

江苏省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模(亿元)	评级结果	发行面值(元)	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式
2022年江苏省乡村振兴专项债券(一期)—2022年江苏省政府专项债券(三期)	173926	江苏省政府	新增债券	15年	19.53	AAA	100.00	2022-02-28	2022-03-01	银行间、交易所	每年3月1日、9月1日	按规定	到期一次还本	2037-03-01	5,479	公开发行	招标确定
2022年江苏省城镇建设专项债券(一期)—2022年江苏省政府专项债券(二期)	173925	江苏省政府	新增债券	15年	172.46	AAA	100.00	2022-02-28	2022-03-01	银行间、交易所	每年3月1日、9月1日	按规定	到期一次还本	2037-03-01	5,479	公开发行	招标确定
2022年江苏省棚改专项债券(一期)—2022年江苏省政府专项债券(一期)	173924	江苏省政府	新增债券	7年	112.26	AAA	100.00	2022-02-28	2022-03-01	银行间、交易所	每年3月1日、9月1日	按规定	到期一次还本	2029-03-01	2,557	公开发行	招标确定

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。1111

江苏省2022年专项债券信息

债券名称	发行对象	登记托管安排	招标系统
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	2020-2022年江苏省政府债券承销团	中债托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	2020-2022年江苏省政府债券承销团	中债托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	2020-2022年江苏省政府债券承销团	中债托管	财政部上海证券交易所政府债券发行系统

2021年江苏省经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	116,364.20
第一产业（亿元）	4,722.42
第二产业（亿元）	51,775.39
第三产业（亿元）	59,866.39
产业结构	
第一产业（%）	4.06%
第二产业（%）	44.49%
第三产业（%）	51.45%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	52,130.59
社会消费品零售总额（亿元）	0.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	57,743.48
农村（常住）居民人均纯收入（元）	26,790.82

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

江苏省2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	13,632.95	68.89
	其中：国有土地使用权出让收入	12,788.98	0.00
	车辆通行费收入	60.68	41.90
	城市基础设施配套费收入	220.92	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	13.59	13.59
	地方政府专项债券收入	2,393.84	2,393.84
支出	政府性基金支出	12,957.80	120.86
	其中：国有土地使用权出让支出	10,482.26	0.00
	车辆通行费支出	53.87	39.62
	城市基础设施配套费支出	149.97	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	13.56
	地方政府专项债券还本支出	984.90	0.00

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

江苏省2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		12,625.16
专项债务余额		11,796.25
地区分布	省本级	186.88
	市级	11,609.37
	县级	7,897.45
期限结构	1-3(含)年	3,678.51
	3-5(含)年	1,443.99
	5-10(含)年	4,350.54
	10年以后	2,323.21

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

江苏省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资			其中：财政预算拟安排	债券融资
公式						A=B+C+D			B			C			D	E	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	金坛区西城街道2022年度城镇老旧小区（刘家塘、虹桥新村、虹桥社区散居楼）改造项目	常州市金坛区西城街道办事处	人民政府	0.88	0.36	0.52	0.88	0.36	0.52						0.94	
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	遥观卫生院改扩建一期	经开区财政局		0.37	0.12	0.25	0.35	0.10	0.25	0.02	0.02				1.89	
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	兰桥七期（拆迁安置房）	南京市浦口区财政局	财政	5.65		4.00	2.79		2.00	2.86		2.00			13.45	
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	丽景佳苑二期南地块安置房工程	硕放街道	人民政府	13.00	2.00	11.00	6.00	1.00	5.00	7.00	1.00	6.00			35.30	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头项目	溧阳市交通建设发展有限公司	交通	4.60		3.20	3.20		3.20	1.40					17.12	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	星塘医院扩建	苏州工业园区财政局	财政	1.29	1.11	0.18	0.21	0.03	0.18	1.08	1.08				24.24	
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	高华四期（拆迁安置房）	南京市浦口区财政局	财政	5.18		2.00	1.87		1.00	3.30		1.00			8.20	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	天宁街道2022年老旧小区改造工程	常州市天宁区住房和城乡建设局	建设	0.54	0.11	0.43	0.54	0.11	0.43						0.82	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	福星污水处理厂提质增效工程	苏州水务集团有限公司	水利	1.46	1.16	0.30	0.70	0.40	0.30	0.50	0.50		0.26	0.26	5.84	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	天宁区兰陵街道2022年老旧小区改造工程	常州市天宁区住房和城乡建设局	建设	0.87	0.17	0.70	0.77	0.17	0.60	0.10		0.10			1.33	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	海门市交通运输局	交通	4.38		4.38	2.64		2.64	1.74		1.74			18.60	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁通州区资本金）	通州区交通运输局	交通	3.50		3.50	2.30		2.30	1.20		1.20			23.15	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	句容市城北垃圾填埋场封场工程	句容弘源环境有限公司	建设	0.88	0.28	0.60	0.88	0.28	0.60						1.07	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	新市镇公租房（国际公寓）一期项目（	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	0.48		0.48	0.48		0.48						8.72	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）	滨海交通控股集团有限公司	交通	3.00		3.00	3.00		3.00						13.92	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目	无锡经开雪浪小镇未来园区有限公司	其他部门	38.00	13.00	25.00	7.00		7.00	8.00		8.00	23.00	13.00	10.00	82.04
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	南京艺术学院附属中等艺术学校项目	南京市浦口区财政局	财政	3.52	2.52	1.00	2.89	1.89	1.00	0.64	0.64				3.89	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	常州市疾病预防控制中心检验检测大楼（新北区承担部分）	新北区财政局	财政	0.60	0.10	0.50	0.60	0.10	0.50						2.18	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	娄江污水处理厂提质增效工程	苏州水务集团有限公司	水利	1.87	1.17	0.70	1.00	0.30	0.70	0.55	0.55		0.33	0.33	8.81	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	镇江新区车船装备园标准厂房一期工程项目	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	0.10		0.10	0.10		0.10						5.03	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	外商投资服务中心项目	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	1.00		1.00	1.00		1.00						6.46	

江苏省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	清江中学新校区建设项目	江苏省清江中学	教育	3.90	0.90	3.00	1.50	0.30	1.20	2.40	0.60	1.80			11.51	
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	站南安置区一期工程	城投公司	其他部门	6.52		6.52	3.20		3.20	3.32		3.32			24.75	
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	街道污水处理提质增效精准攻坚工程	南京市浦口区财政局	财政	0.90		0.40	0.90		0.40						1.64	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程	溧阳市水利局	水利	2.50	1.00	1.50	2.00	0.50	1.50	0.50	0.50				3.47	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	苏州市立医院康复医疗中心	苏州市立医院	卫生	3.80	1.80	2.00	1.10	0.10	1.00	1.30	0.30	1.00	1.40	1.40	12.46	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	无锡市粮食和物资应急保障服务中心	江苏无锡国家粮食储备库	粮食	5.74		5.00	3.24		2.50	2.50		2.50			12.00	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	江苏省人民医院浦口分院（三期）	南京市浦口区财政局	财政	4.04	0.74	3.30	4.04	0.74	3.30						160.50	
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	高新1号地（拆迁安置房）	南京市浦口区财政局	财政	9.26		6.30	6.44		6.00	2.82		0.30			20.63	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	睢宁县城东污水处理厂二期扩建工程	睢宁县水务局	水利	2.39		1.50	1.80		1.50	0.59					5.14	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	溧阳市南航天目湖校区（二期）	溧阳市栗里文旅投资发展有限公司	建设	18.89		9.50	10.50		9.50	8.39					48.10	
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	棉场四期（拆迁安置房）	南京市浦口区财政局	财政	8.23		4.40	3.22		3.00	5.02		1.40			12.38	
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	溧水区屏溪佳苑二期棚户区危旧房改造安置工程项目	溧水区财政局	财政	7.00		7.00	3.00		3.00	2.00		2.00	2.00	2.00	11.36	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	浦口区桥林自来水厂配套管网建设工程（二期）	南京市浦口区财政局	财政	0.85		0.20	0.85		0.20						7.62	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	常泰过江通道南北公路接线工程	交通产业集团有限公司	交通	6.17		6.17	3.80		3.80	2.37		2.37			39.70	
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	南淳家苑四期保障性经济适用房	高新区	其他部门	3.94	1.04	2.90	1.80	0.80	1.00	1.20	0.10	1.10	0.94	0.14	0.80	5.00
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	春明幼儿园新建工程项目	教育	教育	0.30		0.30	0.30		0.30						4.42	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	企业总部基地综合管廊一期工程（珠泾路管廊及跨春路管廊支五路以西段）	苏州工业园区财政局	财政	1.02	0.57	0.45	0.48	0.03	0.45	0.54	0.54				2.68	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	启东生命健康产业园基础设施项目	启东市新城建设投资发展有限公司	建设	10.00		3.00	5.00		3.00	5.00					7.70	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	人力资源配置服务中心项目	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	0.40		0.40	0.40		0.40						1.61	
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	铜山区郑集镇石楼村集中居住建设项目	铜山区郑集镇人民政府		1.34		1.34	1.34		1.34						5.46	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	新吴区城市停车场二期	新区财政局	财政	1.00	0.50	0.50	1.00	0.50	0.50						13.49	
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	万顷良田建设工程（一期）项目	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	4.50		4.50	4.50		4.50						22.52	
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	化学品物流园配套服务中心项目	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	1.60		1.60	1.60		1.60						3.02	

江苏省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	斜塘民众服务中心	苏州工业园区财政局	财政	0.81	0.71	0.10	0.14	0.04	0.10	0.67	0.67					3.70
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	晶桥镇2021年农村污水处理设施提标改造工程项目	溧水区财政局	财政	0.27		0.10	0.10		0.10	0.17						0.24
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	华东机械厂定销房	徐州新田投资发展有限公司	其他部门	6.70		6.70	1.00		1.00	5.70		5.70				13.22
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	镇江科技新城智能装备产业园二期建设项目	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	0.70		0.70	0.70		0.70							2.21
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	泰东绿郡安置房工程项目	城投公司	其他部门	5.76		5.76	3.50		3.50	2.26		2.26				25.50
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	镇江市高等专科学校建设项目	镇江市高校投资建设发展（集团）有限公司	教育	3.52		3.52	3.52		3.52							28.69
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	崇川区红星路立体停车楼	南通市崇川区财政局	财政	0.70		0.70	0.70		0.70							1.41
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	徐州港徐州港区金山桥作业区公用码头（一期）工程	徐州经济技术开发区管委会	开发区	16.00		16.00	8.00		8.00	8.00		8.00				35.47
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	兰桥六期A组团二期（拆迁安置房）	南京市浦口区财政局	财政	8.05		4.00	4.00		3.00	4.05		1.00				11.63
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	立新路幼儿园	南京市浦口区财政局	财政	0.67	0.47	0.20	0.33	0.13	0.20	0.33	0.33					1.36
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	天宁区红梅街道2022年老旧小区改造工程	常州市天宁区住房和城乡建设局	建设	4.32	1.41	2.91	3.41	1.41	2.00	0.91		0.91				6.60
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	张集中专实训楼	徐州市张集中等专业学校	教育	0.22		0.17	0.22		0.17							0.50
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	苏州市妇幼保健院	苏州市妇幼保健院	卫生	8.73	1.43	7.30	3.00	0.20	2.80	4.00	1.00	3.00	1.73	0.23	1.50	55.90
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	浦口区汤泉街道中心幼儿园建设工程	南京市浦口区财政局	财政	0.76	0.26	0.50	0.76	0.26	0.50							1.99
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	横林镇南方村公祠改扩建项目	经开区财政局		0.35		0.35	0.35		0.35							7.50
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	新北现代农业园区农田水利项目	新北区财政局	财政	0.80	0.30	0.50	0.80	0.30	0.50							1.89
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	八桥高创园-一期基础设施	扬中市高创园科技有限公司	交通	4.56		4.56	4.56		4.56							10.34
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	鼓楼区老旧小区综合整治项目	徐州市鼓楼区房产服务中心	其他部门	4.34	1.30	3.04	2.10	0.63	1.47	2.24	0.67	1.57				9.96
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	平昌新城配套公共建设二项目	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	0.10		0.10	0.10		0.10							0.78
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	杨山雅苑二期（拆迁安置房）	南京市浦口区财政局	财政	1.73		1.00	1.73		1.00							3.36
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	江苏省句容高级中学异地新建工程	句容市教育局	教育	6.00	1.00	5.00	3.00		3.00	2.00		2.00	1.00	1.00		8.62
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	句容市后白卫生院综合楼建设	句容市后白镇人民政府	人民政府	0.20		0.20	0.20		0.20							0.33
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	铜山区刘集污水处理厂新建工程	铜山区水务局	水利	0.20		0.10	0.20		0.10							1.09
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	常州经济开发区产业园基础设施三期工程	经开区财政局		15.30	6.30	9.00	5.30	0.30	5.00	5.00	3.00	2.00	5.00	3.00	2.00	100.00

江苏省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目	淮安市清江浦区住房和城乡建设局	建设	2.50		2.50	1.00		1.00	0.50		0.50	1.00		1.00	7.36
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程	常州市钟楼区财政局	财政	0.43	0.23	0.20	0.40	0.20	0.20	0.03	0.03					0.86
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	苏州市吴中人民医院新院区建设	苏州市吴中人民医院	卫生	8.50	4.00	4.50	2.20	0.20	2.00	3.80	1.30	2.50	2.50	2.50		116.00
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	长泾幼儿园（暂命名）项目	姑苏区教育体育和文化旅游委员会	教育	0.79	0.67	0.12	0.30	0.18	0.12	0.49	0.49					0.66
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	镇江新区农贸市场建设项目（	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	0.10		0.10	0.10		0.10							3.58
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	珠江污水厂中水厂厂外配套管网二期建设工程	南京市浦口区财政局	财政	0.61		0.20	0.61		0.20							0.92
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	联兴片区城市更新改造项目	丹阳投资集团有限公司	财政	0.80	0.33	0.47	0.60	0.13	0.47	0.20	0.20					1.20
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	丽景佳苑五期工程	硕放街道	人民政府	11.30	2.00	9.30	5.00	1.00	4.00	6.30	1.00	5.30				28.30
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	镇江新区科技园二期项目精英优居房项目1#-3#楼(土建\安装\幕墙\装饰等)项目	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	6.80		6.80	6.80		6.80							13.95
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	泰山路幼儿园新建工程	教育	教育	0.30		0.30	0.30		0.30							2.25
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目	扬中市三茅街道社区卫生服务中心	卫生	0.75	0.15	0.60	0.75	0.15	0.60							4.60
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	苏州工业园区星海医院改扩建	苏州工业园区社会事业局	卫生	1.90		1.90	0.70		0.70	0.80		0.80	0.40		0.40	45.32
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	韩桥嘉苑二期安置房建设工程	徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司	建设	20.00		16.00	12.00		8.00	5.00		5.00	3.00		3.00	32.08
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	钟楼区公共卫生中心	常州市钟楼区财政局	财政	1.75	0.55	1.20	1.20		1.20	0.55	0.55					7.25
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	唐茅路安置房建设项目	徐州市硕源交通建设发展有限公司	其他部门	2.67		1.50	1.55		1.50	1.12						3.15
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	新沂市乡镇供水设施提标改造工程	住建局	建设	3.29	0.69	2.60	2.60		2.60	0.39	0.39		0.30	0.30		6.00
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	苏州太湖新城医院	苏州市太湖新城医院	卫生	16.99	9.99	7.00	5.00	3.00	2.00	5.00	2.00	3.00	6.99	4.99	2.00	93.52
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	通州湾示范区财政局	财政	0.80		0.80	0.30		0.30	0.50		0.50				4.03
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	中瑞（镇江）生态产业园创新中心项目	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	9.40		9.40	9.40		9.40							35.48
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	尹庄、杨彭庄棚户区改造安置房建设工程	徐州中金棚户区改造建设有限公司	其他部门	15.00		8.00	15.00		8.00							18.34
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	文溪花园四期	苏州市吴中区财政局	财政	10.21	9.31	0.90	2.73	1.83	0.90	4.56	4.56		2.92	2.92		11.80
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	南通市财政局	财政	3.80		3.80	1.12		1.12	2.68		2.68				30.91
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	无锡经济开发区华庄街道老旧小区改造提升工程（二期）	华庄街道办事处	其他部门	1.80	1.00	0.80	0.80		0.80	1.00	1.00					1.96

江苏省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	站南安置区工程	城投公司	其他部门	3.18		3.00	3.18		3.00						24.80	
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	华庄街道凯发苑二期东侧拆迁安置房建设项目	华庄街道办事处	其他部门	2.36	1.36	1.00	1.00		1.00	1.36	1.36				8.39	
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	GZ306地块安置项目	地方政府债券	财政	9.48		3.00	4.90		3.00	3.00		1.58		12.69		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程	天宁财政	财政	0.48	0.13	0.35	0.48	0.13	0.35					1.28		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	镇江新区科技新城综合医院用房建设项目	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	4.16		4.16	4.16		4.16					29.80		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	连云区排淡河人文纪念园	连云区人民政府云山街道办事处	人民政府	1.00		0.50	0.20		0.20	0.50	0.20	0.30	0.10	11.50		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	珠江污水厂中水厂厂外配套管网三期建设工程	南京市浦口区财政局	财政	0.96		0.40	0.96		0.40					1.49		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	连云港市中医院中医综合能力提升工程	连云港市中医院	卫生	2.21	0.84	1.37	1.34	0.84	0.50	0.50	0.50	0.37	0.37	43.15		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	唯亭街道区域性养老中心	苏州工业园区社会事业局	卫生	1.66	0.01	1.65	0.25		0.25	0.91	0.01	0.90	0.50	3.96		
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	高淳区城北商务区保障房建设二期东地块工程项目	高淳区财政局	财政	8.28		2.00	8.28		2.00					13.17		
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	淮安市洪泽湖高级中学改扩建工程	淮安市洪泽区教育局	教育	1.35	0.37	0.98	0.54		0.54	0.81	0.37	0.44		4.79		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	睢宁县第二水厂工程	睢宁县水务局	水利	7.43		5.00	1.00		1.00	6.43	4.00			24.68		
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	孟庄新型农村社区项目	徐州市铜山区财政局	财政	9.24		7.24	3.30		1.30	5.94	5.94			14.07		
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	东店子定销房项目	徐州新田投资发展有限责任公司	国有资产监督管理委员会	5.73		3.60	5.13		3.00	0.60	0.60			15.38		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	苏通园区财政局	财政	1.00		1.00	1.00		1.00					20.55		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	油坊卫生院新址建设项目	扬中市油坊卫生院	卫生	0.95	0.19	0.76	0.95	0.19	0.76					5.88		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程	南通市财政局	财政	69.28		7.40	7.40		7.40	61.88				351.70		
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	镇江新区农贸市场建设二项目	江苏瀚瑞投资控股有限公司	建设	0.90		0.90	0.90		0.90					1.95		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	金坛区东城街道2022年度城镇老旧小区（华苑新村、古石林小区、华苑二村A区、华苑社区散居楼）改造项目	常州市金坛区东城街道办事处	人民政府	0.74	0.29	0.45	0.74	0.29	0.45					0.94		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）	开发区财政局	财政	2.09		2.09	1.20		1.20	0.89	0.89			44.10		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	浦口区街道供水管网改造工程（一期）	南京市浦口区财政局	财政	1.20		0.60	1.20		0.60					8.86		
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	邳州市文和佳苑建设项目	江苏润城资产经营集团有限公司	财政	10.00		8.00	8.00		8.00	2.00				17.98		
2022年江苏省城镇建设专项债券（二期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	金鸡湖及周边区域水环境治理二期	苏州工业园区财政局	财政	4.01	3.81	0.20	2.01	1.81	0.20	2.00	2.00			13.25		

江苏省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益	
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排		债券融资
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	浦口区珠江污水处理提质增效精准攻坚及汤泉街道汤盘路等污水管道维修改造工程	南京市浦口区财政局	财政	1.01		0.20	1.01		0.20							1.03
2022年江苏省棚改专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（一期）	112.26	徐州淮海国际陆港南岗定销房一期项目	淮海国际港务区管委会	农牧场	6.58		5.00	5.00		4.00	1.58		1.00				14.34
2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	19.53	金坛区金沙老城污水管网建设工程	常州市金坛区住房和城乡建设局	建设	6.24	2.24	4.00	2.50	0.60	1.90	3.74	1.64	2.10				16.30
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	句容市村庄生活污水治理工程	句容弘源环境有限公司	建设	2.10	0.60	1.50	2.10	0.60	1.50							2.35
2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	172.46	徐州市第一人民医院整体搬迁项目	徐州市第一人民医院	卫生	4.00		4.00	4.00		4.00							78.48

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022年江苏省第1批公开发行（新增专项债券）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年江苏省城镇建设专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	1,724,600.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	252,900.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	108										
债券存续期内所有项目总投资	6,578,722.68										
其中：不含专项债券的项目资本金	23,950.00										
专项债券融资	4,094,367.00										
其他债务融资	496,600.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	63,600.00	306,800.00	1,003,400.00	1,707,000.00	645,867.00	199,700.00	168,000.00	0.00		0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	496,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	10,560,526.25										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	108,816.83	2023年	316,650.48	2024年	356,358.00	2025年	391,140.33	2026年	1,113,752.89	2027年	473,564.97
2028年	701,608.64	2029年	376,746.73	2030年	420,866.92	2031年	1,069,748.98	2032年	575,969.93	2033年	338,558.11
2034年	290,394.81	2035年	395,189.80	2036年	1,233,557.37	2037年	912,827.75	2038年	351,532.05	2039年	260,377.51
2040年	197,858.46	2041年	166,981.90	2042年	172,400.00	2043年	153,600.00	2044年	23,600.00	2045年	21,600.00
2046年	11,600.00	2047年	11,600.00	2048年	9,800.00	2049年	9,800.00	2050年	9,800.00	2051年	9,800.00
2052年	0.00										
	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										161.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	6,796,613.21		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							155.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金	4,590,967.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							230.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	5,900,013.21		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							179.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	4,094,367.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							258.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新市镇公租房（国际公寓）一期项目（										
项目类型	其他保障性住房										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新市镇公租房（国际公寓）一期项目用地面积26344平方米（约合39.5亩），规划计容建筑面积61800平方米，其中住宅建筑面积44733.2平方米，商业配套建筑面积12573平方米，物业及社区配套用房建筑面积4073.8平方米，电业站420平方米。按1 容积率 2.55的规划指标执行。										
项目建设期	2013年至2023年										
项目运营期	2013年至2038年										
债券存续期内项目总投资	46,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	46,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	41,600.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	67,410.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-1,051.20	2025年	-1,051.20	2026年	-1,051.20	2027年	-1,051.20
2028年	-1,051.20	2029年	-1,051.20	2030年	280.00	2031年	280.00	2032年	280.00	2033年	280.00
2034年	280.00	2035年	280.00	2036年	72,326.00	2037年	-288.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										145.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,032.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							105.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	46,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							145.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,032.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	105.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.00%
项目收益预测依据	根据项目租赁收入及土地出让收入		

项目2

项目名称	镇江市高等专科学校建设项目		
项目类型	其他教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	35,200.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目建设位于十里长山南侧地块，长香里以北。项目总用地约367亩，总建筑面积179000平方米。其中教学区建筑面积91000平方米，生活区建筑面积70000平方米，运动区建筑面积6000平方米，综合楼建筑面积12000平方米		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2039年		
债券存续期内项目总投资	103,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	103,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	67,800.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	246,054.60									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	20.00	2024年	20.00	2025年	-3,276.00	2026年	-3,275.00	2027年	-3,275.00
2028年	-3,275.00	2029年	-3,274.00	2030年	-3,274.00	2031年	-3,274.00	2032年	-3,273.00	2033年	-3,273.00
2034年	-3,273.00	2035年	-3,271.00	2036年	283,129.00	2037年	-1,101.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		239.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		152,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		103,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		239.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		152,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		161.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		103,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		239.00%	

项目收益预测依据	根据土地出让收入，商业租金收入。		
----------	------------------	--	--

项目3

项目名称	雄州组团东片区污水干管工程		
项目类型	污水处理（城镇）		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目主要建设内容污水干管工程，工程内容为建设D800-D1500的污水重力管道长约2.76公里；DN800-DN1000污水压力管道长约1.29公里；污水提升泵站2座，新篁河污水泵站3.3万m ³ /d，占地1616平方米；高余污水泵站8.2万m ³ /d，占地2870.5平方米。		
项目建设期	2019年至2023年		
项目运营期	2019年至2038年		
债券存续期内项目总投资	9,156.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	7,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,924.60									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,109.00	2025年	1,109.00	2026年	1,109.00	2027年	1,109.00
2028年	1,109.00	2029年	10,109.00	2030年	1,168.00	2031年	1,232.00	2032年	1,232.00	2033年	1,232.00
2034年	1,232.00	2035年	1,232.00	2036年	1,295.00	2037年	1,295.00	2038年	1,352.60	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		294.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		268.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		385.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,040.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		268.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	385.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	溧阳市南航天目湖校区(二期)		
项目类型	其他教育		
本只专项债券中用于该项目的金额	95,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目用地面积约454644.75平方米，总建筑面积533000平方米。(其中：地上建筑面积428500平方米，地下建筑面积104500平方米)，主要建设内容包括含学生公寓、教学楼、实验楼、食堂、图书馆、体育馆、培训中心、行政楼、学院楼。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2020年至2037年		
债券存续期内项目总投资	347,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	243,100.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	53,100.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	374,029.60										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	165,100.00	2024年	107,320.80	2025年	7,320.80	2026年	7,320.80	2027年	7,320.80
2028年	7,320.80	2029年	7,320.80	2030年	7,320.80	2031年	7,320.80	2032年	7,320.80	2033年	7,320.80
2034年	7,320.80	2035年	7,320.80	2036年	9,020.00	2037年	12,060.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		108.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		359,788.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		104.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		243,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		359,788.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		104.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		243,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		154.00%	

项目收益预测依据	项目期内，拟出让土地250亩，预计土地使用权出让收入为25亿元，另外南航天目湖校区共有44万平方米的建筑面积可供出租，根据租赁合同租金水平约为350元/平方米每年，预计租金总收入为21.56亿。		
----------	---	--	--

项目5

项目名称	南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程		
项目类型	铁路干线		
本只专项债券中用于该项目的金额	74,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	74,000.00		
项目简要描述	南通港洋口港区至吕四港区铁路联络线工程(简称洋吕铁路)是国家《中长期铁路网规划》中普速铁路网“三门峡经禹州至江苏沿海港口铁路”的最后一段,北到海洋铁路北渔站,南到吕四港站,实现南通既有铁路闭环。洋吕铁路把南通沿海的洋口港区、通州湾港区、东灶港区和吕四港区串联起来,打通了铁路进港“最后一公里”,是大通州湾新出海口集疏运体系的重要组成部分。洋吕铁路线路全长82.628km,项目总投资98.05亿元,拟分2-3期建设,一期工程为吕四港站至东灶港站,其余部分(东灶港站经东湖站至北渔站)后续择机建设。一期工程全长29.228km,总投资44.99亿元,2020年计划投资支付15亿,主要服务中天项目、吕四港集装箱起步港区建设。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2020年至2043年		
债券存续期内项目总投资	992,834.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	374,000.00		
其他债务融资	496,600.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	150,000.00	150,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	496,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	2,958,848.00										
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	42,000.00	2024年	97,032.00	2025年	97,232.00	2026年	97,332.00	2027年	97,332.00
2028年	97,232.00	2029年	97,032.00	2030年	98,032.00	2031年	748,032.00	2032年	288,032.00	2033年	98,032.00
2034年	98,032.00	2035年	98,032.00	2036年	102,832.00	2037年	107,632.00	2038年	110,000.00	2039年	110,000.00
2040年	110,000.00	2041年	110,000.00	2042年	110,000.00	2043年	130,000.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		298.00%	
--	--	-------------------	--	---------	--

债券存续期内项目总债务融资本息	1,450,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	870,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	340.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	553,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	535.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	374,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	791.00%
项目收益预测依据	项目收益包括运输收入、装卸收入、远期东港池仓储收入及其他收入等，运输采取地方铁路运价确定综合运价率，普通货物按0.2元/吨公里，集装箱货物按0.6元/吨公里，普速客车按0.15元/人公里，装卸按货物种类核定征收标准，仓储收入主要是货物在仓库内存储费用，集装箱货物以7.5元/吨·日计算，普通货物以2.5元/吨·日计算，平均仓储时间为1天。其它收入主要指行李、包裹运输费及退票费、广告费等，按票价收入的3%考虑，吕四港区铁路车站货发送量近期350万吨、远期545万吨，车站日均旅客发送量近期247人、远期411人本次债券发行期间运营收入为302,034.42万元、运营成本82,804.75万元、税金及附加6,721.67万元、经营收益212,508.00万元。		

项目6

项目名称	星塘医院扩建									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	位于苏州工业园区淞江路南、莲葑路西，二级综合医院，总预算约2.3亿元，地上12层地下2层，总建筑面积为36295.00平方米，其中计容面积26403.64平方米。主要建设内容包括桩基工程、土建工程、幕墙工程、精装修工程、气体净化工程、智能化工程、配电工程等。									
项目建设期	2018年至2023年									
项目运营期	2018年至2037年									
债券存续期内项目总投资	24,063.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	8,800.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	3,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	56,637.60									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,004.00	2023年	1,336.00	2024年	967.40	2025年	1,248.40	2026年	1,643.40	2027年	1,813.40
2028年	2,270.40	2029年	2,558.40	2030年	3,078.40	2031年	3,623.40	2032年	4,580.40	2033年	5,220.40
2034年	5,861.40	2035年	6,503.40	2036年	7,144.40	2037年	7,784.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								235.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								503.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								644.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,264.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								503.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								644.00%

项目收益预测依据	医院收入及补贴									
----------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目7

项目名称	阳湖院区二期建设项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目位于常州市武进区，东至府南路，南至滆湖中路，西至武宜南路，北至永胜路。项目在原有用地（面积138092.26平方米）范围内实施，不涉及新增建设用地。主要建设1幢25层住院医技综合楼（裙房5层），通过连廊与一期医技楼连通，配套建设地下室；同步实施环境绿化、水电气等综合配套设施。新建总建筑面积144759平方米，其中：地上建筑面积115200平方米，地下室建筑面积29559平方米。规划地上25层，地下室为3层，其中负三层配人防地下室。项目建设完成后新增床位数1000张，设置相关科室。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2019年至2034年									
债券存续期内项目总投资	110,129.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	107,929.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	27,000.00	6,400.00	24,000.00	50,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,907.63									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,800.00	2023年	-10,000.00	2024年	11,546.27	2025年	11,546.27	2026年	11,546.27	2027年	11,546.27
2028年	11,546.27	2029年	11,546.27	2030年	15,000.00	2031年	15,000.00	2032年	15,000.00	2033年	15,000.00
2034年	15,000.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	222.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	74,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	222.00%
项目收益预测依据	根据停车场租赁费、土地收益等收入进行测算, 土地使用权出让渠道6.0亿元		

项目14

项目名称	龙潭过江通道工程（扬州段）								
项目类型	其他公路								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,200.00								
项目简要描述	龙潭过江通道路线起自仪征境内的江北长江大堤，以桥梁方式跨越长江主航道，经南京龙潭，止于与338省道交叉处，路线全长4925米。其中长江大桥长1660米，引桥长2560米，南岸接线长705米。扬州段跨江大桥长780米（占总桥长50%），北引桥长415米。								
项目建设期	2020年至2024年								
项目运营期	2020年至2037年								
债券存续期内项目总投资	36,500.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	26,500.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,300.00	6,000.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,229.49										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,200.83	2024年	610.25	2025年	1,063.14	2026年	1,550.05	2027年	2,073.61
2028年	2,374.51	2029年	2,707.39	2030年	3,169.92	2031年	3,520.47	2032年	3,890.28	2033年	4,280.25
2034年	4,691.53	2035年	5,125.44	2036年	5,775.01	2037年	6,196.81	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	132.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	39,220.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%
项目收益预测依据	项目建成后投入市场运营，根据江苏省公路收费标准测算以及资本金投入比例进行测算。		

项目15

项目名称	镇江新区车船装备园标准厂房一期工程项目								
项目类型	产业园区基础设施								
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	位于新区姚桥镇通江路以北，振兴路以西，占地15.2公顷，层数3栋多层厂房、8栋单层厂房、一栋配套服务楼和变电房，幢数13栋，容积率南片区1.30；北片区1.38，总面积19.7万平方米，镇江新区车船装备园标准厂房一期工程建设内容：新建单层和多层标准厂房各6栋，规划建筑面积13.6万平方米；配套用房2栋及附属设施，规划建筑面积6.1万平方米，总建筑面积19.7万平方米。包括单层标准厂房、多层标准厂房、配套服务用房、变配电房及排水、供配电、通讯、动力设施等公用工程。项目选址及用地：该项目位于新区姚桥船舶工业园路北侧，规划用地73959平方米（月110.9亩）。								
项目建设期	2012年至2023年								
项目运营期	2012年至2038年								
债券存续期内项目总投资	24,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	24,400.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	22,000.00	1,400.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,651.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-254.80	2025年	-167.80	2026年	624.20	2027年	711.20
2028年	711.20	2029年	711.20	2030年	711.20	2031年	711.20	2032年	711.20	2033年	711.20
2034年	711.20	2035年	711.20	2036年	37,081.20	2037年	-32.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,524.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	179.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,524.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	143.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	24,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	179.00%
项目收益预测依据	根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。		

项目16

项目名称	娄江路北、迎宾东路幼儿园
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在苏州工业园区娄江路北、迎宾东路新建一所4轨12班幼儿园，占地面积5428.11平方米，总设计规模建筑面积约6399.83平方米，计划于2022年投入使用，解决该区域学前教育资源严重短缺的情况，以满足正常的教学需求，保证社会稳定。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2037年
债券存续期内项目总投资	3,338.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,648.40										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	214.00	2024年	150.00	2025年	150.00	2026年	150.00	2027年	150.00
2028年	150.00	2029年	150.00	2030年	150.00	2031年	150.00	2032年	172.40	2033年	172.40
2034年	172.40	2035年	172.40	2036年	172.40	2037年	1,372.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息	2,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%							
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	182.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,848.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%							
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	182.00%							

项目收益预测依据	幼儿园学费、保育费收入
----------	-------------

项目17

项目名称	福星污水处理厂提质增效工程
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于姑苏区福运路宝带西路交叉口西北、运河东侧（苏州市福星污水处理厂内），利用九曲港南岸现状仓库用地，新建一组（4万m ³ /d）进水泵房+曝气沉砂池+生反池+二沉池二级处理单元及配套电气用房；对现状二级处理单元开展减量优化运行，局部改造两座反应池设备，其中综合反应池由6万m ³ /d减至4.5万m ³ /d，二期交替式生物反应池由12万m ³ /d减至9.5万m ³ /d；增加污泥深度脱水单元；采用化学洗涤+土壤滤池处理工艺对新设施采取加盖除臭改造。
项目建设期	2020年至2025年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	31,879.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,660.92										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	4,490.64	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,330.19	2027年	2,330.19
2028年	2,330.19	2029年	2,330.19	2030年	2,330.19	2031年	2,330.19	2032年	2,618.19	2033年	2,714.19
2034年	2,714.19	2035年	2,714.19	2036年	2,714.19	2037年	2,714.19	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00										
项目收益预测依据	该项目收益包括港口装卸收入、港口堆存收入、港务管理收入、其他港口业务收入等。（1）港口装卸服务按25元/吨计收，年设计通过能力378万吨，每年收入9450万元。（2）堆存保管及库场使用按1元/吨计收，每年收入378万元。（3）港务管理收入系指引航（移泊）费、拖轮费、系解缆费、停泊费等，每年收入2000万元。（4）其他港口业务如船舶供应服务费、理货服务费等，每年收入400万。经计算，项目运营期每年收入12228万元，债券存续期内收入合计171192万元。										

项目22

项目名称	苏州工业园区星海医院改扩建										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	星海医院位于苏州工业园区葑春街400号，苏州工业园区葑春街以南，苏州工业园区娄葑实验小学以西，东侧南侧为河道，新建建筑总建筑面积40575平方米，其中地上建筑面积34550平方米，地下6025平方米。机动车123辆，其中地上48辆，地下75辆。非机动车100辆，均为地上车位。住院床位数250床。新建综合楼主要功能为门急诊、医技体检、手术住院。地下车库主要功能为机动车停车、设备用房。综合楼为裙房4层，塔楼12层，地库1层。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	31,561.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	43,035.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	166.00	2023年	435.00	2024年	559.00	2025年	630.00	2026年	-49.00	2027年	-29.00
2028年	-15.00	2029年	11.00	2030年	27.00	2031年	44.00	2032年	2,395.40	2033年	3,111.40
2034年	3,827.40	2035年	4,543.40	2036年	5,259.40	2037年	5,975.40	2038年	7,362.40	2039年	8,781.40
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
项目收益预测依据	医院收入										

项目23

项目名称	格致幼儿园（暂定名）新建工程项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目位于无锡经济开发区观山路与万顺道交叉口东南侧，靠近格致中学，项目规划用地总面积约为15975m ² ，总建筑面积约为17150m ² ，建筑占地面积约3545m ² 。其中地上建筑面积约9054m ² ，地下建筑面积约8096m ² 。设计有教学单元3838m ² 、各类专业教室686m ² 、多功能厅280m ² 、办公用房220m ² 、后勤用房491m ² 。主要建设内容包括：房屋建设、地下车库建设、装饰工程、信息化工程、办公设备、室外工程等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	11,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	17,323.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	344.00	2024年	120.00	2025年	120.00	2026年	120.00	2027年	120.00
2028年	120.00	2029年	120.00	2030年	120.00	2031年	120.00	2032年	120.00	2033年	120.00
2034年	120.00	2035年	120.00	2036年	14,947.00	2037年	248.00	2038年	344.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						147.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						247.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						167.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						247.00%	
项目收益预测依据		项目实施完成后,预计可取得项目收入来源主要为学费收入4816万元;土地出让收入10011万元。以上收入合计14827万元,可用于本项目还本付息。									

项目24

项目名称		苏州市立医院康复医疗中心									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目位于姑苏区广济路286号,总建筑面积69881.1平方米,地上4层,地下2层,计容建筑面积38166.3平方米,其中康复医疗中心主体建筑38064.6平方米,污水处理站101.7平方米,不计容建筑面积31714.8平方米。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2041年									
债券存续期内项目总投资		54,922.80									
其中:不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		30,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		67,704.80									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,874.30	2027年	4,914.30
2028年	4,914.30	2029年	4,914.30	2030年	4,914.30	2031年	4,914.30	2032年	3,341.90	2033年	3,661.90
2034年	3,661.90	2035年	3,661.90	2036年	3,661.90	2037年	3,661.90	2038年	3,661.90	2039年	3,981.90
2040年	3,981.90	2041年	3,981.90	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						123.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		41,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						164.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						226.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		41,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						164.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						226.00%	
项目收益预测依据		门诊医疗收入的定价依据为2024年按1.2万人次、2025年按1.6万人次,2026至2031年按2万人次,每人每次500元计算;住院医疗收入的定价依据为2024年按住院人次0.84万人、2025年1.12万人、2026至2031年1.4万人,人均费用6800元计算;人力成本按2024年3156万元、2025年4208万元、2026年至2031年5260万元,物耗成本按收入的17%,其他成本按收入的8%计算。									

项目25

项目名称		泰山路幼儿园新建工程									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目位于无锡市新吴区鑫明路与兴泰路交叉口,项目总用地面积8126m ² ,总建筑面积约12390m ² ,包含地上建筑面积约6400m ² 和地下室建筑面积约5990m ² ,拟建教学楼、室外活动区域、停车场及相关配套设施。立项为8822万元									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2043年									
债券存续期内项目总投资		8,822.00									
其中:不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		15,788.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,320.00	2023年	250.00	2024年	226.00	2025年	226.00	2026年	226.00	2027年	7,406.00
2028年	226.00	2029年	226.00	2030年	226.00	2031年	226.00	2032年	226.00	2033年	226.00
2034年	226.00	2035年	226.00	2036年	326.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	63.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	119.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	119.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	96,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.00%
项目收益预测依据	根据周边医院经营情况,平均门诊医疗费按262.9元/人次估算,计算期第3-10年门诊人次分别按61.6万人次、86.2万人次、98.5万人次、110.8万人次和123.1万人次、129.3万人次估算。平均住院费按11817.7元/人估算,住院人次按22812人次、31937人次、36500人次、41062人次、45202人次、45202人次、45202人次、47462人次测算医疗费收入。经营成本按同类型医院成本收入比为90%左右估算。		

项目28

项目名称	苏州市妇幼保健院		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	苏州市妇幼保健院,建设用地位于相城区元和街道黄鑫路北、御容路东,用地西北侧旁有地铁站,地理位置优越,交通便捷,环境优美。项目建设用地约66749m ² ,拟建床位800张,含门急诊、医技、住院、危重孕产妇救治、生殖保健、行政办公、科研教学、后勤保障等功能性用房,规划建筑面积约170342.39m ² (不包含地铁接驳单列面积),容积率 2.6,绿化率 30%,建筑密度 30%,建筑高度 80m。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2020年至2039年		
债券存续期内项目总投资	156,336.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	91,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	18,000.00	28,000.00	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	181,258.85									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	10,814.59	2026年	10,814.59	2027年	10,814.59
2028年	10,814.59	2029年	10,814.59	2030年	10,814.59	2031年	10,814.59	2032年	11,390.59	2033年	12,286.59
2034年	13,246.59	2035年	13,726.59	2036年	13,726.59	2037年	13,726.59	2038年	13,726.59	2039年	13,726.59
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	120,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,120.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	91,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	199.00%

项目收益预测依据	根据周边医院经营情况及医院平均门诊,医疗费按381.9元/人次估算,第3-10年门诊人次分别按30.7万人次、42.9万人次、49万人次、55.2万人次、61.3万人次、61.3万人次、67.43万人次、70.8万人次估算。平均每出院者住院医疗费按12587.4/人估算,住院人次分别按10069人次、14097人次、16110人次、18124人次、20138人次、20138人次、22151人次、23259人次测算医疗费收入。经营成本按同类型医院成本收入比为90%估算。		
----------	--	--	--

项目29

项目名称	铜山区刘集污水处理厂新建工程		
项目类型	农村污水处理		
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	项目批复建设内容为：新建刘集污水处理厂2000吨/天（征地5000吨/天），新建配套污水管网约5 km。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。项目批复建设内容为：新建刘集污水处理厂2000吨/天（征地5000吨/天），新建配套污水管网约5 km。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。		
项目建设期	2021年至2022年		
项目运营期	2021年至2036年		
债券存续期内项目总投资	5,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	4,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,604.00									
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	652.00	2024年	652.00	2025年	652.00	2026年	652.00	2027年	652.00
2028年	652.00	2029年	652.00	2030年	652.00	2031年	648.00	2032年	748.00	2033年	748.00
2034年	748.00	2035年	748.00	2036年	748.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资							192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		5,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								181.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,312.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								181.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								240.00%
项目收益预测依据		污水处理服务收入									

项目30

项目名称	未来智慧城幼儿园建设工程										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积9638平方米，总建筑面积11170平方米，其中地上建筑面积7600平方米，地下建筑面积3570平方米，主要建设一栋3层综合楼，主要功能为教室、生活用房、活动用房、其他辅助功能用房等,规划15个班级，同步实施道路及场地、水、电、气等综合配套设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	6,606.41										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,200.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	2,600.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,077.95										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	420.00	2023年	0.00	2024年	-21.40	2025年	-19.40	2026年	-19.40	2027年	-19.40
2028年	-19.40	2029年	-19.40	2030年	-19.40	2031年	-19.40	2032年	-19.40	2033年	-19.40
2034年	-19.40	2035年	-19.40	2036年	1,980.60	2037年	3,022.20	2038年	1,839.95	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资							107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息		7,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								92.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								92.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								136.00%

项目收益预测依据	收益测算材料										
----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目31

项目名称	钟楼区公共卫生中心										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	规划用地总面积23991 m ² ，总建筑面积62994 m ² ，拟新建3栋主要建筑，1号楼公共卫生中心综合楼（内设疾病预防控制中心，钟楼区卫生监督所，钟楼区妇幼保健计划生育服务中心等功能）；2号楼五大中心及公共卫生应急保障点（消毒供应中心、医学病案中心、实训中心、会诊中心、医学遗传中心、公共卫生应急保障点等功能）。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	39,770.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	22,300.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	58,497.40										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	800.00	2023年	1,200.00	2024年	1,377.00	2025年	1,377.00	2026年	279.40	2027年	279.40
2028年	279.40	2029年	279.40	2030年	279.40	2031年	279.40	2032年	279.40	2033年	279.40
2034年	279.40	2035年	279.40	2036年	25,279.40	2037年	15,993.00	2038年	9,677.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,764.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,764.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	171.00%
项目收益预测依据	成本收益测算报告		

项目32

项目名称	常州市妇幼保健中心公卫大楼									
项目类型	公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目建于院内病房楼南侧，总用地面积约5.5亩，建筑占地面积约2550平方米，总建筑面积约3万平方米，其中：地下二层约6000平方米，地上9层约24000平方米，匡算总投资约2.1亿元。 该项目包括隔离救治区和妇幼公共卫生服务区两个部分，救治隔离区包括：隔离手术室、产房，医技科室，隔离病房等，妇幼公共卫生包括：常州市孕产妇危急重症救治指挥部、儿保中心、围产保健中心、妇女保健中心等。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2040年									
债券存续期内项目总投资	21,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	21,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	500.00	6,500.00	8,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,312.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,100.00	2026年	1,428.00	2027年	1,428.00
2028年	1,428.00	2029年	1,428.00	2030年	1,928.00	2031年	1,928.00	2032年	1,928.00	2033年	1,928.00
2034年	1,928.00	2035年	2,428.00	2036年	2,428.00	2037年	2,444.00	2038年	2,652.00	2039年	2,908.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,118.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	97.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	31,118.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	97.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	144.00%
项目收益预测依据	医疗服务		

项目33

项目名称	滨海港铁路专用线（滨海港铁路支线）									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	30,000.00									
项目简要描述	线路自既有青盐铁路滨海港站引出，向东北方向前行，进入滨海港工业园站，线路全长50.697公里。项目初期为2025年，专用线预测到发量690万吨/年，其中到达量430万吨/年，发送量260万吨/年；近期为2030年，专用线预测到发量1220万吨/年，其中到达量800万吨/年，发送量420万吨/年；远期为2040年，专用线预测到发量2335万吨/年，其中到达量1580万吨/年，发送量755万吨/年。主要品类有煤炭、钢铁、纸、集装箱等。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2036年									
债券存续期内项目总投资	65,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	65,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	84,660.10										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	696.00	2023年	-1,384.00	2024年	-1,153.00	2025年	-1,037.00	2026年	-1,037.00	2027年	-1,037.00
2028年	-1,037.00	2029年	-1,037.00	2030年	322.00	2031年	322.00	2032年	322.00	2033年	322.00
2034年	322.00	2035年	322.00	2036年	89,754.10	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			130.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			95,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			89.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			130.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			95,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			89.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			65,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			130.00%		
项目收益预测依据			该项目预计每年自身经营收益情况0.35亿元，主要根据货运年收入、装卸、租赁收入进行测算，债券存续期内总收益预计5.25亿元。土地出让收入7亿元								

项目34

项目名称		福地路幼儿园新建工程									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		福地路幼儿园新建工程占地面积13314平方米（合19.97亩），总建筑面积约11560.9平方米，6轨制。包括教学区、保障区、活动室、绿化景观、道路、非机动车道等工程。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《关于印发句容市建设苏南教育现代化县级示范区的实施意见的通知》、《关于福地路幼儿园新建工程可行性研究报告的批复》（句行审投资〔2021〕38号）									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2035年									
债券存续期内项目总投资		6,900.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,500.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	3,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		7,916.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	300.00	2024年	42.00	2025年	42.00	2026年	42.00	2027年	42.00
2028年	42.00	2029年	42.00	2030年	42.00	2031年	42.00	2032年	42.00	2033年	42.00
2034年	3,542.00	2035年	3,154.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			115.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			9,204.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			86.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			122.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,204.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			86.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			122.00%		
项目收益预测依据		有关财务数据									

项目35

项目名称		常州市天宁区实验幼儿园分园新建工程									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		主要建设一幢三层综合楼，配套建设地下室，同步实施道路场地、环境绿化及水、电、气等设施。用地面积约9572平方米，建筑面积约12107.54平方米，其中地上建筑面积约7766.75平方米，地下建筑面积4340.79平方米，主要建设一幢三层综合楼，同步实施道路及场地、水、电、气等综合配套设施，主要功能为生活用房、活动用房、办公用房、其他辅助功能用房等。项目规划18个班级。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		6,360.89									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,100.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	1,600.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		1,379.78									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	150.00	2023年	-338.44	2024年	-333.20	2025年	-333.20	2026年	-333.20	2027年	-333.20
2028年	-333.20	2029年	-333.20	2030年	-333.20	2031年	-333.20	2032年	-333.20	2033年	-333.20
2034年	-333.20	2035年	-333.20	2036年	1,666.80	2037年	3,849.82	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						22.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,548.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						18.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						27.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,548.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						18.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						27.00%	
项目收益预测依据		根据保育教育费、晚托费、短期早教费收益测算									

项目36

项目名称		沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		11,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		11,200.00									
项目简要描述		沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里）。项目投资估算总额1737.3亿元。该项目南通段约134公里，投资估算总额约415.2亿元（其中征地拆迁费约86.4亿元、直接工程费约298亿元、其他费用约30.8亿元）。我市承担资本金约58亿元。									
项目建设期		2021年至2026年									
项目运营期		2021年至2045年									
债券存续期内项目总投资		88,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		87,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	49,000.00	11,200.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		271,402.40									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	2,000.00	2024年	2,800.00	2025年	9,000.00	2026年	7,216.00	2027年	9,216.00
2028年	9,216.00	2029年	9,216.00	2030年	9,216.00	2031年	9,216.00	2032年	9,216.00	2033年	9,216.00
2034年	9,216.00	2035年	9,216.00	2036年	57,216.00	2037年	11,284.00	2038年	26,942.40	2039年	10,000.00
2040年	10,000.00	2041年	10,000.00	2042年	10,000.00	2043年	10,000.00	2044年	10,000.00	2045年	10,000.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益				债券存续期内项目总收益/项目总投资						308.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		128,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		128,760.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		87,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						312.00%	
项目收益预测依据		铁路运输收益，车站周边站城融合土地综合开发									

项目37

项目名称		鼓楼区老旧小区综合整治项目									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		14,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		主要对老旧小区进行道路修整、雨污分流、楼面防水、弱电改造、环卫系统升级、照明系统、停车系统等综合整治。涉及52处片区综合整治小区，45栋楼，共涉及居民21298户，改造建筑面积152.08万平方米。通过改造雨污水管网、建设停车位、安装非机动车充电桩、修整翻新小区损毁道路、加强小区绿化、屋面整治、外立面出新、安装小区出入口道闸、安装太阳能路灯、小区内线缆整治、楼道公共部位维护、安保系统改造等工程，将拟改造小区打造成舒适、便捷、管理有序、基础设施齐全的现代化住宅小区。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资		52,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		33,400.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	3,000.00	14,700.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		66,450.75									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,980.85	2023年	5,009.75	2024年	5,316.38	2025年	4,186.08	2026年	4,153.00	2027年	4,118.27
2028年	4,081.81	2029年	4,043.52	2030年	4,003.32	2031年	4,057.10	2032年	4,012.78	2033年	3,966.24

2034年	3,917.37	2035年	3,916.37	2036年	3,915.37	2037年	4,384.77	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		47,883.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		33,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						199.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		47,883.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						139.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						199.00%	
项目收益预测依据		本项目收入来源为物业管理费、停车位收入(含车位管理费)、汽车充电桩服务费收入、电动自行车充电服务费收入、电子屏广告收入、灯箱广告收入、智能出入口道闸广告收入、灯杆广告位收入、社区直饮水费收入、项目债券存续期内合计收入为48763万元;扣除水电消耗费、人员薪资及福利、修理费、其他费用等9141万元;本项目债券存续期内可实现净收益39622万元。									

项目38

项目名称		沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段(北沿江高铁)									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,100.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额		4,100.00									
项目简要描述		沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段(北沿江高铁)起自上海枢纽,向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽,正线长约554.6公里,其中新建线路519.9公里(上海段51.1公里、江苏段365.5公里,安徽段103.3公里)。项目投资估算总额1737.3亿元。该项目南通段约134公里,投资估算总额约415.2亿元(其中征地拆迁费约86.4亿元、直接工程费约298亿元、其他费用约30.8亿元)。我市承担资本金约58亿元。									
项目建设期		2021年至2026年									
项目运营期		2021年至2044年									
债券存续期内项目总投资		21,000.00									
其中:不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		20,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		196,250.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	320.00	2023年	640.00	2024年	640.00	2025年	-400.00	2026年	630.00	2027年	630.00
2028年	1,030.00	2029年	1,160.00	2030年	1,160.00	2031年	1,160.00	2032年	1,160.00	2033年	1,360.00
2034年	1,360.00	2035年	1,360.00	2036年	21,360.00	2037年	1,680.00	2038年	31,400.00	2039年	31,400.00
2040年	31,400.00	2041年	31,400.00	2042年	31,400.00	2043年	2,000.00	2044年	2,000.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						935.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		29,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						663.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						981.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						663.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						981.00%	
项目收益预测依据		铁路运输收益,车站周边站城融合土地综合开发									

项目39

项目名称		沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段(北沿江高铁)									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		12,000.00									
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额		12,000.00									
项目简要描述		沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段(北沿江高铁)起自上海枢纽,向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽,正线长约554.6公里,其中新建线路519.9公里(上海段51.1公里、江苏段365.5公里,安徽段103.3公里)。项目投资估算总额1737.3亿元。该项目南通段约134公里,投资估算总额约415.2亿元(其中征地拆迁费约86.4亿元、直接工程费约298亿元、其他费用约30.8亿元)。我市承担资本金约58亿元。									
项目建设期		2021年至2027年									
项目运营期		2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资		34,800.00									
其中:不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		34,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	13,900.00	12,000.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		130,977.60									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,400.00

2028年	8,286.40	2029年	8,286.40	2030年	8,286.40	2031年	8,286.40	2032年	8,286.40	2033年	8,286.40
2034年	8,286.40	2035年	8,286.40	2036年	8,286.40	2037年	9,400.00	2038年	9,400.00	2039年	9,400.00
2040年	9,400.00	2041年	0.00	2042年	9,400.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						376.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,550.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			259.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			34,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			376.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,550.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			259.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			34,800.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			376.00%		
项目收益预测依据			铁路运输收益，车站周边站城融合土地综合开发								

项目40

项目名称	常泰过江通道南北公路接线工程										
项目类型	企业收费高速公路										
本只专项债券中用于该项目的金额	38,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	38,000.00										
项目简要描述	本项目路线起自与沪陕高速公路交叉的泰兴东枢纽。向南经张桥镇东侧，穿虹桥工业园区，顺接常泰过江通道，跨江后经常州市新北区西侧，跨德胜河，止于与江宜高速公路交叉处的春江枢纽，路线长约32公里（不含常泰过江通道公铁合建段长约5.3公里），其中泰兴段长约21.5公里，常州段长约10.5公里。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	146,698.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	146,698.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	85,000.00	38,000.00	23,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	222,799.74										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	15,738.84	2026年	12,226.40	2027年	13,488.47
2028年	14,836.46	2029年	15,856.82	2030年	17,365.28	2031年	18,865.71	2032年	20,407.04	2033年	22,042.75
2034年	-3,117.64	2035年	21,377.36	2036年	21,952.92	2037年	25,103.14	2038年	6,656.14	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						152.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			217,113.04			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			103.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			146,698.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			152.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			217,113.04			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			103.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			146,698.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			152.00%		

项目收益预测依据	工可报告										
----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目41

项目名称	淮安市清江浦区城镇污水处理提质增效项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目拟包含片区内416.54km市政排水管网（其中污水管网151.25km、雨水管网265.29km）进行清淤检测、修复及GIS系统配套建设，以及14个达标区（面积共30.16平方公里）建设，主要对达标区内的沿河排口、暗涵内排口、沿河截流干管等进行排查整治，以及对达标区内居民小区、阳台污水和公共建筑、企事业单位、“小散乱”排水户、工业企业等排水问题进行排查整治。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2040年										
债券存续期内项目总投资	42,300.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	52,208.00										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	344.00	2027年	344.00
2028年	344.00	2029年	344.00	2030年	344.00	2031年	45,792.00	2032年	344.00	2033年	344.00

2034年	344.00	2035年	344.00	2036年	344.00	2037年	344.00	2038年	664.00	2039年	824.00
2040年	1,144.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						123.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			48,840.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			158.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,840.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			107.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			33,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			158.00%		
项目收益预测依据			污水处理费收入及土地出让金收入。								

项目42

项目名称	睢宁县第二水厂工程										
项目类型	供水										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设净水厂、水源厂及铺设输水管道工程，设计供水规模为30万立方米/天（本期工程为20万立方米/天），共铺设输水管道50公里。1、净水厂工程:设计供水规模为30万立方米/天(本期工程为20万立方米/天) 2、原水管网工程:铺设DN1200原水输水管线2根，自现有庆安水库取水口接到第二水厂，长度约1.4km 3、清水干管工程:铺设配套清水干管总长度约100km。 4、农村供水管网改造工程:改造农村供水管网共计约2500km。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	87,333.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	63,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	13,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
112,116.78											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	8,731.10	2024年	9,320.27	2025年	7,304.27	2026年	7,304.27	2027年	7,304.27
2028年	7,301.66	2029年	7,301.66	2030年	7,301.66	2031年	7,301.66	2032年	7,301.66	2033年	7,301.66
2034年	7,301.66	2035年	7,301.66	2036年	7,301.66	2037年	7,717.66	2038年	-1,280.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						128.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			93,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			120.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			178.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			120.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			178.00%		
项目收益预测依据			项目实施完成后，日最大供水量设计为20万m ³ /d，财务分析水价2.7元/m ³ /d，考虑日变化系数1.15，及漏损率4.00%，年预计收入=财务分析水价*365*日最大供水量/日变化系数*(1-漏损率)，计算为16453.57万元。债券存续期内预计收入为213,896.41万元。								

项目43

项目名称	外商投资服务中心项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	外商投资服务中心项目，项目建设内容为新建服务大楼、行政大楼、外商接待中心及配套设施等，总建筑面积25000平方米。项目建设地点及用地:项目选址新区大港银山南侧、赵声路东侧、金港大道北侧地块;该项目征地166667平方米(约合250亩)。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	32,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	32,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
47,400.00											
债券存续期内项目分年收益											

2022年	0.00	2023年	644.00	2024年	-367.00	2025年	-353.00	2026年	-340.00	2027年	-328.00
2028年	-313.00	2029年	-298.00	2030年	-284.00	2031年	-268.00	2032年	-254.00	2033年	-239.00
2034年	-223.00	2035年	-207.00	2036年	-191.00	2037年	50,421.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						148.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		47,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						148.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		47,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						100.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						148.00%	
项目收益预测依据		根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。									

项目44

项目名称	静脉产业园项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	为进一步促进新区循环经济的发展，根据新区整体产业规划，实施静脉产业园项目，建设内容：新建8幢标准厂房，面积60384平方米；配套服务设施6000平方米，园区道路长960米。项目地点：该工程位于金港大道以北，镇澄路以南，镇大铁路以东地块，用地面积914亩。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	25,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	25,800.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,800.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	36,817.80									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-180.60	2025年	-147.60	2026年	-147.60	2027年	-147.60
2028年	-128.60	2029年	-128.60	2030年	-128.60	2031年	-102.60	2032年	-102.60	2033年	-102.60
2034年	-102.60	2035年	10,599.40	2036年	28,054.00	2037年	-416.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		37,774.40		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		37,774.40		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						97.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						143.00%	

项目收益预测依据	根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。									
----------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目45

项目名称	中瑞（镇江）生态产业园创新中心项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	94,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	规划建筑面积22万平方米，其中地上建筑面积19.4万平方米，地下车库面积2.6万平方米，包括5栋科研综合楼，7栋小试研发楼和1栋办公及配套用房。项目选址及用地：该项目位于大港港南路以南，横山路以西，厚角路以东，规划用地面积10公顷（约合150亩）。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	198,300.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	198,300.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	104,300.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	269,914.40									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益										
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2022年	0.00	2023年	4,761.00	2024年	-1,584.60	2025年	-1,584.60	2026年	-1,584.60	2027年	-1,584.60
2028年	-1,584.60	2029年	-1,584.60	2030年	1,753.00	2031年	1,753.00	2032年	1,753.00	2033年	1,753.00
2034年	1,753.00	2035年	1,753.00	2036年	1,753.00	2037年	262,390.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						136.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			270,120.80			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			100.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			198,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			136.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			270,120.80			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			100.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			198,300.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			136.00%		
项目收益预测依据			根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。								

项目46

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00										
项目简要描述	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里、安徽段103.3公里）。项目投资估算总额1737.3亿元。该项目南通段约134公里，投资估算总额约415.2亿元（其中征地拆迁费约86.4亿元、直接工程费约298亿元、其他费用约30.8亿元）。我市承担资本金约58亿元。										
项目建设期	2021年至2026年										
项目运营期	2021年至20247年										
债券存续期内项目总投资	16,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	33,528.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	224.00	2023年	320.00	2024年	480.00	2025年	480.00	2026年	480.00	2027年	1,880.00
2028年	920.00	2029年	920.00	2030年	920.00	2031年	920.00	2032年	1,320.00	2033年	1,320.00
2034年	1,320.00	2035年	1,320.00	2036年	1,320.00	2037年	1,544.00	2038年	1,640.00	2039年	1,800.00
2040年	1,800.00	2041年	1,800.00	2042年	1,800.00	2043年	1,800.00	2044年	1,800.00	2045年	1,800.00
2046年	1,800.00	2047年	1,800.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						210.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			22,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			151.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			22,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			151.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			15,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			224.00%		
项目收益预测依据			铁路运输收益，车站周边站城融合土地综合开发								

项目47

项目名称	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）										
项目类型	其他铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额	22,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	22,000.00										
项目简要描述	线路起自上海，向西经苏州（太仓）市、南通市、泰州市、扬州市、南京市，进入安徽省滁州市，终至合肥市，全线共设站17座，设计速度目标值350公里/小时，运营长度553.91公里，其中新建线路519.2公里，江苏境内新建线路364.93公里，我区境内新建线路约40公里，设海门北地下站。合肥至启东段计划工期5年，启东至上海段7年。										
项目建设期	2021年至2028年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	69,080.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	69,080.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	25,300.00	26,400.00	17,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	100,121.51										
债券存续期内项目分年收益											

2022年	2,600.00	2023年	2,600.00	2024年	2,600.00	2025年	2,600.00	2026年	2,721.97	2027年	3,059.05
2028年	3,524.15	2029年	1,986.82	2030年	2,678.11	2031年	3,092.79	2032年	3,516.93	2033年	3,950.53
2034年	4,393.61	2035年	4,846.16	2036年	13,789.61	2037年	24,011.89	2038年	17,649.89	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						145.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			102,238.40			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			98.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			69,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			145.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			102,238.40			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			98.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			69,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			145.00%		
项目收益预测依据			根据高铁票和租金来测算。								

项目48

项目名称	张集中专实训楼										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	鱼塘东侧，建筑面积6000平方米。项目批复资金来源包括：政府专项债券资金安排0.17亿元、其他投资0.046亿元，其中此次申请债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2021年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	2,160.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	4,094.40										
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	299.60	2024年	299.60	2025年	299.60	2026年	299.60	2027年	299.60
2028年	299.60	2029年	299.60	2030年	299.60	2031年	199.60	2032年	299.60	2033年	299.60
2034年	299.60	2035年	299.60	2036年	299.60	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

			债券存续期内项目总收益/项目总投资						190.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			2,461.60			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			166.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			1,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			241.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			2,461.60			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			166.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			1,700.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			241.00%		

项目收益预测依据	该项目预计每年自身经营收益0.0391亿元，主要根据学校上级拨付的生均经费及学生学费返还等收入减去必要的开支进行测算，债券存续期内总收益预计0.3519亿元。										
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目49

项目名称	清江中学新校区建设项目										
项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容为教学楼、行政办公楼、图书信息楼、科技实验楼、师生餐厅、学生公寓、艺术中心楼、大门、边门及门卫值班室等配套用房、室外体育运动设施、地下工程、校园景观及绿化工程、道路及室外地坪、室外配电、室外给排水工程等。项目设计16轨48班，平均班额50人，在校生2400人。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	45,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	12,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	91,414.20										
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	92.00	2023年	153.12	2024年	214.83	2025年	-874.83	2026年	-865.56	2027年	-855.54

2028年	100,405.27	2029年	-833.05	2030年	-820.44	2031年	-806.81	2032年	-792.10	2033年	-776.21
2034年	-759.05	2035年	-740.52	2036年	-720.50	2037年	-506.88	2038年	-99.53	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			203.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			53,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			172.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			254.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			53,280.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			172.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			36,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			254.00%		
项目收益预测依据			学校24个班，每个班级50名学生，学费每人0.16万元/年测算，学费收入每年为48*50*0.16=384万元，同时住校生按照480人测算，住宿费0.04万元/年测算，住宿费收入每年为480*0.04=19.2万元，因此每年经营收入为403.2万元，除去运营成本60%后，进行测算，项目开始的前三年：2022年不招生，2023年按照16个班、2024年按照32个班，2025年及以后开始按照48个班进行测算，债券存续期内总收益预计2419.2万元。学校门面房租收入，平均每年预计收益182.65万元，预计总收益3105.02万元。江苏省清江中学新校区项目周边待开发地块名称灵秀路东侧地块，土地收益15年预计55000万元。								

项目50

项目名称		常州市武进高新区星湖广场幼儿园新建工程									
项目类型		学龄前教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		常州市武进高新区星湖广场幼儿园新建项目，位于武进国家高新区武南河以南，新启路以东，西湖路以北，新达路以西。项目规划用地面积9111平方米（约13.7亩），总建筑面积7288.8平方米，主要建设1栋教学楼；同时配套建设水电、绿化、道路、车位等设施。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资		5,484.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		4,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		5,884.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	500.00	2025年	372.00	2026年	372.00	2027年	372.00
2028年	372.00	2029年	372.00	2030年	372.00	2031年	372.00	2032年	372.00	2033年	372.00
2034年	372.00	2035年	372.00	2036年	372.00	2037年	420.00	2038年	500.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			107.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			5,824.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			101.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			147.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,824.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			101.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			147.00%		
项目收益预测依据		收益测算资料和政府有关文件。									

项目51

项目名称		沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		24,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		24,200.00									
项目简要描述		沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1737.3亿元。									
项目建设期		2021年至2027年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		58,580.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		35,300.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	35,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		82,704.00									
债券存续期内项目分年收益											

2022年	2,800.00	2023年	2,800.00	2024年	2,800.00	2025年	2,800.00	2026年	2,800.00	2027年	2,800.00
2028年	6,310.40	2029年	6,310.40	2030年	6,310.40	2031年	6,310.40	2032年	6,310.40	2033年	6,310.40
2034年	6,310.40	2035年	6,310.40	2036年	6,310.40	2037年	6,310.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总投资/项目总投资						141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		52,244.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		35,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						234.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		52,244.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		35,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						234.00%	
项目收益预测依据		项目预计每年自身收益0.465亿元，主要根据铁路运输收入及车站周边站城融合综合开发收益进行测算项目总收益后，按我市承担资本金比例进行分摊。									

项目52

项目名称	钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目不新增建设用地，该工程位于钟楼区北港街道，本项目主要对工业产业园区基础设施改造提升，实施内容为雨污水改造、道路出新、厂房外立面出新和防水修缮、园区消防更新和增设安全设施、停车设施增设及改造等，对生活片区“小散乱”排水及工业园区污水进行整治，对北港街道道路零星修补改造。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	6,288.24										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		5,740.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	100.00	2023年	0.00	2024年	247.00	2025年	247.00	2026年	247.00	2027年	247.00
2028年	247.00	2029年	247.00	2030年	247.00	2031年	247.00	2032年	247.00	2033年	247.00
2034年	247.00	2035年	247.00	2036年	2,211.00	2037年	465.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,792.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						99.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						144.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,792.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						99.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						144.00%	
项目收益预测依据		财务成本测算材料									

项目53

项目名称	常州市疾病预防控制中心检验检测大楼（新北区承担部分）										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	常州市新北区疾病预防控制中心，项目主要建设内容和规模包括：理化实验室、微生物实验室、业务用房及相关配套设施；总建筑面积约9492平方米，其中：地上面积约7374平方米，地下面积约2118平方米（含分摊面积）。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	8,796.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		14,178.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	1,150.00	2024年	926.00	2025年	926.00	2026年	926.00	2027年	926.00

债券存续期内项目总收益		15,521.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	394.00	2025年	394.00	2026年	9,194.00	2027年	411.00
2028年	411.00	2029年	411.00	2030年	429.00	2031年	429.00	2032年	429.00	2033年	448.00
2034年	448.00	2035年	448.00	2036年	466.00	2037年	466.00	2038年	743.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								82.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		11,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						131.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						194.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		11,840.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		8,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						194.00%	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源为项目停车费、租金等专项收入和地块出让收入。其中，项目专项收入约7554万元，地块出让收入约8800万元，还款期内项目可用于还款的资金合计16354万元									

项目58

项目名称		具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目									
项目类型		轨道交通									
本只专项债券中用于该项目的金额		150,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		具区路地铁车辆段综合示范及停车场配套设施项目位于无锡经济开发区具区路与南湖大道交叉口西北侧。东至南湖大道，西至贡湖大道，南至具区路，北至震泽路。主要建设内容包括车辆段及停车场土建、轨道减振措施、地铁线路维护结构、博览中心站东南附属工程以及河道改造、智慧交通、桥梁、天桥、管网等配套工程。总用地面积152922平方米。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2040年									
债券存续期内项目总投资		531,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		400,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	70,000.00	80,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		640,976.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	965.00	2026年	788,194.00	2027年	-11,776.00
2028年	-11,747.00	2029年	-11,715.00	2030年	-11,683.00	2031年	-11,648.00	2032年	-11,614.00	2033年	-11,579.00
2034年	-11,542.00	2035年	-11,504.00	2036年	-11,465.00	2037年	-11,425.00	2038年	-9,144.00	2039年	-6,541.00
2040年	-4,800.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		592,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						160.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		592,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						108.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		400,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						160.00%	
项目收益预测依据		本项目还款资金来源为公共停车位收入、广告位收入等项目专项收入约17934万元，地块出让收入约800000万元，还款期内项目可还款资金合计817934万元。									

项目59

项目名称		金坛区西城街道2022年度城镇老旧小区（刘家塘、虹桥新村、虹桥社区散居楼）改造项目									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,200.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		该项目改造面积28.95万平方米，总居民户数3324户，总楼栋数132栋，总投资884208万元。建筑本体改造，其中外墙出新176950平方米，屋面维修54200平方米；公共空间改造，包括优化空间形象、优化内部交通（道路黑化30695平方米、新增机动车停车位、增设非机动车停车棚等）、优化活动场地（增设健身休闲娱乐设施）等；配套设施改造，包括完善公共安全设施（完善消防设施和照明设施）、完善市政公用设施（新建雨污水管线共21400米、垃圾分类、杆线入地）、完善便民服务设施等。									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2022年至2053年									
债券存续期内项目总投资		8,842.80									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,200.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,011.38										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	229.73	2024年	63.33	2025年	63.33	2026年	63.33	2027年	63.33
2028年	63.33	2029年	63.33	2030年	63.33	2031年	63.33	2032年	63.33	2033年	63.33
2034年	63.33	2035年	63.33	2036年	63.33	2037年	5,958.36	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						79.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			7,696.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			91.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			5,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			135.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			7,696.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			91.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			5,200.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			135.00%		
项目收益预测依据			财务测算资料								

项目60

项目名称	金坛区东城街道2022年度城镇老旧小区（华苑新村、古石林小区、华苑二村A区、华苑社区散居楼）改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	该项目改造面积20.72万平方米，总居民户数1753户，总楼栋数59栋，总投资7409.2万元。建筑本体改造，其中外墙出新207200平方米；公共空间改造，包括优化空间形象、优化内部交通（道路黑化20700平方米、新增机动车停车位、增设非机动车停车棚等）、优化活动场地（增设健身休闲娱乐设施）等；配套设施改造，包括完善公共安全设施（完善消防设施和照明设施）、完善市政公用设施（新建雨污水管线共21400米、增设垃圾分类箱、弱电杆线入地）、完善便民服务设施（增设宣传栏、完善标识系统）。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2053年										
债券存续期内项目总投资	7,409.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,211.59										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	222.00	2024年	12.16	2025年	12.11	2026年	12.11	2027年	12.11
2028年	83.00	2029年	12.11	2030年	12.11	2031年	12.11	2032年	12.11	2033年	12.11
2034年	12.11	2035年	12.11	2036年	12.11	2037年	5,832.11	2038年	0.00	2039年	-70.89
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						84.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			6,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			93.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			138.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			6,660.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			93.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			4,500.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			138.00%		
项目收益预测依据			财务测算资料								

项目61

项目名称	南京艺术学院附属中等艺术学校项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积约43200平方米，总建筑面积约64197.91平方米，地上建筑面积约40883.19平方米（其中校舍面积37263.64平方米，架空面积3619.55平方米），地下建筑面积约23314.72平方米（其中校舍面积4175.04平方米，艺术共享空间面积5260.2平方米，设备及停车面积13879.48平方米）。拟建设普通班规模为39个行政班，约1620人（初中部为五轨制，高中部为八轨制），设置四个专业为音乐、舞蹈、音乐剧、美术；360人国际部，设置两个专业为音乐类和美术设计类。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	62,657.19										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益				28,748.90								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,492.14	2025年	2,655.23	2026年	2,818.31	2027年	2,981.40	
2028年	3,164.88	2029年	3,348.35	2030年	3,552.21	2031年	3,756.06	2032年	3,980.32	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				46.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				287.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				13,200.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				10,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				287.00%
项目收益预测依据			学费收入									

项目62

项目名称	珠江污水厂中水厂外配套管网二期建设工程											
项目类型	污染防治											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目计划新建沿五桥连接线-雨山河北侧绿化带-嘉义路-五华路-沿山大道（五华路=光明路）中水主管道，长约6.8公里，管径DN600-DN800，同时试点新建2座中水加水机（浦云路与浦虹路交叉口）及一座公厕中水利用（上河街与彩虹桥交叉口）。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2037年											
债券存续期内项目总投资	6,057.62											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益				4,462.75								
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	357.25	2024年	293.25	2025年	293.25	2026年	293.25	2027年	293.25	
2028年	293.25	2029年	293.25	2030年	293.25	2031年	293.25	2032年	293.25	2033年	293.25	
2034年	293.25	2035年	293.25	2036年	293.25	2037年	293.25	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				74.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息				2,960.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息				2,960.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金				2,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				223.00%
项目收益预测依据			污水处理费收入									

项目63

项目名称	珠江污水厂中水厂外配套管网三期建设工程										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目新建中水管网包括：沿山大道中水主管，长度约5.5km，管径DN500-DN600，城南新中心主管沿团结路、新南路布置，长度约1.5km，管径DN800，上河街、珠泉西路等中水管道，长度约1.17km，管径DN300-DN500，对部分缺陷管道进行维修改造，长约0.9km，新建增压泵站一座，同时试点新建5座加水站点及4座公厕中水利用、8座河道补水口。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	9,612.41										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

债券存续期内项目总收益		15,631.35									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	996.44	2024年	996.44	2025年	991.19	2026年	1,021.86	2027年	1,016.35
2028年	1,016.35	2029年	1,042.77	2030年	1,042.77	2031年	1,036.69	2032年	1,070.50	2033年	1,064.12
2034年	1,064.12	2035年	1,092.93	2036年	1,092.93	2037年	1,085.89	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						211.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						313.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						211.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						313.00%	
项目收益预测依据		幼儿园的保教费、伙食费、学杂费等									

项目66

项目名称		浦口区街道供水管网改造工程（一期）									
项目类型		供水									
本只专项债券中用于该项目的金额		6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		拟实施汤泉街道、永宁街道岔路口--汤盘公路、汤盘公路（浦合线-江星桥线）、江星桥线（岔路口-瓦店增压站）、友联小区-双圩、友联小区-青山一组、小庄-建华、104新桥-北城张堡、沿滁线（联合村-汉河大桥南）、104国道（花慈线-装饰城）、护国路（岔琥路-山林）、余高公路（丁湾-高丽徐庄）、余梅线（丽铭农庄-余庄）、虹余路（小庄-虹桥）、永宁村虹桥-高丽徐庄等道路沿线DN75-DN1000供水管道改造，总长度约53.7km拟实施汤泉街道、永宁街道岔路口--汤盘公路、汤盘公路（浦合线-江星桥线）、江星桥线（岔路口-瓦店增压站）、友联小区-双圩、友联小区-青山一组、小庄-建华、104新桥-北城张堡、沿滁线（联合村-汉河大桥南）、104国道（花慈线-装饰城）、护国路（岔琥路-山林）、余高公路（丁湾-高丽徐庄）、余梅线（丽铭农庄-余庄）、虹余路（小庄-虹桥）、永宁村虹桥-高丽徐庄等道路沿线DN75-DN1000供水管道改造，总长约53.7km。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		19,656.49									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益		65,032.43									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,026.99	2024年	3,722.69	2025年	4,029.93	2026年	4,546.04	2027年	4,541.80
2028年	4,537.47	2029年	4,533.05	2030年	4,528.55	2031年	4,523.95	2032年	4,519.27	2033年	4,514.49
2034年	4,509.61	2035年	4,504.64	2036年	4,499.56	2037年	4,494.39	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						331.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						732.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1084.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,880.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						732.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1084.00%	
项目收益预测依据		供水收入									

项目67

项目名称		崇川区红星路立体停车楼									
项目类型		停车场建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		1,000.00									
项目简要描述		崇川区红星路立体停车楼项目：西至紫琅医院、北至城南小苑、东至江海村时尚酒店、南至红星路。工程拟用地面积约5013平方米，总建筑面积约13300平方米。工程内容为机械立体停车库钢结构建设、配套市政设施建设、设备安装、智能化配置、景观绿化、雨污水管道等。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		7,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		7,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	8,927.77											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	462.50	2023年	555.00	2024年	331.00	2025年	360.00	2026年	360.00	2027年	370.00	
2028年	376.20	2029年	376.20	2030年	386.20	2031年	402.08	2032年	412.08	2033年	412.08	
2034年	407.64	2035年	411.11	2036年	421.01	2037年	2,884.67	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					119.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		10,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					86.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					128.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					86.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		7,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					128.00%			
项目收益预测依据		《南通市市区机动车停放服务收费管理实施办法》通发改规[2021]2号										

项目68

项目名称	浦口区桥林自来水厂配套管网建设工程(二期)											
项目类型	供水											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	桥林自来水厂2020年6月底建成通水，为了配合桥林自来水厂的建设，实现由桥林自来水厂向桥林新城及周边用户供水，需要配套建设供水主干管网，将桥林自来水厂水输送至建成区，本工程范围为2021年须建成可供使用的路段管线，实现由桥林自来水厂向桥林新城、土山机场、汤泉南、星甸等部分区域的供水，为区域未来的经济发展提供保障。近期供水水量目标为12.9万m ³ /d，远期管网满足桥林自来水厂60万m ³ /d的供水目标											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2037年											
债券存续期内项目总投资	13,510.57											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	2,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	56,884.25											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	2,648.38	2024年	3,246.12	2025年	3,821.80	2026年	3,955.64	2027年	3,951.39	
2028年	3,947.06	2029年	3,942.65	2030年	3,938.14	2031年	3,933.55	2032年	3,928.86	2033年	3,924.08	
2034年	3,919.21	2035年	3,914.23	2036年	3,909.16	2037年	3,903.98	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					421.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		2,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1922.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2844.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		2,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1922.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2844.00%			
项目收益预测依据		管网租赁										

项目69

项目名称	六合区竹山镇内供水管线和泵站改造工程									
项目类型	供水									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,700.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	工程新建供水设施金磁增压泵站0.35万m ³ /d，扬程50m；新建乌石增压泵站0.08万t/d，扬程50m；改造史营增压泵站近期规模0.4万t/d，扬程35m；对八里增压泵站水泵控制系统及内部排水设施改造。新建配套乡镇供水主管线DN200~DN600，管长约46.175km，供水支管de50-de160，管长约5.8km。									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资	8,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,700.00									
其他债务融资	0.00									
项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		16,240.40									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	410.00	2023年	954.00	2024年	1,062.60	2025年	1,062.60	2026年	1,062.60	2027年	1,062.60
2028年	1,062.60	2029年	1,062.60	2030年	1,062.60	2031年	1,062.60	2032年	1,062.60	2033年	1,062.60
2034年	1,062.60	2035年	1,062.60	2036年	1,062.60	2037年	1,062.60	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,916.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						164.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						242.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,916.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						164.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						242.00%		
项目收益预测依据		自来水费、污水处理费									

项目70

项目名称	连云区排淡河人文纪念园										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>(一)项目建设内容：项目占地总面积：26.68 万平方米。</p> <p>(二)项目建设规模：(1)墓穴5万个；(2)林树4万株、常规绿化苗圃等24万平方米；(3)自然草坡驳岸5000米；(4)土方平整50万立方米；(5)跨河桥梁2座；铺装路面8500平方米、透水园路9000平方米、植草砖停车位约300个；(6)综合管理用房、公共卫生间约2500平方米；(7)垃圾桶300只、座椅200个；(8)附属配套设施(喷灌系统、照明、给排水等)。</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	14,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		63,312.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,000.00	2027年	3,840.00
2028年	5,840.00	2029年	5,840.00	2030年	5,840.00	2031年	5,840.00	2032年	5,840.00	2033年	5,840.00
2034年	5,840.00	2035年	2,840.00	2036年	2,840.00	2037年	2,840.00	2038年	2,904.00	2039年	3,168.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								431.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						856.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1266.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		7,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						856.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1266.00%		
项目收益预测依据		项目经营预测依据项目实施单位提供所在地区相关运营资料说明及可研报告等数据。									

项目71

项目名称	徐州市第一人民医院整体搬迁项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	<p>对市一医院进行整体搬迁；项目占地209亩；建设医疗用房及附属配套设施；地上部分建筑面积22万平方米(计入容积率)，地下建筑面积(不计入容积率)6万平方米；配套医疗设备,二期建设工程规划许可证核医学综合楼(14#楼)地上2659.27平方米,地下2154.92平方米,二层+地下一层；全科医生培训楼(10#楼)6142.26平方米、五层。将原9#楼后勤楼变更为敞开机械停车楼,占地面积,建筑面积,层高,层数,均与变更前相同。将原13#楼敞开机械停车楼缩小,原面积为3478平方米,现面积2550平方米,占地面积由1384.35平方米,变更为835.69平方米,层数由2层变为3层,层高不变。将14#楼拟建康复治疗楼(核医学)变更为核医学综合楼,占地面积,建筑面积,层高,层数均与变更前相同。以上调整内容,经江苏省徐州市铜山区规划局完成审批。</p>									
项目建设期	2015年至2022年									
项目运营期	2015年至2033年									
债券存续期内项目总投资	40,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	40,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	74,583.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	407.00	2023年	5,500.00	2024年	8,720.00	2025年	14,347.00	2026年	4,659.00	2027年	4,847.00
2028年	4,047.00	2029年	8,367.00	2030年	7,800.00	2031年	8,496.00	2032年	7,393.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							186.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		52,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					141.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					186.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		52,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					141.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					186.00%		
项目收益预测依据		该项目预计债券期内平均年自身经营收益0.96亿元，主要根据收益与融资平衡方案进行测算，债券存续期内总收益预计8.6103亿元。									

项目72

项目名称	联兴片区城市更新改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	联兴片区老旧小区改造项目总投资约1.2亿元，位于241省道西侧，面积5971.1㎡，主要内容为改善城市环境，通过采取综合的相互联系的措施来净化大气和水体，减轻噪声污染，绿化并整顿开阔空间的利用状况；改善城市居住环境并组织大规模的公共服务设施建设，把旧街坊改造成完整的居住区；同时实施农用地转用和征收土地。										
项目建设期	2016年至2022年										
项目运营期	2016年至2038年										
债券存续期内项目总投资	12,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,700.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	9,768.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,149.52	2023年	981.82	2024年	1,151.42	2025年	-128.58	2026年	-128.58	2027年	-128.58
2028年	-128.58	2029年	-128.58	2030年	-128.58	2031年	-128.58	2032年	-128.58	2033年	-128.58
2034年	-128.58	2035年	-128.58	2036年	8,050.42	2037年	-150.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							81.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		6,956.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					140.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					208.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,956.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					140.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					208.00%		
项目收益预测依据		收益预计总额2.08亿，其中：土地收益0.69亿，房屋出售0.86亿，小区服务中心等出租出售收入0.48亿，智慧停车场0.02亿，广告及文化等服务收入0.03亿。									

项目73

项目名称	丹化片区改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	丹化片区改造项目总投资约2.3亿，改造区域：东至大运河，北至北二环，南至阜阳路，西至城河北路，涉及面积110483㎡，主要内容为改造城市规划结构，落实市区化工企业退城进区规划；改善城市环境，通过采取综合的相互联系的措施来净化大气和水体，减轻噪声污染，绿化并整顿开阔空间的利用状况；更新或完善城市道路系统；改善城市居住环境并组织大规模的公共服务设施建设，把旧街坊改造成完整的居住区。										
项目建设期	2016年至2022年										
项目运营期	2016年至2038年										
债券存续期内项目总投资	23,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										

其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	19,030.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	983.79	2023年	745.09	2024年	711.09	2025年	-303.91	2026年	-303.91	2027年	-303.91
2028年	724.09	2029年	724.09	2030年	1,067.09	2031年	-303.91	2032年	-303.91	2033年	-303.91
2034年	-303.91	2035年	-303.91	2036年	16,794.04	2037年	-288.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								83.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				143.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				211.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,320.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				143.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				211.00%			
项目收益预测依据		收益预计总额2.96亿，其中：土地收益1.32亿，房屋出售0.81亿，小区服务中心等出租出售收入0.69亿，智慧停车场0.08亿，广告及文化等服务收入0.06亿。									

项目74

项目名称	徐州港徐州港区金山桥作业区公用码头（一期）工程										
项目类型	港口										
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	徐州港徐州港区金山桥作业区公用码头（一期）工程项目位于徐州经济技术开发区境内，项目总用地面积36054.0平方米，总建筑面积113745.57平方米,建设800套安置房，包括9栋高层住宅楼（其中2栋19层、7栋24层），一所9班幼儿园，配套商业以及公共建筑。主要解决张庄村1316人搬迁安置住房问题。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2034年										
债券存续期内项目总投资	211,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	160,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	305,060.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	30,250.00	2025年	30,250.00	2026年	30,250.00	2027年	30,250.00
2028年	30,250.00	2029年	30,250.00	2030年	30,250.00	2031年	30,250.00	2032年	30,250.00	2033年	32,810.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		211,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				144.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				191.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		211,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				144.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		160,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				191.00%			
项目收益预测依据		港口作业包干费和堆存保管费。									

项目75

项目名称	埵庙城市更新改造项目									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	13,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	埵庙城市更新改造项目总投约1.33亿元，位于开发区史巷社区埵庙片区，面积约238340.9㎡，主要内容为红线内房产征收，土地使用权同时收回；改善城市居住环境并组织大规模的公共服务设施建设，把旧街坊改造成完整的居住区；改善城市环境，通过采取综合的相互联系的措施来净化大气和水体，减轻噪声污染，绿化并整顿开阔空间的利用状况等									
项目建设期	2013年至2022年									
项目运营期	2013年至2038年									
债券存续期内项目总投资	33,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,300.00									

其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		27,130.60										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	874.08	2023年	698.28	2024年	272.68	2025年	272.68	2026年	272.68	2027年	272.68	
2028年	272.68	2029年	272.68	2030年	272.68	2031年	272.68	2032年	272.68	2033年	272.68	
2034年	272.68	2035年	272.68	2036年	22,711.68	2037年	-425.60	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									81.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		19,684.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									138.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		19,684.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									204.00%
项目收益预测依据		收益预计总额2.18亿，其中：土地收益1.96亿，房屋出售0.2亿，广告及文化等服务收入0.02亿。										

项目76

项目名称		钢铁厂片区城市更新改造项目										
项目类型		城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额		6,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00										
项目简要描述		钢铁厂片区老旧小区改造项目总投约1.625亿元，主要内容为更新、调整城市工业布局;改善城市环境，通过采取综合的相互联系的措施来净化大气和水体，减轻噪声污染，绿化并整顿开阔空间的利用状况；改善城市居住环境并组织大规模的公共服务设施建设，把旧街坊改造成完整的居住区。同时收购丹阳钢铁厂坐落于化肥路131号土地33268㎡。										
项目建设期		2014年至2022年										
项目运营期		2014年至2038年										
债券存续期内项目总投资		16,250.00										
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00										
专项债券融资		6,500.00										
其他债务融资		0.00										
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		9,540.00										
债券存续期内项目分年收益												
2022年	1,172.07	2023年	1,068.07	2024年	1,213.07	2025年	-198.93	2026年	-198.93	2027年	-198.93	
2028年	-198.93	2029年	-198.93	2030年	-198.93	2031年	-198.93	2032年	-198.93	2033年	-198.93	
2034年	-198.93	2035年	-198.93	2036年	8,483.02	2037年	-208.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									59.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									99.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,620.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									99.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									147.00%
项目收益预测依据		收益预计总额1.29亿，其中：土地收益0.96亿，房屋出售0.17亿，小区服务中心等出租出售收入0.15亿，广告及文化等服务收入0.02亿。										

项目77

项目名称		云龙区污水处理提质增效达标区建设项目									
项目类型		其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额		30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		(一)三八河片区：2021年度8个主城区达标区建设；(二)奎河片区：2021年度姚庄大沟片区1个达标区内如意家园小区及周边雨污分流改造，2022年度黄河西片区1个达标区建设，溢洪道北片区达标区建设；(三)新城片区：2021年度顺堤河南7个达标区建设，2022年度塘坊片区1个达标区建设。工程总投资约96303万元。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		96,303.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		30,000.00									

其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	59,780.68										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-742.63	2025年	-742.63	2026年	-742.63	2027年	-742.63
2028年	69,434.87	2029年	-742.63	2030年	-742.63	2031年	-742.63	2032年	-742.63	2033年	-742.63
2034年	-742.63	2035年	-742.63	2036年	-742.63	2037年	-742.63	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								62.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								135.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		44,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								199.00%
项目收益预测依据		污水处理费收入、国有土地使用权出让收入									

项目78

项目名称	启东市循环经济产业园										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,200.00										
项目简要描述	启东市循环经济产业园总用地面积为44083m ² ，总建筑面积27550m ² （计容面积为45131m ² ），由4间处置车间和1幢综合楼组成。主要设备:建筑垃圾、装修垃圾处置线（含破碎/分选线）；再生砖生产线；商砼生产线及实验设备；再生木塑生产线。处置能力:处理建筑垃圾（含装修垃圾）每年50万吨。工艺流程:将建筑垃圾破碎并智能化分选后，根据垃圾中主要组分，经行资源化利用，综合利用率达90%以上。垃圾入场—卸料预处理—大件破碎、粗破碎—智能化资源分拣（残渣、木材、金属、PP、PVC、PE等）—一次筛分—细破碎—二次筛分—骨料（根据需求出不同规格的骨料） 木材、PP、PVC、PE—破碎—清洗—加工—再生木塑 骨料—加工—砖。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	33,785.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	62,342.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	3,219.00	2025年	3,965.00	2026年	4,709.00	2027年	4,709.00
2028年	4,709.00	2029年	4,559.00	2030年	4,559.00	2031年	4,559.00	2032年	4,559.00	2033年	4,559.00
2034年	4,559.00	2035年	4,559.00	2036年	4,559.00	2037年	4,559.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								211.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								312.00%
项目收益预测依据		垃圾处理费、回收物收入、免烧砖产品、商品砼出售、RDF出售收入总计17.12亿元。									

项目79

项目名称	唯亭街道区域性养老中心									
项目类型	养老服务机构									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	唯亭街道区域性养老中心位于木沉港东、葑亭大道南，占地面积约1.76万平方米，建筑面积约35000平方米，总投资约24000万元。功能包括养老和护理服务、居家养老服务中心和社区助餐等，设计结合智能化、适老化、无障碍化等特点									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资	24,100.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	16,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	9,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	30,568.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,440.00	2025年	912.00	2026年	912.00	2027年	912.00	
2028年	912.00	2029年	912.00	2030年	912.00	2031年	912.00	2032年	912.00	2033年	912.00	
2034年	912.00	2035年	912.00	2036年	912.00	2037年	2,912.00	2038年	8,992.00	2039年	6,280.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		24,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,420.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									185.00%
项目收益预测依据		床位费收入										

项目80

项目名称	新沂铁路货场扩建配套工程项目											
项目类型	城乡冷链物流设施建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目包括对现有建筑物进行征收拆除及场地平整；建设仓储物流用房、冷链物流用房、堆场及装卸作业区，配备门吊等装卸、搬运设备，满足铁路货场作业要求；按照二级铁路物流基地标准建设，进一步扩建集装箱作业区和怕湿货物作业区，增设怕湿货物作业区，配备站台雨棚，满足怕湿货物作业区要求；配套建设综合楼、生活服务楼、生产服务用房及门卫。											
项目建设期	2022年至2025年											
项目运营期	2022年至2037年											
债券存续期内项目总投资	100,215.10											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	70,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	154,703.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	2,125.00	2026年	-126.00	2027年	-332.00	
2028年	1,493.00	2029年	20,344.00	2030年	22,387.00	2031年	24,876.00	2032年	25,384.00	2033年	11,417.00	
2034年	11,843.00	2035年	11,427.00	2036年	11,528.00	2037年	12,337.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		102,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									151.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		102,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									151.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									221.00%
项目收益预测依据		1、物流服务收入；2、出租收入										

项目81

项目名称	人力资源配置服务中心项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	人力资源配置服务中心项目新建5层集职业介绍、就业培训、社会保障等功能为一体的人力资源配置服务中心，总建筑面积6000平方米。项目建设地点及用地：该项目位于大港片区大港河东侧、兴港西路南侧地块；项目占地80000平方米（约合12亩）。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	4,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		14,342.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-128.00	2026年	-128.00	2027年	-128.00
2028年	-128.00	2029年	-128.00	2030年	-128.00	2031年	-128.00	2032年	-128.00	2033年	-128.00
2034年	-128.00	2035年	-128.00	2036年	-128.00	2037年	15,878.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								359.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		5,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						359.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						242.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						359.00%	
项目收益预测依据		根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。									

项目82

项目名称		江苏省句容高级中学异地新建工程									
项目类型		普通高校									
本只专项债券中用于该项目的金额		30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		江苏省句容高级中学异地新建，项目总用地面积约175亩，总建筑面积105240.63平方米。项目建设包括新建省句中校舍用房、配套用房、地下车库、以及景观绿化、道路场地、室外运动场地等。有序推进城市群、都市圈城际铁路建设，强化城市紧密联系的需求；构建功能定位精准、规划布局合理、网络层次清晰、衔接一体高效的现代轨道交通系统的需要；推动构建现代化综合交通运输体系，推动区域一体化发展，增强城市竞争实力的需要。									
项目建设期		2022年至2025年									
项目运营期		2022年至2037年									
债券存续期内项目总投资		74,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		50,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		65,300.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	15,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	100.00	2027年	-1,800.00
2028年	-1,800.00	2029年	-1,800.00	2030年	-1,800.00	2031年	-1,800.00	2032年	-1,800.00	2033年	-1,800.00
2034年	-1,800.00	2035年	-1,800.00	2036年	-1,800.00	2037年	48,200.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								88.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		73,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						131.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		73,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						89.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						131.00%	
项目收益预测依据		财务报表									

项目83

项目名称		天宁区茶山街道清凉片区老旧小区改造工程									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目涉及清凉一社区、清凉二社区、清凉三社区3个小区，共计6145户、230栋，建筑面积53.4万平方米，进行适老化改造、公共活动区域改造、物业配套设施房屋改造、路面整治、管线迁移改造（给排水弱电）、雨污分流改造、下水道疏通、外立面出新、楼顶防水、护栏修缮、停车位改造、环卫设施、监控技防设施、落水管更换、围墙修补、楼道出新、夜间照明、智能化停车管理、智能回收系统建设、非机动车停车桩建设等。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资		24,971.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	31,782.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	500.00	2023年	388.00	2024年	1,180.00	2025年	664.80	2026年	664.80	2027年	664.80
2028年	664.80	2029年	664.80	2030年	664.80	2031年	664.80	2032年	664.80	2033年	-85.20
2034年	664.80	2035年	664.80	2036年	664.80	2037年	15,914.80	2038年	6,572.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									127.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	23,792.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	16,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						197.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	23,792.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						134.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						197.00%		
项目收益预测依据	主营业务收入、商业分成收入、广告位收入										

项目84

项目名称	天宁区红梅街道2022年老旧小区改造工程										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目涉及翠竹新村（翠南社区）、锦绣花园、红梅新村、竹林新村、翠苑小区、北环南村、散居楼（红梅新村40-1幢，红梅西村24-1幢，红梅西村61-66幢）、散居楼（红梅东村6-1-6-7、10-5、5-2、5-3、62、62-1、水产宿舍、银行宿舍，18，19，20）等共8个小区，共计15491户、454栋，建筑面积121万平方米；主要建设内容包括完善环境卫生、完善配套设施、加固修缮房屋、打造安全环境、完善停车环境等。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2039年										
债券存续期内项目总投资	43,185.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,100.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	52,294.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,521.00	2023年	743.00	2024年	726.00	2025年	-205.20	2026年	-105.20	2027年	-105.20
2028年	94.80	2029年	94.80	2030年	94.80	2031年	94.80	2032年	1,194.80	2033年	1,194.80
2034年	1,194.80	2035年	1,194.80	2036年	1,194.80	2037年	16,437.80	2038年	13,929.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									121.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	42,776.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	29,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	42,776.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						122.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,100.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						180.00%		
项目收益预测依据	主营业务收入、商业分成收入、广告收入										

项目85

项目名称	镇江科技新城智能装备产业园二期建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	镇江科技新城智能装备产业园二期建设项目主要建设内容及规模：新建智能装备产业园二期，总建筑面积为27129.5平方米，其中2#厂房及办公楼13532.9平方米(含办公面积3025平方米)、3厂房13596.6平方米。项目地点：镇江新区星卯路以东、四平山路以北。									
项目建设期	2015年至2023年									
项目运营期	2015年至2038年									
债券存续期内项目总投资	7,000.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
16,738.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	163.00	2025年	163.00	2026年	163.00	2027年	181.00
2028年	181.00	2029年	181.00	2030年	194.00	2031年	194.00	2032年	194.00	2033年	194.00
2034年	210.00	2035年	210.00	2036年	14,734.00	2037年	-224.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
239.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
10,360.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
162.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
239.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
10,360.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
162.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
239.00%											
项目收益预测依据	根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。										

项目86

项目名称	油坊卫生院新址建设项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容、规模及主要技术指标：在油坊镇港东北路重德桥东南侧按照一级甲等医院标准异地新址建设10000平方米业务用房，包括门诊、急诊、医技、公共卫生、病房、医养结合、肠道门诊、发热门诊、后勤保障、行政办公等功能区域。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	9,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
17,674.90											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	1,584.10	2026年	1,340.90	2027年	1,340.90
2028年	1,340.90	2029年	1,340.90	2030年	1,340.90	2031年	1,340.90	2032年	1,340.90	2033年	1,340.90
2034年	1,340.90	2035年	1,340.90	2036年	1,340.90	2037年	1,340.90	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
186.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
11,248.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
157.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
7,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
233.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
11,248.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
157.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
7,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
233.00%											
项目收益预测依据	项目自平衡报告										

项目87

项目名称	天宁区兰陵街道2022年老旧小区改造工程									
项目类型	城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目主要建设内容及规模：项目涉及工人新村第一社区、劳动新村北共2个小区，共计2177户、62栋，建筑面积17万平方米。主要建设内容包括完善环境卫生、完善配套设施、加固修缮房屋、打造安全环境、完善停车环境等。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资	8,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	6,960.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	10,133.92										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	324.00	2024年	240.00	2025年	17.28	2026年	17.28	2027年	17.28
2028年	17.28	2029年	117.28	2030年	117.28	2031年	117.28	2032年	117.28	2033年	117.28
2034年	217.28	2035年	237.28	2036年	193.28	2037年	6,137.28	2038年	1,129.28	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,300.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,300.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						98.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						146.00%	
项目收益预测依据		主营业务收入、商业分成收入、广告位收入									

项目88

项目名称	原文化新村幼儿园改建项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	将文化新村幼儿园原校址内部分校舍进行拆除，拆除1500平方米，对保留的校舍，加固1149平方米，新建一栋教学楼，新建4494平方米，总面积5463平方米。建设地址为扬中市金苇中路188号，项目建设匡算总投资3000万元。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	3,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	2,701.05										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	251.75	2023年	174.95	2024年	174.95	2025年	174.95	2026年	174.95	2027年	174.95
2028年	174.95	2029年	174.95	2030年	174.95	2031年	174.95	2032年	174.95	2033年	174.95
2034年	174.95	2035年	174.95	2036年	174.95	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								90.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		3,475.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						78.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						113.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		3,475.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						78.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		2,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						113.00%	
项目收益预测依据		项目自平衡报告									

项目89

项目名称	天宁街道2022年老旧小区改造工程										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目主要涉及大园地、大火弄、大圩沟、关帝庙、西狮子巷、电业宿舍3号楼、桃园二村、通济新村、同安苑、项家花苑、元丰巷等13个小区，共计2040户、79栋，建筑面积20.62万平方米。主要建设内容包括完善环境卫生、完善配套设施、加固修缮房屋、打造安全环境、完善停车环境等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	5,377.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,300.00										

其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,941.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	58.40	2024年	58.40	2025年	58.40	2026年	58.40	2027年	58.40	
2028年	58.40	2029年	58.40	2030年	58.40	2031年	108.40	2032年	108.40	2033年	108.40	
2034年	108.40	2035年	108.40	2036年	210.40	2037年	4,721.40	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									110.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									93.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									138.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,364.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									93.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									138.00%
项目收益预测依据		主营业务收入、商业分成收入、广告位收入										

项目90

项目名称	扬中市三茅街道社区卫生服务中心建设项目											
项目类型	城市社区卫生机构											
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	按照标准，设置挂号室、药房、全科门诊、候诊室、检验科、放射科、肠道门诊、发热门诊、预防保健门诊、体检中心、手术室、病房等医疗业务用房和配电房、污物处理暂存间、污水处理操作间等附属用房，建筑面积7800平方米，床位50张。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2037年											
债券存续期内项目总投资	7,500.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	6,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	7,615.91											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	763.07	2026年	571.07	2027年	571.07	
2028年	571.07	2029年	571.07	2030年	571.07	2031年	571.07	2032年	571.07	2033年	571.07	
2034年	571.07	2035年	571.07	2036年	571.07	2037年	571.07	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									102.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		8,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									86.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									127.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		8,880.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									86.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									127.00%
项目收益预测依据		项目自平衡报告										

项目91

项目名称	常州经济开发区产业园基础设施三期工程										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目批复建设内容为：对经开区横山桥镇、横林镇、遥观镇产业园基础设施工程进行提升改造，具体工程内容包括1、新建、改扩建、提升改造专业管线敷设及其配套工程合计24处，所涉雨水、污水、给水、通信、燃气、供电管道等专业管线，2、新建停车场12处，机动车车位数达903个；3、迁改5处供电线路。										
项目建设期	2022年至2025年										
项目运营期	2022年至2041年										
债券存续期内项目总投资	170,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	100,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
151,920.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,000.00	2024年	3,000.00	2025年	3,000.00	2026年	4,000.00	2027年	800.00
2028年	800.00	2029年	800.00	2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00
2034年	800.00	2035年	800.00	2036年	800.00	2037年	58,800.00	2038年	25,400.00	2039年	26,040.00
2040年	21,680.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
89.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
148,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
103.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
100,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
152.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
148,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
103.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
100,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
152.00%											
项目收益预测依据	收入成本测算依据等										

项目92

项目名称	化学物流园配套服务中心项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	化学物流园配套服务中心项目建设内容：新建综合管理用房、服务用房，水电配套以及绿化等附属工程，总建筑面积27468平方米。建设地点及用地：新区北山路，涉及三个地块，总用地面积约4100平方米，其中：一号地块位于北山东侧，用地面积1370平方米；二号地块距一号地块100米，用地面积1370平方米；三号地块位于一号地块西北角，用地面积约1360平方米。										
项目建设期	2011年至2023年										
项目运营期	2011年至2038年										
债券存续期内项目总投资	16,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
21,850.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-243.00	2025年	-243.00	2026年	-243.00	2027年	-243.00
2028年	-243.00	2029年	-243.00	2030年	-243.00	2031年	-243.00	2032年	-243.00	2033年	-243.00
2034年	-243.00	2035年	-243.00	2036年	11,583.00	2037年	13,183.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
137.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
23,680.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
92.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
16,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
137.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
23,680.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
92.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
16,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
137.00%											
项目收益预测依据	根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。										

项目93

项目名称	句容市后白卫生院综合楼建设										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地5861.9平方米，新建总建筑面积4464.96平方米，新建卫生院综合楼以及配电房、氧气站等附属用房，配套景观绿化、道路场地、综合管网等室外工程。推动后白镇医疗卫生事业发展，提高后白镇卫生系统疾病救治能力及及时应对突发公共卫生事件；进一步缓解“看病难、看病贵”的问题；改善群众住院条件，改善医院工作环境与员工改善工作态度。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	2,900.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
2,412.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	100.00	2024年	26.00	2025年	26.00	2026年	26.00	2027年	26.00
2028年	26.00	2029年	26.00	2030年	26.00	2031年	26.00	2032年	26.00	2033年	26.00
2034年	26.00	2035年	1,526.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
83.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,832.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
85.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
121.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
2,832.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
85.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
2,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
121.00%											
项目收益预测依据	财务报表										

项目94

项目名称	八桥高创园-一期基础设施										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	45,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	八桥高创园位于八桥镇东北侧（238省道东侧、战斗河南侧），我公司作为园区建设主体，承担园区内土地整理、道路管网等基础配套设施建设。市高创园一期面积约1800亩，总投资约10亿元，其中土地整理约6亿元，基础配套设施约4亿元，计划2025年基本完成园区一期建设。										
项目建设期	2019年至2025年										
项目运营期	2019年至2041年										
债券存续期内项目总投资	100,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	45,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
70,716.96											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	7,230.68	2027年	5,771.48
2028年	5,771.48	2029年	5,771.48	2030年	5,771.48	2031年	5,771.48	2032年	5,771.48	2033年	5,771.48
2034年	5,771.48	2035年	5,771.48	2036年	5,771.48	2037年	5,771.48	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
71.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
67,488.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
105.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
45,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
155.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
67,488.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
105.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
45,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
155.00%											
项目收益预测依据	项目自平衡报告										

项目95

项目名称	常州经开区核心区地下智慧停车场									
项目类型	停车场建设									
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	该项目主要位于常州经济开发区山水路南侧、东方二路北侧，东尚路西侧、枫尚路东侧。项目建设内容为包含约800个车位的停车库，地下建筑面积约为3.5万平方米，建设用地面积约4.2万平方米。包括地下室顶板覆土以下的地下室主体及相关设施，包括地下室需要使用的地上局部构件如主楼楼梯、风井等出地面部分工程等市政配套设施。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2039年									
债券存续期内项目总投资	19,931.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	18,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
29,051.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,600.00	2023年	-2,200.00	2024年	1,153.00	2025年	577.00	2026年	577.00	2027年	577.00
2028年	577.00	2029年	577.00	2030年	577.00	2031年	577.00	2032年	577.00	2033年	577.00
2034年	577.00	2035年	577.00	2036年	577.00	2037年	10,577.00	2038年	9,997.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
146.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
26,640.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
109.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
18,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
161.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
26,640.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
109.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
18,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
161.00%											
项目收益预测依据											
收入成本测算依据等											

项目96

项目名称	睢宁县城东污水处理厂二期扩建工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本次扩建处理规模2.0万吨/天，部分单体按照4万吨/天建设，远期4万吨/天，配套污水主管网长度约5公里。项目建设地点位于睢城街道三张社区，高西大沟西侧、城东污水处理厂一期北侧。本次扩建规模为4万吨/天，铺设配套管网长度5公里(全部为地埋式)。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	23,860.90										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
22,561.64											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	946.73	2024年	1,303.69	2025年	818.07	2026年	992.19	2027年	985.98
2028年	950.18	2029年	1,053.29	2030年	1,039.64	2031年	1,024.80	2032年	1,167.15	2033年	1,149.89
2034年	1,132.32	2035年	1,285.49	2036年	1,266.33	2037年	7,445.89	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
95.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
22,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
102.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
15,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
150.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
22,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
102.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
15,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
150.00%											
项目收益预测依据											
根据污水处理能力测算债券存续期内收益约为2.79亿元											

项目97

项目名称	镇江新区科技园二期项目精英优居房项目1#-3#楼(土建\安装\幕墙\装饰等)项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	68,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	镇江新区科技园二期项目精英优居房BT项目1#-3#楼(土建\安装\幕墙\装饰等)项目总建筑面积40万平方米，包括34万平方米产学研中小试基地、6万平方米的公共服务中心、精英优租房，以及人防工程、供配电、给排水、消防、绿化、道路场地、监控通讯等配套设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2039年										
债券存续期内项目总投资	68,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	68,000.00										

其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
104,687.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-1,363.00	2025年	-1,363.00	2026年	-1,363.00	2027年	-1,262.00
2028年	-1,262.00	2029年	-1,262.00	2030年	-1,211.00	2031年	-1,211.00	2032年	-1,211.00	2033年	-1,211.00
2034年	-1,211.00	2035年	-1,211.00	2036年	122,004.00	2037年	-2,176.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
154.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		100,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				104.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				154.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100,640.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				104.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		68,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				154.00%			
项目收益预测依据		根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。									

项目98

项目名称	镇江新区科技新城综合医院用房建设项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	41,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	平昌新城配套公共建设二项目，项目建设内容：建门诊医技病房楼、感染门诊楼、餐厅厨房及后勤用房，总建筑面积为51789平方米，其中，地上建筑面积46081平方米，地下建筑面积5708平方米。按1 容积率 1.5、建筑基底面积 5040平方米、绿地面积 2520平方米的规划指标执行。										
项目建设期	2015年至2023年										
项目运营期	2015年至2038年										
债券存续期内项目总投资	41,600.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	41,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
58,283.20											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,952.80	2025年	2,200.80	2026年	2,468.80	2027年	2,756.80
2028年	3,061.80	2029年	3,390.80	2030年	3,746.80	2031年	4,126.80	2032年	4,539.80	2033年	4,980.80
2034年	5,456.80	2035年	5,965.80	2036年	6,519.80	2037年	7,114.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
140.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息		61,568.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				95.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		41,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				140.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		61,568.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				95.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		41,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				140.00%			
项目收益预测依据		根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。									

项目99

项目名称	扬州市妇幼保健院 扬州市儿童医院医疗专项工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为医疗专项工程建设，医疗专项包含医用净化系统、物流传输系统、污水处理系统、屋顶直升机救援系统、医用气体传呼系统等专项系统等5个系统，15个医疗专用子系统：医疗专项工程主要包括污水处理、手术室、分娩室、消毒供应中心、ICU、洁净病房、静脉配置中心、遗传实验室等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2038年										
债券存续期内项目总投资	17,187.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	14,600.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	13,900.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
24,971.00												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,577.40	2025年	1,110.20	2026年	1,110.20	2027年	1,188.77	
2028年	1,271.27	2029年	1,357.89	2030年	1,448.85	2031年	1,544.35	2032年	1,644.63	2033年	1,749.92	
2034年	1,860.48	2035年	1,976.56	2036年	2,098.44	2037年	2,226.43	2038年	2,805.61	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							145.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		21,608.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							171.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		21,608.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							116.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							171.00%	
项目收益预测依据		门诊、住院及其他费用										

项目100

项目名称	启东生命健康产业园基础设施项目											
项目类型	产业园区基础设施											
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目建设位于启东市西南角，启东生命健康产业园（原启东经济开发区滨江精细化工园）内。具体为沿江公路以南、长江以北、灯杆港所在河道以东、新三河港以西的区域。本次拟实施综合整治的范围共计19484亩，目前范围内以工业用地为主，辅以公用设施用地、绿地与广场用地等。本项目拟建设启东生命健康产业园基础设施项目，总用地19484亩，主要建设内容包括园区内供水管网、排水管网、供气管网、供热管网等配套设施、停车场等基础设施建设。											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2037年											
债券存续期内项目总投资	100,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	30,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益												
60,620.00												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	5,500.00	2025年	4,240.00	2026年	4,240.00	2027年	4,240.00	
2028年	4,240.00	2029年	4,240.00	2030年	4,240.00	2031年	4,240.00	2032年	4,240.00	2033年	4,240.00	
2034年	4,240.00	2035年	4,240.00	2036年	4,240.00	2037年	4,240.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							61.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		44,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							137.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							202.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		44,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							137.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							202.00%	
项目收益预测依据		园区停车场、物业管理、供水、供电及配套商业收入等及项目范围内政府性基金收入渠道。										

项目101

项目名称	年处理建筑垃圾35万吨及加工1.6亿块水泥混凝土砖									
项目类型	其他生态建设和环境保护									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地面积47亩，总建筑面积为9296.58平方米；购置给料机、除铁器、阶梯复合筛、风选机系统、人工分选平台、皮带机、破碎机、筛分机、除尘器、喷雾抑尘系统、电控系统、配料机、搅拌机、水泥仓、制砖机、砖机模板、全自动分层布料装置、砌块输送机、输送带、自动计量输送机、砖块输送机、全自动码垛机、送垛机、至自动控制系统、水泥浆桶、泥浆泵等设备；建筑垃圾处理工艺流程为：建筑垃圾、筛选、破碎、磁选、二级破碎、筛分、成品外售；水泥混凝土砖主要工艺流程为：原材料、上料、配料、搅拌、制砖、晾晒、成品待售；									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2036年									
债券存续期内项目总投资	8,000.00									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
10,065.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	795.00	2024年	795.00	2025年	795.00	2026年	795.00	2027年	795.00
2028年	795.00	2029年	795.00	2030年	795.00	2031年	795.00	2032年	795.00	2033年	795.00
2034年	795.00	2035年	801.00	2036年	-276.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
126.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
7,964.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
126.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
5,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
183.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
7,964.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
126.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
5,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
183.00%											
项目收益预测依据	砖块销售收入										

项目102

项目名称	无锡市粮食和物资应急保障服务中心										
项目类型	城乡冷链物流设施建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总用地面积约7万，总建筑面积约4万平方米，主要新建粮食仓储区、物资储备区等。粮食仓储区主要包括6.2万吨散装平房仓、5万吨浅圆仓、0.8万吨成品粮低温仓和工作塔、卸粮棚、机械器材库、消防泵房等及相关配套设施；物资储备区：包括1.05万平方米物资储备仓库、晒场、门卫等配套设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2073年										
债券存续期内项目总投资	63,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
95,900.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-100.00	2024年	6,300.00	2025年	6,300.00	2026年	6,300.00	2027年	6,300.00
2028年	6,300.00	2029年	6,300.00	2030年	6,300.00	2031年	6,300.00	2032年	6,400.00	2033年	6,400.00
2034年	6,400.00	2035年	6,400.00	2036年	6,400.00	2037年	6,400.00	2038年	7,200.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
151.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
74,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
130.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
192.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
74,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
130.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
192.00%											
项目收益预测依据	粮食物资储备保管费										

项目103

项目名称	溧阳市集镇区雨污水管网建设改造一期工程									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	1、古县街道区域污水管网改造：天目星城4条市政道路屏峰路（兴业街-美林路）、兴业街（屏峰路-梅岭玉大道）、天星路（兴业街-翠屏路、茶山路-美林路）；下坊路（兴业街-翠屏一区南门）污水和9个小区（白金翰宫、天目国际村、燕山美林、美景天城、阳光巴黎、业丰家园、中央花园、屏峰花园、中央华庭）的雨污水管道改造。 2、埭头镇雨污水管网建设改造：埭头集镇范围内新建约10公里雨污水管网，对工业园区范围内实施雨污水管网建设、雨污分流工程；对已有15公里污水管网、30公里雨污水管网进行维护修缮。 此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。									
项目建设期	2022年至2022年									

项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
25,952.87											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	1,660.59	2025年	1,660.59	2026年	1,660.59	2027年	1,660.59
2028年	1,660.59	2029年	1,868.64	2030年	1,868.64	2031年	1,868.64	2032年	1,868.64	2033年	1,868.64
2034年	2,076.68	2035年	2,076.68	2036年	2,076.68	2037年	2,076.68	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
104.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
22,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
117.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
15,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
173.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
22,200.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
117.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
15,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
173.00%											
项目收益预测依据	污水处理费收入										

项目104

项目名称	连云港市中医院中医综合能力提升工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>市中医院中医综合能力提升工程含检验综合楼建设项目、智慧医院建设项目、新增医疗设备项目以及改造配套基础设施（包括电力扩容、改造相关配电设施、改造医疗特殊设备用房防护工程及装饰工程等）</p> <p>1.市中医院检验综合楼：新建一栋6层检验综合楼及287台配套治疗设备，总建筑面积为8500.00平方米。主要为内镜室和导管室；血透中心；检验中心；中医经典病房（总计约139张床位）等</p> <p>2.市中医院智慧医院建设工程：（1）电子病历升级和信息互联互通项目：完成电子病历应用水平5级建设，力争达到6级；完成信息互联互通应用水平4级建设。（2）智慧医疗网络建设工程：主要包括三大中心（卒中、创伤、胸痛）信息化建设、院内办公无纸化一体化信息化建设、智慧医院便民服务建设（含硬件）、医院智慧管理升级改造、全院级科研教学管理系统应用等</p> <p>3.市中医院新增医疗设备项目：为进一步提升医院中医特色和综合救治服务能力，借助中医综合能力提升工程项目，市中医院将新增一批医疗设备，总计627台（套）。其中检验综合楼内新增医疗设备287台（套），全院其他新增医疗设备340台（套）</p>										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	28,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,700.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
218,121.98											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,639.56	2027年	125,647.89
2028年	2,486.13	2029年	2,960.76	2030年	3,473.36	2031年	4,026.97	2032年	7,015.69	2033年	7,661.42
2034年	8,358.80	2035年	9,111.98	2036年	9,925.41	2037年	10,803.92	2038年	11,912.70	2039年	13,097.39
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
776.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
20,276.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
1076.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
13,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
1592.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
20,276.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
1076.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
13,700.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
1592.00%											
项目收益预测依据	项目可研报告										

项目105

项目名称	大浦污水处理三期工程									
项目类型	污水处理（城镇）									
本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目新建5万吨/日规模的污水处理设施，主要建（构）筑物包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、磁混凝沉淀池、过滤及消毒池（含表面过滤、加氯消毒池、加氯加药间及出水仪表间）、储泥池、脱水机房及污泥堆棚、进水仪表间、门卫、机修车间、鼓风机房、变配电间等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	28,649.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	11,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	14,997.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	905.00	2025年	553.00	2026年	902.00	2027年	902.00
2028年	1,250.00	2029年	1,165.00	2030年	1,165.00	2031年	1,165.00	2032年	1,165.00	2033年	1,165.00
2034年	1,165.00	2035年	1,165.00	2036年	1,165.00	2037年	1,165.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资								52.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	16,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						92.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						136.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,280.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						92.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						136.00%		
项目收益预测依据	项目可研报告										

项目106

项目名称	徐州淮海国际港务区人民医院建设（柳新镇卫生院迁建）项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积66709.25平方米（约100.06亩），拟建设1栋4层门诊医技综合楼（公共卫生服务中心）、1栋12层住院病房楼、1栋4层行政后勤楼以及高压氧仓等建筑物，规划设置590张床位，配备各类医疗设备（设施）3728台（套），按照三级综合医院标准进行建设，进一步提升港务区医疗卫生服务能力。 项目总建筑面积119066平方米，其中地上建筑面积80066平方米，包括住院病房楼39540平方米、门诊医技综合楼（公共卫生服务中心）36726平方米、高压氧仓400平方米、后勤综合用房3400平方米；地下建筑面积39000平方米。 项目同时配套建设给排水、电力、通信、消防等公用工程和室外道路、绿化等配套设施。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资	60,800.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	20,800.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	59,352.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	8,469.00	2026年	7,269.00	2027年	7,269.00
2028年	7,269.00	2029年	7,269.00	2030年	7,269.00	2031年	7,269.00	2032年	7,269.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资								98.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	50,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						117.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						148.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,650.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						117.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						148.00%		
项目收益预测依据											

项目107

项目名称	徐州淮海国际港务区公租房项目E-1地块									
项目类型	保障性租赁住房									

本只专项债券中用于该项目的金额	11,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总规划用地面积约16147.26平方米，项目总建筑面积约28866平方米，其中地上计容建筑面积24449平方米（公租房建筑面积20484平方米，便民服务设施建筑面积3965平方米），不计容建筑面积约4417平方米（地下建筑）。项目建设住宅348套（户）。本项目主要建设内容为土建及装饰工程、给排水工程、电气安装工程、室外工程（管网、道路等）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2032年
债券存续期内项目总投资	14,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,150.00
专项债券融资	11,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	20,591.96
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	18,721.39	2024年	520.73	2025年	168.73	2026年	168.73	2027年	168.73
2028年	168.73	2029年	168.73	2030年	168.73	2031年	168.73	2032年	168.73	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		142.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		187.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		187.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目108

项目名称	长泾幼儿园（暂命名）项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总用地面积12110平方米，总建筑面积13147.65平方米（其中：计容建筑面积9894.9平方米，不计容建筑面积3252.75平方米），建筑地上三层（局部二层），地下一层。幼儿园规模为9轨27班，建设内容包括土建、安装、装饰、智能化、海绵城市、景观绿化以及室外工程等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2037年
债券存续期内项目总投资	7,887.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	5,197.40
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	49.00	2024年	239.60	2025年	377.60	2026年	377.60	2027年	377.60
2028年	377.60	2029年	377.60	2030年	377.60	2031年	377.60	2032年	377.60	2033年	377.60
2034年	377.60	2035年	377.60	2036年	377.60	2037年	377.60	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		66.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		433.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,776.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		433.00%

项目收益预测依据	
----------	--

一、债券基本信息

债券名称	2022年江苏省乡村振兴专项债券（一期）—2022年江苏省政府专项债券（三期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	195,300.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	21										
债券存续期内所有项目总投资	651,441.57										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	586,541.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	98,892.00	124,249.00	141,900.00	195,300.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	914,159.74										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	608.00	2023年	68,233.72	2024年	39,802.65	2025年	23,590.09	2026年	22,711.24	2027年	21,717.58
2028年	16,301.13	2029年	10,574.87	2030年	17,674.37	2031年	32,872.57	2032年	5,964.42	2033年	5,973.15
2034年	5,982.18	2035年	56,016.53	2036年	109,591.09	2037年	475,701.97	2038年	637.80	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资							140.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息		802,147.88	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							114.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		586,541.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							156.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		802,147.88	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息							114.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		586,541.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金							156.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	镇江新区农贸市场建设项目（										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	镇江新区农贸市场建设项目建设内容：新建镇江平昌农副产品直营市场,规划总建筑面积42025.24平方米,其中沿街商业建筑27251.59平方米、蔬菜交易大棚14318.4平方米、办公及配套用房455.25平方米。建设地点：镇江新区烟墩山路以东、五峰山路以西、105县道南侧。										
项目建设期	2012年至2023年										
项目运营期	2012年至2038年										
债券存续期内项目总投资	19,892.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	19,892.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	18,892.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	30,080.74										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	192.00	2024年	-441.54	2025年	-436.54	2026年	-432.54	2027年	-428.54
2028年	-425.54	2029年	-420.54	2030年	188.00	2031年	193.00	2032年	197.00	2033年	202.00
2034年	207.00	2035年	212.00	2036年	216.00	2037年	31,059.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							151.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		26,417.44	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							114.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		19,892.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,417.44	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							114.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		19,892.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							151.00%	
项目收益预测依据	根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。										

项目2

项目名称	淮安市洪泽湖高级中学改扩建工程
------	-----------------

项目类型	普通高中										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目总建筑面积约33000 m ² ，拟拆除现有的图书楼、电教楼、办公楼、原地税楼、西大门南侧门面房和2栋老教学楼，新建3栋教学楼、1栋综合楼、1栋宿舍楼、地下人防工程、大门及传达室等。对理化生实验室、音美专用教室、通用技术教室、计算机网络教室、图书室和广播系统等各类功能室进行设备更新和改造。新建排球场及体育器械区，配套建设道路、绿化和校园文化设施等。项目总投资估算16,500.00万元。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	16,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	5,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	35,836.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	208.00	2023年	250.53	2024年	252.40	2025年	-155.19	2026年	-153.01	2027年	-150.67
2028年	-148.12	2029年	-145.38	2030年	9,857.58	2031年	25,832.38	2032年	-135.77	2033年	-132.04
2034年	-128.01	2035年	-123.66	2036年	-118.96	2037年	-17.88	2038年	637.80	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									217.00%	
	债券存续期内项目总债务融资本息		18,918.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					189.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本金		12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					280.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,918.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					189.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					280.00%		
项目收益预测依据	债券存续期内项目总收益根据土地出让收益、经营性收入进行测算，其中土地出让收益，出让土地面积为75.28亩，计划2031年度出让；经营性收入根据学费、住宿费收入进行测算；其他收入根据学校超市及门面租金进行测算。										

项目3

项目名称	铜山区郑集镇石楼村集中居住建设项目										
项目类型	农村人居环境整治										
本只专项债券中用于该项目的金额	13,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	此次申请专项债券资金全部用于该项目，该项目占地面积为33.41亩，总建筑面积为48561 m ² ，其中地上面积约40771 m ² （含商业8500平方米），共6幢三中楼层，7层、10层、11层各两幢框架结构带电梯的安置房。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2036年										
债券存续期内项目总投资	27,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	21,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	8,200.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	46,462.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	37,603.80	2024年	14,858.80	2025年	-631.20	2026年	-631.20	2027年	-631.20
2028年	-631.20	2029年	-631.20	2030年	-631.20	2031年	-368.80	2032年	-368.80	2033年	-368.80
2034年	-368.80	2035年	-368.80	2036年	-368.80	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资									172.00%	
	债券存续期内项目总债务融资本息		29,964.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					155.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本金		21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					215.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,964.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					155.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		21,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					215.00%		
项目收益预测依据	相关配套收入，土地增减挂钩指标收入										

项目4

项目名称	A2-2地块安置房建设项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	A2-2地块开发建设项目位于镇江新区，五峰山东路，平昌路南，项目占地面积97922平方米（约合146.9亩），规划总建筑面积142894平方米，全部为住宅。按容积率1 容积率 1.49，建筑基底面积 24475平方米，绿地面积 29370平方米的规划指标执行。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	52,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	52,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	28,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	78,304.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	7,756.00	2024年	6,092.00	2025年	6,092.00	2026年	5,575.00	2027年	5,575.00
2028年	3,506.00	2029年	1,438.00	2030年	403.00	2031年	-1,147.00	2032年	-1,147.00	2033年	-1,147.00
2034年	-1,147.00	2035年	-1,147.00	2036年	47,853.00	2037年	-251.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							102.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							151.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							102.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							151.00%	
项目收益预测依据	根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。										

项目5

项目名称	溧阳市竹箦镇中心卫生院前马分院改建										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积约4072平方米，建筑面积约3700平方米，门卫及辅房改造约200平方米。主要建设综合楼、住院楼、康复病房，部分医疗设备购置以及医疗废物处理、污水处理、供电、给排水、消防、绿化、道路等配套设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	3,228.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	-200.00	2023年	300.00	2024年	220.00	2025年	220.00	2026年	220.00	2027年	220.00
2028年	220.00	2029年	220.00	2030年	220.00	2031年	220.00	2032年	220.00	2033年	220.00
2034年	220.00	2035年	220.00	2036年	220.00	2037年	268.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										92.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							87.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							129.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,700.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							87.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							129.00%	
项目收益预测依据	根据我们的调查及项目实施单位提供的资料，该项目第1年为建设期无收入发生，第2年开始投产使用，预计以后每年产生收入为620.00万元。经计算，债券存续期内项目收入共计为9,300.00万元。										

项目6

项目名称	溧阳市别桥镇卫生院后周分院新建
------	-----------------

项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积约2180平方米，建筑面积约3200平方米，主要建设卫生院约3140平方米（其中地下室500平方），门卫约60平方米。根据运营需要添置CT、B超等医疗器械及必要的康复设备设施。配套医疗废物处理、污水处理、供电、给排水、消防、绿化、道路等配套设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	3,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,400.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
5,371.80											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	324.00	2024年	247.20	2025年	247.20	2026年	328.20	2027年	328.20
2028年	328.20	2029年	328.20	2030年	328.20	2031年	409.20	2032年	409.20	2033年	409.20
2034年	409.20	2035年	409.20	2036年	409.20	2037年	457.20	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						179.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			3,552.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			151.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			224.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			3,552.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			151.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			2,400.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			224.00%		
项目收益预测依据											
通过对新建项目与现有别桥镇卫生院规模比较，以及根据别桥镇卫生院2018-2020年的医疗收入分析，建设期之后未来几年，收入将会出现阶梯式增长(2021-2022年为建设期无收入)，预计2023-2025年医疗收入1200万元/年、2026-2030年医疗收入1500万元/年、2031-2036年医疗收入1800万元											

项目7

项目名称	溧阳市上兴镇上沛卫生院新建工程										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积约7473平方米，建筑面积约10500m ² 。配套建设医疗废物处理、污水处理设施、供电、给排水、消防、绿化、道路等辅助工程。根据运营需要，购置数字化X射线摄影系统、彩超、全自动分析仪、电子胃镜、五分类全自动血液分析等医疗设备设施。主要建设内容包括医疗用房、地下停车场、室外环境提升及部分医疗设备购置。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	7,863.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	2,400.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
10,798.80											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	780.00	2024年	588.00	2025年	588.00	2026年	678.00	2027年	678.00
2028年	678.00	2029年	678.00	2030年	678.00	2031年	768.00	2032年	768.00	2033年	768.00
2034年	768.00	2035年	768.00	2036年	768.00	2037年	844.80	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						137.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			8,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			122.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			180.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			8,880.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			122.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			6,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			180.00%		
项目收益预测依据											
根据上沛卫生院2018-2020年医疗收入与医疗费用分析推算新项目未来年度医疗收入和各项医疗费用（通过推算医疗费用占医疗收入的比例实现）											

项目8

项目名称	金坛区金沙老城污水管网建设工程										
项目类型	污水处理（城镇）										

本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设总污水管道约43.9km，其中主干管19.1km、次干管12.6km、支管12.2km，并同步实施部分道路改造工程，对老旧管道进行修复。工程内容包含道路改造，新建改建雨污水管网、综合管线，修复原有管网等										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	112,350.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	90,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	50,000.00	19,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	129,540.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	3,500.00	2024年	4,500.00	2025年	5,620.00	2026年	1,620.00	2027年	620.00
2028年	620.00	2029年	620.00	2030年	620.00	2031年	620.00	2032年	620.00	2033年	620.00
2034年	620.00	2035年	50,620.00	2036年	55,220.00	2037年	3,500.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	129,648.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								100.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								144.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	129,648.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								100.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								144.00%
项目收益预测依据	财务测算资料										

项目9

项目名称	新北现代农业园区农田水利项目										
项目类型	其他农林水利建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新北现代农业园区农田水利项目主要建设内容和规模为：对农业产业园范围内的午塘河、团结河、中长沟、新南长沟、永胜河、于巷大沟、林业河、马家沟和永支沟等河道进行清淤疏浚、两岸护岸重建工作，改善提升灌溉功能等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	13,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	14,180.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	900.00	2024年	580.00	2025年	580.00	2026年	580.00	2027年	580.00
2028年	580.00	2029年	580.00	2030年	580.00	2031年	1,080.00	2032年	1,080.00	2033年	1,080.00
2034年	1,080.00	2035年	1,080.00	2036年	1,080.00	2037年	2,740.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								96.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								142.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	14,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								96.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								142.00%
项目收益预测依据	财务测算资料										

项目10

项目名称	龙泉安置房										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一期项目用地面积62096平方米(折合93.14亩)，计容建筑面积144404.26平方米，其中住宅建筑133349平方米，商业建筑8666平方米，物业管理服务用房1279平方米，社区综合管理服务用房1060平方米，公厕50平方米。二期：项目用地面积66104平方米(折合99.16亩)，计容建筑面积128222.62平方米，其中住宅面积126769.72平方米、配套用房1452.9平方米										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	189,249.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	189,249.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	124,249.00	40,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	275,504.03										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	14,824.00	2024年	14,824.00	2025年	9,448.03	2026年	11,156.00	2027年	11,156.00
2028年	7,803.00	2029年	3,790.00	2030年	1,873.00	2031年	-1,092.00	2032年	-1,092.00	2033年	-1,092.00
2034年	-1,092.00	2035年	-1,092.00	2036年	-1,092.00	2037年	207,182.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										146.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	240,688.84		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								114.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	189,249.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								146.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	240,688.84		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								114.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	189,249.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								146.00%
项目收益预测依据	根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。										

项目11

项目名称	浦口区珠江污水处理提质增效精准攻坚及汤泉街道汤盘路等污水管道维修改造工程										
项目类型	污染防治										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设内容包括(1)浦口区珠江污水处理提质增效精准攻坚部分拟实施片区排水管网修缮、新建雨水口及雨水连接管、市政排水管网修复及改造完善等工程；(2)汤泉街道汤盘路等污水管道维修改造部分拟对泰来河、汤盘公路（汤农路-银泉路、天泉路-高华中心路）、银泉路（孙觉路-泰来路）、泰来路等路段实施污水管道修复、污水泵站提升及改造完善等工程。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	10,062.14										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,814.05										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	380.67	2024年	316.67	2025年	316.67	2026年	316.67	2027年	316.67
2028年	316.67	2029年	316.67	2030年	316.67	2031年	316.67	2032年	316.67	2033年	316.67
2034年	316.67	2035年	316.67	2036年	316.67	2037年	316.67	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
	债券存续期内项目总收益/项目总投资										48.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								163.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								241.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								163.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								241.00%
项目收益预测依据	污水处理费收入										

项目12

项目名称	街道污水处理提质增效精准攻坚工程									
项目类型	污染防治									

本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目计划消除永宁、星甸、石桥及乌江处理系统服务范围内污水管网空白区，并对各污水系统内污水管网及附属设施进行疏通、排查、存量管道整改修复及改造升级，同时对永宁、汤泉、星甸、石桥、乌江5座污水处理厂进行优化升级。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	9,002.43										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	10,196.12										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	803.76	2024年	675.76	2025年	675.76	2026年	675.76	2027年	675.76
2028年	675.76	2029年	675.76	2030年	675.76	2031年	675.76	2032年	675.76	2033年	675.76
2034年	675.76	2035年	675.76	2036年	641.62	2037年	641.62	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							113.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		5,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							172.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							255.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							172.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							255.00%	
项目收益预测依据	污水处理费收入										

项目13

项目名称	新沂市乡镇供水设施提标改造工程										
项目类型	其他市政建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,500.00										
项目简要描述	城乡供水一体化二期入户改造约30000户；改造的老旧小区（含二次供水）及改造2008年以来建设的老旧管网；更新超过服务期限6年的老旧水表约10万块；大客户智能管理，智能水表提升更换，应急水源井信息化建设；全市按照建制镇分为16个片区，进行供水管道及分区计量建设；更新镇区提升改造水源井工程125座。新增24座无负压泵站；对新沂县域供水管道进行物探及测绘；以及智慧水务建设等其他供水设施提标改造。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2037年										
债券存续期内项目总投资	32,880.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	26,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	35,016.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	-1,000.00	2024年	-1,000.00	2025年	3,000.00	2026年	2,168.00	2027年	2,168.00
2028年	2,168.00	2029年	2,168.00	2030年	2,168.00	2031年	4,168.00	2032年	4,168.00	2033年	4,168.00
2034年	4,168.00	2035年	4,168.00	2036年	4,168.00	2037年	-1,832.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							106.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		38,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							91.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		38,480.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							91.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							135.00%	
项目收益预测依据	收益主要来源于售水										

项目14

项目名称	遥观卫生院改扩建一期									
项目类型	公共卫生设施									

本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设内容：新建1幢地下1层地上4层的门诊楼，同步实施水、电等配套设施。建成后建筑占地面积约2788平方米，总建筑面积约8600平方米，其中：地上建筑面积5812平方米、地下建筑面积2788平方米。每年主营收入约1300万。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	5,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	4,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,728.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	100.00	2023年	296.14	2024年	396.14	2025年	396.14	2026年	396.14	2027年	396.14
2028年	396.14	2029年	396.14	2030年	396.14	2031年	396.14	2032年	396.14	2033年	396.14
2034年	396.14	2035年	396.14	2036年	396.14	2037年	182.04	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	104.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	5,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								97.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								97.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								143.00%	
项目收益预测依据	收入成本测算数据等										

项目15

项目名称	镇江新区农贸市场建设二项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	"镇江平昌农副产品直营市场B地块沿街商铺（B1-B6）工程建设项目：项目总用地面积17460平方米(合26.19亩)，总建筑面积20985.83平方米，其中:设备用房建筑面积216平方米，商业配套建筑面积20769.83平方米。 镇江新区农贸市场及花鸟市场改造工程：镇江新区农贸市场改造蔬菜大棚14318.40平方米及商铺立面出新27500.00平方米新建厕所60.00平方米，岗亭3个，水泵房113.36平方米;花鸟市场新建厕所217.76平方米，管理用房81.84平方米，水泵房86.76平方米，岗亭4个。 大港农贸市场改造项目：对大港农贸市场进行改造装修，包括屋顶层棚改造、照明系统改造、排污系统改造、更换自动扶梯、室外地面铺装改造及室外管网改造工程等。"										
项目建设期	2017年至2023年										
项目运营期	2017年至2038年										
债券存续期内项目总投资	9,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	13,317.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	832.00	2025年	832.00	2026年	832.00	2027年	832.00
2028年	832.00	2029年	832.00	2030年	272.00	2031年	272.00	2032年	272.00	2033年	272.00
2034年	272.00	2035年	272.00	2036年	272.00	2037年	6,421.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	13,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								100.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								148.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								100.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								148.00%	
项目收益预测依据	根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。										

项目16

项目名称	横山桥镇芙蓉卫生院改扩建项目										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于横山桥镇柳三路北侧、规划新市街西侧；建设内容：拆除原住院部大楼和宿舍楼，保留医院原门诊大楼、食堂及辅助用房，并在原有用地范围内新建1幢5层住院部大楼，1幢3层辅助用房，总建筑面积约5,880.00平方米，其中：地上建筑面积5,530.00平方米,地下建筑面积350.00平方米，同步实室外水、电、气等综合配套设施。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	3,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	2,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	800.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	4,081.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	282.82	2024年	282.82	2025年	282.82	2026年	282.82	2027年	282.82
2028年	282.82	2029年	282.82	2030年	282.82	2031年	282.82	2032年	282.82	2033年	282.82
2034年	282.82	2035年	282.82	2036年	282.82	2037年	122.12	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								98.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,144.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								98.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	2,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								146.00%	
项目收益预测依据	收入成本测算数据等										

项目17

项目名称	遥观镇新建幼儿园项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建幼儿园位于遥观镇轻纺路南侧、观湖西路东侧，总用地面积约5402平方米，总建筑面积约3650平方米。主要建设内容包括新建1幢3层的综合楼，功能包括幼儿活动单元及休息、多功能教室、屋顶活动平台、中庭及辅助用房等，同步实施水、电、气等综合配套设施。建成后办学规模为3轨9个班。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	3,443.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,800.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	2,543.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	230.00	2024年	172.40	2025年	172.40	2026年	172.40	2027年	172.40
2028年	172.40	2029年	172.40	2030年	172.40	2031年	172.40	2032年	172.40	2033年	172.40
2034年	172.40	2035年	172.40	2036年	172.40	2037年	72.40	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资								74.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,638.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								96.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								141.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	2,638.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								96.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								141.00%	
项目收益预测依据	收入成本测算依据等										

项目18

项目名称	平昌新城配套公共建设二项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	平昌新城配套公共建设二项目建设内容：新建邻里中心、农贸市场及其配套工程，总建筑面积42840平方米。项目用地规划指标依据市国土资源局的相关规定执行。项目建设地点及用地：该项目位于大港片区南环路北侧、北角路东侧地块；需征地40771平方米（约合61.16亩）。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	1,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	5,176.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	310.00	2024年	310.00	2025年	278.00	2026年	303.00	2027年	303.00
2028年	303.00	2029年	350.00	2030年	350.00	2031年	350.00	2032年	374.00	2033年	374.00
2034年	374.00	2035年	399.00	2036年	399.00	2037年	399.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						518.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	1,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						350.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						518.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,480.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						350.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						518.00%		
项目收益预测依据	根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。										

项目19

项目名称	横林镇南方村公祠改扩建项目										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目批复建设内容为：项目拟建设壁葬楼1幢（3层）、办公楼1幢（2层）、室外墓穴2460个，同时配套停车场、绿化等。项目总面积5788平方米，其中：壁葬楼建筑面积5020平方米，建成后可提供骨灰存放格位35000个；配套办公用房建筑面积768平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	4,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	3,500.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	6,044.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	500.00	2023年	500.00	2024年	388.00	2025年	388.00	2026年	388.00	2027年	388.00
2028年	388.00	2029年	388.00	2030年	388.00	2031年	388.00	2032年	388.00	2033年	388.00
2034年	388.00	2035年	388.00	2036年	388.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						151.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息	5,068.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						119.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金	3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						173.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,068.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						119.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						173.00%		
项目收益预测依据	收入成本测算依据等										

项目20

项目名称	晶桥镇2021年农村污水处理设施提标改造工程项目										
项目类型	农村污水治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容：新建污水管网总长为32431米，其中de100 双壁波纹管总长为22045m，de200双壁缠绕管总长为5850m，de300双壁缠绕管总长为4324m，DN300拖拉管长为129m，DN300 镀锌钢管83m；新建400 x400检查井6200座，新建直径700检查井544座，新建隔油池52个，拆除老旧化粪池2094个，清掏老旧化粪池2094个，新建1m3玻璃钢化粪池2022个，新建2m3玻璃钢化粪池72个，管道修复1840m，老旧管道拆除3619m，老旧检查井拆除259座，检查井修复（方井）116座，检查井修复（圆井）57座，更换球墨铸铁井盖34个，新建球墨铸铁井盖544个，安装检查井防坠网544个，水泥路面破除12137m2，水泥路面恢复12137m2，沥青路面破除2538m2，沥青路面恢复 2538m2，14个站点改造总规模为310m3 /d，11个一体化设施新建总规模为245m3/d，11个站点出新总规模为245m3/d，拆除老旧设施11个，流槽改造（方井）2036个，临时排水25个，除臭设备6282个，混凝土包封750m，新建植草砖36m2。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	3,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	676.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-100.00	2025年	-132.00	2026年	-132.00	2027年	-132.00
2028年	-132.00	2029年	168.00	2030年	168.00	2031年	968.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							18.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		1,288.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							52.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							68.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		1,288.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							52.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							68.00%	
项目收益预测依据	1										

项目21

项目名称	万顷良田建设工程（一期）项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	45,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	拆迁农户7339户，建筑面积1248242平方米；搬迁企业38家，建筑面积71310平方米；迁移坟墓35730座；平整土地工程量1634万立方米；开挖、修建沟渠569条，计389.1公里；开挖、疏浚斗沟、河流18条，计49.7公里；建设桥、涵洞、防洪闸、节制闸、泵站等设施409座；修建田间道路236.5公里；建设农田防护林树木21.5万棵。复垦工程区农村居民点及独立矿用地8277亩，其中新增耕地面积7448亩。										
项目建设期	2009年至2023年										
项目运营期	2009年至2038年										
债券存续期内项目总投资	125,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	125,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	80,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	197,261.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	-4,192.00	2025年	-4,192.00	2026年	-1,632.00	2027年	-1,632.00
2028年	-1,632.00	2029年	-1,632.00	2030年	-1,632.00	2031年	-1,632.00	2032年	-1,632.00	2033年	-1,632.00
2034年	-1,632.00	2035年	-1,632.00	2036年	-1,632.00	2037年	223,597.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							158.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		167,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							118.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							158.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		167,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							118.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	158.00%
项目收益预测依据	根据该项目可形成的租售面积、市场租金水平及房产出售价格测算。		

一、债券基本信息

债券名称	2022年江苏省棚改专项债券(一期)—2022年江苏省政府专项债券(一期)	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	1,122,600.00	债券期限	7年
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	36										
债券存续期内所有项目总投资	4,154,134.27										
其中:不含专项债券的项目资本金	167,968.54										
专项债券融资	2,186,800.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	78,000.00	204,700.00	1,236,500.00	592,600.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	5,995,482.33										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	261,980.08	2023年	2,095,596.20	2024年	935,478.66	2025年	619,672.90	2026年	274,086.44	2027年	477,228.71
2028年	268,917.86	2029年	257,013.57	2030年	35,051.07	2031年	54,852.04	2032年	93,833.00	2033年	28,309.00
2034年	30,976.00	2035年	31,776.00	2036年	96,976.00	2037年	172,164.40	2038年	99,990.40	2039年	3,000.00
2040年	3,000.00	2041年	100,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资										144.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息										2,771,377.20	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息										216.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金										2,186,800.00	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金										274.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息										2,771,377.20	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息										216.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金										2,186,800.00	
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金										274.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	文溪花园四期										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目已纳入2019年国家棚改计划,批复建设内容为:项目占地面积161357.38m ² ,总建筑面积389136.72m ² ,其中计容面积289061.18m ² ,不计容面积100075.54m ² 。包括安置住房、社区用房、变电所等公共配套用房及小区室外管网、道路绿化等工程。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2029年										
债券存续期内项目总投资	194,500.00										
其中:不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	64,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	10,000.00	25,000.00	20,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	104,190.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	110,090.00	2025年	-1,628.00	2026年	-1,628.00	2027年	-1,628.00
2028年	-828.00	2029年	-188.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资										54.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息										77,696.00	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										134.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金										64,000.00	
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										163.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息										77,696.00	
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										134.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	163.00%
项目收益预测依据	本项目根据周边同性质成交均价，纯住宅类成交均价约1700万元/亩进行预测，土地面积88.73亩，预计成交价150841万元，商住两用成交均价约880万元/亩进行预测，土地面积按照78.52亩，预计成交价69097.6万元，上述项目扣除上缴市级、区级财政部分，本项目留存收入98972万元。		

项目2

项目名称	丽景佳苑二期南地块安置房工程								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目新增用地面积116296平方米，建设农民安置房及公建配套用房，总建筑面积约300610㎡，其中地上建筑面积208810㎡，地下建筑面积91800㎡，总户数2008户，建设内容包括10栋13/14F住宅、12栋9F住宅，1栋配套用房、人防及地下车库等。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2044年								
债券存续期内项目总投资	145,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	116,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	332,308.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	0.00	2024年	8,428.00	2025年	4,716.00	2026年	4,636.00	2027年	310,336.00
2028年	-3,364.00	2029年	-3,172.00	2030年	-1,572.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								229.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,984.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								234.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								286.00%

项目收益预测依据	该项目预计每年自身经营收益0.01亿元，主要根据小区内停车位收入进行测算；土地收益评估约35亿（硕放亩均1000万/亩测算，使用约350亩周边地块净收益）										
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目3

项目名称	沭阳县流虹雅居棚改项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目占地总面积111254.88（约166.88亩），总建筑面积393008.77平方米。其中地上建筑面积278137.20平方米，地下建筑面积114871.57平方米。包括住宅、商业及物业。配套建设沥青道路、污水雨水管、路灯、绿化以及监控设施等。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2031年								
债券存续期内项目总投资	150,900.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	115,900.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	44,500.00	31,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	156,644.40								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	89,711.00	2024年	50,018.20	2025年	32,075.20	2026年	-3,808.80	2027年	-3,808.80
2028年	-3,808.80	2029年	-2,528.80	2030年	-1,104.80	2031年	-100.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								104.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	141,861.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								110.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	115,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								135.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	141,861.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								110.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	115,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								135.00%

项目收益预测依据	1、参考江苏沐阳城开集团有限公司提供的《沭阳县流虹雅居安置小区工程项目可行性研究报告》的项目收益预测表 2、综合考虑市场行情、资产状况，本着安全性、保守性的原则，对拟项目预期收入进行预测。
----------	---

项目4

项目名称	孟庄新型农村社区项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积74256平方米（折合111.38亩），总建筑面积270462平方米，其中地上建筑面积204062平方米（包括安置住宅面积3231平方米、幼儿园2330平方米、配电室等配套公用设施用房872平方米），地下建筑面积66400平方米。本项目同时配套建设供电、给排水管网、通讯、消防等公用工程以及室外道路、景观绿化等配套设施。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	103,040.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	82,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	59,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	123,579.40
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	45,619.00	2023年	80,323.00	2024年	5,247.20	2025年	4,199.20	2026年	-2,636.80	2027年	-2,636.80
2028年	-2,317.80	2029年	-2,316.80	2030年	-1,900.80	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		120.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,857.60	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		123.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		150.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,857.60	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		123.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		150.00%

项目收益预测依据	该项目有稳定的偿债资金来源，收入能够保障偿还债券本金和利息，实现项目收益和融资自求平衡。
----------	--

项目5

项目名称	尹庄、杨彭庄棚户区改造安置房建设工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积246990.72平方米（约合370.49亩），总建筑面积573875.81平方米，其中地上建筑面积457100.99平方米，包括住宅面积397898.45平方米、商业建筑面积31200.67平方米、幼儿园建筑面积13890.86平方米，配套用房建筑面积14111.01平方米，地下建筑面积116774.82平方米，包括车库建筑面积116274.82平方米，生活泵房500平方米。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	380,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	110,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	164,000.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,980.00	2023年	7,980.00	2024年	8,160.00	2025年	3,460.00	2026年	13,460.00	2027年	33,460.00
2028年	4,420.00	2029年	87,420.00	2030年	180.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		43.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	134,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		122.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	134,640.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		122.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	110,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.00%
项目收益预测依据	销售收入		

项目6

项目名称	高淳区城北商务区保障房建设二期东地块工程项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	该项目位于高淳区淳溪街道凤山路以北、纬一路以南、丹阳湖北路以东、西石固路以西地块，用地面积约14.3253公顷，新建安置住宅、配套商业、物业管理用房、配电房及区域内相关基础配套设施，新建建筑面积约361640平方米。		
项目建设期	2019年至2022年		
项目运营期	2019年至2031年		
债券存续期内项目总投资	239,898.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	50,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	110,336.74									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,424.87	2023年	28,824.88	2024年	28,824.88	2025年	28,824.88	2026年	-1,080.69	2027年	-1,080.69
2028年	-1,080.69	2029年	-1,080.70	2030年	-1,600.00	2031年	-640.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		46.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	64,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		171.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		221.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	64,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		221.00%

项目收益预测依据	保障房		
----------	-----	--	--

项目7

项目名称	华庄街道凯发苑二期东侧拆迁安置房建设项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	该项目位于无锡市滨湖区吴都路以南、科研北路以北、怡园路以东、华谊路以西地块内。项目建设用地面积30743平方米，总建筑面积60425.91平方米。主要新建安置房、地下设施、智能化技防设施、停车场及配套设。		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2021年至2039年		
债券存续期内项目总投资	28,600.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	15,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	61,854.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	27,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	-480.00	2026年	-480.00	2027年	-480.00
2028年	-480.00	2029年	-480.00	2030年	-480.00	2031年	-480.00	2032年	-480.00	2033年	-480.00
2034年	-480.00	2035年	-480.00	2036年	-480.00	2037年	40,614.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		216.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		279.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		412.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		279.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		412.00%

项目收益预测依据	安置房出让、土地出让收入、物业费、店面出租										
项目8											
项目名称	华盛苑二期安置房建设项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于无锡经开区梁东路以南、立信大道以西、北苑路以北、信成道以东。项目拟占地面积24436.52平方米，总建筑面积83464.58平方米。主要新建3幢安置房、地下设施、智能化技防设施、停车场及配套设施等。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	38,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	29,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	87,550.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	2,938.00	2025年	2,938.00	2026年	2,938.00	2027年	2,938.00
2028年	2,938.00	2029年	2,938.00	2030年	2,938.00	2031年	2,938.00	2032年	2,938.00	2033年	2,938.00
2034年	2,938.00	2035年	2,938.00	2036年	2,938.00	2037年	45,938.00	2038年	3,418.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		42,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								204.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								302.00%
项目收益预测依据	安置房出让土地出让金、物业费、店面租金										

项目9											
项目名称	丽景佳苑五期工程										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目规划总用地面积96886.39平方米，总建筑面积226059平方米，地上建筑面积172059平方米，其中住宅建筑面积166594平方米，公建配套面积5465平方米（具体包括商业用房、社区服务用房、物业用房、门卫、配套等），地下建筑面积54000平方米。项目建设17栋13F住宅、1栋11F住宅、5栋10F住宅，部分单元前后错落布置，使单元与单元之间间距加大，增加了组团绿化；建筑点式布局，充分利用日照条件，通风效果也优于条式布局，城市界面较为灵动，总户数1576户。项目建设性质为居住用地。项目用地无矿床和文物，用地不占用河道，不会影响防洪、排涝和通航。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	117,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	93,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	262,884.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	2,000.00	2024年	3,428.00	2025年	372.00	2026年	372.00	2027年	372.00
2028年	260,372.00	2029年	372.00	2030年	-2,628.00	2031年	-1,776.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								225.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		116,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								283.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		116,808.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								225.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	93,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	283.00%
项目收益预测依据	土地出让价值按照最近一期评估报告进行估算		

项目10

项目名称	滨海县城区保障房建设工程								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	26,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目总占地面积约153359平方米，总建筑面积约426996.99平方米。1、城东D-5号地块安置小区总占地面积32739平方米，建筑面积103150.27平方米；2、城北片区C-1地块安置小区总占地面积60603平方米，建筑面积166035.62平方米；3、锦绣园二期地块安置小区总占地面积10245平方米，建筑面积35085.62平方米；4、城南2#地块安置小区总占地面积49772平方米，建筑面积122725.48平方米。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2038年								
债券存续期内项目总投资	193,143.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	130,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	30,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	245,390.00										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	15,558.00	2025年	11,348.00	2026年	11,348.00	2027年	11,348.00
2028年	11,348.00	2029年	11,348.00	2030年	11,348.00	2031年	21,348.00	2032年	21,348.00	2033年	21,348.00
2034年	21,348.00	2035年	21,348.00	2036年	21,348.00	2037年	21,348.00	2038年	12,308.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									127.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	194,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									126.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									189.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	194,960.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									126.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	130,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									189.00%

项目收益预测依据	该项目预计每年自身经营收益情况4.356亿元，主要根据房产销售进行测算，债券存续期内总收益预计21.78亿元。除自身收益外，用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道还包括：土地出让收入7亿元，债券存续期内总计收入7亿元。										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目11

项目名称	华东机械厂定销房								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目计容建筑面积129057.435平方米，主要建设住宅、商业等；配套建设居家养老服务用房、物业用房、社区用房、公厕、配电室、开闭所、水泵房以及地下车库、给排水、供电、消防、人防等设施，并建设华东机械厂定销房1286套及配套基础设施建设。								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资	100,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	80,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	13,000.00	0.00	10,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,845.90										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	64,203.90	2024年	35,511.00	2025年	27,363.00	2026年	-2,560.00	2027年	-2,560.00
2028年	-2,144.00	2029年	-2,144.00	2030年	-1,824.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									116.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	97,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									118.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	97,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									118.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.00%
项目收益预测依据	安置房销售收入、土地收益、财政专项补贴		

项目12

项目名称	后宅家园一期A区拆迁安置小区工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约64359平方米，总建筑面积约161069平方米。地块分为A、B两区：其中A区总用地面积约40661平方米，总建筑面积约99981平方米；B区总用地面积约23698平方米，总建筑面积约61088平方米。项目由6栋7层住宅及12栋11层住宅、1栋12班幼儿园、4座变配电房组成，项目同步实施小区道路、绿化、给排水及变配电等工程。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2045年
债券存续期内项目总投资	98,326.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	86,611.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	8,000.00	2024年	0.00	2025年	1,485.00	2026年	78,061.00	2027年	61.00
2028年	61.00	2029年	-939.00	2030年	-299.00	2031年	181.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	51,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		168.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	51,408.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		168.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		206.00%

项目收益预测依据	项目预计产生物业费，停车费等收入。土地出让价值按照最近一期评估报告进行估算。
----------	--

项目13

项目名称	站南安置区工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程主要内容：项目拟在江苏省东台市实施，项目拟新增用地71.8亩，拟在川东河北侧、站前路西侧新建5栋24层和2栋30层高层住宅、农贸市场、幼儿园、整体地下室及物业不、配电用房等站南安置区二期工程，项目总投资83000万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2045年
债券存续期内项目总投资	83,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	64,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	34,200.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	226,612.80									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,900.00	2023年	2,900.00	2024年	945.60	2025年	845.60	2026年	845.60	2027年	845.60
2028年	845.60	2029年	50,845.60	2030年	1,805.60	2031年	1,805.60	2032年	1,805.60	2033年	1,805.60
2034年	1,805.60	2035年	1,805.60	2036年	36,905.60	2037年	3,000.00	2038年	3,000.00	2039年	3,000.00
2040年	3,000.00	2041年	100,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		273.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	87,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		259.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		353.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	87,336.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		259.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	64,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	353.00%
项目收益预测依据	申报项目自身收益情况。该项目预计每年自身经营收益0.3亿元，主要根据安置房出让收入等进行测算，债券存续期内总收益预计6亿元。除自身收益外，用于偿还该项目专项债券本息的资金渠道还包括：项目国有土地出让收入渠道，10亿元，债券存续期内总计10亿元。		

项目14

项目名称	南淳家苑四期保障性经济适用房
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于武进国家高新区武进西大道南侧、淹城路东侧、新仪路西侧。项目占地面积35023平方米，总建筑面积89619.54平方米，分两期进行建设。本期建筑面积77865.3平方米，其中地上建筑面积59435.3平方米，地下建筑面积18430平方米。工程同步实施环境绿化、活动场地及水、电等综合配套设施。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	41,448.81
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	11,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,496.30
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,000.00	2023年	1,000.00	2024年	1,000.02	2025年	72.04	2026年	72.04	2027年	72.04
2028年	72.04	2029年	17,072.04	2030年	14,392.04	2031年	9,744.04	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,496.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	125.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,496.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	125.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	153.00%

项目收益预测依据	收益测算资料和政府会议纪要等。
----------	-----------------

项目15

项目名称	邳州市文和佳苑建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	39,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积127845.6m ² （折合191.8亩），总建筑面积296792.0m ² ；地上总建筑面积229418.0m ² ，其中计容建筑面积224912.0m ² 。保温层面积4506.0m ² ；地下不计容建筑面积67374.0m ² 。项目拟建设15栋高层安置住宅楼（12栋27F住宅楼，3栋22F住宅楼）、1栋2F物业管理楼、1栋3F睦邻中心、1栋3F商业建筑；拟建设一所12班幼儿园、1所36班小学。本项目同时配套管网、公建、绿化等设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2038年
债券存续期内项目总投资	145,272.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	155,503.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,070.00	2023年	3,043.00	2024年	10,483.00	2025年	116,733.00	2026年	483.00	2027年	483.00
2028年	483.00	2029年	483.00	2030年	483.00	2031年	483.00	2032年	483.00	2033年	3,043.00
2034年	3,150.00	2035年	3,150.00	2036年	3,150.00	2037年	3,150.00	2038年	3,150.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	147.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	105,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	194.00%
项目收益预测依据	该项目预计每年自身经营收益0.27亿元，主要根据项目住宅销售收入、配套商业收入、地下车位销售收入进行测算，按照项目经营周年7年测算总收益预计1.89亿元。		

项目16

项目名称	徐州经济技术开发区誉峰苑棚改安置房项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	徐州经济技术开发区誉峰苑棚改安置房项目建设地点为徐州经济技术开发区境内，东至京沪高铁、西至荆山西路、南至荆山南路、北至创业路。建设安置房3920套，项目计划总建筑面积约444406.98平方米，同时配套建设给排水、供电、消防、绿化、道路等附属设施。		
项目建设期	2021年至2023年		
项目运营期	2021年至2034年		
债券存续期内项目总投资	182,482.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	125,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	80,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,329,308.00									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	60,000.00	2023年	1,250,000.00	2024年	55,868.00	2025年	-4,200.00	2026年	-4,200.00	2027年	-4,000.00
2028年	-4,000.00	2029年	-4,000.00	2030年	-4,000.00	2031年	-4,000.00	2032年	-4,000.00	2033年	-3,360.00
2034年	-800.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资										728.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	169,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	787.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	1063.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	169,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	787.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	1063.00%

项目收益预测依据	项目周边地块出让收入、专项收入和补贴收入。										
----------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目17

项目名称	兰桥六期A组团二期（拆迁安置房）		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	24,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目系棚改区项目，位于桥林街道，主要建设住宅、商业、社区服务用房、社区中心、门卫停车库及相关附属配套设施等工程，规划用地面积约71992平方米，总建筑面积约152871平方米，其中地上建筑面积约102554平方米，具体建设方案以规划部门审定意见为准。		
项目建设期	2020年至2023年		
项目运营期	2020年至2030年		
债券存续期内项目总投资	96,468.42		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	40,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,777.10									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	47,764.60	2025年	36,959.50	2026年	24,213.00	2027年	-1,280.00
2028年	-1,280.00	2029年	-1,280.00	2030年	-320.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资										109.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	48,960.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	214.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00										债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	262.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,960.00										债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	214.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	262.00%
项目收益预测依据	该项目为民生保障性住房项目，建成后能够解决920户居民拆迁安置，收益来源涵盖住宅、商业、物业、停车场等经营收益，可以覆盖债券存续期内的本息和		

项目18

项目名称	高华四期（拆迁安置房）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目系棚改区项目，位于汤泉街道，主要建设住宅、商业、物业、配电房、门卫停车库及相关附属配套设施等工程，规划用地面积约32505平方米，总建筑面积约84314.12平方米，其中地上建筑面积约57967.72平方米，具体建设方案以规划部门审定意见为准。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	65,756.46										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	72,015.14										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	33,338.70	2024年	25,190.68	2025年	15,944.76	2026年	-555.80	2027年	-555.80
2028年	-555.80	2029年	-555.80	2030年	-235.80	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
110.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
24,480.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
294.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
20,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
360.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
24,480.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
294.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
20,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
360.00%											
项目收益预测依据	该项目为民生保障性住房项目，建成后能够解决478户居民拆迁安置，收益来源涵盖住宅、商业、物业、停车场等经营收益，可以覆盖债券存续期内的本息和										

项目19

项目名称	高华五期（拆迁安置房）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目系棚改区项目，位于汤泉街道，主要建设住宅、商业、物业、配电房、门卫停车库及相关附属配套设施等工程，规划用地面积约71411平方米，总建筑面积约156622.36平方米，其中地上建筑面积约108073.06平方米，具体建设方案以规划部门审定意见为准。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2030年										
债券存续期内项目总投资	122,505.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	132,557.49										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	70,973.86	2024年	41,166.93	2025年	26,349.50	2026年	-1,378.56	2027年	-1,378.56
2028年	-1,378.56	2029年	-1,378.56	2030年	-418.56	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
108.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
58,752.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
226.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
48,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
276.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
58,752.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
226.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
48,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
276.00%											

项目收益预测依据	该项目为民生保障性住房项目，建成后能够解决1165户居民拆迁安置，收益来源涵盖住宅、商业、物业、停车场等经营收益，可以覆盖债券存续期内的本息和											
项目20												
项目名称	棉场四期（拆迁安置房）											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目系棚改区项目，位于永宁街道，主要建设住宅、商业、配电房、门卫停车库及相关附属配套设施等工程，规划用地面积约66960平方米，总建筑面积约152258.74平方米，其中地上建筑面积约101288.42平方米，具体建设方案以规划部门审定意见为准。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2030年											
债券存续期内项目总投资	99,343.10											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	44,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	107,741.23											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	47,301.84	2024年	40,984.84	2025年	24,571.20	2026年	-1,215.33	2027年	-1,215.33	
2028年	-1,215.33	2029年	-1,215.33	2030年	-255.33	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									108.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		53,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									200.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									245.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		53,856.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									200.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		44,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									245.00%
项目收益预测依据	该项目为民生保障性住房项目，建成后能够解决1099户居民拆迁安置，收益来源涵盖住宅、商业、物业、停车场等经营收益，可以覆盖债券存续期内的本息和											

项目21												
项目名称	杨山雅苑二期（拆迁安置房）											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	本项目系棚改区项目，位于汤泉街道，主要建设住宅、商业、物业、配电房、门卫停车库及相关附属配套设施等工程，规划用地面积约21066平方米，总建筑面积约41437.472平方米，其中地上建筑面积约25279.472平方米，具体建设方案以规划部门审定意见为准。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2029年											
债券存续期内项目总投资	24,682.03											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	13,500.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
债券存续期内项目总收益	28,420.87											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	0.00	2023年	13,432.12	2024年	10,113.83	2025年	6,264.56	2026年	-375.41	2027年	-375.41	
2028年	-375.41	2029年	-263.41	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									115.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		16,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									172.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									211.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,524.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									172.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									211.00%

项目收益预测依据	该项目为民生保障性住房项目，建成后能够解决223户居民拆迁安置，收益来源涵盖住宅、商业、物业、停车场等经营收益，可以覆盖债券存续期内的本息和
----------	--

项目22

项目名称	高新1号地（拆迁安置房）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	59,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系棚改区项目，位于浦口区高新区，主要建设住宅、商业、社区居家养老服务用房、物管用房、配电房、垃圾房、门卫、地下库及相关配套设施等工程。规划用地面积约64718.18平方米，总建筑面积约248028.17平方米，其中地上建筑面积约181018.32平方米，具体建设方案以规划部门审定意见为准。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	132,600.68
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	63,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	187,883.33
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	52,984.29	2024年	99,620.26	2025年	42,276.46	2026年	-1,725.42	2027年	-1,725.42
2028年	-1,725.42	2029年	-1,725.42	2030年	-96.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		142.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		244.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		298.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,112.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		244.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		298.00%

项目收益预测依据	该项目为民生保障性住房项目，建成后能够解决1752户居民拆迁安置，收益来源涵盖住宅、商业、物业、停车场等经营收益，可以覆盖债券存续期内的本息和
----------	---

项目23

项目名称	兰桥七期（拆迁安置房）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	19,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系棚改区项目，位于桥林街道，主要建设住宅、商业、物业、配电房、门卫停车库及相关附属配套设施等工程，规划用地面积约57927平方米，总建筑面积约164625平方米，其中地上建筑面积约115475平方米，具体建设方案以规划部门审定意见为准。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2030年
债券存续期内项目总投资	93,070.03
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	16,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	113,273.04
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	51,048.40	2025年	41,858.51	2026年	25,166.76	2027年	-1,617.65
2028年	-1,617.65	2029年	-1,105.65	2030年	-459.68	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		122.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	68,544.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		165.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	68,544.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		165.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		202.00%

项目收益预测依据	该项目为民生保障性住房项目，建成后能够解决1048户居民拆迁安置，收益来源涵盖住宅、商业、物业、停车场等经营收益，可以覆盖债券存续期内的本息和
----------	---

项目24

项目名称	韩桥嘉苑二期安置房建设工程
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目占地面积133333.33平方米（折合200亩），总建筑面积402170.03平方米，主要建设27栋住宅楼，1栋三层幼儿园，1栋3层社区服务中心、物业服务用房，门卫等配套用房。建设地点为贾汪区中旺路以南，韩桥嘉苑一期以西，贾清路以北，规划道路以东。项目总投资为人民币20亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	200,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	40,000.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	300,333.89
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	95,416.22	2026年	90,609.12	2027年	122,948.55
2028年	-5,120.00	2029年	-2,560.00	2030年	-960.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		188.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	190,720.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		188.00%

项目收益预测依据	本项目占地面积133333.33平方米（折合200亩），总建筑面积402170.03平方米，主要建设27栋住宅楼，1栋三层幼儿园，1栋3层社区服务中心、物业服务用房，门卫等配套用房。
----------	---

项目25

项目名称	唐茅路安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目批复建设内容为：项目占地21551平方米（约32.33亩），总建筑面积约75000平方米，其中包含4栋安置住宅楼45840平方米，配套建设水电管网、绿化等相关附属工程。项目总投资26700万元。此次申请专项债券资金全部用于该建设内容。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	26,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	28,511.00
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	5,842.00	2024年	11,204.00	2025年	5,362.00	2026年	5,362.00	2027年	1,801.00
2028年	-480.00	2029年	-580.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	18,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		155.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,360.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		155.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		190.00%

项目收益预测依据	1、配套门面房收入0.4亿元、2、房屋出售收入1.18亿、3、车库、物业费等其他收入2.56亿												
项目26													
项目名称	东店子定销房项目												
项目类型	棚户区改造												
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	建设1728套安置房，列入2020年计划，该项目建设用地80056平方米，计容建筑面积约200140平方米，主要建设住宅、商业、社区用房及养老助残用房，邮政服务用房等配套公建。配套建设地下室、地下车库、给排水、供电、消防、人防等设施。												
项目建设期	2020年至2022年												
项目运营期	2020年至2030年												
债券存续期内项目总投资	114,000.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	22,800.00												
专项债券融资	36,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	147,790.00												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	13,150.65	2023年	36,139.31	2024年	35,556.75	2025年	20,543.29	2026年	-1,152.00	2027年	-1,152.00	2028年	-1,152.00
2028年	-1,152.00	2029年	-1,152.00	2030年	-192.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资													
130.00%													
债券存续期内项目总债务融资本息													
44,064.00													
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息													
335.00%													
债券存续期内项目总债务融资本金													
36,000.00													
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金													
411.00%													
债券存续期内项目总地方债券融资本息													
44,064.00													
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息													
335.00%													
债券存续期内项目总地方债券融资本金													
36,000.00													
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金													
411.00%													
项目收益预测依据	定销房销售收入、补贴收入。												

项目27													
项目名称	GZ306地块安置项目												
项目类型	保障性租赁住房												
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	本次建设为GZ306地块安置项目工程，项目总用地面积59668.5平方米，总建筑面积140255.3平方米，项目主要建设内容包括20幢18层高层住宅，包括配套服务、邻里中心、物业、社区管理、公厕、地下停车库等小区配套公共建筑、以及室外道路、绿化、综合管线等配套公用工程。项目建成后将形成1044户住宅。												
项目建设期	2022年至2024年												
项目运营期	2022年至2029年												
债券存续期内项目总投资	94,800.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	30,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	44,900.44												
债券存续期内项目分年收益													
2022年	12,198.11	2023年	6,099.05	2024年	17,981.28	2025年	2,220.50	2026年	2,220.50	2027年	2,220.50	2028年	2,220.50
2028年	2,220.50	2029年	-260.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资													
47.00%													
债券存续期内项目总债务融资本息													
36,720.00													
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息													
122.00%													
债券存续期内项目总债务融资本金													
30,000.00													
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金													
150.00%													
债券存续期内项目总地方债券融资本息													
36,720.00													
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息													
122.00%													
债券存续期内项目总地方债券融资本金													
30,000.00													
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金													
150.00%													

项目收益预测依据	项目存续期内住宅房、配套商业用房、机动车位出售等收益约6.39亿元，根据测算情况，该项目能够实现收益与融资自求平衡。											
项目28												
项目名称	GZ305地块安置项目											
项目类型	保障性租赁住房											
本只专项债券中用于该项目的金额	26,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	GZ305地块安置项目，规划总用地面积57866平方米，总建筑面积123603.78平方米，规划地上建筑面积92917.78平方米，其中住宅建筑面积84758.76平方米，配套商业用房4616.59平方米，物业管理用房865.95平方米，社区配套用房370.14平方米，养老设施用房162.36平方米，消防、监控室55.04平方米，弱电机房57.42平方米、门卫35.88平方米，公厕55.04平方米，配电房838平方米，水泵房140平方米；住宅架空层建筑面积962.6平方米；地下建筑面积30686平方米；以及绿化20831.4平方米，道路广场28510.09平方米等附属、配套设施。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2029年											
债券存续期内项目总投资	80,479.80											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	26,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	40,971.71											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	11,837.45	2023年	5,918.73	2024年	18,050.63	2025年	1,926.30	2026年	1,951.30	2027年	1,951.30	
2028年	-332.00	2029年	-332.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						51.00%		
			31,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						129.00%		
			26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						158.00%		
			31,824.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						129.00%		
			26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						158.00%		
项目收益预测依据	此次申请专项债券资金全部用于该建设内容（主要投向建设内容中的地下车库，人防及住宅部分）。同时，本次申报额度与2022年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用、形成相当规模工作量。											

项目29												
项目名称	天水苑											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	68,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	江苏省锡沂高新区，马陵山路南侧、323省道北侧、嫩江路东侧，总用地面积107677平方米（约合161.5亩），总建筑面积260600平方米：建设15栋高层住宅楼及多处沿街商业，并配套建设基础设施、道路及绿化工程。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2032年											
债券存续期内项目总投资	96,525.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	68,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	106,412.00											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	-100.00	2023年	10,724.00	2024年	22,196.00	2025年	724.00	2026年	724.00	2027年	724.00	
2028年	724.00	2029年	724.00	2030年	724.00	2031年	724.00	2032年	68,724.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						110.00%		
			89,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						119.00%		
			68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						156.00%		
			89,760.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						119.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本金	68,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	156.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	开发区山泉云庭安置房项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	21,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	开发区山泉云庭安置房项目位于开发区淮源大道、金鸡泉路、西侧规划道路、蟾山路围合范围，本项目投资83198万元，项目用地规模为95.1360亩，总建筑面积178951.8m ² ，其中：地上建筑面积132251.8m ² （其中住宅124113.3m ² ，商业8138.5m ² ），地下建筑面积46700m ² 。项目分二期建设：一期建设934套，二期建设339套。建设内容还包括区内道路、绿化、给排水、电气等附属设施工程。项目建设工期约36个月		
项目建设期	2020年至2024年		
项目运营期	2020年至2027年		
债券存续期内项目总投资	83,198.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	21,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,357.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	46,750.00	2024年	27,668.00	2025年	16,951.00	2026年	-506.00	2027年	-506.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	374.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	430.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	24,150.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	374.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	21,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	430.00%

项目收益预测依据	1
----------	---

项目31

项目名称	溧水区屏溪佳苑二期棚户区危旧房改造安置工程项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	随着中国城市化进程的推进，部分处于城市边缘地带的棚户区逐步被划入城市市区管理，农民变身市民。如果城市不能为他们提供住房及其他相应的生活、就业保障。则将会造成很大的社会经济、治安问题。本次项目位于溧水区中山东路以北，溧白路以东，总用地面积约155.1亩。总建筑面积215000平方米(其中地下约60000平方米)。包括各类套型的住宅、配套商业、公建及其他设施。共计29栋11F住宅，1342套，1栋2F社区物业用房，1栋1F养老用房，2栋2F商业。		
项目建设期	2021年至2024年		
项目运营期	2021年至2028年		
债券存续期内项目总投资	196,727.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	70,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	104,091.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	56,640.00	2025年	31,968.00	2026年	19,609.00	2027年	-2,063.00
2028年	-2,063.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

	债券存续期内项目总收益/项目总投资		53.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	81,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	128.00%

债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	81,520.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	128.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	149.00%
项目收益预测依据	1		

项目32

项目名称	南通市通州区先锋周圩二期保障房项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	该项目工程拟用地面积114012平方米，总建筑面积估算为28.94万平方米，其中计容建筑面积20.38万平方米，地下面积约7.87万平方米，主要建设高层住宅楼、配套商业、物管、门卫等小区配套公建用房以及地下停车、室外广场、绿化等辅助设施。								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2021年至2031年								
债券存续期内项目总投资	106,400.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	76,400.00								
专项债券融资	30,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	124,133.00								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	10,460.00	2025年	11,160.00	2026年	13,800.00	2027年	14,460.00
2028年	16,481.00	2029年	17,650.00	2030年	18,512.00	2031年	21,610.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	38,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									414.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,320.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									414.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目33

项目名称	徐州淮海国际陆港南岗定销房一期项目								
项目类型	棚户区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额	40,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	计容建筑面积约102895.84平方米，主要包括土建工程、给排水、供配电、通信、消防等公用工程以及室外道路、景观绿化等配套设施。建设内容包括徐丰公路东B地块内设置9栋18F住宅、1栋17F住宅及1栋其它配套用房，总建筑面积146800.67平方米，包括计容建筑面积98943.44平方米（住宅93588.43平方米，配套商业2573.28平方米，物业用房806.92平方米，公厕32.5平方米，社区用房528.31平方米，居家养老用房458.87平方米，邮政42平方米，消防监控室36.13平方米，开闭所180平方米，配电房387平方米，生活泵房280平方米，门卫30平方米），不计容建筑面积47857.23平方米，住宅总户数931户，容积率2.06，绿地率35%；幼儿园地块内设置一座3F教学综合楼，规划12班，建筑面积3952.4平方米，容积率0.61，绿地率35%。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2028年								
债券存续期内项目总投资	65,768.54								
其中：不含专项债券的项目资本金	15,768.54								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	90,291.79								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	65,120.68	2024年	21,759.99	2025年	852.78	2026年	852.78	2027年	852.78
2028年	852.78	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资									137.00%
--	--	-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	58,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	58,752.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	泰东绿郡安置房工程项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目批复内容为：项目拟在江苏省东台市实施，项目拟新建泰东绿郡安置房及道路、绿化、围墙等配套附属设施，拟新增用地约78亩，新建住宅建筑共10幢，规划总建筑面积约10.4万平方米，规划安置约808户。项目总投资约72000万元。
项目建设期	2021年至2022年
项目运营期	2021年至2044年
债券存续期内项目总投资	72,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	57,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	22,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,975.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	0.00	2023年	79,900.00	2024年	9,900.00	2025年	8,056.80	2026年	56.80	2027年	56.80
2028年	3,056.80	2029年	50,056.80	2030年	1,176.80	2031年	1,176.80	2032年	1,176.80	2033年	1,176.80
2034年	1,176.80	2035年	1,176.80	2036年	1,276.80	2037年	49,276.80	2038年	29,276.80	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	331.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	76,288.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	57,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	413.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	76,288.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	57,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	413.00%

项目收益预测依据			
----------	--	--	--

注：历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

