

大连市2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	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	付息流程	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	发行对象
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）	2205019	大连市财政局	新增债券	30年	1.20	AAA	100.00	2022-01-25	2022-01-26	本期债券按照有关规定进行上市交易	存续期内每年1月26日、7月26日（节假日顺延）	存续期内每年1月26日、7月26日（节假日顺延）	到期一次还本	2052-01-26	10,957	公开发行	采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2021—2023年大连市政府债券承销团成员
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）	2205018	大连市财政局	新增债券	20年	4.80	AAA	100.00	2022-01-25	2022-01-26	本期债券按照有关规定进行上市交易	存续期内每年1月26日、7月26日（节假日顺延）	存续期内每年1月26日、7月26日（节假日顺延）	到期一次还本	2042-01-26	7,305	公开发行	采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率	2021—2023年大连市政府债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。
1111

大连市2022年专项债券信息		
债券名称	登记托管安排	招标系统
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）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
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）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2 - 4

2021年大连市经济基本情况表	
项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	7,825.90
第一产业（亿元）	513.30
第二产业（亿元）	3,301.60
第三产业（亿元）	4,011.00
产业结构	
第一产业（%）	6.56%
第二产业（%）	42.19%
第三产业（%）	51.25%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	4,248.50
社会消费品零售总额（亿元）	1,909.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	50,531.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	23,763.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

大连市2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元			
项目		2021年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入	287.84	158.70
	其中： 国有土地使用权出让收入	259.73	146.21
	车辆通行费收入	0.00	0.00
	城市基础设施配套费收入	17.84	6.30
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	2.80	2.80
	地方政府专项债券收入	219.96	219.96
支出	政府性基金支出	292.61	136.17
	其中： 国有土地使用权出让支出	200.65	99.63
	车辆通行费支出	0.00	0.00
	城市基础设施配套费支出	4.99	2.02
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	2.80
	地方政府专项债券还本支出	58.09	4.14

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

大连市2021年专项债务情况表

单位：亿元		
项目		2021年
专项债务限额		961.83
专项债务余额		857.25
地区分布	省本级	279.26
	市级	857.25
	县级	577.99
期限结构	1-3(含)年	289.37
	3-5(含)年	98.55
	5-10(含)年	230.56
	10年以后	238.77

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

大连市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 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
公式							A= B+ C+ D			B			C			D	E
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）	4.80	金州至普兰店湾城际铁路工程	大连地铁集团有限公司	建设	10.00		10.00	10.00	0.00	10.00							146.18
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）	1.20	甘井子区2020年至2021年老旧小区改造工程	大连市甘井子区财政局	财政	2.27	1.07	1.20	2.27	1.07	1.20							8.94
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）	4.80	地铁1、2号线车辆增购	大连地铁集团有限公司	建设	13.06	2.25	10.81	13.06	2.25	10.81							203.23

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年第一批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	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）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	48,000.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量				2								
债券存续期内所有项目总投资				955,556.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				559,100.00								
其他债务融资				0.00								
所有项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	130,000.00	64,000.00	208,100.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益				1,523,753.60								
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	234,832.19	2023年	186,349.75	2024年	35,789.21	2025年	82,470.23	2026年	98,510.90	2027年	166,277.67	
2028年	173,315.15	2029年	97,581.45	2030年	80,185.74	2031年	45,516.75	2032年	23,135.85	2033年	-1,229.03	
2034年	7,033.04	2035年	-1,829.46	2036年	-2,204.78	2037年	9,004.51	2038年	-2,898.41	2039年	79,902.21	
2040年	32,914.19	2041年	19,994.90	2042年	-127,988.27	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											
				债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资						159.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息				875,864.80						债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息		174.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				559,100.00						债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本金		273.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				875,864.80						债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总地方债券融资本息		174.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金				559,100.00						债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总地方债券融资本金		273.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称		地铁1、2号线车辆增购									
项目类型		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额		37,000.00									
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		大连地铁1、2号线车国内增购项目建设规模及主要内容如下：项目拟购置35列B2型地铁列车，每列车6辆编组，共计210辆列车。其中，地铁1号线需购置15列/90辆B2型车，地铁2号线需购置20列/120辆B2型车。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资		155,910.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		119,100.00									
其他债务融资		0.00									
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年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	11,000.00	108,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		516,922.08									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	140,688.19	2023年	25,227.45	2024年	18,959.60	2025年	22,003.17	2026年	17,712.37	2027年	17,666.44
2028年	23,119.72	2029年	17,135.18	2030年	16,275.19	2031年	24,199.57	2032年	17,255.38	2033年	17,214.20
2034年	25,833.69	2035年	17,353.42	2036年	17,331.23	2037年	28,918.71	2038年	18,348.24	2039年	18,509.70
2040年	32,914.19	2041年	19,994.90	2042年	-127,988.27	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					332.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			191,512.80		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					270.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	119,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	434.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	191,512.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	119,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	434.00%
项目收益预测依据	根据《大连市人民政府办公厅关于进一步支持城市轨道交通建设发展的意见》（大政办法【2019】61号）提出意见，以轨道交通场站为核心，划定两个区域的规划控制范围，形成轨道交通场站及周边区域功能、用地、景观、交通、商业等一体化规划设计方案。原则上车辆段、停车场、车站及其用地300米区域划定为轨道交通场站综合开发规划区。核心区土地出让金在扣除政府收储成本后全额注入地铁集团，用于支持轨道交通发展		

项目2									
项目名称	金州至普兰店湾城际铁路工程								
项目类型	其他铁路								
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00								
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	大连市金州新区至普湾新区城际铁路工程，自既有九里车站接出后至普湾新区的一条市域快速轨道线路，呈南北走向。工程南起既有的九里车站，向北至普湾新区海湾工业区振兴路站，正线长43.006km，其中高架线长23.567km，地面线长18.224km，地下线长1.215km。本工程估算总额799,646万元，技术经济指标18679.7万元/正线公里。								
项目建设期	2009年至2022年								
项目运营期	2009年至2047年								
债券存续期内项目总投资	799,646.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	440,000.00								
其他债务融资	0.00								

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年及以后年度
专项债券融资	0.00	130,000.00	53,000.00	100,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益			1,006,831.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	94,144.00	2023年	161,122.30	2024年	16,829.61	2025年	60,467.06	2026年	80,798.53	2027年	148,611.23
2028年	150,195.43	2029年	80,446.27	2030年	63,910.55	2031年	21,317.18	2032年	5,880.47	2033年	-18,443.23
2034年	-18,800.65	2035年	-19,182.88	2036年	-19,536.01	2037年	-19,914.20	2038年	-21,246.65	2039年	61,392.51
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	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					126.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			684,352.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			440,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					229.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			684,352.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					147.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			440,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					229.00%	
项目收益预测依据			根据《大连市人民政府办公厅关于进一步支持城市轨道交通建设发展的意见》（大政办法【2019】61号）提出意见，以轨道交通场站为核心，划定两个区域的规划控制范围，形成轨道交通场站及周边区域功能、用地、景观、交通、商业等一体化规划设计方案。原则上车辆段、停车场、车站及其用地300米区域划定为轨道交通场站综合开发规划区。核心区土地出让金在扣除政府收储成本后全额注入地铁集团，用于支持轨道交通发展。								

一、债券基本信息

债券名称	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）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	12,000.00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量			1								
债券存续期内所有项目总投资			25,854.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			39,605.46								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	811.44	2024年	468.32	2025年	510.31	2026年	553.55	2027年	598.09
2028年	647.73	2029年	684.37	2030年	722.12	2031年	760.99	2032年	801.02	2033年	849.54
2034年	892.01	2035年	935.73	2036年	968.11	2037年	820.35	2038年	868.16	2039年	910.30
2040年	953.70	2041年	998.41	2042年	1,044.45	2043年	1,098.96	2044年	1,147.82	2045年	1,198.11
2046年	1,249.93	2047年	1,303.27	2048年	1,365.56	2049年	1,422.15	2050年	1,480.45	2051年	1,540.51

2052年	0.00		
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	153.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	23,136.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	171.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	23,136.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	171.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	330.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称			甘井子区2020年至2021年老旧小区改造工程								
项目类型			城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额			12,000.00								
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			(1) 老旧住宅维修改造工程，总建筑面积45.9万平； (2) 加固改造工程，加固改造面积9.24万平； (3) 小区内基础设施改造工程，主要包括污水管线更换、检查井更换、现有化粪池清掏、人行步道方砖等； (4) 小区停车场改造工程，面积为11.24万平； (5) 广告牌工程，共计81组。								
项目建设期			2021年至2022年								
项目运营期			2021年至2052年								
债券存续期内项目总投资			25,854.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,000.00								
其他债务融资			0.00								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			39,605.46								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	811.44	2024年	468.32	2025年	510.31	2026年	553.55	2027年	598.09
2028年	647.73	2029年	684.37	2030年	722.12	2031年	760.99	2032年	801.02	2033年	849.54
2034年	892.01	2035年	935.73	2036年	968.11	2037年	820.35	2038年	868.16	2039年	910.30
2040年	953.70	2041年	998.41	2042年	1,044.45	2043年	1,098.96	2044年	1,147.82	2045年	1,198.11
2046年	1,249.93	2047年	1,303.27	2048年	1,365.56	2049年	1,422.15	2050年	1,480.45	2051年	1,540.51
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					153.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,136.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					330.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,136.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					330.00%	
项目收益预测依据			物业管理收入；停车位经营收入；广告位出租收入。								

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。

