

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(十二期)	198917	大连市财政局	新增债券	20年	10.00	AAA	100.00	2023-11-29		按要求上市流通		存续期内每年5月30日、11月30日(节假日顺延)	到期一次还本	2043-11-30	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（十二期）	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		E
					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	D					
公式						A=B+C+D		B		C		D				
2023年大连市政府专项债券（十二期）	10.00	大连长兴岛（西中岛）石化产业基地—西中岛炼化产业园区基础设施建设项目	大连西中岛公共设施管理有限公司	人民政府	15.80	15.43	15.80	0.00	15.43						190.55	

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年第十一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	2023年大连市政府专项债券(十二期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	100,000.00	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	1
债券存续期内所有项目总投资	1,182,979.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	530,000.00
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	5,000.00	15,000.00	154,253.00	195,747.00	160,000.00	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	2,377,219.80
---------------	--------------

债券存续期内所有项目分年收益

2023年	633,122.07	2024年	628,031.58	2025年	225,061.15	2026年	43,295.41	2027年	34,363.55	2028年	36,496.64
2029年	38,629.73	2030年	40,762.82	2031年	43,979.82	2032年	43,979.82	2033年	43,979.82	2034年	43,979.82
2035年	43,979.82	2036年	45,144.38	2037年	45,144.38	2038年	45,144.38	2039年	45,144.38	2040年	45,144.38
2041年	46,367.17	2042年	46,367.17	2043年	46,367.17	2044年	46,367.17	2045年	46,367.17	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收益/所有项目总投资		201.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	530,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		449.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	530,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		449.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	530,000.00	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息		449.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	530,000.00	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		449.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园区基础设施建设项目
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	100,000.00
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	本项目位于大连长兴岛(西中岛)石化产业基地-西中岛炼化产业园基础设施建设项目属园区基础设施项目，建设内容包括园区北部公用工程能源中心污水处理项目、污水管网工程、排污工程、园区北区应急工程、西中岛北部公共海水渠工程、山体防护工程、截洪沟工程、园区内道路工程、工艺管廊工程、场平工程、其他配套基础设施工程等。
项目建设期	2021年至2026年
项目运营期	2021年至2046年
债券存续期内项目总投资	1,182,979.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	530,000.00
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	5,000.00	15,000.00	154,253.00	195,747.00	160,000.00	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	2,377,219.80
-------------	--------------

债券存续期内项目分年收益

2023年	633,122.07	2024年	628,031.58	2025年	225,061.15	2026年	43,295.41	2027年	34,363.55	2028年	36,496.64
2029年	38,629.73	2030年	40,762.82	2031年	43,979.82	2032年	43,979.82	2033年	43,979.82	2034年	43,979.82
2035年	43,979.82	2036年	45,144.38	2037年	45,144.38	2038年	45,144.38	2039年	45,144.38	2040年	45,144.38
2041年	46,367.17	2042年	46,367.17	2043年	46,367.17	2044年	46,367.17	2045年	46,367.17	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		201.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	530,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		449.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	530,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	530,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		449.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	530,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		449.00%

项目收益预测依据	前期项目科研
----------	--------

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。

