

大连市财政局

2022 年第三批大连市政府债券 信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

2022 年第三批大连市政府债券发行总额 74.4155 亿元，其中，新增一般债券 11 亿元，新增专项债券 22.85 亿元，再融资债券 40.5655 亿元（详见附件 1-3）。品种为记账式固定利率附息债，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 年第三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、城乡设施建设、交通运输、公共安全方面等支出，新增专项债券资金用于产业园区基础设施建设、油气接收、存储、管网设施建设、城镇老旧小区改造等项目支出，再融资债券资金全部用于偿还到期地方政府债券本金。

（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年大连市地方政府再融资一般债券（二期）、2022年大连市地方政府再融资专项债券（二期）、2022年大连市政府一般债券（二期）、2022年大连市政府专项债券（七期）、2022年大连市政府专项债券（八期）、2022年大连市政府专项债券（九期）、2022年大连市政府专项债券（十期）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的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			
2019 - 2021 年经济基本状况			
项目 \ 年份	2019 年	2020 年	2021 年
地区生产总值（亿元）	7001.7	7030.4	7825.9
地区生产总值增速（%）	6.5	0.9	8.2
第一产业（亿元）	458.5	459.2	513.3
第二产业（亿元）	2799.8	2815.1	3301.6
第三产业（亿元）	3743.3	3756.0	4011.0
产业结构	—	—	—
第一产业（%）	6.5	6.5	6.6
第二产业（%）	40.0	40	42.2

第三产业 (%)	53.5	53.5	51.2			
固定资产投资 (亿元)	1459.4	—	—			
进出口总额 (√亿元 □亿美元)	4352.8	3854.2	4248.5			
出口额 (√亿元 □亿美元)	1914.8	1672.6	1931.7			
进口额 (√亿元 □亿美元)	2438.0	2181.6	2316.8			
社会消费品零售总额 (亿元)	3948.7	—	—			
城镇 (常住) 居民人均可支配收入 (元)	46468	47380	50531			
农村 (常住) 居民人均纯收入 (元)	19974	21558	23763			
居民消费价格指数 (上年 = 100)	102.4	102.1	101.4			
工业生产者出厂价格指数 (上年 = 100)	99.7	97.9	—			
工业生产者购进价格指数 (上年 = 100)	99.8	94.8	—			
金融机构各项存款余额 (本外币) (亿元)	14633.6	16003.8	17081.5			
金融机构各项贷款余额 (本外币) (亿元)	12526.3	12952.4	13540.3			
二、财政收支状况 (亿元)						
(一) 近三年一般公共预算收支						
项目 \ 年份	2020 年		2021 年		2022 年	
	市本级	全市	市本级	全市	市本级	全市
一般公共预算收入	260.4	702.7	273.2	737.6	283.0	774.5
一般公共预算支出	442.0	1002.0	381.8	980.1	447.7	1052.4
地方政府一般债券收入	151.6	151.6	354.8	354.8	10	10
地方政府一般债券还本支出	39.8	120.8	—	335.3	—	—
转移性收入	336.9	336.9	248.1	248.1	207.8	207.8
转移性支出	248.8	51.6	238.8	55.8	228.2	59.4
(二) 近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	99.3	308.9	158.7	287.8	128.7	360.9
政府性基金支出	130.4	372.4	136.2	292.6	106.8	341.0
地方政府专项债券收入	161.7	161.7	220.0	220.0	—	—
地方政府专项债券还本支出	37.1	102.8	—	159.2	—	—
(三) 近三年国有资本经营预算收支						

国有资本经营收入	0.7	1.0	0.9	0.9	0.6	1.0
国有资本经营支出	0.7	0.7	0.5	0.5	0.8	1.4
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至 2021 年底地方政府债务余额	2369.5					
2020 年地方政府债务限额	2467.1					
2021 年地方政府债务限额	2554.1					

注：财政收支状况 2020 年为决算数、2021、2022 年数据来源于《关于大连市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告》。

五、地方政府债务情况

（一）全市政府债务情况

截至 2021 年末，大连市政府债务余额为 2369.50 亿元（其中：一般债务 1512.25 亿元、专项债务 857.25 亿元）。

从债务级次看，市本级债务余额为 695.58 亿元，占 29.36%；县（市、区）级债务余额为 1673.92 亿元，占 70.64%。

从债权类型看，政府债券 2363.95 亿元，占 99.77%；主权外债及其他债务 5.55 亿元，占 0.23%。

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 987.95 亿元，占 41.69%；用于土地储备 301.57 亿元，占 12.73%。

从年度应偿还情况看，截至 2021 年末大连市政府性债务中未到期债务 2369.50 亿元，其中，2022-2026 年到期的债务分别为 291.80 亿元、317.83 亿元、196.51 亿元、303.99 亿元、147.21 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 897.83 亿元。2021 年我市地方政府

债务限额 2554.14 亿元,其中:一般债务 1592.31 亿元,专项债务 961.83 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)、《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)、《大连市财政局 大连市发展和改革委员会关于印发<大连市政府专项债券管理办法(试行)>的通知》(大财建〔2020〕626 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

债务管理水平。

3. 将地方政府债务分门别类纳入全口径预算管理。完善政府债务预算管理，严格执行地方政府债务预算管理相关政策要求，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。

4. 合理编制财政中期规划。全面分析未来几年财政经济形势，不断完善政府债务管理的政策措施，科学安排新增地方政府债券项目，坚持疏堵并举，有效防控地方政府债务风险。

附件：1. 2022 年大连市政府一般债券（二期）募投情况表

2. 2022 年大连市政府专项债券（七-十期）募投情况表

3. 2022 年 6 月大连市地方政府再融资债券发行计划

大连市财政局

2022 年 6 月 13 日

（此件公开发布）

2022年大连市政府一般债券（二期）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	10600	一般公共预算收入
（二）城乡设施建设类	70700	一般公共预算收入
（三）交通运输类	27200	一般公共预算收入
（四）公共安全类	1500	一般公共预算收入
合计	110000	

2022年大连市政府专项债券（七-十期）募投情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	本批债券拟发行金额	发债期限	所属行业	总投资	覆盖倍数
			228500				
2022年大连市政府专项债券（七期）			18500				
1	金普新区	金普新区新日本工业团地基础设施配套工程	7,000	10	产业园区基础设施	508383.00	1.38
2	金普新区	大连金石湾国际旅游度假区基础设施配套项目	10,800	10	产业园区基础设施	288617.98	1.33
3	金普新区	盛京医院大连医院改扩建工程	700	10	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施等）	33302.11	1.32
2022年大连市政府专项债券（八期）			47146				
4	甘井子区	大连市甘井子区智能产业园基础设施项目	47,146	15	产业园区基础设施	416147.61	1.46
2022年大连市政府专项债券（九期）			114219				
5	市本级	大连市天然气高压管道（旅大线）一期工程	10,000	20	油气接收、存储、管网设施	54713.00	2.59
6	市本级	大连市天然气高压管道（旅大线）二期工程	10,600	20	油气接收、存储、管网设施	88088.00	3.36
7	市本级	大连市天然气高压管道（旅大线）三期工程	1,000	20	油气接收、存储、管网设施	4607.78	3.68
8	市本级	大连市天然气高压管道（旅大线）应急调峰站工程	5,835	20	油气接收、存储、管网设施	39264.00	1.91
9	市本级	大连市北部区市天然气高压管道（普兰店-庄河）一期工程	5,000	20	油气接收、存储、管网设施	49110.00	2.10
10	市本级	大连市北部区市天然气高压管道（普兰店-庄河）二期工程	6,000	20	油气接收、存储、管网设施	58474.00	2.84
11	太平湾	大连太平湾合作创新区基础设施配套工程-太平湾新能源（氢能）产业园项目	20,000	20	产业园区基础设施	232488.00	1.41
12	旅顺口区	旅顺口区高端健康食品保健品产业园（一期）配套基础设施建设项目	10,000	20	产业园区基础设施	70576.04	1.23
13	普兰店区	2022年普兰店区老旧小区改造工程	3,462	20	城镇老旧小区改造	11600.00	1.3
14	普兰店区	2021年普兰店区老旧小区（A区块）红线外基础设施改造项目	5,760	20	城镇老旧小区改造	7199.92	1.29
15	庄河市	青堆市政东三镇管网延伸工程（含五高中）	742	20	供水	5616.25	1.80
16	庄河市	庄河市明阳街道西部八村自来水管网延伸工程	820	20	供水	6246.15	1.82
17	长兴岛经济区	大连长兴岛综合产业园区基础设施配套工程	35,000	20	产业园区基础设施	160955.00	1.26

序号	地区	项目名称	本批债券拟发行金额	发债期限	所属行业	总投资	覆盖倍数
			228500				
2022年大连市政府专项债券（十期）			48635				
18	中山区	2022年中山区老旧小区改造工程	10,935	30	城镇老旧小区改造	37050.00	1.14
19	西岗区	西岗区2021年老旧小区改造工程二期	5,400	30	城镇老旧小区改造	11137.16	1.40
20	西岗区	西岗区老旧小区改造工程三期	11,500	30	城镇老旧小区改造	27334.44	1.26
21	沙河口区	沙河口区2022年老旧小区改造项目（一期）	12,407	30	城镇老旧小区改造	35001.15	1.25
22	沙河口区	沙河口区2022年老旧小区改造项目（二期）	8,393	30	城镇老旧小区改造	16029.65	1.26

2022年6月大连市地方政府再融资债券发行计划

序号	债券名称	性质	金额(亿元)	债券期限	还本付息方式	募集资金用途
1	2022年大连市地方政府再融资一般债券(二期)	再融资一般债券	29.5855	10年	利息按半年支付,到期后一次性还本	用于偿还到期债券本金,详见下表
2	2022年大连市地方政府再融资专项债券(二期)	再融资专项债券	10.9800	20年	利息按半年支付,到期后一次性还本	用于偿还到期债券本金,详见下表

债券名称	债券简称	债券代码	债券期限	到期金额(亿元)	通过发行本次债券偿还金额(亿元)
2015年大连市地方政府一般债券(三期)	15大连债03	1547003	7年	19.0000	18.9905
2015年大连市政府定向承销发行的置换一般债券(三期)	15大连债11	1547011	7年	10.5950	10.5950
2015年大连市地方政府专项债券(三期)	15大连债07	1547007	7年	2.4000	2.3800
2015年大连市政府定向承销发行的置换专项债券(三期)	15大连债15	1547015	7年	8.6000	8.6000