


一、债券基本信息



对应项目数量(个)	9										
债券存续期内项目总投资(亿元)	69.4049										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	55.5989										
专项债券融资(亿元)	9.1070										
其他债务融资(亿元)	4.6990										
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	0.9170	4.3400	3.8500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	4.6990	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)			44.6323								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2021年	0.1200	2022年	0.9324	2023年	1.0442	2024年	1.1131	2025年	2.9140	2026年	2.9556
2027年	2.9729	2028年	4.9742	2029年	4.9742	2030年	4.9742	2031年	4.9723	2032年	4.9816
2033年	4.9697	2034年	4.9622	2035年	-0.8037	2036年	-0.8555	2037年	-0.5690	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				0.64							
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)				19.1127	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				13.8060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				14.1523	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				9.1070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.90	

项目1

项目名称			吉林省哈达山松原灌区工程项目								
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）			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			设计灌溉面积为285万亩，其中：水田148.61万亩，旱田106.34万亩，天然草场灌溉30.05万亩。规划引用第二松花江水灌溉，多年平均供水量为11.10亿立方米。全灌区由前郭灌片、乾安灌片和大安龙海灌片三个灌片组成，干渠设计流量为2.64至5.06m/s，泵站设计流量为0.48至56.03m/s；新建灌排提水泵站12座，建设灌溉干渠15条（新建13条，利用现有2条），总长280.83公里，新建分干渠13条，总长150.40公里，新建支渠105条，总长462公里，建设排水干沟15条（新建9条，改造6条），总长274.57公里，新建排水分干沟8条，总长54.17公里，新建排水支沟95条，总长413.33公里，修建支渠（沟）以上建筑物1583座。								
项目建设期			2015年到2022年								
项目运营期			2022年到2037年								
本项目拟的发行债券期限			15年								
债券存续期内项目总投资（亿元）			64.3208								
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）			53.9218								
专项债券融资（亿元）			6.0000								
其他债务融资（亿元）			4.3990								
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	2.5000	3.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	4.3990	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）			38.3818								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.1200	2022年	0.6652	2023年	0.6541	2024年	0.7261	2025年	2.5293	2026年	2.5293
2027年	2.5293	2028年	4.5293	2029年	4.5293	2030年	4.5293	2031年	4.5293	2032年	4.5293
2033年	4.5293	2034年	4.5293	2035年	-1.2307	2036年	-1.2307	2037年	-0.6153	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			0.60								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			14.0144	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.74	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			10.3990	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			9.3540	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			6.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						6.40	

项目收益预测依据	<p>本项目收益主要来源于项目建成后收取的灌溉收入及整理出的耕地指标收入。参考吉林省物价局和吉林省水利厅联合下发的《关于哈达山水利枢纽工程供前郭灌区农业用水价格的批复》吉省价格[2014]125号文件“水库自流灌区供农业用水价格为每立方米0.056 元”之规定。项目建成达产后，预计每年灌区用于农业灌溉的收入6,182.40万元。根据2019年9月29日吉林省人民政府办公厅下发的《省政府专题会议纪要》中显示“基于松原市与前郭县、乾安县协商一致，原则同意将两县松原灌区内新增耕地指标的30%划归松原市”。松原市人民政府于2020年6月24日关于松原灌区骨干工程地方配套资金问题的专题会议纪要内容明确该收益定为松原灌区项目的专项收入，用于偿还所申报的地方政府专项债券本息。拟采用补充耕地指标价格为80万元/公顷，根据松原市自然资源局关于松原灌区工程新增耕地市本级出让计划，本项目新增耕地指标0.72万公顷，自2022年开始转让，2034年全部转让完成。预计每年新增耕地指标交易收入57600.00万元。假设本项目未完项目2022年底建设全部完成，债券存续期内项目收入合计66.80亿元。经营成本包括工程费用、工资及福利费、外购原水费及工程管理费。债券存续期内，本项目的运营费用总计28.42亿元，项目净收益38.38亿元。</p>
----------	--

项目3

项目名称				桦甸市八道河子镇榆木桥子社区 污水治理工程							
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）				0.0900							
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				桦甸市八道河子镇榆木桥子社区排水规划：八道河子镇榆木桥子社区规划敷设一条污水干管，将社区内全部污水输送至社区北侧、栗子沟河下游规划污水处理厂，污水经处理后排至栗子沟河。							
项目建设期				2020年到2021年							
项目运营期				2022年到2036年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2378							
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0468							
专项债券融资（亿元）				0.1910							
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	0.1010	0.0900	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
债券存续期内总收益（亿元）					0.3619						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0263	2023年	0.0249	2024年	0.0244	2025年	0.0244	2026年	0.0244
2027年	0.0244	2028年	0.0244	2029年	0.0244	2030年	0.0244	2031年	0.0244	2032年	0.0242
2033年	0.0240	2034年	0.0238	2035年	0.0232	2036年	0.0203	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					1.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2909	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1910	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）					0.2909	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.1910	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					2021年开始正式运营，收入主要来源为污水处理费及政府补贴收入，按照污水处理价格、处理量以及政府补贴情况的说明计算债券存续期内项目总收入为6922.38万元，减去债券存续期内预计发生总经营费用2350.66万元，减去债券存续期内预计发生相关税费共计952.49万元，得出项目债券存续期内净收益3619.23万元。						

项目5

项目名称				桦甸市横道河子乡污水治理工程																			
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）				0.1000																			
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				横道河子乡排水规划：横道河子乡区规划共敷设三条污水干管，将乡区内全部污水输送至横道河子乡南侧规划污水处理厂，																			
项目建设期				2020年到2021年																			
项目运营期				2022年到2036年																			
本项目拟的发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2989																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.0819																			
专项债券融资（亿元）				0.2170																			
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		0.1170		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					
债券存续期内总收益（亿元）						0.4027																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2021年		0.0000		2022年		0.0298		2023年		0.0280		2024年		0.0272		2025年		0.0272		2026年		0.0272	
2027年		0.0271		2028年		0.0271		2029年		0.0271		2030年		0.0271		2031年		0.0271		2032年		0.0269	
2033年		0.0267		2034年		0.0265		2035年		0.0258		2036年		0.0218		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						1.35																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.3303		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.22									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.2170		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.86									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.3303		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.22									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.2170		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.86									
项目收益预测依据						于2022年开始正式运营，收入主要来源为污水处理费及政府补贴收入，按照污水处理价格、处理量以及政府补贴情况的说明计算债券存续期内项目总收入为8487.94万元，减去债券存续期内预计发生总经营费用3403.27万元，减去债券存续期内预计发生相关税费共计1058.03万元，得出项目债券存续期内净收益4026.64万元。																	

项目8

项目名称				四平市综合养老服务示范中心建设项目							
项目类型（一级）				民生服务							
项目类型（二级）				养老							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3500							
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				本项目场区占地面积为26742.48 m²,总建筑面积21690.59 m²,其中:本项目新建综合养老服务示范中心1栋,总建筑面积21391.14 m²;门卫房一座,建筑面积67.35 m²;电控室一座,建筑面积54.93 m²;地下消防水池,620m;地下泵房,建筑面积177.17m²;生态改造面积12567.69 m²,室外活动场地面积600 m²,道路及地面硬化面积8300 m²,衣物晾晒场地面积600 m²;围墙600m,大门1座,以及新建建筑物室内外给排水、采暖、空调、电气等附属设备设施。							
项目建设期				2020年到2023年							
项目运营期				2023年到2037年							
本项目拟的发行债券期限				15年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9073							
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）				0.2073							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
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	0.3500	0.3500	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）					1.2854						
债券存续期内分年收益（亿元）											
2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0850	2024年	0.0850	2025年	0.0850	2026年	0.0850
2027年	0.0850	2028年	0.0887	2029年	0.0887	2030年	0.0887	2031年	0.0887	2032年	0.0887
2033年	0.0926	2034年	0.0926	2035年	0.0926	2036年	0.0926	2037年	0.0463	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					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1033	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					1.1033	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.16
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84

项目收益预测依据	<p>本项目主要服务对象分为两类：失能老人、半失能老人。</p> <p>失能老人：失能老人满负荷运营为350张床，综合服务价格暂定3800元/床·月。其中，床位费1200元/床·月，伙食费600元/床·月，服务费200元/床·月，特护费1800元/床·月。</p> <p>半失能老人：半失能老人满负荷运营为120张床，综合服务价格暂定3200元/床·月。其中，床位费1200元/床·月，伙食费600元/床·月，服务费200元/床·月，特护费1200元/床·月。</p> <p>根据市场调研情况，四平市养老机构入住率在80%以上。本项目建成后，预测入住率为80%。</p>
----------	---

项目9

项目名称				四平市铁东区城乡（镇）饮水安全一体化提升工程																			
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）				0.3100																			
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				本工程的建设目标是解决四平市铁东区4个乡镇15个村的饮水安全问题，受益人口38028人。根据工程布置原则，采用打深井的取水措施，建设饮水工程43处。工程建设主要内容为：打水源井43眼，其中（140m井4眼，150m井6眼，160m井14眼，170m井7眼，180m井11眼，185m井1眼）。建井房43座，检修井70座，S13—M—30kVA变压器36台，高压配电线路12.9km。配套潜水泵43台、配套二次供水离心泵43台套、安装变频设备86台、配套消毒设备43台套、安装水处理设备15台套。铺设管网39.18万m。																			
项目建设期				2021年到2021年																			
项目运营期				2022年到2036年																			
本项目拟的发行债券期限				15年																			
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6275																			
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）				0.3175																			
专项债券融资（亿元）				0.3100																			
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		0.3100		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）						0.5648																	
债券存续期内分年收益（亿元）																							
2021年		0.0000		2022年		0.0409		2023年		0.0409		2024年		0.0409		2025年		0.0402		2026年		0.0402	
2027年		0.0402		2028年		0.0396		2029年		0.0396		2030年		0.0396		2031年		0.0396		2032年		0.0396	
2033年		0.0396		2034年		0.0396		2035年		0.0396		2036年		0.0048		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						0.90																	
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.4886		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.16									
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.3100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82									
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）						0.4886		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.16									
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）						0.3100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82									

<p>项目收益预测依据</p>	<p>(1) 水费收入</p> <p>供水价格方面，根据《四平市铁东区人民政府办公室关于农村饮水安全工程供水指导价格的通知》（四东政办发[2020]34号）制定供水指导价格的原则和方法，按照水利厅、省发改委等六部门<关于进一步加强全省农村饮水安全工程建设与管理的意见>规定，要按照‘补偿成本公平负担、节约用水、体现公益性’的原则，制定农村饮水安全工程具体供水指导价格。农村饮水安全工程供水指导价格为2.00元/立方米，对低保户、特困户和五保户等困难群众采取减半收取。</p> <p>供水量方面，根据可行性研究报告本项目供水对象为四平市铁东区的4个乡镇15个村，供水人口共计12676户38028人，其中：普通用户12078户36991人，低保户、无保户、特困户598户1037人。本项目年供水量为94.64万吨，其中普通用户供水量为91.80万吨，贫困户供水量为2.84万吨。</p> <p>(2) 政府补助收入</p> <p>本项目有较强的公益性，根据四平市铁东区人民政府出具的《关于四平市铁东区农村饮水安全巩固提升工程营运补贴承诺函》区政府每年筹措300.00万元补贴，时限14年。</p>
-----------------	---