



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（三十四期） | 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 城镇污水垃圾处理 其他 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) | 7.2300 | 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(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) | | | | 11 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资(亿元) | | | | 21.9700 | | | | | | | |
| 其中:不含专项债券的项目资本金(亿元) | | | | 9.9839 | | | | | | | |
| 专项债券融资(亿元) | | | | 11.5450 | | | | | | | |
| 其他债务融资(亿元) | | | | 0.4411 | | | | | | | |
| 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 | 2.1750 | 9.0300 | 0.3400 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | | 0.0000 | 0.4411 | 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) | | | | 36.0806 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目分年收益(亿元) | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0638 | 2022年 | 1.0990 | 2023年 | 1.4941 | 2024年 | 1.6248 | 2025年 | 1.6402 | 2026年 | 1.6429 |
| 2027年 | 1.7576 | 2028年 | 1.7124 | 2029年 | 1.7558 | 2030年 | 1.7731 | 2031年 | 1.7916 | 2032年 | 1.9126 |
| 2033年 | 1.8660 | 2034年 | 1.9375 | 2035年 | 1.9349 | 2036年 | 1.9519 | 2037年 | 2.0982 | 2038年 | 2.0237 |
| 2039年 | 2.1266 | 2040年 | 2.1416 | 2041年 | 1.5106 | 2042年 | 0.2218 | 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 | | | | 1.64 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息(亿元) | | | | 19.8698 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.82 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金(亿元) | | | | 11.9861 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 3.01 |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本息(亿元) | | | | 19.6405 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息 | | | | | | 1.84 |
| 债券存续期内项目总地方债务融资本金(亿元) | | | | 11.7568 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金 | | | | | | 3.07 |

项目1

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 图们创业孵化中心建设项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.9000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 项目拟建地点位于图们经济开发区，安商大街以东，振华路以北。本项目总占地面积为24,483.75m²，新建总建筑面积为36,624m²，包括：标准化厂房2栋，建筑面积为26,600m²；宿舍楼2栋，建筑面积为9,984m²。门卫室1座，建筑面积为40m²。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2021年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2023年到2042年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 1.3703 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.3703 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 1.0000 | | | | | | | |
| 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 | 0.9000 | 0.1000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 1.8773 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0864 | 2024年 | 0.0864 | 2025年 | 0.0864 | 2026年 | 0.0908 |
| 2027年 | 0.0908 | 2028年 | 0.0908 | 2029年 | 0.0954 | 2030年 | 0.0954 | 2031年 | 0.0954 | 2032年 | 0.0998 |
| 2033年 | 0.0987 | 2034年 | 0.0976 | 2035年 | 0.1017 | 2036年 | 0.1006 | 2037年 | 0.0995 | 2038年 | 0.1039 |
| 2039年 | 0.1028 | 2040年 | 0.1017 | 2041年 | 0.1006 | 2042年 | 0.0526 | 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投资/项目总投资 | | | | 1.37 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.6820 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.88 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.6820 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.12 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 1.0000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.88 |
| 项目收益预测依据 | | | | <p>项目单位与图们吉康科技有限公司、图们一同机电有限公司签订的租赁协议，将本园区的厂房一栋及宿舍一栋总建筑面积18292平方米出租与图们吉康科技有限公司；园区剩余厂房一栋及宿舍一栋建筑面积18292平方米出租与图们一同机电有限公司；租赁期间为2023年至2042年；厂房租赁价格均为每年400.00元/m²，宿舍租赁价格均为每年2400元/人，厂房租赁价格及宿舍租赁价格每3年增加6%。</p> <p>经测算，本项目累计总营业收入为3.127亿元，总税费为0.9669亿元，总经营成本为0.2828亿元，所以总收益为1.8773亿元。</p> | | | | | | | |

项目2

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | 吉林市东市清洁能源供热项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.5500 | | | | | | | |
| 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 | | | | 建设内容：1. 污水源供热、制冷工程；2. 光伏发电及配套设施工程；3. 储能；4. 线路改造；5. 智慧管理平台 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2022年到2041年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.7318 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.1818 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.5500 | | | | | | | |
| 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 | 0.5500 | 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） | | | | | 1.2147 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0310 | 2023年 | 0.0689 | 2024年 | 0.0685 | 2025年 | 0.0681 | 2026年 | 0.0677 |
| 2027年 | 0.0671 | 2028年 | 0.0668 | 2029年 | 0.0664 | 2030年 | 0.0661 | 2031年 | 0.0657 | 2032年 | 0.0649 |
| 2033年 | 0.0639 | 2034年 | 0.0630 | 2035年 | 0.0621 | 2036年 | 0.0612 | 2037年 | 0.0602 | 2038年 | 0.0591 |
| 2039年 | 0.0582 | 2040年 | 0.0574 | 2041年 | 0.0284 | 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 | | | | | 1.66 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.9251 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.31 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.5500 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 2.21 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.9251 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.31 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 0.5500 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 2.21 |

项目收益预测依据

项目营业收入包括：供热收入、制冷收入、光伏发电收入和储能售电收入，其中：1、供热收入建成后总供热规模达235620m²，其中A、座、B座、C座、D座、E座、新世嘉家居和建业大厦是现有建筑，合计建筑面积为180020m²，为经营期第一年供热负荷，占总负荷的76%；市医院改造项目计划于2023年竣工，建筑面积为55600m²，即第二经营年度投入负荷达到设计能力的100%。项目全部建成后总供热面积23.56万m²，按供热收费单价为40元/m²计算，年供热收入为942.48万元；2、制冷收入总制冷面积为138420m²，主要为B座、C座、D座、E座和建业大厦均为现有建筑，经营期第一年全部投入，占设计能力100%。项目建成后总制冷面积13.84万m²，按制冷收费单价25元/平方米计算，年制冷收入为346.05万元；3、光伏发电收入光伏发电系统发电量第一年预计发电量=组件方阵额定功率×年峰值日照时数（最佳倾角）×系统效率=265.38万kWh；预测第1年预计发电量为265.38万kWh，整个生命周期25年，光伏系统发电量按每年逐年衰减的原则计算。储能每年储备电量为12.38万kWh，每年逐年衰减的原则计算，放电次数为5000次计算。项目建成后光伏发电收费单价为0.8元/kwh，年发电量峰值为265.38万kwh，发电量呈逐年递减趋势，按发债期内可发电18年计算，平均每年发电量204.57万kwh；4、储能售电收入项目建设集中型储能电站1个，建设容量650kwh，项目建成后将对储备电量进行再次销售，储能第一年储备电量为=有效储能容量*年可储能时间=12.38万kwh，逐年衰减的原则计算。项目建成后储能售电单价为0.8元/kwh，年可售储电峰值为12.38万kwh，储能电站生命周期为15年，储电能力逐年递减，平均每年可售储电为11.08万kwh。项目营业支出包括：租金成本、燃料及动力成本、人员工资及福利费、修理费用、其他费用和税费支出，其中：租金成本吉林市昌华投资管理有限公司与吉林市朝阳人防工程管理中心签署租赁合同，承租甲方吉林市朝阳文化广场地下汽车库部分房屋用于乙方拟投资的污水源热泵站项目，租赁期限自2021年1月5日至2042年1月4日，期限20年。月租金（含管理费、水电费等费用）15元/平方米，1170平方米房屋年租金为21.06万元；2、燃料及动力本项目项目辅助材料及水、电等价格均以现行市场价格为基础预测。（1）水费支出项目运营期内，预计年用水量14.13万吨，按照水费单价4.00元/吨测算，预计年支付水费56.53万元。（2）电费支出项目运营期内，预计年用电量756.18万kwh，按照电费单价0.54元/kwh测算，预计年支付电费410.15万元。（3）储能购电支出项目运营期内，预计年平均储能用购电量22.10万kwh，按照电费单价0.47元/kwh测算，预计年平均支付电费10.39万元；3、人员工资及福利费根据当地职工工资平均标准，聘请生产人员10人，平均每年工资30000元/人；技术人员2人，平均每年工资40000元/人；管理人员5人，平均每年工资50000元。年工资总额53.00万元，每五年上浮3%测算，福利费按工资总额14%提取，五险一金按工资总额36.3%提取；4、修理费用修理费用按固定资产原值为计算基数，修理费用计算费率为0.5%，经测算，项目年平均修理费为31.43万元；5、其他费用企业管理费用：依据实际支出情况，按营业收入为计算基数，营业费用计算费率为1%。经测算，项目年平均其他费用为36.28万元；6、税费支出根据现行税法规定并参考当地的税收政策，增值税税率按9%测算，城市建设维护税按5%测算，教育费附加按3%测算，所得税按25%测算。经测算，项目年平均税费支出为137.71万元。

项目3

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|------------|--|--------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | 白山市江源区湾沟镇湾林水库增容扩建工程 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 农林水利 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.1000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 湾林水库增容扩建工程主要由拦河坝、溢洪道组成。拦河坝位于主河道及两岸岸坡，溢洪道位于左岸岸坡。拦河坝现状为心墙土坝，加高采用堆石坝坝型，在原设计下游坝坡上填筑加高。溢洪道为开敞式岸边溢洪道。湾林水库为湾沟镇供水主水源，湾林水库增容扩建工程正常蓄水位836.20m，比原设计提高6.20m；坝顶高839.90m，比原设计提高6m；最大坝高24m，总库容122.6×104m；供水规模由原设计3000m/d提高到6000m/d。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2021年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2022年到2041年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.3765 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.0147 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.1500 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.2118 | | | | | | | |
| 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 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | | 0.0000 | 0.0000 | 0.2118 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | | 0.6984 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0353 | 2024年 | 0.0353 | 2025年 | 0.0353 | 2026年 | 0.0353 |
| 2027年 | 0.0353 | 2028年 | 0.0360 | 2029年 | 0.0360 | 2030年 | 0.0360 | 2031年 | 0.0360 | 2032年 | 0.0360 |
| 2033年 | 0.0366 | 2034年 | 0.0365 | 2035年 | 0.0363 | 2036年 | 0.0361 | 2037年 | 0.0360 | 2038年 | 0.0365 |
| 2039年 | 0.0363 | 2040年 | 0.0361 | 2041年 | 0.0360 | 2042年 | 0.0154 | 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 | | | | | 1.85 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.4673 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.49 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.3618 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.93 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.4673 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.49 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 0.3618 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.93 |

| | |
|-----------------|--|
| <p>项目收益预测依据</p> | <p>根据吉林省合汇工程勘察设计院有限公司出具的《白山市江源区湾沟镇湾林水库增容扩建工程可行性研究报告》建设项目日平均供水6000吨，年供水量为219万吨/年。根据江源区物价局《关于对农村供水价格的批复》（江源价函发【2004】3号），居民用水单价1.6元/吨、单位用水单价3元/吨、经营用水单价4元/吨。根据日常用水情况，预计居民用水占比60%、单位用水占比20%、经营用水占比20%，测算综合水价为2.36元/吨。根据白山市2018年至2020年的居民消费价格指数（CPI）三年平均增长率2.27%综合考虑，本着保守原则，估计水费单价增长率为2%，水费单价按照每5年上浮2%进行测算。</p> |
|-----------------|--|

项目4

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|--------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 龙井市医疗康养产业园区基础是建设项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 2.5000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 综合医院和康养楼园区建设用地面积：3.1123hm2，建筑总面积69132.6m2。 医院及康养楼院内道路及广场面积：16901.528m2。 医养研发中心占地面积1.36hm2，建筑面积21839m2。同时新建医共体信息化数据平台。 新建道路总长4186.6m，道路面积为83800.7m2，边石总长8407.8m，界石总长8024.9m，行道树1394棵，施划交通标线2305m2。 新建给水管线5711m；新建雨水管线5469m；新建污水管线5613m；新建路灯274套；新建停车场面积为19923m2。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2021年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2022年到2041年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 12.6335 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 7.7292 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 4.6750 | | | | | | | |
| 其他债务融资（亿元） | | | | 0.2293 | | | | | | | |
| 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 | 2.1750 | 2.5000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.2293 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 20.0209 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.6901 | 2023年 | 0.8130 | 2024年 | 0.8838 | 2025年 | 0.8838 | 2026年 | 0.8838 |
| 2027年 | 0.9860 | 2028年 | 0.9860 | 2029年 | 0.9860 | 2030年 | 0.9860 | 2031年 | 0.9860 | 2032年 | 1.1054 |
| 2033年 | 1.0960 | 2034年 | 1.0933 | 2035年 | 1.0905 | 2036年 | 1.0878 | 2037年 | 1.2134 | 2038年 | 1.2106 |
| 2039年 | 1.2079 | 2040年 | 1.1950 | 2041年 | 0.6368 | 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 | | | | 1.58 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 8.2275 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 2.43 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 4.9043 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 4.08 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 7.9982 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 2.50 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 4.6750 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 4.28 |

| | |
|----------|--|
| 项目收益预测依据 | <p>龙井市医疗、康养产业园区基础设施建设项目收益与融资自求平衡方案。</p> <p>1、康养公寓床位费收入：预计床位费为2400元/月，即2.88万元/年，经测算，达产年收入为2661.12万元。</p> <p>2、护理费收入（重度、中度、轻度）：根据《龙井市医疗、康养产业园区基础设施项目说明》，确定重度床位护理费3600元/月，即4.32万元/年，中度床位护理费2600元/月，即3.12万元/年，轻度床位护理费1600元/月，即1.92万元/年。经测算，达产年收入分别为1598.40万元、1154.40万元及353.28万元。</p> <p>3、根据入驻人员不同需求，定制合理治疗方案，参与理疗人员按床位数量的50%考虑，单价按150元/人/月次计，即1800元/人/年。经测算，达产年收入为83.16万元。</p> <p>4、医养研发中心收入：通过实地询价、网查周边地块库房等出租价格信息，并根据项目地理位置及谨慎性原则确定医养研发中心出租单价为1.6元/m²/日，项目可出租面积共16845.00m²，达产年可实现收入983.75万元。</p> <p>5、停车位出租收入：根据收费标准及本项目实际情况，以谨慎原则按每停车位可收取停车费8元/日计算。项目共400个停车位，达产年预计收入为116.80万元。</p> <p>6、朝医医院门诊收入：根据延边卫健委统计的延边医院2017~2019年历史数据三年平均费用作为门诊收入均次收费的依据，计算得出本项目均次费用为230.00元/人，达产年门诊收入为7245.00万元。</p> |
|----------|--|

项目5

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 通化市中医院扩建项目 | | | | | | | |
| 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） | | | | 0.5300 | | | | | | | |
| 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 | | | | 项目拟建地点位于通化市江南新区江畅路369号，通化市中医院院内。项目总用地面积4718m²。项目主要建设1栋综合楼（4层）、1栋辅助楼（4层）及其辅助、附属配套设施。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2023年到2042年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.9000 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.1800 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.7200 | | | | | | | |
| 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 | 0.5300 | 0.1900 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 其他债务融资 | | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 债券存续期内总收益（亿元） | | | | 2.2465 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0288 | 2024年 | 0.0400 | 2025年 | 0.0521 | 2026年 | 0.0508 |
| 2027年 | 0.0645 | 2028年 | 0.0143 | 2029年 | 0.0534 | 2030年 | 0.0710 | 2031年 | 0.0899 | 2032年 | 0.0889 |
| 2033年 | 0.0527 | 2034年 | 0.1335 | 2035年 | 0.1348 | 2036年 | 0.1611 | 2037年 | 0.1891 | 2038年 | 0.1137 |
| 2039年 | 0.2257 | 2040年 | 0.2599 | 2041年 | 0.2685 | 2042年 | 0.1538 | 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 | | | | 2.50 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 1.2110 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.86 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 0.7200 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 3.12 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 1.2110 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.86 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 0.7200 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 3.12 | |
| 项目收益预测依据 | | | | （1）本项目经批复的可行性研究报告；（2）根据通化市中医院2017年-2020年财务报表统计数据，以近四年平均人均次门诊费用141.27元/人为基数、增长率为6%、运营期前五年运营饱和率为90%，第六年及以后稳定在95%计算门诊费用；以近四年平均人均住院费用为8041.27元/人为基数、年增长率为8%、运营期前五年运营饱和率为90%，第六年及以后稳定在95%计算住院收入。 | | | | | | | |

项目6

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|--------|--|--------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | 伊通满族自治县景台镇东片区污水处理工程建设项目 | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 生态环保 | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | 城镇污水垃圾处理 | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.3400 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 项目新建污水处理厂一座，规模2000m/d，新建污水管线3.46km，入厂道路11046.21m²，雨水管线1.05km。本项目总投资为5575.13万元，其中：拟通过财政预算内资金安排2175.13万元，占比39.01%，发行专项债券3400万元，占比60.99%。2021年拟发行专项债券3400万元，发行期限为20年，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，利息按半年支付，存续期内2032年-2041年每年等额还本340万元。 | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2021年 | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2021年到2041年 | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.5575 | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.2175 | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.3400 | | | | | | | | |
| 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 | 0.3400 | 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） | | | | | | 0.6430 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0084 | 2022年 | 0.0336 | 2023年 | 0.0336 | 2024年 | 0.0336 | 2025年 | 0.0336 | 2026年 | 0.0336 | |
| 2027年 | 0.0329 | 2028年 | 0.0329 | 2029年 | 0.0329 | 2030年 | 0.0329 | 2031年 | 0.0329 | 2032年 | 0.0322 | |
| 2033年 | 0.0322 | 2034年 | 0.0322 | 2035年 | 0.0322 | 2036年 | 0.0322 | 2037年 | 0.0313 | 2038年 | 0.0313 | |
| 2039年 | 0.0313 | 2040年 | 0.0313 | 2041年 | 0.0157 | 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 | | | | | | 1.15 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | | 0.5719 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | 1.12 | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | | 0.3400 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | 1.89 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | | 0.5719 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | 1.12 | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | | 0.3400 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | 1.89 | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | 可行性研究报告、项目资金平衡方案、财务评价报告 | | | | | | |

项目7

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|
| 项目名称 | | | | 通化经济技术开发区供水工程（一期）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） | | | | 1.8000 | | | | | | | |
| 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 | | | | 通化经济技术开发区供水工程(一期)建设项目总投资46,412.89万元。规划新建净水厂一座，厂址为位于化工产业园区研发与服务管理区纬四路东北侧，设计规模为7万立方米/日。分期建设，近期设计规模为2.5万立方米/日，占地1.5743hm2；远期设计再建规模为4.5万立方米/日，并为远期预留用地2.08hm2。本工程从桃园水库坝下取水泵站取水，既能满足园区近期需水要求，又能满足园区远期需水要求。待水厂建成后，园区用水有保证，充分发挥该工程建设经济效益和社会效益。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2021年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2021年到2041年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 4.6413 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 1.0413 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 3.6000 | | | | | | | |
| 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 | 3.6000 | 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） | | | | 8.4122 | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0554 | 2022年 | 0.3442 | 2023年 | 0.3885 | 2024年 | 0.4329 | 2025年 | 0.4329 | 2026年 | 0.4329 |
| 2027年 | 0.4329 | 2028年 | 0.4329 | 2029年 | 0.4329 | 2030年 | 0.4329 | 2031年 | 0.4329 | 2032年 | 0.4329 |
| 2033年 | 0.4292 | 2034年 | 0.4255 | 2035年 | 0.4217 | 2036年 | 0.4180 | 2037年 | 0.4143 | 2038年 | 0.4106 |
| 2039年 | 0.4069 | 2040年 | 0.4032 | 2041年 | 0.3987 | 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 | | | | 1.81 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | 5.9272 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.42 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | 3.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 2.34 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | 5.9272 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.42 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | 3.6000 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 2.34 |

项目收益预测依据

预测项目供水水费收入：（1）水费收费标准的确定：根据通化市发展和改革委员会《关于调整通化市自来水价格有关事宜的通知》（通市发改审批[2015]155号），通化市发展和改革委员会、通化市财政局、通化市城乡和发展局《关于落实国家污水处理收费标准政策及问题的通知》（通市发改发[2017]91号），通化市发展和改革委员会、通化市公用事业局《关于部分非居民用水户实行居民用水超定额累进加价制度的通知》（通市发改联发（2018）187号）等文件的规定。居民自来水价格实施阶梯供水价格，其中第一阶梯用户（每月用水量不超过15吨）供水价格为4.75元/吨，第二阶梯用户（每月用水量在16—20吨）供水价格为6.85元/吨，第三阶梯用户（每月用水量超过21吨）供水价格为8.95元/吨，居民供水价格中包含原水价格为0.67元/吨，污水处理费0.95元/吨。非居民供水价格为7.10元/吨，非居民供水价格中包含原水价格为0.67元/吨，污水处理费1.40元/吨。特业供水价格为16元/吨，特业供水价格中包含原水价格为0.67元/吨，污水处理费2.90元/吨。项目供水水费收入预测参考上述收费标准并扣除原水价格和污水处理费价格。其中居民供水价格从谨慎角度考虑统一采取第一阶梯水价格做为收入的预测价格，即居民供水价格=4.75-0.67-0.95=3.13元；非居民供水价格=7.10-0.67-1.40=5.03元；特业供水价格=16-0.67-2.90=12.43元。（2）用水量的确定：根据项目可行性研究报告，港务区年度需水量预计为912.50万吨。

本次用水量类型按居民用水、非居民用和特种行业用水确定，其中居民用水按2.40%、非居民用水按72.00%，特种行业用水按25.60%确定。2021年2022年预计负荷率为80%，2023年预计负荷率为90%，2024年及以后负荷率为100%。

预测项目支出：供水增值税按简易征收统一适用征收税率为3%，城建税为7%，教育费附加及地方教育费附加统一为5%，企业所得税税率为25%。用水运营相关成本支出，根据可行性研究报告，运营成本包括外购原材料费、燃料动力费、工资福利费、修理费、其他费用等。外购原材料费正常满负荷运营年度为149.20万元，包括PAC消耗量预计493.00吨、单价0.25万元/吨，PAM6吨、单价2.8万元/吨，高锰酸钾25吨、每吨3500元，食盐2.5吨、每吨1600元。燃料动力费满负荷运营年度为237.94万元，包括供热面积6440m²、单价36元/m²，基本电费930KVA、单价0.0264元/KVA，电度电费317.03万度，单价0.60元/度。工资福利费完整年度为139.50万元，包括工人21名、每人每年3.6万元，技术人员2名、每人每年4.2万元，管理人员1名、每人每年6万元。福利费按工资总额的14%估算，五险一金按工资总额的37.5%估算，工会经费及职工教育经费按工资总额的3.5%估算。修理费按固定资产原价减去资本化利息的1.5%估算，完整年度为660.48万元。

其他费用按上述费的8%估算。

根据上述原则，测算预测期内项目收益情况。

项目9

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|------------|--------|---|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | 吉林省长春市九台区2021年第一批老旧小区改造（林业小区）配套基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.1300 | | | | | | | |
| 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 | | | | 根据九台区九台区营城街道兴华社区内利民小区现状情况，确定小区内配套基础设施工程主要包括：小区内道路改造、小区内人行步道改造、景观绿化、室外改造市政设施公告栏、修复路灯照明设施、设置生活垃圾投放点、增设健身设施、增设休闲座椅、增设凉亭、增设文化宣传栏、增设各类指示牌、小区内排水管线改造、小区内通信监控工程。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2023年到2041年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.1635 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.0335 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.1300 | | | | | | | |
| 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 | 0.1300 | 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） | | | | | 0.2458 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0105 | 2024年 | 0.0114 | 2025年 | 0.0123 | 2026年 | 0.0123 |
| 2027年 | 0.0123 | 2028年 | 0.0135 | 2029年 | 0.0135 | 2030年 | 0.0135 | 2031年 | 0.0135 | 2032年 | 0.0134 |
| 2033年 | 0.0144 | 2034年 | 0.0143 | 2035年 | 0.0141 | 2036年 | 0.0140 | 2037年 | 0.0138 | 2038年 | 0.0148 |
| 2039年 | 0.0146 | 2040年 | 0.0145 | 2041年 | 0.0049 | 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 | | | | | 1.50 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.2187 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.1300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.89 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.2187 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.12 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 0.1300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.89 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 本项目运营收入包括住宅物业收入、快递设施收入、停车位收入、广告位租金收入、充电桩收入、政府补助收入。住宅物业收入、停车位收入、广告位租金收入、充电桩收入预计第一年收取80%，第二年收取90%，第三年收取100%。根据九台周边小区物业费收取价格及市场价格预测 | | | | | | |

项目10

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|------------|---|--|-------------------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 项目名称 | | | | 吉林省长春市九台区2021年第一批老旧小区改造（利民小区）配套基础设施建设项目 | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.1300 | | | | | | | |
| 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 | | | | 根据九台区九台区营城街道兴华社区内利民小区现状情况，确定小区内配套基础设施工程主要包括：小区内道路改造、小区内人行步道改造、景观绿化、室外改造市政设施公告栏、修复路灯照明设施、设置生活垃圾投放点、增设健身设施、增设休闲座椅、增设凉亭、增设文化宣传栏、增设各类指示牌、小区内排水管线改造、小区内通信监控工程。 | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2022年 | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2023年到2041年 | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.1738 | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.0438 | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.1300 | | | | | | | |
| 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 | 0.1300 | 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） | | | | | 0.2459 | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | 0.0000 | 2022年 | 0.0000 | 2023年 | 0.0104 | 2024年 | 0.0113 | 2025年 | 0.0122 | 2026年 | 0.0122 |
| 2027年 | 0.0122 | 2028年 | 0.0134 | 2029年 | 0.0134 | 2030年 | 0.0134 | 2031年 | 0.0134 | 2032年 | 0.0133 |
| 2033年 | 0.0143 | 2034年 | 0.0142 | 2035年 | 0.0140 | 2036年 | 0.0139 | 2037年 | 0.0137 | 2038年 | 0.0146 |
| 2039年 | 0.0145 | 2040年 | 0.0144 | 2041年 | 0.0071 | 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 | | | | | 1.41 | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | 0.2187 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | 1.12 |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | 0.1300 | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | 1.89 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | 0.2187 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | 1.12 |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | 0.1300 | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | 1.89 |
| 项目收益预测依据 | | | | | 本项目运营收入包括住宅物业收入、快递设施收入、停车位收入、广告位租金收入、充电桩收入、政府补助收入。住宅物业收入、停车位收入、广告位租金收入、充电桩收入预计第一年收取80%，第二年收取90%，第三年收取100%。根据九台周边小区物业费收取价格及市场价格预测 | | | | | | |

项目11

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|------------|--|---|--|--|--|-------------------------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|------------|--|-------|--|--------|--|
| 项目名称 | | | | 吉林省长春市九台区2021年第一批老旧小区改造（工商路小区）配套基础设施建设项目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（一级） | | | | 城镇老旧小区改造 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目类型（二级） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本只专项债券中用于该项目的金额（亿元） | | | | 0.1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 根据九台区九台区营城街道兴华社区内利民小区现状情况，确定小区内配套基础设施工程主要包括：小区内道路改造、小区内人行步道改造、景观绿化、室外改造市政设施公告栏、修复路灯照明设施、设置生活垃圾投放点、增设健身设施、增设休闲座椅、增设凉亭、增设文化宣传栏、增设各类指示牌、小区内排水管线改造、小区内通信监控工程。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目建设期 | | | | 2020年到2022年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目运营期 | | | | 2023年到2041年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 本项目拟的发行债券期限 | | | | 20年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总投资（亿元） | | | | 0.2394 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中：不含专项债券的项目资金（亿元） | | | | 0.0894 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 专项债券融资（亿元） | | | | 0.1500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 0.1500 | | 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） | | | | | | 0.2875 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内分年收益（亿元） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年 | | 0.0000 | | 2022年 | | 0.0000 | | 2023年 | | 0.0119 | | 2024年 | | 0.0130 | | 2025年 | | 0.0141 | | 2026年 | | 0.0141 | |
| 2027年 | | 0.0141 | | 2028年 | | 0.0156 | | 2029年 | | 0.0156 | | 2030年 | | 0.0156 | | 2031年 | | 0.0156 | | 2032年 | | 0.0155 | |
| 2033年 | | 0.0168 | | 2034年 | | 0.0166 | | 2035年 | | 0.0165 | | 2036年 | | 0.0163 | | 2037年 | | 0.0161 | | 2038年 | | 0.0173 | |
| 2039年 | | 0.0172 | | 2040年 | | 0.0170 | | 2041年 | | 0.0085 | | 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 | | | | | | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本息（亿元） | | | | | | 0.2523 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息 | | | | | | 1.14 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总债务融资本金（亿元） | | | | | | 0.1500 | | 债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金 | | | | | | 1.92 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元） | | | | | | 0.2523 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息 | | | | | | 1.14 | | | | | | | | | |
| 债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元） | | | | | | 0.1500 | | 债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金 | | | | | | 1.92 | | | | | | | | | |
| 项目收益预测依据 | | | | | | 本项目运营收入包括住宅物业收入、快递设施收入、停车位收入、广告位租金收入、充电桩收入、政府补助收入。住宅物业收入、停车位收入、广告位租金收入、充电桩收入预计第一年收取80%，第二年收取90%，第三年收取100%。根据九台周边小区物业费收取价格及市场价格预测 | | | | | | | | | | | | | | | | | |