

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(十四期) | 2371433 | 大连市财政局 | 新增债券 | 20年 | 5.38 | AAA | 100.00 | 2023-12-22 | | 按要求上市流通 | | 存续期内每年6月22日、12月22日(节假日顺延) | 到期一次还本 | 2043-12-22 | 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(十三期) | 2371432 | 大连市财政局 | 新增债券 | 10年 | 32.05 | AAA | 100.00 | 2023-12-22 | | 按要求上市流通 | | 存续期内每年6月22日、12月22日(节假日顺延) | 到期一次还本 | 2033-12-22 | 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 |

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（十四期） | 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（十三期） | 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 | | | E | |
| 2023年大连市政府专项债券（十四期） | 5.38 | 瓦房店龙山污水处理厂建设项目提标扩容工程 | 瓦房店龙山污水处理厂 | 其他部门 | 1.70 | 1.00 | 1.70 | 0.00 | 1.00 | | | | | | 8.93 | |
| 2023年大连市政府专项债券（十四期） | 5.38 | 大连长兴岛经济区锦绣幼儿园项目 | 大连长兴岛产业园运营管理有限公司 | 人民政府 | 0.21 | 0.15 | 0.21 | 0.00 | 0.15 | | | | | | 1.18 | |
| 2023年大连市政府专项债券（十三期） | 32.05 | 大连现代农业产业中心基础设施配套项目 | 大连三十里堡临港工业园区开发有限公司 | 其他部门 | 1.59 | 0.33 | 1.59 | 0.33 | 1.26 | | | | | | 33.38 | |
| 2023年大连市政府专项债券（十三期） | 32.05 | 金州区第二人民医院扩建工程 | 大连金普新区卫生健康局 | 卫生 | 0.37 | 0.09 | 0.37 | 0.09 | 0.28 | | | | | | 0.89 | |
| 2023年大连市政府专项债券（十四期） | 5.38 | 大连长兴岛粮物流园项目 | 大连长兴岛保税区运营管理有限公司 | 人民政府 | 10.26 | 9.00 | 10.26 | 0.00 | 9.00 | | | | | | 38.33 | |
| 2023年大连市政府专项债券（十四期） | 5.38 | 大连长兴岛供热基础设施改造工程 | 大连长兴热力有限公司 | 人民政府 | 1.66 | 1.40 | 1.66 | 0.00 | 1.40 | | | | | | 17.33 | |
| 2023年大连市政府专项债券（十四期） | 5.38 | 大连松木岛化工产业开发区化工新材料中试基地基础设施配套项目 | 大连松化开发建设有限公司 | 财政 | 1.77 | 1.70 | 1.77 | 0.00 | 1.70 | | | | | | 14.00 | |
| 2023年大连市政府专项债券（十三期） | 32.05 | 大连新机场填海工程 | 大连空港建设发展有限公司 | 交通 | 60.22 | 60.00 | 60.22 | 0.00 | 60.00 | | | | | | 217.59 | |
| 2023年大连市政府专项债券（十四期） | 5.38 | 大连数谷新型基础设施项目 | 大连德泰数谷湾发展有限公司 | | 17.55 | 14.00 | 17.55 | 0.00 | 14.00 | | | | | | 205.43 | |

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年第十二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(十四期) | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
|----------------------|---------------------|------|-----------|
| 计划发行额 | 53,825.00 | 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 | 6 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 908,316.74 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 706,000.00 |
| 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 | 0.00 | 38,600.00 | 272,500.00 | 205,900.00 | 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 |

| | |
|---------------|--------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 2,775,077.09 |
|---------------|--------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2023年 | 272,500.00 | 2024年 | 207,387.82 | 2025年 | 98,445.37 | 2026年 | 100,972.53 | 2027年 | 74,929.87 | 2028年 | 81,397.56 |
| 2029年 | 82,898.21 | 2030年 | 90,145.97 | 2031年 | 91,588.13 | 2032年 | 91,780.14 | 2033年 | 98,706.98 | 2034年 | 99,407.64 |
| 2035年 | 95,128.19 | 2036年 | 101,335.22 | 2037年 | 101,836.97 | 2038年 | 101,836.97 | 2039年 | 109,726.35 | 2040年 | 110,295.88 |
| 2041年 | 110,113.46 | 2042年 | 119,049.68 | 2043年 | 116,278.99 | 2044年 | 112,202.19 | 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 | 306.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 706,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 393.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 706,000.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 393.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 706,000.00 | 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 | 393.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 706,000.00 | 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 | 393.00% |

三、项目详细信息

项目1

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| 项目名称 | 大连长兴岛经济区锦绣幼儿园项目 |
| 项目类型 | 学龄前教育 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,500.00 |
| 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：本项目占地面积约6873平方米，建筑面积约5810平方米，设12个幼儿班及一个早教中心，可容纳360名幼儿。大连长兴岛经济区锦绣幼儿园项目总投资为4198万元，拟申请使用专项债券2,000.00万元。

| | |
|-----------------|-------------|
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2043年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,064.67 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 2,000.00 |
| 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 | 500.00 | 1,500.00 | 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 | 6,557.15 |
|-------------|----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2023年 | 1,500.00 | 2024年 | 233.70 | 2025年 | 233.70 | 2026年 | 233.70 | 2027年 | 233.70 | 2028年 | 233.70 |
| 2029年 | 233.70 | 2030年 | 233.70 | 2031年 | 233.70 | 2032年 | 233.70 | 2033年 | 233.70 | 2034年 | 233.70 |
| 2035年 | 233.70 | 2036年 | 233.70 | 2037年 | 233.70 | 2038年 | 233.70 | 2039年 | 233.70 | 2040年 | 233.70 |
| 2041年 | 233.70 | 2042年 | 233.70 | 2043年 | 116.85 | 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 | 161.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 328.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 328.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 328.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 328.00% |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|---------|
| 项目收益预测依据 | 项目可行性研究报告 | | | | | | | | | | | |
| 项目2 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大连长兴岛粮食物流园项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14,300.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目主要建设内容包括：道路工程、桥梁工程、给水工程、再生水工程、排水工程、电力工程、通信工程、照明工程、绿化工程、环卫工程、热力工程、燃气工程、给水工程、再生水工程、河道工程和粮食物流园综合研发中心和物流仓储车间工程。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 134,791.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 100,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,000.00 | 90,000.00 | 9,000.00 | 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 | 333,406.11 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 90,000.00 | 2024年 | 9,000.00 | 2025年 | 9,164.56 | 2026年 | 10,405.41 | 2027年 | 11,646.26 | 2028年 | 13,383.44 | |
| 2029年 | 13,383.44 | 2030年 | 13,383.44 | 2031年 | 13,899.63 | 2032年 | 13,899.63 | 2033年 | 13,899.63 | 2034年 | 14,436.47 | |
| 2035年 | 9,993.21 | 2036年 | 9,993.21 | 2037年 | 10,551.52 | 2038年 | 10,551.52 | 2039年 | 10,551.52 | 2040年 | 11,121.05 | |
| 2041年 | 10,938.63 | 2042年 | 10,907.70 | 2043年 | 10,879.67 | 2044年 | 10,416.17 | 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 | | | | | | | | | 247.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | 333.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 333.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 333.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 100,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | 333.00% |
| 项目收益预测依据 | 项目可行性研究报告 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|-------|----------|---------|
| 项目3 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大连松木岛化工产业开发区化工新材料中试基地基础设施配套项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 17,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目总规划面积约150亩，主要建设内容包括给水工程、污水工程、雨水工程、消防工程、供热工程、天然气管网工程、供电工程、场平工程、道路工程、路灯工程、绿化工程、智慧化管理平台、其他基础设施以及配套中试实验室、行政及仓储服务设施等。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 45,137.37 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 36,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 12,100.00 | 17,000.00 | 6,900.00 | 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 | 143,874.29 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 17,000.00 | 2024年 | 6,900.00 | 2025年 | 3,571.86 | 2026年 | 4,943.51 | 2027年 | 5,519.94 | 2028年 | 5,519.94 | |
| 2029年 | 5,519.94 | 2030年 | 5,519.94 | 2031年 | 5,519.94 | 2032年 | 5,519.94 | 2033年 | 5,519.94 | 2034年 | 5,519.94 | |
| 2035年 | 5,519.94 | 2036年 | 5,519.94 | 2037年 | 5,519.94 | 2038年 | 5,519.94 | 2039年 | 5,519.94 | 2040年 | 5,519.94 | |
| 2041年 | 5,519.94 | 2042年 | 5,519.94 | 2043年 | 5,519.94 | 2044年 | 5,519.94 | 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 | | | | | | | | | 319.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | 400.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 400.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 400.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 36,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | 400.00% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |
| 项目4 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 大连长兴岛供热基础设施改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供热 | | | | | | | | | | |
| 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 | 拆除3座油炉改造建设为3座换热站，广福热源厂拆除2台7MW热水锅炉改造建设为1台58MW的热水锅炉。改造14座换热站（新增自控系统）；新建一次网供热管道总长约9418米（管沟长度）；改造新港小区、安居小区、桃房小区、新湾花园、金港湖畔、美邻嘉园、明兴花园的二次网管道约14657米（管沟长度），分段阀门井336个，放气泄水井27个、入户阀门井732个；楼内立管DN50管道35184米，以及其他辅助设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 18,767.41 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 15,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2029年 | 2030年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 14,000.00 | 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 | 50,874.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 14,000.00 | 2024年 | 1,254.12 | 2025年 | 2,161.34 | 2026年 | 2,076.00 | 2027年 | 2,076.00 | 2028年 | 2,076.00 |
| 2029年 | 2,076.00 | 2030年 | 2,076.00 | 2031年 | 1,854.83 | 2032年 | 1,839.29 | 2033年 | 1,839.29 | 2034年 | 1,839.29 |
| 2035年 | 1,839.29 | 2036年 | 1,839.29 | 2037年 | 1,839.29 | 2038年 | 1,839.29 | 2039年 | 1,839.29 | 2040年 | 1,839.29 |
| 2041年 | 1,839.29 | 2042年 | 1,830.81 | 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 | | | | | | | | | | | 271.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 339.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 339.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 339.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 15,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 339.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|------------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|------------|
| 项目5 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 9,025.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2029年 | 2030年 |
| 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 | 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 | 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6 | | | |
| 项目名称 | 瓦房店龙山污水处理厂建设项目提标扩容工程 | | |
| 项目类型 | 污水处理（城镇） | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 10,000.00 | | |
| 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)对龙山污水处理厂一期现状污水一级处理及二级处理体统进行改造，使之从原来设计规模6万m3/d扩建至8万m3/d，污水厂改扩建后总规模达到12万m3/d.出水水质除总氮提标到10mg/L外，其他指标均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准。(2)新建提升规模3000m3/d地埋式一体化污水提升泵站一座，一期安装1000m3/d提升设备，二期安装2000m3/d提升设备。铺设DN400的重力流污水管线2042米，管材为HDPE排水管；铺设DN300压力流污水管线3171米，管材为球墨铸铁管。 | | |
| 项目建设期 | 2023年至2024年 | | |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 27,032.29 | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | |
| 专项债券融资 | 20,000.00 | | |
| 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 | 2028年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 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 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总收益 | 76,242.04 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 10,000.00 | 2024年 | 10,000.00 | 2025年 | 3,313.91 | 2026年 | 3,313.91 | 2027年 | 3,313.91 | 2028年 | 3,147.71 | |
| 2029年 | 3,147.71 | 2030年 | 3,087.58 | 2031年 | 2,799.91 | 2032年 | 2,851.45 | 2033年 | 2,851.45 | 2034年 | 2,851.45 | |
| 2035年 | 2,851.45 | 2036年 | 2,851.45 | 2037年 | 2,851.45 | 2038年 | 2,851.45 | 2039年 | 2,851.45 | 2040年 | 2,851.45 | |
| 2041年 | 2,851.45 | 2042年 | 2,851.45 | 2043年 | 2,751.45 | 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 | | | | | | | | | | 282.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 20,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 381.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 20,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 381.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 20,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 381.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 20,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 381.00% |
| 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（十三期） | 债券类型 | 其他自平衡专项债券 |
| 计划发行额 | 320,509.00 | 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 | 还本方式 | 一次还本 |
| 信用评级结果 | AAA | | |

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 | 2,389,067.18 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 310,120.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 962,800.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 242,729.01 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 19,700.00 | 0.00 | 21,800.00 | 615,400.00 | 222,400.00 | 42,100.00 | 41,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 242,729.01 | 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 | 3,069,350.11 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 654,244.30 | 2024年 | 270,612.11 | 2025年 | 692,672.24 | 2026年 | 72,826.68 | 2027年 | 78,065.36 | 2028年 | 387,640.49 |
| 2029年 | 53,459.41 | 2030年 | 58,238.95 | 2031年 | 584,940.66 | 2032年 | 44,227.31 | 2033年 | 38,533.06 | 2034年 | 38,246.12 |
| 2035年 | 100,615.73 | 2036年 | 22,093.20 | 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收益/所有项目总投资 | | | | | | | | | | 128.00% |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|------------|------|-------|------|-------------------------|------|-------|------|---------|------|
| 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 | | | | 228.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 160,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 287.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 160,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 287.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 160,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 287.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 160,000.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 287.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|--------|----------|--------|-------------------------|--------|-------|------------|---------|--------|
| 项目名称 | 金州区第二人民医院扩建工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 金州区第二人民医院位于金普新区登沙河街道南关村，为公立医院，本次主要为该医院扩建。主要建设内容为：规划建设门诊病房楼一栋，总建筑面积5900平方米，主要包括：业务用房、手术室、变电所及附属设施配套，停车位81个等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2033年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,739.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,800.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,800.00 | 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 | 8,199.86 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2023年 | 2,800.00 | 2024年 | 385.70 | 2025年 | 514.28 | 2026年 | 642.84 | 2027年 | 642.84 | 2028年 | 642.84 |
| 2029年 | 642.84 | 2030年 | 642.84 | 2031年 | 642.84 | 2032年 | 642.84 | 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 | | | | 219.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 2,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 293.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 2,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 293.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 2,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 293.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 2,800.00 | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 293.00% | |
| 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。

