

地方政府新增专项债券项目信息披露模板



债券名称	2021年吉林省政府专项债券（三十一期）	债券类型	土地储备 棚户区改造 交通基础设施 能源 农林水利 生态环保 民生服务 职业教育 托幼 其他教育项目 ✓ 医疗 养老 其他民生服务 ✓ 冷链物流设施 ✓ 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 乡村振兴 文化旅游 其他
计划发行额(亿元)	1.2400	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额(亿元)	0.0000	招标/承销日	2021-09-24
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

项目总体信息

对应项目数量(个)				4							
债券存续期内项目总投资(亿元)				2.4552							
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)				0.6152							
专项债券融资(亿元)				1.8400							
其他债务融资(亿元)				0.0000							
项目分年融资计划											
		2018年及以前年度		2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.6000	1.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)				13.7049							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.7874	2022年	0.9389	2023年	1.0691	2024年	1.2318	2025年	1.3941	2026年	1.3941
2027年	1.4043	2028年	1.4031	2029年	1.4018	2030年	1.3986	2031年	1.2816	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				5.58							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				7.1898	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.91
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				4.7400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				4.6696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.93
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				3.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.87



项目2

项目名称				延边旅游集散中心建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目占地面积42523㎡，总建筑面积19823㎡，其中地上建筑面积为17027㎡，地下设备用房建筑面积2796㎡。主要可以分为咨询服务中心、旅游产品展示街区和基础配套设施。							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2031年							
本项目拟的发行债券期限				10年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6831							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3831							
专项债券融资（亿元）				1.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.6000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9775							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0618	2023年	0.1062	2024年	0.1782	2025年	0.2446	2026年	0.2446
2027年	0.2549	2028年	0.2536	2029年	0.2524	2030年	0.2491	2031年	0.1321	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.7230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.7230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.52	

项目收益预测依据	<p>延边旅游集散中心建设项目受益于融资自求平衡方案</p> <p>(1) 剧场门票收入。剧场建成后，每场可容纳观众439人，参考延边地区演出票价，本项目按照人均140.00元票价计算，上座率按照70%估算，每天演出2场，年演出场次为730.00场。2022年至2026年门票单价为140.00元/人，2027年至2031年门票单价为147.00元/人。</p> <p>(2) 展示街区商铺出租收入。展示街区所有商铺采用招租方式，总面积12246m<sup>2</sup>，游客服务中心可出租的面积1816m<sup>2</sup>，参考延边旅游景区附近商铺年租金价格约为609.55元/m<sup>2</sup>至1,760.00元/m<sup>2</sup>之间，本项目按照谨慎性原则年租金平均为1,300.00元/m<sup>2</sup>。</p> <p>2022年至2026年商铺出租单价为每年1,300.00元/m<sup>2</sup>，2027年至2031年商铺出租单价为每年1,365.00元/人。</p>
----------	--

## 项目3

项目名称				白城市医院发热门诊隔离病房改扩建项目																			
项目类型（一级）				民生服务																			
项目类型（二级）				医疗																			
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000																			
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）				0.0000																			
项目简要描述				本项目建设发热隔离病房楼1200平方米，楼前硬化100平方米，同时购置螺旋CT、高档进口DR、彩超等医用设备。建设项目所需给排水、供电、供暖、消防等配套工程。																			
项目建设期				2020年到2021年																			
项目运营期				2021年到2031年																			
本项目拟的发行债券期限				10年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2740																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0740																			
专项债券融资（亿元）				0.2000																			
其他债务融资（亿元）				0.0000																			
项目分年融资计划（亿元）																							
		2018年及以前年度		2019年		2020年		2021年		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年及以后年度					
专项债券融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.2000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
其他债务融资		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000					
债券存续期内总收益（亿元）						5.8220																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2021年		0.3937		2022年		0.4344		2023年		0.4773		2024年		0.5227		2025年		0.5706		2026年		0.5706	
2027年		0.5706		2028年		0.5706		2029年		0.5706		2030年		0.5706		2031年		0.5706		2032年		0.0000	
2033年		0.0000		2034年		0.0000		2035年		0.0000		2036年		0.0000		2037年		0.0000		2038年		0.0000	
2039年		0.0000		2040年		0.0000		2041年		0.0000		2042年		0.0000		2043年		0.0000		2044年		0.0000	
2045年		0.0000		2046年		0.0000		2047年		0.0000		2048年		0.0000		2049年		0.0000		2050年		0.0000	
2051年		0.0000		2052年		0.0000		2053年		0.0000		2054年		0.0000		2055年		0.0000		2056年		0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						21.25																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						2.7067		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.15									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						1.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.42									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						1.4466		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.02									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						1.1000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.29									
项目收益预测依据						本项目可用于还本付息的项目净收益为债券存续期内的项目收入减去项目运营支出的余额。本项目收益主要来源于门诊收入、住院收入及财政补助收入。总收入是432,474.43。本项目运营费用主要包括人员经费（包括职工薪酬及福利费）、卫生材料费、药品费、其他支出、管理费用，债券存续期内，本项目的运营费用总计374,254.04万元，本项目可用于还本付息的项目净收益合计为28,361.66万元																	



## 项目4

项目名称		白城市医院提标扩能建设项目									
项目类型（一级）		民生服务									
项目类型（二级）		医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		项目建地点位于白城市中兴西大路9号（白城市医院院内）。本项目改造网络化机房80平方米，弱电井19座；建设信息化服务平台1套，运维管理系统1套，机房智能设施1套，购置医院能力提升硬件设备7台（套）等。本项目建设完成后，可实现全区14各乡镇卫生院、5家社区卫生服务中心的互联互通，服务半径涉及洮北区及周边60万人口。									
项目建设期		2020年到2021年									
项目运营期		2021年到2031年									
本项目拟的发行债券期限		10年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.3850									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.0850									
专项债券融资（亿元）		0.3000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2018年及以前年度	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			5.8220								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.3937	2022年	0.4344	2023年	0.4773	2024年	0.5227	2025年	0.5706	2026年	0.5706
2027年	0.5706	2028年	0.5706	2029年	0.5706	2030年	0.5706	2031年	0.5706	2032年	0.0000
2033年	0.0000	2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000
2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000
2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			15.12								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7067	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.15
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.42
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			1.4466	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.29
项目收益预测依据			由于2020年新冠疫情的影响，导致2020年基础数据变动异常，影响对未来的预测，门诊均次费用、每床日平均收费预测以2019年数据作为基础。项目预测收入CPI增长率前5年为3.70%。由于间隔较长，存在不确定因素较多第6年及以后增长率为零。增长率根据白城市2017年至2019年居民消费价格指数（医疗保健类）三年平均增长率进行预测。								