

大连市2023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

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

大连市2023年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统

表2 - 4

2022年大连市经济基本情况表	
项 目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	
第一产业（亿元）	
第二产业（亿元）	
第三产业（亿元）	
产业结构	
第一产业（%）	
第二产业（%）	
第三产业（%）	
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	
社会消费品零售总额（亿元）	
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	
农村（常住）居民人均纯收入（元）	
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。	

大连市2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入		
	其中： 国有土地使用权出让收入		
	车辆通行费收入		
	城市基础设施配套费收入		
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入		
	地方政府专项债券收入		
支出	政府性基金支出		
	其中： 国有土地使用权出让支出		
	车辆通行费支出		
	城市基础设施配套费支出		
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		
	地方政府专项债券还本支出		

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。

大连市2022年专项债务情况表

单位：亿元		
项目		2022年
专项债务限额		1,120.83
专项债务余额		1,012.23
地区分布	省本级	352.25
	市级	1,012.23
	县级	659.99
期限结构	1-3(含)年	218.32
	3-5(含)年	81.14
	5-10(含)年	256.54
	10年以后	456.24

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。

大连市2023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			2023年			2024年			2025年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资	
公式							A= B+ C+ D			B			C			D	E
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	甘井子区2022年老旧小区改造二期工程	大连市甘井子区财政局	财政	0.77	0.51	0.26	0.77	0.51	0.26							3.42
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	2023年普兰店区老旧小区改造工程	普兰店市财政局	财政	4.10	1.60	2.50	4.10	1.60	2.50							14.33
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	瓦房店市2023年度老旧小区改造二期项目	瓦房店市复鼎建设有限公司	其他部门	2.44	0.49	1.95	2.44	0.49	1.95							7.76
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	西岗区2023年老旧小区改造工程四期	西岗区住房和城乡建设局	建设	1.22	0.25	0.97	1.22	0.25	0.97							3.41
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	沙河口区2023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	2.75	0.55	2.20	2.75	0.55	2.20							10.11
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	沙河口区2023年老旧小区改造项目（三期）	大连市沙河口区住建局	建筑材料工业	3.57	0.72	2.85	3.57	0.72	2.85							12.85
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	2023年金普新区光中街道城镇老旧小区改造项目	大连灏泰基础设施建设投资有限公司		2.40	0.74	1.65	2.40	0.74	1.65							7.75
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	瓦房店市2023年度老旧小区改造三期项目	瓦房店市复鼎建设有限公司	其他部门	3.26		2.61	3.26	0.00	2.61							8.61
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	甘井子区2022年老旧小区改造工程项目	大连市甘井子区财政局	财政	1.14	0.80	0.34	1.14	0.80	0.34							7.26
2023年大连市政府专项债券（一期）	0.55	新建大连大学附属新华医院项目设备配置	大连大学	教育	2.69	0.34	2.35	2.69	0.34	2.35							24.90
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	瓦房店市老旧小区提升改造试点项目	瓦房店市经济适用房建设发展中心	其他部门	0.54	0.11	0.43	0.54	0.11	0.43							2.29
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	瓦房店市文兰街道零散老旧小区改造项目	瓦房店市经济适用房建设发展中心	其他部门	1.09	0.22	0.87	1.09	0.22	0.87							3.95
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	甘井子区2023年老旧小区改造二期工程	大连市甘井子区财政局	财政	2.90	0.60	2.30	2.90	0.60	2.30							8.89
2023年大连市政府专项债券（一期）	0.55	加压泵站双电源建设工程	大连市自来水集团有限公司	水利	0.15		0.15	0.15	0.00	0.15							1.74
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	西岗区2023年老旧小区改造工程一期	西岗区住房和城乡建设局	建设	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80							3.56
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	西岗区2023年老旧小区改造工程三期	西岗区住房和城乡建设局	建设	1.33	0.27	1.06	1.33	0.27	1.06							4.15
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	西岗区2023年老旧小区改造工程五期	西岗区住房和城乡建设局	建设	1.28	0.26	1.02	1.28	0.26	1.02							3.88
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	2022年金普新区城镇老旧小区改造项目	大连灏泰基础设施建设投资有限公司		3.68	1.13	2.55	3.68	1.13	2.55							20.25
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	2023年金普新区友谊、登沙河、杏树街道城镇老旧小区改造项目	大连灏泰基础设施建设投资有限公司		1.83	0.57	1.27	1.83	0.57	1.27							5.61
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	瓦房店市2023年度老旧小区改造一期项目	瓦房店市复鼎建设有限公司	其他部门	3.09		2.47	3.09	0.00	2.47							9.83
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	2023年金普新区先进、海青岛街道城镇老旧小区改造项目	大连灏泰基础设施建设投资有限公司		1.45	0.45	1.00	1.45	0.45	1.00							5.03
2023年大连市政府专项债券（二期）	0.59	庄河市2023年老旧小区改造项目	庄河市住房和城乡建设局	建设	0.77	0.15	0.61	0.77	0.15	0.61							1.95

大连市2023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			2023年			2024年			2025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	
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	沙河口区2023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	3.73	0.75	2.98	3.73	0.75	2.98							12.62
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	西岗区2023年老旧小区改造工程二期（胜利桥北区）	西岗区住房和城乡建设局	建设	0.70	0.14	0.56	0.70	0.14	0.56							2.10
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设备配置项目	大连市第三人民医院	卫生	0.38		0.23	0.38	0.00	0.23							5.40
2023年大连市政府专项债券（二期）	0.59	大和旅馆旧址保护利用及配套服务设施建设项目	大连文化旅游发展集团有限公司	国有资产监督管理委员会	2.50		2.00	2.50	0.00	2.00							11.24
2023年大连市政府专项债券（三期）	20.86	2023年金普新区马桥子、站前街道城镇老旧小区改造项目	大连灏泰基础设施建设投资有限公司		3.44	1.07	2.38	3.44	1.07	2.38							9.06

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。

2023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	2023年大连市政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	208,600.00	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			23									
债券存续期内所有项目总投资			540,548.25									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			398,310.04									
其他债务融资			0.00									
所有项目分年融资计划												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	45,776.00	352,534.04	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			1,706,824.42									
债券存续期内所有项目分年收益												
2023年	357,008.92	2024年	32,156.83	2025年	35,463.12	2026年	36,229.44	2027年	37,117.29	2028年	38,221.98	
2029年	38,646.76	2030年	39,593.68	2031年	39,921.34	2032年	40,464.00	2033年	42,510.87	2034年	42,810.86	
2035年	42,766.83	2036年	43,033.39	2037年	43,139.08	2038年	43,780.26	2039年	44,510.66	2040年	45,060.52	
2041年	45,162.25	2042年	45,534.49	2043年	47,255.34	2044年	48,165.32	2045年	48,708.31	2046年	49,105.81	
2047年	49,535.70	2048年	50,931.30	2049年	51,682.01	2050年	52,134.97	2051年	52,796.76	2052年	53,189.16	
2053年	24,411.17											
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						316.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			398,310.04		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						429.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			398,310.04		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						429.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			398,310.04		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						429.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			398,310.04		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						429.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称		甘井子区2022年老旧小区改造工程项目									
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		2,938.00									
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		拟进行老旧住宅综合维修改造，老旧住宅加固改造、配套进行小区内基础设施改造，包括楼院方砖铺设、下水管网改造，安装晾衣架、护栏，散水、台阶维修，安装凉亭、绿化改造等。改造共168栋，主要分布在甘井子街道和中华路街道辖区内，建筑面积约54.3万平方米。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2053年									
债券存续期内项目总投资		26,949.00									
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											
		2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	15,000.00	3,400.00	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		71,944.88									
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,526.54	2024年	1,936.45	2025年	1,936.45	2026年	1,936.45	2027年	1,936.45	2028年	1,936.45
2029年	1,936.45	2030年	1,936.45	2031年	1,936.45	2032年	1,936.45	2033年	1,936.45	2034年	1,936.45
2035年	1,735.89	2036年	1,735.89	2037年	1,735.89	2038年	1,735.89	2039年	1,735.89	2040年	1,735.89
2041年	1,735.89	2042年	1,735.89	2043年	1,735.89	2044年	1,735.89	2045年	1,735.89	2046年	1,735.89
2047年	1,735.89	2048年	1,735.89	2049年	1,735.89	2050年	1,735.89	2051年	1,735.89	2052年	1,607.26
2053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		18,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					391.00%	
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					391.00%	
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					391.00%	
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					391.00%	

项目收益预测依据			可研报告，收益源于物业管理收入、停车位收入、广告位出租收入								
项目2											
项目名称			甘井子区2022年老旧小区改造二期工程								
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			2,247.00								
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			进行老旧住宅综合维修改造，老旧住宅加固改造、配套进行小区内基础设施改造，包括楼院方砖铺设、下水管网改造，安装晾衣架、护栏，散水、台阶维修，安装凉亭、绿化改造等。;老旧住宅70栋，主要分布在泡崖街道和椒金山街道辖区内，建筑面积约25万平方米。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2053年								
债券存续期内项目总投资			12,870.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			7,600.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	5,000.00	2,600.00	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			32,660.51								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	3,183.37	2024年	905.71	2025年	905.71	2026年	905.71	2027年	905.71	2028年	905.71
2029年	905.71	2030年	905.71	2031年	905.71	2032年	905.71	2033年	905.71	2034年	905.71
2035年	826.73	2036年	811.48	2037年	811.48	2038年	811.48	2039年	811.48	2040年	811.48
2041年	811.48	2042年	811.48	2043年	811.48	2044年	811.48	2045年	811.48	2046年	811.48
2047年	811.48	2048年	811.48	2049年	811.48	2050年	811.48	2051年	811.48	2052年	703.92
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					254.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					430.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					430.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					430.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			7,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					430.00%	
项目收益预测依据			可研报告，收益来源于物业管理收入、停车位收入和广告牌收入								

项目3											
项目名称			2022年金普新区城镇老旧小区改造项目								
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			25,544.00								
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			主要建设内容包括金普新区湾里、先进、大孤山、海青、光中、马桥子、站前等7个街道、45个小区、542栋房屋，涉及2.48万户居民，总建筑面积约204万平方米，总投资约8.6亿元，其中楼体改造约5亿元，小区院落改造约3.6亿元。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2052年								
债券存续期内项目总投资			74,333.00								
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								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	24,456.00	25,544.00	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			207,422.34								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	28,308.97	2024年	5,307.25	2025年	5,307.25	2026年	5,307.25	2027年	5,307.25	2028年	5,440.94
2029年	5,440.94	2030年	5,440.94	2031年	5,440.94	2032年	5,440.94	2033年	5,578.64	2034年	5,578.64
2035年	5,578.64	2036年	5,109.97	2037年	5,047.80	2038年	5,173.18	2039年	5,173.18	2040年	5,173.18
2041年	5,173.18	2042年	5,173.18	2043年	5,302.31	2044年	5,302.31	2045年	5,302.31	2046年	5,302.31
2047年	5,302.31	2048年	5,435.30	2049年	5,435.30	2050年	5,435.30	2051年	5,421.29	2052年	5,225.34
2053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			50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					415.00%	
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					415.00%	
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					415.00%	
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					415.00%	

项目收益预测依据											
项目4											
项目名称			大连市第三人民医院新建发热门诊综合楼及配套设备配置项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			院新建发热门诊综合楼，计划建设四层，总建筑面积约2715.4平方米。配套医疗设备计划采购输注监护管理系统、除颤仪、无创呼吸机、心肺复苏仪、有创呼吸机、检验设备、CT机、全自动雾化空气消毒机、过氧化氢消毒机等设备，共计178台/套。								
项目建设期			2022年至2023年								
项目运营期			2022年至2054年								
债券存续期内项目总投资			5,181.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			3,627.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	1,320.00	2,307.00	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			16,648.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	2,307.00	2024年	449.00	2025年	449.00	2026年	449.00	2027年	449.00	2028年	449.00
2029年	449.00	2030年	449.00	2031年	449.00	2032年	449.00	2033年	449.00	2034年	449.00
2035年	449.00	2036年	449.00	2037年	449.00	2038年	449.00	2039年	449.00	2040年	449.00
2041年	449.00	2042年	449.00	2043年	449.00	2044年	449.00	2045年	449.00	2046年	449.00
2047年	449.00	2048年	449.00	2049年	449.00	2050年	449.00	2051年	449.00	2052年	449.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					321.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			3,627.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					459.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			3,627.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					459.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,627.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					459.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			3,627.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					459.00%	
项目收益预测依据											

项目5											
项目名称			2023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			7,500.00								
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			本次项目改造范围为大连市普兰店区铁西街道、太平街道和丰荣街道管辖范围内，共计14个社区，33个小区。拟改造的老旧小区建成时间1982-2000年之间，共计420栋居民楼，20161户居民，总建筑面积为203.81万平方米。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			41,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,000.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	25,000.00	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			116,931.25								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	25,000.00	2024年	0.00	2025年	1,679.61	2026年	1,892.82	2027年	2,111.40	2028年	2,602.33
2029年	2,623.60	2030年	2,645.28	2031年	2,667.39	2032年	2,689.95	2033年	3,108.70	2034年	3,072.25
2035年	3,090.20	2036年	3,108.52	2037年	3,127.20	2038年	3,326.13	2039年	3,320.48	2040年	3,338.52
2041年	3,356.92	2042年	3,375.68	2043年	3,789.42	2044年	3,808.95	2045年	3,828.86	2046年	3,849.17
2047年	3,869.89	2048年	4,285.62	2049年	4,307.16	2050年	4,329.16	2051年	4,351.58	2052年	4,374.46
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					285.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					468.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			25,000.00		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			25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					468.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,000.00		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											
项目6											
项目名称			瓦房店市2023年度老旧小区改造一期项目								
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			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			该项目已列入住建部三年改造计划，改造范围为177栋老旧住宅楼，主要包括楼体改造（外墙保温及真石漆、屋面铺设保温及防水、安装可对讲防盗门、楼梯间天棚及墙面刷涂料、楼梯及室外栏杆除锈刷油、增设小区封闭围栏、室外散水、增设小区监控系统、增设楼梯间感应灯、无障碍坡道、原有室外楼梯及台阶修补、原有室外钢楼梯除锈刷油），并对污水管网、雨水管网、给水管网改造。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2054年								
债券存续期内项目总投资			30,883.73								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			24,700.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	24,700.00	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
债券存续期内项目总收益			100,660.48								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	24,700.00	2024年	1,820.87	2025年	1,877.57	2026年	1,935.97	2027年	1,996.13	2028年	2,051.17
2029年	2,100.39	2030年	2,151.06	2031年	2,203.27	2032年	2,257.05	2033年	2,312.43	2034年	2,369.47
2035年	2,428.23	2036年	2,444.52	2037年	2,302.93	2038年	2,359.51	2039年	2,417.78	2040年	2,477.81
2041年	2,539.63	2042年	2,603.31	2043年	2,668.90	2044年	2,736.46	2045年	2,806.03	2046年	2,877.70
2047年	2,951.51	2048年	3,027.55	2049年	3,105.87	2050年	3,186.53	2051年	3,269.62	2052年	3,355.19
2053年	3,326.02										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					326.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			24,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					408.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			24,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					408.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			24,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					408.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			24,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					408.00%	
项目收益预测依据											

项目 7											
项目名称			瓦房店市2023年度老旧小区改造三期项目								
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			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			项目已列入住建部三年改造计划，改造范围为153栋老旧住宅楼。主要包括楼体改造（外墙保温及真石漆、屋面铺设保温及防水、安装可对讲防盗门、楼梯间天棚及墙面刷涂料、楼梯及室外栏杆除锈刷油、室外散水、增设楼梯间感应灯、无障碍坡道），并对污水管网、雨水管网、给水管网改造。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2054年								
债券存续期内项目总投资			32,592.54								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			26,074.04								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	26,074.04	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			104,628.87								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	26,074.04	2024年	1,830.99	2025年	1,768.74	2026年	1,812.94	2027年	1,858.20	2028年	1,919.53
2029年	1,962.62	2030年	2,012.61	2031年	2,078.04	2032年	2,131.01	2033年	2,185.09	2034年	2,250.33
2035年	2,308.21	2036年	2,367.26	2037年	2,442.59	2038年	2,505.49	2039年	2,565.25	2040年	2,646.49
2041年	2,715.25	2042年	2,786.01	2043年	2,873.27	2044年	2,943.24	2045年	3,020.81	2046年	3,114.96
2047年	3,197.39	2048年	3,281.89	2049年	3,378.29	2050年	3,467.77	2051年	3,560.13	2052年	3,670.01
2053年	3,900.42										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					321.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			26,074.04		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					401.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			26,074.04		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			26,074.04		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			26,074.04		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					401.00%	

项目收益预测依据											
项目8											
项目名称			瓦房店市2023年度老旧小区改造二期项目								
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			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			该项目已列入住建部三年改造计划，改造范围为87栋老旧住宅楼，主要包括楼体改造（外墙保温及真石漆、屋面铺设保温及防水、安装可对讲防盗门、楼梯间天棚及墙面刷涂料、楼梯及室外栏杆除锈刷油、室外散水、增设楼梯间感应灯、无障碍坡道），并对污水管网、雨水管网、给水管网改造。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2054年								
债券存续期内项目总投资			24,415.58								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			19,532.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	19,532.00	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			80,941.90								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	19,532.00	2024年	1,338.88	2025年	1,381.12	2026年	1,424.30	2027年	1,469.10	2028年	1,514.86
2029年	1,562.07	2030年	1,610.34	2031年	1,660.02	2032年	1,710.76	2033年	1,763.19	2034年	1,817.08
2035年	1,872.07	2036年	1,928.61	2037年	1,989.18	2038年	2,051.48	2039年	2,115.38	2040年	2,181.00
2041年	2,248.23	2042年	2,317.28	2043年	2,388.56	2044年	2,461.71	2045年	2,536.52	2046年	2,613.64
2047年	2,692.64	2048年	2,776.30	2049年	2,861.93	2050年	2,949.93	2051年	3,040.34	2052年	3,133.38
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					332.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			19,532.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			19,532.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					414.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			19,532.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					414.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			19,532.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					414.00%	
项目收益预测依据											

项目9											
项目名称			2023年金普新区马桥子、站前街道城镇老旧小区改造项目								
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			13,567.00								
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			改造范围包括金桥、明星、岭湾峰尚、翠竹、红梅、青松、山景、环保、南棉、建兴等10个社区，26个小区，153栋楼，7288户居民楼体及庭院基础设施改造，总建筑面积66.84万平方米。主要建设内容包括：屋面防水、保温、外墙保温、饰面、外窗更换、楼道粉刷、庭院给排水、热力等管道改造、路面翻修、方砖铺设、路灯修缮、停车位规划等。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			34,413.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			23,756.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	23,756.00	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			104,766.17								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	23,756.00	2024年	2,553.06	2025年	2,553.06	2026年	2,548.95	2027年	2,548.95	2028年	2,626.77
2029年	2,626.77	2030年	2,622.41	2031年	2,622.41	2032年	2,702.58	2033年	2,702.58	2034年	2,697.96
2035年	2,697.96	2036年	2,780.56	2037年	2,780.56	2038年	2,775.67	2039年	2,775.67	2040年	2,859.39
2041年	2,859.39	2042年	2,854.19	2043年	2,854.19	2044年	2,940.40	2045年	2,940.40	2046年	2,934.87
2047年	2,934.87	2048年	3,025.09	2049年	3,025.09	2050年	3,019.24	2051年	3,019.24	2052年	3,127.89
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					304.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,756.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					441.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			23,756.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					441.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,756.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					441.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			23,756.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					441.00%	

项目收益预测依据											
项目10											
项目名称			2023年金普新区光中街道城镇老旧小区改造项目								
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			9,862.00								
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			改造范围包括芙蓉、体育场、胜利东、胜利西等4个社区，9个小区，142栋楼，6777户居民楼体及庭院基础设施改造，总建筑面积60.64万平方米。主要建设内容包括：屋面防水、保温、外墙保温、饰面、外窗更换、楼道粉刷、庭院雨污水等管道改造、路面翻修、方砖铺设、路灯修缮、停车位规划等。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			23,968.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			16,546.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	16,546.00	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			83,342.42								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	16,546.00	2024年	2,113.94	2025年	2,113.94	2026年	2,107.78	2027年	2,107.78	2028年	2,172.95
2029年	2,172.95	2030年	2,166.42	2031年	2,166.42	2032年	2,233.34	2033年	2,233.34	2034年	2,226.42
2035年	2,226.42	2036年	2,295.14	2037年	2,295.14	2038年	2,287.79	2039年	2,287.79	2040年	2,358.36
2041年	2,358.36	2042年	2,350.56	2043年	2,350.56	2044年	2,423.01	2045年	2,423.01	2046年	2,414.73
2047年	2,414.73	2048年	2,489.10	2049年	2,489.10	2050年	2,480.33	2051年	2,480.33	2052年	2,556.68
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					348.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			16,546.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					504.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			16,546.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					504.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			16,546.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					504.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,546.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					504.00%	
项目收益预测依据											

项目11											
项目名称			2023年金普新区友谊、登沙河、杏树街道城镇老旧小区改造项目								
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			8,511.00								
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			改造范围包括古城乙区、宁海、金华、爱民、正阳、杏树村等6个社区，12个小区，127栋楼，6098户居民楼体及庭院基础设施改造，总建筑面积43.88万平方米。主要建设内容包括：屋面防水、保温、外墙保温、饰面、外窗更换、楼道粉刷、庭院雨污水等管道改造、路面翻修、方砖铺设、路灯修缮、停车位规划等。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			18,336.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			12,658.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	12,658.00	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			58,899.29								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	12,658.00	2024年	1,470.26	2025年	1,470.26	2026年	1,464.10	2027年	1,464.10	2028年	1,509.59
2029年	1,509.59	2030年	1,503.06	2031年	1,503.06	2032年	1,549.72	2033年	1,549.72	2034年	1,542.79
2035年	1,542.79	2036年	1,590.66	2037年	1,590.66	2038年	1,583.31	2039年	1,583.31	2040年	1,632.38
2041年	1,632.38	2042年	1,624.58	2043年	1,624.58	2044年	1,674.88	2045年	1,674.88	2046年	1,666.61
2047年	1,666.61	2048年	1,718.18	2049年	1,718.18	2050年	1,709.40	2051年	1,709.40	2052年	1,762.25
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					321.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			12,658.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					465.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			12,658.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					465.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			12,658.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					465.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			12,658.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					465.00%	

项目收益预测依据											
项目12											
项目名称			2023年金普新区先进、海青岛街道城镇老旧小区改造项目								
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			6,818.00								
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			改造范围包括民警、康居、松苑、东山、聚鑫、金源北里等6个社区，8个小区，111栋楼，5534户居民楼体及庭院基础设施改造，总建筑面积37.32万平方米。主要建设内容包括：屋面防水、保温、外墙保温、饰面、外窗更换、楼道粉刷、庭院雨污水等管道改造、路面翻修、方砖铺设、路灯修缮、停车位规划等。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			14,490.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,003.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,003.00	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			50,915.04								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,003.00	2024年	1,304.37	2025年	1,304.37	2026年	1,298.21	2027年	1,298.21	2028年	1,338.30
2029年	1,338.30	2030年	1,331.77	2031年	1,331.77	2032年	1,372.87	2033年	1,372.87	2034年	1,365.95
2035年	1,365.95	2036年	1,408.07	2037年	1,408.07	2038年	1,400.72	2039年	1,400.72	2040年	1,443.89
2041年	1,443.89	2042年	1,436.09	2043年	1,436.09	2044年	1,480.32	2045年	1,480.32	2046年	1,472.04
2047年	1,472.04	2048年	1,517.35	2049年	1,517.35	2050年	1,508.58	2051年	1,508.58	2052年	1,554.98
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					351.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,003.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					509.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,003.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					509.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,003.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					509.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,003.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					509.00%	
项目收益预测依据											

项目13											
项目名称			甘井子区2023年老旧小区改造二期工程								
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			19,015.00								
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			建设内容主要房屋改造、基础设施改造、公共设施改造，改造总建筑面积约为 57.71 万平方米，170 栋建筑，惠及7197 户居民。基础设施改造包括更换污水管线、检查井，清掏化粪池，修复室外铺装、台阶等，更换晾衣架、庭院灯，增加无障碍坡道、健身器材、休息座椅、监控摄像头、封闭护栏、垃圾分类点、指示牌等，公共设施改造包括修复停车场地面，新增监控工程、停车系统、 标线工程、充电桩系统、广告牌，房屋改造包括外立面改造、屋面改造、雨水管更换、楼梯间改造、外窗更换、单元门更换等，并根据检测鉴定结果，对需要加固的建筑物，由设计单位进行加固设计								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			29,023.00								
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											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	23,000.00	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			89,738.25								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	23,000.00	2024年	2,466.13	2025年	2,466.13	2026年	2,466.13	2027年	2,466.13	2028年	2,466.13
2029年	2,466.13	2030年	2,466.13	2031年	2,466.13	2032年	2,466.13	2033年	2,458.08	2034年	2,215.00
2035年	2,215.00	2036年	2,215.00	2037年	2,215.00	2038年	2,215.00	2039年	2,215.00	2040年	2,215.00
2041年	2,215.00	2042年	2,215.00	2043年	2,215.00	2044年	2,215.00	2045年	2,215.00	2046年	2,215.00
2047年	2,215.00	2048年	2,215.00	2049年	2,215.00	2050年	2,215.00	2051年	2,215.00	2052年	2,215.00
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					309.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					390.00%	
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					390.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					390.00%	

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					390.00%	
项目收益预测依据											
项目14											
项目名称			沙河口区2023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			20,569.00								
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			大连市沙河口区南沙街道的南沙社区、桃山社区、东方社区以及黑石礁街道的尖山社区、共建社区，共计2个街道，5个社区，5个老旧小区，153栋楼，7806户居民，房屋总建筑面积638464.27平方米，为80年代至90年代住宅，砖混结构。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			37,300.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			29,800.00								
其他债务融资			0.00								
			项目分年融资计划								
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	29,800.00	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			126,514.00								
			债券存续期内项目分年收益								
2023年	29,800.00	2024年	2,145.00	2025年	2,258.00	2026年	2,374.00	2027年	2,482.00	2028年	2,482.00
2029年	2,535.00	2030年	2,722.00	2031年	2,722.00	2032年	2,722.00	2033年	3,121.00	2034年	3,225.00
2035年	3,225.00	2036年	3,261.00	2037年	3,261.00	2038年	3,261.00	2039年	3,363.00	2040年	3,363.00
2041年	3,363.00	2042年	3,363.00	2043年	3,649.00	2044年	3,753.00	2045年	3,753.00	2046年	3,753.00
2047年	3,753.00	2048年	3,753.00	2049年	3,855.00	2050年	3,855.00	2051年	3,855.00	2052年	3,855.00
2053年	3,632.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					339.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			29,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					425.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			29,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					425.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			29,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					425.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			29,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					425.00%	
项目收益预测依据											
项目15											
项目名称			沙河口区2023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			15,211.00								
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			大连市沙河口区春柳街道的刘家桥社区、新型社区、沙园社区、丝绸路社区、敦煌社区，共计1个街道，5个社区，5个老旧小区，114栋楼，8476户居民，房屋总建筑面积478324.97平方米，为50年代至90年代住宅，砖混/预制板结构。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								

项目15											
项目名称			沙河口区2023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			15,211.00								
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			大连市沙河口区春柳街道的刘家桥社区、新型社区、沙园社区、丝绸路社区、敦煌社区，共计1个街道，5个社区，5个老旧小区，114栋楼，8476户居民，房屋总建筑面积478324.97平方米，为50年代至90年代住宅，砖混/预制板结构。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			27,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			22,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	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
债券存续期内项目总收益			98,860.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	22,000.00	2024年	1,702.00	2025年	1,795.00	2026年	1,889.00	2027年	1,976.00	2028年	1,976.00
2029年	2,014.00	2030年	2,173.00	2031年	2,173.00	2032年	2,173.00	2033年	2,488.00	2034年	2,565.00
2035年	2,565.00	2036年	2,598.00	2037年	2,598.00	2038年	2,598.00	2039年	2,676.00	2040年	2,676.00
2041年	2,676.00	2042年	2,676.00	2043年	2,898.00	2044年	2,976.00	2045年	2,976.00	2046年	2,976.00
2047年	2,976.00	2048年	2,976.00	2049年	3,052.00	2050年	3,052.00	2051年	3,052.00	2052年	3,052.00
2053年	2,887.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					449.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					449.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					449.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			22,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					449.00%	

项目收益预测依据											
项目16											
项目名称			沙河口区2023年老旧小区改造项目（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			19,878.00								
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			大连市沙河口区马栏街道的兰园社区、兰青社区、幸福社区、广场社区；西安路街道的民兴花园社区、长江社区、至诚社区、永联社区、兴新社区；李家街道的绿波社区以及星海湾街道的玉华社区、新希望社区，共计4个街道，12个社区，12个老旧小区，171栋楼，9482户居民，房屋总建筑面积670586.76平方米，为20世纪50年代至2000年住宅，砖混结构。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			35,700.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			28,500.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	28,500.00	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			126,352.00								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	28,500.00	2024年	2,148.00	2025年	2,265.00	2026年	2,382.00	2027年	2,493.00	2028年	2,493.00
2029年	2,547.00	2030年	2,724.00	2031年	2,724.00	2032年	2,724.00	2033年	3,152.00	2034年	3,259.00
2035年	3,259.00	2036年	3,290.00	2037年	3,290.00	2038年	3,290.00	2039年	3,399.00	2040年	3,399.00
2041年	3,399.00	2042年	3,399.00	2043年	3,710.00	2044年	3,818.00	2045年	3,818.00	2046年	3,818.00
2047年	3,818.00	2048年	3,818.00	2049年	3,926.00	2050年	3,926.00	2051年	3,926.00	2052年	3,926.00
2053年	3,712.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					354.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			28,500.00		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			28,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					443.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			28,500.00		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			28,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					443.00%	
项目收益预测依据											

项目17											
项目名称			瓦房店市文兰街道零散老旧小区改造项目								
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			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			项目已列入住建部三年改造计划，涉及101栋老旧楼，主要包括楼体改造（外墙保温及真石漆、屋面铺设保温及防水、安装可对讲防盗门、楼梯间天棚及墙面刷涂料、楼梯及室外栏杆除锈刷油、室外散水、增设楼梯间感应灯、无障碍坡道），并对污水管网、雨水管网、给水管网进行改造。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2054年								
债券存续期内项目总投资			10,882.78								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,706.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,706.00	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											
			38,416.39								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,706.00	2024年	0.00	2025年	943.58	2026年	973.12	2027年	960.74	2028年	946.85
2029年	970.69	2030年	995.59	2031年	1,020.89	2032年	1,047.26	2033年	1,074.04	2034年	1,102.00
2035年	1,032.85	2036年	1,046.80	2037年	1,073.93	2038年	1,101.47	2039年	1,101.47	2040年	1,101.47
2041年	1,101.47	2042年	1,101.47	2043年	1,101.47	2044年	1,101.47	2045年	1,101.47	2046年	1,101.47
2047年	1,101.47	2048年	1,101.47	2049年	1,101.47	2050年	1,101.47	2051年	1,101.47	2052年	1,101.47
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					353.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,706.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					441.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,706.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					441.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,706.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					441.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,706.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					441.00%	

项目收益预测依据											
项目18											
项目名称			瓦房店市老旧小区提升改造试点项目								
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			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			该项目已列入住建部三年改造计划，改造18栋老旧楼，主要包括楼体改造（外墙保温及真石漆、屋面铺设保温及防水、安装可对讲防盗门、楼梯间天棚及墙面刷涂料、楼梯及室外栏杆除锈刷油、室外散水、增设楼梯间感应灯、无障碍坡道），并对小区内雨污管线、道路等进行改造。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2054年								
债券存续期内项目总投资			5,384.52								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			4,308.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	4,308.00	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			20,842.34								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,308.00	2024年	254.24	2025年	500.50	2026年	492.52	2027年	505.14	2028年	517.89
2029年	531.16	2030年	545.07	2031年	559.50	2032年	560.44	2033年	517.37	2034年	544.83
2035年	558.82	2036年	573.27	2037年	588.35	2038年	603.98	2039年	620.09	2040年	620.09
2041年	620.09	2042年	620.09	2043年	620.09	2044年	620.09	2045年	620.09	2046年	620.09
2047年	620.09	2048年	620.09	2049年	620.09	2050年	620.09	2051年	620.09	2052年	620.09
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					387.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			4,308.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					484.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			4,308.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					484.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			4,308.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					484.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,308.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					484.00%	
项目收益预测依据											

项目19												
项目名称			西岗区2023年老旧小区改造工程四期									
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			3,880.00									
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			项目改造范围西岗区下辖1个街道2个社区3个小区，涉及100栋老旧建筑，涉及3728户居民，总建筑面积约为25.34万平方米，楼院改造12.38万平方米。所涉及街道为八一路街道。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造工程：外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程：楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程。									
项目建设期			2023年至2023年									
项目运营期			2023年至2053年									
债券存续期内项目总投资			12,195.53									
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00									
专项债券融资			9,700.00									
其他债务融资			0.00									
项目分年融资计划												
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度	
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	9,700.00	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	
债券存续期内项目总收益			37,609.17									
债券存续期内项目分年收益												
2023年	9,700.00	2024年	566.41	2025年	574.91	2026年	583.95	2027年	638.57	2028年	648.72	
2029年	658.04	2030年	718.58	2031年	730.66	2032年	741.42	2033年	792.80	2034年	802.76	
2035年	814.50	2036年	871.60	2037年	884.80	2038年	898.81	2039年	961.13	2040年	976.85	
2041年	993.51	2042年	983.93	2043年	995.53	2044年	1,011.86	2045年	1,083.58	2046年	1,103.28	
2047年	1,124.17	2048年	1,204.21	2049年	1,226.47	2050年	1,251.35	2051年	1,340.81	2052年	1,368.78	
2053年	1,357.18											
					债券存续期内项目总收益/项目总投资						308.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						388.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						388.00%	

项目收益预测依据											
项目20											
项目名称			西岗区2023年老旧小区改造工程一期								
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			3,200.00								
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			项目改造范围西岗区下辖4个街道9个社区11个小区，涉及61栋老旧建筑，涉及2892户居民，总建筑面积约为21.82万平方米，楼院改造5.27万平方米。所涉街道包括白云街道、人民广场街道、日新街道、香炉礁街道。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造工程：外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程：楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			10,003.90								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			8,000.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	8,000.00	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			32,851.18								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	8,000.00	2024年	335.45	2025年	362.25	2026年	390.39	2027年	419.91	2028年	450.94
2029年	478.17	2030年	512.37	2031年	548.27	2032年	585.97	2033年	622.08	2034年	649.76
2035年	683.17	2036年	718.24	2037年	755.09	2038年	793.74	2039年	830.10	2040年	864.97
2041年	839.05	2042年	881.95	2043年	926.97	2044年	969.91	2045年	1,019.56	2046年	1,071.67
2047年	1,126.42	2048年	1,183.87	2049年	1,239.78	2050年	1,303.13	2051年	1,369.66	2052年	1,439.49
2053年	1,478.85										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					328.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					411.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					411.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					411.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					411.00%	
项目收益预测依据											

项目21											
项目名称			西岗区2023年老旧小区改造工程二期（胜利桥北区）								
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			2,240.00								
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			项目改造范围西岗区下辖1个街道2个社区3个小区，涉及39栋老旧建筑，总建筑面积约为12.78平方米。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造工程：外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程：楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			7,039.68								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			5,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	5,600.00	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											
			21,735.25								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	5,600.00	2024年	289.09	2025年	304.17	2026年	319.84	2027年	336.16	2028年	353.16
2029年	368.91	2030年	387.32	2031年	406.50	2032年	426.45	2033年	442.47	2034年	457.55
2035年	474.79	2036年	492.75	2037年	511.44	2038年	530.89	2039年	549.61	2040年	570.70
2041年	556.86	2042年	563.83	2043年	585.41	2044年	606.29	2045年	629.69	2046年	654.03
2047年	679.36	2048年	705.75	2049年	731.62	2050年	760.21	2051年	789.98	2052年	820.98
2053年	829.44										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					309.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					388.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					388.00%	

项目收益预测依据											
项目22											
项目名称			西岗区2023年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			4,240.00								
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			项目改造范围西岗区下辖2个街道3个社区6个小区，涉及115栋老旧建筑，涉及4099户居民，总建筑面积约为25.74平方米，楼院改造12.74万平方米。所涉街道包括八一路街道、白云街道。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造工程：外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程：楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			13,322.77								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,600.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,600.00	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			42,917.78								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,600.00	2024年	613.09	2025年	626.94	2026年	641.63	2027年	703.07	2028年	719.57
2029年	734.15	2030年	802.69	2031年	818.92	2032年	834.97	2033年	893.63	2034年	909.42
2035年	928.54	2036年	994.20	2037年	1,015.69	2038年	1,038.46	2039年	1,109.76	2040年	1,091.60
2041年	1,061.97	2042年	1,136.93	2043年	1,163.85	2044年	1,190.03	2045年	1,274.31	2046年	1,306.37
2047年	1,340.35	2048年	1,435.26	2049年	1,471.03	2050年	1,511.49	2051年	1,618.59	2052年	1,664.06
2053年	1,667.21										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					322.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					405.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					405.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					405.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					405.00%	
项目收益预测依据											

项目23											
项目名称			西岗区2023年老旧小区改造工程五期								
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			4,080.00								
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			项目改造范围西岗区下辖1个街道2个社区4个小区，涉及94栋老旧建筑，总建筑面积约为26.06万平方米，楼院改造12.44万平方米。项目改造内容包括房屋改造工程和基础设施改造工程。房屋改造工程：外墙工程、屋面工程、公共部位门窗工程、其他工程。基础设施改造工程：楼院改造工程、公共服务设施工程、弱电工程、小区排水管网工程、市政排水管网工程等。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2053年								
债券存续期内项目总投资			12,764.22								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			10,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	10,200.00	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
债券存续期内项目总收益											
			41,226.91								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	10,200.00	2024年	606.64	2025年	619.56	2026年	633.38	2027年	684.29	2028年	700.12
2029年	715.12	2030年	771.88	2031年	786.99	2032年	802.98	2033年	851.68	2034年	868.49
2035年	888.07	2036年	942.85	2037年	965.28	2038年	989.26	2039年	1,049.57	2040年	1,074.45
2041年	1,012.70	2042年	1,076.04	2043年	1,105.77	2044年	1,136.02	2045年	1,208.10	2046年	1,244.50
2047年	1,283.48	2048年	1,365.90	2049年	1,408.91	2050年	1,456.62	2051年	1,551.28	2052年	1,605.93
2053年	1,621.05										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			10,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					404.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			10,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					404.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			10,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					404.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			10,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					404.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

一、 债券基本信息

债券名称	2023年大连市政府专项债券（一期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	5,500.00	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			2								
债券存续期内所有项目总投资			32,870.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			25,700.00								
其他债务融资			0.00								
所有项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			700.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
项目存续期内所有项目总收益			91,634.10								
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	25,134.00	2024年	6,416.86	2025年	6,530.86	2026年	6,564.86	2027年	6,595.86	2028年	6,629.86
2029年	6,773.86	2030年	6,578.86	2031年	6,288.86	2032年	6,459.86	2033年	6,706.43	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
2053年	0.00										
					债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总投资					279.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息			25,700.00		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本息					357.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金			25,700.00		债券存续期内所有项目总收益/ 所有项目总债务融资本金					357.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			25,700.00		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					357.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			25,700.00		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					357.00%	

三、 项目详细信息

项目1

项目名称			加压泵站双电源建设工程								
项目类型			供水								
本只专项债券中用于该项目的金额			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			随着电网的发展资源丰富，急需将已运行十年以上的具有收益的泵站进行更新改造，用以确保用水调度平稳运行，全部建设内容包括具有收益的7处双电源改造，其中部分有收益泵站建设内容包括线路调整等，相关建设内容严格按照专项债资金合规使用要求。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2020年至2033年								
债券存续期内项目总投资			2,946.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			2,200.00								
其他债务融资			0.00								
项目分年融资计划											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			700.00	0.00	0.00	1,500.00	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			9,054.93								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,634.00	2024年	198.00	2025年	312.00	2026年	346.00	2027年	377.00	2028年	411.00
2029年	555.00	2030年	360.00	2031年	70.00	2032年	241.00	2033年	3,597.00	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
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/ 项目总投资					307.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			2,200.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本息					412.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总债务融资本金					412.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,200.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本息					412.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,200.00		债券存续期内项目总收益/ 项目总地方债券融资本金					412.00%	
项目收益预测依据			实施方案								

项目2

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	2,000.00										
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	对112栋老旧建筑及小区内基础设施进行改造。改造总建筑面积约50万平米，主要改造内容为外墙保温11.8万平、屋面防水8.6万平、楼梯间粉刷5.1万平、落水管1.2万米，方砖2.8万平，柏油道路3.8万平，排水管道3.8万米。										
项目建设期	2023年至2023年										
项目运营期	2023年至2044年										
债券存续期内项目总投资	7,660.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,128.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,128.00	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	22,283.56										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	6,128.00	2024年	0.00	2025年	659.12	2026年	676.86	2027年	694.61	2028年	701.98
2029年	719.73	2030年	737.50	2031年	744.81	2032年	763.46	2033年	782.10	2034年	788.19
2035年	806.85	2036年	826.38	2037年	832.14	2038年	856.99	2039年	881.86	2040年	891.73
2041年	917.45	2042年	943.21	2043年	952.42	2044年	978.17	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
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			6,128.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					364.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			6,128.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,128.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					364.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,128.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					364.00%	
项目收益预测依据											

项目2

项目名称			大和旅馆旧址保护利用及配套服务设施建设项目								
项目类型			文化旅游								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,900.00								
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			改造面积13000平方米，建设内容包括建筑修缮、内部提升改造、历史文化展示、智慧旅游信息化等保护利用改造，供电系统、供暖系统、空调通风系统、消防系统、安全防护系统、天然气系统、停车场等配套服务设施建设及周边环境整治。								
项目建设期			2023年至2023年								
项目运营期			2023年至2043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											
			2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	20,000.00	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			75,983.09								
债券存续期内项目分年收益											
2023年	21,192.07	2024年	2,923.58	2025年	2,923.58	2026年	2,923.58	2027年	2,923.58	2028年	2,923.58
2029年	2,923.58	2030年	2,923.58	2031年	2,923.58	2032年	2,923.58	2033年	2,923.58	2034年	2,923.58
2035年	2,923.58	2036年	2,923.58	2037年	2,888.86	2038年	2,779.14	2039年	2,779.12	2040年	2,779.12
2041年	2,779.12	2042年	2,779.12	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
2053年	0.00										
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					304.00%	
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					380.00%	
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					380.00%	
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					380.00%	
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					380.00%	
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。

