

大连市财政局

2022 年第一批大连市政府债券 信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

2022 年第一批大连市政府债券发行总额 16 亿元,其中新增一般债券 10 亿元,新增专项债券 6 亿元。品种为记账式固定利率付息债,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,债券到期后一次性偿还本金。

(二) 发行方式

本批债券通过招标方式发行。大连市财政局于招标日通过“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 2021—2023 年大连市政府债券承销团成员。具体安排详见《大连市政府债券招标发行兑付办法》、《大连市政府债券招标发行规则》、《关于发行 2022 年第一批大连市政府债券有关事项的通知》。

(三) 募集资金投向说明

本次募集的新增一般债券资金用于社会事业、城乡建设和公共安全等项目支出,专项债券资金用于交通运输、保障性安居工程等项目支出。

(四) 其他事项

本批债券发行现场操作由财政部(国库司)代表大连市财政局办理,大连市财政局对财政部(国库司)进行相关操作所产生的相应结果将予以认可,并由大连市财政局承担法律责任。

二、信用评级情况

经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定,2022年大连市政府一般债券(一期)、2022年大连市交通运输专项债券(一期)——2022年大连市政府专项债券(一期)、2022年大连市保障性安居工程专项债券(一期)——2022年大连市政府专项债券(二期)信用级别均为AAA级。在本批债券存续期内,大连市财政局将委托东方金诚国际信用评估有限公司将每年开展一次跟踪评级。

三、地方中长期经济规划情况

大连市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要,根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《中共辽宁省委关于制定辽宁省国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》《中共大连市委关于制定大连

市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》编制，主要阐明全市战略意图，擘画社会主义现代化建设新征程宏伟蓝图，是政府履行职责的重要依据，是引导规范市场主体的行为导向，是全市人民共同奋斗的行动纲领。

二〇三五年远景目标：展望二〇三五年，“两先区”建设达到新高度，全面振兴全方位振兴呈现新气象，基本实现高水平社会主义现代化。届时，我市高质量发展迈上新台阶，经济实力、科技实力、综合实力将大幅跃升，人均地区生产总值力争达到中等发达经济体水平，中等收入群体显著扩大，基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，形成具有鲜明大连特点的现代化产业体系，建成数字大连、智造强市，引领辽宁、东北振兴发展的排头兵作用更加凸显；基本实现社会治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，高质量建成法治政府、法治社会，平安大连建设达到更高水平；基本公共服务、基础设施通达程度达到全国领先水平，城乡发展差距和居民生活水平差距显著缩小；建成教育强市、文化强市、人才强市、体育强市、健康大连，市民素质和社会文明程度全国领先，城市文化软实力位居同类城市前列；广泛形成绿色生产、生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽大连建设目标基本实现。群众生活更加美好，人的全面发展和全市人民共同富裕取得更加显著进展。

“十四五”时期发展目标：到二〇二五年，“两先区”高质量发展实现新突破，全省排头兵的作用进一步凸显，力争经济总量迈入万亿城市行列，创新大连、数字大连、宜居大连、幸福大连、平安大连建设取得明显成效，形成营商环境优、创新能力强、开放程度深、生态环境美、幸福指数佳、文明程度高的振兴发展新局面。东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心、区域性金融中心和东北亚科技创新创业创投中心能级显著提升。

（《大连市人民政府关于印发大连市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的通知》经大连市第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，具体内容见附件。）

四、大连市经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况			
2018 - 2020 年经济基本状况			
项目 \ 年份	2018 年	2019 年	2020 年
地区生产总值（亿元）	6574.4	7001.7	7030.4
地区生产总值增速（%）	6.5	6.5	0.9
第一产业（亿元）	442.7	458.5	459.2
第二产业（亿元）	3241.6	2799.8	2815.1
第三产业（亿元）	3984.2	3743.3	3756.0
产业结构	—	—	—

第一产业 (%)	5.8	6.5	6.5
第二产业 (%)	42.2	40.0	40
第三产业 (%)	52.0	53.5	53.5
固定资产投资 (亿元)	1819.7	1459.4	—
进出口总额 (√亿元 □亿美元)	4701.4	4352.8	3854.2
出口额 (√亿元 □亿美元)	1889.6	1914.8	1672.6
进口额 (√亿元 □亿美元)	2811.8	2438.0	2181.6
社会消费品零售总额 (亿元)	3880.1	3948.7	—
城镇 (常住) 居民人均可支配收入 (元)	43550	46468	47380
农村 (常住) 居民人均纯收入 (元)	18103	19974	21558
居民消费价格指数 (上年 = 100)	103.0	102.4	102.1
工业生产者出厂价格指数 (上年 = 100)	103.2	99.7	97.9
工业生产者购进价格指数 (上年 = 100)	107.7	99.8	94.8
金融机构各项存款余额 (本外币) (亿元)	13999.1	14633.6	16003.8
金融机构各项贷款余额 (本外币) (亿元)	12006.2	12526.3	12952.4

二、财政收支状况 (亿元)

(一) 近三年一般公共预算收支

年份	2019 年		2020 年		2021 年	
	市本级	全市	市本级	全市	市本级	全市
一般公共预算收入	264.1	692.8	260.4	702.7	263.0	709.6
一般公共预算支出	486.9	1016.3	442.0	1002.0	382.0	933.8
地方政府一般债券收入	86.5	86.5	151.6	151.6	—	—
地方政府一般债券还本支	16.3	62.5	39.8	120.8	1.2	97.4
转移性收入	304.0	304.0	336.9	336.9	189.3	189.3
转移性支出	233.9	51.7	248.8	51.6	207.3	55.5

(二) 近三年政府性基金预算收支

政府性基金收入	208.6	352.4	99.3	308.3	109.3	273.2
政府性基金支出	179.6	294.7	130.4	372.4	105.9	269.7
地方政府专项债券收入	48.3	48.3	161.7	161.7	—	—

地方政府专项债券还本支出	0.2	31.3	37.1	102.8	4.5	-
(三) 近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	0.7	1.1	0.7	1.0	0.6	1.0
国有资本经营支出	0.3	0.3	0.7	0.7	0.7	0.8
三、地方政府债务状况(亿元)						
截至2020年底地方政府债务余额			2064.4			
2019年地方政府债务限额			2167.1			
2020年地方政府债务限额			2467.1			

注：财政收支状况2019年、2020年为决算数、2021年为预算数。

五、地方政府债务情况

(一) 全市政府债务情况

截至2020年末，大连市政府债务余额为2064.36亿元（其中：一般债务1368.88亿元、专项债务695.48亿元）。

从债务级次看，市本级债务余额为652.54亿元，占31.61%；县（市、区）级债务余额为1411.82亿元，占68.39%。

从债权类型看，政府债券2058.62亿元，占99.72%；主权外债及其他债务5.74亿元，占0.28%。

从资金投向看，主要用于市政基础设施建设和土地储备，其中用于市政建设948.73亿元，占45.96%；用于土地储备301.57亿元，占14.61%。

从年度应偿还情况看，截至2020年末大连市政府性债务中未到期债务2064.36亿元，其中，2021-2025年到期的债务分别为269.59亿元、291.80亿元、317.83亿元、193.51亿元、303.99

亿元。

2019 年我市地方政府债务限额 2167.14 亿元,其中:一般债务 1421.31 亿元,专项债务 745.83 亿元。2020 年我市地方政府债务限额 2467.14 亿元,其中:一般债务 1569.31 亿元,专项债务 897.93 亿元。

(二) 大连市加强政府债务管理、防范债务风险的政策措施

自 2015 年政府债务归口财政部门管理以来,我市认真贯彻落实《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43 号)等政策要求,积极采取各项措施,防范和化解政府债务风险,具体是:

1、严格实施政府债务限额管理,依法对政府债务实行规模控制。按照《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》(财预〔2015〕225 号)要求,依法履行政府债务限额审批程序,经市政府同意后,报市人大常委会审议批准,并督促县级也要依法履行上述相应程序。

2、加强制度建设,提升地方政府性债务管理水平。贯彻落实国家政府债务相关政策,先后印发《大连市人民政府关于加强政府性债务管理的实施意见》(大政发〔2015〕28 号)、《大连市财政局关于印发〈大连市政府债务风险应急处置和偿债资金管理暂行办法〉的通知》(大财债〔2015〕983 号)和《大连市财

政局关于印发<大连市地方政府性债务风险评估和预警管理暂行办法>的通知》(大财债〔2015〕984号)、《关于严格执行地方政府债务新增限额的通知》(大财债〔2017〕275号)、《关于贯彻落实〈财政部 发展改革委 司法部 人民银行 银监会 证监会关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知〉有关事宜的通知》(大财债〔2017〕436号)、《关于落实全国金融工作会议精神加强政府债务管理有关事宜的通知》(大财债〔2017〕739号)、《关于调整大连市政府性债务管理领导小组组成人员及增加工作职责有关事宜的通知》(大债办〔2018〕1号)和《关于安排资金做好2018年政府债务付息有关工作的通知》(大财债〔2018〕216号)等一系列文件。对地方政府性债务管理的基本原则、管理体系、风险预警机制、应急处理办法及相关配套工作等做出了规定,基本搭建了我市地方政府性债务管理的制度框架,进一步健全了政府债务风险管理体制和工作机制,有效提升了政府性债务管理水平。

3、建立政府债务管理运行机制。市委市政府高度重视,成立了以市政府主要领导为组长,财政、发改、国资、审计、人社、金融、银监、人行、土储等相关部门为成员单位的大连市政府性债务管理领导小组,统筹政府债务管理工作。制定大连市政府性债务风险应急处置预案,进一步完善了风险防范和应急处置机制。

4、做好中长期偿债预测，制定债务风险化解规划和应急处置预案，切实防范风险。督促县区制定债务风险化解规划及应急处置预案；对县区进行实地调研，全面摸清底数，了解偿债困难和潜在风险点，帮助县区出谋划策；扎实做好偿债预测工作，总体掌握市县两级还本付息的金额和进度，形成中长期偿债计划和年度偿债安排，及时提示风险，做到早发现、早预防、早处置。

5、继续做好债务数据统计工作，将政府债务纳入全口径预算管理。按照财政部要求，开展了地方政府存量债务清理甄别和自查工作，锁定政府存量债务余额；完善债务统计系统，夯实债务统计数据；将政府债务纳入全口径预算管理，一般债务收支纳入一般公共预算管理，专项债务收支纳入政府性基金预算管理。

附件：1. 2022 年大连市政府一般债券（一期）募投情况表
2. 2022 年大连市政府专项债券（一-二期）项目情况表



（此件公开发布）

2022年大连市政府一般债券（一期）募投情况表

债券用途	拟使用债券额度（万元）	偿债资金来源
（一）社会事业类	19600	一般公共预算收入
（二）城乡建设类	72500	
（三）公共安全类	7900	
合计	100000	

2022年大连市政府专项债券（一-二期）项目情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	债券金额	发行年限
合计			60000	
2022年大连市交通运输专项债券（一期）——2022年大连市政府专项债券（一期）			48000	20年
1	大连地铁集团有限公司	大连市金州新区至普兰店湾新区城际铁路工程	11000	
2	大连地铁集团有限公司	大连地铁1、2号线车辆增购	37000	
2022年大连市保障性安居工程专项债券（一期）——2022年大连市政府专项债券（二期）			12000	30年
3	甘井子区	甘井子区2020-2021年老旧小区改造工程项目	12000	

