

2016 年大连市政府专项债券

信息披露文件

一、债券概况

(一) 基本情况

在国务院批准的总规模内，2016 年大连市政府专项债券招标发行总额为 189,830 万元，其中置换债券 159,830 万元，新增债券 30,000 万元。品种为记账式固定利率附息债。在债券发行限额内，该批 2016 年大连市政府专项债券分为一期、二期、三期、四期分别发行，债券期限分别为 3 年、5 年、7 年和 10 年，计划发行规模分别为 37,966 万元(占 20%)、56,949 万元(占 30%)、56,949 万元(占 30%)和 37,966 万元(占 20%)。3 年期、5 年期及 7 年期的大连市政府专项债券利息按年支付，10 年期的大连市政府专项债券利息按半年支付，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(以下简称“交易场所”)上市流通，各期债券到期后一次性偿还本金。

图表 1. 拟发行的 2016 年大连市政府专项债券概况

债券名称:	2016 年大连市政府专项债券
发行规模:	人民币 189,830 万元
债券期限:	分为 3 年期、5 年期、7 年期和 10 年期四个品种。其中: 3 年期计划发行规模为 37,966 万元, 5 年期计划发行规模为 56,949 万元, 7 年期计划发行规模为 56,949 万元, 10 年期计划发行规模为 37,966 万元。
债券利率:	固定利率
付息方式:	3 年期、5 年期及 7 年期的大连市政府专项债券利息每年支付一次, 10 年期的大连市政府专项债券利息每半年支付一次, 各期债券最后一期利息随本金一起支付。

(二) 发行方式

2016 年大连市政府专项债券通过公开招标方式发行。大连市财政局借用财政部国债发行招投标系统组织招投标工作, 参与投标机构为 2015—2017 年大连市政府债券承销团成员。具体安排详见《2016 年大连市政府债券招标发行兑付办法》、《2016 年大连市政府债券招标发行规则》、《关于发行 2016 年大连市政府专项债券(一期)有关事项的通知》、《关于发行 2016 年大连市政府专项债券(二期)有关事项的通知》、《关于发行 2016 年大连市政府专项债券(三期)有关事项的通知》、《关于发行 2016 年大连市政府专项债券(四期)有关事项的通知》。

(三) 募集资金投向说明

按照财政部要求, 专项债券资金纳入政府性基金预算管理, 其中置换专项债券资金用于偿还清理甄别确定的截至

2015年12月31日政府负有偿还责任的债务中2016年到期的债务本金。已经安排其他资金偿还的，可以用于偿还清理甄别确定的政府负有偿还责任的其他债务本金；不得用于偿还应由企事业单位等自身收益偿还的债务；不得用于付息，不用于经常性支出和上新项目、铺新摊子。新增专项债券资金依法优先保障在建公益性项目后续融资，重点用于棚户区改造等保障性安居工程建设、普通公路建设、城市地下管网建设改造、智慧城市建设等重大公益性项目支出。

2016年大连市政府专项债券项目情况表

单位：万元

市本级/ 县区	项目名称	本次发行额度	置换/ 新增	对应的政府性 基金科目
合计				
市本级	疏港路拓宽改造项目	30,000	新增	城市基础设施配套费
市本级	供水系统改造工程	890	置换	城市基础设施配套费
庄河市	土地整理、采购管件等	5,233	置换	国有土地使用权出让收入
普兰店区	土地整理项目	4,000	置换	国有土地使用权出让收入
普湾新区	土地整理项目	49,707	置换	国有土地使用权出让收入
金州新区	土地整理项目	100,000	置换	国有土地使用权出让收入

二、信用评级情况

经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，2016年大连市政府专项债券信用级别为AAA。在2016年大连市政府专项债券存续期间，大连市财政局将委托上海新世

纪资信评估投资服务有限公司每年开展一次跟踪评级。

三、地方经济状况

(一) 中长期经济规划情况

“十二五”时期，面对错综复杂的国际国内环境，大连市委、市政府团结带领全市人民，紧紧抓住国家实施东北老工业基地振兴和辽宁沿海经济带开发开放等战略机遇，积极应对各方面困难和挑战，保障经济社会在新常态下平稳运行，胜利完成“十二五”规划《纲要》确定的主要目标任务及全部约束性指标，为“十三五”时期经济社会持续健康发展奠定了坚实基础。

综合经济实力迈上新台阶。“十二五”期间，地区生产总值年均增长 8.5%，2015 年经济总量达到 7731.6 亿元；固定资产投资五年累计完成 2.8 万亿元，是“十一五”期间的 2.1 倍，年均增长 5.4%；地方财政一般公共预算收入五年累计完成 3611 亿元，是“十一五”期间的 2.1 倍，年均增长 2.9%；社会消费品零售总额五年累计完成 12590 亿元，是“十一五”期间的 2.08 倍，年均增长 13.5%。

自主创新能力得到增强，协同创新机制逐步完善，组织开展产学研用联合攻关，取得了一大批重要科技成果。产业结构调整取得新进展。航运物流、金融保险、批发零售等服务业持续稳定发展，软件信息业和旅游业保持了两位数以上的增速，服务业占地区生产总值比重由 2010 年的 42% 提高到

2015年的48%。传统优势制造业调整步伐加快，软件信息、集成电路、生物医药、新材料等战略性新兴产业快速发展，都市型现代农业实现快速发展。城市服务功能显著提升。城市服务功能显著提升。“三个中心”建设取得重大进展，区域服务辐射能力增强。以“一核一极七区”为主体的全域“四大组团”发展格局基本形成，全域城市化的水平和质量不断提高，常住人口城镇化率五年提高了10个百分点，基本解决了主城区周边“半城市化”问题，城乡发展趋于协调。

社会民生事业取得新进展，推进基本公共服务均等化成效显著。在全省率先实现了城乡免费义务教育，我市14个区市县全部达到了省“双高普九”的义务教育目标。基本养老保险和医疗保险实现了制度上的全覆盖，城乡低保标准居全省首位。国家公共文化服务示范区建设稳步推进，新的体育中心建成投入使用。生态文明水平逐步提高，实施了青山生态系统、海岸带整治修复、海岛保护等重点生态工程，生态环境质量有所改善。改革开放持续深化。行政管理体制、商事制度、国资国企、医疗卫生、户籍、土地等重要领域和关键环节改革取得重大进展。明确了政府部门权责清单，大幅度削减和下放行政审批事项，有力激发了市场主体投资创业的积极性。大连金普新区获得国务院批复，极大提升了大连在国家开放布局中的地位。

“十二五”期间，随着外部环境的变化，大连经济社会发展也存在一些亟待解决的问题和短板：一是经济增长动力不足。原有的投资和外需对经济增长的拉动力减弱，消费对经济增长的贡献乏力，创新尚未形成驱动经济增长的主导力量。二是产业结构调整任务艰巨。制造业产能过剩，传统产业优势弱化，自主创新能力不强，新兴产业规模较小，部分制造业企业出现经营困难，房地产库存压力较大，产业、产品结构性问题依然突出。三是资源环境约束趋紧。节能减排任务艰巨，土地、水等资源要素约束日益加大，部分海岸、山体、湿地等自然生态和景观遭到不同程度的破坏，国土空间开发集约化水平不高。四是社会民生事业尚存短板。居民收入整体水平不高，基本公共服务水平城乡差距较大，医疗、幼儿教育、养老服务等方面供给不足，人口老龄化问题和人才外流问题突出。财政收入增速趋缓，民生刚性支出压力增大。五是体制机制性矛盾仍然突出。政府职能转变尚不到位，决策、执行和监督机制尚不完善。行政服务和监管中的“越位”“缺位”“不到位”等问题没有根本解决，精简行政审批事项和优化流程尚有空间。营商环境亟待改善，市场主体活力不足。

大连市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十三个五年规划的建议》《中共辽宁省委关于制定国民经济和社会发展的第

十三个五年规划的建议》和《中共大连市委关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》编制。明确了“十三五”期间大连市经济社会发展的指导思想、主要目标、重点任务和政策措施。

“十三五”时期（2016-2020年）是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。

“十三五”时期，大连市发展的总体目标是：着眼建设“两先区”的奋斗目标，到2020年，初步建成东北亚国际航运中心、国际物流中心、国际贸易中心、区域性金融中心和现代产业聚集区；率先实现大连老工业基地全面振兴，率先全面建成小康社会。

——经济持续健康发展。经济实力大幅跃升，经济保持中高速增长，在提高发展的平衡性、包容性和可持续性的基础上，地区生产总值比2010年翻一番，迈入万亿城市行列。经济结构持续优化，服务业占比进一步提升，传统产业转型

升级步伐加快，战略性新兴产业对经济的支撑作用明显增强。

——民生福祉持续改善。城乡居民生活质量全面提升。城乡居民人均收入比 2010 年翻一番以上，收入差距缩小，中等收入人口比重明显扩大。就业、教育、文化、医疗、社保、住房等公共服务体系健全，就业比较充分，城乡基本医疗保险水平稳步提高。食品安全水平显著提高，成为国家食品安全城市。

——全面创新引领发展。创新成为引领经济社会发展第一动力。企业创新主体地位和主导作用增强，规模以上工业企业高新技术产业增加值保持较快增长。全市研究与试验发展经费投入强度、科技进步贡献率、每万人发明专利拥有量指标水平大幅提升，力争进入沿海发达城市领先行列。

——开放合作不断深化。面向东北亚区域开放合作战略高地建设取得积极进展。大连东北亚国际贸易中心核心功能基本形成，大连东北亚国际航运中心、国际物流中心、区域性金融中心支撑作用更加明显。

——生态文明建设水平进一步提升。能源资源利用效率进一步提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量持续降低，自然生态得到修复，林木绿化率保持稳定，森林质量显著提高。主体功能区布局和生态区安全屏障基本形成。

——社会文明程度显著提高。“中国梦”和社会主义核心价值观深入人心。城市文明程度和市民文明素质明显提升，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚。全社会法治意识增强。公共文化服务体系完善，城市文化品质明显提升。

——社会大局平安稳定。社会治理能力进一步提升。社会治安防控体系更加完善，创新社会治理“四大体系”成效明显，平安大连创建持续深化，社会矛盾纠纷有效化解，群众安全感、满意度普遍提高，社会安定和谐。

（《大连市国民经济和社会发展的第十三个五年规划纲要》经大连市第十五届人民代表大会第四次会议审议通过，具体内容见附件。）

（二）2013-2015年大连市经济基本状况

图表 2. 2013-2015年大连市社会经济主要指标

项目	2013年	2014年	2015年
地区生产总值（亿元）	7267.00	7655.60	7731.60
第一产业	438.20	441.80	453.30
第二产业	3558.70	3696.50	3580.80
工业	3126.20	3248.60	3107.20
第三产业	3270.10	3517.20	3697.50
交通运输、仓储和邮政业	431.60	451.90	536.36
批发和零售业	783.80	852.00	903.72
住宿和餐饮业	57.70	63.10	100.98
金融业	516.20	582.80	701.96
年末户籍人口（万人）	591.40	594.30	593.60
人均地区生产总值（万元）	10.51	10.99	11.07
固定资产投资（不含农户）（亿元）	6478.10	6773.60	4559.30
社会消费品零售总额（亿元）	2526.50	2828.40	3084.30

自营进出口总额（亿美元）	676.55	645.78	550.91
自营出口额	367.51	294.82	257.97

资料来源：《大连统计年鉴》及2013-2015年大连市国民经济和社会发展统计公报（个别数据按新口径整理）

四、大连市财政收支状况

（一）一般公共预算收入、转移性收入、地方政府债券收入

2014年，全市一般公共预算收入完成780.86亿元，中央和省对我市税收返还及转移支付收入完成190.32亿元，地方政府债券收入完成24亿元。

2014年，市本级一般公共预算收入完成296.97亿元，中央和省对我市税收返还及转移支付收入完成190.32亿元，地方政府债券收入完成24亿元。

2015年，全市一般公共预算收入完成579.91亿元，中央和省对我市税收返还及转移支付收入完成202.92亿元，地方政府一般债券收入完成165.39亿元。

2015年，市本级一般公共预算收入完成274.85亿元，中央和省对我市税收返还及转移支付收入完成202.92亿元，地方政府一般债券收入完成165.39亿元。

2016年，全市一般公共预算收入预算安排617.60亿元，中央和省对我市税收返还及转移支付收入安排200.98亿元。2016年，市本级一般公共预算收入预算安排358.51亿元。

（二）一般公共预算支出、转移性支出

2014年，全市一般公共预算支出完成989.46亿元，转移

性支出完成42.92亿元，地方政府债券还本支出完成6亿元。

2014年，市本级一般公共预算支出完成482.34亿元，转移性支出完成42.92亿元，地方政府债券还本支出完成6亿元。

2015年，全市一般公共预算支出完成910.69亿元，转移性支出完成42.75亿元，地方政府一般债券还本支出完成146.75亿元。

2015年，市本级一般公共预算支出完成496.23亿元，转移性支出完成42.75亿元，地方政府一般债券还本支出完成18.95亿元。

2016年，全市一般公共预算支出预算安排772.60亿元，转移性支出预算安排45.98亿元。2016年，市本级一般公共预算支出预算安排418.09亿元

（三）政府性基金收支

2014年，全市政府性基金收入完成330.40亿元，政府性基金支出完成339.10亿元。

2014年，市本级政府性基金收入完成161.06亿元，政府性基金支出完成157.13亿元。

2015年，全市政府性基金收入完成162.43亿元，政府性基金支出完成162.76亿元。地方政府专项债券收入完成112.63亿元。地方政府专项债券还本支出完成105.67亿元。

2015年，市本级政府性基金收入完成87.31亿元，政府性基金支出完成88.58亿元。地方政府专项债券收入完成112.63

亿元。地方政府专项债券还本支出完成22亿元。

2016年，全市政府性基金收入预算安排154.09亿元，政府性基金支出预算安排154.09亿元。市本级政府性基金收入预算安排107.11亿元，政府性基金支出预算安排107.11亿元。

（四）国有资本经营预算收支

2014年，全市国有资本经营预算收入完成2.07亿元，加上上年净结余0.25亿元后，收入总计2.32亿元；全市国有资本经营预算支出2.03亿元。

2015年，全市国有资本经营预算收入完成0.96亿元，加上上年净结余0.29亿元后，收入总计1.26亿元；全市国有资本经营预算支出完成0.36亿元。

2016年，全市国有资本经营预算收入预算安排0.55亿元，全市国有资本经营预算支出预算安排1.44亿元。

（因县区尚未实施国有资本经营预算，因此市本级数据与全市数据相同）。

五、地方政府债务情况

（一）大连市政府债务余额、债务限额

截至2014年12月31日，大连市政府债务2041.11亿元（一般债务1274.11亿元、专项债务767亿元）。按预算级次分：市本级政府债务553.56亿元（一般债务249.91亿元，专项债务303.65亿元）；县区级政府债务1487.55亿元（一般债务1024.2亿元，专项债务463.35亿元）。

截至 2015 年末，大连市政府债务余额 1936.2 亿元（一般债务 1264.8 亿元、专项债务 671.4 亿元），市本级 532.3 亿元（一般债务 279.7 亿元、专项债务 252.6 亿元），占比 27.5%；县级 1403.9 亿元（一般债务 985.1 亿元、专项债务 418.8 亿元），占比 72.5%。而县级也集中在长兴岛经济区、金州新区、旅顺口区、庄河市和保税区，合计 1087.6 亿元，占比全市 56.2%，占比县级 77.4%。

财政部核定大连市 2015 年末政府债务限额 2091.1 亿元，其中：一般债务 1321.1 亿元，专项债务 770 亿元。

财政部核定大连市 2016 年政府债务限额 2116.1 亿元，其中：一般债务 1343.1 亿元，专项债务 773 亿元。

（二）政府债务资金的使用方向和效果

1、从资金使用看（根据 2015 年末数据），市政基础设施建设 1589.9 亿元，占比 82.1%；交通建设 139.3 亿元，占比 7.2%；生态建设和环境保护 77 亿元，占比 4%；农林水利建设 58.2 亿元，占比 3%；教科文卫社保司法等 40.7 亿元，占比 2.1%；保障性住房 31.1 亿元，占比 1.6%。

2、从资金使用效果看，自 2005 年以来，我市通过科学、合理、有效地使用债务资金，紧紧抓住了东北老工业基地振兴和辽宁沿海经济带开发开放等重大历史机遇，不仅积极有效应对了国际金融危机的严峻挑战，实现了“保增长、调结

构、扩内需”，而且在后危机时代，集中利用政府性债务资金，实现了“稳增长、调结构、惠民生”。

(1) 实施了地铁、机场、丹大快速铁路、轻轨三号线、201 和 202 有轨电车改造、202 路轨道线路延伸线、东联路、西部大通道、城市应急通道、中心城区交通干路拓宽改造、城市公交车辆购置等项目，不仅明显缓解了城市交通拥堵问题，保证居民出行顺畅，而且促进了城市空间进一步延伸，城际交通更加顺畅，经济文化交流更加便捷；建设了大伙房水库应急入连、金州区青山水厂改扩建、学苑广场至大学城续建、三道沟净水厂改扩建和城市供水管网改造等项目，大幅提升了淡水供应能力，有效缓解了城市重度缺水问题。

(2) 实施了体育场、民主广场、青云街、兴工街、鞍山路、太原街等多个地块的城市旧区改造工程和水泥厂粉尘、制药厂污染治理、城市中心区生活垃圾应急处置以及一批污水处理项目，满足了人民对空气清新、饮水洁净和居住环境优美的诉求，生活质量和幸福指数进一步提高，实现了经济社会和自然环境的和谐、可持续发展。

(3) 实施了大连港、大化搬迁改造、冰山集团、机床集团、起重重工集团和瓦轴集团等一批基础产业技术改造升级项目，将产品结构调整、设备更新换代和旧城区功能提升有效地结合起来，企业核心竞争力显著增强。

(4) 实施了旅顺口区绿色生态、金州新区核心产业和金渤海岸现代服务业、长兴岛经济区基础设施、保税区主功能区、花园口经济区基础设施、普湾新区基础设施、普兰店市温泉产业和高新园区软件产业等一批产业园区项目，形成了多种多样、特色各异、搭配有序的现代化产业布局。

(三) 债务管控措施

2014年以来，我市积极贯彻落实《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)和《国务院办公厅转发财政部人民银行银监会关于妥善解决地方政府融资平台公司在建项目后续融资问题意见的通知》(国办发〔2015〕40号)等文件要求，积极采取各项措施，应对和管控债务风险，具体是：

1、严格实施政府债务限额管理，限制县级政府债务增长。政府债务归口财政部门管理以来，严格按照《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)、《大连市财政局关于印发〈大连市政府债务风险应急处置和偿债资金管理暂行办法〉的通知》(大财债〔2015〕983号)和《大连市财政局关于印发〈大连市地方政府性债务风险评估和预警管理暂行办法〉的通知》(大财债〔2015〕984号),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性债务管理的制度框架,有效提升了政府性债务管理水平。

3、做好中长期偿债预测,制定债务风险化解规划和应急处置预案,切实防范风险。督促县区制定债务风险化解规划及应急处置预案;逐个对县区进行实地调研,全面摸清底数,了解偿债困难和潜在风险点,帮助县区出谋划策;扎实做好未来5年偿债预测工作,总体掌握市县两级还本付息的金额和进度,根据债务结构科学规划中长期债务还本付息,形成长期偿债计划和年度偿债安排,及时提示风险,做到早发现、早预防、早处置。

4、继续做好债务数据统计工作,将政府债务纳入全口径预算管理。按照财政部要求,开展了地方政府存量债务清理甄别和自查工作,锁定政府存量债务余额;完善债务统计系统,夯实债务统计数据;将政府债务纳入全口径预算管理,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。

附件：大连市国民经济和社会发展第十三个五年
规划纲要

