

东丰县乡村振兴畜牧养殖示范基地 基础设施项目收益与融资 自求平衡方案

主管部门（公章）：东丰县农业农村局



项目申报单位（公章）：东丰县裕盛牧业有限公司



一、债券情况

东丰县本次拟发行东丰县乡村振兴畜牧养殖示范基地基础设施项目专项债券 2.5 亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限为 15 年，到期一次性还本，利息按半年支付，利率暂按 2.50%测算。

二、项目概况

（一）项目筹备情况

1. 项目建设内容

本项目建设地址位于辽源市东丰县，总用地面积 2394450.9 m²。项目总占地面积 2394450.9 m²，总建筑面积 544610.63 m²。主要建设内容为建设标准化肉牛养殖基地 10 个，肉牛示范产业园，肉牛屠宰加工厂，精饲料加工厂，肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心，肉牛研发中心、电商中心、交易中心等。

项目建设内容一览表

序号	项目名称	单体工程 编号	建筑名称	建筑高度	层数	结构形式	建筑面积
1	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地基础设施项目 (那丹伯镇新华 村标准化肉牛养 殖基地)	1#	牛舍	5.782	1F	钢结构	6920.56
		2#	牛舍	5.782	1F	钢结构	6920.56
		3#	牛舍	5.782	1F	钢结构	4460.56
		4#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3475.36
		5#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3090.16
		6#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3090.16
		7#	牛舍	5.782	1F	钢结构	6150.16
		8#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3090.21
		9#	青贮窖	3.2		混凝土	

序号	项目名称	单体工程 编号	建筑名称	建筑高度	层数	结构形式	建筑面积
		10#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2397.6
		11#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2109.6
		12#	干草棚	7.35	1F	钢结构	1773.6
		13#	干草棚	7.35	1F	钢结构	1533.6
		14#	干草棚	7.35	1F	钢结构	1533.6
		15#	干草棚	7.35	1F	钢结构	1533.6
		16#	成品库	5	1F	钢结构	1099.28
		17#	暂存间	5	1F	钢结构	444.08
		18#	发酵槽	1		混凝土	
		19#	门卫1		1F	砖混	75.04
		20#	门卫2		1F	砖混	99.01
		21#	生活用房		1F	砖混	1430.8
		22#	维修车间		1F	钢结构	726.24
		23#	雨水暂存池 1		-1F	混凝土	236.25
		24#	雨水暂存池 2		-1F	混凝土	236.25
2	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地 基础设施项目 (那丹伯镇石缝 村标准化肉牛养 殖基地)	1#	牛舍	5.548	1F	钢结构	4030.96
		2#	牛舍	5.548	1F	钢结构	4030.96
		3#	牛舍	5.548	1F	钢结构	4030.96
		4#	牛舍	5.548	1F	钢结构	4030.96
		5#	牛舍	5.548	1F	钢结构	3253.36
		6#	牛舍	5.548	1F	钢结构	3253.36
		7#	牛舍	5.548	1F	钢结构	3253.36
		8#	牛舍	5.548	1F	钢结构	3253.36
		9#	牛舍	5.548	1F	钢结构	3253.36
		10#	牛舍	5.548	1F	钢结构	3253.36
		11#	牛舍	5.548	1F	钢结构	3253.36
		12#	牛舍	5.548	1F	钢结构	3253.36
		38#	牛舍	5.548	1F	钢结构	4030.96
		39#	牛舍	5.548	1F	钢结构	4030.96
		13#	青贮窖	3.2		混凝土	

序号	项目名称	单体工程 编号	建筑名称	建筑高度	层数	结构形式	建筑面积
		14#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		15#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		16#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		17#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		18#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		19#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		20#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		21#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		22#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		23#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		24#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		25#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		26#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3189.6
		27#	成品库	6.1	1F	钢结构	1099.28
		28#	发酵槽			钢结构	2520
		29#	暂存间	5.5	1F	混凝土	444.08
		30#	门卫1	3.9	1F	砖混	99.01
		31#	生活用房	6.1	1F	砖混	1430.8
		32#	维修车间	4.05	1F	钢结构	496.8
		33#	维修车间	4.05	1F	钢结构	496.8
		34#	组合式消防水池	3	1F/-1F	混凝土	407.72
		35#	雨水暂存池1	4.9	-1F	混凝土	236.25
		36#	雨水暂存池2	4.9	-1F	混凝土	236.25
		37#	生活用房	6.1	1F	砖混	1353.99
3	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地基础设施 项目（二龙山乡 三义村标准化肉 牛养殖基地）	1#	牛舍	5.782	1F	钢结构	1934.56
		2#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3090.16
		3#	牛舍	5.782	1F	钢结构	5401.36
		4#	牛舍	5.782	1F	钢结构	2704.96
		5#	牛舍	5.782	1F	钢结构	5016.16
		6#	牛舍	5.782	1F	钢结构	5016.16

序号	项目名称	单体工程 编号	建筑名称	建筑高度	层数	结构形式	建筑面积
		7#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3860.56
		8#	青贮窖	3.2		混凝土	
		9#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2925.6
		10#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2925.6
		11#	成品库	5	1F	钢结构	151.28
		12#	发酵槽	1.5	1F	混凝土	
		13#	暂存间	5	1F	钢结构	151.28
		14#	生活用房	4.85	1F	砖混	1828.27
		15#	维修车间	5.3	1F	钢结构	726.24
		16#	门卫1	3.9	1F	砖混	99.01
		17#	门卫2	3.9	1F	砖混	75.04
		18#	雨水暂存池 1	4.9	-1F	混凝土	257.25
		19#	雨水暂存池 2	4.9	-1F	混凝土	257.25
4	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地 基础设施项目 (黄河镇红星村 标准化肉牛养殖 基地)	1#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3900.96
		2#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3900.96
		3#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3900.96
		4#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3900.96
		5#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3900.96
		6#	青贮窖			混凝土	
		7#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2613.6
		8#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2613.6
		9#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2613.6
		10#	成品库	5	1F	钢结构	880.88
		11#	发酵槽			混凝土	
		12#	暂存间	5	1F	钢结构	444.08
		13#	门卫1	3.9	1F	砖混	99.01
		14#	门卫2	3.9	1F	砖混	75.04
		15#	生活用房	6.1	1F	砖混	1353.99
		16#	维修车间	4.05	1F	钢结构	496.8
		17#	消防水池	3	1F/-1F	混凝土	407.72

序号	项目名称	单体工程 编号	建筑名称	建筑高度	层数	结构形式	建筑面积
		18#	雨水暂存池	4.9	-1F	混凝土	215.25
		19#	雨水暂存池	4.9	-1F	混凝土	215.25
5	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地 基础设施项目 (沙河镇盈仓村 标准化肉牛养殖 基地)	1#	牛舍	5.782	1F	钢结构	4630.96
		2#	牛舍	5.782	1F	钢结构	4630.96
		3#	牛舍	5.782	1F	钢结构	4630.96
		4#	牛舍	5.782	1F	钢结构	5401.36
		5#	牛舍	5.782	1F	钢结构	5786.56
		6#	牛舍	5.782	1F	钢结构	2704.96
		7#	青贮窖	3.2		混凝土	
		8#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2613.6
		9#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2613.6
		10#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2613.6
		11#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2613.6
		12#	秸秆储存区	7.35	1F	钢结构	2450.25
		13#	秸秆储存区	7.35	1F	钢结构	2450.25
		14#	成品库	5	1F	钢结构	590.48
		15#	发酵槽	1.5		混凝土	
		16#	暂存间	5	1F	钢结构	444.08
		17#	生活用房	6.1	1F	砖混	1959.81
		18#	维修车间	5.3	1F	钢结构	726.24
		19#	门卫	3.9	1F	砖混	99.01
		20#	雨水暂存池	4.9	-1F	混凝土	215.25
6	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地 基础设施项目 (黄河镇洪岗村 标准化肉牛养殖 基地)	1#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3900.55
		2#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3900.55
		3#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3900.55
		4#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3900.55
		5#	牛舍	5.782	1F	钢结构	6233.76
		6#	青贮窖			混凝土	
		7#	干草棚	7.35	1F	钢结构	5397.6
		8#	干草棚	7.35	1F	钢结构	5397.6
		9#	干草棚	7.35	1F	钢结构	5397.6

序号	项目名称	单体工程 编号	建筑名称	建筑高度	层数	结构形式	建筑面积
		10#	成品库	5	1F	钢结构	880.88
		11#	发酵槽			混凝土	
		12#	暂存间	5	1F	钢结构	444.08
		13#	生活用房	6.1	1F	砖混	1353.99
		14#	维修车间	4.05	1F	钢结构	496.8
		15#	门卫1	3.9	1F	砖混	99.01
		16#	门卫2	3.9	1F	砖混	75.04
		17#	消防水池	3	1F/-1F	混凝土	407.72
		18#	雨水暂存池	4.9	-1F	混凝土	215.25
		19#	雨水暂存池	4.9	-1F	混凝土	215.25
7	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地 基础设施项目 (二龙山乡屯基 村标准化肉牛养 殖基地)	1#	牛舍	5.782	1F	钢结构	5786.56
		2#	牛舍	5.782	1F	钢结构	6535.36
		3#	牛舍	5.782	1F	钢结构	6535.36
		4#	青贮窖	3.2		混凝土	
		5#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2445.6
		6#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2445.6
		7#	成品库	5	1F	钢结构	880.88
		8#	发酵槽	1.5		混凝土	
		9#	暂存间	5	1F	钢结构	444.08
		10#	门卫消毒地 磅间	3.9	1F	砖混	99.01
		11#	生活用房	6.1	1F	砖混	1353.99
		12#	维修车间	5.3	1F	钢结构	726.24
		13#	雨水暂存池	4.9	-1F	混凝土	215.25
8	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地 基础设施项目 (二龙山乡东保 安村标准化肉牛 养殖 基地)	1#	牛舍	5.782	1F	钢结构	5016.16
		2#	牛舍	5.782	1F	钢结构	2493.76
		3#	牛舍	5.782	1F	钢结构	2493.76
		4#	牛舍	5.782	1F	钢结构	2108.56
		5#	青贮窖	3.2		混凝土	
		6#	干草棚	7.35	1F	钢结构	1461.6
		7#	干草棚	7.35	1F	钢结构	1461.6

序号	项目名称	单体工程 编号	建筑名称	建筑高度	层数	结构形式	建筑面积
		9#	暂存间	5	1F	钢结构	440.08
		10#	发酵槽	1.5		混凝土	
		11#	成品库	5	1F	钢结构	735.68
		12#	生活用房	6.1	1F	砖混	1287.93
		13#	维修车间	5.3	1F	钢结构	726.24
		14#	门卫	3.9	1F	砖混	99.01
		15#	雨水暂存池		-1F	混凝土	173.25
9	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地 基础设施项目 (二龙山乡七家 子村标准化肉牛 养殖基地)	1#	牛舍	5.782	1F	钢结构	2704.96
		2#	牛舍	5.782	1F	钢结构	3860.56
		3#	牛舍	5.782	1F	钢结构	5016.16
		4#	牛舍	5.782	1F	钢结构	4245.76
		5#	牛舍	5.782	1F	钢结构	2704.96
		6#	牛舍	5.782	1F	钢结构	4245.76
		7#	青贮窖	3.2		混凝土	
		8#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2445.6
		9#	干草棚	7.35	1F	钢结构	2445.6
		10#	成品库	5	1F	钢结构	880.88
		11#	发酵槽	1.5		混凝土	
		12#	暂存间	5	1F	钢结构	151.28
		13#	生活用房	6.1	1F	砖混	1487.48
		14#	维修车间	5.3	1F	钢结构	726.24
		15#	门卫	3.9	1F	砖混	99.01
		16#	消防水池	3	-1/1F	混凝土	
		17#	雨水暂存池	4.9	-1F	混凝土	173.25
10	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地 基础设施项目 (二龙山乡泉眼 村标准化肉牛养 殖基地)	1#	牛舍	5.782	1F	钢结构	5844.96
		2#	牛舍	5.782	1F	钢结构	5844.96
		3#	牛舍	5.782	1F	钢结构	5844.96
		4#	青贮窖			混凝土	
		5#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3333.6
		6#	干草棚	7.35	1F	钢结构	3333.6
		7#	成品库	5	1F	钢结构	880.88

序号	项目名称	单体工程 编号	建筑名称	建筑高度	层数	结构形式	建筑面积
		8#	发酵槽			混凝土	
		9#	暂存间	5	1F	钢结构	444.08
		10#	门卫消毒地磅间	3.9	1F	砖混	99.01
		11#	生活用房	6.1	1F	砖混	1353.99
		12#	维修车间	4.05	1F	钢结构	496.8
		13#	消防水池	3	1F/-1F	混凝土	407.72
		14#	雨水暂存池	4.9	-1F	混凝土	215.25
11	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地 基础设施项目 (肉牛屠宰加工 厂)	1	配套车间	11.45	1F	钢结构	1074
		2	屠宰车间	12.2	1F/2F	钢结构	13014.32
		3	宿舍楼	12.7	1F/3F	框架	7313.55
12	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地 基础设施项目 (肉牛示范产业 园、精饲料加工 厂)	1#	开敞育肥养 殖车间	6.3	1F	钢结构	5480.16
		2#	开敞育肥养 殖车间	6.3	1F	钢结构	5480.16
		3#	开敞育肥养 殖车间	6.3	1F	钢结构	5480.16
		4#	开敞育肥养 殖车间	6.3	1F	钢结构	4598.16
		5#	开敞育肥养 殖车间	6.3	1F	钢结构	4598.16
		6#	开敞育肥养 殖车间	6.3	1F	钢结构	4598.16
		7#	开敞育肥养 殖车间	6.3	1F	钢结构	4598.16
		8#	配套用房	10.8	2F	框架	2861.07
		9#	配套厂房	11.10	2F	框架	3304.03
		10#	有机肥加工		1F	框架	40.28
		11#	青贮窖	10.2	1F	混凝土	4875.62
		12#	干草棚	9.85	1F	钢结构	950.40
		13#	干草棚	9.85	1F	钢结构	950.40
		14#	门卫	4.05	1F	框架	45.28
		S1	原料库房	10.2	1F	钢结构	2978.89
		S2	成品库房、主 车间	46	7F/-1F	框架/钢 结构	7212.41
		S3	投料棚	12.85	1F/-1F	框架	676.12
		S4	控制室	7.15	1F	框架	41.36

序号	项目名称	单体工程 编号	建筑名称	建筑高度	层数	结构形式	建筑面积
		S5	锅炉房、配 套用房	6.65	1F	框架	438.13
		S6	综合楼	9.15	2F	框架	1841.37
		S7	开票大厅	5.6	1F/-1F	框架	912.44
		S8	筒仓		1F	钢结构	470.22
		S9	变电所	5.15	1F	框架	134.77
13	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基 地基础设施项目 (肉牛深加工标 准化厂房、冷链仓 储物流中心)	A1	宿舍楼	12.7	3F	框架	3280.77
		A2	门卫	4.05	1F	框架	54.36
		A3	污水处理	4.05	1F/-1F	框架	495.43
		A4	门卫	4.05	1F	框架	30.22
		A5	冷链仓储物 流中心	9.05	1F	钢结构	5938.24
		A6	速冻加工车 间	9.05	1F	钢结构	7643.54
		A7	低温休闲食 品加工车间	9.05	1F	钢结构	7664.93
		A8	深加工车间	9.05	1F	钢结构	3820.56
		A9	配套用房	4.05	1F	框架	1542.62
14	东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基 地基础设施项目 (肉牛研发中 心、电商中心、交 易中心)	1	肉牛研发中 心	25.35	6F	框架	12232.89
		2	电商中心、交 易中心	25.35	6F	框架	11594.48
		3	门卫	9.15	1F	框架	18.99

专项债券资金主要用于工程建设中的建筑工程费用、安装工程费用、设备购置费用及基本预备费用。

2. 项目建设情况

(1) 建设工期

项目建设期从2021年10月—2026年12月。

(2) 前期工作完成情况

项目已取得项目建议书、可行性研究报告、初步设计、节能、环境影响评价等相关批复。并取得用地预审与选址意见书、

建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、开工报告等相关批件。

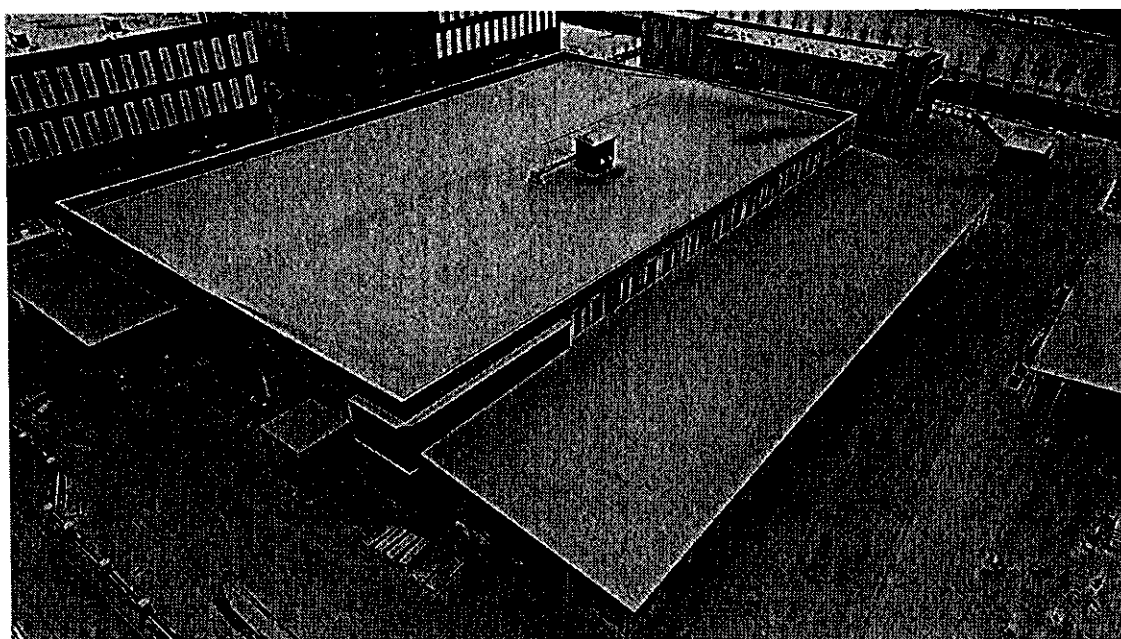
项目单位具备建设和运营的资质，详见营业范围。

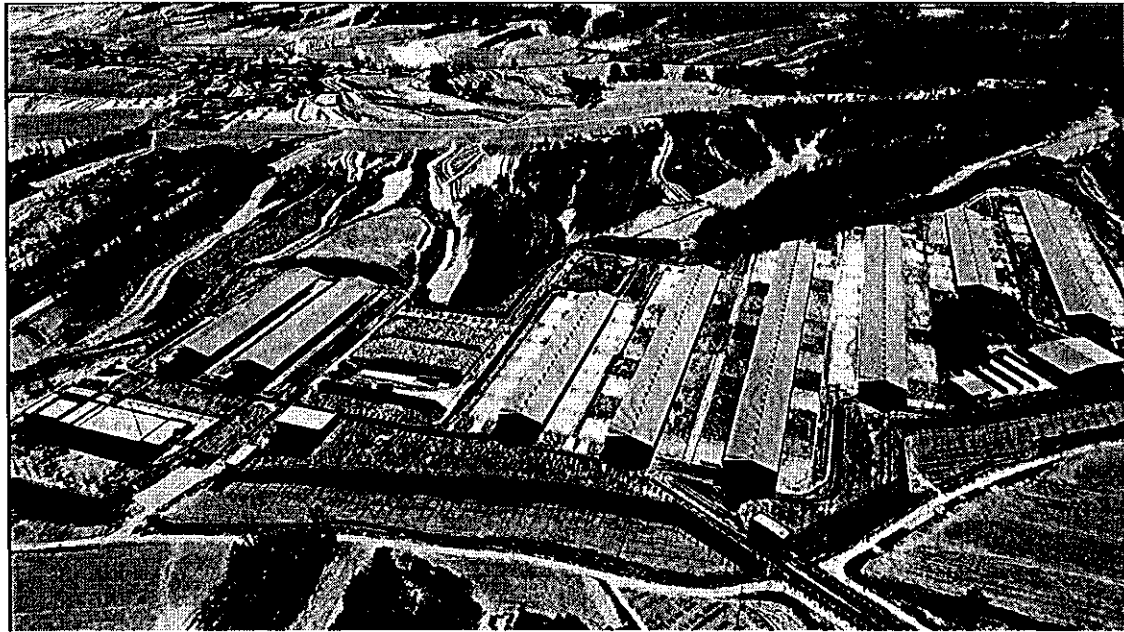
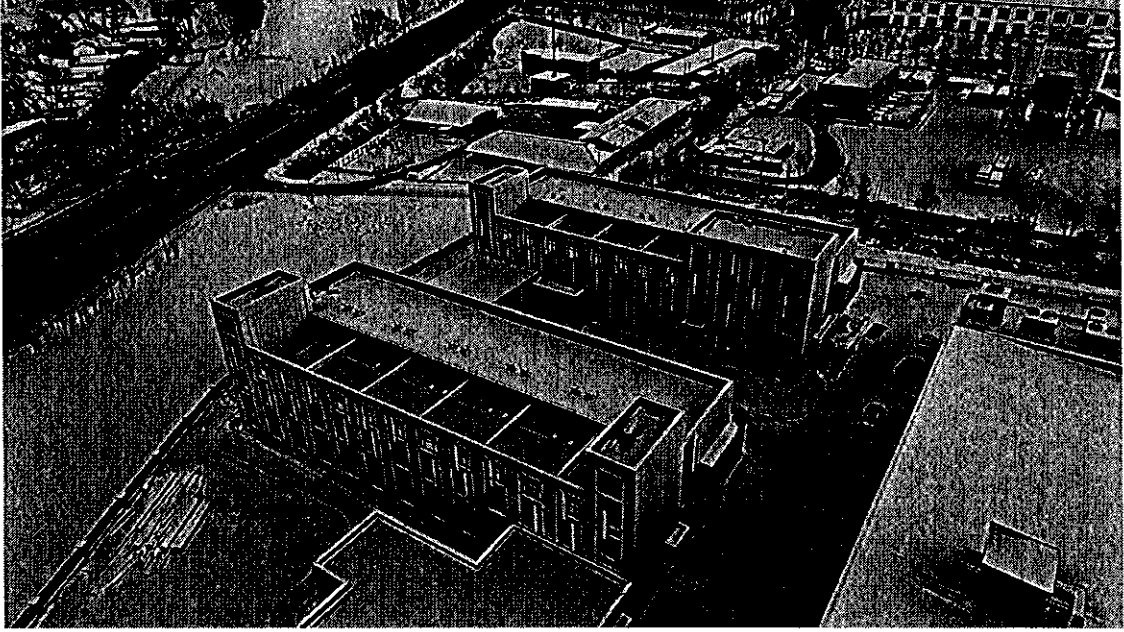
项目所需的技术成熟，不属于超前的项目类型。

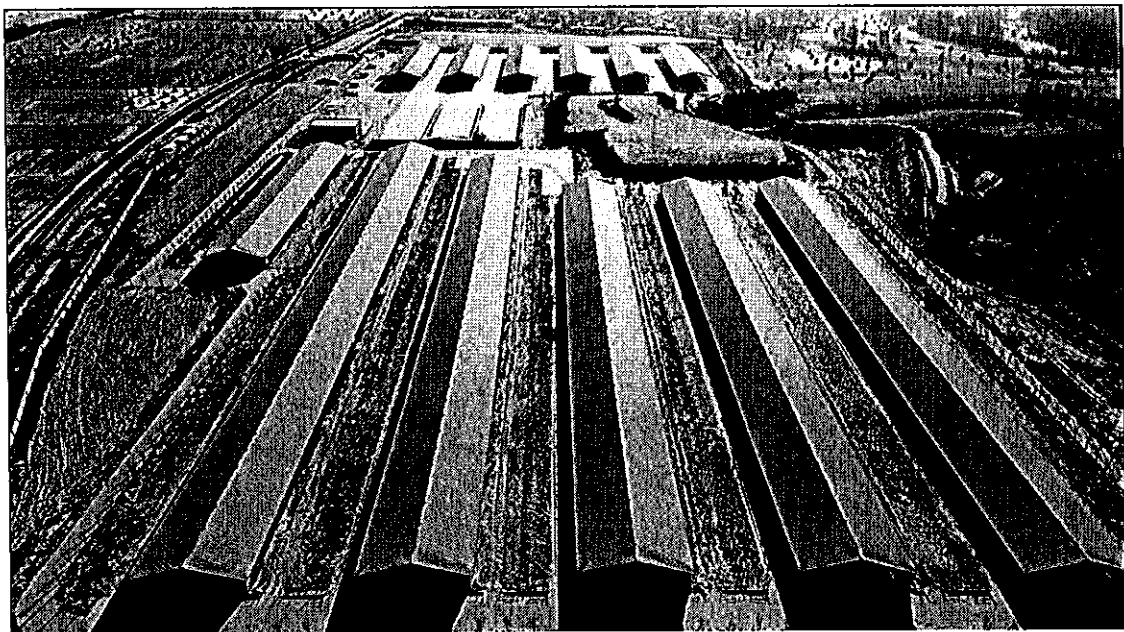
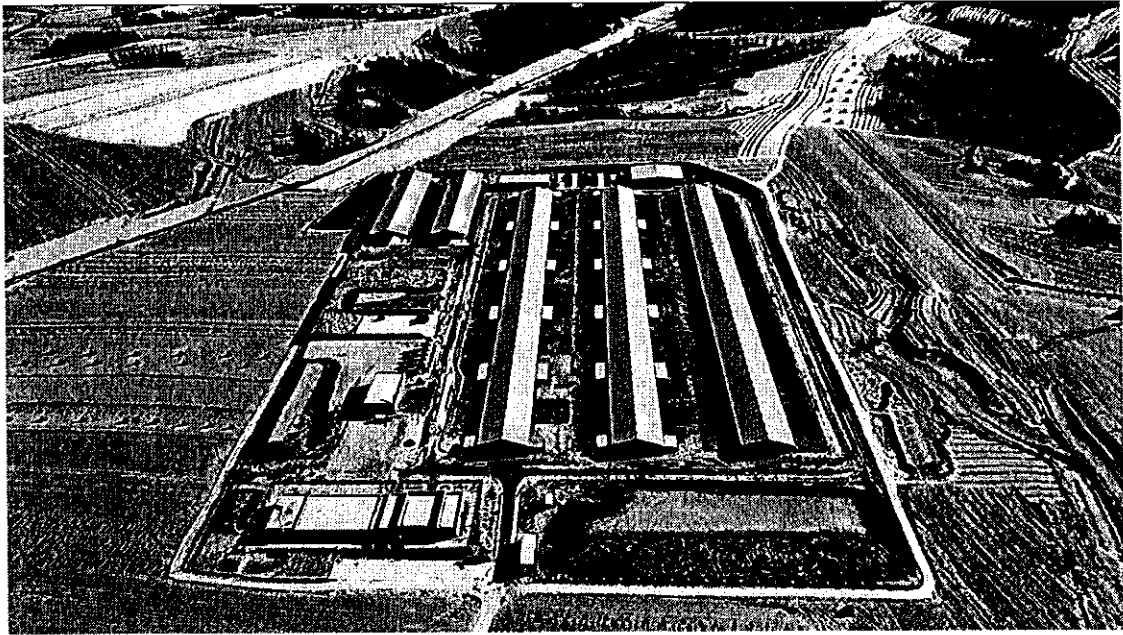
（3）现场踏查情况

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，项目已开工。

肉牛示范产业园、精饲料加工厂部分主体已完成；肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心、肉牛屠宰加工厂建筑主体施工已全面完成，配套设备正在安装；沙河镇盈仓村、那丹伯镇新华村 2 栋标准化肉牛养殖基地主体施工已完成；二龙山乡七家子村、屯基村、东保安村、三义村等 4 座标准化肉牛养殖基地已完工。







项目现场照片

3. 分年度建设计划

(1) 完成项目可行性研究报告的编制及报批工作：2021 年 10 月；

(2) 完成项目初步设计的编制及报批工作：2021 年 11 月；

(3) 开始施工图设计审查、发包工作：2021 年 12 月—2022 年 3 月；

(4) 完成项目各项工程建设：2022 年 4 月—2026 年 12 月；

(5) 项目竣工验收，全面投入使用：2027 年 1 月。

4. 项目批复情况

2021 年 8 月 10 日获得可行性研究报告的批复(东发改审批字〔2021〕37 号)；

2021 年 8 月 11 日，东丰县财政局《关于东丰县乡村振兴畜牧养殖示范基地基础设施项目资金承诺函》（东财农函〔2021〕475 号）；

2021 年 10 月 31 日东丰县发展和改革局调整可研批复(东发改审批字〔2021〕50 号)；

2021 年 10 月 29 日获得建设项目用地预审与选址意见书(用字第 220421202100013 号)；

2021 年 11 月 18 日获得初步设计的批复（东发改审批字〔2021〕75 号）；

2022 年 1 月 19 日东丰县自然资源局出具建设工程规划许可证（建字第 220421202200001 号）；

2022 年 3 月 2 日，获得环境影响报告表的批复（辽环东丰分审字〔2022〕2 号）（辽环东丰分审字〔2022〕3 号）；

2022 年 5 月 27 日，辽源市生态环境局出具环境影响报告

书的批复（辽环审字〔2022〕5号）；

2022年3月14日，由东丰县自然资源局颁发建设用地规划许可证（地字第220421202200006号）（地字第220421202200001号）；

2022年3月15日由东丰县自然资源局颁发建设工程规划许可证（建字第220421202200007号）；

2022年3月31日获得建筑工程施工许可证（编号220421202203210101号）；

2022年6月14日获得节能报告的审查意见（辽发改审批〔2022〕63号）；

2022年10月15日东丰县自然资源局出具建设工程规划许可证（建字第220421202300007号）；

2023年5月9日取得建设工程规划许可证（地字第220421202300007号）。

5. 项目投资概算（与初步设计一致）

根据《东丰县发展和改革局关于东丰县乡村振兴畜牧养殖示范基地基础设施项目初步设计的批复》东发改审批〔2021〕75号，项目总投资估算190,572.14万元；其中：建设投资179,772.14万元，建设期利息10,800.00万元。

建设投资构成如下：

建筑工程费111,244.68万元；

设备购置费8,748.00万元；

安装工程费 18,513.13 万元;

工程建设其他费用 22,304.22 万元;

基本预备费 13,316.45 万元。

根据项目债券筹资发行情况测算其建设期利息为

11,123.25 万元，该项目动态总投资为 190,895.39 万元，系申请专项债券利率与可研审批时预测利率的差异的影响导致。

项目投资估算明细表

单位: 万元

序号	工程或费用名称	概算价值（万元）				
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用	合计
	第一部分：工程费用	111244.68	14393.66	18513.13		144151.47
一	养殖场	70844.47		10352.93		81197.4
二	肉牛示范产业园	10614.07		1276.57		11890.63
三	肉牛屠宰加工厂	8018.38	3417	1821.07		13256.45
四	饲料加工厂	4625.67	2150	881.35		7657.02
五	深加工及冷链物流中心	10569.84	5607	2387.36		18564.21
六	研发中心、电商中心交易中心	6572.25		1793.86		8366.11
七	设备		3219.66			3219.66
	第二部分：工程建设其他费用				22304.22	22304.22
	土地费用				15676.71	15676.71
2	项目建设管理费				1234.65	1234.65
3	项目前期工作咨询费				121.21	121.21
4	环境影响报告编制及评估费				94.00	94.00
5	节能评估报告编制费				5.5	5.5
6	工程设计费				1265	1265
7	勘察费				118	118
8	施工图审查费				12	12

序号	工程或费用名称	概算价值 (万元)			
		建筑工程费	设备购置费	安装工程费	其他费用
9	招标代理服务费				115
10	造价咨询服务费				618.17
11	工程监理费				1019.62
12	工程质量检测费				241.45
13	竣工图编制费				101.2
14	施工放线及竣工测绘				65
15	工程保险费				432.45
16	联合试运转费				64.88
17	场地准备及临时设施费				648.79
18	水土保持费				335.22
19	项目规划费				75
20	防雷检测费				60.36
第三部分：预备费					13316.45
1	基本预备费				13316.45
第四部分：建设投资合计		111244.68	14393.66	18513.13	35620.67
第五部分：建设期利息					11123.25
第六部分：项目总投资		111244.68	14393.66	18513.13	46743.92
					190,895.39

（二）资金筹措方案

项目总投资 190,895.39 万元，项目资本金根据《关于东丰县乡村振兴畜牧养殖示范基地基础设施项目资金承诺函》（东财农函〔2021〕475 号）拟通过财政预算内资金安排 90,895.39 万元，占比 47.62%，拟发行专项债券 100,000.00 万元，占比 52.38%。

其中：2021 年已融资专项债券金额 40,000.00 万元，根据吉林省财政厅 2021 年 12 月 21 日出具的《2021 年第十二批吉林省政府债券发行结果公告》，债券名称为 2021 年吉林省政府专项债券（五十五期），票面利率 3.53%，期限 30 年，付息日为每年 6 月 22 日和 12 月 22 日，债券存续期后 10 年 11 月 25 日等额还本；

2022 年 5 月已融资专项债券金额 15,000.00 万元，根据吉林省财政厅 2022 年 5 月 30 日出具的《2022 年第三批吉林省政府债券发行结果公告》，债券名称为 2022 年吉林省政府专项债券（十六期），票面利率 3.40%，期限 30 年，付息日为每年 5 月 31 日和 11 月 30 日，债券存续期后 10 年 5 月 31 日等额还本；

2022 年 6 月已完成融资专项债券金额 5,000.00 万元，根据吉林省财政厅 2022 年 6 月 29 日出具的《2022 年第五批吉林省政府债券发行结果公告》，债券名称为 2022 年吉林省政府专项债券（二十八期），票面利率 3.43%，期限 30 年，付

息日为每年 6 月 30 日和 12 月 30 日，债券存续期后 10 年 6 月 30 日等额还本；

2024 年 10 月已完成融资专项债券金额 15,000.00 万元，根据吉林省财政厅 2024 年 10 月 22 日出具的《2024 年第九批吉林省政府债券发行结果公告》，债券名称为 2024 年吉林省政府专项债券（二十八期），票面利率 2.28%，期限 15 年，付息日为每年 10 月 23 日和 4 月 23 日，债券存续期后 5 年等额还本；

2026 年本次拟融资专项债券金额 25,000.00 万元，按照利率 2.5%，期限 15 年，到期一次性还本进行测算。

投资者保护措施：为保护投资者利益，本项目针对政府债务资金制定一系列应急处置措施，包括将能够统筹安排的结余资金应优先安排偿还债务；调整支出结构，除基本支出和必保民生支出外，其余财政资金优先用于偿还债务；处置各类非公益性资产以偿还债务等。

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
	2025 年及以 前年度	2026 年	2027 年及以 后年度	2025 年及以 前年度	2026 年	2027 年及以 后年度		
合计	85,711.89	5,183.50		75,000.00	25,000.00		190,895.39	
财政预算资金								
单位自有资金	85,711.89	5,183.50					90,895.39	《关于东丰县乡村振兴 畜牧养殖示范基地基础 设施项目资金承诺函》 (东财农函(2021)475 号)
专项债券资金				75,000.00	25,000.00		100,000.00	
银行贷款								
其他资金								

三、项目预期收益、成本及融资平衡情况

(一) 项目收益情况

1. 项目建设规模情况

本项目建设规模包括标准化肉牛养殖基地；肉牛示范产业园；肉牛屠宰加工厂；肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心；精饲料加工厂；肉牛研发中心、电商中心、交易中心。

该项目的建设内容以及可租赁面积具体数据如下：

序号	建设项目	建筑面积 (m²)	租赁面积 (m²)
1	标准化肉牛养殖基地	413,002.24	413,002.24
2	肉牛屠宰加工厂	20,338.18	20,338.18
3	肉牛示范产业园	44,850.79	44,850.79
4	精饲料加工	13,570.95	13,570.95
5	肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中	29,574.30	29,574.30
6	肉牛研发中心、电商中心、交易中心	23,274.17	23,274.17

2. 项目价格确定情况

根据市场调研、查询辽源市周边地区孵化基地历史出租信息、58同城相关网站等，按照谨慎性原则，同时考虑项目的区域位置及配套条件等因素，地理位置及谨慎性原则，肉牛养殖基地出租价格暂定 135.00 元/m²/年；肉牛屠宰加工厂及肉牛示范产业园等出租价格暂定 150.00 元/m²/年；肉牛研发中心、电商中心、交易中心出租价格暂定 250.00 元/m²/年；肉牛深加工标准化厂房、冷链物流中心出租价格暂定 300.00 元/m²/年。

根据国家统计局官方网站(<http://www.stats.gov.cn/>)查询,辽源市 2019 年—2025 年消费者物价指数(CPI)分别为 3.30%、2.10%、0.5%、2.10%、0.3%、0.00%、-0.30%。由于 2025 年指数指标为负值,采用 2019 年—2024 年近五年 CPI 指数平均上涨率 1.66%,参照市场租赁协议签订周期以五年为周期进行价格浮动,浮动系数采用成数形式: $(1+1.66\%)^5$ 。出租的价格在 2030 年及以后预测期内按规律变动。

近期通过 58 同城网查询厂房、办公综合体以及商业用房的具体参考价格信息如下:

序号	城市	位置	房屋类别	价格(元/㎡/年)	出租面积(㎡)	查询年限
1	辽源市	龙山区盛世花园对面	厂房	138.70	150.00	2021 年
2	辽源市	龙山区五一村	厂房	54.75	1,200.00	2021 年
3	辽源市	辽源西安区矿北大街	厂房	62.05	230.00	2021 年
4	辽源市	龙山区盛世花园对面二楼厂房	厂房	124.10	400.00	2021 年
5	辽源市	福民大街与福阳大路交叉口	厂房	91.25	4,000.00	2021 年
6	辽源市	辽源市青年网红创业孵化基地	办公楼	175.20	453.00	2021 年
7	辽源市	辽源龙山区永辉大厦	办公楼	244.55	60.00	2021 年
8	辽源市	辽源龙山区西宁大路	综合体	255.50	100.00	2021 年
9	辽源市	辽源龙山区人民大街	综合体	211.70	114.00	2021 年
10	辽源市	辽源市正宁胡同路口	综合体	295.65	1,025.00	2021 年
11	辽源市	东丰丰城街临街门市	商铺	237.25	126.00	2021 年
12	辽源市	东丰西交通岗原童装店	商铺	467.20	260.00	2021 年
13	辽源市	东丰文成一银河湾	商铺	346.75	70.00	2021 年
14	辽源市	东丰城区拓维三校区门市	商铺	120.45	300.00	2021 年
15	辽源市	东丰花溪山语小区门市	商铺	302.95	80.00	2021 年

东丰县临近区域产业园项目询价信息如下：

序号	城市	产业园	装修标准	价格（元/m ² /年）	建设年限
1	辽源市	辽源经济开发区产业园	简装	302.95	10 年以下
2	东丰县	东丰中小企业创业孵化基地	简装	302.95	10 年以下
3	东丰县	东丰县国际梅花鹿创业园	精装	339.45	10 年以下
4	东丰县	东丰县三合工业园区	简装	244.55	10 年以上
5	东丰县	东丰经济开发区工业孵化园建设项目	简装	302.95	10 年以下

东丰县目前没有同等标准以及类似的产业园区，市场供应处于空白状态，随着东丰县畜牧业的发展以及相关龙头企业的入驻，对标准化厂区及办公设施的需求明显。

3. 项目交易情况

标准化肉牛养殖基地、肉牛示范基地、肉牛屠宰加工厂、肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心主体建筑的出租计划预计投产时间为 2027 年 1 月。项目投产期第一年按 80% 负荷计算，第二年 90%，第三年即可达产。

4. 预期项目收入情况

项目收入包括标准化肉牛养殖基地、肉牛示范基地、肉牛屠宰加工厂、肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心主体建筑等出租的收入，具体情况如下：

项目收入预测表

单位: 万元

序号	项目	合计	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年
1	标准化肉牛养殖基地租赁收入	169, 100. 66			5, 017. 98	5, 575. 53	5, 575. 53	5, 575. 53	5, 575. 53	6, 053. 79
	单价 (元/㎡/年)				135. 00	135. 00	135. 00	135. 00	135. 00	146. 58
	租赁面积 (㎡)				413, 002. 24	413, 002. 24	413, 002. 24	413, 002. 24	413, 002. 24	413, 002. 24
2	销项税额	13, 962. 37			414. 33	460. 36	460. 36	460. 36	460. 36	499. 85
	肉牛屠宰加工厂租赁收入	9, 252. 20			274. 57	305. 07	305. 07	305. 07	305. 07	331. 25
	单价 (元/㎡/年)				150. 00	150. 00	150. 00	150. 00	150. 00	162. 87
3	租赁面积 (㎡)				20, 338. 18	20, 338. 18	20, 338. 18	20, 338. 18	20, 338. 18	20, 338. 18
	销项税额	763. 94			22. 67	25. 19	25. 19	25. 19	25. 19	27. 35
	肉牛示范产业园租赁收入	20, 403. 42			605. 49	672. 76	672. 76	672. 76	672. 76	730. 48
4	单价 (元/㎡/年)				150. 00	150. 00	150. 00	150. 00	150. 00	162. 87
	租赁面积 (㎡)				44, 850. 79	44, 850. 79	44, 850. 79	44, 850. 79	44, 850. 79	44, 850. 79
	销项税额	1, 684. 71			49. 99	55. 55	55. 55	55. 55	55. 55	60. 31
	精饲料加工厂租赁收入	6, 173. 70			183. 21	203. 56	203. 56	203. 56	203. 56	221. 03
	单价 (元/㎡/年)				150. 00	150. 00	150. 00	150. 00	150. 00	162. 87
	租赁面积 (㎡)				13, 570. 95	13, 570. 95	13, 570. 95	13, 570. 95	13, 570. 95	13, 570. 95

	销项税额	509.80			15.13	16.81	16.81	16.81	16.81	18.25
5	肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心租赁收入	26,908.70			798.51	887.23	887.23	887.23	887.23	963.35
	单价 (元/m ² /年)				300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	325.74
	租赁面积 (m ²)				29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30
	销项税额	2,221.85			65.93	73.26	73.26	73.26	73.26	79.54
6	肉牛研发中心、电商中心、交易中心租赁收入	17,646.90			523.67	581.85	581.85	581.85	581.85	631.78
	单价 (元/m ²)				250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	271.45
	租赁面积 (m ²)				23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17
	销项税额	1,457.10			43.24	48.04	48.04	48.04	48.04	52.17
	合计	249,485.58			7,403.43	8,226.00	8,226.00	8,226.00	8,226.00	8,931.68

(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
1	标准化肉牛养殖基地租赁	6,053.79	6,053.79	6,053.79	6,053.79	6,573.34	6,573.34	6,573.34	6,573.34	6,573.34	7,137.50
	单价 (元/m ² /年)	146.58	146.58	146.58	146.58	159.16	159.16	159.16	159.16	159.16	172.82
	租赁面积 (m ²)	413,002.24	13,002.24	13,002.24	413,002.24	413,002.24	413,002.24	413,002.24	413,002.24	413,002.24	413,002.24
	销项税额	499.85	499.85	499.85	499.85	542.75	542.75	542.75	542.75	542.75	589.33
2	肉牛屠宰加工厂房租赁收入	331.25	331.25	331.25	331.25	359.66	359.66	359.66	359.66	359.66	390.51
	单价 (元/m ² /年)	162.87	162.87	162.87	162.87	176.84	176.84	176.84	176.84	176.84	192.01
	租赁面积 (m ²)	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18

序号	项目	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年
	销项税额	27.35	27.35	27.35	27.35	29.70	29.70	29.70	29.70	29.70	32.24
3	肉牛示范产业园租赁收入	730.48	730.48	730.48	730.48	793.14	793.14	793.14	793.14	793.14	861.18
	单价 (元/m ² /年)	162.87	162.87	162.87	162.87	176.84	176.84	176.84	176.84	176.84	192.01
	租赁面积 (m ²)	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79
	销项税额	60.31	60.31	60.31	60.31	65.49	65.49	65.49	65.49	65.49	71.11
4	精饲料加工厂租赁收入	221.03	221.03	221.03	221.03	239.99	239.99	239.99	239.99	239.99	260.58
	单价 (元/m ² /年)	162.87	162.87	162.87	162.87	176.84	176.84	176.84	176.84	176.84	192.01
	租赁面积 (m ²)	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95
	销项税额	18.25	18.25	18.25	18.25	19.82	19.82	19.82	19.82	19.82	21.52
5	肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心租赁收入	963.35	963.35	963.35	963.35	1,046.01	1,046.01	1,046.01	1,046.01	1,046.01	1,135.77
	单价 (元/m ² /年)	325.74	325.74	325.74	325.74	353.69	353.69	353.69	353.69	353.69	384.04
	租赁面积 (m ²)	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30
	销项税额	79.54	79.54	79.54	79.54	86.37	86.37	86.37	86.37	86.37	93.78
6	肉牛研发中心、电商中心、交易中心租赁收入	631.78	631.78	631.78	631.78	685.98	685.98	685.98	685.98	685.98	744.84
	单价 (元/m ²)	271.45	271.45	271.45	271.45	294.74	294.74	294.74	294.74	294.74	320.03
	租赁面积 (m ²)	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17
	销项税额	52.17	52.17	52.17	52.17	56.64	56.64	56.64	56.64	56.64	61.50
	合计	8,931.68	8,931.68	8,931.68	8,931.68	9,698.12	9,698.12	9,698.12	9,698.12	9,698.12	10,530.38

(续表)

序号	项目	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年
1	标准化肉牛养殖基地租赁收入	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,749.99	7,749.99	7,749.99	7,749.99	7,749.99	4,207.46
	单价 (元/m ² /年)	172.82	172.82	172.82	172.82	187.65	187.65	187.65	187.65	187.65	203.75
	租赁面积 (m ²)	13,002.24	13,002.24	413,002.24	413,002.24	413,002.24	413,002.24	13,002.24	13,002.24	413,002.24	413,002.24
	销项税额	589.33	589.33	589.33	589.33	639.91	639.91	639.91	639.91	639.91	347.40
2	肉牛屠宰加工厂租赁收入	390.51	390.51	390.51	390.51	424.01	424.01	424.01	424.01	424.01	230.20
	单价 (元/m ² /年)	192.01	192.01	192.01	192.01	208.48	208.48	208.48	208.48	208.48	226.37
	租赁面积 (m ²)	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18	20,338.18
	销项税额	32.24	32.24	32.24	32.24	35.01	35.01	35.01	35.01	35.01	19.01
3	肉牛示范产业园租赁收入	861.18	861.18	861.18	861.18	935.05	935.05	935.05	935.05	935.05	507.64
	单价 (元/m ² /年)	192.01	192.01	192.01	192.01	208.48	208.48	208.48	208.48	208.48	226.37
	租赁面积 (m ²)	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79	44,850.79
	销项税额	71.11	71.11	71.11	71.11	77.21	77.21	77.21	77.21	77.21	41.92
4	精饲料加工厂租赁收入	260.58	260.58	260.58	260.58	282.93	282.93	282.93	282.93	282.93	153.60
	单价 (元/m ² /年)	192.01	192.01	192.01	192.01	208.48	208.48	208.48	208.48	208.48	226.37
	租赁面积 (m ²)	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95	13,570.95
	销项税额	21.52	21.52	21.52	21.52	23.36	23.36	23.36	23.36	23.36	12.68
5	肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心租赁收入	1,135.77	1,135.77	1,135.77	1,135.77	1,233.22	1,233.22	1,233.22	1,233.22	1,233.22	669.52

序号	项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
	单价 (元/m ² /年)	384.04	384.04	384.04	384.04	416.99	416.99	416.99	416.99	416.99	452.77
	租赁面积 (m ²)	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30	29,574.30
	销项税额	93.78	93.78	93.78	93.78	101.83	101.83	101.83	101.83	101.83	55.28
6	肉牛研发中心、电商中心、交易中心租赁收入	744.84	744.84	744.84	744.84	808.75	808.75	808.75	808.75	808.75	439.08
	单价 (元/m ²)	320.03	320.03	320.03	320.03	347.49	347.49	347.49	347.49	347.49	377.31
	租赁面积 (m ²)	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17	23,274.17
	销项税额	61.50	61.50	61.50	61.50	66.78	66.78	66.78	66.78	66.78	36.25
	合计	10,530.38	10,530.38	10,530.38	10,530.38	11,433.95	11,433.95	11,433.95	11,433.95	11,433.95	6,207.50

5. 项目预计支出情况

本项目涉及增值税、城市建设税、教育费附加、地方教育费附加、房产税和企业所得税，征收方式及税率，依据现行税法执行。

(1) 增值税，按应税收入的一定比例计征，具体如下：

①销项税额：出租收入按 9% 的税率计征；②进项税额：修理费按 9% 的税率计征，建设期的建筑工程及安装工程按 9% 的税率计征、设备购置按 13% 的税率计征、工程建设其他费用按 6% 的税率计征、预备费按 6% 的税率计征；

(2) 城市维护建设税按增值税的 7% 计征；

(3) 教育费附加按增值税的 3% 计征；

(4) 地方教育费附加按增值税的 2% 计征；

(5) 房产税：房屋出租收入按 12% 的税率从租计征；

(6) 企业所得税：按应纳税所得额的 25% 计征。

经营成本方面，根据《东丰县乡村振兴畜牧养殖示范基地基础设施项目可行性研究报告》，经营成本主要包括燃料动力费、工资福利费、修理费和其他费用。

(1) 燃料动力费：本项目的电量消耗为 192 万千瓦时，电费单价为 0.50 元/千瓦时，基础年电费支出为 96.00 万元/年；本项目年用水量为 48600 立方米，水费单价为 4.00 元/立方米，基础年水费支出为 19.44 万元，燃料动力费初始完整年度支出金额合计为 115.44 万元。

(2) 薪酬费：工资福利费方面，根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号），人工工资及福利费包括工资、奖金、补助等，以及养老保险、住房公积金等中个人缴纳的部分，一般按照项目人员配置平均数估算。本项目建成后设置维护40人，其中管理人员2人，工资标准暂按5.60万元/年；技术人员13人，工资标准暂按4.20万元/年；工作人员25人，工资标准暂按3.80万元/年，所需人员全部面向全社会招聘。并按工资薪金的14%计算职工福利费用，五险一金按工资总额的32.30%估算（其中基本养老保险缴交比例为16%、医疗及生育保险缴交比例为10%、失业保险缴交比例为0.7%、工伤保险缴交比例为0.6%、住房公积金缴交比例为5%），工资及福利费用支出额为235.25万元/年。

(3) 维修费用：根据《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》（发改投资〔2006〕1325号），修理费按固定资产原值的一定百分数估算，本项目按建设工程费投资额的0.3%计取，建设工程费用投资额为144,151.47万元，经计算初始完整年度每年支出432.45万元；

(4) 其他费用：其他费用包括其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用，按照上述经营成本支出合计金额的5%计取，即初始完整年度为39.16万元。

(5) 折旧摊销：固定资产折旧按平均年限法计算，预

计残值率 4%，房屋建筑物折旧年限为 30 年，购置的设备折旧年限为 15 年；无形资产（土地）摊销年限按 30 年。

综上，本项目基础年运营成本支出预计 822.30 万元/年。成本费用支出考虑未来经济变动因素影响，采用上述模式对其进行浮动增长。

按上述测算规则，本项目预测期内项目税金及经营成本情况如下：

税金情况明细表

单位：万元

项目	税金及附加	增值税	所得税	合计
2027 年	815.06	-	-	815.06
2028 年	905.61	-	-	905.61
2029 年	905.61	-	-	905.61
2030 年	905.61	-	-	905.61
2031 年	905.61	-	-	905.61
2032 年	983.30	-	-	983.30
2033 年	983.30	-	-	983.30
2034 年	983.30	-	-	983.30
2035 年	983.30	-	-	983.30
2036 年	983.30	-	-	983.30
2037 年	1,067.68	-	-	1,067.68
2038 年	1,067.68	-	-	1,067.68
2039 年	1,067.68	-	-	1,067.68
2040 年	1,067.68	-	-	1,067.68
2041 年	1,067.68	-	-	1,067.68
2042 年	1,159.31	-	-	1,159.31
2043 年	1,159.31	-	-	1,159.31
2044 年	1,159.31	-	-	1,159.31
2045 年	1,159.31	-	399.06	1,558.37

项目	税金及附加	增值税	所得税	合计
2046 年	1,253.94	788.60	427.74	2,470.28
2047 年	1,363.64	873.80	638.68	2,876.12
2048 年	1,363.64	873.80	691.01	2,928.45
2049 年	1,363.64	873.80	743.35	2,980.79
2050 年	1,363.64	873.80	795.69	3,033.13
2051 年	1,363.64	873.80	848.03	3,085.47
2052 年	740.26	473.90	489.08	1,703.24
合计	28,142.04	5,631.50	5,032.64	38,806.18

经营成本明细表

单位：万元

项目	燃料及动力费用	工资福利费	修理费	其他费用	合计
2027 年	115.44	235.25	432.45	39.16	822.30
2028 年	115.44	235.25	432.45	39.16	822.30
2029 年	115.44	235.25	432.45	39.16	822.30
2030 年	115.44	235.25	432.45	39.16	822.30
2031 年	115.44	235.25	432.45	39.16	822.30
2032 年	125.33	255.57	469.55	42.52	892.97
2033 年	125.33	255.57	469.55	42.52	892.97
2034 年	125.33	255.57	469.55	42.52	892.97
2035 年	125.33	255.57	469.55	42.52	892.97
2036 年	125.33	255.57	469.55	42.52	892.97
2037 年	136.07	277.31	509.84	46.16	969.38
2038 年	136.07	277.31	509.84	46.16	969.38
2039 年	136.07	277.31	509.84	46.16	969.38
2040 年	136.07	277.31	509.84	46.16	969.38
2041 年	136.07	277.31	509.84	46.16	969.38
2042 年	147.72	300.86	553.59	50.11	1,052.28
2043 年	147.72	300.86	553.59	50.11	1,052.28
2044 年	147.72	300.86	553.59	50.11	1,052.28
2045 年	147.72	300.86	553.59	50.11	1,052.28
2046 年	147.72	300.86	553.59	50.11	1,052.28
2047 年	160.41	326.79	601.09	54.41	1,142.70

项目	燃料及动力费用	工资福利费	修理费	其他费用	合计
2048年	160.41	326.79	601.09	54.41	1,142.70
2049年	160.41	326.79	601.09	54.41	1,142.70
2050年	160.41	326.79	601.09	54.41	1,142.70
2051年	160.41	326.79	601.09	54.41	1,142.70
2052年	87.09	354.71	326.33	38.41	806.54
合计	3,511.94	7,333.61	13,158.93	1,200.21	25,204.69

6. 项目收益

结合上述，东丰县乡村振兴畜牧养殖示范基地基础设施项目各期收益情况如下：

单位：万元

年份	项目收入	成本费用支出	税金支出	净收益
2027年	7,403.43	822.30	815.06	5,766.07
2028年	8,226.00	822.30	905.61	6,498.09
2029年	8,226.00	822.30	905.61	6,498.09
2030年	8,226.00	822.30	905.61	6,498.09
2031年	8,226.00	822.30	905.61	6,498.09
2032年	8,931.68	892.97	983.30	7,055.41
2033年	8,931.68	892.97	983.30	7,055.41
2034年	8,931.68	892.97	983.30	7,055.41
2035年	8,931.68	892.97	983.30	7,055.41
2036年	8,931.68	892.97	983.30	7,055.41
2037年	9,698.12	969.38	1,067.68	7,661.06
2038年	9,698.12	969.38	1,067.68	7,661.06
2039年	9,698.12	969.38	1,067.68	7,661.06
2040年	9,698.12	969.38	1,067.68	7,661.06
2041年	9,698.12	969.38	1,067.68	7,661.06
2042年	10,530.38	1,052.28	1,159.31	8,318.79
2043年	10,530.38	1,052.28	1,159.31	8,318.79
2044年	10,530.38	1,052.28	1,159.31	8,318.79
2045年	10,530.38	1,052.28	1,558.37	7,919.73
2046年	10,530.38	1,052.28	2,470.28	7,007.82

年份	项目收入	成本费用支出	税金支出	净收益
2047 年	11,433.95	1,142.70	2,876.12	7,415.13
2048 年	11,433.95	1,142.70	2,928.45	7,362.80
2049 年	11,433.95	1,142.70	2,980.79	7,310.46
2050 年	11,433.95	1,142.70	3,033.13	7,258.12
2051 年	11,433.95	1,142.70	3,085.47	7,205.78
2052 年	6,207.50	806.54	1,703.24	3,697.72
合计	249,485.58	25,204.69	38,806.18	185,474.71

7. 债券存续期内现金流量情况

经过对项目收入及项目成本的预测，本项目在债券存续期的净现金流量如下：

项目现金流量分析表

单位: 万元

序号	项目	合计	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年
一	现金流入	440,380.96	44,059.02	29,066.67	68,024.39	19,561.80	2,435.50	27,748.00	7,403.43	8,226.00
1	业务活动现金收入	249,485.58	-	-	-	-	-	-	7,403.43	8,226.00
1.1	标准化肉牛养殖基地租赁收入	169,100.66					-	-	5,017.98	5,575.53
1.2	肉牛屠宰加工厂租赁收入	9,252.20					-	-	274.57	305.07
1.3	肉牛示范产业园租赁收入	20,403.42					-	-	605.49	672.76
1.4	精饲料加工租赁收入	6,173.70					-	-	183.21	203.56
1.5	肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心租赁收入	26,908.70					-	-	798.51	887.23
1.6	肉牛研发中心、电商中心、交易中心租赁收入	17,646.90					-	-	523.67	581.85
2	融资活动现金流入	100,000.00	40,000.00	20,000.00	-	15,000.00	-	25,000.00		
2.1	债券融资款	100,000.00	40,000.00	20,000.00	-	15,000.00	-	25,000.00		
3	资本金投入	90,895.38	4,059.02	9,066.67	68,024.39	4,561.80	2,435.50	2,748.00		
二	项目现金流出	411,217.80	4,059.02	69,066.67	68,024.39	19,561.80	2,435.50	27,748.00	4,697.86	4,788.41
1	业务活动现金流出	64,010.87	-	-	-	-	-	-	1,637.36	1,727.91
1.1	各项税费	38,806.18					-	-	815.06	905.61
1.2	经营成本费用	25,204.69					-	-	822.30	822.30
1.3	流动资金	-								

2	建设投资	179,772.13	4,059.02	67,313.92	65,930.89	17,468.30		25,000.00		
3	融资活动现金流出	167,434.80	-	1,752.75	2,093.50	2,093.50	2,435.50	2,748.00	3,060.50	3,060.50
3.1	偿还债券本金	100,000.00								
3.2	支付债券利息	67,434.80		1,752.75	2,093.50	2,093.50	2,435.50	2,748.00	3,060.50	3,060.50
三	现金结余									
1	期初现金			40,000.00	-	-	-	-	-	2,705.57
2	期内变动	29,163.16	40,000.00	-40,000.00	-	-	-	-	2,705.57	3,437.59
3	期末现金	29,163.16		-	-	-	-	-	2,705.57	6,143.16

(续表)

序号	项目	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年
一	现金流入	8,226.00	8,226.00	8,226.00	8,931.68	8,931.68	8,931.68	8,931.68	8,931.68	9,698.12
1	业务活动现金收入	8,226.00	8,226.00	8,226.00	8,931.68	8,931.68	8,931.68	8,931.68	8,931.68	9,698.12
1.1	标准化肉牛养殖基地租赁收入	5,575.53	5,575.53	5,575.53	6,053.79	6,053.79	6,053.79	6,053.79	6,053.79	6,573.34
1.2	肉牛屠宰加工厂租赁收入	305.07	305.07	305.07	331.25	331.25	331.25	331.25	331.25	359.66
1.3	肉牛示范产业园租赁收入	672.76	672.76	672.76	730.48	730.48	730.48	730.48	730.48	793.14
1.4	精饲料加工租赁收入	203.56	203.56	203.56	221.03	221.03	221.03	221.03	221.03	239.99
1.5	肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心租赁收入	887.23	887.23	887.23	963.35	963.35	963.35	963.35	963.35	1,046.01
1.6	肉牛研发中心、电商中心、交易中心租赁收入	581.85	581.85	581.85	631.78	631.78	631.78	631.78	631.78	685.98
2	融资活动现金流入									
2.1	债券融资款									

序号	项目	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
3	资本金投入									
二	项目现金流出	4,788.41	4,788.41	4,788.41	4,936.77	4,936.77	4,936.77	7,936.77	7,868.37	7,960.76
1	业务活动现金流出	1,727.91	1,727.91	1,727.91	1,876.27	1,876.27	1,876.27	1,876.27	1,876.27	2,037.06
1.1	各项税费	905.61	905.61	905.61	983.30	983.30	983.30	983.30	983.30	1,067.68
1.2	经营成本费用	822.30	822.30	822.30	892.97	892.97	892.97	892.97	892.97	969.38
1.3	流动资金									
2	建设投资									
3	融资活动现金流出	3,060.50	3,060.50	3,060.50	3,060.50	3,060.50	3,060.50	6,060.50	5,992.10	5,923.70
3.1	偿还债券本金				-	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00
3.2	支付债券利息	3,060.50	3,060.50	3,060.50	3,060.50	3,060.50	3,060.50	3,060.50	2,992.10	2,923.70
三	现金结余									
1	期初现金	6,143.16	9,580.75	13,018.34	16,455.93	20,450.84	24,445.75	28,440.66	29,435.57	30,498.88
2	期内变动	3,437.59	3,437.59	3,437.59	3,994.91	3,994.91	3,994.91	994.91	1,063.31	1,737.36
3	期末现金	9,580.75	13,018.34	16,455.93	20,450.84	24,445.75	28,440.66	29,435.57	30,498.88	32,236.24

(续表)

序号	项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
一	现金流入	9,698.12	9,698.12	9,698.12	9,698.12	10,530.38	10,530.38	10,530.38	10,530.38	10,530.38
1	业务活动现金收入	9,698.12	9,698.12	9,698.12	9,698.12	10,530.38	10,530.38	10,530.38	10,530.38	10,530.38
1.1	标准化肉牛养殖基地租赁收入	6,573.34	6,573.34	6,573.34	6,573.34	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50	7,137.50

序号	项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1.2	肉牛屠宰加工厂租赁收入	359.66	359.66	359.66	359.66	390.51	390.51	390.51	390.51	390.51
1.3	肉牛示范产业园租赁收入	793.14	793.14	793.14	793.14	861.18	861.18	861.18	861.18	861.18
1.4	精饲料加工租赁收入	239.99	239.99	239.99	239.99	260.58	260.58	260.58	260.58	260.58
1.5	肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心租赁收入	1,046.01	1,046.01	1,046.01	1,046.01	1,135.77	1,135.77	1,135.77	1,135.77	1,135.77
1.6	肉牛研发中心、电商中心、交易中心租赁收入	685.98	685.98	685.98	685.98	744.84	744.84	744.84	744.84	744.84
2	融资活动现金流入									
2.1	债券融资款									
3	资本金投入									
二	项目现金流出	7,892.36	7,823.96	4,755.56	29,443.06	8,305.09	10,155.32	9,945.97	10,135.68	10,838.24
1	业务活动现金流出	2,037.06	2,037.06	2,037.06	2,037.06	2,211.59	2,211.59	2,211.59	2,610.65	3,522.56
1.1	各项税费	1,067.68	1,067.68	1,067.68	1,067.68	1,159.31	1,159.31	1,159.31	1,558.37	2,470.28
1.2	经营成本费用	969.38	969.38	969.38	969.38	1,052.28	1,052.28	1,052.28	1,052.28	1,052.28
1.3	流动资金									
2	建设投资									
3	融资活动现金流出	5,855.30	5,786.90	2,718.50	27,406.00	6,093.50	7,943.73	7,734.38	7,525.03	7,315.68
3.1	偿还债券本金	3,000.00	3,000.00	-	25,000.00	4,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
3.2	支付债券利息	2,855.30	2,786.90	2,718.50	2,406.00	2,093.50	1,943.73	1,734.38	1,525.03	1,315.68
三	现金结余									

序号	项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1	期初现金	32,236.24	34,042.00	35,916.16	40,858.72	21,113.78	23,339.07	23,714.13	24,298.54	24,693.24
2	期内变动	1,805.76	1,874.16	4,942.56	-19,744.94	2,225.29	375.06	584.41	394.70	-307.86
3	期末现金	34,042.00	35,916.16	40,858.72	21,113.78	23,339.07	23,714.13	24,298.54	24,693.24	24,385.38

(续表)

序号	项目	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
一	现金流入	11,433.95	11,433.95	11,433.95	11,433.95	11,433.95	6,207.50
1	业务活动现金收入	11,433.95	11,433.95	11,433.95	11,433.95	11,433.95	6,207.50
1.1	标准化肉牛养殖基地租赁收入	7,749.99	7,749.99	7,749.99	7,749.99	7,749.99	4,207.46
1.2	肉牛屠宰加工工厂租赁收入	424.01	424.01	424.01	424.01	424.01	230.20
1.3	肉牛示范产业园租赁收入	935.05	935.05	935.05	935.05	935.05	507.64
1.4	精饲料加工租赁收入	282.93	282.93	282.93	282.93	282.93	153.60
1.5	肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心租赁收入	1,233.22	1,233.22	1,233.22	1,233.22	1,233.22	669.52
1.6	肉牛研发中心、电商中心、交易中心租赁收入	808.75	808.75	808.75	808.75	808.75	439.08
2	融资活动现金流入						
2.1	债券融资款						
3	资本金投入						
二	项目现金流出	11,125.15	10,968.13	10,811.12	10,654.11	10,497.10	4,543.86
1	业务活动现金流出	4,018.82	4,071.15	4,123.49	4,175.83	4,228.17	2,509.78

序号	项目	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年
1.1	各项税费	2,876.12	2,928.45	2,980.79	3,033.13	3,085.47	1,703.24
1.2	经营成本费用	1,142.70	1,142.70	1,142.70	1,142.70	1,142.70	806.54
1.3	流动资金						
2	建设投资						
3	融资活动现金流出	7,106.33	6,896.98	6,687.63	6,478.28	6,268.93	2,034.08
3.1	偿还债券本金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00
3.2	支付债券利息	1,106.33	896.98	687.63	478.28	268.93	34.08
三	现金结余						
1	期初现金	24,385.38	24,694.18	25,160.00	25,782.83	26,562.67	27,499.52
2	期内变动	308.80	465.82	622.83	779.84	936.85	1,663.64
3	期末现金	24,694.18	25,160.00	25,782.83	26,562.67	27,499.52	29,163.16

备注：现金流量表净现金流量（期末现金）数额为 29,163.16 万元与债券存续期内的相关收益总额 185,474.71 万元扣除债券存续期内的融资本息 167,434.80 元后的余额 18,039.91 元存在差异，差异金额 11,123.25 万元，系建设期利息由资本金解决所致。

收支预算表

单位: 万元

收支类别	合计		2021		2022		2023		2024	
	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	179,772.13	-	44,059.02	-	29,066.67	-	68,024.39	-	19,561.80	-
（一）财政安排资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：中央预算内投资	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超长期特别国债	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本地区一般公共预算	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本地区政府性基金预算	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他财政资金	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（二）地方政府专项债券	100000.00	-	40,000.00	-	20,000.00	-	-	-	15,000.00	-
其中：用于资本金	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）项目单位市场化融资	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）单位自筹资金	90,895.38	-	4,059.02	-	9,066.67	-	68,024.39	-	4,561.80	-
（五）其他资金	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、项目建设支出	-	190,895.38	-	4,059.02	-	69,066.67	-	68,024.39	-	19,561.80
（一）项目建设成本（不含财务费用）	-	179,772.13	-	4,059.02	-	67,313.92	-	65,930.89	-	17,468.30
（二）财务费用-专项债券付息	-	11,123.25	-	-	-	1,752.75	-	2,093.50	-	2,093.50
（三）财务费用-市场化融资付息	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-

收支类别	合计		2021		2022		2023		2024	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(四) 其他建设支出	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
三、项目运营预期收入	249,485.58	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
(一) 财政资金	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：对应的政府性基金收入	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他政府性基金收入	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
一般公共预算收入	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他财政资金	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 项目专项收入	249,485.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 其他收入	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：其他项目专项收入	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
项目单位资金	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、项目运营支出	-	64,010.87	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	-	25,204.69	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 财务费用-专项债券付息支出	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 其他运营支出	-	38,806.18	-	-	-	-	-	-	-	-
五、专项债券还本	-	100000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
六、市场化融资还本	-	0.00	-	-	-	-	-	-	-	-

(续表)

收支类别	2025		2026		2027		2028	
	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源								
(一) 财政安排资金	2,435.50	-	27,748.00	-	0.00	-	0.00	-
其中：中央预算内投资	0.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-
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		-	25,000.00	-		-		-
其中：用于资本金		-		-		-		-
(三) 项目单位市场化融资		-		-		-		-
(四) 单位自筹资金	2,435.50		2,748.00	-		-		-
(五) 其他资金		-		-		-		-
二、项目建设支出	-	2,435.50	-	27,748.00	-	0.00	-	0.00
(一) 项目建设成本（不含财务费用）			-	25,000.00	-	-	-	-
(二) 财务费用-专项债券付息	-	2,435.50	-	2,748.00	-	-	-	-
(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				-	7,403.43		8,226.00	-

收支类别	2025		2026		2027		2028	
	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	-
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		-		-	7,403.43	-	8,226.00	-
(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	-	0.00	-	-	-	1,637.36	-	1,727.91
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	-	-	-	-	-	822.30	-	822.30
(二) 财务费用-专项债券付息支出	-	-	-	-				
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 其他运营支出	-	-	-	-	-	815.06	-	905.61
五、专项债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-
六、市场化融资还本	-	-	-	-	-	-	-	-

(续表)

收支类别	2029		2030		2031		2032	
	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	-
(一) 财政安排资金	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		-		-		-		-
(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
(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	8,226.00		8,226.00		8,226.00		8,931.68	-

收支类别	2029		2030		2031		2032	
	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	-
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	8,226.00		8,226.00		8,226.00		8,931.68	-
(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		1,727.91		1,727.91		1,727.91		1,876.27
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	-	822.30		822.30		822.30		892.97
(二) 财务费用-专项债券付息支出								
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-	-	-		-		-	
(四) 其他运营支出	-	905.61		905.61		905.61		983.30
五、专项债券还本	-		-		-		-	
六、市场化融资还本	-		-		-		-	

(续表)

收支类别	2033		2034		2035		2036	
	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	-
(一) 财政安排资金	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		-		-		-		-
(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
(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	8,931.68		8,931.68		8,931.68		8,931.68	-

收支类别	2033		2034		2035		2036	
	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	-
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	8,931.68		8,931.68		8,931.68		8,931.68	-
(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		1,876.27		1,876.27		1,876.27		1,876.27
(一) 项目运营成本（不含财务费用）		892.97		892.97		892.97		892.97
(二) 财务费用-专项债券付息支出								
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-		-		-		-	
(四) 其他运营支出		983.30		983.30		983.30		983.30
五、专项债券还本	-		-		-	3,000.00	-	3,000.00
六、市场化融资还本	-		-		-		-	

(续表)

收支类别	2037		2038		2039		2040	
	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	-
(一) 财政安排资金	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		-		-		-		-
(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
(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	9,698.12		9,698.12		9,698.12		9,698.12	-

收支类别	2037		2038		2039		2040	
	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	-
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	9,698.12		9,698.12		9,698.12		9,698.12	-
(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	-	2,037.06		2,037.06		2,037.06		2,037.06
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	-	969.38		969.38		969.38		969.38
(二) 财务费用-专项债券付息支出								
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-		-		-		-	
(四) 其他运营支出	-	1,067.68		1,067.68		1,067.68		1,067.68
五、专项债券还本	-	3,000.00		3,000.00		3,000.00		
六、市场化融资还本	-		-		-		-	

(续表)

收支类别	2041		2042		2043		2044	
	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	-
(一) 财政安排资金	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		-		-		-		-
(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
(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	9,698.12		10,530.38		10,530.38		10,530.38	-

收支类别	2041		2042		2043		2044	
	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	-
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	9,698.12		10,530.38		10,530.38		10,530.38	-
(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	-	2,037.06		2,211.59		2,211.59		2,211.59
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	-	1,067.68		1,052.28		1,052.28		1,052.28
(二) 财务费用-专项债券付息支出								
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-		-		-		-	
(四) 其他运营支出	-	1,130.16	-	1,159.31		1,159.31		1,159.31
五、专项债券还本	-	25,000.00		4,000.00		6,000.00		6,000.00
六、市场化融资还本	-		-		-		-	

(续表)

收支类别	2045		2046		2047		2048	
	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	-
（一）财政安排资金	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		-		-		-		-
（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
（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	10,530.38		10,530.38		11,433.95		11,433.95	-

收支类别	2045		2046		2047		2048	
	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	-
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	10,530.38		10,530.38		11,433.95		11,433.95	
(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	-	2,610.65		3,522.56		4,018.82		4,071.15
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	-	1,052.28		1,052.28		1,142.70		1,142.70
(二) 财务费用-专项债券付息支出								
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-		-		-		-	
(四) 其他运营支出	-	1,558.37		2,470.28		2,876.12		2,928.45
五、专项债券还本	-	6,000.00	-	6,000.00		6,000.00		6,000.00
六、市场化融资还本	-		-		-		-	

(续表)

收支类别	2049		2050		2051		2052	
	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	-		
(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	-		-		-			
(四) 其他建设支出	-		-		-			
三、项目运营预期收入	11,433.95		11,433.95		11,433.95		6,207.50	

收支类别	2049		2050		2051		2052	
	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	-		
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	11,433.95		11,433.95		11,433.95		6,207.50	
(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	-	4,123.49		4,175.83		4,228.17		2,509.78
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	-	1,142.70		1,142.70		1,142.70		806.54
(二) 财务费用-专项债券付息支出								
(三) 财务费用-市场化融资付息支出	-		-		-			
(四) 其他运营支出	-	2,980.79		3,033.13		3,085.47		1,703.24
五、专项债券还本	-	6,000.00		6,000.00		6,000.00		2,000.00
六、市场化融资还本	-		-		-			

（二）偿还债券本息情况

东丰县乡村振兴畜牧养殖示范基地基础设施项目计划总融资金额 100,000.00 万元。2021 年已融资专项债券金额 40,000.00 万元，根据吉林省财政厅 2021 年 12 月 21 日出具的《2021 年第十二批吉林省政府债券发行结果公告》，债券名称为 2021 年吉林省政府专项债券（五十五期），票面利率 3.53%，期限 30 年，付息日为每年 6 月 22 日和 12 月 22 日，债券存续期后 10 年 11 月 25 日等额还本；

2022 年 5 月已融资专项债券金额 15,000.00 万元，根据吉林省财政厅 2022 年 5 月 30 日出具的《2022 年第三批吉林省政府债券发行结果公告》，债券名称为 2022 年吉林省政府专项债券（十六期），票面利率 3.40%，期限 30 年，付息日为每年 5 月 31 日和 11 月 30 日，债券存续期后 10 年 5 月 31 日等额还本；

2022 年 6 月已完成融资专项债券金额 5,000.00 万元，根据吉林省财政厅 2022 年 6 月 29 日出具的《2022 年第五批吉林省政府债券发行结果公告》，债券名称为 2022 年吉林省政府专项债券（二十八期），票面利率 3.43%，期限 30 年，付息日为每年 6 月 30 日和 12 月 30 日，债券存续期后 10 年 6 月 30 日等额还本；

2024 年 10 月已完成融资专项债券金额 15,000.00 万元，根据吉林省财政厅 2024 年 10 月 22 日出具的《2024 年第九批

吉林省政府债券发行结果公告》，债券名称为 2024 年吉林省政府专项债券（二十八期），票面利率 2.28%，期限 15 年，付息日为每年 10 月 23 日和 4 月 23 日，债券存续期后 5 年等额还本；

2026 年本次拟融资专项债券金额 25,000.00 万元，按照利率 2.5%，期限 15 年，债券存续期最后 1 年一次性还本进行测算。

债券应还本付息情况如下：

2021 年度发行债券还本付息情况计划表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2021 年		40,000.00		3.53%		
2022 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2023 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2024 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2025 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2026 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2027 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2028 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2029 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2030 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2031 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2032 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2033 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2034 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2035 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2036 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2037 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2038 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2039 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2040 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2041 年	40,000.00			3.53%	1,412.00	1,412.00
2042 年	40,000.00		4,000.00	3.53%	1,412.00	5,412.00
2043 年	36,000.00		4,000.00	3.53%	1,270.80	5,270.80
2044 年	32,000.00		4,000.00	3.53%	1,129.60	5,129.60
2045 年	28,000.00		4,000.00	3.53%	988.40	4,988.40
2046 年	24,000.00		4,000.00	3.53%	847.20	4,847.20
2047 年	20,000.00		4,000.00	3.53%	706.00	4,706.00
2048 年	16,000.00		4,000.00	3.53%	564.80	4,564.80
2049 年	12,000.00		4,000.00	3.53%	423.60	4,423.60
2050 年	8,000.00		4,000.00	3.53%	282.40	4,282.40
2051 年	4,000.00		4,000.00	3.53%	141.20	4,141.20
合计		40,000.00	40,000.00		36,006.00	76,006.00

2022 年 5 月发行债券还本付息情况计划表（已发行）

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2022 年		15,000.00		3.40%	255.00	255.00
2023 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2024 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2025 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2026 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2027 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2028 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2029 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2030 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2031 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2032 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2033 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2034 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2035 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2036 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2037 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2038 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2039 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2040 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2041 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2042 年	15,000.00			3.40%	510.00	510.00
2043 年	15,000.00		1,500.00	3.40%	510.00	2,010.00
2044 年	13,500.00		1,500.00	3.40%	459.00	1,959.00
2045 年	12,000.00		1,500.00	3.40%	408.00	1,908.00
2046 年	10,500.00		1,500.00	3.40%	357.00	1,857.00
2047 年	9,000.00		1,500.00	3.40%	306.00	1,806.00
2048 年	7,500.00		1,500.00	3.40%	255.00	1,755.00
2049 年	6,000.00		1,500.00	3.40%	204.00	1,704.00
2050 年	4,500.00		1,500.00	3.40%	153.00	1,653.00
2051 年	3,000.00		1,500.00	3.40%	102.00	1,602.00
2052 年	1,500.00		1,500.00	3.40%	25.50	1,525.50
合计		15,000.00	15,000.00		13,234.50	28,234.50

2022 年 6 月发行债券还本付息情况计划表（已发行）

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2022 年		5,000.00		3.43%	85.75	85.75
2023 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2024 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2025 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2026 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2027 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2028 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2029 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2030 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2031 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2032 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2033 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2034 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2035 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2036 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2037 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2038 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2039 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2040 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2041 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2042 年	5,000.00			3.43%	171.50	171.50
2043 年	5,000.00		500.00	3.43%	162.93	662.93
2044 年	4,500.00		500.00	3.43%	145.78	645.78
2045 年	4,000.00		500.00	3.43%	128.63	628.63
2046 年	3,500.00		500.00	3.43%	111.48	611.48
2047 年	3,000.00		500.00	3.43%	94.33	594.33
2048 年	2,500.00		500.00	3.43%	77.18	577.18
2049 年	2,000.00		500.00	3.43%	60.03	560.03
2050 年	1,500.00		500.00	3.43%	42.88	542.88
2051 年	1,000.00		500.00	3.43%	25.73	525.73
2052 年	500.00		500.00	3.43%	8.58	508.58
合计		5,000.00	5,000.00		4,373.30	9,373.30

2024 年已发行债券还本付息情况计划表（已发行）

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2025 年		15,000.00		2.28%		
2026 年	15,000.00			2.28%	342.00	342.00
2027 年	15,000.00			2.28%	342.00	342.00
2028 年	15,000.00			2.28%	342.00	342.00
2029 年	15,000.00			2.28%	342.00	342.00
2030 年	15,000.00			2.28%	342.00	342.00
2031 年	15,000.00			2.28%	342.00	342.00
2032 年	15,000.00			2.28%	342.00	342.00
2033 年	15,000.00			2.28%	342.00	342.00
2034 年	15,000.00			2.28%	342.00	342.00
2035 年	15,000.00			2.28%	342.00	342.00
2036 年	15,000.00		3,000.00	2.28%	342.00	3,342.00
2037 年	12,000.00		3,000.00	2.28%	273.60	3,273.60
2038 年	9,000.00		3,000.00	2.28%	205.20	3,205.20
2039 年	6,000.00		3,000.00	2.28%	136.80	3,136.80
2040 年	3,000.00		3,000.00	2.28%	68.40	3,068.40
合计		15,000.00	15,000.00		4,446.00	19,446.00

2026 年度拟发行债券还本付息情况计划表

单位：万元

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2026 年		25,000.00		2.50%	312.50	312.50
2027 年	5,000.00			2.50%	625.00	625.00
2028 年	25,000.00			2.50%	625.00	625.00
2029 年	25,000.00			2.50%	625.00	625.00
2030 年	25,000.00			2.50%	625.00	625.00
2031 年	25,000.00			2.50%	625.00	625.00
2032 年	25,000.00			2.50%	625.00	625.00
2033 年	5,000.00			2.50%	625.00	625.00
2034 年	5,000.00			2.50%	625.00	625.00
2035 年	5,000.00			2.50%	625.00	625.00

年度	期初本金	本期增加本金	债券本息偿付情况			
			本期偿付本金	利率	本期偿付利息	小计
2036 年	5,000.00			2.50%	625.00	625.00
2037 年	25,000.00			2.50%	625.00	625.00
2038 年	25,000.00			2.50%	625.00	625.00
2039 年	25,000.00			2.50%	625.00	625.00
2040 年	5,000.00			2.50%	625.00	625.00
2041 年	5,000.00		25,000.00	2.50%	312.50	25,312.50
合计		25,000.00	25,000.00		9,375.00	34,375.00

（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，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减去项目运营成本及相关税费后的余额。

本次融资项目收益为标准化肉牛养殖基地、肉牛示范基地、肉牛屠宰加工厂、肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心为主体建筑租赁收入产生的现金流入，未来应还本付息总额为 167,434.80 万元，拟发行债券本金总额为 100,000.00 万元，拟发行债券利息总额为 67,434.80 万元。

项目专项债券存续期内，东丰县乡村振兴畜牧养殖示范基地基础设施项目预期收入对融资成本覆盖倍数为 1.49 倍，预期收益对融资成本覆盖倍数为 1.11 倍，具体情况如下：

专项债券本息覆盖倍数表

单位：万元

年度	债务支付本息情况			项目情况	
	还本	付息	小计	相关收入	相关收益
2022 年	-	1,752.75	1,752.75	-	-
2023 年	-	2,093.50	2,093.50	-	-
2024 年	-	2,093.50	2,093.50	-	-
2025 年	-	2,435.50	2,435.50	-	-
2026 年	-	2,748.00	2,748.00	-	-
2027 年	-	3,060.50	3,060.50	7,403.43	5,766.07
2028 年	-	3,060.50	3,060.50	8,226.00	6,498.09
2029 年	-	3,060.50	3,060.50	8,226.00	6,498.09
2030 年	-	3,060.50	3,060.50	8,226.00	6,498.09
2031 年	-	3,060.50	3,060.50	8,226.00	6,498.09
2032 年	-	3,060.50	3,060.50	8,931.68	7,055.41
2033 年	-	3,060.50	3,060.50	8,931.68	7,055.41
2034 年	-	3,060.50	3,060.50	8,931.68	7,055.41
2035 年	3,000.00	3,060.50	6,060.50	8,931.68	7,055.41
2036 年	3,000.00	2,992.10	5,992.10	8,931.68	7,055.41
2037 年	3,000.00	2,923.70	5,923.70	9,698.12	7,661.06
2038 年	3,000.00	2,855.30	5,855.30	9,698.12	7,661.06
2039 年	3,000.00	2,786.90	5,786.90	9,698.12	7,661.06
2040 年	-	2,718.50	2,718.50	9,698.12	7,661.06
2041 年	25,000.00	2,406.00	27,406.00	9,698.12	7,661.06
2042 年	4,000.00	2,093.50	6,093.50	10,530.38	8,318.79
2043 年	6,000.00	1,943.73	7,943.73	10,530.38	8,318.79
2044 年	6,000.00	1,734.38	7,734.38	10,530.38	8,318.79
2045 年	6,000.00	1,525.03	7,525.03	10,530.38	7,919.73
2046 年	6,000.00	1,315.68	7,315.68	10,530.38	7,007.82
2047 年	6,000.00	1,106.33	7,106.33	11,433.95	7,415.13
2048 年	6,000.00	896.98	6,896.98	11,433.95	7,362.80
2049 年	6,000.00	687.63	6,687.63	11,433.95	7,310.46
2050 年	6,000.00	478.28	6,478.28	11,433.95	7,258.12

年度	债务支付本息情况			项目情况	
	还本	付息	小计	相关收入	相关收益
2051 年	6,000.00	268.93	6,268.93	11,433.95	7,205.78
2052 年	2,000.00	34.08	2,034.08	6,207.50	3,697.72
合计	100,000.00	67,434.80	167,434.80	249,485.58	185,474.71
本息覆盖倍数				1.49	1.11

（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

项目共形成资产 542811.32 m²，预估价值 160,711.89 万元。具体见下表：

项目形成资产明细表

序号	形成资产名称	形成资产数量 (m²)	预估价值 (万元)
1	肉牛深加工标准化厂房、冷链仓储物流中心	30470.67	21,047.63
2	肉牛屠宰加工厂	21401.87	12,711.98
3	肉牛示范产业园	45312.34	12,967.13
4	精饲料加工厂	14710.89	8,900.71
5	二龙山乡屯基村标准化肉牛养殖基地	27467.93	7,410.39
6	二龙山乡七家子村标准化肉牛养殖基地	31187.50	9,474.06
7	二龙山乡东保安村标准化肉牛养殖基地	18501.63	5,692.95
8	二龙山乡三义村标准化肉牛养殖基地	36418.74	10,331.95
9	沙河镇盈仓村标准化肉牛养殖基地	47502.23	11,930.78
10	那丹伯镇新华村标准化肉牛养殖基地	47982.53	14,359.99
11	那丹伯镇石缝村标准化肉牛养殖基地	96158.42	10,757.36
12	黄河镇红星村标准化肉牛养殖基地	31533.62	14,660.94
13	黄河镇洪岗村标准化肉牛养殖基地	42216.78	7,207.34
14	二龙山乡泉眼村标准化肉牛养殖基地	28099.81	7,508.85
15	肉牛研发中心、电商中心、交易中心	23846.36	5,749.82
合计		542811.32	160,711.89

（二）资产持有单位

东丰县裕盛牧业有限公司

六、项目相关方基本信息

（一）项目（行业）主管部门

东丰县农业农村局

单位地址：东丰县东丰镇锦绣街 333 号东丰县农业农村局是负责全县农业农村工作的政府工作部门，主要职责是：

单位职能：统筹研究和组织实施全县“三农”工作的开展战略、中长期发展规划、重大政策。宣传贯彻党中央、国务院省委、省政府、市委、市政府有关农业农村、畜牧业、

农业机械化、渔业等工作的方针、政策和法律法规，执行县委、县政府农业农村经济工作部署要求，负责农业农村建设综合协调。牵头起草全县农业农村工作指导意见、有关实施方案。指导全县农业综合执法。

（二）项目申请单位

单位名称：东丰县裕盛牧业有限公司

单位类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：张众

营业期限：2021-08-06 至无固定期限

法定地址：辽源市东丰县东丰镇锦绣大街 333 号

东丰县裕盛牧业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，东丰县裕盛牧业有限公司属东丰县管理，本项目不存在跨区申报情况，东丰县裕盛牧业有限公司为东丰县乡村振兴畜牧养殖示范基地基础设施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

东丰县裕盛牧业有限公司

（四）项目实际使用单位

东丰县裕盛牧业有限公司

（五）资产持有单位

东丰县裕盛牧业有限公司

（六）项目偿还单位

东丰县裕盛牧业有限公司

七、项目相关方分工及责任

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为东丰县农业农村局。东丰县农业农村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，指导督促项目单位东丰县裕盛牧业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。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东丰县农业农村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）项目申请单位

东丰县裕盛牧业有限公司：应配合提供专项债券发行相关材料，确保申报材料真实合规，数据准确完整，配合中介机构及主管部门完成发行相关工作；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，承诺债券

资金专款专用，接受监督，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，规范使用专项债券资金，提高资金使用效益。

（三）项目运营单位

东丰县裕盛牧业有限公司：负责测算提出项目资金需求，配合提供专项债券发行相关材料，规范使用专项债券资金，提高资金使用效益。项目单位直接负责项目运营管理，负责项目日常运营、设施维护及安全管理，保障预期收益，合理控制运营成本，提升盈利水平，依法合规开展运营活动，办理相关许可备案。

（四）项目实际使用单位

东丰县裕盛牧业有限公司：总体协调资产使用，确保合规性；资产日常使用、维护及安全；技术性资产维护、升级及故障处理，按设计用途使用资产，不得擅自改变用途或违规处置。

（五）资产持有单位

东丰县裕盛牧业有限公司：统筹资产全生命周期管理，制定制度、监督执行；资产价值核算、资金监管、风险防控；确保资产权属清晰、合法合规；监督资产使用效率，防范舞弊，避免资产流失、提升使用效率。

（六）项目偿还单位

东丰县裕盛牧业有限公司：严格按照专项债券还本付息

计划，统筹项目运营产生的租赁收入、资产处置收益等可用于偿债的资金，确保资金足额归集、专款专用，按时足额支付债券本金及利息，不得截留、挪用偿债资金。优化项目运营策略，提升标准化肉牛养殖基地、屠宰加工厂、示范产业园等主体建筑的出租率及运营效率，保障项目预期收益实现，增强偿债资金的稳定性和可持续性。积极配合东丰县农业农村局、财政局等主管部门的监督检查，提供偿债相关的财务报表、资金流水、运营数据等资料，接受对偿债能力及资金使用情况的评估与核查，根据监管要求及时整改存在的问题。