

大连市2023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
2023年大连市政府专项债券(九期)	198337	大连市财政局	新增债券	20年	24.31	AAA	100.00	2023-08-30		按要求上市流通		存续期内每年8月31日、2月28日(闰年2月29日,节假日顺延)	到期一次还本	2043-08-31	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
2023年大连市政府专项债券(八期)	198336	大连市财政局	新增债券	10年	1.49	AAA	100.00	2023-08-30		按要求上市流通		存续期内每年8月31日、2月28日(闰年2月29日,节假日顺延)	到期一次还本	2033-08-31	3,653	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
2023年大连市政府专项债券(十期)	198338	大连市财政局	新增债券	30年	1.51	AAA	100.00	2023-08-30		按要求上市流通		存续期内每年8月31日、2月28日(闰年2月29日,节假日顺延)	到期一次还本	2053-08-31	10,958	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2023年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2023年大连市政府专项债券（九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年大连市政府专项债券（八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年大连市政府专项债券（十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2022年大连市经济基本情况表

项 目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	8,430.90
第一产业（亿元）	563.00
第二产业（亿元）	3,712.50
第三产业（亿元）	4,155.40
产业结构	
第一产业（%）	6.68%
第二产业（%）	44.03%
第三产业（%）	49.29%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	4,792.10
社会消费品零售总额（亿元）	
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	51,940.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	24,759.00

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2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入	170.10	31.60
	其中：国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入	291.20	143.70
支出	政府性基金支出	338.30	144.90
	其中：国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出	136.30	70.10

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年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2022年
专项债务限额		1,120.83
专项债务余额		1,012.23
地区分布	省本级	352.25
	市级	1,012.23
	县级	659.99
期限结构	1-3(含)年	218.32
	3-5(含)年	81.14
	5-10(含)年	256.54
	10年以后	456.24

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2023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			2023年			2024年		2025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		
公式						A=B+C+D		B		C		D	E		
2023年大连市政府专项债券（十期）	1.51	西岗区2023年老旧小区改造工程五期	西岗区住房和城乡建设局	建设	1.28	0.26	1.02	1.28	0.26	1.02					3.88
2023年大连市政府专项债券（九期）	24.31	庄河市2023年老旧小区改造项目	庄河市住房和城乡建设局	建设	0.77	0.15	0.61	0.77	0.15	0.61					1.95
2023年大连市政府专项债券（九期）	24.31	大连英歌石科学城项目（一期首开区）	大连高新园区财政局	财政	97.87	10.87	60.00	97.87	10.87	60.00					663.47
2023年大连市政府专项债券（十期）	1.51	西岗区2023年老旧小区改造工程四期	西岗区住房和城乡建设局	建设	1.22	0.25	0.97	1.22	0.25	0.97					3.41
2023年大连市政府专项债券（九期）	24.31	大连数谷新型基础设施项目	大连德泰数谷发展有限公司		17.55		14.00	17.55	0.00	14.00					205.43
2023年大连市政府专项债券（八期）	1.49	大连森林动物园二期停车场改造工程	大连文化旅游发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.14		0.02	0.14	0.00	0.02					0.50
2023年大连市政府专项债券（八期）	1.49	大连森林动物园二期表演场改造项目	大连文化旅游发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	0.47		0.39	0.47	0.00	0.39					2.55
2023年大连市政府专项债券（十期）	1.51	西岗区2023年老旧小区改造工程一期	西岗区住房和城乡建设局	建设	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80					3.56
2023年大连市政府专项债券（十期）	1.51	西岗区2023年老旧小区改造工程二期（胜利桥北区）	西岗区住房和城乡建设局	建设	0.70	0.14	0.56	0.70	0.14	0.56					2.10
2023年大连市政府专项债券（八期）	1.49	金普新区新日本工业团地基础设施配套工程	大连海润德股份有限公司	开发区	6.62	0.62	6.00	6.62	0.62	6.00					70.45
2023年大连市政府专项债券（十期）	1.51	西岗区2023年老旧小区改造工程三期	西岗区住房和城乡建设局	建设	1.33	0.27	1.06	1.33	0.27	1.06					4.15

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。

2023年第八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	2023年大连市政府专项债券(十期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	15,100.00	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	5
债券存续期内所有项目总投资	55,326.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	44,100.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	44,100.00	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

项目存续期内所有项目总收益	176,340.29
---------------	------------

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	44,100.00	2024年	2,410.68	2025年	2,487.83	2026年	2,569.19	2027年	2,782.00	2028年	2,872.51
2029年	2,954.39	2030年	3,192.84	2031年	3,291.34	2032年	3,391.79	2033年	3,602.66	2034年	3,687.98
2035年	3,789.07	2036年	4,019.64	2037年	4,132.30	2038年	4,251.16	2039年	4,500.17	2040年	4,578.57
2041年	4,464.09	2042年	4,642.68	2043年	4,777.53	2044年	4,914.11	2045年	5,215.24	2046年	5,379.85
2047年	5,553.78	2048年	5,894.99	2049年	6,077.81	2050年	6,282.80	2051年	6,670.32	2052年	6,899.24
2053年	6,953.73										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资		319.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	44,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		400.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	44,100.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		400.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	44,100.00	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息		400.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	44,100.00	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		400.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西岗区2023年老旧小区改造工程四期
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	3,820.00
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	项目改造范围西岗区下辖1个街道2个社区3个小区，涉及100栋老旧建筑，涉及3728户居民，总建筑面积约为25.34万平方米，楼院改造12.38万平方米。所涉及街道为八一路街道。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造工程：外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程：楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程。
项目建设期	2023年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债券存续期内项目总投资	12,195.53
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,700.00	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	37,609.17
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2023年	9,700.00	2024年	566.41	2025年	574.91	2026年	583.95	2027年	638.57	2028年	648.72
2029年	658.04	2030年	718.58	2031年	730.66	2032年	741.42	2033年	792.80	2034年	802.76
2035年	814.50	2036年	871.60	2037年	884.80	2038年	898.81	2039年	961.13	2040年	976.85
2041年	993.51	2042年	983.93	2043年	995.53	2044年	1,011.86	2045年	1,083.58	2046年	1,103.28
2047年	1,124.17	2048年	1,204.21	2049年	1,226.47	2050年	1,251.35	2051年	1,340.81	2052年	1,368.78
2053年	1,357.18										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		308.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		388.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		388.00%

项目收益预测依据												
项目2												
项目名称		西岗区2023年老旧小区改造工程一期										
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		2,800.00										
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		项目改造范围西岗区下辖4个街道9个社区11个小区，涉及61栋老旧建筑，涉及2892户居民，总建筑面积约为21.82万平方米，楼院改造5.27万平方米。所涉街道包括白云街道、人民广场街道、日新街道、香炉礁街道。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造工程：外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程：楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。										
项目建设期		2023年至2023年										
项目运营期		2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资		10,003.90										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		8,000.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	8,000.00	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		32,851.18										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	8,000.00	2024年	335.45	2025年	362.25	2026年	390.39	2027年	419.91	2028年	450.94	
2029年	478.17	2030年	512.37	2031年	548.27	2032年	585.97	2033年	622.08	2034年	649.76	
2035年	683.17	2036年	718.24	2037年	755.09	2038年	793.74	2039年	830.10	2040年	864.97	
2041年	839.05	2042年	881.95	2043年	926.97	2044年	969.91	2045年	1,019.56	2046年	1,071.67	
2047年	1,126.42	2048年	1,183.87	2049年	1,239.78	2050年	1,303.13	2051年	1,369.66	2052年	1,439.49	
2053年	1,478.85											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									328.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									411.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									411.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									411.00%
项目收益预测依据												

项目3												
项目名称		西岗区2023年老旧小区改造工程二期（胜利桥北区）										
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		2,000.00										
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		项目改造范围西岗区下辖1个街道2个社区3个小区，涉及39栋老旧建筑，总建筑面积约为12.78平方米。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造工程：外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程：楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。										
项目建设期		2023年至2023年										
项目运营期		2023年至2053年										
债券存续期内项目总投资		7,039.68										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		5,600.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,600.00	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		21,735.25										
债券存续期内项目分年收益												
2023年	5,600.00	2024年	289.09	2025年	304.17	2026年	319.84	2027年	336.16	2028年	353.16	
2029年	368.91	2030年	387.32	2031年	406.50	2032年	426.45	2033年	442.47	2034年	457.55	
2035年	474.79	2036年	492.75	2037年	511.44	2038年	530.89	2039年	549.61	2040年	570.70	
2041年	556.86	2042年	563.83	2043年	585.41	2044年	606.29	2045年	629.69	2046年	654.03	
2047年	679.36	2048年	705.75	2049年	731.62	2050年	760.21	2051年	789.98	2052年	820.98	
2053年	829.44											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									309.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									388.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									388.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									388.00%

项目收益预测依据												
项目4												
项目名称	西岗区2023年老旧小区改造工程三期											
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	4,360.00											
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	项目改造范围西岗区下辖2个街道3个社区6个小区，涉及115栋老旧建筑，涉及4099户居民，总建筑面积约为25.74万平方米，楼院改造12.74万平方米。所涉街道包括八一路街道、白云街道。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造工程：外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程：楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资	13,322.77											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	10,600.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	42,917.78											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	10,600.00	2024年	613.09	2025年	626.94	2026年	641.63	2027年	703.07	2028年	719.57	
2029年	734.15	2030年	802.69	2031年	818.92	2032年	834.97	2033年	893.63	2034年	909.42	
2035年	928.54	2036年	994.20	2037年	1,015.69	2038年	1,038.46	2039年	1,109.76	2040年	1,091.60	
2041年	1,061.97	2042年	1,136.93	2043年	1,163.85	2044年	1,190.03	2045年	1,274.31	2046年	1,306.37	
2047年	1,340.35	2048年	1,435.26	2049年	1,471.03	2050年	1,511.49	2051年	1,618.59	2052年	1,664.06	
2053年	1,667.21											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									322.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									405.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									405.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									405.00%
项目收益预测依据												

项目5												
项目名称	西岗区2023年老旧小区改造工程五期											
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	2,120.00											
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	项目改造范围西岗区下辖1个街道2个社区4个小区，涉及94栋老旧建筑，总建筑面积约为26.06万平方米，楼院改造12.44万平方米。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造工程：外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程：楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。											
项目建设期	2023年至2023年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资	12,764.22											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	10,200.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	41,226.91											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	10,200.00	2024年	606.64	2025年	619.56	2026年	633.38	2027年	684.29	2028年	700.12	
2029年	715.12	2030年	771.88	2031年	786.99	2032年	802.98	2033年	851.68	2034年	868.49	
2035年	888.07	2036年	942.85	2037年	965.28	2038年	989.26	2039年	1,049.57	2040年	1,074.45	
2041年	1,012.70	2042年	1,076.04	2043年	1,105.77	2044年	1,136.02	2045年	1,208.10	2046年	1,244.50	
2047年	1,283.48	2048年	1,365.90	2049年	1,408.91	2050年	1,456.62	2051年	1,551.28	2052年	1,605.93	
2053年	1,621.05											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									404.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									404.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									404.00%

项目收益预测依据	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2023年大连市政府专项债券(八期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	14,900.00	债券期限	10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	3								
债券存续期内所有项目总投资	521,761.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	375,200.00								
其他债务融资	0.00								

所有项目分年融资计划									
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	25,000.00	69,700.00	64,100.00	43,900.00	112,500.00	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	1,074,194.37								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	64,415.38	2024年	45,072.21	2025年	114,012.41	2026年	144,666.25	2027年	144,938.61	2028年	145,255.54
2029年	145,457.74	2030年	17,813.67	2031年	17,872.21	2032年	17,920.36	2033年	15,951.13	2034年	16,011.53
2035年	16,072.57	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	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
2053年	0.00										
			债券存续期内所有项目总投资/所有项目总投资						206.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			375,200.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			286.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			375,200.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			286.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			375,200.00			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			286.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			375,200.00			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			286.00%		

三、项目详细信息

项目名称	金普新区新日本工业团地基础设施配套工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,700.00										
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	<p>本项目的建设内容包括存量项目和新建项目。新建主要建设内容包括：</p> <p>(1) 道路工程。新建道路65条，建设总长约81.96千米，机动车道占地面积139.1945万平方米、下沉式绿化带占地面积76.7045万平方米、铺装缝隙透水砖人行道占地面积45.0360万平方米。</p> <p>(2) 给水工程。新建给水管网总长约74.958千米，管径为DN200-DN900。</p> <p>(3) 污水工程。新建污水管网总长约82.117千米，管径为DN300-DN1200，规划8座污水提升泵站。</p> <p>(4) 雨水工程。新建雨水管网总长约82.107千米，管径为DN400-DN1200，排水渠8,870米。</p> <p>(5) 再生水工程。新建再生水管网总长约24.345千米，管径为DN200-DN400。</p> <p>(6) 路灯工程。新建区域道路两侧路灯6,556盏，选用LED灯。</p> <p>(7) 供热工程。新建供热管网总长约69.037千米，管径为DN350-DN700。</p> <p>(8) 厂房工程。新建配套标准厂房约130,246.06平方米，总占地面积为128,197平方米。</p> <p>(9) 环卫工程。新建垃圾转运站一处，占地2,400平方米。</p> <p>(10) 绿化工程。新建公共草坪50万平方米，公园绿化面积50万平方米，种植花卉、树木、树池绿化等51.56万平方米。</p> <p>(11) 消防工程。新建二级消防站2座，西区消防站占地2,400平方米、东区消防站占地2,500平方米，建筑面积分别为2,880平方米和3,000平方米。</p> <p>(12) 海绵城市。本工程人行道采用缝隙透水砖铺装，铺装面积为45.0360万平方米；采用下沉式绿化带共76.7045万平方米。</p>										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	514,544.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	370,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	60,000.00	25,000.00	68,600.00	60,000.00	43,900.00	112,500.00	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	1,053,584.78										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	60,315.38	2024年	44,215.38	2025年	112,815.38	2026年	143,183.05	2027年	143,239.19	2028年	143,295.92

2029年	143,353.25	2030年	15,773.67	2031年	15,832.21	2032年	15,891.36	2033年	15,951.13	2034年	16,011.53
2035年	16,072.57	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			205.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			370,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			370,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			370,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			370,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			285.00%		
项目收益预测依据			新日本工业团地基础设施配套工程可行性研究报告、关于新日本工业团地基础设施配套工程土地出让计划的说明、新日本工业团地基础设施配套工程周边地块出让统计表等。								

项目2

项目名称	大连森林动物园二期停车场改造工程										
项目类型	城市停车场										
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00										
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	动物园二期停车场拟进行改造。改造停车场面积2.12万平方米，内容包括场地平整、挡墙砌筑、给排水管线、综合管网、照明系统、监控系统、停车场管理系统、充电桩等。预计投资0.22亿元，拟申请2022年专项债券0.18亿元。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	2,217.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	200.00	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	4,929.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	200.00	2024年	453.65	2025年	453.65	2026年	453.65	2027年	453.65	2028年	453.65
2029年	420.87	2030年	415.96	2031年	415.96	2032年	407.96	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			222.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			493.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			493.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			493.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			493.00%		
项目收益预测依据	大连森林动物园二期停车场现有550个停车位，每年有效停车81253台次，平均每个车位每年停车147.7台次。按照每台次创造200元门票收入计算，每个车位每年约创造29540元门票收入，改造后增加166个车位，每年将创造约490万元的门票收入，同时每年增创24万元停车费收入。综上，二期停车场改造后，每年将为动物园增收500万元左右。同时，停车场改造将使动物园二期表演场完美展现在滨海路，使之成为新地标，可带动滨海西路周边夜经济的发展。										

项目3

项目名称	大连森林动物园二期表演场改造项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
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	对建筑面积4300平方米的现有场馆进行提升改造，在内外膜之间加入遮光保温棉，设置保温外墙；场馆内安装通风系统、采暖系统、降温系统、电控系统、配电系统的配套设施，安装灯光设备、音响设备、舞台升降机、LED屏幕等要出设备设施；新建室外配套管网，区域绿化、美化等。预计投资0.5亿元，拟申请2022年专项债券0.46亿元。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	5,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,200.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	300.00	3,900.00	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	15,680.59										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,900.00	2024年	403.18	2025年	743.38	2026年	1,029.55	2027年	1,245.77	2028年	1,505.97

2029年	1,683.62	2030年	1,624.04	2031年	1,624.04	2032年	1,621.04	2033年	0.00	2034年	0.00
2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	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
2053年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				314.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				373.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				373.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				373.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				373.00%	
项目收益预测依据		总座位数1800个；工作日按1场/日（夜间）、周末按2场/日（夜间）考虑，年总场次为468场；单场平均上座率按照第2年30%、第3年45%、第4-10年55%考虑；票价均价按120元/张考虑。从第4年开始，年票务收入为5559.84万元。									

一、债券基本信息

债券名称	2023年大连市政府专项债券（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	243,062.00	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	3										
债券存续期内所有项目总投资	3,076,064.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,739,128.00										
其他债务融资	710,000.00										
所有项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	117,208.00	746,128.00	686,792.00	80,000.00	80,000.00	29,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	270,000.00	190,000.00	163,000.00	87,000.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	10,061,552.06										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	1,009,918.00	2024年	1,088,286.00	2025年	788,667.12	2026年	839,559.86	2027年	733,699.67	2028年	727,241.75
2029年	586,417.15	2030年	428,582.81	2031年	408,720.93	2032年	406,472.59	2033年	339,243.07	2034年	267,861.98
2035年	261,850.45	2036年	251,494.01	2037年	203,387.21	2038年	187,391.06	2039年	199,832.31	2040年	204,752.18
2041年	207,945.90	2042年	218,485.29	2043年	218,777.50	2044年	97,244.25	2045年	104,631.32	2046年	103,571.04
2047年	60,310.61	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				327.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		2,727,888.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				369.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		2,449,128.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				411.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,739,128.00				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				579.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,739,128.00				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				579.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大连英歌石科学城项目（一期首开区）									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	192,000.00									
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	根据发改地区【2022】629号文件及省市十四五规划，主要包括： 一、园区基础设施：1.新建主干道14条20.2公里。2.场平土石方672万立方。3.配套管网工程，包括供水、电力、热力、燃气、电信管网及排雨污水管网等工程。4.停车场3处4.2万平。5.污水处理厂等。 二、实验室区44.3万平：包含能源催化转化全国重点实验室2.4万平、先进光源大科学装置预研项目5.5万平、辽宁黄海实验室2.5万平及滨海实验室2万平等。 三、小试中试区22.3万平。 四、国际化科教融合基地14.2万平。									
项目建设期	2022年至2027年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	2,389,880.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,200,000.00									
其他债务融资	710,000.00									
项目分年融资计划										
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	93,208.00	600,000.00	506,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	270,000.00	190,000.00	163,000.00	87,000.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		7,875,145.00									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	863,790.00	2024年	908,286.00	2025年	708,008.00	2026年	758,883.00	2027年	680,865.00	2028年	669,503.00
2029年	527,160.00	2030年	362,000.00	2031年	340,696.00	2032年	338,273.00	2033年	264,098.00	2034年	192,547.00
2035年	186,353.00	2036年	169,770.00	2037年	121,714.00	2038年	105,693.00	2039年	110,220.00	2040年	115,130.00
2041年	118,298.00	2042年	119,836.00	2043年	120,814.00	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							330.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		2,188,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					360.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		1,910,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					412.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					656.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					656.00%		
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	大连数谷新型基础设施项目										
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	48,934.00										
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	本项目用地面积约52.72万平，建筑面积约65.46万平。内容包括建设人工智能生态创新区、产业互联网示范区、云大服务产业区、金融科技产业园、大数据中心等新型基础设施；打造具有智慧安防、智慧通行、电子围栏、人脸识别等功能的智慧园区，并运用5G、大数据、云计算等技术赋能园区建设，实现园区智能互联。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2047年										
债券存续期内项目总投资	678,524.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	533,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	24,000.00	140,000.00	180,000.00	80,000.00	80,000.00	29,000.00	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		2,164,123.50									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	140,000.00	2024年	180,000.00	2025年	80,000.00	2026年	80,000.00	2027年	52,140.06	2028年	57,036.77
2029年	58,537.42	2030年	65,845.31	2031年	67,280.12	2032年	67,436.13	2033年	74,362.97	2034年	74,526.79
2035年	74,690.60	2036年	80,897.63	2037年	80,841.07	2038年	80,841.07	2039年	88,730.45	2040年	88,730.45
2041年	88,730.45	2042年	97,706.08	2043年	97,011.08	2044年	96,266.08	2045年	104,631.32	2046年	103,571.04
2047年	60,310.61	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							319.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		533,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					406.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		533,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					406.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		533,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					406.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		533,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					406.00%		
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	庄河市2023年老旧小区改造项目									
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	2,128.00									
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	对112栋老旧建筑及小区内基础设施进行改造。改造总建筑面积约50万平方米，主要改造内容为外墙保温11.8万平、屋面防水8.6万平、楼梯间粉刷5.1万平、落水管1.2万米，方砖2.8万平，柏油道路3.8万平，排水管道3.8万米。									
项目建设期	2023年至2023年									
项目运营期	2023年至2044年									
债券存续期内项目总投资	7,660.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,128.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,128.00	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	22,283.56										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	6,128.00	2024年	0.00	2025年	659.12	2026年	676.86	2027年	694.61	2028年	701.98
2029年	719.73	2030年	737.50	2031年	744.81	2032年	763.46	2033年	782.10	2034年	788.19
2035年	806.85	2036年	826.38	2037年	832.14	2038年	856.99	2039年	881.86	2040年	891.73
2041年	917.45	2042年	943.21	2043年	952.42	2044年	978.17	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,128.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				364.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		6,128.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				364.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,128.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				364.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,128.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				364.00%			
项目收益预测依据											

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。

