

松原市热电清洁供热基础设施 建设项目 收益与融资自求平衡方案

(原 2025 年吉林省募投专项债券项目调整)

主管部门（公章）：松原市住房和城乡建设局



项目单位（公章）：松原热力有限责任公司



一、债券情况

松原市本次调整 2.31 亿元到松原市热电清洁供热基础设施建设项目，其中：调整于 2025 年 3 月 27 日发行的 2025 年吉林省政府专项债券（四期）0.25 亿元到本项目，实际利率 2.25%，利息每半年支付一次，发行期限 15 年，剩余还需偿债的期限为 15 年，债券发行期后 5 年等额偿还本金；调整于 2025 年 3 月 27 日发行的 2025 年吉林省政府专项债券（六期）2.06 亿元到本项目，实际利率 2.28%，利息每半年支付一次，发行期限 30 年，剩余还需偿债的期限为 30 年，债券发行期后 5 年等额偿还本金。

二、项目概况

（一）项目筹备情况

1. 项目建设内容

（1）建设位置

项目位于松原市内。

（2）建设内容

本工程供热范围内的采暖建设主要以住宅和公建为主，现有供热面积 2307.71 万平方米。规划总供热面积将达到 3002.21 万平方米，规划综合热指标为 $46.8\text{W}/\text{m}^2$ ，最大供热负荷为 1403.97MW。

1) 新建一次网 38.292 公里（管道长），新建过江管桥 1 座（含过江管道 4.54 公里）。

2) 改造一次网总长度 8.658 公里 (管道长)。远期规划换热站及一次网支线不在本工程建设范围内。

3) 小区二次网进行更换改造 20.252 公里 (管道长); 地沟迁移、分户改造及立管改造面积 467.9 万 m², 共 736 栋单体。

4) 4 座锅炉房改换热站 (其中 3 座换热站土建新建, 1 座换热站在原锅炉房内建设, 换热站土建部分投资不包括在本工程范围); 升级改造原有 141 座换热站、混水站。

5) 新建智慧供热系统 1 套。

专项债券资金主要用于工程建设中建筑工程费用、设备购置费用及安装工程费用。

2. 项目建设情况

(1) 建设工期

本项目建设期为 58 个月, 即 2022 年 10 月—2026 年 12 月。

(2) 前期工作完成情况

目前, 项目已完成可行性研究报告、初步设计、环境影响评价编制工作并取得相应批复, 已取得建设项目用地预审与选址意见书、建设项目用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证, 并完成招投标工作。

建设单位经营范围包括热力生产和供应; 特种设备安装改造修理; 建设工程施工; 供暖服务; 建设工程设计; 电气安

装服务；特种设备设计。因此确定项目单位具备建设和运营能力。

项目所需的技术成熟，不属于超前的项目类型。

（3）项目实地踏查情况

工作相关单位在建设单位的陪同下对现场进行了实地踏查，目前项目已开工建设。

3. 分年度建设计划

2022 年 10 月-2023 年 8 月：编制、评估可行性研究报告、勘察设计、项目招标等前期准备工作；

2023 年 9 月-2026 年 11 月：工程施工；

2026 年 12 月：项目竣工验收，投入使用。

4. 项目批复情况

2022 年 11 月 10 日，松原市发展和改革委员会出具《关于松原市热电清洁供热基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（松发改审批〔2022〕82 号）

2023 年 2 月 28 日，松原市自然资源局出具《中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 220700202300012 号）

2023 年 3 月 2 日，松原市生态环境局出具《关于松原市热电清洁供热基础设施建设项目环境影响报告表的批复》（松环建字〔2023〕12 号）

2023 年 3 月 10 日，松原市自然资源局出具《中华人民共和国

和国建设用地规划许可证》（地字第 220700202300005 号）

2023 年 3 月 12 日，松原市发展和改革委员会出具《关于松原市热电清洁供热基础设施建设项目初步设计的批复》（松发改审批〔2023〕16 号）

2023 年 8 月 1 日，松原市自然资源局出具《中华人民共和国建设工程规划许可证》（建字第 2207022023GG0003366 号）

2023 年 9 月 8 日，松原市住房和城乡建设局出具《中华人民共和国建筑工程施工许可证》（编号 220702202309080102）

2024 年 8 月 11 日，松原市发展和改革委员会出具《关于调整松原市热电清洁供热基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（松发改审批〔2024〕64 号）

2025 年 1 月 22 日，松原市发展和改革委员会出具《关于调整松原市热电清洁供热基础设施建设项目初步设计的批复》（松发改审批〔2025〕4 号）

5. 项目投资概算

根据初步设计及初步设计批复，项目预计总投资为 141,088.18 万元，其中建设投资为 133,640.18 万元，建设期利息为 7,448.00 万元。

本项目初设批复总投资为 141,088.18 万元，比本平衡方案中的项目总投资 139,034.97 万元多 2,053.21 万元，因为初步设计中资本化利息为 7,448.00 万元，债券到账至 2026 年 12 月工程完工预计利息为 5,394.79 万元，导致初步设计

中项目资本化利息比本平衡方案中多 2,053.21 万元。本项目总投资 139,034.97 万元未调整初步设计及批复。

综上所述,项目建设投资为 133,640.18 万元,构成如下:

建筑工程费 26,470.07 万元;

设备购置费 18,791.29 万元;

安装工程费 75,495.18 万元;

工程建设其他费用 8,061.77 万元;

预备费 4,821.87 万元。

由于本项目所需资金拟通过发行专项债券和政府预算资金解决,故按发债额度核算建设期利息为 5,394.79 万元。

最终核算项目动态总投资为 139,034.97 万元。

松原市热电清洁供热基础设施建设项目投资明细表

单位：万元

编号	工程或费用名称	概算价值（万元）				
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
I	第一部分费用合计	26,470.07	18,791.29	75,495.18		120,756.54
一	工程费用	26,470.07	18,791.29	75,495.18		118,412.39
1	一次网（含架空管线）		4,420.63	43,211.08		47,631.71
2	桥梁工程	26,460.79				26,460.79
3	二次网		85.88	24,498.71		24,584.60
3.1	小区二次管网改造		85.88	1,997.05		2,082.93
3.2	单体建筑地沟干管及分户改造			22,501.66		22,501.66
4	智慧供热系统		12,893.13	7,256.28		20,149.41
5	四座换热站改造	9.28	1,391.65	529.10		1,930.04
II	工程建设其他费用				8,061.78	8,061.78
1	全过程工程咨询服务				1,768.59	1,768.59
2	建设项目前期工作咨询费				125.21	125.21
3	工程勘察费				289.82	289.82
4	工程设计费				1,901.04	1,901.04
5	竣工图编制费				152.08	152.08
6	施工图纸审查费				99.93	99.93
7	环境影响咨询服务费				33.19	33.19

编号	工程或费用名称	概算价值（万元）				
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
8	工程保险费 0.3%				362.27	362.27
9	招标代理服务费				83.41	83.41
10	联合试运转费				942.86	942.86
11	建设工程质量检测费				1,080.00	1,080.00
12	劳动安全卫生评审费				120.76	120.76
13	场地准备费及临时设施费				603.78	603.78
14	测绘费				66.86	66.86
15	规划论证报告				45.00	45.00
16	地下物探费				98.00	98.00
17	节能评价费				10.00	10.00
18	防洪影响评价费				25.90	25.90
19	水下地形图测绘				6.00	6.00
20	航道通航条件影响评价报告				37.00	37.00
21	地震安全性评价报告				23.00	23.00
22	基坑等危大工程监测费				35.00	35.00
23	松原松花江银鲶国家级水产种质资源保护区影响专题论证				26.00	26.00
24	松原松花江银鲶国家级水产种质资源保护区补偿金				58.00	58.00
25	水土保持方案编制费				28.10	28.10

编号	工程或费用名称	概算价值（万元）				
		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
26	水土保持费				40.00	40.00
III	第一、二部分费用合计	26,470.07	18,791.29	75,495.18	8,061.78	128,818.32
	基本预备费 3%				4,821.87	4,821.87
IV	建设投资	26,470.07	18,791.29	75,495.18	12,883.64	133,640.18
	建设期债券利息				5,394.79	5,394.79
V	工程总投资	26,470.07	18,791.29	75,495.18	18,278.43	139,034.97

（二）资金筹措方案

①项目建设资金构成

本项目总投资为 139,034.97 万元。项目资本金为 30,834.97 万元，占比 22.18%，根据《松原市发改委关于下达 2023 年第三批省预算内基本建设资金计划的通知》（松发改发〔2023〕149 号），对本项目补贴 700 万元，用于土建施工；根据松原市人民政府发布的关于《松原市热电清洁供热基础设施建设项目资本金列入当年调整预算计划有关情况说明》（松政函〔2023〕34 号）文件：本项目建设资金将通过财政预算内资金和申请地方政府债券解决，根据相关要求，财政资金已全部纳入松原市财政预算；发行债券资金 108,200.00 万元，占比 77.82%，其中于 2024 年调整 2022 年吉林省政府专项债券（二十六期）10,000.00 万元到本项目，实际利率 3.35%，利息每半年支付一次，发行期限 20 年，债券发行期后 5 年等额偿还本金；调整 2022 年吉林省政府专项债券（二十八期）1,000.00 万元到本项目，实际利率 3.43%，利息每半年支付一次，发行期限 30 年，债券发行期后 10 年等额偿还本金；

2024 年已发行债券 39,000.00 万元，其中 10,000.00 万元用作项目资本金，实际利率 2.37%，利息每半年支付一次，发行期限 10 年，债券发行期最后一年一次性偿还本金；

2025 年已发行债券资金 29,100.00 万元，其中 2025 年

吉林省政府专项债券（二十三期）已发行 9,000.00 万元，实际利率 2.39%，利息每半年支付一次，发行期限 30 年，债券发行期后五年等额偿还本金；2025 年吉林省政府专项债券（二十八期）已发行 20,000.00 万元，实际利率 2.49%，利息每半年支付一次，发行期限 20 年，债券发行期最后一年一次性偿还本金；本次调整 23,100.00 万元到本项目，其中调整于 2025 年 3 月 27 日发行的 2025 年吉林省政府专项债券（四期）2,500.00 万元到本项目，实际利率 2.25%，利息每半年支付一次，发行期限 15 年，剩余还需偿债的期限为 15 年，债券发行期后 5 年等额偿还本金；调整于 2025 年 3 月 27 日发行的 2025 年吉林省政府专项债券（六期）20,600.00 万元到本项目，实际利率 2.28%，利息每半年支付一次，发行期限 30 年，剩余还需偿债的期限为 30 年，债券发行期后 5 年等额偿还本金；

2026 年拟发行债券资金 6,000.00 万元，发行专项债券品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，利率暂按 3.80% 测算，利息每半年支付一次，期限均为 20 年，债券发行期最后一年一次性偿还本金。（如果本项目在后续建设期内未获得专项债券支持，则该项目将利用本级财政预算资金和项目单位自筹资金予以解决）。

项目资金使用计划表

单位：万元

资金 类型	用于项目资本金			非项目资本金			合计	来源依据
	2024 年及 以前年度	2025 年	2026 年及 以后年度	2024 年及以 前年度	2025 年	2026 年及 以后年度		
合计	14,094.45	3,170.39	23,570.13	40,000.00	52,200.00	6,000.00	139,034.97	
财政预算资金	4,094.45	3,170.39	23,570.13	0.00	0.00	0.00	30,834.97	《松原市发改委关于下达 2023 年第三批省预算内基本建设资金计划的通知》（松发改发〔2023〕149 号）；《松原市热电清洁供热基础设施建设项目资本金列入当年调整预算计划有关情况说明》（松政函〔2023〕34 号）
单位自有资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专项债券资金	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	52,200.00	6,000.00	108,200.00	
银行贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

三、项目收益与融资平衡情况

（一）项目收益情况

1、项目收入

项目营业收入为居民取暖收入。测算按每半年计息考虑，偿还期最后一年即 2055 年按半年收入考虑。由于取暖费单价按照政府指导价格或协议价格执行，故在项目测算期内不进行调整。

根据松原市发展和改革委员会及松原市住房和城乡建设局出具的《关于 2020-2021 年度集中供热价格及有关问题的通知》确定，本项目取暖费以居民住宅用户为标准确定单价为 28.50 元/m²。

根据项目初步设计提供数据，项目建成后供热范围总供热面积将达到 3000.00 万平方米，目前松原供热面积为 2429.4 万 m²，按照近几年数据显示，每年供热面积按 100 万 m²递增，最终达到供热规模 3000 万 m²。

本项目达产年按供热规模 3000 万 m²进行收入测算，运营负荷按照热源规划每年递增，第一年至第五年分别为 88.00%、91.00%、94.00%、98.00%、100%，第五年及以后满负荷运营。经测算，债券存续期内居民取暖费共 2,411,601.60 万元。

项目收入情况表

单位：万元

年度	合计	居民取暖费收入		
		单价（元/平方米）	数量（平方米）	小计(万元)
2027 年	74,937.90	28.50	26294000.00	74,937.90
2028 年	77,787.90	28.50	27294000.00	77,787.90
2029 年	80,637.90	28.50	28294000.00	80,637.90
2030 年	83,487.90	28.50	29294000.00	83,487.90
2031 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2032 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2033 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2034 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2035 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2036 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2037 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2038 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2039 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2040 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2041 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2042 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2043 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2044 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2045 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2046 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2047 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2048 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2049 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2050 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2051 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2052 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2053 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2054 年	85,500.00	28.50	30000000.00	85,500.00
2055 年	42,750.00	28.50	15000000.00	42,750.00
合计	2,411,601.60			2,411,601.60

2、项目支出

（1）经营成本

本项目成本费用主要包括：燃料及动力费、管线租赁费、工资及福利费、修理费、更新重置费、其他管理费用等。

1) 燃料及动力费

燃料动力费主要为电费及买热费。

根据《吉林省物价局关于合理调整电价结构有关事项的通知》(吉省价格〔2017〕142号),本项目工作电源从10kV市电网引入,故按一般工业用电1~10千伏确定单价为0.8714元/千瓦时。

根据项目可行性研究报告提供数据,年用电量为25.53万千瓦时。经测算,债券存续期内电费共627.65万元。

根据松原市政府与大唐吉林发电有限公司签订的《购售热合作意向协议》确定,单价为39.00元/GJ。年买热量为1189.49万GJ,经测算,债券存续期内买热费共1,406,350.27万元。

经测算,债券存续期内燃料及动力费合计1,406,977.92万元。

2) 管线租赁费

因后续配套项目松原市热电清洁供热长输管线基础设施建设项目的开展,项目单位需要向长输管线建设单位松原公用热能有限公司支付管线租赁费,租赁单价为260.00万元/公里/年,租赁管线长度为其负责供热的松原市主城区,共计66.64公里。

经测算,债券存续期内管线租赁费合计530,242.27万元。

3) 工资及福利费

根据项目可行性研究报告提供数据及松原市薪资水平，本项目定员 200 人，基本工资 4.20 万元/年，福利费用包括“五险一金”等，参照吉林省五险一金缴费标准，养老保险缴费比例为 16%，医疗保险缴费比例为 6%，失业保险缴费比例为 0.7%，工伤及生育险缴费比例为 0.9%，住房公积金缴费比例为 12%，合计“五险一金”占工资总额的 35.6%，故福利费按工资总额的 35.6%测算。经测算，债券存续期内工资及福利费合计共 39,375.82 万元。

4) 修理费

根据项目可行性研究报告及《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325 号），项目修理费应以固定资产原值作为测算基数，并按照行业惯例以 0.30% 计取项目修理费，经测算，债券存续期内修理费合计为 11,714.80 万元。

5) 更新重置费

本项目考虑运营期内设备、管网损坏，拟按初始设备购置费 18,791.30 万元增加更新重置费，更新重置费在 2037 年至 2041 年分五年均匀分摊计算，平均每年 3,758.26 万元。

6) 其他管理费

根据项目可行性研究报告，其他管理费用以燃料动力费、工资及福利费和修理费之和为计算基数，费率为 5%，经测算，

债券存续期内其他管理费合计为 99,415.53 万元。

通过网查松原市国民经济和社会发展统计公报，自 2020 年~2024 年松原市 CPI 增长率分别为 2.7%、2.2%、1.0%，1.8%、-0.20%、-0.70% 累计增长率约为 4.10%，考虑地区经济发展趋势及谨慎性原则，故本项目成本单价在项目建成年及以后预测期内按每 5 年调整 1 次，每次增长 3% 考虑。由于电费、买热费单价均按照政府指导价格或协议价格执行，故在项目测算期内不进行调整。

由于测算按半年计息考虑，偿还期最后一年即 2055 年按半年支出考虑。

根据上述，本项目运营期经营成本估算如下：

项目经营成本情况表

单位：万元

年度	合计	外购燃料及动力费	管线租赁	人员工资	修理费	更新重置	管理费
2027 年	62,830.15	40,843.00	17,326.40	1,286.04	382.80	0.00	2,991.91
2028 年	64,292.14	42,235.37	17,326.40	1,286.04	382.80	0.00	3,061.53
2029 年	65,754.14	43,627.75	17,326.40	1,286.04	382.80	0.00	3,131.15
2030 年	67,703.46	45,484.25	17,326.40	1,286.04	382.80	0.00	3,223.97
2031 年	68,678.13	46,412.50	17,326.40	1,286.04	382.80	0.00	3,270.39
2032 年	70,739.06	47,804.21	17,846.19	1,325.85	394.28	0.00	3,368.53
2033 年	70,739.06	47,804.21	17,846.19	1,325.85	394.28	0.00	3,368.53
2034 年	70,739.06	47,804.21	17,846.19	1,325.85	394.28	0.00	3,368.53
2035 年	70,739.06	47,804.21	17,846.19	1,325.85	394.28	0.00	3,368.53
2036 年	70,739.06	47,804.21	17,846.19	1,325.85	394.28	0.00	3,368.53
2037 年	76,624.94	49,243.50	18,381.58	1,365.65	406.11	3,758.26	3,469.84
2038 年	76,624.94	49,243.50	18,381.58	1,365.65	406.11	3,758.26	3,469.84
2039 年	76,624.94	49,243.50	18,381.58	1,365.65	406.11	3,758.26	3,469.84
2040 年	76,624.94	49,243.50	18,381.58	1,365.65	406.11	3,758.26	3,469.84
2041 年	76,624.94	49,243.50	18,381.58	1,365.65	406.11	3,758.26	3,469.84
2042 年	75,049.01	50,718.47	18,933.03	1,405.46	418.29	0.00	3,573.76
2043 年	75,049.01	50,718.47	18,933.03	1,405.46	418.29	0.00	3,573.76

年度	合计	外购燃料及动力费	管线租赁	人员工资	修理费	更新重置	管理费
2044 年	75,049.01	50,718.47	18,933.03	1,405.46	418.29	0.00	3,573.76
2045 年	75,049.01	50,718.47	18,933.03	1,405.46	418.29	0.00	3,573.76
2046 年	75,049.01	50,718.47	18,933.03	1,405.46	418.29	0.00	3,573.76
2047 年	77,302.27	52,241.02	19,501.02	1,448.33	430.84	0.00	3,681.06
2048 年	77,302.27	52,241.02	19,501.02	1,448.33	430.84	0.00	3,681.06
2049 年	77,302.27	52,241.02	19,501.02	1,448.33	430.84	0.00	3,681.06
2050 年	77,302.27	52,241.02	19,501.02	1,448.33	430.84	0.00	3,681.06
2051 年	77,302.27	52,241.02	19,501.02	1,448.33	430.84	0.00	3,681.06
2052 年	79,623.78	53,811.16	20,086.05	1,491.19	443.77	0.00	3,791.61
2053 年	79,623.78	53,811.16	20,086.05	1,491.19	443.77	0.00	3,791.61
2054 年	79,623.78	53,811.16	20,086.05	1,491.19	443.77	0.00	3,791.61
2055 年	39,811.88	26,905.57	10,043.02	745.60	221.89	0.00	1,895.80
合计	2,106,517.64	1,406,977.92	530,242.27	39,375.82	11,714.80	18,791.30	99,415.53

(2) 相关税费

本项目相关税费涉及增值税、城市建设税、教育费附加、地方教育费附加及所得税，征收方式及税率依据现行税法执行。

1) 增值税

①销项税率

收入销项税率按 9%计征。

②进项税率

电费进项税率按 13%计征，买热费及修理费进项税按 9%计征，人员工资及其他管理费按不可获取进项税考虑。

建筑工程费、安装工程费、预备费按 9%计征，设备购置费按 13%计征，建设工程其他费按扣除土地费用后 6%计征，土地费用、建设期利息及流动资金不考虑进项税，经测算，建筑工程进项税为 11,435.45 万元。

2) 附加税

城市维护建设税按增值的 7%计征，教育费附加按增值的 3%计征，地方教育费附加按增值的 2%计征。

3) 所得税

所得税按净利润的 25%计征。

4) 项目相关税费预测

根据上述，本项目运营期相关税费估算如下：

相关税费支出情况表

单位：万元

年度	增值税	附加税	所得税	相关税费合计
2027 年	0.00	0.00	985.46	985.46
2028 年	0.00	0.00	1,302.38	1,302.38
2029 年	0.00	0.00	1,619.29	1,619.29
2030 年	0.00	0.00	1,823.96	1,823.96
2031 年	0.00	0.00	2,060.95	2,060.95
2032 年	0.00	0.00	1,585.34	1,585.34
2033 年	0.00	0.00	1,585.34	1,585.34
2034 年	1,319.34	158.32	1,661.30	3,138.96
2035 年	1,615.91	193.91	1,767.94	3,577.76
2036 年	1,615.91	193.91	1,769.34	3,579.16
2037 年	1,019.83	122.38	467.59	1,609.80
2038 年	1,019.83	122.38	478.78	1,620.99
2039 年	1,019.83	122.38	498.34	1,640.55
2040 年	1,019.83	122.38	517.90	1,660.11
2041 年	1,019.83	122.38	536.06	1,678.27
2042 年	1,284.18	154.10	872.77	2,311.05
2043 年	1,284.18	154.10	881.58	2,319.86
2044 年	1,284.18	154.10	882.43	2,320.71
2045 年	1,284.18	154.10	945.54	2,383.82
2046 年	1,284.18	154.10	1,037.15	2,475.43
2047 年	1,110.86	133.31	551.72	1,795.89
2048 年	1,110.86	133.31	552.58	1,796.75
2049 年	1,110.86	133.31	553.43	1,797.60
2050 年	1,110.86	133.31	554.29	1,798.46
2051 年	1,110.86	133.31	572.33	1,816.50
2052 年	932.18	111.86	77.20	1,121.24

年度	增值税	附加税	所得税	相关税费合计
2053 年	932.18	111.86	111.99	1,156.03
2054 年	932.18	111.86	146.35	1,190.39
2055 年	466.10	55.93	81.76	603.79
合计	24,888.15	2,986.60	26,481.09	54,355.84

(3) 项目支出

项目支出情况表

单位：万元

年度	经营成本	相关税费	小计
2027 年	62,830.15	985.46	63,815.61
2028 年	64,292.14	1,302.38	65,594.52
2029 年	65,754.14	1,619.29	67,373.43
2030 年	67,703.46	1,823.96	69,527.42
2031 年	68,678.13	2,060.95	70,739.08
2032 年	70,739.06	1,585.34	72,324.40
2033 年	70,739.06	1,585.34	72,324.40
2034 年	70,739.06	3,138.96	73,878.02
2035 年	70,739.06	3,577.76	74,316.82
2036 年	70,739.06	3,579.16	74,318.22
2037 年	76,624.94	1,609.80	78,234.74
2038 年	76,624.94	1,620.99	78,245.93
2039 年	76,624.94	1,640.55	78,265.49
2040 年	76,624.94	1,660.11	78,285.05
2041 年	76,624.94	1,678.27	78,303.21
2042 年	75,049.01	2,311.05	77,360.06
2043 年	75,049.01	2,319.86	77,368.87
2044 年	75,049.01	2,320.71	77,369.72
2045 年	75,049.01	2,383.82	77,432.83
2046 年	75,049.01	2,475.43	77,524.44
2047 年	77,302.27	1,795.89	79,098.16
2048 年	77,302.27	1,796.75	79,099.02
2049 年	77,302.27	1,797.60	79,099.87
2050 年	77,302.27	1,798.46	79,100.73
2051 年	77,302.27	1,816.50	79,118.77
2052 年	79,623.78	1,121.24	80,745.02
2053 年	79,623.78	1,156.03	80,779.81
2054 年	79,623.78	1,190.39	80,814.17
2055 年	39,811.88	603.79	40,415.67
合计	2,106,517.64	54,355.84	2,160,873.48

3、项目收益

项目收益情况表

单位：万元

年度	项目收入	项目支出			项目收益
		经营成本	相关税费	小计	
2027 年	74,937.90	62,830.15	985.46	63,815.61	11,122.29
2028 年	77,787.90	64,292.14	1,302.38	65,594.52	12,193.38
2029 年	80,637.90	65,754.14	1,619.29	67,373.43	13,264.47
2030 年	83,487.90	67,703.46	1,823.96	69,527.42	13,960.48
2031 年	85,500.00	68,678.13	2,060.95	70,739.08	14,760.92
2032 年	85,500.00	70,739.06	1,585.34	72,324.40	13,175.60
2033 年	85,500.00	70,739.06	1,585.34	72,324.40	13,175.60
2034 年	85,500.00	70,739.06	3,138.96	73,878.02	11,621.98
2035 年	85,500.00	70,739.06	3,577.76	74,316.82	11,183.18
2036 年	85,500.00	70,739.06	3,579.16	74,318.22	11,181.78
2037 年	85,500.00	76,624.94	1,609.80	78,234.74	7,265.26
2038 年	85,500.00	76,624.94	1,620.99	78,245.93	7,254.07
2039 年	85,500.00	76,624.94	1,640.55	78,265.49	7,234.51
2040 年	85,500.00	76,624.94	1,660.11	78,285.05	7,214.95
2041 年	85,500.00	76,624.94	1,678.27	78,303.21	7,196.79
2042 年	85,500.00	75,049.01	2,311.05	77,360.06	8,139.94
2043 年	85,500.00	75,049.01	2,319.86	77,368.87	8,131.13
2044 年	85,500.00	75,049.01	2,320.71	77,369.72	8,130.28
2045 年	85,500.00	75,049.01	2,383.82	77,432.83	8,067.17
2046 年	85,500.00	75,049.01	2,475.43	77,524.44	7,975.56
2047 年	85,500.00	77,302.27	1,795.89	79,098.16	6,401.84
2048 年	85,500.00	77,302.27	1,796.75	79,099.02	6,400.98
2049 年	85,500.00	77,302.27	1,797.60	79,099.87	6,400.13
2050 年	85,500.00	77,302.27	1,798.46	79,100.73	6,399.27
2051 年	85,500.00	77,302.27	1,816.50	79,118.77	6,381.23
2052 年	85,500.00	79,623.78	1,121.24	80,745.02	4,754.98
2053 年	85,500.00	79,623.78	1,156.03	80,779.81	4,720.19
2054 年	85,500.00	79,623.78	1,190.39	80,814.17	4,685.83
2055 年	42,750.00	39,811.88	603.79	40,415.67	2,334.33
合计	2,411,601.60	2,106,517.64	54,355.84	2,160,873.48	250,728.12

项目现金流量分析表

单位：万元

项目	合计	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
现金流入									
财政资金流入	30,834.97	1,635.70	2,458.75	3,170.39	23,570.13				
其他融资资金流入									
债券资金流入	108,200.00		50,000.00	52,200.00	6,000.00				
项目收益现金流入	2,411,601.60					74,937.90	77,787.90	80,637.90	83,487.90
现金流入总额	2,550,636.57	1,635.70	52,458.75	55,370.39	29,570.13	74,937.90	77,787.90	80,637.90	83,487.90
现金流出									
建设期资金流出	133,640.18	1,635.70	51,627.30	53,456.07	26,921.11				
运营成本流出	2,106,517.64					62,830.15	64,292.14	65,754.14	67,703.46
债券还本	108,200.00								
债券付息	50,085.80		831.45	1,914.32	2,649.02	2,763.02	2,763.02	2,763.02	2,763.02
其他融资还本									
其他融资付息									
流动资金									
相关税费	54,355.84					985.46	1,302.38	1,619.29	1,823.96
现金流出总额	2,452,799.46	1,635.70	52,458.75	55,370.39	29,570.13	66,578.63	68,357.54	70,136.45	72,290.44
现金净流量	97,837.11					8,359.27	9,430.36	10,501.45	11,197.46
期初现金							8,359.27	17,789.63	28,291.08
期末现金						8,359.27	17,789.63	28,291.08	39,488.54

项目现金流量分析表（续表）

单位：万元

项目	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
现金流入										
财政资金流入										
其他融资资金流入										
债券资金流入										
项目收益现金流入	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
现金流入总额	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
现金流出										
建设期资金流出										
运营成本流出	68,678.13	70,739.06	70,739.06	70,739.06	70,739.06	70,739.06	76,624.94	76,624.94	76,624.94	76,624.94
债券还本				39,000.00		500.00	500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
债券付息	2,763.02	2,763.02	2,763.02	2,300.87	1,838.72	1,833.10	1,821.85	1,777.10	1,698.85	1,620.60
其他融资还本										
其他融资付息										
流动资金										
相关税费	2,060.95	1,585.34	1,585.34	3,138.96	3,577.76	3,579.16	1,609.80	1,620.99	1,640.55	1,660.11
现金流出总额	73,502.10	75,087.42	75,087.42	115,178.89	76,155.54	76,651.32	80,556.59	82,523.03	82,464.34	82,405.65
现金净流量	11,997.90	10,412.58	10,412.58	-29,678.89	9,344.46	8,848.68	4,943.41	2,976.97	3,035.66	3,094.35
期初现金	39,488.54	51,486.44	61,899.02	72,311.60	42,632.71	51,977.17	60,825.85	65,769.26	68,746.23	71,781.89
期末现金	51,486.44	61,899.02	72,311.60	42,632.71	51,977.17	60,825.85	65,769.26	68,746.23	71,781.89	74,876.24

项目现金流量分析表（续表）

单位：万元

项目	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
现金流入							
财政资金流入							
其他融资金流入							
债券资金流入							
项目收益现金流入	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
现金流入总额	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00
现金流出							
建设期资金流出							
运营成本流出	76,624.94	75,049.01	75,049.01	75,049.01	75,049.01	75,049.01	77,302.27
债券还本	2,000.00	2,000.00	100.00	100.00	20,100.00	6,100.00	100.00
债券付息	1,547.97	1,480.97	1,445.76	1,442.33	1,189.90	823.47	706.04
其他融资还本							
其他融资付息							
流动资金							
相关税费	1,678.27	2,311.05	2,319.86	2,320.71	2,383.82	2,475.43	1,795.89
现金流出总额	81,851.18	80,841.03	78,914.63	78,912.05	98,722.73	84,447.91	79,904.20
现金净流量	3,648.82	4,658.97	6,585.37	6,587.95	-13,222.73	1,052.09	5,595.80
期初现金	74,876.24	78,525.06	83,184.03	89,769.40	96,357.35	83,134.62	84,186.71
期末现金	78,525.06	83,184.03	89,769.40	96,357.35	83,134.62	84,186.71	89,782.51

项目现金流量分析表（续表）

单位：万元

项目	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055
现金流入								
财政资金流入								
其他融资金流入								
债券资金流入								
项目收益现金流入	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	42,750.00
现金流入总额	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	42,750.00
现金流出								
建设期资金流出								
运营成本流出	77,302.27	77,302.27	77,302.27	77,302.27	79,623.78	79,623.78	79,623.78	39,811.88
债券还本	100.00	100.00	100.00	6,040.00	6,040.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00
债券付息	702.61	699.18	695.75	623.60	482.74	343.59	206.15	68.72
其他融资还本								
其他融资付息								
流动资金								
相关税费	1,796.75	1,797.60	1,798.46	1,816.50	1,121.24	1,156.03	1,190.39	603.79
现金流出总额	79,901.63	79,899.05	79,896.48	85,782.37	87,267.76	87,063.40	86,960.32	46,424.39
现金净流量	5,598.37	5,600.95	5,603.52	-282.37	-1,767.76	-1,563.40	-1,460.32	-3,674.39
期初现金	89,782.51	95,380.88	100,981.83	106,585.35	106,302.98	104,535.22	102,971.82	101,511.50
期末现金	95,380.88	100,981.83	106,585.35	106,302.98	104,535.22	102,971.82	101,511.50	97,837.11

项目收支预算表

单位：万元

收支类别	公式	合计		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	A=H+I+K+L+M	139034.97	-	1635.70	-	52458.75	-	55370.39	-	29570.13	-
（一）财政安排资金	H=AA+AB+AC+AD+AE	30834.97	-	1635.70	-	2458.75	-	3170.39	-	23570.13	-
其中：中央预算内投资	AA	0.00	-		-		-		-		-
超长期特别国债	AB	0.00	-		-		-		-		-
本地区一般公共预算	AC	30834.97	-	1635.70	-	2458.75	-	3170.39	-	23570.13	-
本地区政府性基金预算	AD	0.00	-		-		-		-		-
其他财政资金	AE	0.00	-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券	I	108200.00	-		-	50000.00	-	52200.00	-	6000.00	-
其中：用于资本金	AF	10000.00	-		-	10000.00	-		-		-

收支类别	公式	合计		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(三) 项目单位市场化融资	K	0.00	-		-		-		-		-
(四) 单位自筹资金	L	0.00	-		-		-		-		-
(五) 其他资金	M	0.00	-		-		-		-		-
二、项目建设支出	B=N+O+P+Q	-	139034.97	-	1635.70	-	52458.75	-	55370.39	-	29570.13
(一) 项目建设成本 (不含财务费用)	N	-	133640.18	-	1635.70	-	51627.30	-	53456.07	-	26921.11
(二) 财务费用-专项债券付息	O	-	5394.79	-		-	831.45	-	1914.32	-	2649.02
(三) 财务费用-市场化融资付息	P	-	0.00	-		-		-		-	
(四) 其他建设支出	Q	-	0.00	-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	C=R+S+T	2411601.60	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

收支类别	公式	合计		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(一) 财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：对应的政府性基金收入	AG	0.00	-		-		-		-		-
其他政府性基金收入	AH	0.00	-		-		-		-		-
一般公共预算收入	AI	0.00	-		-		-		-		-
其他财政资金	AJ	0.00	-		-		-		-		-
(二) 项目专项收入	S	2411601.60	-		-		-		-		-
(三) 其他收入	T	0.00	-		-		-		-		-
其中：其他项目专项收入	AK	0.00	-		-		-		-		-
项目单位资金	AL	0.00	-		-		-		-		-
四、项目运营支出	$D=U+V+W+X$	-	2205564.49	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
(一) 项目运营成本	U	-	2106517.64	-		-		-		-	

收支类别	公式	合计		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
（不含财务费用）											
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	44691.01	-	-	-		-		-	
（三）财务费用-市场化融资付息支出	W	-	0.00	-		-		-		-	
（四）其他运营支出	X	-	54355.84	-		-		-		-	
五、专项债券还本	E	-	108200.00	-		-		-		-	
六、市场化融资还本	F	-	0.00	-		-		-		-	

项目收支预算表（续表）

单位：万元

收支类别	2027 年		2028 年		2029 年		2030 年		2031 年		2032 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
（一）财政安排资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：中央预算内投资		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算		-		-		-		-		-		-
本地区政府性基金预算		-		-		-		-		-		-
其他财政资金		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券		-		-		-		-		-		-
其中：用于资本金		-		-		-		-		-		-

收支类别	2027 年		2028 年		2029 年		2030 年		2031 年		2032 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(三) 项目单位市场化融资		-		-		-		-		-		-
(四) 单位自筹资金		-		-		-		-		-		-
(五) 其他资金		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
(一) 项目建设成本 (不含财务费用)	-		-		-		-		-		-	
(二) 财务费用-专项债券付息	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 财务费用-市场化融资付息	-		-		-		-		-		-	
(四) 其他建设支出	-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	74937.90	-	77787.90	-	80637.90	-	83487.90	-	85500.00	-	85500.00	-

收支类别	2027 年		2028 年		2029 年		2030 年		2031 年		2032 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(一) 财政资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：对应的政府性基金收入		-		-		-		-		-		-
其他政府性基金收入		-		-		-		-		-		-
一般公共预算收入		-		-		-		-		-		-
其他财政资金		-		-		-		-		-		-
(二) 项目专项收入	74937.90	-	77787.90	-	80637.90	-	83487.90	-	85500.00	-	85500.00	-
(三) 其他收入		-		-		-		-		-		-
其中：其他项目专项收入		-		-		-		-		-		-
项目单位资金		-		-		-		-		-		-
四、项目运营支出	-	66578.63	-	68357.54	-	70136.45	-	72290.44	-	73502.10	-	75087.42
(一) 项目运营成本	-	62830.15	-	64292.14	-	65754.14	-	67703.46	-	68678.13	-	70739.06

收支类别	2027 年		2028 年		2029 年		2030 年		2031 年		2032 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(不含财务费用)												
(二) 财务费用-专项债券付息支出	-	2763.02	-	2763.02	-	2763.02	-	2763.02	-	2763.02	-	2763.02
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-		-		-		-		-		-	
(四) 其他运营支出	-	985.46	-	1302.38	-	1619.29	-	1823.96	-	2060.95	-	1585.34
五、专项债券还本	-		-		-		-		-		-	
六、市场化融资还本	-		-		-		-		-		-	

项目收支预算表（续表）

单位：万元

收支类别	2033 年		2034 年		2035 年		2036 年		2037 年		2038 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
（一）财政安排资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：中央预算内投资		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算		-		-		-		-		-		-
本地区政府性基金预算		-		-		-		-		-		-
其他财政资金		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券		-		-		-		-		-		-
其中：用于资本金		-		-		-		-		-		-

收支类别	2033 年		2034 年		2035 年		2036 年		2037 年		2038 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(三) 项目单位市场化融资		-		-		-		-		-		-
(四) 单位自筹资金		-		-		-		-		-		-
(五) 其他资金		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
(一) 项目建设成本 (不含财务费用)	-		-		-		-		-		-	
(二) 财务费用-专项债券付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 财务费用-市场化融资付息	-		-		-		-		-		-	
(四) 其他建设支出	-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-

收支类别	2033 年		2034 年		2035 年		2036 年		2037 年		2038 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(一) 财政资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：对应的政府性基金收入		-		-		-		-		-		-
其他政府性基金收入		-		-		-		-		-		-
一般公共预算收入		-		-		-		-		-		-
其他财政资金		-		-		-		-		-		-
(二) 项目专项收入	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-
(三) 其他收入		-		-		-		-		-		-
其中：其他项目专项收入		-		-		-		-		-		-
项目单位资金		-		-		-		-		-		-
四、项目运营支出	-	75087.42	-	76178.89	-	76155.54	-	76151.32	-	80056.59	-	80023.03
(一) 项目运营成本	-	70739.06	-	70739.06	-	70739.06	-	70739.06	-	76624.94	-	76624.94

收支类别	2033 年		2034 年		2035 年		2036 年		2037 年		2038 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(不含财务费用)												
(二) 财务费用-专项债券付息支出	-	2763.02	-	2300.87	-	1838.72	-	1833.10	-	1821.85	-	1777.10
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-		-		-		-		-		-	
(四) 其他运营支出	-	1585.34	-	3138.96	-	3577.76	-	3579.16	-	1609.80	-	1620.99
五、专项债券还本	-		-	39000.00	-		-	500.00	-	500.00	-	2500.00
六、市场化融资还本	-		-		-		-		-		-	

项目收支预算表（续表）

单位：万元

收支类别	2039 年		2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
（一）财政安排资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：中央预算内投资		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算		-		-		-		-		-		-
本地区政府性基金预算		-		-		-		-		-		-
其他财政资金		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券		-		-		-		-		-		-
其中：用于资本金		-		-		-		-		-		-

收支类别	2039 年		2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(三) 项目单位市场化融资		-		-		-		-		-		-
(四) 单位自筹资金		-		-		-		-		-		-
(五) 其他资金		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
(一) 项目建设成本 (不含财务费用)	-		-		-		-		-		-	
(二) 财务费用-专项债券付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 财务费用-市场化融资付息	-		-		-		-		-		-	
(四) 其他建设支出	-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-

收支类别	2039 年		2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(一) 财政资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：对应的政府性基金收入		-		-		-		-		-		-
其他政府性基金收入		-		-		-		-		-		-
一般公共预算收入		-		-		-		-		-		-
其他财政资金		-		-		-		-		-		-
(二) 项目专项收入	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-
(三) 其他收入		-		-		-		-		-		-
其中：其他项目专项收入		-		-		-		-		-		-
项目单位资金		-		-		-		-		-		-
四、项目运营支出	-	79964.34	-	79905.65	-	79851.18	-	78841.03	-	78814.63	-	78812.05
(一) 项目运营成本	-	76624.94	-	76624.94	-	76624.94	-	75049.01	-	75049.01	-	75049.01

收支类别	2039 年		2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
（不含财务费用）												
（二）财务费用-专项债券付息支出	-	1698.85	-	1620.60	-	1547.97	-	1480.97	-	1445.76	-	1442.33
（三）财务费用-市场化融资付息支出	-		-		-		-		-		-	
（四）其他运营支出	-	1640.55	-	1660.11	-	1678.27	-	2311.05	-	2319.86	-	2320.71
五、专项债券还本	-	2500.00	-	2500.00	-	2000.00	-	2000.00	-	100.00	-	100.00
六、市场化融资还本	-		-		-		-		-		-	

项目收支预算表（续表）

单位：万元

收支类别	2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
（一）财政安排资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：中央预算内投资		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算		-		-		-		-		-		-
本地区政府性基金预算		-		-		-		-		-		-
其他财政资金		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券		-		-		-		-		-		-
其中：用于资本金		-		-		-		-		-		-

收支类别	2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(三) 项目单位市场化融资		-		-		-		-		-		-
(四) 单位自筹资金		-		-		-		-		-		-
(五) 其他资金		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
(一) 项目建设成本 (不含财务费用)	-		-		-		-		-		-	
(二) 财务费用-专项债券付息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 财务费用-市场化融资付息	-		-		-		-		-		-	
(四) 其他建设支出	-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-

收支类别	2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
（一）财政资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：对应的政府性基金收入		-		-		-		-		-		-
其他政府性基金收入		-		-		-		-		-		-
一般公共预算收入		-		-		-		-		-		-
其他财政资金		-		-		-		-		-		-
（二）项目专项收入	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-	85500.00	-
（三）其他收入		-		-		-		-		-		-
其中：其他项目专项收入		-		-		-		-		-		-
项目单位资金		-		-		-		-		-		-
四、项目运营支出	-	78622.73	-	78347.91	-	79804.20	-	79801.63	-	79799.05	-	79796.48
（一）项目运营成本	-	75049.01	-	75049.01	-	77302.27	-	77302.27	-	77302.27	-	77302.27

收支类别	2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(不含财务费用)												
(二) 财务费用-专项债券付息支出	-	1189.90	-	823.47	-	706.04	-	702.61	-	699.18	-	695.75
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-		-		-		-		-		-	
(四) 其他运营支出	-	2383.82	-	2475.43	-	1795.89	-	1796.75	-	1797.60	-	1798.46
五、专项债券还本	-	20100.00	-	6100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00	-	100.00
六、市场化融资还本	-		-		-		-		-		-	

项目收支预算表（续表）

单位：万元

收支类别	2051 年		2052 年		2053 年及以后	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	0.00	-	0.00	-	0.00	-
（一）财政安排资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：中央预算内投资		-		-		-
超长期特别国债		-		-		-
本地区一般公共预算		-		-		-
本地区政府性基金预算		-		-		-
其他财政资金		-		-		-
（二）地方政府专项债券		-		-		-
其中：用于资本金		-		-		-
（三）项目单位市场化融资		-		-		-
（四）单位自筹资金		-		-		-
（五）其他资金		-		-		-
二、项目建设支出	-	0.00	-	0.00	-	0.00
（一）项目建设成本（不含财务费用）	-		-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	-	-	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付息	-		-		-	

收支类别	2051 年		2052 年		2053 年及以后	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(四) 其他建设支出	-		-		-	
三、项目运营预期收入	85500.00	-	85500.00	-	213750.00	-
(一) 财政资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：对应的政府性基金收入		-		-		-
其他政府性基金收入		-		-		-
一般公共预算收入		-		-		-
其他财政资金		-		-		-
(二) 项目专项收入	85500.00	-	85500.00	-	213750.00	-
(三) 其他收入		-		-		-
其中：其他项目专项收入		-		-		-
项目单位资金		-		-		-
四、项目运营支出	-	79742.37	-	81227.76	-	202628.11
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	-	77302.27	-	79623.78	-	199059.44
(二) 财务费用-专项债券付息支出	-	623.60	-	482.74	-	618.46
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-		-		-	
(四) 其他运营支出	-	1816.50	-	1121.24	-	2950.21
五、专项债券还本	-	6040.00	-	6040.00	-	17820.00
六、市场化融资还本	-		-		-	

（二）偿还债券本息情况

松原市热电清洁供热基础设施建设项目拟发行专项债券 108,200.00 万元，其中于 2024 年调整 2022 年吉林省政府专项债券(二十六期)10,000.00 万元到本项目，实际利率 3.35%，利息每半年支付一次，发行期限 20 年，债券发行期后 5 年等额偿还本金；调整 2022 年吉林省政府专项债券（二十八期）1,000.00 万元到本项目，实际利率 3.43%，利息每半年支付一次，发行期限 30 年，债券发行期后 10 年等额偿还本金；2024 年已发行债券 39,000.00 万元，其中 10,000.00 万元用作项目资本金，实际利率 2.37%，利息每半年支付一次，发行期限 10 年，债券发行期最后一年一次性偿还本金；2025 年已发行债券资金 29,100.00 万元，其中 2025 年吉林省政府专项债券（二十三期）已发行 9,000.00 万元，实际利率 2.39%，利息每半年支付一次，发行期限 30 年，债券发行期后五年等额偿还本金；2025 年吉林省政府专项债券（二十八期）已发行 20,000.00 万元，实际利率 2.49%，利息每半年支付一次，发行期限 20 年，债券发行期最后一年一次性偿还本金；本次调整 23,100.00 万元到本项目，其中调整于 2025 年 3 月 27 日发行的 2025 年吉林省政府专项债券（四期）2,500.00 万元到本项目，实际利率 2.25%，利息每半年支付一次，发行期限 15 年，剩余还需偿债的期限为 15 年，债券发行期后 5 年等额偿还本金；调整于 2025 年 3 月 27 日发行的 2025 年吉林省政

府专项债券(六期)20,600.00万元到本项目,实际利率2.28%,利息每半年支付一次,发行期限30年,剩余还需偿债的期限为30年,债券发行期后5年等额偿还本金;2026年拟发行债券资金6,000.00万元,发行专项债券品种为记账式固定利率附息债券,全部为新增债券,利率暂按3.80%测算,利息每半年支付一次,期限均为20年,债券发行期最后一年一次性偿还本金。

2022 年吉林省政府专项债券（二十六期）

发行债券融资还本付息表

单位：万元

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2024 年	10,000.00	0.00	335.00	335.00
2025 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2026 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2027 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2028 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2029 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2030 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2031 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2032 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2033 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2034 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2035 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2036 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2037 年	0.00	0.00	335.00	335.00
2038 年	0.00	2,000.00	301.50	2,301.50
2039 年	0.00	2,000.00	234.50	2,234.50
2040 年	0.00	2,000.00	167.50	2,167.50
2041 年	0.00	2,000.00	100.50	2,100.50
2042 年	0.00	2,000.00	33.50	2,033.50
合计	10,000.00	10,000.00	5,527.50	15,527.50

2022 年吉林省政府专项债券（二十八期）

发行债券融资还本付息表

单位：万元

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2024 年	1,000.00	0.00	34.30	34.30
2025 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2026 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2027 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2028 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2029 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2030 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2031 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2032 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2033 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2034 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2035 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2036 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2037 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2038 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2039 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2040 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2041 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2042 年	0.00	0.00	34.30	34.30
2043 年	0.00	100.00	32.59	132.59
2044 年	0.00	100.00	29.16	129.16
2045 年	0.00	100.00	25.73	125.73
2046 年	0.00	100.00	22.30	122.30
2047 年	0.00	100.00	18.87	118.87
2048 年	0.00	100.00	15.44	115.44
2049 年	0.00	100.00	12.01	112.01
2050 年	0.00	100.00	8.58	108.58
2051 年	0.00	100.00	5.15	105.15
2052 年	0.00	100.00	1.72	101.72
合计	1,000.00	1,000.00	823.25	1,823.25

2024 年吉林省政府专项债券（九期）

发行债券融资还本付息表

单位：万元

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2024 年	39,000.00	0.00	462.15	462.15
2025 年	0.00	0.00	924.30	924.30
2026 年	0.00	0.00	924.30	924.30
2027 年	0.00	0.00	924.30	924.30
2028 年	0.00	0.00	924.30	924.30
2029 年	0.00	0.00	924.30	924.30
2030 年	0.00	0.00	924.30	924.30
2031 年	0.00	0.00	924.30	924.30
2032 年	0.00	0.00	924.30	924.30
2033 年	0.00	0.00	924.30	924.30
2034 年	0.00	39,000.00	462.15	39,462.15
合计	39,000.00	39,000.00	9,243.00	48,243.00

2025 年吉林省政府专项债券（二十三期）

发行债券融资还本付息表

单位：万元

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2025 年	9,100.00	0.00	108.75	108.75
2026 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2027 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2028 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2029 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2030 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2031 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2032 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2033 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2034 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2035 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2036 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2037 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2038 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2039 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2040 年	0.00	0.00	217.49	217.49

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2041 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2042 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2043 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2044 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2045 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2046 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2047 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2048 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2049 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2050 年	0.00	0.00	217.49	217.49
2051 年	0.00	1,820.00	195.74	2,015.74
2052 年	0.00	1,820.00	152.24	1,972.24
2053 年	0.00	1,820.00	108.75	1,928.75
2054 年	0.00	1,820.00	65.25	1,885.25
2055 年	0.00	1,820.00	21.75	1,841.75
合计	9,100.00	9,100.00	6,089.73	15,189.73

2025 年吉林省政府专项债券（二十八期）

发行债券融资还本付息表

单位：万元

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2025 年	20,000.00	0.00	249.00	249.00
2026 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2027 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2028 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2029 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2030 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2031 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2032 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2033 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2034 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2035 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2036 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2037 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2038 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2039 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2040 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2041 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2042 年	0.00	0.00	498.00	498.00

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2043 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2044 年	0.00	0.00	498.00	498.00
2045 年	0.00	20,000.00	249.00	20,249.00
合计	20,000.00	20,000.00	9,960.00	29,960.00

2025 年吉林省政府专项债券（四期）

发行债券融资还本付息表

单位：万元

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2025 年	2,500.00	0.00	28.13	28.13
2026 年	0.00	0.00	56.25	56.25
2027 年	0.00	0.00	56.25	56.25
2028 年	0.00	0.00	56.25	56.25
2029 年	0.00	0.00	56.25	56.25
2030 年	0.00	0.00	56.25	56.25
2031 年	0.00	0.00	56.25	56.25
2032 年	0.00	0.00	56.25	56.25
2033 年	0.00	0.00	56.25	56.25
2034 年	0.00	0.00	56.25	56.25
2035 年	0.00	0.00	56.25	56.25
2036 年	0.00	500.00	50.63	550.63
2037 年	0.00	500.00	39.38	539.38
2038 年	0.00	500.00	28.13	528.13
2039 年	0.00	500.00	16.88	516.88
2040 年	0.00	500.00	5.63	505.63
合计	2,500.00	2,500.00	731.28	3,231.28

2025 年吉林省政府专项债券（六期）

发行债券融资还本付息表

单位：万元

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2025 年	20,600.00	0.00	234.84	234.84
2026 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2027 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2028 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2029 年	0.00	0.00	469.68	469.68

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2030 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2031 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2032 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2033 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2034 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2035 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2036 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2037 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2038 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2039 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2040 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2041 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2042 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2043 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2044 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2045 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2046 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2047 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2048 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2049 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2050 年	0.00	0.00	469.68	469.68
2051 年	0.00	4,120.00	422.71	4,542.71
2052 年	0.00	4,120.00	328.78	4,448.78
2053 年	0.00	4,120.00	234.84	4,354.84
2054 年	0.00	4,120.00	140.90	4,260.90
2055 年	0.00	4,120.00	46.97	4,166.97
合计	20,600.00	20,600.00	13,151.04	33,751.04

2026 年拟发行债券融资还本付息计划表

单位：万元

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2026 年	6,000.00	0.00	114.00	114.00
2027 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2028 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2029 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2030 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2031 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2032 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2033 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2034 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2035 年	0.00	0.00	228.00	228.00

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	本息合计
2036 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2037 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2038 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2039 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2040 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2041 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2042 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2043 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2044 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2045 年	0.00	0.00	228.00	228.00
2046 年	0.00	6,000.00	114.00	6,114.00
合计	6,000.00	6,000.00	4,560.00	10,560.00

本项目债券融资还本付息计划表

单位：万元

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	当期债券本息合计
2024 年	50,000.00	0.00	831.45	831.45
2025 年	52,200.00	0.00	1,914.32	1,914.32
2026 年	6,000.00	0.00	2,649.02	2,649.02
2027 年	0.00	0.00	2,763.02	2,763.02
2028 年	0.00	0.00	2,763.02	2,763.02
2029 年	0.00	0.00	2,763.02	2,763.02
2030 年	0.00	0.00	2,763.02	2,763.02
2031 年	0.00	0.00	2,763.02	2,763.02
2032 年	0.00	0.00	2,763.02	2,763.02
2033 年	0.00	0.00	2,763.02	2,763.02
2034 年	0.00	39,000.00	2,300.87	41,300.87
2035 年	0.00	0.00	1,838.72	1,838.72
2036 年	0.00	500.00	1,833.10	2,333.10
2037 年	0.00	500.00	1,821.85	2,321.85
2038 年	0.00	2,500.00	1,777.10	4,277.10
2039 年	0.00	2,500.00	1,698.85	4,198.85
2040 年	0.00	2,500.00	1,620.60	4,120.60
2041 年	0.00	2,000.00	1,547.97	3,547.97
2042 年	0.00	2,000.00	1,480.97	3,480.97
2043 年	0.00	100.00	1,445.76	1,545.76
2044 年	0.00	100.00	1,442.33	1,542.33
2045 年	0.00	20,100.00	1,189.90	21,289.90
2046 年	0.00	6,100.00	823.47	6,923.47
2047 年	0.00	100.00	706.04	806.04

年度	当期发行债券	当期债券还本	当期债券付息	当期债券本息合计
2048 年	0.00	100.00	702.61	802.61
2049 年	0.00	100.00	699.18	799.18
2050 年	0.00	100.00	695.75	795.75
2051 年	0.00	6,040.00	623.60	6,663.60
2052 年	0.00	6,040.00	482.74	6,522.74
2053 年	0.00	5,940.00	343.59	6,283.59
2054 年	0.00	5,940.00	206.15	6,146.15
2055 年	0.00	5,940.00	68.72	6,008.72
合计	108,200.00	108,200.00	50,085.80	158,285.80

(三) 项目融资平衡情况

本息覆盖倍数是反映项目偿债能力的指标，本息保障倍数大于 1.1，说明项目具备偿债能力，且指标越高，偿债能力越强。本息覆盖倍数为可用于还本付息的项目净收益与债券本息合计的比值，可用于还本付息的项目收益为债券存续期内的项目收入（收入情况预测表中收入合计）减去项目运营成本及相关税费后的余额。本项目可用于还本付息的项目收益合计为 250,728.12 万元，债券本息合计为 158,285.80 万元，本息覆盖倍数为 1.58 倍，项目收益可以覆盖融资成本，具体情况如下：

融资平衡情况表

单位：万元

年度	债务支付本息情况			项目收益情况			
	还本	付息	小计	项目收入	经营成本	相关税费	项目收益
2024 年	0.00	831.45	831.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2025 年	0.00	1,914.32	1,914.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2026 年	0.00	2,649.02	2,649.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2027 年	0.00	2,763.02	2,763.02	74,937.90	62,830.15	985.46	11,122.29
2028 年	0.00	2,763.02	2,763.02	77,787.90	64,292.14	1,302.38	12,193.38
2029 年	0.00	2,763.02	2,763.02	80,637.90	65,754.14	1,619.29	13,264.47
2030 年	0.00	2,763.02	2,763.02	83,487.90	67,703.46	1,823.96	13,960.48

年度	债务支付本息情况			项目收益情况			
	还本	付息	小计	项目收入	经营成本	相关税费	项目收益
2031 年	0.00	2,763.02	2,763.02	85,500.00	68,678.13	2,060.95	14,760.92
2032 年	0.00	2,763.02	2,763.02	85,500.00	70,739.06	1,585.34	13,175.60
2033 年	0.00	2,763.02	2,763.02	85,500.00	70,739.06	1,585.34	13,175.60
2034 年	39,000.00	2,300.87	41,300.87	85,500.00	70,739.06	3,138.96	11,621.98
2035 年	0.00	1,838.72	1,838.72	85,500.00	70,739.06	3,577.76	11,183.18
2036 年	500.00	1,833.10	2,333.10	85,500.00	70,739.06	3,579.16	11,181.78
2037 年	500.00	1,821.85	2,321.85	85,500.00	76,624.94	1,609.80	7,265.26
2038 年	2,500.00	1,777.10	4,277.10	85,500.00	76,624.94	1,620.99	7,254.07
2039 年	2,500.00	1,698.85	4,198.85	85,500.00	76,624.94	1,640.55	7,234.51
2040 年	2,500.00	1,620.60	4,120.60	85,500.00	76,624.94	1,660.11	7,214.95
2041 年	2,000.00	1,547.97	3,547.97	85,500.00	76,624.94	1,678.27	7,196.79
2042 年	2,000.00	1,480.97	3,480.97	85,500.00	75,049.01	2,311.05	8,139.94
2043 年	100.00	1,445.76	1,545.76	85,500.00	75,049.01	2,319.86	8,131.13
2044 年	100.00	1,442.33	1,542.33	85,500.00	75,049.01	2,320.71	8,130.28
2045 年	20,100.00	1,189.90	21,289.90	85,500.00	75,049.01	2,383.82	8,067.17
2046 年	6,100.00	823.47	6,923.47	85,500.00	75,049.01	2,475.43	7,975.56
2047 年	100.00	706.04	806.04	85,500.00	77,302.27	1,795.89	6,401.84
2048 年	100.00	702.61	802.61	85,500.00	77,302.27	1,796.75	6,400.98
2049 年	100.00	699.18	799.18	85,500.00	77,302.27	1,797.60	6,400.13
2050 年	100.00	695.75	795.75	85,500.00	77,302.27	1,798.46	6,399.27
2051 年	6,040.00	623.60	6,663.60	85,500.00	77,302.27	1,816.50	6,381.23
2052 年	6,040.00	482.74	6,522.74	85,500.00	79,623.78	1,121.24	4,754.98
2053 年	5,940.00	343.59	6,283.59	85,500.00	79,623.78	1,156.03	4,720.19
2054 年	5,940.00	206.15	6,146.15	85,500.00	79,623.78	1,190.39	4,685.83
2055 年	5,940.00	68.72	6,008.72	42,750.00	39,811.88	603.79	2,334.33
合计	108,200.00	50,085.80	158,285.80	2,411,601.60	2,106,517.64	54,355.84	250,728.12
覆盖倍数				1.58			

（四）其他需要说明的事项

经上述测算，本项目预期收益能够合理保障偿还融资本金和利息，实现项目收益和融资的自求平衡。

各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

四、项目事前绩效评估情况

按照《吉林省地方政府专项债券项目资金绩效管理办法

（试行）》（吉财债〔2021〕1044号）等法律法规及规范性文件规定，本项目已开展事前绩效评估工作。根据事前评估报告，该项目的实施是有必要的，绩效目标设置符合实际，预期绩效可实现程度较高，预算编制科学合理，事前调研充分，资金筹措合规，债券偿还能力较强，项目事前绩效评估的总体意见为：予以支持。

五、形成资产情况

（一）形成的资产类型、数量、预估价值

形成的资产类型为固定资产，包括建筑物、构筑物及设备。其中建筑物数量共计4座、预估资产价值为2,241.20万元；构筑物数量共计1处桥梁及67.202公里管线，预估资产价值为113,999.45万元；设备数量共计1套，预估资产价值为22,794.32万元。

综上，形成的资产预计价值合计为139,034.97万元。

形成资产明细表

单位：万元

序号	形成资产名称	资产数量	单位	资产价值
一	固定资产			139,034.97
1.1	建筑物	4	座	2,241.20
1	四座换热站	4	座	2,241.20
1.2	构筑物			113,999.45
1	一次网	46.95	km	56,719.17
2	桥梁工程	1	处	29,846.80
3	二次网	20.252	km	27,433.48
1.3	设备	4	套	22,794.32
1	智慧供热系统	1	套	22,794.32
合计				139,034.97

（二）资产持有单位

项目资产持有单位为松原热力有限责任公司。

六、项目相关方基本信息

（一）项目（行业）主管部门

项目（行业）主管部门为松原市住房和城乡建设局。

（二）项目单位

项目单位：松原热力有限责任公司

法定代表人：何心

注册资本：1,179.00 万元

地址：松原市宁江区沿江东路 186 号

企业类型：有限责任公司(国有独资)

单位股权结构：松原市住房和城乡建设局（持股比例：100%）

项目建设单位简介：企业为国有独资企业，经营范围包括许可项目：热力生产和供应；特种设备安装改造修理；建设工程施工；供暖服务；建设工程设计；电气安装服务；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：五金产品零售；特种设备销售；非居住房地产租赁；铁路运输辅助活动；道路货物运输站经营；保温材料销售；轻质建筑材料制造；住宅水电安装维护服务；新材料技术研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；电气设备修理；电气设备销售；变压器、整流器和电感器制

造；普通机械设备安装服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

松原热力有限责任公司是依法设立并有效存续的企业，企业性质为国有独资，具备建设本项目的主体资格，松原热力有限责任公司属松原市管理，本项目不存在跨区申报情况，松原热力有限责任公司为松原市热电清洁供热基础设施建设项目收益与融资自求平衡方案中提供的数据及相关材料真实有效，不存在任何虚假编报、包装项目的行为。

（三）项目运营单位

项目运营单位为松原热力有限责任公司。

（四）项目实际使用单位

项目实际使用单位为松原热力有限责任公司。

（五）资产持有单位

项目资产持有单位为松原热力有限责任公司。

七、项目相关方分工及责任

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为松原市住房和城乡建设局。松原市住房和城乡建设局对本项目负有管理和监督责任，负责在依法合规、确保工程质量安全的前提下，指导督促项目单位松原热力有限责任公司加快债券资金支出进度，确保专项债券资金在年度内全部支出，尽早形成实物工作量，推动项目早建

成、早见效。负责组织项目单位及时将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。本项目未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，可由财政部门采取扣减松原市住房和城乡建设局相关预算资金等措施偿债。同时，为本项目信息的真实性、准确性、完整性负责，确保债券资金依法合规用于项目建设支出。

（二）项目单位

松原热力有限责任公司在松原市住房和城乡建设局管理下，应加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建基础设施项目早日见成效，形成收益，并按既定方案落实专项债券还本付息资金。

（三）项目运营单位

项目运营单位为松原热力有限责任公司，直接负责项目运营管理，确保项目发挥预期效益。

（四）资产持有单位

项目资产持有单位为松原热力有限责任公司，负责项目的具体建设、运营及资产管理。保障资金专款专用，严禁挪用或闲置。落实项目全生命周期管理，确保资产保值增值。

（五）项目资产实际使用单位

项目实际使用单位为松原热力有限责任公司。运营期间应遵守国家法律法规、需合理使用并爱护设施，做好消防、安全、卫生工作。