其中，税收收入 36.71 亿元，增长 7.6%。

2018 年，全市完成地区生产总值 672 亿元，较上年增长 7%；市本级一般公共预算收入 44.8 亿元，增长 5%；固定资产投资 308.3 亿元，增长 12%；社会消费品零售总额 131.5 亿元，增长 9%；出口总额 3.4 亿美元，增长 2.5%；城乡居民人均可支配收入 42860 元、20688 元，分别增长 8%、8.7%。位列全国中小城市综合实力百强县市第 60 位，较上年提升 4 位。

2016-2018 年度仪征市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	557.05	628.36	672

一般公共预算收入	39.88	42.7	44.8
政府性基金收入	34.12	14.2	28.2
其中：国有土地使用权出让收入	31.48	13.1	26.7
政府性基金支出	37.82	16.12	32.8
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	34.72	13.98	30

2、项目融资与收益平衡方案

仪征市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
仪征市	红旗安置房项目	2.0	5年	该项目位于仪征市仪扬河东沿江公路北区域，沿江高等级公路北侧，国民路西侧，共一幅地块，规划建设安置房7.13万平方米	项目计划总投资3.5亿元，2019年度拟投资2.15亿元，剩余资金按进度投入	仪征市住房保障和房产管理局	是
小计		2.0					

仪征市棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资	资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
			已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
红旗安置房项目	35000	1500			20000	13500
合计	35000	1500			20000	13500

仪征市棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
红旗安置房项目	46,308.47	5	23,900.00	1.94
合计	46,308.47	5	23,900.00	1.94

(二) 高邮市

1、区域情况

高邮市，位于江苏省中部、淮河下游、高邮湖畔，隶属于地级扬州市，是中

国唯一以“邮”命名的城市，下辖 2 个街道、10 个镇、1 个回族乡和 1 个国家级科技园、1 个省级开发区、1 个省级高新区。总面积 1963 平方公里，其中陆地面积 1175 平方公里，水面 788 平方公里。近年来，我市深入推进“四化同步”，持续加大民生建设，不断提升宜居宜业环境，实现了经济发展和民生幸福双提升，跻身全国综合竞争力百强县市第 60 位，创成国家卫生城。2018 年，实现地区生产总值 660 亿元、可比价增长 8%；一般算公共预算收入 36.8 亿元，增长 12.8%；固定资产投资 626.4 亿元，增长 16%。

2016-2018 年度高邮市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	537.5	608.41	660.0
一般公共预算收入	34.12	32.63	36.80
政府性基金收入	6.02	24.36	35.50
其中：国有土地使用权出让收入	5.6	22.4	32.7
政府性基金支出	9.15	31.58	40.73
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	7.09	28.97	38.56

2、项目融资与收益平衡方案

高邮市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
高邮市	高邮城南经济新区南部新城安置小区（一期）建设项目	3.6	5 年	拆迁地块占地面积共 437.67 亩，共涉及拆迁户数为 382 户，拆迁房屋建筑面积 10.98 万平方米。安置小区占地面积 41999.58 平方米（约 63 亩），总建筑面积（含地库）111565 平方米，其中：计容建筑面积 79820 平方米（包括住宅面积 79820 平方米），不计容建筑面积 31745 平方米（包括地下机动车库 27640 平方米、地下非机动车库 4105 平方米）。本项目建筑密度为 9.77%，容积率为 1.90，绿地率为 30%，共有地下停车位 691 个，地上停车位 77 个。居住户数 768 户。	项目计划总投资 44612.09 万元，2019 年度拟投资 2.1 亿元，剩余资金按进度投入	高邮市住房保障和房产管理局	是

高邮市棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	项目总投资	资金来源				
		资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
			已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
高邮城南经济新区南部新城安置小区（一期）建设项目	44612.09	8612.09			36000	

高邮市棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③ =①/②
高邮城南经济新区南部新城安置小区（一期）建设项目	50266.40	5	43200	1.16

十、泰州市棚改项目情况

本期债券资金中，泰州市合计 2 亿元，其中：兴化 2 亿元，涉及 1 个项目。

(一) 兴化市

1、区域情况

兴化市位于江苏省中部，里下河地区腹部。下辖 25 个乡镇、3 个街道，设有省级经济开发区 1 个，土地总面积 2395 平方公里，现有人口 155.7 万。境内地势低平，河网密布，是著名的“鱼米之乡”，首批国家全域旅游示范区，国家生态示范区，国家卫生城市。

2016-2018 年度兴化市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	748.85	862.3	905.13
一般公共预算收入	37.06	36.06	39.41
政府性基金收入	9.19	11.01	18.48
其中：国有土地使用权出让收入	8.34	9.66	16.68
政府性基金支出	12.51	16.28	17.92
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	10.93	13.82	17.3

2、项目融资与收益平衡方案

兴化市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
兴化市	北樊安置房建设	2	5 年	项目位于将军庙路以南、东环路以东、五里路以北、张庄路以西，整理土地面积 150.15 亩，安置房项目占地面积 78.2 亩，安置房总建筑面积 11 万平方米，建设安置房 772 套。	拟总投资 7 亿元，按进度投入	兴化市住房和城乡建设局	是

兴化市棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
北樊安置房项目	50241			20000	

兴化市棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内 预期收益 ①	发行期限 (年)	本期债券存续期内应付债 务资金本息之和 ②	项目收益覆盖倍数③ =①/②
北樊安置房项 目	27747	5	24000	1.15

十一、宿迁市棚改项目情况

本期债券资金中，宿迁市合计 4.80 亿元。其中：宿迁市本级（含区）1.80 亿元，涉及 1 个项目；泗洪县 3.00 亿元，涉及 1 个项目

（一）宿迁市本级（含区）

1、区域情况

宿迁位于江苏省北部，辖沭阳县、泗阳县、泗洪县、宿豫区、宿城区、国家级宿迁经济开发区、市湖滨新区、苏宿工业园区和市洋河新区，总面积 8555 平方公里，人口 591 万，分别列江苏省第 4 位和第 6 位。中心城区建成区面积 90 平方公里，人口近百万。

作为江苏省最年轻的地级市，建市以来，宿迁市经济实力逐渐增强，以工业、服务业为主导的宿迁经济持续保持快速增长。2018 年全市实现地区生产总值 2750.72 亿元，比上年增长 5.4%，全国地级市百强；固定资产投资增长 7.0%；进出口总额 36.01 亿美元，增长 22.1%；贷款余额 2563.61 亿元，增长 15.1%；2018 年城镇居民人均可支配收入 28281 元，增长 8.3%，农民人均纯收入达到 16639 元，增长 9.0%；社会消费品零售总额达 833.82 亿元，较上年增长 7.0%。

宿迁始终坚持“先规划后建设、先储备后开发、先做环境后出让”的土地经营理念，按照“总量控制、市场调节”的总体要求，适时、适量投放房地产开发用地。土地供应量与房地产开发进度、市场需求较为平衡，房价水平保持平稳递增、房地产市场始终处于健康积极的发展态势。

2016-2018 年度宿迁市主要经济指标情况（单位：亿元）

项目	2016 年	2017 年	2018 年
地区生产总值	2,351.12	2,610.94	2,750.72
一般公共预算收入	101.24	100.03	107.71
政府性基金收入	47.80	54.72	57.96
其中：国有土地使用权出让收入	43.56	50.33	53.63
政府性基金支出	57.02	92.39	84.17
其中：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	51.55	82.13	75.57

2、项目融资与收益平衡方案

宿迁市棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度（亿元）	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
宿	财贸地块	1.8	5	财贸地块（双庄白堡危	项目总投资	宿迁市	是

迁市中心城市				旧片区改造)征收项目棚改范围是:东至黄海路、西至东海路、南至青海湖路、北至清水河。涉及征收226户、4.38万平方米,可以整理产出土地150亩。	2.19亿元,2019年拟完成全部2.19亿元投资。	住房和城乡建设局	
小计		1.8					

宿迁市棚户区改造项目投资资金来源(单位:万元)

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
财贸地块	3900	0	0	18000	0

宿迁市棚户区改造项目资金平衡方案(单位:万元)

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
财贸地块	30000	5	21600	1.4

(二) 泗洪县

1、区域情况

泗洪县地处江苏西北部、淮河中游,位于长三角经济带核心承接区、沿海开发辐射区和南京、徐州两大都市圈交汇区,紧邻洪泽湖西岸,拥有洪泽湖40%的水面,其中原生态湿地75万亩,是国家级湿地自然保护区,具备发展生态休闲旅游、养生度假旅游、乡村体验旅游、红色教育旅游等不可多的自然条件。

2016-2018年度泗洪县主要经济指标情况(单位:亿元)

项目	2016年	2017年	2018年
地区生产总值	404.7	446.61	478.95
一般公共预算收入	31.75	26.33	26.03
政府性基金收入	14.5	14.73	20.86
其中:国有土地使用权出让收入	8.46	12.56	19.22
政府性基金支出	20.36	18.47	30.65
其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	16.66	16.4	27.73

2、项目融资与收益平衡方案

泗洪县棚改专项债券对应项目情况简介

地区	项目名称	债券额度(亿元)	债券期限	项目地块简介	年度投资计划	主管部门	债券存续期内预期收益是否覆盖本息
泗洪县	早陈阳光建设项目	3	5年	1.拆迁地块为：泗洪县青阳小学东侧地块，征收850户，拆迁房屋建筑面积10万平方米，整理土地面积94667.14平方米，腾空地块用于进行商业开发。 2.拟建安置房项目为：早陈阳光建设项目，占地面积14900平方米，安置房总建筑面积57778平方米，安置房总户数432户，配套工程包括绿化、室内给排水、室内照明等。建设期2年	项目计划总投资5.25亿元，2019年度拟投资3亿元，剩余资金按进度投入	泗洪县住房和城乡建设局	是
小计		3					

泗洪县棚户区改造项目投资资金来源（单位：万元）

项目名称	资金来源				
	资本金	已存续的债务类资金		本期拟申请的专项债券资金金额	其他资金
		已申请发行的省政府专项债券资金金额	其他融资金额		
早陈阳光建设项目	4500			30000	18000

泗洪县棚户区改造项目资金平衡方案（单位：万元）

项目名称	本期债券存续期内预期收益①	发行期限(年)	本期债券存续期内应付债务资金本息之和②	项目收益覆盖倍数③=①/②
早陈阳光建设项目	68063.84	5	36000	1.89