

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
2023年大连市政府专项债券(五期)	2305652	大连市财政局	新增债券	10年	9.69	AAA	100.00	2023-06-29		按要求上市流通		存续期内每年6月30日、12月30日(节假日顺延)	到期一次还本	2033-06-30	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
2023年大连市政府专项债券(六期)	2305653	大连市财政局	新增债券	20年	37.25	AAA	100.00	2023-06-29		按要求上市流通		存续期内每年6月30日、12月30日(节假日顺延)	到期一次还本	2043-06-30	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
2023年大连市政府专项债券(七期)	2305654	大连市财政局	新增债券	30年	11.32	AAA	100.00	2023-06-29		按要求上市流通		存续期内每年6月30日、12月30日(节假日顺延)	到期一次还本	2053-06-30	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

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
2023年大连市政府专项债券（五期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023年大连市政府专项债券（六期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2023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		
公式						A=B+C+D		B		C		D	E		
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	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（六期）	37.25	大连蔚蓝武昌养护院项目	大连康养产业集团有限公司	国有资产管理	0.44		0.35	0.44	0.00	0.35					2.28
2023年大连市政府专项债券（五期）	9.69	大连市妇女儿童医疗中心（集团）体育新城院区传染楼改造项目	大连市妇女儿童医疗中心	卫生	0.40		0.26	0.40	0.00	0.26					2.13
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	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（五期）	9.69	大连现代农业产业中心基础设施配套项目	大连三十里堡临港工业园区开发建设有限公司	其他部门	1.52	0.32	1.20	1.52	0.32	1.20					35.83
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	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（七期）	11.32	大连市中心医院新建发热门诊综合楼及配套设备配置项目	大连市中心医院	卫生	0.25		0.08	0.25	0.00	0.08					23.90
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	甘井子区2023年老旧小区改造一期工程	大连市甘井子区财政局	财政	3.17	0.63	2.54	3.17	0.63	2.54					9.67
2023年大连市政府专项债券（五期）	9.69	大连市第五人民医院新建发热门诊综合楼及配套设备配置项目	大连市第五人民医院	卫生	0.46		0.29	0.46	0.00	0.29					4.72
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	2023年金普新区马桥子、站前街道城镇老旧小区改造项目	大连灏泰基础设施投资有限公司		3.44	1.07	2.38	3.44	1.07	2.38					9.06
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	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（五期）	9.69	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	6.62	0.62	6.00	6.62	0.62	6.00					70.45
2023年大连市政府专项债券（六期）	37.25	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（六期）	37.25	大连地铁4号线一期工程	大连地铁集团有限公司	建设	48.42	16.79	2.00	48.42	16.79	2.00					154.08
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	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（五期）	9.69	中国北硅谷基础设施配套项目	大连普湾建设发展有限公司	其他部门	2.53	0.13	2.40	2.53	0.13	2.40					50.64
2023年大连市政府专项债券（六期）	37.25	体育中心西侧、北侧、南侧供水管网配套工程	大连市自来水集团有限公司	水利	0.03		0.02	0.03	0.00	0.02					2.14
2023年大连市政府专项债券（六期）	37.25	大连数谷新型基础设施项目	大连德泰数谷湾发展有限公司		17.55		14.00	17.55	0.00	14.00					205.43
2023年大连市政府专项债券（六期）	37.25	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
2023年大连市政府专项债券（六期）	37.25	庄河市热电联产集中供热项目热网	庄河市住房和城乡建设局	建设	7.45		5.96	7.45	0.00	5.96					56.47
2023年大连市政府专项债券（五期）	9.69	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

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（六期）	37.25	大连市殡仪馆优化升级改造工 程	大连市殡仪馆有限公司	国有资产管理	0.68		0.52	0.68	0.00	0.52						10.47	
2023年大连市政府专项债券（六期）	37.25	大连市普兰店区丰荣新区污水 处理工程（一期）	普兰店市财政局	财政	0.92	0.31	0.61	0.92	0.31	0.61						5.64	
2023年大连市政府专项债券（五期）	9.69	大连长兴岛（西中岛）石化产 业基地、中日（大连）国际合 作示范区——西中岛中日合作 化工新材料产业片区基础设施 配套工程	大连西中岛公共设施管理 有限公司	人民政府	0.84		0.75	0.84	0.00	0.75						18.25	
2023年大连市政府专项债券（五期）	9.69	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（六期）	37.25	大连市热电集团供热管网改造 项目	大连市热电集团有限公司	其他部门	1.94		1.50	1.94	0.00	1.50						62.51	
2023年大连市政府专项债券（五期）	9.69	大连老虎滩景区公共服务、基 础设施升级改造项目	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	0.59		0.46	0.59	0.00	0.46						3.90	
2023年大连市政府专项债券（六期）	37.25	大连蔚蓝葵英颐养院项目	大连康养产业集团有限公 司	国有资产管理	2.62		2.10	2.62	0.00	2.10						7.63	
2023年大连市政府专项债券（五期）	9.69	海上游大连 旅游开发项目	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	0.49		0.42	0.49	0.00	0.42						3.16	
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	中山区2023年老旧小区改造 项目	大连中山发展投资有限公 司	国有资产管理	4.85		3.40	4.85	0.00	3.40						14.26	
2023年大连市政府专项债券（六期）	37.25	“十四五”期间大连市城市供水 旧管网改造工程	大连市自来水集团有限公 司	水利	0.53		0.50	0.53	0.00	0.50						30.95	
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	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（五期）	9.69	大连市友谊医院新建发热门诊 综合楼及配套设备配置项目	大连市友谊医院	卫生	0.25		0.25	0.25	0.00	0.25						4.33	
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	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（六期）	37.25	DMA系统建设（一期）项目	大连市自来水集团有限公 司	水利	0.15		0.15	0.15	0.00	0.15						3.67	
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	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（七期）	11.32	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（六期）	37.25	大连大学附属中山医院肿瘤中 心建设	大连大学附属中山医院	卫生	1.14		0.90	1.14	0.00	0.90						223.20	
2023年大连市政府专项债券（六期）	37.25	大连英歌石科学城项目（一期 首开区）	大连高新区财政局	财政	97.87	10.87	60.00	97.87	10.87	60.00						663.47	
2023年大连市政府专项债券（五期）	9.69	依山海国际社区基础设施建设 项目	大连德泰控股有限公司	人民政府	6.06	3.56	2.50	6.06	3.56	2.50						16.34	
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	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（七期）	11.32	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（七期）	11.32	大连市中心医院整体改造提升 项目（一期）新建北院区综合 楼项目	大连市中心医院	卫生	0.73		0.50	0.73	0.00	0.50						289.81	

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	
2023年大连市政府专项债券（六期）	37.25	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	9.90		8.12	9.90	0.00	8.12						49.92
2023年大连市政府专项债券（五期）	9.69	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	1.84	0.30	1.54	1.84	0.30	1.54						40.46
2023年大连市政府专项债券（六期）	37.25	2019-2020年大连市居民室内供水旧管网改造工程项目	大连市自来水集团有限公司	水利	0.19		0.11	0.19	0.00	0.11						12.11
2023年大连市政府专项债券（五期）	9.69	大连长兴岛（西中岛）石化产业基地—新材料产业园基础设施配套工程	大连西中岛公共设施管理有限公司	人民政府	4.28		3.90	4.28	0.00	3.90						35.05
2023年大连市政府专项债券（五期）	9.69	大连市大沙沟净水厂污泥处理及次氯酸钠改造工程项目	大连市自来水集团有限公司	水利	0.13		0.12	0.13	0.00	0.12						4.86
2023年大连市政府专项债券（七期）	11.32	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

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。

债券存续期内项目总债务融资本息	136,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	136,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	136,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	136,066.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据	(1) 土地出让收入 新材料产业园基础设施配套工程共出让土地面积为3.79平方公里, 出让单价以320元/平方米计算。 (2) 经营性收入 新材料产业园基础设施配套工程经营性收入包括管控一体化工程及生活配套区出租、管廊出租, 移动式供热项目等收入。通过计算, 达产年经营收入为14,656万元。		

项目2

项目名称	大连长兴岛(西中岛)石化产业基地、中日(大连)国际合作示范区——西中岛中日合作化工新材料产业片区基础设施配套工程										
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	3,005.00										
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	本次项目大连长兴岛(西中岛)石化产业基地、中日(大连)国际合作示范区—西中岛中日合作化工新材料产业片区基础设施配套工程建设内容及规模如下:本项目位于西中岛中日合作化工新材料产业片区,建设面积约4.42平方公里。西中岛中日合作化工新材料产业片区位于西中岛东北部,葫芦山湾南侧。建设内容包括基础设施配套工程与公用工程。基础设施配套工程包括道路配套工程、河道配套工程及土地整理工程,公用工程包括工艺管廊工程及配电工程。(1)基础设施配套工程:道路配套工程:道路全长12.51公里,配套桥梁工程,给水、排水、海淡水等管线工程、照明工程等。河道配套工程:排洪渠全长4.6公里。土地整理工程:面积约4.42平方公里,挖方量450万立方米,填方量590万立方米。(2)公用工程:工艺管廊工程管架长4500米。配电工程:新建66KV变电站1座,电力管廊长8760米。本项目总体建设期计划为3年,自2020年1月至2022年12月。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2034年										
债券存续期内项目总投资	112,532.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	81,287.00										
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	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	6,210.00	15,000.00	0.00	7,527.00	52,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	255,708.60										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	7,527.00	2024年	76,600.00	2025年	20,968.60	2026年	30,778.35	2027年	5,492.00	2028年	5,492.00
2029年	5,492.00	2030年	5,492.00	2031年	15,492.00	2032年	15,492.00	2033年	15,492.00	2034年	15,492.00
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										
	227.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	81,287.00										
债券存续期内项目总债务融资本金	81,287.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,287.00										
债券存续期内项目总地方债券融资本金	81,287.00										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	315.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	315.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	315.00%										
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%										
项目收益预测依据	(1) 土地出让收入 西中岛中日合作化工新材料产业片区基础设施配套工程工出让面积为2.48平方公里, 出让单价以320元/平方米计算。 (2) 经营性收入 西中岛中日合作化工新材料产业片区基础设施配套工程经营性收入包括管廊出租收入、供热及污水管线过网费。通过计算, 达产年经营收入为5,916万元。其中管廊出租收入为4,623万元, 管线过网费1,293万元。										

项目3

项目名称	大连市大沙沟净水厂污泥处理及次氯酸钠改造工程项目										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
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	新建污泥处理、次氯酸钠改造、新建高锰酸钾投加, 机器混合池改造及相关配套设施的升级改造, 占地面积3479.6平方米。机器混合池改造及相关配套设施的升级改造, 占地面积3479.6平方米。项目总投资7945万元。										
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	7,945.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,235.00										
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	2029年	2028年及以后年度
专项债券融资	500.00	3,235.00	1,300.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	29,226.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	1,551.00	2024年	420.00	2025年	704.00	2026年	786.00	2027年	869.00	2028年	951.00
2029年	1,313.00	2030年	322.00	2031年	3,992.00	2032年	7,381.00	2033年	5,691.00	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	368.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	469.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,235.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	469.00%
项目收益预测依据	实施方案		

项目4

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	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	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	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	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	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5

项目名称	依山海国际社区基础设施建设项目		
项目类型	其他市政建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本工程设计内容包括海绵道路工程、给排水工程、环卫工程、电力配套工程、场地平整、边坡支护、景观绿化等。共规划7条道路，共6,342m，分别为滨海路、码头北路、码头路、滨海南路支路、海德路、滨海南路、40号路；给水管线总长约为6,923米；新建中水管线总长约为3,724米，其中主管线长约3,504米，预留管长约220米；新建污水管线总长约为5,333m，其中新建重力流污水管线总长约为3,593m，新建压力流污水管线总长约为1,740m，规划2座污水提升泵站；新建雨水管线总长约为7,534m，，规划排洪渠4,340m；规划1座垃圾转运站；规划电缆沟约6,087m；场地平整填方量约为920万m3，挖方量约为180万m3；对国际社区内5处山体进行防护；景观绿化面积约123,183m2。		
项目建设期	2020年至2024年		
项目运营期	2020年至2033年		
债券存续期内项目总投资	130,513.89		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	80,500.00		
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	2028年及以后年度
专项债券融资	40,000.00	13,000.00	2,500.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	223,216.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	38,907.00	2024年	12,217.00	2025年	4,166.00	2026年	22,646.00	2027年	21,818.00	2028年	4,438.00
2029年	4,438.00	2030年	4,724.00	2031年	4,724.00	2032年	4,724.00	2033年	5,024.00	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			171.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			80,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			277.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			80,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			277.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			80,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			277.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			80,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			277.00%		
项目收益预测依据			依山海国际社区基础设施建设项目可行性研究报告、关于依山海国际社区基础设施建项目土地出让计划的说明、依山海国际社区基础设施建项目周边地块出让统计表等。								

项目6

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	14,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本项目的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：</p> <p>(1) 道路工程。新建道路65条，建设总长约81.96千米，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。</p> <p>(2) 给水工程。新建给水管网总长约74.958千米，管径为DN200-DN900。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(6) 路灯工程。新建区域道路两侧路灯6,556盏，选用LED灯。</p> <p>(7) 供热工程。新建供热管网总长约69.037千米，管径为DN350-DN700。</p> <p>(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。</p> <p>(9) 环卫工程。新建垃圾转运站一处，占地2,400平方米。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>										
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

	2020年及以前年度	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2028年及以后年度
专项债券融资	60,000.00	25,000.00	68,600.00	60,000.00	43,900.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,053,584.78										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	60,315.38	2024年	44,215.38	2025年	112,815.38	2026年	143,183.05	2027年	143,239.19	2028年	143,295.92
2029年	143,353.25	2030年	15,773.67	2031年	15,832.21	2032年	15,891.36	2033年	15,951.13	2034年	16,011.53
2035年	16,072.57	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			205.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			370,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			370,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			370,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			285.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			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			285.00%		

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7

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	13,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>项目占地面积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。</p> <p>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。</p>										
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	33,302.11										
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

	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	10,000.00	15,370.00	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	72,322.25									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	20,276.77	2024年	4,671.72	2025年	4,671.72	2026年	4,671.72	2027年	4,671.72	2028年	4,671.72
2029年	4,671.72	2030年	4,671.72	2031年	4,671.72	2032年	4,671.72	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
2053年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,370.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		285.00%

项目收益预测依据	可研报告、财务报表等。
----------	-------------

项目8

项目名称	海上游大连 旅游开发项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	4,170.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.计划购置200客位以上旅游观光船1艘，购置新型双体机帆船4艘，快艇4艘，开辟‘星海湾游船码头-虎滩海洋公园码头-大连港老码头景区 南部海滨新航线’； 2.对老虎滩游艇码头进行整体升级改造，建设游客中心、旅游集散中心等附属配套设施，提升南部海滨海上游品质。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2032年
债券存续期内项目总投资	8,838.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,100.00
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	2,900.00	4,200.00	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	27,137.62									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2023年	4,200.00	2024年	944.38	2025年	1,457.19	2026年	1,970.00	2027年	2,226.40	2028年	2,482.81
2029年	2,739.21	2030年	2,739.21	2031年	2,739.21	2032年	2,739.21	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
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	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		382.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		382.00%

项目收益预测依据	‘海上游大连’项目的推广和运营，将拉动大连旅游经济增长，预计前期总投资额约8838万元，拉动消费客流约200万人次，运营后预计实现年均营业收入近3000万元，创造年均利润750万元，创造本地就业岗位200个。
----------	--

项目9

项目名称	大连市友谊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	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	项目占地面积1360平方米，建筑面积4595平方米。主要建设内容包括：新建发热门诊、肠道门诊、设置留观室25间，配置相关医疗设备194台（套）。改建过渡发热门诊，建筑面积2200平方米。项目总投资5689万元，其中工程建设费5043万元（建安工程费3597万元，设备购置费1446万元），工程建设其他费375万元，基本预备费271万元。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	5,689.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,982.00
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	1,500.00	2,482.00	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												
10,735.37												
债券存续期内项目分年收益												
2023年	3,023.83	2024年	608.46	2025年	628.89	2026年	649.32	2027年	669.74	2028年	690.17	
2029年	710.60	2030年	731.02	2031年	751.46	2032年	771.88	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	
2053年	0.00											
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										3,982.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										3,982.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										3,982.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										3,982.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	270.00%
项目收益预测依据												

项目10

项目名称	大连市第五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	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	大连市第五人民医院新建发热门诊综合楼及配套设施配置项目于2021年1月26日获发改委项目建议书批复，项目占地面积1930平方米，建筑面积3350平方米，地上五层（局部六层），设置留观床位25张，《可研报告》估算项目总投资为6143万元。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	5,950.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,165.00										
其他债务融资	0.00										

	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	1,300.00	2,865.00	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										13,520.05
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,865.00	2024年	1,039.45	2025年	1,039.45	2026年	1,039.45	2027年	1,039.45	2028年	1,039.45
2029年	1,039.45	2030年	1,039.45	2031年	1,039.45	2032年	1,039.45	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
2053年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资										227.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										4,165.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										4,165.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										4,165.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										4,165.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	325.00%

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

项目11

项目名称	大连市妇女儿童医疗中心（集团）体育新城院区传染楼改造项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总改造面积2400平方米，主要将原传染楼改造为发热门诊及负压病房，增设核酸检测、临床标本存储、CT放射检查、负压分娩、负压手术、负压新生儿隔离、负压小儿重症监护等设施，同时实施配套设施改造，配置医疗设备160台（套），配置医院信息化设备271台（套）。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	5,055.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,538.50										
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	980.00	2,558.50	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	10,469.67										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	2,558.50	2024年	770.13	2025年	770.13	2026年	770.13	2027年	770.13	2028年	770.13
2029年	770.13	2030年	770.13	2031年	770.13	2032年	770.13	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
2053年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							207.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		3,538.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					296.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		3,538.50		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,538.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					296.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		3,538.50		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					296.00%		
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	大连现代农业产业中心基础设施配套项目										
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	4,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目规划面积约6平方公里，主要建设园区基础设施配套工程：场平面积4.94平方公里（挖方及填土514万m ³ ）；新建市政道路18条，全长21.5km；给水管道25.48km、雨水管道28.08km、污水管道25.62km、电力排管30.9km、通信排管28.12km、路灯2170套、热力管道18.36km；新建3座桥梁、河道及排洪渠工程；绿化工程（城市绿地35.6万m ² ，道路绿化带21.4万m ² 、河道绿化带15万m ² ）及园区内相关公共服务配套设施建设工程。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	203,282.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	160,000.00										
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	21,800.00	12,000.00	42,100.00	42,100.00	42,000.00	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	483,663.05										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	12,000.00	2024年	42,100.00	2025年	42,100.00	2026年	42,000.00	2027年	51,561.09	2028年	27,058.75
2029年	23,899.46	2030年	28,069.71	2031年	31,801.21	2032年	12,841.71	2033年	7,718.75	2034年	7,400.75
2035年	111,218.45	2036年	22,093.20	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							238.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					302.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					302.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					302.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					302.00%		
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	中国北硅谷基础设施配套项目										
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	7,200.00										
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	该项目规划面积约7.3平方公里，主要建设园区基础设施配套工程：场平面积726万m ² ；新建市政道路33条全长48.9km；路灯3220套、给水管道60.86km、雨水管线52.6km、污水重力管道53.9km、再生水管道40.9km、热力管道46.2km、燃气管道35.7km、高/中压调压站1座、电力排管及隧道41.4km、通信排管42.3km；新建暗渠约4.1km、防洪沟6.2km、污水泵站3座、垃圾转运站1座、园区绿地完善等配套工程。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	334,722.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	264,000.00										
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	12,000.00	24,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	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	762,980.82										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	24,000.00	2024年	72,000.00	2025年	72,000.00	2026年	72,000.00	2027年	58,957.59	2028年	56,383.55
2029年	62,288.68	2030年	62,708.40	2031年	56,272.24	2032年	52,012.99	2033年	52,739.62	2034年	49,261.22
2035年	59,767.03	2036年	589.50	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								228.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		264,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				289.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		264,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				289.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		264,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				289.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		264,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				289.00%			
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	大连老虎滩景区公共服务、基础设施升级改造工程项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,900.00									
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	1. 园区道路翻新升级改造。 2. 内广场区域、三角地广场区域、沙滩区域升级改造。 3. 升级改造智慧停车场。 4. 新建二层旅游厕所一间。 5. 新建旅游服务配套项目。 6. 智慧景区信息化建设(建设景区大数据中心、景区综合管理平台、应急指挥调度平台、旅游信息服务平台等) 7. 园区变电设施升级改造。 8. 升级改造环境监测系统等。 9. 升级改造应急系统。 10. 珊瑚馆升级改造项目。 11. 转山河出水口周边木栈道及栏杆改造。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2034年									
债券存续期内项目总投资	13,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,400.00									
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	0.00	4,600.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	35,587.55										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	4,600.00	2024年	5,800.00	2025年	2,675.61	2026年	2,855.33	2027年	3,035.06	2028年	2,967.69
2029年	2,730.77	2030年	2,730.77	2031年	2,730.77	2032年	2,730.77	2033年	2,730.78	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								274.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				342.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		10,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				342.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				342.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				342.00%			
项目收益预测依据											

项目15

项目名称	新建大连大学附属新华医院项目设备配置									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	9,468.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

项目简要描述	购置新建项目配套的全部医疗设备, 4830台/套。 1、用地面积60,101.2m ² 2、建筑面积77,142m ² , 其中, 地上建筑面积60,946m ² , 地下建筑面积16,196m ² (人防面积11,829m ²) 3、各建筑单体地上面积: 病房楼29,334m ² , 门诊医技楼25,936m ² , 行政教学楼5,606m ² , 门卫、氧气站等建筑面积70m ² 。 4、各建筑单体地下面积: 病房楼5,139m ² , 门诊医技楼9,114m ² , 行政教学楼1,943m ² 。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	29,924.00										
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,500.00										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	82,579.17										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	23,500.00	2024年	6,218.86	2025年	6,218.86	2026年	6,218.86	2027年	6,218.86	2028年	6,218.86
2029年	6,218.86	2030年	6,218.86	2031年	6,218.86	2032年	6,218.86	2033年	3,109.43	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										276.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						351.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						351.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						351.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						351.00%		
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(六期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	372,495.00	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	17										
债券存续期内所有项目总投资	5,582,493.62										
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,437,155.00										
其他债务融资	710,000.00										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	50,000.00	71,000.00	267,438.00	994,527.00	829,090.00	107,100.00	89,000.00	29,000.00		0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	270,000.00	190,000.00	163,000.00	87,000.00	0.00		0.00	
项目存续期内所有项目总收益	12,868,166.69										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	1,265,589.40	2024年	1,253,961.89	2025年	844,230.80	2026年	903,433.00	2027年	849,245.52	2028年	864,651.99
2029年	724,361.66	2030年	588,471.86	2031年	553,964.81	2032年	551,642.19	2033年	471,899.18	2034年	403,531.31
2035年	368,405.26	2036年	357,325.58	2037年	301,304.24	2038年	281,941.02	2039年	294,616.75	2040年	298,779.80
2041年	310,724.23	2042年	297,288.43	2043年	289,769.10	2044年	114,027.47	2045年	118,675.42	2046年	110,784.43
2047年	60,310.61	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										231.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		3,425,915.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						376.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金		3,147,155.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						409.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		2,437,155.00	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						528.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		2,437,155.00	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						528.00%		

三、项目详细信息

项目1	
项目名称	大连地铁4号线一期工程
项目类型	轨道交通
本只专项债券中用于该项目的金额	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	一期工程为营城子至梭鱼湾，线路长度为23.008公里，一期工程投资估算 额为192.08亿元，项目起自营城子南至梭鱼湾，线路全长23.008km，全部为地下线，设站17座，换乘站7座，平均站间距1.425km，设牧城驿车辆基地1座，出入线1.087km，控制中心1座（不含土建工程），主变电所2座（梭鱼湾主变电所不包含土建工程），联络线3处及相应配套设备及设施等。										
项目建设期	2020年至2026年										
项目运营期	2020年至2050年										
债券存续期内项目总投资	1,920,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	260,000.00										
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	50,000.00	70,000.00	120,000.00	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	1,198,234.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	20,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	58,505.00	2028年	63,099.00
2029年	63,231.00	2030年	60,297.00	2031年	60,501.00	2032年	60,727.00	2033年	60,979.00	2034年	61,259.00
2035年	61,569.00	2036年	60,759.00	2037年	52,914.00	2038年	52,758.00	2039年	52,581.00	2040年	52,381.00
2041年	52,157.00	2042年	32,395.00	2043年	32,122.00	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							62.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							461.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							461.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							461.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		260,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							461.00%	
项目收益预测依据	根据《大连市人民政府办公厅关于进一步支持城市轨道交通建设发展的意见》（大政办发【2019】61号）提出意见，以轨道交通场站为核心，划定两个区域的规划控制范围，形成轨道交通场站及周边区域功能、用地、景观、交通、商业等一体化规划设计方案。原则上车辆段、停车场、车站及其用地300米区域划定为轨道交通场站综合开发规划区。核心区土地出让金在扣除政府收储成本后全额注入地铁集团，用于支持轨道交通发展。										

项目2

项目名称	“十四五”期间大连市城市供水旧管网改造工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	废除老旧管线269.5公里，改造管线254公里，改造范围涉及中山区、西岗区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、金州老城区。主要建设内容：改造DN500、DN400、DN300等管径球墨铸铁管254公里、钢筋混凝土阀门井4511座、DN100双口消防栓1334个；安装DN500、DN400、DN300等规格软密封闸阀4511个等。本工程的建设总投资：39139万元。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2048年										
债券存续期内项目总投资	39,139.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	5,000.00	9,000.00	10,000.00	9,000.00	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	112,809.72										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	5,474.00	2024年	9,861.69	2025年	11,328.26	2026年	10,835.08	2027年	2,981.37	2028年	3,225.35
2029年	2,550.51	2030年	2,622.45	2031年	2,785.20	2032年	2,970.03	2033年	3,180.02	2034年	3,403.00
2035年	3,441.67	2036年	3,464.74	2037年	3,459.15	2038年	3,640.79	2039年	3,864.19	2040年	4,126.90
2041年	4,434.52	2042年	1,476.71	2043年	5,337.08	2044年	3,820.23	2045年	7,313.39	2046年	7,213.39
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							288.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							342.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							342.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							342.00%	
项目收益预测依据	实施方案										

项目3

项目名称	DMA系统建设（一期）项目									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00									

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	在原有给水管道上增设三级分区计量流量计84台、DMA流量计143台（数据远传设备146套）、压力监测点243处等，建设地点为沙河口区。主要建设内容：购置安装电磁式流量计、插入式超声波流量计(无源)、流量计数据采集器(含SIM卡、附带安装支架)、软密封闸阀等，新建表井、阀井，对接软件数据等。本工程的建设总投资：3463万元。												
项目建设期	2021年至2023年												
项目运营期	2021年至2044年												
债券存续期内项目总投资	3,463.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	2,850.00												
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	1,500.00	1,350.00	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	18,861.35												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	1,799.25	2024年	1,471.78	2025年	295.07	2026年	576.91	2027年	345.16	2028年	357.28		
2029年	306.13	2030年	320.08	2031年	346.86	2032年	373.08	2033年	345.12	2034年	310.57		
2035年	328.10	2036年	352.73	2037年	361.34	2038年	387.39	2039年	418.50	2040年	-572.16		
2041年	4,548.69	2042年	1,526.97	2043年	993.33	2044年	3,068.48	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											545.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											2,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	662.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											2,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	662.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											2,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	662.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											2,850.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	662.00%
项目收益预测依据	实施方案												

项目4

项目名称	2019-2020年大连市居民室内供水旧管网改造工程项目												
项目类型	供水												
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	改造居民室内供水旧管网30996户。本工程的建设总投资：7469.69万元，造居民室内供水旧管网30996户，造居民室内供水旧管网30996户，造居民室内供水旧管网30996户，造居民室内供水旧管网30996户。												
项目建设期	2021年至2023年												
项目运营期	2021年至2044年												
债券存续期内项目总投资	7,470.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	6,130.00												
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	1,000.00	4,030.00	1,100.00	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	72,447.44												
债券存续期内项目分年收益													
2023年	4,984.42	2024年	3,282.36	2025年	3,133.40	2026年	3,088.83	2027年	3,222.79	2028年	3,262.71		
2029年	3,745.70	2030年	3,757.48	2031年	3,784.10	2032年	3,814.35	2033年	3,848.71	2034年	3,885.21		
2035年	3,891.54	2036年	3,895.32	2037年	3,894.40	2038年	595.81	2039年	632.37	2040年	675.36		
2041年	4,085.18	2042年	4,634.08	2043年	1,142.78	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											970.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											6,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	1182.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											6,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											6,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	1182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											6,130.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1182.00%
项目收益预测依据	实施方案												

项目5

项目名称	体育中心西侧、北侧、南侧供水管网配套工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	铺设配水干管DN700管线3.1km、配水干管DN500管线2.1km、DN300管线4.1km，合计9.3km。铺设配水干管DN700管线3.1km、配水干管DN500管线2.1km、DN300管线4.1km，合计9.3km。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	2,598.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,150.00										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,200.00	200.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,809.78										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	464.72	2024年	911.39	2025年	145.15	2026年	128.91	2027年	177.70	2028年	192.24
2029年	152.02	2030年	156.32	2031年	166.01	2032年	177.04	2033年	189.55	2034年	202.84
2035年	205.15	2036年	206.52	2037年	206.19	2038年	217.02	2039年	230.32	2040年	245.99
2041年	264.32	2042年	1,407.73	2043年	238.33	2044年	292.83	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								301.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		2,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						363.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						363.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,150.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						363.00%	
项目收益预测依据	实施方案										

项目6

项目名称	大连市普兰店区丰荣新区污水处理工程（一期）										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,442.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程新建1座污水处理厂、2座污水提升泵站及配套污水管网。 （1）管网和泵站 根据《普兰店市丰荣新区控制性详细规划》，本工程新建污水重力收集管网49311.12m，管径为DN300~DN700。压力管网1884m，管径为de300~de350。新建2座污水提升泵站。 （2）污水处理厂 本工程建设规模近期7500m ³ /d，远期30000m ³ /d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2043年										
债券存续期内项目总投资	15,255.72										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,204.00										
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	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,106.00	6,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	44,413.22										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	6,106.00	2024年	6,098.00	2025年	255.79	2026年	279.45	2027年	279.45	2028年	279.45
2029年	279.45	2030年	279.45	2031年	279.45	2032年	279.45	2033年	2,975.44	2034年	2,975.44
2035年	2,914.22	2036年	2,855.60	2037年	2,721.85	2038年	2,598.56	2039年	2,598.56	2040年	2,598.56
2041年	2,598.56	2042年	2,598.56	2043年	2,561.93	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								291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		12,204.00		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		12,204.00		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		12,204.00		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		12,204.00		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7

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	233,491.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	183,900.00
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	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	81,200.00	65,600.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	629,696.06
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	81,200.00	2024年	65,600.00	2025年	17,100.00	2026年	23,049.23	2027年	23,492.19	2028年	39,821.61
2029年	40,264.56	2030年	65,101.12	2031年	50,093.25	2032年	50,093.25	2033年	34,504.58	2034年	37,187.88
2035年	7,671.62	2036年	7,671.62	2037年	7,671.62	2038年	7,671.62	2039年	7,671.62	2040年	7,671.62
2041年	7,671.62	2042年	7,671.62	2043年	7,354.00	2044年	6,730.71	2045年	6,730.71	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		270.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	183,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		342.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	183,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	183,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		342.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	183,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		342.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目8

项目名称	大连市热电集团供热管网改造项目
项目类型	供热
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为保障供热安全，提升供热质量，热电集团计划在大连市主城区区域内整体实施供热管网改造项目，本项目主要对供热管网及热力站进行改造。计划改造各类供热管网约120公里，其中主干网约50公里，支线约70公里；改造换热站及汽用户近500个。
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	118,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	65,740.00
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	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	45,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	236,648.25
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2023年	15,000.00	2024年	49,807.32	2025年	7,105.24	2026年	9,089.31	2027年	9,089.31	2028年	9,089.31
2029年	9,089.31	2030年	8,960.26	2031年	8,820.63	2032年	8,820.63	2033年	8,820.63	2034年	8,820.63
2035年	8,820.63	2036年	8,820.63	2037年	8,820.63	2038年	8,820.63	2039年	8,820.63	2040年	8,820.63
2041年	8,820.63	2042年	8,770.63	2043年	8,620.63	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		200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	65,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		360.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	65,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	65,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	65,740.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		360.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目9

项目名称	大连英歌石科学城项目（一期首开区）
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	148,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	根据发改地区【2022】629号文件及省市十四五规划，主要包括： 一、园区基础设施：1.新建主干道14条20.2公里。2.场平土石方672万立方。3.配套管网工程，包括供水、电力、热力、燃气、电信管网及排雨污水管网等工程。4.停车场3处4.2万平。5.污水处理厂等。 二、实验室区44.3万平：包含能源催化转化全国重点实验室2.4万平、先进光源大科学装置预研项目5.5万平、辽宁黄海实验室2.5万平及滨海实验室2万平等。 三、小试中试区22.3万平。 四、国际化科教融合基地14.2万平。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	2,389,880.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,200,000.00										
其他债务融资	710,000.00										
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	93,208.00	600,000.00	506,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	270,000.00	190,000.00	163,000.00	87,000.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	7,875,145.00										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	863,790.00	2024年	908,286.00	2025年	708,008.00	2026年	758,883.00	2027年	680,865.00	2028年	669,503.00
2029年	527,160.00	2030年	362,000.00	2031年	340,696.00	2032年	338,273.00	2033年	264,098.00	2034年	192,547.00
2035年	186,353.00	2036年	169,770.00	2037年	121,714.00	2038年	105,693.00	2039年	110,220.00	2040年	115,130.00
2041年	118,298.00	2042年	119,836.00	2043年	120,814.00	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					330.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			2,188,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					360.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			1,910,000.00		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			1,200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					656.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,200,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					656.00%	
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	大连数谷新型基础设施项目										
项目类型	云计算、数据中心、人工智能基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	76,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目用地面积约52.72万平，建筑面积约65.46万平。内容包括建设人工智能生态创新区、产业互联网示范区、云大服务产业区、金融科技产业园、大数据中心等新型基础设施；打造具有智慧安防、智慧通行、电子围栏、人脸识别等功能的智慧园区，并运用5G、大数据、云计算等技术赋能园区建设，实现园区智能互联。										
项目建设期	2022年至2027年										
项目运营期	2022年至2047年										
债券存续期内项目总投资	678,524.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	533,000.00										
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	24,000.00	140,000.00	180,000.00	80,000.00	80,000.00	29,000.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,164,123.50										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	140,000.00	2024年	180,000.00	2025年	80,000.00	2026年	80,000.00	2027年	52,140.06	2028年	57,036.77
2029年	58,537.42	2030年	65,845.31	2031年	67,280.12	2032年	67,436.13	2033年	74,362.97	2034年	74,526.79
2035年	74,690.60	2036年	80,897.63	2037年	80,841.07	2038年	80,841.07	2039年	88,730.45	2040年	88,730.45
2041年	88,730.45	2042年	97,706.08	2043年	97,011.08	2044年	96,266.08	2045年	104,631.32	2046年	103,571.04
2047年	60,310.61	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					319.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息			533,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					406.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金			533,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					406.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息			533,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					406.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	533,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	406.00%
项目收益预测依据			

项目11

项目名称	大连蔚蓝武昌养护院项目								
项目类型	养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额	2,618.00								
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	该项目是列入大连市民政事业“十四五”规划，预计《大连市积极应对人口老龄化大力发展银发经济2022重点任务》和《大连市养老托育重大项目清单》参与单位，项目建设内容：总建筑面积为6228.84㎡，地下一层，地上八层，为医养结合的护理院和养老院。								
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	4,360.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	3,488.00								
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	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	12,312.43									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	3,488.00	2024年	675.41	2025年	325.23	2026年	373.04	2027年	420.85	2028年	468.66
2029年	468.66	2030年	468.66	2031年	468.66	2032年	468.66	2033年	468.66	2034年	468.66
2035年	468.66	2036年	468.66	2037年	468.66	2038年	468.66	2039年	468.66	2040年	468.66
2041年	468.66	2042年	468.66	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									282.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,488.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,488.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,488.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,488.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									353.00%

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

项目12

项目名称	大连蔚蓝葵英颐养院项目								
项目类型	养老服务机构								
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目已列入大连市民政事业“十四五”规划，以及《大连市积极应对人口老龄化大力发展银发经济2022重点任务》和《大连市养老托育重大项目清单》参与单位。建设规模和主要建设内容：总建筑面积为35893.16㎡，其中改造部分面积为23393.16㎡，新建部分建筑面积为12500㎡。主要建设内容为老年人生活楼、护理院康复中心及办公、厨房、餐厅、活动等配套附属用房。								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2023年至2043年								
债券存续期内项目总投资	26,241.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	20,970.00								
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	2028年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	69,889.39									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2023年	20,970.00	2024年	3,448.17	2025年	2,073.81	2026年	2,243.47	2027年	2,413.10	2028年	2,582.72
2029年	2,582.72	2030年	2,582.72	2031年	2,582.72	2032年	2,582.72	2033年	2,582.72	2034年	2,582.72
2035年	2,582.72	2036年	2,582.72	2037年	2,582.72	2038年	2,582.72	2039年	2,582.72	2040年	2,582.72
2041年	2,582.72	2042年	2,582.76	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									266.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,970.00	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	20,970.00	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	20,970.00	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	20,970.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									333.00%

项目收益预测依据											
项目13											
项目名称	大连市殡仪馆优化升级改造工程										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,240.00										
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	该项目已列入大连市民政事业“十四五”规划，项目总用地面积92518.1㎡，扩建后总建筑面积27428.94㎡，其中：原有建筑面积9020.94㎡，改造内容为室内外装修；扩建新增建筑面18408㎡（其中综合服务楼北楼约6023㎡（含新建地下建筑面积约1662平方米），新建遗体冷藏楼及空中连廊约7019㎡，新建骨灰寄存楼建筑面积约3766㎡，新建附属办公楼约1600㎡）。更新室外综合管网。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资	16,428.84										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,100.00										
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	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,240.00	7,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
58,076.40											
债券存续期内项目分年收益											
2023年	5,240.00	2024年	7,860.00	2025年	1,901.20	2026年	2,074.80	2027年	2,248.40	2028年	2,422.00
2029年	2,422.00	2030年	2,422.00	2031年	2,422.00	2032年	2,422.00	2033年	2,422.00	2034年	2,422.00
2035年	2,422.00	2036年	2,422.00	2037年	2,422.00	2038年	2,422.00	2039年	2,422.00	2040年	2,422.00
2041年	2,422.00	2042年	2,422.00	2043年	2,422.00	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											
354.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
13,100.00											
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											
13,100.00											
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											
13,100.00											
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											
13,100.00											
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14											
项目名称	庄河市2023年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
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	2029年	2030年
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	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
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											

项目收益预测依据											
项目15											
项目名称	庄河市热电联产集中供热项目热网										
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	59,595.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>主干线：2×DN1400 一级管网主干线由庄河电厂引出，沿肖玉线、滨海公路向西敷设，依次穿越滨海公路、十八点中河、鲍码河、庄河、热水河至管网末端；支线包括大学城西校区支线、大学城东校区支线、新华路支线、庄打路支线等支线。一级网主干线及支线敷设至现有各锅炉房进行趸售。本项目近期供热半径约27.0km，合计开沟长度46.6km。其中：一级网主干线开沟长度27km，一级网支线开沟长度19.6km。项目同时建设供热智慧管控平台。</p>										
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	74,494.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	59,595.00										
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	2029年	2030年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	59,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	216,793.57										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	60,752.94	2024年	7,664.05	2025年	7,840.81	2026年	8,017.58	2027年	8,194.34	2028年	8,371.10
2029年	8,547.87	2030年	8,547.87	2031年	8,547.87	2032年	7,919.14	2033年	7,737.50	2034年	7,465.25
2035年	7,465.25	2036年	7,465.25	2037年	7,465.25	2038年	7,465.25	2039年	7,465.25	2040年	7,465.25
2041年	7,465.25	2042年	7,465.25	2043年	7,465.25	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											291.00%
债券存续期内项目总债务融资本息			59,595.00	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			59,595.00	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			59,595.00	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			59,595.00	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16											
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	13,400.00										
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	<p>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。</p>										
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	2029年	2030年
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	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	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											
项目17											
项目名称	大连大学附属中山医院肿瘤中心建设										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,700.00										
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	总建筑面积为4450平方米，其中，新建部分面积为3700平方米，主要建设加速器治疗室、手术室、CT室、肿瘤热疗室及病房；改建部分面积为750平方米，主要为办公及设备用房，同时根据项目需要购置医疗设备及信息化系统。										
项目建设期	2023年至2024年										
项目运营期	2023年至2046年										
债券存续期内项目总投资	19,264.06										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	14,900.00										
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	9,000.00	5,900.00	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	52,639.93										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	9,000.00	2024年	6,072.14	2025年	1,136.14	2026年	1,192.95	2027年	1,252.61	2028年	1,315.24
2029年	1,381.00	2030年	1,450.06	2031年	1,522.55	2032年	1,598.67	2033年	1,678.60	2034年	1,762.55
2035年	1,850.67	2036年	1,943.20	2037年	2,040.36	2038年	2,142.37	2039年	2,249.50	2040年	2,361.97
2041年	2,480.06	2042年	2,604.05	2043年	2,734.27	2044年	2,870.97	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								273.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								353.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								353.00%
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（七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	113,224.00	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	17										
债券存续期内所有项目总投资	435,730.34										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	303,137.00										
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	0.00	0.00	24,820.00	205,517.00	28,000.00	28,000.00	16,800.00	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	1,330,686.76										
债券存续期内所有项目分年收益											
2023年	207,226.91	2024年	47,141.20	2025年	49,113.13	2026年	38,407.37	2027年	30,303.80	2028年	31,149.94
2029年	31,335.28	2030年	31,658.00	2031年	31,825.05	2032年	32,639.64	2033年	33,364.72	2034年	33,259.34
2035年	33,151.78	2036年	33,732.28	2037年	34,333.46	2038年	34,334.97	2039年	34,757.55	2040年	35,163.53
2041年	35,133.52	2042年	35,824.94	2043年	36,446.27	2044年	37,025.57	2045年	37,474.26	2046年	37,712.77
2047年	38,403.51	2048年	39,564.29	2049年	39,966.82	2050年	40,263.37	2051年	40,832.47	2052年	41,653.29
2053年	42,667.73										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								305.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		303,137.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								439.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		303,137.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								439.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		303,137.00	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								439.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		303,137.00	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								439.00%

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	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	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	2029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	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	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	可行性研究报告，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	353.00											
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	2029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	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	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	可行性研究报告，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	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	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	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4

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	17,500.00										
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5

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	10,189.00									
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	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	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	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	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,684.00									
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	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	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	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7

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	4,147.00
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8

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	782.00
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	改造范围包括民馨、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9

项目名称	甘井子区2023年老旧小区改造一期工程
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	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	项目拟对甘井子区中华路街道、红旗街道共7个社区实施老旧小区改造，其中中华路街道包括天发社区、永盛社区、兴利社区、秀水社区4个社区；红旗街道包括兰丰社区、彩虹社区、鸿盛社区3个社区。共计划改造175栋建筑，7927户居民，总建筑面积约为63.14万平方米。										
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	31,705.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	25,400.00										
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	0.00	25,400.00	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	98,202.89										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	25,400.00	2024年	2,689.26	2025年	2,689.26	2026年	2,689.26	2027年	2,689.26	2028年	2,689.26
2029年	2,689.26	2030年	2,689.26	2031年	2,689.26	2032年	2,689.26	2033年	2,689.26	2034年	2,419.41
2035年	2,416.16	2036年	2,416.16	2037年	2,416.16	2038年	2,416.16	2039年	2,416.16	2040年	2,416.16
2041年	2,416.16	2042年	2,416.16	2043年	2,416.16	2044年	2,416.16	2045年	2,416.16	2046年	2,416.16
2047年	2,416.16	2048年	2,416.16	2049年	2,416.16	2050年	2,416.16	2051年	2,416.16	2052年	2,416.16
2053年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										310.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息			25,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			387.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			25,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			387.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			25,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			387.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			25,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			387.00%		
项目收益预测依据											

项目10

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	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	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11

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	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	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25.74万平方米，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14

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	4,000.00										
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											

项目15

项目名称	中山区2023年老旧小区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										

本只专项债券中用于该项目的金额	33,950.00											
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	主要建设内容涉及房屋修缮改造工程，包括屋面保温、屋面防水改造、外墙保温、外墙饰面改造、楼梯间墙面、顶棚修复及粉刷等工作，增设楼宇可视对讲系统、楼梯间感应灯、楼内电线网线规整，外窗更换，单元门更换、落水管网、散水修复等，配套基础设施改造工程包括道路整修，方砖铺设、沥青路面、混凝土路等修复，台阶坡道、散水修复、建筑入口设置无障碍坡道、绿化补植、照明设计、排水管道改造、污水井维修、停车位规划管理、监控安保系统、公共空间规划（休闲座椅、健身器材）、垃圾分类管理、便民服务点、广告牌公告栏、智能快递柜、门卫、电缆下地改造工程等。总改造建筑面积约97.75万平方米，364栋楼，惠及辖区居民12013户。											
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	48,500.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	33,950.00											
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	2029年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	148,770.55											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	33,950.00	2024年	2,661.04	2025年	2,876.21	2026年	3,098.47	2027年	3,200.51	2028年	3,236.64	
2029年	3,318.83	2030年	3,405.37	2031年	3,451.81	2032年	3,500.54	2033年	3,596.00	2034年	3,736.99	
2035年	3,793.18	2036年	3,898.73	2037年	3,960.57	2038年	3,671.23	2039年	3,850.45	2040年	3,913.46	
2041年	3,979.53	2042年	4,094.20	2043年	4,166.94	2044年	4,336.94	2045年	4,464.59	2046年	4,548.54	
2047年	4,636.63	2048年	4,779.00	2049年	4,977.17	2050年	5,078.90	2051年	5,238.06	2052年	5,350.02	
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	33,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										438.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	33,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	33,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										438.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	33,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										438.00%
项目收益预测依据												

项目16

项目名称	大连市中心医院整体改造提升项目（一期）新建北院区综合楼项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	为进一步推进市属公立医院高质量发展，全面提升大连市中心医院医疗技术水平和服务能力，依据市政府党组2021年第十八次（扩大）会议和市政府2022年第七次常务会议纪要，原则同意该项目建设，项目总建筑面积72900平方米，主要建设移动综合楼，实施医疗信息化建设，并配置相关医疗设备等。总投资暂按111276控制，资金来源为市政府投资。											
项目建设期	2023年至2025年											
项目运营期	2023年至2053年											
债券存续期内项目总投资	116,854.24											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	77,800.00											
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	2029年	2028年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	28,000.00	28,000.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	348,193.00											
债券存续期内项目分年收益												
2023年	5,000.00	2024年	28,000.00	2025年	28,000.00	2026年	16,800.00	2027年	8,163.00	2028年	8,163.00	
2029年	8,163.00	2030年	8,163.00	2031年	8,163.00	2032年	8,571.00	2033年	8,571.00	2034年	8,571.00	
2035年	8,571.00	2036年	8,571.00	2037年	8,979.00	2038年	8,979.00	2039年	8,979.00	2040年	8,979.00	
2041年	8,979.00	2042年	9,387.00	2043年	9,387.00	2044年	9,387.00	2045年	9,387.00	2046年	9,387.00	
2047年	9,795.00	2048年	9,795.00	2049年	9,795.00	2050年	9,795.00	2051年	9,795.00	2052年	10,204.00	
2053年	35,714.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资											298.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										448.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										448.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										448.00%
项目收益预测依据												

项目17

项目名称	大连市中心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	797.00										
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2370平方米，建筑面积2970平方米，主要建设一栋发热门诊综合楼，设置床位38张，配置64排螺旋CT、中央监护站、双摇移动床及配套、监护仪等相关医疗设备469台（套），项目总投资6138万元										
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	6,138.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,297.00										
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	3,500.00	797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	23,072.47										
债券存续期内项目分年收益											
2023年	797.00	2024年	647.43	2025年	647.43	2026年	647.43	2027年	647.43	2028年	647.43
2029年	647.43	2030年	647.43	2031年	647.43	2032年	647.43	2033年	647.43	2034年	647.43
2035年	647.43	2036年	647.43	2037年	647.43	2038年	647.43	2039年	647.43	2040年	647.43
2041年	647.43	2042年	647.43	2043年	647.43	2044年	647.43	2045年	647.43	2046年	647.43
2047年	647.43	2048年	647.43	2049年	647.43	2050年	647.43	2051年	647.43	2052年	647.43
2053年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										376.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,297.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							537.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,297.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							537.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,297.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							537.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,297.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							537.00%	
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。

