

2019年河南省政府一般债券（二期） 信息披露文件

一、债券概况

（一）基本情况

在国务院批准的总规模内，2019年河南省政府一般债券（二期）拟发行总额为195.867亿元，期限为7年期，品种为记账式固定利率付息债券，其中新增债券81.977亿元，偿还到期地方政府债券本金113.89亿元。7年期河南省政府一般债券利息按年支付，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，各期债券到期后一次性偿还本金。

拟发行的河南省政府一般债券（二期）概况

债券名称	2019年河南省政府一般债券（二期）
发行规模	人民币195.867亿元
债券期限	7年期
债券利率	固定利率
付息方式	7年期河南省政府一般债券利息每年支付一次，各期债券最后一期利息随同本金一起支付。

（二）发行方式

2019年河南省政府一般债券（二期）通过招标方式发行。

河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，参与投标机构为 2019-2021 年河南省政府债券承销团成员。招标发行具体安排详见《2018 年河南省政府债券公开招标发行规则》、《2018 年河南省政府债券公开招标发行兑付办法》、《关于发行 2019 年河南省政府一般债券（二期）有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

按照财政部有关规定，2019 年河南省政府一般债券（二期）资金纳入一般公共预算管理，拟发行新增债券 81.977 亿元，主要用于交通、环保、水利、学校、扶贫等公益性项目建设；拟发行再融资债券 113.89 亿元，用于偿还 2016 年河南省政府一般债券（一期）到期本金（债券期限：3 年期；发行规模 100 亿元；债券代码：16 河南债 01；票面利率 2.59%）及 2016 年河南省政府定向置换一般债券（一期）到期本金（债券期限：3 年期；发行规模 14.5994 亿元；债券代码：16 河南定向 01；票面利率 2.73%）。债券项目具体情况详见附件。

二、信用评级情况

受河南省财政厅委托，经中债资信评估有限责任公司综合评定，2019 年河南省政府一般债券（二期）信用级别为 AAA。在 2019 年河南省政府一般债券（二期）存续期内，河南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、地方经济情况

(一) 中长期经济规划情况

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段，是河南省基本形成现代化建设大格局、让中原更加出彩的关键时期。

《河南省国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》根据《中共河南省委关于制定河南省国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》和《河南省全面建成小康社会加快现代化建设战略纲要》编制，主要阐明规划期内政府的战略意图、工作重点及政策取向，是今后五年全省经济社会发展的宏伟蓝图，是政府履行职责的重要依据，是引导市场主体行为的重要指南，是全省人民共同奋斗的行动纲领。

综合考虑宏观环境和发展条件，今后五年河南省经济社会发展的总体目标是：到 2020 年，惠及全省人民的小康社会全面建成，基本形成现代化建设框架格局，部分领域和区域实现现代化，综合竞争优势大幅提升，力争实现由经济大省向经济强省的跨越，综合实力进入全国第一方阵，成为促进中部崛起的核心支撑和带动全国发展的新空间，富强民主文明和谐美丽的现代化新河南建设展现出更加美好前景。

《河南省国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》的具体内容见附件，各项规划和区域发展规划的内容参见河南省人民政府网站政府信息公开栏。

（二）2015-2017 年河南省经济基本情况

详见附表。

四、河南省全省和省级财政收支状况

（一）一般公共预算收入、转移性收入、地方政府债券收入

2016 年，全省一般公共预算收入 3153.5 亿元，转移性收入 3746 亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入 280 亿元；省级一般公共预算收入 151.6 亿元，转移性收入 3746 亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入 82.5 亿元。

2017 年，全省一般公共预算收入 3407.2 亿元，转移性收入 4008.7 亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入 224.5 亿元；省级一般公共预算收入 193.4 亿元，转移性收入 4008.7 亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入 74 亿元。

2018 年，全省一般公共预算收入预算安排 3668.7 亿元，转移性收入预算安排 3314.3 亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入 397.5 亿元；省级一般公共预算收入预算安排 180 亿元，转移性收入预算安排 3314.3 亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入 100 亿元。

（二）一般公共预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出

2016年，全省一般公共预算支出7453.7亿元，转移性支出29.8亿元，地方政府债券还本支出122亿元；省级一般公共预算支出922.3亿元，转移性支出29.8亿元，地方政府债券还本支出42亿元。

2017年，全省一般公共预算支出8215.5亿元，转移性支出37亿元，地方政府债券还本支出126亿元；省级一般公共预算支出968.9亿元，转移性支出37亿元，地方政府债券还本支出39.3亿元。

2018年，全省一般公共预算支出预算安排7303.8亿元，转移性支出预算安排31.1亿元，地方政府债券还本支出245.9亿元；省级一般公共预算支出预算安排950亿元，转移性支出预算安排31.1亿元，地方政府债券还本支出51.1亿元。

（三）政府性基金收支

2016年，全省政府性基金收入1848.9亿元，全省政府性基金支出1924.2亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入263亿元；省级政府性基金收入207亿元，省级政府性基金支出124.8亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入17.5亿元。

2017年，全省政府性基金收入2509.6亿元，全省政府性基金支出2493.2亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入538亿元；省级政府性基金收入209.3亿元，省级

政府性基金支出 178.6 亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入 76 亿元。

2018 年，全省政府性基金收入预算安排 3216.9 亿元，全省政府性基金支出预算安排 3332.8 亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入 615 亿元；省级政府性基金收入预算安排 194.1 亿元，省级政府性基金支出预算安排 194.1 亿元，自发自还地方政府债券（新增债券）收入 52 亿元。

（四）国有资本经营收支

2016 年，全省国有资本经营收入 20.5 亿元，全省国有资本经营支出 63.2 亿元。省级国有资本经营收入 7.3 亿元，省级国有资本经营支出 60.2 亿元。

2017 年，全省国有资本经营收入 34.4 亿元，全省国有资本经营支出 18.5 亿元。省级国有资本经营收入 8 亿元，省级国有资本经营支出 12.7 亿元。

2018 年，全省国有资本经营收入预算安排 38.6 亿元，全省国有资本经营支出预算安排 38.6 亿元。省级国有资本经营收入预算安排 9.7 亿元，省级国有资本经营支出预算安排 9.7 亿元。

五、地方政府债务状况

（一）全省政府性债务状况

财政部核定我省 2018 年政府债务限额 8284.5 亿元，其中一般债务 5352.7 亿元，专项债务 2931.8 亿元。经省人大常委会批准，2018 年省本级政府债务限额 1166.2 亿元（一

般债务 972.6 亿元，专项债务 193.6 亿元）； 市县政府债务限额 7118.3 亿元（一般债务 4380.1 亿元，专项债务 2738.2 亿元）。初步统计，截至 2018 年底，全省政府债务余额合计 6543.2 亿元（一般债务 4064.2 亿元，专项债务 2479 亿元），其中，省本级政府债务余额 881.3 亿元（一般债务 735.8 亿元，专项债务 145.5 亿元），市县政府债务余额 5611.9 亿元（一般债务 3328.4 亿元，专项债务 2333.5 亿元）。

河南省政府债务主要用于基础设施建设和公益性项目，不仅很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，提升了综合承载能力，而且形成了大量优质资产，大多有相应的资产和收入作为偿债保障。总体上看，我省政府债务规模与经济社会发展水平相适应，债务风险整体可控。

（二）河南省加强债务管理、防范债务风险的政策措施

河南省委、省政府高度重视政府性债务管理工作，积极采取有效措施，不断加强制度建设，逐步完善相关机制，强化监督和风险预警，防范和化解财政金融风险。

一是强化政府债务管理组织领导。省委、省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抓落实，全省政府债务管理水平进一步提高。认真落实《河南省政府债务管理纳入政绩考核实施办法》有关规定，把政府性债务管理作为一个硬性指标纳入政绩考核，对政府债务超出合理区间、出现违法违规举债担保问题、发生政府性债

务风险事件的市县，直接在经济社会发展目标考核评价时予以扣分，引导市县自觉加强政府债务管理。

二是建立完善政府债务管理制度体系。省政府印发了《关于加强政府性债务管理的意见》，省财政厅制定出台了8个债务管理配套文件，形成了覆盖债务限额管理、预算管理、风险管理、应急处置、监督问责等各个环节的“闭环”管理体系，为加强政府债务管理提供了较为完备的制度依据。省政府办公厅印发了《关于进一步规范政府举债融资行为的通知》，要求切实加强融资平台公司融资管理，规范政府与社会资本方的合作行为。出台《河南省财政厅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》，进一步加强专项债券管理。

三是全面落实政府债务管理各项要求。督促各级严格落实政府债务余额限额管理政策，建立债务规模控制长效机制，全省政府债务规模在财政部下达的限额合理范围内，总体规模得到有效控制。按照地方政府一般债务预算管理办法和专项债务预算管理要求，各级将政府债务分别纳入一般公共预算和政府性基金预算管理。构建专项债券项目储备库机制，对申报入库项目的有关情况进行严格审核，确保项目符合专项债券管理有关要求，切实提高项目质量。

四是建立债务风险评估和预警机制。出台了《河南省政府性债务风险应急处置预案》，定期组织开展全省债务风险评估和预警工作。建设政府债务在线监控平台，对全口径政府债务实行事前、事中、事后全过程监督，利用信息化手段进一步提升政府债务管理水平。督促所有市县政府制定债务风险化解和控制规划，明确债务管控的具体量化目标和相关措施。通过实地核查、联合财政部专员办开展债券资金使用

监督检查、建立违规使用地区约谈机制、对高风险地区债务化解情况开展复查等方式，加强监督检查力度，层层传导监管压力，督促市县加大债务化解力度，规范使用债券资金。

附表：河南省经济、财政和债务有关数据



附表：

河南省经济、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)	37278.2	40471.79	44988.16
地区生产总值增速 (%)	8.3	8.1	7.8
第一产业 (亿元)	4209.56	4286.21	4339.49
第二产业 (亿元)	18156.04	19275.82	21449.99
第三产业 (亿元)	14912.6	16909.76	19198.68
产业结构			
第一产业 (%)	11.3	10.6	9.6
第二产业 (%)	48.7	47.6	47.7
第三产业 (%)	40.0	41.8	42.7
固定资产投资 (亿元)	35660.34	40415.09	43890.36
进出口总额 (亿元)	4600.19	4714.7	5232.79
出口额 (亿元)	2684.03	2835.34	3171.81
进口额 (亿元)	1916.16	1879.35	2060.98
社会消费品零售总额 (亿元)	15740.43	17618.35	19666.77
城镇 (常住) 居民人均可支配收入 (元)	25576	27233	29558
农村 (常住) 居民人均纯收入 (元)	10853	11697	12719
居民消费价格指数 (上年 = 100)	101.3	101.9	101.4
工业生产者出厂价格指数 (上年 = 100)	95.4	99.0	106.8
工业生产者购进价格指数 (上年 = 100)	95.4	99.2	107.3
金融机构各项存款余额 (本外币) (亿元)	47629.91	53977.62	59068.7
金融机构各项贷款余额 (本外币) (亿元)	31432.62	36501.17	41473.3

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	151.6	3153.5	193.4	3407.2	180	3668.7
一般公共预算支出	922.3	7453.7	968.9	8215.5	950	7303.8
地方政府一般债券收入	82.5	280	74	224.5	100	397.5
地方政府一般债券还本支出	42	122	39.3	126	51.1	245.9
转移性收入	3746	3746	4008.7	4008.7	3314.3	3314.3
转移性支出	29.8	29.8	31.1	31.1	31.1	31.1
（二）近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	207	1848.9	178.1	2509.6	194.1	3216.9
政府性基金支出	124.8	1924.2	178.1	2493.2	194.1	3332.8
地方政府专项债券收入	17.5	263	76	538	52	615
地方政府专项债券还本支出	0	0	0	0	0	74
（三）近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	7.3	20.5	8	34.4	9.7	38.6
国有资本经营支出	60.2	63.2	12.7	18.5	9.7	38.6
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至2017年底地方政府债务余额				5549.1		
2017年地方政府债务限额				7265.5		
2018年地方政府债务限额				8284.5		

注：

1. 统计数据根据河南省统计局印发的《河南省2017年国民经济和社会发展统计公报》和《2017河南统计年鉴》整理，详细情况参见河南省统计局网站统计数据栏。
2. 财政收支状况中2016年和2017年数据按决算口径公布，2018年数据按预算口径公布。
3. 关于地方政府债券收支数，2016、2017年地方政府债券收支数为当年实际完成数；债务数据为快报数，在完成决算审查汇总及中央财政结算后会有所变动。
4. 一般公共预算收入、一般公共预算支出、政府性基金收入、政府性基金支出四项数据不包含债券收支数。

拟发行的2019年第2批河南省政府新增一般债券募投项目情况表

(偿债资金来源：一般公共预算收入)

单位：万元

序号	省辖市	县区名	项目名称	项目简介	发行额度
				合计	819770
				省本级小计	272700
1	省本级	省本级	郑州机场三期扩建工程北货运区等建设项目	项目总投资约60亿元，主要用于郑州机场三期扩建工程北货运区工程、中转旅客服务中心及连廊、航站楼站前交通中心等工程建设。	100000
2	省本级	省本级	省科技馆新馆项目	项目总投资143661万元，主要用于省科技馆新馆项目建设。	13063
3	省本级	省本级	博物院主展馆抗震加固工程	项目总投资19226.51万元，主要用于博物院主展馆抗震加固和内部维修改造。	8113
4	省本级	省本级	中部人影项目建设项目	项目总投资为29855.39万元，主要用于中部人工影响天气工程项目建设。	1000
5	省本级	省本级	教育现代化推进工程和全民健康工程	项目总投资33422万元，主要用于贫困县义务教育学校、边远艰苦地区农村学校教师周转宿舍、县级疾控中心等项目建设。	3745
6	省本级	省本级	大型灌区续建配套与节水改造项目	项目总投资70201万元，主要用于陆浑、三义寨等12个大型灌区续建配套与节水改造项目建设。	13377
7	省本级	省本级	前坪水库工程	项目总投资44.6亿元，主要用于前坪水库工程建设。	23302
8	省本级	省本级	十项重大水利工程	项目估算总投资343.39亿元，主要用于引江济淮(河南段)、小浪底北岸灌区等十项水利工程建设。	110100
				市县小计	547070
1	郑州市	郑州市本级	郑州至合肥铁路工程	项目总投资3310000万元，主要用于自郑州南站始，经周口至阜阳，终点到合肥南站的国铁建设，线路全长497.7公里。	55719
2	郑州市	郑州市本级	郑州至万州铁路工程	项目总投资4436000万元，主要用于自郑州南站始，经平顶山、方城市、南阳、邓州东站、湖北襄阳，终点到重庆万州的国铁建设。	49500
3	郑州市	郑州市本级	郑州至济南铁路工程	项目总投资3251700万元，主要用于自郑州东站至济南西站的高速铁路干线建设。	108651

拟发行的2019年第2批河南省政府新增一般债券募投项目情况表
(偿债资金来源: 一般公共预算收入)

单位: 万元

4	安阳市	内黄县	郑济高铁(内黄段)项目	项目总投资8.2亿元, 主要用于郑济高铁内黄段项目建设。	15700
5	鹤壁市	鹤壁市本级	郑济高铁建设项目	项目总投资60000万元, 主要用于郑济高铁建设项目。	23994
6	鹤壁市	浚县	郑济铁路(浚县段)项目	项目总投资60000万元, 主要用于郑济铁路(浚县段)项目。	23400
7	新乡市	新乡市本级	郑济铁路建设工程	项目总投资177691万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	101607
8	新乡市	红旗区	郑州至济南铁路(郑州至濮阳段)项目	项目总投资11788万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	5005
9	新乡市	卫滨区	米字形铁路项目	项目总投资1197万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	653
10	新乡市	卫滨区	市政道路设施建设与维护项目	项目总投资920万元, 主要用于市政道路设施建设与维护项目建设。	266
11	新乡市	凤泉区	郑济铁路郑州至濮阳段项目	项目总投资1300万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	709
12	新乡市	凤泉区	凤泉区城区绿化提升改造项目	项目总投资319万元, 主要用于城区重点道路、广场、游园绿化提升项目。	294
13	新乡市	牧野区	郑济铁路项目	项目总投资3397万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	1636
14	新乡市	牧野区	荣校东路中学项目	项目总投资约8000万元, 主要用于荣校东路中学建设。	680
15	新乡市	新乡县	郑济铁路(新乡段)建设工程	项目总投资16858万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	7213
16	新乡市	新乡县	新乡县X003张获线改建二期工程	项目总投资10440.52万元, 主要用于张获线改建项目建设。	2743

拟发行的2019年第2批河南省政府新增一般债券募投项目情况表
(偿债资金来源: 一般公共预算收入)

单位: 万元

17	新乡市	获嘉县	郑济铁路(新乡段)建设工程	项目总投资3520万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	1920
18	新乡市	原阳县	铁路干线—郑济高铁建设项目	项目总投资31225万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	13385
19	新乡市	延津县	铁路干线—郑济高铁项目	项目总投资4813万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	2625
20	新乡市	封丘县	郑州至济南铁路项目	项目总投资7725万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	4214
21	新乡市	卫辉市	郑济铁路(新乡段)建设工程	项目总投资62780万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	25823
22	新乡市	卫辉市	卫辉市2019年产业扶贫项目	项目总投资4316万元, 主要用于产业扶贫、扶贫车间建设等项目。	1500
23	新乡市	卫辉市	2019年市政基础设施建设项目	项目总投资32249万元, 主要用于卫辉市市政基础设施建设等项目。	7644
24	新乡市	辉县市	郑济铁路(新乡段)建设工程	项目总投资4400万元, 主要用于郑济铁路(新乡段)建设。	4400
25	南阳市	新野县	新野县X016魏寨—王庄公路改建工程	项目总投资3500万元, 主要用于新野县X016魏寨—王庄公路改建工程。	2500
26	南阳市	新野县	大桥路西延建设工程	项目总投资1200万元, 主要用于大桥路西延建设工程。	1200
27	南阳市	新野县	新野县新城大道加宽工程及高铁连接线西延工程	项目总投资4000万元, 主要用于新野县新城大道加宽工程及高铁连接线西延工程。	2094
28	周口市	周口市本级	文昌大道东延(大广高速立交至G106)提升改造工程	项目总投资46453万元, 主要用于文昌大道东延(大广高速立交至G106)提升改造工程。	9000
29	周口市	周口市本级	周口中心城区至淮阳快速通道新建工程	项目总投资60000万元, 主要用于周口中心城区至淮阳快速通道新建工程。	17730

拟发行的2019年第2批河南省政府新增一般债券募投项目情况表
 (偿债资金来源：一般公共预算收入)

单位：万元

30	周口市	周口市本级	中原路跨沙颍河桥梁及道路打通工程	项目总投资27666万元，主要用于中原路跨沙颍河桥梁及道路打通工程。	9000
31	周口市	周口市本级	周口市七一路东延至武盛大道及地下综合管廊工程	项目总投资34248万元，主要用于周口市七一路东延至武盛大道及地下综合管廊工程	9000
32	驻马店市	驻马店市本级	驻马店市107国道绕城示范区段改扩建工程	项目总投资54472万元，主要用于示范区境内全长8.8公里道路的道路、雨水及照明工程建设。	21765
33	驻马店市	驻马店市本级	驻马店市宿鸭湖水库清淤扩容工程	项目投资概算31.588亿元，主要建设内容包括土方清淤及扩容。	15500

拟发行的2019年第2批河南省政府再融资一般债券募投项目情况表

(偿债资金来源：一般公共预算收入)

项目名称	拟使用偿还到期债券额度 (万元)	偿债资金是否覆盖本息
合计	1,138,900	—
交通基础设施建设	63,550	是
市政建设	459,963	
生态建设和环境保护	65,493	是
社会事业基础	378,864	
设施建设		
农林水利建设	36,711	
其他	134,320	