表2-3

大连市2025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	登记托管安排	招标系统
2025年大连市政府专项债券（十七期）	2571149	大连市财政局	新增债券	20年	20.94	AAA	100.00	2025-10-16		按要求上市流通		按半年付息，存续期内每年10月17日、4月17日（节假日顺延）	到期一次还本	2045-10-17	7,305	公开发行	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	2024-2026年大连市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年大连市政府专项债券（十六期）	2571148	大连市财政局	新增债券	15年	1.16	AAA	100.00	2025-10-16		按要求上市流通		按半年付息，存续期内每年10月17日、4月17日（节假日顺延）	到期一次还本	2040-10-17	5,479	公开发行	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	2024-2026年大连市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年大连市政府专项债券（十八期）	2571150	大连市财政局	新增债券	30年	4.35	AAA	100.00	2025-10-16		按要求上市流通		按半年付息，存续期内每年10月17日、4月17日（节假日顺延）	到期一次还本	2055-10-17	10,957	公开发行	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	2024-2026年大连市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2025年大连市政府专项债券（十五期）	2571147	大连市财政局	新增债券	10年	1.98	AAA	100.00	2025-10-16		按要求上市流通		按半年付息，存续期内每年10月17日、4月17日（节假日顺延）	到期一次还本	2035-10-17	3,652	公开发行	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。	2024-2026年大连市政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

大连市2024年经济基本情况表

项　　目	2024年
本地区国内生产总值（亿元）	9,516.90
第一产业（亿元）	585.70
第二产业（亿元）	3,349.00
第三产业（亿元）	5,582.20
产业结构	
第一产业（%）	6.15%
第二产业（%）	35.19%
第三产业（%）	58.66%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	4,496.70
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）	56,212.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	27,932.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

大连市2024年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2024年	
		全市	市本级
收入	政府性基金收入	140.80	60.40
	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	352.20	352.20
支出	政府性基金支出	321.00	110.80
	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	186.90	76.20

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

大连市2024年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2024年
专项债务限额		1,729.73
专项债务余额		1,502.94
地区分布	省本级	
	市本级	532.00
	县(区)级(含乡镇)	970.95
期限结构	1-3(含)年	146.26
	3-5(含)年	43.15
	5-10(含)年	422.18
	10年以后	891.35

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

大连市2025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(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2025年大连市政府专项债券（十五期）	1.98	大连老虎滩景区公共服务、基础设施升级改造工程项目	大连文化旅游发展集团有限公司		1.30	0.26	1.04	0.14	0.01	0.13	0.73	0.15	0.58				3.45
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	瓦房店市东部农村规模化供水工程	瓦房店市水务局本级		1.44		1.15	0.71		0.57	0.72		0.57				4.29
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	瓦房店市中部农村规模化供水工程	瓦房店市水务局本级		1.81		1.45	0.91		0.73	0.91		0.73				6.70
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	“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		3.91		1.30	1.06		0.30	0.74		0.10				22.92
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	瓦房店市太阳街道办事处污水处理厂二期及配套管网工程	瓦房店市人民政府太阳街道办事处		1.74		1.38	0.86		0.69	0.88		0.69				4.53
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连市普兰店区中部及东部供水工程	大连市普兰店区农业农村局（大连市普兰店区农业综合行政执法队、大连市普兰店区海洋与渔业综合行政执法队）		3.89		3.11	2.00		2.00	1.89		1.11				9.93
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	瓦房店市2020年供水改造工程	瓦房店市住房和城乡建设局本级		1.88		1.50	0.83		0.62							5.35
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	莲花小区热力站智能化改造及管网增容工程	大连市热电集团有限公司		0.50		0.40	0.50		0.40							4.75
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	梭鱼湾商务区供水管网配套工程（一期）	大连市自来水集团有限公司		0.28		0.22	0.08		0.08	0.14		0.09				2.61
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连金普新区新材料产业园基础设施配套项目	大连时泰新材料工业园有限公司		2.02		1.60	0.41		0.40	0.82		0.80	0.79		0.40	6.37
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连地铁4号线一期工程	大连地铁集团有限公司		192.08		39.23	56.86		4.60	93.51						166.48
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	逍遥湾商务区基础设施提升完善项目(一期)	大连金普新区住房和城乡建设局		12.18	2.68	9.50	1.97	0.61	1.36	4.76	0.92	3.84	4.16	1.16	3.00	25.51
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	金普新区城市空间改造停车场项目	大连德泰泊车有限公司		0.87		0.67	0.42		0.22	0.31		0.31	0.14		0.14	4.68
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连长兴岛（西中岛）石化产业基地-葫芦山湾西部水运基础设施项目（大连港长兴岛港区西中岛作业区302#、303#泊位）	大连西中岛公共设施管理有限公司		19.85		14.96	8.63		4.58	6.27		6.00	4.94		4.38	55.73
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	长兴岛化工园区循环化发展工程项目	大连长兴科创企业服务有限公司		12.79		10.00	3.53		3.00	5.04		4.00	4.23		3.00	121.72
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	瓦房店市北部农村规模化供水工程	瓦房店市水务局本级		3.91		3.10	1.95		1.55	1.96		1.55				12.16
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	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		1.53	0.31	1.22	0.67	0.11	0.56							5.64
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连市普兰店区国电电力热电厂中水供水工程	大连市普兰店区农业农村局（大连市普兰店区农业综合行政执法队、大连市普兰店区海洋与渔业综合行政执法队）		1.01	0.20	0.80	1.01	0.20	0.80							5.55
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	瓦房店市永宁镇新建污水处理厂及配套管网工程	瓦房店市永宁镇人民政府		0.72	0.18	0.54	0.21	0.07	0.14							1.79
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	盛京医院大连医院黄海路院区旧楼改造及医疗设备购置项目	大连金普新区卫生健康局		2.90	0.60	2.30	2.30		2.30	0.30	0.30		0.30	0.30		80.42

大连市2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连长兴岛医疗升级工程	大连长兴岛产业园运营管理有限公司		10.22		7.91	5.89		3.91							95.36
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	中英（大连）先进制造产业园国家汽车质量监督检验中心智慧能源中心项目	中英（大连）先进制造产业示范园		1.02		0.82	0.86		0.82	0.17						4.09
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	庄河中部供水工程	庄河市水务局		8.17	4.91	3.26	7.74	4.91	2.83							20.50
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大沙河大皇庄原水厂电气自动化改造工程	大连市自来水集团有限公司		0.69		0.54	0.28		0.20	0.21		0.14				6.45
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连金普新区庙上村城中村改造项目	大连青石城市建设发展有限公司		3.01	0.60	0.83	1.32	0.02	0.70	1.24	0.16	0.10				3.75
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	甘井子区旅顺北路北侧东南山由家村宗地供水管网配套工程	大连市自来水集团有限公司		0.30		0.23	0.15		0.13	0.06		0.04				2.87
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连西中岛公用工程能源中心项目	大连西中岛动力有限公司		24.92		19.57	3.36		3.20	6.20		4.98	15.35		11.39	173.96
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	普兰店供水改造三期工程	普兰店市财政局		0.35		0.28	0.35		0.28							1.97
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连长兴岛（西中岛）石化产业基地-精细化工产业园项目	大连西中岛公共设施管理有限公司		38.67		30.55	5.13		0.10	6.29		6.09	27.25		24.36	90.02
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	松木岛化工园区基础设施配套项目	大连松化开发建设有限公司		10.41	2.31	8.10	1.60	0.65	0.95	3.92	0.72	3.21	3.18	0.57	2.61	20.67
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连金普新区殡仪馆综合升级改造工程	大连金普新区民政局		0.47	0.09	0.38	0.34	0.08	0.26	0.13	0.01	0.12				4.22
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连市第二人民院新院区项目	大连市第二人民医院		9.90	1.98	7.92	2.25	0.05	2.20	2.79	0.13	2.66	4.33	1.80	2.53	144.07
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连长兴岛中部产业区及南部城区供热改造项目	大连长兴热力有限公司		0.78		0.62	0.39		0.31	0.39		0.31				3.11
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连金普新区红塔村城中村改造项目	大连弘应城市建设发展有限公司		37.57	7.51	10.32	13.36	2.67	5.00	13.36	2.67	5.00				46.94
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连金普新区光明村城中村改造项目	大连弘应城市建设发展有限公司		6.15	1.23	1.80	2.57	0.27	1.50	2.20	0.14	0.25				7.81
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连金石滩国家旅游度假区基础设施改造工程	大连青云河建设有限公司		15.23	3.23	12.00	1.77	0.07	1.70	4.59	0.19	4.40	7.38	2.98	4.40	31.90
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连金普新区龙王庙村城中村改造项目	大连弘里城市建设发展有限公司		15.98	3.20	1.28	1.97	0.10	0.21	9.50	1.55	0.57				19.00
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	汇泰标准化仓库项目	大连汇泰建设工程有限公司		0.75		0.50	0.41		0.40	0.34		0.10				1.51
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连普兰店区集中供热热网配套工程	大连市普兰店区住房和城乡建设局本级	大连市普兰店区住房和城乡建设局本级	6.16	1.23	4.93	1.40	0.28	1.12	3.50	0.70	2.80	1.26	0.25	1.01	74.93
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	黄泥川智能制造产业园基础设施配套工程	大连高新技术产业园区住房和城市建设管理局		1.37	1.07	0.30	0.30		0.30							0.97
2025年大连市政府专项债券（十七期）	20.94	大连长兴岛（西中岛）石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目	大连西中岛公共设施管理有限公司		120.00		53.00	67.08		19.56							136.97
2025年大连市政府专项债券（十八期）	4.35	大连市皮口卫生学校异地新建项目	大连市普兰店区教育局		2.15		1.72	0.95		0.72	0.60		0.50	0.60		0.50	11.75
2025年大连市政府专项债券（十八期）	4.35	普兰店区公共停车场项目	大连莲城城市运营管理服务有限公司		2.50		2.00	1.25		1.00	1.25		1.00				13.98
2025年大连市政府专项债券（十八期）	4.35	瓦房店市城区地下供水管网升级改造工程	瓦房店市住房和城乡建设局本级		4.57	0.92	3.65	2.28	0.46	1.83	2.28	0.46	1.83				14.12

大连市2025年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2025之前)			2025年			2026年			2027年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2025年大连市政府专项债券（十八期）	4.35	瓦房店市供水管线更新改造工程	瓦房店市住房和城乡建设局本级		1.79	0.36	1.43	1.79	0.36	1.43							5.26
2025年大连市政府专项债券（十八期）	4.35	瓦房店市供水设施更新改造工程	瓦房店市住房和城乡建设局本级		1.39	0.28	1.11	1.39	0.28	1.11							4.34
2025年大连市政府专项债券（十八期）	4.35	瓦房店市谢屯镇新建集中供热站及供热管网项目	瓦房店市万家暖居集中供热有限公司		2.50		1.99	2.06		1.99	0.44						18.29
2025年大连市政府专项债券（十八期）	4.35	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		10.95	2.19	8.76	7.77	2.16	5.61							279.67
2025年大连市政府专项债券（十六期）	1.16	大连市甘井子区智能产业园基础设施项目	大连市甘井子区财政局		42.16	14.16	28.00	6.53	4.53	2.00	7.10	3.10	4.00	10.46	4.18	6.29	63.86
2025年大连市政府专项债券（十五期）	1.98	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		20.33		16.00	1.93		0.67	11.45		10.00	1.59		0.75	41.59
2025年大连市政府专项债券（十五期）	1.98	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		33.47	7.47	26.00	1.35	0.12	1.23	13.19	3.00	10.19	14.56	4.24	10.32	49.70
2025年大连市政府专项债券（十五期）	1.98	中国北硅谷（二期）基础设施配套项目	大连普湾建设发展有限公司		17.81	3.81	14.00	1.51	0.76	0.75	4.89	0.89	4.00	9.39	2.11	7.27	26.22
2025年大连市政府专项债券（十五期）	1.98	大连金石湾国际旅游度假区基础设施配套项目	大连金石滩国家旅游度假区管理委员会		19.79	3.99	15.80	2.33	0.33	2.00	2.81	0.41	2.40	4.58	2.56	2.02	29.64
2025年大连市政府专项债券（十五期）	1.98	大连金普新区八里村城中村改造项目	大连弘里城市建设发展有限公司		24.98	7.48	10.00	9.50	3.50	3.00	11.41	3.94	6.30				33.16
2025年大连市政府专项债券（十五期）	1.98	金州产业新园红塔周边基础设施配套项目	大连金普新区住房和城乡建设局		17.34	3.47	13.87	1.30	0.30	1.00	2.38	0.38	2.00	7.04	2.67	4.37	30.49

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。

2025年第十一批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2025年无锡市政府专项债券（十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	43,500.00		
债券期限	20年		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
债券评级结果	AAA	证券方式	一次发行
一级市场利率			

二、项目总体信息

对应项目数量	2
债券资金使用总金额	226,406.00
其中：专项债券资金投资本金	10,352.00
专项收益金额	206,107.00
其他收益金额	0.00

单位：万元

	2025年及以前实现年度收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收益金额	0.00	1,995.90	20,309.00	136,447.80	19,356.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目名称：苏州市轨道交通2号线

项目总投资：462,492.30万元

债务资金使用及收益情况

2025年	0.00	2026年	1,566.33	2027年	16,114.80	2028年	17,125.71	2029年	15,188.78	2030年	18,819.79
2031年	18,819.79	2032年	18,819.79	2033年	18,819.79	2034年	25,408.94	2035年	25,325.75	2036年	25,325.75
2037年	25,325.75	2038年	25,325.75	2039年	21,905.50	2040年	21,905.50	2041年	21,905.50	2042年	21,539.34
2043年	21,539.34	2044年	21,539.34	2045年	21,539.34	2046年	25,351.30	2047年	25,351.30	2048年	25,351.30
2049年	25,351.30	2050年	26,926.56	2051年	26,926.56	2052年	26,926.56	2053年	26,926.56	2054年	21,471.37
2055年	20,350.74										

债务资金使用内容项目总投资金额	206,507.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资	206.50%
债务资金使用内容项目总投资金额不足	206,507.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资金额不足	221.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额	206,507.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额	221.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	206,507.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	221.50%

三、项目分债信息

项目1

项目名称	无锡经济开发区新区污水管网升级改造工程
项目类型	供水
本次专项债券申请不涉项目投资	15,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	建设内容：（1）改造DN300球墨铸管1.93公里，DN400球墨铸管1.62公里，DN500球墨铸管1.2公里，DN600球墨铸管302公里，dn20~dn315PPR给水管2.05公里；（2）建设配套检测系统一套；（3）改造二次加压泵站110座。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2040年
债券资金使用方式投资	65,000.00
其中：专项债券资金投资本金	0.00
专项收益金额	20,352.00
其他收益金额	0.00

单位：万元

	2025年及以前实现年度收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收益金额	0.00	0.00	0.00	18,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金使用内容项目总投资：146,105.00

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,861.31	2028年	3,861.31	2029年	3,861.31	2030年	3,861.31
2031年	3,861.31	2032年	3,861.31	2033年	3,861.31	2034年	3,861.31	2035年	3,861.31	2036年	3,861.31
2037年	3,861.31	2038年	3,861.31	2039年	3,861.31	2040年	3,861.31	2041年	3,861.31	2042年	3,861.31
2043年	3,861.31	2044年	3,861.31	2045年	3,861.31	2046年	3,861.31	2047年	3,861.31	2048年	3,861.31
2049年	3,861.31	2050年	3,861.31	2051年	3,861.31	2052年	3,861.31	2053年	3,861.31	2054年	3,861.31
2055年	3,861.31										

债务资金使用内容项目总投资金额不足	36,500.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资	241.00%
债务资金使用内容项目总投资金额不足	36,500.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资金额不足	102.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	36,500.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	102.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	36,500.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	102.50%

项目信息预期效益

项目2

项目名称	无锡经济开发区新区污水管网升级改造工程
项目类型	供水
本次专项债券申请不涉项目投资	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	建设内容：本项目改造配套污水系统中南侧配套管网，一条南环路，管材管道采用钢筋混凝土管，其中改造编号严重的污水管段DN300 球墨铸铁管 2.2公里，DN500 球墨铸铁管 1.5公里，DN300 球墨铸铁管1.2公里，建设二次加压泵站1 座，规模为3200m3/d。改造污水泵房设备1 套。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2040年
债券资金使用方式投资	17,852.00
其中：专项债券资金投资本金	0.00
专项收益金额	11,108.00
其他收益金额	0.00

单位：万元

	2025年及以前实现年度收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收益金额	0.00	0.00	0.00	11,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金使用内容项目总投资：11,486.25

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,127.11	2028年	1,127.11	2029年	1,127.11	2030年	1,127.11
2031年	1,127.11	2032年	1,127.11	2033年	1,127.11	2034年	1,127.11	2035年	1,127.11	2036年	1,127.11
2037年	1,127.11	2038年	1,127.11	2039年	1,127.11	2040年	1,127.11	2041年	1,127.11	2042年	1,127.11
2043年	1,127.11	2044年	1,127.11	2045年	1,127.11	2046年	1,127.11	2047年	1,127.11	2048年	1,127.11
2049年	1,127.11	2050年	1,127.11	2051年	1,127.11	2052年	1,127.11	2053年	1,127.11	2054年	1,127.11
2055年	0.00										

债务资金使用内容项目总投资金额不足	11,100.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资	235.50%
债务资金使用内容项目总投资金额不足	11,100.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资金额不足	204.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	11,100.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	204.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	11,100.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	204.50%

项目信息预期效益

项目3

项目名称	无锡经济开发区新区污水管网升级改造工程
项目类型	供水
本次专项债券申请不涉项目投资	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	建设内容：本项目改造配套污水系统中南侧配套管网，一条南环路，管材管道采用钢筋混凝土管，其中改造编号严重的污水管段DN300 球墨铸铁管 2.2公里，DN500 球墨铸铁管 1.5公里，DN300 球墨铸铁管1.2公里，建设二次加压泵站1 座，规模为3200m3/d。改造污水泵房设备1 套。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2040年
债券资金使用方式投资	17,899.10
其中：专项债券资金投资本金	0.00
专项收益金额	14,395.10
其他收益金额	0.00

单位：万元

	2025年及以前实现年度收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收益金额	0.00	0.00	0.00	14,395.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金使用内容项目总投资：11,416.50

2025年	0.00	2026年	1,416.50	2027年	1,416.50	2028年	1,416.50	2029年	1,416.50	2030年	1,416.50
2031年	1,416.50	2032年	1,416.50	2033年	1,416.50	2034年	1,416.50	2035年	1,416.50	2036年	1,416.50
2037年	1,416.50	2038年	1,416.50	2039年	1,416.50	2040年	1,416.50	2041年	1,416.50	2042年	1,416.50
2043年	1,416.50	2044年	1,416.50	2045年	1,416.50	2046年	1,416.50	2047年	1,416.50	2048年	1,416.50
2049年	1,416.50	2050年	1,416.50	2051年	1,416.50	2052年	1,416.50	2053年	1,416.50	2054年	1,416.50
2055年	0.00										

债务资金使用内容项目总投资金额不足	15,300.50	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资	255.50%
债务资金使用内容项目总投资金额不足	14,300.10	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资金额不足	261.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	15,300.50	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	255.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	14,300.10	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	261.50%

项目信息预期效益

项目4

项目名称	无锡经济开发区新区道路交通设施改造工程
项目类型	其他
本次专项债券申请不涉项目投资	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	建设内容：1.道路维修主要建设内容：道路维护长一期：已完，隔离一期：已完，西环一期：已完。2.道路新建：道路新建长一段：已完，二段：西段已完工70%。3.桥梁对22200m道路平整及桥梁加宽改造工程：桥梁加宽改造工程已完工，桥梁平整工程已完工60.5%平方米。本项目建设期为2025年至2028年。项目收益：1.经济效益：本项目预计新增专项计划期限为10年，可实现经济效益为：1.道路经营收入：公建沥青路收入等，预计增加各项期内可实现现金流入为2,168,175万元。2.社会效益：在十分重要不能拆除建筑，可保证市内区域因道路拓宽而发生安全事故的概率，消除潜在的安全隐患，实现安全生产，保证人民生命财产安全；同时能解决区域内的市政公用设施，经营性设施等不符合条件的发展，可最大限度的管理，高效发展，在区域发生紧急情况时或发生突发自然灾害时，能迅速、有效地为人民群众提供安全，改善生活环境。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2039年
债券资金使用方式投资	21,972.10
其中：专项债券资金投资本金	5,472.10
专项收益金额	16,500.00
其他收益金额	0.00

单位：万元

	2025年及以前实现年度收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收益金额	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金使用内容项目总投资：17,844.37

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,159.72	2028年	1,159.72	2029年	1,072.12	2030年	1,027.88
2031年	1,027.88	2032年	1,027.88	2033年	1,027.88	2034年	1,027.88	2035年	1,027.88	2036年	1,027.88
2037年	1,027.88	2038年	1,027.88	2039年	1,027.88	2040年	1,027.88	2041年	1,027.88	2042年	1,027.88
2043年	1,027.88	2044年	1,027.88	2045年	1,027.88	2046年	1,027.88	2047年	1,027.88	2048年	1,027.88
2049年	1,027.88	2050年	1,027.88	2051年	1,027.88	2052年	1,027.88	2053年	1,027.88	2054年	1,027.88
2055年	0.00										

债务资金使用内容项目总投资金额不足	19,995.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资	228.50%
债务资金使用内容项目总投资金额不足	19,400.50	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资金额不足	207.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	19,995.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	207.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	19,400.50	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	207.50%

项目信息预期效益

项目5

项目名称	第六经济开发区停车场项目
项目类型	城市停车场
本次专项债券申请不涉项目投资	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要建设内容和规模：1、本次项目建设规模为12个智慧化对国外车辆出具智能化设施共800个占道停车位的，共覆盖10000 平停车泊位，项目涉及的一类车位有400 个，二类车位有400 个。2、开配置DN100 个充电桩，并进行智慧化改造，建设停车云管理平台等必要的基础配套设施。3、建设一个集合DN100 个停车位的机械立体停车场。预期效益：1.经济效益：本项目预计新增专项计划期限为10年，可实现经济效益为：1.老旧停车位改造：对老旧配套停车场，广告位收入，预计增加各项期内可实现现金流入为9,000万元。2.社会效益：通过建成后，可以提供400 个停车位的设计方案，能够解决城区交通条件相对优势，助力第三区的交通城市建设，促进机动车道更加发展。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债券资金使用方式投资	20,000.00
其中：专项债券资金投资本金	5,000.00
专项收益金额	9,000.00
其他收益金额	0.00

单位：万元

	2025年及以前实现年度收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收益金额	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金使用内容项目总投资：18,294.60

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,311.30	2028年	2,311.30	2029年	2,311.30	2030年	2,311.30
2031年	2,311.30	2032年	2,311.30	2033年	2,311.30	2034年	2,285.23	2035年	2,042.05	2036年	2,042.05
2037年	2,042.05	2038年	2,042.05	2039年	2,042.05	2040年	2,042.05	2041年	2,042.05	2042年	2,042.05
2043年	2,042.05	2044年	2,042.05	2045年	2,042.05	2046年	2,042.05	2047年	2,042.05	2048年	2,042.05
2049年	2,042.05	2050年	2,042.05	2051年	2,042.05	2052年	2,042.05	2053年	2,042.05	2054年	2,042.05
2055年	2,959.28										

债务资金使用内容项目总投资金额不足	20,995.90	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资	248.50%
债务资金使用内容项目总投资金额不足	20,000.50	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资金额不足	211.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	20,995.90	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	211.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	20,000.50	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	211.50%

项目信息预期效益

项目6

项目名称	无锡市第六医学专科医院新建项目
项目类型	社会类型
本次专项债券申请不涉项目投资	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要建设内容：1.项目总占地面积21374.1平方米，总建筑面积100007.5平方米，建设内容包括新建住院综合楼24024平方米，综合楼8003平方米，3.新建发热和急诊隔离病房楼，隔离楼。5.配套室外工程以及满足医疗需求的绿化景观，学校办学规模为5年校学生1200人。本项目总投资为2亿元。预期效益：1.经济效益：本项目预计新增专项计划期限为10年，可实现经济效益为：1.老年为主的医疗收入，医疗服务收入等等，预计增加各项期内可实现现金流入为2,000万元。2.社会效益：本项目建成后，可为无锡市第六医学专科医院的发展，提高医疗水平，改善医疗环境，为广大市民服务。预计增加各项期内可实现现金流入为2,000万元。3.生态效益：本项目建成后，可以使周边的空气质量得到提升，能够吸收城市交通条件相对优势，助力第三区的交通城市建设，促进机动车道更加发展。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2038年
债券资金使用方式投资	21,500.00
其中：专项债券资金投资本金	7,000.00
专项收益金额	17,200.00
其他收益金额	0.00

单位：万元

	2025年及以前实现年度收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收益金额	0.00	0.00	0.00	7,200.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金使用内容项目总投资：32,896.28

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	426.17	2028年	1,438.58	2029年	1,438.58	2030年	1,438.58
2031年	1,438.58	2032年	1,438.58	2033年	1,438.58	2034年	1,438.58	2035年	1,438.58	2036年	1,438.58
2037年	1,438.58	2038年	1,438.58	2039年	1,438.58	2040年	1,438.58	2041年	1,438.58	2042年	1,438.58
2043年	1,438.58	2044年	1,438.58	2045年	1,438.58	2046年	1,438.58	2047年	1,438.58	2048年	1,438.58
2049年	1,438.58	2050年	1,438.58	2051年	1,438.58	2052年	1,438.58	2053年	1,438.58	2054年	1,438.58
2055年	12,705.12										

债务资金使用内容项目总投资金额不足	17,295.28	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资	248.50%
债务资金使用内容项目总投资金额不足	17,200.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资金额不足	208.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	17,295.28	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	208.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	17,200.00	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	208.50%

项目信息预期效益

项目7

项目名称	无锡市中心医院整形外科新技术项目一期（新建床位科室设施项目）
项目类型	卫生医院
本次专项债券申请不涉项目投资	5,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	为进一步满足无锡市三级医院对新需求，市场提升大医疗中心医院的行业成本平和服务能力，市场不断改变的2021年第十六次“十五”公立医疗机构的2021年第七次年度公示结果，根据国家卫生健康委，科学合理设置医疗资源的平台，大型医疗机构的设备，实现医疗设备设置，合理配置医院设备管理，高效管理医院设备管理，高效管理医院设备管理，高效管理医院设备管理。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2041年
债券资金使用方式投资	156,405.00
其中：专项债券资金投资本金	0.00
专项收益金额	87,205.00
其他收益金额	0.00

单位：万元

	2025年及以前实现年度收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收益金额	0.00	5,500.00	28,500.00	38,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收益金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金使用内容项目总投资：165,808.30

2025年	0.00	2026年	5,904.07	2027年	5,904.07	2028年	5,904.07	2029年	5,904.07	2030年	6,459.37
2031年	10,556.48	2032年	10,556.48	2033年	10,556.48	2034年	10,556.48	2035年	10,556.48	2036年	10,556.48
2037年	8,251.69	2038年	8,251.69	2039年	8,251.69	2040年	8,251.69	2041年	8,251.69	2042年	5,704.99
2043年	11,556.49	2044年	11,556.49	2045年	11,556.49	2046年	11,556.49	2047年	11,556.49	2048年	11,556.49
2049年	11,380.19	2050年	15,555.29	2051年	15,555.29	2052年	15,555.29	2053年	15,555.29	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务资金使用内容项目总投资金额不足	47,597.10	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资	225.50%
债务资金使用内容项目总投资金额不足	47,597.10	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资金额不足	245.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	47,597.10	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	245.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	47,597.10	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	245.50%

项目信息预期效益

一、债券基本信息

债券名称	2025年无锡市政府专项债券（十八期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	206,405.30		
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		
债券评级结果	AAA	证券方式	一次发行
一级市场利率			

二、项目总体信息

对应项目数量	40
债券资金使用总金额	5,774,138.50
其中：专项债券资金投资本金	1,401,328.20
专项收益金额	3,566,921.71
其他收益金额	806,155.72

单位：万元

	2025年及以前实现年度收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收益金额	235,127.80	135,302.87	410,460.87	352,706.50	505,182.72	225,154.00	182,500.00	101,600.00	101,600.00	102,500.00
其他收益金额	0.00	19,988.00	125,184.97	85,376.50	158,549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金使用内容项目总投资：1,138,505.30

2025年	11,900.11	2026年	113,500.21	2027年	836,180.78	2028年	929,329.80	2029年	238,101.95	2030年	206,320.79
2031年	101,556.48	2032年	101,920.48	2033年	220,419.28	2034年	237,736.35	2035年	325,139.12	2036年	350,350.17
2037年	275,102.90	2038年	276,425.75	2039年	275,153.35	2040年	283,235.35	2041年	283,905.30	2042年	192,721.20
2043年	192,721.20	2044年	192,721.20	2045年	192,721.20	2046年	192,721.20	2047年	192,721.20	2048年	192,721.20
2049年	111,980.19	2050年	15,555.29	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务资金使用内容项目总投资金额不足	3,513,117.42	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资	125.50%
债务资金使用内容项目总投资金额不足	2,386,921.71	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总投资金额不足	210.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	2,386,921.71	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	210.50%
债务资金使用内容项目总地方资金金额不足	2,386,921.71	债务资金使用内容项目总投资/所有项目总地方资金金额不足	210.50%

三、项目分债信息

项目1

项目名称	无锡市太湖湖滨水质改善工程（一期）西岛及苏州工程
项目类型	市政污水处理设施
本次专项债券申请不涉项目投资	2,800.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要内容：1、新建污水管网"一纵"，设计规模总量约2万m3/d：1.67km污水管网DN300管径1.67km污水管网。2.建设总规模1.67km污水管道。合规2.700Mm。2、污水管理设施NJSX300000。总规为300m。管材为HDPE材质管道管径为DN300，新建规模约为规模管长600m，相当规模600m/d小一次。3、新建"沉淀池设施，设施长度300m，设施宽度300m，设施深度3.0m，新建"一体设施所需容量长度450m，所需容量7.7m。经济效益：收取费用10%，主要收入来源为污水处理费，预计增加各项期内可实现现金流入0万元。社会效益：太湖地区面积约为7平，生活污水及雨水管网未有发现的区域，所以需要对这部分区域，所需要对这部分区域，所需要对这部分区域，所

项目十四

项目名称	大连化工区污水厂一期工程
项目类型	市政
本月年度推荐中央预算投资额	300,000
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要规模及建设内容：一、污水管网工程：1、一级管网建设：改造工程范围是广场CBD管网及周围管网，共新设管网，共新设管网：污水主管网：共新设污水主管网：共新设污水主管网：共新设

其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	4,295.50
其他资本融资	5.00

项目年场建资金量

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,195.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内应计金额 — 18,850.00

债务资金期内应计年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	647.50	2028年	721.05	2029年	772.78	2030年	772.78
2031年	772.78	2032年	772.78	2033年	772.78	2034年	772.78	2035年	772.78	2036年	772.78
2037年	772.78	2038年	772.78	2039年	772.78	2040年	772.78	2041年	772.78	2042年	772.78
2043年	772.78	2044年	772.78	2045年	757.28	2046年	575.98	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	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务资金期内项目总投资	4,395.00
债务资金期内项目资本金	4,395.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%
债务资金期内项目总投资中资本金	4,395.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%
债务资金期内项目总投资中资本金	4,395.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%

项目编号 项目14

项目名称	万通光学第一西子湾一五期产业基地-智能化工厂项目四方
项目类型	其他产业园区基础设施
本后专项债务申请子项项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主体厂房工程(1#车间)建筑面积4.6万平方，其中厂房面积3.9万平方，辅助厂房(2#车间)7千平方，宿舍7千平方，总地下室1万平方，总投资2亿元。固定配置设备工程(含主设备)，总投资1.6亿元。无配置特殊设备采购。固定配置设备安装工程，包括水电管线、空调、网络等，预计投资7500万元。其中：设备安装工程，总投资3500万元。配套工程，总投资4000万元。其中配套工程，包括办公楼装修、宿舍楼装修、食堂装修、绿化工程、道路工程、围墙工程、大门工程、消防工程、安全设施工程、其他配套工程等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债务资金期内项目总投资	280,720.30
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债务融资	205,500.00
其他资本融资	5.00

项目年场建资金量

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	95,905.00	95,905.00	95,905.00	95,905.00	95,905.00	95,905.00	95,905.00
其他资本融资	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内应计金额 — 811,149.19

债务资金期内应计年收益

2025年	46,129.34	2026年	51,254.94	2027年	49,928.98	2028年	48,628.88	2029年	48,628.88	2030年	48,628.88
2031年	48,628.88	2032年	48,628.88	2033年	48,628.88	2034年	48,628.88	2035年	31,182.18	2036年	31,182.18
2037年	31,182.18	2038年	31,182.18	2039年	31,182.18	2040年	31,182.18	2041年	31,182.18	2042年	31,182.18
2043年	31,182.18	2044年	31,182.18	2045年	15,172.90	2046年	32,906.98	2047年	32,374.12	2048年	31,841.26
2049年	31,308.39	2050年	31,308.39	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务资金期内项目总投资	205,500.00
债务资金期内项目资本金	205,500.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%
债务资金期内项目资本金	205,500.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%
债务资金期内项目资本金	205,500.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%

项目编号 项目15

项目名称	大通经济技术开发区海棠片区项目
项目类型	城市基础设施建设，环境卫生及设施设施
本后专项债务申请子项项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目主要建设内容和规模为大通经济开发区大陶乡和大通经济开发区经济技术开发区四方山东区广业园区内新建110/10kV变电站1×63MVA变压器和扩建置，项目采用内大通经济开发区工程建设中心项目
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债务资金期内项目总投资	208,158.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	195,700.00
其他资本融资	0.00

项目年场建资金量

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	21,500.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内应计金额 — 605,571.90

债务资金期内应计年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	24,428.77	2030年	24,428.77
2031年	24,428.77	2032年	24,428.77	2033年	24,428.77	2034年	24,428.77	2035年	24,428.77	2036年	24,428.77
2037年	24,428.77	2038年	24,428.77	2039年	24,428.77	2040年	24,428.77	2041年	24,428.77	2042年	24,428.77
2043年	24,428.77	2044年	24,428.77	2045年	24,399.73	2046年	25,555.30	2047年	25,501.12	2048年	25,399.78
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务资金期内项目总投资	195,700.00
债务资金期内项目资本金	195,700.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%
债务资金期内项目资本金	195,700.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%
债务资金期内项目资本金	195,700.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%

项目编号 项目16

项目名称	黄梅片区海棠片区产业园基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本后专项债务申请子项项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	（一）新建道路工程：新建道路 8 条，其为城市主干路，分别为四方大道、三江大道、黄梅大道、学校为硕教师路等，详见下表。其中四方大道为双向 8 车道 20 米，总计长度 20.7 米（不含二桥）；三江大道为双向 6 车道 20 米，总计长度 2.5 公里；黄梅大道为双向 6 车道 20 米，总计长度 2.5 公里；学校为硕教师路为双向 4 车道 20 米，总计长度 0.8 公里；四方大道（不含二桥）、三江大道、黄梅大道、学校为硕教师路 100 米，以道路中心线为基准，两侧各 5 米，共计 20 米。道路建设内容：道路工程、交通工程、绿化工程、照明、通信、给水、排水、电力、燃气、综合管廊、交通设施等。 （二）道路桥梁改造工程：对三座道路进行桥梁改造，分别为 G20 桥、G206 桥、三里建设南路与学校路交叉口桥梁桥梁，桥梁宽度、桥梁结构、人行道桥梁、边坡桥梁、平面桥梁、桥梁支撑结构等。 （三）道路桥梁改造工程：对三座道路进行桥梁改造，分别为 G20 桥、G206 桥、三里建设南路与学校路交叉口桥梁桥梁，桥梁宽度、桥梁结构、人行道桥梁、边坡桥梁、平面桥梁、桥梁支撑结构等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债务资金期内项目总投资	23,113.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,995.00
其他资本融资	0.00

项目年场建资金量

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	3,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内应计金额 — 8,204.90

债务资金期内应计年收益

2025年	0.00	2026年	594.44	2027年	595.91	2028年	596.82	2029年	596.82	2030年	596.82
2031年	596.82	2032年	596.82	2033年	596.82	2034年	596.82	2035年	596.82	2036年	42.08
2037年	42.08	2038年	42.08	2039年	42.08	2040年	42.08	2041年	42.08	2042年	42.08
2043年	42.08	2044年	42.08	2045年	21.02	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	2054年	0.00
2055年	0.00										

债务资金期内项目总投资	3,995.00
债务资金期内项目资本金	3,995.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%
债务资金期内项目资本金	3,995.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%
债务资金期内项目资本金	3,995.00
债务资金期内项目总投资中资本金比例	100.00%

项目编号 项目17

项目名称	东风农业基地机械棚改造工程
项目类型	农业
本后专项债务申请子项项目投资额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	工程内容： 1、建设厂房工程面积分别为3.5万m²/4.2万m²，主体工厂所需水电暖等配套。建设20MW、建设20MW、建设30MW、建设40MW的光伏发电设备，分别为： 分别建设光伏发电设备，分别为： 建设光伏发电设备，分别为： 建设光伏发电设备，分别为：

2027年	515.00	2028年	515.00	2029年	515.00	2030年	515.00	2031年	515.00	2032年	515.00
2033年	515.00	2034年	515.00	2035年	208.38	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										

财务分析期内可以总成本费用	196.00%
财务分析期内可以总营业收入	245.50%
财务分析期内可以总成本费用	245.50%
财务分析期内可以总营业收入	245.50%
财务分析期内可以总成本费用	245.50%
财务分析期内可以总营业收入	245.50%
财务分析期内可以总成本费用	245.50%
财务分析期内可以总营业收入	245.50%
财务分析期内可以总成本费用	245.50%
财务分析期内可以总营业收入	245.50%
财务分析期内可以总成本费用	245.50%
财务分析期内可以总营业收入	245.50%
财务分析期内可以总成本费用	245.50%
财务分析期内可以总营业收入	245.50%
财务分析期内可以总成本费用	196.00%
财务分析期内可以总营业收入	245.50%
财务分析期内可以总成本费用	245.50

债务存续期内应付总金额	152,155.00
其中：不含专项债务的应付资本金	0.00
专项债务融资	120,000.00
其他债务融资	0.00

项目年度融资计划

	2023年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应付总金额

291,732.39

债务存续期内应付年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	21,432.75	2029年	48,712.12	2030年	19,132.79
2031年	18,399.44	2032年	18,399.44	2033年	18,399.44	2034年	17,979.47	2035年	5,979.47	2036年	5,979.47
2037年	8,392.81	2038年	8,392.81	2039年	8,392.81	2040年	8,426.38	2041年	8,426.38	2042年	8,426.38
2043年	5,131.28	2044年	8,399.72	2045年	8,399.72	2046年	8,832.51	2047年	8,816.28	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00
2055年	0.00											

债务存续期内项目总投资额度

194,98%

债务存续期内项目资本金融资本额度	120,000.00
债务存续期内项目资金缺口	120,000.00
债务存续期内项目总收入预测金额	125,500.10
债务存续期内项目总收入预测金额	125,500.10

债务存续期内项目总投资/项目总收益

债务存续期内项目总收益/项目总投资额度	246,16%
债务存续期内项目总收益/项目总投资额度	246,16%
债务存续期内项目总收益/项目总投资额度	246,16%
债务存续期内项目总收益/项目总投资额度	246,16%

项目信息预期效能

项目35

项目名称	桂东县第七园区基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本级可使用财政可开展项目的金额	5,000.00
其中，用于自身的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次工程为桂东县第七园区基础设施配套项目，建设内容包括四个子项目工程：建设内容为场地建设配套排污工程、桥梁建设工程工程、道路工程、给水电力电工程共五个子项目工程。其中：桥梁工程：桥梁1座，桥长：40.0m，桥宽：9.5m，桥型：简支T梁桥，桥面铺装采用沥青混凝土，其中一次性地下管道共计1000m，新建道路面积：8,670.0m，地下管道新建工程全长约1.5km，新建雨水管：新建污水管道共计1200m，新建道路面积：8,670.0m，新建道路工程：新建道路工程全长1.5km，新建道路工程：新建道路工程全长1.5km，新建道路工程：新建道路工程全长1.5km

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	项目属于新发展理念项目，是四大全事新区“十四五”规划的重点建设项目，新建内容主要为园区内道路工程21km，新建工期约为2.5年。道路工程21km，中央工程21km，分车工程21km，绿化工程21km，电力工程21km，电信工程21km，照明工程21km，管网工程21km，排水工程21.172 m²，护坡工程21.16m，停车场工程21.16m，其他工程21.16m。项目属于新区内部，只未提升某新区整等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2037年
债务存续期内项目总投资	192,918.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	138,500.00
其他资本额度	0.00

	项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券额度	85,800.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	296,421.00

债务存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2027年	0.00	2028年	26,226.00	2029年	25,180.00	2030年	25,309.00	
2031年	25,195.25	2032年	24,135.45	2033年	23,086.00	2034年	22,086.00	2035年	21,086.00	2036年	20,100	
2037年	42,900	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	2054年	0.00	
2055年	0.00											

债务存续期内项目总投资/项目总投资	147.50%
债务存续期内项目资本金收益率	136.90%	债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	184.50%
债务存续期内项目总投资/专项债券收益率	136.90%	债务存续期内项目总投资/项目专项债券收益率	184.50%
债务存续期内项目资本金/专项债券收益率	136.90%	债务存续期内项目资本金/项目专项债券收益率	184.50%
债务存续期内项目总地方财政净融资	136,500.00	债务存续期内项目总地/项目总地方财政净融资率	184.50%
项目收益预期测算	项目实施方案及可行性研究报告等有关材料。		

项目4	
项目名称	大连海关机房产业中心基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本级专项债券平均子项项目投资额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划面积97.7平方公里，主要建设园区基础设施配套工程，每平方公里约5.94 平方公里（近方米米）141 万元（4.4）；新建道路建设17条，全长21.5km 给水管道25.00km 排水管道25.50km，污水管道25.50km，电力排管21.5km，电信排管21.5km，通信排管21.5km，路灯设施25.50km，新建绿带配套，河道生态修复工程，绿化工程，园林工程，其他工程21.5km，可置换电量（万kW）；可置换电量（万kW）；园区内有两（万座变电站）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2037年
债务存续期内项目总投资	251,282.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	180,000.00
其他资本额度	0.00

	项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券额度	21,800.00	35,500.00	13,500.00	6,700.00	100,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	281,402.34

债务存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2027年	43,801.82	2028年	41,226.00	2029年	32,022.00	2030年	32,410.21	
2031年	35,500.20	2032年	47,134.42	2033年	34,500.90	2034年	21,276.90	2035年	48,057.68	2036年	31,191.21	
2037年	15,903.90	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	2054年	0.00	
2055年	0.00											

债务存续期内项目总投资/项目总投资	188.50%
债务存续期内项目资本金收益率	180,000.00	债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	258.50%
债务存续期内项目总投资/专项债券收益率	180,000.00	债务存续期内项目总投资/项目专项债券收益率	258.50%
债务存续期内项目资本金/专项债券收益率	180,000.00	债务存续期内项目资本金/项目专项债券收益率	258.50%
债务存续期内项目总地方财政净融资率	180,000.00	债务存续期内项目总地/项目总地方财政净融资率	258.50%
项目收益预期测算			

项目5	
项目名称	中国石化石油储运基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本级专项债券平均子项项目投资额	5,200.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目规划面积97.7平方公里，主要建设园区基础设施配套工程，每平方公里约5.94 平方公里（近方米米）141 万元（4.4）；新建道路建设17条，全长21.5km 给水管道25.00km 排水管道25.50km，污水管道25.50km，电力排管21.5km，电信排管21.5km，通信排管21.5km，路灯设施25.50km，新建绿带配套，河道生态修复工程，绿化工程，园林工程，其他工程21.5km，可置换电量（万kW）；可置换电量（万kW）；园区内有两（万座变电站）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2037年
债务存续期内项目总投资	356,725.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	200,500.00
其他资本额度	0.00

	项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券额度	12,000.00	1,200.00	21,300.00	12,200.00	101,900.00	103,220.00	0.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	400,548.50

债务存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2027年	38,324.80	2028年	32,713.81	2029年	38,546.12	2030年	38,400.01	
2031年	32,570.32	2032年	35,749.93	2033年	48,453.11	2034年	36,190.91	2035年	35,724.93	2036年	8,108.47	
2037年	20,600.00	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	2054年	0.00	
2055年	0.00											

债务存续期内项目总投资/项目总投资			146.50%
债务存续期内项目资本金收益率	200,000.00	债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	200.00%
债务存续期内项目总投资/专项债券收益率	200,000.00	债务存续期内项目总投资/项目专项债券收益率	200.00%
债务存续期内项目资本金/专项债券收益率	200,000.00	债务存续期内项目资本金/项目专项债券收益率	200.00%
债务存续期内项目总地方财政净融资率	200,000.00	债务存续期内项目总地/项目总地方财政净融资率	200.00%
项目收益预期测算			

项目6	
项目名称	金州产业园区供电设施基础设施配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本级专项债券平均子项项目投资额	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	项目规划面积97.7平方公里，主要建设园区基础设施配套工程，每平方公里约5.94 平方公里（近方米米）141 万元（4.4）；新建道路建设17条，全长21.5km 给水管道25.00km 排水管道25.50km，污水管道25.50km，电力排管21.5km，电信排管21.5km，通信排管21.5km，路灯设施25.50km，新建绿带配套，河道生态修复工程，绿化工程，园林工程，其他工程21.5km，可置换电量（万kW）；可置换电量（万kW）；园区内有两（万座变电站）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2037年
债务存续期内项目总投资	173,415.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	128,720.00
其他资本额度	0.00

	项目分年融资计划								
	2022年及以前年度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	65,600.00	35,900.00	20,000.00	20,000.00	23,720.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	252,720.50

债务存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	25,026.30	2030年	28,320.30	
2031年	25,845.90	2032年	26,375.30	2033年	27,120.90	2034年	26,576.30	2035年	32,913.90	2036年	25,545.20	
2037年	25,380.90	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	2054年	0.00	
2055年	0.00											

债务存续期内项目总投资/项目总投资			146.50%
债务存续期内项目资本金收益率	136,730.00	债务存续期内项目总投资/项目资本金收益率	182.50%
债务存续期内项目总投资/专项债券收益率	136,730.00	债务存续期内项目总投资/项目专项债券收益率	182.50%
债务存续期内项目资本金/专项债券收益率	136,730.00	债务存续期内项目资本金/项目专项债券收益率	182.50%
债务存续期内项目总地方财政净融资率	136,730.00	债务存续期内项目总地/项目总地方财政净融资率	182.50%
项目收益预期测算			

项目7	
项目名称	中国石化第一二期，新能源基地配套项目
项目类型	产业园区基础设施
本级专项债券平均子项项目投资额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容包括四个大方面：主要建设四个新城市建设工程：道路桥梁工程，地下工程，园林工程，园林工程；主要建设三大新兴产业：高新技术工程，生态总部经济配套设施建设工程，新能源工程；改造未来生活工程共计五项工：道路，桥梁，河道，绿化，其它未来，热力，燃气，电力，通信，道路照明及建筑设计以 平方公里，改善道路，一共施工等数量：D 30km，新建道路1 km，道路改造 15.00km，新建桥梁 平方公里 17.20km，新建河道等配套工程 15.10km，新建绿化带 25.15km，改造绿化带 25.00km，新建污水及污管网 平方 5.00km，新建 污水管网 平方 5.00km，新建 雨水管网 平方 5.00km，新建 电力 平方 5.00km，新建 电信 平方 5.00km，新建 通信 平方 5.00km，新建 路灯 平方 5.00km，新建 绿带配套 平方公里 5.00km，新建 河道生态修复工程 平方公里 5.00km，新建 绿化工程 平方公里 5.00km，新建 园林工程 平方公里 5.00km，新建 其他工程 平方公里 5.00km，新建 其他工程 平方公里 5.00km，新建 其他