

## 吉林省及下辖各州市经济财政实力与债务研究（2024）

公共融资部 程妍

**经济实力：**吉林省是我国传统老工业基地和重要的商品粮生产基地，近年来全省人口持续净流出，同时支柱产业单一、内需不足等制约经济发展的因素长期存在，全省面临较大的经济增长压力。2023年，吉林省实现地区生产总值13531.2亿元，位列各省级行政区域第26位，排名较上年持平，当年随工业经济及消费市场恢复，全省经济增速由负转正，高于全国水平1.1个百分点；同年，人均地区生产总值为5.77万元，低于人均国内生产总值3.17万元，差额较上年扩大0.03万元。人均可支配收入方面，2023年吉林省城镇居民人均可支配收入为3.75万元，低于全国水平1.43万元，差额较上年扩大0.05万元。整体看，吉林省经济总量在全国排名持续靠后，人均经济实力较弱。2024年以来，吉林省投资及消费增速放缓，前三季度全省实现地区生产总值10116.13亿元，同比增长4.1%。

从下辖州市看，吉林省发展不平衡、不充分的问题较突出。近年来，省会长春市经济总量在省内处于绝对领先地位，地区生产总值占全省的比重在50%以上，2023年实现地区生产总值7002.06亿元；吉林市经济规模次之，但较长春市有较大差距，2023年实现地区生产总值1583.70亿元；其余州市经济总量均相对较小，2023年地区生产总值均低于900亿元。人均经济实力及居民生活水平方面，长春市人均GDP和城镇居民人均可支配收入均位列各州市首位，但低于全国平均水平。2010-2023年，除长春市人口为净流入外，其余州市<sup>1</sup>人口均呈现净流出。近年来，随重工业发展逐步落后，目前各州市经济发展对第三产业的依赖度较高。2023年，随经济恢复，各州市经济增速均较上年有不同程度回升，其中吉林市经济增速以6.7%位列各州市首位。2024年上半年度，各州市经济均保持增长，多数州市经济增速高于全国水平，其中吉林市经济增速以6.9%仍位列全省第一。

**财政实力：**吉林省一般公共预算收入规模在全国排名靠后，且财政自给率较低，全省财力对上级转移支付的依赖度较高，近年来全省财政收支缺口较大，主要依靠债务收入弥补。2023年，随区域经济恢复发展、省会长春市土地出让收入大幅增加、各部门加大资源资产盘活力度，吉林省财政收入显著增加，其中一般公共预算收入同比增长26.3%至1074.8亿元，位列全国各省级行政区域第26位，排名较上年上升一位；政府性基金预算收入同比增长61.0%至589.0亿元，同年一般公共预算支出同比增长9.0%至4406.8亿元，政府性基金预算支出同比增长

<sup>1</sup> 本报告吉林省2023年人口变动情况仅包括披露当年常住人口数据的长春市、松原市、延边州、白城市、辽源市和白山市。

6.3%至1311.9亿元，一般公共预算自给率及政府性基金预算自给率分别为24.4%和44.9%，较上年均有所提高但仍处于较低水平，财政平衡压力仍较大。2024年前三季度，受资源资产盘活力度增加及罚没收入增加等带动，吉林省一般公共预算收入同比增长9.4%至897.3亿元，同期一般公共预算支出规模同比增长2.8%至3159.6亿元，同时前三季度全省土地交易热度较低，国有土地使用权出让收入同比下降24.3%至184.4亿元，全省面临较大的财政收支平衡压力。

与各州市经济情况类似，吉林省下辖各州市财政实力亦呈现较大的不平衡，其中长春市财政实力在省内排名首位，2023年实现一般公共预算收入576.50亿元，占全省的比重超过50%，同比增长25.4%；吉林市财政实力次之，但与长春市财力相比，差距仍较大，2023年一般公共预算收入为85.30亿元，同比增长2.3%；得益于留抵退税减少、罚没收入和出售国有资产收入增加，2023年延边州实现一般公共预算收入73.68亿元，同比增长61.4%，与吉林市差距进一步缩小；其余州市2023年一般公共预算收入呈不同程度增长，但均低于55亿元，财政实力较弱。政府性基金预算收入方面，2023年长春市土地成交总价同比明显增长，带动全市政府性基金预算收入同比增长123.3%至423.02亿元，占全省的比重为71.82%，较上年提高14.01个百分点；其余州市政府性基金预算收入规模较小，均不足40亿元。总体看，除吉林市、松原市和白城市外，其他州市财政平衡情况均有不同程度地改善，但长春市以外的其他州市面临的财政收支平衡压力仍较大。2024年上半年度，除白山市外，其他已获取数据的州市一般公共预算收入均保持增长，吉林市增速高达60.5%，位列各州市首位；2024年前三季度，长春市和四平市土地成交总价同比下降，长春市降幅明显，其余州市土地成交总价虽同比增长，但规模相对较小，后续仍需关注各州市财政收支平衡压力变化及长春市土地交易情况。

**债务状况：**近年来，吉林省持续发行地方政府债券，地方政府债务规模持续较快扩张，2023年末全省地方政府债务余额为8871.5亿元，同比增长23.8%；与一般公共预算收入及政府性基金预算收入合计数相比，全省及各州市政府债务余额均超过上述两项收入合计的3.3倍，吉林省及下辖各州市政府债务负担均重。受区域经济发展总体持续承压、多起发债主体信用负面事件发生等因素影响，近年来吉林省城投企业再融资环境一般，多数州市平台债务呈净偿还状态，除长春市、吉林市和通化市外的其他州市无存续城投债，2023年末吉林省城投企业带息债务余额4711.78亿元，较上年末增量基本来自长春市和省本级平台。2024年前三季度，吉林省净融资额由负转正，增量主要来自长春市和省本级。与政府债务规模相比，吉林省存续发债城投企业2023年末带息债务余额与政府债务的比率处于53%左右，其中长春市城投企业债务负担较重。

## 一、吉林省经济与财政实力分析

### （一）吉林省经济实力分析

吉林省是我国传统老工业基地和重要的商品粮生产基地，近年来全省人口持续净流出，同时支柱产业单一、内需不足等制约经济发展的因素长期存在，全省面临较大的经济增长压力。近年来，全省经济总量在全国排名持续靠后，人均经济实力较弱，经济增长总体较乏力。2023年，随工业经济及消费市场恢复，吉林省经济呈较快增长，增速高于全国水平。2024年前三季度，全省投资和消费增速放缓，经济增速在全国范围内处于下游水平。

吉林省位于我国东北东部，南邻辽宁省，西接内蒙古自治区，北与黑龙江省相连，东与俄罗斯联邦接壤，东南部与朝鲜民主主义共和国隔江相望，是我国边境线最长的省份之一，也是我国面向东北亚的重要门户与窗口。吉林省是我国重要的工业基地和商品粮生产基地。近年来，吉林省利用老工业基地振兴优势，推进体制机制转型发展和产业结构优化升级；同时，利用国家重要商品粮基地优势，推进农业现代化和新型城镇化；此外，充分利用生态资源优势，推进生态文明建设，并发挥沿边近海优势，推进图们江区域开发<sup>2</sup>，积极融入“一带一路”倡议。

近年来，受工业经济增长乏力、消费需求减弱等因素影响，吉林省经济增速年度间有所波动，目前全省经济规模位列全国较后，人均经济实力亦较弱。2021-2023年，吉林省分别实现地区生产总值13163.8亿元、12818.1<sup>3</sup>亿元和13531.2亿元，同比增速分别为6.5%、-2.1%和6.3%，2021-2022年经济增速均低于全国水平。2023年，吉林省经济总量占全国的1.1%，位列全国各省级行政区域第26位，排名与上年持平；同年，全省经济增速由负转正，位列全国第7位，高于全国增速1.1个百分点。从三次产业发展情况看，2023年，吉林省第一产业增加值为1644.75亿元，同比增长5.0%；第二产业增加值为4585.03亿元，同比增长5.9%；第三产业增加值为7301.40亿元，同比增长6.9%；同年，全省三次产业结构比为12.2:33.9:53.9，第三产业占比较上年提高1.2个百分点，第三产业发展对经济增长影响较大。

从人均表现看，2023年吉林省人均地区生产总值为5.77万元，位列全国各省级行政区域第27位，低于人均国内生产总值3.17万元，差额较上年扩大0.03万元。人均可支配收入方面，2023年全省城镇居民人均可支配收入为3.75万元，低于全国城镇居民人均可支配收入1.43万元，差额较上年扩大0.05万元。2023

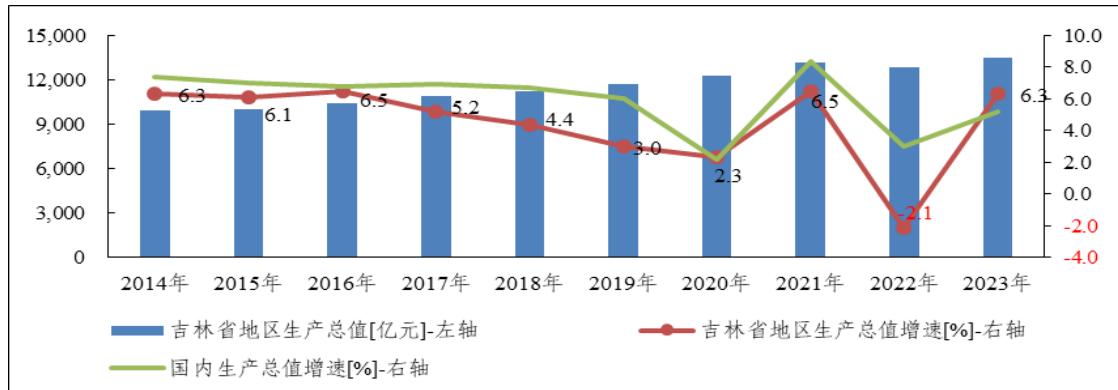
<sup>2</sup> 图们江区域开发战略规划的主要范围是中国图们江区域的核心地区，即吉林省范围内的长春市、吉林市部分区域和延边州（简称“长吉图”），同时辐射我国其他参与图们江区域国际合作的辽宁省、黑龙江省和内蒙古自治区等地区，并涉及我国与周边国家的合作。

<sup>3</sup> 2022年吉林省地区生产总值及经济增速根据《吉林省2023年国民经济和社会发展统计公报》修订，系最终核实数据。

区域研究报告

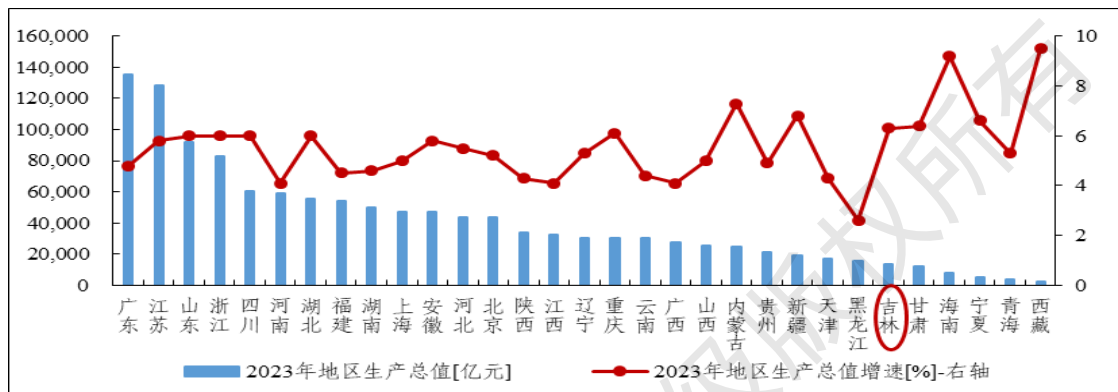
年末，吉林省常住人口为 2339.41 万人，较上年末减少 8.28 万人，与 2020 年第七次全国人口普查相比，减少 67.94 万人，年均减少 1.4%。近年来，常住人口持续净流出，于全省经济发展不利。从年龄构成看，2023 年末吉林省 60 周岁及以上人口为 626.83 万人，占比 26.8%，高于全国水平 5.7 个百分点；其中 65 周岁及以上人口为 435.83 万人，占比 18.6%，高于全国水平 3.2 个百分点。整体看，吉林省老龄人口占比较高，社会保障支出等压力较大。

图表 1. 吉林省地区生产总值及增速变动情况



资料来源：吉林省统计局、国家统计局，新世纪评级整理

图表 2. 2023 年吉林省与全国其他省市地区生产总值及增速对比



资料来源：Wind，新世纪评级整理

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/797100012044010005>