

辽宁省2022年专项债券信息

债券名称	债券代码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息频率	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
2022年辽宁省基础设施专项债券(一期)-2022年辽宁省政府专项债券(一期)	2205126	辽宁省政府	新增债券	20年	7.00	AAA	100.00	2022-01-26	2022-01-27	按要求上市流通	存续期每年1月27日、7月27日(节假日顺延)	半年付息一次	债券期满后一次偿还	2042-01-27	7,305	公开发行	单一价备案式招标
2022年辽宁省基础设施专项债券(二期)-2022年辽宁省政府专项债券(二期)	2205127	辽宁省政府	新增债券	30年	10.00	AAA	100.00	2022-01-26	2022-01-27	按要求上市流通	存续期每年1月27日、7月27日(节假日顺延)	半年付息一次	债券期满后一次偿还	2052-01-27	10,957	公开发行	单一价备案式招标

备注:本表由省级财政部门按发行前5个工作日公开 1111

辽宁省2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记簿安排	招标系统
2022年辽宁省基础设施专项债券(一期)-2022年辽宁省政府专项债券(一期)	2021-2023年辽宁省政府债券承销团	按要求进行登记簿	财政部政府债券发行系统
2022年辽宁省基础设施专项债券(二期)-2022年辽宁省政府专项债券(二期)	2021-2023年辽宁省政府债券承销团	按要求进行登记簿	财政部政府债券发行系统

2020年辽宁省经济基本情况表

项 目	2020年
本地区国内生产总值(亿元)	25,115.00
第一产业(亿元)	2,285.00
第二产业(亿元)	9,401.00
第三产业(亿元)	13,429.00
产业结构	
第一产业(%)	9.10%
第二产业(%)	37.43%
第三产业(%)	53.47%
固定资产投资(亿元)	0.00
进出口总额(亿元)	6,544.00
社会消费品零售总额(亿元)	8,960.90
城镇(常住)居民人均可支配收入(元)	40,376.00
农村(常住)居民人均纯收入(元)	17,450.00

备注：本表由省级相关部门在一般债券和专项债券发行前15个工作日公开。

辽宁省2020年政府性基金预算收支情况表

单位:亿元

项目		2020年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,351.40	36.60
	其中:国有土地使用权出让收入	1,211.30	0.00
	车辆通行费收入	0.00	0.00
	城市基础设施配套费收入	67.90	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	地方政府专项债券收入	282.00	25.20
支出	政府性基金支出	1,618.20	35.20
	其中:国有土地使用权出让支出	0.00	0.00
	车辆通行费支出	0.00	0.00
	城市基础设施配套费支出	0.00	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	0.00
	地方政府专项债券还本支出	0.00	0.00

备注:本表由省本级部门在专项债券发行6个月以上工作日内公开。

辽宁省2021年专项债务情况表

单位:亿元

项目		2021年
专项债务限额		2,949.33
专项债务余额		2,511.48
地区分布	省本级	285.89
	市级	2,225.59
	县级	1,345.73
期限结构	1-3(含年)	714.62
	3-5(含年)	142.51
	5-10(含年)	643.62
	10年以后	1,010.74

备注:本表由省本级部门在专项债务发行6个月以上工作日公开。

辽宁省2022年新增专项债券项目信息

单位:亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中:财政预算安排	债券融资		其中:财政预算安排	债券融资		其中:财政预算安排	债券融资			其中:财政预算安排	债券融资
公式						A= B+ C+ D		B		C		D	E				
2022年辽宁省基础设施建设专项债券(一期)-2022年辽宁省政府专项债券(一期)	7.00	沈阳地铁三号线一期工程	沈阳地铁有限公司	建设	61.58	24.70	10.00	37.00	12.00	10.00	24.58	12.70				330.00	
2022年辽宁省基础设施建设专项债券(一期)-2022年辽宁省政府专项债券(一期)	7.00	沈阳地铁三号线南延线工程(全段经桃仙机场站)	沈阳地铁有限公司	建设	54.00	12.64	5.00	25.93	6.32	5.00	20.93	6.32		7.13		190.00	
2022年辽宁省基础设施建设专项债券(一期)-2022年辽宁省政府专项债券(一期)	7.00	沈阳地铁六号线一期工程	沈阳地铁有限公司	建设	156.10	56.10	10.00	58.70	18.70	10.00	48.70	18.70		48.70	18.70	450.00	
2022年辽宁省基础设施建设专项债券(一期)-2022年辽宁省政府专项债券(一期)	7.00	沈阳地铁一号线南延线工程	沈阳地铁有限公司	建设	59.94	19.82	5.00	20.27	3.27	5.00	20.30	8.27		19.36	8.27	180.00	
2022年辽宁省基础设施建设专项债券(二期)-2022年辽宁省政府专项债券(二期)	10.00	沈阳经济技术开发区基础设施建设项目(一期)	沈阳市交通运输局本级	交通	67.43	12.39	55.00	29.13	4.13	25.00	20.18	4.13	16.00	18.13	4.13	14.00	262.81
2022年辽宁省基础设施建设专项债券(一期)-2022年辽宁省政府专项债券(一期)	7.00	沈阳地铁四号线一期工程	沈阳地铁有限公司	建设	25.31	12.31	10.00	25.31	12.31	10.00						600.00	

注:本表由省财政等部门在专项债券发行前5个工作日公开。

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	272.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,507,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	379.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	453.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	246,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	2322.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	150,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	3808.00%
项目收益预测依据			

项目名称	沈阳地铁二号线南延线工程(全运路至桃仙机场站)									
项目类型	轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	地铁二号线南延线工程(全运路站-航空产业园站)线路全长9.3公里,全部为地下线,全线设9个车站,高深路、全运路、市民广场、科技园、航空产业园等6座车站,其中市民广场站(与十号线换乘站),平均站间距为954米;设车辆段1座,占地3.16公顷;设变电所1座,与四、八号线共享;与一、九号线共享控制中心。									
项目建设期	2019年至2024年									
项目运营期	2019年至2042年									
债券存续期内项目总投资	1,004,000.00									
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债务融资	100,000.00									
其他债务融资	374,000.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,077,600.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-19,500.00	2023年	-19,500.00	2024年	75,500.00	2025年	72,300.00	2026年	71,800.00	2027年	66,800.00
2028年	66,800.00	2029年	66,800.00	2030年	66,300.00	2031年	61,300.00	2032年	61,300.00	2033年	60,800.00
2034年	55,800.00	2035年	55,800.00	2036年	55,300.00	2037年	50,300.00	2038年	50,300.00	2039年	50,300.00
2040年	45,300.00	2041年	46,900.00	2042年	46,900.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	567,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	474,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	227.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	164,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	657.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	1078.00%
项目收益预测依据			

项目名称	沈阳地铁三号线一期工程									
项目类型	轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	沈阳地铁三号线一期工程建设西起宝马新工厂,沿开发2号路敷设,之后下穿锦城高速进入细河路,在郭阳胡同二街处向南转入玉河路向东,沿凌空二街、滑翔路、砂邱路和正大街路中敷设,后期转向文化路、文化东路向东至长青街敷设,后转向方兴路敷设,跨新开河后可沿叫喇街敷设,在新泰街设一期工程终点站。线路全长41.27km,设置车站10座。起点至锦城高速采用高架敷设方式,高架段长约6.5km,高架车站1座;锦城高速至终点站采用地下敷设方式,地下段长约4.47km,地下车站1座;过浑河长约0.3km。其中换乘站宝马站、工业大学站、大通湖路站、砂邱路站、三义路站、工业展览馆站、南塔站、富民路站、江东路站、东塔站共10座车站为换乘站。									
项目建设期	2019年至2025年									
项目运营期	2019年至2042年									
债券存续期内项目总投资	2,822,840.00									
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债务融资	150,000.00									
其他债务融资	1,530,040.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	386,400.00	508,200.00	366,600.00	150,000.00	118,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,025,200.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	290,000.00	2025年	285,200.00	2026年	285,200.00	2027年	285,200.00
2028年	285,200.00	2029年	285,200.00	2030年	285,200.00	2031年	285,200.00	2032年	285,200.00	2033年	285,200.00
2034年	285,200.00	2035年	-14,800.00	2036年	-14,800.00	2037年	-14,800.00	2038年	-14,800.00	2039年	-14,800.00

2040年	-14,800.00	2041年	-14,800.00	2042年	-13,200.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,938,540.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			156.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,680,040.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			180.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本息			246,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1230.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			2017.00%		
项目收益预测依据		根据第三方机构的收益测算,项目运营期产生的收益能够覆盖债券存续期内的本息偿还									

项目4	
项目名称	沈阳地铁一号线延伸工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目起于既有 号线黎明广场站站后区间,沿 号线 新立堡街 巷 东陵路 双园路 中水街 沈海线,止于世博园站。线路全长 6.12 KM,均为地下线路,设置车站 0 座,含换乘车站 座(东大营站)。根据 第三轮规划,一号线延伸总投资 01.48 亿元。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	1,014,800.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	50,000.00
其他债务融资	601,200.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	125,000.00	125,000.00	120,000.00	120,300.00	110,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,592,800.00									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	90,000.00	2026年	88,400.00	2027年	88,400.00
2028年	88,400.00	2029年	88,400.00	2030年	88,400.00	2031年	88,400.00	2032年	88,400.00	2033年	88,400.00
2034年	88,400.00	2035年	88,400.00	2036年	88,400.00	2037年	88,400.00	2038年	88,400.00	2039年	88,400.00
2040年	88,400.00	2041年	88,400.00	2042年	88,400.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

						债券存续期内项目总收益/项目总投资			157.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,133,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			141.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			651,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			245.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本息			82,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			1942.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			3186.00%		
项目收益预测依据		根据第三方机构测算,项目运营期收入能够覆盖债券存续期内的本息偿还									

项目5	
项目名称	沈阳地铁六号线一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	沈阳地铁六号线一期工程线路本工程为南北向线路,北起 号线 站,南至 站,途经 区 皇姑区 大东区 沈河区 和平区及苏家屯区 6 个行政区;串联了 首开区 上 岗子地区 北关地区 中街方城地区 南塔地区 长白岛 曹中地区 蒲中地区 苏家屯等重点功能,构建了城市核心区与城市北部 南部片区的联系,是城市中心城区重要的南北向 走廊通道。主要路由 号线 站 柳条湖街 八王寺街 朝阳街 大南街 文体路 三好街 长白中路 迎春街 条道路。工程线路全长约 5.26 km,三环内采用地下敷设 设,三环外采用高架敷设,地下线长约 7.01 km,高架长约 7.76 km,过渡段约 4.9 km;共设站 0 座,其中地下站 3 座,高架站 座,换乘站 2 座。最小站间距 639 m,位于 站- 站区间,最大站间距 043 m,位于 站- 站,平均站间距 212 m。
项目建设期	2020年至2026年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	2,623,891.00
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债务融资	100,000.00
其他债务融资	1,539,891.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	336,000.00	303,900.00	300,000.00	300,021.00	299,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	4,265,600.00									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目总收益			1,881,170.31								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	7,527.93	2024年	16,286.67	2025年	25,547.61	2026年	41,179.98	2027年	28,826.75
2028年	30,378.51	2029年	31,897.64	2030年	33,462.09	2031年	36,866.24	2032年	38,579.26	2033年	40,428.78
2034年	42,246.15	2035年	44,118.82	2036年	48,125.83	2037年	50,174.02	2038年	52,378.18	2039年	54,551.80
2040年	56,791.39	2041年	61,505.17	2042年	63,952.79	2043年	66,576.15	2044年	69,173.71	2045年	71,846.91
2046年	77,394.23	2047年	80,314.99	2048年	83,436.36	2049年	86,535.40	2050年	89,727.24	2051年	93,014.35
2052年	358,325.36										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						231.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,243,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			151.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			650,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			289.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本息			1,243,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息			151.00%		
债券存续期内项目总地方债务融资本金			650,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金			289.00%		
项目收益预测依据			本项目以建国际联贸中心、商贸物流产业园区，收益来源主要是国际联贸中心综合服务、物流建成后出租及物业管理收益，以及园区周边广告摊位收益。								

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据

