

绿电园区地上公共管廊建设  
项目（一期）  
项目收益与融资自求平衡方案  
（募投专项债券项目调整）

主管部门（公章）：吉林松原石油化学工业循环  
经济园区管理委员会



项目单位（公章）：松原石化园区金泰基础设施  
开发建设有限公司



## 一、债券情况

松原市本次从 2025 年吉林省政府专项债券（六期）调整至绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）专项债券资金 0.09 亿元，该期债券于 2025 年 3 月 27 日发行，发行期限 30 年，票面利率 2.28%，付息日为每年 3 月 28 日和 9 月 28 日，后 5 年等额还本，剩余需偿债期限为 29 年 3 个月。

## 二、项目概况

### （一）项目筹备情况

#### 1. 项目建设内容

项目建设地点：管廊起点位于前炼南路的中能建出口，沿前炼南路向北方向敷设至成吉思汗大街，沿成吉思汗大街向西北敷设至污水处理厂，引分支管廊沿前炼一街南侧与精细化工产业园（二期）原有管廊相连。

初步设计规模及内容：管廊（地上二层）全长约 3100 米，过路桁架约 4 处，对未进驻企业每隔 100m 预留一个 21m 宽的企业大门，大门约桁架 14 处（预估），管廊上敷设四根蒸汽管道，总长约为 11500 米。

本次申请的专项债券资金主要用于项目的建筑工程施工费用。本项目不属于超前项目。

#### 2. 项目建设情况

该项目于 2023 年 7 月开工建设，管廊主线连接精细化工产业园基础设施建设项目（二期）处，全长 342m，除蒸汽管线

外，主体结构已经全部施工完成。沿成吉思汗大街侧（停车场至前炼南路段）管廊约 940m 已经施工完成，目前总计完成工程量约 54.8%。

### 3. 分年度建设计划

根据项目实际进度和实施情况，项目具体建设安排如下：

（1）2022 年 5 月～2022 年 7 月，可行性研究报告编制及项目报批。

（2）2022 年 8 月～2023 年 6 月，完成初步设计，招投标、项目施工图设计等前期手续。

（3）2023 年 7 月～2026 年 4 月，土建施工、材料采购及人员培训等。

（4）2026 年 5 月，安装调试、考核验收及试运行。

### 4. 项目批复情况

（1）2022 年 7 月 1 日，吉林松原石油化学工业循环经济园区经济发展局作出《关于绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）可行性研究报告的批复》（松石经发审批〔2022〕14 号），吉林松原石油化学工业循环经济园区经济发展局同意绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）可行性研究报告；

（2）2022 年 9 月 2 日，松原市自然资源局出具《关于松原市石化园区包装专项债务项目绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）用地预审与选址的复函》（松自然资函〔2022〕121 号），松原市自然资源局认为该项目用地范围符合总体规



划；

（3）2022年9月9日，松原市生态环境局出具《关于绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）环评审批问题的函》，松原市生态环境局认为，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）规定，该项目不纳入环评管理，不需要环评审批；

（4）2022年10月14日，松原市自然资源局核发《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第220700202200053），该意见书载明，绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）符合国土空间用途管制要求；

（5）2023年4月7日，吉林松原石油化学工业循环经济园区经济发展局作出《关于绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）初步设计的批复》（松石经发审批〔2023〕5号），吉林松原石油化学工业循环经济园区经济发展局同意绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）初步设计方案及概算；

（6）2023年6月25日，松原市自然资源局核发《建设用地规划许可证》（地字第220700202300016号），该许可证载明，绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）用地位置为石化园区，用地面积26138m<sup>2</sup>，土地用途为管道运输用地，土地取得方式为出让，符合国土空间规划和用途管制要求；

（7）2023年6月26日，松原市自然资源局核发《建设工程规划许可证》（建字第220700202300035号），该许可证



载明，绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）符合国土空间规划和用途管制要求；

（8）2023年8月25日，松原市住房和城乡建设局准予绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）施工图审查合格书备案；

（9）2023年9月15日，松原市住房和城乡建设局核发《建筑工程施工许可证》（编号：220702202309150102），该许可证载明，绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）符合施工条件，准予施工。

#### 5. 项目投资概算

绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）初步设计批复概算总投资为 10,725.04 万元，其中：主要材料费 1,493.79 万元，安装工程费 1,226.52 万元，建筑工程费 6,543.00 万元，其他费用 667.28 万元，基本预备费 794.45 万元。

建设期利息按专项债计息方式计算，暂按 287.60 万元计入建设期利息，动态总投资调整为 11,012.64 万元，未调整初步设计及批复。投资情况如下：

#### 绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）投资明细表

单位：万元

序号	工程项目名称	单位工程概算价值				概算价值
		主要材料费	安装工程费	建筑工程费	其他费用	
	第一部分工程费用	1,493.79	1,226.52	6,543.00		9,263.31
一	厂区管架	1,493.79	1,226.52	6,543.00		9,263.31
1	管廊			6,307.70		6,307.70
2	地基处理			138.61		138.61

序号	工程项目名称	单位工程概算价值				概算价值
		主要材料费	安装工程费	建筑工程费	其他费用	
3	工艺管廊蒸汽管线	797.18	930.66			1,727.84
4	电气	553.84	200.55			754.39
5	仪表	142.77	43.50			186.27
6	安全生产费		51.81	96.69		148.50
	第一部分工程费用	1,493.79	1,226.52	6,543.00		9,263.31
	第二部分： 工程建设其他费用				667.28	667.28
1	总承包管理费				139.32	139.32
2	可研报告编制费				10.00	10.00
3	招标代理服务费				24.80	24.80
4	工程监理费				87.29	87.29
5	工程保险费				32.07	32.07
6	勘察费				74.11	74.11
7	工程设计费				100.00	100.00
8	竣工图编制费				18.21	18.21
9	环境影响评价费 及验收费				11.86	11.86
10	劳动安全卫生评审费				19.26	19.26
11	职业卫生评价费 及验收费				8.87	8.87
12	全过程造价咨询费				61.27	61.27
13	工程质量检测费				18.53	18.53
14	场地准备费及临时设 施费				59.69	59.69
15	生产准备费				1.00	1.00
16	办公及生活家居 购置费				1.00	1.00
	第二部分费用小计				667.28	667.28
	一、二部分费用合计	1,493.79	1,226.52	6,543.00	667.28	9,930.59
	第三部分：预备费				794.45	794.45
1	基本预备费				794.45	794.45
	工程静态投资	1,493.79	1,226.52	6,543.00	1,461.73	10,725.04
	建设期利息				287.60	287.60
	工程动态投资	1,493.79	1,226.52	6,543.00	1,749.33	11,012.64

## (二) 资金筹措方案

项目总投资为 11,012.64 万元，其中：项目单位自有资金

39.89 万元，占总投资比例 0.36%；财政预算资金 3,772.75 万元，占总投资比例 34.26%；拟申请专项债券 7,200.00 万元，占总投资比例 65.38%，其中：2022 年吉林省政府专项债券（四十期）已发行 2,000.00 万元，债券期限 20 年，利息按半年支付，后 5 年等额偿还本金，利率为 3.18%；2025 年吉林省政府专项债券（二十二期）已发行 2,200.00 万元，债券期限 30 年，利息按半年支付，到期一次性偿还本金，利率为 2.39%；2025 年吉林省政府专项债券（二十八期）已发行 2,100.00 万元，债券期限 20 年，利息按半年支付，到期一次性偿还本金，利率为 2.49%；本次从 2025 年吉林省政府专项债券（六期）调整至本项目专项债券资金 900.00 万元，该期债券于 2025 年 3 月 27 日发行，发行期限 30 年，利息按半年支付，后 5 年等额还本，利率为 2.28%，剩余需偿债期限为 29 年 3 个月。

根据吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会《关于绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）资本金落实情况说明的函》，本项目除项目单位自有资金和申请专项债券资金外，剩余资本金部分由吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会财政出资，将根据资金使用计划，逐年纳入吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会财政预算计划。



### 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	2024 年及以前年度	2025 年		
合计	167.09	654.96	2,990.59	2,000.00	5,200.00	11,012.64	
财政预算资金	127.20	654.96	2,990.59			3,772.75	《关于绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）资本金落实情况说明的函》
单位自有资金	39.89					39.89	项目前期支出明细表
专项债券资金				2,000.00	5,200.00	7,200.00	

### 三、项目收益与融资平衡情况

#### （一）项目收益情况

##### 1. 项目收入

根据经批复的《绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）可行性研究报告》，本项目收益来源主要为管廊租赁费收入及管廊入廊费收入。具体收入情况如下：

##### （1）管廊租赁费

根据可研报告，园区按照管廊投影面积收取租赁费，总面积 46280 m<sup>2</sup>（其中高支架面积 2880 m<sup>2</sup>，低支架面积 43400 m<sup>2</sup>）。

参照松原石化园区金泰基础设施开发建设有限公司与吉林升元新材料有限公司、松原天骄化工有限公司、吉林兆元精细化工有限公司签订意向租赁合同，租赁单价暂按 230.00 元/m<sup>2</sup>·年计算。

##### （2）管廊入廊费

根据可研报告，根据建设投资公摊企业入廊费，总面积

46280 m<sup>2</sup>（其中高支架面积 2880 m<sup>2</sup>，低支架面积 43400 m<sup>2</sup>）。入廊费分年记取，经营期第一年预计园区入廊面积 23140 m<sup>2</sup>，经营期第二年预计园区入廊面积 13884 m<sup>2</sup>，经营期第三年预计园区入廊面积 9256 m<sup>2</sup>。

参照松原石化园区金泰基础设施开发建设有限公司与吉林升元新材料有限公司、松原天骄化工有限公司、吉林兆元精细化工有限公司签订意向租赁合同，入廊费暂按 240.00 元/m<sup>2</sup>·年计算。

本项目计划 2026 年 5 月竣工投入使用，故 2026 年计算 7 个月收入。综上所述，项目收入预测情况如下：

**项目收入预测表**

年份	管廊租赁费			管廊入廊费			项目收入合计 (万元)
	单价 (元/m <sup>2</sup> )	面积 (m <sup>2</sup> )	小计 (万元)	单价 (元/m <sup>2</sup> )	面积 (m <sup>2</sup> )	小计 (万元)	
2026 年	230.00	23140	310.46	240.00	23140	323.96	634.42
2027 年	230.00	37024	851.55	240.00	13884	333.22	1,184.77
2028 年	230.00	46280	1,064.44	240.00	9256	222.14	1,286.58
2029 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2030 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2031 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2032 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2033 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2034 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2035 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2036 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2037 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2038 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2039 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2040 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44
2041 年	230.00	46280	1,064.44			—	1,064.44

年份	管廊租赁费			管廊入廊费			项目收入 合计 (万元)
	单价 (元/m <sup>2</sup> )	面积 (m <sup>2</sup> )	小计 (万元)	单价 (元/m <sup>2</sup> )	面积 (m <sup>2</sup> )	小计 (万元)	
2042 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2043 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2044 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2045 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2046 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2047 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2048 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2049 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2050 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2051 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2052 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2053 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2054 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
2055 年	230.00	46280	1,064.44			-	1,064.44
合计			30,966.33			879.32	31,845.65

## 2. 项目支出

项目支出包括运营成本和相关税费支出。项目运营成本主要包括工资及福利费、设施设备的维修费和其他管理费用等。

同时，考虑到经济发展、物价上涨等因素，根据中国统计网（<http://www.tjcn.org/>）公布松原市 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年国民经济和社会发展统计公报，松原市 CPI 增长率分别为 2.20%、1.00%、1.80%、-0.20%、-0.70%，平均增长率为 0.82%，出于谨慎性原则，本项目运营成本按照运营期每五年增幅一次，增长率暂按 5.00% 增长。

### （1）工资及福利费

根据可行性研究报告，本项目劳动定员为 10 人，根据当地工资水平及社会平均标准，人均年工资 3.00 万元。福利费



按工资总额的 14.00% 计算，五险一金按工资总额的 35.50% 计算（单位缴存部分依据：养老保险 16.00%；失业保险 0.70%；工伤保险 0.30%；生育保险 0.50%；医疗保险 6.00%；住房公积金 12.00%）。预计年工资及福利费为 44.85 万元，考虑市场规律每五年按 5.00% 浮动增长。

## （2）修理费

根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）相关规定，修理费可直接按固定资产原值的一定百分数估算。百分数的选取应考虑行业和项目特点。根据可行性研究报告，修理费按固定资产费用的 0.60% 计算，考虑市场规律每五年按 5.00% 浮动增长。

项目主要材料包括厂区管架、工艺管廊蒸汽管线和仪表等，考虑其使用寿命，计划在运营期第 11 年（即 2036 年）和第 21 年（即 2046 年）对项目主要材料按初设批复投资 1,493.79 万元进行更新重置。

## （3）其他管理费用

根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）相关规定，其他费用按一定百分数估算。根据可行性研究报告，其他管理费用占营业（销售）收入比例的 5% 计算。

债券存续期间项目运营成本预测情况详见下表：

## 项目运营成本预测表

单位：万元

年度	工资及福利费	修理费	材料重置费	其他管理费用	合计
2026 年	26.16	37.54		31.72	95.42
2027 年	44.85	64.35		59.24	168.44
2028 年	44.85	64.35		64.33	173.53
2029 年	44.85	64.35		53.22	162.42
2030 年	44.85	64.35		53.22	162.42
2031 年	47.09	67.57		53.22	167.88
2032 年	47.09	67.57		53.22	167.88
2033 年	47.09	67.57		53.22	167.88
2034 年	47.09	67.57		53.22	167.88
2035 年	47.09	67.57		53.22	167.88
2036 年	49.44	70.95	1,493.79	53.22	1,667.40
2037 年	49.44	70.95		53.22	173.61
2038 年	49.44	70.95		53.22	173.61
2039 年	49.44	70.95		53.22	173.61
2040 年	49.44	70.95		53.22	173.61
2041 年	51.91	74.50		53.22	179.63
2042 年	51.91	74.50		53.22	179.63
2043 年	51.91	74.50		53.22	179.63
2044 年	51.91	74.50		53.22	179.63
2045 年	51.91	74.50		53.22	179.63
2046 年	54.51	78.23	1,493.79	53.22	1,679.75
2047 年	54.51	78.23		53.22	185.96
2048 年	54.51	78.23		53.22	185.96
2049 年	54.51	78.23		53.22	185.96
2050 年	54.51	78.23		53.22	185.96
2051 年	57.24	82.14		53.22	192.60
2052 年	57.24	82.14		53.22	192.60
2053 年	57.24	82.14		53.22	192.60
2054 年	57.24	82.14		53.22	192.60
2055 年	57.24	82.14		53.22	192.60
合计	1,506.51	2,161.89	2,987.58	1,592.23	8,248.21

### （4）相关税费

#### ①增值税

依据我国增值税政策，管廊租赁按有形动产租赁增值税税率为 13%，进项税按照各项目实际税率进行抵扣，其中建筑工程费、安装工程费按 9% 抵扣，设备购置费按 13% 抵扣，建设工程其他费按 6% 抵扣。

## ②税金及附加

城市维护建设税税率为 7%，教育费附加税率为 3%，地方教育费附加税率为 2%。

## ③所得税

项目适用企业所得税税率 25%，企业所得税=应纳税所得额\*25%，应纳税所得额=营业收入-运营成本-税金及附加-利息支出-资产折旧及摊销。

债券存续期内项目相关税费预测情况如下：

**应交税费预测表**

单位：万元

年份	增值税	税金及附加	所得税	税金合计
2026 年	-	-	45.15	45.15
2027 年	-	-	90.02	90.02
2028 年	-	-	111.34	111.34
2029 年	-	-	64.82	64.82
2030 年	-	-	64.82	64.82
2031 年	-	-	63.52	63.52
2032 年	-	-	63.52	63.52
2033 年	53.51	6.42	61.91	121.84
2034 年	113.87	13.66	60.10	187.63
2035 年	113.87	13.66	60.10	187.63
2036 年	113.59	13.63	58.75	185.97
2037 年	113.59	13.63	58.75	185.97
2038 年	113.59	13.63	58.75	185.97



年份	增值税	税金及附加	所得税	税金合计
2039 年	113.59	13.63	61.93	189.15
2040 年	113.59	13.63	65.11	192.33
2041 年	113.30	13.60	66.86	193.76
2042 年	113.30	13.60	70.04	196.94
2043 年	113.30	13.60	73.22	200.12
2044 年	113.30	13.60	73.22	200.12
2045 年	113.30	13.60	73.22	200.12
2046 年	112.99	13.56	87.37	213.92
2047 年	112.99	13.56	84.80	211.35
2048 年	112.99	13.56	84.80	211.35
2049 年	112.99	13.56	84.80	211.35
2050 年	112.99	13.56	84.80	211.35
2051 年	112.67	13.52	83.74	209.93
2052 年	112.67	13.52	84.77	210.96
2053 年	112.67	13.52	85.80	211.99
2054 年	112.67	13.52	86.82	213.01
2055 年	112.67	13.52	87.85	214.04
合计	2,544.00	305.29	2,200.70	5,049.99

### 3. 项目收益

项目收益=项目收入-项目运营成本-相关税费。项目债券存续期内，项目债券总收益为 18,547.45 万元，具体预测情况如下：

#### 项目收益预测表

单位：万元

年度	项目收入	项目运营成本	相关税费	项目收益
2026 年	634.42	95.42	45.15	493.85
2027 年	1,184.77	168.44	90.02	926.31
2028 年	1,286.58	173.53	111.34	1,001.71
2029 年	1,064.44	162.42	64.82	837.20
2030 年	1,064.44	162.42	64.82	837.20
2031 年	1,064.44	167.88	63.52	833.04
2032 年	1,064.44	167.88	63.52	833.04
2033 年	1,064.44	167.88	121.84	774.72
2034 年	1,064.44	167.88	187.63	708.93
2035 年	1,064.44	167.88	187.63	708.93

年度	项目收入	项目运营成本	相关税费	项目收益
2036 年	1,064.44	1,667.40	185.97	-788.93
2037 年	1,064.44	173.61	185.97	704.86
2038 年	1,064.44	173.61	185.97	704.86
2039 年	1,064.44	173.61	189.15	701.68
2040 年	1,064.44	173.61	192.33	698.50
2041 年	1,064.44	179.63	193.76	691.05
2042 年	1,064.44	179.63	196.94	687.87
2043 年	1,064.44	179.63	200.12	684.69
2044 年	1,064.44	179.63	200.12	684.69
2045 年	1,064.44	179.63	200.12	684.69
2046 年	1,064.44	1,679.75	213.92	-829.23
2047 年	1,064.44	185.96	211.35	667.13
2048 年	1,064.44	185.96	211.35	667.13
2049 年	1,064.44	185.96	211.35	667.13
2050 年	1,064.44	185.96	211.35	667.13
2051 年	1,064.44	192.60	209.93	661.91
2052 年	1,064.44	192.60	210.96	660.88
2053 年	1,064.44	192.60	211.99	659.85
2054 年	1,064.44	192.60	213.01	658.83
2055 年	1,064.44	192.60	214.04	657.80
合计	31,845.65	8,248.21	5,049.99	18,547.45

4. 现金流量表

经过对项目收入及项目支出的预测，债券存续期现金流量具体情况如下：

项目现金流量情况预测表

单位：万元												
序号	项目	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	现金流入	2,000.00	103.27	63.82	5,854.96	3,625.01	1,184.77	1,286.58	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44
1.1	资本金流入		103.27	63.82	654.96	2,990.59						
1.2	债券资金流入	2,000.00			5,200.00							
1.3	项目收入					634.42	1,184.77	1,286.58	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44
2	现金流出	-	2,103.27	63.82	5,854.96	3,223.35	447.45	473.86	416.23	416.23	420.39	420.39
2.1	建设期资金流出		2,039.67	0.22	5,791.36	2,893.79						
2.2	运营成本流出					95.42	168.44	173.53	162.42	162.42	167.88	167.88
2.3	税金					45.15	90.02	111.34	64.82	64.82	63.52	63.52
2.4	债券还本		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	债券付息		63.60	63.60	63.60	188.99	188.99	188.99	188.99	188.99	188.99	188.99
2.6	流动资金			-								
3	现金净流量（1-2）	2,000.00	-2,000.00	-	-	401.66	737.32	812.72	648.21	648.21	644.05	644.05
	期初现金	-	2,000.00	-	-	-	401.66	1,138.98	1,951.70	2,599.91	3,248.12	3,892.17
	期末现金	2,000.00	-	-	-	401.66	1,138.98	1,951.70	2,599.91	3,248.12	3,892.17	4,536.22

注：2022 年申请专项债券资金 2,000.00 万元于 2023 年支出。



续表:

序号	项目	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	现金流入	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44
1.1	资本金流入												
1.2	债券资金流入												
1.3	项目收入	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44
2	现金流出	478.71	544.50	544.50	2,042.36	548.57	948.57	939.03	929.49	924.22	914.68	505.14	505.14
2.1	建设期资金流出												
2.2	运营成本流出	167.88	167.88	167.88	1,667.40	173.61	173.61	173.61	173.61	179.63	179.63	179.63	179.63
2.3	税金	121.84	187.63	187.63	185.97	185.97	185.97	189.15	192.33	193.76	196.94	200.12	200.12
2.4	债券还本	-	-	-	-	-	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	-	-
2.5	债券付息	188.99	188.99	188.99	188.99	188.99	188.99	176.27	163.55	150.83	138.11	125.39	125.39
2.6	流动资金												
3	现金净流量 (1-2)	585.73	519.94	519.94	-977.92	515.87	115.87	125.41	134.95	140.22	149.76	559.30	559.30
	期初现金	4,536.22	5,121.95	5,641.89	6,161.83	5,183.91	5,699.78	5,815.65	5,941.06	6,076.01	6,216.23	6,365.99	6,925.29
	期末现金	5,121.95	5,641.89	6,161.83	5,183.91	5,699.78	5,815.65	5,941.06	6,076.01	6,216.23	6,365.99	6,925.29	7,484.59

续表:

序号	项目	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	合计
1	现金流入	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	42,858.29
1.1	资本金流入												3,812.64
1.2	债券资金流入												7,200.00
1.3	项目收入	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	1,064.44	31,845.65
2	现金流出	2,605.14	1,956.51	470.41	470.41	470.41	470.41	653.58	650.50	647.43	644.35	2,841.27	35,545.28
2.1	建设期资金流出												10,725.04
2.2	运营成本流出	179.63	1,679.75	185.96	185.96	185.96	185.96	192.60	192.60	192.60	192.60	192.60	8,248.21
2.3	税金	200.12	213.92	211.35	211.35	211.35	211.35	209.93	210.96	211.99	213.01	214.04	5,049.99
2.4	债券还本	2,100.00	-	-	-	-	-	180.00	180.00	180.00	180.00	2,380.00	7,200.00
2.5	债券付息	125.39	62.84	73.10	73.10	73.10	73.10	71.05	66.94	62.84	58.74	54.63	4,322.04
2.6	流动资金												-
3	现金净流量 (1-2)	-1,540.70	-892.07	594.03	594.03	594.03	594.03	410.86	413.94	417.01	420.09	-1,776.83	7,313.01
	期初现金	7,484.59	5,943.89	5,051.82	5,645.85	6,239.88	6,833.91	7,427.94	7,838.80	8,252.74	8,669.75	9,089.84	
	期末现金	5,943.89	5,051.82	5,645.85	6,239.88	6,833.91	7,427.94	7,838.80	8,252.74	8,669.75	9,089.84	7,313.01	

5. 收支预算表

经过对项目收入及项目支出的预测，专项债券预算收支具体情况如下：

项目收支预算表

单位：万元

收支类别	公式	合计		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年		2027 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	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$	11,012.64		2,000.00		103.27		63.82		5,854.96		2,990.59			
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	3,772.75				63.60		63.60		654.96		2,990.59			
其中：中央预算内投资	AA														
超长期特别国债	AB														
本地区一般公共预算	AC	3,772.75				63.60		63.60		654.96		2,990.59			
本地区政府性基金预算	AD														
其他财政资金	AE														
（二）地方政府专项债券	I	7,200.00		2,000.00		-				5,200.00		-			
其中：用于资本金	AF														
（三）项目单位市场化融资	K														
（四）单位自筹资金	L	39.89				39.67		0.22							
（五）其他资金	M														
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$		11,012.64				2,103.27		63.82		5,854.96		2,990.59		
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N		10,725.04				2,039.67		0.22		5,791.36		2,893.79		
（二）财务费用-专项债券付息	O		287.60				63.60		63.60		63.60		96.80		
（三）财务费用-市场化融资付息	P														
（四）其他建设支出	Q														
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	31,845.65								-	-	634.42	-	1,184.77	-



收支类别	公式	合计		2022 年		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年		2027 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	收入	支出
(一) 财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$														
其中：对应的政府性基金收入	AG														
其他政府性基金收入	AH														
一般公共预算收入	AI														
其他财政资金	AJ														
(二) 项目专项收入	S	31,845.65								-		634.42		1,184.77	
(三) 其他收入	T														
其中：其他项目专项收入	AK														
项目单位资金	AL														
四、项目运营支出	$D=U+V+W+X$		17,332.64												
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	U		13,298.20										232.76	-	447.45
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V		4,034.44										140.57		258.46
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	W												92.19		188.99
(四) 其他运营支出	X		-												
五、专项债券还本	E		7,200.00												
六、市场化融资还本	F														

续表:

收支类别	公式	2028 年		2029 年		2030 年		2031 年		2032 年		2033 年		2034 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	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$														
(一) 财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$														
其中：中央预算内投资	AA														
超长期特别国债	AB														
本地区一般公共预算	AC														
本地区政府性基金预算	AD														
其他财政资金	AE														
(二) 地方政府专项债券	I														
其中：用于资本金	AF														
(三) 项目单位市场化融资	K														
(四) 单位自筹资金	L														
(五) 其他资金	M														
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$														
(一) 项目建设成本（不含财务费用）	N														
(二) 财务费用-专项债券付息	O														
(三) 财务费用-市场化融资付息	P														
(四) 其他建设支出	Q														
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	1,286.58	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-
(一) 财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$														
其中：对应的政府性基金收入	AG														
其他政府性基金收入	AH														
一般公共预算收入	AI														

收支类别	公式	2028 年		2029 年		2030 年		2031 年		2032 年		2033 年		2034 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	收入	支出
其他财政资金	AJ														
(二) 项目专项收入	S	1,286.58		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44	
(三) 其他收入	T														
其中：其他项目专项收入	AK														
项目单位资金	AL														
四、项目运营支出	D=U+V+W+X	-	473.86	-	416.23	-	416.23	-	420.39	-	420.39	-	478.71	-	544.50
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	U		284.87		227.24		227.24		231.40		231.40		289.72		355.51
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V		188.99		188.99		188.99		188.99		188.99		188.99		188.99
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	W														
(四) 其他运营支出	X														
五、专项债券还本	E														
六、市场化融资还本	F														



续表:

收支类别	公式	2035 年		2036 年		2037 年		2038 年		2039 年		2040 年		2041 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	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$														
(一) 财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$														
其中：中央预算内投资	AA														
超长期特别国债	AB														
本地区一般公共预算	AC														
本地区政府性基金预算	AD														
其他财政资金	AE														
(二) 地方政府专项债券	I														
其中：用于资本金	AF														
(三) 项目单位市场化融资	K														
(四) 单位自筹资金	L														
(五) 其他资金	M														
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$														
(一) 项目建设成本（不含财务费用）	N														
(二) 财务费用-专项债券付息	O														
(三) 财务费用-市场化融资付息	P														
(四) 其他建设支出	Q														
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-
(一) 财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$														
其中：对应的政府性基金收入	AG														
其他政府性基金收入	AH														
一般公共预算收入	AI														

收支类别	公式	2035 年		2036 年		2037 年		2038 年		2039 年		2040 年		2041 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	收入	支出
其他财政资金	AJ														
(二) 项目专项收入	S	1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44	
(三) 其他收入	T														
其中：其他项目专项收入	AK														
项目单位资金	AL														
四、项目运营支出	D=U+V+W+X	-	544.50	-	2,042.36	-	548.57	-	548.57	-	539.03	-	529.49	-	524.22
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	U		355.51		1,853.37		359.58		359.58		362.76		365.94		373.39
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V		188.99		188.99		188.99		188.99		176.27		163.55		150.83
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	W														
(四) 其他运营支出	X														
五、专项债券还本	E														
六、市场化融资还本	F												400.00		400.00

续表:

收支类别	公式	2012 年		2013 年		2014 年		2015 年		2016 年		2017 年		2018 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	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$														
(一) 财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$														
其中: 中央预算内投资	AA														
超长期特别国债	AB														
本地区一般公共预算	AC														
本地区政府性基金预算	AD														
其他财政资金	AE														
(二) 地方政府专项债券	I														
其中: 用于资本金	AF														
(三) 项目单位市场化融资	K														
(四) 单位自筹资金	L														
(五) 其他资金	M														
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$														
(一) 项目建设成本 (不含财务费用)	N														
(二) 财务费用-专项债券付息	O														
(三) 财务费用-市场化融资付息	P														
(四) 其他建设支出	Q														
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-
(一) 财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$														
其中: 对应的政府性基金收入	AG														
其他政府性基金收入	AH														
一般公共预算收入	AI														



收支类别	公式	2012 年		2013 年		2014 年		2015 年		2016 年		2017 年		2018 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	收入	支出
其他财政资金	AJ														
(二) 项目专项收入	S	1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44	
(三) 其他收入	T														
其中：其他项目专项收入	AK														
项目单位资金	AL														
四、项目运营支出	D=U+V+W+X	-	514.68	-	505.14	-	505.14	-	505.14	-	1,956.51	-	470.41	-	470.41
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	U		376.57		379.75		379.75		379.75		1,893.67		397.31		397.31
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V		138.11		125.39		125.39		125.39		62.84		73.10		73.10
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	W														
(四) 其他运营支出	X														
五、专项债券还本	E		400.00				-		2,100.00		-		-		-
六、市场化融资还本	F														

续表:

收支类别	公式	2049 年		2050 年		2051 年		2052 年		2053 年		2054 年		2055 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	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$														
(一) 财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$														
其中: 中央预算内投资	AA														
超长期特别国债	AB														
本地区一般公共预算	AC														
本地区政府性基金预算	AD														
其他财政资金	AE														
(二) 地方政府专项债券	I														
其中: 用于资本金	AF														
(三) 项目单位市场化融资	K														
(四) 单位自筹资金	L														
(五) 其他资金	M														
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$														
(一) 项目建设成本 (不含财务费用)	N														
(二) 财务费用-专项债券付息	O														
(三) 财务费用-市场化融资付息	P														
(四) 其他建设支出	Q														
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-	1,064.44	-
(一) 财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$														
其中: 对应的政府性基金收入	AG														
其他政府性基金收入	AH														
一般公共预算收入	AI														

收支类别	公式	2019 年		2020 年		2021 年		2022 年		2023 年		2024 年		2025 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	收入	支出
其他财政资金	AJ														
(二) 项目专项收入	S	1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44		1,064.44	
(三) 其他收入	T														
其中：其他项目专项收入	AK														
项目单位资金	AL														
四、项目运营支出	D=U+V+W+X	-	470.41	-	470.41	-	473.58	-	470.50	-	467.43	-	464.35	-	461.27
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	U		397.31		397.31		402.53		403.56		404.59		405.61		406.64
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V		73.10		73.10		71.05		66.94		62.84		58.74		54.63
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	W														
(四) 其他运营支出	X														
五、专项债券还本	E		-		-		180.00		180.00		180.00		180.00		2,380.00
六、市场化融资还本	F														



## （二）偿还债券本息情况

绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）计划申请专项债券金额为 7,200.00 万元，其中：项目于 2022 年 11 月发行 2022 年吉林省政府专项债券（四十期）专项债券资金 2,000.00 万元，债券期限 20 年，后 5 年等额偿还本金，利率为 3.18%；项目于 2025 年 11 月 11 日发行 2025 年吉林省政府专项债券（二十二期）专项债券资金 2,200.00 万元，债券期限 30 年，利息按半年支付，到期一次性偿还本金，利率为 2.39%；项目于 2025 年 11 月 27 日发行 2025 年吉林省政府专项债券（二十八期）专项债券资金 2,100.00 万元，债券期限 20 年，利息按半年支付，到期一次性偿还本金，利率为 2.49%；本次从 2025 年吉林省政府专项债券（六期）调整至本项目专项债券资金 900.00 万元，该期债券于 2025 年 3 月 27 日发行，发行期限 30 年，利息按半年支付，后 5 年等额还本，利率为 2.28%，剩余需偿债期限为 29 年 3 个月。

具体情况详见下表：

**项目 2022 年吉林省政府专项债券（四十期）发行  
专项债券融资成本情况表**

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	债券本息偿付情况			
			本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022 年		2,000.00		3.18%		
2023 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2024 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60

年度	期初本金	本期新增	债券本息偿付情况			
			本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2025 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2026 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2027 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2028 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2029 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2030 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2031 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2032 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2033 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2034 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2035 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2036 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2037 年	2,000.00			3.18%	63.60	63.60
2038 年	2,000.00		400.00	3.18%	63.60	463.60
2039 年	1,600.00		400.00	3.18%	50.88	450.88
2040 年	1,200.00		400.00	3.18%	38.16	438.16
2041 年	800.00		400.00	3.18%	25.44	425.44
2042 年	400.00		400.00	3.18%	12.72	412.72
合计		2,000.00	2,000.00		1,144.80	3,144.80

## 项目 2025 年吉林省政府专项债券（二十二期）发行 专项债券融资成本情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	债券本息偿付情况			
			本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2025 年		2,200.00		2.39%		-
2026 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2027 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2028 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2029 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2030 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2031 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2032 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2033 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58

年度	期初本金	本期新增	债券本息偿付情况			
			本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2034 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2035 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2036 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2037 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2038 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2039 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2040 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2041 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2042 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2043 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2044 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2045 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2046 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2047 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2048 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2049 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2050 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2051 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2052 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2053 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2054 年	2,200.00			2.39%	52.58	52.58
2055 年	2,200.00		2,200.00	2.39%	52.58	2,252.58
合计		2,200.00	2,200.00		1,577.40	3,777.40

**项目 2025 年吉林省政府专项债券（二十八期）发行  
专项债券融资成本情况表**

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	债券本息偿付情况			
			本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2025 年		2,100.00		2.49%		-
2026 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2027 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2028 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29



年度	期初本金	本期新增	债券本息偿付情况			
			本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2029 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2030 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2031 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2032 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2033 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2034 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2035 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2036 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2037 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2038 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2039 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2040 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2041 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2042 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2043 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2044 年	2,100.00			2.49%	52.29	52.29
2045 年	2,100.00		2,100.00	2.49%	52.29	2,152.29
合计		2,100.00	2,100.00		1,045.80	3,145.80

项目 2025 年本次调整专项债券融资成本情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	债券本息偿付情况			
			本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2025 年		900.00		2.28%		-
2026 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2027 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2028 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2029 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2030 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2031 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2032 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2033 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2034 年	900.00			2.28%	20.52	20.52

年度	期初本金	本期新增	债券本息偿付情况			
			本期偿还	利率	当年偿还利息	当年还本付息合计
2035 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2036 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2037 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2038 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2039 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2040 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2041 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2042 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2043 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2044 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2045 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2046 年	900.00			2.28%	10.26	10.26
2047 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2048 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2049 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2050 年	900.00			2.28%	20.52	20.52
2051 年	900.00		180.00	2.28%	18.47	198.47
2052 年	720.00		180.00	2.28%	14.36	194.36
2053 年	540.00		180.00	2.28%	10.26	190.26
2054 年	360.00		180.00	2.28%	6.16	186.16
2055 年	180.00		180.00	2.28%	2.05	182.05
合计		900.00	900.00		554.04	1,454.04

## 项目申请专项债券融资成本情况汇总表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增	债券本息偿付情况		
			本期偿还	当年偿还利息	当年还本付息合计
2022 年		2,000.00			
2023 年	2,000.00			63.60	63.60
2024 年	2,000.00			63.60	63.60
2025 年	2,000.00	5,200.00		63.60	63.60
2026 年	7,200.00			188.99	188.99
2027 年	7,200.00			188.99	188.99

年度	期初本金	本期新增	债券本息偿付情况		
			本期偿还	当年偿还利息	当年还本付息合计
2028 年	7,200.00			188.99	188.99
2029 年	7,200.00			188.99	188.99
2030 年	7,200.00			188.99	188.99
2031 年	7,200.00			188.99	188.99
2032 年	7,200.00			188.99	188.99
2033 年	7,200.00			188.99	188.99
2034 年	7,200.00			188.99	188.99
2035 年	7,200.00			188.99	188.99
2036 年	7,200.00			188.99	188.99
2037 年	7,200.00			188.99	188.99
2038 年	7,200.00		400.00	188.99	588.99
2039 年	6,800.00		400.00	176.27	576.27
2040 年	6,400.00		400.00	163.55	563.55
2041 年	6,000.00		400.00	150.83	550.83
2042 年	5,600.00		400.00	138.11	538.11
2043 年	5,200.00			125.39	125.39
2044 年	5,200.00			125.39	125.39
2045 年	5,200.00		2,100.00	125.39	2,225.39
2046 年	3,100.00			62.84	62.84
2047 年	3,100.00			73.10	73.10
2048 年	3,100.00			73.10	73.10
2049 年	3,100.00			73.10	73.10
2050 年	3,100.00			73.10	73.10
2051 年	3,100.00		180.00	71.05	251.05
2052 年	2,920.00		180.00	66.94	246.94
2053 年	2,740.00		180.00	62.84	242.84
2054 年	2,560.00		180.00	58.74	238.74
2055 年	2,380.00		2,380.00	54.63	2,434.63
合计		7,200.00	7,200.00	4,322.04	11,522.04

### （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，本息覆盖倍数大于 1.10，说明项目具备偿债能力，且倍数越高，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 18,547.45 万元，债券本息合计为 11,522.04 万元，本息覆盖倍数为 1.61 倍，项目收益可以覆盖融资成本，具体详见下表：

项目融资平衡情况表

单位：万元

年度	债券支付本息情况			净收益
	本金	利息	小计	
2022 年				
2023 年	-	63.60	63.60	
2024 年	-	63.60	63.60	
2025 年	-	63.60	63.60	
2026 年	-	188.99	188.99	493.85
2027 年	-	188.99	188.99	926.31
2028 年	-	188.99	188.99	1,001.71
2029 年	-	188.99	188.99	837.20
2030 年	-	188.99	188.99	837.20
2031 年	-	188.99	188.99	833.04
2032 年	-	188.99	188.99	833.04
2033 年	-	188.99	188.99	774.72
2034 年	-	188.99	188.99	708.93
2035 年	-	188.99	188.99	708.93
2036 年	-	188.99	188.99	-788.93
2037 年	-	188.99	188.99	704.86
2038 年	400.00	188.99	588.99	704.86
2039 年	400.00	176.27	576.27	701.68
2040 年	400.00	163.55	563.55	698.50
2041 年	400.00	150.83	550.83	691.05
2042 年	400.00	138.11	538.11	687.87
2043 年	-	125.39	125.39	684.69
2044 年	-	125.39	125.39	684.69
2045 年	2,100.00	125.39	2,225.39	684.69
2046 年	-	62.84	62.84	-829.23

年度	债券支付本息情况			净收益
	本金	利息	小计	
2047 年	-	73.10	73.10	667.13
2048 年	-	73.10	73.10	667.13
2049 年	-	73.10	73.10	667.13
2050 年	-	73.10	73.10	667.13
2051 年	180.00	71.05	251.05	661.91
2052 年	180.00	66.94	246.94	660.88
2053 年	180.00	62.84	242.84	659.85
2054 年	180.00	58.74	238.74	658.83
2055 年	2,380.00	54.63	2,434.63	657.80
合计	7,200.00	4,322.04	11,522.04	18,547.45
覆盖倍数				1.61

经上述测算，该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。

#### （四）其他需要说明的事项

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

根据初步设计批复建设内容及总概算表，绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）初步设计批复概算总投资为10,725.04万元，其中：主要材料费1,493.79万元，安装工程费1,226.52万元、建筑工程费6,543.00万元，其他费用667.28万元，基本预备费794.45万元。建设期利息按专项债计息方式计算为287.60万元，调整动态总投资为11,012.64万元。工程建设其他费用、基本预备费和建设期利息暂按所形成资产概算价值进行分摊，具体形成资产情况及价值以项目竣工决算报告为准。

本项目预计形成固定资产-管廊，全长约3100米，预估价值7,788.53万元；形成固定资产-工艺管廊蒸汽管线，总长约为11500米，预估价值2,087.60万元；形成固定资产-电气，预估价值911.46万元；形成固定资产-仪表，预估价值225.05万元。

## （二）资产持有单位

项目资产持有单位为松原石化园区金泰基础设施开发建设有限公司。

## 六、项目相关方基本信息

### （一）项目（行业）主管部门

项目主管部门：吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会

统一社会信用代码：11220700589474726G



地 址：吉林省松原市宁江区石化街 887 号

单位性质：机关

## （二）项目单位

项目单位：松原石化园区金泰基础设施开发建设有限  
公司

法定代表人：李光明

统一社会信用代码：91220700MA17ERA179

类 型：有限责任公司（国有独资）

登记机关：松原市市场监督管理局

住 所：松原市宁江区石化街 912 号矿区楼 4 楼 403

经营范围：许可项目：建设工程施工。（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：招投标代理服务；土地使用权租赁；园区管理服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；非居住房地产租赁；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；销售代理；机械设备租赁；紧急救援服务；危险化学品应急救援服务；安全咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；消防技术服务；安防设备销售；

消防器材销售；谷物种植；谷物销售；农副产品销售；粮食收购；劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

松原石化园区金泰基础设施开发建设有限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，松原石化园区金泰基础设施开发建设有限公司属松原市管理，本项目不存在跨区申报情况，松原石化园区金泰基础设施开发建设有限公司为绿电园区地上公共管廊建设项目（一期）项目收益与融资自求平衡方案（募投专项债券项目调整）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

本项目的运营单位为松原石化园区金泰基础设施开发建设有限公司，项目建成后由松原石化园区金泰基础设施开发建设有限公司负责日常运营管理。

### （四）项目实际使用单位

本项目意向承租方为吉林升元新材料有限公司、松原天骄化工有限公司、吉林兆元精细化工有限公司。

### （五）资产持有单位

项目资产持有单位为松原石化园区金泰基础设施开发建设有限公司。

## 七、项目相关方分工及责任

### （一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会。吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会对本项目负有管理和监督责任，负责在依法依规、确保工程质量安全的前提下，指导督促项目单位松原石化园区金泰基础设施开发建设有限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。吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会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吉林松原石油化学工业循环经济园区管理委员会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，确保债券资金依法依规用于项目建设支出。

### （二）项目单位

松原石化园区金泰基础设施开发建设有限公司作为建设单位主体对本项目建设工作负全面责任，以及对本次债券资金做好管理和使用工作，对项目管理和资金使用承担直接责任。负责本项目的协议洽谈、项目招标、施工管控、费用测算支付及项目债券本息的偿还等工作，合理规范费用支出，按偿付计划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。以及完成上级交办的其他工作和任务。

### （三）项目运营单位

松原石化园区金泰基础设施开发建设有限公司负责本项目运营管理，应保证项目建成后的良性运营，确保项目收益足额及时上缴国库。保证项目按预期实现经济效益和社会效益，合理规范费用支出，按偿付计划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。

### （四）资产持有单位

松原石化园区金泰基础设施开发建设有限公司作为项目资产持有单位应保证建设项目竣工验收合格后，应当及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算；应当依法及时办理权属登记手续，及时完成国有资产产权登记，保证各类资产产权明确、资产情况清晰，不会将资产用于为融资平台公司等企业融资提供任何形式的担保；履行资产保全义务，防止资产流失或违规抵押，重大资产处置需经批准且收益优先用于偿债；应加强对资产的管理，定期或者不定期检查资产使用状况，建立专项债券对应资产的全生命周期台账，详细记录资产状态、使用情况及价值变动。

### （五）项目资产实际使用单位

项目资产实际使用单位应按租赁协议规定及时支付租

金；应当加强资产的规范使用和安全管理，严格按照规定使用资产，不得擅自改变使用功能或转租第三方；落实资产安全主体责任，做好日常检查和维修保养，确保安全使用；对资产损毁、收益下降等风险及时向运营单位及主管部门预警，配合制定应对措施，确保公共服务职能与偿债能力协同实现。