

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2023年江苏省政府专项债券（十一期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √ 农林水利 √ 生态环保 √ 城镇污水垃圾处理 其他 √ 民生服务 职业教育 √ 托幼 其他教育项目 医疗 养老 其他民生服务 冷链物流设施 √ 市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 扶贫 √ 乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>11.23</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-06-26</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量（个）		24									
债券存续期内项目总投资（亿元）		52.8963									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		17.2213									
专项债券融资（亿元）		35.6750									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	5.0000	5.5000	11.2300	9.9450	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）		73.1316									
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0141
2024年	0.2797	2025年	7.5768	2026年	5.6764	2027年	3.2807	2028年	3.4356	2029年	3.6305
2030年	3.5262	2031年	3.5585	2032年	4.4206	2033年	8.9536	2034年	3.6238	2035年	3.6410
2036年	6.6602	2037年	3.6976	2038年	11.1563	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000
2053年及以后	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.38									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		39.4556	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.85	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		21.7600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		39.4556	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.85	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		21.7600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.36	

项目1

项目名称	溧水区区域供水沙石线管道安装工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	从栖凤路现沿铜山西路往西接至宁高通道西侧，与现状DN600管道对接，其中埋设DN800供水主干管长约7km，DN1000供水主干管长约5km，合计约12km。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7499										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1499										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3493							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0953	2026年	0.0960	2027年	0.0965	2028年	0.0965	2029年	0.0965
2030年	0.0965	2031年	0.0965	2032年	0.0965	2033年	0.0965	2034年	0.0965	2035年	0.0965
2036年	0.0965	2037年	0.0965	2038年	0.0965	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.80							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6230	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.17	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.50	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6230	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.17	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.50	
项目收益预测依据				1、南京溧水水务集团有限公司编制的《溧水区区域供水沙石线管道安装工程项目》收益预测表 2、南京市给排水工程设计院有限公司编制的《溧水区区域供水沙石线管道安装工程项目》的工程项目申请报告							

项目2

项目名称	东屏街道农村污水提升改造工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1300										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建污水管网总长为26468米，400×400检查井3995座，Φ700检查井455座，DE80镀锌钢管320m，更换提升泵4个，清通提升井2座，维修提升井2座，新建提升井3座等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0700										
专项债券融资（亿元）	0.1300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3090							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0206	2025年	0.0206	2026年	0.0206	2027年	0.0206	2028年	0.0206	2029年	0.0206
2030年	0.0206	2031年	0.0206	2032年	0.0206	2033年	0.0206	2034年	0.0206	2035年	0.0206
2036年	0.0206	2037年	0.0206	2038年	0.0206	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2012	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.54	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.38	
项目收益预测依据				1、南京市溧水区人民政府东屏街道办事处编制的《东屏街道农村污水提升改造工程项目》收益预测表 2、南京市溧水区人民政府东屏街道办事处编制的《东屏街道农村污水提升改造工程项目》的可行性研究报告							

项目3

项目名称	溧水区2021年-2023年城区和街镇供水老旧管网及设施改造工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设地点为溧水城区以及各乡镇属于供水老旧管网及设施改造工程。工程分为2021年—2023年城区供水老旧管网及设施改造工程和街镇供水老旧管网及设施改造工程两大部分。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.1632										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8632										
专项债券融资（亿元）	3.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.6000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			5.3840								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0256	2025年	0.0256	2026年	0.0256	2027年	0.0256	2028年	0.0256	2029年	0.0256
2030年	0.0256	2031年	0.0256	2032年	0.0256	2033年	0.0256	2034年	0.0256	2035年	0.0256
2036年	0.0256	2037年	0.0256	2038年	5.0256	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.29								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			4.3946	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.23	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			3.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			4.3946	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.23	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			3.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.62	
项目收益预测依据			1、南京溧水水务集团有限公司编制的《溧水区2021年-2023年城区和街镇供水老旧管网及设施改造工程》收益预测表 2、南京溧水水务集团有限公司编制的《溧水区2021年-2023年城区和街镇供水老旧管网及设施改造工程》的可行性研究报告								

项目4

项目名称	S204供水主管网移位工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建 DN1000球墨铸铁管接自乌刹桥东侧淮源大道南侧现状DN1000 给水管，终点至柘塘自来水厂现状DN1000阀门井止。管道全程长度约6.2千米，为保证沿途用户正常用水，管道分段施工。由柘塘自来水厂端起建，管道平均覆土深度为1.5m，管道工作压力0.5MPa。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1758										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9758										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.2184							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0840	2026年	0.0856	2027年	0.0874	2028年	0.0874	2029年	0.0874
2030年	0.0874	2031年	0.0874	2032年	0.0874	2033年	0.0874	2034年	0.0874	2035年	0.0874
2036年	0.0874	2037年	0.0874	2038年	0.0874	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.04							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2077	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.87	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2077	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.87	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					12.18	
项目收益预测依据				1、南京润科公用事业有限公司编制的《S204供水主管网移位工程》收益预测表 2、南京卓诚工程造价咨询有限公司编制的《S204供水主管网移位工程》的可行性研究报告							

项目5

项目名称	恒大金碧天下小区污水管网应急维修工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设雨水管道1020m，模块检查井约462座，雨水横管约100m，建设污水管道球墨铸铁管道约5667m，截流井约4座，路面恢复约2500m ² ，绿化恢复约4000m ² 。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1856										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0756										
专项债券融资（亿元）	0.1100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2655							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0177	2025年	0.0177	2026年	0.0177	2027年	0.0177	2028年	0.0177	2029年	0.0177
2030年	0.0177	2031年	0.0177	2032年	0.0177	2033年	0.0177	2034年	0.0177	2035年	0.0177
2036年	0.0177	2037年	0.0177	2038年	0.0177	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.43							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.56	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.41	
项目收益预测依据				1、南京溧水水务集团有限公司编制的《恒大金碧天下小区污水管网应急维修工程》收益预测表 2、南京溧水水务集团有限公司编制的《恒大金碧天下小区污水管网应急维修工程》的实施方案							

项目6

项目名称	晶桥镇晶盈路、振兴路雨污水管网新建及周边门面房接户工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建雨污水管总长约22170m，新建雨水小方井600*600约85个，雨水模块检查井约77；新建600*600污水小方井约695个，污水模块检查井约282，新建化粪池约20个；沥青路面修复约9634m ² ，绿化恢复约3015m ² ，混凝土包封约1643m。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3493										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1493										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4620							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0330	2026年	0.0330	2027年	0.0330	2028年	0.0330	2029年	0.0330
2030年	0.0330	2031年	0.0330	2032年	0.0330	2033年	0.0330	2034年	0.0330	2035年	0.0330
2036年	0.0330	2037年	0.0330	2038年	0.0330	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2077	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.22	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.62	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2077	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.22	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					4.62	
项目收益预测依据				1、南京市溧水区晶桥镇人民政府编制的《晶桥镇晶盈路、振兴路雨污水管网新建及周边门面房接户工程》收益预测表 2、华汇工程设计集团股份有限公司编制的《晶桥镇晶盈路、振兴路雨污水管网新建及周边门面房接户工程》的可行性研究报告							

项目7

项目名称	南京市溧水区石湫街道南岗河闸站移建工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	拆除原石湫坝闸站，移建南岗河闸站（设计流量20m/s），新建管理用房（闸顶位置）总建筑面积约554.44m ² ；南岗河局部河段（桩号K2+138-K2+356）改线长约270m。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3997										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0997										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7419							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0222	2025年	0.0309	2026年	0.0396	2027年	0.0471	2028年	0.0558	2029年	0.0558
2030年	0.0545	2031年	0.0545	2032年	0.0545	2033年	0.0545	2034年	0.0545	2035年	0.0545
2036年	0.0545	2037年	0.0545	2038年	0.0545	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.86							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4643	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4643	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.47	
项目收益预测依据				1、北京中建政研信息咨询中心编制的《南京市溧水区石湫街道南岗河闸站移建工程》收益预测表 2、南京市水利规划设计院股份有限公司编制的《南京市溧水区石湫街道南岗河闸站移建工程》的可行性研究报告							

项目8

项目名称	溧水区永阳街道东庐集镇污水收集工程建设项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设污水管长约3424，污水检查井约95座、污水截流井约2座、钢板桩支护约375m，路面破除修复约258m ² 。集镇污水管查漏补缺工程约2000m。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0900										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3379							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0236	2026年	0.0239	2027年	0.0242	2028年	0.0242	2029年	0.0242
2030年	0.0242	2031年	0.0242	2032年	0.0242	2033年	0.0242	2034年	0.0242	2035年	0.0242
2036年	0.0242	2037年	0.0242	2038年	0.0242	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2321	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.25
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2321	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.46
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.25
项目收益预测依据				1、江苏永阳建设发展集团有限公司的《溧水区永阳街道东庐集镇污水收集工程建设项目》收益预测表 2、江苏永阳建设发展集团有限公司编制的《溧水区永阳街道东庐集镇污水收集工程建设项目》的项目申请报告							

项目9

项目名称	南京国家农高区白马污水处理厂集镇区配套污水管网建设及雨、污水管网修复工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	雨污水管网修复工程主要包括修复雨水管道约2735m、污水管道约1758m，污水管网建设工程主要包括建设DN100-150出户管（UPVC管）约26060m、DN200球墨铸铁管约33762m、DN300球墨铸铁管约18381m、500*500污水小方井约3716座、污水检查井（模块井）约5573座。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7285										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6085										
专项债券融资（亿元）	0.1200										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.2415							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0184	2027年	0.0185	2028年	0.0186	2029年	0.0186
2030年	0.0186	2031年	0.0186	2032年	0.0186	2033年	0.0186	2034年	0.0186	2035年	0.0186
2036年	0.0186	2037年	0.0186	2038年	0.0186	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1857	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1857	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.01	
项目收益预测依据				1、南京溧水水务集团有限公司编制的《南京国家农高区白马污水处理厂集镇区配套污水管网建设及雨、污水管网修复工程项目》收益预测表 2、中恒工程设计院有限公司编制的《南京国家农高区白马污水处理厂集镇区配套污水管网建设及雨、污水管网修复工程项目》的项目申请报告							

项目10

项目名称	高淳国邦污水厂三期扩建工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新建国邦污水处理厂三期工程4.0万m ³ /d，主要包括：粗格栅及提升泵房、细格栅及曝气沉砂池、多级AO生化池、二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、接触消毒池、巴氏计量槽、尾水泵房、鼓风机房、总变电所、匀质池、浓缩池、脱水机房、加药加氯间、进水在线监测室、出水在线监测室、综合楼门卫室、机修间及配套尾水管线；出水标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.5250										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5250										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			3.7282								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0729	2025年	0.1430	2026年	0.1426	2027年	0.1421	2028年	0.1416	2029年	0.1412
2030年	0.1407	2031年	0.1402	2032年	0.9896	2033年	0.1390	2034年	0.1384	2035年	0.1377
2036年	0.1371	2037年	0.1364	2038年	0.9857	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.48								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.8211	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.8211	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.86		
项目收益预测依据		依据过往区财政审计后结算结果，年处理总水量按1.465元/吨的成本价计算。									

项目11

项目名称	开发区园区水质三年行动计划项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	全域总面积84.3平方公里，新建污水管网及污水泵站、污水管网维修整改、片区雨污分流整改、排口整治、积淹水改造、束水节点改造、水系连接等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8888										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3888										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.1933								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0671	2026年	0.0775	2027年	0.0879	2028年	0.0878	2029年	0.0877
2030年	0.0876	2031年	0.0875	2032年	0.0874	2033年	0.0873	2034年	0.0873	2035年	0.0872
2036年	0.0871	2037年	0.0870	2038年	0.0869	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			0.41								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.7738	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.54
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.39
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.7738	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.54
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.39
项目收益预测依据			依据《开发区园区水质三年行动计划项目专项债券实施方案》预测收益								

项目12

项目名称	无锡市马山乡村振兴生态旅游建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于无锡市滨湖区马山街道范围内，主要包括高标准基本农田建设、红帆农场建设、农产品推广展厅修缮、村庄人居基础设施提升等农业农村现代化改造以及阖闾王城修缮、旅游驿站建设、旅游通道改造等旅游设施改造。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.1162										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.0162										
专项债券融资（亿元）	2.1000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			8.1705								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.1795	2026年	0.1726	2027年	0.1772	2028年	0.1818
2029年	0.1865	2030年	0.1912	2031年	0.1960	2032年	0.2016	2033年	5.5733	2034年	0.2129
2035年	0.2186	2036年	0.2234	2037年	0.2283	2038年	0.2276	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.60								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.1120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						3.87		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						9.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.1120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						3.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						9.08		
项目收益预测依据		租金收入、污水处理费收入、停车位收入、电动汽车充电收入和政府性基金收入									

项目13

项目名称	溧阳现代农业产业园乡村振兴示范区启动区建设										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设包含农产品加工区、农产品交易区、智慧农业服务中心、检验检测中心、种质种源研发中心、新农人孵化中心等2万平方米功能载体；建设生态农业示范区；建设农产品冷链物流区；生活功能配套区提升建设。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.3500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6700										
专项债券融资（亿元）	2.6800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			4.4800								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.3200	2026年	0.3200	2027年	0.3200	2028年	0.3200	2029年	0.3200
2030年	0.3200	2031年	0.3200	2032年	0.3200	2033年	0.3200	2034年	0.3200	2035年	0.3200
2036年	0.3200	2037年	0.3200	2038年	0.3200	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.34								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			2.7213	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			2.7213	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.99	
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，债券存续期内通过农产品销售和场地租赁实现收入，预计2023-2038年共计取得收入63,000.00万元。成本费用包含人工费、材料费、农机费、能源费、管理费用等，预计债券存续期合计发生成本费用18,200.00万元。债券存续期内预计实现净收益44,800.00万元。								

项目14

项目名称	盛泽镇防洪排涝及水环境综合治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于盛泽镇，建设内容为堤防加高加固25处，新建泵闸站1座，改建泵闸站12座，疏浚河道11条，建设生态河湖3条，生态洁净河湖14条，泵站维修改造1项。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4200										
专项债券融资（亿元）	0.8800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.3800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）			1.9613								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0803	2026年	0.0670	2027年	0.0670	2028年	0.0670	2029年	0.0670
2030年	0.0670	2031年	0.0670	2032年	0.0670	2033年	0.0670	2034年	0.0670	2035年	0.0670
2036年	0.0670	2037年	0.0670	2038年	1.0770	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.51								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.9102	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.15	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.9102	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.15	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.92	
项目收益预测依据			1. 水资源费、水利工程水费收入按每年800万计算，土方销售收入133万，管理成本按每年130万估算；2. 政府性基金收入1.01亿元。								

项目15

项目名称	吴江区震泽镇2022年农水工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于震泽镇，项目建设内容为新建闸站1座、挡墙4938米、涵洞3座、桥梁1座及配套工程。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3112										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1612										
专项债券融资（亿元）	0.1500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4675							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0145	2025年	0.0145	2026年	0.0145	2027年	0.0145	2028年	0.0145	2029年	0.0145
2030年	0.0145	2031年	0.0145	2032年	0.0145	2033年	0.0145	2034年	0.0145	2035年	0.0145
2036年	0.0145	2037年	0.0145	2038年	0.2645	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.50							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2220	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2220	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.11
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.12
项目收益预测依据				1. 水资源费、水利工程水费收入按每年180万计算，管理成本按每年35万估算；2. 政府性基金收入2500万元。							

项目16

项目名称	苏州高新区浒墅关镇高标准农田改造提升工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于苏州浒墅关经济技术开发区青灯村、吴公村、牌楼村和横锦村。工程主要包含青灯项目区的农业措施、水利措施、田间道路工程、林业措施，吴公项目区的农业措施、水利措施、田间道路工程、林业措施、农业科技推广措施。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.2000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年及以后
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）			0.4477								
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0320	2026年	0.0320	2027年	0.0320	2028年	0.0320	2029年	0.0320
2030年	0.0320	2031年	0.0320	2032年	0.0320	2033年	0.0320	2034年	0.0320	2035年	0.0320
2036年	0.0320	2037年	0.0320	2038年	0.0317	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资			1.12								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.1928	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.1928	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.48
项目收益预测依据			土地发包收入：项目建成后以可出租面积3762亩，按照850元/亩/年测算								

项目17

项目名称	淮安区农村综合环境提升工程项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟开展农村生态河道约231.4千米、涉农镇街区污水处理设施（污水管网）建设，保留村庄污水处理设施（污水管网）建设；镇、村违建拆除、墙体出新、村庄绿化美化、户厕改造、道路提升等工程。项目总投资132,000.00万元。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.6400										
专项债券融资（亿元）	10.5600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	4.5600	3.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				20.5768							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.8052	2026年	0.8654	2027年	1.4269	2028年	1.5481	2029年	1.6649
2030年	1.5499	2031年	1.5693	2032年	1.5695	2033年	1.5712	2034年	1.5915	2035年	1.5917
2036年	1.5935	2037年	1.6148	2038年	1.6149	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.7936	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						10.29
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.7936	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.64
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.29

项目收益预测依据

项目运营收入：

(1) 苗木销售收入：苗木种植种类分别有榉树、元宝枫、樱花、海棠、白蜡，所有苗木在建设期第1年完成植树造林工作（胸径5cm），在2027年开始销售，3年间伐，每个品种苗木每年销售13880株，2027年胸径为8cm，2028年胸径为9cm，2029年胸径为10cm，之后每年苗木胸径均为9cm，当年销售后及时补充种植幼苗。榉树8cm胸径单价为150元/株、9cm胸径单价为200元/株、10cm胸径单价为280元/株；元宝枫8cm胸径单价为400元/株、9cm胸径单价为600元/株、10cm胸径单价为850元/株；樱花8cm胸径单价为450元/株、9cm胸径单价为700元/株、10cm胸径单价为950元/株；海棠8cm胸径单价为310元/株、9cm胸径单价为500元/株、10cm胸径单价为700元/株；白蜡8cm胸径单价为100元/株、9cm胸径单价为150元/株、10cm胸径单价为210元/株；

经计算，苗木销售部分2027年收入1957.08万元，2028年收入2984.20万元，2029年收入4150.12万元，其余正常年收入2984.20万元/年。

(2) 生态河道养殖收入：水产养殖的水面面积约4164亩。螃蟹年均产量为80kg/亩，小龙虾年均产量为150kg/亩，花鲢年均产量为150kg/亩，白鲢年均产量为120kg/亩，草鱼年均产量为200kg/亩。螃蟹销售价格为36元/kg，小龙虾销售价格为14.8元/kg，花鲢售价格为6.2元/kg，白鲢售价格为5.5元/kg，草鱼销售价格为10.3元/kg。根据项目实施进度计划，生态河道建设在建设期2026年可完工，2027年开始产出。经计算，生态河道内鱼类养殖收入为3643.49万元/年。

(3) 污水处理收入：根据项目实施进度计划，污水处理建设工程在建设期2024年完工，2025年开始收水运营。

①建设的镇（街道）污水处理能力合计为10.52万吨/天，处置单价2025年为0.95元/吨，之后每3年增长5%；

②村庄污水处理能力为2205吨/天，处置单位2025年为0.50元/吨，之后每3年增长5%。

(4) 清淤收入：项目2027年开始对河道进行清淤，年清淤量约为14.52万m，2027年销售单价为25元/m，每3年增长5%。

(5) 广告位出租收入：项目增设广告位共约3000个，年租金按20000元/个计，根据项目实施进度，广告位可在2025年开始投入运营。运营期前两年出租率分别为80%、90%，之后出租负荷率为100%。本项目正常年收入6000万元，其中2025年为4800万元，2026年为5400万元。

(6) 停车位收入：项目增设停车位约6000个，按停车频次1.5次/天.个，5元/次计算，年收入约1642.50万元，根据项目实施进度，项目2025年开始产生收益。

项目运营成本：

(1) 苗木种植成本：种植面积347亩，每年需要补充苗木支撑115680株，成本约15元/株，外购苗木费用244.85万/年，培育费1200元/亩.年；

(2) 水产养殖成本：养殖面积4164亩，种苗费250元/亩.年，饲料费用833.43元/亩.年，药剂费83.33元/亩.年；

(3) 污水处理成本：

①城镇污水处理：日处理能力105200m/d，成本0.45元/m

②村庄污水处理：日处理能力2205m/d，成本0.40元/m

(4) 工资及福利费：预计新增人员52人，其中管理人员2人，工资约6万元/人.年，其余服务人员50人，工资约3.6万元/年。正常年工资约192万元，福利约为工资的14%，则正常年工资及福利费用为218.88万元；

(5) 修理维护费：年修理费约为100万元。

项目18

项目名称	大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目为大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目，占地面积14.85万平方米，主要对清口枢纽河道及大、小葫芦岛岛内进行风貌改善和环境整治，提升改造周边环境、绿化和旅游标记标识，配套必要的外围连接路和内部参观步道等。主要建设内容包括保护传承工程、环境配套工程及文旅融合工程。项目总投资7,000.00万元。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0375							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0225	2025年	0.0350	2026年	0.0350	2027年	0.0350	2028年	0.0350	2029年	0.0875
2030年	0.0875	2031年	0.0875	2032年	0.0875	2033年	0.0875	2034年	0.0875	2035年	0.0875
2036年	0.0875	2037年	0.0875	2038年	0.0875	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								2.70	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								10.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								2.70	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								10.38	

项目收益预测依据

项目2024年实施完成后，当年试运营预计年收入275万元，其中，内部民宿及游乐项目年收入156.75万元、场地租赁年收入38.5万元和研学培训年收入79.75万元；2025-2028年前期试运营预计年收入400万，其中，内部民宿及游乐项目年收入228万元、场地租赁年收入56万元和研学培训年收入116万元；2029年开始进入稳定期，预计每年收入925万元，其中，内部民宿及游乐项目年收入527.25万元、场地租赁年收入129.5万元和研学培训年收入268.25万元。主要支出成本为职工工资，维护费等，约为50万/年。可用于本项目还本付息。

项目19

项目名称	盱眙县特色田园乡村创建项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	创建6个省级特色田园乡村项目，主要围绕完善村庄基础设施，培育特色产业，强化环境整治，塑造乡村风貌，加强乡村治理，创新工作机制等方面进行打造建设。改造农家乐10个2500平方米；改造记忆小屋6个800平方米；门窗翻新、外立面粉刷出新、屋面喷漆出新，约245个35000平方米；新增六处小型生态污水处理设施；景观绿化等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1000										
专项债券融资（亿元）	0.4000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.5023							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0623	2026年	0.0679	2027年	0.0740	2028年	0.0806	2029年	0.0879
2030年	0.0958	2031年	0.1044	2032年	0.1138	2033年	0.1241	2034年	0.1353	2035年	0.1474
2036年	0.1607	2037年	0.1752	2038年	0.0729	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				3.00							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.35	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.76	

项目收益预测依据

项目改造农家乐10个2500平方米，记忆小屋改造 6个800平方米，按每年每平方米250元测算，年租金收入为82.5万元；项目镇区立面出新后，承接广告喷绘，约可作为广告立面的面积为17000平方米，按照 130元/平方米测算，年立面广告收入221.00 万元；项目实施六个乡村，按每个乡村土地1600亩，每亩土地租金900元/年测算，年土地租金收入864.00万元；项目新建污水处理设施6处，按照每户每月5元，六个乡村合计4800户测算，年污水处理费收入为28.80万元。项目建成后以后各年按9%增长率测算

项目20

项目名称		盱眙县高桥河治理工程									
项目类型（一级）		乡村振兴									
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.3200									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）		0.0000									
项目简要描述		河道疏浚长17.50km；堤防加固长3.82km；堤防新建挡土墙2处，长63m；实心砼联锁块护岸3.38km。河道沿线新/拆建建筑物19座，其中泵站4座，过路涵2座，穿堤涵洞3座，滚水坝9座，桥梁1座。高桥河末端新建跨高桥河大桥1座。									
项目建设期		2023年到2024年									
项目运营期		2024年到2038年									
本项目本次拟发行债券期限		15年									
债券存续期内项目总投资（亿元）		0.5983									
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）		0.2783									
专项债券融资（亿元）		0.3200									
其他债务融资（亿元）		0.0000									
项目分年融资计划（亿元）											
		2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.6812							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0478	2025年	0.0467	2026年	0.0467	2027年	0.0467	2028年	0.0467	2029年	0.0467
2030年	0.0467	2031年	0.0468	2032年	0.0468	2033年	0.0468	2034年	0.0468	2035年	0.0468
2036年	0.0468	2037年	0.0468	2038年	0.0256	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.5120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.13	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.5120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.13	
项目收益预测依据		排涝受益面积4.67万亩，按亩产效益增收150元计，排涝增产效益为700万元/年。改善耕地排涝、灌溉面积2.5万亩，按每亩增产粮食20kg计，平均单价按1.8元/kg，考虑水利分摊系数0.4，则每年粮食可增收收益36万元/年 { (2.5×20) × 0.4 × 1.8 = 36万元 }。									

项目21

项目名称	盱眙县马坝污水处理厂扩建工程										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	新增日处理量1.0万吨/天。建设内容包括AAO生化池、二沉池、污泥泵房、高密度沉淀池、曝气生物滤池等。主要用能设备包括提升泵、曝气风机。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2038年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3676							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0141
2024年	0.0141	2025年	0.0569	2026年	0.0712	2027年	0.0832	2028年	0.0975	2029年	0.1116
2030年	0.1116	2031年	0.1116	2032年	0.1092	2033年	0.1092	2034年	0.1089	2035年	0.1089
2036年	0.1089	2037年	0.1064	2038年	0.0443	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.37							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.07
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.07
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.71
项目收益预测依据				马坝污水处理厂现有项目及扩建项目产生的污水处理费收入							

项目22

项目名称	东台市五烈粮库新建工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于盐城市东台市五烈镇镇南村，在廉广路东侧，惜禾农业园北侧，项目征用土地36696m ² （约55亩），建设总仓容6万吨高大平房粮仓和产后服务中心等配套设施，建筑面积14675.72m ² 。本项目计划于2023年2月开工建设，2023年底仓容主体完工，2024年5月项目全面竣工。本项目总投资13300万元，计划2023年前投资7500万元，2024年投资5800万元。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0300										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8630							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2023年	0.0000	2024年	0.0218	2025年	0.0218	2026年	0.0218	2027年	0.0218	2028年	0.0218
2029年	0.0218	2030年	0.0218	2031年	0.0218	2032年	0.0218	2033年	0.0218	2034年	0.0218
2035年	0.0218	2036年	0.0218	2037年	0.0218	2038年	0.5578	2039年	0.0000	2040年	0.0000
2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000
2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000
2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000	2058年	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.65							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.4485	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.92		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.88		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.4485	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.92		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.88		
项目收益预测依据		江苏中信仁华会计师事务所有限公司《2023年江苏省政府专项债券之东台市项目财务评估报告》（中信仁华咨评字[2023]第003号）									

项目23

项目名称	金坛区金沙老城污水管网建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目为原金沙老城范围内污水管网改造工程。污水总管道约43.9km，其中主干道19.1km，次干管道12.6km，支管12.2km，并同步实施部分道路改造工程。工程内容包含新建雨污水管网，涉及道路改造、配套，综合管线，以及老旧管网的修复等。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2073年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	11.2350										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.2550										
专项债券融资（亿元）	8.9800										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	5.0000	1.9000	0.6000	1.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				15.9000							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	5.3500	2026年	3.3500	2027年	0.3500	2028年	0.3500	2029年	0.3500
2030年	0.3500	2031年	0.3500	2032年	0.3500	2033年	0.3500	2034年	0.3500	2035年	0.3500
2036年	3.3500	2037年	0.3500	2038年	0.3500	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.42							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				11.8185	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.12
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				11.8185	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.35
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				7.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.12
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目24

项目名称	安家幼儿园改扩建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该工程位于常州市新北区魏村街道安家村委，北至安家村党员群众服务中心，东至安西路，南至安家卫生院。项目主要拆除现状门卫车棚，对现状教学楼及后勤楼外立面进行改造，同步建设幼儿园教学、多功能厅等，配套实施室外道路、活动场地、环境绿化及水、电等综合配套设施。涉及建筑面积7670平方米，其中新建建筑面积3870平方米，地上计容建筑面积3615平方米，地下建筑面积255平方米，改造面积3800平方米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2073年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2498										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0548										
专项债券融资（亿元）	0.1950										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2020年及以前	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.1450	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4452							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2018年及以前	0.0000	2019年	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000
2024年	0.0000	2025年	0.0318	2026年	0.0318	2027年	0.0318	2028年	0.0318	2029年	0.0318
2030年	0.0318	2031年	0.0318	2032年	0.0318	2033年	0.0318	2034年	0.0318	2035年	0.0318
2036年	0.0318	2037年	0.0318	2038年	0.0318	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000
2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000
2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1393	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.20	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.90	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1393	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.20	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.90	
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							