

通榆县农产品融合发展示范园项目

收益与融资自求平衡方案

主管部门（公章）：通榆县农业农村局



项目申报单位（公章）：吉林省润泽农业发展有限公司



一、债券情况

通榆县本次拟发行农产品融合发展示范园项目专项债券 1.5 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，最后一年还本，利息半年支付，利率暂按 2.5% 测算。

二、项目概况

（一）项目筹备情况

1. 项目建设内容

项目拟建地点位于通榆县开发区敬业路以南，和谐大街以东，吉祥街以西。

建设用地总占地面积 306671.42 m²，总建筑面积 176391.33 m²。其中地上建筑面积 175198.88 m²，地下建筑面积 1192.45 m²。项目园区建设内容总共建设 29 栋，其中包括标准化厂房 9 栋；综合厂房 1 栋；研发办公用房 2 栋；冷藏 2 栋；冷链加工车间 1 栋；丙 2 类仓库 7 栋；消防、污水处理用房 1 栋；设备用房 1 栋，4 栋门卫房；1 栋公共厕所。建设绿地面积 46097.5 m²（包括通过园区的水系），道路停车场面积 122079.41 m²；园区建设对外连通道路用地面积 36223.15 m²。道路全长 724.56m。

2. 项目建设情况

根据《通榆县农产品融合发展示范园项目可行性研究报告》项目建设期为 27 个月，即从 2021 年 9 月至 2023 年 12 月。

因疫情、资金等影响，项目建设期延迟至 2027 年 6 月竣工。
截至目前，项目已开工建设。



3. 分年度建设计划

2021 年 9—2022 年 1 月，完成可行性研究报告编制及报批工作；

2022 年 1—4 月，完成项目初步设计、施工图设计审查、招标投标工作，项目施工前的各项准备工作；

2022 年 5 月—2027 年 5 月，完成项目所有土建工程施工及各种设备的采购、安装、调试工作；

2027 年 6 月，项目竣工验收，进行设备调试后全面投入使用。

4. 项目批复情况

项目于 2021 年 9 月 25 日取得通榆县自然资源局颁发的《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 220822202100047 号、用字第 220822202100048 号）；

项目于 2021 年 9 月 29 日取得通榆县发展和改革局颁发的《关于通榆县农产品融合发展示范园项目可行性研究报告的批复》（通发改审批字〔2021〕78 号）；

项目已完成《建设项目环境影响登记表》备案，备案号：202122082200000165；

项目于 2022 年 10 月 26 日取得通榆县发展和改革局颁发的《关于通榆县农产品融合发展示范园项目初步设计报告的批

复》（通发改审批字〔2022〕58号）。

5. 项目投资估算

本项目初步设计报告批复总投资 110,275.23 万元，其中建筑工程费用 66,493.42 万元，设备购置费用 6,298.75 万元，安装工程费用 11,960.18 万元，工程建设其它费用 16,714.53 万元，基本预备费 5,073.35 万元，建设期利息 3,735.00 万元。


备注：由于实际发债利率、发债金额和时间等变化，计算建设期专项债还息共 6,149.39 万元，故项目基本预备费调整为 2,658.96 万元。

通榆县农产品融合发展示范园项目总概算表

单位：万元

| 序号 | 工程项目或费用名称 | 概算价值（万元） | | | | 合计 |
|------|------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| | | 建筑工程 | 设备、工器具购置费 | 安装费 | 其他费用 | |
| | 建设项目概算总投资 | 66493.42 | 6298.75 | 11960.18 | 25522.88 | 110275.23 |
| 一 | 第一部分 工程费用 | 66493.42 | 6298.75 | 11960.18 | | 84752.35 |
| 1 | 建筑工程 | 56753.55 | 6172.43 | 9470.41 | | 72396.39 |
| 1.1 | 1#研发办公用房 1 | 3983.46 | 253.69 | 1040.38 | | 5277.53 |
| 1.2 | 2#综合厂房 | 1979.1 | 3.12 | 189.03 | | 2171.25 |
| 1.3 | 3#公共厕所 | 54.05 | 0.43 | 11.30 | | 65.78 |
| 1.4 | 4#研发办公用房 2 | 2450.39 | 189.47 | 713.69 | | 3353.55 |
| 1.5 | 5#仓库 | 2414.01 | 45.99 | 258.14 | | 2718.14 |
| 1.6 | 6#仓库 | 2414.01 | 45.99 | 258.14 | | 2718.14 |
| 1.7 | 7#生产厂房 | 2503.82 | 393.12 | 470.11 | | 3367.05 |
| 1.8 | 8#冷链生产车间 | 2625.95 | 155.74 | 439.42 | | 3221.11 |
| 1.9 | 9#仓库 | 2414.01 | 36.91 | 242.45 | | 2693.37 |
| 1.10 | 10#仓库 | 2414.01 | 45.94 | 258.19 | | 2718.14 |
| 1.11 | 11#生产厂房 | 3072.23 | 392.42 | 560.52 | | 4025.17 |
| 1.12 | 12#生产厂房 | 3072.23 | 392.42 | 560.52 | | 4025.17 |
| 1.13 | 13#生产厂房 | 3072.23 | 392.42 | 560.52 | | 4025.17 |
| 1.14 | 14#生产厂房 | 3528.06 | 392.42 | 560.52 | | 4481.00 |
| 1.15 | 15#生产厂房 | 3528.06 | 392.42 | 560.52 | | 4481.00 |

| | | | | | | |
|-------|------------|---------|--------|---------|----------|----------|
| 1. 16 | 16#冷库 | 2123.88 | 448.44 | 310.06 | | 2882.38 |
| 1. 17 | 17#冷库 | 2250.05 | 448.44 | 320.05 | | 3018.54 |
| 1. 18 | 18#仓库 | 2125.94 | 45.98 | 258.36 | | 2430.28 |
| 1. 19 | 19#仓库 | 1365.25 | 46.96 | 170.79 | | 1583.00 |
| 1. 2 | 20#仓库 | 1365.25 | 46.96 | 170.79 | | 1583.00 |
| 1. 21 | 21#生产厂房 | 2324.21 | 127.63 | 607.85 | | 3059.69 |
| 1. 22 | 22#生产厂房 | 2324.21 | 381.92 | 353.56 | | 3059.69 |
| 1. 23 | 23#生产厂房 | 2324.21 | 381.92 | 353.56 | | 3059.69 |
| 1. 24 | 24#消防污水用房 | 667.28 | 495.82 | 175.98 | | 1339.08 |
| 1. 25 | 25#变电所 | 258.17 | 39.86 | 40.04 | | 338.07 |
| 1. 26 | 26#门卫 | 24.87 | 0.35 | 6.48 | | 31.70 |
| 1. 27 | 27#门卫 | 24.87 | 0.35 | 6.48 | | 31.70 |
| 1. 28 | 28#门卫 | 24.87 | 0.35 | 6.48 | | 31.70 |
| 1. 29 | 29#门卫 | 24.87 | 0.35 | 6.48 | | 31.70 |
| 1. 3 | 检验检测设备购置费用 | 0 | 574.60 | 0.00 | | 574.60 |
| 2 | 室外工程 | 9739.87 | 126.32 | 2489.77 | | 12355.96 |
| 2. 1 | 道路铺装工程 | 4479.36 | | | | 4479.36 |
| 2. 2 | 景观绿化工程 | 1070.4 | | | | 1070.40 |
| 2. 3 | 围墙工程 | 186.29 | | | | 186.29 |
| 2. 4 | 土方工程 | 2143.55 | | | | 2143.55 |
| 2. 5 | 化粪池工程 | 37.05 | | | | 37.05 |
| 2. 6 | 景观照明工程 | | | 162.27 | | 162.27 |
| 2. 7 | 对外联通道路 | 1823.22 | | | | 1823.22 |
| 2. 8 | 对外联通道路排水工程 | | | 145.30 | | 145.30 |
| 2. 9 | 室外管网工程 | | 126.32 | 2182.20 | | 2308.52 |
| 二 | 第二部分 其他费用 | | | | 16714.53 | 16714.53 |
| 1 | 建设单位管理费 | | | | 776.79 | 776.79 |
| 2 | 前期工程咨询费 | | | | 50.00 | 50.00 |
| 3 | 工程设计费 | | | | 1446.07 | 1446.07 |
| 4 | 工程勘察费 | | | | 487.80 | 487.80 |
| 5 | 竣工图文件编制费 | | | | 141.11 | 141.11 |
| 6 | 招标代理服务费 | | | | 67.93 | 67.93 |
| 7 | 工程造价咨询费 | | | | 958.87 | 958.87 |
| 8 | 工程建设监理费 | | | | 659.31 | 659.31 |
| 9 | 人防异地建设费 | | | | 945.46 | 945.46 |
| 10 | 城市基础设施配套费 | | | | 1411.13 | 1411.13 |
| 11 | 城市消防设施配套费 | | | | 88.20 | 88.20 |
| 12 | 工程保险费 | | | | 238.80 | 238.80 |
| 13 | 土地取得费 | | | | 7360.11 | 7360.11 |
| 14 | 环境影响评价费 | | | | 20.00 | 20.00 |
| 15 | 水土保持费 | | | | 30.00 | 30.00 |



| | | | | | | |
|----|------------|--|--|--|---------|---------|
| 16 | 集中供热入网费 | | | | 573.27 | 573.27 |
| 17 | 劳动安全卫生评价费 | | | | 398.00 | 398.00 |
| 18 | 场地准备及临时设施费 | | | | 398.00 | 398.00 |
| 19 | 施工图审查费 | | | | 63.68 | 63.68 |
| 20 | 种植基地流转 | | | | 600.00 | 600.00 |
| 三 | 第三部分 预备费 | | | | 2658.96 | 2658.96 |
| 1 | 基本预备费 | | | | 2658.96 | 2658.96 |
| 四 | 第四部分 建设期利息 | | | | 6149.39 | 6149.39 |
| 1 | 建设期利息 | | | | 6149.39 | 6149.39 |

（二）资金筹措方案

项目总投资金额 110,275.23 万元，其中项目资本金金额 30,375.23 万元，占比 27.54%；项目拟发债金额 79,900.00 万元，占比 72.46%。

通榆县农产品融合发展示范园项目计划总融资金额 7.99 亿元，所有债券品种均为记账式固定利率付息债券。

2022 年度已发行债券 2.8 亿元，其中：已在 2022 年吉林省政府专项债券（十一期）发行，共发行专项债券金额 5,000 万元，发债期 30 年，实际发行利率为 3.53%；已在 2022 年吉林省政府专项债券（十六期）发行，共发行专项债券金额 18,000 万元，实际发行利率为 3.40%；已在 2022 年吉林省政府专项债券（三十七期）发行，共发行专项债券金额 5,000 万元，发债期 30 年，实际发行利率为 3.28%。

2023 年度已发行债券 1.03 亿元，其中：已在 2023 年吉林省政府专项债券（十一期）发行专项债券金额 9,400 万元，发债期 15 年，实际发行利率为 3.03%；已在 2023 年吉林省政府专项债券发行，共发行专项债券金额 900 万元，发债期 15 年，实际发行利率为 3.08%。

2026 年度拟申请发行债券 1.50 亿元，发债期 15 年，发债利率暂按 2.5%测算。

2027 年度拟申请发行债券 2.66 亿元。发债期 15 年，发债利率暂按 2.5%测算。





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 |
|--------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|---------------|
| | 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 | 5,157.12 | 1,452.54 | 23,765.57 | 38,300.00 | 15,000.00 | 26,600.00 | 110,275.23 | |
| 财政预算资金 | 5,157.12 | 1,452.54 | 23,765.57 | | | | 30,375.23 | 财政进款单，资本金证明文件 |
| 单位自有资金 | | | | | | | | |
| 专项债券资金 | | | | 38,300.00 | 15,000.00 | 26,600.00 | 79,900.00 | |
| 银行贷款 | | | | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | |

三、项目预期收益与融资平衡情况

(一) 项目收益情况

根据白城市近五年国民经济和社会发展统计公报，2019年—2024年全年GDP增长率分别为0%、1.4%、7%、2.9%、6.0%、6.0%，测算近六年居民GDP平均增长率为3.88%；因项目为续发项目，基于审慎原则以及产业园租金收入的特殊性，参照已发债增长比例，即按每三年5%增长率测算，至2045年不再考虑增长。

1. 项目收入

本项目收入主要为租金收入。

本项目预计2027年6月完工，2027年7月投入使用，项目运营第一年按正常运营年度负荷率90%预测，运营第二年及以后按正常运营状态负荷率95%预测。

根据网络询价及市场调研项目周边近三年的租赁价格情况，类似地区相关功能厂房及仓库历史出租信息，白城地区租赁具体参考价格信息如下：

| 序号 | 项目位置 | 建筑物功能 | 建筑面积 | 出租单价 | 备注 |
|----|---------|-------|-------------------|-----------------------|----|
| | | | (m ²) | (元/m ² ·年) | |
| 1 | 洮北—洮北城区 | 厂房 | 10000.00 | 912.5 | |
| 2 | 洮北—洮北城区 | 厂房 | 1400.00 | 1095 | |
| 3 | 九一三路 | 厂房 | 300.00 | 909.55 | |
| 4 | 洮北—创享国际 | 写字楼 | 96.78 | 730 | |
| 5 | 洮北城区 | 写字楼 | 600 | 803 | |
| 6 | 洮北 | 冷库 | 70 | 7300 | |
| 7 | 洮北 | 冷库 | 1000.00 | 1825 | |

| | | |
|---|---|--|
|  | <p>出租洮北城区工业厂房及办公大楼</p> <p>洮北-洮北城区 淮河路666</p> <p>10000m² 建筑面积</p> | <p>2.5元/m²/天 15万/月</p> |
|  | <p>913路路边厂房1400平，场地2000平，有变压器</p> <p>白城-洮北 九一二路</p> <p>1400m² 建筑面积</p> | <p>3元/m²/天 12.6万/月</p> |
|  | <p>交通便利整体出租交通便利</p> <p>白城-洮北 白城市洮北区</p> <p>300m² 建筑面积</p> | <p>1.67元/m²/天 1.5万/月</p> |
|  | <p>创享国际写字楼环境好位置佳</p> <p>洮北-洮北城区 创享国际 可容纳12-25工位 商业综合体 独栋低区(共22层)</p> <p>96.78m² 可分割 建筑面积</p> <p>商业综合体 独栋 免费车位 价格可面议 随时入驻 随时可看</p> | <p>0.8元/m²/天 2322.72元/月</p> |
|  | <p>润达汽车修理厂主楼3层—5层</p> <p>洮北-洮北城区 幸福南大街 可容纳90-180工位 纯写字楼 中区(共5层)</p> <p>600m² 可分割 建筑面积</p> <p>免租1个月 纯写字楼 可注册</p> | <p>2.2元/m²/天 3.96万/月</p> |
|  | <p>冷库，保鲜库，厂房，出租，交通方便，地理位置优越...</p> <p>白城-洮北 吉林省白城市洮北区白城经济开发区</p> <p>70m² 建筑面积</p> | <p>20元/m²/天 4.2万/月</p> |
|  | <p>出租洮北洮北城区东胜乡 三好村 1000平冷库及13000平</p> <p>洮北-洮北城区 三好村</p> <p>1000m² 建筑面积</p> | <p>5.0元/m²/天 15万/月</p> |

本项目厂房及仓库较网上发布信息设施完善，参考上述网络租赁费较低值，并经过与入驻意向企业进行洽谈后，确定本项目标准化厂房出租价格为 560 元/m²/年；研发办公用房出租价格为 330 元/m²/年；冷链加工车间出租价格为 730 元/m²/年；冷藏库房出租价格为 730 元/m²/年。

根据初步设计概算，本项目标准化厂房及仓库租赁面积 130,043.85 平方米，研发办公楼租赁面积 22,233.17 平方米，冷链加工车间租赁面积 7,551.94 平方米，冷库租赁面积 12,479.20 平方米。

经测算，项目发债期内收入合计 267,111.05 万元；债券存续期具体收入情况如下表：

本项目收入情况表

单位：万元

| 年度 | 标准化厂房及仓库 | 研发办公楼 | 冷链加工车间 | 冷藏保温库房 | 合计 |
|--------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2027 年 | 3,277.11 | 330.16 | 248.08 | 409.94 | 4,265.29 |
| 2028 年 | 6,918.33 | 697.01 | 523.73 | 865.43 | 9,004.50 |
| 2029 年 | 6,918.33 | 697.01 | 523.73 | 865.43 | 9,004.50 |
| 2030 年 | 7,264.25 | 731.86 | 549.91 | 908.70 | 9,454.72 |
| 2031 年 | 7,264.25 | 731.86 | 549.91 | 908.70 | 9,454.72 |
| 2032 年 | 7,264.25 | 731.86 | 549.91 | 908.70 | 9,454.72 |
| 2033 年 | 7,627.46 | 768.46 | 577.41 | 954.15 | 9,927.48 |
| 2034 年 | 7,627.46 | 768.46 | 577.41 | 954.15 | 9,927.48 |
| 2035 年 | 7,627.46 | 768.46 | 577.41 | 954.15 | 9,927.48 |
| 2036 年 | 8,008.84 | 806.88 | 606.28 | 1,001.85 | 10,423.85 |
| 2037 年 | 8,008.84 | 806.88 | 606.28 | 1,001.85 | 10,423.85 |
| 2038 年 | 8,008.84 | 806.88 | 606.28 | 1,001.85 | 10,423.85 |
| 2039 年 | 8,409.23 | 847.23 | 636.59 | 1,051.94 | 10,944.99 |
| 2040 年 | 8,409.23 | 847.23 | 636.59 | 1,051.94 | 10,944.99 |
| 2041 年 | 8,409.23 | 847.23 | 636.59 | 1,051.94 | 10,944.99 |
| 2042 年 | 8,829.65 | 889.60 | 668.43 | 1,104.54 | 11,492.22 |
| 2043 年 | 8,829.65 | 889.60 | 668.43 | 1,104.54 | 11,492.22 |
| 2044 年 | 8,829.65 | 889.60 | 668.43 | 1,104.54 | 11,492.22 |
| 2045 年 | 8,829.65 | 889.60 | 668.43 | 1,104.54 | 11,492.22 |
| 2046 年 | 8,829.65 | 889.60 | 668.43 | 1,104.54 | 11,492.22 |
| 2047 年 | 8,829.65 | 889.60 | 668.43 | 1,104.54 | 11,492.22 |
| 2048 年 | 8,829.65 | 889.60 | 668.43 | 1,104.54 | 11,492.22 |
| 2049 年 | 8,829.65 | 889.60 | 668.43 | 1,104.54 | 11,492.22 |
| 2050 年 | 8,829.65 | 889.60 | 668.43 | 1,104.54 | 11,492.22 |
| 2051 年 | 8,829.65 | 889.60 | 668.43 | 1,104.54 | 11,492.22 |
| 2052 年 | 5,886.39 | 593.07 | 445.62 | 736.36 | 7,661.44 |
| 合计 | 205,226.00 | 20,676.54 | 15,536.03 | 25,672.48 | 267,111.05 |

2. 项目支出

根据《项目可行性研究报告》预测，本项目建成后，日常运营费用主要包括外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、管理费及其他、相关税费等。本项目外购燃料动力费及外购原材料费用由租赁方承担，经营支出在债券存续期内的增长率与收入保持一致。

(1) 外购燃料动力费

根据可研报告，燃料动力费主要为电费、水费及采暖费，其中电度电费 0.60 元/千瓦时，设备及设施用电由租赁单位承担，产业园承担每年公共用电 57.89 万千瓦时，正常年份电费为 34.73 万元/年；水费单价 5.5 元/吨，年用水量 4.52 万吨，正常年份水费为 24.86 万元/年；采暖为市政供热，由承租方承担。正常年度燃料动力费合计 59.59 万元。因燃料动力费为政府收费项目，暂不考虑发债期内价格增长。

(2) 工资及福利费

根据可行性研究报告，项目预计新增劳动定员 60 人，年平均工资 36000 元；福利费按工资总额的 14%，五险一金按 32.5% 测算，综合测算员工工资及福利费 316.44 万元/年；工资福利费与收入一致按每三年 5% 增长率测算。

(3) 修理费：

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，系指维持正常生产和使用而发生的固定资产维修费用，根据对本项目相关支出预测，修理费按照折旧原值+其他资产摊销原值的 0.1%计取。修理费与收入一致按每三年 5%增长率测算。

(4) 管理费及其他：管理费用按外购燃料动力费+工资+修理费+折旧+摊销的 0.1%计取，销售费用按销售收入的 0.1%比例计取。

经测算，项目发债期内支出合计 14,095.24 万元；项目具体支出情况如下：

项目经营支出明细表

单位：万元

| 年度/项目 | 外购燃料动力费 | 工资及福利费 | 修理费 | 管理费及其他 | 合计 |
|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| 2027 年 | 29.80 | 158.22 | 47.88 | 6.02 | 241.92 |
| 2028 年 | 59.59 | 316.44 | 95.76 | 12.51 | 484.30 |
| 2029 年 | 59.59 | 316.44 | 95.76 | 12.51 | 484.30 |
| 2030 年 | 59.59 | 332.26 | 100.55 | 12.98 | 505.38 |
| 2031 年 | 59.59 | 332.26 | 100.55 | 12.98 | 505.38 |
| 2032 年 | 59.59 | 332.26 | 100.55 | 12.98 | 505.38 |
| 2033 年 | 59.59 | 348.87 | 105.58 | 13.47 | 527.51 |
| 2034 年 | 59.59 | 348.87 | 105.58 | 13.47 | 527.51 |
| 2035 年 | 59.59 | 348.87 | 105.58 | 13.47 | 527.51 |
| 2036 年 | 59.59 | 366.31 | 110.86 | 13.99 | 550.75 |
| 2037 年 | 59.59 | 366.31 | 110.86 | 13.99 | 550.75 |
| 2038 年 | 59.59 | 366.31 | 110.86 | 13.99 | 550.75 |
| 2039 年 | 59.59 | 384.63 | 116.40 | 14.54 | 575.16 |
| 2040 年 | 59.59 | 384.63 | 116.40 | 14.54 | 575.16 |
| 2041 年 | 59.59 | 384.63 | 116.40 | 14.54 | 575.16 |
| 2042 年 | 59.59 | 403.86 | 122.22 | 15.11 | 600.78 |
| 2043 年 | 59.59 | 403.86 | 122.22 | 15.11 | 600.78 |
| 2044 年 | 59.59 | 403.86 | 122.22 | 15.11 | 600.78 |
| 2045 年 | 59.59 | 403.86 | 122.22 | 15.11 | 600.78 |
| 2046 年 | 59.59 | 403.86 | 122.22 | 15.11 | 600.78 |
| 2047 年 | 59.59 | 403.86 | 122.22 | 15.11 | 600.78 |

| | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|--------|-----------|
| 2048 年 | 59.59 | 403.86 | 122.22 | 15.11 | 600.78 |
| 2049 年 | 59.59 | 403.86 | 122.22 | 15.11 | 600.78 |
| 2050 年 | 59.59 | 403.86 | 122.22 | 15.11 | 600.78 |
| 2051 年 | 59.59 | 403.86 | 122.22 | 15.11 | 600.78 |
| 2052 年 | 39.73 | 269.24 | 81.48 | 10.07 | 400.52 |
| 合计 | 1,499.69 | 9,395.15 | 2,843.25 | 357.15 | 14,095.24 |



(5) 相关税费

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，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：租赁收入增值税按 9%计征；

②进项税额：外购原材料按 13%的税率计征，电费按 13%计征，水按 9%计征，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 5%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) 房产税按照租赁收入的 12%计征。

经测算，增值税、城市维护建设税、教育费附加税及地方教育费附加税费、房产税如下表：

增值税、其他税金及附加预测表

单位：万元

| 年份 | 销项 | 进项税 | 抵扣固定资产进项税 | 增值税 | 其他税金及附加 | 房产税 | 合计 |
|--------|--------|-------|-----------|-----|---------|--------|--------|
| 2027 年 | 352.18 | 10.00 | 342.18 | - | | 469.57 | 469.57 |
| 2028 年 | 743.49 | 13.95 | 729.54 | - | - | 991.32 | 991.32 |



| | | | | | | | |
|--------|-----------|--------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 2029 年 | 743.49 | 13.95 | 729.54 | - | - | 991.32 | 991.32 |
| 2030 年 | 780.66 | 14.35 | 766.31 | - | - | 1,040.89 | 1,040.89 |
| 2031 年 | 780.66 | 14.35 | 766.31 | - | - | 1,040.89 | 1,040.89 |
| 2032 年 | 780.66 | 14.35 | 766.31 | - | - | 1,040.89 | 1,040.89 |
| 2033 年 | 819.70 | 14.77 | 804.93 | - | - | 1,092.93 | 1,092.93 |
| 2034 年 | 819.70 | 14.77 | 804.93 | - | - | 1,092.93 | 1,092.93 |
| 2035 年 | 819.70 | 14.77 | 804.93 | - | - | 1,092.93 | 1,092.93 |
| 2036 年 | 860.68 | 15.20 | 845.48 | - | - | 1,147.58 | 1,147.58 |
| 2037 年 | 860.68 | 15.20 | 845.48 | - | - | 1,147.58 | 1,147.58 |
| 2038 年 | 860.68 | 15.20 | 162.17 | 683.31 | 68.33 | 1,147.58 | 1,899.22 |
| 2039 年 | 903.71 | 15.66 | | 888.05 | 88.81 | 1,204.95 | 2,181.81 |
| 2040 年 | 903.71 | 15.66 | | 888.05 | 88.81 | 1,204.95 | 2,181.81 |
| 2041 年 | 903.71 | 15.66 | | 888.05 | 88.81 | 1,204.95 | 2,181.81 |
| 2042 年 | 948.90 | 16.14 | | 932.76 | 93.28 | 1,265.20 | 2,291.24 |
| 2043 年 | 948.90 | 16.14 | - | 932.76 | 93.28 | 1,265.20 | 2,291.24 |
| 2044 年 | 948.90 | 16.14 | - | 932.76 | 93.28 | 1,265.20 | 2,291.24 |
| 2045 年 | 948.90 | 16.14 | - | 932.76 | 93.28 | 1,265.20 | 2,291.24 |
| 2046 年 | 948.90 | 16.14 | - | 932.76 | 93.28 | 1,265.20 | 2,291.24 |
| 2047 年 | 948.90 | 16.14 | - | 932.76 | 93.28 | 1,265.20 | 2,291.24 |
| 2048 年 | 948.90 | 16.14 | - | 932.76 | 93.28 | 1,265.20 | 2,291.24 |
| 2049 年 | 948.90 | 16.14 | - | 932.76 | 93.28 | 1,265.20 | 2,291.24 |
| 2050 年 | 948.90 | 16.14 | - | 932.76 | 93.28 | 1,265.20 | 2,291.24 |
| 2051 年 | 948.90 | 16.14 | - | 932.76 | 93.28 | 1,265.20 | 2,291.24 |
| 2052 年 | 632.60 | 10.76 | - | 621.84 | 62.18 | 843.46 | 1,527.48 |
| 合计 | 22,055.01 | 390.00 | 8,368.11 | 13,296.90 | 1,329.74 | 29,406.72 | 44,033.36 |

6) 所得税按 25%计征;


本项目房屋建筑及设备固定资产折旧年限均为 30 年,残值率取 5%,折旧额原值为 95,688.92 万元。

年折旧额计算公式: $95,688.92 \times (1-5\%) / 30 = 3,030.15$ 万元。经测算,项目发债期内总成本支出合计如下:

总成本测算表

单位: 万元

| 年份 | 经营支出 | 折旧 | 利息 | 合计 |
|--------|--------|----------|----------|----------|
| 2027 年 | 241.92 | 1,516.17 | 1,152.52 | 2,910.61 |
| 2028 年 | 484.30 | 3,032.33 | 2,305.04 | 5,821.67 |
| 2029 年 | 484.30 | 3,032.33 | 2,305.04 | 5,821.67 |
| 2030 年 | 505.38 | 3,032.33 | 2,305.04 | 5,842.75 |



| | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2031 年 | 505.38 | 3,032.33 | 2,305.04 | 5,842.75 |
| 2032 年 | 505.38 | 3,032.33 | 2,305.04 | 5,842.75 |
| 2033 年 | 527.51 | 3,032.33 | 2,305.04 | 5,864.88 |
| 2034 年 | 527.51 | 3,032.33 | 2,305.04 | 5,864.88 |
| 2035 年 | 527.51 | 3,032.33 | 2,242.54 | 5,802.38 |
| 2036 年 | 550.75 | 3,032.33 | 2,180.02 | 5,763.10 |
| 2037 年 | 550.75 | 3,032.33 | 2,117.52 | 5,700.60 |
| 2038 年 | 550.75 | 3,032.33 | 1,988.50 | 5,571.58 |
| 2039 年 | 575.16 | 3,032.33 | 1,793.00 | 5,400.49 |
| 2040 年 | 575.16 | 3,032.33 | 1,660.00 | 5,267.49 |
| 2041 年 | 575.16 | 3,032.33 | 1,339.50 | 4,946.99 |
| 2042 年 | 600.78 | 3,032.33 | 1,019.00 | 4,652.11 |
| 2043 年 | 600.78 | 3,032.33 | 913.08 | 4,546.19 |
| 2044 年 | 600.78 | 3,032.33 | 817.83 | 4,450.94 |
| 2045 年 | 600.78 | 3,032.33 | 722.58 | 4,355.69 |
| 2046 年 | 600.78 | 3,032.33 | 627.33 | 4,260.44 |
| 2047 年 | 600.78 | 3,032.33 | 532.08 | 4,165.19 |
| 2048 年 | 600.78 | 3,032.33 | 436.83 | 4,069.94 |
| 2049 年 | 600.78 | 3,032.33 | 341.58 | 3,974.69 |
| 2050 年 | 600.78 | 3,032.33 | 246.33 | 3,879.44 |
| 2051 年 | 600.78 | 3,032.33 | 151.08 | 3,784.19 |
| 2052 年 | 400.52 | 2,021.55 | 55.83 | 2,477.90 |
| 合计 | 14,095.24 | 76,313.64 | 36,472.43 | 126,881.31 |

经测算，项目发债期内所得税支出明细如下表：



(续表二)

| 序号 | 项目 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 |
|----|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 营业收入 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 7,661.44 |
| 2 | 税金及附加 | 2,291.24 | 2,291.24 | 2,291.24 | 2,291.24 | 2,291.24 | 2,291.24 | 2,291.24 | 2,291.24 | 1,527.48 |
| 3 | 总成本费用 | 4,450.94 | 4,355.69 | 4,260.44 | 4,165.19 | 4,069.94 | 3,974.69 | 3,879.44 | 3,784.19 | 2,477.90 |
| 4 | 利润总额(1-2-3) | 4,750.04 | 4,845.29 | 4,940.54 | 5,035.79 | 5,131.04 | 5,226.29 | 5,321.54 | 5,416.79 | 3,656.06 |
| 5 | 弥补以前年度亏损 | | | | | | | | | |
| 6 | 应纳税所得额 | 4,750.04 | 4,845.29 | 4,940.54 | 5,035.79 | 5,131.04 | 5,226.29 | 5,321.54 | 5,416.79 | 3,656.06 |
| 7 | 所得税 | 1,187.51 | 1,211.32 | 1,235.14 | 1,258.95 | 1,282.76 | 1,306.57 | 1,330.39 | 1,354.20 | 914.02 |

3. 项目收益

根据上述测算的数据，本项目债券存续期内收入共计 267,111.05 万元，经营支出共计 14,095.24 万元，相关税费共计 68,082.48 万元，项目可偿债净收益共计 184,933.33 万元。项目收益情况如下：

本项目收益测算表

单位：万元

| 年份 | 项目收入 | 经营支出费用 | 相关税费 | 项目收益 |
|--------|------------|-----------|-----------|------------|
| 2027 年 | 4,265.29 | 241.92 | 690.85 | 3,332.52 |
| 2028 年 | 9,004.50 | 484.30 | 1,539.20 | 6,981.00 |
| 2029 年 | 9,004.50 | 484.30 | 1,539.20 | 6,981.00 |
| 2030 年 | 9,454.72 | 505.38 | 1,683.66 | 7,265.68 |
| 2031 年 | 9,454.72 | 505.38 | 1,683.66 | 7,265.68 |
| 2032 年 | 9,454.72 | 505.38 | 1,683.66 | 7,265.68 |
| 2033 年 | 9,927.48 | 527.51 | 1,835.35 | 7,564.62 |
| 2034 年 | 9,927.48 | 527.51 | 1,835.35 | 7,564.62 |
| 2035 年 | 9,927.48 | 527.51 | 1,850.97 | 7,549.00 |
| 2036 年 | 10,423.85 | 550.75 | 2,025.87 | 7,847.23 |
| 2037 年 | 10,423.85 | 550.75 | 2,041.50 | 7,831.60 |
| 2038 年 | 10,423.85 | 550.75 | 2,637.48 | 7,235.62 |
| 2039 年 | 10,944.99 | 575.16 | 3,022.48 | 7,347.35 |
| 2040 年 | 10,944.99 | 575.16 | 3,055.73 | 7,314.10 |
| 2041 年 | 10,944.99 | 575.16 | 3,135.86 | 7,233.97 |
| 2042 年 | 11,492.22 | 600.78 | 3,428.46 | 7,462.98 |
| 2043 年 | 11,492.22 | 600.78 | 3,454.94 | 7,436.50 |
| 2044 年 | 11,492.22 | 600.78 | 3,478.75 | 7,412.69 |
| 2045 年 | 11,492.22 | 600.78 | 3,502.56 | 7,388.88 |
| 2046 年 | 11,492.22 | 600.78 | 3,526.38 | 7,365.06 |
| 2047 年 | 11,492.22 | 600.78 | 3,550.19 | 7,341.25 |
| 2048 年 | 11,492.22 | 600.78 | 3,574.00 | 7,317.44 |
| 2049 年 | 11,492.22 | 600.78 | 3,597.81 | 7,293.63 |
| 2050 年 | 11,492.22 | 600.78 | 3,621.63 | 7,269.81 |
| 2051 年 | 11,492.22 | 600.78 | 3,645.44 | 7,246.00 |
| 2052 年 | 7,661.44 | 400.52 | 2,441.50 | 4,819.42 |
| 合计 | 267,111.05 | 14,095.24 | 68,082.48 | 184,933.33 |

项目现金流量表



| 序号 | 项目 | 合计 | 2022 年 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2027 年 | 2028 年 |
|----|----------|------------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 一 | 现金流入 | 377,386.28 | 29,199.53 | 11,652.50 | 1,265.04 | 1,265.04 | 16,452.54 | 54,705.87 | 19,004.50 |
| 1 | 资本金流入 | 30,375.23 | 1,199.53 | 1,352.50 | 1,265.04 | 1,265.04 | 1,452.54 | 23,840.58 | |
| 2 | 融资资金流入 | 79,900.00 | 28,000.00 | 10,300.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 26,600.00 | |
| 3 | 运营期现金流入 | 267,111.05 | | | | | | 4,265.29 | 9,004.50 |
| 二 | 现金流出 | 308,825.38 | 29,199.53 | 11,652.50 | 1,265.04 | 1,265.04 | 16,452.54 | 52,525.87 | 4,328.54 |
| 1 | 建设期资金流出 | 104,125.84 | 28,805.28 | 10,700.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 49,620.56 | |
| 2 | 运营期资金流出 | 82,177.72 | | | | | | 932.77 | 2,023.50 |
| 3 | 融资还本付息 | 122,521.82 | 394.25 | 952.50 | 1,265.04 | 1,265.04 | 1,452.54 | 1,972.54 | 2,305.04 |
| 三 | 现金净流量 | 68,560.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | 4,675.96 |
| 四 | 期末累计现金结存 | 68,560.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,180.00 | 6,855.96 |

(续表一)

| 序号 | 项目 | 2029 年 | 2030 年 | 2031 年 | 2032 年 | 2033 年 | 2034 年 | 2035 年 | 2036 年 |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一 | 现金流入 | 9,004.50 | 9,454.72 | 9,454.72 | 9,454.72 | 9,927.48 | 9,927.48 | 9,927.48 | 10,423.85 |
| 1 | 资本金流入 | | | | | | | | |
| 2 | 融资资金流入 | | | | | | | | |
| 3 | 运营期现金流入 | 9,004.50 | 9,454.72 | 9,454.72 | 9,454.72 | 9,927.48 | 9,927.48 | 9,927.48 | 10,423.85 |
| 二 | 现金流出 | 4,328.54 | 4,494.08 | 4,494.08 | 4,494.08 | 4,667.90 | 6,727.90 | 6,681.02 | 6,816.64 |
| 1 | 建设期资金流出 | | | | | | | | |
| 2 | 运营期资金流出 | 2,023.50 | 2,189.04 | 2,189.04 | 2,189.04 | 2,362.86 | 2,362.86 | 2,378.48 | 2,576.62 |
| 3 | 融资还本付息 | 2,305.04 | 2,305.04 | 2,305.04 | 2,305.04 | 2,305.04 | 4,365.04 | 4,302.54 | 4,240.02 |
| 三 | 现金净流量 | 4,675.96 | 4,960.64 | 4,960.64 | 4,960.64 | 5,259.58 | 3,199.58 | 3,246.46 | 3,607.21 |
| 四 | 期末累计现金结存 | 11,531.92 | 16,492.56 | 21,453.20 | 26,413.84 | 31,673.42 | 34,873.00 | 38,119.46 | 41,726.67 |



(续表二)

| 序号 | 项目 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 一 | 现金流入 | 10,423.85 | 10,423.85 | 10,944.99 | 10,944.99 | 10,944.99 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 |
| 1 | 资本金流入 | | | | | | | | |
| 2 | 融资资金流入 | | | | | | | | |
| 3 | 运营期现金流入 | 10,423.85 | 10,423.85 | 10,944.99 | 10,944.99 | 10,944.99 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 |
| 二 | 现金流出 | 6,769.77 | 12,556.73 | 10,710.64 | 10,610.89 | 25,370.52 | 10,368.24 | 7,768.80 | 7,697.36 |
| 1 | 建设期资金流出 | | | | | | | | |
| 2 | 运营期资金流出 | 2,592.25 | 3,188.23 | 3,597.64 | 3,630.89 | 3,711.02 | 4,029.24 | 4,055.72 | 4,079.53 |
| 3 | 融资还本付息 | 4,177.52 | 9,368.50 | 7,113.00 | 6,980.00 | 21,659.50 | 6,339.00 | 3,713.08 | 3,617.83 |
| 三 | 现金净流量 | 3,654.08 | -2,132.88 | 234.35 | 334.10 | -14,425.53 | 1,123.98 | 3,723.42 | 3,794.86 |
| 四 | 期末累计现金结存 | 45,380.75 | 43,247.87 | 43,482.22 | 43,816.32 | 29,390.79 | 30,514.77 | 34,238.19 | 38,033.05 |

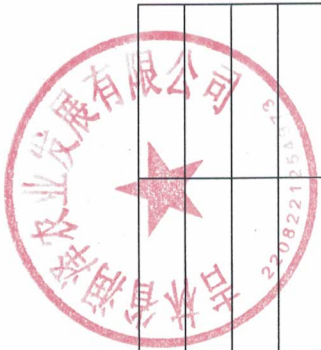
(续表三)

| 序号 | 项目 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 |
|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 一 | 现金流入 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 7,661.44 |
| 1 | 资本金流入 | | | | | | | | |
| 2 | 融资资金流入 | | | | | | | | |
| 3 | 运营期现金流入 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 11,492.22 | 7,661.44 |
| 二 | 现金流出 | 7,625.92 | 7,554.49 | 7,483.05 | 7,411.61 | 7,340.17 | 7,268.74 | 7,197.30 | 5,697.85 |
| 1 | 建设期资金流出 | | | | | | | | |
| 2 | 运营期资金流出 | 4,103.34 | 4,127.16 | 4,150.97 | 4,174.78 | 4,198.59 | 4,222.41 | 4,246.22 | 2,842.02 |
| 3 | 融资还本付息 | 3,522.58 | 3,427.33 | 3,332.08 | 3,236.83 | 3,141.58 | 3,046.33 | 2,951.08 | 2,855.83 |
| 三 | 现金净流量 | 3,866.30 | 3,937.73 | 4,009.17 | 4,080.61 | 4,152.05 | 4,223.48 | 4,294.92 | 1,963.59 |
| 四 | 期末累计现金结存 | 41,899.35 | 45,837.08 | 49,846.25 | 53,926.86 | 58,078.91 | 62,302.39 | 66,597.31 | 68,560.90 |

项目收支预算表

单位：万元

| 收支类别 | 公式 | 合计 | | 2022 年 | | 2023 年 | |
|-------------------|--------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 收入 | 支出 | 收入 | 支出 | 收入 | 支出 |
| 一、建设资金来源 | $A=H+I+K+L+M$ | 110,275.23 | | 29,199.53 | | 11,652.50 | |
| （一）财政安排资金 | $H=AA+AB+AC+AD+AE$ | 30,375.23 | | 1,199.53 | | 1,352.50 | |
| 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 | 30,375.23 | | 1,199.53 | | 1,352.50 | |
| 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 | 79,900.00 | | 28,000.00 | | 10,300.00 | |
| 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 | | | | | | |
| （五）其他资金 | M | | | | | | |
| 二、项目建设支出 | $B=N+O+P+Q$ | | 110,275.23 | | 29,199.53 | | 11,652.50 |
| （一）项目建设成本（不含财务费用） | N | | 104,125.84 | | 28,805.28 | | 10,700.00 |
| （二）财务费用-专项债券付息 | O | | 6,149.39 | | 394.25 | | 952.50 |
| （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 | $C=R+S+T$ | 267,111.05 | | | | | |
| （一）政府补贴收入 | $R=AG+AH+AI+AJ$ | | | | | | |
| 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) 项目自身经营收入 | S | 267,111.05 | | | | | |
| (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 | 118,650.15 | 0.00 | | | | 0.00 |
| (一) 项目运营成本（不含财务费用） | U | 82,177.72 | | | | | |
| (二) 财务费用-专项债券付息支出 | V | 36,472.43 | | | | | |
| (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 | 79,900.00 | 0.00 | | | | 0.00 |
| 六、市场化融资还本 | F | | | | | | |



(续表一)

| 收支类别 | 2024 年 | | 2025 年 | | 2026 年 | | 2027 年 | | 2028 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 | 1,265.04 | | 1,265.04 | | 16,452.54 | | 50,440.58 | | | |
| （一）财政安排资金 | 1,265.04 | | 1,265.04 | | 1,452.54 | | 23,840.58 | | | |
| 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 | 1,265.04 | | 1,265.04 | | 1,452.54 | | 23,840.58 | | | |
| 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 | 0.00 | | 0.00 | | 15,000.00 | | 26,600.00 | | | |
| 其中：用于资本金 | | | | | | | | | | |
| （三）项目单位市场化融资 | | | | | | | | | | |
| （四）单位自筹资金 | | | | | | | | | | |
| （五）其他资金 | | | | | | | | | | |
| 二、项目建设支出 | | 1,265.04 | | 1,265.04 | | 16,452.54 | | 50,440.58 | | |
| （一）项目建设成本（不含财务费用） | | 0.00 | | 0.00 | | 15,000.00 | | 49,620.56 | | |
| （二）财务费用-专项债券付息 | | 1,265.04 | | 1,265.04 | | 1,452.54 | | 820.02 | | |
| （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 | | | | | | | 4,265.29 | | 9,004.50 | |
| （一）政府补贴收入 | | | | | | | | | | |
| 其中：对应的政府性基金收入 | | | | | | | | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | | | | | | |



(续表二)

| 收支类别 | 2029 年 | | 2030 年 | | 2031 年 | | 2032 年 | | 2033 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 | | | | | | | | | | |
| (一) 财政安排资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (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 | 9,004.50 | | 9,454.72 | | 9,454.72 | | 9,454.72 | | 9,927.48 | |
| (一) 政府补贴收入 | | | | | | | | | | |
| 其中：对应的政府性基金收入 | | | | | | | | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | | | | | | |



(续表三)

| 收支类别 | 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 |
| 一、建设资金来源 | | | | | | | | | | |
| (一) 财政安排资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (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 | 9,927.48 | | 9,927.48 | | 10,423.85 | | 10,423.85 | | 10,423.85 | |
| (一) 政府补贴收入 | | | | | | | | | | |
| 其中：对应的政府性基金收入 | | | | | | | | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | | | | | | |



(续表四)

| 收支类别 | 2039 年 | | 2040 年 | | 2041 年 | | 2042 年 | | 2043 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 | | | | | | | | | | |
| （一）财政安排资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| （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 | 10,944.99 | | 10,944.99 | | 10,944.99 | | 11,492.22 | | 11,492.22 | |
| （一）政府补贴收入 | | | | | | | | | | |
| 其中：对应的政府性基金收入 | | | | | | | | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | | | | | | |



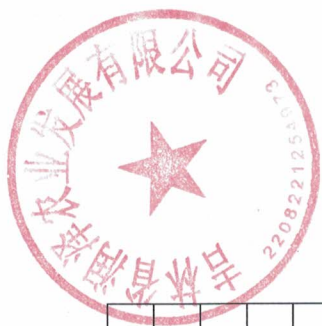
(续表五)

| 收支类别 | 2044 年 | | 2045 年 | | 2046 年 | | 2047 年 | | 2048 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 | | | | | | | | | | |
| (一) 财政安排资金 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| (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 | 11,492.22 | | 11,492.22 | | 11,492.22 | | 11,492.22 | | 11,492.22 | |
| (一) 政府补贴收入 | | | | | | | | | | |
| 其中：对应的政府性基金收入 | | | | | | | | | | |
| 其他政府性基金收入 | | | | | | | | | | |



(续表六)

| 收支类别 | 2049 年 | | 2050 年 | | 2051 年 | | 2052 年及以后 | |
|--------------------|-----------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|----|
| | 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 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |
| (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 | 11,492.22 | | 11,492.22 | | 11,492.22 | | 7,661.44 | |
| (一) 政府补贴收入 | | | | | | | | |
| 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)项目自身经营收入 | | 11,492.22 | | | 11,492.22 | 7,661.44 |
| (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 | | 4,540.17 | 4,468.74 | | 4,397.30 | 2,897.85 |
| (一)项目运营成本(不含财务费用) | | 4,198.59 | 4,222.41 | | 4,246.22 | 2,842.02 |
| (二)财务费用-专项债券付息支出 | | 341.58 | 246.33 | | 151.08 | 55.83 |
| (三)财务费用-市场化融资付息支出 | | | | | | |
| (四)其他运营支出 | | | | | | |
| 五、专项债券还本 | | 2,800.00 | 2,800.00 | | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 六、市场化融资还本 | | | | | | |

（二）偿还债券本息情况

通榆县农产品融合发展示范园项目计划总融资金额 7.99 亿元，所有债券品种均为记账式固定利率附息债券。2022 年度已发行债券 2.8 亿元，2023 年度已发行债券 1.03 亿元，2026 年度拟申请发行债券 1.5 亿元，2027 年度拟申请发行债券 2.66 亿元。应还本付息情况如下：

1. 2022 年还本付息情况：


（1）2022 年度吉林省政府专项债券（十一期）已发行还本付息情况：

已在 2022 年吉林省政府专项债券（十一期）发行，共发行专项债券金额 5,000 万元，起息日 2022 年 3 月 22 日，发债期 30 年，实际发行利率为 3.53%。

还本付息明细表

单位：万元

| 年份 | 期初本金 | 本期发行 | 本期还本 | 期末本金 | 支付利息 | 还本付息合计 |
|--------|----------|----------|------|----------|--------|--------|
| 2022 年 | - | 5,000.00 | | 5,000.00 | 88.25 | 88.25 |
| 2023 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2024 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2025 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2026 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2027 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2028 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2029 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2030 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2031 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2032 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2033 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2034 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2035 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |



| | | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2036 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2037 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2038 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2039 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2040 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2041 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2042 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 176.50 | 176.50 |
| 2043 年 | 5,000.00 | | 500.00 | 4,500.00 | 167.68 | 667.68 |
| 2044 年 | 4,500.00 | | 500.00 | 4,000.00 | 150.03 | 650.03 |
| 2045 年 | 4,000.00 | | 500.00 | 3,500.00 | 132.38 | 632.38 |
| 2046 年 | 3,500.00 | | 500.00 | 3,000.00 | 114.73 | 614.73 |
| 2047 年 | 3,000.00 | | 500.00 | 2,500.00 | 97.08 | 597.08 |
| 2048 年 | 2,500.00 | | 500.00 | 2,000.00 | 79.43 | 579.43 |
| 2049 年 | 2,000.00 | | 500.00 | 1,500.00 | 61.78 | 561.78 |
| 2050 年 | 1,500.00 | | 500.00 | 1,000.00 | 44.13 | 544.13 |
| 2051 年 | 1,000.00 | | 500.00 | 500.00 | 26.48 | 526.48 |
| 2052 年 | 500.00 | | 500.00 | - | 8.83 | 508.83 |
| 合计 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 4,500.80 | 9,500.80 |

(2) 2022 年度吉林省政府专项债券（十六期）已发行债券还本付息情况：

已在 2022 年吉林省政府专项债券（十六期）发行，共发行专项债券金额 18,000 万元，起息日 2022 年 5 月 31 日，实际发行利率为 3.40%。

还本付息明细表

单位：万元

| 年份 | 期初本金 | 本期发行 | 本期还本 | 期末本金 | 支付利息 | 还本付息合计 |
|--------|-----------|-----------|------|----------|--------|--------|
| 2022 年 | - | 18,000.00 | | 18,000.0 | 306.00 | 306.00 |
| 2023 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2024 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2025 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2026 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2027 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2028 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2029 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2030 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |



| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 2031 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2032 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2033 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2034 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2035 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2036 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2037 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2038 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2039 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2040 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2041 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2042 年 | 18,000.00 | | | 18,000.0 | 612.00 | 612.00 |
| 2043 年 | 18,000.00 | | 1,800.00 | 16,200.0 | 581.40 | 2,381.40 |
| 2044 年 | 16,200.00 | | 1,800.00 | 14,400.0 | 520.20 | 2,320.20 |
| 2045 年 | 14,400.00 | | 1,800.00 | 12,600.0 | 459.00 | 2,259.00 |
| 2046 年 | 12,600.00 | | 1,800.00 | 10,800.0 | 397.80 | 2,197.80 |
| 2047 年 | 10,800.00 | | 1,800.00 | 9,000.00 | 336.60 | 2,136.60 |
| 2048 年 | 9,000.00 | | 1,800.00 | 7,200.00 | 275.40 | 2,075.40 |
| 2049 年 | 7,200.00 | | 1,800.00 | 5,400.00 | 214.20 | 2,014.20 |
| 2050 年 | 5,400.00 | | 1,800.00 | 3,600.00 | 153.00 | 1,953.00 |
| 2051 年 | 3,600.00 | | 1,800.00 | 1,800.00 | 91.80 | 1,891.80 |
| 2052 年 | 1,800.00 | | 1,800.00 | - | 30.60 | 1,830.60 |
| 合计 | - | 18,000.00 | 18,000.00 | - | 15,606.00 | 33,606.00 |


(3) 2022 年度吉林省政府专项债券（三十七期）已发行
债券还本付息情况：

已在 2022 年吉林省政府专项债券（三十七期）发行，共
发行专项债券金额 5,000 万元，起息日 2022 年 8 月 31 日，
发债期 30 年，实际发行利率为 3.28%。

还本付息明细表

单位：万元

| 年份 | 期初本金 | 本期发行 | 本期还本 | 期末本金 | 支付利息 | 还本付息合计 |
|--------|----------|----------|------|----------|--------|--------|
| 2022 年 | - | 5,000.00 | | 5,000.00 | | - |
| 2023 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2024 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2025 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |



| | | | | | | |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2026 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2027 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2028 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2029 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2030 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2031 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2032 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2033 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2034 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2035 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2036 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2037 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2038 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2039 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2040 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2041 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2042 年 | 5,000.00 | | | 5,000.00 | 164.00 | 164.00 |
| 2043 年 | 5,000.00 | | 500.00 | 4,500.00 | 164.00 | 664.00 |
| 2044 年 | 4,500.00 | | 500.00 | 4,000.00 | 147.60 | 647.60 |
| 2045 年 | 4,000.00 | | 500.00 | 3,500.00 | 131.20 | 631.20 |
| 2046 年 | 3,500.00 | | 500.00 | 3,000.00 | 114.80 | 614.80 |
| 2047 年 | 3,000.00 | | 500.00 | 2,500.00 | 98.40 | 598.40 |
| 2048 年 | 2,500.00 | | 500.00 | 2,000.00 | 82.00 | 582.00 |
| 2049 年 | 2,000.00 | | 500.00 | 1,500.00 | 65.60 | 565.60 |
| 2050 年 | 1,500.00 | | 500.00 | 1,000.00 | 49.20 | 549.20 |
| 2051 年 | 1,000.00 | | 500.00 | 500.00 | 32.80 | 532.80 |
| 2052 年 | 500.00 | | 500.00 | - | 16.40 | 516.40 |
| 合计 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | - | 4,182.00 | 9,182.00 |

2. 2023 年还本付息情况：

(1) 2023 年度吉林省政府专项债券（十一期）已发行还本付息情况：

已在 2023 年吉林省政府专项债券（十一期）发行专项债券金额 9,400 万元，起息日 2023 年 7 月 31 日，发债期 15 年，实际发行利率为 3.03%。

还本付息明细表



| 年份 | 期初本金 | 本期发行 | 本期还本 | 期末本金 | 支付利息 | 还本付息合计 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 2023 年 | - | 9,400.00 | | 9,400.00 | | - |
| 2024 年 | 9,400.00 | | | 9,400.00 | 284.82 | 284.82 |
| 2025 年 | 9,400.00 | | | 9,400.00 | 284.82 | 284.82 |
| 2026 年 | 9,400.00 | | | 9,400.00 | 284.82 | 284.82 |
| 2027 年 | 9,400.00 | | | 9,400.00 | 284.82 | 284.82 |
| 2028 年 | 9,400.00 | | | 9,400.00 | 284.82 | 284.82 |
| 2029 年 | 9,400.00 | | | 9,400.00 | 284.82 | 284.82 |
| 2030 年 | 9,400.00 | | | 9,400.00 | 284.82 | 284.82 |
| 2031 年 | 9,400.00 | | | 9,400.00 | 284.82 | 284.82 |
| 2032 年 | 9,400.00 | | | 9,400.00 | 284.82 | 284.82 |
| 2033 年 | 9,400.00 | | | 9,400.00 | 284.82 | 284.82 |
| 2034 年 | 9,400.00 | | 1,880.00 | 7,520.00 | 284.82 | 2,164.82 |
| 2035 年 | 7,520.00 | | 1,880.00 | 5,640.00 | 227.86 | 2,107.86 |
| 2036 年 | 5,640.00 | | 1,880.00 | 3,760.00 | 170.89 | 2,050.89 |
| 2037 年 | 3,760.00 | | 1,880.00 | 1,880.00 | 113.93 | 1,993.93 |
| 2038 年 | 1,880.00 | | 1,880.00 | - | 56.96 | 1,936.96 |
| 合计 | - | 9,400.00 | 9,400.00 | - | 3,702.66 | 13,102.66 |

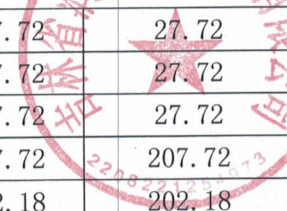
(2) 2023 年度吉林省政府专项债券（二十九期）已发行债券还本付息情况：

已在 2023 年吉林省政府专项债券（二十九期）专项债券发行专项债券 900 万元，起息日 2023 年 9 月 26 日，发债期 15 年，实际发行利率为 3.08%。

还本付息明细表

单位：万元

| 年份 | 期初本金 | 本期发行 | 本期还本 | 期末本金 | 支付利息 | 还本付息合计 |
|--------|--------|--------|------|--------|-------|--------|
| 2023 年 | - | 900.00 | | 900.00 | | - |
| 2024 年 | 900.00 | | | 900.00 | 27.72 | 27.72 |
| 2025 年 | 900.00 | | | 900.00 | 27.72 | 27.72 |
| 2026 年 | 900.00 | | | 900.00 | 27.72 | 27.72 |
| 2027 年 | 900.00 | | | 900.00 | 27.72 | 27.72 |
| 2028 年 | 900.00 | | | 900.00 | 27.72 | 27.72 |
| 2029 年 | 900.00 | | | 900.00 | 27.72 | 27.72 |
| 2030 年 | 900.00 | | | 900.00 | 27.72 | 27.72 |



| | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 2031 年 | 900.00 | | | 900.00 | 27.72 | 27.72 |
| 2032 年 | 900.00 | | | 900.00 | 27.72 | 27.72 |
| 2033 年 | 900.00 | | | 900.00 | 27.72 | 27.72 |
| 2034 年 | 900.00 | | 180.00 | 720.00 | 27.72 | 207.72 |
| 2035 年 | 720.00 | | 180.00 | 540.00 | 22.18 | 202.18 |
| 2036 年 | 540.00 | | 180.00 | 360.00 | 16.63 | 196.63 |
| 2037 年 | 360.00 | | 180.00 | 180.00 | 11.09 | 191.09 |
| 2038 年 | 180.00 | | 180.00 | - | 5.54 | 185.54 |
| 合计 | - | 900.00 | 900.00 | - | 360.36 | 1,260.36 |

3. 2026 年还本付息情况:

2026 年度拟发行专项债券金额 15,000.00 万元, 发债期 15 年, 发债利率暂按 2.5% 测算。

还本付息明细表

单位: 万元

| 年份 | 期初本金 | 本期发行 | 本期还本 | 期末本金 | 支付利息 | 还本付息合计 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2026 年 | - | 15,000.00 | | 15,000.00 | 187.50 | 187.50 |
| 2027 年 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2028 年 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2029 年 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2030 年 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2031 年 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2032 年 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2033 年 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2034 年 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2035 年 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2036 年 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2037 年 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2038 年 | 15,000.00 | | - | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2039 年 | 15,000.00 | | - | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2040 年 | 15,000.00 | | - | 15,000.00 | 375.00 | 375.00 |
| 2041 年 | 15,000.00 | | 15,000.00 | - | 187.50 | 15,187.50 |
| 合计 | - | 15,000.00 | 15,000.00 | - | 5,625.00 | 20,625.00 |

4. 2027 年还本付息情况:

2027 年度拟发行专项债券金额 26,600.00 万元, 发债期

15 年，发债利率暂按 2.5%测算。

还本付息明细表




| 年份 | 期初本金 | 本期发行 | 本期还本 | 期末本金 | 支付利息 | 还本付息合计 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 2027 年 | - | 26,600.00 | | 26,600.00 | 332.50 | 332.50 |
| 2028 年 | 26,600.00 | | | 26,600.00 | 665.00 | 665.00 |
| 2029 年 | 26,600.00 | | | 26,600.00 | 665.00 | 665.00 |
| 2030 年 | 26,600.00 | | | 26,600.00 | 665.00 | 665.00 |
| 2031 年 | 26,600.00 | | | 26,600.00 | 665.00 | 665.00 |
| 2032 年 | 26,600.00 | | | 26,600.00 | 665.00 | 665.00 |
| 2033 年 | 26,600.00 | | | 26,600.00 | 665.00 | 665.00 |
| 2034 年 | 26,600.00 | | | 26,600.00 | 665.00 | 665.00 |
| 2035 年 | 26,600.00 | | | 26,600.00 | 665.00 | 665.00 |
| 2036 年 | 26,600.00 | | | 26,600.00 | 665.00 | 665.00 |
| 2037 年 | 26,600.00 | | | 26,600.00 | 665.00 | 665.00 |
| 2038 年 | 26,600.00 | | 5,320.00 | 21,280.00 | 598.50 | 5,918.50 |
| 2039 年 | 21,280.00 | | 5,320.00 | 15,960.00 | 465.50 | 5,785.50 |
| 2040 年 | 15,960.00 | | 5,320.00 | 10,640.00 | 332.50 | 5,652.50 |
| 2041 年 | 10,640.00 | | 5,320.00 | 5,320.00 | 199.50 | 5,519.50 |
| 2042 年 | 5,320.00 | | 5,320.00 | - | 66.50 | 5,386.50 |
| 合计 | - | 26,600.00 | 26,600.00 | - | 8,645.00 | 35,245.00 |

5. 项目还本付息情况合计：

还本付息明细表

单位：万元

| 年份 | 期初本金 | 本期发行 | 本期还本 | 期末本金 | 支付利息 | 还本付息合计 |
|--------|-----------|-----------|------|-----------|----------|----------|
| 2022 年 | - | 28,000.00 | - | 28,000.00 | 394.25 | 394.25 |
| 2023 年 | 28,000.00 | 10,300.00 | - | 38,300.00 | 952.50 | 952.50 |
| 2024 年 | 38,300.00 | - | - | 38,300.00 | 1,265.04 | 1,265.04 |
| 2025 年 | 38,300.00 | - | - | 38,300.00 | 1,265.04 | 1,265.04 |
| 2026 年 | 38,300.00 | 15,000.00 | - | 53,300.00 | 1,452.54 | 1,452.54 |
| 2027 年 | 53,300.00 | 26,600.00 | - | 79,900.00 | 1,972.54 | 1,972.54 |
| 2028 年 | 79,900.00 | - | - | 79,900.00 | 2,305.04 | 2,305.04 |
| 2029 年 | 79,900.00 | - | - | 79,900.00 | 2,305.04 | 2,305.04 |
| 2030 年 | 79,900.00 | - | - | 79,900.00 | 2,305.04 | 2,305.04 |
| 2031 年 | 79,900.00 | - | - | 79,900.00 | 2,305.04 | 2,305.04 |



| | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2032 年 | 79,900.00 | - | - | 79,900.00 | 2,305.04 | 2,305.04 |
| 2033 年 | 79,900.00 | - | - | 79,900.00 | 2,305.04 | 2,305.04 |
| 2034 年 | 79,900.00 | - | 2,060.00 | 77,840.00 | 2,305.04 | 4,365.04 |
| 2035 年 | 77,840.00 | - | 2,060.00 | 75,780.00 | 2,242.54 | 4,302.54 |
| 2036 年 | 75,780.00 | - | 2,060.00 | 73,720.00 | 2,180.02 | 4,240.02 |
| 2037 年 | 73,720.00 | - | 2,060.00 | 71,660.00 | 2,117.52 | 4,177.52 |
| 2038 年 | 71,660.00 | - | 7,380.00 | 64,280.00 | 1,988.50 | 9,368.50 |
| 2039 年 | 64,280.00 | - | 5,320.00 | 58,960.00 | 1,793.00 | 7,113.00 |
| 2040 年 | 58,960.00 | - | 5,320.00 | 53,640.00 | 1,660.00 | 6,980.00 |
| 2041 年 | 53,640.00 | - | 20,320.00 | 33,320.00 | 1,339.50 | 21,659.50 |
| 2042 年 | 33,320.00 | - | 5,320.00 | 28,000.00 | 1,019.00 | 6,339.00 |
| 2043 年 | 28,000.00 | - | 2,800.00 | 25,200.00 | 913.08 | 3,713.08 |
| 2044 年 | 25,200.00 | - | 2,800.00 | 22,400.00 | 817.83 | 3,617.83 |
| 2045 年 | 22,400.00 | - | 2,800.00 | 19,600.00 | 722.58 | 3,522.58 |
| 2046 年 | 19,600.00 | - | 2,800.00 | 16,800.00 | 627.33 | 3,427.33 |
| 2047 年 | 16,800.00 | - | 2,800.00 | 14,000.00 | 532.08 | 3,332.08 |
| 2048 年 | 14,000.00 | - | 2,800.00 | 11,200.00 | 436.83 | 3,236.83 |
| 2049 年 | 11,200.00 | - | 2,800.00 | 8,400.00 | 341.58 | 3,141.58 |
| 2050 年 | 8,400.00 | - | 2,800.00 | 5,600.00 | 246.33 | 3,046.33 |
| 2051 年 | 5,600.00 | - | 2,800.00 | 2,800.00 | 151.08 | 2,951.08 |
| 2052 年 | 2,800.00 | - | 2,800.00 | - | 55.83 | 2,855.83 |
| 合计 | - | 79,900.00 | 79,900.00 | | 42,621.82 | 122,521.82 |

(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净收益为债券存续期内的项目收入减去项目运营支出和相关税费后的余额。

经计算，项目共发债期可用于还本付息的项目净收益合计为 184,933.33 万元，债券本息合计为 122,521.82 万元，本息覆盖倍数 1.51 倍，具体情况如下：

项目本息覆盖倍数表

单位：万元

| 年度 | 债务支付本息情况 | | | 项目收益情况 | |
|--------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| | 偿还本金 | 拟发行债券利息 | 小计 | 项目经营收入 | 项目收益 |
| 2022 年 | | 394.25 | 394.25 | - | - |
| 2023 年 | | 952.50 | 952.50 | - | - |
| 2024 年 | | 1,265.04 | 1,265.04 | - | - |
| 2025 年 | | 1,265.04 | 1,265.04 | - | - |
| 2026 年 | | 1,452.54 | 1,452.54 | - | - |
| 2027 年 | | 1,972.54 | 1,972.54 | 4,265.29 | 3,332.52 |
| 2028 年 | | 2,305.04 | 2,305.04 | 9,004.50 | 6,981.00 |
| 2029 年 | | 2,305.04 | 2,305.04 | 9,004.50 | 6,981.00 |
| 2030 年 | | 2,305.04 | 2,305.04 | 9,454.72 | 7,265.68 |
| 2031 年 | | 2,305.04 | 2,305.04 | 9,454.72 | 7,265.68 |
| 2032 年 | | 2,305.04 | 2,305.04 | 9,454.72 | 7,265.68 |
| 2033 年 | 0.00 | 2,305.04 | 2,305.04 | 9,927.48 | 7,564.62 |
| 2034 年 | 2,060.00 | 2,305.04 | 4,365.04 | 9,927.48 | 7,564.62 |
| 2035 年 | 2,060.00 | 2,242.54 | 4,302.54 | 9,927.48 | 7,549.00 |
| 2036 年 | 2,060.00 | 2,180.02 | 4,240.02 | 10,423.85 | 7,847.23 |
| 2037 年 | 2,060.00 | 2,117.52 | 4,177.52 | 10,423.85 | 7,831.60 |
| 2038 年 | 7,380.00 | 1,988.50 | 9,368.50 | 10,423.85 | 7,235.62 |
| 2039 年 | 5,320.00 | 1,793.00 | 7,113.00 | 10,944.99 | 7,347.35 |
| 2040 年 | 5,320.00 | 1,660.00 | 6,980.00 | 10,944.99 | 7,314.10 |
| 2041 年 | 20,320.00 | 1,339.50 | 21,659.50 | 10,944.99 | 7,233.97 |
| 2042 年 | 5,320.00 | 1,019.00 | 6,339.00 | 11,492.22 | 7,462.98 |
| 2043 年 | 2,800.00 | 913.08 | 3,713.08 | 11,492.22 | 7,436.50 |
| 2044 年 | 2,800.00 | 817.83 | 3,617.83 | 11,492.22 | 7,412.69 |
| 2045 年 | 2,800.00 | 722.58 | 3,522.58 | 11,492.22 | 7,388.88 |
| 2046 年 | 2,800.00 | 627.33 | 3,427.33 | 11,492.22 | 7,365.06 |
| 2047 年 | 2,800.00 | 532.08 | 3,332.08 | 11,492.22 | 7,341.25 |
| 2048 年 | 2,800.00 | 436.83 | 3,236.83 | 11,492.22 | 7,317.44 |
| 2049 年 | 2,800.00 | 341.58 | 3,141.58 | 11,492.22 | 7,293.63 |
| 2050 年 | 2,800.00 | 246.33 | 3,046.33 | 11,492.22 | 7,269.81 |
| 2051 年 | 2,800.00 | 151.08 | 2,951.08 | 11,492.22 | 7,246.00 |
| 2052 年 | 2,800.00 | 55.83 | 2,855.83 | 7,661.44 | 4,819.42 |
| 合计 | 79,900.00 | 42,621.82 | 122,521.82 | 267,111.05 | 184,933.33 |
| 本息覆盖倍数 | | | | 1.51 | |

(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

本项目初步设计报告批复总投资 110,275.23 万元，其中建筑工程费用 66,493.42 万元，设备购置费用 6,298.75 万元，安装工程费用 11,960.18 万元，工程建设其它费用 16,714.53 万元，基本预备费 5,073.35 万元，建设期利息 3,735.00 万元。由于实际发债利率、发债金额和时间等变化，计算建设期专项债还息共 6,224.40 万元，故重新核算项目基本预备费为 2,583.95 万元。

根据最新数据测算，项目建成后，预估形成固定资产 95,757.73 万元。

资产主要为新建 29 栋建筑，其中标准化厂房 9 栋；综合厂房 1 栋；研发办公用房 2 栋；冷藏 2 栋；冷链加工车间 1



栋；丙 2 类仓库 7 栋；消防、污水处理用房 1 栋；设备用房 1 栋，4 栋门卫房；1 栋公共厕所。总建筑面积 176391.33 m²。另建设其他附属设施等。



（二）资产持有单位

项目资产持有单位为吉林省润泽农业发展有限公司。

六、项目相关方基本信息

（一）项目（行业）主管部门

通榆县农业农村局（以下简称县农业农村局）是县政府工作部门，为正科级，加挂县畜牧业管理局牌子，坐落于通榆县开通镇开通大路 999 号，联系电话是 0436-4224867。

县农业农村局（县畜牧业管理局）贯彻和落实党中央和省委关于“三农”工作的方针政策和决策部署、在履行职责过程中加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实党中央、国务院和省、市关于农牧水产业、农村工作的方针、政策、法规和各项规定；对农村经济和社会发展中的重大问题进行调查研究并提出发展意见和建议；对农村经济的发展提供规划、建议和方案，并当好参谋和助手；对上级有关农牧水产业、农村工作决策、部署的执行情况进行综合协调、检查指导和监督。

2. 拟订全县农牧水产业发展措施，引导农牧水产业结构的合理调整和升级，资源的合理配置和产品品质的改善；指

导全县农牧水产业发展的规划、设计、实施和总结，并提出经验典型引领全县发展。



3. 负责农牧水产业及相关农村法律法规的行政执法监察工作；农畜水产品质量安全监测及相关农畜水产品资源的保护、开发和合理利用并负责全县绿色食品、有机食品、无公害农畜水产品和生鲜乳的管理工作，搞好发展规划、结构调整和综合协调。

4. 研究拟订全县农牧水产业资源产业化发展措施和大宗农畜水产品市场体系建设与发展规划，负责农牧水产业发展的各项信息工作及各项对外经济技术交流与合作。

5. 负责全县农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织实施中央和省投资安排的农业投资项目，编制县级投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模 and 方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（二）项目申请单位

本项目实施单位为吉林省润泽农业发展有限公司，属于有限责任公司（国有独资），注册资本伍仟万元整，由通榆县国有资产管理服务中心全额投资。法定代表人于铁，成立日期 2021 年 9 月 13 日。

公司经营范围为一般项目；农村集体经济组织管理；土地整治服务；土地使用权租赁；以自有资金从事投资活动；

自有资金投资的资产管理服务；化肥销售，肥料销售；农业机械服务；休闲观光活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农副产品销售；初级农产品收购；非食用农产品初加工；食用农产品批发，食用农产品零售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），太阳能发电技术服务。（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）。

吉林省润泽农业发展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，吉林省润泽农业发展有限公司（项目单位）属通榆县（项目申报地区）管理，本项目不存在跨区申报情况，吉林省润泽农业发展有限公司（项目单位）为通榆县农产品融合发展示范园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

项目建设单位同时负责项目运营，即项目运营单位亦为吉林省润泽农业发展有限公司。

（四）项目实际使用单位

项目拟租赁给多家公司实际使用，如吉林省国农科技农业发展有限公司、吉林省昕慧农业有限公司、内蒙迪士牛食品有限公司、山东赫盟新能源科技有限公司、吉林省北粮农

业集团有限公司等。

（五）资产持有单位

吉林省润泽农业发展有限公司为项目资产持有单位。

（六）项目偿还单位

吉林省润泽农业发展有限公司为项目偿还单位。

七、项目相关方分工及责任

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为通榆县农业农村局。通榆县农业农村局（主管部门）负责在依法合规、确保工程质量安全的前提下，指导督促项目单位吉林省润泽农业发展有限公司加快债券资金支出进度，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通榆县农业农村局（主管部门）相关预算资金等措施偿债。

（二）项目申请单位

1. 做好专项债发行前各项准备工作及专项债收益和融资平衡方案、预期收入等测算；

2. 负责本项目开工前准备，确保及时开工；

3. 负责监督施工单位安全施工，监督工程进度和工程质量；





4. 负责组织本项目的竣工验收；
5. 及时向财政及行业主管部门报送专项债券资金使用情况及建设项目相关信息。

(三) 项目运营单位

1. 负责本项目运营前准备，确保项目建成后可及时投入运营；
2. 负责监督项目实施单位的合法、安全运营；
3. 保证运营的年度收益达到专项债券还款需求；
4. 及时向项目单位报送项目运营情况及财务相关信息。

(四) 项目实际使用单位

项目资产实际使用单位对专项债券形成的资产实行封闭运营，严格控制运营成本，确保项目收益最大化。每年度编制项目运营情况报告并报主管部门备案。配合财政部门、项目主管部门对项目风险进行动态监控，确保融资规模与项目收益匹配。

(五) 资产持有单位

资产持有单位按照项目实施方案推进项目建设，确保项目按期、保质、保量完成。将专项债券资金形成的资产与其他资产严格区分，纳入国有资产单独管理，建立资产登记和统计报告制度。配合主管部门制定年度收入归集计划，确保资金按时足额缴入国库。

(六) 项目偿还单位

项目偿还单位需统筹资金筹措与本息按期偿付工作，建立专项偿债资金专户，确保资金封闭运行、专款专用。负责梳理项目收益、经营性现金流等还款来源，制定年度偿债计划。牵头协调各协作单位落实资金保障，及时归集偿债资金；定期排查偿付风险，做好信息披露与台账管理，对债务按期足额偿还承担主体责任，保障项目融资自求平衡。

