

辽宁省2022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
2022年辽宁省基础设施建设专项债券（四期）-2022年辽宁省政府专项债券（五期）	2205909	辽宁省政府	新增债券	15年	1.00	AAA	100.00	2022-05-31	2022-06-01	按要求上市流通	存续期内每年6月1日、12月1日（节假日顺延）	半年一次	债券到期后一次性偿还	2037-06-01	5,479	公开发行	单一价格荷兰式招标
2022年辽宁省基础设施建设专项债券（三期）-2022年辽宁省政府专项债券（四期）	2205908	辽宁省政府	新增债券	10年	3.80	AAA	100.00	2022-05-31	2022-06-01	按要求上市流通	存续期内每年6月1日、12月1日（节假日顺延）	半年一次	债券到期后一次性偿还	2032-06-01	3,653	公开发行	单一价格荷兰式招标
2022年辽宁省收费公路专项债券(一期)-2022年辽宁省政府专项债券（六期）	2205910	辽宁省政府	新增债券	20年	2.60	AAA	100.00	2022-05-31	2022-06-01	按要求上市流通	存续期内每年6月1日、12月1日（节假日顺延）	半年一次	债券到期后一次性偿还	2042-06-01	7,305	公开发行	单一价格荷兰式招标
2022年辽宁省铁路建设专项债券（一期）-2022年辽宁省政府专项债券（八期）	2205912	辽宁省政府	新增债券	30年	17.27	AAA	100.00	2022-05-31	2022-06-01	按要求上市流通	存续期内每年6月1日、12月1日（节假日顺延）	半年一次	债券到期后一次性偿还	2052-06-01	10,958	公开发行	单一价格荷兰式招标
2022年辽宁省收费公路专项债券(二期)-2022年辽宁省政府专项债券（七期）	2205911	辽宁省政府	新增债券	30年	25.00	AAA	100.00	2022-05-31	2022-06-01	按要求上市流通	存续期内每年6月1日、12月1日（节假日顺延）	半年一次	债券到期后一次性偿还	2052-06-01	10,958	公开发行	单一价格荷兰式招标

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。

辽宁省2022年专项债券信息			
债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年辽宁省基础设施建设专项债券（四期）-2022年辽宁省政府专项债券（五期）	2021-2023年辽宁省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年辽宁省基础设施建设专项债券（三期）-2022年辽宁省政府专项债券（四期）	2021-2023年辽宁省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年辽宁省收费公路专项债券(一期)-2022年辽宁省政府专项债券（六期）	2021-2023年辽宁省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年辽宁省铁路建设专项债券（一期）-2022年辽宁省政府专项债券（八期）	2021-2023年辽宁省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年辽宁省收费公路专项债券(二期)-2022年辽宁省政府专项债券（七期）	2021-2023年辽宁省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2021年辽宁省经济基本情况表	
项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	27,584.00
第一产业（亿元）	2,462.00
第二产业（亿元）	10,875.00
第三产业（亿元）	14,247.00
产业结构	
第一产业（%）	8.93%
第二产业（%）	39.43%
第三产业（%）	51.64%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	7,724.00
社会消费品零售总额（亿元）	9,783.90
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,051.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	19,217.00
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。	

辽宁省2020年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2020年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	1,351.40	36.60
	其中： 国有土地使用权出让收入	1,211.30	0.00
	车辆通行费收入	0.00	0.00
	城市基础设施配套费收入	67.90	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	地方政府专项债券收入	282.00	25.20
支出	政府性基金支出	1,618.20	35.20
	其中： 国有土地使用权出让支出	0.00	0.00
	车辆通行费支出	0.00	0.00
	城市基础设施配套费支出	0.00	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	0.00
	地方政府专项债券还本支出	0.00	0.00

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。

辽宁省2021年专项债务情况表

单位：亿元		
项目		2021年
专项债务限额		2,949.33
专项债务余额		2,511.48
地区分布	省本级	285.89
	市级	2,225.59
	县级	1,345.73
期限结构	1-3(含)年	714.62
	3-5(含)年	142.51
	5-10(含)年	643.62
	10年以后	1,010.74

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。

辽宁省2022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			2022年			2023年			2024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		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
公式							A= B+ C+ D			B			C			D	E
2022年辽宁省基础设施建设专项债券（三期）-2022年辽宁省政府专项债券（四期）	3.80	辽宁省肿瘤医院新建新病房综合楼项目	辽宁省肿瘤医院	卫生	5.93		4.30	2.45		1.80	3.48		2.50				268.71
2022年辽宁省基础设施建设专项债券（三期）-2022年辽宁省政府专项债券（四期）	3.80	中国医科大学附属盛京医院国家儿童区域医疗中心项目	中国医科大学附属盛京医院	卫生	11.00		7.00	5.50		2.50	5.50		4.50				23.30
2022年辽宁省铁路建设专项债券（一期）-2022年辽宁省政府专项债券（八期）	17.27	沈阳至白河高速铁路	辽宁省交通建设投资集团	交通	15.50		15.50	15.50		15.50							672.96
2022年辽宁省收费公路专项债券（一期）-2022年辽宁省政府专项债券（六期）	2.60	奈曼至营口高速公路福兴地（蒙辽界）至阜新段工程项目	辽宁省交通建设投资集团	交通	10.45	5.45	5.00	7.64	2.64	5.00	2.81	2.81					62.69
2022年辽宁省基础设施建设专项债券（四期）-2022年辽宁省政府专项债券（五期）	1.00	沈抚改革创新示范区关键战略材料产业园基础设施建设项目	辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会	其他部门	3.12		1.79	3.12		1.79							12.38
2022年辽宁省铁路建设专项债券（一期）-2022年辽宁省政府专项债券（八期）	17.27	新建铁路沈阳至白河铁路项目（沈抚段）	辽宁省沈抚改革创新示范区管理委员会	其他部门	8.62		8.62	5.27		5.27	3.35		3.35				53.11
2022年辽宁省收费公路专项债券（二期）-2022年辽宁省政府专项债券（七期）	25.00	北京至哈尔滨高速公路绥中（冀辽界）至盘锦段改扩建工程	辽宁省交通建设投资集团	交通	50.00		50.00	50.00		50.00							750.00

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。

2022 第五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	2022年辽宁省基础设施建设专项债券（三期）-2022年辽宁省政府专项债券（四期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	38,000.00	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			2								
债券存续期内所有项目总投资			231,357.83								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			150,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	7,000.00	30,000.00	43,000.00	70,000.00	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
项目存续期内所有项目总收益			290,695.20								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	9,507.47	2023年	10,810.90	2024年	9,464.36	2025年	28,524.38	2026年	31,884.05	2027年	33,875.74
2028年	34,252.07	2029年	34,493.13	2030年	34,963.00	2031年	23,800.00	2032年	23,800.00	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										
					债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资					126.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			193,744.00		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息					150.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			150,000.00		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本金					194.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			193,744.00		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					150.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			150,000.00		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					194.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			中国医科大学附属盛京医院国家儿童区域医疗中心项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			20,000.00								
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			国家儿童区域医疗中心建设项目位于沈阳市沈北新区蒲河大道16号,规划床位1200张,建筑面积150000平方米,其中,新建病房综合楼147300平方米,连廊1500平方米、垃圾站100平方米、液氧站100平方米、改扩建直燃机房面积1000平方米，估算总投资为163166万元。建筑结构设计为框架剪力墙结构，总建筑高度为56.6米，设计使用年限为50年。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2032年								
债券存续期内项目总投资			163,000.00								
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											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	45,000.00	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			183,360.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	18,800.00	2026年	21,900.00	2027年	23,660.00
2028年	23,800.00	2029年	23,800.00	2030年	23,800.00	2031年	23,800.00	2032年	23,800.00	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										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					112.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			131,520.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					139.00%	
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					183.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			131,520.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					139.00%	
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					183.00%	

项目收益预测依据			经中天运会计师事务所评估								
项目2											
项目名称			辽宁省肿瘤医院新建新病房综合楼项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			18,000.00								
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			新病房综合楼项目建筑面积89593平方米，地下两层，地上二十一层，总建筑高度94米。地下二层、夹层和地下一层为肿瘤放疗中心、核磁共振中心及设备用房等，地上一层为业务大厅、患者服务区等，二层为计算机信息房、放疗科等，三层至五层为综合业务区、手术区、日间病房等，六层为设备转换层，七层至二十层为内外科病房、规培中心等，二十一层为报告厅、JPC病区等。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			68,357.83								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			50,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	7,000.00	0.00	18,000.00	25,000.00	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											
			107,335.20								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,507.47	2023年	10,810.90	2024年	9,464.36	2025年	9,724.38	2026年	9,984.05	2027年	10,215.74
2028年	10,452.07	2029年	10,693.13	2030年	11,163.00	2031年	0.00	2032年	0.00	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										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			62,224.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					215.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			62,224.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					172.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			50,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					215.00%	
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年辽宁省基础设施建设专项债券（四期）- 2022年辽宁省政府专项债券（五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	10,000.00	债券期限	15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			47,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,920.00								
其他债务融资			15,000.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	9,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			84,548.93								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,572.52	2024年	7,301.52	2025年	7,911.02	2026年	8,515.27	2027年	8,555.36
2028年	4,560.36	2029年	5,011.36	2030年	4,587.36	2031年	4,627.36	2032年	5,183.36	2033年	5,073.36
2034年	5,113.36	2035年	5,670.36	2036年	5,866.36	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										
					债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资					178.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			53,784.16		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息					157.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			37,920.00		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本金					223.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			33,188.16		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					255.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			22,920.00		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					369.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			沈抚改革创新示范区关键战略材料产业园基础设施建设项目								
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			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			本项目建设关键战略材料产业园基础设施，包括新建园区基础设施和存量资产改造。A、B地块标准化厂房和综合楼租赁给入园企业，用于孵化和培育关键战略材料产业，C地块公寓租赁给孵化企业高端人才和技能人才。 主要建设内容： 1.建筑安装工程：该园区规划占地2.57平方公里，存量在建工程建筑面积合计8.9万平方米，新建建筑面积合计2万平方米，建筑面积总计10.9万平方米； 2.新建市政供电工程10kV供电线路电缆长度18.03千米。								
项目建设期			2021年至2023年								
项目运营期			2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资			47,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,920.00								
其他债务融资			15,000.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	9,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			84,548.93								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	6,572.52	2024年	7,301.52	2025年	7,911.02	2026年	8,515.27	2027年	8,555.36
2028年	4,560.36	2029年	5,011.36	2030年	4,587.36	2031年	4,627.36	2032年	5,183.36	2033年	5,073.36
2034年	5,113.36	2035年	5,670.36	2036年	5,866.36	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										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资				178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			53,784.16			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				157.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			37,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			33,188.16			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,920.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				369.00%	
项目收益预测依据			依据可行性研究报告。 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为厂房租赁收入、物业费收入、土地出让收入等，预计债券存续期内可实现项目收入合计为9.65亿元。 2.社会效益：项目建成后，有利于盘活现有存量资产，以中科院、东大等现有为基础组建关键战略材料产业园，提高园区产业基地的承载能力，为产业园进一步扩大招商引资，打造关键战略新材料产业集群提供强有力的支撑和保障，解决国家高端轴承钢、航空发动机、半导体材料领域卡脖子问题为主导，集聚关键战略材料人才，形成人才培养、输出基地，提升关键战略材料研发力度，扩大关键战略材料产业化能力。								

一、债券基本信息

债券名称	2022年辽宁省收费公路专项债券（二期）-2022年辽宁省政府专项债券（七期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	250,000.00	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	250,000.00		
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			3,212,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			560,000.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	60,000.00	500,000.00	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
项目存续期内所有项目总收益			6,013,480.00								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	250,180.00
2028年	255,880.00	2029年	255,580.00	2030年	255,380.00	2031年	255,180.00	2032年	254,880.00	2033年	254,680.00
2034年	195,880.00	2035年	254,080.00	2036年	253,780.00	2037年	253,580.00	2038年	253,280.00	2039年	252,930.00
2040年	252,580.00	2041年	252,280.00	2042年	251,980.00	2043年	251,580.00	2044年	168,710.00	2045年	250,880.00
2046年	250,480.00	2047年	250,080.00	2048年	249,580.00	2049年	249,180.00	2050年	248,780.00	2051年	92,080.00
2052年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资								
			187.00%								
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,681,600.00			债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息			358.00%		

债券存续期内所有项目总债务融资本金	560,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	1074.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,081,600.00	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	556.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	560,000.00	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	1074.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称			北京至哈尔滨高速公路绥中（冀辽界）至盘锦段改扩建工程								
项目类型			政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额			250,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			250,000.00								
项目简要描述			北京至哈尔滨高速公路（编号G1）是国家高速公路网中由北京出发的7条放射状路线之一，是我国综合运输大通道的组成部分，是东北地区公路交通运输的大动脉，是东北三省与关内相互联系最为便捷和最繁忙的通道。京哈高速公路绥中（冀辽界）至盘锦段建设地点为辽宁省葫芦岛市、锦州市、盘锦市，全长230.52公里，拟扩建为十车道高速公路，设计速度120公里/小时。								
项目建设期			2021年至2026年								
项目运营期			2021年至2056年								
债券存续期内项目总投资			3,212,800.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			560,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	60,000.00	500,000.00	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			6,013,480.00								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	250,180.00
2028年	255,880.00	2029年	255,580.00	2030年	255,380.00	2031年	255,180.00	2032年	254,880.00	2033年	254,680.00
2034年	195,880.00	2035年	254,080.00	2036年	253,780.00	2037年	253,580.00	2038年	253,280.00	2039年	252,930.00
2040年	252,580.00	2041年	252,280.00	2042年	251,980.00	2043年	251,580.00	2044年	168,710.00	2045年	250,880.00
2046年	250,480.00	2047年	250,080.00	2048年	249,580.00	2049年	249,180.00	2050年	248,780.00	2051年	92,080.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,681,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					358.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			560,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1074.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,081,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					556.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			560,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1074.00%	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告								

一、债券基本信息

债券名称	2022年辽宁省收费公路专项债券（一期）- 2022年辽宁省政府专项债券（六期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额	26,000.00	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	26,000.00		
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				317,866.00								
其中：不含专项债券的项目资本金				0.00								
专项债券融资				130,000.00								
其他债务融资				0.00								
所有项目分年融资计划												
				2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资				0.00	20,000.00	60,000.00	50,000.00	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
项目存续期内所有项目总收益				444,862.47								
债券存续期内所有项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,787.46	2025年	7,544.41	2026年	8,352.63	2027年	9,215.09	
2028年	10,134.77	2029年	19,279.64	2030年	20,862.67	2031年	22,550.85	2032年	16,875.25	2033年	26,271.50	
2034年	27,951.15	2035年	26,930.71	2036年	27,159.47	2037年	28,848.91	2038年	32,488.33	2039年	34,529.49	
2040年	36,706.16	2041年	35,086.71	2042年	47,287.27	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											
				债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资							140.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息				213,200.00				债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息				209.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金				130,000.00				债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本金				342.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息				213,200.00				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				209.00%

债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	130,000.00	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	342.00%						
三、项目详细信息									
项目1									
项目名称	奈曼至营口高速公路福兴地（蒙辽界）至阜新段工程项目								
项目类型	政府收费高速公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	26,000.00								
项目简要描述	本项目全长55.8公里，为四车道高速公路，设计速度100km/h，路基宽度26米。全线共设置桥梁16座，其中大桥1438米/8座，中小桥504米/8座，设置福兴地、旧庙、阜新镇枢纽3座互通立交，服务区1处。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2042年								
债券存续期内项目总投资	317,866.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	130,000.00								
其他债务融资	0.00								
项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	60,000.00	50,000.00	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				444,862.47					

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	6,787.46	2025年	7,544.41	2026年	8,352.63	2027年	9,215.09
2028年	10,134.77	2029年	19,279.64	2030年	20,862.67	2031年	22,550.85	2032年	16,875.25	2033年	26,271.50
2034年	27,951.15	2035年	26,930.71	2036年	27,159.47	2037年	28,848.91	2038年	32,488.33	2039年	34,529.49
2040年	36,706.16	2041年	35,086.71	2042年	47,287.27	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										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			213,200.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					209.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			213,200.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					209.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			130,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					342.00%	
项目收益预测依据			项目可行性研究报告。								

一、债券基本信息

债券名称	2022年辽宁省铁路建设专项债券（一期）-2022年辽宁省政府专项债券（八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	172,700.00	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	130,000.00		
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			2								
债券存续期内所有项目总投资			3,444,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			951,200.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			200,000.00	400,000.00	110,000.00	207,700.00	33,500.00	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			2,598,959.35								
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	8,977.08	2023年	144,418.38	2024年	151,915.45	2025年	54,966.25	2026年	59,720.76	2027年	63,499.27
2028年	72,133.35	2029年	76,516.78	2030年	81,111.30	2031年	85,927.29	2032年	90,975.67	2033年	102,412.72
2034年	101,938.85	2035年	101,305.76	2036年	103,804.34	2037年	106,352.88	2038年	115,940.33	2039年	118,731.59
2040年	121,578.68	2041年	124,482.71	2042年	123,489.40	2043年	125,804.34	2044年	128,011.54	2045年	118,028.98
2046年	120,051.16	2047年	122,468.54	2048年	133,971.30	2049年	-159,575.34	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					75.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			1,820,284.80		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					143.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			951,200.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					273.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,820,284.80		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					143.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			951,200.00		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					273.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称			沈阳至白河高速铁路								
项目类型			铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额			130,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			130,000.00								
项目简要描述			项目内容： 1.新建沈阳段、抚顺段正线173公里； 2.改建沈阳北站，同步实施沈山甲线大成至沈阳北段复线和沈阳南动车补强工程，沈阳站至沈阳南站增建动车组走行单线； 3.建设沈阳北、抚顺北、东韩家、新宾等4座车站。 本项目总投资为722.91亿元，根据中国国家铁路集团公司与辽宁省确定的出资原则，辽宁省出资331.3亿元，其中： 1.国家铁路集团公司出资80.45亿元，拟全部作为项目资本金； 2.省本级出资215.85亿元，包括专项债券资金70亿元，交投集团自筹资金46.48亿元，（上述116.48亿元全部作为项目资本金），国内银行贷款99.37亿元； 3.沈阳市债券资金25亿元，全部作为项目资本金； 4.抚顺市债券资金10亿元，全部作为项目资本金								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2054年								
债券存续期内项目总投资			3,310,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			855,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			200,000.00	400,000.00	100,000.00	155,000.00	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			2,295,088.19								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	134,292.62	2024年	140,641.00	2025年	45,621.52	2026年	49,227.34	2027年	53,005.85
2028年	61,639.93	2029年	66,023.36	2030年	70,617.88	2031年	75,433.87	2032年	80,482.25	2033年	91,919.30
2034年	91,445.43	2035年	90,812.34	2036年	93,310.92	2037年	95,859.46	2038年	105,446.91	2039年	108,238.17
2040年	111,085.26	2041年	113,989.29	2042年	112,995.98	2043年	115,310.92	2044年	117,518.12	2045年	107,535.56
2046年	109,557.74	2047年	111,975.12	2048年	123,477.88	2049年	-182,375.83	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					69.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			1,641,720.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					140.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			855,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			1,641,720.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					140.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			855,000.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					268.00%	
项目收益预测依据			经济效益： 本项目债券发行期限为30年，预计存续期内可实现运营收入886.93亿元，扣除运营成本（438.15亿元）等支出后，可用于偿还债券本息及银行贷款的净收入为448.78亿元，经测算的本息覆盖倍数可达到1.13倍。								

项目2

项目名称			新建铁路沈阳至白河铁路项目(沈抚段)								
项目类型			火车站								
本只专项债券中用于该项目的金额			42,700.00								
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			1.建筑安装工程：新建高铁线路长3.84公里，建设站前广场，用地面积4万平方米，高铁站房建筑面积1万平方米，占地面积3.4万平方米，智轨站点和出租车停车场用地面积1.4万平方米，建筑面积2700平方米，公交总站和社会停车场用地面积2.4万平方米，建筑面积5700平方米； 2.道路桥梁工程：道路名称，仁望路改造1926米，仁望路南延段1205米，仁望桥450米，新建城市干路525米； 3.电力工程：铺设电力线550kv新建塔基9座，长度2124米,220kv新建塔基6座，长度3000米；								
项目建设期			2019年至2024年								
项目运营期			2019年至2054年								
债券存续期内项目总投资			134,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			96,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	10,000.00	52,700.00	33,500.00	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			303,871.16								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,977.08	2023年	10,125.76	2024年	11,274.45	2025年	9,344.73	2026年	10,493.42	2027年	10,493.42
2028年	10,493.42	2029年	10,493.42	2030年	10,493.42	2031年	10,493.42	2032年	10,493.42	2033年	10,493.42
2034年	10,493.42	2035年	10,493.42	2036年	10,493.42	2037年	10,493.42	2038年	10,493.42	2039年	10,493.42
2040年	10,493.42	2041年	10,493.42	2042年	10,493.42	2043年	10,493.42	2044年	10,493.42	2045年	10,493.42
2046年	10,493.42	2047年	10,493.42	2048年	10,493.42	2049年	22,800.49	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					227.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			178,564.80		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					170.00%	

债券存续期内项目总债务融资本金	96,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	178,564.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	316.00%
项目收益预测依据	1.经济效益：本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为票务收入，广告收入，摊位租金收入，物业收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为40.5亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到预期的设计目标使得受益人群更加广泛年游客接待量约120w人次、百姓出行更加畅通快捷，大大减少了出行时间经济增长覆盖率不断加大，特别突出改善（解决）民生价值的提升，同时提升更多民众的生活水平和质量，会很大地促进社会区域经济发展壮大。		

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。

