表2-3

大连市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	发行对象
2022年大连市政府专项债券（七期）	2271078	大连市财政局	新增债券	10年	1.85	AAA	100.00	2022-06-23	2022-06-24	本期债券按照有关规定进行上市交易	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	到期一次还本	2032-06-24	3,653	公开发行	采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。	2021—2023年大连市政府债券承销团成员
2022年大连市政府专项债券（八期）	2271079	大连市财政局	新增债券	15年	4.71	AAA	100.00	2022-06-23	2022-06-24	本期债券按照有关规定进行上市交易	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	到期一次还本	2037-06-24	5,479	公开发行	采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。	2021—2023年大连市政府债券承销团成员
2022年大连市政府专项债券（九期）	2271080	大连市财政局	新增债券	20年	11.42	AAA	100.00	2022-06-23	2022-06-24	本期债券按照有关规定进行上市交易	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	到期一次还本	2042-06-24	7,305	公开发行	采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。	2021—2023年大连市政府债券承销团成员
2022年大连市政府专项债券（十期）	2271081	大连市财政局	新增债券	30年	4.86	AAA	100.00	2022-06-23	2022-06-24	本期债券按照有关规定进行上市交易	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	存续期内每年6月24日、12月24日（节假日顺延）	到期一次还本	2052-06-24	10,958	公开发行	采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率，全场最高中标利率为本期债券的票面利率。	2021—2023年大连市政府债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。
1111

表2-3

大连市2022年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年大连市政府专项债券（七期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年大连市政府专项债券（八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年大连市政府专项债券（九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年大连市政府专项债券（十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

2021年大连市经济基本情况表

项　目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	7,825.90
第一产业（亿元）	513.30
第二产业（亿元）	3,301.60
第三产业（亿元）	4,011.00
产业结构	
第一产业（%）	6.56%
第二产业（%）	42.19%
第三产业（%）	51.25%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	4,248.50
社会消费品零售总额（亿元）	1,909.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	50,531.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	23,763.00

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。

表2-5

大连市2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入	287.84	158.70
	其中：国有土地使用权出让收入	259.73	146.21
	车辆通行费收入	0.00	0.00
	城市基础设施配套费收入	17.84	6.30
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	2.80	2.80
	地方政府专项债券收入	219.96	219.96
支出	政府性基金支出	292.61	136.17
	其中：国有土地使用权出让支出	200.65	99.63
	车辆通行费支出	0.00	0.00
	城市基础设施配套费支出	4.99	2.02
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	2.80
	地方政府专项债券还本支出	58.09	4.14

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。

表2-6

大连市2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		961.83
专项债务余额		857.25
地区分布	省本级	279.26
	市级	857.25
	县级	577.99
期限结构	1-3(含)年	289.37
	3-5(含)年	98.55
	5-10(含)年	230.56
	10年以后	238.77

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。

表2-7

大连市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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	大连天然气高压管道（旅大线）应急调峰站工程	大连天然气高压管道有限公司	其他部门	2.03		0.84	2.03	0.00	0.84							56.46
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	大连天然气高压管道（旅大线）一期工程	大连天然气高压管道有限公司	其他部门	3.82	0.49	1.40	3.82	0.49	1.40							27.09
2022年大连市政府专项债券（十期）	4.86	2022年中山区老旧小区改造工程	大连市中山区财政局	财政	3.71	1.11	2.59	3.71	1.11	2.59							8.67
2022年大连市政府专项债券（八期）	4.71	大连市甘井子区智能产业园基础设施项目	大连市甘井子区财政局	财政	8.61	0.11	8.50	8.61	0.11	8.50							66.23
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	旅顺口区高端健康食品保健品产业园（一期）配套基础设施建设项目	大连旅顺高新技术产业有限公司	人民政府	3.25		2.52	3.25	0.00	2.52							12.10
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	青堆市政东三镇管网延伸工程（含五高中）	庄河市青堆镇人民政府	人民政府	0.54	0.32	0.21	0.54	0.32	0.21							1.14
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	庄河市明阳街道西部八村自来水管网延伸工程	庄河市明阳街道办事处	财政	0.34	0.10	0.24	0.34	0.10	0.24							0.70
2022年大连市政府专项债券（十期）	4.86	沙河口区2022年老旧小区改造项目（二期）	大连市沙河口区住建局	建筑材料工业	1.60	0.32	1.28	1.60	0.32	1.28							4.75
2022年大连市政府专项债券（十期）	4.86	沙河口区2022年老旧小区改造项目（一期）	大连市沙河口区住建局	建筑材料工业	3.50	0.70	2.80	3.50	0.70	2.80							9.93
2022年大连市政府专项债券（七期）	1.85	大连金石湾国际旅游度假区基础设施配套项目	大连金石滩国家旅游度假区管理委员会	开发区	12.26	2.84	9.42	12.26	2.84	9.42							41.43
2022年大连市政府专项债券（十期）	4.86	西岗区老旧小区改造工程三期	大连市西岗区财政局		2.25	0.10	2.15	2.25	0.10	2.15							8.21
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	大连天然气高压管道（旅大线）三期工程	大连天然气高压管道有限公司	其他部门	0.34	0.14	0.20	0.34	0.14	0.20							2.76
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	2021年普兰店区老旧小区（A区块）红线外基础设施改造项目	普兰店市财政局	财政	0.72	0.14	0.58	0.72	0.14	0.58							1.65
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	大连长兴岛综合产业园区基础设施配套工程	大连安港建设工程有限公司	人民政府	10.89		10.00	10.89	0.00	10.00							31.06
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	大连太平湾合作创新区基础设施配套工程-太平湾新能源（氢能）产业园项目	大连太平湾合作创新区管理委员会	人民政府	7.43		6.34	7.43	0.00	6.34							44.84
2022年大连市政府专项债券（十期）	4.86	西岗区2021年老旧小区改造工程二期	大连市西岗区财政局		0.98	0.09	0.89	0.98	0.09	0.89							4.15
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	大连市北部区市天然气高压管道（普兰店-庄河）一期工程	大连天然气高压管道有限公司	其他部门	2.73	0.57	1.50	2.73	0.57	1.50							20.17
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	大连市北部区市天然气高压管道（普兰店-庄河）二期工程	大连天然气高压管道有限公司	其他部门	2.79	1.79	1.00	2.79	1.79	1.00							36.29
2022年大连市政府专项债券（七期）	1.85	盛京医院大连医院改扩建工程	大连金普新区卫生健康局	卫生	1.20	0.20	1.00	1.20	0.20	1.00							39.67
2022年大连市政府专项债券（七期）	1.85	金普新区新日本工业团地基础设施配套工程	大连海润德股份有限公司	开发区	8.27	0.27	8.00	8.27	0.27	8.00							67.90
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	大连天然气高压管道（旅大线）二期工程	大连天然气高压管道有限公司	其他部门	3.69		1.20	3.69	0.00	1.20							47.43
2022年大连市政府专项债券（九期）	11.42	2022年普兰店区老旧小区改造工程	普兰店市财政局	财政	1.16	0.34	0.82	1.16	0.34	0.82							2.22

大连市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
					项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		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	

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年第三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年大连市政府专项债券（十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	48,635.00	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	5
债券存续期内所有项目总投资	126,652.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	97,135.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	97,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	191,612.32

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	97,135.00	2023年	853.87	2024年	570.92	2025年	592.91	2026年	867.15	2027年	1,318.83
2028年	1,389.27	2029年	1,750.12	2030年	1,815.90	2031年	1,892.74	2032年	2,920.59	2033年	2,989.23
2034年	3,022.96	2035年	3,026.87	2036年	2,776.92	2037年	3,107.47	2038年	3,194.32	2039年	3,265.49
2040年	3,338.75	2041年	3,454.50	2042年	4,305.14	2043年	4,385.14	2044年	4,509.27	2045年	4,594.09
2046年	4,681.43	2047年	5,320.38	2048年	5,593.01	2049年	5,508.40	2050年	5,652.72	2051年	5,753.69
2052年	2,025.24										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	151.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	188,249.08	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	102.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	97,135.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	197.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	188,249.08	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	102.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	97,135.00	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	197.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	西岗区2021年老旧小区改造工程二期
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	5,400.00
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	项目改造内容包括老旧房屋综合改造和楼院基础设施改造；项目拟实施老旧小区改造14个，老旧房屋95栋，改造总建筑面积215918.76平方米，涉及户数3726户。老旧房屋综合改造主要包括结构加固、外墙工程、屋面工程、门窗工程和其它工程等；楼院基础设施改造包括排水防涝、无障碍设施和其它配套设施等 改造
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	11,148.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,900.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,900.00	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	21,061.88

债券存续期内项目分年收益

2022年	8,900.00	2023年	-284.80	2024年	453.49	2025年	194.05	2026年	212.43	2027年	230.67
2028年	250.17	2029年	279.11	2030年	290.92	2031年	312.21	2032年	334.15	2033年	356.75
2034年	343.10	2035年	297.64	2036年	319.08	2037年	341.15	2038年	363.89	2039年	387.31
2040年	411.42	2041年	436.26	2042年	461.87	2043年	488.21	2044年	515.36	2045年	543.34
2046年	572.13	2047年	601.78	2048年	632.34	2049年	663.81	2050年	696.22	2051年	729.43
2052年	728.39										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	189.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,444.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,444.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	121.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	237.00%

项目收益预测依据	项目经营收入来源主要包括老旧小区物业收入、停车位收入、广告位租赁收入、快递柜以及充电桩场地租赁收入。

项目2

项目名称	沙河口区2022年老旧小区改造项目（一期）
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	12,407.00
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	春柳街道新型社区；李家街道锦绣社区；马栏街道幸福社区；西安路街道兴社社区；黄河社区、长江社区、永顺社区；南沙街道后山社区。共计5个街道，8个社区，6个小区。拟改造老旧小区建成时间为2001年以前，共有167栋楼，9123户居民，总建成面积563285.18平方米。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	35,031.64
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	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	53,228.05

债券存续期内项目分年收益

2022年	28,000.00	2023年	891.12	2024年	92.20	2025年	215.29	2026年	338.71	2027年	400.24
2028年	400.24	2029年	584.59	2030年	584.59	2031年	584.59	2032年	979.23	2033年	979.23
2034年	979.23	2035年	1,006.02	2036年	773.90	2037年	816.01	2038年	839.57	2039年	839.57
2040年	839.57	2041年	864.31	2042年	1,138.76	2043年	1,138.76	2044年	1,164.67	2045年	1,164.67
2046年	1,164.67	2047年	1,278.37	2048年	1,278.37	2049年	1,278.37	2050年	1,306.60	2051年	1,306.60
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	53,984.00	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	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,984.00	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	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	190.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	沙河口区2022年老旧小区改造项目（二期）
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	8,393.00
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	马栏街道幸福社区；南沙街道台扩社区（只改造楼院）；李家街道锦云社区、绿波社区；黑石礁街道西南路社区；春柳街道敦煌社区；星海湾街道新华社区、中山路社区。共计6个街道，8个社区，8个小区。拟改造老旧小区建成时间为2000年及以前，共有82栋楼，3982户居民，总建筑面积255086.29平方米。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	16,014.46
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,800.00
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	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,545.68

债券存续期内项目分年收益

2022年	12,800.00	2023年	447.46	2024年	82.60	2025年	142.34	2026年	190.63	2027年	218.51
2028年	218.51	2029年	313.65	2030年	313.65	2031年	313.65	2032年	489.18	2033年	489.18
2034年	489.18	2035年	462.95	2036年	373.46	2037年	412.69	2038年	426.93	2039年	426.93
2040年	426.93	2041年	442.50	2042年	562.05	2043年	562.05	2044年	577.86	2045年	577.86
2046年	577.86	2047年	634.25	2048年	634.25	2049年	634.25	2050年	652.16	2051年	652.16
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,678.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	104.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,678.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	104.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	200.00%

项目收益预测依据	

项目4

项目名称	2022年中山区老旧小区改造工程
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	10,935.00
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	建设内容：1、楼体改造：对年代较久的老旧楼体进行改造，包括屋面防水保温，外墙维修、防水、保温、外墙涂料，室外散水、外墙及单元门更换，楼梯间维修、楼内电线网线规整、墙面粉刷、楼体扶手修复、增设楼宇可视对讲系统、楼梯间感应灯等。2、配套基础设施改造工程：沥青混凝土路面改造、透水方砖路面改造、混凝土路面改造、污水管线及污水井改造、雨水管道及雨水井改造、绿化改造、增设挡土墙、无障碍设施、停车位、充电桩、健身器材、广告牌、路灯、休闲座椅、监控系统、便民服务点、快递柜、文化宣传栏、小区门岗、智能化门禁栏杆等。 建设规模：拟改造老旧小区建成1980-1999年间，共有241栋楼，10358户居民，总建筑面积76.65平方米，建筑外楼院面积约为13万平方米。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	37,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,935.00
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	25,935.00	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	52,538.89

债券存续期内项目分年收益

2022年	25,935.00	2023年	488.09	2024年	-225.12	2025年	-60.51	2026年	-28.05	2027年	268.20
2028年	269.91	2029年	271.64	2030年	273.42	2031年	275.21	2032年	655.98	2033年	657.86
2034年	659.77	2035年	661.73	2036年	663.72	2037年	1,044.68	2038年	1,046.76	2039年	1,048.87
2040年	1,051.04	2041年	1,053.23	2042年	1,434.40	2043年	1,436.70	2044年	1,439.04	2045年	1,441.41
2046年	1,443.85	2047年	1,825.25	2048年	2,007.78	2049年	1,830.36	2050年	1,832.99	2051年	1,835.68
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	50,002.68	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	105.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,935.00	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	50,002.68	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,935.00	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5

项目名称	西岗区老旧小区改造工程三期
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	11,500.00
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	计划改造191 栋建筑，涉及9093 户居民，总建筑面积约为53.918 万平方米。主要建设内容有：楼体改造工程（外墙工程、屋面工程、门窗工程、其它工程）、楼院基础设施改造工程（环境整治工程、基础设施改造工程、其它配套设施、线缆工程）。
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2052年
债券存续期内项目总投资	27,408.27
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	21,500.00
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	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,237.82

债券存续期内项目分年收益

2022年	21,500.00	2023年	-688.00	2024年	167.75	2025年	101.74	2026年	153.43	2027年	201.21
2028年	250.44	2029年	301.13	2030年	353.32	2031年	407.08	2032年	462.05	2033年	506.21
2034年	551.68	2035年	598.53	2036年	646.76	2037年	492.94	2038年	517.17	2039年	562.81
2040年	609.79	2041年	658.20	2042年	708.06	2043年	759.42	2044年	812.34	2045年	866.81
2046年	922.92	2047年	980.73	2048年	1,040.27	2049年	1,101.61	2050年	1,164.75	2051年	1,229.82
2052年	1,296.85										

		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	42,140.00	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	21,500.00	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	42,140.00	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	21,500.00	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			

一、债券基本信息

债券名称	2022年大连市政府专项债券（七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	18,500.00	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	3
债券存续期内所有项目总投资	810,761.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	605,370.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	60,000.00	54,000.00	184,200.00	154,170.00	78,000.00	75,000.00	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	1,403,155.86

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	200,546.00	2023年	207,058.60	2024年	117,925.14	2025年	104,410.10	2026年	146,421.22	2027年	128,257.68
2028年	170,148.61	2029年	141,082.17	2030年	32,891.90	2031年	-12,968.78	2032年	-4,008.06	2033年	1,817.14
2034年	9,312.14	2035年	11,366.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	173.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	791,556.56	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	177.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	605,370.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	232.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	791,556.56	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	177.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	605,370.00	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	金普新区新日本工业团地基础设施配套工程
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	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	本项目的主要建设内容包括存量项目和新建项目。新建主要建设内容包括： （1）道路工程。新建道路65条，建设总长约81.96平方米，机动车道占地面积139.1945万平方米、下沉式绿化带占地面积76.7045万平方米、铺装缝隙透水砖人行道占地面积45.0360万平方米。 （2）给水工程。新建给水管网总长约74.958千米，管径为DN200-DN900。 （3）污水工程。新建污水管网总长约82.117千米，管径为DN300-DN1200，规划8 座污水提升泵站。 （4）雨水工程。新建雨水管网总长约82.107千米，管径为DN400-DN1200,排水渠8,870米。 （5）再生水工程。新建再生水管网总长约24.345千米，管径为DN200-DN400。 （6）路灯工程。新建区域道路两侧路灯6,556盏，选用LED灯。 （7）供热工程。新建供热管网总长约69.037千米，管径为DN350-DN700。 （8）厂房工程。新建配套标准厂房约130,246.06平方米，总占地面积为128,197平方米。 （9）环卫工程。新建垃圾转运站一处，占地2,400平方米。 （10）绿化工程。新建公共草坪50万平方米，公园绿化面积50万平方米，种植花卉、树木、树池绿化等51.56万平方米。 （11）消防工程。新建二级消防站 2 座，西区消防站占地2,400平方米、东区消防站占地2,500平方米，建筑面积分别为2,880平方米和3,000平方米。 （12）海绵城市。本工程人行道采用缝隙透水砖铺装，铺装面积为45.0360万平方米；采用下沉式绿化带共76.7045万平方米。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2035年
债券存续期内项目总投资	514,544.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	370,000.00
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	60,000.00	25,000.00	80,000.00	86,000.00	55,000.00	64,000.00	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	831,686.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	77,280.00	2023年	80,720.00	2024年	46,968.00	2025年	54,208.00	2026年	132,173.00	2027年	119,086.00
2028年	119,642.00	2029年	119,991.00	2030年	-10,654.00	2031年	-6,391.00	2032年	-4,338.00	2033年	1,266.00
2034年	7,289.00	2035年	11,366.00	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	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	488,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	370,000.00	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	488,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	370,000.00	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	新日本工业团地基础设施配套工程可行性研究报告、关于新日本工业团地基础设施配套工程土地出让计划的说明、新日本工业团地基础设施配套工程周边地块出让统计表等。		

项目2

项目名称	盛京医院大连医院改扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积45857㎡，项目新增建筑面积60680.4㎡，项目保留现有建筑面积5299.66㎡。项目建成后总建筑面积达到65980.06㎡。设计床位500张。改项目将打造为集医疗、科研、教学和预防保健为一体的现代化综合医院，设计日接待门、急诊量达3000人次。，项目占地面积45857㎡，项目新增建筑面积60680.4㎡，项目保留现有建筑面积5299.66㎡。项目建成后总建筑面积达到65980.06㎡。设计床位500张。改项目将打造为集医疗、科研、教学和预防保健为一体的现代化综合医院，设计日接待门、急诊量达3000人次。
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	33,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,370.00
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	15,370.00	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	69,916.84

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	35,803.00	2024年	3,329.84	2025年	2,518.00	2026年	2,518.00	2027年	2,518.00
2028年	2,518.00	2029年	2,518.00	2030年	2,518.00	2031年	2,518.00	2032年	3,158.00	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	210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	32,676.56	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	32,676.56	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	276.00%
项目收益预测依据	可研报告、财务报表等。		

项目3

项目名称	大连金石湾国际旅游度假区基础设施配套项目
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	10,800.00
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	10条道路，约31.12km（新建8条道路，改造1条路，存量1条）；新建桥梁工程3座；新建给水管线34840m；新建中水管线9460m；新建污水管线30610m；新建5座污水提升泵站；新建雨水管线长约为32680m，新建电力、通信、热力、燃气过路管共30.54km；新建路灯1432套，新建箱式变电站15座；新建9个公园，4个景观绿化带，总面积约640000㎡；新建垃圾转运站1座；新建智慧灯杆676套，新建充电桩45台，快速充电桩170台；新建停车场5处，共58745.1㎡；新建护岸长约7770m,10条道路，约31.12km（新建8条道路，改造1条路，存量1条）；新建桥梁工程3座；新建给水管线34840m；新建中水管线9460m；新建污水管线30610m；新建5座污水提升泵站；新建雨水管线长约为32680m，新建电力、通信、热力、燃气过路管共30.54km；新建路灯1432套，新建箱式变电站15座；新建9个公园，4个景观绿化带，总面积约640000㎡；新建垃圾转运站1座；新建智慧灯杆676套，新建充电桩45台，快速充电桩170台；新建停车场5处，共58745.1㎡；新建护岸长约7770m。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2035年
债券存续期内项目总投资	262,917.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	210,000.00
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	29,000.00	94,200.00	52,800.00	23,000.00	11,000.00	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	501,553.02										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	113,266.00	2023年	90,535.60	2024年	67,627.30	2025年	47,684.10	2026年	11,730.22	2027年	6,653.68
2028年	47,988.61	2029年	18,573.17	2030年	41,027.90	2031年	-9,095.78	2032年	-2,828.06	2033年	551.14
2034年	2,023.14	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	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	270,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	210,000.00	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	270,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	210,000.00	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	项目实施方案及可行性研究报告等有关材料。		

一、债券基本信息

债券名称	2022年大连市政府专项债券（九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	114,219.00	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	13
债券存续期内所有项目总投资	786,747.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	560,550.75
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	36,500.00	42,000.00	268,540.00	130,929.75	72,881.00	9,700.00	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	1,847,753.34										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	265,369.61	2023年	133,542.52	2024年	74,785.00	2025年	44,362.74	2026年	67,564.03	2027年	69,113.17
2028年	86,769.51	2029年	93,277.94	2030年	104,827.07	2031年	82,384.11	2032年	84,350.93	2033年	79,701.56
2034年	83,682.36	2035年	50,484.44	2036年	51,499.48	2037年	54,325.17	2038年	57,167.07	2039年	56,864.24
2040年	59,565.66	2041年	79,852.06	2042年	51,655.45	2043年	30,403.86	2044年	2,840.20	2045年	6,033.20
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	235.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	818,949.84	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	560,550.75	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	330.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	818,949.84	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	560,550.75	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	330.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大连天然气高压管道（旅大线）一期工程
项目类型	天然气管道
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	“旅大线”一期工程为大连前关门至大连金州区羊圈子的高压天然气管道工程， 本工程的主要建设内容为：前关天然气门站1座（带压缩天然气加气站、高中压调压站）、沿线高中压调压站5座（羊圈子、牧城驿、王家店、黄泥川、旅顺龙头镇）、4.0MPa DN700高压管道（前关门站-旅顺龙头）共68公里、线路截断阀室6座、LNG应急调峰站1座、调度及抢险服务中心等配套设施、SCADA系统、GIS系统等。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2041年
债券存续期内项目总投资	54,713.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,500.00
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	6,500.00	5,000.00	14,000.00	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			119,401.51							
债券存续期内项目分年收益										
2022年	13,632.00	2023年	-5,966.25	2024年	-4,561.15	2025年	-1,746.07	2026年	-660.20	2027年	2,317.05
2028年	4,213.81	2029年	8,379.01	2030年	7,107.68	2031年	6,618.76	2032年	6,610.59	2033年	6,616.56
2034年	6,704.16	2035年	6,791.76	2036年	6,879.36	2037年	6,966.96	2038年	7,054.56	2039年	7,142.16
2040年	7,634.76	2041年	16,374.00	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			41,004.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				291.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				468.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			41,004.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				291.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				468.00%			
项目收益预测依据			①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； ②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化； ③对申请人有影响的法律法规无重大变化； ④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； ⑤各项成本费用等在正常范围内变动； ⑥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2

项目名称			大连天然气高压管道（旅大线）二期工程								
项目类型			天然气管道								
本只专项债券中用于该项目的金额			10,600.00								
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			‘旅大线 ”二期工程为羊圈子- 牧城驿- 黄泥川- 旅顺口区龙头镇的高压天然气管道工程，本工程的主要建设内容为： 高中压调压站3 座（牧城驿、王家店、旅顺龙头镇）、4.0 MPa DN700 高压管道（羊圈子- 牧城驿- 旅顺龙头、黄泥川- 牧城驿、应急调峰站出站高压管道）共约47.1 公里(含线路附属设施)。								
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			88,088.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			53,000.00								
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	10,000.00	31,000.00	12,000.00	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			377,641.23								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,688.00	2023年	5,092.48	2024年	6,001.44	2025年	8,312.40	2026年	10,611.37	2027年	12,893.33
2028年	17,772.89	2029年	17,741.24	2030年	17,737.59	2031年	17,722.94	2032年	17,707.29	2033年	17,688.64
2034年	17,709.99	2035年	17,752.34	2036年	17,794.69	2037年	17,837.04	2038年	17,879.39	2039年	17,921.74
2040年	18,609.09	2041年	25,359.67	2042年	26,127.67	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				429.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			85,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				443.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金			53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				713.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息			85,224.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				443.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金			53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				713.00%			
项目收益预测依据			①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； ②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化； ③对申请人有影响的法律法规无重大变化； ④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； ⑤各项成本费用等在正常范围内变动； ⑥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	大连天然气高压管道（旅大线）应急调峰站工程
项目类型	天然气管道
本只专项债券中用于该项目的金额	5,835.00
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	‘旅大线 ’应急调峰站工程为LNG应急调峰站1 座，站内主要设1 台29800 m3 的液化天然气全容常压储罐1 座，最大气化能力12 万m3/h的水浴式气化器，卸车车位6 个，以及配套的生产辅助设施，该站站址位于岔鞍村，占地面积68413 平方米。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2041年
债券存续期内项目总投资	39,264.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	19,435.00
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	11,000.00	0.00	8,435.00	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	73,253.73										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,083.00	2023年	2,893.71	2024年	2,893.71	2025年	2,893.71	2026年	2,893.71	2027年	2,893.71
2028年	2,893.71	2029年	2,893.71	2030年	2,893.71	2031年	2,893.71	2032年	2,893.71	2033年	2,893.71
2034年	2,893.71	2035年	2,893.71	2036年	2,893.71	2037年	2,893.71	2038年	2,893.71	2039年	2,271.79
2040年	2,975.79	2041年	2,975.79	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	187.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,251.48	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	19,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	377.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,251.48	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	19,435.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	377.00%
项目收益预测依据	①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； ②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化； ③对申请人有影响的法律法规无重大变化； ④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； ⑤各项成本费用等在正常范围内变动； ⑥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4

项目名称	大连市北部区市天然气高压管道（普兰店-庄河）一期工程
项目类型	天然气管道
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	本项目建设规模为年输天然气15×104m3，其中10×104m3供应丹东市，5×104m3供应大连北部沿线的普兰店市、花园口、皮杨、庄河市，并且负责上述区域的日调峰，输气管线全长约147公里，设计压力4.0MPa，初步测算管径DN700。 本项目主要建设内容为：设计压力4.0MPa，DN700天然气高压管道约147公里、普兰店门站（含高中压调压站、CNG加气母站）1座、花园口高中压调压站1座、皮杨高中压调压站1座、庄河高中压调压站2座、火石岭末站（供丹东）1座、线路截断阀室8座。
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	49,110.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	9,000.00	6,000.00	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

债券存续期内项目总收益	104,425.38										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,861.61	2023年	2,098.27	2024年	2,730.45	2025年	5,840.11	2026年	7,190.78	2027年	7,527.04
2028年	7,601.74	2029年	7,676.44	2030年	2,042.04	2031年	2,116.74	2032年	2,191.44	2033年	2,266.14
2034年	2,340.84	2035年	2,415.54	2036年	2,490.24	2037年	2,564.94	2038年	2,639.64	2039年	2,714.34
2040年	3,374.04	2041年	8,031.00	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	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	216.00%
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	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	216.00%
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	348.00%
项目收益预测依据	①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； ②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化； ③对申请人有影响的法律法规无重大变化； ④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； ⑤各项成本费用等在正常范围内变动； ⑥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5

项目名称	大连市北部区市天然气高压管道（普兰店-庄河）二期工程
项目类型	天然气管道
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	二期工程长度85.5km,管线规格为 D711×14.3，设计压力为 6.3MPa，并根据《关于庄河境内增加天然气高压管线门站的函》，普庄线二期工程新增庄河门站一座，去庄河门站支线管线一条。主要工程量为线路工程、场站工程及阀室。
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	59,519.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,663.30
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	31,663.30	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	211,609.50

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	31,343.30	2024年	-1,919.23	2025年	-2,180.45	2026年	-1,466.45	2027年	-750.45
2028年	321.55	2029年	1,456.55	2030年	2,529.55	2031年	4,674.55	2032年	6,461.55	2033年	7,890.55
2034年	9,389.55	2035年	10,750.55	2036年	12,179.55	2037年	15,039.55	2038年	17,541.55	2039年	17,541.55
2040年	17,541.55	2041年	17,541.55	2042年	17,541.55	2043年	18,181.55	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	356.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,327.81	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	310.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,663.30	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	508.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,327.81	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	310.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,663.30	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	508.00%
项目收益预测依据	①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； ②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化； ③对申请人有影响的法律法规无重大变化； ④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； ⑤各项成本费用等在正常范围内变动； ⑥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6

项目名称	大连天然气高压管道（旅大线）三期工程
项目类型	天然气管道
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	在原吉通公司黄泥川调压站内，对原有建筑及设施实施按需拆除，并在已建站内进行新建，包括新建工艺装置区、放散管、辅助用房和办公用房，以及相对应的智能化系统等。项目设计规模为4万立方米/小时，项目总用地面积为3752.61平方米，总建筑面积为341.5平方米。
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	4,607.78
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,225.45
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	2,000.00	1,225.45	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	20,149.84

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,000.00	2023年	1,273.88	2024年	117.00	2025年	175.46	2026年	391.02	2027年	498.81
2028年	660.48	2029年	822.15	2030年	983.82	2031年	1,091.60	2032年	1,091.60	2033年	1,091.60
2034年	1,091.60	2035年	1,091.60	2036年	1,091.60	2037年	1,091.60	2038年	1,091.60	2039年	1,091.60
2040年	1,091.60	2041年	1,091.60	2042年	1,219.60	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	437.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,186.52	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,225.45	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	625.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,186.52	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,225.45	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	625.00%
项目收益预测依据	①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； ②国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平等无重大变化； ③对申请人有影响的法律法规无重大变化； ④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； ⑤各项成本费用等在正常范围内变动； ⑥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7

项目名称	青堆市政东三镇管网延伸工程（含五高中）
项目类型	水运基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	742.00
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	铺设引水管道143.6公里，阀门井153个，排泥井74个，水表流量计井20个；新建泵站2座，排气井74座，敷设DN25-DN400供水管网143.6千米，为改善青堆镇居民引水条件，提高供水水质，保证供水系统安全性和可靠性
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	5,356.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,142.00
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	2,142.00	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	7,142.61

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,142.00	2023年	0.00	2024年	263.19	2025年	263.19	2026年	263.19	2027年	263.19
2028年	263.19	2029年	263.19	2030年	263.19	2031年	263.19	2032年	263.19	2033年	263.19
2034年	263.19	2035年	263.19	2036年	263.19	2037年	263.19	2038年	263.19	2039年	263.19
2040年	263.19	2041年	263.19	2042年	263.19	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	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,142.00	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	2,142.00	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	2,142.00	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	2,142.00	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	水费收益		

项目8

项目名称	大连长兴岛综合产业园区基础设施配套工程
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	35,000.00
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	工程内容：项目包含基础设施配套工程、清淤工程、公共服务设施工程和动迁。 1、 基础设施配套工程（1）高连线路面维修工程（2）广福小区至港三污水管线工程（3）综合产业区化工污水收集至西污管线工程（4）依云伴山、富康商厦和桃房安居等周边路灯配套工程（5）长兴岛客运交通枢纽二期引桥工程（6）大连长兴岛经济区电力工程（7）老旧小区基础设施配套工程（8）交安设施工程 2 、清淤工程长兴岛交通基础设施清淤工程（1）长兴岛北港区（2）长兴岛南岸外湾作业区（3）葫芦山湾内湾作业区 3 、公共服务设施工程（1）社区用房建设工程（2）长兴岛海边基础设施配套工程 4 、动迁罐区动迁项目动迁面积约 1.78 平方公里。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	157,023.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	130,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	15,000.00	15,000.00	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	416,394.76

债券存续期内项目分年收益

2022年	100,000.00	2023年	15,000.00	2024年	15,000.00	2025年	16,993.00	2026年	17,112.49	2027年	17,233.17
2028年	17,646.92	2029年	17,770.03	2030年	17,894.37	2031年	18,326.40	2032年	18,453.24	2033年	18,581.35
2034年	19,032.50	2035年	12,406.13	2036年	11,769.72	2037年	11,511.66	2038年	11,646.31	2039年	11,741.95
2040年	11,879.32	2041年	12,018.04	2042年	12,115.82	2043年	12,262.34	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	265.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	130,000.00	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	130,000.00	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	130,000.00	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	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	320.00%
项目收益预测依据	项目可研报告		

项目9

项目名称	大连太平湾合作创新区基础设施配套工程-太平湾新能源（氢能）产业园项目

项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于辽东半岛大连北部太平湾合作创新区内，规划建设面积5.07平方公里。建设内容包含土地整理、市政道路及管网基础设施配套工程、净水厂工程、原水管线工程、污水处理工程及征地动迁等。本项目不包含疏港公路及市政道路的燃气、热力、通信等专业管线，这些专业管线后续由相关专业公司进行实施。
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	233,641.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	186,700.00
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	63,400.00	63,600.00	50,000.00	9,700.00	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	359,723.20

债券存续期内项目分年收益

2022年	63,400.00	2023年	61,571.20	2024年	45,936.00	2025年	4,036.00	2026年	23,045.60	2027年	17,949.20
2028年	26,993.20	2029年	27,871.20	2030年	44,954.20	2031年	20,240.20	2032年	20,240.20	2033年	13,954.20
2034年	15,785.20	2035年	-4,353.80	2036年	-4,353.80	2037年	-4,353.80	2038年	-4,353.80	2039年	-4,353.80
2040年	-4,353.80	2041年	-4,353.80	2042年	-4,353.80	2043年	-296.20	2044年	2,840.20	2045年	6,033.20
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	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	306,188.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	186,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	193.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	306,188.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	117.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	186,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	193.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	旅顺口区高端健康食品保健品产业园（一期）配套基础设施建设项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划面积约135万㎡，包括产品研发、检测及文化展示用地约15万平方米，食品保健品生产用地约60万平方米，海产品加工用地约15万平方米，物流仓储用地35万平方米，污水处理设施用地10万平方米。建设内容包括综合孵化器、园区内道路路基工程、路面工程、边坡防护工程、管网工程、桥涵工程及污水处理厂等工程
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2042年
债券存续期内项目总投资	70,576.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,543.00
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	25,221.00	19,441.00	7,881.00	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	104,145.58

债券存续期内项目分年收益

2022年	25,221.00	2023年	18,633.93	2024年	6,451.82	2025年	7,889.62	2026年	6,294.25	2027年	6,385.25
2028年	6,484.25	2029年	6,484.25	2030年	6,485.25	2031年	6,484.25	2032年	6,484.25	2033年	6,485.25
2034年	6,484.25	2035年	-1,515.75	2036年	-1,515.75	2037年	-1,514.75	2038年	-1,515.75	2039年	-1,515.75
2040年	-1,514.75	2041年	-1,514.75	2042年	-1,514.75	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	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,044.02	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,543.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	198.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,044.02	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	122.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,543.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	198.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	庄河市明阳街道西部八村自来水管网延伸工程
项目类型	水运基础设施

本只专项债券中用于该项目的金额	820.00
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	新建无负压泵站1座；室内地面高程7.4米，建筑面积96平方米；铺设供水主管线15898米，支线114315米；新建排气阀井74座，检修控制阀井82座，泄水阀井39座，减压阀井12座，水表井639座等。
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	6,050.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,420.00
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	2,420.00	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	7,543.40

债券存续期内项目分年收益

2022年	2,420.00	2023年	0.00	2024年	256.17	2025年	256.17	2026年	256.17	2027年	256.17
2028年	256.17	2029年	256.17	2030年	256.17	2031年	256.17	2032年	256.17	2033年	256.17
2034年	256.17	2035年	256.17	2036年	256.17	2037年	256.17	2038年	256.17	2039年	256.17
2040年	256.17	2041年	256.17	2042年	256.17	2043年	256.17	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	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	312.00%
项目收益预测依据			

项目12

项目名称	2021年普兰店区老旧小区（A区块）红线外基础设施改造项目
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	5,760.00
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	本项目是对改造范围为42栋楼，总建筑面积约25万平方米的老旧小区外市政配套设施改造。改造内容包括： 1.排水防涝：主要包括污水管拆除、翻新及恢复长度为4542m，雨水管拆除、翻新及恢复长度为16972m等。 2.其他改造： 主要包括油路拆除、翻新及恢复面积为131407㎡，路沿石拆除、翻新及恢复长度为20475m，彩砖拆除、翻新及恢复面积为30598㎡，暗渠清淤13000m3，暗渠盖板8360㎡，绿化小品2处，厕所改造2座等。
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	7,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,760.00
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	5,760.00	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	20,052.00

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,760.00	2023年	721.20	2024年	724.20	2025年	727.30	2026年	730.40	2027年	733.70
2028年	737.00	2029年	740.40	2030年	743.80	2031年	747.50	2032年	751.10	2033年	754.70
2034年	758.50	2035年	762.30	2036年	766.30	2037年	770.30	2038年	774.50	2039年	778.60
2040年	782.90	2041年	787.30	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	279.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	348.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	348.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	348.00%
项目收益预测依据			

项目13

项目名称	2022年普兰店区老旧小区改造工程

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	3,462.00
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	楼体改造：总体改造规模约为49.2万平方米，涉及普兰店区3个街道，10个小区、129栋老旧建筑。 基础设施改造：1.排水防涝。改造污水管8174米，改造雨水管8647米，污水井743座，化粪池清掏141座等。2.其他改造：改造水泥路面382平方米，改造油路5.7万平方米，改造路沿石1.3米，彩砖拆除、新建面积为5.4万平方米，彩砖拆除及恢复面积为2万平方米，供热管道长度为990米，供热井10座，给水管长度852米，给水井12座，公厕改造1座等。
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	11,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,162.00
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	8,162.00	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	26,270.60

债券存续期内项目分年收益

2022年	8,162.00	2023年	880.80	2024年	891.40	2025年	902.30	2026年	901.70	2027年	913.00
2028年	924.60	2029年	923.60	2030年	935.70	2031年	948.10	2032年	946.60	2033年	959.50
2034年	972.70	2035年	970.70	2036年	984.50	2037年	998.60	2038年	996.00	2039年	1,010.70
2040年	1,025.80	2041年	1,022.30	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	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,162.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	322.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,162.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,162.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,162.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	322.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2022年大连市政府专项债券（八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	47,146.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	1
债券存续期内所有项目总投资	412,235.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,000.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	40,000.00	55,000.00	85,000.00	50,000.00	50,000.00	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

项目存续期内所有项目总收益	719,452.11

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	81,960.00	2023年	58,976.19	2024年	63,486.80	2025年	12,608.46	2026年	13,112.81	2027年	17,207.48
2028年	19,869.73	2029年	25,566.08	2030年	21,780.67	2031年	30,161.24	2032年	32,450.77	2033年	35,230.20
2034年	37,772.66	2035年	32,662.85	2036年	35,076.31	2037年	33,328.77	2038年	38,508.53	2039年	35,972.56
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	175.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	408,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	176.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	280,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	257.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	408,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	176.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	280,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	257.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	大连市甘井子区智能产业园基础设施项目
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	47,146.00

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	项目建设内容主要包括市政和园区基础设施（道路、给水、雨水、污水、中水、热力、燃气、电力、通信、绿化、环卫设施、海绵城市等），公共服务设施（主要为教育设施等），产业服务设施（产业示范区、人才公寓等）三大部分。项目建设总规划用地面积为135.87公顷。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	412,235.40
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	280,000.00
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	40,000.00	55,000.00	85,000.00	50,000.00	50,000.00	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	719,452.11

债券存续期内项目分年收益

2022年	81,960.00	2023年	58,976.19	2024年	63,486.80	2025年	12,608.46	2026年	13,112.81	2027年	17,207.48
2028年	19,869.73	2029年	25,566.08	2030年	21,780.67	2031年	30,161.24	2032年	32,450.77	2033年	35,230.20
2034年	37,772.66	2035年	32,662.85	2036年	35,076.31	2037年	33,328.77	2038年	38,508.53	2039年	35,972.56
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	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	408,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	280,000.00	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	408,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	280,000.00	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	带动周边地域整体提升		

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。