

# 大连市财政局

## 2023年第六批大连市政府债券 信息披露文件

### 一、债券概况

#### (一) 基本情况

2023年第六批大连市政府债券发行总额63.2604亿元，全部为新增债券。其中：一般债券5亿元(含柜台发行3亿元)，专项债券58.2604亿元(详见附件)。品种为记账式固定利率附息债，包含柜台发行的债券发行后可按规定在全国银行间债券市场(含商业银行柜台市场)和证券交易所市场上市流通，其他债券发行后可按规定在全国银行间债券市场和证券交易所市场上市流通。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2023年大连市政府一般债券(二期)有关事

项的通知》、《关于发行 2023 年大连市政府专项债券（五期-七期）有关事项的通知》。

### **（三）募集资金投向说明**

本批一般债券主要投向为社会事业领域、交通基础设施建设领域和市政领域。本批专项债券主要投向为大连英歌石科学城项目（一期首开区）、大连数谷新型基础设施项目、庄河市热电联产集中供热项目热网项目和城市市区老旧小区改造等项目。

## **二、信用评级情况**

经联合资信评估股份有限公司综合评定，2023 年大连市政府一般债券（二期）、2023 年大连市政府专项债券（五期）、2023 年大连市政府专项债券（六期）、2023 年大连市政府专项债券（七期）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联合资信评估股份有限公司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				
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	40.0	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			
<b>二、财政收支状况（亿元）</b>						
<b>（一）近三年一般公共预算收支</b>						
项目	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	10.0	10.0
地方政府一般债券还本支出	39.8	120.8	46.0	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
<b>（二）近三年政府性基金预算收支</b>						
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	4.2	159.2	—	—
<b>（三）近三年国有资本经营预算收支</b>						
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
<b>三、地方政府债务状况（亿元）</b>						
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、2021年为决算数、2022年数据来源于《关于大连市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 2022 年末，大连市政府债务余额为 2544.9 亿元（其中：一般债务 1532.67 亿元、专项债务 1012.23 亿元）。

从债务级次看，市本级债务余额为 789.07 亿元，占 31.01%；县（市、区）级债务余额为 1755.83 亿元，占 68.99%。

从债权类型看，政府债券 2539.51 亿元，占 99.79%；主权外债及其他债务 5.39 亿元，占 0.21%。

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 1065.15 亿元，占 41.85%；用于土地储备 286.57 亿元，占 10.7%。

从年度应偿还情况看，截至 2022 年末大连市政府债务中未到期债务 2544.9 亿元，其中，2023-2027 年到期的债务分别为 317.83 亿元、196.51 亿元、303.99 亿元、147.21 亿元、127.89 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。2022 年我市地方政府债务限额 2733.14 亿元，其中：一般债务 1612.31 亿元，专项债务 1120.83 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. 2023 年大连市政府一般债券（二期）募投情况表

2. 2023 年大连市政府专项债券（五期-七期）募投情况表



附件1

## 2023年大连市政府一般债券（二期）募投情况表

单位：万元

序号	项目名称	安排金额
	合计	50000.0000
1	社会事业领域	4146.713855
2	交通领域	40347.61975
3	市政领域	5505.6664

2023年大连市政府专项债券（五期-七期）募投情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目总投资	本批债券拟发行金额	发债期限(年)	预期收益覆盖全部债券本息倍数	所属投向领域
		合计	7,499,874	582,604			
		2023年大连市政府专项债券（五期）	1,574,461	96,885			
1	市本级	大连市第五人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目	5950	1000	10	1.64	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
2	市本级	大连市妇女儿童医疗中心（集团）体育新城院区传染楼改造项目	5055	2000	10	1.43	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
3	市本级	大连市友谊医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目	5689	1000	10	1.25	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
4	市本级	新建大连大学附属新华医院项目设备配置	30412.8	9468	10	1.47	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
5	市本级	大连市大沙沟净水厂污泥处理及次氯酸钠改造工程项目	8242	1200	10	1.86	供排水
6	市本级	加压泵站双电源建设工程	3082	1000	10	1.86	供排水
7	市本级	“海上游大连”旅游开发项目	8838	4170	10	1.76	文化旅游
8	市本级	大连老虎滩景区公共服务、基础设施升级改造项目	13000	1900	10	1.74	文化旅游
9	长兴岛	大连长兴岛（西中岛）石化产业基地—新材料产业园基础设施配套工程	193925	29742	10	1.28	产业园区基础设施
10	长兴岛	大连长兴岛（西中岛）石化产业基地、中日（大连）国际合作示范区——西中岛中日合作化工新材料产业片区基础设施配套工程	108046	3005	10	1.33	产业园区基础设施
11	金普新区	盛京医院大连医院改扩建工程	33302.11	13000	10	1.36	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
12	金普新区（普湾）	大连现代农业产业中心基础设施配套项目	201968.12	4900	10	1.43	产业园区基础设施
13	金普新区	金普新区新日本工业团地基础设施配套工程	498173	14300	10	1.23	产业园区基础设施
14	金普新区	依山海国际社区基础设施建设项目	133656	3000	10	1.28	产业园区基础设施
15	金普新区（普湾）	中国北硅谷基础设施配套项目	325122.26	7200	10	1.29	产业园区基础设施
		2023年大连市政府专项债券（六期）	5,497,935	372,495			
16	市本级	大连大学附属中山医院肿瘤中心建设	19270.64	5700	20	1.55	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
17	市本级	大连地铁4号线一期工程	1824025	20000	20	2.44	城市轨道交通
18	市本级	“十四五”期间大连市城市供水旧管网改造工程	41519	5000	20	1.41	供排水
19	市本级	2019-2020年大连市居民室内供水旧管网改造工程项目	7734	1100	20	1.41	供排水
20	市本级	DMA系统建设（一期）项目	3633	1500	20	1.41	供排水
21	市本级	体育中心西侧、北侧、南侧供水管网配套工程	2727	200	20	1.41	供排水
22	市本级	大和旅馆旧址保护利用及配套服务设施建设项目	25000	13400	20	1.61	文化旅游
23	市本级	大连市热电集团供热管网改造项目	120739.8	5000	20	1.44	供热
24	市本级	大连市殡仪馆优化升级改造工程	16429	5240	20	1.91	其他社会事业
25	市本级	大连蔚蓝葵英颐养院项目	26241	4400	20	1.31	养老托育
26	市本级	大连蔚蓝武昌养护院项目	4360	2618	20	1.78	养老托育
27	高新园区	大连英歌石科学城项目（一期首开区）	2389880	148000	20	1.78	产业园区基础设施
28	普兰店区	大连市普兰店区丰荣新区污水处理工程（一期）	15255.72	2442	20	1.47	城镇污水垃圾收集处理
29	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	229804	20000	20	1.42	产业园区基础设施
30	庄河市	庄河市2023年老旧小区改造项目	7787.46	2000	20	1.28	城镇老旧小区改造
31	庄河市	庄河市热电联产集中供热项目热网	74494	59595	20	1.44	供热
32	金普新区	大连数谷新型基础设施项目	689035	76300	20	1.4	新型基础设施
		2023年大连市政府专项债券（七期）	427,478	113,224			

## 2023年大连市政府专项债券（五期-七期）募投情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	项目总投资	本批债券拟发行金额	发债期限(年)	预期收益覆盖全部债券本息倍数	所属投向领域
33	市本级	大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设备配置项目	5181	2000	30	1.65	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
34	市本级	大连市中心医院新建发热门诊综合楼及配套设备配置项目	6138	797	30	2.97	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
35	市本级	大连市中心医院整体改造提升项目（一期）新建北院区综合楼项目	112635.97	5000	30	1.44	卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）
36	中山区	中山区2023年老旧小区改造项目	48500	33950	30	1.35	城镇老旧小区改造
37	西岗区	西岗区2023年老旧小区改造工程二期（胜利桥北区）	7045.28	1360	30	1.29	城镇老旧小区改造
38	西岗区	西岗区2023年老旧小区改造工程三期	13333.37	2000	30	1.39	城镇老旧小区改造
39	西岗区	西岗区2023年老旧小区改造工程四期	12205.23	2000	30	1.39	城镇老旧小区改造
40	西岗区	西岗区2023年老旧小区改造工程五期	12774.42	4000	30	1.41	城镇老旧小区改造
41	西岗区	西岗区2023年老旧小区改造工程一期	10011.9	2000	30	1.21	城镇老旧小区改造
42	甘井子区	甘井子区2022年老旧小区改造二期工程	12870	353	30	1.58	城镇老旧小区改造
43	甘井子区	甘井子区2022年老旧小区改造工程项目	26949	462	30	1.41	城镇老旧小区改造
44	甘井子区	甘井子区2023年老旧小区改造一期工程	31705	20000	30	1.31	城镇老旧小区改造
45	普兰店区	2023年普兰店区老旧小区改造工程	41000	17500	30	1.67	城镇老旧小区改造
46	金普新区	2023年金普新区光中街道城镇老旧小区改造项目	23968	6684	30	1.57	城镇老旧小区改造
47	金普新区	2023年金普新区马桥子、站前街道城镇老旧小区改造项目	34413	10189	30	1.29	城镇老旧小区改造
48	金普新区	2023年金普新区先进、海青岛街道城镇老旧小区改造项目	10412.01	782	30	1.62	城镇老旧小区改造
49	金普新区	2023年金普新区友谊、登沙河、杏树街道城镇老旧小区改造项目	18336	4147	30	1.42	城镇老旧小区改造