

吉林省延吉市 2024 年东部城市供水 管网漏损治理建设项目 收益与融资自求平衡方案

主管部门（公章）：延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区
管理委员会）



项目申报单位（公章）：延龙图新区（吉林延龙图文化旅
游区管理委员会）



一、债券情况

延边州本次拟发行吉林省延吉市2024年东部城市供水管网漏损治理建设项目专项债券0.18亿元，品种为记账式固定利率付息债券，全部为新增债券，期限为30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

项目更新改造供水管道总长度19356.80m，管径DN150-DN300；改造1座供水泵房，占地面积200 m²，设计规模为1.0万 m³/d；改造1座蓄水池，容积为5000m³；以及其他相关配套设施。

2. 项目建设情况

（1）计划建设工期

本项目计划工期为47个月，自2024年2月—2027年12月。

（2）前期工作完成情况

项目已取得可行性研究报告及批复、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证等前期手续。

（3）项目实地踏查情况

目前项目已开工建设，本项目不涉及专业领域，不属于超前的项目类型。

3. 分年度建设计划

项目按实际情况分阶段进行，具体实施计划为：

2024 年 8 月完成可研编制及批复；

2024 年 4 月—2027 年 11 月份进行项目工程设计、工程招标、工程施工；

2027 年 12 月末竣工验收、投入使用。

4. 项目批复情况

2024 年 8 月 27 日，延吉市自然资源局作出了《关于〈关于征询吉林省延吉市 2024 年东部城市供水管网漏损治理建设项目用地预审与选址意见的复函〉的批复》（延市自然资字〔2024〕595 号），认为此项目符合“延吉市国土空间总体规划”要求。

2024 年 8 月 30 日，延吉市发展和改革局作出了《关于吉林省延吉市 2024 年东部城市供水管网漏损治理建设项目可行性研究报告的批复》（延市发改〔2024〕264 号）批复同意吉林省延吉市 2024 年东部城市供水管网漏损治理建设项目可行性研究报告，项目代码 2408-222401-04-01-245894。

经公开招标，本项目于 2024 年 10 月 18 日发出《中标通知书》，确认本项目工程总承包中标单位为吉林省道路建设工程有限公司（联合体成员延吉市规划设计研究院有限公司）。

2024 年 10 月 16 日，本项目完成环境影响登记表备案，

备案号：202422240100000103。

2024 年 12 月 31 日，延吉市发展和改革局作出了《关于吉林省延吉市 2024 年东部城市供水管网漏损治理建设项目初步设计报告的批复》（延市发改〔2024〕312 号），批复原则同意初步设计方案及概算。

2025 年 7 月 17 日，延吉市住房和城乡建设局核发本项目《建筑工程施工许可证》（编号：222401202507170202），建设规模为修建供水管线 19356 米。

2025 年 9 月 28 日，延吉市发展和改革局作出了《关于吉林省延吉市 2024 年东部城市供水管网漏损治理建设项目初步设计延长建设年限的批复》（延市发改〔2025〕187 号），调整建设年限至 2026 年 12 月。

5. 项目投资估算

本项目总投资 4,032.36 万元，全部为建设投资。建设投资包括：建筑工程费 3,232.8 万元，设备购置费 58.87 万元，安装工程费 53.69 万元，工程建设其他费 494.98 万元，基本预备费 192.02 万元。本项目按照预计发行债券时间和对应利率重新测算建设期利息，动态总投资 4,124.06 万元，其中建设投资 4,032.36 万元，建设期利息 91.70 万元。

项目投资明细表

单位：万元

序号	工程或费用名称	估算价值（万元）
----	---------	----------

		建筑工程	设备购置	安装工程	其他费用	合计
一	第一部分工程费用	3232.80	58.87	53.69	0.00	3345.36
1	给水工程-管线部分	2752.95	0.00	0.00	0.00	2752.95
1.1	给水工程-直埋管线	1784.5				1784.50
1.2	给水工程-过河(顶管)	330.91				330.91
1.3	给水工程-穿越公路(顶管)	137.54				137.54
1.4	给水工程-穿越铁路	500.00				500.00
2	给水蓄水池及加压泵站	479.85	58.87	53.69	0.00	592.41
2.1	建筑工程	479.85				479.85
2.2	采暖工程			3.01		3.01
2.3	给排水工程		1.24	8.46		9.70
2.4	设备工程		24.31	27.40		51.71
2.5	电气工程		28.50	9.77		38.27
2.6	弱电工程		4.82	5.05		9.87
二	工程建设其他费用				494.98	494.98
1	建设项目管理费				64.40	64.40
2	建设工程监理费				85.47	85.47
3	建设项目前期工作咨询费				18.87	18.87
4	工程造价咨询服务费				23.80	23.80
5	勘察测量费				26.76	26.76
6	设计费				142.77	142.77
7	竣工图编制费				11.42	11.42
8	环境影响咨询服务费				7.60	7.60
9	劳动安全卫生评审费				10.04	10.04
10	场地准备费及临时设施费				16.73	16.73
11	工程保险费				10.04	10.04
12	招标代理服务费				16.06	16.06
13	工程检测监测费				50.18	50.18
14	施工图审查费				3.35	3.35
15	水土保持费				7.50	7.50
三	预备费				192.02	192.02
1	基本预备费				192.02	192.02
四	建设期利息				91.7	91.7
五	总投资	3232.8	58.87	53.69	778.7	4124.06

（二）资金筹措方案

本项目动态总投资为 4,124.06 万元，其中财政预算资金 924.06 万元，占比 24.41%；拟发行地方政府专项债券 3,200.00 万元，占比 75.59%，2025 年已申请发行地方政府专项债券 500.00 万元，专项债券实际利率 2.42%进行测算，期限 30 年，每半年付息一次，到期一次性还本。2026 年本次拟申请发行地方政府专项债券 1,800.00 万元，2027 年拟申请发行地方政府专项债券 900.00 万元，债券期限 30 年，到期一次性还本，利息按半年支付，利率暂按 2.50%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	247.49	158.35	518.22	500	2,700.00	900.00	4,124.06	
财政预算资金	247.49	158.35	518.22				924.06	延市政函 〔2025〕 219 号
单位自有资金								
专项债券资金				500	1,800.00	900.00	3,200.00	
银行贷款								
其他资金								

三、项目收益与融资平衡情况

（一）项目收益情况

1. 项目收入

项目主要收入为收入来源为居民用水收入，根据项目可

研报告,根据延龙图新区核心区的用地性质和规模,预计 2035 年居民需水量达到 5880 立方米/天,年需水量 211.68 万立方米;本次 2027 年至 2034 年按照远期居民用水量的 60%预测,2035 年及以后年度按照远期居民用水量的 100%预测。

根据《延吉市人民政府关于调整城市供水价格的通知》(延市政发〔2014〕21 号)以及《延吉市人民政府关于城市居民用水实施阶梯价格制度的通知》(延市政发〔2016〕79 号),居民用水价格由 2.4 元/吨调整为 3.2 元/吨(第一阶梯水价标准)。本次按照 3.2 元/吨进行预测,预测期末考虑水价上涨。项目收入预测情况如下:

项目收入预测表

单位:万元

项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
居民用水收入	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	677.38
单价(元/立方米)	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
数量(立方米/天)	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	127.01	211.68
合计	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	677.38

续表

项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
居民用水收入	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38
单价(元/立方米)	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
数量(立方米/天)	211.68	211.68	211.68	211.68	211.68	211.68	211.68	211.68
合计	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38

续表

项目	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
居民用水收入	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38
单价(元/立方米)	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20
数量(立方米/天)	211.68	211.68	211.68	211.68	211.68	211.68	211.68	211.68
合计	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38

续表

项目	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	合计
----	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----

项目	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	合计
居民用水收入	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	18,424.75
单价（元/立方米）	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	
数量（立方米/天）	211.68	211.68	211.68	211.68	211.68	211.68	
合计	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	18,424.75

2. 项目支出

（1）运营成本支出

本项目存续期内的运营成本主要包括人员工资福利费、燃料及动力费、修理费、管理费用及其他费用。

1) 工资及福利费

按照延吉市白石净水厂 10 名劳动定员，年人均工资为 6.5 万。

2) 燃料及动力费

项目建筑及用电设备年耗电量为 102.74 万 kW·h，另考虑到项目变压器用电损耗和线损按照项目总用电量的 3% 计算，则项目年损耗电量 3.08 万 kW·h。

经估算，项目年总耗电量为 105.82 万 kW·h，按照 0.95 元/kW·h 测算，燃动力费为 100.53 万元/年。

3) 修理费

修理费主要依据《建设项目经济评价方法与参数》第三版中 2.12 总成本费用，当按生产要素法估算总成本费用时，固定资产修理费指项目全部固定资产的修理费，可直接按固定资产原值（扣除所含的建设期利息）的一定比例估算，百分数的选取应考虑行业和项目特点。在生产运营的各年中，

修理费的取值，一般采用固定值。

根据本项目的特点，项目修理费暂按建筑工程费用（不含土地费）的 1%计取。

4) 管理费

《建设项目经济评价方法与参数》第三版中 2.12 总成本费用：“管理费用是指企业为管理和组织生产经营活动所发生的各项费用，包括公司经费、工会经费、职工教育经费、董事会费、咨询费、聘用中介机构费、业务招待费、技术转让费和研究与开发费等。”文中并未明确计算方法，根据项目实际情况及市场现状，拟定管理费按照收入 1%计取。

5) 原水费

根据《延吉市人民政府关于调整城市供水价格的通知》（延市政发〔2014〕21 号）以及《延吉市人民政府关于城市居民用水实施阶梯价格制度的通知》（延市政发〔2016〕79 号），原水费单价按照 0.45 元/吨预测，水量按照售水量预测。各年份运营成本详见下表：

项目运营成本支出预测表

单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年
工资福利费		65.00	65.00	65.00	65.00	65.00	68.25	68.25
燃料动力费		100.53	100.53	100.53	100.53	100.53	105.56	105.56
修理费		32.33	32.33	32.33	32.33	32.33	33.95	33.95
管理费	0.00	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06	4.06
原水费	0.00	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15	57.15
合计	0.00	259.07	259.07	259.07	259.07	259.07	268.97	268.97

续表

项目	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年
工资福利费	68.25	68.25	68.25	71.66	71.66	71.66	71.66	71.66
燃料动力费	105.56	105.56	105.56	110.84	110.84	110.84	110.84	110.84
修理费	33.95	33.95	33.95	35.65	35.65	35.65	35.65	35.65
管理费	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77
原水费	95.26	95.26	95.26	95.26	95.26	95.26	95.26	95.26
合计	309.79	309.79	309.79	320.18	320.18	320.18	320.18	320.18

续表

项目	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年
工资福利费	75.24	75.24	75.24	75.24	75.24	79.00	79.00	79.00
燃料动力费	116.38	116.38	116.38	116.38	116.38	122.20	122.20	122.20
修理费	37.43	37.43	37.43	37.43	37.43	39.30	39.30	39.30
管理费	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77
原水费	95.26	95.26	95.26	95.26	95.26	95.26	95.26	95.26
合计	331.08	331.08	331.08	331.08	331.08	342.53	342.53	342.53

续表

项目	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	合计
工资福利费	79.00	79.00	82.95	82.95	82.95	82.95	82.95	2,210.50
燃料动力费	122.20	122.20	128.31	128.31	128.31	128.31	128.31	3,419.10
修理费	39.30	39.30	41.27	41.27	41.27	41.27	41.27	1,099.65
管理费	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	6.77	7.11	184.47
原水费	95.26	95.26	95.26	95.26	95.26	95.26	95.26	2,591.03
合计	342.53	342.53	354.56	354.56	354.56	354.56	354.90	9,504.75

(2) 税费支出

本项目涉及主要税种：增值税、企业所得税城建税、教育费附加及地方教育费附加。

①增值税

根据税收相关法律制度，水费增值税率按照简易征收 6% 测算，以不含税销售收入计提销项税。

②城建税、教育费附加及地方教育费附加

城建税按应交增值税的 7% 缴纳、教育费附加按照 3% 缴纳，地方教育费附加按应交增值税的 2% 缴纳。

③企业所得税

按不含税收入确定所得税收入，收入为水费收入，成本费用包括运营成本，城建税及教育费附加、固定资产折旧及费用化利息，税率按照 25%进行预计，经测算，自 2035 年开始缴纳企业所得税。

项目税费支出情况表

单位：万元

项目	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
增值税	23.01	23.01	23.01	23.01	23.01	23.01	23.01	38.34
税金及附加	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	2.76	4.60
企业所得税								29.34
合计	25.77	25.77	25.77	25.77	25.77	25.77	25.77	72.28

续表

项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
增值税	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34
税金及附加	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
企业所得税	29.34	29.34	26.74	26.74	26.74	26.74	26.74	24.02
合计	72.28	72.28	69.68	69.68	69.68	69.68	69.68	66.96

续表

项目	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
增值税	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34
税金及附加	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60
企业所得税	24.02	24.02	24.02	24.02	21.15	21.15	21.15	21.15
合计	66.96	66.96	66.96	66.96	64.09	64.09	64.09	64.09

续表

项目	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	合计
增值税	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34	38.34	1,042.89
税金及附加	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	4.60	125.12
企业所得税	21.15	18.15	18.15	18.15	26.80	32.34	561.16
合计	64.09	61.09	61.09	61.09	69.74	75.28	1,729.17

3. 项目收益

(1) 项目收益情况

本项目可用于还本付息的项目净收益合计为 7,190.83 万

元。具体情况如下表：

项目收益情况表

单位：万元

年度	项目收入	项目支出	税费	净收益
2028	406.43	259.07	25.77	121.59
2029	406.43	259.07	25.77	121.59
2030	406.43	259.07	25.77	121.59
2031	406.43	259.07	25.77	121.59
2032	406.43	259.07	25.77	121.59
2033	406.43	268.97	25.77	111.69
2034	406.43	268.97	25.77	111.69
2035	677.38	309.79	72.28	295.31
2036	677.38	309.79	72.28	295.31
2037	677.38	309.79	72.28	295.31
2038	677.38	320.18	69.68	287.52
2039	677.38	320.18	69.68	287.52
2040	677.38	320.18	69.68	287.52
2041	677.38	320.18	69.68	287.52
2042	677.38	320.18	69.68	287.52
2043	677.38	331.08	66.96	279.34
2044	677.38	331.08	66.96	279.34
2045	677.38	331.08	66.96	279.34
2046	677.38	331.08	66.96	279.34
2047	677.38	331.08	66.96	279.34
2048	677.38	342.53	64.09	270.76
2049	677.38	342.53	64.09	270.76
2050	677.38	342.53	64.09	270.76
2051	677.38	342.53	64.09	270.76
2052	677.38	342.53	64.09	270.76
2053	677.38	354.56	61.09	261.73
2054	677.38	354.56	61.09	261.73
2055	677.38	354.56	61.09	261.73
2056	677.38	354.56	69.74	253.08
2057	677.38	354.90	75.28	247.2
合计	18,424.75	9,504.75	1,729.17	7190.83

(2) 现金流情况

经过对项目收入及项目成本的预测，债券存续期现金流量预测具体情况如下：

项目现金流量分析表

单位：万元

序号	项目	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年
1	现金流入	747.49	1,958.35	1,418.22	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	677.38
1.1	资本金流入	247.49	158.35	518.22								
1.2	债券资金流入	500.00	1,800.00	900.00								
1.3	项目收入现金流入	-	-	-	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	406.43	677.38
2	现金流出	747.49	1,958.35	1,418.22	364.44	364.44	364.44	364.44	364.44	374.34	374.34	461.67
2.1	建设期资金流出	747.49	1,923.75	1,361.12								
2.2	运营成本流出	-	-	-	259.07	259.07	259.07	259.07	259.07	268.97	268.97	309.79
2.3	相关税费	-	-	-	25.77	25.77	25.77	25.77	25.77	25.77	25.77	72.28
2.4	专项债券还本									-		
2.5	专项债券付息	-	34.60	57.10	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60
3	现金净流量（1-2）	-	-	-	41.99	41.99	41.99	41.99	41.99	32.09	32.09	215.71
4	期初现金	-	-	-	-	41.99	83.98	125.97	167.96	209.95	242.04	274.13
5	期末现金	-	-	-	41.99	83.98	125.97	167.96	209.95	242.04	274.13	489.84
6	经营活动净现金流量	-	-	-	121.59	121.59	121.59	121.59	121.59	111.69	111.69	295.31

续表

序号	项目	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年
1	现金流入	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38
1.1	资本金流入											
1.2	债券资金流入											
1.3	项目收入现金流入	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38
2	现金流出	461.67	461.67	469.46	469.46	469.46	469.46	469.46	477.64	477.64	477.64	477.64
2.1	建设期资金流出											
2.2	运营成本流出	309.79	309.79	320.18	320.18	320.18	320.18	320.18	331.08	331.08	331.08	331.08
2.3	相关税费	72.28	72.28	69.68	69.68	69.68	69.68	69.68	66.96	66.96	66.96	66.96
2.4	专项债券还本											
2.5	专项债券付息	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60
3	现金净流量（1-2）	215.71	215.71	207.92	207.92	207.92	207.92	207.92	199.74	199.74	199.74	199.74
4	期初现金	489.84	705.55	921.26	1,129.18	1,337.10	1,545.02	1,752.94	1,960.86	2,160.60	2,360.34	2,560.08
5	期末现金	705.55	921.26	1,129.18	1,337.10	1,545.02	1,752.94	1,960.86	2,160.60	2,360.34	2,560.08	2,759.82
6	经营活动净现金流量	295.31	295.31	287.52	287.52	287.52	287.52	287.52	279.34	279.34	279.34	279.34

续表

序号	项目	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	2057 年	合计
1	现金流入	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	22,548.81
1.1	资本金流入												924.06
1.2	债券资金流入												3,200.00
1.3	项目收入现金流入	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	677.38	18,424.75
2	现金流出	477.64	486.22	486.22	486.22	486.22	486.22	495.25	495.25	995.25	2,269.30	1,352.68	20,854.28
2.1	建设期资金流出												4,032.36
2.2	运营成本流出	331.08	342.53	342.53	342.53	342.53	342.53	354.56	354.56	354.56	354.56	354.90	9,504.75
2.3	相关税费	66.96	64.09	64.09	64.09	64.09	64.09	61.09	61.09	61.09	69.74	75.28	1,729.17
2.4	专项债券还本									500.00	1,800.00	900.00	3,200.00
2.5	专项债券付息	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	79.60	45.00	22.50	2,388.00
3	现金净流量（1-2）	199.74	191.16	191.16	191.16	191.16	191.16	182.13	182.13	-317.87	-1,591.92	-675.30	1,694.53
4	期初现金	2,759.82	2,959.56	3,150.72	3,341.88	3,533.04	3,724.20	3,915.36	4,097.49	4,279.62	3,961.75	2,369.83	
5	期末现金	2,959.56	3,150.72	3,341.88	3,533.04	3,724.20	3,915.36	4,097.49	4,279.62	3,961.75	2,369.83	1,694.53	
6	经营活动净现金流量	279.34	270.76	270.76	270.76	270.76	270.76	261.73	261.73	261.73	253.08	247.20	7,190.83

收支预算表

单位：万元

收支类别	公式	合计		2025 年		2026 年		2027 年		2028 年		2029 年		2030 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$	4124.06	-	747.49	-	1958.35	-	1418.22	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	924.06	-	247.49	-	158.35	-	518.22	-	0	-	0	-	0	-
其中：中央预算内投资	AA	0	-		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债	AB	0	-		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算	AC	924.06	-	247.49	-	158.35	-	518.22	-		-		-		-
本地区政府性基金预算	AD	0	-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AE	0	-		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券	I	3200	-	500	-	1800	-	900	-		-		-		-
其中：用于资本金	AF	0	-		-		-		-		-		-		-
（三）项目单位市场化融资	K	0	-		-		-		-		-		-		-
（四）单位自筹资金	L	0	-		-		-		-		-		-		-
（五）其他资金	M	0	-		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$	-	4124.06	-	747.49	-	1958.35	-	1418.22	-	0	-	0	-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-	4032.36	-	747.49	-	1923.75	-	1361.12	-		-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	91.7	-	-	-	34.6	-	57.1	-	-	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付息	P	-	0	-		-		-		-		-		-	

(四)其他建设支出	Q	-	0	-		-		-		-		-		-	
三、项目运营预期收入	C=R+S+T	21528.75	-	0	-	0	-	0	-	534.43	-	534.43	-	534.43	-
(一)财政资金	R=AG+AH+AI+AJ	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：对应的政府性基金收入	AG	0	-		-		-		-		-		-		-
其他政府性基金收入	AH	0	-		-		-		-		-		-		-
一般公共预算收入	AI	0	-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AJ	0	-		-		-		-		-		-		-
(二)项目专项收入	S	21528.75	-		-		-		-	534.43	-	534.43	-	534.43	-
(三)其他收入	T	0	-		-		-		-		-		-		-
其中：其他项目专项收入	AK	0	-		-		-		-		-		-		-
项目单位资金	AL	0	-		-		-		-		-		-		-
四、项目运营支出	D=U+V+W+X	-	14848.46	-	0	-	34.6	-	57.1	-	391.83	-	391.83	-	391.83
(一)项目运营成本(不含财务费用)	U	-	12460.46	-		-		-		-	312.23	-	312.23	-	312.23
(二)财务费用-专项债券付息支出	V	-	2388	-	-	-	34.6	-	57.1	-	79.6	-	79.6	-	79.6
(三)财务费用-市场化融资付息支出	W	-	0	-		-		-		-		-		-	
(四)其他运营支出	X	-	0	-		-		-		-		-		-	
五、专项债券还本	E	-	3200	-		-		-		-		-		-	
六、市场化融资还本	F	-	0	-		-		-		-		-		-	

续表：

收支类别	公式	2031 年		2032 年		2033 年		2034 年		2035 年		2036 年		2037 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：中央预算内投资	AA		-		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债	AB		-		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算	AC		-		-		-		-		-		-		-
本地区政府性基金预算	AD		-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AE		-		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券	I		-		-		-		-		-		-		-
其中：用于资本金	AF		-		-		-		-		-		-		-
（三）项目单位市场化融资	K		-		-		-		-		-		-		-
（四）单位自筹资金	L		-		-		-		-		-		-		-
（五）其他资金	M		-		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-		-		-		-		-		-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付息	P	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他建设支出	Q	-		-		-		-		-		-		-	

三、项目运营预期收入	C=R+S+T	534.43	-	534.43	-	534.43	-	534.43	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-
（一）财政资金	R=AG+AH+AI+AJ	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：对应的政府性基金收入	AG		-		-		-		-		-		-		-
其他政府性基金收入	AH		-		-		-		-		-		-		-
一般公共预算收入	AI		-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AJ		-		-		-		-		-		-		-
（二）项目专项收入	S	534.43	-	534.43	-	534.43	-	534.43	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-
（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	-	391.83	-	391.83	-	391.83	-	391.83	-	525.58	-	525.58	-	525.58
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-	312.23	-	312.23	-	312.23	-	312.23	-	445.98	-	445.98	-	445.98
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6
（三）财务费用-市场化融资付息支出	W	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他运营支出	X	-		-		-		-		-		-		-	
五、专项债券还本	E	-		-		-		-		-		-		-	
六、市场化融资还本	F	-		-		-		-		-		-		-	

续表：

收支类别	公式	2038 年		2039 年		2040 年		2041 年		2042 年		2043 年		2044 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：中央预算内投资	AA		-		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债	AB		-		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算	AC		-		-		-		-		-		-		-
本地区政府性基金预算	AD		-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AE		-		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券	I		-		-		-		-		-		-		-
其中：用于资本金	AF		-		-		-		-		-		-		-
（三）项目单位市场化融资	K		-		-		-		-		-		-		-
（四）单位自筹资金	L		-		-		-		-		-		-		-
（五）其他资金	M		-		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-		-		-		-		-		-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付息	P	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他建设支出	Q	-		-		-		-		-		-		-	

三、项目运营预期收入	C=R+S+T	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-
（一）财政资金	R=AG+AH+AI+AJ	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：对应的政府性基金收入	AG		-		-		-		-		-		-		-
其他政府性基金收入	AH		-		-		-		-		-		-		-
一般公共预算收入	AI		-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AJ		-		-		-		-		-		-		-
（二）项目专项收入	S	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-
（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	-	525.58	-	525.58	-	525.58	-	525.58	-	525.58	-	525.58	-	525.58
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-	445.98	-	445.98	-	445.98	-	445.98	-	445.98	-	445.98	-	445.98
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6
（三）财务费用-市场化融资付息支出	W	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他运营支出	X	-		-		-		-		-		-		-	
五、专项债券还本	E	-		-		-		-		-		-		-	
六、市场化融资还本	F	-		-		-		-		-		-		-	

续表：

收支类别	公式	2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 年		2050 年		2051 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：中央预算内投资	AA		-		-		-		-		-		-		-
超长期特别国债	AB		-		-		-		-		-		-		-
本地区一般公共预算	AC		-		-		-		-		-		-		-
本地区政府性基金预算	AD		-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AE		-		-		-		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券	I		-		-		-		-		-		-		-
其中：用于资本金	AF		-		-		-		-		-		-		-
（三）项目单位市场化融资	K		-		-		-		-		-		-		-
（四）单位自筹资金	L		-		-		-		-		-		-		-
（五）其他资金	M		-		-		-		-		-		-		-
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-		-		-		-		-		-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付息	P	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他建设支出	Q	-		-		-		-		-		-		-	

三、项目运营预期收入	C=R+S+T	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-
（一）财政资金	R=AG+AH+AI+AJ	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：对应的政府性基金收入	AG		-		-		-		-		-		-		-
其他政府性基金收入	AH		-		-		-		-		-		-		-
一般公共预算收入	AI		-		-		-		-		-		-		-
其他财政资金	AJ		-		-		-		-		-		-		-
（二）项目专项收入	S	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-	773.38	-
（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	-	525.58	-	525.58	-	525.58	-	525.58	-	525.58	-	525.58	-	525.58
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-	445.98	-	445.98	-	445.98	-	445.98	-	445.98	-	445.98	-	445.98
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	79.6
（三）财务费用-市场化融资付息支出	W	-		-		-		-		-		-		-	
（四）其他运营支出	X	-		-		-		-		-		-		-	
五、专项债券还本	E	-		-		-		-		-		-		-	
六、市场化融资还本	F	-		-		-		-		-		-		-	

续表：

收支类别	公式	2052 年		2053 年		2054 年		2054 年以后	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$	0	-	0	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：中央预算内投资	AA		-		-		-		-
超长期特别国债	AB		-		-		-		-
本地区一般公共预算	AC		-		-		-		-
本地区政府性基金预算	AD		-		-		-		-
其他财政资金	AE		-		-		-		-
（二）地方政府专项债券	I		-		-		-		-
其中：用于资本金	AF		-		-		-		-
（三）项目单位市场化融资	K		-		-		-		-
（四）单位自筹资金	L		-		-		-		-
（五）其他资金	M		-		-		-		-
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$	-	0	-	0	-	0	-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-		-		-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）财务费用-市场化融资付息	P	-		-		-		-	
（四）其他建设支出	Q	-		-		-		-	

三、项目运营预期收入	C=R+S+T	773.38	-	773.38	-	773.38	-	2320.14	-
（一）财政资金	R=AG+AH+AI+AJ	0	-	0	-	0	-	0	-
其中：对应的政府性基金收入	AG		-		-		-		-
其他政府性基金收入	AH		-		-		-		-
一般公共预算收入	AI		-		-		-		-
其他财政资金	AJ		-		-		-		-
（二）项目专项收入	S	773.38	-	773.38	-	773.38	-	2320.14	-
（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	-	525.58	-	525.58	-	525.58	-	1502.35
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-	445.98	-	445.98	-	445.98	-	1355.25
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	79.6	-	79.6	-	79.6	-	147.1
（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	-		-		-		-	3200
六、市场化融资还本	F	-		-		-		-	

（二）偿还债券本息情况

延边州拟发行吉林省延吉市2024年东部城市供水管网漏损治理建设项目专项债券3,200.00万元。

其中：2025年已申请发行地方政府专项债券500.00万元，专项债券实际利率2.42%进行测算，期限30年，每半年付息一次，到期一次性还本。2026年本次拟申请发行地方政府专项债券1,800.00万元，2027年拟申请发行地方政府专项债券900.00万元，债券期限30年，到期一次性还本，利息按半年支付，利率暂按2.50%测算。

应还本付息情况如下：

2025年拟发行专项债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	利率	当年偿还利息
2025	-	500.00		2.42%	
2026	500.00			2.42%	12.10
2027	500.00			2.42%	12.10
2028	500.00			2.42%	12.10
2029	500.00			2.42%	12.10
2030	500.00			2.42%	12.10
2031	500.00			2.42%	12.10
2032	500.00			2.42%	12.10
2033	500.00			2.42%	12.10
2034	500.00			2.42%	12.10
2035	500.00			2.42%	12.10
2036	500.00			2.42%	12.10
2037	500.00			2.42%	12.10
2038	500.00			2.42%	12.10
2039	500.00			2.42%	12.10
2040	500.00			2.42%	12.10
2041	500.00			2.42%	12.10
2042	500.00			2.42%	12.10
2043	500.00			2.42%	12.10

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	利率	当年偿还利息
2044	500.00			2.42%	12.10
2045	500.00			2.42%	12.10
2046	500.00			2.42%	12.10
2047	500.00			2.42%	12.10
2048	500.00			2.42%	12.10
2049	500.00			2.42%	12.10
2050	500.00			2.42%	12.10
2051	500.00			2.42%	12.10
2052	500.00			2.42%	12.10
2053	500.00			2.42%	12.10
2054	500.00			2.42%	12.10
2055	500.00		500.00	2.42%	12.10
合计		500.00	500.00		363.00

2026 年拟发行专项债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	利率	当年偿还利息
2026	-	1,800.00		2.50%	22.50
2027	1,800.00			2.50%	45.00
2028	1,800.00			2.50%	45.00
2029	1,800.00			2.50%	45.00
2030	1,800.00			2.50%	45.00
2031	1,800.00			2.50%	45.00
2032	1,800.00			2.50%	45.00
2033	1,800.00			2.50%	45.00
2034	1,800.00			2.50%	45.00
2035	1,800.00			2.50%	45.00
2036	1,800.00			2.50%	45.00
2037	1,800.00			2.50%	45.00
2038	1,800.00			2.50%	45.00
2039	1,800.00			2.50%	45.00
2040	1,800.00			2.50%	45.00
2041	1,800.00			2.50%	45.00
2042	1,800.00			2.50%	45.00
2043	1,800.00			2.50%	45.00
2044	1,800.00			2.50%	45.00
2045	1,800.00			2.50%	45.00
2046	1,800.00			2.50%	45.00
2047	1,800.00			2.50%	45.00
2048	1,800.00			2.50%	45.00
2049	1,800.00			2.50%	45.00

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	利率	当年偿还利息
2050	1,800.00			2.50%	45.00
2051	1,800.00			2.50%	45.00
2052	1,800.00			2.50%	45.00
2053	1,800.00			2.50%	45.00
2054	1,800.00			2.50%	45.00
2055	1,800.00			2.50%	45.00
2056	1,800.00		1,800.00	2.50%	22.50
合计		1,800.00	1,800.00		1,350.00

2027 年拟发行专项债券还本付息情况表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	利率	当年偿还利息
2027	—	900.00		2.50%	—
2028	900.00			2.50%	22.50
2029	900.00			2.50%	22.50
2030	900.00			2.50%	22.50
2031	900.00			2.50%	22.50
2032	900.00			2.50%	22.50
2033	900.00			2.50%	22.50
2034	900.00			2.50%	22.50
2035	900.00			2.50%	22.50
2036	900.00			2.50%	22.50
2037	900.00			2.50%	22.50
2038	900.00			2.50%	22.50
2039	900.00			2.50%	22.50
2040	900.00			2.50%	22.50
2041	900.00			2.50%	22.50
2042	900.00			2.50%	22.50
2043	900.00			2.50%	22.50
2044	900.00			2.50%	22.50
2045	900.00			2.50%	22.50
2046	900.00			2.50%	22.50
2047	900.00			2.50%	22.50
2048	900.00			2.50%	22.50
2049	900.00			2.50%	22.50
2050	900.00			2.50%	22.50
2051	900.00			2.50%	22.50
2052	900.00			2.50%	22.50
2053	900.00			2.50%	22.50
2054	900.00			2.50%	22.50
2055	900.00			2.50%	22.50

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	利率	当年偿还利息
2056	900.00			2.50%	22.50
2057	900.00		900.00	2.50%	22.50
合计			900.00		675.00

全部发行专项债券还本付息表

单位：万元

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	利率	当年偿还利息
2025		500.00		2.42%	
2026	500.00	1,800.00		2.42%, 2.50%	34.60
2027	2,300.00	900.00		2.42%, 2.50%	57.10
2028	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2029	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2030	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2031	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2032	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2033	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2034	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2035	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2036	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2037	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2038	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2039	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2040	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2041	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2042	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2043	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2044	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2045	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2046	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2047	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2048	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2049	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2050	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2051	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2052	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2053	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2054	3,200.00			2.42%, 2.50%	79.60
2055	3,200.00		500.00	2.42%, 2.50%	79.60
2056	2,700.00		1,800.00	2.50%	45.00
2057	900.00		900.00	2.50%	22.50
合计		3,200.00	3,200.00		2,388.00

（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，本息覆盖倍数大于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。本项目可用于还本付息的项目净收益合计为7,190.83万元，债券本息合计为5,588.00万元，本息覆盖倍数为1.29倍，具体情况如下：

融资平衡情况表

单位：万元

年度	债券支付本息情况			项目净收益
	本金	利息	小计	
2026 年		34.60	34.60	-
2027 年		57.10	57.10	-
2028 年		79.60	79.60	121.59
2029 年		79.60	79.60	121.59
2030 年		79.60	79.60	121.59
2031 年		79.60	79.60	121.59
2032 年		79.60	79.60	121.59
2033 年	-	79.60	79.60	111.69
2034 年		79.60	79.60	111.69
2035 年		79.60	79.60	295.31
2036 年	-	79.60	79.60	295.31
2037 年	-	79.60	79.60	295.31
2038 年	-	79.60	79.60	287.52
2039 年	-	79.60	79.60	287.52
2040 年	-	79.60	79.60	287.52
2041 年	-	79.60	79.60	287.52
2042 年	-	79.60	79.60	287.52
2043 年	-	79.60	79.60	279.34
2044 年	-	79.60	79.60	279.34
2045 年	-	79.60	79.60	279.34

年度	债券支付本息情况			项目净收益
2046 年	-	79.60	79.60	279.34
2047 年	-	79.60	79.60	279.34
2048 年	-	79.60	79.60	270.76
2049 年	-	79.60	79.60	270.76
2050 年	-	79.60	79.60	270.76
2051 年	-	79.60	79.60	270.76
2052 年	-	79.60	79.60	270.76
2053 年	-	79.60	79.60	261.73
2054 年	-	79.60	79.60	261.73
2055 年	500.00	79.60	579.60	261.73
2056 年	1,800.00	45.00	1,845.00	253.08
2057 年	900.00	22.50	922.50	247.20
合计	3,200.00	2,388.00	5,588.00	7,190.83
覆盖倍数				1.29

(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有存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

四、项目事前绩效评估情况

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

五、形成资产情况

（一）形成的资产类型、数量、预估价值

形成资产类型为有形固定资产（建筑物、管线），其中供水泵站 1 座，总占地面积 200 m²，预计资产价值 592.41 万元；供水管线 19314.80m，预计资产价值 2752.95 万元。资产总价值 3345.36 万元。

（二）资产持有单位

资产持有单位为延边振威投资有限公司。

六、项目相关方基本信息

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会，地址为吉林省延吉市公园路 2160 号，负责人为孙东升，统一社会信用代码为 11222400MB0X51166B。延龙图新区是在整合延吉、龙井、图们三市资源基础上，规划建设经济一体化新区。2016 年 12 月，省政府正式批准设立，规划面积 265 平方公里，其中起步区面积 100 平方公里，可建设用地面积 43 平方公里。

（二）项目申请单位

延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区管理委员会）是依法设立并有效存续的行政机关，具备建设本项目的主体资格，延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区管理委员会）属延边州管理，本项目不存在跨区申报情况，延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区管理委员会）为吉林省延吉市 2024 年东部城市

供水管网漏损治理建设项目收益与融资自求平衡方案中提供的数据及相关材料真实有效，不存在任何虚假编报、包装项目的行为。

（三）项目运营单位

项目运营单位为延边振威投资有限公司，地址为延吉市天池路 3000 号，负责人为马浩然，单位类型为有限责任公司（国有独资），注册资金 5,000.00 万元，公司经营范围包括：投资与资产管理；房地产开发；保障性住房开发建设；城市基础设施建设；水利工程开发建设；公共设施、城市基础设施经营管理；污水处理及再生利用；建筑设计；物业管理；房屋租赁；政府授权范围内的土地收储及整理开发以及政府授权范围内的国有资产经营管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

延边振威投资有限公司由延边州财政局 100%控股。

（四）项目实际使用单位

项目实际使用单位与项目单位同为延边振威投资有限公司。

（五）资产持有单位

资产持有单位为延边振威投资有限公司。

（六）项目偿还单位

项目偿还单位为延边振威投资有限公司。

七、项目相关方分工及责任

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会。延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会对本项目负有管理和监督责任，负责在依法依规、确保工程质量安全的前提下，指导督促项目单位延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）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延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区）管理委员会相关预算资金等措施偿债。同时，为本项目信息的真实性、准确性、完整性负责，确保债券资金依法依规用于项目建设支出。

（二）项目申请单位

本项目申请单位为延龙图新区（吉林延龙图文化旅游区管理委员会），项目单位应加快专项债券对应项目资金支出进度，尽早安排使用、形成实物工作量，推动在建项目早日见成效，形成收益，并按既定方案落实专项债券还本付息资金。对项目管理和资金使用承担直接责任，确保项目收益足额及时上缴国库，项目如期推进，债券资金依法依规支付。

（三）项目运营单位

项目运营单位为延边振威投资有限公司。

（四）项目实际使用单位

项目实际使用单位为延边振威投资有限公司。项目资产实际使用单位负责项目日常的资产管理，包括资产的使用、维护和保养，应认真履行资产运营维护责任，确保资产的有效利用。同时确保资产的使用符合项目规定和法律法规的要求。

（五）资产持有单位

资产持有单位为延边振威投资有限公司。资产持有单位建立对应项目形成的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。确保资产的清晰管理和准确记录，确保资产的配置、使用和处置过程规范，避免资产流失或不当使用。

（六）项目偿还单位

项目偿还单位为延边振威投资有限公司。偿还单位需切实履行偿债义务，严格按照专项债券发行方案及相关约定，统筹项目收益，足额、按时筹备并支付专项债券本金及利息，确保不出现逾期偿付情况。同时，主动配合财政部门、行业主管部门的偿债监督工作，及时报送偿债资金筹备情况、项目收益情况等相关资料，保障专项债券偿债工作有序推进，切实防范债务风险。