

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 |
|--|---------|-------|------|------|----------|------|---------|------------|------------|---------|--------------------------|------|------------|------------|--------|------|-----------|
| 2271694 2022年辽宁省棚改专项债券(三期)-2022年辽宁省政府债券(二十期) | 2271694 | 辽宁省政府 | 新增债券 | 15年 | 4.63 | AAA | 100.00 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 按要求上市流通 | 存续期内每年3月28日、9月28日(节假日顺延) | 半年一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2037-09-28 | 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(十期)-2022年辽宁省政府债券(十七期) | 2271691 | 辽宁省政府 | 新增债券 | 15年 | 21.31 | AAA | 100.00 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 按要求上市流通 | 存续期内每年3月28日、9月28日(节假日顺延) | 半年一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2037-09-28 | 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(九期)-2022年辽宁省政府债券(十六期) | 2271690 | 辽宁省政府 | 新增债券 | 10年 | 7.71 | AAA | 100.00 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 按要求上市流通 | 存续期内每年3月28日、9月28日(节假日顺延) | 半年一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2032-09-28 | 3,653 | 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(十一期)-2022年辽宁省政府债券(十八期) | 2271692 | 辽宁省政府 | 新增债券 | 20年 | 30.15 | AAA | 100.00 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 按要求上市流通 | 存续期内每年3月28日、9月28日(节假日顺延) | 半年一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2042-09-28 | 7,305 | 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(十二期)-2022年辽宁省政府债券(十九期) | 2271693 | 辽宁省政府 | 新增债券 | 30年 | 3.20 | AAA | 100.00 | 2022-09-27 | 2022-09-28 | 按要求上市流通 | 存续期内每年3月28日、9月28日(节假日顺延) | 半年一次 | 债券到期后一次性偿还 | 2052-09-28 | 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 |
|--|----------------------|-----------|-------------|
| 2271694 2022年辽宁省棚改专项债券（三期）-2022年辽宁省政府债券（二十期） | 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（十期）-2022年辽宁省政府债券（十七期） | 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 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府债券（十六期） | 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年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府债券（十八期） | 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年辽宁省基础设施建设专项债券（十二期）-2022年辽宁省政府债券（十九期） | 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 | | 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 | 其中：财政预算拟安排 | 债券融资 | | | | |
| 公式 | | | | | | A=B+C+D | | B | | C | | D | | | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 抚顺市新抚区2022年老旧小区楼体改造项目 | 新抚区住建局 | 人民政府 | 0.18 | | 0.10 | 0.08 | | 0.10 | | 0.10 | | 1.93 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 2021年凤城市老旧小区改造工程 | 333002 住建局机关 | 建设 | 1.17 | | 0.49 | 0.68 | | 0.49 | | 0.49 | | 3.03 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 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年辽宁省基础设施建设专项债券（十二期）-2022年辽宁省政府专项债券（十九期） | 3.20 | 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 | 4.27 | | 4.27 | | 4.35 | | 53.11 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 站前区老旧小区整体改造项目 | 营口市站前区城市规划建设局 | 建设 | 2.20 | 1.04 | 1.16 | 2.20 | 1.04 | 1.16 | | | | 3.38 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 沈阳市铁西区经济技术开发区综合管廊建设项目 | 沈阳经济技术开发区财政局 | 开发区 | 7.80 | | 1.80 | 2.00 | | 3.80 | | 1.80 | 2.00 | 11.95 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 7.71 | 新型智慧城市“数字辽阳”项目 | 辽阳市国建资本运营集团有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 3.09 | | 2.86 | 1.21 | | 1.10 | | 1.87 | 1.76 | 12.48 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 沈阳市辽中区中医院医养中心 | 沈阳市辽中区中医院 | 卫生 | 1.34 | 0.34 | 1.00 | 0.25 | 0.25 | 1.09 | 0.09 | 1.00 | | 5.13 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 阜新彰武经济开发区基础设施建设项目 | 976889 阜新彰武经济开发区管委会 | 开发区 | 0.84 | 0.03 | 0.37 | 0.44 | | 0.40 | 0.03 | 0.37 | | 1.65 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 7.71 | 盘锦市盘山县乡村振兴项目 | 盘山县新农村建设有限公司 | 人民政府 | 6.00 | 2.00 | 4.00 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 3.00 | 3.00 | | 18.75 | | |
| 2022年辽宁省棚改专项债券（三期）-2022年辽宁省政府专项债券（十期） | 4.63 | 朝阳市龙城区2018年棚户区改造项目 | 龙城区棚户区改造办公室 | 人民政府 | 7.69 | | 6.08 | 2.73 | | 2.70 | | 4.96 | 3.38 | 14.04 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 沈阳地铁二号线南延线工程（全通路至桃仙机场站） | 沈阳地铁有限公司 | 建设 | 32.49 | 9.45 | 15.08 | 19.54 | 6.59 | 5.00 | 6.86 | 2.86 | 4.00 | 6.08 | 209.11 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 锦州市西部供热管网互联工程 | 锦州市住房和城乡建设局 | 建设 | 1.52 | | 1.20 | 0.65 | | 0.50 | 0.87 | | 0.70 | 3.43 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 7.71 | 盘锦市荣兴港区30万吨级原油码头建设项目 | 辽东湾新区城市基础设施建设管理办公室 | 开发区 | 9.44 | | 5.30 | 2.50 | | 2.40 | 6.94 | | 2.90 | 32.11 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 2022年绥中县老旧小区改造工程 | 绥中县人民政府 | 人民政府 | 1.07 | 0.63 | 0.44 | 1.07 | 0.63 | 0.44 | | | | 1.07 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 营口市市直幼儿园建设项目 | 营口市教育局 | 教育 | 0.30 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.12 | 0.18 | | | | 0.85 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 凤城市城东供热建设项目 | 凤城市惠通热电有限公司 | 财政 | 0.78 | | 0.50 | 0.28 | | 0.50 | | 0.50 | | 40.95 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 7.71 | 鞍山市保税物流中心（B型）市政基础设施（麦山南街及红旗路部分路段）建设工程 | 建委 | 财政 | 0.15 | | 0.15 | | | 0.15 | | 0.15 | | 0.41 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 营口市盖州市职业教育中心建设项目 | 职教中心 | 教育 | 1.39 | | 0.75 | | | 1.39 | | 0.75 | | 2.55 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 朝阳市建平县2021年老旧小区改造项目 | 318006 建平县人民政府 | 财政 | 0.35 | | 0.35 | 0.35 | | 0.35 | | | | 1.16 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 阜新市海州区老旧小区2020年维修改造工程 | 阜新市海州区住房保障管理中心 | 建设 | 0.58 | | 0.43 | 0.58 | | 0.43 | | | | 1.20 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 鞍山市2022年老旧小区改造项目立山区房屋改造工程 | 鞍山市立山区住房和城乡建设管理局 | 建设 | 1.85 | 0.85 | 1.00 | | | 1.85 | 0.85 | 1.00 | | 2.94 | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 建平县城区燃气老旧管网更新改造项目 | 333005011 建平县住房和城乡建设局 | 建设 | 1.31 | | 1.00 | 0.81 | | 0.70 | 0.50 | | 0.30 | 7.20 | | |
| 2022年辽宁省棚改专项债券（三期）-2022年辽宁省政府专项债券（十期） | 4.63 | 葫芦岛市龙港区“城中村”棚户区（老城区）改造项目（2018） | 龙港区住房和城乡建设局 | 建设 | 3.08 | | 2.40 | | | 2.40 | | 2.40 | 0.68 | 6.55 | | |

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 | | | | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十二期）-2022年辽宁省政府专项债券（十九期） | 3.20 | 沈阳至白河高速铁路沈阳段建设项目 | 沈阳市交通运输局本级 | 交通 | 13.00 | | 13.00 | 1.00 | | 1.00 | 4.00 | | 4.00 | 8.00 | | 8.00 | 232.17 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 葫芦岛市2021年化机街道老旧小区基础设施配套改造二期工程 | 葫芦岛市城乡建设委员会 | 建设 | 0.07 | | 0.07 | 0.07 | | 0.07 | | | | | | | 0.23 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 凌源市中医院设备采购项目 | 凌源市中医院 | 卫生 | 0.56 | | 0.45 | 0.56 | | 0.45 | | | | | | | 2.18 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 葫芦岛先进技术转化应用产业化基地项目 | 葫芦岛中连产业发展集团有限公司 | 国有资产管理 | 4.96 | | 3.80 | 0.40 | | | 2.40 | | 2.00 | 2.16 | 1.80 | | 21.18 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程 | 抚顺市城建投资有限公司 | 建设 | 15.50 | 0.03 | 12.40 | 4.03 | 0.03 | 4.00 | 8.40 | | 8.40 | 3.07 | | | 47.65 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 7.71 | 东港市第二人民医院异地新建综合楼 | 孤山镇 | 人民政府 | 0.49 | | 0.49 | 0.49 | | 0.49 | | | | | | | 18.78 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 7.71 | 渤海湾海洋牧场生态建设工程 | 盘锦农业发展集团有限责任公司 | 国有资产监督管理委员会 | 2.88 | | 2.20 | 0.68 | | | 2.20 | | 2.20 | | | | 11.27 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 朝阳市龙城（国家级）创业创新孵化基地二期工程建设项目 | 朝阳万联实业发展有限公司 | 人民政府 | 2.00 | | 1.60 | 0.40 | | | 1.60 | | 1.60 | | | | 4.25 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 7.71 | 阜新新型材料产业开发区2022年基础设施建设项目 | 2976976 阜新市汇江实业集团有限公司 | 开发区 | 0.76 | | 0.60 | 0.60 | | | 0.60 | | 0.15 | | 0.02 | | 1.27 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 葫芦岛市南票区高桥镇供暖供水供气等市政基础设施改造提升工程 | 葫芦岛市南票区高桥镇人民政府 | 人民政府 | 2.30 | 0.46 | 1.84 | 0.50 | | 0.50 | 1.80 | 0.46 | 1.34 | | | | 13.35 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 岫岩县职业教育中心建设项目 | 360001 岫岩满族自治县教育局 | 教育 | 2.23 | | 1.66 | 0.57 | | | 1.66 | | 1.66 | | | | 7.89 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 抚顺市东洲区青草沟污水集中处理设施项目 | 抚顺高新技术产业开发区管委会 | 开发区 | 0.33 | | 0.26 | | | | 0.33 | | 0.26 | | | | 0.65 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 兴城经济开发区标准化厂房建设项目 | 兴城发展投资有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 5.30 | | 4.80 | 2.20 | | 2.00 | 3.10 | | 2.80 | | | | 15.22 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 抚顺县木业循环经济产业园区建设项目 | 抚顺县通达园区建设发展有限公司 | 其他部门 | 2.50 | 0.50 | 2.00 | 1.23 | 0.23 | 1.00 | 1.27 | 0.27 | 1.00 | | | | 6.06 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 辽宁省朝阳市中心医院重大疫情防控救治建设项目 | 朝阳市中心医院 | 卫生 | 2.10 | | 2.10 | 2.10 | | 2.10 | | | | | | | 33.56 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 辽阳市白塔区喇嘛园社区散楼老旧小区改造项目 | 辽阳市白塔区城市更新局 | 人民政府 | 0.23 | | 0.23 | 0.23 | | 0.23 | | | | | | | 0.64 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 抚顺市望花经济开发区2#4#地块基础设施建设项目 | 抚顺望花经济开发区管理委员会 | 开发区 | 1.78 | | 1.42 | | | | 1.78 | | 1.42 | | | | 2.98 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 营口市主城区燃气及配套管网改造工程 | 381999 营口市城市建设投资发展有限公司 | 国有资产监督管理委员会 | 6.46 | | 4.76 | 2.60 | | | 1.17 | | 1.14 | 2.72 | 2.59 | | 85.35 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 7.71 | 鞍山市2021年老旧小区改造项目铁东区中华、体育等小区配套设施改造工程及8个老旧小区房屋改造工程 | 鞍山市铁东区住房和城乡建设管理局 | 建设 | 1.31 | | 1.31 | | | | 1.31 | | 1.31 | | | | 2.68 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 锦州西海城市污水处理厂三期工程 | 锦州丰和投资有限责任公司 | 人民政府 | 3.81 | 0.81 | 3.00 | 0.25 | 0.25 | | 1.16 | 0.16 | 1.00 | 2.40 | 0.40 | 2.00 | 10.51 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 台安县经济开发区基础设施（一期）建设项目 | 辽宁台安经济开发区管理委员会 | 开发区 | 1.27 | | 1.00 | 0.87 | | 0.60 | 0.40 | | 0.40 | | | | 9.20 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 彰武县城区供水管网改造工程 | 彰武县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.45 | | 0.45 | 0.45 | | 0.45 | | | | | | | 1.96 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 2021年台安县城区集中供热工程改扩建项目 | 台安县供热有限责任公司 | 其他部门 | 0.50 | | 0.50 | | | | 0.50 | | 0.50 | | | | 7.22 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 朝阳市双塔区医院异地新建项目一期工程 | 朝阳市双塔区医院 | 卫生 | 2.22 | | 1.50 | 0.50 | | | 1.72 | | 1.50 | | | | 18.38 |

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 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 葫芦岛高新技术产业开发区信息产业园基础设施工程 | 葫芦岛国家专利技术园区财政局 | 开发区 | 3.03 | 0.73 | 2.30 | 2.18 | 0.38 | 1.80 | 0.85 | 0.35 | 0.50 | | | 11.67 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 阜新市细河区2021年老旧小区主体维修改造工程项目 | 阜新市细河区玉龙新城建设服务中心（区建筑行业服务中心） | 建设 | 0.43 | | 0.42 | 0.01 | | | 0.42 | | 0.42 | | | 1.11 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 世行贷款沈阳市城市供水安全工程 | 沈阳水务集团有限公司 | 其他部门 | 8.23 | 2.23 | 6.00 | 1.64 | 0.54 | 1.10 | 4.45 | 0.85 | 3.60 | 2.15 | 0.85 | 1.30 | 14.57 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 鞍山经济开发区化工新材料产业园 | 鞍山达道湾建设投资有限责任公司 | 开发区 | 0.99 | | 0.99 | 0.99 | | 0.99 | | | | | | 4.49 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 北镇市2020年老旧小区改造主体工程 | 北镇市住建服务中心 | 建设 | 0.41 | | 0.41 | | | | 0.41 | | 0.41 | | | 1.82 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 2020年铁岭市银州区老旧小区楼体改造工程（三期） | 铁岭市银州区城市发展服务中心 | 建设 | 0.74 | 0.45 | 0.29 | 0.74 | 0.45 | 0.29 | | | | | | 3.06 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 宽甸满族自治县城市集中供热工程 | 宽甸满族自治县供热公司 | 建设 | 0.96 | | 0.96 | | | | 0.96 | | 0.96 | | | 23.65 | |
| 2022年辽宁省棚改专项债券（三期）-2022年辽宁省政府专项债券（十期） | 4.63 | 阜蒙县城内棚户区改造项目 | 333003 阜新蒙古族自治县住房和城乡建设服务中心 | 建设 | 3.61 | 0.63 | 2.98 | 2.40 | 0.63 | 1.77 | 1.21 | | 1.21 | | | 8.81 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 市本级供暖区域供热系统改造项目 | 鞍山市供热总公司 | 财政 | 3.22 | | 3.22 | 2.50 | | 2.50 | 0.72 | | 0.72 | | | 62.88 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 海城市腾鳌精细有机新材料产业园区基础设施配套建设项目 | 514435 鞍山腾鳌经济开发区管理委员会 | | 3.65 | | 2.82 | | | | 3.65 | | 2.82 | | | 11.86 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 铁岭铁南开发区污水处理厂及管网工程 | 铁岭县城乡建设局 | 建设 | 0.28 | | 0.28 | 0.28 | | 0.28 | | | | | | 1.53 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 锦州市黑山县应急物资保障体系建设项目 | 303003 黑山县发展和改革局 | 发展改革委员会 | 1.28 | 0.39 | 0.88 | 0.39 | 0.39 | | 0.61 | | 0.60 | 0.28 | 0.28 | 15.84 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 锦州市凌海市示范区基础设施配套工程建设项目 | 凌海市双羊镇政府 | 人民政府 | 4.80 | 0.96 | 3.84 | 1.96 | 0.96 | 1.00 | 2.84 | | 2.84 | | | 9.00 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 7.71 | 锦州市黑山县2021年老旧小区改造工程-主体工程项目 | 黑山县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.23 | | 0.13 | 0.10 | | | 0.13 | | 0.13 | | | 0.56 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 辽阳市白塔区北铁门社区北铁老旧小区改造项目 | 辽阳市白塔区城市更新局 | 人民政府 | 0.51 | 0.34 | 0.17 | 0.34 | 0.34 | | 0.17 | | 0.17 | | | 0.35 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 葫芦岛市2021年双龙街道老旧小区基础设施配套改造二期工程 | 葫芦岛市城乡建设委员会 | 建设 | 0.12 | | 0.12 | 0.12 | | 0.12 | | | | | | 0.33 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 2020年昌图县老旧小区楼体改造工程 | 昌图县住房和城乡建设局 | | 0.25 | | 0.25 | 0.25 | | 0.25 | | | | | | 1.58 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 抚顺高新技术产业开发区孵化器基地一期工程 | 抚顺高新建设发展集团有限公司 | 开发区 | 0.77 | 0.03 | 0.61 | 0.77 | 0.03 | 0.61 | | | | | | 2.90 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 大石桥市2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | 大石桥市住房和城乡建设局 | 建设 | 0.43 | | 0.10 | 0.43 | | 0.10 | | | | | | 0.24 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 沈阳地铁一号线东延线工程 | 沈阳地铁有限公司 | 建设 | 68.64 | 26.38 | 19.30 | 14.72 | 6.09 | 4.50 | 29.87 | 10.15 | 6.00 | 24.05 | 10.15 | 8.80 | 180.04 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 锦州市黑山县2022年老旧小区改造工程-主体工程(城南小区、北关小区、城关小区、跃马小区、东关小区)项目 | 黑山县住房和城乡建设局 | 建设 | 0.33 | 0.11 | 0.20 | 0.11 | 0.11 | | 0.22 | | 0.20 | | | 0.66 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 调兵山市城南污水处理厂改扩建工程项目 | 调兵山市城市建设投资开发有限责任公司 | 建设 | 1.76 | | 1.40 | 0.86 | | 0.50 | 0.90 | | 0.90 | | | 6.34 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 2021年铁岭市银州区楼体改造工程建设项目 | 铁岭市银州区城市发展服务中心 | 建设 | 0.62 | 0.26 | 0.36 | 0.45 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | | 0.17 | | | 2.16 | |

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 | | | | | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 7.71 | 鞍山市2021年老旧小区改造项目铁西区东民生、繁华二三街坊等10个老旧小区房屋改造工程 | 鞍山市铁西区住房和城乡建设管理局 | 人民政府 | 2.25 | | 1.40 | 1.32 | | 0.80 | 0.93 | | 0.60 | | | 2.65 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十二期）-2022年辽宁省政府专项债券（十九期） | 3.20 | 沈阳经济技术开发区农村供水工程 | 沈阳经济技术开发区财政局 | 开发区 | 2.91 | 0.60 | 2.31 | 0.60 | 0.60 | | 2.31 | | 2.31 | | | 6.57 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 营口沿海城市建设发展有限公司辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区（精细化工产业园）5.97平方公里市政基础设施配套项目 | 营口沿海城市建设发展有限公司 | 开发区 | 14.90 | | 11.92 | 5.36 | | 4.00 | 8.54 | | 6.92 | 0.99 | 0.99 | 25.15 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 锦州师范高等专科学校滨海新校区建设项目 | 辽宁省锦州市师范高等专科学校 | 教育 | 9.71 | 2.83 | 5.00 | 5.39 | | 3.50 | 4.33 | 2.83 | 1.50 | | | 14.08 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 沈阳地铁三号线一期工程 | 沈阳地铁有限公司 | 建设 | 162.74 | 55.03 | 51.46 | 81.66 | 29.51 | 7.00 | 39.13 | 21.46 | 12.00 | 41.95 | 4.06 | 32.46 | 426.21 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 东港海洋生物科技产业园区基础设施建设项目 | 东港市开发区 | 人民政府 | 0.38 | | 0.38 | | | | 0.38 | | 0.38 | | | 1.28 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 阜新市城乡供水一体化项目一期工程 | 阜新水务集团有限责任公司 | 国有资产监督管理委员会 | 2.68 | | 2.30 | 1.85 | | 1.80 | 0.64 | | 0.50 | 0.19 | | 14.27 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 营口市老边区人民医院疫情防控救治建设项目二期工程 | 老边区人民医院 | 人民政府 | 0.97 | 0.20 | 0.77 | 0.97 | 0.20 | 0.77 | | | | | | 9.38 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 营口市中心医院改造工程 | 营口市中心医院 | 卫生 | 0.70 | | 0.70 | | | | 0.70 | | 0.70 | | | 318.45 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 辽阳市白塔区辽麻社区辽麻委老旧小区改造项目 | 辽阳市白塔区城市更新局 | 人民政府 | 0.11 | | 0.11 | | | | 0.11 | | 0.11 | | | 0.26 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 7.71 | 沈阳居民小区内网改造工程 | 沈阳市水务局 | 水利 | 18.38 | 3.64 | 14.75 | 0.75 | 0.75 | | 10.46 | 1.46 | 9.00 | 7.18 | 1.43 | 5.75 | 26.27 |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 葫芦岛市2021年滨海街道老旧小区基础设施配套改造二期工程 | 葫芦岛市城乡建设委员会 | 建设 | 0.31 | | 0.31 | 0.31 | | 0.31 | | | | | | 0.90 | |
| 2022年辽宁省棚改专项债券（三期）-2022年辽宁省政府专项债券（十期） | 4.63 | 辽阳市2017年棚户区改造项目（第一批） | 辽阳市太子河区房屋征收中心 | 其他部门 | 4.92 | | 4.10 | 2.10 | | 1.60 | 2.82 | | 2.50 | | | 29.50 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 义县第二幼儿园 | 义县第二幼儿园 | 教育 | 0.24 | | 0.24 | | | | 0.24 | | 0.24 | | | 0.75 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 大石桥市2021年老旧小区改造主体项目 | 大石桥市住房和城乡建设局 | 建设 | 0.82 | | 0.64 | 0.82 | | 0.64 | | | | | | 1.63 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 丹东市元宝区2021年老旧小区改造工程 | 丹东市元宝区住房和城乡建设局 | 建设 | 1.25 | 0.20 | 1.05 | 0.20 | 0.20 | | 1.05 | | 1.05 | | | 3.82 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 21.31 | 营口职业技术学院异地新建项目二期工程 | 营口职业技术学院 | 教育 | 1.10 | | 1.10 | 0.50 | | 0.50 | 0.60 | | 0.60 | | | 3.28 | |
| 2022年辽宁省基础设施建设专项债券（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 30.15 | 铁岭市西丰县第一医院门诊综合楼建设工程 | 西丰县第一医院 | 卫生 | 1.04 | | 1.00 | 1.04 | | 1.00 | | | | | | 57.75 | |

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 第十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年辽宁省棚改专项债券（三期）-2022年辽宁省政府专项债券（二十期） | 债券类型 | 棚改专项债券 |
| 计划发行额 | 46,300.00 | 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 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 332,592.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 163,060.00 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 116,190.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 60,700.00 | 94,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 95,000.00 | 4,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 | 3,190.00 | 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 | 584,577.52 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 4,197.00 | 2024年 | 33,672.00 | 2025年 | 47,764.04 | 2026年 | 47,764.04 | 2027年 | 47,784.04 | |
| 2028年 | 35,594.04 | 2029年 | 35,594.04 | 2030年 | 35,594.04 | 2031年 | 35,594.04 | 2032年 | 57,618.04 | 2033年 | 57,618.04 | |
| 2034年 | 28,138.04 | 2035年 | 113,802.04 | 2036年 | 1,922.04 | 2037年 | 1,922.04 | 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 | | | | | | | | | | 176.00% | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 334,725.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 175.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 279,250.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | 209.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 163,060.00 | | | | | | | | | | 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 | 359.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 163,060.00 | | | | | | | | | | 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 | 359.00% |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-------------------------|---------|
| 项目名称 | 葫芦岛市龙港区“城中村”棚户区（老城区）改造项目（2018） | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 11,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 根据葫芦岛市城市建设总体规划及建设单位提供的资料确定，本次葫芦岛市龙港区“城中村”棚户区（老城区）改造项目（2018）主要为回迁小区建设，具体建设内容及规模如下： 项目总占地面积43893平方米，总设计建设户数581户，容积率1.59，绿地率30%。总建筑面积为88599.10平方米，其中地上建筑面积65162.24平方米，地下建筑面积23436.86平方米。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 30,782.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 24,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 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 | 61,536.52 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14,102.04 | 2026年 | 14,102.04 | 2027年 | 14,112.04 | |
| 2028年 | 1,922.04 | 2029年 | 1,922.04 | 2030年 | 1,922.04 | 2031年 | 1,922.04 | 2032年 | 1,922.04 | 2033年 | 1,922.04 | |
| 2034年 | 1,922.04 | 2035年 | 1,922.04 | 2036年 | 1,922.04 | 2037年 | 1,922.04 | 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 | | | | | | | | | | 200.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 24,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 24,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 24,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 256.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 24,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 256.00% |

| | |
|----------|----------|
| 项目收益预测依据 | 基础设施配套收入 |
|----------|----------|

项目2

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 朝阳市龙城区2018年棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 19,300.00 |
| 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 | 已列入辽宁省住建厅棚户区改造计划，涉及改造居民1152户。总占用土地面积为1080亩（包括西大营子二期片区搬迁户数为110户，西大营子三期片区搬迁户数为160户，吴家洼片区搬迁户数为352户，东三家片区搬迁户数为170户，新华街道片区搬迁户数为180户，海龙街道片区搬迁户数为180户） |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2035年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 77,200.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,800.00 |
| 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 | 0.00 | 27,000.00 | 33,800.00 | 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 | 140,180.00 |
|-------------|------------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 4,202.00 | 2024年 | 4,202.00 | 2025年 | 4,192.00 | 2026年 | 4,192.00 | 2027年 | 4,192.00 |
| 2028年 | 4,192.00 | 2029年 | 4,192.00 | 2030年 | 4,192.00 | 2031年 | 4,192.00 | 2032年 | 4,192.00 | 2033年 | 4,192.00 |
| 2034年 | 4,192.00 | 2035年 | 89,856.00 | 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 | | 182.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 60,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 231.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 60,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 231.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 60,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 231.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 60,800.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 231.00% |

| | |
|----------|----------------|
| 项目收益预测依据 | 项目运营收益完全可以还本付息 |
|----------|----------------|

项目3

| | |
|----------------------|--|
| 项目名称 | 阜蒙县城内棚户区改造项目 |
| 项目类型 | 棚户区改造 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 |
| 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 | 搬迁棚户区居民655户，拆迁总建筑面积93460平方米，其中楼房14580平方米，平房（有照房）44370平方米，平房（无照房）3451平方米。回迁安置655户。已列入2018年棚改计划。 |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 |
| 项目运营期 | 2020年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 37,200.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 29,760.00 |
| 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 | 0.00 | 17,700.00 | 12,060.00 | 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 | 88,061.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------|-------|--------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | -5.00 | 2024年 | -10.00 | 2025年 | -10.00 | 2026年 | -10.00 | 2027年 | 0.00 |
| 2028年 | 0.00 | 2029年 | 0.00 | 2030年 | 0.00 | 2031年 | 0.00 | 2032年 | 22,024.00 | 2033年 | 22,024.00 |
| 2034年 | 22,024.00 | 2035年 | 22,024.00 | 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 | | 237.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 29,760.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 296.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 29,760.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 296.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 29,760.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 296.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 29,760.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 296.00% |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|----------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目收益预测依据 | 土地评估报告 | | | | | | | | | | |
| 项目4 | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 辽阳市2017年棚户区改造项目（第一批） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 棚户区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 该项目建设性质为新建项目，处在在建状态，涉及十个棚改地块，被征收户4361户，需安置房屋约280672.47平方米，政府向房地产开发企业市场化采购，由房地产开发企业自行建设 该项目建设性质为新建项目，处在在建状态，涉及十个棚改地块，被征收户4361户，需安置房屋约280672.47平方米，政府向房地产开发企业市场化采购，由房地产开发企业自行建设 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2017年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2017年至2033年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 187,410.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 48,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 116,190.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 95,000.00 | 4,500.00 | 8,500.00 | 5,000.00 | 3,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 294,800.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 29,480.00 | 2025年 | 29,480.00 | 2026年 | 29,480.00 | 2027年 | 29,480.00 |
| 2028年 | 29,480.00 | 2029年 | 29,480.00 | 2030年 | 29,480.00 | 2031年 | 29,480.00 | 2032年 | 29,480.00 | 2033年 | 29,480.00 |
| 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 | 220,165.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 134.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 164,690.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 179.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 48,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 608.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 48,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 608.00% |
| 项目收益预测依据 | 根据整理土地价格及面积 | | | | | | | | | | |

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（十二期）-2022年辽宁省政府专项债券（十九期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 32,000.00 | 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 | 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 | 3 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 413,100.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 369,300.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 50,000.00 | 80,000.00 | 52,700.00 | 106,600.00 | 80,000.00 | 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 | 0.00 | |
| 项目存续期内所有项目总收益 | 1,380,417.09 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 8,977.08 | 2023年 | 10,125.76 | 2024年 | 14,202.66 | 2025年 | 26,336.71 | 2026年 | 29,102.76 | 2027年 | 30,650.54 |
| 2028年 | 32,311.23 | 2029年 | 34,027.39 | 2030年 | 37,471.19 | 2031年 | 39,389.22 | 2032年 | 41,375.48 | 2033年 | 43,214.45 |
| 2034年 | 45,289.56 | 2035年 | 49,695.89 | 2036年 | 51,019.32 | 2037年 | 52,359.31 | 2038年 | 53,716.15 | 2039年 | 55,090.23 |
| 2040年 | 58,977.53 | 2041年 | 60,436.98 | 2042年 | 57,694.23 | 2043年 | 56,242.90 | 2044年 | 57,666.77 | 2045年 | 60,107.11 |
| 2046年 | 59,319.63 | 2047年 | 60,097.30 | 2048年 | 60,890.52 | 2049年 | 73,706.07 | 2050年 | 120,923.13 | 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 | | | | | | | | | | 334.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 369,300.00 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | | | 374.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 369,300.00 | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | | | 374.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | 369,300.00 | | 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 | | | | | | | | 374.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 369,300.00 | | 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 | | | | | | | | 374.00% |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|------------|-------------------------|---------|
| 项目名称 | 沈阳至白河高速铁路沈阳段建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 铁路干线 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 新建沈阳至白河高速铁路自沈阳北站引出，经辽宁省沈阳市、抚顺市，吉林市通化市、白山市、延边自治州，引入在建敦化至白河铁路长白山站。正线全长428.8公里。同步实施沈山甲线大成至沈阳北段复线、沈阳南动车所补强工程及通化地区既有梅集线、通灌线部分区段外迁工程，改建沈阳北站，增建沈阳站至沈阳南站动车组走行单线。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2050年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 250,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 250,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 10,000.00 | 40,000.00 | 80,000.00 | 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 | 0.00 | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 949,011.99 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | -16.60 | 2025年 | 10,968.77 | 2026年 | 12,586.13 | 2027年 | 14,133.91 | |
| 2028年 | 15,794.60 | 2029年 | 17,510.76 | 2030年 | 20,954.56 | 2031年 | 22,872.59 | 2032年 | 24,858.85 | 2033年 | 26,916.70 | |
| 2034年 | 29,049.65 | 2035年 | 33,455.98 | 2036年 | 34,779.41 | 2037年 | 36,119.40 | 2038年 | 37,476.24 | 2039年 | 38,850.32 | |
| 2040年 | 42,737.62 | 2041年 | 44,197.07 | 2042年 | 44,122.41 | 2043年 | 42,671.08 | 2044年 | 44,094.95 | 2045年 | 46,535.29 | |
| 2046年 | 45,747.81 | 2047年 | 46,525.48 | 2048年 | 47,318.70 | 2049年 | 47,827.18 | 2050年 | 120,923.13 | 2051年 | 0.00 | |
| 2052年 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| | 债券存续期内项目总收益/项目总投资 | | | | | | | | | | 380.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 250,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 380.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 250,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 380.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 250,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 380.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 250,000.00 | | | | | | | | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 380.00% |
| 项目收益预测依据 | <p>(1) 运输收入 项目建成后，按照时速350公里动车组运价率0.52元/人公里，根据项目可行性研究报告对客运收入的预测数据，计算期第六年至计算期第十六年客流量年增长率为5%，第十七年起客流量年增长率为2%；票价每五年增长3%，基于以上预测，预计债券存续期内本项目取得运输收入合计为2126590.53万元。</p> <p>(2) 广告等其他收入 根据项目可行性研究报告对广告等其他收入的预测，此部分收入包括广告及旅客服务收入等，按照运输收入的10%计算，年增长率为2%。基于以上预测，预计债券存续期内本项目取得广告等其他收入合计为154106.55万元。</p> | | | | | | | | | | | |

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 | 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 | <p>主要内容： 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；</p> <p>预期效益： 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40.14亿元。 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，会极大地促进社会区域经济发展壮大。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 42,700.00 | 43,500.00 | 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 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 380,831.16 | | | | | | | | | | |
| 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 | 12,423.13 | 2026年 | 13,571.82 | 2027年 | 13,571.82 |
| 2028年 | 13,571.82 | 2029年 | 13,571.82 | 2030年 | 13,571.82 | 2031年 | 13,571.82 | 2032年 | 13,571.82 | 2033年 | 13,571.82 |
| 2034年 | 13,571.82 | 2035年 | 13,571.82 | 2036年 | 13,571.82 | 2037年 | 13,571.82 | 2038年 | 13,571.82 | 2039年 | 13,571.82 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|---|-------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 2040年 | 13,571.82 | 2041年 | 13,571.82 | 2042年 | 13,571.82 | 2043年 | 13,571.82 | 2044年 | 13,571.82 | 2045年 | 13,571.82 |
| 2046年 | 13,571.82 | 2047年 | 13,571.82 | 2048年 | 13,571.82 | 2049年 | 25,878.89 | 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 | | | | | | 284.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 96,200.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 396.00% | | |
| 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 | | | 396.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 96,200.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 396.00% | | |
| 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 | | | 396.00% | | |
| 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，会极大地促进社会区域经济发展壮大。 | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------------------|-------|-----------|-------------------------|----------|-------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 沈阳经济技术开发区农村供水工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 农村饮水安全 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 12,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目在4个镇内新建集中供水厂4座，新打水源井16眼，设计总供水规模20000立方米/天。敷设各级输水管网104.77千米，新建各类阀门井72座，顶管长度76400米，恢复路面49069平方米，维修泵站49座。另建设村镇配水管网工程，其中管路长度1112.273千米（包含入户管），阀门井177座，顶管长度24267米，恢复路面100096平方米，水表21649个，水龙头21649个。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 29,100.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 23,100.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 23,100.00 | 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 | 50,573.94 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,944.81 | 2025年 | 2,944.81 | 2026年 | 2,944.81 | 2027年 | 2,944.81 |
| 2028年 | 2,944.81 | 2029年 | 2,944.81 | 2030年 | 2,944.81 | 2031年 | 2,944.81 | 2032年 | 2,944.81 | 2033年 | 2,725.93 |
| 2034年 | 2,668.09 | 2035年 | 2,668.09 | 2036年 | 2,668.09 | 2037年 | 2,668.09 | 2038年 | 2,668.09 | 2039年 | 2,668.09 |
| 2040年 | 2,668.09 | 2041年 | 2,668.09 | 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 | | | | | | 174.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 23,100.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 219.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 23,100.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 219.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 23,100.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 219.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 23,100.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 219.00% | | |
| 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（九期）-2022年辽宁省政府专项债券（十六期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 77,100.00 | 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 | 11 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 584,356.57 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 359,912.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 63,920.00 | 210,532.00 | 57,460.00 | 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 | 824,179.24 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 9,503.85 | 2023年 | 36,845.95 | 2024年 | 68,734.69 | 2025年 | 69,126.45 | 2026年 | 70,084.61 | 2027年 | 70,421.14 |
| 2028年 | 70,780.01 | 2029年 | 71,143.43 | 2030年 | 51,630.68 | 2031年 | 80,817.55 | 2032年 | 105,051.17 | 2033年 | 103,358.43 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|-------|-----------------------|-------|------|-----------------------------|------|-------|---------|-------|------|
| 2034年 | 12,283.72 | 2035年 | 2,857.56 | 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 | | | | | | 141.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | 397,535.51 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | 207.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | 359,912.00 | | | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | 229.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | 363,878.72 | | | 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 | | | 226.00% | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | 359,912.00 | | | 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 | | | 229.00% | | |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 项目名称 | 盘锦市盘山县乡村振兴项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 现代农业示范项目 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>1、五大农场建设内容为： （1）高标准农田提质改造 对5个农场17.28万亩农田进行高标准提质改造，主要包括新开渠道、渠道衬砌、开挖疏浚渠道、土地平整、水田改良、旱田改良、修复与新建砂石路、新建农道、支渠分水闸、排水方涵、稻蟹混养等。该项目建设为辽宁省盘锦市盘山县乡村振兴项目的主体工程。 （2）土地复垦 对盘山县胡家农场和甜水农场大台子分场地块土地进行复垦，项目完成后新增优质水田7391.058亩。</p> <p>2、高标准农用设施建设 建设高标准大棚80栋、标准大棚600栋以及相关附属配套设施，其中：一期建设胡家镇预计建设标准大棚298栋；二期建设甜水镇预计建设高标准大棚20栋，得胜镇预计建设高标准大棚60栋，胡家镇预计建设标准大棚198栋，太平镇预计建设标准大棚104栋，工期2年。</p> <p>3、13镇（街道）建设内容为： （1）稻作文化乡村旅游环境建设 为了充分利用当地稻作文化基础，打造农家乡村旅游特色，对全县13个镇的民宿环境进行改造，主要包括免费入户安装燃气式壁挂炉13017台，无害化卫生厕所改厕20593户，建设畜禽粪便处理场2座（总容积5000立方米）。文化乡村旅游共计4339户民宿。 （2）在重点镇建设污水处理厂2座，分别为沙岭镇污水处理厂和新城（太平街道）污水处理厂扩建。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2031年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 70,352.88 | | | | | | | | | | |
| 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 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 30,000.00 | 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 | 91,562.97 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 320.00 | 2023年 | 14,600.33 | 2024年 | 14,600.33 | 2025年 | 14,600.33 | 2026年 | 14,600.33 | 2027年 | 14,600.33 |
| 2028年 | 14,600.33 | 2029年 | 14,600.33 | 2030年 | -6,299.67 | 2031年 | -6,299.67 | 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 | | | | | | 130.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 50,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 183.00% | | |
| 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 | | | 183.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 50,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 183.00% | | |
| 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 | | | 183.00% | | |
| 项目收益预测依据 | 根据第三方测算 | | | | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|--|
| 项目名称 | 东港市第二医院异地新建综合楼 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,900.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 目规划总用地面积33915.27平方米，规划净用地面积27292平方米，总建筑面积35361平方米，其中地上建筑面积31246平方米，地下建筑面积4115平方米。编制床位350张，新建综合楼一栋，地上12层，地下1层及配套设施。其他配套用房建筑面积520平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2035年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 21,924.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,920.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 4,920.00 | 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 | 26,281.72 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,302.00 | 2024年 | 1,301.56 | 2025年 | 1,557.56 | 2026年 | 1,656.56 | 2027年 | 1,762.56 |
| 2028年 | 1,873.56 | 2029年 | 1,991.56 | 2030年 | 2,115.56 | 2031年 | 2,247.56 | 2032年 | 2,387.56 | 2033年 | 2,535.56 |
| 2034年 | 2,692.56 | 2035年 | 2,857.56 | 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 | | | | | | 120.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 6,966.72 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 377.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 4,920.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 534.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 6,966.72 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 377.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 4,920.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 534.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 两评一案 | | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------|-------------------------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 盘锦市荣兴港区30万吨级原油码头建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 港口 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 盘锦港荣兴港区30万吨级原油码头工程是建设区域现代流通体系重要的一环，是区域构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的战略核心，是市转型发展的关键“驱动力”；鉴于兵器工业集团精细化工及原料工程项目（被列入第二届“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单，并纳入国家重大利用外资项目专班）、宝来巴赛尔项目（新冠疫情以来，国内投资最大项目）对30万吨级原油码头功能的迫切需要，为直接解决已其为首等一批化工企业的原材料、成品存储运输问题，为区内石化企业提供便捷的出海通道。依托盘锦港及10万吨级航道，建设30万吨级原油码头泊位1个，以及码头办公楼、仓储罐区、输油臂、输油管线、登船梯、外侧靠船墩、消防炮、供水管网等相应配套设施，设计年通过能力1780万吨，年吞吐量1600万吨，泊位长度430米，码头成蝶型布置。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2016年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2016年至2033年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 156,658.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 60,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 24,000.00 | 29,000.00 | 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 | 224,235.50 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 22,423.55 | 2025年 | 22,423.55 | 2026年 | 22,423.55 | 2027年 | 22,423.55 |
| 2028年 | 22,423.55 | 2029年 | 22,423.55 | 2030年 | 22,423.55 | 2031年 | 22,423.55 | 2032年 | 22,423.55 | 2033年 | 22,423.55 |
| 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 | | | | | | 143.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 60,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 374.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 60,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 374.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 60,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 374.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 60,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 374.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 项目建成后，营业收入为货物港务收入。根据交通部《港口收费规则》（2001-外贸）和建设单位提供的有关资料计算。达产年满负荷吞吐量为1,600万t/a，按照70%负荷计算为1,120万t/a，按照95%负荷计算为1,520万t/a，营业收入单价为31.20元/吨。 | | | | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目名称 | 渤海湾海洋牧场生态建设工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 海岛海域生态修复 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 22,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 在项目规划位置投放人工鱼礁，形成人工鱼礁区，总规模18万空方，面积1510亩。底播增殖，投放菲律宾蛤仔、文蛤、牡蛎、大竹蛎等苗种，总面积72000亩。研发中心，建设海洋牧场研发中心。监测系统，智能浮漂监测网。配套船舶设施。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2032年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 40,300.69 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 32,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-------|--|-------|-----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 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 | 62,808.69 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 4,843.10 | 2023年 | 5,332.37 | 2024年 | 5,736.15 | 2025年 | 5,962.65 | 2026年 | 6,196.05 | 2027年 | 6,436.58 |
| 2028年 | 6,684.45 | 2029年 | 6,939.87 | 2030年 | 7,203.12 | 2031年 | 7,474.35 | 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 | | | | | | 156.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 32,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 196.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 32,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 196.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 32,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 196.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 32,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 196.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 经财务测算，项目运营收入99935.14万元，经营成本45188.8万元，经营利润54746.34万元。 | | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 锦州市黑山县2021年老旧小区改造工程-主体工程项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,300.00 | | | | | | | | | |
| 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 | <p>主要内容：该项目改造范围涉及锦州市黑山县黑山街道龙兴小区、吉祥小区、石龙小区、光荣小区、向阳小区、利民小区、环宇小区、南湖小区8个小区。总建筑面积30.32万平方米，涉及72栋楼3977户居民。主要建设内容为：屋面防水改造5.82万平方米、屋面保温改造5.37万平方米、外墙保温改造11.46万平方米、外墙涂料粉刷14.89万平方米、楼梯间墙面和天棚粉刷6.34万平方米、更换楼梯间单元窗2200平方米、更换楼宇门（含对讲系统）304樘，维修、粉刷楼梯扶手2343米，维修楼梯踏步13708平方米，维修屋面挑檐3837米。</p> <p>本项目建设期为2021年05月至2023年5月。</p> <p>预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入主要为物业管理收入、停车位经营收入、广告位出租收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为4105.09万元。</p> <p>2.社会效益：项目建成后，能够有效改善老旧小区人民群众的生活居住条件，为我县经济建设发展和城市建设面貌起到十分重要的作用。提高了人民群众的生活水平，具有十分重要的意义。</p> | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2033年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,130.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,300.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 1,300.00 | 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 | 4,105.09 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 438.26 | 2025年 | 466.00 | 2026年 | 466.00 | 2027年 | 466.00 |
| 2028年 | 466.00 | 2029年 | 466.00 | 2030年 | 466.00 | 2031年 | 459.64 | 2032年 | 411.19 | 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 | | | | | | 99.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 2,300.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 178.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 2,300.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 178.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 2,300.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 178.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 2,300.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 178.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 项目收入主要来源于物业收入及广告收入 | | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 新型智慧城市“数字辽阳”项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 科学 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,500.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 按照新型智慧城市总体框架1+N模式（即1个城市大脑，6大重点应用领域经济、政治、文化、社会、生态和政府运行），推进智慧城市建设。通过构建“城市大脑”，全面赋能数字经济，推动技术融合、数据融合、业务融合、产业融合，促进城市精细化治理能力显著增强、市民体感和获得感显著提升，最终实现城市转型，打造互联、在线、智能和开放“数字辽阳”。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2034年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 40,850.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 28,600.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------------|----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|---------|-----------|---------|
| 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 | 2028年 | 2029年 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 17,600.00 | 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 | | 91,494.76 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 7,840.16 | 2025年 | 7,840.16 | 2026年 | 7,840.16 | 2027年 | 7,840.16 | |
| 2028年 | 7,840.16 | 2029年 | 7,840.16 | 2030年 | 7,840.16 | 2031年 | 7,840.16 | 2032年 | 7,840.16 | 2033年 | 11,342.16 | |
| 2034年 | 9,591.16 | 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 | | | | | | | | | | 224.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 28,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 320.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 28,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 320.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 28,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 320.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 28,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 320.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 智慧停车、智慧灯杆等市场化项目收益。 | | | | | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-----------------------------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|----------|---------|
| 项目名称 | 阜新新材料产业开发区2022年基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,800.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目新建道路长450米，行车道面积4050平方米，人行道面积4050平方米，修复道路总长3120米，道路油面层68640平方米，安装太阳能灯484基，铺设给水管线1595米，供电线路6815米，场地平整511.5亩，安装园区内智慧化管理系统1套，并安装监控摄像头400个。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2032年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,645.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 6,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 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 | | 10,078.35 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,407.80 | 2025年 | 1,215.80 | 2026年 | 1,215.80 | 2027年 | 1,215.80 | |
| 2028年 | 1,215.80 | 2029年 | 1,215.80 | 2030年 | 1,215.80 | 2031年 | 1,215.80 | 2032年 | 159.95 | 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 | | | | | | | | | | 132.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 7,920.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 127.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 6,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 168.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 7,920.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 127.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 6,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 168.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 收益来源主要为土地出让收入、广告收入、用水差价收入、电费价差收入。 | | | | | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 沈阳居民小区内网改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 饮水工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目为沈阳居民小区内网改造工程，项目涉及大东区、和平区、皇姑区、沈河区、于洪区、浑南区、苏家屯区、铁西区等8个地区，共555个小区二次配水管网、躺杠进行改造，并对道路进行恢复，主要建设内容包括改造配水管网1569.94公里，改造躺杠1420.55公里，及恢复相关道路。该项目建成后将提高居民供水系统安全性、提高供水管网的服务质量、减少漏失、节约水资源、适应沈阳市今后的规划和经济发展需要，从根本上解决老百姓供水水质达标问题，改善居民生活条件和保障居民健康安全。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2033年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 183,840.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 147,460.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-------|-----------|
| 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 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | 57,460.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 261,065.70 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 4,340.75 | 2023年 | 9,463.05 | 2024年 | 10,246.15 | 2025年 | 10,236.15 | 2026年 | 10,778.40 | 2027年 | 10,768.40 |
| 2028年 | 10,768.40 | 2029年 | 10,758.40 | 2030年 | 11,758.40 | 2031年 | 40,548.40 | 2032年 | 66,929.20 | 2033年 | 64,570.00 |
| 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 | | | | | | | 142.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 181,116.79 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 144.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 147,460.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 177.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 147,460.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 177.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 147,460.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 177.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 经测算，项目经营活动现金净流入合计254,587.703万元，扣除政府专项债本金及利息后的现金净流入合计48,143.70万元。 | | | | | | | | | |

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------|-------------------------|----------|-------|-------|-------|------------|-------|------|
| 项目名称 | 鞍山市保税物流中心（B型）市政基础设施（麦山南街及红旗路部分路段）建设工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 1,300.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 括新建次干路1299.3米，含车行道19431.2平方米、人行道14284平方米等；新建地面标识1096平方米，设置标志牌17套、电子警察4套、交通岗信号1套；新建10米高双臂路灯67盏；新建绿化带5797平方米、种植行道树（国槐）452株；新建污水管道1405.8米，设置污水检查井44座；新建雨水管道1399.3米、雨水连接管429米，设置截流检查井8座、雨水检查井25座、雨水口54座；新建给水管道1358米，设置阀门井23座、消防栓井10套、排气阀井1座、测流井1座。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2033年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,111.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,500.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 3,756.80 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 3,731.20 | 2024年 | 3.20 | 2025年 | 3.20 | 2026年 | 3.20 | 2027年 | 3.20 |
| 2028年 | 3.20 | 2029年 | 3.20 | 2030年 | 3.20 | 2031年 | 3.20 | 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 | | | | | | | 178.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 1,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 250.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 1,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 250.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 1,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 250.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 1,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 250.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目10

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 鞍山市2021年老旧小区改造项目铁西区东民生、繁华二三街坊等10个老旧小区房屋改造工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,200.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 屋面防水维修，外墙保温及涂料（含措施），外墙抹灰，楼梯间走廊墙面粉刷，楼梯间天棚墙面粉刷，楼梯间扶手修复，楼梯间塑窗修复，新增楼宇门，更换雨排水管，散水修复，总电源箱，住宅标准计量箱，公共照明配电箱，感应灯更换，楼内电缆敷设，楼电线，人车门禁，人行门禁，门卫改造，铁艺栏杆等内容。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2033年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 22,549.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 14,000.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|----------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 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 | 0.00 | 8,000.00 | 6,000.00 | 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 | | 25,601.06 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,418.13 | 2025年 | 2,501.65 | 2026年 | 2,585.16 | 2027年 | 2,585.16 |
| 2028年 | 2,585.16 | 2029年 | 2,585.16 | 2030年 | 2,585.16 | 2031年 | 2,585.16 | 2032年 | 2,585.16 | 2033年 | 2,585.16 |
| 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 | | | | | | | | 114.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 14,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 183.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 14,000.00 | | 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 | | 14,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 183.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 14,000.00 | | 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 | | | | | | | | | | | |

项目11

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 项目名称 | 鞍山市2021年老旧小区改造项目铁东区中华、体育等小区配套设施改造工程及8个老旧小区房屋改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 13,100.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>主要内容：本项目改造对象为鞍山市铁东区部分老旧小区住宅楼及小区配套市政设施改造工程，8个小区总建筑面积1026920.38㎡，涉及293栋居民楼，总户数17187户。主要改造内容为：一：8个小区房建工程合计更换小区楼牌293个，更换小区单元牌998个，更换小区户牌17187个，屋面防水维修119910.91㎡，外墙保温及涂料647637.67㎡，外墙抹灰215490.95㎡，楼梯间走廊墙面粉刷38792.9㎡，楼梯间天棚墙面粉刷91533.47㎡，楼梯间扶手修复26797.47㎡，楼梯间塑窗修复3114.14㎡，新增楼宇门572樘，更换雨排水管5700m，散水修复11831.48㎡，总配电箱330个，住宅标准计量箱1663个，公共照明配电箱988个，感应灯更换5865个，建筑接地修缮10145m，楼内电缆敷设31058m，楼电线639643m，信报箱17187个，单元门前台阶修复617.4㎡，新增单元门前道1474.9㎡，楼梯间一楼新增20厚防水砂浆53892㎡等内容二：8个小区市政工程合计：道路土方工程315589㎡，沥青道路工程013㎡，人行道工程139177㎡，排水工程36009m，社区热力14690m，给水工程5384m，燃气工程27442m，供暖工程1442m，路灯工程390m，园林绿化工程67961㎡，垃圾收储设施改造工程181基，安防监控设施178套，成品座椅工程358个，通讯共同沟26385m，新建车棚工程2810㎡等内容。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，收入主要来源包括物业费收入、停车位收入、出租收入、广告及宣传收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.32亿元。</p> <p>2.社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活向往。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2033年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 33,996.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 13,132.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 13,132.00 | 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 | | 23,188.60 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 2,417.00 | 2024年 | 2,319.40 | 2025年 | 2,319.40 | 2026年 | 2,319.40 | 2027年 | 2,319.40 |
| 2028年 | 2,319.40 | 2029年 | 2,319.40 | 2030年 | 2,319.40 | 2031年 | 2,319.40 | 2032年 | 2,314.40 | 2033年 | -98.00 |
| 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 | | | | | | | | 68.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 13,132.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 177.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 13,132.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 177.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 13,132.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 177.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 13,132.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 177.00% | |
| 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（十期）-2022年辽宁省政府专项债券（十七期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 213,100.00 | 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 | 债券期限 | 15年 |
| 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 | 34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 803,237.24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 585,857.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 39,000.00 | 37,000.00 | 176,785.00 | 282,342.00 | 50,730.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | 5,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 1,357,231.96 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 1,842.87 | 2023年 | 25,619.87 | 2024年 | 89,969.98 | 2025年 | 99,159.17 | 2026年 | 110,347.36 | 2027年 | 89,123.79 | 2028年 | 87,471.86 | 2029年 | 88,994.64 | 2030年 | 90,111.48 | 2031年 | 93,756.80 | 2032年 | 100,978.41 | 2033年 | 103,523.78 | 2034年 | 90,195.94 | 2035年 | 85,625.61 | 2036年 | 93,196.30 | 2037年 | 73,731.21 | 2038年 | 31,557.09 | 2039年 | 6,830.95 | 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 | | | | | | | | | | | | 169.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 644,690.89 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 211.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 600,857.00 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 226.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | | 624,094.89 | 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 | | | | | | | | | | | | 217.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | | 585,857.00 | 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 | | | | | | | | | | | | 232.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|----------|-------------------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|------|
| 项目名称 | 凌源市中医院设备采购项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 应急医疗体系 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,400.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 购置设备十件套，包括CT设备2台128排；核磁共振设备1台场强1.5t；康复设备1套，进口高端心脏彩超设备2台，双移动平板（双板、进口版）DR设备2台，制氧设备1套，血管造影系统（DSA）设备1套。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 5,600.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,480.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 8,577.35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 482.16 | 2024年 | 467.77 | 2025年 | 596.71 | 2026年 | 595.15 | 2027年 | 593.57 | 2028年 | 591.95 | 2029年 | 590.30 | 2030年 | 588.62 | 2031年 | 586.90 | 2032年 | 585.15 | 2033年 | 583.37 | 2034年 | 581.55 | 2035年 | 579.69 | 2036年 | 577.79 | 2037年 | 576.67 | 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 | | | | | | | | | | | | 153.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 6,630.40 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | | 129.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 4,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | | 191.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | | 6,630.40 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | | 129.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | | 4,480.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | | 191.00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 项目自求平衡方案 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 海城市腾鳌精细有机新材料产业园区基础设施配套建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 16,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 主要建设内容包括腾鳌镇东甘村、贵兴村517户拆迁；新建建筑面积6000平方米的园区中试基地项目；抚鲮线成品油管线迁移4公里；新建园区道路6200米；雨排水管线6200米等项目。园区总占地面积4平方公里，新建园区道路13条总长13公里；新建建筑面积9300平方米的园中试基地；主要建设生产厂房、办公用房、仓库等设施。铺设园区蒸汽管网3000米；建筑安装工程；占地：14101平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 41,541.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 33,232.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 28,232.00 | 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 | 107,583.71 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 9,119.68 | 2025年 | 8,275.67 | 2026年 | 8,275.67 | 2027年 | 8,275.67 |
| 2028年 | 8,275.67 | 2029年 | 8,275.67 | 2030年 | 8,275.67 | 2031年 | 8,275.67 | 2032年 | 8,275.67 | 2033年 | 8,275.67 |
| 2034年 | 8,275.67 | 2035年 | 8,275.67 | 2036年 | 8,275.67 | 2037年 | -844.01 | 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 | | | | | | | 259.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 33,232.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 324.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 33,232.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 324.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 33,232.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 324.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 33,232.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 324.00% | | |
| 项目收益预测依据 | 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变化； 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化； 对申请人有影响的法律法规无重大变化； 本期债券募集资金投资项目按专项债券项目情况顺利建设、投产运营； 各项成本费用等在正常范围内变动； 无其他人力不可抗拒及不可预见因素对申请人造成的重大不利影响。 | | | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|-----------|-------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|
| 项目名称 | 营口市中心医院改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 建设规模及内容：营口市本级中心医院改造项目地址位于原城投创新里商业区，改造后作为营口市中心医院分院区，项目占地21594平方米，总改造建筑面积53628.03㎡，其中地上建筑面积：44733.53㎡，地下建筑面积8894.5㎡。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 56,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 56,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 39,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 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 | 147,468.89 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 1,943.55 | 2023年 | 2,799.24 | 2024年 | 3,704.63 | 2025年 | 4,661.93 | 2026年 | 5,388.99 | 2027年 | 6,143.47 |
| 2028年 | 6,926.37 | 2029年 | 7,738.37 | 2030年 | 8,977.85 | 2031年 | 10,264.11 | 2032年 | 11,443.35 | 2033年 | 13,927.76 |
| 2034年 | 13,924.02 | 2035年 | 13,911.57 | 2036年 | 13,890.45 | 2037年 | 13,859.50 | 2038年 | 13,818.90 | 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 | | | | | | | 263.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 56,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 263.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 56,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 263.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 56,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 263.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 56,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 263.00% | | |
| 项目收益预测依据 | 依据《营口市中心医院建设实施方案》 | | | | | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 营口职业技术学院异地新建项目二期工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|---------|
| 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 | 该校区四面临街，北侧为新海大街，南侧为新民大街，东临澄湖东路，西临民生路。校区共设置四处出入口，分别连接院内道路与四条市政道路，整个校区分为四块功能分区，北侧为办公区，含有高层的综合服务中心和对外交流区，利于向城市主干道展示校园形象；中部为核心区域为教学区；西侧为学生生活区，紧邻商业用地，为日后学生生活提供便利；东侧布置的是工科类的实训区，便于与校外工厂区域合作，合理利用资源；南侧为运动区和绿地景观，打造怡人的自然环境。建筑面积约3.5万平方米，包括综合教学楼和宿舍楼。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 11,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 11,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 | | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 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 | 25,774.08 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,610.88 | 2024年 | 1,610.88 | 2025年 | 1,610.88 | 2026年 | 1,610.88 | 2027年 | 1,610.88 | | |
| 2028年 | 1,610.88 | 2029年 | 1,610.88 | 2030年 | 1,610.88 | 2031年 | 1,610.88 | 2032年 | 1,610.88 | 2033年 | 1,610.88 | | |
| 2034年 | 1,610.88 | 2035年 | 1,610.88 | 2036年 | 1,610.88 | 2037年 | 1,610.88 | 2038年 | 1,610.88 | 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 | | | | | | | | | 234.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | 234.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 234.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 11,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | 234.00% |
| 项目收益预测依据 | 依据《营口职业技术学院异地新建项目二期工程可行性研究报告》，项目财务净现值为： NPV=766.73万元 评价结论： 财务效益分析表明，该项目的财务净现值大于零，财务内部收益率大于社会基准收益率，动态盈利能力指标较高，投资利润率大于行业平均投资利润率，静态盈利能力也比较高，均高于其各自的基准判断标准，投资回收期合理，反映该项目具有一定的盈利能力。综合考虑，可以认为项目抗风险的能力较强，且经济评价结果比较理想，因此从财务上分析基本可行，通过静态、动态以及不确定性分析，表明本项目财务评价各项经济指标较好，具有良好的社会效益。 | | | | | | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------------------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|---------|
| 项目名称 | 抚顺县木业循环经济产业园区建设项目 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 8,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 该项目具体建设内容包括抚顺县救兵木业产业园标准化厂房工程，标准化厂房厂区占地面积 85777.00 平方米，总建筑面积 46476.03 平方米。市政配套工程，污水处理厂工程，建设污水处理厂 1 座，占地 9501.36 平方米，总建筑面积为 1722.81 平方米。设计规模为日处理污水规模 3000 吨。康西净水厂提标改造，县档案馆、文化宫区域配套工程，原输水管线迁移工程等。 | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | | |
| 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 | 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 | 40,380.02 | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,542.29 | 2025年 | 1,816.51 | 2026年 | 2,051.46 | 2027年 | 2,014.38 | | |
| 2028年 | 2,014.38 | 2029年 | 2,014.38 | 2030年 | 2,014.38 | 2031年 | 2,014.38 | 2032年 | 2,014.38 | 2033年 | 2,014.38 | | |
| 2034年 | 2,014.38 | 2035年 | 1,944.52 | 2036年 | 8,507.60 | 2037年 | 8,402.60 | 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 | | | | | | | | | 162.00% | |
| 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 | | | | | | | | | 202.00% |
| 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 | | | | | | | | | 202.00% |
| 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 | | | | | | | | | 202.00% |
| 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 | | | | | | | | | 202.00% |
| 项目收益预测依据 | 按照相关收费文件填报 | | | | | | | | | | | | |

项目6

| | |
|------|------------------------------------|
| 项目名称 | 朝阳市双塔区医院异地新建项目一期工程 |
|------|------------------------------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | <p>主要内容： 双塔医院异地新建项目一期工程是双塔区重点项目。本项目地处朝阳市中心城区，新建小区较多，社区人口密集，医疗需求较大；此处交通便利，是市中心向外辐射的轴心，也是乡镇进城就医的首诊点，是符合当前疫情发债条件的项目。项目实施后将改善双塔医院的医疗基础设施，有力实现分级就诊制度，方便患者门诊就医，降低就诊费用；能提高双塔区及周边区域人民群众基本医疗保健满足程度，有利于推进合作医疗试点工作；提高居民的健康素质，促进社会经济的发展。该项目投资2.5亿元，其中自筹资金0.5亿元，2亿资金拟通过发行新增债券方式解决。</p> <p>市双塔医院异地新建项目占地面积16907m²，总建筑面积21397m²，主要建筑包括门诊16397 m²、发热门诊及结核病防治楼2000 m²、属用房2500 m²、氧仓500 m²、住院部及附属工程。建成后拥有床位200张。</p> <p>实施进展： 本工程建设周期为2年，自2019年6月至2021年5月，预计2021年6月投入使用。项目已完成可研批复工作，环评工作，稳评工作，建筑规划工作；2019年底已完成土地平整工作；已打通场地道路；市政管网铺设工作，电力配置工作即将进行。</p> <p>预期效益： (一)社会效益 本工程的建设改善了双塔区医疗服务设施条件，能有效促进双塔区医疗卫生服务体系建设，完善服务功能、增强服务能力、提高服务质量、降低药品价格，使广大人民群众的疾病能及时得到医治，有地方看病，改善广大患者的就医环境，有利于进一步提高诊疗、预防水平，提高患者治愈率，为保障广大人民群众身心健康和生命安全构筑了一道安全防线。</p> | | | | | | | | | | |
| 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 | 27,234.34 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 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 | 47,869.58 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 359.09 | 2025年 | 2,441.10 | 2026年 | 2,757.38 | 2027年 | 2,881.67 |
| 2028年 | 3,011.78 | 2029年 | 3,147.97 | 2030年 | 3,290.55 | 2031年 | 3,439.80 | 2032年 | 3,596.06 | 2033年 | 3,759.66 |
| 2034年 | 3,930.95 | 2035年 | 4,110.31 | 2036年 | 4,298.11 | 2037年 | 4,494.78 | 2038年 | 2,350.37 | 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 | | | | | | | | | | 176.00% |
| 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 | | | | | | | | 239.00% |
| 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 | | | | | | | | 239.00% |
| 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 | | | | | | | | 239.00% |
| 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 | | | | | | | | 239.00% |
| 项目收益预测依据 | (二)经济效益 本项目收入主要包括门诊收入、住院收入、体检收入16.17亿元。 运营支出主要包括员工支出、药品费用、卫生材料费用、行政管理费用12.2亿元；总利润：3.95亿元。 | | | | | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|----------|----------|----------|-------|----------|-------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | 彰武县城区供水管网改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,400.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 铺设配水管网57.28公里；改造小区管网21.6公里；改造132座二次加压泵站一次供水管路13.35公里；改造小区室内供水设施3126户；改造26片平房供水设施5310户；改造商业网点供水管路消防管路2000户；城区加设水质在线监测预警系统3套。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,454.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,454.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,454.00 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 10,270.08 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 100.00 | 2023年 | -42.53 | 2024年 | 257.47 | 2025年 | 257.47 | 2026年 | 257.47 | 2027年 | 257.47 |
| 2028年 | 257.47 | 2029年 | 307.47 | 2030年 | 307.47 | 2031年 | 307.47 | 2032年 | 407.47 | 2033年 | 407.47 |
| 2034年 | 407.47 | 2035年 | 1,007.47 | 2036年 | 2,207.47 | 2037年 | 2,515.47 | 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 |

| | 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 | 0.00 | 0.00 | 3,800.00 | 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 | 9,969.08 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 641.76 | 2025年 | 718.28 | 2026年 | 794.80 | 2027年 | 871.33 |
| 2028年 | 883.59 | 2029年 | 896.20 | 2030年 | 909.17 | 2031年 | 922.52 | 2032年 | 936.25 | 2033年 | 950.38 |
| 2034年 | 714.92 | 2035年 | 729.88 | 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 | | | | | | 196.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 3,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 262.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 3,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 262.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 3,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 262.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 3,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 262.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 为推动东港经济开发区高质量发展，加快滨海西区东港海洋生物科技产业园区建设步伐，进一步完善园区的基础设施条件，提高基础设施的服务水平，改善工业园的投资环境，引导企业投资，通过园区的集聚与辐射作用，构建形成国内重要的水产品研发与加工基地，北方重要的水产品交易与贸易中心。为此，辽宁东港经济开发区拟进行东港海洋生物科技产业园区基础设施建设项目。 | | | | | | | | | |

项目10

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | 5,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |

| | 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 | <p>依据可行性研究报告。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

项目11

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 营口市市直幼儿园建设项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,800.00 | | | | | | | | | |
| 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 | <p>1.育才幼儿园改扩建及设备购置，改造面积约3500平方米。更换原外门窗，内部装修，改造消防、供暖设施、电气系统，重新设置给水、排水系统，安装空调，购置教育教学仪器设备。</p> <p>2.原特殊教育学校旧址改建幼儿园，改造面积约3000平方米，改造操场及消防改造，新建食堂、门卫大门、消防水池等。</p> <p>3.新建幼儿园教学楼及附属配套设施，空调安装及购置教学设备，建筑面积约4681平方米。</p> | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 债券存续期内项目总投资 | | 3,040.50 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 1,800.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 3,823.68 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 113.76 | 2024年 | 281.95 | 2025年 | 280.21 | 2026年 | 278.44 | 2027年 | 276.66 |
| 2028年 | 274.87 | 2029年 | 273.05 | 2030年 | 271.22 | 2031年 | 269.36 | 2032年 | 267.49 | 2033年 | 265.60 |
| 2034年 | 263.69 | 2035年 | 261.76 | 2036年 | 259.82 | 2037年 | 185.80 | 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 | | | | | | | | 126.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 2,664.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 144.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 1,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 212.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 2,664.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 144.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 1,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 212.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 依据该项目单位三年经营收入。 | | | | | | | | | |

项目12

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|---|--------|-------------------------|----------|-------|--------|-------|--------|---------|------------|
| 项目名称 | | 葫芦岛市2021年双龙街道老旧小区基础设施配套改造二期工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 1,100.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 屋面防水7597平方米，外墙保温46416.63平方米，外墙粉刷46416.63平方米，更换楼道单元门99个，更换楼道窗396平方米。改造老旧供水管网200米，改造老旧排水管道9000米，更换污水井盖26个，更换供热管线3000米，整治消防通道4处，修复破损路面505平方米，增建缺失道路17655平方米，增设照明路灯22盏，增设分类垃圾箱88个，楼梯外架空线入地719米，大门6个，围墙1793m，小区防盗5个，小区监控系统12套，新建绿地6500平方米，增设、维修小区内党建活动室647平方米，拆除违建设施6420平方米，快递投递2座，修复破损人行道3000平方米。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2038年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 2,710.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 1,189.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,189.00 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 2,232.40 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 67.18 | 2024年 | 108.90 | 2025年 | 126.75 | 2026年 | 144.59 | 2027年 | 162.43 |
| 2028年 | 180.28 | 2029年 | 180.28 | 2030年 | 180.28 | 2031年 | 180.28 | 2032年 | 180.28 | 2033年 | 180.28 |
| 2034年 | 180.28 | 2035年 | 180.28 | 2036年 | 180.28 | 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 | | | | | | | | 82.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 1,721.67 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 130.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 1,189.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 188.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 1,721.67 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 130.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 1,189.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 188.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 停车费广告费收入 | | | | | | | | | |

项目13

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 葫芦岛市2021年滨海街道老旧小区基础设施配套改造二期工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 3,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 面防水30325.26平方米，外墙保温92410.04平方米，外墙粉刷92410.04平方米，楼道单元门117.00个，楼道窗279.00平方米；供水管190.00米，排水管道22613.00米，更换污水井盖160.00个，改造修缮化粪池36.00个，供热管线18537.00米，整治消防通道6处，修复破损路面18951.00平方米，增建缺失道路9800.00平方米，公共照明路灯160.00盏，，分类垃圾箱145.00个，楼梯外架空线入地1029.00米，大门110.00个，围墙1600.00米，小区监控系统133.00套，电梯配套设施4.00套，新建绿地10561.00平方米，拆除违建设施35.00处，增建充电桩3.00座，，增设充电车棚100.00平方米，增设充电桩6.00座，增设汽车充电桩6.00座，增设停车位8964.00平方米，修复破损人行道10312.00平方米，修复破损路面3200.00平方米，更换破损路灯7.00盏 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,157.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,072.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,072.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 5,888.86 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 93.12 | 2024年 | 246.24 | 2025年 | 318.06 | 2026年 | 389.88 | 2027年 | 461.72 |
| 2028年 | 532.24 | 2029年 | 480.95 | 2030年 | 480.96 | 2031年 | 480.96 | 2032年 | 480.95 | 2033年 | 480.96 |
| 2034年 | 480.95 | 2035年 | 480.96 | 2036年 | 480.96 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 96.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,448.26 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 132.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 3,072.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 192.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,448.26 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 132.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 3,072.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 192.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 停车费和广告费收入 | | | | | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 项目名称 | 葫芦岛市2021年化机街道老旧小区基础设施配套改造二期工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 外墙保温为41542平方米，修复屋面做保温及防水共15893平方米，楼体外墙粉刷为41542平方米，更换楼道窗370平方米，更换楼道单元门3个。对小区内管线进行改造，其中供水管网改造185米，排水管网改造300米，修缮化粪池4个，更换井盖74个。小区内修复改造破损路面243平方米。小区内增设公共照明路灯22盏，增设分类垃圾箱10套（40个）。对小区内环境整治将架空线路改入地共1239米,增设体育健身器材1套，休闲座椅20组，违法拆建429平方米,增加智能快件箱2套，增加电动车充电桩2组增加停车位345平方米，党群活动中心建设400平方米,甬道6000平方米，绿化3000平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,269.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 743.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 743.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1,422.62 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 42.70 | 2024年 | 67.89 | 2025年 | 79.74 | 2026年 | 91.57 | 2027年 | 103.42 |
| 2028年 | 115.25 | 2029年 | 115.25 | 2030年 | 115.25 | 2031年 | 115.25 | 2032年 | 115.25 | 2033年 | 115.25 |
| 2034年 | 115.25 | 2035年 | 115.25 | 2036年 | 115.25 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1,075.86 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 132.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 743.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 191.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 1,075.86 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 132.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 743.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 191.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 停车费和广告费收入 | | | | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 锦州市凌海市示范区基础设施配套工程建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 3,300.00 |
| 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 | 本项目为锦州市凌海市示范区基础设施配套工程，本次建设内容包含示范区内新建给排水管线及辽宁新材料（双凌）产业园内的基础设施建设工程，具体建设内容如下： 示范区总面积约10 平方千米，建设内容为沿双凌大道、双何线、二号路、三号路、102线等道路的给水及污水管线，其中给水管线11522米，污水管线10880米。 辽宁新材料（双凌）产业园内位于示范区内，园区产业发展定位为陶瓷行业，目前拟入驻园区企业为辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司。园区占地面积126566平方米。建设内容包含新建办公楼、综合楼，标准厂房，合计建筑面积69538平方米，并完善园区内道路、给排水、供暖、电气及绿化工程。 |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 |
| 项目运营期 | 2022年至2039年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 48,000.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 38,400.00 |
| 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 | 0.00 | 10,000.00 | 28,400.00 | 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 | 75,722.00 |
|-------------|-----------|

| 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 | 4,132.00 | 2026年 | 4,651.00 | 2027年 | 4,911.00 |
| 2028年 | 5,158.00 | 2029年 | 5,170.00 | 2030年 | 5,170.00 | 2031年 | 5,170.00 | 2032年 | 5,170.00 | 2033年 | 5,170.00 |
| 2034年 | 5,170.00 | 2035年 | 5,170.00 | 2036年 | 5,170.00 | 2037年 | 5,170.00 | 2038年 | 5,170.00 | 2039年 | 5,170.00 |
| 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 | | 158.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 38,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 197.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 38,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 197.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 38,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 197.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 38,400.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 197.00% |

| | |
|----------|---|
| 项目收益预测依据 | <p>本项目收入来源主要包括4部分，分别为出租收入、供暖收入、物业收入以及补贴收入。</p> <p>(1) 出租收入</p> <p>1) 标准厂房 标准厂房可出租面积为44800.00 m²，出租单价为50元/ m²/月，则年出租收入为2688.0万元。</p> <p>2) 综合楼 综合楼可出租面积为14937.0 m²，出租单价为80元/ m²/月，则年出租收入为1434.0万元。</p> <p>3) 办公楼 办公楼可出租面积为9801.0 m²，出租单价为80元/ m²/月，则年出租收入为940.9万元。</p> <p>(2) 供暖收入 供暖收入面积为69538.0 m²，收费标准为25元/ m²，则年供暖收入为173.8万元。</p> <p>(3) 物业收入 物业收入面积为69538.0 m²，收费标准为3元/ m²/月，则年物业收入为250.3万元。</p> <p>(4) 补贴收入 项目建成后，将会带动项目周边地块的升值，受项目影响的地块包括2000亩的商业地块，地块升值标准为63万元/亩；500亩的工业地块，地块升值标准为27万元/亩。此项费用的20%财政作为补贴收入投入本项目中使用，经计算，共计27900万元。</p> |
|----------|---|

项目16

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 调兵山市城南污水处理厂改扩建工程项目 |
| 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 | 9,000.00 |
| 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 | 规划占地面积约40亩。本工程设计处理能力为2万吨/日。并新建污泥干化车间一座，改造污水管网3公里。主要内容包括：粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、调节池、预处理物化反应池、水解酸化池、改良型A2/O生化池及二沉池、中间提升水池、深度处理车间、臭氧接触池及消毒接触池及巴氏计量槽、鼓风机房、碳源加药间、臭氧及消毒加药间、排泥池、污泥储池、污泥脱水机房、变配电间、深度处理加药间等。 |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,603.25 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 14,000.00 |
| 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 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | 35,007.23 |
|-------------|-----------|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 4,526.00 | 2025年 | 2,344.71 | 2026年 | 2,344.71 | 2027年 | 2,344.71 |
| 2028年 | 2,344.71 | 2029年 | 2,344.71 | 2030年 | 2,344.71 | 2031年 | 2,344.71 | 2032年 | 2,344.71 | 2033年 | 2,344.71 |
| 2034年 | 2,344.71 | 2035年 | 2,344.71 | 2036年 | 2,344.71 | 2037年 | 2,344.71 | 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 | 199.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 250.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 250.00% |
| 项目收益预测依据 | 申报文本 | | |

项目17

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 铁岭铁南开发区污水处理厂及管网工程 | | | | | | | | | |
| 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 | 2,800.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 新建处理规模为10000m3/d的二级处理污水厂一座，采用深度处理工艺；对现有的辽宁岭南污水处理厂的污水处理设施进行改造；新建台湾产业园流量规模为126m3的污水泵站一座；新建污水配套管网6.325km。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2036年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,608.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027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 | 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 | 5,813.94 | | | | | | | | | |
|-------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 2022年 | 359.40 | 2023年 | 389.61 | 2024年 | 389.61 | 2025年 | 389.61 | 2026年 | 389.61 | 2027年 | 389.61 |
| 2028年 | 389.61 | 2029年 | 389.61 | 2030年 | 389.61 | 2031年 | 389.61 | 2032年 | 389.61 | 2033年 | 389.61 |
| 2034年 | 389.61 | 2035年 | 389.61 | 2036年 | 389.61 | 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 | 68.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,054.40 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | 143.00% |
| 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 | 208.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 4,054.40 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 143.00% |
| 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 | 208.00% |

| | | | |
|----------|--------|--|--|
| 项目收益预测依据 | 项目单位自测 | | |
|----------|--------|--|--|

项目18

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 鞍山经济开发区化工新材料产业园 | | | | | | | | | |
| 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 | 9,900.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目化工新材料产业园区总建筑面积136989.65m²，建设内容为改造工程、新建工程及新建基础设施配套工程。（1）改造工程：改造装备制造产业园区一期、二期厂房19个（含办公楼），占地面积276726m²，建筑面积为125400.55m²。（2）新建工程：新建一期1号厂房及二期号厂房，建筑面积为9589.1m²；新建LNG加气站一座，建筑面积为2000m²。（3）新建基础设施配套工程：包括园区给排水、电力、燃气、消防围墙、大门、传感器等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,203.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 9,900.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,900.00 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 15,132.90 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,008.86 | 2024年 | 1,008.86 | 2025年 | 1,008.86 | 2026年 | 1,008.86 | 2027年 | 1,008.86 |
| 2028年 | 1,008.86 | 2029年 | 1,008.86 | 2030年 | 1,008.86 | 2031年 | 1,008.86 | 2032年 | 1,008.86 | 2033年 | 1,008.86 |
| 2034年 | 1,008.86 | 2035年 | 1,008.86 | 2036年 | 1,008.86 | 2037年 | 1,008.86 | 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 |

| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,400.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 9,198.76 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 442.79 | 2024年 | 442.79 | 2025年 | 442.79 | 2026年 | 442.79 | 2027年 | 442.49 |
| 2028年 | 442.79 | 2029年 | 442.79 | 2030年 | 442.79 | 2031年 | 942.79 | 2032年 | 942.79 | 2033年 | 942.79 |
| 2034年 | 942.79 | 2035年 | 942.79 | 2036年 | 942.79 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 9,267.20 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 99.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 6,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 144.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 9,267.20 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 99.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 6,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 144.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |
| 可研性报告 | | | | | | | | | | | |

项目21

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 大石桥市2021年老旧小区改造配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本工程建设规模为8个组团，总建筑面积约47.16万平方米，拟改造小区（家属楼）42个，共126栋建筑，涉及户数6435户，项目拟维修小区内道路9368.97平方米，铺设人行道板地面68530.05平方米（含盲道），增设路灯427盏，弱电线路规划整理入地12301米（含弱电井），各小区增设监控共126套，部分小区安装大门44个（含门禁系统，小区标识），设置成品门卫房44个，燃气配套（专项施工）47.16平方米，雨污分流管线合计23922米，化粪池117个，给水管线（专项施工）12301米，维修增设绿化13926.69平方米，增设健身器械14组，景观凉亭廊架47个，部分小区增设围墙1228米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2036年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,300.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1,451.20 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 80.80 | 2024年 | 80.80 | 2025年 | 80.80 | 2026年 | 80.80 | 2027年 | 80.80 |
| 2028年 | 80.80 | 2029年 | 120.80 | 2030年 | 120.80 | 2031年 | 120.80 | 2032年 | 120.80 | 2033年 | 120.80 |
| 2034年 | 120.80 | 2035年 | 120.80 | 2036年 | 120.80 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 34.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 1,448.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 1,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 145.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 1,448.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 100.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 1,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 145.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |
| 可研报告 | | | | | | | | | | | |

项目22

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 营口沿海城市建设发展有限公司辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区（精细化工产业园）5.97平方公里市政基础设施配套项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 9,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装备区（南区）5.97平方公里市政基础设施配套项目拟建道路8条，总长度18656米；路灯466套，箱变5套；标线面积22324平方米，标牌476套；铺设给水管线长度22324米，铺设非饮用水管线长度21818米，铺设雨水管线长度22789米，污水管线长度17192米，铺设HDPE12孔和HDPE9孔塑料管群19150米；雨水提升泵站2座，规模4万立方米/小时；场地平整面积5.97平方公里。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 148,950.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 119,160.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--|-----------|-------------------------|-----------|----------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 69,230.00 | 9,930.00 | 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 | 233,181.98 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 121.54 | 2023年 | 133.00 | 2024年 | 36,120.41 | 2025年 | 37,100.22 | 2026年 | 37,845.76 | 2027年 | 14,586.74 |
| 2028年 | 14,927.81 | 2029年 | 15,009.23 | 2030年 | 15,093.14 | 2031年 | 15,179.65 | 2032年 | 15,268.81 | 2033年 | 15,360.72 |
| 2034年 | 3,085.61 | 2035年 | 3,183.25 | 2036年 | 3,283.90 | 2037年 | 3,387.63 | 2038年 | 3,494.55 | 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 | | 119,160.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 196.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 119,160.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 196.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 119,160.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 196.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 119,160.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 196.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 营口沿海城市建设发展有限公司辽宁（营口）沿海产业基地冶金化工重装区（南区）5.97平方公里市政基础设施配套项目可行性研究报告。本项目可实现的运营收入主要为化工用地收入、物业管理费收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为23.28亿元。 | | | | | | | | | |

项目23

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 站前区老旧小区整体改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 6,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 口市站前区2022年整体改造项目涉及3个组团15个小区，改造总建筑面积为35.07万平方米，楼数117栋，5341户居民。第一部分：房屋改造修缮工程。改造屋面防水、外墙增设保温及装饰、楼梯间装饰、更换楼宇门、室外散水、墙裙维修、台阶维修、楼道窗更换等。第二部分：室外基础设施改造工程。维修改造沥青道路、铺设人行道板、绿化景观、整修围墙、修缮车棚、配套休闲座椅、增设垃圾桶、晾衣架、宣传栏、配套健身器材、室外给水管线、室外污水管线、室外雨水管线、室外采暖管线、室外燃气配套、室外弱电、室外照明灯具等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 22,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 11,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,600.00 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 21,979.80 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | -487.20 | 2023年 | 1,497.80 | 2024年 | 1,497.80 | 2025年 | 1,497.80 | 2026年 | 1,497.80 | 2027年 | 1,497.80 |
| 2028年 | 1,497.80 | 2029年 | 1,497.80 | 2030年 | 1,497.80 | 2031年 | 1,497.80 | 2032年 | 1,497.80 | 2033年 | 1,497.80 |
| 2034年 | 1,497.80 | 2035年 | 1,497.80 | 2036年 | 1,497.80 | 2037年 | 1,497.80 | 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 | | | | | | | | 100.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 17,168.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 128.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 11,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 189.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 17,168.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 128.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 11,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 189.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 物业为居民提供服务收益。 | | | | | | | | | |

项目24

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 锦州西海城市污水处理厂三期工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他生态建设和环境保护 | | | | | | | | | |
| 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 | 新建污水处理厂一座，规模50000吨/天。新建配套管网10.1km。改造配套管网9.4km。污水处理采用“粗细格栅+水解酸化+BioDopp生化+混合、絮凝、沉淀+V型滤池过滤+催化氧化+次氯酸钠消毒”工艺。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 38,070.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 30,000.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|--------------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 20,000.00 | 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 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | | | | | | | | | | | |
| 70,357.94 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,853.66 | 2025年 | 5,269.56 | 2026年 | 5,269.56 | 2027年 | 5,269.56 |
| 2028年 | 5,269.56 | 2029年 | 5,269.56 | 2030年 | 5,269.56 | 2031年 | 5,269.56 | 2032年 | 5,269.56 | 2033年 | 5,269.56 |
| 2034年 | 5,269.56 | 2035年 | 5,269.56 | 2036年 | 5,269.56 | 2037年 | 5,269.56 | 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 | | | | | | | 185.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 30,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 235.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 30,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 235.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 30,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 235.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 30,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 235.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 《锦州西海城市污水处理厂三期工程可行性研究报告》 | | | | | | | | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--------|-------------------------|----------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|
| 项目名称 | 阜新市细河区2021年老旧小区主体维修改造工程项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,100.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 涉及细河9个小区及16栋单体楼，住宅楼116栋，总建筑面积46.414万平方米，涉及居民5922户。改造屋面防水76377.77平方米，更换单元门，楼梯间墙面粉刷88135.75平方米，改造外墙保温202120.94平方米，外墙粉刷涂料263108.69平方米，改造楼梯间窗户，改造落水管16050.1米，改造楼内供热管线63778米，改造楼内给水管线4029米，及对其他基础设施维修改造。该项目已列入省老旧小区改造计划 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,959.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,180.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,180.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 8,449.77 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 220.95 | 2025年 | 220.95 | 2026年 | 615.99 | 2027年 | 615.99 |
| 2028年 | 615.99 | 2029年 | 615.99 | 2030年 | 615.99 | 2031年 | 615.99 | 2032年 | 615.99 | 2033年 | 615.99 |
| 2034年 | 615.99 | 2035年 | 615.99 | 2036年 | 615.99 | 2037年 | 615.99 | 2038年 | 615.99 | 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 | | | | | | | 121.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 4,180.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 202.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 4,180.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 202.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 4,180.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 202.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 4,180.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 202.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 本项目的直接收入包括物业费、停车费、便民服务点出租、电动自行车充电、小区内广告、快递箱收费及配餐配送等增值服务。 | | | | | | | | | |

项目26

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 2022年绥中县老旧小区改造工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,400.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 涉及11个片区，包括42个小区，总计2661户，69栋住宅，改造住宅建筑面积215810.90平方米。路面改造55970.18平方米，排水管网改造长13536米，给水管网改造总长5832米，路灯284盏，燃气管网改造总长度7010米，屋面防水48336.53平方米，外墙保温97491.64平方米，外墙粉刷108633.5平方米，单元门251樘，电信工程13694米等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 10,700.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,442.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,442.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 5,955.35 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | -194.42 | 2023年 | 571.26 | 2024年 | 429.12 | 2025年 | 429.12 | 2026年 | 429.12 | 2027年 | 429.12 |
| 2028年 | 429.12 | 2029年 | 429.12 | 2030年 | 429.12 | 2031年 | 429.12 | 2032年 | 429.12 | 2033年 | 429.12 |
| 2034年 | 429.12 | 2035年 | 429.12 | 2036年 | 429.12 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 56.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 6,432.02 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 93.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 4,442.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 134.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 6,432.02 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 93.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 4,442.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 134.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目27

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 阜新市海州区老旧小区2020年维修改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,200.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 主要是对阜新市海州区老旧小区主体维修及配套进行改造，改造范围包括翻建小区、爱国街西小区、常青小区、西华园小区、利民二小区、实验小区、建井小区、新四小区、老干部住宅小区、老干部楼、育红小区共11个小区，168栋楼。涉及居民7222户，总建筑面积为61.04万平方米。建设内容主要包括配套基础设施和主体维修改造。包括道路、排水管线、供热管线、供电线路、燃气管线、路灯、监控、门卫用房、围栏、绿化、改善环境，主体屋面工程、外墙工程、楼梯间工程、室外工程、排水工程、供热工程等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 14,833.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,285.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,285.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 10,233.34 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 800.00 | 2025年 | 673.81 | 2026年 | 673.81 | 2027年 | 673.81 |
| 2028年 | 673.81 | 2029年 | 673.81 | 2030年 | 673.81 | 2031年 | 673.81 | 2032年 | 673.81 | 2033年 | 673.81 |
| 2034年 | 673.81 | 2035年 | 673.81 | 2036年 | 673.81 | 2037年 | 673.81 | 2038年 | 673.81 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 69.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,285.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 239.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 4,285.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 239.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 4,285.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 239.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 4,285.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 239.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目28

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 抚顺市东洲区青草沟污水集中处理设施项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 抚顺市高新区青草沟污水处理厂设计规模1500m ³ /d，采用1套一体化污水处理设备。出水水质标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）中规定的一级排放标准的A标准。配套一体化污水处理设备，配套一体化污水提升泵站一处，规模1200m ³ /d。进水及水压力管线DN200PE4940米，DN400球墨铸铁排水管600米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,283.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,600.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 5,279.25 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 351.95 | 2024年 | 351.95 | 2025年 | 351.95 | 2026年 | 351.95 | 2027年 | 351.95 |
| 2028年 | 351.95 | 2029年 | 351.95 | 2030年 | 351.95 | 2031年 | 351.95 | 2032年 | 351.95 | 2033年 | 351.95 |
| 2034年 | 351.95 | 2035年 | 351.95 | 2036年 | 351.95 | 2037年 | 351.95 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 161.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 2,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 203.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 2,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 203.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 2,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 203.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 2,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 203.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目29

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 兴城经济开发区标准化厂房建设项目 |
| 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 | 28,000.00 |
| 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 | <p>建设规模 本项目为兴城经济开发区标准化厂房建设项目。项目分4个地块建设标准化厂房并配套建设基础设施，项目总用地面积632.65亩（421765.5平方米），总建筑面积206390平方米（其中56390平方米为在建工程，150000平方米为新建工程），共建设标准化厂房70栋。</p> <p>2、建设内容 项目具体建设内容如下： 1、原金葫芦地块 占地151亩（101097.24平方米），建筑面积45000平方米（其中5000平方米为在建工程，其余为新建）。共建设16栋标准化厂房，地块绿化30329.17平方米，硬化59518.07平方米； 2、原晨光塑料地块 占地350亩（233334.5平方米），建筑面积120000平方米（其中24000平方米为在建工程，其余为新建）。共建设40栋标准化厂房，地块绿化70000.35平方米，硬化133334.15平方米； 3、原亚鹰地块 占地87亩（58000平方米），建筑面积24390平方米（本工程都为在建工程）。共建设8栋标准化厂房，地块绿化17400.09平方米，硬化34502.7平方米； 4、原鑫达艺墅地块 占地44亩（29333.48平方米），建筑面积17000平方米（其中3000平方米为在建工程，其余为新建）。共建设6栋标准化厂房，地块绿化8800.04平方米，硬化16283.44平方米。 5、园区配套基础设施 配套建设蒸汽管线5717米，电力电缆5563米。</p> |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 |
| 项目运营期 | 2021年至2037年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 77,082.00 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 60,000.00 |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 132,938.85 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 7,015.57 | 2024年 | 8,994.52 | 2025年 | 8,994.52 | 2026年 | 8,994.52 | 2027年 | 8,994.52 |
| 2028年 | 8,994.52 | 2029年 | 8,994.52 | 2030年 | 8,994.52 | 2031年 | 8,994.52 | 2032年 | 8,994.52 | 2033年 | 8,994.52 |
| 2034年 | 8,994.52 | 2035年 | 8,994.52 | 2036年 | 8,994.52 | 2037年 | 8,994.52 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 172.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 60,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 222.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 60,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 222.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 60,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 222.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 60,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 222.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目30

| | |
|------|--------------------|
| 项目名称 | 葫芦岛先进技术转化应用产业化基地项目 |
| 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 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 该基地用于承载先进技术转化应用产业聚集，建立生产、制造基地（标准化厂房等）和科技研发基地（实验室及会展中心），同时开展金融财务服务中心、市场渠道服务中心、科技成果产业化中心、先进装备工程化中心做为支撑服务体系。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 49,600.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 38,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 18,000.00 | 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 | 108,308.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6,308.00 | 2027年 | 6,640.00 |
| 2028年 | 6,995.00 | 2029年 | 6,990.00 | 2030年 | 7,086.00 | 2031年 | 10,852.00 | 2032年 | 14,081.00 | 2033年 | 14,081.00 |
| 2034年 | 13,186.00 | 2035年 | 7,287.00 | 2036年 | 7,401.00 | 2037年 | 7,401.00 | 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 | | | | | | | 218.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 38,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 285.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 38,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 285.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 38,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 285.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 38,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 285.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目31

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|-------|-----------|-------|----------|---------|------------|-------|----------|
| 项目名称 | 鞍山市2022年老旧小区改造项目立山区房屋改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 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 | 行屋面防水维修224683平方米，屋面保温241966平方米，雨棚2044平方米，外墙保温及涂料622802平方米，楼梯间走廊墙面粉刷2955平方米，楼梯间天棚墙面粉刷75219平方米，楼梯间扶手修复30965米，楼体间塑窗修复6451个，新增楼宇门1022个，更换雨排水管1935米，散水修复36010平方米，配电箱更换6451个，感应灯更换6451盏，建筑防雷修缮133项，接地修缮133项，通讯管网23209米，进户台阶、楼梯修复4088平方米，无障碍设计10731平方米，有线桥架23209米，更换小区楼牌277个，单元牌1022个，户牌18755个。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 18,518.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 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 | 23,595.46 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | -110.99 | 2024年 | 1,722.97 | 2025年 | 1,722.97 | 2026年 | 1,722.97 | 2027年 | 1,722.97 |
| 2028年 | 1,722.97 | 2029年 | 1,722.97 | 2030年 | 1,722.97 | 2031年 | -375.65 | 2032年 | 1,722.97 | 2033年 | 1,660.35 |
| 2034年 | 1,568.47 | 2035年 | 1,568.47 | 2036年 | 1,568.47 | 2037年 | 1,833.96 | 2038年 | 2,098.62 | 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 | | | | | | | 127.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 236.00% | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 236.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 236.00% | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 10,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 236.00% | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目32

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 阜新彰武经济开发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 | 3,700.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目对阜新彰武经济开发区内6条道路的给水排水管路进行改造,包括嘉林大街、仁和街、政通街、兴旺路、兴林路和兴盛路,工程包括新给水管道14486米;新建雨水管道17243.05米;因管道施工造成的道路恢复78693平方米;道路沥青混凝土盖被103993平方米;改造人行道37119平方米;污水管维修更换80米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,411.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,700.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,700.00 | 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 | 7,760.64 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 541.44 | 2025年 | 601.60 | 2026年 | 601.60 | 2027年 | 601.60 |
| 2028年 | 601.60 | 2029年 | 601.60 | 2030年 | 601.60 | 2031年 | 601.60 | 2032年 | 601.60 | 2033年 | 601.60 |
| 2034年 | 601.60 | 2035年 | 601.60 | 2036年 | 601.60 | 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 | | | | | | | | | | 92.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 3,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 210.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 3,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 210.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 3,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 210.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 3,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 210.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目33

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------------------------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 抚顺市望花经济开发区2#4#地块基础设施建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 7,700.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>本项目位于望花经济开发区北部，四至范围：矿务局铁路专用线以西、演武街以东、琥珀纸业以北、古城子河以南，规划用地总面积约7平方公里（1151亩）。本项目建设园区配套道路3条、3200米；给水管网24200米；排水管网7678米；电力电缆1303米；供暖管网28米；天然气管网2010米；生活给水泵站1座；生产给水泵站1座；污水泵站1座；换热站2座；排水明渠2公里；弱电设施等基础设施建设。</p> <p>预期效益： 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2#及4#地块园区建成后的物业管理收入、广告位及停车位出租收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为25,411.02万元。 2.社会效益：项目建成后，可以增加财政收入增加经济实力。可增加就业机会，项目的建设有利于提高当地居民收入、增加就业岗位，提高当地居民生活水平。提升地区基础设施建设水平,促进社会主义工业建设。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2037年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 17,753.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 14,200.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,200.00 | 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 | 28,295.15 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,176.55 | 2025年 | 2,176.55 | 2026年 | 2,176.55 | 2027年 | 2,176.55 |
| 2028年 | 2,176.55 | 2029年 | 2,176.55 | 2030年 | 2,176.55 | 2031年 | 2,176.55 | 2032年 | 2,176.55 | 2033年 | 2,176.55 |
| 2034年 | 2,176.55 | 2035年 | 2,176.55 | 2036年 | 2,176.55 | 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 | | | | | | | | | | 159.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 14,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 199.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 14,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 199.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 14,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 199.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 14,200.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 199.00% | |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | |
|----------|--|

项目34

| | |
|----------------------|---|
| 项目名称 | 锦州市西部供热管网互联工程 |
| 项目类型 | 供热 |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,000.00 |
| 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 | <p>主要内容： 1.管线工程：铺设供热一次管网长度约4450米，其中DN1400管网长度约2450米，DN1200管网长度约2000米。 本项目建设期为2022年7月至2023年5月。</p> <p>预期效益： 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供热收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.4255亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以实现锦州市区清洁供暖全覆盖，达到“同城一网、一网多源”的设计目标，能够改善既有管网输送能力不足、老旧热源效率低的问题，提升了城市供暖运行现代化和城区居住环境水平，提高城市供热安全保障能力，促进区域供暖清洁化、规范化发展。</p> |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 |
| 项目运营期 | 2022年至2038年 |
| 债券存续期内项目总投资 | 15,229.15 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 12,000.00 |
| 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 | 0.00 | 5,000.00 | 7,000.00 | 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 | 24,500.00 |
|-------------|-----------|

债券存续期内项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,750.00 | 2025年 | 1,750.00 | 2026年 | 1,750.00 | 2027年 | 1,750.00 |
| 2028年 | 1,750.00 | 2029年 | 1,750.00 | 2030年 | 1,750.00 | 2031年 | 1,750.00 | 2032年 | 1,750.00 | 2033年 | 1,750.00 |
| 2034年 | 1,750.00 | 2035年 | 1,750.00 | 2036年 | 1,750.00 | 2037年 | 1,750.00 | 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 | | 161.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | 204.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | 204.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 12,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | 204.00% |

| | |
|----------|--|
| 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（十一期）-2022年辽宁省政府专项债券（十八期） | 债券类型 | 其他领域专项债券 |
| 计划发行额 | 301,500.00 | 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 | 37 |
| 债券存续期内所有项目总投资 | 5,955,175.10 |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 |
| 专项债券融资 | 1,611,477.80 |
| 其他债务融资 | 1,936,657.47 |

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 | 72,700.00 | 105,000.00 | 391,874.00 | 519,723.00 | 512,180.80 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 136,861.00 | 142,505.00 | 394,379.26 | 572,424.55 | 193,862.11 | 105,458.55 | 265,735.00 | 125,432.00 | 0.00 |

| | |
|---------------|--------------|
| 项目存续期内所有项目总收益 | 6,896,082.13 |
|---------------|--------------|

债券存续期内所有项目分年收益

| | | | | | | | | | | | |
|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 2022年 | 63,762.11 | 2023年 | 113,686.12 | 2024年 | 118,054.39 | 2025年 | 87,673.61 | 2026年 | 353,898.16 | 2027年 | 355,693.32 |
| 2028年 | 359,120.16 | 2029年 | 360,254.63 | 2030年 | 361,965.36 | 2031年 | 373,080.77 | 2032年 | 374,567.18 | 2033年 | 375,527.67 |
| 2034年 | 379,124.19 | 2035年 | 381,516.47 | 2036年 | 379,245.86 | 2037年 | 377,267.90 | 2038年 | 352,258.02 | 2039年 | 367,830.26 |
| 2040年 | 372,719.08 | 2041年 | 381,694.61 | 2042年 | 375,100.58 | 2043年 | 31,613.55 | 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

116.00%

| | | | |
|---------------------|--------------|-----------------------------|---------|
| 债券存续期内所有项目总债务融资本息 | 5,197,263.46 | 债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息 | 133.00% |
| 债券存续期内所有项目总债务融资本金 | 3,548,135.27 | 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 | 1,657,473.38 | 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 | 416.00% |
| 债券存续期内所有项目总地方债券融资本金 | 1,611,477.80 | 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金 | 428.00% |

三、项目详细信息

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------------------------|-----------|------------|-------|------------|-------|------------|------------|------------|
| 项目名称 | 市本级供暖区域供热系统改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供热 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 7,100.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 敷设一级、二级供热网：总供热面积为1,230万平方米，包括解放路热源厂供暖区域、解放东路热源厂供暖区域、前裕热源厂供暖区域、庆丰热源厂供暖区域、丰盛热源厂供暖区域等，敷设一级供热管网29,756米，管径DN65-DN700，管材为预制保温管；敷设二级供热管网0,086米，管径DN50-DN500，管材为预制保温管；热力站改造：并网改造热力站46座，利用原锅炉房或原热力站的土建部分，新增环路并入的北美负荷供热；采用现浇钢筋混凝土结构，单层或双层布置，双层布置设楼梯间；地上一层设值班室，配电室及卫生间；地下一层设钢爬梯；设置一级网分部变频泵、自控系统，安装不等截面板式换热器等；末端系统改造：本项目将供热区内1,230万平方米进行分户改造和热用户散热器维修改造，采用柱翼橄榄745型散热器。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2017年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2017年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 108,327.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 42,158.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 25,000.00 | 7,158.00 | 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 | 108,244.77 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 31,437.57 | 2023年 | 6,651.54 | 2024年 | 6,651.54 | 2025年 | 6,651.54 | 2026年 | 6,651.54 | 2027年 | 6,651.54 |
| 2028年 | 6,651.54 | 2029年 | 6,651.54 | 2030年 | 6,651.54 | 2031年 | 6,651.54 | 2032年 | 6,651.54 | 2033年 | 6,651.54 |
| 2034年 | 6,651.54 | 2035年 | 6,651.54 | 2036年 | 6,651.54 | 2037年 | 6,651.54 | 2038年 | -24,786.03 | 2039年 | -24,786.03 |
| 2040年 | -24,786.03 | 2041年 | -24,786.03 | 2042年 | -24,786.03 | 2043年 | -24,786.03 | 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 | 100.00% | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 42,158.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 257.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 42,158.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 257.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 42,158.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 257.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 42,158.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 257.00% | |
| 项目收益预测依据 | 预测依据：根据鞍山市拟就应急接管原北美公司供暖区域供热系统改造项目可行性研究报告及实施方案，合理预测应急接管原北美公司供暖区域供热系统改造项目建成后的运营收入，本项目于2017年开工，预计2020年结束。项目收入来源为供暖费收入： 供暖费收入： 供暖费收入分为商业及公共供暖费收入和住宅供暖费收入。 其中商业及公共供暖面积为61.50万平方米，单价为32.00元/平方米。 住宅供暖面积为1,168.50万平方米，单价为26.00元/平方米，收费率为97%。 经计算，项目运营期供暖费收入合计为628,751.40万元。 | | | | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------------|-----------|
| 项目名称 | 沈阳地铁二号线南延线工程（全运路至桃仙机场站） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 轨道交通 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 40,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 地铁二号线南延线工程（全运路站-航空产业园站）线路全长9.3公里。全部为地下线。全线设沈本大街、高深东路、全运三路、市民广场、科技园、航空产业园等6座车站。其中市民广场站（与十号线换乘站），平均站间距为1954米；设停车场1座，占地23.16公顷；设主变电所1座，与四、八号线共享；与一、九号线共享张士控制中心。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,004,013.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 200,802.60 | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 401,605.09 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | 60,802.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他债务融资 | 136,861.00 | 109,605.00 | 75,594.40 | 79,544.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 1,329,924.02 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 77,856.35 | 2024年 | 49,378.37 | 2025年 | 59,048.37 | 2026年 | 59,942.25 | 2027年 | 60,828.13 |
| 2028年 | 61,707.01 | 2029年 | 62,576.89 | 2030年 | 63,439.77 | 2031年 | 64,293.65 | 2032年 | 65,137.53 | 2033年 | 65,973.41 |
| 2034年 | 67,003.29 | 2035年 | 68,028.17 | 2036年 | 69,053.05 | 2037年 | 70,073.93 | 2038年 | 71,090.81 | 2039年 | 72,106.69 |
| 2040年 | 73,119.57 | 2041年 | 74,130.45 | 2042年 | 75,136.33 | 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 | | | | | | 132.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 970,563.94 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 137.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 602,407.69 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 221.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 200,802.60 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 662.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 200,802.60 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 662.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目3

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 沈阳地铁三号线一期工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 轨道交通 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 50,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 沈阳地铁三号线一期工程线路西起铁西宝马新工厂，沿开发22号路路中敷设，之后下穿绕城高速进入细河路，在南阳湖二街处向南转入汪河路向东，沿凌空二街、滑翔路、砂阳路、和平大街路中敷设，后线路转向文化路、文化东路向东至长青街敷设，后转向方兴路敷设，跨新开河后沿河北侧规划道路敷设，在新泰街设一期工程终点站。? 线路全长41.27km，设置车站30座。起点至绕城高速段采用高架敷设方式，高架线路长16.5km，高架车站9座；绕城高速至终点站采用地下敷设方式，地下线路长24.47km,地下车站21座；过渡段长0.3km。其铁西宝马站、工业大学站、大通湖街站、砂阳路站、三好街站、工业展览馆站、南塔站、富民街站、江东街站、东塔站共10座车站为换乘站。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2019年至2025年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2019年至2042年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 2,822,840.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 564,568.00 | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 1,129,132.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------|------------|
| 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 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 70,000.00 | 120,000.00 | 324,568.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债务融资 | 0.00 | 32,900.00 | 227,469.00 | 451,564.00 | 56,669.00 | 54,363.00 | 180,735.00 | 125,432.00 | | 0.00 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 债券存续期内项目总收益 | 2,614,068.03 | | | | | | | | | |
|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|
| 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 | 120,252.00 | 2027年 | 150,386.71 |
| 2028年 | 150,283.43 | 2029年 | 150,180.14 | 2030年 | 150,076.85 | 2031年 | 149,973.57 | 2032年 | 149,870.28 | 2033年 | 149,766.99 |
| 2034年 | 151,909.71 | 2035年 | 152,401.42 | 2036年 | 148,652.13 | 2037年 | 148,548.85 | 2038年 | 155,064.27 | 2039年 | 161,646.23 |
| 2040年 | 168,292.18 | 2041年 | 174,998.16 | 2042年 | 181,765.11 | 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 | | | | | | 93.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 2,585,320.78 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 101.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 1,693,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 154.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 564,568.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 463.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 564,568.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 463.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 根据第三方机构的收益测算，项目运营期的整体收益能够满足债券发行期限内的本息偿还。 | | | | | | | | | |

项目4

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 台安县经济开发区基础设施（一期）建设项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他市政建设 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 新建道路15530米，道路面积219826平方米。新建DN200生活给水管网5605米。新建、改造污水管网25235米、雨水管网25399米。新建线路2810米、电缆线路1000米；改造线路3130米；新建、改造光缆9510米；新组立钢管杆32基、铁塔2基、工井8座、水泥杆2基、电缆桩；新建1孔管道2800米；敷设12芯光缆1200米、24芯光缆2000米；杆路割接1700米。建设消防码头1座，消火栓及水鹤升级改造1项。建二级加油加气站1座、停车场1座。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 19,990.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 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 | 39,505.20 | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 4,000.00 | 2023年 | 1,375.26 | 2024年 | 1,375.26 | 2025年 | 1,375.26 | 2026年 | 1,375.26 | 2027年 | 1,375.26 |
| 2028年 | 1,375.26 | 2029年 | 1,375.26 | 2030年 | 1,375.26 | 2031年 | 1,375.26 | 2032年 | 1,375.26 | 2033年 | 1,375.26 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------|------------------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 2034年 | 1,375.26 | 2035年 | 1,375.26 | 2036年 | 1,375.26 | 2037年 | 1,375.26 | 2038年 | 1,375.26 | 2039年 | 1,375.26 |
| 2040年 | 1,375.26 | 2041年 | 1,375.26 | 2042年 | 1,375.26 | 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 | | | | | | 198.00% | | |
| 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 | | | 263.00% | | |
| 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 | | | 263.00% | | |
| 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 | | | 263.00% | | |
| 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 | | | 263.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 辽宁台安经济开发区基础设施建设工程（一期）可行性研究报告 | | | | | | | | |

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|-------------------|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | | 营口市盖州市职业教育中心建设项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 职业教育 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 9,900.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | <p>主要内容:建设项目总占地面积150亩,其中:一期占地面积100亩,二期占地面积50亩,总建筑面积48248平方米。主要建设教学实验楼86.66平方米、实训楼8254.5平方米、学生宿舍10582.48平方米、食堂3704.39平方米、体育馆3250平方米、图书馆3400平方米、大门附属房屋370平方米。</p> <p>本项目工程建设期为2017年3月至2023年12月。</p> <p>预期效益: 1.经济效益:项目经营收入来源主要为学费补助收入、住宿费收入、电塔出租收入和职业技能等级认定收入,项目在债券存续期间项目经营收入为21,737.84万元,项目经营成本为3,144.85万元,预计用于项目资金平衡的项目收益的现金流入18,592.99万元。2.社会效益:该项目的实施,是盖州市坚持以人为本、坚持科学发展观、落实优先发展教育战略的具体实践。该项目的建设将大力推进职业教育改革和发展,培养满足企业需求,适合社会发展的专业人才,对积极推进盖州市职业教育事业发展具有重要意义。项目建成后,将提供更多的专业技术学习机会,为社会输出更多的技术性人才。同时,对教育工作的开展提供强有力的精神支持,实现教育资源优化配置,大大提升盖州市整体基础配套设施水平,教育基础设施建设与城市发展协调统一。</p> | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2017年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2017年至2037年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 14,999.00 | | | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 7,500.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 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 | | 22,380.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,700.00 | 2025年 | 1,700.00 | 2026年 | 1,790.00 | 2027年 | 1,790.00 |
| 2028年 | 1,790.00 | 2029年 | 1,790.00 | 2030年 | 1,790.00 | 2031年 | 1,290.00 | 2032年 | 1,290.00 | 2033年 | 1,290.00 |
| 2034年 | 1,290.00 | 2035年 | 1,290.00 | 2036年 | 1,790.00 | 2037年 | 1,790.00 | 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 | | | | | | 149.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 7,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 298.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 7,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 298.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 7,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 298.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 7,500.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 298.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 可研报告 | | | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|----------|----------|-----------|-------|-------|-------|-------|------------|--|
| 项目名称 | | 铁岭市西丰县第一医院门诊综合楼建设工程 | | | | | | | | | |
| 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 | | <p>西丰县第一医院门诊病房综合楼建设项目计划在医院东侧自有土地基础上建设,新建建筑面积21480平方米的门诊病房综合楼1座,建成后门诊病房综合楼涵盖120急诊急救大厅、胸痛中心、卒中中心、创伤中心、影像中心、肿瘤治疗中心、收费中心(建档立卡户绿色通道)、数据处理中心、普通门诊、专家门诊、手术科室。</p> <p>为保证本项目的建设,需要完成给水、排水、电力、电信、供热、照明、监控等配套市政设施及停车场、场地铺装与绿化景观等建设内容。</p> | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2020年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2020年至2042年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 20,611.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | | 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 | 5,000.00 | 5,000.00 | 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 | 89,004.47 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 15,795.00 | 2023年 | 2,175.87 | 2024年 | 2,175.87 | 2025年 | 2,175.87 | 2026年 | 2,175.87 | 2027年 | 2,175.87 | |
| 2028年 | 2,175.87 | 2029年 | 2,175.87 | 2030年 | 2,175.87 | 2031年 | 2,175.87 | 2032年 | 2,175.87 | 2033年 | 2,175.87 | |
| 2034年 | 2,175.87 | 2035年 | 2,175.87 | 2036年 | 2,175.87 | 2037年 | 2,175.87 | 2038年 | 2,175.87 | 2039年 | 2,175.87 | |
| 2040年 | 2,175.87 | 2041年 | 2,175.87 | 2042年 | 1,087.94 | 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 | | | | | | | | 432.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 32,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 271.00% | |
| 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 | | | | | | | | 445.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 32,800.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 271.00% | |
| 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 | | | | | | | | 445.00% | |
| 项目收益预测依据 | <p>预测依据：根据铁岭市西丰县第一医院门诊综合楼建设工程项目可行性研究报告及实施方案，合理预测铁岭市西丰县第一医院门诊综合楼建设工程项目建成后的运营收入，新建综合楼预计建设期3年，从第4年开始运营，保留的原有建筑持续使用。项目收入来源主要有以下几类：</p> <p>门诊收入：西丰县第一医院原有门诊间数10间，年门诊人数保持在20万人并略有增长，新门诊综合楼建成后门诊间数增加至22间，年门诊人数增加至40万人，门诊人均费用为270元。</p> <p>经计算，项目运营期门诊收入合计为211,410.00万元。</p> <p>住院收入：西丰县第一医院拥有编制床位300张，床位使用率为100%，每床日平均收费为900元。新建门诊综合楼床位数200张，合计500张。</p> <p>经计算，项目运营期住院收入合计为325,215.00万元。</p> <p>经测算，项目收入合计为536,625.00万元。</p> | | | | | | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-------|------------|-------|-----------|--|
| 项目名称 | 沈阳地铁一号线东延线工程 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 轨道交通 | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 40,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目起于既有1号线黎明广场站站后区间，沿和睦路、新立堡西路5巷、东陵路、双园路、中水街、沈通线，止于世博园东站。线路全长16.12KM，均为地下线路，设置车站10座，含换乘车站1座（东大营街站）。根据第三轮规划，一号线东延线总投资101.48亿元。 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2025年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2042年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 1,014,801.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 202,960.20 | | | | | | | | | | | |
| 其他债务融资 | 405,920.38 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 45,000.00 | 60,000.00 | 87,960.20 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 其他债务融资 | 0.00 | 0.00 | 91,315.86 | 41,315.86 | 137,193.11 | 51,095.55 | 85,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 债券存续期内项目总收益 | 1,108,316.68 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 49,722.99 | 2027年 | 51,055.50 | |
| 2028年 | 52,388.00 | 2029年 | 53,312.51 | 2030年 | 54,236.02 | 2031年 | 65,161.52 | 2032年 | 66,086.03 | 2033年 | 67,009.53 | |
| 2034年 | 67,933.04 | 2035年 | 68,856.55 | 2036年 | 70,043.05 | 2037年 | 71,226.56 | 2038年 | 72,412.06 | 2039年 | 73,597.57 | |
| 2040年 | 73,907.08 | 2041年 | 75,092.58 | 2042年 | 76,276.09 | 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 | | | | | | | | 109.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 952,236.16 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 116.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 608,880.58 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 182.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 202,960.20 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 546.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 202,960.20 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 546.00% | |
| 项目收益预测依据 | 根据第三方机构测算，项目运营期收入能够满足债券发行期内的本息偿还。 | | | | | | | | | | | |

项目8

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 凤城市城东供热建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供热 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目主要为热源、供热首站、高温水管网的建设。项目新建3台116MW热水流化床锅炉及其配套设施，新建供热配套首站一座。高温水管网敷设总长度6.324km（单程），其中DN800管道敷设长度为0.152km；DN700管道敷设长度为0.740km；DN600管道敷设长度为2.170km；DN500管道敷设长度为1.672km；DN400管道敷设长度为0.724km；DN350管道敷设长度为0.732km；DN300管道敷设长度为0.134km。本项目过河和一处过高铁，其余均敷设在市政路上。项目占地面积7.1767公顷。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2045年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 41,845.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 33,000.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|---|----------|-------------------------|----------|----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 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 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 8,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | | 76,278.00 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 6,224.00 | 2023年 | 5,341.00 | 2024年 | 4,466.00 | 2025年 | 3,096.00 | 2026年 | 3,896.00 | 2027年 | 3,896.00 |
| 2028年 | 3,896.00 | 2029年 | 3,404.00 | 2030年 | 3,404.00 | 2031年 | 3,404.00 | 2032年 | 3,404.00 | 2033年 | 3,404.00 |
| 2034年 | 2,913.00 | 2035年 | 2,913.00 | 2036年 | 2,913.00 | 2037年 | 2,913.00 | 2038年 | 2,422.00 | 2039年 | 2,422.00 |
| 2040年 | 2,422.00 | 2041年 | 2,422.00 | 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 | | | | | | | | 182.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 33,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 231.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 33,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 231.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 33,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 231.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 33,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 231.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 本项目预计收入扣除预计付现成本(不考虑财务费用)及相关税费后的息前收益，可用于平衡项目收益为69,829.54万元 | | | | | | | | | |

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|--|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称 | | 抚顺高新技术产业开发区孵化器基地一期工程 | | | | | | | | | |
| 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 | | 4,100.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 本项目按照孵化基地进行配置，设置实验楼两栋。各厂房作为中间实验装置。本项目规划总用地面积29991.5平方米，规划一般类项目入驻，实验楼两栋建筑面积1240平方米，孵化基地含五栋厂房建筑面积687平方米。配套设备包括给排水系统，室内外消防系统，供电系统，通讯系统，采暖系统等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2036年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 7,656.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 6,124.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,124.00 | 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 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 20,601.64 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,352.85 | 2024年 | 1,465.60 | 2025年 | 1,465.60 | 2026年 | 1,465.60 | 2027年 | 1,465.60 |
| 2028年 | 1,465.60 | 2029年 | 1,465.60 | 2030年 | 1,465.60 | 2031年 | 1,465.60 | 2032年 | 1,465.60 | 2033年 | 1,465.60 |
| 2034年 | 1,465.60 | 2035年 | 1,465.60 | 2036年 | 1,661.57 | 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 | | | | | | | | 269.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 8,671.58 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 238.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 6,124.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 336.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 8,671.58 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 238.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 6,124.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 336.00% | |
| 项目收益预测依据 | | 生产规模和产品方案：建成本项目的主要目标是用于出租，以及其他附加配套服务。 孵化基地实验楼出租：8000m ² （扣除公用设施面积），528元/m ² 年； 孵化基地厂房出租：6878m ² ，408元/m ² 年； 实验楼化验仪器使用：每年化验1200次，8000元/次。 本项目年租金收入1663.02万元，年政府补贴为1000万元，每年收入约为2663.02 | | | | | | | | | |

项目10

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 2021年凤城市老旧小区改造工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 2,500.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 021年凤城市老旧小区改造工程项目，涉及户数7863户，改造楼栋数176栋，改造建筑面积53.14万平方米。建设改造：屋面防水（建筑面积531400平方米）、墙体保温（建筑面积531400平方米）、更换门窗（建筑面积531400平方米）等。基础设施改造：小区外部道路4375米、小区内部道路15074米、排水管线20187米、花坛1项、路灯1项、内涝点1项。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2043年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 11,700.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 4,915.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------|-------------------|----------|-------------------------|----------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,915.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 15,202.61 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 33.96 | 2023年 | 339.98 | 2024年 | 540.48 | 2025年 | 604.01 | 2026年 | 614.51 | 2027年 | 727.29 |
| 2028年 | 739.10 | 2029年 | 752.15 | 2030年 | 817.08 | 2031年 | 768.80 | 2032年 | 779.96 | 2033年 | 830.20 |
| 2034年 | 843.45 | 2035年 | 858.36 | 2036年 | 873.01 | 2037年 | 964.66 | 2038年 | 982.07 | 2039年 | 999.50 |
| 2040年 | 1,019.05 | 2041年 | 1,114.99 | 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 | | | | | | | 130.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 4,915.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 309.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 4,915.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 309.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 4,915.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 309.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 4,915.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 309.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 保障性安居工程 | | | | | | | | | |

项目11

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------|-------------------------|-----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 葫芦岛高新技术开发区信息产业园基础设施工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目建设用地1.218平方公里，建设内容主要包括葫芦岛高新技术开发区信息产业园的配套市政基础设施工程，即道路工程、桥梁工程、给水工程、排水工程、防洪工程、电力工程、道路照明工程、电信工程、供热工程、燃气工程和道路绿化工程以及征用道路用地等 | | | | | | | | | | |
| 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 | 40,738.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 32,700.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 9,700.00 | 0.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 88,493.23 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 15,295.83 | 2025年 | 4,247.95 | 2026年 | 4,247.95 | 2027年 | 4,247.95 |
| 2028年 | 4,247.95 | 2029年 | 4,247.95 | 2030年 | 4,247.95 | 2031年 | 4,247.95 | 2032年 | 4,173.25 | 2033年 | 3,975.92 |
| 2034年 | 3,975.92 | 2035年 | 3,975.92 | 2036年 | 3,975.92 | 2037年 | 3,975.92 | 2038年 | 3,975.92 | 2039年 | 3,975.92 |
| 2040年 | 3,883.52 | 2041年 | 3,883.52 | 2042年 | 3,690.02 | 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 | | | | | | | 217.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 32,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 271.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 32,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 271.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 32,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 271.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 32,700.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 271.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | 两案一书 | | | | | | | | | |

项目12

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 沈白高铁抚顺北站交通枢纽停车场和道路工程 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 综合运输交通枢纽 | | | | | | | | | |
| 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.新建抚顺北站北站房一座，建筑面积10000平方米；2.穿越抚顺北站张普速场和规划高速场南北向地下通道，全长364米；3.站东街（抚顺城路—高山路）道路工程，全长686.22米；4.北站北站房站前配套工程，包括立体交通枢纽24861平方米、广场工程31333平方米、地下停车场45448平方米以及配套道路和管网工程。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2043年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 155,000.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|---------|
| 专项债券融资 | 124,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 84,000.00 | 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 | 413,329.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 45,507.11 | 2027年 | 22,766.65 | |
| 2028年 | 22,146.94 | 2029年 | 21,527.22 | 2030年 | 21,527.22 | 2031年 | 21,527.22 | 2032年 | 21,527.22 | 2033年 | 21,527.22 | |
| 2034年 | 21,527.22 | 2035年 | 21,527.22 | 2036年 | 21,527.22 | 2037年 | 21,527.22 | 2038年 | 21,527.22 | 2039年 | 21,527.22 | |
| 2040年 | 21,527.22 | 2041年 | 21,527.22 | 2042年 | 21,527.22 | 2043年 | 21,527.22 | 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 | | | | | | | | | 267.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 124,000.00 | 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 | | 124,000.00 | 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 | | 124,000.00 | 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 | | 124,000.00 | 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 | 北站地下停车场及地上停车场收费、北站站房及广场广告牌收入、周边店铺租金收入 | | | | | | | | | | | |

项目13

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|
| 项目名称 | 沈阳市铁西区经济技术开发区综合管廊建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 地下管廊 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 1主要内容：新建14.8公里综合管廊，同时建设管廊的附属工程。2实施进展：立项招标已经完成，已进场施工。3预期效益：管廊建成后，主要为宝马新工厂的基础提供服务，各管线入廊后，收取相关入廊及运营维护费用 | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2016年至2022年 | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2016年至2041年 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 143,539.00 | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 28,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 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 | 84,053.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 6,288.39 | 2023年 | 3,925.40 | 2024年 | 3,916.10 | 2025年 | 3,905.10 | 2026年 | 3,893.10 | 2027年 | 3,882.10 | |
| 2028年 | 3,870.10 | 2029年 | 3,858.10 | 2030年 | 3,845.10 | 2031年 | 3,832.10 | 2032年 | 3,819.10 | 2033年 | 3,805.10 | |
| 2034年 | 3,791.10 | 2035年 | 3,777.10 | 2036年 | 2,491.45 | 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 | | | | | | | | | 59.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | 300.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 300.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 300.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 28,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | 300.00% |
| 项目收益预测依据 | <p>2、项目收入预测</p> <p>(1)入廊费用</p> <p>(2)运维费用</p> <p>一、入廊费用（元/孔*米*年）</p> <p>名称10kV电力66kV电力给水DN300给水DN400给水DN600燃气DN400通信供暖DN500排水DN600小计分27年缴纳单价费用18.8140.56142.59146.28158.05263.0619.05216.08312.81</p> <p>合计670408015855168370734193089696410530514964424363761951650049641420853.50</p> <p>二、运维费用（元/米*年）</p> <p>名称10kV电力（8孔）66kV电力（2孔）给水DN300给水DN400给水DN600燃气DN400通信（5孔）供暖DN500排水DN600小计运维费单价163.9182.7864.5664.5664.56154.449.35139.69118.28</p> <p>运维费用7305842.51030879201413864017910402292308472152218924828022616.00</p> <p>总计69443469.50</p> | | | | | | | | | | | |

项目14

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 宽甸满族自治县城市集中供热工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供热 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目占地面积37300平方米，建筑面积21200平方米，安装3台130吨热水锅炉，铺设一级供热管网16.89公里，改扩建换热站27个，裁撤3座区域锅炉房，拆除51台燃煤小锅炉，设计供热能力达540万平方米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2023年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2023年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 40,500.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 9,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 108,862.30 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 911.63 | 2024年 | 8,744.50 | 2025年 | 9,317.63 | 2026年 | 9,699.72 | 2027年 | 1,930.23 |
| 2028年 | 1,930.23 | 2029年 | 1,930.23 | 2030年 | 1,930.23 | 2031年 | 1,930.23 | 2032年 | 1,930.23 | 2033年 | 1,400.69 |
| 2034年 | 1,400.69 | 2035年 | 1,400.69 | 2036年 | 1,400.69 | 2037年 | 1,400.69 | 2038年 | 1,400.69 | 2039年 | 12,040.66 |
| 2040年 | 12,040.66 | 2041年 | 12,040.66 | 2042年 | 12,040.66 | 2043年 | 12,040.66 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 269.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 9,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 1134.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 9,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 1134.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 9,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 1134.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 9,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 1134.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 取暖费收入 | | | | | | | | | | |

项目15

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 项目名称 | 丹东市元宝区2021年老旧小区改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 主要对元宝区23个小区共计381栋住宅建筑及院区进行维修改造和提升，改造总建筑面积139.25万平方米，涉及住户22251户。包括更换院区给水管线54060米，更换院区排水管线66115米，更换院区燃气管线8928米，更换院区采暖管线33525米。本项目预计债券发行期限为20年，项目收入来源主要包括物业管理、停车位经营、广告位出租、便民点出租及快递柜场地出租。预计债券存续期内可实现项目净收入为3.3亿元。项目的建设不仅对小区住宅楼进行修缮，还对市政配套设施、小区环境、公共服务设施进行提升改造，是一项民生工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2041年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 34,412.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,500.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,500.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 31,171.78 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,538.11 | 2024年 | 1,548.27 | 2025年 | 1,558.60 | 2026年 | 1,569.14 | 2027年 | 1,579.92 |
| 2028年 | 1,590.89 | 2029年 | 1,602.08 | 2030年 | 1,613.52 | 2031年 | 1,625.17 | 2032年 | 1,637.05 | 2033年 | 1,649.16 |
| 2034年 | 1,661.55 | 2035年 | 1,674.14 | 2036年 | 1,687.01 | 2037年 | 1,700.12 | 2038年 | 1,713.51 | 2039年 | 1,727.16 |
| 2040年 | 1,741.09 | 2041年 | 1,755.29 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 91.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 10,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 297.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 10,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 297.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 10,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 297.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 10,500.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 297.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 可行性研究报告 | | | | | | | | | | |

项目16

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 义县第二幼儿园 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 学龄前教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,400.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 幼儿园占地面积9443.56平方米，总建筑面积6940平方米。1、新建一座幼儿园教学楼，建筑面积6420平方米；共三层，（地上）层高3.9米，建筑高度12.6米；框架结构。2、附属设施建筑面积520平方米。其中设备用房，地上一层，建筑面积170平方米，高度5.4米；地下附属设施（生活水泵房等）建筑面积350平方米。3、绿化及种植园3020平方米，沥青道路及停车场1500平方米，围墙350米，大门2个。4、水源热泵安装工程。5、室内装修工程。6、弱电工程。7、教育教学设备。” | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,140.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,400.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 6,709.08 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 386.06 | 2024年 | 386.06 | 2025年 | 386.06 | 2026年 | 386.06 | 2027年 | 386.06 |
| 2028年 | 386.06 | 2029年 | 386.06 | 2030年 | 386.06 | 2031年 | 386.06 | 2032年 | 386.06 | 2033年 | 386.06 |
| 2034年 | 386.06 | 2035年 | 386.06 | 2036年 | 386.06 | 2037年 | 386.06 | 2038年 | 386.06 | 2039年 | 266.06 |
| 2040年 | 266.06 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 214.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 2,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 280.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 2,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 280.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 2,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 280.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 2,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 280.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 义县第二幼儿园工程项目实施方案 | | | | | | | | | | |

项目17

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|----------|-------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 项目名称 | 岫岩县职业教育中心建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 职业教育 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目建设内容主要包括：建筑工程、给排水工程、暖通工程、电气工程、绿化工程等。学校总建筑面积 59556.81 m ² ，其中新建建筑面积为 38142.01 m ² ，改建建筑面积21417.65 m ² 。容积率 0.48，建筑密度 17.97%，绿地率 31.02%。 | | | | | | | | | | |
| 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 | 27,300.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 21,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 16,600.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 39,379.04 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | -300.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,581.37 | 2025年 | 2,634.29 | 2026年 | 2,660.26 | 2027年 | 2,650.26 |
| 2028年 | 2,650.26 | 2029年 | 2,650.26 | 2030年 | 2,650.26 | 2031年 | 2,650.26 | 2032年 | 2,650.26 | 2033年 | 2,650.26 |
| 2034年 | 2,650.26 | 2035年 | 2,650.26 | 2036年 | 2,650.26 | 2037年 | 2,650.26 | 2038年 | 2,650.26 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 144.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 21,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 182.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 21,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 182.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 21,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 182.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 21,600.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 182.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 学员培训费 | | | | | | | | | | |

项目18

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 朝阳市龙城（国家级）创业创新孵化基地二期工程建设项目 | | | | | | | | | | |
| 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 | 11,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额 | 0.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|-------------------------|-------|-----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 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 | 项目主要建设新型标准化厂房，项目总占地面积为50468.76m ² （约合75.71亩）。总建筑面积为31283.8m ² 。本项目新建标准化厂房10栋，给水泵房1栋，科研楼1栋。附属工程包括道路工程、地面硬化、围墙、绿化、消防工程、综合管线、停车场、厂区外污水管网等。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2024年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2040年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 20,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 16,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 16,000.00 | 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 | 27,811.36 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 1,687.90 | 2024年 | 1,836.91 | 2025年 | 1,365.91 | 2026年 | 1,407.78 | 2027年 | 1,450.37 |
| 2028年 | 1,493.87 | 2029年 | 1,538.09 | 2030年 | 1,583.25 | 2031年 | 1,629.28 | 2032年 | 1,676.21 | 2033年 | 1,724.05 |
| 2034年 | 1,772.92 | 2035年 | 1,822.63 | 2036年 | 1,873.30 | 2037年 | 1,924.97 | 2038年 | 1,977.66 | 2039年 | 1,973.46 |
| 2040年 | -927.20 | 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 | | | | | | | 139.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 174.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 174.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 174.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 16,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 174.00% | |
| 项目收益预测依据 | 根据市场情况 | | | | | | | | | | |

项目19

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|-------|------------|---------|----------|
| 项目名称 | 辽宁省朝阳市中心医院重大疫情防控救治建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 公立医院 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 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 | 目总建筑面积为46399平方米，地上建筑面积31336平方米，地下建筑面积15063平方米；项目总占地面积为20449.60平方米。主要规划建设急救治楼和综合楼各一栋，以及地下设备用房、地下车库、门卫等相关配套设施。新建急救治楼为地上十二层，裙房为一至三层，地下二层。总建筑面积为35400平方米。其中：地上建筑面积为25700平方米，地下车库面积为9700平方米。2新建综合楼为地上四层，裙房部分为二层，地下二层。总建筑面积11000平方米，其中：地上建筑面积为5500平方米，地下建筑面积为5500平方米。主要功能为科研教学、行政办公、后勤保障以及应急休整等使用。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 27,073.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 21,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 21,000.00 | 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 | 35,405.10 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,612.80 | 2025年 | 2,098.01 | 2026年 | 2,595.56 | 2027年 | 2,538.85 |
| 2028年 | 2,478.44 | 2029年 | 2,414.15 | 2030年 | 2,345.88 | 2031年 | 2,273.45 | 2032年 | 2,196.70 | 2033年 | 2,115.51 |
| 2034年 | 2,029.68 | 2035年 | 1,939.05 | 2036年 | 1,843.44 | 2037年 | 1,742.66 | 2038年 | 1,636.54 | 2039年 | 1,524.86 |
| 2040年 | 1,407.45 | 2041年 | 1,284.07 | 2042年 | -672.00 | 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 | | | | | | | 131.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 34,440.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 103.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 169.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 34,440.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 103.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 21,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 169.00% | |
| 项目收益预测依据 | 依据医院现经营状况 | | | | | | | | | | |

项目20

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 辽阳市白塔区北铁门社区北铁老旧小区改造项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,700.00 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------|------------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------|-------|---------|-------|--------|
| 债券存续期内项目总收益 | | | 2,267.10 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 98.48 | 2024年 | 72.19 | 2025年 | 89.25 | 2026年 | 91.98 | 2027年 | 94.76 |
| 2028年 | 97.64 | 2029年 | 100.61 | 2030年 | 103.66 | 2031年 | 106.81 | 2032年 | 110.04 | 2033年 | 113.39 |
| 2034年 | 116.83 | 2035年 | 120.37 | 2036年 | 124.02 | 2037年 | 127.77 | 2038年 | 131.64 | 2039年 | 135.63 |
| 2040年 | 139.74 | 2041年 | 143.96 | 2042年 | 148.33 | 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 | | | | | | 43.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 1,100.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 206.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 1,100.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 206.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 1,100.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 206.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 1,100.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 206.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 老旧居民小区内便民超市、停车位、新能源充电设施、公共空间广告收益等。 | | | | | | | | |

项目22

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 辽阳市白塔区喇嘛园社区散楼老旧小区改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,200.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>改造内容分为二部分：房屋综合改造和基础设施改造。</p> <p>1、基础设施相关工程量为</p> <p>（1）土建道路、绿化：道路硬化33874平方米，边石1587米，方砖6430平方米，停车位480个；绿化3964平方米。（2）电气工程：安装路灯103套，安装路灯105套，弱电及管廊2510米。（3）排水工程：更换雨水管线2247米，更换雨水井132座，更换污水管线2944米，更换污水井276座，雨水主管线（接入市政管线）1832米，污水主管线（接入市政管线）2224米。（4）给水工程：室外共改造二次给水管网PVC给水管总长990m，其中De160：300m、De90：150m、De63：540m；分区计量流量计及阀门2套，泵房改造超声波流量计4块，不锈钢泵2套，流量16m³/h，扬程58m，功率4KW，变频控制柜1套。（5）供暖工程：外网和进户管线总长7050米，材质为聚氨酯保温管。其中DN150管线820米，DN200管线750米，DN150管线510米，DN125管线1292米，DN100管线802米，DN80管线2376米，DN50管线500米，DN40管线700米。外网阀门采用焊接球阀。（6）燃气工程：燃气埋地管道dn110长度1380米，架空管道D76X4长度3720米。</p> <p>2、房屋综合改造相关工程量为</p> <p>（1）屋顶防水18920平方米，外墙保温28689平方米，外墙粉刷28689平方米，楼道刷白30520平方米，更换单元门102樘，更换楼梯窗7樘，散水3641平方米，包防水檐4100米，一楼地面恢复816平方米，更换室内污水管线1090米。（2）给水工程：室内水表出户外移改造，PPR塑料管总长21539m，其中De63：372m、De50：511m、De40：94m、De32：203m、De20：2035m。改DN15无线远传水表共124个。安装定制水表箱124个。水表间砌筑47间。（3）供暖工程：立杠改造20栋68个单元。管道材质采用无缝钢管，管线总长DN50的6720米。立杠采用无缝钢管，保温采用橡塑保温管壳，长1mm，厚15mm；塑料保温布宽110mm，供水采用红色，回水采用蓝色。立杠阀门采用焊接球阀。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,537.75 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,250.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年及以后年度 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,250.00 | 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 | | | 4,735.82 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 237.76 | 2023年 | 151.35 | 2024年 | 168.98 | 2025年 | 176.21 | 2026年 | 183.67 | 2027年 | 191.33 |
| 2028年 | 199.23 | 2029年 | 207.37 | 2030年 | 215.75 | 2031年 | 224.39 | 2032年 | 233.29 | 2033年 | 242.44 |
| 2034年 | 251.86 | 2035年 | 261.59 | 2036年 | 271.60 | 2037年 | 281.91 | 2038年 | 292.53 | 2039年 | 303.46 |
| 2040年 | 314.75 | 2041年 | 326.35 | 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 | | | | | | 104.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | 3,618.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | 131.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | 2,250.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | 210.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | 3,618.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | 131.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | 2,250.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | 210.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | 老旧居民小区内便民超市、停车位、新能源充电设施、公共空间广告收益等。 | | | | | | | | |

项目23

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 2021年台安县城区集中供热工程改扩建项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供热 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>主要内容：本项目预计新增160吨位热水锅炉一台及配套锅炉辅机一套、环保设施一套；扩建锅炉房面积约为4214平方米，新建烟囱一座。</p> <p>建设规模：本项目计划新增一台DHW16-1.6/130/70-热水锅炉及附属设施并将原有热源厂锅炉房进行扩建，且待116MW锅炉建成满负荷运行后，将原用的1台58MW+1台58MW（或1台46MW）热水锅炉停用。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 项目运营期 | 2021年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 8,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 11,425.20 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | -3,038.74 | 2023年 | 761.26 | 2024年 | 761.26 | 2025年 | 761.26 | 2026年 | 761.26 | 2027年 | 761.26 |
| 2028年 | 761.26 | 2029年 | 761.26 | 2030年 | 761.26 | 2031年 | 761.26 | 2032年 | 761.26 | 2033年 | 761.26 |
| 2034年 | 761.26 | 2035年 | 761.26 | 2036年 | 761.26 | 2037年 | 761.26 | 2038年 | 761.26 | 2039年 | 761.26 |
| 2040年 | 761.26 | 2041年 | 761.26 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 143.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 229.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 229.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 229.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 5,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 229.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 可研报告、两案一书 | | | | | | | | | | |

项目24

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|----------|----------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 项目名称 | 葫芦岛市南票区高桥镇供暖供水供气等市政基础设施改造提升工程 | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 | 1、供水工程：新建1座自来水厂，供水规模为1.2万m ³ /d，铺设主管线11.4km、分支管网22km。2、供暖工程：新建热源厂1座，安装30MW热水锅炉（2用1备），铺设主管线8.7km，分支管网14km。3、供气工程：由秦沈天然气管道杜屯门站新建高压长输管线2.1km，新建高中压调压站，1LNG储配站合建，设置2个LNG立式金属储罐，储气规模为12.0万Nm ³ 。敷设次高压管道3.3km，敷设中压管道11.6km。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2027年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 23,000.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 18,400.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 13,400.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 40,941.09 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0.00 |
| 2028年 | 2,213.03 | 2029年 | 2,766.29 | 2030年 | 2,766.29 | 2031年 | 2,766.29 | 2032年 | 2,766.29 | 2033年 | 2,766.29 |
| 2034年 | 2,766.29 | 2035年 | 2,766.29 | 2036年 | 2,766.29 | 2037年 | 2,766.29 | 2038年 | 2,766.29 | 2039年 | 2,766.29 |
| 2040年 | 2,766.29 | 2041年 | 2,766.29 | 2042年 | 2,766.29 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 18,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 223.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 18,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 18,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 223.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 18,400.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | | | |
| 223.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | 1、供水工程：新建1座自来水厂，供水规模为1.2万m ³ /d，铺设主管线11.4km、分支管网22km。2、供暖工程：新建热源厂1座，安装30MW热水锅炉（2用1备），铺设主管线8.7km，分支管网14km。3、供气工程：由秦沈天然气管道杜屯门站新建高压长输管线2.1km，新建高中压调压站，1LNG储配站合建，设置2个LNG立式金属储罐，储气规模为12.0万Nm ³ 。敷设次高压管道3.3km，敷设中压管道11.6km。 | | | | | | | | | | |

项目25

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 阜新市城乡供水一体化项目一期工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 供水 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 5,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 新建沙宝台净水厂1座，设计规模1万m ³ /d，对沙宝台原水泵站进行改造；新建新邱区及乌龙坝镇、蜘蛛山镇、建设镇、大固本镇、务欢池镇、塔营子镇供水配套管网86.7公里；新建加压泵站1座，位于阜蒙县蜘蛛山镇石头营子村；改造城市供水系统，包括闹德海净水厂改造、老旧小区供水管网改造、老旧小区加压泵改造；新建智慧水务系统。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------|-------------------------|-----------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 项目运营期 | 2022年至2046年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 28,733.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 23,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 5,000.00 | 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 | 41,415.40 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 2,622.77 | 2023年 | 2,622.77 | 2024年 | 2,622.77 | 2025年 | 2,622.77 | 2026年 | 2,622.77 | 2027年 | 1,886.77 |
| 2028年 | 1,886.77 | 2029年 | 1,886.77 | 2030年 | 1,886.77 | 2031年 | 1,886.77 | 2032年 | 1,886.77 | 2033年 | 1,886.77 |
| 2034年 | 1,886.77 | 2035年 | 1,886.77 | 2036年 | 1,886.77 | 2037年 | 1,886.77 | 2038年 | 1,886.77 | 2039年 | 1,886.77 |
| 2040年 | 1,886.77 | 2041年 | 1,886.77 | 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 | | | | | | | | | | 144.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 36,824.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | 112.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 23,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | 180.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 36,824.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | 112.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 23,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | 180.00% |
| 项目收益预测依据 | 水费 | | | | | | | | | | |

项目26

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------------------------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|
| 项目名称 | 北镇市2020年老旧小区改造主体工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 4,100.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 本项目为北镇市2020年老旧小区改造主体工程项目，项目改造范围为北镇72个老旧小区，涉及户数5979户，总建筑面积56.6761万平方米。改造内容分为建筑改造工程、包括建筑维护，给排水改造、供暖改造工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,731.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 4,100.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,100.00 | 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 | 13,648.72 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 551.41 | 2025年 | 551.41 | 2026年 | 551.41 | 2027年 | 551.41 |
| 2028年 | 551.41 | 2029年 | 551.41 | 2030年 | 551.41 | 2031年 | 551.41 | 2032年 | 551.41 | 2033年 | 551.41 |
| 2034年 | 551.41 | 2035年 | 536.60 | 2036年 | 493.23 | 2037年 | 493.23 | 2038年 | 493.23 | 2039年 | 493.23 |
| 2040年 | 493.23 | 2041年 | 493.23 | 2042年 | 493.23 | 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 | | | | | | | | | | 177.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 4,100.00 | | 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 | 4,100.00 | | 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 | 4,100.00 | | 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 | 4,100.00 | | 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 | 项目收益依据项目可研报告运营期成本估算表 | | | | | | | | | | |

项目27

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 世行贷款沈阳市城市供水安全工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 饮水工程 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 9,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目主要完成供水系统改造、基于GIS平台的沈阳城市供水智能运行系统建设等内容，通过项目建设，将有效改善沈阳市城市供水系统运行状况，提高市政公用行业运营维护和管理水平，为城市供水系统提供准确的数据支持。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2020年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2020年至2043年 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|----------|---------|------------|
| 债券存续期内项目总投资 | | 93,800.00 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 60,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 36,000.00 | 13,000.00 | 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 | 0.00 |
| 债券存续期内项目总收益 | | 143,486.96 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | -100.00 | 2023年 | -100.00 | 2024年 | -100.00 | 2025年 | 8,031.37 | 2026年 | 8,031.37 | 2027年 | 8,031.37 |
| 2028年 | 7,831.37 | 2029年 | 7,831.37 | 2030年 | 7,809.00 | 2031年 | 7,809.00 | 2032年 | 7,809.00 | 2033年 | 7,809.00 |
| 2034年 | 7,809.00 | 2035年 | 7,786.15 | 2036年 | 7,786.15 | 2037年 | 7,786.15 | 2038年 | 7,786.15 | 2039年 | 6,786.15 |
| 2040年 | 6,763.59 | 2041年 | 6,763.59 | 2042年 | 6,763.59 | 2043年 | 6,763.59 | 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 | | | | | | | | 153.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 239.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 239.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 239.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 60,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 239.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目28

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|--|----------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|----------|---------|------------|
| 项目名称 | | 沈阳市辽中区中医院医养中心 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 公立医院 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 8,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 本项目为沈阳市辽中区中医院医养中心，主要建设内容为新建一栋地下一层地上十二层的医养中心，用地面积为19769.70平方米，总建筑面积14359.79平方米，地上建筑面积13272.67平方米，地下建筑面积1087.12平方米，内设病房、治疗室、处置室等功能用房，设置床位300张。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2022年至2023年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2022年至2042年 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 13,449.73 | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 10,000.00 | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | | 25,493.59 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 1,308.07 | 2025年 | 1,386.00 | 2026年 | 1,424.97 | 2027年 | 1,424.97 |
| 2028年 | 1,424.97 | 2029年 | 1,424.97 | 2030年 | 1,424.97 | 2031年 | 1,424.97 | 2032年 | 1,424.97 | 2033年 | 1,424.97 |
| 2034年 | 1,424.97 | 2035年 | 1,424.97 | 2036年 | 1,424.97 | 2037年 | 1,424.97 | 2038年 | 1,424.97 | 2039年 | 1,424.97 |
| 2040年 | 1,424.97 | 2041年 | 1,424.97 | 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 | | | | | | | | 190.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 10,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 255.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 10,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 255.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 10,000.00 | | 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 | | 10,000.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 255.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目29

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 朝阳市建平县2021年老旧小区改造项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | | 2,400.00 | | | | | | | | | |
| 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 | | 2021年老旧小区改造工程共涉及建平县德园小区、邮电家属楼等33个老旧小区，60栋楼房，建筑面积19.7万平方米，受益户数2388户。主要设置垃圾箱、铺设黑色路面、彩色地砖、安装庭院灯、铁艺大门、电动杆、安防系统、物业房、自行车棚、健身器材、休闲亭、文化墙、供热管道、给水管道、燃气管道、雨水管道、污水管道、供电线路、通讯线路架桥改造、停车位、电动车充电桩、汽车充电桩、行人出入门禁系统及建筑小品（石桌凳）、小区名牌、智能快递收件箱、绿地补植、交通指示（标识）牌等。 | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2021年至2022年 | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2021年至2041年 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|-------------------------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|------------|---------|
| 债券存续期内项目总投资 | | 8,717.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 3,500.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,500.00 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益 | | 5,560.30 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 277.70 | 2023年 | 221.70 | 2024年 | 251.30 | 2025年 | 300.60 | 2026年 | 300.60 | 2027年 | 300.60 | |
| 2028年 | 300.60 | 2029年 | 300.60 | 2030年 | 300.60 | 2031年 | 300.60 | 2032年 | 300.60 | 2033年 | 300.60 | |
| 2034年 | 300.60 | 2035年 | 300.60 | 2036年 | 300.60 | 2037年 | 300.60 | 2038年 | 300.60 | 2039年 | 300.60 | |
| 2040年 | 300.60 | 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 | | | | | | | | | 64.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 5,516.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | 101.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 159.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 5,516.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 101.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 3,500.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | 159.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目30

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--|-------------------------|-------|--------|----------|--------|-------|--------|-------|------------|----------|
| 项目名称 | | 抚顺市新抚区2022年老旧小区楼体改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 改造7个社区居民户数3191户155栋楼，总建筑面积为30.89万平方米，改造内容包括社区红线范围内小区楼栋外墙保温、外墙涂料、屋面防水、楼梯间粉刷、楼梯间门窗更换等工程。改造7个社区居民户数3191户155栋楼，总建筑面积为30.89万平方米，改造内容包括社区红线范围内小区楼栋外墙保温、外墙涂料、屋面防水、楼梯间粉刷、楼梯间门窗更换等工程。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | 2022年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | | 1,789.10 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | | 1,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 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 | | 14,426.70 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 759.30 | 2024年 | 759.30 | 2025年 | 759.30 | 2026年 | 759.30 | 2027年 | 759.30 | |
| 2028年 | 759.30 | 2029年 | 759.30 | 2030年 | 759.30 | 2031年 | 759.30 | 2032年 | 759.30 | 2033年 | 759.30 | |
| 2034年 | 759.30 | 2035年 | 759.30 | 2036年 | 759.30 | 2037年 | 759.30 | 2038年 | 759.30 | 2039年 | 759.30 | |
| 2040年 | 759.30 | 2041年 | 759.30 | 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 | | | | | | | | | 806.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | 1443.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | | | 1443.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | 1443.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 1,000.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | | | 1443.00% |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | | |

项目31

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | | 锦州师范高等专科学校滨海新校区建设项目 | | | | | | | | | |
| 项目类型 | | 职业教育 | | | | | | | | | |
| 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 | | 占地面积492.174亩，建筑面积22万多平方米，建设内容包括：理工教学楼、师范教学楼、文化艺术教学楼、经管外语教学楼、护理学院教学楼、图书综合楼（含行政办公）、实训基地、体育馆、对外交流中心、学生生活一条街（后勤服务楼）、餐饮中心、洗浴、风味餐厅及学生活动中心、学生宿舍平方米、体育场、设备用房（变电所、换热站等）。 | | | | | | | | | |
| 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 | | 97,109.11 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------|-------|----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|
| 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 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 15,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 131,243.36 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 4,389.33 | 2024年 | 4,486.00 | 2025年 | 5,442.44 | 2026年 | 5,959.11 | 2027年 | 6,527.44 |
| 2028年 | 6,527.44 | 2029年 | 6,527.44 | 2030年 | 6,527.44 | 2031年 | 6,527.44 | 2032年 | 6,527.44 | 2033年 | 6,527.44 |
| 2034年 | 6,527.44 | 2035年 | 6,527.44 | 2036年 | 6,527.44 | 2037年 | 6,527.44 | 2038年 | 6,527.44 | 2039年 | 6,527.44 |
| 2040年 | 6,527.44 | 2041年 | 6,527.44 | 2042年 | 6,527.44 | 2043年 | 6,527.44 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 135.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 50,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 262.00% | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 262.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 50,000.00 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | | | | | |
| 262.00% | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 262.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目32

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------|--------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 项目名称 | 锦州市黑山县2022年老旧小区改造工程-主体工程(城南小区、北关小区、城关小区、跃马小区、东关小区)项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,700.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>主要内容：本项目为锦州市黑山县2022年老旧小区改造工程-主体工程(城南小区、北关小区、城关小区、跃马小区、东关小区)，项目改造范围为5个老旧小区，涉及栋数66栋，总建筑面积26.81万平方米。改造内容分为：屋面防水及屋面保温工程、外檐维修工程、外墙粉刷及外墙保温工程、楼内墙粉刷、楼梯扶手维修、楼梯踏步破损处维修、更换单元门及楼梯间单元窗工程。</p> <p>本项目建设期为2022年7月至2023年12月</p> <p>预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为物业管理收入、停车位经营收入、广告位出租收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为4110.54万元。</p> <p>2.社会效益：项目建成后，能够有效改善老旧小区人民群众的生活居住条件，为我国经济建设发展和城市建设面貌起到十分重要的作用。提高了人民群众的生活水平，具有十分重要的意义。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 3,327.60 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | 2019年及以前年度 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 5,057.06 | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 100.80 | 2025年 | 285.90 | 2026年 | 285.90 | 2027年 | 285.90 |
| 2028年 | 285.90 | 2029年 | 283.41 | 2030年 | 278.28 | 2031年 | 278.28 | 2032年 | 278.28 | 2033年 | 278.28 |
| 2034年 | 278.28 | 2035年 | 278.28 | 2036年 | 278.28 | 2037年 | 278.28 | 2038年 | 272.96 | 2039年 | 257.52 |
| 2040年 | 257.52 | 2041年 | 257.52 | 2042年 | 257.49 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 152.00% | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 253.00% | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 253.00% | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 253.00% | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 253.00% | | | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目33

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称 | 2020年昌图县老旧小区楼体改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,500.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>主要内容：涉及21个小区，93栋楼，改造总建筑面积：30.06万平方米，涉及4049户。改造内容为：屋面防水，外墙涂料，外墙保温与维修，楼梯间粉刷，供暖管线，楼梯白钢扶手，楼梯踏步改造，更换楼宇门和对讲系统、声控灯，管道井，楼体架空线入地，上人孔天窗和楼梯间窗户更换、无障碍坡道、楼体安保设施、广告牌更换、充电桩及快递柜、设备管理用房等。</p> <p>预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为十年，可实现的运营收入主要为停车场收入、充电桩收入、广告牌收入、物业费收入等。</p> <p>2.社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民生活扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活向往。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2021年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2021年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 4,824.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,500.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,500.00 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 5,625.08 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 283.70 | 2023年 | 283.70 | 2024年 | 294.73 | 2025年 | 294.73 | 2026年 | 294.73 | 2027年 | 294.73 |
| 2028年 | 294.73 | 2029年 | 294.73 | 2030年 | 294.73 | 2031年 | 294.73 | 2032年 | 294.73 | 2033年 | 294.73 |
| 2034年 | 294.73 | 2035年 | 294.73 | 2036年 | 294.73 | 2037年 | 294.73 | 2038年 | 294.73 | 2039年 | 294.73 |
| 2040年 | 294.73 | 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 | | | | | | | | | | 117.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 225.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 225.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 225.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,500.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 225.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目34

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------|-------------------------|----------|--------|-------|--------|-------|--------|------------|---------|
| 项目名称 | 2020年铁岭市银州区老旧小区楼体改造工程（三期） | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,900.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>本项目为2020年铁岭市银州区老旧小区楼体改造工程（三期），项目主要对繁荣小区生活区、文萃生活区、长青园小区生活区、铁路生活区、银达生活区、新花园协和生活区、广裕生活区、青年电业生活区、驻畔园生活区、阳光繁荣生活区、居然振兴生活区、惠安生活区、汇工园兴工生活区共计13个生活区内325栋住宅楼进行维修改造，改造内容包括建筑工程、电气工程等，具体改造规模如下：</p> <p>1）建设规模</p> <p>建筑工程：改造屋面防水256400平方米；楼梯间墙面粉刷363740平方米，楼梯间扶手除锈刷漆30537.8米，住宅一层楼梯间踏步3504平方米，台阶维修4730.4平方米，散水维修51392平方米。</p> <p>电气工程：改造楼道声控灯6876套。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2042年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 7,405.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 2,900.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,900.00 | 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 | |
| 债券存续期内项目总收益 | 12,254.00 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 498.00 | 2024年 | 560.00 | 2025年 | 622.00 | 2026年 | 622.00 | 2027年 | 622.00 |
| 2028年 | 622.00 | 2029年 | 622.00 | 2030年 | 622.00 | 2031年 | 622.00 | 2032年 | 622.00 | 2033年 | 622.00 |
| 2034年 | 622.00 | 2035年 | 622.00 | 2036年 | 622.00 | 2037年 | 622.00 | 2038年 | 622.00 | 2039年 | 622.00 |
| 2040年 | 622.00 | 2041年 | 622.00 | 2042年 | 622.00 | 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 | | | | | | | | | | 165.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 2,900.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 423.00% | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 2,900.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 423.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 2,900.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 423.00% | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 2,900.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 423.00% | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目35

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------------------|--------|-------------------------|----------|-------|--------|-------|---------|------------|--------|
| 项目名称 | 2021年铁岭市银州区楼体改造工程建设项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 1,700.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 项目主要对铁岭市银州区光明片区、县开发小区、苗圃片区、向阳小区、铁通片区、市委片区、利民片区、汇工园片区共计8个老旧小区楼体的建筑工程、电气工程、供水工程、供热工程进行改造。主要包括：1、改造屋面防水91947.17平方米；楼梯间墙面粉刷154471.25平方米，楼梯间栏杆及扶手维修16533米，住宅一层楼梯间踏步2004平方米，住宅一层楼梯间地面维修5010平方米，台阶、坡道维修2505平方米，散水维修10020平方米，维修单元出户雨棚1252.5平方米，外墙粉刷137920.76平方米，外墙雨落管4000米，通信电缆收纳敷设8项，元门更换501套；2、改造楼道声控灯3006套；3、改造楼内给水管89660米。4、改造热水管179320米。 | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2022年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 6,225.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 3,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | 1,700.00 | 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 | 8,656.54 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 317.49 | 2024年 | 357.17 | 2025年 | 396.86 | 2026年 | 416.71 | 2027年 | 436.55 |
| 2028年 | 456.39 | 2029年 | 456.39 | 2030年 | 456.39 | 2031年 | 456.39 | 2032年 | 456.39 | 2033年 | 456.39 |
| 2034年 | 456.39 | 2035年 | 456.39 | 2036年 | 456.39 | 2037年 | 456.39 | 2038年 | 456.39 | 2039年 | 456.39 |
| 2040年 | 456.39 | 2041年 | 456.39 | 2042年 | 342.30 | 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 | | | | | | | 139.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 3,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 240.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 3,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 240.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | | 3,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 240.00% | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | | 3,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 240.00% | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | | | | | | |

项目36

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|-------------------|----------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 营口市主城区燃气及配套管网改造工程 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他市政建设 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 2,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>主要内容：1.老旧燃气管网改造工程：敷设聚乙烯燃气管道100.54公里；</p> <p>2.用户端老旧燃气设备改造工程：改造22.5815万居民用户端老旧燃气立管；</p> <p>3.老旧调压设备改造工程：改造34座老旧燃气调压站；</p> <p>4.老旧场站设备改造工程：改造2座老旧燃气干式储罐及6台老旧压缩机；</p> <p>5.智慧燃气安全一体化平台建设工程：建设智慧燃气安全一体化平台。</p> <p>6.老旧供热管网及换热站改造工程：改造供热管网4.2公里，升级改造换热站3座。</p> <p>7.老旧供水管网改造工程：改造供水管网24.88公里。</p> <p>效益目标： 项目建成后，可全面提高燃气供应水平，保证区域内管网运行安全稳定，能有效解决当前老旧燃气设备、设施泄露事件发生，进一步确保燃气管网运行安全可控。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2025年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2043年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 64,612.00 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 47,600.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,700.00 | 10,050.00 | 25,850.00 | 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 | 133,857.43 | | | | | | | | | | |
| 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 | -37,874.63 | 2026年 | 9,540.67 | 2027年 | 9,540.67 |
| 2028年 | 9,540.67 | 2029年 | 9,540.67 | 2030年 | 9,540.67 | 2031年 | 9,540.67 | 2032年 | 9,540.67 | 2033年 | 9,540.67 |
| 2034年 | 9,540.67 | 2035年 | 9,540.67 | 2036年 | 9,540.67 | 2037年 | 9,540.67 | 2038年 | 9,540.67 | 2039年 | 9,540.67 |
| 2040年 | 9,540.67 | 2041年 | 9,540.67 | 2042年 | 9,540.67 | 2043年 | 9,540.67 | 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 | | | | | | | 207.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | | 47,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 281.00% | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | | 47,600.00 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 281.00% | | |

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------------------|---------|
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 47,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | 281.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 47,600.00 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | 281.00% |
| 项目收益预测依据 | | | |

项目37

| | | | | | | | | | | | |
|----------------------|---|-------|----------|-------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|------------|----------|
| 项目名称 | 建平县城区燃气老旧管网更新改造项目 | | | | | | | | | | |
| 项目类型 | 其他地下管线 | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额 | 3,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | <p>项目主要建设内容及规模</p> <p>(一) 改造工程</p> <p>1.市政管道改造：建平县原 DE200 中压管道改造，更换为DE315 管道3000米，增加埋地闸阀5个。</p> <p>2.老旧小区立管改造：对城区老旧小区7052户用户楼内立管进行改造21156米。</p> <p>3.居民户内设施改造：居民户内三保险安装，主要为县城老旧小区燃气用户22000户。</p> <p>4.20000户管道燃气替代液化气钢瓶工程。</p> <p>(二) 燃气设施、管网建设工程</p> <p>新建建平县高中压调压站，建设规模20000Nm³/h，用地面积2000平方米。同时新建高压管道工程1100米，从中石油辽河油田燃气有限公司建平综合站至建平县高中压站；新建通往城区和各产业园区中压管线DE315的PE管道8千米，DE200的PE管道8千米。</p> <p>(三) 新建智慧燃气工程</p> <p>建立智慧燃气监管安全管理系统，增加智能化在线检测功能，更换户内智能燃气表，惠及用户28400户。</p> <p>四、项目建设总投资及资金来源</p> <p>项目总投资13095.46万元。</p> | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | 2022年至2023年 | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | 2022年至2044年 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资 | 13,095.46 | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资本金 | 0.00 | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资 | 10,000.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | 2027年及以后年度 | |
| 专项债券融资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 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 | 34,061.30 | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益 | | | | | | | | | | | |
| 2022年 | 0.00 | 2023年 | 0.00 | 2024年 | 2,068.10 | 2025年 | 2,065.90 | 2026年 | 2,063.90 | 2027年 | 2,061.70 |
| 2028年 | 1,959.40 | 2029年 | 1,957.10 | 2030年 | 1,957.10 | 2031年 | 1,957.10 | 2032年 | 1,857.10 | 2033年 | 1,857.10 |
| 2034年 | 1,857.10 | 2035年 | 1,857.10 | 2036年 | 1,757.10 | 2037年 | 1,757.10 | 2038年 | 1,757.10 | 2039年 | 1,757.10 |
| 2040年 | 1,757.10 | 2041年 | 1,757.10 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 260.00% | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息 | 10,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | | 341.00% |
| 债券存续期内项目总债务融资本金 | 10,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | | 341.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息 | 10,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | | 341.00% |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金 | 10,000.00 | | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | | 341.00% |
| 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。

