

延吉市新能源汽车充电桩及配套基础 设施建设 项目收益与融资自求平衡方案

主管部门（公章）：延吉市国有资产管理服务中心



项目申报单位（公章）：延吉市国有资产管理服务中心



一、债券情况

延吉市本次拟发行延吉市新能源汽车充电桩及配套基础设施建设项目专项债券 0.28 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 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

项目在延吉市既有停车场内建设 838 个充电桩，其中直流充电桩 504 个，交流充电桩 334 个，购置安装相关配套设施。专项债券资金主要用于充电桩及配套基础设施的建筑工程、设备购置及安装工程。

2. 项目建设情况

（1）计划建设工期

本项目原计划建设期为 2 年，经批准延长至 2026 年 12 月 31 日。

（2）前期工作完成情况

项目已取得可行性研究报告及批复、初步设计及批复、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证、申请办理环保审批手续的复函、无需单独办理建设用地规划许可证文件、不涉及节能审查的说明报告、建设项目用地预审与选址意见书、招投标前期手续。

（3）项目实地踏查情况

相关工作单位在建设单位的带领下对现场进行了视频现场踏查，目前项目已开工建设，前期工作已完成，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：

2023 年 8 月，完成初步设计编制及批复工作；

2023 年 9 月—2026 年 11 月，落实项目建设资金，完成设备招标、施工招标工作，完成充电桩安装，调试和试运行；

2026 年 12 月末，竣工验收、投入使用。

4. 项目批复情况

2022 年 11 月 10 日，延吉市自然资源局作出《关于〈关于申请办理延吉市新能源汽车充电桩及配套基础设施建设项目用地意见的请示〉的批复》（延市自然资字〔2022〕803 号），明确本项目不涉及新增建设用地，无需单独办理《建设用地规划许可证》。

2022 年 11 月 11 日，延吉市发改局作出《关于延吉市新能源汽车充电桩及配套基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（延市发改字〔2022〕358 号），在线审批监管平台代码：2211-222401-04-01-876237。

2023 年 7 月 6 日，延吉市自然资源局作出了《关于〈关于申请办理延吉市新能源汽车充电桩及配套基础设施建设项目

目工程规划许可证的请示》的批复》（延市自然资字〔2023〕463号），明确本项目不涉及新增建设用地，无需单独办理《建设项目工程规划许可证》。

2023年6月14日延吉市发改局作出《关于延吉市养老服务中心建设项目、延吉市建工全民健身中心等32个项目不涉及节能审查的说明报告》延市发改〔2023〕183号，明确建设单位可不编制单独的节能报告，发展改革部门不再单独进行节能审查。

2023年8月1日，延吉市发改局作出《关于延吉市新能源汽车充电桩及配套基础设施建设项目初步设计的批复》（延市发改字〔2023〕234号），原则同意初步设计方案及概算，在线审批监管平台代码：2211-222401-04-01-876237。

2023年8月11日，招标代理机构向中标单位江西志帮实业有限公司（华设设计集团股份有限公司）发放了中标通知书。

2023年11月6日，延吉市住房和城乡建设局颁发了《建筑工程施工许可证》（编号：222401202311060102）

2025年8月22日，延吉市发改局出具《关于调整延吉市新能源汽车充电桩及配套基础设施建设项目初设期限的批复》延市发改〔2025〕171号，同意建设年限延长为2023年8月1日至2026年12月31日。

5. 项目投资概算

本项目总投资为 6,662.74 万元，其中建设投资 6373.74 万元，流动资金 100.00 万元，建设期利息 189.00 万元。建设投资包括：建筑工程费 929.31 万元，设备购置费 3,115.56 万元，安装工程费 1,125.78 万元，工程建设其他费用 730.96 万元，预备费 472.13 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 6,557.60 万元，其中建设投资 6373.74 万元，流动资金 100.00 万元，建设期利息 83.86 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 工程费	安装 工程费	设备 购置费	其他费用	合计
I	工程费用	929.31	1125.78	3115.56		5170.65
1	直流桩	418.83	611.59	2217.56		3247.98
1.1	直流桩-土建	369.33				369.33
1.2	直流桩-电气		611.59	2217.56		2829.15
1.3	雨棚及基础	49.50				49.50
2	交流桩	510.48	514.19	898.00		1922.67
2.1	交流桩-土建	510.48				510.48
2.2	交流桩-电气		514.19	898.00		1412.19
II	工程建设其他费				730.96	730.96
1	项目建设管理费				98.79	98.79
2	建设工程监理费				124.22	124.22
3	建设项目前期工作咨询费				44.27	44.27
4	招标代理服务费				20.89	20.89
5	工程勘察费				41.37	41.37

6	工程设计费				210.99	210.99
7	工程保险费				15.51	15.51
8	全过程造价咨询服务费				84.99	84.99
9	施工图审查费				5.07	5.07
10	场地准备及临时设施费				25.85	25.85
11	环境影响咨询服务费				12.29	12.29
12	劳动安全卫生评审费				5.17	5.17
13	竣工图编制费				16.88	16.88
14	建设工程质量检测费				24.66	24.66
III	基本预备费 8%				472.13	472.13
	建设投资	929.31	1125.78	3115.56	1203.09	6373.74
IV	流动资金				100.00	100.00
	建设期利息				83.86	83.86
	建设项目总投资	929.31	1125.78	3115.56	1386.95	6557.60

（二）资金筹措方案

本项目动态总投资为 6,557.60 万元，其中财政预算资金 1,957.60 万元，占比 29.85%；拟发行地方政府专项债券 4,600.00 万元，占比 70.15%，情况如下：

（1）2025 年发行新增专项债 1,000.00 万元，专项债券实际利率 2.39%进行测算，期限 30 年，每半年付息一次，到期一次性还本。

（2）2025 年调整以前年度专项债券 800.00 万元，2025 年调整“2023 年吉林省政府专项债券（三十期）”部分资金用于本项目建设，调整金额 800.00 万元，该期债券发行日期 2023 年 9 月 25 日，债券发行期限 20 年，债券到期日 2043 年 9 月 26 日，发行利率 3.12%，每半年付息一次，后五年等

额还本。

(3) 2026 年本次拟发行专项债券 2,800.00 万元，专项债券利率暂按 2.50%进行测算，期限 30 年，每半年付息一次，到期一次性还本。

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	615.48	1,342.12		1,800.00	2,800.00		6,557.60	
财政预算资金	615.48	1,342.12					1,957.60	延市政函〔2023〕390号
单位自有资金								
专项债券资金				1,800.00	2,800.00		4,600.00	
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

本项目收入主要为运营权转让收入。根据项目单位与长春城发智碳充电科技有限公司（乙方）签订的《延吉市新能源汽车充电桩运营承包合同》，由乙方全权负责本合同所涉及公共充电站的运营管理，甲方不参与充电站运营，合同约

定直流充电桩首 5 年运营权转让费 3000 元/台/年，第二个 5 年期 4000 元/台/年，后 10 年 6000 元/台/年。交流充电桩首 5 年运营权转让费 600 元/台/年，第二个 5 年期 1200 元/台/年，后 10 年 1600 元/台/年。

合同约定以下内容甲方（项目方）交付充电桩后，乙方（承包方）按甲方实际交付运营充电桩类型及数量计算并一次性支付 10 年的承包费；剩余 10 年运营承包费乙方分 10 年于每年 12 月 31 日前向甲方支付等额的运营承包费。

本项目签订的运营承包合同期限为 20 年，发债期 30 年，针对合同期与发债期不符的情况，该情况项目单位已提供相关说明，本次运营期 20 年以后收益根据合同约定转让费后 10 年标准进行测算。

运营承包合同约定的直流电桩共 501 台，交流电桩共 337 台，与初设报告数量存在差异，差异原因项目单位已提供相关说明，本次按照合同约定数量进行预测。债券存续期内可累计实现经营收入 8,970.32 万元。详见下表：

项目收入情况表

单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
直流充电桩	150.30	150.30	150.30	150.30	150.30	200.40	200.40	200.40	200.40	200.40	300.60
单价（元/台）	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	6,000.00
数量（台）	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00
交流充电桩	20.22	20.22	20.22	20.22	20.22	40.44	40.44	40.44	40.44	40.44	53.92
单价（元/台）	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,600.00
数量（台）	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00

项目	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年
合计	170.52	170.52	170.52	170.52	170.52	240.84	240.84	240.84	240.84	240.84	354.52

续表

项目	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年
直流充电桩	300.60	300.60	300.60	300.60	300.60	300.60	300.60	300.60	300.60	300.60
单价（元/台）	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
数量（台）	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00
交流充电桩	53.92	53.92	53.92	53.92	53.92	53.92	53.92	53.92	53.92	53.92
单价（元/台）	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
数量（台）	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00
合计	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52

续表

项目	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	合计
直流充电桩	300.60	300.60	300.60	300.60	300.60	300.60	300.60	300.60	150.60	7,615.50
单价（元/台）	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	
数量（台）	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	501.00	251.00	
交流充电桩	53.92	53.92	53.92	53.92	53.92	53.92	53.92	53.92	27.04	1,354.82
单价（元/台）	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
数量（台）	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	337.00	169.00	
合计	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	177.64	8,970.32

2. 项目支出

（1）运营成本支出

根据项目单位与长春城发智碳充电科技有限公司（乙方）签订的《延吉市新能源汽车充电桩运营承包合同》，合同约定项目单位提供运营场地，包括自有场地及租赁场地，并提供合法使用权证明，租赁场地涉及各项实际运营费用包括并不限于税金、租赁费等均由乙方承担。

根据合同约定，本次预测不考虑项目运营成本及流转税金，只考虑企业所得税。

（2）税费支出

企业所得税税率按照 25%测算，综合考虑项目折旧、费用化利息及可弥补亏损等因素，经测算自 2042 年开始缴纳企业所得税。

各年份税费支出详见下表：

项目税费支出情况表

单位：万元

项目	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年
企业所得税	7.92	7.92	7.92	9.17	10.42	11.67	12.91
合计	7.92	7.92	7.92	9.17	10.42	11.67	12.91

续表

项目	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年
企业所得税	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16
合计	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16

续表

项目	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	合计
企业所得税	14.16	14.16	14.16	14.16	10.16	248.01
合计	14.16	14.16	14.16	14.16	10.16	248.01

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 8,722.31 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	运营成本	相关税费	净收益
2027 年	170.52			170.52
2028 年	170.52			170.52
2029 年	170.52			170.52
2030 年	170.52			170.52

2031 年	170.52			170.52
2032 年	240.84			240.84
2033 年	240.84			240.84
2034 年	240.84			240.84
2035 年	240.84			240.84
2036 年	240.84			240.84
2037 年	354.52		7.92	346.60
2038 年	354.52		7.92	346.60
2039 年	354.52		7.92	346.60
2040 年	354.52		9.17	345.35
2041 年	354.52		10.42	344.10
2042 年	354.52		11.67	342.85
2043 年	354.52		12.91	341.61
2044 年	354.52		14.16	340.36
2045 年	354.52		14.16	340.36
2046 年	354.52		14.16	340.36
2047 年	354.52		14.16	340.36
2048 年	354.52		14.16	340.36
2049 年	354.52		14.16	340.36
2050 年	354.52		14.16	340.36
2051 年	354.52		14.16	340.36
2052 年	354.52		14.16	340.36
2053 年	354.52		14.16	340.36
2054 年	354.52		14.16	340.36
2055 年	354.52		14.16	340.36
2056 年	177.64		10.16	167.48
合计	8,970.32	0.00	248.01	8,722.31

（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	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
1	现金流入	120.00	280.00	2,015.48	4,142.12	170.52	170.52	170.52	170.52	170.52	240.84	240.84
1.1	资本金流入	120.00	280.00	215.48	1,342.12	-	-	-				
1.2	债券资金流入		-	1,800.00	2,800.00	-	-					
1.3	项目收入现金流入	-	-	-	-	170.52	170.52	170.52	170.52	170.52	240.84	240.84
2	现金流出	120.00	280.00	2,015.48	4,142.12	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86
2.1	建设期资金流出	120.00	280.00	2,015.48	4,058.26	-	-					
2.2	运营成本流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	相关税费	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	专项债券还本											
2.5	专项债券付息		-	-	83.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86
3	现金净流量（1-2）	-	-	-	-	51.66	51.66	51.66	51.66	51.66	121.98	121.98
4	期初现金	-	-	-	-	-	51.66	103.32	154.98	206.64	258.30	380.28
5	期末现金	-	-	-	-	51.66	103.32	154.98	206.64	258.30	380.28	502.26
6	经营活动净现金流量	-	-	-	-	170.52	170.52	170.52	170.52	170.52	240.84	240.84

续表

序号	项目	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	现金流入	240.84	240.84	240.84	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52
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	240.84	240.84	240.84	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52
2	现金流出	118.86	118.86	118.86	126.78	126.78	286.78	283.04	279.30	275.55	271.80	108.06
2.1	建设期资金流出											
2.2	运营成本流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	相关税费	-	-	-	7.92	7.92	7.92	9.17	10.42	11.67	12.91	14.16
2.4	专项债券还本			-	-	-	160.00	160.00	160.00	160.00	160.00	
2.5	专项债券付息	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	118.86	113.87	108.88	103.88	98.89	93.90
3	现金净流量（1-2）	121.98	121.98	121.98	227.74	227.74	67.74	71.48	75.22	78.97	82.72	246.46
4	期初现金	502.26	624.24	746.22	868.20	1,095.94	1,323.68	1,391.42	1,462.90	1,538.13	1,617.09	1,699.81
5	期末现金	624.24	746.22	868.20	1,095.94	1,323.68	1,391.42	1,462.90	1,538.13	1,617.09	1,699.81	1,946.27
6	经营活动净现金流量	240.84	240.84	240.84	346.60	346.60	346.60	345.35	344.10	342.85	341.61	340.36

续表

序号	项目	2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年	2056 年	合计
1	现金流入	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	177.64	15,527.92
1.1	资本金流入													1,957.60
1.2	债券资金流入													4,600.00
1.3	项目收入现金流入	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	354.52	177.64	8,970.32
2	现金流出	108.06	108.06	108.06	108.06	108.06	108.06	108.06	108.06	108.06	108.06	1,108.06	2,845.16	14,538.11
2.1	建设期资金流出													6,473.74
2.2	运营成本流出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	相关税费	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	14.16	10.16	248.01
2.4	专项债券还本		-					-	-	-	-	1,000.00	2,800.00	4,600.00
2.5	专项债券付息	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	93.90	35.00	3,216.36
3	现金净流量（1-2）	246.46	246.46	246.46	246.46	246.46	246.46	246.46	246.46	246.46	246.46	-753.54	-2,667.52	989.81
4	期初现金	1,946.27	2,192.73	2,439.19	2,685.65	2,932.11	3,178.57	3,425.03	3,671.49	3,917.95	4,164.41	4,410.87	3,657.33	
5	期末现金	2,192.73	2,439.19	2,685.65	2,932.11	3,178.57	3,425.03	3,671.49	3,917.95	4,164.41	4,410.87	3,657.33	989.81	
6	经营活动净现金流量	340.36	340.36	340.36	340.36	340.36	340.36	340.36	340.36	340.36	340.36	340.36	167.48	8,722.31

收支预算表

单位：万元

收支类别	公式	合计		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年		2027 年		2028 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	6557.6	-	120	-	280	-	2015.48	-	4142.12	-	0	-	0	-
（一）财政安排资金	H=AA+AB+AC+AD+AE	1957.6	-	120	-	280	-	215.48	-	1342.12	-	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	1957.6	-	120	-	280	-	215.48	-	1342.12	-		-		-
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	4600	-		-		-	1800	-	2800	-		-		-
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	-	6557.6	-	120	-	280	-	2015.48	-	4142.12	-		-	0
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N	-	6373.74	-	120	-	280	-	2015.48	-	3958.26	-		-	
（二）财务费用-专项债券付息	O	-	83.86	-	-	-	-	-	-	-	83.86	-		-	-
（三）财务费用-市场化融资付	P	-	0	-		-		-		-		-		-	

息															
(四) 其他建设支出	Q	-	100	-		-		-		-	100	-		-	
三、项目运营预期收入	C=R+S+T	8970.32	-	0	-	0	-	0	-	0	-	170.52	-	170.52	-
(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	8970.32	-		-		-		-		-	170.52	-	170.52	-
(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	-	3380.51	-	0	-	0	-	0	-	-	-	118.86	-	118.86
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	U	-	248.01	-		-		-		-		-		-	
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V	-	3132.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.86	-	118.86
(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	-	4600	-		-		-		-		-		-	
六、市场化融资还本	F	-	0	-		-		-		-		-		-	

续表

收支类别	公式	2029 年		2030 年		2031 年		2032 年		2033 年		2034 年		2035 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	$C=R+S+T$	170.52	-	170.52	-	170.52	-	240.84	-	240.84	-	240.84	-	240.84	-
（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	170.52	-	170.52	-	170.52	-	240.84	-	240.84	-	240.84	-	240.84	-
（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	-	118.86	-	118.86	-	118.86	-	118.86	-	118.86	-	118.86	-	118.86
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-		-		-		-		-		-		-	
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	118.86	-	118.86	-	118.86	-	118.86	-	118.86	-	118.86	-	118.86
（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	2036 年		2037 年		2038 年		2039 年		2040 年		2041 年		2042 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	$C=R+S+T$	240.84	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-
（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	240.84	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-
（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	-	118.86	-	126.78	-	126.78	-	126.78	-	123.04	-	119.3	-	115.55
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-		-	7.92	-	7.92	-	7.92	-	9.17	-	10.42	-	11.67
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	118.86	-	118.86	-	118.86	-	118.86	-	113.87	-	108.88	-	103.88
（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	-		-		-		-	160	-	160	-	160	-	160
六、市场化融资还本	F	-		-		-		-		-		-		-	

续表

收支类别	公式	2043 年		2044 年		2045 年		2046 年		2047 年		2048 年		2049 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	$C=R+S+T$	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-
（一）财政资金	$R=AG+AH+AI+A_J$	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	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-	354.52	-
（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	-	111.8	-	108.06	-	108.06	-	108.06	-	108.06	-	108.06	-	108.06
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-	12.91	-	14.16	-	14.16	-	14.16	-	14.16	-	14.16	-	14.16
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	98.89	-	93.9	-	93.9	-	93.9	-	93.9	-	93.9	-	93.9
（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	-	160	-		-		-		-		-		-	
六、市场化融资还本	F	-		-		-		-		-		-		-	

续表

收支类别	公式	2050 年		2051 年		2052 年		2053 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	$C=R+S+T$	354.52	-	354.52	-	354.52	-	1241.2	-
（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	354.52	-	354.52	-	354.52	-	1241.2	-
（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	-	108.06	-	108.06	-	108.06	-	369.34
（一）项目运营成本（不含财务费用）	U	-	14.16	-	14.16	-	14.16	-	52.64
（二）财务费用-专项债券付息支出	V	-	93.9	-	93.9	-	93.9	-	316.7
（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	-		-		-		-	3800
六、市场化融资还本	F	-		-		-		-	

（二）偿还债券本息情况

延吉市拟发行延吉市新能源汽车充电桩及配套基础设施建设项目专项债券合计 4,600.00 万元，情况如下：

（1）2025 年发行新增专项债 1,000.00 万元，专项债券实际利率 2.39%进行测算，期限 30 年，每半年付息一次，到期一次性还本。

（2）除 2025 年拟发行新增专项债券 1,000.00 万元外，2025 年拟调整以前年度专项债券 800.00 万元，拟于 2025 年调整“2023 年吉林省政府专项债券（三十期）”部分资金用于本项目建设，调整金额 800.00 万元，该期债券发行日期 2023 年 9 月 25 日，债券发行期限 20 年，债券到期日 2043 年 9 月 26 日，发行利率 3.12%，每半年付息一次，后五年等额还本。

（3）2026 年本次拟发行专项债券 2,800.00 万元，专项债券利率暂按 2.50%进行测算，期限 30 年，每半年付息一次，到期一次性还本。

应还本付息情况如下：

2025 年新增发行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		1,000.00		2.39%	
2026	1,000.00			2.39%	23.90
2027	1,000.00			2.39%	23.90
2028	1,000.00			2.39%	23.90

2029	1,000.00			2.39%	23.90
2030	1,000.00			2.39%	23.90
2031	1,000.00			2.39%	23.90
2032	1,000.00			2.39%	23.90
2033	1,000.00			2.39%	23.90
2034	1,000.00			2.39%	23.90
2035	1,000.00			2.39%	23.90
2036	1,000.00			2.39%	23.90
2037	1,000.00			2.39%	23.90
2038	1,000.00			2.39%	23.90
2039	1,000.00			2.39%	23.90
2040	1,000.00			2.39%	23.90
2041	1,000.00			2.39%	23.90
2042	1,000.00			2.39%	23.90
2043	1,000.00			2.39%	23.90
2044	1,000.00			2.39%	23.90
2045	1,000.00			2.39%	23.90
2046	1,000.00			2.39%	23.90
2047	1,000.00			2.39%	23.90
2048	1,000.00			2.39%	23.90
2049	1,000.00			2.39%	23.90
2050	1,000.00			2.39%	23.90
2051	1,000.00			2.39%	23.90
2052	1,000.00			2.39%	23.90
2053	1,000.00			2.39%	23.90
2054	1,000.00			2.39%	23.90
2055	1,000.00		1,000.00	2.39%	23.90
合计		1,000.00	1,000.00		717.00

2025 年调整发行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	-	800.00		3.12%	
2026	800.00			3.12%	24.96
2027	800.00			3.12%	24.96
2028	800.00			3.12%	24.96
2029	800.00			3.12%	24.96
2030	800.00			3.12%	24.96

2031	800.00			3.12%	24.96
2032	800.00			3.12%	24.96
2033	800.00			3.12%	24.96
2034	800.00			3.12%	24.96
2035	800.00			3.12%	24.96
2036	800.00			3.12%	24.96
2037	800.00			3.12%	24.96
2038	800.00			3.12%	24.96
2039	800.00		160.00	3.12%	24.96
2040	640.00		160.00	3.12%	19.97
2041	480.00		160.00	3.12%	14.98
2042	320.00		160.00	3.12%	9.98
2043	160.00		160.00	3.12%	4.99
合计		800.00	800.00		399.36

2026 年拟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	-			2.50%	
2026	-	2,800.00		2.50%	35.00
2027	2,800.00			2.50%	70.00
2028	2,800.00			2.50%	70.00
2029	2,800.00			2.50%	70.00
2030	2,800.00			2.50%	70.00
2031	2,800.00			2.50%	70.00
2032	2,800.00			2.50%	70.00
2033	2,800.00			2.50%	70.00
2034	2,800.00			2.50%	70.00
2035	2,800.00			2.50%	70.00
2036	2,800.00			2.50%	70.00
2037	2,800.00			2.50%	70.00
2038	2,800.00			2.50%	70.00
2039	2,800.00			2.50%	70.00
2040	2,800.00			2.50%	70.00
2041	2,800.00			2.50%	70.00
2042	2,800.00			2.50%	70.00
2043	2,800.00			2.50%	70.00
2044	2,800.00			2.50%	70.00
2045	2,800.00			2.50%	70.00
2046	2,800.00			2.50%	70.00

2047	2,800.00			2.50%	70.00
2048	2,800.00			2.50%	70.00
2049	2,800.00			2.50%	70.00
2050	2,800.00			2.50%	70.00
2051	2,800.00			2.50%	70.00
2052	2,800.00			2.50%	70.00
2053	2,800.00			2.50%	70.00
2054	2,800.00			2.50%	70.00
2055	2,800.00			2.50%	70.00
2056	2,800.00		2,800.00	2.50%	35.00
合计		2,800.00	2,800.00		2,100.00

全部拟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	当年偿还利息
2025	-	1,800.00		
2026	1,800.00	2,800.00		83.86
2027	4,600.00			118.86
2028	4,600.00			118.86
2029	4,600.00			118.86
2030	4,600.00			118.86
2031	4,600.00			118.86
2032	4,600.00			118.86
2033	4,600.00			118.86
2034	4,600.00			118.86
2035	4,600.00			118.86
2036	4,600.00			118.86
2037	4,600.00			118.86
2038	4,600.00			118.86
2039	4,600.00		160.00	118.86
2040	4,440.00		160.00	113.87
2041	4,280.00		160.00	108.88
2042	4,120.00		160.00	103.88
2043	3,960.00		160.00	98.89
2044	3,800.00			93.90
2045	3,800.00			93.90
2046	3,800.00			93.90
2047	3,800.00			93.90
2048	3,800.00			93.90
2049	3,800.00			93.90

2050	3,800.00			93.90
2051	3,800.00			93.90
2052	3,800.00			93.90
2053	3,800.00			93.90
2054	3,800.00			93.90
2055	3,800.00		1,000.00	93.90
2056	2,800.00		2,800.00	35.00
合计		4,600.00	4,600.00	3,216.36

（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8,722.31万元，债券本息合计为7,816.36万元，本息覆盖倍数为1.12倍，项目收益完全可以覆盖融资本息，实现项目收益和融资自求平衡。具体情况如下：

融资平衡情况表

单位：万元

年度	债务支付本息情况			项目收益
	本金	利息	小计	
2025 年		0.00	0.00	-
2026 年		83.86	83.86	-
2027 年		118.86	118.86	170.52
2028 年		118.86	118.86	170.52
2029 年		118.86	118.86	170.52
2030 年		118.86	118.86	170.52
2031 年		118.86	118.86	170.52
2032 年		118.86	118.86	240.84

年度	债务支付本息情况			项目收益
	本金	利息	小计	
2033 年		118.86	118.86	240.84
2034 年		118.86	118.86	240.84
2035 年		118.86	118.86	240.84
2036 年		118.86	118.86	240.84
2037 年		118.86	118.86	346.60
2038 年		118.86	118.86	346.60
2039 年	160.00	118.86	278.86	346.60
2040 年	160.00	113.87	273.87	345.35
2041 年	160.00	108.88	268.88	344.10
2042 年	160.00	103.88	263.88	342.85
2043 年	160.00	98.89	258.89	341.61
2044 年		93.90	93.90	340.36
2045 年		93.90	93.90	340.36
2046 年		93.90	93.90	340.36
2047 年		93.90	93.90	340.36
2048 年		93.90	93.90	340.36
2049 年		93.90	93.90	340.36
2050 年		93.90	93.90	340.36
2051 年		93.90	93.90	340.36
2052 年		93.90	93.90	340.36
2053 年		93.90	93.90	340.36
2054 年		93.90	93.90	340.36
2055 年	1,000.00	93.90	1,093.90	340.36
2056 年	2,800.00	35.00	2,835.00	167.48
合计	4,600.00	3,216.36	7,816.36	8,722.31
覆盖倍数				1.12

（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

项目形成的资产类型为有形固定资产（设备），共建设838个充电桩，其中直流充电桩504个，预估资产价值为3,247.98万元；交流充电桩334个，预估资产价值为1,922.67万元。资产总价值为5,170.65万元。

（二）资产持有单位

资产持有单位为吉林延鼎发展集团有限公司。

吉林延鼎发展集团有限公司是依法设立并有效存续的企业，单位类型为有限责任公司（国有独资），企业性质为国有独资，属延吉市管理。

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吉市国有资产管理服务中心。

延吉市国有资产管理服务中心位于吉林省延边朝鲜族自治州，宗旨和业务范围是“为国有资产管理提供服务保障”。

（二）项目申请单位

延吉市国有资产管理服务中心是依法设立并有效存续的事业单位，具备建设本项目的主体资格，延吉市国有资产管理服务中心属延吉市管理，本项目不存在跨区申报情况，延吉市国有资产管理服务中心为延吉市新能源汽车充电桩及配套基础设施建设项目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

项目运营单位为吉林延鼎发展集团有限公司，成立于2003年2月10日，注册地位于延吉市河南街759号（市政府办公楼内），法定代表人为王成顺。经营范围包括供水、供热、园林绿化、风景区、市政工程等城市基础设施项目投资管理重点工业项目投资开发；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程施工；建设工程监理；建设工程质量检测；土地整治服务；物业管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询（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）。

（四）项目实际使用单位

项目实际使用单位为长春城发智碳充电科技有限公司。

（五）资产持有单位

资产持有单位为吉林延鼎发展集团有限公司。

（六）项目偿还单位

项目偿还单位为吉林延鼎发展集团有限公司。

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吉市国有资产管理服务中心。延吉市国有资产管理服务中心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，指导督促项目单位延吉市国有资产管理服务中心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吉市国有资产管理服务中心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

本项目申请单位为延吉市国有资产管理服务中心。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，债券资金依法合规支付。

（三）项目运营单位

项目运营单位为吉林延鼎发展集团有限公司。项目运营单位应确保项目形成的专项收入应收尽收，形成收益，并按既定方案落实专项债券还本付息资金。确保项目收益足额及时上缴国库，项目如期推进，债券资金依法合规支付。

（四）项目实际使用单位

项目资产实际使用单位为长春城发智碳充电科技有限公司。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

资产持有单位为吉林延鼎发展集团有限公司。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

项目偿还单位为吉林延鼎发展集团有限公司。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。