

2024 年江苏省地方政府再融资专项债券 (十至十二期) 信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（十至十二期）计划发行总额 1200 亿元，品种为记账式固定利率付息债券。发行期限为 15 年期、20 年期、30 年期，债券利息按半年支付，最后一次利息随本金一起支付（详见表 1）。债券发行后按规定上市流通。

拟发行的 2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（十至十二期）概况（表 1）

| 债券名称 | 期限 | 计划发行面值 (亿元) | 付息频率 | 付息日 | 还本日期 | 还本方式 |
|---------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------|---------------------|--------|
| 2024 年江苏省地方政府再融资专项债券(十期) | 15 年 | 400 | 半年一次 | 存续期内每年 5 月 25 日、11 月 25 日 (节假日顺延) | 2039 年 11 月 25 日 | 到期一次还本 |
| 2024 年江苏省地方政府再融资专项债券(十一期) | 20 年 | 400 | 半年一次 | 存续期内每年 5 月 25 日、11 月 25 日 (节假日顺延) | 2044 年 11 月 25 日 | 到期一次还本 |
| 2024 年江苏省地方政府再融资专项债券(十二期) | 30 年 | 400 | 半年一次 | 存续期内每年 5 月 25 日、11 月 25 日 (节假日顺延) | 2054 年 11 月 25 日 | 到期一次还本 |

(二) 发行方式

2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（十至十二期）通过公开招标方式发行。江苏省财政厅于招标日在中央国债登记结

算有限责任公司上海总部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 2023-2025 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〉和〈江苏省政府债券招标发行规则〉的通知》《关于公开发行人 2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（十至十二期）有关事项的通知》。

（三）募集资金投向说明

置换存量隐性债务。

二、信用评级情况

2024 年江苏省地方政府再融资专项债券（十至十二期）信用评级等级均为 AAA，债券存续期内，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《中共中央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》《中共江苏省委关于制定江苏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的建议》，编制《江苏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》。规划坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对江苏工作系列重要讲话指示精神，紧扣“强富美高”总目标，以“在改革创新、推动高质量发展上争当表率，在服务全国构建新发展格局上争做示范，

在率先实现社会主义现代化上走在前列”为新使命，坚持科技自强打造制造强省畅通经济循环，深化东西双向开放，建设数字江苏，推进区域协调发展，统筹基础设施建设，推动共同富裕，推进美丽江苏建设，提高社会文明程度，守住安全发展底线，凝心聚力开启全面建设社会主义现代化新征程。

二〇三五年远景目标是：江苏将率先基本实现社会主义现代化，并做到水平更高、走在前列。“强富美高”新江苏建设迈上新的台阶。

“十四五”时期江苏经济社会发展主要目标是：高质量发展迈上新台阶，高品质生活取得新成果，高效能治理实现新提升，美丽江苏展现新面貌，社会文明达到新水平，改革开放形成新优势。

四、江苏省经济、财政和债务有关数据

| 一、地方经济状况 | | | | |
|-------------------|----|----------|----------|----------|
| 2021—2023 年经济基本状况 | | | | |
| 项目 | 年份 | 2021 年 | 2022 年 | 2023 年 |
| 地区生产总值（亿元） | | 116364.2 | 122875.6 | 128222.2 |
| 地区生产总值增速（%） | | 8.6 | 2.8 | 5.8 |
| 第一产业（亿元） | | 4722.42 | 4959.4 | 5075.8 |
| 第二产业（亿元） | | 51775.39 | 55888.7 | 56909.7 |
| 第三产业（亿元） | | 59866.39 | 62027.5 | 66236.7 |
| 产业结构 | | | | |
| 第一产业（%） | | 4.1 | 4.0 | 4.0 |
| 第二产业（%） | | 44.5 | 45.5 | 44.4 |

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 第三产业(%) | 51.4 | 50.5 | 51.6 | | | |
| 固定资产投资(%) | 5.8 | 3.8 | 5.2 | | | |
| 进出口总额(□亿元☑亿美元) | 8068.73 | 8177.54 | 7461.29 | | | |
| 出口额(□亿元☑亿美元) | 5035.44 | 5225.92 | 4794.37 | | | |
| 进口额(□亿元☑亿美元) | 3033.29 | 2951.62 | 2666.92 | | | |
| 社会消费品零售总额(%) | 15.1 | 0.1 | 6.5 | | | |
| 城镇(常住)居民人均可支配收入(元) | 43622 | 60178 | 63211 | | | |
| 农村(常住)居民人均可支配收入(元) | 19158 | 28486 | 30488 | | | |
| 居民消费价格指数(上年=100) | 101.6 | 102.2 | 100.4 | | | |
| 工业生产者出厂价格指数(上年=100) | 106.3 | 103.2 | 96.7 | | | |
| 工业生产者购进价格指数(上年=100) | 113.8 | 105.8 | 96.4 | | | |
| 金融机构各项存款余额(本外币)(亿元) | 196016.31 | 218695.78 | 239679.6 | | | |
| 金融机构各项贷款余额(本外币)(亿元) | 180538.69 | 206845.36 | 233995.7 | | | |
| 二、财政收支状况(亿元) | | | | | | |
| (一)近三年一般公共预算收支 | | | | | | |
| 年份项目 | 2021年 | | 2022年 | | 2023年 | |
| | 省本级 | 全省 | 省本级 | 全省 | 省本级 | 全省 |
| 一般公共预算收入 | 256.94 | 10015.16 | 191.89 | 9258.88 | 286.20 | 9930.18 |
| 一般公共预算支出 | 1246.95 | 14585.26 | 1263.56 | 14901.37 | 1194.84 | 15242.28 |
| 地方政府一般债券收入 | 1308.01 | 1308.01 | 1353.26 | 1353.26 | 1346.5 | 1346.5 |
| 地方政府一般债券还本支出 | 88.08 | 917.09 | 32.00 | 1127.24 | 158.08 | 1066.09 |
| 转移性收入 | 4185.91 | 2111.51 | 4744.71 | 2774.51 | 4884.8 | 2840.14 |
| 转移性支出 | 3077.66 | 279.41 | 3960.84 | 287.34 | 4023.02 | 287.31 |
| (二)近三年政府性基金预算收支 | | | | | | |
| 政府性基金收入 | 68.89 | 13632.95 | 61.55 | 11478.58 | 70.87 | 10316.13 |
| 政府性基金支出 | 120.86 | 12957.25 | 142.11 | 11606.18 | 145.35 | 10534.68 |
| 地方政府专项债券收入 | 2393.84 | 2393.84 | 2460.37 | 2460.37 | 3233.35 | 3233.35 |
| 地方政府专项债券还本支出 | -- | 984.90 | -- | 952.54 | -- | 1469.40 |

| | | | | | | |
|---------------------------|-------|----------|-------|----------|-------|---------|
| (三) 近三年国有资本经营预算收支 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | 31.4 | 347.59 | 43.43 | 284.10 | 42.24 | 332.12 |
| 国有资本经营支出 | 20.87 | 123.10 | 26.60 | 107.40 | 30.60 | 126.09 |
| (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 | -- | 12788.98 | -- | 10690.40 | -- | 9482.20 |
| 国有土地使用权收入及对应专项债务收入安排的支出 | -- | 603.10 | -- | 455.45 | -- | 604.82 |
| 三、地方政府债务状况(亿元) | | | | | | |
| 截止 2023 年底地方政府债务余额 | | | | 22732.83 | | |
| 2023 年地方政府债务限额 | | | | 23850.24 | | |
| 其中:2023 年地方政府一般债务限额 | | | | 8171.28 | | |
| 2023 年地方政府专项债务限额 | | | | 15678.96 | | |
| 2024 年地方政府债务限额 | | | | -- | | |
| 其中:2024 年地方政府一般债务限额 | | | | -- | | |
| 2024 年地方政府专项债务限额 | | | | -- | | |

注：2021 年、2022 年、2023 年经济基本状况根据江苏省统计局、人民银行江苏省分行、中华人民共和国南京海关官方网站公开数据整理。2021 年、2022 年、2023 年财政收支状况数据均为决算数。

五、地方政府债务状况

江苏省地方政府债务规模与经济发展水平相适应，债务风险总体可控。江苏省地方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。

——从资金来源来看，截止 2023 年底，我省地方政府债务余额为 22732.83 亿元，其中，地方政府债券余额为 22722.71 亿元，占政府债务余额比例达到 99.9%。

——从资金投向看，主要用于市政建设、土地储备、交通运

输、保障性住房、教科文卫、农林水利、生态环保等公益性项目支出，较好的保障了我省经济社会发展需要。

——从未来偿债年度看，2024年、2025年、2026年、2027年和2028年到期需偿还的政府债务分别占债务余额8%、7%、8%、7%和7%，2028年以后到期需偿还的占63%。

江苏省财政厅

2024年11月15日