

债券名称	2022年吉林省政府专项债券（十五期）	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 ☐ 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)	2.2800	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	2022-05-30
信用评级结果	AAA	还本方式	分期还本

对应项目数量(个)	5										
债券存续期内项目总投资(亿元)	17.5999										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.6099										
专项债券融资(亿元)	10.9900										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.4700	4.5000	3.4800	2.5400	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)		23.8091									
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0144	2023年	0.5410	2024年	1.1560	2025年	1.1562	2026年	1.1606	2027年	1.1773
2028年	1.2208	2029年	1.2257	2030年	1.2434	2031年	1.2436	2032年	1.1978	2033年	1.2325
2034年	1.2242	2035年	1.2226	2036年	1.2356	2037年	1.2255	2038年	1.2578	2039年	1.2641
2040年	1.2534	2041年	1.2391	2042年	0.9659	2043年	0.3516	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	2057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)				17.9600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)				10.9900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)				16.9600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)				10.9900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.17	

项目1

项目名称		珲春市进口百万吨煤炭产业园项目									
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）		1.0000									
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		珲春市进口百万吨煤炭产业园项目，建设地点位于东北亚铁路站场内现状#2号和#3号货场位置，总占地面积约137337.23平方米。该项目建成后，静态储煤能力可达50万吨，年处理能力可达1000万吨/年。									
项目建设期		2021年到2023年									
项目运营期		2023年到2043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）		4.8538									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		1.8538									
专项债券融资（亿元）		3.0000									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.9000	0.1000	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）			5.7034								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.2494	2025年	0.2494	2026年	0.2494	2027年	0.2659
2028年	0.2659	2029年	0.2659	2030年	0.2834	2031年	0.2834	2032年	0.2834	2033年	0.3019
2034年	0.3019	2035年	0.3019	2036年	0.3216	2037年	0.3189	2038年	0.3158	2039年	0.3289
2040年	0.3258	2041年	0.3227	2042年	0.3125	2043年	0.1554	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.18							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.9127	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.90
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.9127	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）				3.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.90
项目收益预测依据				根据市场调研、查询珲春市周边地区出租收入历史出租信息（58同城网站），同时考虑园区的区域位置及配套条件等因素，地理位置及谨慎性原则各 项目起始价格暂定如下：整体出租价格暂定1.1元/平方米/天。							

项目2

项目名称		集安边境经济合作区医药健康产业园区建设项目（一期）										
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）		0.1500										
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		项目占地面积146894平方米。新建建筑面积共计199580平方米，其中：地上建筑面积179580平方米、地下建筑面积20000平方米。地上建筑建设内容包括：组合厂房9栋，总建筑面积共计161830平方米；行政综合楼1栋、建筑面积16920平方米；公辅设施建筑1栋、建筑面积830平方米。地下建筑建设内容包括地下车库、冷库及部分设备用房。同时进行铁艺围墙、大门、场地内外道路硬化、供电、供水、排水、供暖等配套基础设施建设，并购置建筑工程配套设备。										
项目建设期		2020年到2023年										
项目运营期		2023年到2043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）		5.6069										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		1.3469										
专项债券融资（亿元）		4.2600										
其他债务融资（亿元）		0.0000										
项目分年融资计划（亿元）												
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.0000	0.4700	2.0000	0.1500	1.6400	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）				9.1300								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2022年	0.0000	2023年	0.3727	2024年	0.4352	2025年	0.4352	2026年	0.4351	2027年	0.4351	
2028年	0.4704	2029年	0.4705	2030年	0.4705	2031年	0.4705	2032年	0.4690	2033年	0.4546	
2034年	0.4494	2035年	0.4457	2036年	0.4420	2037年	0.4377	2038年	0.4626	2039年	0.4589	
2040年	0.4543	2041年	0.4467	2042年	0.4177	2043年	0.1962	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	2057年	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.63								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				6.9625	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）				4.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				6.9625	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）				4.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14	

项目收益预测依据

根据市场调研、查询通化市周边地区厂房、办公楼等历史出租信息，结合通化市产业园厂房、办公楼租赁价格，同时考虑通化市产业园的区域位置及配套条件等因素，地理位置及谨慎性原则，厂房出租价格暂定425元/m²/年，行政办公楼等建筑出租价格暂定500元/m²/年，冷库出租价格暂定为500元/m²/年，地下停车位出租价格暂定4500元/个/年。通化市近三年（2018年、2019年、2020年）的CPI增速分别为1.60%、2.70%、1.70%，近三年平均值为2.00%，考虑预期物价上涨情况，自项目运营开始每五年按CPI平均增速2.00%的五次方上涨一次。

项目3

项目名称		东辽县城乡（镇）饮水安全一体化提升工程（二期）									
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）		0.1900									
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		东辽县城乡（镇）饮水安全一体化提升工程（二期）（以下简称“本项目”）涉及13个街道乡镇，巩固提升农村饮水安全工程409处，总受益人口91821人，总户数21212户；本次设计的饮水安全工程新建独立供水工程404处，改造独立供水工程5处，其中新建工程中新打水源井407眼，新建管理房407处，安装潜水泵机407台，紫外线消毒设备407套，管网铺设2439578m。居民入户部分21212户，每户配套阀门、水表、快开水嘴各一个，每户入户安装Φ25镀锌钢管立挺一根（3.0m）。									
项目建设期		2021年到2022年									
项目运营期		2022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）		2.9003									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		2.4103									
专项债券融资（亿元）		0.4900									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	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）				1.4322							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0144	2023年	0.0727	2024年	0.0727	2025年	0.0727	2026年	0.0727	2027年	0.0727
2028年	0.0727	2029年	0.0727	2030年	0.0727	2031年	0.0727	2032年	0.0727	2033年	0.0727
2034年	0.0727	2035年	0.0727	2036年	0.0727	2037年	0.0727	2038年	0.0727	2039年	0.0727
2040年	0.0727	2041年	0.0727	2042年	0.0364	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7868	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）				0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7868	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.92

项目收益预测依据

依据东辽县人民政府文件《东辽县人民政府关于同意东辽县农村供水工程水价核定的批复》（东府批复〔2021〕9号），按照《吉林省物价局吉林省水利厅关于加强农村饮水安全工程供水价格管理的指导意见》（吉省价格〔2016〕154号）和《吉林省物价局吉林省水利厅关于进行农村饮水工程成本测算的通知》（吉省价格〔2016〕179号）文件要求，县政府同意执行3.00元/m的水费价格，债券存续期内不考虑价格浮动。预计债券存续期内项目成本合计金额为12494.34万元。

项目4

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）		0.1000									
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		本项目总占地面积为24483.75m²，规划新建总建筑面积为36624m²，包括：标准化厂房1栋，建筑面积为13300m²；宿舍楼1栋，建筑面积为4992m²。一期工程：占地面积12241.75m²新建总建筑面积为18292m²，包括：标准化厂房1栋，建筑面积为13300m²；宿舍楼1栋，建筑面积为4992m²。二期工程：占地面积12242m²，新建总建筑面积为18332m²，包括：标准化厂房1栋，建筑面积为13300平方米；宿舍楼1栋，建筑面积为4992m²；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）		1.3668									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.3668									
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）											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.9000	0.1000	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）			1.8032								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0342	2024年	0.0844	2025年	0.0844	2026年	0.0888	2027年	0.0888
2028年	0.0888	2029年	0.0934	2030年	0.0934	2031年	0.0934	2032年	0.0983	2033年	0.0975
2034年	0.0966	2035年	0.1009	2036年	0.0999	2037年	0.0990	2038年	0.1036	2039年	0.1027
2040年	0.1018	2041年	0.1009	2042年	0.0522	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5606	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）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.80	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5606	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.22	
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					1.80	
项目收益预测依据				自求平衡方案为收益依据							

项目5

项目名称		镇赉食品产业园公用设施项目									
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）		0.8400									
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		本项目属于新建工程，建设2×80t/h 高温高压循环流化床锅炉+2×1400Nm3/min高温高压背压式拖动空压机及相关附属设施。同时建设原水预处理系统、除盐水系统、循环水系统及污水处理系统，为镇赉食品产业园提供蒸汽、压缩空气、除盐水、工艺水、循环水及污水处理。									
项目建设期		2020年到2023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）		2.8721									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.6321									
专项债券融资（亿元）		2.2400									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.6000	0.8400	0.8000	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）				5.7402							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2022年	0.0000	2023年	0.0615	2024年	0.3142	2025年	0.3144	2026年	0.3146	2027年	0.3148
2028年	0.3230	2029年	0.3232	2030年	0.3234	2031年	0.3236	2032年	0.2744	2033年	0.3058
2034年	0.3036	2035年	0.3015	2036年	0.2993	2037年	0.2971	2038年	0.3031	2039年	0.3009
2040年	0.2988	2041年	0.2961	2042年	0.1471	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	2057年	0.0000
债券存续期内项目总投资/项目总投资				2.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.7374	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.7374	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.56	
项目收益预测依据				项目产生收益的主要来源为供热收入、压缩空气收入、循环水收入、除盐水收入、工艺水收入、污水处理收入。根据吉林省统计局官方网站（ http://tjj.jl.gov.cn/ ）公布的数据，镇赉县2017-2019年（2020年由于受新冠疫情影响，数据不具备参考性）GDP增长率分别为5.50%、1.40%、4%，年均增长率3.63%，各项收入按照运营期每五年增幅一次预测。预计债券存续期内收入为307,657.45万元。扣除成本费用及税金后为收益，项目在债券存续期项目总收益为57,402.39万元。							