

项目1

项目名称				甘井子区2023年老旧小区改造二期工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.9015							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				甘井子区2023年老旧小区改造项目二期覆盖了3个辖区街道，其中泡崖街道包括岭南社区、康泉社区、湖西社区3个社区；机场街道包括郭北社区、郭中社区、昌虹社区、郭东社区、金星社区5个社区；周水子街道包括周南社区、周盛社区、周发社区、周北社区、周强社区5个社区。共计划改造170栋建筑，7197户居民，总建筑面积约为57.71万平方米。							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9023							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6023							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				7.0847							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2584	2025年	0.2584	2026年	0.2584	2027年	0.2584	2028年	0.2584
2029年	0.2584	2030年	0.2584	2031年	0.2584	2032年	0.2584	2033年	0.2432	2034年	0.2316
2035年	0.2316	2036年	0.2316	2037年	0.2316	2038年	0.2316	2039年	0.2316	2040年	0.2316
2041年	0.2316	2042年	0.2316	2043年	0.2316	2044年	0.2316	2045年	0.2316	2046年	0.2316
2047年	0.2316	2048年	0.2316	2049年	0.2316	2050年	0.2316	2051年	0.2316	2052年	0.2316
2053年	0.1155	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.44							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.08
项目收益预测依据				根据科研报告，收入主要来自于以下部分：1、物业管理收入 2、停车位经营收入 3、广告收入 4、充电桩场地租费收入							

项目2

项目名称				2022年金普新区城镇老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.5544							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				主要对金普新区湾里、大孤山、先进、站前、光中、海青岛、马桥子7个街道，45个小区，545栋房屋楼体及小区配套基础设施进行改造，总建筑面积约207.2万平方米，涉及2.57万户居民。主要改造内容包括楼体外墙保温、屋面保温、屋面防水、楼道粉刷等；庭院给排水、供热、燃气等综合管网改造、沥青路面、方砖修缮、绿化补植、路灯改造、增设小区围栏、停车位规划等。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2023年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.4333							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				2.4333							
专项债券融资（亿元）				5.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	2.4456	2.5544	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				15.9983							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.2571	2024年	0.5305	2025年	0.5305	2026年	0.5305	2027年	0.5305	2028年	0.5439
2029年	0.5439	2030年	0.5439	2031年	0.5439	2032年	0.5439	2033年	0.5577	2034年	0.5577
2035年	0.5577	2036年	0.5105	2037年	0.5046	2038年	0.5171	2039年	0.5171	2040年	0.5171
2041年	0.5171	2042年	0.5171	2043年	0.5300	2044年	0.5300	2045年	0.5300	2046年	0.5300
2047年	0.5300	2048年	0.5433	2049年	0.5433	2050年	0.5433	2051年	0.5433	2052年	0.5321
2053年	0.2699	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.15							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				10.5794	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.51
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				10.5794	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.51
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				5.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.20
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告，项目主要收入来源包括物业管理收入、停车位经营收入、广告位出租收入等。							

项目3

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（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.3567							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				涉及马桥子、站前街道金桥、明星、岭湾峰尚、翠竹、红梅、青松、山景、环保、南棉、建兴社区辖区内的25个小区、153栋房屋、7288户居民楼体及院落配套基础设施改造，总建筑面积66.84万平方米。主要包括楼体外墙保温、屋面保温、防水、楼道粉刷，外窗更换等，小区院内雨污水、给水等综合管线改造、架空线缆整理，小区路面、方砖步道修缮，修建小区路灯、绿化，布设监控、围栏、安防设施等改造内容。							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4413							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.0657							
专项债券融资（亿元）				2.3756							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	2.3756	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				6.7402							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2284	2025年	0.2284	2026年	0.2280	2027年	0.2277	2028年	0.2261
2029年	0.2261	2030年	0.2317	2031年	0.2317	2032年	0.2313	2033年	0.2370	2034年	0.2366
2035年	0.2366	2036年	0.2421	2037年	0.2438	2038年	0.2195	2039年	0.2245	2040年	0.2241
2041年	0.2241	2042年	0.2289	2043年	0.2289	2044年	0.2286	2045年	0.2337	2046年	0.2333
2047年	0.2333	2048年	0.2394	2049年	0.2394	2050年	0.2390	2051年	0.2442	2052年	0.2438
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.96						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2263		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.3756		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.2263		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.3756		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.84
项目收益预测依据					根据项目可行性研究报告，项目主要收入来源包括物业管理收入、停车位经营收入、广告收入等。						

项目4

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（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8511							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				涉及友谊、登沙河、杏树街道古城乙区、宁海、金华、爱民、正阳、杏树村社区辖区内的12个小区、127栋房屋、6098户居民楼体及院落配套基础设施改造，总建筑面积43.88万平方米。主要包括楼体外墙保温、屋面保温、防水、楼道粉刷，外窗更换等，小区院内雨污水、热力等综合管线改造、架空线缆整理，小区路面、方砖步道修缮，修建小区路灯、绿化，布设监控、围栏、安防设施等改造内容。							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8336							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5678							
专项债券融资（亿元）				1.2658							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.2658	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				3.9665							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1355	2025年	0.1355	2026年	0.1350	2027年	0.1350	2028年	0.1384
2029年	0.1384	2030年	0.1380	2031年	0.1380	2032年	0.1413	2033年	0.1413	2034年	0.1408
2035年	0.1408	2036年	0.1347	2037年	0.1313	2038年	0.1308	2039年	0.1308	2040年	0.1341
2041年	0.1341	2042年	0.1336	2043年	0.1336	2044年	0.1368	2045年	0.1368	2046年	0.1363
2047年	0.1363	2048年	0.1395	2049年	0.1395	2050年	0.1389	2051年	0.1389	2052年	0.1424
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.7848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.42
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2658	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.13
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.7848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.42
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2658	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.13
项目收益预测依据				根据项目可行性研究报告，项目主要收入来源包括物业管理收入、停车位经营收入、广告收入等。							

项目5

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（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6818							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				涉及先进、海青岛街道民馨、康居、松苑、东山、聚鑫、金源北里社区辖区内的8个小区、111栋房屋、5534户居民楼体及院落配套基础设施改造，总建筑面积37.32万平方米。主要包括楼体外墙保温、屋面保温、防水、楼道粉刷，外窗更换等，小区院内雨污水、给水等综合管线改造、架空线缆整理，小区路面、方砖步道修缮，修建小区路灯、绿化，布设监控、围栏、安防设施等改造内容。							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4490							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4487							
专项债券融资（亿元）				1.0003							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	1.0003	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					3.4204						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1176	2025年	0.1176	2026年	0.1172	2027年	0.1172	2028年	0.1201
2029年	0.1201	2030年	0.1197	2031年	0.1197	2032年	0.1226	2033年	0.1226	2034年	0.1213
2035年	0.1108	2036年	0.1137	2037年	0.1137	2038年	0.1132	2039年	0.1132	2040年	0.1160
2041年	0.1160	2042年	0.1155	2043年	0.1155	2044年	0.1184	2045年	0.1184	2046年	0.1178
2047年	0.1178	2048年	0.1207	2049年	0.1207	2050年	0.1201	2051年	0.1201	2052年	0.1231
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.2007	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0003	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.2007	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.0003	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.42
项目收益预测依据					根据项目可行性研究报告，项目主要收入来源包括物业管理收入、停车位经营收入、广告收入等。						

项目6

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（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9862							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				涉及光中街道芙蓉、体育场、胜利东、胜利西社区辖区内的9个小区、142栋房屋、6777户居民楼体及院落配套基础设施改造，总建筑面积60.64万平方米。主要包括楼体外墙保温、屋面保温、防水、楼道粉刷，外窗更换等，小区院内雨污水等综合管线改造、架空线缆整理，小区路面、方砖步道修缮，修建小区路灯、绿化，布设监控、围栏、安防设施等改造内容。							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3968							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7422							
专项债券融资（亿元）				1.6546							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.6546	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				5.7041							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2064	2025年	0.1898	2026年	0.1893	2027年	0.1947	2028年	0.1942
2029年	0.1942	2030年	0.1992	2031年	0.1992	2032年	0.1987	2033年	0.2040	2034年	0.2027
2035年	0.2018	2036年	0.2066	2037年	0.1430	2038年	0.1874	2039年	0.1921	2040年	0.1916
2041年	0.1916	2042年	0.1958	2043年	0.1958	2044年	0.1953	2045年	0.2000	2046年	0.1995
2047年	0.1995	2048年	0.2049	2049年	0.2049	2050年	0.2043	2051年	0.2091	2052年	0.2084
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.38						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6401	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.6546	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.45
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					3.6401	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.6546	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.45
项目收益预测依据					根据项目可行性研究报告，项目主要收入来源包括物业管理收入、停车位经营收入、广告收入等。						

项目7

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施配置项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				医疗							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目将拆除医院现有发热门诊，在原址上重新建设本次项目。项目占地面积约2000平方米，建设内容包括两部分：（1）过渡期发热门诊总建筑面积670平方米；（2）新建发热门诊综合楼总建筑面积2715.40平方米。拟设置留观病房25间，并配置各类配套医疗设备214台（套）。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5181							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1554							
专项债券融资（亿元）				0.3627							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.1320	0.2307	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					1.1183						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0379	2025年	0.0379	2026年	0.0379	2027年	0.0379	2028年	0.0379
2029年	0.0379	2030年	0.0379	2031年	0.0379	2032年	0.0379	2033年	0.0379	2034年	0.0379
2035年	0.0379	2036年	0.0379	2037年	0.0379	2038年	0.0379	2039年	0.0379	2040年	0.0379
2041年	0.0379	2042年	0.0379	2043年	0.0379	2044年	0.0379	2045年	0.0379	2046年	0.0379
2047年	0.0379	2048年	0.0379	2049年	0.0379	2050年	0.0379	2051年	0.0379	2052年	0.0379
2053年	0.0189	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6795	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3627	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.6795	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.3627	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.08
项目收益预测依据					依据大连市第三人民医院近三年收入预测						

项目8

项目名称				西岗区2023年老旧小区改造工程一期							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				西岗区2023年老旧小区改造工程一期项目建设地点位于大连市西岗区，项目涉及到全区4个辖区街道，分别为白云街道、日新街道、人民广场街道、香炉礁街道。项目共涉及9个社区，合计11个小区的61栋老旧建筑。							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0012							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2012							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.9481							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0352	2025年	0.0352	2026年	0.0352	2027年	0.0412	2028年	0.0412
2029年	0.0412	2030年	0.0479	2031年	0.0479	2032年	0.0479	2033年	0.0555	2034年	0.0550
2035年	0.0550	2036年	0.0633	2037年	0.0633	2038年	0.0633	2039年	0.0722	2040年	0.0697
2041年	0.0695	2042年	0.0775	2043年	0.0714	2044年	0.0707	2045年	0.0788	2046年	0.0788
2047年	0.0788	2048年	0.0879	2049年	0.0875	2050年	0.0875	2051年	0.0976	2052年	0.0976
2053年	0.0942	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6160	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.44
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6160	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.44
项目收益预测依据				根据《西岗区2023年老旧小区改造工程一期项目可行性研究报告》以及同类型、同区域市场调研。							

项目9

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（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2240							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				西岗区2023年老旧小区改造工程二期（胜利桥北区）项目建设地点位于大连市西岗区日新街道，项目共涉及民乐社区（民乐小区）、团结社区（先进街小区、沿海街小区）两个社区，合计39栋老旧建筑。							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7045							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1445							
专项债券融资（亿元）				0.5600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.5600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.4622							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0292	2025年	0.0292	2026年	0.0292	2027年	0.0332	2028年	0.0332
2029年	0.0340	2030年	0.0385	2031年	0.0385	2032年	0.0385	2033年	0.0434	2034年	0.0432
2035年	0.0432	2036年	0.0487	2037年	0.0478	2038年	0.0473	2039年	0.0519	2040年	0.0519
2041年	0.0519	2042年	0.0546	2043年	0.0525	2044年	0.0523	2045年	0.0576	2046年	0.0576
2047年	0.0576	2048年	0.0635	2049年	0.0633	2050年	0.0633	2051年	0.0698	2052年	0.0698
2053年	0.0675	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1312	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1312	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.61
项目收益预测依据					根据《西岗区2023年老旧小区改造工程二期（胜利桥北区）项目可行性研究报告》以及同类型、同区域市场调研。						

项目10

项目名称				西岗区2023年老旧小区改造工程三期							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4240							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				鄞西岗区2023年老旧小区改造工程三期建设地点位于大连市西岗区，项目涉及全区2个辖区街道，分别为八一路街道、白云街道。项目共涉及3个社区，合计6个小区的115栋老旧建筑。							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3333							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2733							
专项债券融资（亿元）				1.0600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.9684							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0615	2025年	0.0615	2026年	0.0615	2027年	0.0694	2028年	0.0694
2029年	0.0708	2030年	0.0797	2031年	0.0797	2032年	0.0797	2033年	0.0896	2034年	0.0893
2035年	0.0879	2036年	0.0957	2037年	0.0957	2038年	0.0957	2039年	0.1048	2040年	0.1048
2041年	0.1027	2042年	0.1060	2043年	0.1060	2044年	0.1058	2045年	0.1164	2046年	0.1164
2047年	0.1164	2048年	0.1281	2049年	0.1279	2050年	0.1279	2051年	0.1409	2052年	0.1409
2053年	0.1364	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.23							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1412	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.80
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				2.1412	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.80
项目收益预测依据				根据《西岗区2023年老旧小区改造工程三期项目可行性研究报告》以及同类型、同区域市场调研。							

项目11

项目名称				西岗区2023年老旧小区改造工程四期							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3880							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				西岗区2023年老旧小区改造工程四期建设地点位于大连市西岗区，项目涉及到全区1个辖区街道，为八一路街道。项目共涉及2个社区，合计3个小区的96栋老旧建筑							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2205							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2505							
专项债券融资（亿元）				0.9700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.7268							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0569	2025年	0.0569	2026年	0.0569	2027年	0.0640	2028年	0.0640
2029年	0.0648	2030年	0.0728	2031年	0.0728	2032年	0.0728	2033年	0.0817	2034年	0.0816
2035年	0.0800	2036年	0.0873	2037年	0.0873	2038年	0.0873	2039年	0.0956	2040年	0.0956
2041年	0.0956	2042年	0.1030	2043年	0.0972	2044年	0.0971	2045年	0.1067	2046年	0.1067
2047年	0.1067	2048年	0.1174	2049年	0.1173	2050年	0.1173	2051年	0.1293	2052年	0.1293
2053年	0.1252	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.23						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9594	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.81
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9594	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.9700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.81
项目收益预测依据					根据《西岗区2023年老旧小区改造工程四期项目可行性研究报告》以及同类型、同区域市场调研。						

项目13

项目名称				甘井子区2022年老旧小区改造工程项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2938							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				内容包括建筑保温系统改造，小区排水防涝工程、污水管线更换等基础设施改造，新增健身器材、晾衣架、庭院灯、绿化、停车场、智能管控等配套设施改造。老旧住宅改造共168栋，建筑面积54.4万平方米。分布在甘井子、中华路2个街道6个小区，受益居民8998户。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.6949							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.8549							
专项债券融资（亿元）				1.8400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	1.5000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				5.3545							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.1127	2024年	0.1936	2025年	0.1936	2026年	0.1936	2027年	0.1936	2028年	0.1936
2029年	0.1936	2030年	0.1936	2031年	0.1936	2032年	0.1936	2033年	0.1936	2034年	0.1936
2035年	0.1736	2036年	0.1736	2037年	0.1736	2038年	0.1736	2039年	0.1736	2040年	0.1736
2041年	0.1736	2042年	0.1736	2043年	0.1736	2044年	0.1736	2045年	0.1736	2046年	0.1736
2047年	0.1736	2048年	0.1736	2049年	0.1736	2050年	0.1736	2051年	0.1736	2052年	0.1607
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7915	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.91
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.7915	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.91
项目收益预测依据				物业收入、广告位收入、停车位收入							

项目14

项目名称				甘井子区2022年老旧小区改造二期工程							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2247							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				内容包括建筑保温系统改造，小区排水防涝工程、污水管线更换等基础设施改造，新增健身器材、晾衣架、庭院灯、绿化、停车场、智能管控等配套设施改造。老旧住宅改造共70栋，建筑面积25.07万平方米。分布在泡崖、椒金山2个街道4个小区，受益居民3157户。							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2870							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.5270							
专项债券融资（亿元）				0.7600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.5000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				2.5061							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0583	2024年	0.0906	2025年	0.0906	2026年	0.0906	2027年	0.0906	2028年	0.0906
2029年	0.0906	2030年	0.0906	2031年	0.0906	2032年	0.0906	2033年	0.0906	2034年	0.0906
2035年	0.0827	2036年	0.0811	2037年	0.0811	2038年	0.0811	2039年	0.0811	2040年	0.0811
2041年	0.0811	2042年	0.0811	2043年	0.0811	2044年	0.0811	2045年	0.0811	2046年	0.0811
2047年	0.0811	2048年	0.0811	2049年	0.0811	2050年	0.0811	2051年	0.0811	2052年	0.0704
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5865	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5865	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.58
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.30
项目收益预测依据				物业收入、广告位收入、停车位收入							

项目15												
项目名称				2023年普兰店区老旧小区改造工程项目								
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造								
项目类型（二级）												
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7500								
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000								
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年到2024年								
项目运营期				2025年到2052年								
本项目拟的发行债券期限				30年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1000								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				1.6000								
专项债券融资（亿元）				2.5000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		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		0.0000		0.0000	0.0000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）					9.1931							
债券存续期内分年收益（亿元）												
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1680	2026年	0.1893	2027年	0.2111	2028年	0.2602	
2029年	0.2624	2030年	0.2645	2031年	0.2667	2032年	0.2690	2033年	0.3109	2034年	0.3072	
2035年	0.3090	2036年	0.3109	2037年	0.3127	2038年	0.3326	2039年	0.3320	2040年	0.3339	
2041年	0.3357	2042年	0.3376	2043年	0.3789	2044年	0.3809	2045年	0.3829	2046年	0.3849	
2047年	0.3870	2048年	0.4286	2049年	0.4307	2050年	0.4329	2051年	0.4352	2052年	0.4374	
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.67
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.67
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.68

<p>项目收益预测依据</p>	<p>项目建成后，收入主要包括停车场收入、物业费收入和广告牌收入。</p> <p>(1) 运营收入依据及测算</p> <p>预测依据：根据《可行性研究报告》合理预测其运营收入。该项目收入来源由以下几部分组成：</p> <p>a. 停车场收入</p> <p>项目设置停车位共计2,000个，根据大连市现行停车场收费标准《关于印发经营性停车场机动车停放服务收费标准的通知》（大价发〔2014〕28号）住宅小区内的停车场及住宅小区与写字楼、商场、娱乐场所、宾馆酒店等共用的停车场停放服务收费实行政府指导价。</p> <p>综合考虑车辆停放周转情况，费用包括夜间居民停车和日间社会车辆停放两部分，每个车位日收费按照10元计算，每五年调整一次。根据停车位使用现状，运营第一年使用率按照60%计算，第二年使用率按照70%计算，第三年起使用率保持为80%。运营期内共计实现停车场收入24,893.00万元。</p> <p>b. 物业费收入</p> <p>项目物业服务面积203.81万平方米。大连市物价局、市国土房屋局根据《大连市住宅物业服务标准》发布了《关于公布我市住宅前期物业服务收费政府指导价的通知》（大价字〔2018〕51号），根据该文件，政府指导价共分为五个等级，一级0.90元/平方米以下（含0.90元）；二级0.90-1.30元/平方米（含1.30元）；三星级1.30-1.90元/平方米（含1.90元）；四星级1.90-2.90元/平方米（含2.90元）；五星级2.90-4.60元/平方米（含4.60元），以上指导价包含电梯运行维护费，无电梯的住宅项目应从物业服务费中扣除电梯运行维护费，标准为每平方米0.20-0.40元。</p> <p>结合项目实际，项目按照一级物业收费价格扣除电梯运行维护费后标准计算，物业期初收费价格为0.7元/平方米/月，每五年进行一次调整。运营期内共计实现物业费收入78,507.60万元。</p> <p>c. 广告牌收入</p> <p>项目共设置广告牌7,626个（每楼层每单元2个），根据本地区市场调研数据，本项目广告牌价格按照老旧小区广告牌平均价格150元/个/月计算，价格按照 2%的递增速度进行计算。运营第一年使用率为50%，第二年使用率按照60%计算，第三年使用率按照70%计算，第四年起使用率保持为80%。运营期内总计实现广告牌收入39,852.84万元。</p>
-----------------	---

项目17

项目名称				沙河口区2023年老旧小区改造项目（二期）							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0569							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				沙河口区2023年老旧小区改造项目（二期）							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.7300							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7500							
专项债券融资（亿元）				2.9800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000		0.0000	0.0000	2.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					9.6714						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2145	2025年	0.2258	2026年	0.2374	2027年	0.2482	2028年	0.2482
2029年	0.2535	2030年	0.2722	2031年	0.2722	2032年	0.2722	2033年	0.3121	2034年	0.3225
2035年	0.3225	2036年	0.3261	2037年	0.3261	2038年	0.3261	2039年	0.3363	2040年	0.3363
2041年	0.3363	2042年	0.3363	2043年	0.3649	2044年	0.3753	2045年	0.3753	2046年	0.3753
2047年	0.3753	2048年	0.3753	2049年	0.3855	2050年	0.3855	2051年	0.3855	2052年	0.3855
2053年	0.3632	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.59						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					6.5560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					6.5560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.25
项目收益预测依据					根据《沙河口区2023年老旧小区改造项目（二期）可行性研究报告》及《沙河口区2023年老旧小区改造项目（二期）专项债券实施方案》，本项目收入来源主要包括停车场收入、物业收入、便民服务点出租收入及广告牌收入等。运营成本主要包括原辅材料费、燃料动力费、人员工资及福利费、修理费及其他费用。						

项目18

项目名称				沙河口区2023年老旧小区改造项目（三期）							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.9878							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				沙河口区2023年老旧小区改造项目（三期）							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.5700							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.7200							
专项债券融资（亿元）				2.8500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	2.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				9.7852							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.2148	2025年	0.2265	2026年	0.2382	2027年	0.2493	2028年	0.2493
2029年	0.2547	2030年	0.2724	2031年	0.2724	2032年	0.2724	2033年	0.3152	2034年	0.3259
2035年	0.3259	2036年	0.3290	2037年	0.3290	2038年	0.3290	2039年	0.3399	2040年	0.3399
2041年	0.3399	2042年	0.3399	2043年	0.3710	2044年	0.3818	2045年	0.3818	2046年	0.3818
2047年	0.3818	2048年	0.3818	2049年	0.3926	2050年	0.3926	2051年	0.3926	2052年	0.3926
2053年	0.3712	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.74							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.2700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.56
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.43
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.2700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.56
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.43
项目收益预测依据				根据《沙河口区2023年老旧小区改造项目（三期）可行性研究报告》及《沙河口区2023年老旧小区改造项目（三期）专项债券实施方案》，本项目收入来源主要包括停车场收入、物业收入、便民服务点出租收入及广告牌收入等。运营成本主要包括原辅材料费、燃料动力费、人员工资及福利费、修理费及其他费用。							

项目19

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（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				瓦房店市2023年度老旧小区改造一期项目改造范围为177栋老旧住宅楼，改造项目总建筑面积514,364.99平方米，涉及居民9,170户							
项目建设期				2023年到2023年							
项目运营期				2024年到2053年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.1378							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.6678							
专项债券融资（亿元）				2.4700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	2.4700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					6.3993						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1646	2025年	0.1653	2026年	0.1660	2027年	0.1786	2028年	0.1794
2029年	0.1802	2030年	0.1938	2031年	0.1946	2032年	0.1955	2033年	0.2089	2034年	0.2097
2035年	0.2104	2036年	0.2227	2037年	0.2092	2038年	0.2011	2039年	0.2127	2040年	0.2134
2041年	0.2141	2042年	0.2267	2043年	0.2274	2044年	0.2282	2045年	0.2418	2046年	0.2426
2047年	0.2435	2048年	0.2581	2049年	0.2591	2050年	0.2600	2051年	0.2758	2052年	0.2768
2053年	0.1389	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2858	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.4700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					5.2858	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					2.4700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.59
项目收益预测依据					根据《瓦房店市2023年度老旧小区改造一期项目可行性研究报告》以及同类型、同区域市场调研。						

项目20

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（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目改造范围为87栋老旧住宅楼，改造项目建筑总面积22.5万平方米，涉及住户3347户，主要包括房屋修缮改造工程、小区红线内基础设施改造工程。还包括改造沥青路面、雨水管线改造、给水管线改造及污水管线改造等							
项目建设期				2022年到2023年							
项目运营期				2024年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4416							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.4884							
专项债券融资（亿元）				1.9532							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	1.9532	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				6.1410							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.1339	2025年	0.1381	2026年	0.1424	2027年	0.1469	2028年	0.1515
2029年	0.1562	2030年	0.1610	2031年	0.1660	2032年	0.1711	2033年	0.1763	2034年	0.1817
2035年	0.1872	2036年	0.1929	2037年	0.1989	2038年	0.2051	2039年	0.2115	2040年	0.2181
2041年	0.2248	2042年	0.2317	2043年	0.2389	2044年	0.2462	2045年	0.2537	2046年	0.2614
2047年	0.2693	2048年	0.2776	2049年	0.2862	2050年	0.2950	2051年	0.3040	2052年	0.3133
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.52							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2970	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.43
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.9532	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2970	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.43
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.9532	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.14
项目收益预测依据				根据预计老旧小区改造后的运营期间产生的物业管理、停车位经营、广告所产生的收入来进行收益							

项目22

项目名称				瓦房店市老旧小区提升改造试点项目							
项目类型（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对共济街道、文兰街道街办事处老旧小区内楼房增加外墙保温及涂饰、屋面保温防水等改建，和对公共区域内破损的基础设施进行维修改造。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2024年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5571							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.1263							
专项债券融资（亿元）				0.4308							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		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		0.0000	0.0000	0.0000	0.4308	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.6534							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0254	2025年	0.0501	2026年	0.0493	2027年	0.0505	2028年	0.0518
2029年	0.0531	2030年	0.0545	2031年	0.0560	2032年	0.0560	2033年	0.0517	2034年	0.0545
2035年	0.0559	2036年	0.0573	2037年	0.0588	2038年	0.0604	2039年	0.0620	2040年	0.0620
2041年	0.0620	2042年	0.0620	2043年	0.0620	2044年	0.0620	2045年	0.0620	2046年	0.0620
2047年	0.0620	2048年	0.0620	2049年	0.0620	2050年	0.0620	2051年	0.0620	2052年	0.0620
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9478	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4308	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					0.9478	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.4308	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.84
项目收益预测依据					项目收入来源主要为物业管理收入、停车位收入、充电桩租金收入。						

项目23

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（一级）				城镇老旧小区改造							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对共济街道、文兰街道街和铁东街道办事处老旧楼增加外墙保温及涂饰、屋面保温防水等维修改建，并对住宅楼公共区域破损的基础设施进行改造。							
项目建设期				2023年到2024年							
项目运营期				2025年到2052年							
本项目拟的发行债券期限				30年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1521							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2815							
专项债券融资（亿元）				0.8706							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			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			0.0000	0.0000	0.0000	0.8706	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）					2.9710						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0944	2026年	0.0973	2027年	0.0961	2028年	0.0947
2029年	0.0971	2030年	0.0996	2031年	0.1021	2032年	0.1047	2033年	0.1074	2034年	0.1102
2035年	0.1033	2036年	0.1047	2037年	0.1074	2038年	0.1101	2039年	0.1101	2040年	0.1101
2041年	0.1101	2042年	0.1101	2043年	0.1101	2044年	0.1101	2045年	0.1101	2046年	0.1101
2047年	0.1101	2048年	0.1101	2049年	0.1101	2050年	0.1101	2051年	0.1101	2052年	0.1101
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9153	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8706	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.9153	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.8706	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.41
项目收益预测依据					项目收入来源主要为物业管理收入、停车位收入、充电桩租金收入。						