

东辽经济开发区汽车(暨新能源装备)
产业园建设项目
收益与融资自求平衡方案

主管部门(公章) 吉林东辽经济开发区管理
委员会



项目申报单位(公章) 吉林东辽经济开发区
管理委员会



一、债券情况

东辽县本次拟发行东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园建设项目专项债券 1.16 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 20 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

项目建设地点位于吉林东辽经济开发区，东临人民大路中路，南临东文大街，西临辽源方大锻造有限公司，北临辽源富迪纺织有限公司。

项目总用地面积 87387 m²，总建筑面积 46532.36 m²，其中地上建筑面积 45868.56 m²，地下建筑面积 663.80 m²。项目分为东区和西区。东区用地面积 67387 m²，总建筑面积 41471.63 m²，其中地上建筑面积 41006.63 m²，地下建筑面积 465 m²。主要建设 10 栋建筑物，以及配套附属设施；西区用地面积 20000 m²，总建筑面积 5060.73 m²，其中地上建筑面积 4861.93 m²，地下建筑面积 198.8 m²。主要建设 4 栋建筑物，以及配套附属设施。

本次申请专项债券资金主要用于项目建设的建筑工程费、安装工程费。本项目不属于超前项目，项目建设必需的水、电、道路等已接入施工场地。

2. 项目建设情况

项目建设期计划为 2022 年 10 月至 2027 年 6 月。

项目前期手续工作已完成，已完成可研报告、初步设计编制，已取得立项批复、可研批复、初步设计批复、用地预审与选址审查意见、建设工程规划许可证、建设用地规划许可证和施工许可证。

项目已开工建设，项目分东区和西区两部分。东区综合办公楼及两个厂房的主体建筑已完成，正在进行内部装修施工；西区完成总工程量的 100%，合计完成总工程量的 71%。

3. 分年度建设计划

项目建设期计划为 2022 年 10 月至 2027 年 6 月。项目实施进度安排计划如下：

2022 年 10 月～2022 年 12 月完成项目前期工作；

2023 年 1 月～2023 年 3 月完成项目勘察、设计等招标；

2023 年 4 月～2023 年 6 月完成工程招标；

2023 年 7 月～2026 年 9 月完成工程施工；

2026 年 10 月～2027 年 5 月完成设备采购及安装；

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

(1) 2022 年 9 月 30 日，东辽县自然资源局作出《关于东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园建设项目用地预

审与选址审查意见》，该项目不涉及新增建设用地且以出让方式提供国有土地使用权，无需办理建设用地预审与选址意见书手续。

(2) 2022 年 10 月 21 日，东辽县自然资源局与东辽县开发区建设投资有限公司签订《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：D0003375 和 D0003376）。

(3) 2022 年 10 月 27 日，东辽县发展和改革局作出《东辽县发展和改革局关于东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园建设项目可行性研究报告的批复》（东发改审批〔2022〕59 号），原则同意东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园建设项目可行性研究报告文本内容。

(4) 2022 年 12 月 29 日，辽源市生态环境局东辽县分局作出《关于“东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园建设项目”环境影响评价情况的说明》，该项目没有纳入建设项目环境影响评价管理，不需要开展环境影响评价。

(5) 2023 年 1 月 18 日，东辽县自然资源局颁发《建设用地规划许可证》（地字第 220422202300001 号），本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。

(6) 2023 年 1 月 18 日，东辽县自然资源局颁发《建设用地规划许可证》（地字第 220422202300002 号），本建设用地符合国土空间规划和用途管制要求。

(7) 2023 年 2 月 2 日，东辽县自然资源局颁发《建设工

程规划许可证》（建字第 220422202300001 号），本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。

（8）2023 年 2 月 2 日，东辽县自然资源局颁发《建设工程规划许可证》（建字第 220422202300002 号），本建设工程符合国土空间规划和用途管制要求。

（9）2023 年 2 月 17 日，东辽县发展和改革局作出《东辽县发展和改革局关于东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园建设项目初步设计的批复》（东发改审批〔2023〕6 号），原则同意初步设计方案及概算。

（10）2023 年 6 月 9 日，招标人东辽县开发区建设投资有限公司和招标代理机构吉林省泰翔工程咨询有限公司发出《中标通知书》。招标项目编号：JLSTXZB-JS-2023-016-1。

（11）2023 年 6 月 19 日，东辽县住房和城乡建设局颁发《建筑工程施工许可证》（编号 220422202306190101），本建筑工程符合施工条件，准予施工。

5. 项目投资概算

初步设计批复项目概算总投资为 25,492.45 万元，其中：建设投资 24,732.41 万元，建设期利息 760.04 万元。项目建设投资包括建筑工程费 14,977.05 万元，设备购置费 838.00 万元，安装工程费 1,924.40 万元，工程建设其他费 5,202.46 万元，基本预备费 1,790.50 万元。

工程概算详见下表：

东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园建设项目 项目投资概算结构表

单位：万元

序号	项目名称	合计
1	建筑工程费	14,977.05
2	设备购置费	838.00
3	安装工程费	1,924.40
4	工程建设其他费	5,202.46
5	基本预备费	1,790.50
6	项目建设期利息	760.04
	项目总投资	25,492.45

注：项目建设投资数据来源于发改委对项目批复的初步设计。

东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园建设项目 投资概算明细表

单位：万元

序号	工程或费用名称	概算金额				
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计
	第一部分工程费用	14977.05	1924.40	838.00		17739.45
	东区					
一	工程费用	13219.15	1371.13	448.00		15038.28
(一)	厂房一	3293.96	345.59	118.00		3757.55
(二)	厂房二	4439.32	469.26	130.00		5038.58
(三)	综合办公楼	2364.08	412.50	28.50		2805.08
(四)	设备用房一	105.10	26.59	92.00		223.69
(五)	设备用房二	410.61	61.23	59.50		531.34
(六)	仓库一	248.66	18.51			267.17
(七)	仓库二	248.66	18.51			267.17
(八)	门卫一	41.16	7.26			48.42
(九)	门卫二	37.40	7.26			44.66
(十)	仓库三	29.25	4.43			33.68
(十一)	附属工程	2000.94		20.00		2020.94
1	道路广场及停车场	938.81				938.81
2	绿化工程	66.89				66.89
3	围墙	111.74				111.74
4	给水外网工程	31.96				31.96
5	消防外网工程	27.42				27.42
6	雨水外网工程	104.58				104.58

序号	工程或费用名称	概算金额				
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计
7	路灯工程	25.27				25.27
8	消防工程	21.18				21.18
9	弱电工程	25.27				25.27
10	电力外网	131.31		20.00		151.31
11	挡土墙	413.57				413.57
12	采暖外网	102.95				102.95
	西区					
一	工程费用	1757.90	553.27	390.00		2701.17
(一)	工艺设备			390.00		390.00
(二)	主机厂房和辅房 (100t 钢构部分)	1302.33	322.65			1624.98
(三)	食堂	56.45	12.53			68.98
(四)	主门卫、消防水泵房	85.40	26.67			112.07
(五)	危废库	35.29	7.85			43.14
(六)	附属工程	278.43	183.57			462.00
1	绿化	9.28				9.28
2	道路	213.72				213.72
3	围墙	55.43				55.43
4	暖通工程		86.32			86.32
5	室外电气工程		70.14			70.14
6	弱电工程		3.78			3.78
7	消防外网工程		23.33			23.33
二	工程建设其他费用				5202.46	5202.46
1	建设管理费				157.22	157.22
2	工程监理费				355.40	355.40
3	工程造价咨询费				106.44	106.44
4	设计费				552.63	552.63
5	勘察费				88.94	88.94
6	招标代理服务费				32.47	32.47
7	施工图审查费				36.00	36.00
8	工程保险费				53.21	53.21
9	环境检测费				11.00	11.00
10	供电配套费				186.13	186.13
11	供水配套费				130.29	130.29
12	城市基础设施 配套费				232.66	232.66
13	消防配套费				13.96	13.96
14	前期工程咨询费				25.09	25.09

序号	工程或费用名称	概算金额				
		建筑工程费	安装工程费	设备购置费	其他费用	合计
15	节能报告编制费				13.00	13.00
16	环境影响评价费				38.51	38.51
17	场地准备费及临时设施费				80.69	80.69
18	水土保持方案编制费				20.00	20.00
19	竣工图编制费				44.21	44.21
20	防雷检测费				5.12	5.12
21	供热入网费				232.66	232.66
22	热计量费				93.06	93.06
23	人防异地建设费				246.92	246.92
24	土地费用				2446.84	2446.84
	第二部分费用合计					5202.46
三	第一、二部分费用					22941.91
四	基本预备费 8%					1790.50
五	建设期利息					760.04
六	工程建设总投资					25492.45

1#厂房设备采购表

专业	序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
电气	1	高压柜	AH101~AH106	台	6	9.00	54.00
	2	低压柜	1A1~1A5、2A1~2A4	台	9	2.00	18.00
	3	变压器	SCB13-1000KVA	台	1	12.00	12.00
	4	变压器	SCB13-1250KVA	台	1	15.00	15.00
	5	低压柜	动力柜 APZ1~11	台	11	1.50	16.50
	6	动力箱	B1	台	1	1.00	1.00
	7	应急照明箱	AEL	台	3	0.50	1.50
		合计					118.00

2#厂房设备采购表

专业	序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
电气	1	高压柜	AH101~AH106	台	6	9.00	54.00
	2	低压柜	1A1~1A5、2A1~2A5	台	10	2.00	20.00
	3	低压柜	动力柜 APZ1~29	台	29	1.50	43.50
	4	动力箱	B1	台	1	1.00	1.00
	5	应急照明箱	AEL	台	3	0.50	1.50
		合计					120.00

设备用房一设备采购表

专业	序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
电气	1	高压柜	AH101~AH106	台	6	9.00	54.00
	2	柴油发电机	450KW	台	1	30.00	30.00
	3	备用电源柜	B1~B4	台	4	2.00	8.00
		合计					92.00

设备用房二设备采购表

专业	序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
电气	1	高压柜	AH101~AH105	台	5	9.00	45.00
	2	低压柜		台	7	2.00	14.00
	3	应急照明箱	AEL	台	1	0.50	0.50
		合计					59.50

综合办公楼设备采购表

专业	序号	设备名称	规格型号	单位	数量	单价 (万元)	总价 (万元)
电气	1	电源箱	DL1、DP1	台	2	2.50	5.00
	2	双电源箱	AEPxf	台	1	1.00	1.00
	3	双电源箱	APDT5-1	台	1	1.00	1.00
	4	双电源箱	APPW1	台	1	1.00	1.00
	5	双电源箱	DPJF1~3	台	3	1.50	4.50
	6	双电源箱	ALG1-1	台	1	1.00	1.00
	7	双电源箱	AEP1~5-1	台	5	1.00	5.00
	8	双电源箱	AELz1	台	1	1.00	1.00
	9	双电源箱	APDY1~5	台	5	1.50	7.50
	10	应急照明箱	AEL	台	3	0.50	1.50
		合计					28.50

外网设备购置一览表

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (万元)	总价 (万元)
1	高压柜	AH101~AH102	台	2	10.00	20.00
	合计					20.00

西区设备购置一览表

序号	设备名称	规格型号	数量	单位	单价 (万元)	总价 (万元)
1	行车吊		套	2	195.00	390.00
	合计					390.00

(二) 资金筹措方案

1. 资金筹措方式

①东辽县财政资金

根据《东辽县人民政府关于报送东辽经济开发区汽车(暨

新能源装备)产业园建设项目资本金落实情况的函》(东府函〔2026〕9号),本项目拟申请地方政府专项债券18,000.00万元,其余资本金部分将根据工程进度及资金使用计划分别列入各年度财政预算计划或财政预算调整计划,待履行相关审批程序后,及时拨付,保证项目进度。

②发行地方政府专项债券

2. 资金来源

项目总投资为25,492.45万元,其中:地方财政预算资金7,492.45万元,占比29.39%;拟发行专项债券资金18,000.00万元,占比70.61%,其中:本项目2023年吉林省政府专项债券(三十五期)已发行专项债券2,400.00万元,债券期限20年,利息按半年支付,债券利率3.22%,债券存续期后五年等额偿还本金;2026年本次拟发行专项债券11,600.00万元,2027年拟发行专项债券4,000.00万元,债券期限20年,利息按半年支付,到期一次性还本,利率暂按2.50%计算。

项目资金使用计划表如下:

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	1,532.74	3,112.78	2,846.93	2,400.00	11,600.00	4,000.00	25,492.45	
财政预算资金	1,532.74	3,112.78	2,846.93				7,492.45	《东辽县人民政府关于报送东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园建设项目资本金落实情况的函》 （东府函〔2026〕9号）
专项债券资金				2,400.00	11,600.00	4,000.00	18,000.00	

三、项目收益与融资平衡情况

（一）项目收益情况

1. 项目收入

本项目收入主要包括厂房及仓库租赁收入和公共建筑租赁收入。

（1）租赁规模

根据初步设计，厂房一建筑面积 13084.32 平方米，厂房二建筑面积 18604.11 平方米，综合办公楼建筑面积 7489.93 平方米，仓库一建筑面积 481.59 平方米，仓库二建筑面积 481.59 平方米，仓库三建筑面积 45.97 平方米，主机厂房和辅房建筑面积 4512.69 平方米。本项目建成后，厂房及仓库可租赁面积共计 37210.27 平方米，综合楼等公共建筑可租赁面积共计 7489.93 平方米。

（2）租赁价格

根据项目单位与吉林省恒煦机械制造有限公司签订的《汽车产业园厂房租赁框架协议》及东辽县人民政府与富奥鑫创新能源电池有限公司签订的《汽车产业园厂房租赁合同》，合同约定租金标准为 40.00 元/平方米·月。同时考虑本项目的区域位置及配套条件等因素，采用谨慎性原则，本项目厂房及仓库、综合楼等公共建筑租金按照 480.00 元/平方米·年测算。

（3）价格增长率

通过查询辽源市国民经济和社会发展统计公报，2020 年

至 2024 年地区居民消费价格指数增长率分别为 2.10%、0.50%、2.10%、0.30%、0.00%，5 年累计增长率为 5.00%，本项目租赁单价采取每 5 年增长一次，增长率暂按 5.00%进行测算。

本项目计划 2027 年 6 月完工，故 2027 年收益按半年计算；根据债券按半年付息特点，2047 年收益暂按半年计算。综上所述，东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园建设项目竣工后，债券存续期项目收入预测情况如下：

项目收入预测情况表

年度/ 项目	厂房及仓库出租收入				公共建筑出租收入				项目收入合计 (万元)
	单价 (元/㎡)	面积 (㎡)	出租率 (%)	小计 (万元)	单价 (元/㎡)	面积 (㎡)	出租率 (%)	小计 (万元)	
2027年	480.00	37,210.27	100%	893.05	480.00	7489.93	100%	179.76	1,072.81
2028年	480.00	37,210.27	100%	1,786.09	480.00	7489.93	100%	359.52	2,145.61
2029年	480.00	37,210.27	100%	1,786.09	480.00	7489.93	100%	359.52	2,145.61
2030年	480.00	37,210.27	100%	1,786.09	480.00	7489.93	100%	359.52	2,145.61
2031年	480.00	37,210.27	100%	1,786.09	480.00	7489.93	100%	359.52	2,145.61
2032年	504.00	37,210.27	100%	1,875.40	504.00	7489.93	100%	377.49	2,252.89
2033年	504.00	37,210.27	100%	1,875.40	504.00	7489.93	100%	377.49	2,252.89
2034年	504.00	37,210.27	100%	1,875.40	504.00	7489.93	100%	377.49	2,252.89
2035年	504.00	37,210.27	100%	1,875.40	504.00	7489.93	100%	377.49	2,252.89
2036年	504.00	37,210.27	100%	1,875.40	504.00	7489.93	100%	377.49	2,252.89
2037年	529.20	37,210.27	100%	1,969.17	529.20	7489.93	100%	396.37	2,365.54
2038年	529.20	37,210.27	100%	1,969.17	529.20	7489.93	100%	396.37	2,365.54
2039年	529.20	37,210.27	100%	1,969.17	529.20	7489.93	100%	396.37	2,365.54
2040年	529.20	37,210.27	100%	1,969.17	529.20	7489.93	100%	396.37	2,365.54
2041年	529.20	37,210.27	100%	1,969.17	529.20	7489.93	100%	396.37	2,365.54
2042年	555.66	37,210.27	100%	2,067.63	555.66	7489.93	100%	416.19	2,483.82
2043年	555.66	37,210.27	100%	2,067.63	555.66	7489.93	100%	416.19	2,483.82
2044年	555.66	37,210.27	100%	2,067.63	555.66	7489.93	100%	416.19	2,483.82
2045年	555.66	37,210.27	100%	2,067.63	555.66	7489.93	100%	416.19	2,483.82
2046年	555.66	37,210.27	100%	2,067.63	555.66	7489.93	100%	416.19	2,483.82
2047年	583.44	37,210.27	100%	1,085.50	583.44	7489.93	100%	218.50	1,304.00

年度/ 项目	厂房及仓库出租收入				公共建筑出租收入				项目收入合计 (万元)
	单价 (元/m ²)	面积 (m ²)	出租率 (%)	小计 (万元)	单价 (元/m ²)	面积 (m ²)	出租率 (%)	小计 (万元)	
合计				38,683.91				7,786.59	46,470.50

2. 项目支出

项目支出包括项目运营成本费用和相关税费支出。运营成本费用主要包括燃料及动力费、工资及福利费、修理费、其他管理费用等。

(1) 燃料及动力费

项目采用租赁方式运营，厂房、公共建筑等消耗的水、电、热力及燃气费用均由项目承租单位承担。本项目燃料动力费主要考虑道路绿化照明等电费。根据可研报告，道路绿化照明用电量为 18.92 万度/年，根据《吉林省发展改革委关于进一步优化分时电价政策的通知》（吉发改价格〔2025〕11 号），电价暂按固定价格 0.4250 元/千瓦时考虑。经测算，年燃料及动力费为 8.04 万元。因电价为国家调控，不考虑发债期内增长。

(2) 工资及福利费

本项目设计定员为 5 人，其中职工为 3 人，技术人员为 1 人，管理人员为 1 人。根据当地人员社会平均工资水平，职工年工资按 3.00 万元/人计算，技术人员年工资按 3.60 万元/人计算，管理人员年工资按 4.20 万元/人计算，职工福利费按 14.00% 计算，五险一金按 37.50% 计算，工会经费及职工教育经费按 3.50% 计算。经测算，年工资（含五险一金及福利费、工会经费等）共计 26.04 万元。工资及福利费与收入相同按每 5 年 5.00% 增长测算。

(3) 修理费

根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）相关规定，修理费可直接按固定资产原值的一定百分数估算。百分数的选取应考虑行业和项目特点。本项目修理费按建设投资的1.00%计算，年修理费为247.32万元。修理费与收入相同按每5年5.00%增长测算。

（4）其他管理费用

其他管理费用依据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定，按一定百分数估算。本项目其他管理费用按燃料及动力费、工资及福利费和修理费之和的10.00%计算。

债券存续期间项目运营成本预测情况详见下表：

项目成本预测情况表

单位：万元

年度/ 项目	燃料及动力费	工资及福利费	修理费	其他管理费用	成本合计
2027年	4.02	13.02	123.66	14.07	154.77
2028年	8.04	26.04	247.32	28.14	309.54
2029年	8.04	26.04	247.32	28.14	309.54
2030年	8.04	26.04	247.32	28.14	309.54
2031年	8.04	26.04	247.32	28.14	309.54
2032年	8.04	27.34	259.69	29.51	324.58
2033年	8.04	27.34	259.69	29.51	324.58
2034年	8.04	27.34	259.69	29.51	324.58
2035年	8.04	27.34	259.69	29.51	324.58
2036年	8.04	27.34	259.69	29.51	324.58
2037年	8.04	28.71	272.67	30.94	340.36
2038年	8.04	28.71	272.67	30.94	340.36
2039年	8.04	28.71	272.67	30.94	340.36
2040年	8.04	28.71	272.67	30.94	340.36
2041年	8.04	28.71	272.67	30.94	340.36
2042年	8.04	30.15	286.30	32.45	356.94
2043年	8.04	30.15	286.30	32.45	356.94
2044年	8.04	30.15	286.30	32.45	356.94

年度/ 项目	燃料及动力费	工资及福利费	修理费	其他管理费用	成本合计
2045 年	8.04	30.15	286.30	32.45	356.94
2046 年	8.04	30.15	286.30	32.45	356.94
2047 年	4.02	15.83	150.31	17.02	187.18
合计	160.80	564.01	5,356.55	608.15	6,689.51

(5) 应交税费

本项目相关税费涉及增值税、房产税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加、土地使用税和企业所得税，征收方式及税率依据现行税法执行。

① 增值税

销项税率：增值税销项税按照不动产租赁收入的 9% 计征。

进项税率：建筑工程费、安装工程费和土地费用按 9% 计征，设备购置费按 13% 计征，建设工程其他费（不含土地费用）按 6% 计征，预备费及建设期利息不考虑进项税。运营期电费按 13% 计征，修理费按 9% 计征。

② 税金及附加

城市维护建设税按增值税的 5% 计征，教育费附加按增值税的 3% 计征，地方教育费附加按增值税的 2% 计征。房产税按照收入的 12% 计征，土地使用税暂按 4 元/平方米计征。

③ 企业所得税

项目适用企业所得税税率 25%，企业所得税=应纳税所得额*25%，应纳税所得额=营业收入-运营成本-税金及附加-利息支出-资产折旧及摊销。税费预测具体情况见下表：

应交税费预测表

单位:万元

年度/ 项目	增值税	城市维护建 设税及教育 费附加等	土地 使用税	房产税	企业所得税	合计
2027 年	-	-	17.48	118.11	-	135.59
2028 年	-	-	34.95	236.21	-	271.16
2029 年	-	-	34.95	236.21	-	271.16
2030 年	-	-	34.95	236.21	-	271.16
2031 年	-	-	34.95	236.21	-	271.16
2032 年	-	-	34.95	248.02	-	282.97
2033 年	-	-	34.95	248.02	-	282.97
2034 年	-	-	34.95	248.02	-	282.97
2035 年	-	-	34.95	248.02	-	282.97
2036 年	-	-	34.95	248.02	-	282.97
2037 年	-	-	34.95	260.43	-	295.38
2038 年	13.20	1.32	34.95	260.43	-	309.90
2039 年	171.88	17.19	34.95	260.43	-	484.45
2040 年	171.88	17.19	34.95	260.43	-	484.45
2041 年	171.88	17.19	34.95	260.43	-	484.45
2042 年	180.53	18.05	34.95	273.45	-	506.98
2043 年	180.53	18.05	34.95	273.45	3.26	510.24
2044 年	180.53	18.05	34.95	273.45	7.12	514.10
2045 年	180.53	18.05	34.95	273.45	7.12	514.10
2046 年	180.53	18.05	34.95	273.45	43.37	550.35
2047 年	94.80	9.48	17.48	143.56	50.20	315.52
合计	1,526.29	152.62	699.01	5,116.01	111.07	7,605.00

3. 项目收益

项目收益=项目收入-项目运营成本-相关税费。项目债券存续期内,项目总收益为 32,175.99 万元,具体预测情况如下:

项目收益预测表

单位: 万元

年度/ 项目	项目收入	项目成本	相关税费	项目收益
2027 年	1,072.81	154.77	135.59	782.45
2028 年	2,145.61	309.54	271.16	1,564.91

年度/ 项目	项目收入	项目成本	相关税费	项目收益
2029 年	2,145.61	309.54	271.16	1,564.91
2030 年	2,145.61	309.54	271.16	1,564.91
2031 年	2,145.61	309.54	271.16	1,564.91
2032 年	2,252.89	324.58	282.97	1,645.34
2033 年	2,252.89	324.58	282.97	1,645.34
2034 年	2,252.89	324.58	282.97	1,645.34
2035 年	2,252.89	324.58	282.97	1,645.34
2036 年	2,252.89	324.58	282.97	1,645.34
2037 年	2,365.54	340.36	295.38	1,729.80
2038 年	2,365.54	340.36	309.90	1,715.28
2039 年	2,365.54	340.36	484.45	1,540.73
2040 年	2,365.54	340.36	484.45	1,540.73
2041 年	2,365.54	340.36	484.45	1,540.73
2042 年	2,483.82	356.94	506.98	1,619.90
2043 年	2,483.82	356.94	510.24	1,616.64
2044 年	2,483.82	356.94	514.10	1,612.78
2045 年	2,483.82	356.94	514.10	1,612.78
2046 年	2,483.82	356.94	550.35	1,576.53
2047 年	1,304.00	187.18	315.52	801.30
合计	46,470.50	6,689.51	7,605.00	32,175.99

4. 项目现金流量情况

经过对项目收入及项目支出的预测，债券存续期现金流量具体情况如下：

项目现金流量情况预测表

单位：万元

序号	项目	2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年
1	现金流入	2,462.90	280.94	1,188.90	14,712.78	7,919.74	2,145.61	2,145.61	2,145.61	2,145.61
1.1	资本金流入	62.90	280.94	1,188.90	3,112.78	2,846.93				
1.2	债券资金流入	2,400.00	-	-	11,600.00	4,000.00	-	-	-	-
1.3	项目收入现金流入	-	-	-	-	1,072.81	2,145.61	2,145.61	2,145.61	2,145.61
2	现金流出	2,462.90	280.94	1,188.90	14,712.78	7,171.37	1,047.98	1,047.98	1,047.98	1,047.98
2.1	建设期资金流出	2,462.90	203.66	1,111.62	14,490.50	6,463.73				
2.2	运营成本流出	-	-	-	-	154.77	309.54	309.54	309.54	309.54
2.3	债券还本	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	债券付息	-	77.28	77.28	222.28	417.28	467.28	467.28	467.28	467.28
2.5	相关税费流出	-	-	-	-	135.59	271.16	271.16	271.16	271.16
3	现金净流量	-	-	-	-	748.37	1,097.63	1,097.63	1,097.63	1,097.63
4	期初现金		-	-	-	-	748.37	1,846.00	2,943.63	4,041.26
5	期末现金	-	-	-	-	748.37	1,846.00	2,943.63	4,041.26	5,138.89

续表:

序号	项目	2032 年	2033 年	2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年
1	现金流入	2,252.89	2,252.89	2,252.89	2,252.89	2,252.89	2,365.54	2,365.54	2,365.54	2,365.54
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	2,252.89	2,252.89	2,252.89	2,252.89	2,252.89	2,365.54	2,365.54	2,365.54	2,365.54
2	现金流出	1,074.83	1,074.83	1,074.83	1,074.83	1,074.83	1,103.02	1,117.54	1,772.09	1,756.63
2.1	建设期资金流出									
2.2	运营成本流出	324.58	324.58	324.58	324.58	324.58	340.36	340.36	340.36	340.36
2.3	债券还本	-	-	-	-	-	-	-	480.00	480.00
2.4	债券付息	467.28	467.28	467.28	467.28	467.28	467.28	467.28	467.28	451.82
2.5	相关税费流出	282.97	282.97	282.97	282.97	282.97	295.38	309.90	484.45	484.45
3	现金净流量	1,178.06	1,178.06	1,178.06	1,178.06	1,178.06	1,262.52	1,248.00	593.45	608.91
4	期初现金	5,138.89	6,316.95	7,495.01	8,673.07	9,851.13	11,029.19	12,291.71	13,539.71	14,133.16
5	期末现金	6,316.95	7,495.01	8,673.07	9,851.13	11,029.19	12,291.71	13,539.71	14,133.16	14,742.07

续表:

序号	项目	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年	2045 年	2046 年	2047 年	合计
1	现金流入	2,365.54	2,483.82	2,483.82	2,483.82	2,483.82	2,483.82	1,304.00	71,962.95
1.1	资本金流入								7,492.45
1.2	债券资金流入	-	-	-					18,000.00
1.3	项目收益现金流入	2,365.54	2,483.82	2,483.82	2,483.82	2,483.82	2,483.82	1,304.00	46,470.50
2	现金流出	1,741.18	1,764.83	1,752.64	1,261.04	1,261.04	12,752.29	4,552.70	66,217.96
2.1	建设期资金流出								24,732.41
2.2	运营成本流出	340.36	356.94	356.94	356.94	356.94	356.94	187.18	6,689.51
2.3	债券还本	480.00	480.00	480.00	-	-	11,600.00	4,000.00	18,000.00
2.4	债券付息	436.37	420.91	405.46	390.00	390.00	245.00	50.00	9,191.04
2.5	相关税费流出	484.45	506.98	510.24	514.10	514.10	550.35	315.52	7,605.00
3	现金净流量	624.36	718.99	731.18	1,222.78	1,222.78	-10,268.47	-3,248.70	5,744.99
4	期初现金	14,742.07	15,366.43	16,085.42	16,816.60	18,039.38	19,262.16	8,993.69	
5	期末现金	15,366.43	16,085.42	16,816.60	18,039.38	19,262.16	8,993.69	5,744.99	

5. 项目收支预算情况

经过对项目收入及项目支出的预测，项目收支预算具体情况如下：

项目收支预算表

单位：万元

收支类别	公式	合计		2023 年		2024 年		2025 年		2026 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	$A=H+I+K+L+M$	25,492.45		2,462.90		280.94		1,188.90		14,712.78	
（一）财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	7,492.45		62.90		280.94		1,188.90		3,112.78	
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	7,492.45		62.90		280.94		1,188.90		3,112.78	
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	18,000.00		2,400.00						11,600.00	
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	$B=N+O+P+Q$		25,492.45		2,462.90		280.94		1,188.90		14,712.78
（一）项目建设成本（不含财务费用）	N		24,732.41		2,462.90		203.66		1,111.62		14,490.50
（二）财务费用-专项债券付息	O		760.04				77.28		77.28		222.28
（三）财务费用-市场化融资付息	P										

收支类别	公式	合计		2023 年		2024 年		2025 年		2026 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
(四) 其他建设支出	Q										
三、项目运营预期收入	C=R+S+T	46,470.50									
(一) 财政资金	R=AG+AH+AI+AJ										
其中：对应的政府性基金收入	AG										
其他政府性基金收入	AH										
一般公共预算收入	AI										
其他财政资金	AJ										
(二) 项目专项收入	S	46,470.50									
(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		22,725.51								
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	U		14,294.51								
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V		8,431.00								
(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		18,000.00								
六、市场化融资还本	F										

续表:

收支类别	公式	2027 年		2028 年		2029 年		2030 年		2031 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	$A=H+I+K+L+M$	6,846.93									
(一) 财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$	2,846.93									
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	2,846.93									
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	4,000.00									
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	$B=N+O+P+Q$		6,846.93								
(一) 项目建设成本(不含财务费用)	N		6,463.73								
(二) 财务费用-专项债券付息	O		383.20								
(三) 财务费用-市场化融资付息	P										
(四) 其他建设支出	Q										
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	1,072.81		2,145.61		2,145.61		2,145.61		2,145.61	
(一) 财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$										
其中: 对应的政府性基金收入	AG										
其他政府性基金收入	AH										

收支类别	公式	2027 年		2028 年		2029 年		2030 年		2031 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一般公共预算收入	AI										
其他财政资金	AJ										
(二) 项目专项收入	S	1,072.81		2,145.61		2,145.61		2,145.61		2,145.61	
(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		324.44	-	1,047.98		1,047.98		1,047.98		1,047.98
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	U		290.36		580.70		580.70		580.70		580.70
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V		34.08		467.28		467.28		467.28		467.28
(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	2032 年		2033 年		2034 年		2035 年		2036 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	$A=H+I+K+L+M$										
(一) 财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$										
其中：中央预算内投资	AA										
超长期特别国债	AB										
本地区一般公共预算	AC										
本地区政府性基金预算	AD										
其他财政资金	AE										
(二) 地方政府专项债券	I										
其中：用于资本金	AF										
(三) 项目单位市场化融资	K										
(四) 单位自筹资金	L										
(五) 其他资金	M										
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$										
(一) 项目建设成本（不含财务费用）	N										
(二) 财务费用-专项债券付息	O										
(三) 财务费用-市场化融资付息	P										
(四) 其他建设支出	Q										
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	2,252.89		2,252.89		2,252.89		2,252.89		2,252.89	
(一) 财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$										
其中：对应的政府性基金收入	AG										
其他政府性基金收入	AH										

收支类别	公式	2032 年		2033 年		2034 年		2035 年		2036 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一般公共预算收入	AI										
其他财政资金	AJ										
(二) 项目专项收入	S	2,252.89		2,252.89		2,252.89		2,252.89		2,252.89	
(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		1,074.83		1,074.83	-	1,074.83		1,074.83		1,074.83
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	U		607.55		607.55		607.55		607.55		607.55
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V		467.28		467.28		467.28		467.28		467.28
(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	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年		2041 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$										
(一) 财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$										
其中: 中央预算内投资	AA										
超长期特别国债	AB										
本地区一般公共预算	AC										
本地区政府性基金预算	AD										
其他财政资金	AE										
(二) 地方政府专项债券	I										
其中: 用于资本金	AF										
(三) 项目单位市场化融资	K										
(四) 单位自筹资金	L										
(五) 其他资金	M										
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$										
(一) 项目建设成本(不含财务费用)	N										
(二) 财务费用-专项债券付息	O										
(三) 财务费用-市场化融资付息	P										
(四) 其他建设支出	Q										
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	2,365.54		2,365.54		2,365.54		2,365.54		2,365.54	
(一) 财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$										
其中: 对应的政府性基金收入	AG										
其他政府性基金收入	AH										

收支类别	公式	2037 年		2038 年		2039 年		2040 年		2041 年	
		收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出	收入	支出
一般公共预算收入	AI										
其他财政资金	AJ										
(二) 项目专项收入	S	2,365.54		2,365.54		2,365.54		2,365.54		2,365.54	
(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		1,103.02		1,117.54		1,292.09	-	1,276.63		1,261.18
(一) 项目运营成本 (不含财务费用)	U		635.74		650.26		824.81		824.81		824.81
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V		467.28		467.28		467.28		451.82		436.37
(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						480.00		480.00		480.00
六、市场化融资还本	F										

续表:

收支类别	公式	2042 年		2043 年		2044 年		2045 年		2046 年		2047 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
一、建设资金来源	$A=H+I+K+L+M$												
(一) 财政安排资金	$H=AA+AB+AC+AD+AE$												
其中：中央预算内投资	AA												
超长期特别国债	AB												
本地区一般公共预算	AC												
本地区政府性基金预算	AD												
其他财政资金	AE												
(二) 地方政府专项债券	I												
其中：用于资本金	AF												
(三) 项目单位市场化融资	K												
(四) 单位自筹资金	L												
(五) 其他资金	M												
二、项目建设支出	$B=N+O+P+Q$												
(一) 项目建设成本（不含财务费用）	N												
(二) 财务费用-专项债券付息	O												
(三) 财务费用-市场化融资付息	P												
(四) 其他建设支出	Q												
三、项目运营预期收入	$C=R+S+T$	2,483.82		2,483.82		2,483.82		2,483.82		2,483.82		1,304.00	
(一) 财政资金	$R=AG+AH+AI+AJ$												
其中：对应的政府性基金收入	AG												
其他政府性基金收入	AH												
一般公共预算收入	AI												

收支类别	公式	2042 年		2043 年		2044 年		2045 年		2046 年		2047 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
其他财政资金	AJ												
(二) 项目专项收入	S	2,483.82		2,483.82		2,483.82		2,483.82		2,483.82		1,304.00	
(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		1,284.83		1,272.64		1,261.04		1,261.04		1,152.29		552.70
(一) 项目运营成本（不含财务费用）	U		863.92		867.18		871.04		871.04		907.29		502.70
(二) 财务费用-专项债券付息支出	V		420.91		405.46		390.00		390.00		245.00		50.00
(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		480.00		480.00						11,600.00		4,000.00
六、市场化融资还本	F												

（二）偿还债券本息情况

东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园建设项目计划发行地方政府专项债券 18,000.00 万元，其中：2023 年吉林省政府专项债券（三十五期）已发行专项债券 2,400.00 万元，发行日期为 2023 年 10 月 26 日，债券期限 20 年，利息按半年支付，债券利率 3.22%，债券存续期后五年等额偿还本金；2026 年本次拟发行专项债券 11,600.00 万元，2027 年拟发行专项债券 4,000.00 万元，债券期限 20 年，利息按半年支付，到期一次性还本，利率暂按 2.50% 计算。应还本付息情况如下：

项目 2023 年吉林省政府专项债券（三十五期）发行专项债券

应还本付息情况表

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	还本付息合计
2023 年		2,400.00		3.22%	-	-
2024 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2025 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2026 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2027 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2028 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2029 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2030 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2031 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2032 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2033 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2034 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2035 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2036 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2037 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2038 年	2,400.00			3.22%	77.28	77.28
2039 年	2,400.00		480.00	3.22%	77.28	557.28

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	还本 付息合计
2040 年	1,920.00		480.00	3.22%	61.82	541.82
2041 年	1,440.00		480.00	3.22%	46.37	526.37
2042 年	960.00		480.00	3.22%	30.91	510.91
2043 年	480.00		480.00	3.22%	15.46	495.46
合计		2,400.00	2,400.00		1,391.04	3,791.04

2026 年本次拟发行专项债券应还本付息情况表

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	还本 付息合计
2026 年		11,600.00		2.50%	145.00	145.00
2027 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2028 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2029 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2030 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2031 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2032 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2033 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2034 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2035 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2036 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2037 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2038 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2039 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2040 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2041 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2042 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2043 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2044 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2045 年	11,600.00			2.50%	290.00	290.00
2046 年	11,600.00		11,600.00	2.50%	145.00	11,745.00
合计		11,600.00	11,600.00		5,800.00	17,400.00

2027 年拟发行专项债券应还本付息情况表

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	还本付息合计
2027 年		4,000.00		2.50%	50.00	50.00
2028 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2029 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2030 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2031 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2032 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2033 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2034 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2035 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2036 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2037 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2038 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2039 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2040 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2041 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2042 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2043 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2044 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2045 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2046 年	4,000.00			2.50%	100.00	100.00
2047 年	4,000.00		4,000.00	2.50%	50.00	4,050.00
合计		4,000.00	4,000.00		2,000.00	6,000.00

项目专项债券应还本付息情况表（汇总）

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	还本付息合计
2023 年		2,400.00		-	-
2024 年	2,400.00			77.28	77.28
2025 年	2,400.00			77.28	77.28
2026 年	2,400.00	11,600.00		222.28	222.28
2027 年	14,000.00	4,000.00		417.28	417.28

年度	期初本金	本期新增本金	本期偿还本金	当年偿还利息	还本付息合计
2028 年	18,000.00			467.28	467.28
2029 年	18,000.00			467.28	467.28
2030 年	18,000.00			467.28	467.28
2031 年	18,000.00			467.28	467.28
2032 年	18,000.00			467.28	467.28
2033 年	18,000.00			467.28	467.28
2034 年	18,000.00			467.28	467.28
2035 年	18,000.00			467.28	467.28
2036 年	18,000.00			467.28	467.28
2037 年	18,000.00			467.28	467.28
2038 年	18,000.00			467.28	467.28
2039 年	18,000.00		480.00	467.28	947.28
2040 年	17,520.00		480.00	451.82	931.82
2041 年	17,040.00		480.00	436.37	916.37
2042 年	16,560.00		480.00	420.91	900.91
2043 年	16,080.00		480.00	405.46	885.46
2044 年	15,600.00			390.00	390.00
2045 年	15,600.00			390.00	390.00
2046 年	15,600.00		11,600.00	245.00	11,845.00
2047 年	4,000.00		4,000.00	50.00	4,050.00
合计		18,000.00	18,000.00	9,191.04	27,191.04

（三）项目融资平衡情况

本息覆盖倍数是反映项目偿债能力的指标，本息覆盖倍数大于 1.10，说明项目具备偿债能力，且倍数越高，偿债能力越强。本息覆盖倍数为可用于还本付息的项目净收益与债券本息合计的比值，可用于还本付息的项目净收益为债券存续期内的项目收入减去项目运营成本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 32,175.99 万元，债券本息合计为 27,191.04 万元，本息覆盖倍数为 1.18 倍，具体情况如下：

项目融资平衡情况表

单位：万元

年度	债务支付本息情况			净收益
	本金	利息	小计	
2023 年	-	-	-	-
2024 年	-	77.28	77.28	-
2025 年	-	77.28	77.28	-
2026 年	-	222.28	222.28	-
2027 年	-	417.28	417.28	782.45
2028 年	-	467.28	467.28	1,564.91
2029 年	-	467.28	467.28	1,564.91
2030 年	-	467.28	467.28	1,564.91
2031 年	-	467.28	467.28	1,564.91
2032 年	-	467.28	467.28	1,645.34
2033 年	-	467.28	467.28	1,645.34
2034 年	-	467.28	467.28	1,645.34
2035 年	-	467.28	467.28	1,645.34
2036 年	-	467.28	467.28	1,645.34
2037 年	-	467.28	467.28	1,729.80
2038 年	-	467.28	467.28	1,715.28
2039 年	480.00	467.28	947.28	1,540.73
2040 年	480.00	451.82	931.82	1,540.73
2041 年	480.00	436.37	916.37	1,540.73
2042 年	480.00	420.91	900.91	1,619.90
2043 年	480.00	405.46	885.46	1,616.64
2044 年	-	390.00	390.00	1,612.78
2045 年	-	390.00	390.00	1,612.78
2046 年	11,600.00	245.00	11,845.00	1,576.53
2047 年	4,000.00	50.00	4,050.00	801.30
合计	18,000.00	9,191.04	27,191.04	32,175.99
覆盖倍数				1.18

经上述测算，本项目预期收益能够合理保障偿还专项债券本金和利息，实现项目收益和融资的自求平衡。

（四）其他需要说明的事项

各项表格数据计算时若存在尾差系保留小数位数所致，数据无实质性差异。

四、项目事前绩效评估情况

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

五、形成资产情况

（一）形成的资产类型、数量、预估价值

根据初步设计批复建设内容及总概算表，项目总投资为25,492.45万元，其中：建筑工程费14,977.05万元，设备购置费838.00万元，安装工程费1,924.40万元，工程建设其他费5,202.46万元，基本预备费1,790.50万元，建设期利息760.04万元。工程建设其他费、基本预备费和建设期利息暂按房屋及建筑物所形成资产概算价值进行分摊，具体形成资产情况及价值以项目竣工决算报告为准。

预估项目形成资产情况如下：

序号	资产类别	资产名称	数量	单位	预估价值 (万元)
1	固定资产-房屋及构筑物	厂房一	13084.32	m ²	4,906.76
2	固定资产-房屋及构筑物	厂房二	18604.11	m ²	6,579.58
3	固定资产-房屋及构筑物	综合办公楼	7489.93	m ²	3,662.99
4	固定资产-房屋及构筑物	设备用房一	274.26	m ²	292.10
5	固定资产-房屋及构筑物	设备用房二	944.05	m ²	693.85

序号	资产类别	资产名称	数量	单位	预估价值 (万元)
6	固定资产-房屋及构筑物	仓库一	481.59	m²	348.88
7	固定资产-房屋及构筑物	仓库二	481.59	m²	348.88
8	固定资产-房屋及构筑物	门卫一	32.87	m²	63.23
9	固定资产-房屋及构筑物	门卫二	32.94	m²	58.32
10	固定资产-房屋及构筑物	仓库三	45.97	m²	43.98
11	固定资产-房屋及构筑物	附属工程	12	项	2,639.02
12	固定资产-设备	工艺设备	2	套	390.00
13	固定资产-房屋及构筑物	主机厂房和辅房 (100t 钢构部分)	4512.69	m²	2,121.96
14	固定资产-房屋及构筑物	食堂	155.04	m²	90.08
15	固定资产-房屋及构筑物	主门卫、消防水泵房	258	m²	146.35
16	固定资产-房屋及构筑物	危废库	135	m²	56.33
17	固定资产-房屋及构筑物	附属工程	7	项	603.30
18	无形资产-土地使用权	土地	87387	m²	2,446.84
合计					25,492.45

(二) 资产持有单位

资产持有单位为东辽县开发区建设投资有限公司。

六、项目相关方基本信息

(一) 项目(行业)主管部门

主管部门：吉林东辽经济开发区管理委员会

统一社会信用代码：11220422691000367U

住所：东辽县白泉镇永清路 007 号

(二) 项目申请单位

单位名称：吉林东辽经济开发区管理委员会

统一社会信用代码：11220422691000367U

住所：东辽县白泉镇永清路 007 号

吉林东辽经济开发区管理委员会是依法设立并有效存续的单位，单位性质为行政事业性单位，具备建设本项目的主

体资格，吉林东辽经济开发区管理委员会属辽源市东辽县管理，本项目不存在跨区申报情况，吉林东辽经济开发区管理委员会为东辽经济开发区汽车（暨新能源装备）产业园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

项目建成后由东辽县开发区建设投资有限公司负责出租运营。

单位名称：东辽县开发区建设投资有限公司

统一社会信用代码：912204223399572231

企业类型：有限责任公司（国有控股）

注册资本：叁仟贰佰万元整

股 东：东辽县财政局认缴出资 2,545.00 万元、国开发展基金有限公司认缴出资 655.00 万元。

注册地址：东辽县白泉镇东交大街 384 号

成立日期：2015 年 06 月 30 日

经营范围：受东辽县政府委托，履行政府性投资项目、承担部分政府性债务管理（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）

（四）项目实际使用单位

项目意向承租方为富奥鑫创新能源电池有限公司、吉林省恒煦机械制造有限公司等单位。

（五）资产持有单位

资产持有单位为东辽县开发区建设投资有限公司。

（六）项目偿还单位

项目偿还单位为东辽县开发区建设投资有限公司。

七、项目相关方分工及责任

（一）项目（行业）主管部门

本项目主管部门为吉林东辽经济开发区管理委员会。吉林东辽经济开发区管理委员会对本项目负有管理和监督责任，负责在依法合规、确保工程质量安全的前提下，指导督促项目单位东辽县开发区建设投资有限公司加快债券资金支出进度，确保专项债券资金在年度内全部支出，尽早形成实物工作量，推动项目早建成、早见效。负责组织项目单位及时将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。本项目未按既定方案落实专项债券还本付息资金的，可由财政部门采取扣减吉林东辽经济开发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，确保债券资金依法合规用于项目建设支出。

（二）项目申请单位

吉林东辽经济开发区管理委员会作为项目申请单位，对项目管理和资金的申报及使用承担直接责任，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。

并负责按照规定登记专项债资产明细台账，向项目主管部门报告专项债资产情况，以及完成上级交办的其他工作和任务。

（三）项目运营单位

东辽县开发区建设投资有限公司负责本项目运营管理，应保证项目建成后的良性运营，保证项目按预期实现经济效益和社会效益，合理规范费用支出，确保项目收益足额收缴。

（四）项目实际使用单位

项目实际使用单位应按租赁协议规定及时支付租金；应当加强资产的规范使用和安全管理，严格按照规定使用资产，不得擅自改变使用功能或转租给第三方；落实资产安全主体责任，做好日常检查和维修保养，确保安全使用；对资产损毁、收益下降等风险及时向资产持有单位预警，配合制定应对措施，确保公共服务职能与偿债能力协同实现。

（五）资产持有单位

东辽县开发区建设投资有限公司作为资产持有单位，负责专项债资产产权登记、会计核算、收益收缴等工作，并按照规定向项目申请单位报告专项债资产情况。应保证建设项目竣工验收合格后，及时办理资产交付手续，并在规定期限内进行竣工财务决算；应当依法及时办理权属登记手续，及时完成国有资产产权登记，保证各类资产产权明确、资产情况清晰，不会将资产用于为融资平台公司等企业融资提供任何形式的担保；切实做好专项债资产会计核算、登记入账等

财务工作；应加强对资产的管理，定期或者不定期检查资产使用状况，及时组织资产维修和保养，减少非正常损耗。

（六）项目偿还单位

东辽县开发区建设投资有限公司作为项目偿还单位，应按偿付计划及时将专项债券项目对应的政府性基金收入、专项收入足额缴入国库，保障专项债券本息偿付。