

# 2019 年大连市政府专项债券

## (二期)信息披露文件

### 一、债券概况

#### (一) 基本情况

2019 年大连市政府专项债券(二期)发行额 15 亿元, 品种为记账式固定利率付息债, 全部为新增债券。本期债券期限为 3 年。债券利息按年支付, 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上流通, 债券到期后一次性偿还本金。

图表 1. 拟发行的 2019 年大连市政府专项债券(二期)概况

债券名称:	2019 年大连市政府专项债券(二期)
发行规模:	人民币 15 亿元
债券期限:	3 年期。
债券利率:	固定利率
付息方式:	利息每年支付一次, 最后一期利息随本金一起支付。

#### (二) 发行方式

2019 年大连市政府专项债券(二期)通过招标方式发行。大连市财政局于招标日通过财政部上海证券交易所政府债

券发行系统组织招投标工作，参与投标机构为 2018—2020 年大连市政府债券承销团成员。具体安排详见《2018 年大连市政府债券招标发行兑付办法》、《2018 年大连市政府债券招标发行规则》、《关于修订〈2018 年大连市政府债券招标发行规则〉的通知》、《关于发行 2018 年大连市政府专项债券（二期）有关事项的通知》。

### **（三）募集资金投向说明**

募集资金主要用于大连石灰石矿周边改造地块项目。

募投项目情况详见附件。

## **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，2019 年大连市政府专项债券（二期）信用级别为 AAA 级。在 2019 年大连市政府专项债券（二期）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。

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的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，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。

（《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）2017-2019年大连市经济基本情况

详见附件1。

## 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

2017年，全市一般公共预算收入完成657.64亿元，中央

和省对我市税收返还及转移支付收入276.12亿元，自行发行地方政府债券收入353.69亿元；市本级一般公共预算收入完成270.65亿元，中央和省对我市税收返还及转移支付收入完成276.12亿元，自行发行地方政府债券收入完成353.69亿元。

2018年，全市一般公共预算收入完成703.99亿元（快报数，下同），中央和省对我市税收返还及转移支付收入278.72亿元，自行发行地方政府债券收入540.62亿元；市本级一般公共预算收入完成288.94亿元，中央和省对我市税收返还及转移支付收入完成278.72亿元，自行发行地方政府债券收入完成540.62亿元。

2019年，全市一般公共预算收入预算安排749.74亿元，中央和省对我市税收返还及转移支付收入预算安排234.43亿元；市本级一般公共预算收入预算安排289.00亿元，中央和省对我市税收返还及转移支付收入预算安排234.43亿元。

## **（二）一般公共预算支出、转移性支出、地方政府债券还本支出**

2017年，全市一般公共预算支出完成919.84亿元，转移性支出完成46.23亿元，地方政府债券还本支出完成354.07亿元；市本级一般公共预算支出完成392.55亿元，转移性支出完成204.64亿元，地方政府债券还本支出完成88.92亿元。

2018年，全市一般公共预算支出完成1001.49亿元，转移性支出完成46.40亿元，地方政府债券还本支出完成495.85亿

元；市本级一般公共预算支出完成433.04亿元，转移性支出完成235.03亿元，地方政府债券还本支出完成109.00亿元。

2019年，全市一般公共预算支出预算安排929.95亿元，转移性支出预算安排52.46亿元；市本级一般公共预算支出预算安排397.43亿元，转移性支出预算安排198.64亿元。

### **（三）政府性基金收支**

2017年，全市政府性基金收入完成199.81亿元，中央、省转移支付收入6.56亿元，政府性基金支出完成189.15亿元。专项债券收入291.76亿元，专项债券还本支出291.76亿元；市本级政府性基金收入完成93.21亿元，中央、省转移支付收入6.56亿元，政府性基金支出完成94.11亿元。地方政府专项债券收入291.76亿元，专项债券还本支出134.56亿元。

2018年，全市政府性基金收入完成183.21亿元，中央、省转移支付收入4.07亿元，政府性基金支出完成196.20亿元。专项债券收入80.75亿元，专项债券还本支出74.77亿元；市本级政府性基金收入完成106.71亿元，中央、省转移支付收入4.07亿元，政府性基金支出完成118.57亿元。地方政府专项债券收入80.75亿元，专项债券还本支出26.45亿元。

2019年，全市政府性基金收入预算安排199.94亿元，中央、省转移支付3.15亿元，政府性基金支出预算安排203.09亿元；市本级政府性基金收入预算安排109.89亿元，中央、省转移支付3.15亿元，政府性基金支出预算安排111.25亿元。

(市本级数据不含先导区)

#### **(四) 国有资本经营预算收支**

2017年，全市国有资本经营收入完成2.94亿元，国有资本经营支出0.58亿元；市本级国有资本经营收入完成0.91亿元，国有资本经营支出0.58亿元。

2018年，全市国有资本经营收入完成0.49亿元，国有资本经营支出0.74亿元；市本级国有资本经营收入完成0.40亿元，国有资本经营支出0.73亿元。

2019年，全市国有资本经营预算收入预算安排0.85亿元，全市国有资本经营预算支出预算安排0.64亿元；市本级国有资本经营预算收入预算安排0.52亿元，市本级国有资本经营预算支出预算安排0.56亿元。

### **五、地方政府债务情况**

#### **(一) 全市政府债务情况**

截至2018年末，大连市政府债务余额为1984.55亿元（其中：一般债务1317.6亿元、专项债务666.95亿元）。

从债务级次看，市本级债务余额为600.19亿元，占30.24%；县(市、区)级债务余额为1384.36亿元，占69.76%。

从债权类型看，银行贷款47.13亿元，占2.37%；政府债券1863.78亿元，占93.92%；主权外债及其他债务73.64亿元，占3.71%。

从资金投向看，根据 2018 年末数据，用于市政基础设施建设、土地储备、交通建设、生态建设和环境保护、教科文卫和社会保障、农林水利建设、保障性住房的支出 1536.1 亿元，占 77.4%。

从年度应偿还情况看，2019 年到期 95.62 亿元，占 4.82%；2020 年到期 225.88 亿元，占 11.38%；2021 年及以后年度到期 1663.05 亿元，占 83.8%。

2017 年我市地方政府债务限额 2144.1 亿元，其中：一般债务 1372.3 亿元，专项债务 771.8 亿元。2018 年我市地方政府债务限额 2174.1 亿元，其中：一般债务 1392.3 亿元，专项债务 775.8 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）、《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）、《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）、《关于贯彻落实〈财政部 发展改革委 司法部 人民银行 银监会 证监会关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知〉有关事宜的通知》（大财债〔2017〕436号）和《关于落实全国金融工作会议精神加强政府债务管理有关事宜的通知》（大财债〔2017〕739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性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，有效提升了政府性债务管理水平。

3、建立政府债务管理运行机制。市委市政府高度重视，成立了以市政府主要领导为组长，财政、发改、国资、审计、

人社、金融、银监、人行、土储等相关部门为成员单位的大连市政府性债务管理领导小组，统筹政府债务管理工作。制定大连市政府性债务风险应急处置预案，进一步完善了风险防范和应急处置机制。

4、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；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；扎实做好偿债预测工作，总体掌握市县两级还本付息的金额和进度，形成中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。

5、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： 1、大连市经济、财政和债务有关数据
- 2、2018 年大连市政府新增专项债券募投项目情况表



2019年4月17日

附件 1:

## 大连市经济、财政和债务有关数据

一、地方经济状况				
2016 - 2018 年经济基本状况				
项目	年份	2016 年	2017 年	2018 年
	地区生产总值 (亿元)		6810.2	6989.8
地区生产总值增速 (%)		6.5	7.1	6.5
第一产业 (亿元)		462.8	408.2	442.7
第二产业 (亿元)		2849.8	2831.4	3241.6
第三产业 (亿元)		3497.6	3750.2	3984.2
产业结构		—	—	—
第一产业 (%)		6.8	5.8	5.8
第二产业 (%)		41.8	40.5	42.2
第三产业 (%)		51.4	53.7	52.0
固定资产投资 (亿元)		1436.4	1652.8	—
进出口总额 (□亿元 □亿美元)		3396.5	4132.2	4701.4
出口额 (□亿元 □亿美元)		1609.7	1745.8	1889.6
进口额 (□亿元 □亿美元)		1786.8	2386.4	2811.8
社会消费品零售总额 (亿元)		3410.1	3722.5	3880.1
城镇 (常住) 居民人均可支配收入 (元)		38050	40587	43550
农村 (常住) 居民人均纯收入 (元)		15664	16865	18103
居民消费价格指数 (上年 = 100)		101.9	102.1	103.0
工业生产者出厂价格指数 (上年 = 100)		98.9	104.6	103.2
工业生产者购进价格指数 (上年 = 100)		96.1	109.8	107.7
金融机构各项存款余额 (本外币) (亿元)		14701.7	14142.9	13999.1
金融机构各项贷款余额 (本外币) (亿元)		11803.5	11954.5	12006.2

二、财政收支状况（亿元）						
（一）近三年一般公共预算收支						
项目	2017年		2018年		2019年	
	市本级	全市	市本级	全市	市本级	全市
一般公共预算收入	270.7	657.6	288.9	704.0	289.0	749.7
一般公共预算支出	392.6	919.8	433.0	1001.5	397.4	930.0
地方政府一般债券收入	353.7	353.7	540.6	540.6	-	-
地方政府一般债券还本支出	88.9	354.1	109.0	495.9	0.3	44.9
转移性收入	276.1	276.1	278.7	278.7	234.4	234.4
转移性支出	204.6	46.2	235.0	46.4	397.4	52.5
（二）近三年政府性基金预算收支						
政府性基金收入	93.2	199.8	106.7	183.2	109.9	199.9
政府性基金支出	94.1	189.2	118.6	196.2	111.3	203.1
地方政府专项债券收入	291.8	291.8	80.8	80.8	-	-
地方政府专项债券还本支出	134.6	291.8	26.5	74.8	-	-
（三）近三年国有资本经营预算收支						
国有资本经营收入	0.9	2.9	0.4	0.5	0.5	0.9
国有资本经营支出	0.6	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6
三、地方政府债务状况（亿元）						
截至2018年底地方政府债务余额			2164.2			
2017年地方政府债务限额			2144.1			
2018年地方政府债务限额			2174.1			

注：1. 财政收支状况中，2017年数据为决算数，2018年数据为快报数，2019年数据为预算数。

2. 一般公共预算收入、一般公共预算支出、政府性基金收入、政府性基金支出四项数据不包含债券收支数。

## 拟发行的2019年第二批大连市政府专项债券募投项目情况表

单位：万元

序号	地区	项目名称	发行额度	未来偿债资金来源	偿债资金是否覆盖本息
1	大连市本级	大连石灰石矿周边改造地块	150000	国有土地使用权出让收入	是

