

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2023年江苏省城镇建设专项债券（八期）-2023年江苏省政府专项债券（十三期）</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>29.07</p>	<p>债券期限</p>	<p>10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>1.22</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2023-09-15</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)	51											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	163.8140											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	84.9440											
专项债券融资 (亿元)	78.8700											
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	1.6000	4.3000	7.0000	31.0480	31.6220	3.3000	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)				144.0966								
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	0.0586	
2024年	5.6092	2025年	40.3090	2026年	10.3771	2027年	7.8435	2028年	9.8713	2029年	16.6893	
2030年	8.7550	2031年	8.6326	2032年	9.4015	2033年	23.0453	2034年	0.6197	2035年	0.6365	
2036年	0.5347	2037年	0.5354	2038年	1.1781	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				0.88								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				58.9579	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.44			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				36.0480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				4.00			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				58.9579	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.44			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				36.0480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				4.00			

项目1

项目名称	无锡市太湖新城污水处理厂三期扩建工程											
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）	1.1200											
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	项目用地面积约18434平方米，总建筑面积约58000平方米，建设规模为10万m ³ /d,采用地下建设形式；污水处理采用“预处理+AAOA+MBR+气浮+消毒”工艺，项目土建工程按远期20万m ³ /d规模一次建成，设备按近期10万m ³ /d规模安装，主要扩建地下污水处理厂1座、上部管理用房、附属设施及配套管线工程。											
项目建设期	2022年到2026年											
项目运营期	2026年到2076年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	17.9000											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	16.7800											
专项债券融资（亿元）	1.1200											
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	1.1200	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）				1.8819								
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	0.1770	2027年	0.2210	2028年	0.1142	2029年	0.1436	
2030年	0.4616	2031年	0.2493	2032年	0.2432	2033年	0.2720	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.11								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68		
项目收益预测依据				污水处理费收入								

项目2

项目名称	太湖渔机厂腾改（产业园区基础设施）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）	0.1700										
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	该项目系对上世纪80年代建成的老旧园区进行修缮改造，并完善相关配套设施的产业园区提质扩能项目。项目建筑面积8594.28 m ² ，涉及园区厂房翻新修缮约7500 m ² ，道路三通一平约5500 m ² ，管线工程约8000米。主要包括部分建筑加固和修缮、停车泊位增设、增设充电桩、广告牌位，雨污水管网改造等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.2480										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0780										
专项债券融资（亿元）	0.1700										
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	0.1700	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）				0.2708							
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	0.0210	2025年	0.0221	2026年	0.0233	2027年	0.0246	2028年	0.0260	2029年	0.0275
2030年	0.0290	2031年	0.0307	2032年	0.0324	2033年	0.0342	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.14
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.59
项目收益预测依据				租金收入							

项目3

项目名称	无锡市滨湖区再生水厂项目										
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）	0.4000										
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	本项目位于胡埭工业园内，拟建设处理规模10000m ³ /d再生水厂，项目采用分开建设模式，一标段占地面积43亩，拟建设用地坐落于滨湖区陆藕路与芙蓉路夹角建设空地，胡埭污水厂提标厂区南侧地块，二标段坐落于刘闾路翠竹路交叉口，占地面积约40亩。滨湖再生水厂项目，分为两部分建设即：再生水厂二期（芯卓）部分、再生水厂二期（弘元）部分及其各自对应的厂外管道工程。										
项目建设期	2023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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8000										
专项债券融资（亿元）	3.2000										
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	1.0000	2.2000	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		
债券存续期内总收益（亿元）				3.5286							
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	0.4116	2026年	0.4116	2027年	0.4116	2028年	0.3921	2029年	0.3921
2030年	0.3921	2031年	0.3725	2032年	0.3725	2033年	0.3725	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.88							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5341	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.30
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						8.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5341	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.30
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						8.82
项目收益预测依据				水处理收费收入							

项目4

项目名称	无锡市胜利幼儿园溪北园区新建项目										
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）	0.3000										
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	本项目规划用地面积10800平方米（约16.2亩），总建筑面积20992.35平方米（其中地上建筑面积13419.85平方米，地下建筑面积7572.5平方米。主要建设内容包括新建1栋教学综合楼（地上四层、地下一层）和室外活动场地、道路、广场、停车场、门卫、垃圾用房、围墙等配套设施。其中新建的教学楼，作为幼儿园日常教学、办公、活动、生活用房使用。幼儿园按16班规模标准进行设计，根据幼儿园生均班额各30人计算，幼儿园将容纳学前儿童总数480人。										
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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2500										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
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	0.5000	0.3000	0.2000	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）				1.2334							
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	0.0751	2026年	0.0862	2027年	0.1036	2028年	0.1137	2029年	0.1335
2030年	0.1495	2031年	0.1690	2032年	0.1882	2033年	0.2146	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.99							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6669	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）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.11
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6669	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）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.11
项目收益预测依据				保教费收入、伙食费收入、托管费收入							

项目5

项目名称	鸿山省级旅游度假区城市停车场工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	城市停车场										
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	<p>1.鸿泰苑环境提升：项目范围鸿泰苑核心区以及南侧沿街地区，面积约31000平方米，建设内容包括道路、交通及车位规划、活动空间、绿化、城市家具、亮化、管线等环境的综合提升。核心区改造后机动车位共计241个，非机动车位共计159个；南侧沿街地块改造后机动车位共计79个，非机动车位共计48个。2.锦鸿路两侧停车场：利用锦鸿路两侧铺装空间，新建停车场面积约27882平方米场地内共设置小车车位467个，非机动车停车位374个，沿线同步实施电力、信息杆线入地、雨水管改造。3.物联网小学南侧停车场：建设用地规模约为19869平方米，地块改造后地下车库停车位共有268个，地面非机动车停车位共有55个。建设内容包括道路、交通及车位规划、活动空间、绿化、城市家具、亮化、管线等环境的综合提升。4.欣鸿路沿线停车场：项目拟对沿线停车位及周边景观提升改造，建设内容包括停车位翻新、市政管线修复增补、周边景观提升改造等。停车位设置于欣鸿路路外，提供停车位约472个，非机动车位结合现状布置。5.唐明河南侧临时停车场：项目面积约7965平方米，建设内容包括红线范围内的临时停车场设计、景观绿化、亮化、道闸设计等。停车场内地面主要材质为混凝土，面积约4810平方米；改造后新建临时机动车车位共计148个。</p>										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9909										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3909										
专项债券融资（亿元）	1.6000										
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	0.4000	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）				3.5849							
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	0.0143	2026年	3.3991	2027年	0.0245	2028年	0.0245	2029年	0.0245
2030年	0.0245	2031年	0.0245	2032年	0.0245	2033年	0.0245	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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）				0.9920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.61	

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	8.96
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.9920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	3.61
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	8.96
项目收益预测依据	停车费收入和政府性基金收入		

项目6

项目名称	丰县中等专业学校新校区三期建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
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	本项目占地约25.18亩,计划新建两栋框架结构的教学楼和一处地下人防工程,总建筑面积约22323.11 m ² ,其中E1教学楼建筑面积约8266.54 m ² ,E2教学楼建筑面积约8356.57 m ² ,地下人防工程建筑面积约5700 m ² ,配套装修、道路、绿化、电气安装、给排水、消防等附属工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000										
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）	1.0000										
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	0.0000	0.5000	0.5000	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）				4.5327							
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	0.4533	2025年	0.4533	2026年	0.4533	2027年	0.4533	2028年	0.4533	2029年	0.4533
2030年	0.4533	2031年	0.4533	2032年	0.4533	2033年	0.4530	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				3.78							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						5.15
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						9.07
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.8800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						5.15
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						9.07

项目收益预测依据

本项目产生收益的来源主要为中高职学费收入和生均经费收入、成人教育学费收入、培训收入、住宿费收入，年均可实现收入合计1,1914.81万元，扣除运营期间相关成本费用6,784.79万元，丰县中等专业学校新校区建设项目发债本息597.36万元，年均可实现净收益4,532.66万元。预计自2024年开始运营，本期债券存续期收入合计119,148.10万元，成本合计67,847.92万元，丰县中等专业学校新校区建设项目发债本息合计5,973.60万元，预期收益合计45,326.58万元。

项目7

项目名称	丰县中医医院新城分院提升综合服务能力建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	购置128排CT、3.0核磁共振、DSA、彩超、彩色眼底照相检查仪器、YAG激光治疗仪等医疗设备；同时实施二期室外地下管网、道路、后勤楼购置空调、装修改造等附属工程。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2023年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8750										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1750										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
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	0.4000	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）				3.2066							
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	0.3207	2025年	0.3207	2026年	0.3207	2027年	0.3207	2028年	0.3207	2029年	0.3207
2030年	0.3207	2031年	0.3207	2032年	0.3207	2033年	0.3203	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				3.66							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.53	
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					10.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					5.53	
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					10.69	
项目收益预测依据				收入来源主要有住院收入、门(急)诊收入，本项目自2024年开始运营，本期债券存续期收入250,058.99万元，成本合计217,993.09万元，预期收益合计32,065.89万元。							

项目8

项目名称	江苏省睢宁中等专业学校新校区三期工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4500										
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	总占地面积82949.76平方米（折合124.42亩）；总建筑面积为95459.72平方米，包括教学楼23572.11平方米、学生宿舍14448.45平方米、食堂7086.88平方米、图书馆13199.32平方米、游泳馆4913.67平方米、教工公寓31006.63平方米、体育看台728.04平方米、南大门467.54平方米、北大门37.08平方米。同时，实施智慧校园建设，配套建设道路、管网、配电、绿化等附属工程，购置实验实训和生活设施设备。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.5000										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
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	0.0000	0.4500	2.5500	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）				5.3264							
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	0.6658	2027年	0.6658	2028年	0.6658	2029年	0.6658
2030年	0.6658	2031年	0.6658	2032年	0.6658	2033年	0.6658	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.82							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6255	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						8.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						11.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6255	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						8.52
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						11.84

项目收益预测依据

该项目的收益来源主要包括学费收入、住宿收入、教师公寓及招待所收入、食堂经营收入、生活服务收入、校企合作技术服务收入、充电桩服务费收入，其中学费收入=单人学费×人数+学费补助×人数=开放大学函授3000人×2100元/人/学年×8年+农民双提升教育6000人×1100元/人/学年×8年+中职教育补助7000人×2200元/人/年×8年=22640万元，住宿收入=单人住宿费×在校人数=7000人×430元/人/年×8年=4816万元，教师公寓及招待所收入=出租面积×出租单价=31006.63 m²×20元/m²/月×8年=5953.60万元，食堂收入=全日制人数×每天人均费用×年平均天数×在校生比例=7000人×25元/人/天×230天×用餐比例60%×8年=19320万元，生活服务收入=在校生人数×每天人均费用×年平均天数×消费人群比例=7000人×15元/人/天×230天×消费比例60%×8年=11592万元，校企合作技术服务收入=800万/年×8年=6400万元，充电桩服务费收入=收费单价×运营天数×每小时充电量×负荷率×充电桩数量=0.48元/千万时×365天×40千瓦/小时×50%负荷率×40个桩位×8年=1345.60万元，期内经营收入合计为72067.20万元。经营成本主要为水电消耗、人员工资、餐饮及生活服务成本等，计算期内营业成本合计为18,803.20万元。故债券存续期可实现经营收益53,264.00万元。

项目9

项目名称	妇幼保健院配套设施及医疗设备建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	县妇幼保健院现有占地约10亩；妇幼保健院已建成综合楼一栋9层，裙楼4层，共22023平方米。此次配套建设工程主要包括配电工程、手术室装修及净化工程、信息智能化工程、特需设施、道路、管网、绿化、污水处理、中心供氧设施及医疗设备采购等。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2044年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9000										
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）				1.5758							
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	0.1556	2025年	0.1578	2026年	0.1578	2027年	0.1578	2028年	0.1578	2029年	0.1578
2030年	0.1578	2031年	0.1578	2032年	0.1578	2033年	0.1578	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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）				0.2085	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.56	
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					10.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2085	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					7.56	
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					10.51	
项目收益预测依据				该项目的收益来源主要为门诊收入、病房收入和体检收入，其中：1.门诊收入=业务量（人数）*价格；2.病房收入=业务量（床位）*价格；3.体检收入=业务量（人数）*价格；计算期内经营收入合计为47,410.01万元。经营成本主要为外购原材料、燃动力费用、人工成本、管理费用等，计算期内营业成本合计为31,652.01万元。故债券存续期可实现经营收益15,758.00万元。							

项目10

项目名称	苏州市立医院康复医疗中心										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1400										
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年到2023年										
项目运营期	2024年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	5.4973										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.3573										
专项债券融资（亿元）	3.1400										
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	1.0000	1.0000	1.1400	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）				6.4200							
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	0.5454	2025年	0.6022	2026年	0.6590	2027年	0.6590	2028年	0.6590	2029年	0.6590
2030年	0.6590	2031年	0.6590	2032年	0.6590	2033年	0.6594	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.0837	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				2.08		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.00		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.0837	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				2.08		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				2.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				3.00		
项目收益预测依据				1.医疗费收入：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2037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2037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2037年5260万元，物耗成本按收入的17%，其他成本按收入的8%计算；2.本期债券存续期内财政拨款收入3.9亿元，全部债券存续期内财政拨款收入5.46亿元。							

项目11

项目名称	吴江经济技术开发区西湖幼儿园工程项目										
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	本项目位于吴江经济技术开发区古塘路北，项目用地面积约6632平方米，新增建筑面积约8780平方米，其中地下建筑面积约5780平方米，地下建筑面积约3000平方米。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9965										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3065										
专项债券融资（亿元）	0.6900										
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	0.4000	0.2400	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）				2.1362							
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	0.0173	2026年	0.0274	2027年	0.0274	2028年	0.0274	2029年	0.0274
2030年	0.0274	2031年	0.0274	2032年	0.0274	2033年	1.9271	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				2.14							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2186	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						9.77
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						42.72
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2186	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						9.77
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						42.72
项目收益预测依据				4轨12班，600元/人，40人/班，收费9.5个月/年，2024年6个月收费；人员15人，年均6万。							

项目12

项目名称	江苏盛泽医院建设公共卫生综合楼工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0300										
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	本项目位于吴江区盛泽镇市场西路1399号，新增建筑面积33300平方米及配套设施工程，其中计容建筑面积28500平方米，不计容建筑面积4800平方米。										
项目建设期	2021年到2024年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9000										
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	1.3000	0.0000	0.0950	0.7050	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）				8.5219							
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	0.0080	2026年	0.0080	2027年	0.0080	2028年	0.0080	2029年	8.4579
2030年	0.0080	2031年	0.0080	2032年	0.0080	2033年	0.0080	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				2.84							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.9746	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							4.32		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.3950	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							6.11		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.9746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							4.32		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.3950	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.11		
项目收益预测依据	1.医疗费和停车费收入根据江苏盛泽医院出具的《收入成本情况说明》估算；2.政府性基金收入8.45亿元。										

项目13

项目名称	中国中医科学院大学项目										
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）	4.2900										
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	本项目位于临湖镇，北至园博园路，东至环镇路，西至柳舍村，南至园博园东入口。项目拟建设一所研究型大学，总用地面积406677.6平方米，总建筑面积319001.45平方米，其中地下面积约297403.28平方米，地下面积约21598.17平方米，容积率0.73，绿地率40.88%，建筑密度18.82%。项目主要建设内容包括图书馆、实验楼、公共教学楼、行政服务楼、食堂、国际学术交流中心、会议中心、体育馆、动物中心、宿舍楼、教师公寓、专家公寓、校医院、后勤服务用房等。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	32.6033										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	14.1533										
专项债券融资（亿元）	18.4500										
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	5.5000	12.9500	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）				35.2700							
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	35.0300	2026年	0.0300	2027年	0.0300	2028年	0.0300	2029年	0.0300
2030年	0.0300	2031年	0.0300	2032年	0.0300	2033年	0.0300	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.08							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	10.3034	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.42		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							6.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	10.3034	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	5.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							6.41		
项目收益预测依据	1.研发服务收入每年200万元、充电桩租赁收入每年50万元、停车费收入每年50万元；2.政府性基金收入35亿元。										

项目14

项目名称	漕湖综合文体中心											
项目类型（一级）	民生服务											
项目类型（二级）	其他民生服务											
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	本项目位于苏州市漕湖街道永昌泾大道南、广济北路东，项目总用地面积约16755平方米，计容建筑面积约20147平方米。项目内容为漕湖综合文体中心。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2033年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2774											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.8774											
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）			0.6494									
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	0.0590	2026年	0.0738	2027年	0.0738	2028年	0.0738	2029年	0.0738	
2030年	0.0738	2031年	0.0738	2032年	0.0738	2033年	0.0738	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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			0.20									
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					1.27		
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					1.62		
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					1.27		
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					1.62		
项目收益预测依据				根据苏州新时代文体会展集团有限公司出具的《漕湖综合文体中心项目可行性研究报告》估算								

项目15

项目名称	康元幼儿园										
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）	0.2100										
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	本项目位于苏州市相城区澄阳街道澄波路以东、富元路南。项目新建幼儿园，办学规模为3轨9班。项目总占地面积约5000平方米，总建筑面积约6022.52平方米，包括活动区、教学区等。										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4233										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2133										
专项债券融资（亿元）	0.2100										
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	0.2100	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）			0.3500								
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	0.0288	2025年	0.0288	2026年	0.0288	2027年	0.0288	2028年	0.0288	2029年	0.0288
2030年	0.0288	2031年	0.0288	2032年	0.0288	2033年	0.0908	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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			0.83								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.2688	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）		0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.67		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.2688	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）		0.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.67		
项目收益预测依据		1.保育费收入根据相城经济技术开发区财政与资产监督局出具的《康元幼儿园收益测算说明》计算；2.政府性基金收入0.062亿元。									

项目16

项目名称	2023年城镇老旧小区改造项目（姑苏区观景二村等四个老旧小区改造）										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2600										
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	本项目拟对虎丘街道的观景二村东区、观景二村西区、东吴苑、冠云花园及周边区域进行老旧小区改造综合整治，建设内容包括住宅整修，市政道路设施、绿化景观、管线改造，立面线路梳理，智能化建设，公共配套设施新增，环境整治等。项目涉及建筑面积约109265平方米，共涉及48幢房屋，1174户居民。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8278										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5678										
专项债券融资（亿元）	0.2600										
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	0.2600	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）				1.0055							
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	0.0128	2026年	0.0128	2027年	0.0128	2028年	0.0128	2029年	0.0128
2030年	0.0128	2031年	0.0128	2032年	0.0128	2033年	0.9031	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.3328	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.02		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							3.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.3328	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.02		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							3.87		
项目收益预测依据	1.停车费收入：老旧小区改造后新增713个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入0.89亿元										

项目17

项目名称	2023年城镇老旧小区改造项目（三香花园等七个老旧小区改造）										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4200										
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	本项目拟对三香花园、万盛花园、三香苑、劳动路550号、三香弄二号小区、老禾家塘岸63号、施家花园及周边区域进行老旧小区改造综合整治，内容包括住宅、市政、绿化及公共基础设施的整治提升等，总改造建筑面积约129040平方米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3284										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.9084										
专项债券融资（亿元）	0.4200										
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	0.4200	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）				1.6496							
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	0.0055	2026年	0.0055	2027年	0.0055	2028年	0.0055	2029年	0.0055
2030年	0.0055	2031年	0.0055	2032年	0.0055	2033年	1.6056	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.24							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.07	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.93	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.93	
项目收益预测依据				1.停车费收入：老旧小区改造后新增306个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入1.6亿元							

项目18

项目名称	东环路沿线老旧小区改造（一期）-沿街居民小区整治										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.1000										
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	本项目范围北起娄江、南至吴中东路东延、东靠东环路、西到护城河及周边区域，包括东环路254号、东城明月、东环一三村、东环五六村、永林新村70-74、永林新村34-35、长风新村、东环路1165号、杨枝三村、杨枝四村、宏葑一村等10个小区及周边区域，共涉及约126幢房屋，6399户居民，总建筑面积约439700平方米。整治内容包括住宅整修、市政道路设施、绿化景观、管线改造、立面线路梳理、智能化建设、公共配套设施新增、环境整治等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.1511										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0511										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
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	1.1000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				4.1985							
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	0.0221	2026年	0.0221	2027年	0.0221	2028年	0.0221	2029年	0.0221
2030年	0.0221	2031年	0.0221	2032年	0.0221	2033年	4.0217	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.95							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.4080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.4080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.98
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.82
项目收益预测依据				1.停车费收入：老旧小区改造后新增1225个停车位，按每个车位收费每月150元，每年收费12个月估算；2.政府性基金收入4亿元。							

项目19

项目名称	企业总部基地管廊二期（支五路-星湖街）											
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	企业总部基地管廊二期位于跨春路北侧、支五路以东，星湖街以西，跨春路道路北侧绿化带内，用地面积0.2543公顷，建设内容即跨春路管廊（支五路-星湖街）西起支五路东侧，东至星湖街以西，全长317.5m，采用两舱断面形式，分为综合舱、热力舱。											
项目建设期	2022年到2024年											
项目运营期	2024年到2039年											
本项目本次拟发行债券期限	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5775											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3775											
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	0.1000	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		
债券存续期内总收益（亿元）			0.3923									
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	0.0950	2025年	0.0008	2026年	0.0008	2027年	0.0008	2028年	0.0008	2029年	0.0008	
2030年	0.0008	2031年	0.0008	2032年	0.0008	2033年	0.2909	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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			0.68									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.2558	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.53		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）			0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.2558	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.53		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）			0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.96		
项目收益预测依据			1.本项目全长318米，根据苏州市人民政府《市政府关于印发苏州市城市地下综合管廊收费标准（试行）的通知》[苏府[2017]122号]估算入廊费收入和日常维护收入；2.政府性基金收入0.29亿元。									

项目20

项目名称	江苏省太仓中等专业学校新建港城校区（一期）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3400										
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	项目选址位于港区陆公路以北、龙江路以西；建设规模和主要建设内容：商务教学实践中心23853 m ² 、港务教学实践中心13660 m ² 、食堂4121 m ² 、学生公寓9064 m ² 、行政图文中心10923 m ² 、报告厅1940 m ² 、变电配电房315 m ² 、看台219 m ² 、门卫室156 m ² ；建设总工期22个月；项目总投资为35,570.00万元。										
项目建设期	2019年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.5570										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7170										
专项债券融资（亿元）	1.8400										
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	1.5000	0.0000	0.0000	0.3400	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）				2.7077							
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	2.3255	2025年	0.0155	2026年	0.0293	2027年	0.0343	2028年	0.0393	2029年	0.0443
2030年	0.0493	2031年	0.0568	2032年	0.0568	2033年	0.0568	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.0838	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）	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.0838	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）	1.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.47		

项目收益预测依据

根据项目相关单位提供的与江苏省太仓中等专业学校新建港城校区（一期）项目自有收益的情况说明及相关资料，江苏省太仓中等专业学校新建港城校区（一期）项目在本期债券存续期内预计可获得学费收入3,825.00万元，预计可获得住宿费收入1,012.80万元，预计支出物业服务费用901.69万元，合计产生项目自有收益3,936.11万元。

根据项目相关单位提供的与江苏省太仓中等专业学校新建港城校区（一期）项目资金平衡所需的政府性基金收入的情况说明及相关资料，江苏省太仓中等专业学校新建港城校区（一期）项目在本期债券存续期内预计可获得政府性基金收入资金安排23,140.85万元。

项目21

项目名称	连云港市赣榆区精神病防治院精神科综合病房楼项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	本次项目位于赣榆经济开发区香港路 30号连云港市赣榆区精神病防治院院内，项目占地面积 3200 平方米，总建筑面积 11000 平方米，主要建设内容为新建精神科综合病房楼。本次项目计划总投资约 4000 万元，本次计划使用地方政府专项债券资金 1500 万元。										
项目建设期	2020年到2023年										
项目运营期	2023年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.1500										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
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	0.1000	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）				0.6515							
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	0.0144
2024年	0.0077	2025年	0.0238	2026年	0.0348	2027年	0.0469	2028年	0.0611	2029年	0.0745
2030年	0.0892	2031年	0.1052	2032年	0.1198	2033年	0.0741	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.63							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.02
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.61
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.02
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.61
项目收益预测依据				项目经营预测依据项目实施单位提供相关运营资料说明及可研报告等数据							

项目22

项目名称	平望幼儿园西园区新建工程										
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）	0.0800										
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	本项目位于吴江区平望镇平梅大道以南，十字港路以东，平梅支路以北。项目新增建筑面积10000平方米及配套工程。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2034年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.8500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	0.5500										
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	0.2000	0.0930	0.2570	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）				1.1471							
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	0.0162	2025年	0.0257	2026年	0.0257	2027年	0.0257	2028年	0.0257	2029年	0.0257
2030年	0.0257	2031年	0.0257	2032年	0.9253	2033年	0.0257	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.35							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4424	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2930	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）				0.4424	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2930	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.保育费收入:项目规划为5轨15班，按每班30人，600元/人/月，每年9.5个月估算;2.政府性基金收入0.9亿元。							

项目23

项目名称	“数字盐城”城市驾驶舱亭湖分舱										
项目类型（一级）	新型基础设施										
项目类型（二级）	信息基础设施										
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	项目建设规模及内容:主要包括1个指挥中心、1个数据资源湖、7大数字平台、14个主题应用、5类全景大屏、2种移动APP等六大板块。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3800										
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）				1.3813							
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	0.0265	2027年	0.0265	2028年	0.0265	2029年	0.0265
2030年	0.0265	2031年	0.0265	2032年	0.0265	2033年	0.0177	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	1.1781	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				1.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.31
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						1.73
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.31
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						1.73
项目收益预测依据				参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。							

项目24

项目名称	地下高压管廊工程										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.8200										
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	对东亭湖街道境内110KV步亭线、110KV步薇线进行迁改迁移，范围为110KV步薇线973线及974线14号杆至29号杆，110KV步亭线1947线及1948线14号杆至29号杆。根据项目建议书，项目总投资估算为10,800.00万元										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2056年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2600										
专项债券融资（亿元）	0.8200										
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	0.8200	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				1.3887							
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	0.4133	2027年	0.0268	2028年	0.0268	2029年	0.0268
2030年	0.0268	2031年	0.0268	2032年	0.0268	2033年	0.8146	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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）				1.0824	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0824	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.28	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.69	
项目收益预测依据				参照西安综合管廊收费标准，并考虑西安与盐城当地经济发展水平（人均GPD、人均可支配收入情况）及本项目建设管廊系专项用于高压线等情况							

项目25

项目名称	响水县通榆河幼儿园建设项目										
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）	1.1000										
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	项目建设内容：项目总规划用地19560平方米，总建筑面积9137.26平方米，其中地上计容建筑面积7242.26平方米，地下建筑面积1895平方米（含人防面积400平方米），主要建设教学楼室（含舞蹈房、美工室、科学发现室、生活实践室、音体活动室等），室外活动场地、门卫、供配电、给排水、停车场等以及绿化等配套设施。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2065年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.6830										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5830										
专项债券融资（亿元）	1.1000										
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	1.1000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				1.9451							
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	0.0028	2026年	0.0029	2027年	0.0031	2028年	1.9195	2029年	0.0033
2030年	0.0035	2031年	0.0036	2032年	0.0038	2033年	0.0026	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.16							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.77
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.77
项目收益预测依据				响水县幼儿园收费标准及政府性基金收入财务数据							

项目26

项目名称	滨海县东坎净水厂5万吨日续建工程项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
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	建设内容及规模：该项目占地面积19亩，拟扩建东坎水厂规模5万吨/日，新建网格絮凝平流沉淀池、V型滤池、中间提升泵房及后臭氧接触池、活性炭滤池、水质化验室，改造加矾间、加氯间、脱水机房、臭氧制备车间等，配套建立智慧水务系统，扩建废黄河水源厂、通榆河备用水源厂规模5万吨/日，新建dn1200主水源浑水管线6.4公里，备用水源浑水管线3公里，新建厂外供水管网35.7公里（管径dn80-dn1000），改造供水管网38.5公里(管径dn80-dn1000)。项目总投资为30,000.00万元，项目编码2204-320922-89-01-949937。（滨行审投资〔2022〕102号《关于滨海县广润生态环境有限公司实施滨海县东坎净水厂5万吨/日续建工程项目核准的批复》）										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.5000										
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）				0.7601							
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	0.0229	2026年	0.0336	2027年	0.0441	2028年	0.0547	2029年	0.0653
2030年	0.0653	2031年	0.0653	2032年	0.0653	2033年	0.3436	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.25							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.15	
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					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.15	
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					1.52	
项目收益预测依据				根据项目单位提供的相关资料对收益进行预测。							

项目27

项目名称	滨海县科创园一期项目										
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）	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	项目建设规模及内容:本项目主要建设标准厂房及消防工程、停车位等相关基础配套设施。项目总占地面积约88868.30平方米总建筑面积约108297.42平方米,地上计容建筑面积约107613.6平方米,地下建筑面积约683.82平方米,机动车停车位316个,非机动车停车位720个。项目建成后将主要为中小企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的园区。(备案证号:滨行审投资备(2023)154号)										
项目建设期	2022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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.7727										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	1.7727										
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	0.0000	1.0000	1.0000	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）			2.7527								
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	0.1614	2025年	0.3139	2026年	0.3291	2027年	0.3442	2028年	0.3448	2029年	0.3453
2030年	0.3459	2031年	0.3464	2032年	0.1330	2033年	0.0887	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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			0.73								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.6080	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.75
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.6080	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.71
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.75
项目收益预测依据				根据项目单位提供的相关资料对收益进行预测。							

项目28

项目名称	东坎产业园机械类标准厂房项目										
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）	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	建设地点：江苏省盐城市滨海县东坎产业园新惠路南侧。 建设内容及规模：项目占地133亩(88667平方米)，拟新建三层厂房5幢、六层研发厂房1幢、门卫室等配套用房共计建筑面积约126300平方米。项目包含房屋建筑、围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工。项目总投资约44200万元。项目编码2205-320922-89-01-360895。（滨行审投资备〔2022〕249号）										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.4200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	3.4200										
专项债券融资（亿元）	1.0000										
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	0.0000	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）				2.1659							
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	0.1622	2025年	0.1882	2026年	0.2142	2027年	0.2402	2028年	0.2402	2029年	0.2402
2030年	0.2402	2031年	0.2402	2032年	0.2402	2033年	0.1601	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.64		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							2.17		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	1.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							2.17		
项目收益预测依据	参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。										

项目29

项目名称	通榆产业园标准厂房B-4区项目										
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）	0.6000										
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	项目建设规模及内容:项目占地42.3亩(28200平方米),拟新建四层厂房2幢、六层办公楼1幢、门卫室等配套用房共计建筑面积50100平方米。项目包含房屋建筑、围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工。项目总投资约17500万元,项目代码:2205-320922-89-01-478058(备案证号:滨行审投资备(2022)347号)										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7500										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1500										
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	0.6000	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）				0.9812							
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	0.0740	2025年	0.0855	2026年	0.0971	2027年	0.1087	2028年	0.1087	2029年	0.1087
2030年	0.1087	2031年	0.1087	2032年	0.1087	2033年	0.0724	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7920	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								1.64	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7920	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								1.64	
项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料对收益进行预测。										

项目30

项目名称	通榆产业园标准厂房B-6区项目										
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）	0.4000										
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	项目占地28.6亩(19067平方米),拟新建四层厂房2幢、门卫室等配套用房共计建筑面积31800平方米。项目包含房屋建筑、围墙、地下管网、道路、景观绿化等施工。项目总投资约11500万元。项目总投资为11,500.00万元,项目编码2205-320922-89-01-442809。(滨行审投资备〔2022〕256号)										
项目建设期	2022年到2023年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1500										
其中:不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7500										
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）				0.5889							
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	0.0441	2025年	0.0512	2026年	0.0582	2027年	0.0653	2028年	0.0653	2029年	0.0653
2030年	0.0653	2031年	0.0653	2032年	0.0653	2033年	0.0436	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12
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						1.47
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12
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						1.47
项目收益预测依据				根据项目单位提供的相关资料对收益进行预测。							

项目31

项目名称	新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
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	项目位于滨海县港城大道以东、世纪大道以北，本项目总投资为120000.00万元，项目教学楼建筑面积为4.50万m ² ，实训楼建筑面积为0.90万m ² ，行政楼建筑面积为0.65万m ² ，图文中心及阶梯教室建筑面积为0.80万m ² ，培训中心建筑面积为0.80万m ² ，学生宿舍5.70万m ² ，食堂0.65万m ² 。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2023年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	12.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	8.0000										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
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	0.0000	1.0000	3.0000	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）				2.4725							
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	0.1225	2026年	0.1225	2027年	0.1225	2028年	0.1225	2029年	0.1225
2030年	0.1225	2031年	0.1225	2032年	0.1225	2033年	1.4925	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				2.1840	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.0000	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）				2.1840	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.0000	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				根据项目单位同的相关资料对收益进行预测。							

项目32

项目名称	东台港区中心作业区物流园										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	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	项目建设综合物流园区，以满足生产制造企业的运输需求。本项目为一期工程，主要建设电商作业区、码头堆场区和停车场。总用地面积72219平方米（约108.3亩），总建筑面积44374平方米，停车位数量206个（专用停车场停车位数量为142个）。										
项目建设期	2022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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.7400										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7400										
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）			5.7488								
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	0.0142
2024年	0.2293	2025年	0.2610	2026年	0.2868	2027年	0.3172	2028年	0.3477	2029年	0.3950
2030年	0.4186	2031年	0.4422	2032年	0.4659	2033年	1.4706	2034年	0.2732	2035年	0.2744
2036年	0.2757	2037年	0.2770	2038年	0.0000	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			2.10								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		2.8070	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.05		
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						2.87		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		2.8070	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.05		
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						2.87		
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004号）									

项目33

项目名称	东台市第三人民医院新建住院大楼（就地扩建）工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
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	东台市第三人民医院拟原址扩建新建住院大楼，地上6层，地下一层，建筑占地面积约4000平方米，总建筑面积10000平方米，规划总投资11000万元，新增床位350张。										
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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
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）				2.0857							
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	0.0475	2025年	0.0570	2026年	0.0870	2027年	0.0922	2028年	0.0973	2029年	0.1025
2030年	0.1026	2031年	0.1027	2032年	0.1028	2033年	1.2941	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.0640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96	
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					2.61	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.0640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.96	
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					2.61	
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004号）							

项目34

项目名称	宝应县2023年城镇老旧小区连片宜居改造项目										
项目类型（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7700										
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	本项目无新增用地，对城区部分基础设施不完善的居民小区实施连片统筹整治，总改造面积120万平方米。建设内容包括外墙出新、楼道口出新、小区道路改造、雨污水分流管道、雨落水管、路灯、楼道灯、监控、新增停车位、消防设施、绿化、健身场地、车库/车棚配电、电动自行车充电桩、供电管排土建、适老化改造、给水管道改造及消防栓改造维护、宋泾河洋池地块生态环境综合整治、清除城区通讯广电飞线废线、拆除城区围挡等工程										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2130										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4430										
专项债券融资（亿元）	1.7700										
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	1.7700	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）				2.9439							
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	0.3271	2026年	0.3271	2027年	0.3271	2028年	0.3271	2029年	0.3271
2030年	0.3271	2031年	0.3271	2032年	0.3271	2033年	0.3271	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.33							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.3364	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.26
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.7700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.3364	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.26
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.7700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									1.66
项目收益预测依据	收入成本测算资料										

项目35

项目名称	泰州市殡仪馆扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他民生服务										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
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	泰州市殡仪馆扩建项目是经泰州市发改委泰发函〔2021〕190号文件批准实施。该项目位于泰州市海陵区城西街道引东村环城北路1号。该项目用地50亩，建设殡葬服务中心一栋，建筑面积3521.53平方米，骨灰寄存架2万格；建设消防水泵房和消防水池；建设停车场，总面积10013.2平方米；建设沥青路、游步道、木栈道等场内道路，总面积4252.67平方米；建设雨污水管道、电力、电讯、音响等配套设施、15083平方米绿化以及975.9平方米广场铺装。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2033年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7611										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6011										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
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	0.1600	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）				0.7875							
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	0.0601	2025年	0.0646	2026年	0.0691	2027年	0.0738	2028年	0.0786	2029年	0.0816
2030年	0.0848	2031年	0.0881	2032年	0.0916	2033年	0.0952	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2035	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									4.92
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2035	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）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									4.92

项目收益预测依据

该项目收入来源主要为骨灰寄存、遗体存放、遗体整理、殡葬服务、礼堂租用、礼仪仪式收入，殡葬用品销售收入，停车场收入等，收费依据包括《关于进一步完善市区惠民殡葬政策的通知》（泰民发[2020]44号）、《关于正式核定泰州市殡仪馆殡葬服务收费标准的批复》（泰价费[2007]79号）收费标准。项目还款来源为经营净现金流量，债券存续期内总收益预计0.7876亿元，项目收益可以覆盖债券本息。

项目36

项目名称	2021-2025年新能源充电桩建设工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
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	本项目未来5年内规划建设79个充电场站，其中包括光储充示范站1处，景区站8处,公交专用站10处,企事业驻地站20处,市政环卫、物流、重卡等目的地站8处，公共快充站32处。2021年至2022年期间新建充电桩160根，2023年期间新建充电桩80根，2024年至2025年期间新建充电桩360根，至2025年底累计建设充电桩达到600根。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2023年到2035年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.2300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6300										
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	0.2000	0.2000	0.2000	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）				1.1000							
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	0.0300
2024年	0.0400	2025年	0.0600	2026年	0.0900	2027年	0.0900	2028年	0.0900	2029年	0.1000
2030年	0.1000	2031年	0.1000	2032年	0.1000	2033年	0.1000	2034年	0.1000	2035年	0.1000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.49							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.7800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.41		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.83		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.7800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.41		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.83		
项目收益预测依据	预测依据来源于可行性报告，部分基础数据来源于实地调查。										

项目37

项目名称	宿豫区宿连航道水系影响工程										
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）	0.6000										
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	新建灌溉渠道约18.92KM,灌溉站19座，泵站电气增容1座，拆建泵房5座，配套灌溉建筑物348座；排涝治理河道共68.53KM，建设涵闸25座，地涵3座、排涝站2座，配套排涝建筑物81座。										
项目建设期	2022年到2024年										
项目运营期	2025年到2037年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.2784										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4784										
专项债券融资（亿元）	1.8000										
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	0.6000	0.6000	0.6000	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）			2.8083								
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	0.1601	2026年	0.1626	2027年	0.1751	2028年	0.1836	2029年	0.1917
2030年	0.1977	2031年	0.2269	2032年	0.2414	2033年	0.2432	2034年	0.2465	2035年	0.2621
2036年	0.2590	2037年	0.2584	2038年	0.0000	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			0.86								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1916	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.36
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						4.68
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1916	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.36
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						4.68
项目收益预测依据				项目单位提供的基本信息及其他相关资料							

项目38

项目名称	洪泽区城乡供水设施改造工程										
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）	0.1600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0200										
项目简要描述	本项目主要建设内容为实施城市及农村供水设施改造，包括城市二次供水设施改造及管网改造、农村供水管网新建及改造。具体内容为幸福广场、安芯智能港、中兴名都等小区二次供水设施及管网改造以及新建和改造农村供水管网约20公里。改造二次供水泵站，包括泵房改扩建，供水设备更换，水质在线监测，远程监控，安防监测与信息化建设等。农村供水管网新建及改造，包含东双沟镇（东双沟片区）、蒋坝镇，高良涧街道共有6处管道工程等。高良涧街道在将原有供水管网改造的同时为用户更换水表。项目总投资2,000.00万元。										
项目建设期	2023年到2023年										
项目运营期	2024年到2074年										
本项目本次拟发行债券期限	10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）	0.0400										
专项债券融资（亿元）	0.1600										
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	0.1600	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）				0.3100							
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	0.0310	2025年	0.0310	2026年	0.0310	2027年	0.0310	2028年	0.0310	2029年	0.0310
2030年	0.0310	2031年	0.0310	2032年	0.0310	2033年	0.0310	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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）	0.2240	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									1.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2240	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									1.38
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									1.94

项目收益预测依据

收入：平均到户水价格按2.8元/吨测算，年售水量600万吨，则可实现水费收入 $2.8*600=1680$ 万元；
成本：售水成本按2.2元/吨计量，另需支付人员工资50万元，则每年运营成本为 $2.2*600+50=1370$ 万元。

项目39

项目名称	阜宁县城市活水工程项目										
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	建设内容及规模：拆建胜利河北闸站、北京河节制闸；改建南城河闸站、胜利河南闸站；维修加固城北大沟东闸站、川里河北闸站、沿岗河北闸站、阜坎河北闸站。项目编码2302-320923-89-01-457453。（阜行审投资〔2023〕18号《关于阜宁县城市活水工程项目建议书的批复》）。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.1100										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0100										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
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	0.1000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.1480							
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	0.0032	2026年	0.0032	2027年	0.0032	2028年	0.0032	2029年	0.0032
2030年	0.0032	2031年	0.0032	2032年	0.0032	2033年	0.1224	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.35							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.12
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						1.48
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.12
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						1.48
项目收益预测依据				根据项目单位提供的经济技术数据对预期收益进行测算。							

项目40

项目名称	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程										
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）	0.1300										
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	本工程建设规模及主要内容涉及DN400-DN800污水重力管整改约10.1千米，其中开挖更换现状DN400-DN800污水管长约8.1千米，管材采用球墨铸铁管，非开挖修复现状DN400-DN800污水管长约2.0千米，修复市政道路下问题检查井井盖共40个，增设液位计10套。										
项目建设期	2023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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3907										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2607										
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）				0.7065							
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	0.0785	2026年	0.0785	2027年	0.0785	2028年	0.0785	2029年	0.0785
2030年	0.0785	2031年	0.0785	2032年	0.0785	2033年	0.0785	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.51							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1716	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.12	
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					5.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1716	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.12	
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					5.43	
项目收益预测依据				1、《铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的收益预测表 2、《铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的可行性研究报告							

项目41

项目名称	仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程										
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）	0.1400										
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	项目整治修复污水管道总长约9.4千米，其中开挖更换污水管道约8.13千米，其中整段更换污水管道约7.82千米，局部更换污水管道约0.31千米，通过非开挖、障碍物清除等方式修复污水管道约1.23千米。										
项目建设期	2023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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3719										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2319										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
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	0.1400	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）				0.7560							
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	0.0840	2027年	0.0840	2028年	0.0840	2029年	0.0840
2030年	0.0840	2031年	0.0840	2032年	0.0840	2033年	0.0840	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.55							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.09	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.09	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.40	
项目收益预测依据				1、《仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的收益预测表 2、《仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程》的可行性研究报告							

项目42

项目名称	城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程										
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）	0.1400										
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	本项目主要内容涉及DN200~DN1000污水重力管整改约11.1千米，其中开挖更换现状DN200~DN600污水管长约5.4千米，管材采用球墨铸铁管、砼管；非开挖修复现状DN200~DN1000污水管长约5.7千米，同步更换雨水管约04千米；修复市政道路下问题检查井及井盖共100座，沿河管检查井修复65座，增设液位计10个。										
项目建设期	2023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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3517										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2117										
专项债券融资（亿元）	0.1400										
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	0.1400	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）				0.6192							
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	0.0688	2026年	0.0688	2027年	0.0688	2028年	0.0688	2029年	0.0688
2030年	0.0688	2031年	0.0688	2032年	0.0688	2033年	0.0688	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.46							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.1848	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.35		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							4.42		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.1848	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.35		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							4.42		
项目收益预测依据	1、《城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程》的收益预测表 2、《城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程》的可行性研究报告										

项目43

项目名称	城南污水系统管道排查专项整治第二批工程										
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）	0.1000										
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	本项目主要内容为城南污水系统岱山南路等12条道路下污水管道整治，管径为DN200-DN1500，管材选用球墨铸铁管，管长约5.4千米，施工方式采用开挖施工。										
项目建设期	2023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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9410										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8410										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
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	0.1000	0.0000	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	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				0.1593							
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	0.0177	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	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.21
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						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.21
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						1.59
项目收益预测依据				1、《城南污水系统管道排查专项整治第二批工程》的收益预测表 2、《城南污水系统管道排查专项整治第二批工程》的可行性研究报告							

项目44

项目名称	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区）										
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）	0.1000										
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	本项目整治修复污水管道总长约5.7千米，包括开挖更换污水管道约4.3千米，其中整段更换污水管道约3.4千米，涉及虹悦路、四季阳光花园等4条道路；局部更换污水管道约0.9千米；通过非开挖、增设检查井或障碍物清除等方式修复污水管道约1.4千米。										
项目建设期	2023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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9101										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8101										
专项债券融资（亿元）	0.1000										
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	0.1000	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	
债券存续期内总收益（亿元）				0.4302							
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	0.0478	2026年	0.0478	2027年	0.0478	2028年	0.0478	2029年	0.0478
2030年	0.0478	2031年	0.0478	2032年	0.0478	2033年	0.0478	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.47							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.26	
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					4.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.26	
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					4.30	
项目收益预测依据				1、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区）》的收益预测表 2、《江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE片区）》的可行性研究报告							

项目45

项目名称	钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程										
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）	0.2000										
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	本项目改造更换霹雳沟段DN300~DN500污水管约4.0千米，非开挖修复d300~d500污水管约0.7千米；改造更换下马坊段DN300~DN600污水管约3.3千米，新建一体化泵站2座；改造更换邵家山段DN300~DN600污水管约3.3千米，非开挖修复d300~d600污水管约0.3千米。										
项目建设期	2023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	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6916										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4916										
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	0.2000	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）				0.3306							
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	0.0234	2026年	0.0234	2027年	0.0234	2028年	0.0234	2029年	0.0234
2030年	0.0234	2031年	0.0234	2032年	0.0234	2033年	0.1434	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.48							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2640	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.25	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2640	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.25	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.65	
项目收益预测依据				1、《钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程》的收益预测表 2、《钟山风景区市政污水管网（霹雳沟段、下马坊段、邵家山段）专项排查整治工程》的可行性研究报告							

项目46

项目名称	南京市高淳区胥河治理工程										
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）	0.1800										
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	该项目建设内容为堤防加高加宽9.833千米、堤身防渗处理2.139千米、岸坡加固5.96千米；支河口防护0.435千米；胥河干堤沥青防汛道路建设14.573千米、道路修复1500平方米，支河沥青防汛道路建设0.943千米，混凝土上堤道路0.41千米；新建顺堤桥梁1座；拆建排涝站3座、移址重建排涝站1座、新建排涝站3座；拆建排涝闸站1座、新建排涝闸站1座。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.7803										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6003										
专项债券融资（亿元）	0.1800										
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	0.1800	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）				0.2954							
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	0.0110	2026年	0.0118	2027年	0.0118	2028年	0.0118	2029年	0.0118
2030年	0.0118	2031年	0.0118	2032年	0.0118	2033年	0.2018	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.17							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2376	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2376	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.24
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.64
项目收益预测依据				1、《南京市高淳区胥河治理工程》的收益预测表 2、《南京市高淳区胥河治理工程》的可行性研究报告							

项目47

项目名称	江苏省溧阳中等专业学校改扩建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
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	项目新建地上建筑面积约109000平方米，地下建筑面积约11200平方米，对现有建筑改造面积141500平方米。主要建设内容包括新建食堂、工培中心、体育馆、游泳馆等；对学生公寓、教学楼、实验教学中心改造；同步实施智能化、弱电及配套工程。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2051年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.6800										
专项债券融资（亿元）	6.7200										
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	1.0000	2.8600	2.8600	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		
债券存续期内总收益（亿元）				5.8975							
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	0.0000	2027年	0.8425	2028年	0.8425	2029年	0.8425
2030年	0.8425	2031年	0.8425	2032年	0.8425	2033年	0.8425	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.70							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	2.6771	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							2.20		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							5.90		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	2.6771	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							2.20		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							5.90		
项目收益预测依据	根据项目单位提供的资料，该项目自2027年开始实现收入，预计每年取得学费收入、租金收入、停车位收入、充电桩收入合计11347万元，本期债券存续期内收入共计79429万元。成本费用包含管理费用、工资及福利费、其他费用等，预计每年产生成本费用2922万元，本期债券存续期合计发生成本费用20454万元。本期债券存续期内累计实现净收益58975万元。										

项目48

项目名称	溧阳市新建居住区水电气设施改造提升项目										
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）	0.6000										
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	管网主要涉及线路全长约13.26公里，主要建设内容包含建设区域内给水管道、供电管线、雨水管道、污水管道、燃气管道等基础设施改造升级										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2060年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3000										
专项债券融资（亿元）	1.2000										
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	0.6000	0.6000	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）				1.0917							
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	0.0000	2027年	0.1220	2028年	0.1333	2029年	0.1446
2030年	0.1560	2031年	0.1673	2032年	0.1786	2033年	0.1899	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.73							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9193	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.82
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9193	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.19
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.82
项目收益预测依据				根据可研报告及项目实施单位提供的资料，该项目收入主要通过综合管线出租收入实现，预计自2027年开始能实现收入，本期债券存续期内收入合计16,240.00万元。成本费用包含人员费用、管理费用及其他费用，本期债券存续期内成本费用合计5,322.80万元，本期债券存续期内累计实现净收益10,917.20万元。							

项目49

项目名称	常州内河港溧阳港区溧城西作业区码头项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	其他交通基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	1.2000										
项目简要描述	项目建设1000吨级泊位12个，其中集装箱泊位2个、件杂货泊位6个、散货泊位1个、待泊泊位3个，年设计通过能力378万吨；同时建设集装箱堆场、件杂货堆场、散货堆场以及相应的生产、生活配套设施。										
项目建设期	2021年到2023年										
项目运营期	2024年到2048年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.6013										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2013										
专项债券融资（亿元）	6.4000										
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	2.0000	3.2000	1.2000	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）				7.9040							
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	0.7904	2025年	0.7904	2026年	0.7904	2027年	0.7904	2028年	0.7904	2029年	0.7904
2030年	0.7904	2031年	0.7904	2032年	0.7904	2033年	0.7904	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				1.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				3.4276	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.31	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				3.4276	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					6.59	
项目收益预测依据				根据项目单位提供的资料，该项目自2024年开始实现收入，预计每年取得港口装卸收入、港口堆存收入、港务管理收入、其他港口业务收入合计13728万元，本期债券存续期内收入共计137280万元。成本费用包含工资及福利费、燃料及动力费、维修费、其他费用等，预计每年产生成本费用5824万元，本期债券存续期合计发生成本费用58240万元。本期债券存续期内累计实现净收益79040万元。							

项目50

项目名称	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5100										
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	项目拟将瑞尔大厦改造为雨花台区公共卫生服务中心（含区疾控中心、区妇幼保健所、区卫生应急指挥中心、区卫生信息中心、区卫生监督所等）。改造后总建筑面积约32372.92平方米，地下建筑面积约3126.73平方米，地上建筑面积约29246.19平方米。地上主要为区疾控中心、区妇幼保健所、区卫生监督所等单位的业务用房，地下主要为地下车库及配套用房等。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2027年到2096年										
本项目本次拟发行债券期限	10年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.2036										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2036										
专项债券融资（亿元）	3.0000										
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	0.0000	0.6000	2.4000	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）				1.6001							
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	0.0000	2027年	0.0993	2028年	0.0993	2029年	0.0993
2030年	0.0993	2031年	0.0993	2032年	0.0993	2033年	1.0043	2034年	0.0000	2035年	0.0000
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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				0.38							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.5216	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.67
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.5216	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.05
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.67
项目收益预测依据				参照同区域妇幼保健所全年门诊人次以及门诊次均费用进行测算。							

项目51

项目名称	无锡市区“市政公用充电站”设施建设工程											
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）	0.4000											
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	项目计划投资15000万元，购置直流充电桩以及所需相应数量的箱式变压器和电缆，用于在无锡江阴市、宜兴市、新吴区、梁溪区、惠山区、经开区、锡山区、滨湖区建设150个充电场站。在无锡市打道布局合理、高度便捷、智慧互联的3公里新能源汽车充电服务圈，实现核心区公共充电设施0.9公里服务半径覆盖，主城区公共充电设施1.5公里服务半径覆盖，外围区公共充电设施3公里服务半径覆盖。											
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	10年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.5000											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.1000											
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）			3.6967									
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	0.1300	2026年	0.2477	2027年	0.2083	2028年	0.3439	2029年	0.4631	
2030年	0.5784	2031年	0.5751	2032年	0.5751	2033年	0.5751	2034年	0.0000	2035年	0.0000	
2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	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			2.46									
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）			0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						6.60		
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						9.24		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）			0.5600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						6.60		
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						9.24		
项目收益预测依据			充电服务收入									