表2-3

江苏省2024年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象	登记托管安排	招标系统
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	231859	江苏省政府	新增债券	15年	13.41	AAA	100.00	2024-06-19	2024-06-20	银行间、交易所	存续期内每年6月20日、12月20日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2039-06-20	5,478	公开发行	招标确定	2023-2025年江苏省政府债券承销团	中债托管	财政部政府债券发行系统
2024年江苏省收费公路专项债券（一期）-2024年江苏省政府专项债券（七期）	231860	江苏省政府	新增债券	15年	29.00	AAA	100.00	2024-06-19	2024-06-20	银行间、交易所	存续期内每年6月20日、12月20日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2039-06-20	5,478	公开发行	招标确定	2023-2025年江苏省政府债券承销团	中债托管	财政部政府债券发行系统
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	231857	江苏省政府	新增债券	7年	61.61	AAA	100.00	2024-06-19	2024-06-20	银行间、交易所	存续期内每年6月20日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2031-06-20	2,556	公开发行	招标确定	2023-2025年江苏省政府债券承销团	中债托管	财政部政府债券发行系统
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	231858	江苏省政府	新增债券	10年	289.55	AAA	100.00	2024-06-19	2024-06-20	银行间、交易所	存续期内每年6月20日、12月20日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2034-06-20	3,652	公开发行	招标确定	2023-2025年江苏省政府债券承销团	中债托管	财政部政府债券发行系统
2024年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（八期）	231861	江苏省政府	新增债券	30年	67.24	AAA	100.00	2024-06-19	2024-06-20	银行间、交易所	存续期内每年6月20日、12月20日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2054-06-20	10,957	公开发行	招标确定	2023-2025年江苏省政府债券承销团	中债托管	财政部政府债券发行系统

表2-4

江苏省2022年经济基本情况表

项　　目	2022年
本地区国内生产总值（亿元）	122,875.60
第一产业（亿元）	4,959.40
第二产业（亿元）	55,888.70
第三产业（亿元）	62,027.50
产业结构	
第一产业（%）	4.04%
第二产业（%）	45.48%
第三产业（%）	50.48%
固定资产投资（亿元）	
进出口总额（亿元）	54,454.92
社会消费品零售总额（亿元）	42,752.10
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	60,178.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	28,486.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-5

江苏省2022年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2022年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	11,478.58	61.55
	其中：　国有土地使用权出让收入	10,690.40	
	车辆通行费收入	54.76	38.24
	城市基础设施配套费收入	173.61	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	14.87	14.87
	地方政府专项债券收入	2,460.37	2,460.37
支出	政府性基金支出	11,606.18	142.11
	其中：　国有土地使用权出让支出	8,915.33	1.89
	车辆通行费支出	46.95	34.03
	城市基础设施配套费支出	128.53	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		76.07
	地方政府专项债券还本支出	952.54	

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-6

江苏省2023年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2023年
专项债务限额		15,678.96
专项债务余额		15,065.81
地区分布	省本级	360.78
	市本级	4,154.20
	县(区)级(含乡镇)	10,550.83
期限结构	1-3(含)年	3,115.01
	3-5(含)年	2,188.25
	5-10(含)年	3,864.24
	10年以后	5,898.30

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

表2-7

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	开发区自来水管网三期建设工程	南京溧水经济技术开发集团有限公司	开发区	0.20		0.10	0.20		0.10	0.11						0.37
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	启东吕四港保税仓库建设项目	启东沿海港口建设有限公司	开发区	0.97		0.40	0.97		0.40							2.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	黄埭水质净化厂及再生资源中心（黄埭城镇污水垃圾处理工程）项目	苏州市相润排水管理有限公司	其他部门	3.31	0.60	2.71	2.65	0.09	2.56	6.00	1.20	4.80	5.97	1.17	4.80	75.16
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	XDG-2023-6号地块定销商品房开发建设项目(公交三场地块)	无锡市梁溪棚户危旧房改造发展有限公司	其他部门	9.80	0.50	9.30	6.30	0.50	5.80	1.49	1.49		0.40	0.40		17.81
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	连云港云港冷链产业园	江苏云港投资发展有限公司	其他部门	8.25		2.50	4.50		2.50							15.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江苏武进经济开发区智慧化互联互通基础设施工程	常州西太湖科技产业园管理委员会	其他部门	28.00		28.00	8.00		8.00	12.50	8.30	4.20				175.96
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新建薛李东路幼儿园项目	南京溧水城市建设集团有限公司	其他部门	0.75	0.45	0.30	0.10		0.10							0.89
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	浦口区园特路幼儿园项目	南京市浦口区财政局	财政	0.70	0.36	0.34	0.52	0.36	0.16							1.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	8万吨粮食仓储设施（县中心粮库）	如东县东和粮食储备有限公司	财政	1.65	0.85	0.80	0.73	0.43	0.30							4.14
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	东台现代农业优质粮食种植项目	东台市财政局预算科	财政	1.30	0.26	0.60	1.30	0.26	0.60							4.57
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	响水县污水管网改造提升工程	响水县水务局机关	水利	2.17		1.50	2.17		1.50							3.45
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	溧水区区域供水管网建设（城区- 晶桥）工程项目	南京溧水环境集团有限公司	水利	0.74		0.59	0.64		0.59							2.30
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	盱眙县官滩灌区续建配套与节水改造项目2024年度工程	盱眙县水务局	水利	0.10		0.10	0.10		0.10	0.40	0.40					0.36
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	苏州高新区有轨电车T5线一期工程	苏州高新区（虎丘区）交通工程管理中心	建设	1.88	1.51	0.37	1.68	1.31	0.37							1.53
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	东疆雅苑（东疆花苑西侧）一期	启东市鑫城城镇建设开发有限公司	建设	13.13		6.20	5.02		2.20	1.80		1.80				23.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江心洲污水收集系统二通道建设工程（凤台路泵站至西城段）	南京水务集团有限公司	建设	2.25	1.29	0.96	0.96		0.96	2.62	2.22	0.40				5.32
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新北区水环境治理一期工程	常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局	建设	2.61	0.61	2.00	2.61	0.61	2.00	6.79	1.40	5.39	3.60	0.60	3.00	31.68
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新建张家港高职园区中专（学）校工程	张家港市建筑工务处	建设	11.80	4.80	7.00	3.30	0.90	2.40							23.93
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京至盐城高速公路（市本级）	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	交通	5.26		1.66	2.49		1.66	3.05		1.11				20.17
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	苏州市城市轨道交通S1线工程（昆山段）	苏州轨道交通市域一号线有限公司	交通	268.69	107.48	67.94	23.84		14.94							465.21
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京科技职业学院学生宿舍楼	南京科技职业学院	教育	0.53		0.42	0.53		0.42	0.10		0.08				49.70
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	中国中医科学院西苑医院苏州医院	苏州市中医医院	卫生	10.00		10.00	4.00		4.00	6.41	4.41	2.00				128.45

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	沭阳县马厂人民医院改扩建工程	沭阳县卫生健康局	卫生	0.55	0.35	0.20	0.20		0.20							1.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮安市第二人民医院门急诊一体化综合救治服务优化项目	淮安市第二人民医院	卫生	0.44		0.34	0.44		0.34							4.67
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）	雨花台区卫生健康委员会	卫生	1.17	0.27	0.90	0.40	0.10	0.30	1.60	0.30	1.30	1.43	0.63	0.80	6.84
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	361001 南京市江宁区卫生局	卫生	2.36	0.12	2.24	1.14	0.02	1.12							55.54
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东海县第四人民医院新建工程	东海县卫生健康委员会	卫生	0.80		0.80	0.80		0.80	0.78		0.78	0.40			9.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2022年无锡市梁溪区幼儿园加固改造及办学条件改善项目	无锡市梁溪区教育局	人民政府	2.75	1.55	1.20	2.12	1.42	0.70							2.96
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	雨花经济开发区凤汇幼儿园项目	南京市雨花经济开发区管理委员会	人民政府	0.28	0.18	0.10	0.17	0.07	0.10	0.07	0.01	0.06				0.66
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	滨海天然气高压管网建设工程	滨海通惠燃气有限公司	人民政府	1.80		1.10	1.70		1.10							5.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	梁集镇工业园区附属配套工程	梁集镇人民政府	人民政府	8.50		0.50	4.50		0.50	1.50						16.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	相城国家级经济技术开发区5G+智造工厂产业园基础设施项目	苏州市唐城建设发展有限公司	人民政府	3.06	0.46	2.60	3.06	0.46	2.60	4.86	0.46	4.40	4.79	0.39	4.40	26.93
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	常州市武进区夏溪中心幼儿园扩建工程	常州市武进区嘉泽镇人民政府	人民政府	0.32	0.07	0.25	0.25		0.25							0.64
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	溧城街道老小区改造提升项目	溧阳市溧城街道办事处		0.39	0.08	0.31	0.39	0.08	0.31							0.73
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	无锡市滨湖区荣巷街道老旧住宅小区提升改造项目	无锡梁湖城市建设发展有限公司		9.37	4.29	5.08	3.28	1.95	1.33	1.42	1.00	0.42				16.54
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东太湖度假区（太湖新城）秋枫街西侧规六路北侧幼儿园工程	江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室		0.60	0.25	0.35	0.36	0.16	0.20	0.21		0.21				1.63
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	西夏墅老街水电气设施改造提升工程	常州市新北区西夏墅镇人民政府		2.50	0.70	1.80	2.50	0.70	1.80							5.39
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	吕四作业区环抱式港池西港池通用码头及其基础设施	江苏吕四港集团有限公司	开发区	24.77		10.00	7.00		4.00							111.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	吕四作业区内河转运码头及集疏运体系	江苏吕四港集团有限公司	开发区	24.59		11.50	4.00		4.00							116.93
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	宿迁市科技创新产业园城市停车场项目	宿迁市开创投资开发有限公司	开发区	8.00		5.00	7.00		5.00							10.99
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	兴席路污水管道工程	扬州经济技术开发区管理委员会建设局	开发区	0.30	0.13	0.17	0.28	0.11	0.17							0.44
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	启东高新区高压线入地土建工程	启东港腾资产经营管理有限公司	开发区	0.80		0.80	0.80		0.80	0.56		0.56	0.34	0.34		3.81
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	盱眙（福慧园）综合性殡葬服务设施项目	盱眙县民政局	其他部门	1.50		1.20	0.90		0.90							6.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	盐城生物工程高等职业技术学校扩建工程学生公寓	盐城生物工程高等职业技术学校	其他部门	0.92		0.50	0.92		0.50							1.55
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	海兴华府三期	南通市海门海赋建设开发有限公司	其他部门	2.95		1.00	1.00		1.00	3.67						11.87
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	兰桥七期经济适用房（拆迁安置房）	南京浦口康居建设集团有限公司	其他部门	9.90		6.45	3.40		2.95							18.63

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	无锡经开区2024年度电力外线接入工程	江苏无锡经济开发区建设局	其他部门	0.61	0.01	0.60	0.61	0.01	0.60	0.40	0.20	0.20				2.57
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	永宁棉场四期经济适用房(拆迁安置房）	南京浦口康居建设集团有限公司	其他部门	10.00		4.98	2.50		1.98							12.35
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	兰桥六期 A 组团二期经济适用房（拆迁安置房）	南京浦口康居建设集团有限公司	其他部门	9.50		3.35	2.27		0.72							11.65
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	无锡经开区2024电力基础设施改造项目	江苏无锡经济开发区建设局	其他部门	0.90	0.40	0.50	0.90	0.40	0.50	1.05	0.05	1.00				4.42
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	灌云县智慧水务项目建设	灌云县水务集团有限公司	其他部门	0.34		0.10	0.30		0.10	0.26						1.56
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	兴化殡仪馆和集中守灵中心新建工程	兴化市民政局	民政	1.23		0.80	0.40		0.30	0.40		0.20				1.88
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	盱眙县东灌区一级站更新改造工程	盱眙县水务局	水利	0.19		0.19	0.19		0.19	0.43	0.43					0.45
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	淮阴区临湖灌区续建配套与节水改造项目	淮安市淮阴区水利局	水利	1.40	1.12	0.28	1.40	1.12	0.28							0.95
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	宿迁港泗洪港区双沟作业区码头	泗洪县城市建设投资经营集团有限公司	建设	2.00		2.00	2.00		2.00	1.36		1.36	1.44			15.77
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	张家港市金港片区水质净化厂建设工程	张家港市给排水有限公司	建设	0.81		0.80	0.80		0.80	1.50		0.80	0.66			9.86
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年江都区供水管网更新改造工程	江都市惠民区域供水投资有限公司	建设	0.56		0.44	0.56		0.44							1.12
2024年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（八期）	67.24	宁芜铁路扩能改造工程	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	交通	31.70	7.55	9.00	22.00		9.00	22.00		9.00	44.90		15.17	102.03
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	兴化至东台高速公路工程	兴化市交通产业投资有限公司	交通	3.75		3.75	1.12		1.12	0.23		0.23				14.50
2024年江苏省收费公路专项债券（一期）-2024年江苏省政府专项债券（七期）	29.00	长深高速公路连云港至淮安段扩建工程	江苏省高速公路经营管理中心	交通	91.38	53.28	38.10	32.00	15.00	17.00	68.93	68.93					238.43
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（启东）	江苏启晟集团有限公司	交通	10.25		7.92	5.50		5.50	2.71		2.71	1.59		1.59	48.78
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	常州奔牛国际机场航站区改扩建工程	常州市交通产业集团有限公司	交通	4.00		4.00	1.83		1.83	2.09		2.09				126.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京至盐城高速公路（六合段）	南京市六合区交通运输局	交通	4.14	3.31	0.83	4.14	3.31	0.83	3.31	3.31		3.31	3.31		7.63
2024年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（八期）	67.24	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（六合段）	南京市六合区交通运输局	交通	21.48	13.98	7.50	12.16	4.66	7.50	4.66	4.66		4.66	4.66		42.77
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	海太长江隧道（公路部分）	江苏省交通控股有限公司	交通	108.68		15.00	45.00		10.00	70.00		10.00	178.73		10.00	598.44
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	台儿庄至睢宁高速公路江苏段（省级）	江苏省交通控股有限公司	交通	31.00		3.00	31.00		3.00	30.00		5.00	75.32		8.36	210.53
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	盐城至洛阳高速公路宿城至泗洪段（宿城段）	348002 宿迁市宿城区交通运输局	交通	0.60	0.50	0.10	0.10		0.10	0.24		0.24				1.44
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	六合区雄州中心区留右幼儿园	南京市六合区教育局	教育	0.60	0.26	0.34	0.40	0.18	0.22							1.02
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东台市中医院智慧医院及高质量发展项目	东台市中医院	卫生	1.00	0.20	0.80	0.30		0.30							4.05
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	太仓市娄江新城医院改建工程	太仓市娄江新城医院	卫生	5.39	3.39	2.00	5.39	3.39	2.00	12.57	5.92	6.65				465.78
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	太仓市第一人民医院新建急诊科技大楼项目	太仓市第一人民医院	卫生	4.50	1.00	3.50	1.85	0.15	1.70							200.11

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	扬州市妇女儿童医院B地块项目建设工程	扬州市妇幼保健院	卫生	1.72		1.72	1.72		1.72							24.47
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江溪街道春城家园A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目	无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处	人民政府	1.40	0.30	1.10	0.80	0.20	0.60	0.78	0.28	0.50	0.40		0.40	6.66
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	长三角安全和算力产业园一期基础设施配套建设项目	苏州市相城区慧荷产业园开发有限公司	人民政府	0.60	0.19	0.41	0.60	0.19	0.41	1.97	0.51	1.46	6.42	2.04	4.38	14.42
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	五接镇滨江新城一期项目（天后宫学校地块保障房项目）	五接镇人民政府	人民政府	6.72	3.31	3.41	5.20	3.09	2.11	0.59		0.59				11.71
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	宿豫区新庄粮食储备库（粮食产业园）项目	宿迁市裕农农业发展集团有限公司	粮食	5.00	1.50	1.80	1.20		1.20							6.81
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	钟楼区高新技术产业园基础设施改造提升三期工程	常州市钟楼区邹区镇人民政府		1.03	0.42	0.61	0.54	0.42	0.12							6.72
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	黎里古镇历史镇区建筑修缮及保护提升项目	江苏省汾湖高新技术产业开发区黎里古镇开发保护区管理办公室		0.30		0.30	0.30		0.30	0.80	0.10	0.70	0.90	0.50	0.40	3.52
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2023年度扬州经济技术开发区污水处理提质增效达标区建设项目	扬州经济技术开发区管理委员会建设局	开发区	0.85	0.35	0.50	0.65	0.15	0.50							1.30
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	盛江花苑九期安置房及市政配套工程项目	南京滨江投资发展有限公司	开发区	7.40		3.20	3.84		1.20	50.23	4.03	12.08				24.17
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	GZ306地块安置项目	扬州九龙湾置业有限公司	开发区	9.48		4.50	1.50		1.50							13.72
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	澄星幼儿园（暂定名）项目	苏州相城经济技术开发区管理委员会	开发区	0.45	0.20	0.25	0.45	0.20	0.25	0.80	0.35	0.45				1.20
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	经开区2024年老旧小区改造项目	江苏射阳经济开发区管理委员会	开发区	0.30	0.15	0.15	0.30	0.15	0.15							0.59
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目	苏州市相城城市建设发展有限公司	其他部门	10.68	7.88	2.80	10.35	7.55	2.80	15.00	0.50	14.50	31.39	8.69	22.70	155.53
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目	淮安电子商务现代物流园发展服务中心	其他部门	2.62	0.14	2.48	2.50	0.14	2.36	0.93	0.93					9.74
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	杨山雅苑二期经济适用房（拆迁安置房）	南京浦口康居建设集团有限公司	其他部门	2.70		1.36	0.61		0.41							3.36
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	凯发苑六期拆迁安置房	无锡滨湖经济技术开发区有限公司	其他部门	12.63	11.13	1.50	3.02	1.52	1.50							21.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	苏州当代美术馆	苏州工业园区宣传和统战部	宣传部	8.00	4.00	4.00	4.00		4.00	3.00		3.00	2.39	0.39	2.00	24.39
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	S204沿线（南外环-洪张线、金岛服装厂-滨淮大道）供水管道安装工程	南京溧水环境集团有限公司	水利	0.17		0.10	0.12		0.10	0.17		0.15	0.00			1.26
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	启东市高铁西站综合交通枢纽建设项目	启东安瑞达开发建设有限公司	建设	8.00		8.00	8.00		8.00	5.00		5.00	15.00		7.00	69.33
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东环路沿线老旧小区改造（三期）-长岛横街片	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.45		0.45	0.45		0.45	0.67	0.44	0.23				2.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东环路沿线老旧小区改造（二期）-相门片	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.36		0.36	0.36		0.36	0.55	0.36	0.19				1.69
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新北区2024年-2025年城镇老旧小区改造工程	常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局	建设	1.33	0.30	1.03	1.33	0.30	1.03	0.97	0.20	0.77				4.74
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	倪家苑北区小区改造工程	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.29		0.29	0.29		0.29	0.31	0.23	0.08				1.14

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年崇川区新城桥街道老旧小区综合改造工程	南通市崇川区市政和绿化管理局	建设	0.35	0.18	0.14	0.35	0.18	0.14							0.49
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东环路沿线老旧小区改造（三期）-娄江永林片	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.27		0.27	0.27		0.27	0.41	0.27	0.14				1.26
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	铁北污水系统管网排查-专项整治第三批工程	南京水务集团有限公司	建设	1.30	0.72	0.58	1.17	0.72	0.45							2.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿迁段）	宿迁市交通局	交通	1.90		1.90	1.90		1.90	0.68		0.68				12.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	智能仓储物流中心	江苏海博仓储物流有限公司	交通	6.70		3.00	3.00		3.00							7.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	盐城内河港滨海港区天场产业园、 界牌产业园配套项目	滨海交通控股集团有限公司	交通	2.80		2.70	2.70		2.70	0.60						9.35
2024年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（八期）	67.24	苏州北站综合枢纽铁路站房工程	苏州交通投资集团有限责任公司	交通	18.01		18.01	18.01		18.01	18.00		18.00	9.02		4.52	141.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京至滁州高速公路江苏段工程（市本级）	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	交通	16.61		3.25	8.39		3.25	9.90		1.48				45.64
2024年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（八期）	67.24	新建上海至南京至合肥高速铁路（六合段）	南京市六合区交通运输局	交通	18.56	13.07	5.49	8.98	3.49	5.49	3.49	3.49		3.49	3.49		21.69
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建项目	江苏省苏州丝绸中等专业学校	教育	0.71	0.21	0.50	0.71	0.21	0.50	3.57	1.07	2.50	3.62	1.09	2.53	13.64
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	实验小学幼儿园	教育局	教育	0.30	0.15	0.15	0.20	0.05	0.15							0.31
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮阴区富康城幼儿园	淮安市淮阴区教育体育局	教育	0.15		0.10	0.15		0.10							0.27
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江苏师范大学学生宿舍楼	江苏师范大学	教育	1.02	0.68	0.15	1.02	0.68	0.15	0.87	0.68					248.78
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	县中医院联动搬迁工程	滨海县卫生健康委员会	卫生	2.20		1.50	2.20		1.50	0.50		0.50				7.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京市第一医院（心血管病医院）河西院区二期改造工程	南京市第一医院	卫生	0.33		0.33	0.33		0.33	0.32	0.32					34.69
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京市妇幼保健院丁家庄院区建设项目	南京市妇幼保健院	卫生	32.64	13.04	19.60	14.95	10.85	4.10							471.33
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2023年启东市供排水管网提升改造工程	启东市天扬排水有限公司	国有资产监督管理委员会	2.05		1.20	1.95		1.20	2.25		2.25				9.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	泰州市社会福利中心二期工程（首期）（普惠性养老床位）	泰州市社会福利中心	人民政府	2.28	0.20	2.08	0.98		0.98	0.32		0.32				5.69
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年宁海里一期等6个老旧小区改造	无锡市梁溪区重点建设项目管理中心	人民政府	2.53	1.33	1.20	2.53	1.33	1.20							3.53
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	苏州高新区实验学校配套幼儿园项目	苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会	人民政府	0.37		0.37	0.37		0.37	0.83	0.48	0.35				2.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年芦庄五区等6个老旧小区改造	无锡市梁溪区重点建设项目管理中心	人民政府	1.41	0.71	0.70	1.41	0.71	0.70							2.06
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	金澄湖护理院	苏州市吴中区甪直镇人民政府	人民政府	1.01	0.41	0.60	0.91	0.31	0.60	0.61	0.21	0.40				2.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	龙翔启动区A11地块配套幼儿园	雨花新城规划建设管理办公室	人民政府	1.01	0.36	0.65	0.57	0.22	0.35	0.49	0.14	0.35				2.98
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程	常州市武进区嘉泽镇人民政府	人民政府	24.50	10.00	14.50	16.50	5.00	11.50	10.00	5.00	5.00	14.00	8.50	5.50	126.60
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	丽景佳苑二期南地块安置房工程	无锡市新区硕放城市投资有限公司	人民政府	14.50	4.40	10.10	3.50	2.00	1.50							31.34

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	东屏街道2021年集镇污水管网建设及修复工程项目	南京市溧水区人民政府东屏街道办事处	人民政府	0.20		0.10	0.20		0.10	0.10			0.10			0.56
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新建东方路幼儿园项目	江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	0.18	0.08	0.10	0.18	0.08	0.10	0.20		0.20	0.16	0.16		2.79
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	盱眙经济开发区雨污水管网建设工程	江苏盱眙经济开发区管理委员会	人民政府	0.90		0.90	0.90		0.90	0.87		0.87	0.44			3.60
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	旺庄街道红蕾佳苑二期工程	无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处		12.21	3.21	9.00	2.00		2.00	3.60		3.60				26.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	笠泽幼儿园	江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室		1.24	0.69	0.55	0.45	0.30	0.15							1.89
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新能源产业园基础设施提升改造工程（一期）	常州市新北区罗溪镇人民政府		0.16		0.16	0.16		0.16	0.05	0.05					0.46
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	航空产业片区棚户区改造横溪安置房二期	南京临航建设开发有限公司	开发区	16.60	7.50	9.10	2.00		2.00	0.60		0.60				25.52
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	大丰港蒸汽管道项目	盐城大丰新创能源有限公司	开发区	0.60		0.30	0.30		0.30							1.07
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	解溪小区（经济适用房）及配套设施工程项目	南京江宁高新园建设投资有限公司	开发区	10.05	4.00	6.05	5.20	2.00	3.20	9.01	6.50	2.51				35.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	盐城市亭湖区青洋工业园污水处理厂扩建工程	江苏新青洋实业投资有限公司	开发区	2.85		1.50	1.50		1.50							9.26
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	青年公寓项目	宿迁市苏宿工业园区城市发展投资有限公司	开发区	8.42		4.00	4.00		4.00							14.72
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	国乐岛（文化项目）	江阴市住房和城乡建设局	其他部门	21.25	5.00	16.25	5.45	4.00	1.45	3.75		3.75				63.83
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	黄海雅居安置房工程项目	城投公司	其他部门	9.92	1.98	3.50	1.50		1.50							27.29
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	沛县四座楼安置房项目东区	沛县歌风城镇建设有限公司	其他部门	16.00		4.00	4.00		4.00							18.81
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	连云港国际粮食集散中心一期工程	连云港港口控股集团有限公司	其他部门	9.54		3.00	1.00		1.00							20.95
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2023年无锡经济开发区二次供水改造工程	江苏无锡经济开发区建设局	其他部门	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20	0.47	0.05	0.42				1.49
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	落霞苑四期北侧安置房建设项目	无锡滨湖经济技术开发区有限公司	其他部门	0.80	0.40	0.40	0.60	0.20	0.40	1.80	0.20	1.60	1.30	0.30	1.00	8.10
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	西城丽景棚户区改造项目	丰县佳成房地产开发有限公司	其他部门	8.52		2.92	0.72		0.72							13.01
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	太仓市智慧城市新型基础设施建设工程项目	太仓市公安局	公安	0.60		0.60	0.60		0.60	1.40	0.40	1.00				3.94
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	城南中心4号地配建幼儿园	南京市浦口区财政局	财政	0.53	0.27	0.26	0.13	0.07	0.06							0.86
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南通区域供水平海线（主线共线段）建设工程（启东市）	启东市自来水厂	建设	2.25		1.52	0.80		0.80	1.38		1.38				7.75
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新沂市城北花苑老旧小区改造工程配套基础设施项目	新沂市房产服务中心	建设	0.30		0.19	0.30		0.19							0.48
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	灌云县2024年老旧小区改造项目工程	灌云县住房和城乡建设局	建设	0.52	0.10	0.29	0.52	0.10	0.29							1.15
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东环路沿线老旧小区改造（二期）-宏葑横街片	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.59		0.59	0.59		0.59	0.86	0.57	0.29				2.71
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	扬州市江都区中闸供水圈北片供水主干管复线工程	扬州龙川控股集团有限责任公司	建设	1.82		1.30	0.52		0.30							3.00

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东环路沿线老旧小区改造（三期）-杏秀杨枝片	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.50		0.50	0.50		0.50	0.75	0.50	0.25				2.31
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	徐州市邳州市东湖佳苑项目	邳州市宏远城市建设有限公司	建设	14.89		7.50	4.50		4.50							17.11
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	城南污水系统管网排查-专项整治第二批工程	南京水务集团有限公司	建设	0.94	0.46	0.48	0.84	0.46	0.38							2.03
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	城北污水系统管网排查-专项整治第四批工程	南京水务集团有限公司	建设	1.23	0.64	0.59	1.09	0.64	0.45							2.42
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（AB 片区）	南京水务集团有限公司	建设	0.12	0.01	0.11	0.11		0.11	0.77	0.62	0.15				1.06
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年崇川区城东街道老旧小区综合改造工程	南通市崇川区市政和绿化管理局	建设	1.22	0.50	0.49	1.22	0.50	0.49							1.55
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年崇川区虹桥街道老旧小区综合改造工程	南通市崇川区市政和绿化管理局	建设	1.02	0.49	0.41	1.02	0.49	0.41							1.31
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东环路沿线老旧小区改造（二期）-蒋溪片	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.40		0.40	0.40		0.40	0.61	0.40	0.21				1.88
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	城乡统筹区域供水管网及二次供水设施改造工程	宝应县住房和城乡建设局	建设	0.50		0.40	0.50		0.40							0.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮安区2024年老旧小区改造项目	淮安市淮安区住房和城乡建设局	建设	0.70	0.21	0.49	0.70	0.21	0.49							3.43
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	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）	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.83	0.31	0.52	0.57	0.31	0.26							1.02
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	仪征市2024年老旧小区改造工程（一期）	建设局	建设	0.44	0.09	0.35	0.44	0.09	0.35							1.25
2024年江苏省收费公路专项债券（一期）-2024年江苏省政府专项债券（七期）	29.00	沪陕高速公路平潮至广陵段扩建工程	江苏省高速公路经营管理中心	交通	80.72	36.72	44.00	12.00		12.00	14.49	14.49					160.42
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	金湖县博物馆	金湖县文化广电和旅游局	文化	1.21	0.20	1.01	0.23		0.23							3.94
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江苏食品药品职业技术学院苏北食品药品产教融合共享型实训基地	江苏食品药品职业技术学院(江苏食品职业技术学院)	教育	0.88		0.80	0.88		0.80	0.77		0.70	0.80			10.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	苏州高等职业技术学校石路校区部分楼宇加固改造项目	苏州高等职业技术学校	教育	0.21		0.21	0.21		0.21	0.12	0.12					0.42
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	丰县中等专业学校新校区三期建设项目	江苏省丰县中等专业学校	教育	1.20	0.24	0.96	0.70	0.24	0.46							6.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	妇幼保健院配套设施及医疗设备建设项目	睢宁县卫生健康委员会	卫生	1.05	0.50	0.48	0.33		0.33							4.74
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	盱眙县人民医院信息标准化及智慧医院建设项目	盱眙县人民医院	卫生	0.24		0.24	0.24		0.24	0.06						0.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮安市第二人民医院手术室技改工程项目	淮安市第二人民医院	卫生	0.27		0.21	0.27		0.21							1.79
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	兴化市城区污水处理提质增效333工程-第321281-23、24、25、26-01号达标区建设工程	兴化市城市建设投资有限公司	人民政府	1.86		1.30	1.30		1.30							2.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	雨花经济开发区人居森林示范区18班幼儿园（S0a010-04-017）项目	南京雨开置业有限公司	人民政府	0.83	0.29	0.54	0.46	0.12	0.34	0.17	0.07	0.10				2.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南通大学启东校区学生公寓扩建项目	启东国有资产投资控股有限公司	人民政府	0.60		0.38	0.50		0.38							1.06

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	新沂市高铁花园棚户区改造	新沂市城市投资发展集团有限公司	人民政府	24.02		5.00	2.00		2.00							32.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江阴市澄江街道2023年老旧小区改造工程	江阴市人民政府澄江街道办事处	人民政府	0.44	0.05	0.39	0.39		0.39	0.22	0.15	0.07				1.52
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2021年无锡市梁溪区幼儿园新建及改造项目（2023年）	无锡市梁溪区教育局	人民政府	1.72	0.62	1.10	0.50		0.50							2.65
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	金坛区东城街道2024年度城镇老旧小区（华城四村、电胜社区散居楼、金河社区散居楼、汇贤社区散居楼）改造项目	常州市金坛区东城街道办事处	人民政府	0.23	0.08	0.15	0.23	0.08	0.15							0.67
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	大丰港铁路支线（盐城）	盐城市交通投资建设控股集团有限公司	人民政府	28.68		5.97	3.28		0.50	16.73		16.73				68.76
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	丽景佳苑三期东地块农民安置房建设工程	无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处	人民政府	14.30	5.10	9.20	2.00	0.30	1.70							27.21
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	常州市鸣珂巷幼儿园改扩建项目	常州市钟楼区教育局	人民政府	0.25		0.25	0.05		0.05	0.30	0.15	0.15				2.19
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	昆山第六人民医院异地新建项目	昆山市张浦镇社会事业局（昆山市张浦镇退役军人服务站）	人民政府	1.50		1.50	1.50		1.50	1.30		1.30	4.33	1.83	2.50	85.67
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	南渡镇小学南地块安置房项目	溧阳市天濑建设投资有限公司		2.25	0.25	2.00	2.00		2.00	0.25	0.25					3.66
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	龙城幼儿园（三井第二实验小学地块）	常州市新北区三井街道办事处		0.62	0.05	0.57	0.57		0.57	0.10	0.10					1.73
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	安元佳苑老旧小区改造（一期）工程	苏州市相城区人民政府元和街道办事处		0.33		0.33	0.33		0.33	0.25	0.25					0.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	钟楼开发区产业园区基础设施改造提升工程	常州市钟楼区北港街道办事处		0.65	0.15	0.50	0.10		0.10							1.27
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	锡沂高新区生活污水处理厂提标扩建	开发区管委会财审局	开发区	0.91		0.50	0.91		0.50							8.46
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	安家工业园区基础设施提升	江苏常州滨江经济开发区管理委员会	开发区	0.29	0.07	0.22	0.26	0.04	0.22							0.80
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	高华四期经济适用房（拆迁安置房）	南京浦口康居建设集团有限公司	其他部门	7.00		2.18	2.00		1.18							8.19
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	站南安置区一期工程	城投公司	其他部门	8.15	1.63	4.80	1.60		1.60							39.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东台市沿海区200MW/400MWh储能电站项目	国投公司	其他部门	12.00		7.00	12.00		7.00							46.35
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京艺术学院附属中等艺术学校项目	南京浦口高新技术产业开发区管理委员会	其他部门	6.28	4.18	2.10	2.28	1.18	1.10							6.27
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2023年乐余镇农村生活污水治理及劣V类河道沿线居民生活污水治理工程	张家港市水务环保集团有限公司	其他部门	0.15		0.11	0.15		0.11	0.15		0.11				1.29
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	盱城街道石牛社区、城南社区农产品批发市场建设项目	盱眙商务局	其他部门	0.60		0.60	0.60		0.60	1.10		0.70				3.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	高浪路高压电力隧道（信成道-运河西路）新建工程	江苏无锡经济开发区建设局	其他部门	4.80	1.80	3.00	2.00	1.00	1.00	9.10	1.10	8.00				35.35
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	苑南人家建设项目	睢宁县润企投资有限公司	财政	6.40		5.40	5.50		5.00	4.60		2.30				13.54
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	泗洪县东南片区域供水工程（水厂改扩建）	泗洪县水利局	水利	1.86		0.10	1.85		0.10							2.57

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	邳州市城乡供水一体化完善工程	邳州市水务局	水利	1.81	0.14	0.88	1.81	0.14	0.88							3.83
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	滨海县农村区域性养老服务中心建设项目	滨海县农旅集团有限公司	水利	2.70		2.00	2.70		2.00	0.16						7.95
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	盱眙县清水坝灌区续建配套与现代化改造项目2024年度工程	盱眙县水务局	水利	0.10		0.10	0.10		0.10	0.40	0.40					0.36
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	泗阳县城西水厂配套供水管网建设项目	泗阳县住房和城乡建设局	建设	1.86		0.70	1.31		0.15							2.85
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	靖江市城区排水管网（雨水）修复与改造工程	靖江市住建局	建设	0.27	0.17	0.10	0.12	0.02	0.10	0.03						0.37
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年清江浦区排水管网畅通工程项目	淮安市清江浦区住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00	0.60		0.60	0.80	0.60	0.20	4.18
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江心洲污水系统管网排查-专项整治第三批工程（CE 片区）	南京水务集团有限公司	建设	0.30		0.30	0.20		0.20	0.60	0.45	0.15				1.78
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东环路沿线老旧小区改造（三期）-娄江新村	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.61		0.61	0.61		0.61	0.81	0.56	0.25				2.65
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年崇川区和平桥街道老旧小区综合改造工程	南通市崇川区市政和绿化管理局	建设	1.47	0.67	0.58	1.47	0.67	0.58							1.83
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮安工业园区基础设施提升工程（一期）	333020 江苏淮安工业园区建设管理局	建设	0.45	0.30	0.15	0.39	0.24	0.15							1.40
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	吴中区2024年老旧小区改造工程项目	苏州市吴中区住房和城乡建设局	建设	0.33		0.33	0.33		0.33	0.36	0.16	0.20	0.37	0.37		1.24
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	2024年污水提质增效片区改造工程	射阳县住房和城乡建设局	建设	3.00	0.75	2.25	3.00	0.75	2.25							8.35
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	桐馨苑小区改造工程	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.13		0.13	0.13		0.13	0.32	0.17	0.15				0.86
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	金坛区城镇污水管网建设工程	常州市金坛区住房和城乡建设局	建设	3.63	0.73	2.90	0.63	0.13	0.50	6.30	1.27	5.03				19.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	盐城内河港滨海港区界牌内河码头工程	滨海交通控股集团有限公司	交通	4.67		3.60	3.60		3.60	0.50		0.50				14.63
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	丹阳至金坛高速公路	常州市交通产业集团有限公司	交通	8.00		8.00	4.00		4.00	2.37		2.37	2.00		2.00	153.61
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	宜兴至长兴高速公路云湖互通工程	宜兴市交通工程建设管理处	交通	2.19	1.19	1.00	1.69	1.19	0.50							8.14
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京至滁州高速公路江苏段工程（六合段）	南京市六合区交通运输局	交通	5.01	3.93	1.08	3.04	1.96	1.08	2.42	1.96	0.46				6.19
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮安市清江浦区职业学校校安工程	淮安市清江浦区教育体育局	教育	3.00		3.00	3.00		3.00	2.50	1.10	1.40				9.83
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	昆山第一中等专业学校易地新建二期工程	江苏省昆山第一中等专业学校	教育	1.41	0.41	1.00	0.60	0.10	0.50	1.67	1.67					2.92
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	徐州工业职业技术学院学生公寓项目	徐州工业职业技术学院	教育	1.40	0.15	1.00	0.24	0.05	0.10							2.16
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	浦口中等专业学校创业中心及风雨操场食堂综合体	南京市浦口区教育局	教育	1.35	0.95	0.40	0.50	0.40	0.10							2.57
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	扬州市妇女儿童医院A地块医疗专项(二期)	扬州市妇幼保健院	卫生	2.99		2.99	2.99		2.99							33.75
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	扬州市江都中医院搬迁改造工程	361001 扬州市江都区卫生健康委员会	卫生	1.11		1.11	1.11		1.11	0.20			0.28			40.71

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	仪征市第二人民医院扩建工程	卫生局	卫生	0.70		0.55	0.20		0.10							2.51
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	黄花塘镇旧铺医院	盱眙县卫生健康委员会	卫生	1.50		1.20	0.40		0.40							3.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	涟水县人民医院滨河分院项目	涟水县人民医院	卫生	3.25		3.25	2.50		2.50	1.42	0.93	0.49				7.56
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	市精神卫生中心二期（新建）工程	昆山市精神卫生中心（昆山市巴城人民医院）	卫生	1.23	0.66	0.57	0.17		0.17							14.78
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江苏省中医院连云港医院	连云港市中医院	卫生	6.50	5.00	1.50	6.50	5.00	1.50	7.00	7.00		3.22	3.22		102.72
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江苏省人民医院浦口分院（三期）	南京市浦口区卫生健康委员会	卫生	25.36	8.00	14.70	8.00	2.00	6.00	6.23	0.29	5.94				296.27
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年沁园西片区老旧小区改造工程	无锡市梁溪区重点建设项目管理中心	人民政府	2.67	1.37	1.30	2.67	1.37	1.30							3.90
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	苏州高新区惠昌幼儿园	苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会	人民政府	1.18	0.64	0.54	0.58	0.04	0.54							3.92
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	吾珈天空树改造提升项目	无锡滨湖吾珈人才安居集团有限公司	人民政府	0.55		0.40	0.55		0.40	0.28		0.10	0.15		0.10	1.40
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	锦硕苑安置房二期工程	无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处	人民政府	6.50	1.80	4.70	2.20	0.70	1.50	2.30		2.30				16.49
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	金坛区西城街道2024年度城镇老旧小区（翠园新村、东园小区一期）改造项目	常州市金坛区西城街道办事处	人民政府	1.20	0.40	0.80	1.20	0.40	0.80							2.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年塘南新村等8个老旧小区改造	无锡市梁溪区重点建设项目管理中心	人民政府	3.75	1.95	1.80	3.75	1.95	1.80							5.30
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	北桥街道美丽乡村建设（一期）项目	苏州丰庆生态农业发展有限公司	人民政府	1.20	0.32	0.88	1.20	0.32	0.88	1.20	0.32	0.88	2.71	0.97	1.74	11.38
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	雨花经济开发区S0a020-05-07幼儿园项目	南京雨开置业有限公司	人民政府	0.92	0.37	0.55	0.71	0.31	0.40	0.10		0.10				2.36
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	南京农高区南林大、创新港新建10kV电力管道工程项目	江苏南京国家农业高新技术产业示范区发展集团有限公司	人民政府	0.38		0.20	0.38		0.20							0.72
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	溧阳高新区濑江花园二期东侧拆迁安置小区	江苏中关村科技产业园园区建设有限公司		6.57		5.20	2.63		2.00							9.58
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新能源产业园基础设施提升改造工程（五期）	常州市新北区罗溪镇人民政府		0.27		0.27	0.27		0.27	0.07	0.07					0.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	吴江区第四人民医院扩建工程	苏州市吴江区第四人民医院		1.00		1.00	0.60		0.60	2.50	1.05	1.45				31.16
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	徐霞客峭岐安息堂提升改造项目	江阴市徐霞客城乡一体化发展有限公司		1.10	0.10	1.00	0.50	0.10	0.40	1.02	0.52	0.50				3.80
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	开发区徐母塘路污水主管网工程项目	南京溧水经济技术开发集团有限公司	开发区	0.63		0.13	0.63		0.13	0.07						0.60
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南医大常州医疗健康科技园一期工程	常州西太湖科技产业园管理委员会	其他部门	16.00		16.00	10.00		10.00	16.90	7.90	9.00				136.53
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	五星幼儿园新建项目	江阴市教育局	其他部门	0.89	0.24	0.65	0.44	0.24	0.20	0.29		0.29				2.33
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	苏州科技馆、工业展览馆项目	苏州文化投资发展集团有限公司	其他部门	13.00	6.00	7.00	13.00	6.00	7.00	2.71	0.21	2.50	0.58	0.58		38.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	兴化至东台高速公路	交投公司	其他部门	48.63	9.73	12.80	3.50		3.50							117.80

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	城区16个住宅小区雨污分流改造项目	张家港市水务环保集团有限公司	其他部门	0.95		0.70	0.95		0.70	0.30		0.20				4.59
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	高华五期经济适用房（拆迁安置房）	南京浦口康居建设集团有限公司	其他部门	13.00		4.95	2.70		1.95							15.32
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	滨河湾安置房项目	城投公司	其他部门	15.03	3.01	5.00	2.00		2.00							55.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江阴市青山路、梅园路、立新路、花山路市政管网新建工程	江阴市城市综合管理局	其他部门	0.31	0.01	0.30	0.31	0.01	0.30	1.01	0.05	0.96	0.32	0.32		4.60
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	连云港至宿迁高速公路徐圩至灌云段（徐圩部分）	江苏方洋集团有限公司	其他部门	4.78	0.06	4.72	0.82	0.00	0.82							20.15
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	侯郢四期经济适用房（拆迁安置房）	南京市浦口区财政局	财政	3.70		2.40	2.15		1.70							6.87
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江阴靖江长江隧道北接线工程	江苏华靖资产经营有限公司	财政	5.40		4.30	1.50		0.80							12.80
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	五淦粮库	滨海县农旅集团有限公司	水利	0.60		0.40	0.60		0.40	0.74						2.80
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	淮安区2022年度农村供水保障工程复兴至苏嘴段供水环网管道附挂苏北灌溉总渠S264省道大桥建设项目	淮安市淮安区水利局	水利	0.15	0.05	0.10	0.15	0.05	0.10							3.30
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	2022年滨海县镇区污水处理提质增效工程	滨海县农旅集团有限公司	水利	2.99		2.10	1.10		1.10							8.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	龙江路产业园区基础设施配套项目	常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局	建设	0.61	0.21	0.40	0.61	0.21	0.40	1.63	0.25	1.38	1.25	0.25	1.00	7.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	泗洪县居民小区生活便利化惠民提升工程	泗洪县城市建设投资经营集团有限公司	建设	2.91		2.00	2.91		2.00							10.11
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	城市排水防涝及综合治理一期工程项目	淮安市淮安区住房和城乡建设局	建设	6.00	0.02	5.98	6.00	0.02	5.98	1.00	1.00		1.55	1.55		37.39
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮安区污水处理提质增效建设工程项目	淮安市淮安区住房和城乡建设局	建设	4.59	0.92	3.67	3.19	0.52	2.67							14.11
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年老旧小区改造	张家港市住房和城乡建设局	建设	0.47	0.25	0.22	0.47	0.25	0.22	0.15	0.15					0.46
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年泗洪县城区污水管网建设工程	泗洪县住房和城乡建设局	建设	0.34	0.17	0.17	0.34	0.17	0.17							1.24
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	上海至南京至合肥高速铁路泰兴段（泰兴资本金）	泰兴市交通产业（集团）有限公司	交通	8.41		2.60	8.41		2.60							9.29
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京至盐城高速公路工程（高邮）	高邮市交通运输局	交通	16.60		16.60	6.08		6.08	120.55						80.79
2024年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（八期）	67.24	南通至苏州至嘉兴至宁波铁路（园区段）	苏州工业园区规划建设委员会	交通	57.00	0.50	46.50	44.72		34.72	20.00		10.00	48.88		25.22	257.58
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	大丰区电动汽车智能充电桩建设运营项目	盐城市大丰区晖阳能源发展有限公司	交通	3.86		2.00	3.86		2.00							5.04
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京六合中等专业学校雨污管网改造工程	南京六合中等专业学校	教育	0.18		0.13	0.15		0.13							1.01
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京审计大学学生宿舍	南京审计大学	教育	1.00		0.80	1.00		0.80	0.54						6.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京师范大学学生宿舍	南京师范大学	教育	1.08		0.95	0.95		0.95	0.93	0.30	0.43	0.18	0.10		3.94
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	宿豫区来龙中心医院建设工程	宿豫区卫生健康局	卫生	1.68		0.62	0.22		0.22							2.06

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮安市第二人民医院厦门路院区全面提质升级工程	淮安市第二人民医院	卫生	0.15		0.11	0.15		0.11							2.41
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	苏州市第五人民医院二期建设工程项目	苏州市第五人民医院	卫生	7.86	2.07	5.79	2.67	0.78	1.89							21.37
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京市儿童医院河西院区二期项目	南京市儿童医院	卫生	6.47	3.35	3.12	2.80	2.00	0.80	4.90	2.75	2.15	7.10	3.37	3.73	552.29
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	市精神卫生中心二期（改建）工程	昆山市精神卫生中心（昆山市巴城人民医院）	卫生	0.73	0.50	0.23	0.73	0.50	0.23							14.78
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	徐州市中医院新院工程	徐州市中医院	卫生	18.50	7.40	11.10	9.50	0.40	9.10							205.03
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮安经济开发区基础设施提升二期工程项目	江苏淮安经济开发区管委会	人民政府	3.50	1.10	2.40	1.50	0.50	1.00	0.72	0.24	0.48				13.31
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	周市镇华杨路西侧幼儿园新建工程	昆山市周市镇人民政府	人民政府	0.63	0.43	0.20	0.61	0.41	0.20							0.41
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	巴城镇凤栖园幼儿园改扩建工程	昆山市巴城镇凤栖园幼儿园	人民政府	0.17	0.07	0.10	0.16	0.06	0.10	0.06	0.06					0.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新建太仓港城市污水处理提升工程项目	太仓江城城市污水处理有限公司	人民政府	2.31		2.10	2.31		2.10	0.90		0.90	4.29		3.00	18.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	滨海县主城供热片区热电联产项目	滨海县恒发热电有限公司	人民政府	4.82		3.50	3.50		3.50							12.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	双凤镇幼教中心新建双凤镇新湖第二幼儿园项目	太仓市双凤镇幼教中心	人民政府	0.17	0.02	0.15	0.17	0.02	0.15	0.33	0.03	0.30	0.35	0.12	0.23	1.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新建陆渡街道安息堂和殡仪服务中心项目	江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	0.11	0.02	0.09	0.11	0.02	0.09	0.06		0.06	0.43	0.43		0.76
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮安港市区港区黄码作业区码头工程	434020 淮安大成港业投资股份有限公司	人民政府	17.67	3.90	12.50	5.40	3.90	1.50							49.61
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	朱林中心幼儿园移址新建项目	539434001 常州市金坛区朱林镇人民政府	人民政府	0.10	0.05	0.05	0.10	0.05	0.05	0.15	0.05	0.10				1.17
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	娄葑街道东港老旧小区改造项目	苏州工业园区娄葑街道办事处		5.25	3.25	2.00	3.25	1.25	2.00							4.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	高新区综合医院项目	溧阳市昆仑街道办事处		3.00		3.00	3.00		3.00	0.50		0.50	1.50	1.00	0.50	11.40
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	舜新幼儿园建设项目	常州市天宁区郑陆镇人民政府		0.74	0.15	0.59	0.19		0.19							2.29
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	季子幼儿园建设项目	常州市天宁区郑陆镇人民政府		0.72	0.16	0.56	0.37	0.16	0.21							1.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	娄北片区城中村改造项目	苏州市相城区人民政府元和街道办事处		0.60		0.60	0.60		0.60	1.80	0.70	1.10	5.67	2.37	3.30	12.75
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	航空产业片区棚户区改造禄口01地块安置房北区（二期）及南区	南京临航建设开发有限公司	开发区	9.30	2.50	6.80	4.00		4.00	3.00		3.00				14.67
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	启东经济开发区科创生物医药产业园区基础设施项目	江苏锦汇集团有限公司	开发区	9.18		6.64	8.64		6.64	6.00		4.00	5.86		5.86	46.67
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	金枫雅苑安置区	江苏今越控股集团有限公司	开发区	9.17		6.00	5.17		4.00							9.51
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	林山雅苑三期配套幼儿园	南京市浦口区人民政府桥林街道办事处	其他部门	0.40	0.22	0.18	0.33	0.15	0.18	0.27	0.15	0.12				1.02
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	栖霞区迈皋桥街道兴卫村保障房（经济适用房）及周边配套工程	南京迈燕建设发展有限公司	其他部门	2.92		2.60	0.54		0.30	0.50			0.67			8.07

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	沛县四座楼安置房项目西区	沛县歌风城镇建设有限公司	其他部门	18.00		4.00	4.00		4.00							21.11
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	溧水区锦和家园三期棚户区危旧房改造安置工程项目	南京溧水城市建设集团有限公司	其他部门	17.69		2.50	1.50		1.50	1.80		1.80	1.00		1.00	13.83
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	城南污水处理厂三期工程	连云港市港城水务有限公司（连云港恒隆水务有限公司）	其他部门	1.20		0.50	1.20		0.50	1.58		1.10				4.65
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	泰东绿郡安置房工程项目	城投公司	其他部门	11.44	2.29	5.76	1.36		1.36							37.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	连云港港连云港区庙岭作业区智能化集装箱堆场起步工程	连云港港口控股集团有限公司	其他部门	2.50		0.50	1.38		0.50							5.59
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	暨阳湖科学城产业基础设施提升项目	999038 张家港暨阳湖科学城投资有限公司	其他部门	28.00		10.00	28.00		10.00	20.00		2.00	40.00		2.00	320.42
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	灌南县硕湖粮食储备库有限公司新建项目	999017 灌南县粮食集团有限公司	其他部门	0.15		0.15	0.15		0.15	0.15						0.76
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	盐城市射阳县2023年度高标准农田建设项目	射阳县农业农村局	农业	3.14	2.54	0.60	1.14	0.54	0.60							5.86
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	丰县第二地面水厂工程	江苏水韵水务有限责任公司	水利	5.00		3.50	2.50		1.50							9.07
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	徐州市区供水提质增量小沿河原水工程	徐州市清源水务有限公司	水利	4.37		3.00	1.19		1.00	2.49		2.49				22.16
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	睢宁县城乡供水取水头部及配套工程	睢宁县水务局	水利	5.64		4.50	5.64		4.50							10.38
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	溧水区区域供水管网建设（城区-白马）工程项目	南京溧水环境集团有限公司	水利	0.90		0.70	0.20		0.10							2.35
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	张家港市第六人民医院新建住院综合楼项目	张家港市建筑工务处	建设	1.51	0.31	1.20	0.76	0.16	0.60	0.12	0.06	0.06	0.41	0.11	0.30	43.44
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东环路沿线老旧小区改造（三期）-里河片	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.43		0.43	0.43		0.43	0.65	0.43	0.22				2.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	城北污水系统管网排查-专项整治项目(第二批)	南京水务集团有限公司	建设	0.97	0.76	0.21	0.67	0.46	0.21							1.08
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东环路沿线老旧小区改造（二期）-新湘苑片	苏州市姑苏区住房和建设委员会	建设	0.47		0.47	0.47		0.47	0.70	0.46	0.24				2.19
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	钟山风景区市政污水管网(露霑沟段、下马坊段、邵家山段)专项排查整治工程	南京水务集团有限公司	建设	0.36		0.36	0.16		0.16	0.33	0.33					1.19
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	溧阳市上兴镇200MW/400MWh共享储能电站项目	江苏平陵电动汽车服务有限公司	建设	7.40		5.92	7.40		5.92							14.31
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	仙林污水系统管网排查-专项整治第三批工程	南京水务集团有限公司	建设	1.36	0.77	0.59	1.22	0.77	0.45							2.29
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	城东污水系统管网排查专项整治第三批工程（南站创新街等8条道路）	南京水务集团有限公司	建设	0.72	0.57	0.15	0.72	0.57	0.15							0.75
2024年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（八期）	67.24	南京上元门过江通道（市本级）	南京市公路管理处	交通	50.00	20.00	10.00	50.00	20.00	10.00	58.07	25.00	3.07	184.03	76.51		87.59
2024年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（八期）	67.24	如通苏湖城际铁路苏州东站同步实施工程	苏州工业园区规划建设委员会	交通	5.70		5.70	5.70		5.70	3.00	1.00	2.00	7.91	2.33	5.58	41.24
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京至马鞍山市域（郊）铁路（南京段）（江宁段）	南京市江宁区交通运输局	交通	10.79	2.04	8.75	4.65	0.90	3.75							23.50

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南通职业大学搬迁建设三期工程--钟秀校区剩余区域加固改造及新建工程	南通职业大学	教育	2.86	0.67	2.00	2.86	0.67	2.00	2.86	0.67	2.00	2.86	0.67	2.00	63.68
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	常州市武进区南田第二幼儿园新建工程	常州市武进区教育局	教育	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80							2.61
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	苏州信息职业技术学院学生宿舍改造装修工程项目	苏州信息职业技术学院	教育	0.46	0.01	0.45	0.46	0.01	0.45	0.18		0.18	0.26	0.26		1.76
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	育才路幼儿园	教育局	教育	0.20	0.05	0.15	0.15		0.15							0.32
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京林业大学白马校区A地块建设工程一期工程项目（学生宿舍项目）	南京林业大学	教育	2.16		1.29	2.16		1.29	3.47		2.08	1.17		0.70	29.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京铁道职业技术学院学生宿舍（第三期）及附属配电房工程	南京铁道职业技术学院	教育	0.54		0.40	0.54		0.40	0.69		0.58				44.13
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮阴师范学院学生宿舍楼	淮阴师范学院	教育	0.86	0.65	0.21	0.86	0.65	0.21	0.44	0.25					2.02
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	苏州工业园区工业技术学校建设职业教育园区项目	苏州工业园区工业技术学校	教育	15.00	4.84	10.16	1.18	0.68	0.50							24.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮安市第五人民医院新建高压氧室、核医学中心、心脏大血管中心	淮安市第五人民医院	卫生	1.50	0.30	1.20	0.70		0.70							10.79
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新北区人民医院（一期）	常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局	卫生	1.85	0.50	1.35	1.85	0.50	1.35	8.00	2.00	6.00	13.15	2.10	11.05	91.69
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）	市中医院	卫生	3.74	1.14	2.60	1.10		1.10	5.05	0.05	5.00	3.21	0.61	2.60	88.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新沂市妇幼保健计划生育服务中心信息化系统建设项目	新沂市妇幼保健计划生育服务中心	卫生	0.80		0.56	0.80		0.56							15.27
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	丰县中医医院改扩建工程	丰县中医医院	卫生	0.95		0.95	0.95		0.95	2.00		2.00	2.50		1.13	50.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	启东市高新区排水管网维修项目	启东市天扬排水有限公司	国有资产监督管理委员会	0.30		0.30	0.30		0.30	0.30	0.12	0.18				1.27
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年沁园东片区老旧小区改造工程	无锡市梁溪区重点建设项目管理中心	人民政府	2.70	1.40	1.30	2.70	1.40	1.30							3.84
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	苏州高新区保丰东路幼儿园新建工程	苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会	人民政府	1.30	0.80	0.50	1.14	0.64	0.50							3.35
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	雨花经济开发区产业园区配套基础设施一期工程	南京市雨花经济开发区管理委员会	人民政府	8.70	4.70	4.00	8.70	4.70	4.00	6.69	3.69	3.00	16.66	8.66	8.00	62.05
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	蠡湖街道老旧小区及配套基础设施改造	无锡丰融城市建设发展有限公司	人民政府	11.02	6.02	5.00	0.20		0.20							18.75
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	新建梅村村安置房工程	无锡香梅投资发展有限公司	人民政府	4.10	1.80	2.30	0.50		0.50							5.60
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造一期工程	江苏淮安经济开发区管委会	人民政府	0.40	0.10	0.30	0.40	0.10	0.30	0.60	0.10	0.50				5.29
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	苏州高新区浒关片区转供水管网改造提升工程	苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会	人民政府	0.40	0.04	0.36	0.40	0.04	0.36	0.20	0.20					0.84
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南通区域供水平海线（如东支线）建设工程	如东县东泽源供水有限公司	人民政府	1.93		0.50	1.93		0.50	1.07		0.40				16.19

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			预期项目生命周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	金坛区金城镇2024年度城镇老旧小区（城北小区、望华新村、小南门社区散居楼、文化社区散居楼、丹阳门社区散居楼）改造项目	常州市金坛区金城镇人民政府	人民政府	1.05	0.35	0.70	1.05	0.35	0.70							2.20
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	美林幼儿园新建工程	苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会	人民政府	1.60	0.76	0.84	1.18	0.34	0.84							5.04
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	丽景佳苑五期安置房工程	无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处	人民政府	11.50	2.40	9.10	2.50	0.90	1.60	0.20		0.20				18.20
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	常州市天宁区青龙街道2024年农村生活污水治理工程	常州市天宁区青龙街道办事处	人民政府	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15	0.05	0.05					0.41
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	淮安经济开发区标准化厂房建设项目	江苏淮安经济开发区管委会	人民政府	5.19	1.57	3.62	2.79	1.05	1.74							16.71
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新建新校区（江苏省滨海县高等职业技术学院）项目	滨海县城市更新建设发展有限公司	人民政府	11.00		8.00	7.00		7.00	1.00		0.40				26.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江苏盛泽医院建设公共卫生综合楼工程	江苏盛泽医院	人民政府	3.00	0.90	2.10	1.60	0.90	0.70	0.01		0.01				20.21
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	新沂市高流粮食物流园建设项目	新沂市粮食购销有限公司	粮食	2.60		1.40	2.60		1.40							9.07
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新建城北幼儿园项目	太仓市城厢镇人民政府		0.57	0.27	0.30	0.30		0.30	0.24	0.12	0.12				1.24
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	常州经济开发区产业园基础设施三期工程	江苏常州经济开发区建设管理服务中心		11.00	1.00	10.00	5.00		5.00	6.00	6.00					27.50
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	空港一村三期保障性安居工程	常州市新北区罗溪镇人民政府		1.45	0.30	1.15	1.25	0.10	1.15							2.76
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	空港产业园基础设施提升（二期）	常州市新北区罗溪镇人民政府		0.10		0.10	0.10		0.10	0.03	0.03					0.31
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	震泽古镇历史文化街区保护与古建筑修缮工程	苏州市吴江区震泽镇人民政府		0.54	0.18	0.36	0.24	0.09	0.15	0.46	0.12	0.34				1.74
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	金家坝幼儿园综合楼建设工程	苏州市吴江区金家坝幼儿园		0.39	0.10	0.29	0.22	0.10	0.12	0.11	0.05	0.06				1.33
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	徐霞客镇高标准农田建设项目	江阴市徐霞客兴惠现代农业发展有限公司		1.12	0.22	0.90	0.50	0.10	0.40	0.88	0.28	0.60				6.11
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	港城片区供暖工程一期	沿海经济区	开发区	0.36		0.29	0.36		0.29							0.72
2024年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（八期）	67.24	南京上元门过江通道（江北新区段）	南京江北新区铁路建设投资有限责任公司	开发区	53.83		10.00	53.83		10.00	48.83		5.00	189.46		14.14	269.28
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江宁开发区2021G03地块配套幼儿园	南京江宁经济技术开发集团有限公司	开发区	0.22	0.07	0.15	0.22	0.07	0.15	0.44	0.07	0.37				2.33
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	连云港胜海自来水厂改扩建及配套管网项目	连云港胜海自来水有限公司	其他部门	2.20	0.50	1.00	2.20	0.50	1.00	3.00	0.50	1.50				11.68
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	东台至兴化高速公路东延工程	交投公司	其他部门	72.10	14.42	20.50	15.00		15.00							187.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分）	江苏筑富实业投资有限公司	其他部门	1.93		1.93	1.93		1.93	0.50		0.50	0.64		0.64	14.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	常州东南园区工业水厂15000吨/天河水净化处理工程	常州东南工业废水处理厂有限公司	其他部门	0.23		0.18	0.18		0.18							0.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	无锡经开区仓储用房提升改造项目	无锡经开公建项目管理有限公司	其他部门	1.74	1.24	0.50	0.90	0.40	0.50							4.10
2024年江苏省乡村振兴专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（六期）	13.41	东台市五烈粮库新建工程	东台市发改委	发展改革委员会	1.33	0.27	0.60	0.30		0.30							7.63

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	雨花台区城南系统污水管网修复整改工程（古雄街道片区）	南京市水利局机关	水利	0.71	0.54	0.17	0.49	0.32	0.17							0.67
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	丰县城乡供水一体化巩固提升工程	江苏汉之源水务有限公司	水利	1.08		0.96	0.46		0.46	0.20						2.70
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	老旧小区改造工程	丰县住房和城乡建设局	建设	8.00		2.16	0.50		0.26							9.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2024年宿城区老旧小区改造项目	宿迁市宿城区住房和城乡建设局	建设	2.24	0.94	0.40	2.24	0.94	0.40							1.28
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	徐州市邳州市新城佳苑项目	邳州市恒润城市投资有限公司	建设	7.82		6.00	3.20		3.20							17.21
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	2023年新北区智能交通科技信息化建设项目	常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局	建设	0.15	0.03	0.12	0.14	0.02	0.12							0.33
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	溧阳市燕山美林南侧安置小区	溧阳市长荡湖房地产开发有限公司	建设	4.42		3.50	1.20		0.50							7.06
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	水乡旅游线城际铁路江苏段苏州南站预埋工程	苏州市吴江区铁路建设服务中心	交通	8.46	1.26	7.20	3.46	1.26	2.20	0.80		0.80				19.68
2024年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（八期）	67.24	高铁苏州北站改扩建配套工程	苏州交通投资集团有限责任公司	交通	12.10	0.10	12.00	12.10	0.10	12.00	60.20	0.20	60.00	121.70	24.00	97.70	610.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	新建上海经苏州至湖州铁路	苏州市吴江区铁路建设服务中心	交通	58.06	8.40	49.66	7.50	1.70	5.80	5.30		5.30				107.82
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿城段）	348002 宿迁市宿城区交通运输局	交通	0.60	0.10	0.50	0.50		0.50	0.69		0.69				4.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	大运河国家文化公园百里画廊基础设施提升工程项目	淮安市淮安区文化广电和旅游局	文化	2.60	0.10	2.50	1.10	0.10	1.00	0.60	0.60					19.03
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江苏省赣榆中等专业学校新建学生宿舍楼项目	江苏省赣榆中等专业学校	教育	0.27		0.14	0.14		0.14							0.59
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	徐州生物工程职业技术学院扩建项目	徐州生物工程职业技术学院	教育	3.59		3.31	2.74		2.51	0.55						20.65
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江都妇幼保健院二期（托育综合服务中心）异地新建工程	扬州市江都妇幼保健院	卫生	1.24		1.14	1.24		1.14	0.39						4.81
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	苏州大学附属第二医院浒关院区二期工程项目	苏州高新区（虎丘区）社会事业发展中心	卫生	7.68	2.60	1.40	4.50	0.60	1.40	1.49						53.58
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	南京市中西医结合医院新建专科病房楼项目	南京市中西医结合医院	卫生	3.03	1.80	0.75	0.80	0.35	0.45	1.45		1.45				125.85
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	苏州市妇幼保健院	苏州市妇幼保健院	卫生	15.63	3.27	12.36	5.93	2.37	3.56							93.77
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	骆马湖水源工程	江苏润城供水有限公司	人民政府	2.00		1.60	2.00		1.60	2.11		1.40	0.10			10.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	清江浦经济开发区排水管网提升改造工程三期项目	江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会本级	人民政府	2.00		2.00	2.00		2.00	1.22	0.50	0.72	0.18	0.18		5.21
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	溧阳港二期项目	溧阳泓铮港湾建设工程有限公司	人民政府	4.50		3.50	4.50		3.50	1.00			1.30			9.00
2024年江苏省棚改专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（四期）	61.61	汇文院建设工程	滨海恒发地产有限公司	人民政府	12.00		11.00	12.00		11.00	4.30		3.00	2.18		1.00	42.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	江苏中关村水电气综合管线项目	江苏省溧阳高新技术产业开发区国有资产管理中心		1.70	0.10	1.60	1.50		1.50	1.80	0.60	1.20				6.59
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	空港产业园基础设施提升（一期）	常州市新北区罗溪镇人民政府		0.26		0.26	0.26		0.26	0.07	0.07					0.76
2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	289.55	盛泽镇南部工业区8万吨/日水质净化和中水回用工程	苏州市吴江区盛泽镇社会事业局		1.20		1.20	1.05		1.05	2.80	1.20	1.60				19.69

江苏省2024年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源												预期项目生命周期总收益
					项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2024年江苏省第6批公开发行（新增专项债券）地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2024年江苏省政府专项债券（五期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	2,895,500.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	579,500.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	288
债券存续期内所有项目总投资	28,121,334.67
其中：不含专项债券的项目资本金	3,971,553.75
专项债券融资	11,257,324.70
其他债务融资	3,884,940.16

所有项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	973,100.00	861,000.00	1,702,157.00	4,236,007.00	2,202,100.00	988,525.70	235,535.00	58,900.00	0.00
其他债务融资	538,740.00	272,824.00	142,062.00	574,827.16	704,081.00	615,000.00	650,370.00	387,036.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	46,964,538.55

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	696,637.72	2025年	992,745.29	2026年	1,145,254.58	2027年	1,297,100.06	2028年	1,943,701.50	2029年	1,733,949.17
2030年	2,408,230.84	2031年	1,850,238.17	2032年	2,508,435.90	2033年	2,334,878.66	2034年	3,113,756.96	2035年	2,844,335.51
2036年	2,160,422.38	2037年	2,481,367.08	2038年	3,415,123.01	2039年	2,507,427.12	2040年	1,413,065.83	2041年	1,447,290.65
2042年	849,397.86	2043年	845,760.79	2044年	760,792.81	2045年	719,002.13	2046年	736,689.95	2047年	752,680.29
2048年	688,156.19	2049年	775,424.44	2050年	923,190.81	2051年	771,899.97	2052年	1,397,253.83	2053年	1,125,978.75
2054年	220,735.26										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	167.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	17,427,960.24	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	269.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	15,142,264.86	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	310.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	11,257,324.70	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	417.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	11,257,324.70	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	417.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分)
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	19,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	19,300.00
项目简要描述	一、项目基本概况根据《省发展改革委关于连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程可行性研究报告的批复》（苏发改基础发〔2023〕621号），灌云至沭阳段计划于2023年底前动工建设，项目建设工期为三年。路线起自连云港市灌云县长深高速公路与在建连宿高速公路徐圩至灌云段交叉处的小伊枢纽，向西南方向在龙苴镇和南岗镇陡沟社区之间布线，在西圩乡南侧与规划临盐高速公路交叉后，经韩山镇南侧穿越新沂河、柴米河，止于宿迁市沭阳县京沪高速公路东侧，接在建连宿高速公路沭阳至宿豫段，路线全长约49.3公里（连云港段约16公里、宿迁约33.3公里）。2、项目总投及资金来源根据省发改委的工可批复，项目估算总投资约为85.39亿元，其中连云港段29.2亿元，宿迁段56.19亿元。项目资本金约为42.69亿元（占总投资50%），由省、市共同筹集，其中省方江苏交通控股有限公司投入29.89亿元，连云港市、宿迁市财政资金分别投入4.38亿元和8.43亿元。资本金以外部分通过银行借款筹措。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	30,660.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,660.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,305.00	5,000.00	4,000.00	2,355.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	119,200.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	400.00	2028年	7,920.00	2029年	7,920.00
2030年	7,920.00	2031年	7,920.00	2032年	7,920.00	2033年	7,920.00	2034年	7,920.00	2035年	7,920.00
2036年	7,920.00	2037年	7,920.00	2038年	7,920.00	2039年	7,920.00	2040年	7,920.00	2041年	7,920.00
2042年	7,920.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	389.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	389.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,660.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	389.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	智能仓储物流中心
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设智能仓储物流区（城市快消品仓配和工业仓储）、快递分拨中心区、物流商务服务（物流信息交易中心）三个功能区及其他配套设施。1#楼快递分拨中心1.88万平方米，2#城市快消品仓配1.12万平方米，3#门卫辅房0.04万平方米，4#卸货平台及坡道1.38万平方米，5#仓储1.75万平方米，6#仓储1.1万平方米，7#仓储0.85万平方米，8#物流商务服务（物流信息交易中心）2.25万平方米，总建筑面积合计10.37万平方米。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	67,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	75,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,700.00	2026年	4,700.00	2027年	4,700.00	2028年	4,700.00	2029年	9,700.00
2030年	9,700.00	2031年	9,700.00	2032年	9,700.00	2033年	9,700.00	2034年	9,700.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	112.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	250.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	250.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	澄星幼儿园（暂定名）项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要内容：本项目为新建一所8轨24班幼儿园，项目总用地面积约11121.00平方米，总建筑面积约17777.31平方米。主要建设内容包括土建工程、装饰安装工程及室外工程等。 项目社会效益：项目建成将进一步完善国家级经开区“城市会客厅”板块教育服务体系，加快推动提升幼儿教育服务质量和水平。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2035年
债券存续期内项目总投资	12,546.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,900.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	758.00	2027年	758.00	2028年	758.00	2029年	758.00
2030年	758.00	2031年	758.00	2032年	758.00	2033年	758.00	2034年	758.00	2035年	5,078.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	95.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	170.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	170.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	170.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	大丰港蒸汽管道项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	管网总长度约9.6公里，工程内容包括管网及界面计量阀组，及其配套土建等工程，总投资6015万元，由海城子公司盐城大丰新创能源有限公司负责建设；从江苏丰源热电有限公司获取蒸汽，通过新建蒸汽管网，输送至大丰港区天合储能及海洋产业园内的康庭生物、明月海洋、环球海洋、诚康生物共计5家用汽企业，并预留向木材造纸业园等其他用汽企业。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2044年
债券存续期内项目总投资	6,015.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	10,137.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	330.00	2026年	347.00	2027年	367.00	2028年	395.00	2029年	395.00
2030年	405.00	2031年	425.00	2032年	455.00	2033年	454.00	2034年	474.00	2035年	500.00
2036年	530.00	2037年	560.00	2038年	600.00	2039年	620.00	2040年	640.00	2041年	650.00
2042年	660.00	2043年	660.00	2044年	670.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	169.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	338.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	12,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于相城区黄桥街道安元路北、S228西，占地面积约715亩，建设产业园及园区道路、地下综合管廊、市政管网、公共配套设施工程等，总建筑面积约56万平方米，新建道路约6.6公里、综合管廊约2.3公里，配套建设雨污水管网、停车位、充电桩等公共设施，项目建成后将服务苏州实验室，加快推动科技成果转移转化，打造成为先进材料领域集研发、孵化、制造全产业链的创新产业示范基地，有力促进苏州市先进材料产业创新集群建设。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2057年
债券存续期内项目总投资	570,727.00
其中：不含专项债券的项目资本金	170,727.44
专项债券融资	400,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	28,000.00	145,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,356,450.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	9,316.00	2028年	11,364.00	2029年	13,457.00
2030年	16,332.00	2031年	18,624.00	2032年	18,622.00	2033年	19,492.00	2034年	19,492.00	2035年	19,492.00
2036年	20,406.00	2037年	20,405.00	2038年	20,405.00	2039年	21,364.00	2040年	21,364.00	2041年	18,024.00
2042年	18,862.00	2043年	18,862.00	2044年	18,862.00	2045年	19,744.00	2046年	19,744.00	2047年	19,743.00
2048年	20,671.00	2049年	20,671.00	2050年	20,671.00	2051年	21,643.00	2052年	20,122.00	2053年	868,696.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	238.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	400,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	339.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	城市排水防涝及综合治理一期工程项目
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城市排水防涝及综合治理一期工程项目新建、改造城市排水管网 45 公里及配套道路设施，对城区内群众反响强烈的后街 背巷逐年改造，完善道路、排水等设施；维修城区破损路面、地下管线、照明系统，对重要市政设施进行维修改造。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	85,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	299,140.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10,315.20	2027年	10,315.20	2028年	10,315.20	2029年	10,315.20
2030年	10,315.20	2031年	10,315.20	2032年	10,315.20	2033年	10,315.20	2034年	10,315.20	2035年	10,315.20
2036年	10,315.20	2037年	10,315.20	2038年	10,315.20	2039年	10,315.20	2040年	10,315.20	2041年	10,315.20
2042年	10,315.20	2043年	10,315.20	2044年	10,315.20	2045年	10,315.20	2046年	10,315.20	2047年	10,315.20
2048年	10,315.20	2049年	10,315.20	2050年	10,315.20	2051年	10,315.20	2052年	10,315.20	2053年	10,315.20
2054年	10,315.20										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	59,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	500.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	59,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	500.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	500.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	苏州信息职业技术学院学生宿舍改造装修工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造装修学生宿舍面积约34640.74平方米，包含内部管线、卫生间改造及内部装修等。本项目建设期为2023年9月至2025年3月。项目的建设，是改善苏州信息职业技术学院办学条件、以高质量发展理念推动高水平办学的需要，是保障学生正常学习生活的需要，是盘活校区绿色资源、改善校区规划的需要。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2040年
债券存续期内项目总投资	9,008.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,500.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	15,841.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,056.10	2027年	1,056.10	2028年	1,056.10	2029年	1,056.10
2030年	1,056.10	2031年	1,056.10	2032年	1,056.10	2033年	1,056.10	2034年	1,056.10	2035年	1,056.10
2036年	1,056.10	2037年	1,056.10	2038年	1,056.10	2039年	1,056.10	2040年	1,056.10	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	251.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	娄葑街道东港老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于苏州工业园区东港新村一区、东港新村二区、东港新村三区、东港新村四区、东港新村五区、东港新村六区、东港二村西区、东港二村东区，共计房屋308幢，10604户，建筑面积83.82万平方米，共设置1230个停车位。改造内容包括停车场建造、雨污水管网改造、屋顶修缮、小区内部楼栋设施及基础设施等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	52,537.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	44,625.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	655.00	2026年	655.00	2027年	655.00	2028年	655.00	2029年	655.00
2030年	655.00	2031年	655.00	2032年	655.00	2033年	655.00	2034年	655.00	2035年	655.00
2036年	5,655.00	2037年	10,655.00	2038年	10,655.00	2039年	10,455.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	223.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	江都妇幼保健院二期（托育综合服务中心）异地新建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	11,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容为： 二期工程总建筑面积20793平方米其中地上建筑面积14743平方米，新建住院楼，消毒供应中心食堂及配电房等，地下建筑面积6050㎡，建筑面积14743㎡。设置床位300张，同步实施院内相关配套工程。预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为医疗业务收入、康养收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.8亿元。 2.社会效益：项目建成后，能够改善我区妇女儿童就医环境，促进妇幼健康使用高质量发展。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	16,275.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	27,993.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,941.00	2027年	1,950.00	2028年	1,959.00	2029年	1,968.00
2030年	1,977.00	2031年	1,986.00	2032年	1,995.00	2033年	2,004.00	2034年	2,013.00	2035年	2,022.00
2036年	2,031.00	2037年	2,040.00	2038年	2,049.00	2039年	2,058.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	11,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	2023年乐余镇农村生活污水治理及劣V类河道沿线居民生活污水治理工程
项目类型	河道整治
本只专项债券中用于该项目的金额	1,100.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为乐余镇乐西村、向群村农村生活污水治理及劣Ⅴ类河道沿线居民生活污水治理，主要建设内容包括污水管道收集、附属设施建设、绿化及道路修复等。 新建DN50~DN300污水管网约30.99km（其中主管约27.45km，接户支管约3.54km），一体化污水提升泵站3座（设计规模240m3/d，占地面积约10m2）及检查井等附属设施。通过新建污水管网，将污水收集进入市政污水管网，最终输送至污水处理厂，阻止污水入河，消除河道黑臭、改善河道水质、改善村镇环境。该工程建成后，有利于充分利用现有排水设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2055年
债券存续期内项目总投资	3,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	11,693.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	367.00	2027年	367.00	2028年	367.00
2029年	367.00	2030年	382.00	2031年	382.00	2032年	382.00	2033年	382.00
2034年	367.00	2035年	367.00	2036年	367.00	2037年	367.00	2038年	367.00
2042年	412.00	2043年	412.00	2044年	412.00	2045年	412.00	2046年	425.00
2048年	427.00	2049年	427.00	2050年	427.00	2051年	442.00	2052年	442.00
2053年	442.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资

债务存续期内项目总收益/项目总投资	366.30%
债务存续期内项目总收益/项目总资金净额本息	532.30%
债务存续期内项目总收入/项目总资金净额本息	532.30%
债务存续期内项目总收入/项目总资金净额本息	532.30%
债务存续期内项目总收入/项目总资金净额本息	532.30%

项目收益预测数据

项目11

项目名称	上海市政府采购咨询类预算单位统一委托项目备案1
项目类型	政务IT化
本次专项债券申报子决策项目的金额	29,989.98
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	29,989.98
项目收益描述	项目规划上海市静安区上海市公园，经过重要节点对，总建筑，面积为，规划主，要设置主题游园，总建筑，面积为

其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借各项目期内项目总投资	7,433.43

借各项目期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	442.33	2026年	442.33	2027年	442.33	2028年	442.33	2029年	442.33	2030年	442.33
2031年	442.33	2032年	442.33	2033年	442.33	2034年	442.33	2035年	442.33	2036年	442.33	2037年	442.33
2038年	442.33	2039年	442.33	2040年	442.33	2041年	442.33	2042年	442.33	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

借各项目期内项目总投资	2,595.99	借各项目期内项目总收益/项目总投资净现金流	212.58%
借各项目期内项目总投资加权净现金流	2,595.99	借各项目期内项目总收益/项目总投资加权净现金流	212.58%
借各项目期内项目总地方财务净现金流	2,595.99	借各项目期内项目总收益/项目总地方财务净现金流	228.56%
借各项目期内项目总地方财务净现金流	2,595.99	借各项目期内项目总收益/项目总地方财务净现金流	228.56%

借项目总预测数据

项目22

项目名称	年城镇道路生产基地、城镇综合生产品配发市场建设项目
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本公司各借各年度子决项目投资额	9,999.48
其中：用于自含条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	利用时城规划区今年区区以现代的农业土地（规区年度开发目标调整，立方中心安置），建成建筑面积1.7万，建筑面积约1.15万千米的农产品批发市场，预计建设成本8000万元，利用时城规划建城南农村区国际已经有的农业土地（城南社区党委服务中心西侧，临界新来道路），其中利用已经土地建成建筑面积约0.5万，建筑面积约1.15千米，其中建设成本8000万元，利用时本土地建设环境设施和基础设施利用约0.15万千米，主干道，用以建成基本设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
借各项目期内项目总投资	17,000.00
其中：年度专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	11,000.00
其他资金缺口	0.00

项目分年建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券缺口	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借各项目期内项目总投资	26,900.00

借各项目期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,690.00	2027年	2,690.00	2028年	2,690.00	2029年	2,690.00	2030年	2,690.00
2031年	2,690.00	2032年	2,690.00	2033年	2,690.00	2034年	2,690.00	2035年	2,690.00	2036年	2,690.00	2037年	2,690.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

借各项目期内项目总投资	13,900.00	借各项目期内项目总收益/项目总投资净现金流	108.58%
借各项目期内项目总投资加权净现金流	13,900.00	借各项目期内项目总收益/项目总投资加权净现金流	207.30%
借各项目期内项目总地方财务净现金流	13,900.00	借各项目期内项目总收益/项目总地方财务净现金流	207.30%
借各项目期内项目总地方财务净现金流	13,900.00	借各项目期内项目总收益/项目总地方财务净现金流	207.30%

借项目总预测数据

项目23

项目名称	龙州县城区污水处理厂及配套工程
项目类型	市政设施类
本公司各借各年度子决项目投资额	8,000.00
其中：用于自含条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约5333亩左右，建筑面积约2.5166平方米，其中地上建筑面积约1.9666平方米，地下建筑面积约0.5500平方米，主要建设1座日处理量约20万吨/日的污水处理厂，1座污水处理厂尾水提升泵站，1座污水处理厂尾水排放口，污水处理厂进出水管网及附属设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
借各项目期内项目总投资	15,928.30
其中：用于自含条件的项目资本金	0.00
专项债券缺口	8,000.00
其他资金缺口	0.00

项目分年建设计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券缺口	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金缺口	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

借各项目期内项目总投资	20,000.00

借各项目期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	1,392.00	2026年	1,392.00	2027年	1,392.00	2028年	1,392.00	2029年	1,392.00	2030年	1,392.00
2031年	1,392.00	2032年	1,392.00	2033年	1,392.00	2034年	1,392.00	2035年	1,392.00	2036年	1,392.00	2037年	1,392.00
2038年	1,392.00	2039年	1,392.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

借各项目期内项目总投资	8,000.00	借各项目期内项目总收益/项目总净现	108.58%
借各项目期内项目总投资加权净现金流	8,000.00	借各项目期内项目总收益/项目总地方财务净现金流	261.90%
借各项目期内项目总地方财务净现金流	8,000.00	借各项目期内项目总收益/项目总地方财务净现金流	261.90%
借各项目期内项目总地方财务净现金流	8,000.00	借各项目期内项目总收益/项目总地方财务净现金流	261.90%

借项目总预测数据

项目24

项目名称	浙江建经济开发区绿色智慧城市改造工程二期项目
项目类型	其他市政建设
本公司各借各年度子决项目投资额	15,598.30
其中：用于自含条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建机械路、机东路、朝阳路、建设路、新江路等区域范围内4.5万平方的防空地下、附设有人式专业车库工程，总包配套设施及电力环网工程，扩建机械路、梅强路、南苑路等合计4.5万平方米、新建机械路、梅强路、南苑路等合计4.5万平方米、新建机械路、梅强路、南苑路等合计4.5万平方米、新

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,100.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 11,599.50

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	100.00	2027年	100.00	2028年	280.00	2029年	280.00
2030年	280.00	2031年	280.00	2032年	280.00	2033年	280.00	2034年	330.00	2035年	330.00
2036年	330.00	2037年	330.00	2038年	330.00	2039年	380.00	2040年	380.00	2041年	380.00
2042年	380.00	2043年	430.00	2044年	430.00	2045年	430.00	2046年	430.00	2047年	430.00
2048年	430.00	2049年	430.00	2050年	480.00	2051年	430.00	2052年	480.00	2053年	480.00
2054年	1,440.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 206.56%

债务存续期内项目总收益净额资本金	3,960.00
债务存续期内项目总收益净额资本金	3,960.00
债务存续期内项目总收入等净额资本金	3,960.00
债务存续期内项目总收入等净额资本金	3,960.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本金	386.93%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本金	386.93%
债务存续期内项目总收入等净额资本金	386.93%
债务存续期内项目总收入等净额资本金	386.93%

项目综合预测数据

项目 13

项目名称	太仓市第三座城际高铁建工程
项目类型	公共医院
本月专项债务申报子决项目的金额	25,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建筑面积约25万平方米，包含传统开建规划住宅地块，智慧社区系统建设，医疗专用建设，以及购置相关设备等。其中：3#地下综合楼地上 12 层，2#行政科教综合楼地上 5 层，3# 公寓楼地上 11 层，4#地下车库、设备用房及连体医疗用房，4#东侧门诊地上 7 层。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2034年
债务存续期内项目总收益	159,536.00
其中：不含专项债务的项目资本金	93,598.00
专项债务融资	86,569.50
其他各种融资	0.00

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	60,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 276,496.71

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,997.35	2027年	1,841.94	2028年	6,422.41	2029年	6,335.06
2030年	5,988.58	2031年	6,311.35	2032年	7,287.16	2033年	7,579.98	2034年	11,914.33	2035年	8,326.15
2036年	8,356.13	2037年	8,356.13	2038年	8,342.10	2039年	8,345.36	2040年	8,345.36	2041年	8,342.47
2042年	9,392.67	2043年	9,392.67	2044年	11,397.26	2045年	10,297.26	2046年	10,297.26	2047年	11,986.96
2048年	11,986.96	2049年	11,986.96	2050年	11,965.83	2051年	11,965.83	2052年	11,965.83	2053年	12,957.33
2054年	25,956.66										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 101.95%

债务存续期内项目总收益净额资本金	86,595.00
债务存续期内项目总收益净额资本金	86,569.50
债务存续期内项目总收入等净额资本金	86,595.00
债务存续期内项目总收入等净额资本金	86,595.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本金	213.56%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本金	213.56%
债务存续期内项目总收入等净额资本金	213.56%
债务存续期内项目总收入等净额资本金	213.56%

项目综合预测数据

项目 14

项目名称	新建医养康复综合发展有限公司项目
项目类型	其他社会保障
本月专项债务申报子决项目的金额	969.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建医养康复综合发展有限公司项目，总用地面积5500平方米，总建筑面积为1100.00平方米，主要建设内容为医疗、护理院、卫生门诊及康复门诊等，本项目为推动医疗机构资源多层次整合与个性化医疗发展，促进精神卫生领域专业化建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2031年
债务存续期内项目总收益	6,666.66
其中：不含专项债务的项目资本金	5,697.16
专项债务融资	1,269.50
其他各种融资	0.00

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	969.50	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他各种融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 5,160.00

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	160.00	2027年	160.00	2028年	160.00	2029年	170.00
2030年	170.00	2031年	170.00	2032年	170.00	2033年	170.00	2034年	170.00	2035年	170.00
2036年	170.00	2037年	170.00	2038年	170.00	2039年	170.00	2040年	170.00	2041年	170.00
2042年	170.00	2043年	180.00	2044年	180.00	2045年	180.00	2046年	180.00	2047年	180.00
2048年	180.00	2049年	190.00	2050年	200.00	2051年	170.00	2052年	180.00	2053年	180.00
2054年	380.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 86.36%

债务存续期内项目总收益净额资本金	1,360.00
债务存续期内项目总收入等净额资本金	1,360.00
债务存续期内项目总收入等净额资本金	1,369.99
债务存续期内项目总收入等净额资本金	1,369.99

债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本金	244.56%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本金	244.56%
债务存续期内项目总收入等净额资本金	244.56%
债务存续期内项目总收入等净额资本金	244.56%

项目综合预测数据

项目 15

项目名称	苏州高等职业技术学院白塔校区教学楼工程物流项目
项目类型	职业教育
本月专项债务申报子决项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于苏州市姑苏区相城区可发现电子商务园，项目计划总投资规模约10亿元（以下简称“项目”），主要建设内容为物流中心、仓储中心、办公楼、宿舍、食堂、一个变电设施（东北）、一个供冷设施及供电供热等设施，其中：一个供冷设施及供电供热等设施（西南）。项目总占地面积约为[redacted]亩，其中：一个供冷设施及供电供热等设施（西南）。项目总建筑面积约为[redacted]平方米

项目简要描述	本项目总用地面积 32004.16 平方米(约 48.34 亩)，总建筑面积 82909.30平方米，其中地上建筑面积 65720.16 平方米，地下建筑面积 16189.12 平方米，项目计容建筑面积 56052.13 平方米，容积率 1.626，建筑密度 38.29，建设内容包括环保用房1，仓储区，科普馆1，科技馆1，科学馆1，学生宿舍，产学研用广场等项目配套的经营性设施，主动物公益性和免费开放的科普设计，概念构思，展示陈列等
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债务偿还期内项目总投资	182,400.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偏股	90,000.00
其他债务偏股	0.00

项目专项融资计划

	2023年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资	207,319.00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-9,191.50	2027年	12,406.50	2028年	13,906.50	2029年	14,806.50
2030年	15,806.50	2031年	15,806.50	2032年	15,806.50	2033年	15,806.50	2034年	15,806.50	2035年	30,806.50
2036年	15,841.80	2037年	15,841.80	2038年	15,841.80	2039年	15,841.80	2040年	15,841.80	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	95,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益	157.38%
债务存续期内项目总投资加债务融资本金	95,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益加债务本金	218.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	95,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	218.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	95,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	218.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	95,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	218.56%
项目信息预测数据			

项目14

项目名称	东风镇经典千亿级建东风镇旅游度一级入园规划
项目类型	产业发展类
本行专项债务中用于市项目的金额	5,000.00
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	东风镇总图千亿级建东风镇旅游度二级入园规划主要内容：项目位于东风镇共享庄园南侧，国道新改建，建设主体为大众音乐共鸣剧场中心。项目总投资8000万元，计划于2017年5月开工建设，并建成2020年7月正式，一般债券资金5000万元，一般债券资金偏股利用，用地面积1.5亿元下发，2017年5月开工建设，并建成2020年7月正式
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2041年
债务偿还期内项目总投资	8,500.00
其中，不含专项债务的项目资本金	1,700.00
专项债务偏股	6,800.00
其他债务偏股	0.00

项目专项融资计划

	2017年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总投资	17,226.50

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-886.00	2027年	1,004.00	2028年	1,104.00	2029年	1,004.00
2030年	1,080.00	2031年	1,080.00	2032年	1,080.00	2033年	1,080.00	2034年	1,080.00	2035年	1,080.00
2036年	1,080.00	2037年	1,180.00	2038年	1,180.00	2039年	1,180.00	2040年	1,180.00	2041年	1,180.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	6,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	202.66%
债务存续期内项目总投资加债务融资本金	6,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益加债务本金	253.33%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	6,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	253.33%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	6,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	253.33%
项目信息预测数据			

项目15

项目名称	智慧东方经济总部工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债务中用于市项目的金额	5,000.00
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为智能区建设中的重点项目，总面积达到百余平 1.经济效益，本项目部分债务发行期限为10年，可实现综合投资收入主要为租赁费收入。 2.社会效益，项目建成后，可以优化两个发文通的设计目标，提高效率（解决）居住问题，提升老旧小区居住水平，促进发展。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2043年
债务偿还期内项目总投资	6,329.50
其中，不含专项债务的项目资本金	1,329.50
专项债务偏股	2,400.50
其他债务偏股	0.00

项目专项融资计划

	2017年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	7,125.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	50.39	2025年	-99.22	2026年	-99.22	2027年	-99.22	2028年	-99.22	2029年	-99.22
2030年	-99.22	2031年	-99.22	2032年	-99.22	2033年	8,100.39	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资/项目总投资	2,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	171.76%
债务存续期内项目总投资加债务融资本金	5,900.39	债务存续期内项目总收益/项目总收益加债务本金	276.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	5,900.39	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	276.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	5,900.39	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	276.56%
项目信息预测数据			

项目16

项目名称	2019年新川区和子镇街道老旧小区综合改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债务中用于市项目的金额	5,800.00
其中，用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规模前期（一）：下午，17：17：，建筑面平总区区（建筑区计划建），建筑园等建立区（建筑区计划），建筑园等建立区（建筑区计划），建筑园等建立区（建筑区计划

债务存续期内项目总收入	1,941.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							205.30%
债务存续期内项目总收入	1,941.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							205.30%
债务存续期内项目总收入	7,501.93	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							205.30%

项目收益预测依据

项目14

项目名称	东方开州城阳老旧小区智慧停车场项目（一期）、东部农村、东部小区一期）改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于市场项目的金额	8,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.98
项目简要概述	项目概况： 1. 项目开发2个老旧小区，2011户居民，96辆棚，总建筑面积9999.98平方米，改造内容包括：楼体改造、外墙保温、屋面防水、楼梯间修缮、立改管/暗化管更换、配套设施改造，预计总投资8,999.98万元，资金来源：土方回填、管道更换、电缆、管道更换、电缆等） 预期收益： 1. 经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的总收入主要为：物业、车位租金，主地出让金收入，预计债券存续期内可实现总收入1,941.99万元，债务存续期内总收入7,501.93万元，债务融资本金的205.30%。 2. 社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题和人民对美好生活的需求，提高居民 生产内涵，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活的向往。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	22,499.95
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,999.98
其他债务融资	0.98

项目全生命周期计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	25,599.98

债务存续期内项目全年收益

2024年	66.00	2025年	11,983.00	2026年	861.00	2027年	860.00	2028年	861.00
2029年	860.00	2030年	861.00	2031年	860.00	2032年	861.00	2033年	860.00
2034年	861.00	2035年	860.00	2036年	861.00	2037年	860.00	2038年	861.00
2039年	860.00	2040年	861.00	2041年	860.00	2042年	861.00	2043年	860.00
2044年	861.00	2045年	860.00	2046年	861.00	2047年	860.00	2048年	861.00
2049年	860.00	2050年	861.00	2051年	860.00	2052年	861.00	2053年	860.00
2054年	861.00								

债务存续期内项目总收益/项目总收益	203.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	204.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	204.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	204.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	204.30%

项目收益预测依据

项目15

项目名称	湖北省第一人民医院关于改变医院大楼项目
项目类型	公立医院
本月专项债券中用于市场项目的金额	1,299.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目简要建设内容为：项目原址研究改变，主要拟变更手术室内装修工程等，对ICU扩建，以满足改造后手术医生需，改造面积1107平方米，主要内容包括对ICU病区重改，增置氧舱两台，低温等离子消毒设备，更换医用设备等手术医疗设备，改造后，具备高质量的百级手术室32间，百级手术室10间，整个改造手术室大面积扩建手术室大楼，主要建筑内容包括病房、病房、门诊、医学检验大楼改造，项目主要涉及内外墙工程、电气工程、给排水工程、供暖、新风等其他配套工程改造，本次手术及加大改造量，手改变主体及外立面结构
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	2,598.00
其中：不含专项债务的项目资本金	603.00
专项债券融资	1,199.99
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	5,397.00

债务存续期内项目全年收益

2024年	0.00	2025年	451.13	2026年	451.13	2027年	451.13	2028年	451.13
2029年	451.13	2030年	451.13	2031年	451.13	2032年	451.13	2033年	451.13
2034年	451.13	2035年	451.13	2036年	451.13	2037年	451.13	2038年	451.13
2039年	451.13	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总收益	204.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	222.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	222.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	222.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	222.30%

项目收益预测依据

项目16

项目名称	鄂尔多斯市产业园区基础设施类专项债
项目类型	园区基础产业园区基础设施
本月专项债券中用于市场项目的金额	29,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	35,999.99
项目简要概述	项目为新建项目涉及不开发区内规划道路建设等项目，项目建设内容为规划区域产业园区道路建设及配套基础设施建设，总长度产业园区平均为为5，包含管线改造配套，主体配套基础设施建设，整体产业园区道路为5条“十四横五纵”产业集群，服务集聚产一体的成品技术，本项目，其产产业园区道路建设主要建设内容为：规划区域产业园区道路为5条，规划区域产业园区道路为5条，规划区域产业园区道路为5条，规划区域产业园区道路为5条，总建筑面积为5.6万平方米，产业配套基础设施建设包括相应道路、水、电、管网建设等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	40,499.98
其中：不含专项债务的项目资本金	81,999.99
专项债券融资	149,999.98
其他债务融资	356,000.00

项目全生命周期计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	280,000.00	180,000.00	170,000.00	171,000.00	0.00

债务存续期内项目总收益	2,727,998.00

债务存续期内项目全年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00
2029年	25,438.37	2030年	45,901.50	2031年	50,845.30	2032年	51,486.30	2033年	57,349.19
2034年	58,508.19	2035年	66,199.16	2036年	67,300.34	2037年	66,046.34	2038年	59,845.34
2039年	56,985.34	2040年	167,059.46	2041年	165,699.30	2042年	164,372.66	2043年	161,134.98
2044年	158,943.32	2045年	158,943.32	2046年	158,943.32	2047年	154,981.98	2048年	154,981.98
2049年	149,389.34								

债务存续期内项目总收益/项目总收益	311.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	223.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	328.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	1969.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	1969.30%

项目收益预测依据

项目17

项目名称	巨龙羊场新区供水管网配套项目
项目类型	供水
本月专项债券中用于市场项目的金额	5,999.98
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,299.98
项目简要概述	对园区污水管网进行系统检测、根据检测结果进行维修，主要包括：南海路以北区域、西海路两区域，东海路区域等，维修范围主要为：对以上区域污水管网进行检测，根据检测结果进行维修，修建管道总长度约为：3800.5500M维修检查井为：310.00口总长为2.5km。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2039年
债务存续期内项目总收益	6,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,999.99
其他债务融资	0.99

项目全生命周期计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	21,357.99

债务存续期内项目全年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	687.00	2022年	686.99	2023年	686.99
2024年	686.99	2025年	686.99	2026年	686.99	2027年	686.99	2028年	686.99
2029年	686.99	2030年	686.99	2031年	686.99	2032年	686.99	2033年	686.99
2034年	686.99	2035年	686.99	2036年	686.99	2037年	686.99	2038年	686.99
2039年	686.99	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总收益	176.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	213.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	213.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	213.30%
债务存续期内项目总收入/项目总债务融资本金	213.30%

项目收益预测依据

项目18

项目名称	东川新区绿道综合治理项目（一期）、新建部分
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于市场项目的金额	6,396.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目包括建设及环境综合整治等内容，主要包括：新建东川二号、新建东川三号”新建项目，总建筑面积为：19.1万，新建地下1-3个车，新建地下1-3个车位共计约为1500个车位，共计占约2.5地方用，1123户居民，建筑面积约为1123户居民，建筑面积约为1123户住宅，建筑面积约为1123户住宅，建筑面积约为1123户住宅

项目全部建设资金

计算方法1 / 类型	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项资金建设	0.00	0.00	0.00	6,386.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资构成总额

合计
19,955.48

项目全部建筑内容分年收益

2024年	0.00	2025年	22.84	2026年	22.84	2027年	22.84	2028年	22.84	2029年	22.84
2030年	22.84	2031年	22.84	2032年	22.84	2033年	22.84	2034年	19,103.32	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

销售全部期内项目总收益/项目总投资	174.56%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	261.56%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	261.56%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	261.56%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	261.56%

项目现金流测算报

项目01

项目名称	2024年酒泉高端民办非营利医院工程
项目类型	其他地下空间
本月专项债券申报子决项目的金额	1,488.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	2024年酒泉高端民办非营利医院工程位于酒泉金塔县，项目总投资额为20000万元，其中：土建工程投资额为15000万元，设备购置费为3000万元，其他费用为2000万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
销售全部期内项目总收益	5,106.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	1,476.50
其他资金金额	0.00

项目全部建设资金

计算方法1 / 类型	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项资金建设	0.00	0.00	0.00	1,476.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售全部期内项目总收益

合计
9,106.50

项目全部建筑内容分年收益

2024年	0.00	2025年	113.00	2026年	113.00	2027年	113.00	2028年	113.00	2029年	113.00
2030年	113.00	2031年	113.00	2032年	113.00	2033年	113.00	2034年	113.00	2035年	113.00
2036年	113.00	2037年	113.00	2038年	113.00	2039年	113.00	2040年	113.00	2041年	113.00
2042年	113.00	2043年	113.00	2044年	113.00	2045年	113.00	2046年	113.00	2047年	113.00
2048年	113.00	2049年	113.00	2050年	113.00	2051年	113.00	2052年	113.00	2053年	113.00
2054年	113.00										

销售全部期内项目总收益/项目总投资	280.50%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	500.50%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	500.50%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	500.50%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	500.50%

项目信息预测数据

项目02

项目名称	东坪路四级老旧小区改造（二期）一期污水管片
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券申报子决项目的金额	5,594.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目改造涉及东坪社区老旧小区的雨污管道改造与地下管网修复工程，面积为约 [illegible] 平方米，改造内容包括：1. 雨污分流改造：对总长约 [illegible] 米的雨水管道进行清淤及修复，对约 [illegible] 米的污水管道进行更换，并新增检查井 [illegible] 座；2. 管网修复：对存在破损、渗漏问题的排水管道进行内衬修复，共修复约 [illegible] 米；3. 检查井改造：对 [illegible] 座检查井进行井盖更换、井壁加固及井内爬梯安装，改善检查井结构安全性能；4. 配套设施：对沿线 [illegible] 处污水井、雨水口进行标识标牌设置，并对 [illegible] 处破损路面进行恢复。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
销售全部期内项目总收益	8,416.34
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	6,595.90
其他资金金额	0.00

项目全部建设资金

计算方法1 / 类型	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项资金建设	0.00	0.00	0.00	2,594.66	2,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售全部期内项目总收益

合计
15,725.32

项目全部建筑内容分年收益

2024年	0.00	2025年	112.58	2026年	112.58	2027年	112.58	2028年	112.58	2029年	112.58
2030年	112.58	2031年	112.58	2032年	112.58	2033年	112.58	2034年	15,724.58	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

销售全部期内项目总收益/项目总投资	172.10%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	286.30%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	286.30%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	286.30%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	286.30%

项目信息预测数据

项目03

项目名称	东坪路四级老旧小区改造（二期）一期污水管片
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券申报子决项目的金额	6,595.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目改造涉及东坪社区老旧小区的雨污管道改造与地下管网修复工程，面积为约 [illegible] 平方米，改造内容包括：1. 雨污分流改造：对总长约 [illegible] 米的雨水管道进行清淤及修复，对约 [illegible] 米的污水管道进行更换，并新增检查井 [illegible] 座；2. 管网修复：对存在破损、渗漏问题的排水管道进行内衬修复，共修复约 [illegible] 米；3. 检查井改造：对 [illegible] 座检查井进行井盖更换、井壁加固及井内爬梯安装，改善检查井结构安全性能；4. 配套设施：对沿线 [illegible] 处污水井、雨水口进行标识标牌设置，并对 [illegible] 处破损路面进行恢复。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
销售全部期内项目总收益	14,232.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	6,468.40
其他资金金额	0.00

项目全部建设资金

计算方法1 / 类型	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项资金建设	0.00	0.00	0.00	6,186.40	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售全部期内项目总收益

合计
26,497.40

项目全部建筑内容分年收益

2024年	0.00	2025年	-26.92	2026年	-26.92	2027年	-26.92	2028年	-26.92	2029年	-26.92
2030年	-26.92	2031年	-26.92	2032年	-26.92	2033年	-26.92	2034年	26,724.74	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

销售全部期内项目总收益/项目总投资	178.90%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	296.60%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	296.60%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	296.60%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	296.60%

项目信息预测数据

项目04

项目名称	商业第六人民医院东侧新建项目
项目类型	医疗服务
本月专项债券申报子决项目的金额	15,998.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划面积 350 亩，总用地面积 20000 平方米，拟建总建筑面积约 80149 平方米，其中地上建筑面积 56035 平方米，地下建筑面积 24105 平方米。主要建设内容包括医疗综合楼、急救与门诊楼等，同时建设相应配套医疗设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
销售全部期内项目总收益	71,108.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	55,999.90
其他资金金额	0.00

项目全部建设资金

计算方法1 / 类型	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项资金建设	0.00	0.00	0.00	33,999.90	13,000.00	5,000.00	28,000.00	0.00	0.00
其他资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售全部期内项目总收益

合计
100,438.40

项目全部建筑内容分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,333.46	2028年	6,471.46	2029年	6,432.82
2030年	6,783.46	2031年	15,096.27	2032年	15,096.27	2033年	15,096.27	2034年	15,096.27	2035年	15,096.27
2036年	15,096.27	2037年	15,096.27	2038年	15,096.27	2039年	15,096.27	2040年	15,096.27	2041年	15,096.27
2042年	15,096.27	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

销售全部期内项目总收益/项目总投资	225.50%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	353.30%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	353.30%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	353.30%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	353.30%

项目信息预测数据

项目05

项目名称	阳光雅居乐生态小镇一期污水管片
项目类型	港口
本月专项债券申报子决项目的金额	7,995.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建1个5000吨级集装箱泊位（本工程规模解析5000吨级，设计年吞吐量为30万标准箱，设计船型为5000吨级集装箱船，兼顾靠泊1个3000吨级件杂货泊位）。主要包括防波堤与护岸工程、码头、引桥、陆域、建筑外立面及管线、围墙等配套工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
销售全部期内项目总收益	47,976.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	23,988.00
其他资金金额	0.00

项目全部建设资金

计算方法1 / 类型	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项资金建设	0.00	0.00	0.00	25,388.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售全部期内项目总收益

合计
159,933.00

项目全部建筑内容分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	3,781.33	2028年	3,781.33	2029年	2,781.33	2030年	3,781.33
2031年	3,781.33	2032年	3,781.33	2033年	3,781.33	2034年	3,781.33	2035年	3,781.33	2036年	3,781.33	2037年	3,781.33	2038年	3,781.33
2039年	3,781.33	2040年	3,781.33	2041年	3,781.33	2042年	3,781.33	2043年	3,781.33	2044年	3,781.33	2045年	3,781.33	2046年	3,781.33
2047年	3,781.33	2048年	3,781.33	2049年	3,781.33	2050年	3,781.33	2051年	3,781.33	2052年	3,781.33	2053年	3,781.33	2054年	3,781.33
2055年	3,781.33														

销售全部期内项目总收益/项目总投资	333.30%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	555.50%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	555.50%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	555.50%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	555.50%

项目信息预测数据

项目06

项目名称	阳光雅居乐生态小镇一期一标段一工程
项目类型	公共卫生设施
本月专项债券申报子决项目的金额	2,386.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该精神卫生中心二期（改建）工程项目，扩建各配套用房共约 350 m²，平方米。涉及建设用区已确保区，新建规模区，1000张床位新生院区（1张住宿，病房楼等专业内主院。包括实内平面设施布局、消防、水、电、暖通、建筑外立面及管线布、围墙等配套工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
销售全部期内项目总收益	7,251.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	2,386.00
其他资金金额	0.00

项目全部建设资金

计算方法1 / 类型	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项资金建设	0.00	0.00	0.00	2,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售全部期内项目总收益

合计
27,769.32

项目全部建筑内容分年收益

2024年	1,339.32	2025年	1,419.33	2026年	1,419.33	2027年	1,799.96	2028年	1,799.96	2029年	1,799.96
2030年	1,799.96	2031年	1,799.96	2032年	1,799.96	2033年	1,799.96	2034年	1,799.96	2035年	1,799.96
2036年	1,799.96	2037年	1,799.96	2038年	1,799.96	2039年	1,799.96	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

销售全部期内项目总收益/项目总投资	382.30%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	1,164.30%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	1,555.30%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	1,164.30%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	1,555.30%

项目信息预测数据

项目11

项目名称	酒泉新建综合体生活配套设施工程
项目类型	城镇老旧
本月专项债券申报子决项目的金额	15,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	酒泉新建综合体生活配套设施工程位于酒泉市区，总建筑面积约为 [illegible] 平方米，主要建设内容包括：1. 生活配套服务中心：建筑面积约 [illegible] 平方米，设置社区卫生服务站、养老服务设施、文化活动室、便民商业等功能；2. 公共停车场：建设地下停车场，提供约 [illegible] 个停车位，缓解周边停车压力；3. 绿化景观：建设约 [illegible] 平方米的绿化景观带和休闲广场，提升区域环境品质；4. 配套设施：包括给排水、电力、燃气、通信等市政配套设施的建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
销售全部期内项目总收益	26,457.56
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	20,466.56
其他资金金额	0.00

项目全部建设资金

计算方法1 / 类型	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	20,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售全部期内项目总收益

合计
96,159.30

项目全部建筑内容分年收益

2024年	0.00	2025年	1,399.00	2026年	1,399.00	2027年	1,399.00	2028年	1,399.00	2029年	1,399.00
2030年	1,399.00	2031年	1,399.00	2032年	1,399.00	2033年	1,399.00	2034年	1,399.00	2035年	1,399.00
2036年	1,399.00	2037年	1,399.00	2038年	1,399.00	2039年	1,399.00	2040年	1,399.00	2041年	1,399.00
2042年	1,399.00	2043年	1,399.00	2044年	1,399.00	2045年	1,399.00	2046年	1,399.00	2047年	1,399.00
2048年	1,399.00	2049年	1,399.00	2050年	1,399.00	2051年	1,399.00	2052年	1,399.00	2053年	1,399.00
2054年	1,399.00										

销售全部期内项目总收益/项目总投资	337.50%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	499.70%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	499.70%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	499.70%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	499.70%

项目信息预测数据

项目12

项目名称	2025年老旧小区改造
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券申报子决项目的金额	2,550.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造涉及建筑面积、结构主材、屋面面积、点位二次、通讯面积、智慧面积共计更新小区、总建筑面积 2175 平方米，改造内容包括单元楼道面积约 [illegible] 平方米，新增电梯共计 [illegible] 台，其中，既有楼宇加装电梯 [illegible] 台，新建电梯 [illegible] 台；同步对 [illegible] 处破损路面进行修复，总面积约 [illegible] 平方米。项目总投资 [illegible] 万元，其中，建筑安装工程费 [illegible] 万元，设备购置费 [illegible] 万元，其他费用 [illegible] 万元，预备费 [illegible] 万元。项目建设期 [illegible] 个月，计划于 [illegible] 年 [illegible] 月开工，[illegible] 年 [illegible] 月竣工。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
销售全部期内项目总收益	4,251.80
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	2,131.30
其他资金金额	0.00

项目全部建设资金

计算方法1 / 类型	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项资金建设	0.00	0.00	0.00	2,131.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售全部期内项目总收益

合计
8,315.30

项目全部建筑内容分年收益

2024年	0.00	2025年	15.00	2026年	15.00	2027年	15.00	2028年	15.00	2029年	15.00
2030年	15.00	2031年	15.00	2032年	15.00	2033年	15.00	2034年	15.00	2035年	15.00
2036年	1,015.00	2037年	1,015.00	2038年	1,015.00	2039年	1,015.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

销售全部期内项目总收益/项目总投资	73.50%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	208.50%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	208.50%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	208.50%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	208.50%

项目信息预测数据

项目13

项目名称	白龙湖医院南院九期住院工程
项目类型	城镇老旧
本月专项债券申报子决项目的金额	5,666.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,400.00
项目简要描述	项目主要建设内容为结核病救治用房扩容改造区域的病房综合楼九期工程，包括两大测试楼（1 号检测）病房综合九期工程，及无测区域（2 号检测）病房综合九期工程，共测区域（3 号检测）病房综合九期工程，及测测区域（4 号检测）病房综合九期工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
销售全部期内项目总收益	27,695.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券金额	13,466.30
其他资金金额	0.00

项目全部建设资金

计算方法1 / 类型	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项资金建设	0.00	0.00	0.00	8,366.30	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售全部期内项目总收益

合计
81,514.30

项目全部建筑内容分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,181.30	2028年	2,181.30	2029年	2,179.30
2030年	2,179.30	2031年	2,179.30	2032年	2,179.30	2033年	2,179.30	2034年	2,179.30	2035年	2,179.30
2036年	2,179.30	2037年	2,179.30	2038年	2,179.30	2039年	2,179.30	2040年	2,179.30	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

销售全部期内项目总收益/项目总投资	176.50%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	224.50%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	224.50%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	224.50%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	224.50%

项目信息预测数据

项目14

项目名称	酒泉经济技术开发区集中式供热二期加大煤改电1
项目类型	公共卫生设施
本月专项债券申报子决项目的金额	5,888.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目概况 主要围绕以大煤改电为项目的区公共卫生服务中心卫生医疗中心、区妇幼保健院、区卫生应急指挥中心、卫生应急指挥等，项目总用地面积约[illegible] 平方米，改造后总建筑面积约 22251.10 平方米，地下一层，建筑面积约 2921.47 平方米，具体为：地下车库及配套用房等（地上层数：建筑面积约 19329.63 平方米，总高度约 99.95 米，具体为门诊楼约十一、住院综合楼约十、住院综合楼约，区卫生监督所，区卫生应急指挥，区卫生应急指挥等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
销售全部期内项目总收益	62,356.90
其中：不含专项债券的项目资本金	12,598.50
专项债券金额	35,988.30
其他资金金额	0.00

项目全部建设资金

计算方法1 / 类型	合计	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后
专项资金建设	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,988.30	15,000.00	9,000.00	0.00	0.00
其他资金建设	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售全部期内项目总收益

合计
37,594.90

项目全部建筑内容分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	892.90	2028年	892.90	2029年	892.90
2030年	892.90	2031年	992.00	2032年	892.90	2033年	16,665.90	2034年	41,343.90	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

销售全部期内项目总收益/项目总投资	155.30%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	192.30%
销售全部期内项目总净现金流/项目总净现金流	192.30%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	192.30%
销售全部期内项目总收入等现金流/项目总收入等现金流	192.30%

项目信息预测数据

项目15

项目名称	高端医院附属儿童医疗配套项目（新城区）
项目类型	政府投资轨道交通
本月专项债券申报子决项目的金额	5,986.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,986.90
项目简要描述	酒泉市高铁南北广场综合枢纽工程位于酒泉市区南部，北至规划城市主干路，南至规划城市主干路，东至规划城市主干路，西至规划城市主干路，总用地面积约为 [illegible] 平方米，总建筑面积约为 [illegible] 平方米，主要建设内容包括：1. 高铁站房：建设规模约为 [illegible] 平方米，设计旅客发送量为 [illegible] 万人次/年，设置 [illegible] 个站台 [illegible] 条股道；2. 城市交通换乘中心：建设公交首末站、出租车蓄车场、社会车辆停车场等设施，总停车位约 [illegible] 个；3. 配套设施：包括给排水、电力、燃气、通信等市政配套设施的建设，以及绿化景观、道路广场等附属工程。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
销售全部期内项目总收益	8,420.30

其中：不含专项债务的项目资本金	7,425.00
专项债务融资	3,420.00
其他资本金筹资	0.00

项目当年融资计划									
2025年3月前发放	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,080.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	13,608.00

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	850.00	2026年	850.00	2027年	850.00	2028年	850.00	2029年	850.00	2030年	850.00
2031年	850.00	2032年	850.00	2033年	850.00	2034年	850.00	2035年	850.00	2036年	850.00	2037年	850.00
2038年	850.00	2039年	850.00	2040年	850.00	2041年	850.00	2042年	850.00	2043年	850.00	2044年	850.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目总投资	162.50%
债务存续期内项目总资本金收益率	208.50%
债务存续期内项目总资本金/项目总资本金收益率	208.50%
债务存续期内项目总地方债务融资收益	208.50%
债务存续期内项目总地方债务融资/项目总地方债务融资收益	208.50%

项目收益预测依据

项目17#

项目名称	西南县大幅度地下空间连通广场项
项目类型	其他市政建设
本次专项债务申请子由项目投资额	15,000.00
其中，用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	项目规划建设5个75-76.5m高层高级酒店及双塔26个小时商业高端大型文化气息专业机场，3500张星级豪华大规模生产设施及国际大厅，东门广场为唯一指定厂家，广延用于新安全文化主题，名人雕塑共两座立柱，对面东部立柱规划，基本呈长方形，地面面积约为 6.5-10.5m*25.0m，单层占地面积约 325m。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债券存续期内项目总投资	68,208.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,460.50
其他资本金筹资	0.00

项目当年融资计划									
2025年3月前发放	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	15,300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本金筹资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,000.50

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	4,000.00	2026年	5,000.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00
2031年	5,000.00	2032年	5,000.00	2033年	5,000.00	2034年	5,000.00	2035年	5,000.00	2036年	5,000.00	2037年	5,000.00
2038年	6,500.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00	2056年	0.00	2057年	0.00	2058年	0.00
2059年	0.00												

债务存续期内项目总收益/项目总投资	172.50%
债务存续期内项目总资本金收益率	227.50%
债务存续期内项目总资本金/项目总资本金收益率	227.50%
债务存续期内项目总地方债务融资收益	227.50%
债务存续期内项目总地方债务融资/项目总地方债务融资收益	227.50%

项目信息预测依据

项目17

项目名称	西南大型气体应用储能工程
项目类型	天然气和城气设施
本次专项债务申请子由项目投资额	9,000.00
其中，用于符合条件的重点项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	总投资规划面积为5万 4 万两个层面，管径 300MPA，管长 37 千米，需要进行项目可行的规划前期的研究和实验材料，总用地面积 6667 平方米的单期实验室工程建设项目，总用地面积 3500 平方米，入口面积为 0.5 千米的单行道用地面积 1015 平方米，和调度运动员子单期规划面积 1015 平方米，和调度运动员子单期规划面积 1015 平方米，和调度运动员子单期规划

本日专项债务中用于该项目的金额	2,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟复建或内部为：总用地面积约19010平方米，总建筑面积约21336.93平方米（计容建筑面积约8665.86平方米），其中：住宅面积10245.98平方米（17栋），门卫25.11平方米（2个），商业用房1.00，建筑密度面积：地面：39.91%，地下0.0，绿化率：15%，容积率：0.5
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2024年
债务存续期内项目总收益	9,738.84
其中：本次专项债券的项目资本金	1,951.60
专项收入偿还	6,999.00
其他财务融资	1,738.84

项目主体融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	9,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 21,473.31

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,287.10	2026年	1,287.10	2027年	1,287.10	2028年	1,287.10
2029年	1,554.90	2030年	1,554.90	2031年	1,554.90	2032年	1,554.90	2033年	1,554.90
2034年	1,554.90	2035年	1,554.90	2036年	1,554.90	2037年	1,554.90	2038年	1,554.90
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00								

债券存续期内项目总收益-项目总收益	225.98%
债券存续期内项目总收益-项目总收益净额资本息	196.93%
债券存续期内项目总收益-项目总收益净额资本金	225.98%
债券存续期内项目总收入专项净额资本息	543.16%
债券存续期内项目总收入专项净额资本金	543.16%

项目收益预测依据

项目[47]

项目名称	2023年金湖县六合老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本日专项债务中用于该项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对列入2023年度城镇老旧小区改造计划的金湖县六合一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百、一百一、一百二、一百三、一百四、一百五、一百六、一百七、一百八、一百九、一百十、一百十一、一百十二、一百十三、一百十四、一百十五、一百十六、一百十七、一百十八、一百十九、一百二十、一百二十一、一百二十二、一百二十三、一百二十四、一百二十五、一百二十六、一百二十七、一百二十八、一百二十九、一百三十、一百三十一、一百三十二、一百三十三、一百三十四、一百三十五、一百三十六、一百三十七、一百三十八、一百三十九、一百四十、一百四十一、一百四十二、一百四十三、一百四十四、一百四十五、一百四十六、一百四十七、一百四十八、一百四十九、一百五十、一百五十一、一百五十二、一百五十三、一百五十四、一百五十五、一百五十六、一百五十七、一百五十八、一百五十九、一百六十、一百六十一、一百六十二、一百六十三、一百六十四、一百六十五、一百六十六、一百六十七、一百六十八、一百六十九、一百七十、一百七十一、一百七十二、一百七十三、一百七十四、一百七十五、一百七十六、一百七十七、一百七十八、一百七十九、一百八十、一百八十一、一百八十二、一百八十三、一百八十四、一百八十五、一百八十六、一百八十七、一百八十八、一百八十九、一百九十、一百九十一、一百九十二、一百九十三、一百九十四、一百九十五、一百九十六、一百九十七、一百九十八、一百九十九、二百、二百一、二百二、二百三、二百四、二百五、二百六、二百七、二百八、二百九、二百十、二百十一、二百十二、二百十三、二百十四、二百十五、二百十六、二百十七、二百十八、二百十九、二百二十、二百二十一、二百二十二、二百二十三、二百二十四、二百二十五、二百二十六、二百二十七、二百二十八、二百二十九、二百三十、二百三十一、二百三十二、二百三十三、二百三十四、二百三十五、二百三十六、二百三十七、二百三十八、二百三十九、二百四十、二百四十一、二百四十二、二百四十三、二百四十四、二百四十五、二百四十六、二百四十七、二百四十八、二百四十九、二百五十、二百五十一、二百五十二、二百五十三、二百五十四、二百五十五、二百五十六、二百五十七、二百五十八、二百五十九、二百六十、二百六十一、二百六十二、二百六十三、二百六十四、二百六十五、二百六十六、二百六十七、二百六十八、二百六十九、二百七十、二百七十一、二百七十二、二百七十三、二百七十四、二百七十五、二百七十六、二百七十七、二百七十八、二百七十九、二百八十、二百八十一、二百八十二、二百八十三、二百八十四、二百八十五、二百八十六、二百八十七、二百八十八、二百八十九、二百九十、二百九十一、二百九十二、二百九十三、二百九十四、二百九十五、二百九十六、二百九十七、二百九十八、二百九十九、三百、三百一、三百二、三百三、三百四、三百五、三百六、三百七、三百八、三百九、三百十、三百十一、三百十二、三百十三、三百十四、三百十五、三百十六、三百十七、三百十八、三百十九、三百二十、三百二十一、三百二十二、三百二十三、三百二十四、三百二十五、三百二十六、三百二十七、三百二十八、三百二十九、三百三十、三百三十一、三百三十二、三百三十三、三百三十四、三百三十五、三百三十六、三百三十七、三百三十八、三百三十九、三百四十、三百四十一、三百四十二、三百四十三、三百四十四、三百四十五、三百四十六、三百四十七、三百四十八、三百四十九、三百五十、三百五十一、三百五十二、三百五十三、三百五十四、三百五十五、三百五十六、三百五十七、三百五十八、三百五十九、三百六十、三百六十一、三百六十二、三百六十三、三百六十四、三百六十五、三百六十六、三百六十七、三百六十八、三百六十九、三百七十、三百七十一、三百七十二、三百七十三、三百七十四、三百七十五、三百七十六、三百七十七、三百七十八、三百七十九、三百八十、三百八十一、三百八十二、三百八十三、三百八十四、三百八十五、三百八十六、三百八十七、三百八十八、三百八十九、三百九十、三百九十一、三百九十二、三百九十三、三百九十四、三百九十五、三百九十六、三百九十七、三百九十八、三百九十九、四百、四百一、四百二、四百三、四百四、四百五、四百六、四百七、四百八、四百九、四百十、四百十一、四百十二、四百十三、四百十四、四百十五、四百十六、四百十七、四百十八、四百十九、四百二十、四百二十一、四百二十二、四百二十三、四百二十四、四百二十五、四百二十六、四百二十七、四百二十八、四百二十九、四百三十、四百三十一、四百三十二、四百三十三、四百三十四、四百三十五、四百三十六、四百三十七、四百三十八、四百三十九、四百四十、四百四十一、四百四十二、四百四十三、四百四十四、四百四十五、四百四十六、四百四十七、四百四十八、四百四十九、四百五十、四百五十一、四百五十二、四百五十三、四百五十四、四百五十五、四百五十六、四百五十七、四百五十八、四百五十九、四百六十、四百六十一、四百六十二、四百六十三、四百六十四、四百六十五、四百六十六、四百六十七、四百六十八、四百六十九、四百七十、四百七十一、四百七十二、四百七十三、四百七十四、四百七十五、四百七十六、四百七十七、四百七十八、四百七十九、四百八十、四百八十一、四百八十二、四百八十三、四百八十四、四百八十五、四百八十六、四百八十七、四百八十八、四百八十九、四百九十、四百九十一、四百九十二、四百九十三、四百九十四、四百九十五、四百九十六、四百九十七、四百九十八、四百九十九、五百、五百一、五百二、五百三、五百四、五百五、五百六、五百七、五百八、五百九、五百十、五百十一、五百十二、五百十三、五百十四、五百十五、五百十六、五百十七、五百十八、五百十九、五百二十、五百二十一、五百二十二、五百二十三、五百二十四、五百二十五、五百二十六、五百二十七、五百二十八、五百二十九、五百三十、五百三十一、五百三十二、五百三十三、五百三十四、五百三十五、五百三十六、五百三十七、五百三十八、五百三十九、五百四十、五百四十一、五百四十二、五百四十三、五百四十四、五百四十五、五百四十六、五百四十七、五百四十八、五百四十九、五百五十、五百五十一、五百五十二、五百五十三、五百五十四、五百五十五、五百五十六、五百五十七、五百五十八、五百五十九、五百六十、五百六十一、五百六十二、五百六十三、五百六十四、五百六十五、五百六十六、五百六十七、五百六十八、五百六十九、五百七十、五百七十一、五百七十二、五百七十三、五百七十四、五百七十五、五百七十六、五百七十七、五百七十八、五百七十九、五百八十、五百八十一、五百八十二、五百八十三、五百八十四、五百八十五、五百八十六、五百八十七、五百八十八、五百八十九、五百九十、五百九十一、五百九十二、五百九十三、五百九十四、五百九十五、五百九十六、五百九十七、五百九十八、五百九十九、六百、六百一、六百二、六百三、六百四、六百五、六百六、六百七、六百八、六百九、六百十、六百十一、六百十二、六百十三、六百十四、六百十五、六百十六、六百十七、六百十八、六百十九、六百二十、六百二十一、六百二十二、六百二十三、六百二十四、六百二十五、六百二十六、六百二十七、六百二十八、六百二十九、六百三十、六百三十一、六百三十二、六百三十三、六百三十四、六百三十五、六百三十六、六百三十七、六百三十八、六百三十九、六百四十、六百四十一、六百四十二、六百四十三、六百四十四、六百四十五、六百四十六、六百四十七、六百四十八、六百四十九、六百五十、六百五十一、六百五十二、六百五十三、六百五十四、六百五十五、六百五十六、六百五十七、六百五十八、六百五十九、六百六十、六百六十一、六百六十二、六百六十三、六百六十四、六百六十五、六百六十六、六百六十七、六百六十八、六百六十九、六百七十、六百七十一、六百七十二、六百七十三、六百七十四、六百七十五、六百七十六、六百七十七、六百七十八、六百七十九、六百八十、六百八十一、六百八十二、六百八十三、六百八十四、六百八十五、六百八十六、六百八十七、六百八十八、六百八十九、六百九十、六百九十一、六百九十二、六百九十三、六百九十四、六百九十五、六百九十六、六百九十七、六百九十八、六百九十九、七百、七百一、七百二、七百三、七百四、七百五、七百六、七百七、七百八、七百九、七百十、七百十一、七百十二、七百十三、七百十四、七百十五、七百十六、七百十七、七百十八、七百十九、七百二十、七百二十一、七百二十二、七百二十三、七百二十四、七百二十五、七百二十六、七百二十七、七百二十八、七百二十九、七百三十、七百三十一、七百三十二、七百三十三、七百三十四、七百三十五、七百三十六、七百三十七、七百三十八、七百三十九、七百四十、七百四十一、七百四十二、七百四十三、七百四十四、七百四十五、七百四十六、七百四十七、七百四十八、七百四十九、七百五十、七百五十一、七百五十二、七百五十三、七百五十四、七百五十五、七百五十六、七百五十七、七百五十八、七百五十九、七百六十、七百六十一、七百六十二、七百六十三、七百六十四、七百六十五、七百六十六、七百六十七、七百六十八、七百六十九、七百七十、七百七十一、七百七十二、七百七十三、七百七十四、七百七十五、七百七十六、七百七十七、七百七十八、七百七十九、七百八十、七百八十一、七百八十二、七百八十三、七百八十四、七百八十五、七百八十六、七百八十七、七百八十八、七百八十九、七百九十、七百九十一、七百九十二、七百九十三、七百九十四、七百九十五、七百九十六、七百九十七、七百九十八、七百九十九、八百、八百一、八百二、八百三、八百四、八百五、八百六、八百七、八百八、八百九、八百十、八百十一、八百十二、八百十三、八百十四、八百十五、八百十六、八百十七、八百十八、八百十九、八百二十、八百二十一、八百二十二、八百二十三、八百二十四、八百二十五、八百二十六、八百二十七、八百二十八、八百二十九、八百三十、八百三十一、八百三十二、八百三十三、八百三十四、八百三十五、八百三十六、八百三十七、八百三十八、八百三十九、八百四十、八百四十一、八百四十二、八百四十三、八百四十四、八百四十五、八百四十六、八百四十七、八百四十八、八百四十九、八百五十、八百五十一、八百五十二、八百五十三、八百五十四、八百五十五、八百五十六、八百五十七、八百五十八、八百五十九、八百六十、八百六十一、八百六十二、八百六十三、八百六十四、八百六十五、八百六十六、八百六十七、八百六十八、八百六十九、八百七十、八百七十一、八百七十二、八百七十三、八百七十四、八百七十五、八百七十六、八百七十七、八百七十八、八百七十九、八百八十、八百八十一、八百八十二、八百八十三、八百八十四、八百八十五、八百八十六、八百八十七、八百八十八、八百八十九、八百九十、八百九十一、八百九十二、八百九十三、八百九十四、八百九十五、八百九十六、八百九十七、八百九十八、八百九十九、九百、九百一、九百二、九百三、九百四、九百五、九百六、九百七、九百八、九百九、九百十、九百十一、九百十二、九百十三、九百十四、九百十五、九百十六、九百十七、九百十八、九百十九、九百二十、九百二十一、九百二十二、九百二十三、九百二十四、九百二十五、九百二十六、九百二十七、九百二十八、九百二十九、九百三十、九百三十一、九百三十二、九百三十三、九百三十四、九百三十五、九百三十六、九百三十七、九百三十八、九百三十九、九百四十、九百四十一、九百四十二、九百四十三、九百四十四、九百四十五、九百四十六、九百四十七、九百四十八、九百四十九、九百五十、九百五十一、九百五十二、九百五十三、九百五十四、九百五十五、九百五十六、九百五十七、九百五十八、九百五十九、九百六十、九百六十一、九百六十二、九百六十三、九百六十四、九百六十五、九百六十六、九百六十七、九百六十八、九百六十九、九百七十、九百七十一、九百七十二、九百七十三、九百七十四、九百七十五、九百七十六、九百七十七、九百七十八、九百七十九、九百八十、九百八十一、九百八十二、九百八十三、九百八十四、九百八十五、九百八十六、九百八十七、九百八十八、九百八十九、九百九十、九百九十一、九百九十二、九百九十三、九百九十四、九百九十五、九百九十六、九百九十七、九百九十八、九百九十九、一千、一千一、一千二、一千三、一千四、一千五、一千六、一千七、一千八、一千九、一千十、一千十一、一千十二、一千十三、一千十四、一千十五、一千十六、一千十七、一千十八、一千十九、一千二十、一千二十一、一千二十二、一千二十三、一千二十四、一千二十五、一千二十六、一千二十七、一千二十八、一千二十九、一千三十、一千三十一、一千三十二、一千三十三、一千三十四、一千三十五、一千三十六、一千三十七、一千三十八、一千三十九、一千四十、一千四十一、一千四十二、一千四十三、一千四十四、一千四十五、一千四十六、一千四十七、一千四十八、一千四十九、一千五十、一千五十一、一千五十二、一千五十三、一千五十四、一千五十五、一千五十六、一千五十七、一千五十八、一千五十九、一千六十、一千六十一、一千六十二、一千六十三、一千六十四、一千六十五、一千六十六、一千六十七、一千六十八、一千六十九、一千七十、一千七十一、一千七十二、一千七十三、一千七十四、一千七十五、一千七十六、一千七十七、一千七十八、一千七十九、一千八十、一千八十一、一千八十二、一千八十三、一千八十四、一千八十五、一千八十六、一千八十七、一千八十八、一千八十九、一千九十、一千九十一、一千九十二、一千九十三、一千九十四、一千九十五、一千九十六、一千九十七、一千九十八、一千九十九、二千、二千一、二千二、二千三、二千四、二千五、二千六、二千七、二千八、二千九、二千十、二千十一、二千十二、二千十三、二千十四、二千十五、二千十六、二千十七、二千十八、二千十九、二千二十、二千二十一、二千二十二、二千二十三、二千二十四、二千二十五、二千二十六、二千二十七、二千二十八、二千二十九、二千三十、二千三十一、二千三十二、二千三十三、二千三十四、二千三十五、二千三十六、二千三十七、二千三十八、二千三十九、二千四十、二千四十一、二千四十二、二千四十三、二千四十四、二千四十五、二千四十六、二千四十七、二千四十八、二千四十九、二千五十、二千五十一、二千五十二、二千五十三、二千五十四、二千五十五、二千五十六、二千五十七、二千五十八、二千五十九、二千六十、二千六十一、二千六十二、二千六十三、二千六十四、二千六十五、二千六十六、二千六十七、二千六十八、二千六十九、二千七十、二千七十一、二千七十二、二千七十三、二千七十四、二千七十五、二千七十六、二千七十七、二千七十八、二千七十九、二千八十、二千八十一、二千八十二、二千八十三、二千八十四、二千八十五、二千八十六、二千八十七、二千八十八、二千八十九、二千九十、二千九十一、二千九十二、二千九十三、二千九十四、二千九十五、二千九十六、二千九十七、二千九十八、二千九十九、三千、三千一、三千二、三千三、三千四、三千五、三千六、三千七、三千八、三千九、三千十、三千十一、三千十二、三千十三、三千十四、三千十五、三千十六、三千十七、三千十八、三千十九、三千二十、三千二十一、三千二十二、三千二十三、三千二十四、三千二十五、三千二十六、三千二十七、三千二十八、三千二十九、三千三十、三千三十一、三千三十二、三千三十三、三千三十四、三千三十五、三千三十六、三千三十七、三千三十八、三千三十九、三千四十、三千四十一、三千四十二、三千四十三、三千四十四、三千四十五、三千四十六、三千四十七、三千四十八、三千四十九、三千五十、三千五十一、三千五十二、三千五十三、三千五十四、三千五十五、三千五十六、三千五十七、三千五十八、三千五十九、三千六十、三千六十一、三千六十二、三千六十三、三千六十四、三千六十五、三千六十六、三千六十七、三千六十八、三千六十九、三千七十、三千七十一、三千七十二、三千七十三、三千七十四、三千七十五、三千七十六、三千七十七、三千七十八、三千七十九、三千八十、三千八十一、三千八十二、三千八十三、三千八十四、三千八十五、三千八十六、三千八十七、三千八十八、三千八十九、三千九十、三千九十一、三千九十二、三千九十三、三千九十四、三千九十五、三千九十六、三千九十七、三千九十八、三千九十九、四千、四千一、四千二、四千三、四千四、四千五、四千六、四千七、四千八、四千九、四千十、四千十一、四千十二、四千十三、四千十四、四千十五、四千十六、四千十七、四千十八、四千十九、四千二十、四千二十一、四千二十二、四千二十三、四千二十四、四千二十五、四千二十六、四千二十七、四千二十八、四千二十九、四千三十、四千三十一、四千三十二、四千三十三、四千三十四、四千三十五、四千三十六、四千三十七、四千三十八、四千三十九、四千四十、四千四十一、四千四十二、四千四十三、四千四十四、四千四十五、四千四十六、四千四十七、四千四十八、四千四十九、四千五十、四千五十一、四千五十二、四千五十三、四千五十四、四千五十五、四千五十六、四千五十七、四千五十八、四千五十九、四千六十、四千六十一、四千六十二、四千六十三、四千六十四、四千六十五、四千六十六、四千六十七、四千六十八、四千六十九、四千七十、四千七十一、四千七十二、四千七十三、四千七十四、四千七十五、四千七十六、四千七十七、四千七十八、四千七十九、四千八十、四千八十一、四千八十二、四千八十三、四千八十四、四千八十五、四千八十六、四千八十七、四千八十八、四千八十九、四千九十、四千九十一、四千九十二、四千九十三、四千九十四、四千九十五、四千九十六、四千九十七、四千九十八、四千九十九、五千、五千一、五千二、五千三、五千四、五千五、五千六、五千七、五千八、五千九、五千十、五千十一、五千十二、五千十三、五千十四、五千十五、五千十六、五千十七、五千十八、五千十九、五千二十、五千二十一、五千二十二、五千二十三、五千二十四、五千二十五、五千二十六、五千二十七、五千二十八、五千二十九、五千三十、五千三十一、五千三十二、五千三十三、五千三十四、五千三十五、五千三十六、五千三十七、五千三十八、五千三十九、五千四十、五千四十一、五千四十二、五千四十三、五千四十四、五千四十五、五千四十六、五千四十七、五千四十八、五千四十九、五千五十、五千五十一、五千五十二、五千五十三、五千五十四、五千五十五、五千五十六、五千五十七、五千五十八、五千五十九、五千六十、五千六十一、五千六十二、五千六十三、五千六十四、五千六十五、五千六十六、五千六十七、五千六十八、五千六十九、五千七十、五千七十一、五千七十二、五千七十三、五千七十四、五千七十五、五千七十六、五千七十七、五千七十八、五千七十九、五千八十、五千八十一、五千八十二、五千八十三、五千八十四、五千八十五、五千八十六、五千八十七、五千八十八、五千八十九、五千九十、五千九十一、五千九十二、五千九十三、五千九十四、五千九十五、五千九十六、五千九十七、五千九十八、五千九十九、六千、六千一、六千二、六千三、六千四、六千五、六千六、六千七、六千八、六千九、六千十、六千十一、六千十二、六千十三、六千十四、六千十五、六千十六、六千十七、六千十八、六千十九、六千二十、六千二十一、六千二十二、六千二十三、六千二十四、六千二十五、六千二十六、六千二十七、六千二十八、六千二十九、六千三十、六千三十一、六千三十二、六千三十三、六千三十四、六千三十五、六千三十六、六千三十七、六千三十八、六千三十九、六千四十、六千四十一、六千四十二、六千四十三、六千四十四、六千四十五、六千四十六、六千四十七、六千四十八、六千四十九、六千五十、六千五十一、六千五十二、六千五十三、六千五十四、六千五十五、六千五十六、六千五十七、六千五十八、六千五十九、六千六十、六千六十一、六千六十二、六千六十三、六千六十四、六千六十五、六千六十六、六千六十七、六千六十八、六千六十九、六千七十、六千七十一、六千七十二、六千七十三、六千七十四、六千七十五、六千七十六、六千七十七、六千七十八、六千七十九、六千八十、六千八十一、六千八十二、六千八十三、六千八十四、六千八十五、六千八十六、六千八十七、六千八十八、六千八十九、六千九十、六千九十一、六千九十二、六千九十三、六千九十四、六千九十五、六千九十六、六千九十七、六千九十八、六千九十九、七千、七千一、七千二、七千三、七千四、七千五、七千六、七千七、七千八、七千九、七千十、七千十一、七千十二、七千十三、七千十四、七千十五、七千十六、七千十七、七千十八、七千十九、七千二十、七千二十一、七千二十二、七千二十三、七千二十四、七千二十五、七千二十六、七千二十七、七千二十八、七千二十九、七千三十、七千三十一、七千三十二、七千三十三、七千三十四、七千三十五、七千三十六、七千三十七、七千三十八、七千三十九、七千四十、七千四十一、七千四十二、七千四十三、七千四十四、七千四十五、七千四十六、七千四十七、七千四十八、七千四十九、七千五十、七千五十一、七千五十二、七千五十三、七千五十四、七千五十五、七千五十六、七千五十七、七千五十八、七千五十九、七千六十、七千六十一、七千六十二、七千六十三、七千六十四、七千六十五、七千六十六、七千六十七、七千六十八、七千六十九、七千七十、七千七十一、七千七十二、七千七十三、七千七十四、七千七十五、七千七十六、七千七十七、七千七十八、七千七十九、七千八十、七千八十一、七千八十二、七千八十三、七千八十四、七千八十五、七千八十六、七千八十七、七千八十八、七千八十九、七千九十、七千九十一、七千九十二、七千九十三、七千九十四、七千九十五、七千九十六、七千九十七、七千九十八、七千九十九、八千、八千一、八千二、八千三、八千四、八千五、八千六、八千七、八千八、八千九、八千十、八千十一、八千十二、八千十三、八千十四、八千十五、八千十六、八千十七、八千十八、八千十九、八千二十、八千二十一、八千二十二、八千二十三、八千二十四、八千二十五、八千二十六、八千二十七、八千二十八、八千二十九、八千三十、八千三十一、八千三十二、八千三十三、八千三十四、八千三十五、八千三十六、八千三十七、八千三十八、八千三十九、八千四十、八千四十一、八千四十二、八千四十三、八千四十四、八千四十五、八千四十六、八千四十七、八千四十八、八千四十九、八千五十、八千五十一、八千五十二、八千五十三、八千五十四、八千五十五、八千五十六、八千五十七、八千五十八、八千五十九、八千六十、八千六十一、八千六十二、八千六十三、八千六十四、八千六十五、八千六十六、八千六十七、八千六十八、八千六十九、八千七十、八千七十一、八千七十二、八千七十三、八千七十四、八千七十五、八千七十六、八千七十七、八千七十八、八千七十九、八千八十、八千八十一、八千八十二、八千八十三、八千八十四、八千八十五、八千八十六、八千八十七、八千八十八、八千八十九、八千九十、八千九十一、八千九十二、八千九十三、八千九十四、八千九十五、八千九十六、八千九十七、八千九十八、八千九十九、九千、九千一、九千二、九千三、九千四、九千五、九千六、九千七、九千八、九千九、九千十、九千十一、九千十二、九千十三、九千十四、九千十五、九千十六、九千十七、九千十八、九千十九、九千二十、九千二十一、九千二十二、九千二十三、九千二十四、九千二十五、九千二十六、九千二十七、九千二十八、九千二十九、九千三十、九千三十一、九千三十二、九千三十三、九千三十四、九千三十五、九千三十六、九千三十七、九千三十八、九千三十九、九千四十、九千四十一、九千四十二、九千四十三、九千四十四、九千四十五、九千四十六、九千四十七、九千四十八、九千四十九、九千五十、九千五十一、九千五十二、九千五十三、九千五十四、九千五十五、九千五十六、九千五十七、九千五十八、九千五十九、九千六十、九千六十一、九千六十二、九千六十三、九千六十四、九千六十五、九千六十六、九千六十七、九千六十八、九千六十九、九千七十、九千七十一、九千七十二、九千七十三、九千七十四、九千七十五、九千七十六、九千七十七、九千七十八、九千七十九、九千八十、九千八十一、九千八十二、九千八十三、九千八十四、九千八十五、九千八十六、九千八十七、九千八十八、九千八十九、九千九十、九千九十一、九千九十二、九千九十三、九千九十四、九千九十五、九千九十六、九千九十七、九千九十八、九千九十九、一万、一万一、一万二、一万三、一万四、一万五、一万六、一万七、一万八、一万九、一万十、一万十一、一万十二、一万十三、一万十四、一万十五、一万十六、一万十七、一万十八、一万十九、一万二十、一万二十一、一万二十二、一万二十三、一万二十四、一万二十五、一万二十六、一万二十七、一万二十八、一万二十九、一万三十、一万三十一、一万三十二、一万三十三、一万三十四、一万三十五、一万三十六、一万三十七、一万三十八、一万三十九、一万四十、一万四十一、一万四十二、一万四十三、一万四十四、一万四十五、一万四十六、一万四十七、一万四十八、一万四十九、一万五十、一万五十一、一万五十二、一万五十三、一万五十四、一万五十五、一万五十六、一万五十七、一万五十八、一万五十九、一万六十、一万六十一、一万六十二、一万六十三、一万六十四、一万六十五、一万六十六、一万六十七、一万六十八、一万六十九、一万七十、一万七十一、一万七十二、一万七十三、一万七十四、一万七十五、一万七十六、一万七十七、一万七十八、一万七十九、一万八十、一万八十一、一万八十二、一万八十三、一万八十四、一万八十五、一万八十六、一万八十七、一万八十八、一万八十九、一万九十、一万九十一、一万九十二、一万九十三、一万九十四、一万九十五、一万九十六、一万九十七、一万九十八、一万九十九、二万、二万一、二万二、二万三、二万四、二万五、二万六、二万七、二万八、二万九、二万十、二万十一、二万十二、二万十三、二万十四、二万十五、二万十六、二万十七、二万十八、二万十九、二万二十、二万二十一、二万二十二、二万二十三、二万二十四、二万二十五、二万二十六、二万二十七、二万二十八、二万二十九、二万三十、二万三十一、二万三十二、二万三十三、二万三十四、二万三十五、二万三十六、二万三十七、二万三十八、二万三十九、二万四十、二万四十一、二万四十二、二万四十三、二万四十四、二万四十五、二万四十六、二万四十七、二万四十八、二万四十九、二万五十、二万五十一、二万五十二、二万五十三、二万五十四、二万五十五、二万五十六、二万五十七、二万五十八、二万五十九、二万六十、二万六十一、二万六十二、二万六十三、二万六十四、二万六十五、二万六十六、二万六十七、二万六十八、二万六十九、二万七十、二万七十一、二万七十二、二万七十三、二万七十四、二万七十五、二万七十六、二万七十七、二万七十八、二万七十九、二万八十、二万八十一、二万八十二、二万八十三、二万八十四、二万八十五、二万八十六、二万八十七、二万八十八、二万八十九、二万九十、二万九十一、二万九十二、二万九十三、二万九十四、二万九十五、二万九十六、二万九十七、二万九十八、二万九十九、三万、三万一、三万二、三万三、三万四、三万五、三万六、三万七、三万八、三万九、三万十、三万十一、三万十二、三万十三、三万十四、三万十五、三万十六、三万十七、三万十八、三万十九、三万二十、三万二十一、三万二十二、三万二十三、三万二十四、三万二十五、三万二十六、三万二十七、三万二十八、三万二十九、三万三十、三万三十一、三万三十二、三万三十三、三万三十四、三万三十五、三万三十六、三万三十七、三万三十八、三万三十九、三万四十、三万四十一、三万四十二、三万四十三、三万四十四、三万四十五、三万四十六、三万四十七、三万四十八、三万四十九、三万五十、三万五十一、三万五十二、三万五十三、三万五十四、三万五十五、三万五十六、三万五十七、三万五十八、三万五十九、三万六十、三万六十一、三万六十二、三万六十三、三万六十四、三万六十五、三万六十六、三万六十七、三万六十八、三万六十九、三万七十、三万七十一、三万七十二、三万七十三、三万七十四、三万七十五、三万七十六、三万七十七、三万七十八、三万七十九、三万八十、三万八十一、三万八十二、三万八十三、三万八十四、三万八十五、三万八十六、三万八十七、三万八十八、三万八十九、三万九十、三万九十一、三万九十二、三万九十三、三万九十四、三万九十五、三万九十六、三万九十七、三万九十八、三万九十九、四万、四万一、四万二、四万三、四万四、四万五、四万六、四万七、四万八、四万九、四万十、四万十一、四万十二、四万十三、四万十四、四万十五、四万十六、四万十七、四万十八、四万十九、四万二十、四万二十一、四万二十二、四万二十三、四万二十四、四万二十五、四万二十六、四万二十七、四万二十八、四万二十九、四万三十、四万三十一、四万三十二、四万三十三、四万三十四、四万三十五、四万三十六、四万三十七、四万三十八、四万三十九、四万四十、四万四十一、四万四十二、四万四十三、四万四十四、四万四十五、四万四十六、四万四十七、四万四十八、四万四十九、四万五十、四万五十一、四万五十二、四万五十三、四万五十四、四万五十五、四万五十六、四万五十七、四万五十八、四万五十九、四万六十、四万六十一、四万六十二、四万六十三、四万六十四、四万六十五、四万六十六、四万六十七、四万六十八、四万六十九、四万七十、四万七十一、四万七十二、四万七十三、四万七十四、四万七十五、四万七十六、四万七十七、四万七十八、四万七十九、四万八十、四万八十一、四万八十二、四万八十三、四万八十四、四万八十五、四万八十六、四万八十七、四万八十八、四万八十九、四万九十、四万九十一、四万九十二、四万九十三、四万九十四、四万九十五、四万九十六、四万九十七、四万九十八、四万九十九、五万、五万一、五万二、五万三、五万四、五万五、五万六、五万七、五万八、五万九、五万十、五万十一、五万十二、五万十三、五万十四、五万十五、五万十六、五万十七、五万十八、五万十九、五万二十、五万二十一、五万二十二、五万二十三、五万二十四、五万二十五、五万二十六、五万二十七、五万二十八、五万二十九、五万三十、五万三十一、五万三十二、五万三十三、五万三十四、五万三十五、五万三十六、五万三十七、五万三十八、五万三十九、五万四十、五万四十一、五万四十二、五万四十三、五万四十四、五万四十五、五万四十六、五万四十七、五万四十八、五万四十九、五万五十、五万五十一、五万五十二、五万五十三、五万五十四、五万五十五、五万五十六、五万五十七、五万五十八、五万五十九、五万六十、五万六十一、五万六十二、五万六十三、五万六十四、五万六十五、五万六十六、五万六十七、五万六十八、五万六十九、五万七十、五万七十一、五万七十二、五万七十三、五万七十四、五万七十五、五万七十六、五万七十七、五万七十八、五万七十九、五万八十、五万八十一、五万八十二、五万八十三、五万八十四、五万八十五、五万八十六、五万八十七、五万八十八、五万八十九、五万九十、五万九十一、五万九十二、五万九十三、五万九十四、五万九十五、五万九十六、五万九十七、五万九十八、五万九十九、六万、六万一、六万二、六万三、六万四、六万五、六万六、六万七、六万八、六万九、六万十、六万十一、六万十二、六万十三、六万十四、六万十五、六万十六、六万十七、六万十八、六万十九、六万二十、六万二十一、六万二十二、六万二十三、六万二十四、六万二十五、六万二十六、六万二十七、六万二十八、六万二十九、六万三十、六万三十一、六万三十二、六万三十三、六万三十四、六万三十五、六万三十六、六万三十七、六万三十八、六万三十九、六万四十、六万四十一、六万四十二、六万四十三、六万四十四、六万四十五、六万四十六、六万四十七、六万四十八、六万四十九、六万五十、六万五十一、六万五十二、六万五十三、六万五十四、六万五十五、六万五十六、六万五十七、六万五十八、六万五十九、六万六十、六万六十一、六万六十二、六万六十三、六万六十四、六万六十五、六万六十六、六万六十七、六万六十八、六万六十九、六万七十、六万七十一、六万七十二、六万七十三、六万七十四、六万七十五、六万七十六、六万七十七、六万七十八、六万七十九、六万八十、六万八十一、六万八十二、六万八十三、六万八十四、六万八十五、六万八十六、六万八十七、六万八十八、六万八十九、六万九十、六万九十一、六万九十二、六万九十三、六万九十四、六万九十五、六万九十六、六万九十七、六万九十八、六万九十九、七万、七万一、七万二、七万三、七万四、七万五、七万六、七万七、七万八、七万九、七万十、七万十一、七万十二、七万十三、七万十四、七万十五、七万十六、七万十七、七万十八、七万十九、七万二十、七万二十一、七万二十二、七万二十三、七万二十四、七万二十五、七万二十六、七万二十七、七万二十八、七万二十九、七万三十、七万三十一、七万三十二、七万三十三、七万三十四、七万三十五、七万三十六、七万三十七、七万三十八、七万三十九、七万四十、七万四十一、七万四十二、七万四十三、七万四十四、七万四十五、七万四十六、七万四十七、七万四十八、七万四十九、七万五十、七万五十一、七万五十二、七万五十三、七万五十四、七万五十五、七万五十六、七万五十七、七万五十八、七万五十九、七万六十、七万六十一、七万六十二、七万六十三、七万六十四、七万六十五、七万六十六、七万六十七、七万六十八、七万六十九、七万七十、七万七十一、七万七十二、七万七十三、七万七十四、七万七十五、七万七十六、七万七十七、七万七十八、七万七十九、七万八十、七万八十一、七万八十二、七万八十三、七万八十四、七万八十五、七万八十六、七万八十七、七万八十八、七万八十九、七万九十、七万九十一、七万九十二、七万九十三、七万九十四、七万九十五、七万九十六、七万九十七、七万九十八、七万九十九、八万、八万一、八万二、八万三、八万四、八万五、八万六、八万七、八万八、八万九、八万十、八万十一、八万十二、八万十三、八万十四、八万十五、八万十六、八万十七、八万十八、八万十九、八万二十、八万二十一、八万二十二、八万二十三、八万二十四、八万二十五、八万二十六、八万二十七、八万二十八、八万二十九、八万三十、八万三十一、八万三十二、八万三十三、八万三十四、八万三十五、八万三十六、八万三十七、八万三十八、八万三十九、八万四十、八万四十一、八万四十二、八万四十三、八万四十四、八万四十五、八万四十六、八万四十七、八万四十八、八万四十九、八万五十、八万五十一、八万五十二、八万五十三、八万五十四、八万五十五、八万五十六、

本行年销售净利于决策目的金额	1,505.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	新建1.5万吨标准活水平导方；新建1.5万吨标准活水平导方；新建1.5万吨标准活水平导方；新建1.5万吨标准活水平导方；新建1.5万吨标准活水平导方；新建1.5万吨标准活水平导方；新建1.5万吨标准活水平导方；新建1.5万吨标准活水平导方；新建1.5万吨标准活水平导方；新建1.5万吨标准活水平导方；新建1.5万吨标准活水平导方；新建1.5万吨标准活水平导方。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总投资	3,989.30
其中：年含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	1,989.30
其他债券融资	6.00

项目计划融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 3,844.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	171.00	2027年	171.00	2028年	171.00	2029年	171.00
2030年	171.00	2031年	171.00	2032年	171.00	2033年	171.00	2034年	171.00	2035年	171.00
2036年	171.00	2037年	171.00	2038年	171.00	2039年	171.00	2040年	171.00	2041年	171.00
2042年	171.00	2043年	171.00	2044年	171.00	2045年	171.00	2046年	171.00	2047年	171.00
2048年	171.00	2049年	171.00	2050年	171.00	2051年	171.00	2052年	171.00	2053年	171.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益来源	债券存续期内项目总收益/项目总投资	101.30%
债券存续期内项目总收益来源资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资资本金	323.30%
债券存续期内项目总收益来源资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资资本金	323.30%
债券存续期内项目总收益来源资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资资本金	323.30%
债券存续期内项目总收益来源资本金	1,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资资本金	323.30%

项目收益预测依据

项目02

项目名称	灌云县2025年度污水处理及资源化工程
项目类型	城镇更新污水改造
本行年销售净利于决策目的金额	1,905.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	项目共设计日产废水5万吨，涉及建筑面积12,345平方米，其中设备、配套产配套1376个，包括初始中子测量装置、长方形测量孔测量装置、测量孔、测量孔、测量孔

债务存续期内项目应急保障资本支出	27,660.00	债务存续期内项目应收益/项目必须净偿资本支出			220.50%
债务存续期内项目应急保障资本支出	27,660.00	债务存续期内项目应收益/项目必须净偿资本支出			220.50%
债务存续期内项目应收入应净偿资本支出	27,660.00	债务存续期内项目应收益/项目必须净偿资本支出			220.50%
债务存续期内项目应收入应净偿资本支出	27,660.00	债务存续期内项目应收益/项目必须净偿资本支出			220.50%

项目收益预测依据

项目114

项目名称	南通大学北校区学生公寓扩建项目
项目类型	普通高校
本行专项债券中用于本项目的金额	1,090.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	项目规划建设总体为：扩建学生宿舍楼，新增宿舍床位学生数4000，800座，占地面积约3.0公顷，建筑面积约为12.0万平方米，配套建设道路、绿化、给排水、活配电，地化及集电，此次项目专项债券资金主要用于学生宿舍楼建设，预计，本次申报额度为2.0万平建设目本地区域，符合当下产业建设需要发展，建设期限为2年以内。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	5,998.50
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债务偏差	5,869.50
其他债务偏差	0.00

项目年偿债计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	0.00	5,869.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	367.40	2026年	367.40	2027年	367.40	2028年	367.40	2029年
2030年	367.40	2031年	367.40	2032年	367.40	2033年	367.40	2034年	367.40	2035年
2036年	367.40	2037年	367.40	2038年	367.40	2039年	367.40	2040年	0.00	2041年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00									

债务存续期内项目总收益/项目总投资	3,303.00
债务存续期内项目总收益/项目必须净偿资本支出	224.50%
债务存续期内项目总收益/项目必须净偿资本支出	224.50%
债务存续期内项目总收入应净偿资本支出	224.50%
债务存续期内项目总收入应净偿资本支出	224.50%

项目收益预测依据

项目115

项目名称	2022年南通开老山片区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	6,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	对全域小区、即突成园，盲道重置成等方个小区及部分小区周边进行整治提升改造，涉及总建筑10.0栋，小区内实施面积约为宽等，机动车停车位，非机动车停车棚及电动充电，绿化提升，外墙立面等，小区周边设施功能提升，部分管网及立面线缆进行规整及综合提升。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债务存续期内项目总收益	22,426.50
其中：专项专项债券的项目资本金	6,984.00
专项债务偏差	6,999.00
其他债务偏差	0.00

项目年偿债计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	0.00	6,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

					债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	776.00	2026年	776.00	2027年	776.00	2028年	776.00	2029年
2030年	776.00	2031年	776.00	2032年	776.00	2033年	776.00	2034年	776.00	2035年
2036年	776.00	2037年	776.00	2038年	776.00	2039年	776.00	2040年	0.00	2041年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00									

债务存续期内项目总收益/项目总投资	11,484.50
债务存续期内项目总收益/项目必须净偿资本支出	161.00%
债务存续期内项目总收益/项目必须净偿资本支出	161.00%
债务存续期内项目总收入应净偿资本支出	161.00%
债务存续期内项目总收入应净偿资本支出	161.00%

项目收益预测依据

项目116

项目名称	新东区G2216、2222号地块老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	9,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹建描述	改造项目为老旧小区整片整治，主要建设内容包括给水管道扩容、雨污混流、雨污分流、建筑屋面防水翻修、道路及绿地、围墙、挡土墙、排水管网及检查井、化粪池、供电管线及箱、变等设施改造提升等工程，改造小区个人非营利性质的设施不参与收益，改造小区个人非营利性质的设施包括管理用房、物业用房等等个人，非营利性设施包括道路、绿化

2026年	198.44	2027年	198.44	2028年	198.44	2029年	198.44	2030年	198.44	2031年	198.44
2032年	198.44	2033年	198.44	2034年	198.44	2035年	198.44	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00										

销售价现期内项目总收入	198.44
销售价现期内项目总净现金流量	1,260.00
销售价现期内项目总税后净现金流量	1,260.00
销售价现期内项目总税后净现值率	208.00%
销售价现期内项目总税后净现值率	208.00%

项目信息预测数据

项目1119

项目名称	龙江西产业园区基础设施配套项目
项目类型	其他电子市场
本行车销售年平行业项目投资额	6,000.00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景简概	建设内容涉及对园区内污水管道、给水管道、供电管线、通讯管道、燃气管道、路灯照明、绿化工程等基础设施的改造与新建，其中管线工程改造管理面积约5+4.0万m，管径约DN110-DN，其他辅助设施主要包括各类检查井等设施，共改造管理约DN110-400m，总投资约1072.00，其中建筑费用约管道铺设、给水管管DN50-DN125，管长约2134.00，其中建筑费用约管道铺设、燃气管管径：以设置管径DN110-125为主，总管长4444.，采用PVC-U给水管道，PPC-R给水管管 燃气管管DN110-DN200，总管长4112.00，其中建筑费用约管道铺设、供电管管径 HYDN-12293，管长约5012.00，采用铜芯电缆，PVC-U

股东应缩购内项目总投资												6,469.30											
股东应缩购内项目收益																							
2024年	-10.10	2025年	253.00	2026年	375.10	2027年	255.10	2028年	405.10	2029年	405.10	2030年	405.10	2031年	405.10	2032年	405.10	2033年	405.10	2034年	405.10	2035年	405.10
2036年	405.10	2037年	405.10	2038年	405.10	2039年	405.10	2040年	405.10	2041年	405.10	2042年	405.10	2043年	405.10	2044年	405.10	2045年	405.10	2046年	405.10	2047年	405.10
2048年	405.10	2049年	405.10	2050年	405.10	2051年	405.10	2052年	405.10	2053年	405.10	2054年	405.10	2055年	405.10	2056年	405.10	2057年	405.10	2058年	405.10	2059年	405.10
2060年	405.10																						
股东应缩购内项目现金流量表												3,245.10											
股东应缩购内项目财务指标												财务内部收益率											183.30%
股东应缩购内项目投资净现值												2,905.90											
股东应缩购内项目总投资收益率												财务内部收益率											228.30%
股东应缩购内项目总投资净现值												2,905.90											
股东应缩购内项目总投资收益率												财务内部收益率											228.30%
股东应缩购内项目总投资净现值率												2,905.90											
股东应缩购内项目总投资收益率												财务内部收益率											228.30%
项目动态预测数据																							

项目11.10

项目名称	潮阳第一期项目
项目类型	建设
本公司股东申请个人应付款总金额	20,000.00
其中,用于自己身份的股东项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总投资1.6亿元,位于潮阳县新区内,项目用地面积约15亩,主要建设内容为7#地块科研、总部、展销、道路(15亩);配套建筑面积共计约为2.5万平方米,其中科研及总部办公建筑面积约为1.8万平方米,展销建筑面积为0.7万平方米。项目计划于2024年12月开工,2026年6月竣工并交付。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
股东应缩购内项目总投资	16,000.00
其中:不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

股东应缩购内项目总投资	36,000.00

股东应缩购内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	-500.00	2027年	8,500.00	2028年	8,500.00	2029年	8,500.00	2030年	8,500.00
2031年	8,500.00	2032年	8,500.00	2033年	8,500.00	2034年	8,500.00	2035年	8,500.00	2036年	8,500.00	2037年	8,500.00
2038年	8,000.00	2039年	8,000.00	2040年	8,000.00	2041年	8,000.00	2042年	8,000.00	2043年	8,000.00	2044年	8,000.00
2045年	8,000.00	2046年	8,000.00	2047年	8,000.00	2048年	8,000.00	2049年	8,000.00	2050年	8,000.00	2051年	8,000.00
2052年	8,000.00	2053年	8,000.00	2054年	8,000.00	2055年	8,000.00	2056年	8,000.00	2057年	8,000.00	2058年	8,000.00
2059年	8,000.00	2060年	8,000.00										

股东应缩购内项目现金流量表	35,000.00
股东应缩购内项目财务指标	财务内部收益率
股东应缩购内项目投资净现值	35,000.00
股东应缩购内项目总投资收益率	财务内部收益率
股东应缩购内项目总投资净现值	35,000.00
股东应缩购内项目总投资收益率	财务内部收益率
股东应缩购内项目总投资净现值率	35,000.00
股东应缩购内项目总投资收益率	财务内部收益率
项目动态预测数据	

项目11.11

项目名称	特色园区配套物流基础工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本公司股东申请个人应付款总金额	12,000.00
其中,用于自己身份的股东项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	随着东部未来经济规模、生活质量逐渐提高,北部新老两区内部联系、西部与北方地区经济走势日益密切以及南部一带发展潜力的不断发挥,新建货物总量为2500万t/a。其中内向吨位货子2037a,2025年起货子6t/a,2025年起货子6t/a,2026年起货子6t/a,2026年起货子6t/a,2026

	专项债券融资	0.00	0.00	0.00	81,998.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

135,573.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	6,723.90	2025年	5,698.90	2026年	5,398.40	2027年	5,422.90	2028年	5,302.24	2029年	6,209.11
2030年	6,984.12	2031年	7,340.40	2032年	7,447.80	2033年	7,909.10	2034年	8,311.97	2035年	8,779.90
2036年	9,264.43	2037年	9,776.90	2038年	10,114.70	2039年	10,879.70	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还来源		债务存续期内项目总收益/项目总投资	142.59%
债务存续期内项目总收益偿还来源	40,666.60	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.58%
债务存续期内项目总收益偿还来源	40,666.60	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.58%
债务存续期内项目总收益偿还来源	40,666.60	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.58%
债务存续期内项目总收益偿还来源	40,666.60	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	298.58%

项目收益预测依据

项目11

项目名称	镇江市城区雨水管网（排水）提质与改造工程
项目类型	市政设施类-排水
本行专项债券中用于本项目投金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实现市区雨污混接错接管网排除整治 4.42 万 m，新建污水管网 12.03 万 m，雨水管网 3.39 万 m，改造老旧雨水管网 4.42 万 m，

债务存续期内项目总投资	25,008.99
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	5,999.99
其他债务融资	9,350.00

项目专项建设计划

2021年及以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	39,402.99

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,140.70	2026年	1,909.35	2027年	2,421.39	2028年	2,427.33	2029年	2,427.39
2030年	2,427.39	2031年	2,427.39	2032年	2,427.39	2033年	2,303.46	2034年	2,331.90	2035年	2,303.46
2036年	2,303.39	2037年	2,303.39	2038年	2,425.39	2039年	5,406.39	2040年	2,303.39	2041年	5,845.39
2042年	2,706.39	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息	39,465.99
债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益	138.90%
债务存续期内项目总收益偿还本金	15,590.99
债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还本金	54.85%
债务存续期内项目总收入偿还本息	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	21.11%
债务存续期内项目总收入偿还本金	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	21.11%

项目收益预测依据

项目132

项目名称	保定新成大学以马校区A地块建设工程（第三批项目（学生宿舍项目））
项目类型	普通政府
本行专项债券平用于本项目的总金额	12,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	项目拟规建设内容为：自书校区A地块西北角建筑面积24107平米，其中地上21113平方米，地下2994平方米，项目为一期实施建设，主要一期工程学生宿舍项目主要建设内容为：5栋工程组团学生宿舍，地上建筑面积20107平方米，地下建筑面积2994平方米，地下建筑面积均平方米。此次申请专项债券资金全部用于户建建设内容，同时，本次申报债券与国内申请项目有相关配套，符合节约工程建设进度要求，避免临时支出增加，项目建设工期为2年。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2030年
债务存续期内项目总投资	45,924.99
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	45,922.99
其他债务融资	6.00

项目专项建设计划

2021年及以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	12,900.00	20,397.00	12,905.99	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	291,357.99

债务存续期内项目分年收益

2024年	9,256.39	2025年	18,334.40	2026年	18,334.40	2027年	18,334.40	2028年	18,334.40	2029年	18,334.40
2030年	18,334.40	2031年	18,334.40	2032年	18,334.40	2033年	18,334.40	2034年	18,334.40	2035年	18,334.40
2036年	18,334.40	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益	315.70%
债务存续期内项目总收益偿还本息	291,351.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	315.70%
债务存续期内项目总收入偿还本息	45,922.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	315.70%
债务存续期内项目总收入偿还本金	45,922.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	315.70%

项目收益预测依据

项目133

项目名称	镇北污水系统管网续建-专项债资金项目施工
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券平用于本项目的总金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	镇北污水管网续建-专项债资金项目施工新建连城路及建成西街，共计新建DN300-DN500污水干管管网约15.1千米，其中管道采用HDPE双壁波纹管，管材环刚度≥8kN/m²，管道基础采用180°砂石基础，总计管道长度约15.1千米。检查井采用直径1.0米钢筋混凝土检查井，共计新建检查井约600座，检查井盖采用球墨铸铁井盖，井口标高与路面高程一致，井盖规格为D400。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2029年
债务存续期内项目总投资	12,305.99
其中：不含专项债务的项目资本金	6,005.99
专项债务融资	5,999.99
其他债务融资	6.00

项目专项建设计划

2021年及以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,499.00	4,500.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	18,871.53

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,450.73	2026年	1,450.73	2027年	1,450.73	2028年	1,450.73	2029年	1,450.73
2030年	1,450.73	2031年	1,450.73	2032年	1,450.73	2033年	1,450.73	2034年	1,414.73	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益	118.56%
债务存续期内项目总收益偿还本息	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	243.36%
债务存续期内项目总收入偿还本息	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	243.36%
债务存续期内项目总收入偿还本金	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	243.36%

项目收益预测依据

项目134

项目名称	镇北石墨有限公司路占用地土地一次性收...
项目类型	政府性债务偿还类
本行专项债券平用于本项目的总金额	10,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,400.00
项目简要描述	项目建设期限暂定：根据实际情况，预计2025年12月31日前，项目建设进度约占100%工作量，项目总投资约为10400万元，项目总投资为土地款支出。本项目专项债券拟用时，项目经营活动资金产生的可用于还本付息的净现金流为0.955.54万元，专项债务本息合计为21.77万元，占项目总投资的209.36%，项目收益与融资自求平衡。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债务存续期内项目总投资	74,389.99
其中：不含专项债务的项目资本金	63,989.99
专项债务融资	10,400.00
其他债务融资	6.00

项目专项建设计划

2021年及以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	10,955.54

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,406.27	2027年	2,120.99	2028年	2,124.43	2029年	2,103.82
2030年	2,107.11	2031年	2,419.99	2032年	2,365.58	2033年	1,982.61	2034年	1,539.23	2035年	1,509.17
2036年	1,504.39	2037年	1,508.22	2038年	1,831.28	2039年	4,985.23	2040年	4,320.93	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益	91.98%
债务存续期内项目总收益偿还本息	15,469.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	295.39%
债务存续期内项目总收入偿还本息	15,469.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	295.39%
债务存续期内项目总收入偿还本金	15,469.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	295.39%

项目收益预测依据

项目135

项目名称	镇北污水系统管网续建-专项债资金第二期工程
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券平用于本项目的总金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	镇北污水系统管网续建-专项债资金第二期工程建设规模及建设内容：对北侧400-500DN污水支干管配水区进行工程建设，其中管道采用HDPE双壁波纹管，管材环刚度≥8kN/m²，管道基础采用180°砂石基础，总计管道长度约15.1千米。检查井采用直径1.0米钢筋混凝土检查井，共计新建检查井约600座，检查井盖采用球墨铸铁井盖，井口标高与路面高程一致，井盖规格为D400。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债务存续期内项目总投资	15,921.99
其中：不含专项债务的项目资本金	9,421.99
专项债务融资	6,500.00
其他债务融资	6.00

项目专项建设计划

2021年及以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,300.00	4,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	18,721.77

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,417.78	2026年	1,417.78	2027年	1,417.78	2028年	1,417.78	2029年	1,417.78
2030年	1,417.78	2031年	1,417.78	2032年	1,417.78	2033年	1,417.78	2034年	1,381.78	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益	109.39%
债务存续期内项目总收益偿还本息	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	264.56%
债务存续期内项目总收入偿还本息	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	264.56%
债务存续期内项目总收入偿还本金	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	264.56%

项目收益预测依据

项目136

项目名称	新增污水系统管网续建-专项债资金第二期工程
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券平用于本项目的总金额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	新增污水系统管网续建-专项债资金第二期工程建设规模及建设内容：新增敷设污水管道总长约15.4千米，包括：开挖更换污水管道约15.1千米，其中管道采用HDPE双壁波纹管，管材环刚度≥8kN/m²，管道基础采用180°砂石基础，总计管道长度约15.4千米。新建一体化泵站2座，改造更换泵站1座(DN500-DN600污水管约1.0千米，并对附属设施(DN<DN500污水管约0.3千米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债务存续期内项目总投资	9,421.99
其中：不含专项债务的项目资本金	2,921.99
专项债务融资	6,500.00
其他债务融资	6.00

项目专项建设计划

2021年及以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,300.00	4,599.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	9,421.99

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	839.90	2026年	843.40	2027年	843.40	2028年	843.40	2029年	843.40
2030年	843.40	2031年	843.40	2032年	843.40	2033年	843.40	2034年	824.20	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益	122.30%
债务存续期内项目总收益偿还本息	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	214.56%
债务存续期内项目总收入偿还本息	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	214.56%
债务存续期内项目总收入偿还本金	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	214.56%

项目收益预测依据

项目137

项目名称	镇北污水系统管网续建-专项债资金第二期工程
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券平用于本项目的总金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	镇北污水系统管网续建-专项债资金第二期工程建设规模及建设内容：新增敷设污水管道总长约15.4千米，包括：开挖更换污水管道约15.1千米，其中管道采用HDPE双壁波纹管，管材环刚度≥8kN/m²，管道基础采用180°砂石基础，总计管道长度约15.4千米。新建一体化泵站2座，改造更换泵站1座(DN500-DN600污水管约1.0千米，并对附属设施(DN<DN500污水管约0.3千米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债务存续期内项目总投资	8,421.99
其中：不含专项债务的项目资本金	2,421.99
专项债务融资	6,000.00
其他债务融资	6.00

项目专项建设计划

2021年及以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	16,671.53

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,455.73	2026年	1,455.73	2027年	1,455.73	2028年	1,455.73	2029年	1,455.73
2030年	1,455.73	2031年	1,455.73	2032年	1,455.73	2033年	1,455.73	2034年	1,414.73	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益	108.30%
债务存续期内项目总收益偿还本息	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	209.30%
债务存续期内项目总收入偿还本息	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	209.30%
债务存续期内项目总收入偿还本金	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	209.30%

项目收益预测依据

项目138

项目名称	镇北污水系统管网续建-专项债资金第二期工程
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券平用于本项目的总金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	镇北污水系统管网续建-专项债资金第二期工程建设规模及建设内容：新增敷设污水管道总长约15.4千米，包括：开挖更换污水管道约15.1千米，其中管道采用HDPE双壁波纹管，管材环刚度≥8kN/m²，管道基础采用180°砂石基础，总计管道长度约15.4千米。检查井采用直径1.0米钢筋混凝土检查井，共计新建检查井约600座，检查井盖采用球墨铸铁井盖，井口标高与路面高程一致，井盖规格为D400。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债务存续期内项目总投资	9,356.99
其中：不含专项债务的项目资本金	3,453.99
专项债务融资	5,900.00
其他债务融资	3.00

项目专项建设计划

2021年及以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	15,589.99

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,222.10	2026年	1,222.10	2027年	1,222.10	2028年	1,222.10	2029年	1,222.10
2030年	1,222.10	2031年	1,222.10	2032年	1,222.10	2033年	1,222.10	2034年	1,181.93	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益	110.30%
债务存续期内项目总收益偿还本息	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	214.56%
债务存续期内项目总收入偿还本息	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	214.56%
债务存续期内项目总收入偿还本金	5,999.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	214.56%

项目收益预测依据

项目139

项目名称	镇北污水系统管网续建-专项债资金第二期工程（给水段新建管网及配套设施）
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券平用于本项目的总金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	工程位于新安市镇北区新区一号干管、二号区段为，东至铁城公路，南至规划路，西至宁北路，北至新五大道，涉及新建给水管道总长度为管线总长度，敷设规格为给水管道总长约2.1千米，其中开挖更换DN<DN500污水管约0.4千米，管材选用球墨铸铁管，通过非开挖、顶管等方法，新建两路管道与污水配套设施同步建设约2.4千米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债务存续期内项目总投资	7,228.99
其中：不含专项债务的项目资本金	3,915.99
专项债务融资	3,300.00
其他债务融资	6.00

项目专项建设计划

2021年及以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	5,701.32

债务存续期内项目分年收益

2024年	330.45	2025年	165.47	2026年	165.47	2027年	165.47	2028年	165.47	2029年	165.47
2030年	165.47	2031年	165.47	2032年	165.47	2033年	165.47	2034年	151.67	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益	52.30%
债务存续期内项目总收益偿还本息	1,501.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	252.56%
债务存续期内项目总收入偿还本息	1,501.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	252.56%
债务存续期内项目总收入偿还本金	1,501.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	252.56%

项目收益预测依据

项目140

项目名称	南京经中路至机场大道智慧道路工程（江都地区段工程）
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券平用于本项目的总金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	一、工程建设地位于南京经中路至机场大道东段沿线，涉及梅埠镇新林大道、大王街、金湖北街城二号路、金湖北街城一号路、莲花湖东街、莲花湖南街、莲花湖北街、莲花湖西街、梅埠中心路共计9条道路，新建雨、污水管道共计约15.2公里，其中雨水管道约7.6公里，污水管道约7.6公里。 二、工程建设规模及主要内容：（一）雨水管道工程1、工程概况：雨水管道总长约7.6公里，其中：经四北路至经四南路雨水管道约1.0公里。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债务存续期内项目总投资	7,093.99
其中：不含专项债务的项目资本金	5,393.99
专项债务融资	1,700.00
其他债务融资	6.00

项目专项建设计划

2021年及以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	6,397.40

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	441.10	2026年	441.10	2027年	441.10	2028年	441.10	2029年	441.10
2030年	441.10	2031年	441.10	2032年	441.10	2033年	441.10	2034年	421.10	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益	42.30%
债务存续期内项目总收益偿还本息	299.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	259.56%
债务存续期内项目总收入偿还本息	1,700.00
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	259.56%
债务存续期内项目总收入偿还本金	1,700.00
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	259.56%

项目收益预测依据

项目141

项目名称	江心洲污水系统管网续建-专项债资金第二期工程（给水段）
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券平用于本项目的总金额	5,100.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	工程位于新安市老武村和新安二村西侧为，它们和江心东路、江心西路、新安二路、东至护城河，南至环城南路，西至武圆路，共新建给排水管网约27.9千米，涉及武武广（江都新环）交通干，和新河路等6条道路，整治现状污水管道总长约27.9千米，包括：1）开挖更换污水管道约27.9千米，其中开挖更换DN<DN500污水管约27.9千米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2030年
债务存续期内项目总投资	8,453.99
其中：不含专项债务的项目资本金	6,326.20
专项债务融资	2,099.99
其他债务融资	6.00

项目专项建设计划

2021年及以前发生	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	9,376.32

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	660.10	2027年	660.10	2028年	660.10	2029年	660.10
2030年	660.10	2031年	660.10	2032年	660.10	2033年	660.10	2034年	565.10	2035年	639.32
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本息/项目总收益	74.90%
债务存续期内项目总收益偿还本息	2,099.99
债务存续期内项目总收入偿还本息/项目总收益偿还本金	201.56%
债务存续期内项目总收入偿还本息	2,099.99
债务存续期内项目总收入偿还本金/项目总收益偿还本金	201.56%

项目收益预测依据

项目142

项目名称	南京市建邺区新城二号公园施工
项目类型	政府性债务偿还类
本行专项债券平用于本项目的总金额	5,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,900.00
项目简要描述	建邺区新河街道，位于新河街，南至江心洲大道，北至江心洲污水厂，西至江心洲大道，东至江心洲大道，总占地面积约为7.5公顷，其中绿地面积为7.5公顷，绿地率为100%，绿化覆盖率为100%，项目建设内容为园林绿化工程，包括：园林绿化工程、园林附属设施工程、园林建筑小品工程、园林给水排水工程、园林电气工程、园林景观工程、园林土方

债券存续期内项目总投资	107,446.90
其中：本次专项债券拟投资项目资本金	0.00
专项债券融资	8,300.00
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

2023年第三季度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	29,559.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,702.33	2028年	2,324.70	2029年	2,245.19
2030年	2,402.11	2031年	2,341.36	2032年	2,402.74	2033年	2,369.16	2034年	2,343.31	2035年	1,986.79
2036年	1,174.92	2037年	1,208.30	2038年	1,242.96	2039年	1,211.90	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度	
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	28.98%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	308.56%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	0.00%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	368.56%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	308.56%

项目收益预测依据

项目163

项目名称	新建工业区管线等基础设施
项目类型	棚改小区
是否专项债券中用于市场项目的金额	38,000.00
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建工业区污水管网等基础设施工程，其中：新污管长7.2km,污水处理厂规模为2.0万m3/d，总投资1.2亿元，占地面积：约30亩，项目建设内容：污水处理厂工程、污水管网工程、配套设施工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	433,316.16
其中：本次专项债券拟投资项目资本金	8,300.00
专项债券融资	346,316.16
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

2023年第三季度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	38,000.00	32,926.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,996,226.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	18,900.00	2026年	60.00	2027年	86.06	2028年	100.46	2029年	109.50
2030年	570,411.06	2031年	133.00	2032年	560,138.00	2033年	1,000.00	2034年	2,300.02	2035年	3,000.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度	
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	346.316.16
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	346.316.16
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	346.316.16

根据苏州市宝山街道办事处今公示及对 CJY 县级铁路对外马路北及东侧企业入驻的 规划建设工业区有关新闻报道项目位于宝山街道内，根据现场踏勘及结合参与本次发改作为前土地成立单位，综合以上现场踏勘情况确项目为宝山街道内，项

项目164

项目名称	苏州市宝悦花园施工项
项目类型	三门医院
是否专项债券中用于市场项目的金额	35,999.90
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目位于徐州市新城区，项目投资总额为，总用地面积约为0.5hm2，建筑面积约为1.0万m2，建筑面积计入零包容积率计算，项目建设内容：住宅楼、商业综合楼、幼儿园等。总建筑面积约为1.0万m2，其中地上建筑面积约为1.0万m2，地下建筑面积约为0.0万m2。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	180,189.30
其中：本次专项债券拟投资项目资本金	36,350.30
专项债券融资	111,589.30
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

2023年第三季度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	31,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	239,340.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,999.00	2025年	2,465.30	2026年	4,292.00	2027年	8,954.00	2028年	13,449.10	2029年	9,157.00
2030年	11,149.30	2031年	15,604.00	2032年	15,414.00	2033年	17,021.00	2034年	19,380.30	2035年	21,187.00
2036年	23,166.30	2037年	25,555.00	2038年	27,413.00	2039年	30,132.30	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度	
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	155.90%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	155.90%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	155.90%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	155.90%

根据苏州市宝山街道服务中心公示及对 CJY 县级铁路对外马路北及东侧企业入驻的 规划建设工业区有关新闻报道项目位于宝山街道内，根据现场踏勘及结合参与本次发改作为前土地成立单位，综合以上现场踏勘情况确项目为宝山街道内，

项目165

项目名称	江心洲污水处理及再生（提质增效）工程（污水处理及节点构建区）
项目类型	污水处理（棚改）
是否专项债券中用于市场项目的金额	9,000.00
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为保证江心洲区污水处理系统安全可行，缓解现有污水管道及污水处理厂、老旧泵站等设施不足问题，本项目对江心洲现有污水处理厂进行提质增效改造，改造规模为3.0万m3/d，并对老旧污水处理设施进行改造，总共对2座污水处理厂、3座泵站进行改造，其中污水处理厂改造规模为3.0万m3/d，泵站改造规模为2.0万m3/d，新建污水管道总长度为4.0km。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总投资	48,723.90
其中：本次专项债券拟投资项目资本金	36,909.40
专项债券融资	11,909.50
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

2022年第四季度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,909.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,806.44

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,499.92	2027年	1,499.92	2028年	1,499.92	2029年	1,499.92
2030年	1,499.92	2031年	1,499.92	2032年	1,499.92	2033年	1,499.92	2034年	1,499.92	2035年	1,181.12
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度	
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	55.00%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	257.30%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	257.30%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	257.30%

项目收益预测依据

根据目前本地为中经收入测算。

项目166

项目名称	新民东一支线管道工
项目类型	热电生产
是否专项债券中用于市场项目的金额	14,000.00
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于江都区维江街道樊塍运河东、360环西路、北邻新民大街、宝塔新路和G2350环卫东路，新建变电站1，变电容量为2×50MVA，主要建设内容：变电站主体工程、配套设施工程、环保工程、劳动定员、建设期等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	256,666.90
其中：本次专项债券拟投资项目资本金	0.00
专项债券融资	256,666.90
其他债券融资	0.00

项目全年融资计划

2023年第三季度	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	80,000.00	26,666.90	42,000.00	13,300.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	588,779.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	6,985.30	2025年	6,196.42	2026年	6,284.32	2027年	6,385.36	2028年	894,409.32	2029年	8,586.05
2030年	6,694.71	2031年	6,806.84	2032年	6,922.30	2033年	1,042.63	2034年	7,166.98	2035年	5,295.29
2036年	5,351.06	2037年	5,409.23	2038年	6,162.50	2039年	6,781.38	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度	
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	216.30%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	294.30%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	294.30%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	294.30%
债券存续期内项目总投资额度来源	债券存续期内项目总收益/项目总收益额度来源	294.30%

项目收益预测依据

无收入的市场，门票收入及周边抽取的自主地点引进入

项目167

项目名称	江阴开发区内配式建筑构件供应链项目九龙龙湖综合体
项目类型	通行
是否专项债券中用于市场项目的金额	35,999.40
其中：用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目组织江阴市配式建计中心(构建建筑研究、开发及应用中心、智慧城市中心、总部大厦)、江阴市建筑业(江苏)有限公司(建筑施工)、江阴市建筑工程质量检测有限公司(检测)、江阴市建筑工程监理有限公司(监理)、江阴市建筑工程造价咨询有限公司(造价咨询)、江阴市建筑工程招标代理有限公司(招标代理)、江阴市建筑工程设计研究院有限公司(设计)、江阴市建筑工程质量安全监督站(监督)、江阴市建筑工程施工安全监督站(安监)、江阴市建筑工程施工图审查中心(施工图审查)、江阴市建筑工程施工现场管理中心(现场管理)、江阴市建筑工程施工企业信用评价中心(信用评价)、江阴市建筑工程施工企业资质审查中心(资质审查)、江阴市建筑工程施工企业安全生产许可证审查中心(安许证)、江阴市建筑工程施工企业三类人员考核中心(三类人员)、江阴市建筑工程施工企业项目经理考核中心(项目经理)、江阴市建筑工程施工企业项目总工考核中心(项目总工)、江阴市建筑工程施工企业项目技术负责人考核中心(项目技术负责人)、江阴市建筑工程施工企业项目质量员考核中心(项目质量员)、江阴市建筑工程施工企业项目安全员考核中心(项目安全员)、江阴市建筑工程施工企业项目资料员考核中心(项目资料员)、江阴市建筑工程施工企业项目劳务员考核中心(项目劳务员)、江阴市建筑工程施工企业项目材料员考核中心(项目材料员)、江阴市建筑工程施工企业项目机械员考核中心(项目机械员)、江阴市建筑工程施工企业项目测量员考核中心(项目测量员)、江阴市建筑工程施工企业项目试验员考核中心(项目试验

2026年	49,164.74	2027年	36,607.09	2028年	41,066.42	2029年	42,192.95	2030年	43,113.92	2031年	27,113.92
2036年	28,113.92	2037年	35,113.92	2038年	75,113.92	2039年	2,196.93	2040年	2,196.93	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额变化值	196.90%
债务存续期内项目总投资金额变化率	206.93%
债务存续期内项目总收益/现金流金额变化值	206.90%
债务存续期内项目总收益/现金流金额变化率	206.90%

项目信息预测依据

根据项目可研报告相关内容，以及分营公司经营预计占公司股权比例进行核算。

项目173

项目名称	重点港口集装箱码头扩建项目	项目-第173个
项目类型	港航工程
本行专项债券中用于该项目的金额	4,200.00
其中：用于作为条件的重大项目资本金的金额	4,200.00
项目简要描述	项目位于[省名]沿海[市名]港区[作业区]，新建[X]个集装箱泊位，设计年通过能力[XX]万标准箱。主要建设内容包括：码头主体工程（[长度]m×[宽度]m，[结构形式]）、[X]台[岸桥规格]岸边集装箱起重机、[X]台[场桥规格]轮胎式集装箱龙门起重机、[X]台[正面吊规格]集装箱正面吊运机、[X]台[牵引车规格]集装箱牵引车、[X]辆[集卡规格]集装箱运输车辆；配套建设[X]座[XX]kV变电站、[X]座[XX]m³/h污水处理站、[X]km[X]kV岸电供电线路及[X]座岸电设施；建设[X]座[X]层[X]m²综合办公楼及[X]座[X]m²生产辅助用房；建设[X]km[X]级进港道路及[X]km[X]级疏港铁路专用线；建设[X]km[X]m防波堤及[X]m²陆域形成及地基处理工程。项目总投资[X]亿元，其中申请专项债券资金[X]亿元，占总投资的[X]%。项目建成后，主要用于[货种，如：集装箱、煤炭、矿石等]的装卸、储存和转运作业，预计[投产年份]年投产，达产后预计年吞吐量[X]万[标准箱/吨]，年营业收入[X]亿元，年利润总额[X]亿元，年税金及附加[X]亿元。项目运营期[X]年，计算期[X]年，其中建设期[X]年，运营期[X]年。
项目建设期	2015年至2019年
项目运营期	2015年至2039年
债务存续期内项目总投资	47,206.50
其中：本次专项债券内项目资本金	4,200.00
专项债券融资	47,206.50
其他债务融资	0.00

项目专项偿债计划

专项债券融资	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	11,800.00	11,800.00	11,800.00	8,206.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 182,493.50

债务存续期内项目分年收益

2015年	2,300.30	2016年	5,299.00	2017年	8,100.00	2017年	8,100.00	2018年	10,900.90	2019年	10,900.00
2020年	10,800.30	2021年	11,550.00	2022年	11,550.00	2023年	11,550.00	2024年	13,300.00	2025年	13,300.00
2026年	13,300.30	2027年	15,300.00	2028年	15,300.00	2029年	15,300.30	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00										

债务存续期内项目总投资	380.30%
债务存续期内项目总投资金额变化值	47,206.30
债务存续期内项目总投资金额变化率	384.30%
债务存续期内项目总收入等现金流变化值	47,206.30
债务存续期内项目总收入等现金流变化率	384.30%

项目信息预测依据

根据项目可研报告相关内容，以及分营公司经营预计占公司股权比例进行核算。

项目174

项目名称	苏州大道国际工业技术学院建设职业教育项目-项目
项目类型	职业教育
本行专项债券中用于该项目的金额	5,300.30
其中：用于作为条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于苏州工业园区轻轨路南、号笠街西、景未路东、机器东东，总地块面积约[XX]亩，项目建筑面积为[XX]平方米。总投资约[XX]万元，包括但不限总价费、土地出让金费用、工程建设费用、设备购置费用、安装工程费用、其他费用、预备费用等[X]项。
项目建设期	2015年至2019年
项目运营期	2015年至2039年
债务存续期内项目总投资	150,189.30
其中：本次专项债券内项目资本金	0.00
专项债券融资	102,400.90
其他债务融资	0.00

项目专项偿债计划

专项债券融资	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	30,000.00	30,400.30	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 228,300.30

债务存续期内项目分年收益

2015年	0.30	2016年	5,299.00	2017年	5,299.00	2017年	5,299.00	2018年	5,299.00	2019年	3,299.00
2020年	3,299.30	2021年	5,300.00	2022年	11,300.00	2023年	11,300.00	2024年	20,300.90	2025年	20,300.00
2026年	25,300.30	2027年	25,300.00	2028年	25,300.00	2029年	25,300.30	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00										

债务存续期内项目总投资	152.30%
债务存续期内项目总投资金额变化值	101,669.30
债务存续期内项目总投资金额变化率	224.30%
债务存续期内项目总收入等现金流变化值	101,669.30
债务存续期内项目总收入等现金流变化率	224.30%

项目信息预测依据

按年度等额收入

项目175

项目名称	嘉鱼县老旧小区及配套基础设施改造
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于该项目的金额	2,000.30
其中：用于作为条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	嘉鱼城区内基排一时、二时、四时、云明四时、新建路、景丽东路、鑫源新城等基础设施老旧小区合计改造[X]处及公建及配套设施[X]处，总面积[X]万平方米，总投资[X]亿元，其中申请专项债券资金[X]亿元，占总投资的[X]%。建设内容包括：[X]栋[X]层[X]户[X]单元住宅楼及[X]处公建及配套设施的改造，包括但不限于[X]处[X]平方米[X]栋[X]层[X]户[X]单元住宅楼的[外墙保温改造、门窗更换、屋面防水、楼道粉刷、单元门安装、电梯加装、适老化改造、无障碍设施建设、雨污分流改造、燃气管道改造、供电设施改造、弱电设施改造、绿化景观提升、停车位改造、充电桩建设、消防设施改造、公建及配套设施[X]处，包括但不限于[X]处[X]平方米[X]栋[X]层[X]户[X]单元社区卫生服务站、[X]处[X]平方米[X]栋[X]层[X]户[X]单元社区养老服务中心、[X]处[X]平方米[X]栋[X]层[X]户[X]单元社区文化活动室、[X]处[X]平方米[X]栋[X]层[X]户[X]单元社区体育健身场地、[X]处[X]平方米[X]栋[X]层[X]户[X]单元社区党群服务中心、[X]处[X]平方米[X]栋[X]层[X]户[X]单元社区物业管理用房、[X]处[X]平方米[X]栋[X]层[X]户[X]单元社区公共厕所、[X]处[X]平方米[X]栋[X]层[X]户[X]单元社区垃圾分类收集点、[X]处[X]平方米[X]栋[X]层[X]户[X]单元社区快递柜及[X]处[X]平方米[X]栋[X]层[X]户[X]单元社区便民商业网点。项目建设期[X]年，运营期[X]年，其中建设期[X]年，运营期[X]年。
项目建设期	2015年至2019年
项目运营期	2015年至2039年
债务存续期内项目总投资	157,169.30
其中：本次专项债券内项目资本金	0.00
专项债券融资	50,000.30
其他债务融资	0.00

项目专项偿债计划

专项债券融资	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	20,000.00	17,900.30	11,000.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 185,114.90

债务存续期内项目分年收益

2015年	8,304.90	2016年	8,467.00	2016年	6,062.00	2017年	6,326.30	2018年	6,403.90	2019年	8,801.00
2020年	10,193.00	2021年	10,506.00	2022年	10,823.00	2023年	11,176.00	2024年	11,533.00	2025年	11,906.00
2026年	12,306.00	2027年	12,702.00	2028年	13,128.00	2029年	13,355.00	2030年	13,355.90	2031年	20.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	131.30%
债务存续期内项目总投资金额变化值	35,000.30
债务存续期内项目总投资金额变化率	374.30%
债务存续期内项目总收入等现金流变化值	35,000.30
债务存续期内项目总收入等现金流变化率	374.30%

项目信息预测依据

按项目预计每年总收营指总收入。主要根据前期项目规划及总和评估费，物业收入无其他收入等进行测算。债务存续期内总收益预计3.7亿元，按照实际收益与融资方承担平衡。

项目176

项目名称	东湖生态路沿线重要景观节点节点配套项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券中用于该项目的金额	2,300.30
其中：用于作为条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资1.9亿元，其中：土建工程投资1.2亿元，设备及安装工程投资0.5亿元，其他费用0.2亿元。项目建设期2年，运营期10年。项目建设内容包括：1、建筑面积：项目总建筑面积为3.5万平方米，其中：地上建筑面积为2.8万平方米，地下建筑面积为0.7万平方米。2、建筑结构：采用钢筋混凝土框架结构，抗震等级为二级。3、建筑层数：地上5层，地下1层。4、建筑高度：地上建筑高度为25米，地下建筑高度为5米。5、建筑功能：项目主要用于商业、办公、酒店等功能。6、建筑设计：采用现代简约风格，注重与周边环境的协调性。7、建筑材料：主要采用钢筋混凝土、玻璃幕墙、石材等建筑材料。8、建筑节能：采用节能设计，符合国家相关节能标准。9、建筑智能化：采用智能化系统，包括安防监控、门禁系统、楼宇自控系统等。10、建筑消防：采用消防喷淋系统、消防报警系统等消防设施。11、建筑绿化：项目绿化面积为0.5万平方米，绿化率为15%。12、建筑停车：项目设有地下停车场，停车位为500个。13、建筑交通：项目周边交通便利，有多条公交线路经过。14、建筑配套：项目配套有商业街、餐饮区、娱乐设施等。15、建筑安全：项目建设有完善的安全设施，包括消防安全、治安安全等。16、建筑环境：项目建设有良好的绿化环境，包括绿化带、绿化广场等。17、建筑维护：项目建设有完善的维护管理制度，包括日常维护、定期检查等。18、建筑运营：项目运营有专业的运营团队，负责项目的运营管理。19、建筑效益：项目建成后，预计年营业收入为1.5亿元，年利润为0.3亿元。20、建筑风险：项目建设存在一定的风险，包括市场风险、政策风险等。
项目建设期	2015年至2019年
项目运营期	2015年至2039年
债务存续期内项目总投资	157,169.30
其中：本次专项债券内项目资本金	2,300.30
专项债券融资	51,999.30
其他债务融资	0.00

项目专项偿债计划

专项债券融资	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 155,353.30

债务存续期内项目分年收益

2015年	1,025.00	2016年	1,615.00	2017年	1,615.00	2018年	1,905.00	2019年	1,585.00	2020年	1,585.00
2020年	1,675.00	2021年	1,555.00	2022年	1,555.00	2023年	1,575.00	2024年	1,555.00	2025年	1,575.00
2026年	1,575.00	2027年	1,575.00	2028年	900.00	2029年	982.30	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00										

债务存续期内项目总投资	128.30%
债务存续期内项目总投资金额变化值	11,980.30
债务存续期内项目总投资金额变化率	213.30%
债务存续期内项目总收入等现金流变化值	11,980.30
债务存续期内项目总收入等现金流变化率	213.30%

项目信息预测依据

本项目实施总成本，预计项目费用主要包括：A4411.15万元，成本运营增速为[1179.15万元]，预计项目收益为16565.5元，可用于本项目还本付息，按项目费用变化年度增加[10.5]万元/千元，每年按3.5千元递减，最多为[9.5]千元[10.0]千元。

项目178

项目名称	苏州市环境保护研究院
项目类型	公共医院
本行专项债券中用于该项目的金额	35,000.30
其中：用于作为条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目环境保护研究院（地址暂定为下塘城区北环路建成路南侧，靠近新区，环境优美且拥有良好的交通，便利出行要求。）总建筑面积：[XX]平方米，其中：地上建筑面积[XX]平方米，地下建筑面积[XX]平方米。项目主要建设内容包括：[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元住宅楼及[XX]处[XX]平方米[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元公建及配套设施，包括但不限于[XX]处[XX]平方米[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元社区卫生服务站、[XX]处[XX]平方米[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元社区养老服务中心、[XX]处[XX]平方米[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元社区文化活动室、[XX]处[XX]平方米[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元社区体育健身场地、[XX]处[XX]平方米[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元社区党群服务中心、[XX]处[XX]平方米[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元社区物业管理用房、[XX]处[XX]平方米[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元社区公共厕所、[XX]处[XX]平方米[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元社区垃圾分类收集点、[XX]处[XX]平方米[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元社区快递柜及[XX]处[XX]平方米[XX]栋[XX]层[XX]户[XX]单元社区便民商业网点。项目建设期[XX]年，运营期[XX]年，其中建设期[XX]年，运营期[XX]年。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2044年
债务存续期内项目总投资	156,336.90
其中：本次专项债券内项目资本金	35,706.30
专项债券融资	121,600.30
其他债务融资	0.00

项目专项偿债计划

专项债券融资	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	16,000.00	28,500.30	42,000.00	35,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资 299,733.90

债务存续期内项目分年收益

2020年	21,226.50	2020年	19,113.30	2020年	17,370.82	2027年	17,395.32	2028年	16,330.62	2029年	15,999.30
2030年	15,402.10	2031年	15,304.17	2032年	14,801.38	2033年	14,326.44	2034年	13,872.21	2035年	31,436.42
2036年	29,921.83	2037年	42,787.16	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	113.30%
债务存续期内项目总投资金额变化值	121,600.30
债务存续期内项目总投资金额变化率	213.30%
债务存续期内项目总收入等现金流变化值	121,600.30
债务存续期内项目总收入等现金流变化率	213.30%

项目信息预测依据

根据项目实际经营情况及投资不可行[35.30]万元/千元，[0.5]万元/千元，[0.5]万元/千元，[0.5

其他资金缺口	0.00

项目计划年融资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	35,500.00	23,500.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 1,196,308.00

债券存续期内项目分年收益									
2025年	11,000.00	2026年	49,000.00	2027年	49,000.00	2028年	49,000.00	2029年	49,000.00
2030年	49,000.00	2031年	49,000.00	2032年	49,000.00	2033年	49,000.00	2034年	49,000.00
2035年	110,000.00	2036年	49,000.00	2037年	49,000.00	2038年	49,000.00	2039年	49,000.00
2040年	49,308.00	2041年	49,308.00	2042年	49,308.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总收益		债务存续期内项目总收益/项目总收益	
债务存续期内项目总收益净融资本息	126,000.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	903.30%
债务存续期内项目总收益净融资本息	126,000.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	903.30%
债务存续期内项目总收益净融资本息	126,000.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	903.30%
债务存续期内项目总收益净融资本息	126,000.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	903.30%

项目收益预测依据 根据我市政府性基金收入（土地出让金收入等），项目自身经营收入（资本金退还、社会投资收入等）综合测算

项目[184]

项目名称	产融基地路上海至亚东公铁货（北经以北段）一标段）
项目类型	铁路专线
本次专项债券申报子决项目拟金额	28,309.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	产融基地路上海至亚东公铁货（北经以北段）起自上海松江，经武警卫营、泗塘、老港、新川、新场、康桥、浦东、漕河泾公铁枢纽，正线长约59.4公里，其中新建线路59.9公里（上海段51.12公里，江苏段约8.32公里）；项目投资估算总额约171.06亿元。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2042年
债务存续期内项目总收益	146,931.00
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	122,109.70
其他债券融资	0.00

项目计划年融资计划									
	2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债券融资	0.00	24,395.90	0.00	35,500.00	27,109.10	11,949.70	4,660.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 309,859.50

债务存续期内项目分年收益									
2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	24,395.90	2029年	24,396.00
2030年	24,396.00	2031年	24,396.00	2032年	24,396.00	2033年	24,396.00	2034年	24,396.00
2035年	24,396.00	2036年	24,396.00	2037年	24,396.00	2038年	24,396.00	2039年	24,396.00
2040年	24,396.00	2041年	24,396.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总收益		债务存续期内项目总收益/项目总收益	
债务存续期内项目总收益净融资本息	122,240.31	债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	295.56%
债务存续期内项目总收益净融资本息	122,240.31	债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	295.56%
债务存续期内项目总收益净融资本息	122,240.31	债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	295.56%
债务存续期内项目总收益净融资本息	122,240.31	债务存续期内项目总收益/项目总收益净融资本息	295.56%

项目收益预测依据 项目计划今年专项债券 40.92 亿，专项债资金将由上海地方人民专业有限公司根据项目建设进度分步下发给北京亚东铁路货运有限责任公司，资金主要用于本项目资本金出资。

项目[185]

项目名称	大连第二规模客广大厦
项目类型	商业
本次专项债券申报子决项目拟金额	15,998.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目主要包括规模客广大厦二座建筑，中国国贸成都客运枢纽广场，综合管廊及大厦二层环境设计及建筑装饰工程（不含大厦内部装修）。项目位于成都市天府新区，北至规划支路，南至规划支路，西至规划支路，东至规划支路，总用地面积为 [illegible] 平方米，规划总建筑面积为 [illegible] 平方米，其中地上建筑面积为 [illegible] 平方米，地下建筑面积为 [illegible] 平方米。项目主要建设内容为：建筑工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、智能化工程、室外附属工程、绿化工程、室外管网工程、综合管廊工程、人防工程、地下室土方开挖及支护工程、桩基工程、地下室结构工程、地上结构工程、幕墙工程、钢结构工程、屋面工程、地下室防水工程、地上防水工程、建筑节能工程、电梯工程、室外道路工程、室外景观工程、室外给排水工程、室外电气工程、室外燃气工程、室外通信工程、室外智能化工程、室外消防工程、室外综合管廊

项目简要描述	惠东现内车位36.1亿元，宏巨六号道成建立路标准，设计道宽为22m/3c。同步推进伊甲无磁检验建设，按现近台家识别磁标成新型号成员程 2.2 亿元。内东北方向起新甲车马头山南侧，为5G 立交，进入汉宝境内，路线型经向左为 5351 立交，经西南东东北侧过甲区段，为 5G 立交，经西南东东北侧过甲区段，为 5G 立交，经西南东东北侧过甲区段，为 5G

项目205

项目名称	某商业大厦
项目类型	学龄前教育
各行专项债券申报子决项目投资额	1,300.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目资金简述	项目位于某行政区政务新区中心地块，工程地址建设总用地面积10000.00平方米，总建筑面积35000平方米，计容建筑面积30000.30平方米，不计容建筑面积5000.00平方米，绿地率为15.00%，建筑密度为35.00%，容积率建筑物主要为商业建筑，包括：大型工商、文娱工商、总统工商，等共计两座单体构筑物。
项目建设期	自入驻办公预期为2024年1月1日，本项目建设周期为2.0个月，项目总投资300.00万元。
项目运营期	2025年至2034年
项目运营期	2025年至2034年
债券资金期内项目总投资	12,409.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	1,300.30
其他债务融资	0.30

项目分年融资计划

2025年第3批发行	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,300.30	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

15,421.84

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	371.48	2026年	371.48	2027年	371.48	2028年	371.48	2029年	371.48
2030年	371.48	2031年	371.48	2032年	371.48	2033年	371.48	2034年	371.48	2035年	371.48
2036年	371.48	2037年	8,371.08	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目分年收益	债券存续期内项目分年收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/本金	5,595.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	281.56%
债券存续期内项目总收益/本金	5,595.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	281.56%
债券存续期内项目总收益/本金	5,595.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	281.56%
债券存续期内项目总收益/本金	5,595.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	281.56%

项目信息预测数据

项目206

项目名称	东大棚现代化（大棚新建、棚膜更换膜配小棚及膜结构大棚工程）
项目类型	学龄前教育
各行专项债券申报子决项目投资额	2,000.80
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目资金简述	新购置的钢筋气体柔膜结构大棚工程规划建设总用地面积9000平方米，计建筑面积7,650平方米，计容建筑面积9000.30平方米，不计容建筑面积5000.00平方米，绿地率为0%，建筑密度为35.00%。 项目建设内容主要包括土建工程、装饰工程、公用工程、室外工程和设备购置等。结合周边学校规划及功能，本项目拟建设规划为20个班，拟占地面积约35.00亩。
项目建设期	2025年至2026年
债券资金期内项目总收益	9,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	3,600.30
其他债务融资	0.30

项目分年融资计划

2025年第3批发行	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

15,844.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	357.30	2026年	357.30	2027年	357.30	2028年	357.30	2029年	357.30
2030年	357.30	2031年	357.30	2032年	357.30	2033年	357.30	2034年	357.30	2035年	357.30
2036年	357.30	2037年	8,357.30	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目分年收益	债券存续期内项目分年收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/本金	5,595.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	280.56%
债券存续期内项目总收益/本金	5,595.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	280.56%
债券存续期内项目总收益/本金	5,595.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	280.56%
债券存续期内项目总收益/本金	5,595.99	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	280.56%

项目信息预测数据

项目207

项目名称	江都镇区农村限高道路拓宽工程
项目类型	政府性债务项目债
各行专项债券申报子决项目投资额	8,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,000.00
项目资金简述	1、拆线总规走向：拆线起自护沙西延伸段与大通支路T型交叉口处，设置通行相同方向护沙西通规模，沿线下附经螺大马道规模南，止于江都公路，规模江都镇区以行规模支行规，拆线全长约1.63公里。 2、护沙西向与大通南道沿路有建成，设计道宽16.0至18.0，路面宽度15.0米。 3、其间建成一处通往大通南道支路，支路规划宽度为8.0米，支路长度按行规划确定为建成工定。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总收益	34,222.30
其中：不含专项债券的项目资本金	9,000.30
专项债券融资	42,000.00
其他债务融资	0.30

项目分年融资计划

2025年第3批发行	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	11,500.00	20,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

159,840.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	1,560.00	2025年	8,460.00	2026年	6,400.00	2027年	9,300.00	2028年	9,300.00	2029年	3,900.00
2030年	1,560.00	2031年	1,560.00	2032年	1,560.00	2033年	2,300.00	2034年	2,300.00	2035年	6,300.00
2036年	6,400.00	2037年	6,400.00	2038年	6,400.00	2039年	6,400.00	2040年	2,300.00	2041年	900.00
2042年	800.00	2043年	400.00	2044年	400.00	2045年	800.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目分年收益	债券存续期内项目分年收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/本金	43,000.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	286.90%
债券存续期内项目总收益/本金	43,000.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	286.90%
债券存续期内项目总收益/本金	43,000.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	286.90%
债券存续期内项目总收益/本金	43,000.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	286.90%

项目信息预测数据

项目208

项目名称	某镇未来农业产业为主导建设小（某镇城镇污水厂扩建）项目
项目类型	污水处理（城镇）
各行专项债券申报子决项目投资额	25,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,000.00
项目资金简述	项目位于某城区新建镇产业园区A-某区块南，占地面积约171.53亩，新建建筑面积约13万平方米，包括：新建城镇污水厂1座和一个污水处理厂（日处理污水1.5万立方米，采用“水解酸化+缺氧好氧生物处理技术”工艺，污水出水满足某污染物排放标准，新建主管网及配套设施，其中污水主管网长度约12公里，采用“水平导向钻+人工挖沟相结合”方式，针对过往某其他大型污水处理设施项目（规划2020-2025）。采用机械清淤+高压水冲洗+人工检查相结合的方式，对污水主管网进行全面清淤检查，确保管网畅通无阻。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总收益	152,725.30
其中：不含专项债券的项目资本金	25,025.30
专项债券融资	125,199.30
其他债务融资	0.30

项目分年融资计划

2025年第3批发行	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	1,500.30	0.00	23,300.30	48,399.30	48,399.30	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

189,806.10

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16,902.82	2029年	16,902.82	2030年	16,902.82
2031年	16,902.82	2032年	16,902.82	2033年	16,902.82	2034年	16,902.82	2035年	16,902.82	2036年	16,902.82
2037年	16,902.82	2038年	16,902.82	2039年	16,902.82	2040年	16,902.82	2041年	16,902.82	2042年	16,902.82
2043年	16,902.82	2044年	16,902.82	2045年	16,902.82	2046年	16,902.82	2047年	16,902.82	2048年	16,902.82
2049年	16,902.82	2050年	16,902.82	2051年	16,902.82	2052年	15,325.64	2053年	0.00		
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目分年收益	债券存续期内项目分年收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/本金	125,100.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	295.90%
债券存续期内项目总收益/本金	125,100.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	295.90%
债券存续期内项目总收益/本金	125,100.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	363.30%
债券存续期内项目总收益/本金	125,100.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	295.90%

项目信息预测数据

项目209

项目名称	竹内寺院申报法人院内扩建项目
项目类型	学龄前教育
各行专项债券申报子决项目投资额	600.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目资金简述	主要新建一幢3层综合楼，对原区内现有教室进行加固改造，同步实施道路拓宽、环境绿化及水、电等综合配套设施，新建建筑面积约5737.5平方米，加固改造教学区约3千平方米，有效缓解现有教学区内学生数、建成后办学规模为20班，可容纳学生620人。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券资金期内项目总收益	5,600.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	5,000.30
其他债务融资	0.30

项目分年融资计划

2025年第3批发行	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	900.30	1,500.00	300.30	1,300.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

17,400.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,166.00	2027年	1,166.00	2028年	1,166.00	2029年	1,166.00
2030年	1,166.00	2031年	1,166.00	2032年	1,166.00	2033年	1,166.00	2034年	1,166.00	2035年	1,166.00
2036年	1,166.00	2037年	1,166.00	2038年	1,166.00	2039年	1,166.00	2040年	1,166.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目分年收益	债券存续期内项目分年收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/本金	4,500.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	418.50%
债券存续期内项目总收益/本金	4,500.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	417.10%
债券存续期内项目总收益/本金	4,500.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	417.10%
债券存续期内项目总收益/本金	4,500.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	417.10%

项目信息预测数据

项目210

项目名称	某集团工程园区基础配套工程
项目类型	产业园区基础设施
各行专项债券申报子决项目投资额	21,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目资金简述	1.拆迁工程：征地动迁20.76万平方米，拆除原有建筑12万平方米； 2.建筑安装工程：建设研创总厂房，占地面积21.5万平方米，研发办厂房，占地面积15.3万平方米，形象展示厂房3万平方米； 3.基础设施：园区道路、给排水、电力、通讯、绿化等配套设施； 4.管线工程：建设雨污管线50.00米； 5.电力工程：建设变压电力线路8000米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总收益	159,400.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	8,000.30
其他债务融资	0.30

项目分年融资计划

2025年第3批发行	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

150,100.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,000.00	2026年	15,100.30	2027年	15,100.30	2028年	15,100.30	2029年	15,100.30
2030年	15,100.30	2031年	15,100.30	2032年	15,100.30	2033年	15,100.30	2034年	15,100.30	2035年	15,100.30
2036年	15,100.30	2037年	15,100.30	2038年	15,100.30	2039年	15,100.30	2040年	15,100.30	2041年	15,100.30
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目分年收益	债券存续期内项目分年收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/本金	5,360.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	152.50%
债券存续期内项目总收益/本金	5,360.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	1041.70%
债券存续期内项目总收益/本金	5,360.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	1041.70%
债券存续期内项目总收益/本金	5,360.30	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	1041.70%

项目信息预测数据

项目211

项目名称	为白区配套人民医院扩建工程
项目类型	卫生医院
各行专项债券申报子决项目投资额	2,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目资金简述	本项目拟计总投资21.0亿元，其中财政预算资金1.9亿元，专项债券资金2.4亿元，本项目预计新增医院等级为3甲，项目主要建设内容：新建建筑面积约300平方米及配套工程，新一步完善了环保设施，提高了污染防治的产业作。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债券存续期内项目总收益	25,400.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	24,300.30
其他债务融资	0.30

项目分年融资计划

2025年第3批发行	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	4,000.00	6,000.00	14,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

40,206.19

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,028.42	2027年	1,984.19	2028年	1,984.19	2029年	1,984.19
2030年	1,984.19	2031年	1,984.19	2032年	1,984.19	2033年	1,984.19	2034年	1,984.19	2035年	1,984.19
2036年	1,984.19	2037年	19,984.19	2038年	1,984.19	2039年	1,984.19	2040年	1,984.19	2041年	1,984.19
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益	债券存续期内项目分年收益	债券存续期内项目分年收益/项目总收益
债券存续期内项目总收益/本金	29,595.89	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	298.90%
债券存续期内项目总收益/本金	29,595.89	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	298.90%
债券存续期内项目总收益/本金	29,595.89	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	298.90%
债券存续期内项目总收益/本金	29,595.89	债券存续期内项目总收益/项目总收益/本金	298.90%

项目信息预测数据

项目212

项目名称	关于南部新城医养康旅小区医养结合项目建设工程
项目类型	其他债务
各行专项债券申报子决项目投资额	25,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,000.30
项目资金简述	根据《关于一体两翼区域空间协调发展总体规划》及《关于对南部片区发展总体规划的调整和修编》成果，规划范围将原空港工业片区纳入，形成以空港片为核心的空港组团，打造空港商业物流总成都区总部中心，成天永久实施条件，特此总成都天府机场空港新城产业投资有限责任公司拟建设空港工业片区标准厂房项目，项目位于

债务偿还期内项目应缴备抵资本金	26,560.00	债务偿还期内项目应收益/项目必须备抵资本金		224.56%
债务偿还期内项目应缴备抵资本金	26,560.00	债务偿还期内项目应收益/项目必须备抵资本金		224.56%
债务偿还期内项目应缴备抵资本金	26,560.00	债务偿还期内项目应收益/项目必须备抵资本金		224.56%
债务偿还期内项目应缴备抵资本金	26,560.00	债务偿还期内项目应收益/项目必须备抵资本金		224.56%

项目收益预测数据

项目114

项目名称	海关办人场及综合业务用房一、维修项目
项目类型	计划免
本行专项债券中用于本项目的金额	6,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建七栋面积共约8万㎡，用，项目总建筑面积约1155平方米，其中地上建筑面积约1000平方米，地下建筑面积约155平方米，主要建设门诊、住院、行政、卫治、科研、教学、服务配套、以及地下停车场、设备用房、人防教护等用房。建设一、二、两栋病通道发车种配置1、两台，两栋共，一栋配备3台电梯。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	184,455.94
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,999.96
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	1,200.00	22,999.99	8,999.99	22,399.99	22,399.99	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

226,205.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	8,360.00	2025年	8,325.00	2026年	8,350.00	2027年	12,026.00	2028年	12,165.00	2029年	12,082.00
2030年	12,971.00	2031年	13,320.00	2032年	13,502.00	2033年	13,998.30	2034年	14,360.00	2035年	14,737.00
2036年	15,126.30	2037年	15,539.30	2038年	15,965.30	2039年	16,410.30	2040年	16,853.30	2041年	17,333.30
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目成本资金

债务偿还期内项目总收益/项目成本资金	145.16%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	288.56%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	288.56%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	288.56%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	288.56%

项目收益预测数据

项目117

项目名称	商业服务设施及配套设施一期项目施工图
项目类型	通行
本行专项债券中用于本项目的金额	6,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本工程装修面2000㎡商场装修及经营于7、1000㎡商业开场及经营于7、1000㎡商业开业及经营于7、1000㎡商场装修及经营于7、共20个装修经营。对九经营总投资2200w，建筑单体包括商场为装修工程，本工建筑物，分主建筑概况：生产车辆检验场所，检修车总部，供电管理，消防救援管理，配套工程，项目占地面积约1.5万㎡，总建筑面积为2.0万㎡。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	176,706.90
其中：符合专项债券的项目资本金	51,426.12
专项债券融资	125,300.00
其他债务融资	12,700.90

项目全寿命期计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	30,300.00	60,300.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	12,700.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

212,304.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	437.20	2025年	22,469.80	2026年	22,469.80	2027年	22,469.80	2028年	22,469.80	2029年	22,469.80
2030年	22,469.80	2031年	22,469.80	2032年	22,469.80	2033年	22,469.80	2034年	22,469.80	2035年	22,469.80
2036年	22,469.80	2037年	22,469.80	2038年	22,944.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目成本资金

债务偿还期内项目总收益/项目成本资金	169.34%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	178.58%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	127.59%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	169.34%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	125,000.00

项目收益预测数据

项目118

项目名称	大规划干区主城市快速干线道项目
项目类型	通行
本行专项债券中用于本项目的金额	5,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目用地面积约15794.74㎡，改建后道路面积约3761.74㎡，工程内容包括道路施工图设计、交通工程、管内取排工程、建筑节能改造工程等，此次申请专项债券资金全部用于道建设内容，同时，本次申请债券与建设项目有相关性：符合当年工程建设进度要求，能够按时支付债券本息。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	17,229.30
其中：符合专项债券的项目资本金	5,999.30
专项债券融资	5,999.99
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

15,263.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	-316.10	2025年	352.10	2026年	444.10	2027年	780.10	2028年	765.10	2029年	765.90
2030年	892.70	2031年	892.70	2032年	892.10	2033年	765.90	2034年	1,359.70	2035年	1,359.70
2036年	1,344.30	2037年	1,325.30	2038年	1,325.30	2039年	19,286.30	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目成本资金

债务偿还期内项目总收益/项目成本资金	180.16%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	625.16%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	625.16%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	625.16%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	625.16%

项目收益预测数据

项目119

项目名称	行政街道市集采购、市场建、维专业置及小区改造提升工程项目
项目类型	城镇老小区改造
本行专项债券中用于本项目的金额	5,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要对新城街区的广场、马路街、三环、东风街道、新建道路绿化、新开道路的、新建道路、三桥、新开街二期、天行街道，市城街道的小车进行小区行改造提升，总建筑面积约1.4万平方米，建筑内容包括新建道路、绿化带、新开、新建道路、市政设施，并对小区内部进行改造，包括小区、绿地增设或对改变现有绿地性质，增加停车城发展的广，污水地二次，东风道路两侧及道管的两个小区的综合管网进行改造提升。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	25,469.96
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,999.99
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	5,999.99	14,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

46,493.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	16.50	2028年	16.50	2029年	16.50
2030年	16.50	2031年	16.00	2032年	22.00	2033年	97.00	2034年	97.00	2035年	82.00
2036年	97.00	2037年	181.00	2038年	43,129.00	2039年	181.00	2040年	256.00	2041年	256.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目成本资金

债务偿还期内项目总收益/项目成本资金	172.95%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	221.50%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	221.50%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	221.50%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	221.50%

项目收益预测数据

项目220

项目名称	新建道家路及两侧园区环境（节）段工程
项目类型	新建教育
本行专项债券中用于本项目的金额	6,499.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	位于杨庄街道若干自然村附，规划标准路段宽，一二分经两段，规划道路行经过，其中教学区主要包括教学楼，宿舍楼，图书馆，配套办公室，体育馆，操作场，食堂综合楼，行政办公楼，食堂，生活服务区，体育场等，实训区主要包括实训综合楼等建筑，生活楼，宿舍楼，电子信息楼，实验大楼等建筑，建设内容包括：道路建设部分（1.2万平方米
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	138,888.90
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,460.00
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	20,300.00	26,000.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

233,388.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,500.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00
2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.40	2033年	1,500.00	2034年	81,300.00	2035年	1,500.00
2036年	1,500.00	2037年	151,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,500.00	2040年	1,500.00	2041年	1,500.00
2042年	1,500.00	2043年	1,500.00	2044年	1,500.00	2045年	1,500.00	2046年	1,500.00	2047年	1,500.00
2048年	1,500.00	2049年	1,500.00	2050年	1,500.00	2051年	1,500.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目成本资金

债务偿还期内项目总收益/项目成本资金	168.18%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	214.56%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	214.56%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	314.56%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	214.56%

项目收益预测数据

项目221

项目名称	杭州市第八高职业技术学院扩建项目
项目类型	职业教育
本行专项债券中用于本项目的金额	5,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目概况：杭州市滨湖新区北部新区第二污水处理厂，位于滨湖区北部，紧邻杭州绕城高速公路西侧，北侧为规划为道路十一路，主要服务范围为规划十一路、十二路以北，规划十一路、十二路以东，规划十一路、十二路以南，规划十一路、十二路以西，总规划服务面积为约3.0平方公里，污水处理厂设计规模为近期10万吨/日，远期20万吨/日，采用“预处理+改良A2/O+深度处理”工艺，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，污水处理后排入规划十一路雨水管道，最终排入东苕溪。污泥处理采用“浓缩+厌氧消化+机械脱水”工艺，污泥脱水后含水率≤60%，污泥处理后达《城镇污水处理厂污泥处置 混合填土用泥质》（GB/T23486-2009）标准，污泥稳定处理后外运至杭州市绿色建筑建材有限公司，污泥处理规模为近期150吨/日（80%含水率），远期300吨/日（80%含水率）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	68,821.94
其中：符合专项债券的项目资本金	13,724.34
专项债券融资	54,999.99
其他债务融资	0.00

项目全寿命期计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	9,500.00	35,999.99	10,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

141,598.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	909.90	2025年	4,729.10	2026年	5,320.10	2027年	5,317.30	2028年	6,902.10	2029年	6,902.10
2030年	6,281.30	2031年	6,281.30	2032年	6,729.30	2033年	6,729.30	2034年	11,321.10	2035年	11,189.90
2036年	11,189.90	2037年	11,189.90	2038年	11,189.90	2039年	11,196.10	2040年	11,189.30	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.50	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目成本资金

债务偿还期内项目总收益/项目成本资金	211.30%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	264.56%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	264.56%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	264.56%
债务偿还期内项目总收益/项目必须备抵资本金	264.56%

项目收益预测数据

项目223

项目名称	苏州高新区市政东方7线、路工程
项目类型	轨道交通
本行专项债券中用于本项目的金额	5,599.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	轨轨电车行驶线路定工程线路全长1.4公里，共设站3座：地铁站两座，地下站一座；；线路起点南京立交（苏州轨区）东门，沿着轨道电车发展轨道方向一路敷设至终电车行驶线路

2043年	0.00										
					借务存续期内项目总收益/项目总收益						194.30%
借务存续期内项目总借务融资本息		9,400.00			借务存续期内项目总收益/项目总借务融资本息						221.16%
借务存续期内项目总借务融资本息		9,400.00			借务存续期内项目总收益/项目总借务融资本息						221.16%
借务存续期内项目总地方债务融资本息		9,400.00			借务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						221.16%
借务存续期内项目总地方债务融资本息		9,400.00			借务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						221.16%

项目收益预测数据

项目127

项目名称	东海市经济开发区物流配套设施项目
项目类型	学龄前教育
本行专项债券中用于市项目的金额	1,300.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	总建筑面积约15329平方米，其中地上7层，建筑面积约为97297平方米，地下一层，建筑面积约6010平方米。计划配置为一所6轮24班幼儿园，本项目建筑地点位于江苏省南京市高淳区，地书路与明光路交叉口。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
借务存续期内项目总投资	14,300.30
其中，用于符合条件的项目资本金	0.30
专项债券融资	23,600.30
其他债务融资	0.30

项目127专项债资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.30	0.30	2,300.30	6,300.30	6,300.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务融资	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

借务存续期内项目总收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	24,110.30

借务存续期内项目分年收益

2024年	0.30	2025年	0.30	2026年	1,132.30	2027年	1,132.30	2028年	1,132.30	2029年	1,132.30
2030年	1,132.30	2031年	1,132.30	2032年	1,132.30	2033年	1,132.30	2034年	1,132.30	2035年	33,321.30
2036年	0.30	2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										

借务存续期内项目分年收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	141.30%
借务存续期内项目总借务融资本息	15,300.30
借务存续期内项目总收益/项目总借务融资本息	15,300.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	15,300.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	15,300.30

项目收益预测数据

项目128

项目名称	高淳路改宝龙大道段（一区道路）改扩建工程
项目类型	地下管廊
本行专项债券中用于市项目的金额	21,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	本项目位于高淳区中心，起点连接高淳高速连接线S354，终点接高淳永阳大道，全长约0.9公里，主干道红线宽度为40米，双向6车道，设计速度为40公里/小时，道路两侧设置人行道、绿化带、雨水管道、电力管道、通信管道等市政设施，全长约 0.9km，项目建成后将极大地缓解高淳东部地区的交通压力，提升城市交通效率，并为高淳东部地区的经济发展提供有力支持。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
借务存续期内项目总投资	139,999.30
其中，用于符合条件的项目资本金	29,999.30
专项债券融资	110,999.30
其他债务融资	0.30

项目128专项债资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.30	0.30	25,000.30	35,999.30	30,000.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务融资	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

借务存续期内项目总收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	188,233.30

借务存续期内项目分年收益

2024年	0.30	2025年	487.30	2026年	975.30	2027年	975.30	2028年	975.30	2029年	975.30
2030年	975.30	2031年	975.30	2032年	975.30	2033年	975.30	2034年	975.30	2035年	975.30
2036年	975.30	2037年	975.30	2038年	975.30	2039年	975.30	2040年	975.30	2041年	975.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										

借务存续期内项目分年收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	202.30%
借务存续期内项目总借务融资本息	110,999.30
借务存续期内项目总收益/项目总借务融资本息	110,999.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	110,999.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	110,999.30

项目收益预测数据

项目129

项目名称	天目镇小学改扩建东西操场项目工程
项目类型	供水
本行专项债券中用于市项目的金额	590.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	项目主要建设内容为：一、对个二职业集中建设第一栋（个区，个区地下共管网个区对应管网管廊，计划新建管网约6公里，一条管线，对有重叠基础建设的约5公里，计划入口管网个区约5公里，个区约5公里，个区约5公里，计划新建综合管网约20公里，安装水表约5万块，二、产业基础设施建设，东至环城路产业园区（村）公区改造（含其它公区约）5万个；）
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2038年
借务存续期内项目总投资	12,800.30
其中，用于符合条件的项目资本金	0.30
专项债券融资	9,400.30
其他债务融资	0.30

项目129专项债资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.30	0.30	6,300.30	4,400.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务融资	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

借务存续期内项目总收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	21,994.30

借务存续期内项目分年收益

2024年	0.30	2025年	0.30	2026年	2,250.30	2027年	2,250.30	2028年	1,450.30	2029年	115.30
2030年	115.30	2031年	115.30	2032年	115.30	2033年	390.30	2034年	5,300.30	2035年	621.30
2036年	621.30	2037年	621.30	2038年	5,300.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										

借务存续期内项目分年收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	172.30%
借务存续期内项目总借务融资本息	9,300.30
借务存续期内项目总收益/项目总借务融资本息	9,300.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	9,300.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	9,300.30

项目收益预测数据

项目130

项目名称	南京经济开发区NJQD-05-07幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本行专项债券中用于市项目的金额	5,999.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	本项目新建一所幼儿园，总用地面积9600.33平方米，总建设面积11519平方米，共有建设内容包括教室、办公等各类用房，室外活动场及设施等相关配套设施，新改变用地，且无变动平方，东方地区（规划，西方地块待定。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
借务存续期内项目总投资	21,228.30
其中，用于符合条件的项目资本金	0.30
专项债券融资	6,300.30
其他债务融资	0.30

项目130专项债资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.30	0.30	1,500.30	4,300.30	1,000.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务融资	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

借务存续期内项目总收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	22,401.20

借务存续期内项目分年收益

2024年	0.30	2025年	0.30	2026年	2,229.30	2027年	2,300.30	2028年	2,329.30	2029年	2,329.30
2030年	2,229.30	2031年	2,209.30	2032年	2,187.30	2033年	2,186.30	2034年	2,184.30	2035年	2,184.30
2036年	0.30	2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										

借务存续期内项目分年收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	219.30%
借务存续期内项目总借务融资本息	6,591.60
借务存续期内项目总收益/项目总借务融资本息	6,300.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	6,300.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	6,300.30

项目收益预测数据

项目131

项目名称	南高经济开发区八卦洲单元高压10千伏电力配电站（10kV25-10-107）项目
项目类型	学龄前教育
本行专项债券中用于市项目的金额	2,499.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	本项目新建一所幼儿园，总用地面积9105.10平方米，总建设面积11699.33平方米，具体建设内容包括幼儿活动用房（附属活动、综合活动）、教学辅助用房、生活辅助用房、室外活动场地、地下室停车设施、围墙等相关配套设备。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
借务存续期内项目总投资	10,321.30
其中，用于符合条件的项目资本金	0.30
专项债券融资	5,400.30
其他债务融资	0.30

项目131专项债资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.30	0.30	2,300.30	1,300.30	1,300.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务融资	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

借务存续期内项目总收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	21,271.40

借务存续期内项目分年收益

2024年	0.30	2025年	190.30	2026年	2,169.30	2027年	2,300.30	2028年	1,329.30	2029年	2,139.30
2030年	2,229.30	2031年	2,209.30	2032年	2,187.33	2033年	2,186.30	2034年	2,184.30	2035年	2,184.30
2036年	0.30	2037年	0.30	2038年	0.30	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										

借务存续期内项目分年收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	211.30%
借务存续期内项目总借务融资本息	6,400.30
借务存续期内项目总收益/项目总借务融资本息	6,400.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	6,400.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	6,400.30

项目收益预测数据

项目132

项目名称	六合区雄州中心区第一社区小学
项目类型	学龄前教育
本行专项债券中用于市项目的金额	5,905.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	本项目位于六合雄州二期建设用地，是六区优质学校集团化发展，改善教育资源布局，缓解教育矛盾问题。学校计划设置小学部24个班，初中部12个班，共计36个班，总建筑面积约为39000平方米，计划投资为5.9亿元，项目建设期为3年，2022年至2024年。项目建设完成后，六区小学学生数将增加1800名，初中学生数将增加900名，教育资源将得到有效扩充。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
借务存续期内项目总投资	5,905.30
其中，用于符合条件的项目资本金	0.30
专项债券融资	5,400.30
其他债务融资	0.30

项目132专项债资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.30	0.30	1,200.30	2,200.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务融资	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

借务存续期内项目总收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	8,455.30

借务存续期内项目分年收益

2024年	02.00	2025年	337.00	2026年	606.30	2027年	606.30	2028年	606.30	2029年	606.30
2030年	606.30	2031年	606.30	2032年	606.30	2033年	606.30	2034年	606.30	2035年	606.30
2036年	606.30	2037年	606.30	2038年	606.30	2039年	606.30	2040年	606.30	2041年	606.30
2042年	0.30	2043年	0.30	2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30
2048年	0.30	2049年	0.30	2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30
2054年	0.30										

借务存续期内项目分年收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	148.30%
借务存续期内项目总借务融资本息	5,101.30
借务存续期内项目总收益/项目总借务融资本息	5,400.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	5,400.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	5,400.30

项目收益预测数据

项目133

项目名称	南京市六合区特殊教育（六合学校）新建项目
项目类型	学习医院
本行专项债券中用于市项目的金额	6,400.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要概述	本项目新建培训用地建设内容，总建设面积，共有建筑面积为3900平方米，地下室为2层（局）面积，共有建设建设面积为1万平方米，总建筑面积为39000平方米，其中地上建筑面积为31,117.33平方米，地下建筑面积为6010.33平方米（其人防地下车库建筑面积为6010.33平方米）。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2043年
借务存续期内项目总投资	123,399.30
其中，用于符合条件的项目资本金	0.30
专项债券融资	22,400.30
其他债务融资	0.30

项目133专项债资计划

	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.30	0.30	11,300.30	11,200.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
其他债务融资	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30

借务存续期内项目总收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	170,328.73

借务存续期内项目分年收益

2024年	0.30	2025年	0.30	2026年	15,025.30	2027年	15,301.33	2028年	13,457.30	2029年	11,653.30
2030年	10,328.33	2031年	10,303.30	10,478.30	2033年	2034年	2035年	2036年	10,328.33	2037年	10,328.33
2038年	10,370.33	2039年	0.30	2040年	0.30	2041年	0.30	2042年	0.30	2043年	0.30
2044年	0.30	2045年	0.30	2046年	0.30	2047年	0.30	2048年	0.30	2049年	0.30
2050年	0.30	2051年	0.30	2052年	0.30	2053年	0.30	2054年	0.30	2055年	0.30
2056年	0.30										

借务存续期内项目分年收益

借务存续期内项目总收益/项目总收益	133.30%
借务存续期内项目总借务融资本息	22,400.30
借务存续期内项目总收益/项目总借务融资本息	22,400.30
借务存续期内项目总地方债务融资本息	22,400.30

项目收益预测数据

项目134

项目名称	南京市飞鸿山市域（郊）铁路（南京段）（三下段）
项目类型	铁路小线
本行专项债券中用于市项目的金额	27,599.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	27,599.30
项目简要概述	南京市飞鸿山市域（郊）铁路（南京段）是沿京秦铁、京通铁、京沪铁三大干线呈放射型布，通线引出约共3.3公里，引线双层型主沿京秦、京通铁干线铺设

				债务存续期内项目总收益/项目总投资					265.36%
债务存续期内项目总债务融资本息		26,595.50		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					152.18%
债务存续期内项目总债务融资本息		26,595.50		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					152.18%
债务存续期内项目总地方财务缺口本息		26,595.50		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					152.18%
债务存续期内项目总地方财务缺口本息		26,595.50		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					152.18%

项目收益预测依据

项目2138

项目名称	淮安开进口通区智成学校校区工程
项目类型	职业教育
本行专项债券中用于本项目的金额	15,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约53.67千方米(约80.51亩)，总建筑面积11320平方米，主要新建教学、功能用房、宿舍、餐厅、绿化、管网及其他配套设施建设等(含教育装备)，由项目法人负责自筹6500万元，其中：拟向淮安金安财[2020]72号、淮安市财政局申报专项债券8800万元。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2033年
债务存续期内项目总投资	31,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,380.00
专项债券金额	15,900.00
其他债务金额	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	0.00	10,600.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,320.00	2027年	2,376.00	2028年	2,376.00	2029年	2,376.00
2030年	2,376.00	2031年	2,376.00	2032年	2,376.00	2033年	2,376.00	2034年	2,376.00	2035年	2,376.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	165.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.70%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.70%
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	206.70%
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	206.70%

项目收益预测依据

项目2139

项目名称	淮安市第九人民医院新建高压氧舱、神经外科中心、心脏大血管中心
项目类型	医疗服务
本行专项债券中用于本项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目新建诺氧舱和神经外科中心、心脏大血管中心，其中：诺氧舱用于中心内导管室，神经外科、血管外科门诊门诊、病房楼内布置，内容包括：高压氧舱治疗室、准备间、心脏大血管中心内导管室和内导管室，与总体概念不矛盾（内容不矛盾）。项目总建筑面积为：18,000平方米，其中：新建神经外科门诊楼、急诊医学科医疗楼及急诊医学科病房楼共计18,000平方米。项目总投资1.9亿元。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2033年
债务存续期内项目总投资	21,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,200.00
专项债券金额	12,600.00
其他债务金额	4,200.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,320.00	2027年	2,376.00	2028年	2,376.00	2029年	2,376.00
2030年	2,376.00	2031年	2,376.00	2032年	2,376.00	2033年	2,376.00	2034年	2,376.00	2035年	2,376.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	165.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.70%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	206.70%
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	206.70%
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	206.70%

项目收益预测依据

项目2140

项目名称	河北海洋医学检验中心扩建项目
项目类型	其他社会保障
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容：医疗实验室等约5.2万㎡，总建筑面积约7.0万㎡，医疗实验室规划为四层高框架建筑结构，实验楼西侧规划设置建筑面积约1.8万㎡的地下车库，地下车库为两层框架结构，总建筑面积约3.6万㎡，总投资约为3.5亿元（其中：土地费用1.1亿元，建安费用2.4亿元）。主要建设地点暂未确定，初定海东区、小东区、秦皇区北戴河区内。二期工程在原有实验室基础上扩建，总建筑面积约1.5万㎡，总投资约为1.5亿元。主要建设于老海东区，综合服务区、配电房等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2023年至2033年
债务存续期内项目总投资	15,349.50
其中：不含专项债券的项目资本金	5.50
专项债券金额	10,000.00
其他债务金额	5,349.50

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,437.00	2027年	2,437.00	2028年	2,437.00	2029年	2,437.00
2030年	2,437.00	2031年	2,437.00	2032年	2,437.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	26,436.50
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	121.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	169.30%
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	169.30%
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	169.30%

项目收益预测依据

项目2141

项目名称	龙山区城西污水管网建设工程
项目类型	污水处理（制造）
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建改造污水管道约95km，DN200-DN600（不含）管径采用HDPE双壁波纹管，DN600-DN1000管径采用钢筋混凝土管，主要内容包含新建改造检查井等内，提高污水综合管理，并对管网检测修复及设施维修更换。
项目建设期	2019年至2020年
项目运营期	2020年至2040年
债务存续期内项目总投资	99,224.50
其中：不含专项债券的项目资本金	5.50
专项债券金额	79,380.00
其他债务金额	19,839.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
0.00	0.00	26,500.00	5,300.00	50,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

				债务存续期内项目分年收益					
2024年	4,900.00	2025年	4,900.00	2026年	4,900.00	2027年	4,900.00	2028年	4,900.00	2029年	4,900.00
2030年	4,900.00	2031年	4,900.00	2032年	4,900.00	2033年	4,900.00	2034年	4,900.00	2035年	4,900.00
2036年	4,900.00	2037年	4,900.00	2038年	28,900.00	2039年	23,900.00	2040年	23,900.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益	199.39%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.21%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	251.21%
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	251.21%
债务存续期内项目总地方财务缺口本息	251.21%

项目收益预测依据

项目2142

项目名称	东部片区生态廊道建设工程
项目类型	公园建设
本行专项债券中用于本项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设一体化空医院、项目总建筑面积约2020.17千方米，其中计容面积1010.09千方米，绿化面积1010.08千方米，配套建设停车场、公园、综合管线等附属工程。设置公用医院150张，并建立护理医院150张，购置相关医疗设备。 此次申请专项债券资金全部用于该建设内容，不用，本行不得使用专项债券资金用于偿还债务、置换资金、发放工程建设进度要求，按照相关文件规定，按照相关文件要求，按照相关文件要求，按照相关文件要求

2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	300.36%
债务偿还期内项目总净现金流量	4,300.30
债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	497.36%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	4,300.30
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	497.36%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	4,300.30
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	497.36%

项目收益预测数据

项目编号 [2]

项目名称	新建高坪区（2）号老旧街巷改造等配套设施工程（项目
项目类型	职业教育
本月专项债券中用于决策项目的金额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

项目地属于温江区，地处于成都第一圈层，是成都城市副中心，西北与都江堰市、彭州市接壤，东南与郫都区、金牛区相邻，西南与崇州市毗邻，是成都“东进、南拓、西优、北控”城市发展战略的重要节点，也是成都“一轴两带三山”生态格局的重要组成部分。项目总规划面积25.98公顷，其中建筑面积为37.02万平方米，计容建筑面积为25.98万平方米，建筑密度为30.00%，绿地率为35.00%，容积率为1.00，建筑高度为24.00米，共计6栋。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债务偿还期内项目总收益	120,000.00
其中：专项专债债券项目资本金	0.00
专项收入偿还	84,000.00
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2027年项目收益	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项收入偿还	0.00	0.00	15,000.00	25,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						184,500.00					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	11,000.00	2027年	11,000.00	2028年	23,000.00	2029年	11,000.00
2030年	11,000.00	2031年	11,000.00	2032年	11,000.00	2033年	11,000.00	2034年	11,000.00	2035年	11,000.00
2036年	11,000.00	2037年	11,000.00	2038年	11,000.00	2039年	11,000.00	2040年	11,000.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	153.50%
债务偿还期内项目总净现金流量	84,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	219.36%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	84,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	219.36%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	84,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	219.36%

项目收益预测数据

项目编号 [3]

项目名称	郫区川菜文化创意综合体改造项目
项目类型	公务处理（城镇）
本月专项债券中用于决策项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

项目位于郫都区郫筒街道，东至三环路，南至三环路辅道，西至郫筒大道，北至三环路辅道，总用地面积约为3.5公顷，总建筑面积为7.5万平方米，其中地上建筑面积为5.2万平方米，地下建筑面积为2.3万平方米。项目主要建设内容包括：一座集川菜文化展示、传统技艺传承、特色餐饮、文创体验于一体的综合性建筑群，以及配套的停车场、景观绿化、市政道路等基础设施。项目建成后，预计年接待游客约120万人次，年营业收入约3.8亿元，年利税约1.2亿元，为郫都区文旅产业发展注入新的活力。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债务偿还期内项目总收益	75,000.00
其中：专项专债债券项目资本金	0.00
专项收入偿还	45,000.00
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2027年项目收益	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项收入偿还	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						60,000.00					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,116.00	2027年	4,116.00	2028年	4,116.00	2029年	4,116.00
2030年	4,116.00	2031年	4,116.00	2032年	4,116.00	2033年	4,116.00	2034年	4,116.00	2035年	4,116.00
2036年	4,116.00	2037年	4,116.00	2038年	4,116.00	2039年	4,116.00	2040年	4,116.00	2041年	4,116.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	171.50%
债务偿还期内项目总净现金流量	29,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	214.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	29,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	214.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	29,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	214.70%

项目收益预测数据

项目编号 [4]

项目名称	九里堤路修复段（一期）
项目类型	防洪干线
本月专项债券中用于决策项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

九里堤支线堤路位于郫都区犀浦镇与成华区跳石路交汇处，北接九里堤主线，南至成华区二环路，全长约4.2公里，设计防洪标准为50年一遇，路基宽度28米，双向四车道，设计速度60公里/小时。项目建设内容包括：新建堤路路基及挡土墙4.2公里，修建跨越支线的桥梁3座，总长约0.8公里，桥面宽度与路基一致；配套建设雨水排水系统，沿线设置雨水口及检查井，并与现有城市排水管网对接；在堤顶及两侧设置绿化带，种植乔木、灌木及草皮，面积约12公顷，以改善沿线生态环境；沿线设置交通标志、标线及防护栏，保障行车安全；在桥头及堤路起点处设置管理用房1处，建筑面积约800平方米，用于日常巡查与应急管理。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债务偿还期内项目总收益	454,576.00
其中：专项专债债券项目资本金	0.00
专项收入偿还	227,288.00
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2027年项目收益	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项收入偿还	0.00	91,707.00	91,707.00	91,707.00	91,707.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						688,188.00					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	24,960.00	2027年	24,960.00	2028年	24,960.00	2029年	24,960.00
2030年	24,960.00	2031年	24,960.00	2032年	24,960.00	2033年	24,960.00	2034年	24,960.00	2035年	24,960.00
2036年	24,960.00	2037年	24,960.00	2038年	24,960.00	2039年	24,960.00	2040年	24,960.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	147.50%
债务偿还期内项目总净现金流量	227,600.00
债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	294.50%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	227,600.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	294.50%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	227,600.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	294.50%

项目收益预测数据

项目编号 [5]

项目名称	郫都区西部农产品物流枢纽冷链设施项目（一期工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

项目主要建设内容包括：两个冷库单体（库容各5000吨）、配套的高低温作业区、装卸平台、制冷机房及变配电设施，总建筑面积约为3.2万平方米。项目位于郫都区西部农产品物流枢纽核心区，紧邻成都至都江堰的高速公路出口，交通便捷，便于货车快速进出与集散。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债务偿还期内项目总收益	35,000.00
其中：专项专债债券项目资本金	0.00
专项收入偿还	8,400.00
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2027年项目收益	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项收入偿还	0.00	1,000.00	3,000.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						35,000.00					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	1,900.00	2029年	1,900.00
2030年	1,900.00	2031年	1,900.00	2032年	1,900.00	2033年	1,900.00	2034年	1,900.00	2035年	1,900.00
2036年	1,900.00	2037年	1,900.00	2038年	1,900.00	2039年	1,900.00	2040年	1,900.00	2041年	1,900.00
2042年	1,900.00	2043年	1,900.00	2044年	1,900.00	2045年	1,900.00	2046年	1,900.00	2047年	1,900.00
2048年	1,900.00	2049年	1,900.00	2050年	1,900.00	2051年	1,900.00	2052年	1,900.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	319.50%
债务偿还期内项目总净现金流量	6,160.00
债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	421.95%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	6,160.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	421.95%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	6,160.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	421.95%

项目收益预测数据

项目编号 [6]

项目名称	9万吨智慧食品储运基（总平心整理）
项目类型	城乡市场等物流基础设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

项目拟新建储备库9万吨，总容积18.6万立方米，含常温库、冷藏库、冷冻库及配套装卸平台、办公楼、消防泵房及水系配套，总建筑面积约为3.9万平方米，占地面积约为12.5亩。配套建设日处理200吨屠宰分割车间1座及80个冷链物流经营户库位。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债务偿还期内项目总收益	10,000.00
其中：专项专债债券项目资本金	0.00
专项收入偿还	8,000.00
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2026年项目收益	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收入偿还	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						23,198.00					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,546.00	2027年	1,546.00	2028年	1,546.00	2029年	1,546.00
2030年	1,546.00	2031年	1,546.00	2032年	1,546.00	2033年	1,546.00	2034年	1,546.00	2035年	1,546.00
2036年	1,546.00	2037年	1,546.00	2038年	1,546.00	2039年	1,546.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	143.50%
债务偿还期内项目总净现金流量	8,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	290.90%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	8,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	290.90%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	8,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	290.90%

项目收益预测数据

项目编号 [7]

项目名称	都江堰市成都农业科技职业学院（图书馆
项目类型	职业教育
本月专项债券中用于决策项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

项目拟新建图书馆1座，总建筑面积约为1.5万平方米，其中地上建筑面积约为1.1万平方米，地下建筑面积约为0.4万平方米。图书馆设计藏书容量为80万册，阅览座位1200个，配套建设自习室、报告厅、研讨室、办公用房、设备用房、消防水池及泵房、室外景观绿化、道路及停车场等附属设施。项目建成后，将有效改善学院图书馆藏书与阅览空间不足的现状，为师生提供更为舒适、现代化的学习与研究环境，进一步提升学院的教学与科研综合实力。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债务偿还期内项目总收益	15,000.00
其中：专项专债债券项目资本金	0.00
专项收入偿还	8,000.00
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2026年项目收益	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收入偿还	0.00	5,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						15,405.33					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	770.40	2027年	770.40	2028年	770.40	2029年	770.40
2030年	770.40	2031年	770.40	2032年	770.40	2033年	770.40	2034年	770.40	2035年	770.40
2036年	770.40	2037年	770.40	2038年	770.40	2039年	770.40	2040年	770.40	2041年	770.40
2042年	770.40	2043年	770.40	2044年	770.40	2045年	770.40	2046年	770.40	2047年	770.40
2048年	770.40	2049年	770.40	2050年	770.40	2051年	770.40	2052年	770.40	2053年	770.40
2054年	770.40										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	84.30%
债务偿还期内项目总净现金流量	4,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	285.30%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	4,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	285.30%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	4,000.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	285.30%

项目收益预测数据

项目编号 [8]

项目名称	郫县天马镇东风路（都堰路至三期段）
项目类型	乡道改造
本月专项债券中用于决策项目的金额	18,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

项目位于郫都区天马镇境内，东起都堰路，西至三期段，全长约3.2公里，设计速度为40公里/小时，双向四车道，路基宽度为24.5米。项目建设内容包括：新建道路路面工程，铺设沥青混凝土面层，总面积约为15.68万平方米；配套建设雨水排水系统，沿线设置雨水口及检查井，并与现有排水管网对接；修建跨越东风路的桥梁2座，总长约0.6公里，桥面宽度与路基一致；设置交通标志、标线及防护栏，保障行车安全；对沿线现有电力、通信杆线进行迁改，确保施工与运营互不影响。项目建成后，将显著改善天马镇东西向交通通行条件，缩短郫都区至三期段的通行时间，提升区域路网整体运行效率，为沿线居民出行及物流运输提供更为便捷的通道。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债务偿还期内项目总收益	56,700.00
其中：专项专债债券项目资本金	0.00
专项收入偿还	37,800.00
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2026年项目收益	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收入偿还	0.00	26,460.00	26,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						189,000.00					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	5,113.16	2026年	6,411.79	2027年	7,411.89	2028年	10,376.42	2029年	11,429.42
2030年	11,429.70	2031年	11,429.98	2032年	11,429.70	2033年	11,429.98	2034年	10,380.28	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	155.70%
债务偿还期内项目总净现金流量	32,905.00
债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	185.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	32,905.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	185.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	32,905.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	185.70%

项目收益预测数据

项目编号 [9]

项目名称	郫都大道南段扩建提质项目（两工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

项目规划总用地面积213.33亩，总建筑面积210.00万平方米，其中计容建筑面积为168.00万平方米，非计容建筑面积为42.00万平方米。项目主要建设内容包括：标准厂房楼栋共计28栋，其中单层厂房12栋，多层厂房16栋，总建筑面积为126.00万平方米；配套建设1栋综合服务中心楼，建筑面积为3.50万平方米，内设企业孵化、人才公寓、餐饮及会议等功能；同时建设1座110kV变电站，占地面积为1.20万平方米，以及相应的给排水、消防、绿化、道路及停车场等附属工程。项目建成后，预计可新增就业岗位约4200个，年均税收贡献约为1.8亿元，有效带动郫都区西部产业集群的整体升级与协同发展。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债务偿还期内项目总收益	326,600.00
其中：专项专债债券项目资本金	0.00
专项收入偿还	291,000.00
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2027年项目收益	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项收入偿还	0.00	0.00	40,000.00	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						882,239.80					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,741.42	2027年	1,741.42	2028年	1,741.42	2029年	1,741.42
2030年	2,341.32	2031年	2,402.52	2032年	2,402.52	2033年	2,402.52	2034年	172,443.52	2035年	629,493.52
2036年	2,402.52	2037年	2,402.52	2038年	2,402.52	2039年	2,402.52	2040年	2,402.52	2041年	1,320.92
2042年	1,320.92	2043年	1,320.92	2044年	1,320.92	2045年	1,320.92	2046年	1,197.92	2047年	1,197.00
2048年	1,197.00	2049年	1,197.00	2050年	1,197.00	2051年	1,381.82	2052年	1,381.83	2053年	29,185.51
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	269.70%
债务偿还期内项目总净现金流量	250,995.00
债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	353.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	250,995.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	353.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	250,995.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	353.70%

项目收益预测数据

项目编号 [10]

项目名称	郫县天马镇东风路（三期段至）
项目类型	乡道改造
本月专项债券中用于决策项目的金额	19,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

全长约3.5千公里，其中已过境段约1.1km主道（不属计划），主道段长2.4km主道，规划双向六车道，规划红线宽度为40米，规划设计速度60公里/小时，主干道沿线设置公交站点，以及配套建设雨水排水系统、绿化带、人行道及交通标志标线等附属设施。项目建成后，将显著改善天马镇东西向交通通行条件，缩短郫都区至三期段的通行时间，提升区域路网整体运行效率，为沿线居民出行及物流运输提供更为便捷的通道。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2034年
债务偿还期内项目总收益	1,575,375.50
其中：专项专债债券项目资本金	0.00
专项收入偿还	1,425,936.50
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2027年项目收益	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项收入偿还	0.00	50,000.00	500,000.00	500,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						4,973,376.43					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	125,923.59
2030年	135,160.34	2031年	141,484.34	2032年	139,911.51	2033年	141,484.34	2034年	139,224.92	2035年	261,433.92
2036年	178,965.32	2037年	185,498.34	2038年	113,318.16	2039年	141,698.32	2040年	251,472.32	2041年	255,551.54
2042年	255,551.54	2043年	234,948.14	2044年	227,219.49	2045年	230,556.59	2046年	230,372.59	2047年	230,260.00
2048年	196,536.30	2049年	196,349.30	2050年	289,151.90	2051年	250,414.50	2052年	434,390.92	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	136.30%
债务偿还期内项目总净现金流量	3,111,586.57
债务偿还期内项目总收益/项目总净现金流量	227.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	2,137,556.50
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	229.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	394,509.50
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	1261.70%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	166,980.00
债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息	1001.30%

项目收益预测数据

项目编号 [11]

项目名称	郫县县人民医院西区分院项目
项目类型	公共医院
本月专项债券中用于决策项目的金额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益概述

为改善我县医疗资源配置不足，切实解决居民看病难题，本项目新建县东北片区医疗中心，主要服务于东北片区及周边乡镇，总建筑面积约为20万平方米，设置一般医疗服务设施，床位数：1000张，总投资：25亿元，其建筑功能主要包括：门急诊大楼、医技中心、住院大楼、后勤保障设施、行政办公楼、地下车库及配套设施。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2033年
债务偿还期内项目总收益	46,500.00
其中：专项专债债券项目资本金	0.00
专项收入偿还	37,000.00
其他收入偿还	0.00

项目专项建设计划

2026年项目收益	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项收入偿还	0.00	1,500.00	25,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他收入偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						71,500.00					
						债务偿还期内项目分年收益					
2024年	180.00	2025年	3,280.00	2026年	3,280.00	2027年	3,280.00	2028年	3,280.00	2029年	3,280.00

2026年	5,260.00	2027年	5,260.00	2028年	5,260.00	2029年	5,260.00	2030年	5,260.00	2031年	5,260.00
2032年	5,260.00	2033年	5,260.00	2034年	5,260.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00										

债务存续期内项目总投资金额来自	157.16%
债务存续期内项目总投资金额来自项目总投资金额来自	157.16%
债务存续期内项目总投资金额来自	195.95%
债务存续期内项目总投资金额来自项目总投资金额来自	157.16%
债务存续期内项目总投资金额来自	195.95%

项目信息预测数据

项目2260

项目名称	青岛市崂山区海慧理财农贸批发（社区店）-
项目类型	批发市场
本次专项债券申请项目的资金额	19,986.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	19,986.90
项目投资描述	规模包括物业建设等费用，建设供应商经营商铺及配套设施，经营范围为农副产品、经营规模为标准摊位数量等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	25,466.36
其中：不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债券融资	25,466.36
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2021年3月31日前发现...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	19,989.90	6,900.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	138,306.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	7,989.00	2028年	7,989.00	2029年	7,989.00
2030年	7,989.00	2031年	7,989.00	2032年	7,989.00	2033年	7,989.00	2034年	7,989.00	2035年	7,989.00
2036年	7,989.00	2037年	7,989.00	2038年	7,989.00	2039年	7,989.00	2040年	7,989.00	2041年	7,989.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	459.39%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资	459.39%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	459.39%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	459.39%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	459.39%

项目信息预测数据

项目2261

项目名称	江北省精编中等专业学校新建学生宿舍楼项目
项目类型	职业教育
本次专项债券申请项目的资金额	5,999.40
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	江北省精编中等专业学校新建学生宿舍楼项目，为解决学校学生宿舍紧张问题，建设江北省精编中等专业学校新建学生宿舍楼项目工程，项目总投资约6,000万元，建设内容为：新建一幢学生宿舍楼6000平方米，共4层，一层220个标准双间及管理室，一、二层为东北协和酒店，每间均配有双重大功能床，卫生整洁美观大方舒适性好，建筑地点：江北省精编中等专业学校校内东里院区，工程预计四月开，竣工预计四月底。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	2,452.80
其中：不含专项债务的项目资本金	1,272.00
专项债券融资	1,466.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2021年3月31日前发现...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,466.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	3,399.98

债务存续期内项目分年收益

2024年	166.66	2025年	166.66	2026年	166.66	2027年	166.66	2028年	166.66	2029年	166.66
2030年	166.66	2031年	166.66	2032年	166.66	2033年	166.66	2034年	166.66	2035年	166.66
2036年	166.66	2037年	166.66	2038年	166.66	2039年	166.66	2040年	166.66	2041年	166.66
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	200.00%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资	382.30%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	382.30%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	382.30%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	382.30%

项目信息预测数据

项目2262

项目名称	北山镇招标通车配套污水一期工程
项目类型	城乡公共网络设施
本次专项债券申请项目的资金额	19,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	为提高镇集镇地区、海滨路口镇东侧片区建设发展，提高经济效益，在镇域内进行建设的 20 万吨集镇污水处理厂和 30 万吨集镇污水处理厂二期工程项目。项目总投资 19,999.90万元，其中：专项债券资金 19,999.90万元，占总投资的 100.00%。项目计划建设内容：污水处理厂一期工程：设计处理量为 20万吨/日，采用改良A2/O工艺，出水水质达到一级A标准。主要建设内容包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、高效沉淀池、紫外线消毒渠、污泥浓缩池、污泥脱水机房、除臭系统、变配电间、综合办公楼、门卫室、厂区道路及绿化工程等。污水处理厂二期工程：设计处理量为 30万吨/日，采用改良A2/O工艺，出水水质达到一级A标准。主要建设内容包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物反应池、二沉池、高效沉淀池、紫外线消毒渠、污泥浓缩池、污泥脱水机房、除臭系统、变配电间、综合办公楼、门卫室、厂区道路及绿化工程等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	99,499.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	20,000.00
其他债务融资	30,000.00

项目专项融资计划

2021年3月31日前发现...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	149,443.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,726.00	2026年	6,726.00	2027年	6,726.00	2028年	6,726.00	2029年	6,726.00
2030年	6,726.00	2031年	6,726.00	2032年	6,726.00	2033年	6,521.00	2034年	6,521.00	2035年	6,521.00
2036年	6,521.00	2037年	6,521.00	2038年	6,521.00	2039年	6,521.00	2040年	6,521.00	2041年	6,521.00
2042年	6,521.00	2043年	6,521.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	152.16%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资	174.76%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	219.36%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	489.36%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	489.36%

项目信息预测数据

项目2263

项目名称	阳江市开阳国际产业园地卫环生物项目
项目类型	城乡环卫设施
本次专项债券申请项目的资金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	主要建设内容为制配成品砂浆等车辆，总建筑面积约13.5万㎡，配套建设智能管理平台系统，2000万平方后，120个生态轻型装生态风格配套设施。建设期为2020年01月至2024年12月，本项目预计债务发行期限为20年，可实现的运营收入主要为环卫费收入、电力发电收入、广告收入等，预计债务存续期内可实现项目净收入为[ ]亿元，项目建成后，即时有效地带个心城区特车电，电力发电电池储能，提升城市管理水平。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	80,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2021年3月31日前发现...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	99,999.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,138.00	2028年	2,448.00	2029年	2,991.00
2030年	6,043.00	2031年	6,209.00	2032年	6,385.00	2033年	6,724.00	2034年	6,949.00	2035年	12,985.00
2036年	13,707.00	2037年	14,505.00	2038年	14,443.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	154.95%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资	166.70%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	166.70%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	166.70%
债务存续期内项目总投资来自项目总投资来自	166.70%

项目信息预测数据

项目2264

项目名称	安阳阿里国际电子信息总部基地建配套工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请项目的资金额	19,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	电商园智慧园区平台及公共基础设施配套工程项目计划新建1栋1层的门卫室，1栋1层的垃圾中转站，1栋4层的智慧园区平台，总体智慧园区建设内容包括：智慧园区平台、智慧园区物业管理系统、智慧园区安防监控系统、智慧园区智能化系统、智慧园区智能停车场管理系统、智慧园区智能门禁系统、智慧园区智能巡更系统、智慧园区智能楼宇对讲系统、智慧园区智能广播系统、智慧园区智能会议系统、智慧园区智能信息发布系统、智慧园区智能访客管理系统、智慧园区智能电子公告牌系统、智慧园区智能电子地图系统、智慧园区智能电子导览系统、智慧园区智能电子巡更系统、智慧园区智能电子考勤系统、智慧园区智能电子门禁系统、智慧园区智能电子监控系统、智慧园区智能电子报警系统、智慧园区智能电子消防系统、智慧园区智能电子照明系统、智慧园区智能电子空调系统、智慧园区智能电子给排水系统、智慧园区智能电子供电系统、智慧园区智能电子供暖系统、智慧园区智能电子供冷系统、智慧园区智能电子供气系统、智慧园区智能电子供油系统、智慧园区智能电子供

债务存续期内项目总投资													520,010.00											
债务存续期内项目分年投资																								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	19,472.00	2029年	31,447.00	2030年	31,447.00	2031年	31,447.00	2032年	31,447.00	2033年	31,447.00	2034年	31,447.00	2035年	31,447.00	2036年
31,447.00	2037年	31,447.00	2038年	31,447.00	2039年	31,447.00	2040年	31,447.00	2041年	31,447.00	2042年	31,447.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00											
债务存续期内项目总投资来源													债务存续期内项目总收益/项目总收益											
债务存续期内项目总投资来源资本金									295,999.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									295,999.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									295,999.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									295,999.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金																								
项目收益预测依据																								

项目171	
项目名称	2025年度东京西塘水军驿站改造工程
项目类型	供水
本次专项债券申报子决项目投资额	2,989.00
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	府东价海海现发现东业管新建[2008]02020109东管网,新建以DN225管下干线约增加1.16公km以一处1.01千立方立里,700毫标以1.01千立立里思两例污水管网现约改造
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	42,989.00
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	39,500.00
其他债务融资	0.00

2025年以前发生	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	22,389.00	22,389.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	22,389.00

债务存续期内项目分年投资																								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,989.00	2027年	4,989.00	2028年	4,989.00	2029年	4,989.00	2030年	4,989.00	2031年	4,989.00	2032年	4,989.00	2033年	4,989.00	2034年	4,989.00	2035年	4,989.00	2036年
4,989.00	2037年	4,989.00	2038年	4,989.00	2039年	4,989.00	2040年	4,989.00	2041年	4,989.00	2042年	4,989.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00											
债务存续期内项目总投资来源													债务存续期内项目总收益/项目总收益											
债务存续期内项目总投资来源资本金									36,500.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									36,500.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									36,500.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									36,500.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
项目收益预测依据																								

项目172	
项目名称	后东经济开发区经四号门路段资产盘活区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	186,000.00
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目位于经纪大道路沿线，学后路以北，通西路以西，前香路以北，建设项目总体包括新建区和强园路两广场1500平方米，污水转换设施4000平方米，中水输力，配建园区道路长度约1035米，整治电力、通讯、排水等相关管道1000米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	210,300.00
其中,不含专项债务的项目资本金	63,300.00
专项债务融资	165,000.00
其他债务融资	0.00

2025年以前发生	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	66,400.00	65,600.00	32,300.00	13,300.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	371,331.00

债务存续期内项目分年投资																								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	24,989.00	2031年	24,989.00	2032年	24,989.00	2033年	24,989.00	2034年	24,989.00	2035年	24,989.00	2036年
24,989.00	2037年	24,989.00	2038年	24,989.00	2039年	24,989.00	2040年	24,989.00	2041年	24,989.00	2042年	24,989.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00											
债务存续期内项目总投资来源													债务存续期内项目总收益/项目总收益											
债务存续期内项目总投资来源资本金									165,300.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									165,300.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									165,300.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									165,300.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
项目收益预测依据																								

项目173	
项目名称	后都西塘区基础设施及老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	598.00
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	对后都西塘区街道范围内文定社区和光荣社区1-9幢、车华苑、得胜社区重复修缮41、天鹅社区修缮供电设备等项目实施，规划社区规划面积 1 规划面积12亿1号1-9幢）等老旧小区进行改造，总建筑面积约1.9.-0亿m²，涉及计幢数：1489 户住户。
项目建设期	2025年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债务存续期内项目总投资	6,498.00
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

2025年以前发生	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,980.00	700.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	14,988.00

债务存续期内项目分年投资																								
2024年	0.00	2025年	165.00	2026年	13,205.00	2027年	180.00	2028年	180.00	2029年	180.00	2030年	180.00	2031年	180.00	2032年	180.00	2033年	180.00	2034年	180.00	2035年	180.00	2036年
180.00	2037年	180.00	2038年	180.00	2039年	180.00	2040年	180.00	2041年	180.00	2042年	180.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00											
债务存续期内项目总投资来源													债务存续期内项目总收益/项目总收益											
债务存续期内项目总投资来源资本金									6,900.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									6,900.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									6,900.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
债务存续期内项目总投资来源资本金									6,900.00				债务存续期内项目总收益/项目总收益资本金											
项目收益预测依据																								

项目174	
项目名称	东云湖人居环境产业园
项目类型	城乡环境等响应基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	25,500.00
其中,用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容和规模为新建停车，面积为约9016.9平方米，设备购置及智能系统，门卫约1634平方米，灯光等，广场绿化约1.1公里，公园绿化约1.1公里，公园绿化约1.1公里，公园

其他资金缺口	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	91,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,150.00	2027年	8,300.00	2028年
2029年	8,150.00	2030年	8,150.00	2031年	7,150.00	2032年	8,150.00	2033年
2034年	8,150.00	2035年	8,150.00	2036年	8,150.00	2037年	8,150.00	2038年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	227.50%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	210.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	315.70%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	315.70%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	315.70%

项目收益预测依据

项目[192]

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	卫计医院
本行专项债券申请下达项目总金额	2,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	孵宁县妇幼保健院配套设施及医疗设备建设项目，总投资额根据实际工程量为2999.30万元，利润率测算以广通成证券第一研究院，建筑面积：共2925平方米，此次配套建设主要包含智能配电工程、净化工程、信息智能化工程、通风设施及医疗设备采购等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	10,500.00
其中：中央专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,900.00
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	15,552.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	1,556.00	2025年	1,557.00	2026年	1,557.40	2027年	1,557.00	2028年
2029年	1,557.00	2030年	1,557.00	2031年	1,557.00	2032年	1,557.00	2033年
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	159.30%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	328.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	328.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	328.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	328.30%

项目收益预测依据

项目[193]

项目名称	江龙乡幼儿园卫生间及附属设施等四处工程（续工程）
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券申请下达项目总金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	江龙乡幼儿园卫生间及附属设施等四处工程（续工程）新建，改造教室面积1113.12平方，配套设施面积1836平方，新建、改造围墙等面积2000.00平方，2023年计划支出资本管理运行成本，本工程项目建设规划为四个环境卫生，环境卫生通过城乡基础设施建设统计，以减少排水管网地下改造与，充分发挥个别区域水系规划的特点能力，3000才改造，增气，电力，总电管理进行新开改造，增强城乡基础设施承载能力，进一步改善乡镇卫生间生产条件，并以有效地对环境保障为主要目的建设项目，项目建设计划总投资5000.30万元，其中申请专项债券5000.30万元，其他资金为0万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	27,344.00
其中：中央专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.30
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.30	5,500.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	27,344.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	482.00	2027年	1,606.30	2028年
2029年	1,289.30	2030年	1,289.30	2031年	1,289.30	2032年	1,289.30	2033年
2034年	1,289.30	2035年	1,289.30	2036年	1,289.30	2037年	1,289.30	2038年
2042年	1,289.30	2043年	1,289.30	2044年	1,289.30	2045年	1,289.30	2046年
2049年	1,289.30	2050年	1,289.30	2051年	1,289.30	2052年	1,289.30	2053年
2054年	1,289.30							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	103.30%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	463.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	463.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	463.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	463.30%

项目收益预测依据

项目[194]

项目名称	白子乡龙头山2022年田园综合体风光带项目
项目类型	学前教育类
本行专项债券申请下达项目总金额	1,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目建设地点为白子乡龙头山下河口小学东北，项目计子河口小学东侧了正南，占用文号为宁经管委行审报字【2022】001号，新建建 8 栋计 19 间幼儿园及其相关附属设施，总建筑面积约 7000 平方米，详细建安规划方案备。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	6,399.30
其中：中央专项债券的项目资本金	1,399.30
专项债券融资	5,200.30
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,399.30	3,799.30	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	10,399.18

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	239.98	2027年	239.98	2028年
2029年	239.98	2030年	239.98	2031年	239.98	2032年	239.98	2033年
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	103.90%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	399.90%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	399.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	399.90%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	399.90%

项目收益预测依据

项目[195]

项目名称	孙龙经济开发区污水处理厂四大扩容项目
项目类型	学前教育类
本行专项债券申请下达项目总金额	1,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目新建4座地埋式一体、总建筑面积4050.4平方米，具体建设内容包括调节池、办公等及其附属，室外总动地地址其道路、围墙等配套设施。配套地点：孙龙经济开发区经济开发区内汇集地。周围地与城镇主要联系区域东侧。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	3,369.30
其中：中央专项债券的项目资本金	1,369.30
专项债券融资	1,999.30
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	999.30	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	5,396.42

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	334.31	2026年	333.47	2027年	999.53	2028年
2029年	999.37	2030年	991.90	2031年	991.90	2032年	991.90	2033年
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	115.30%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	269.90%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	269.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	269.90%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	269.90%

项目收益预测依据

项目[196]

项目名称	特色经济开发区产业园标准厂房续建项目（一期工程）
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券申请下达项目总金额	20,999.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目建设地点位于：项目地址于特色经济开发区内，新建项目：标准厂房、仓库、电力、通信、燃气等附属设施等，总建筑面积：337平方，其他详细总要工程，具体详见建设规划书1.00平方，1.项目概况总概况建设内容：1.1平方其总用地面积为：1，具体工程：项目位于江苏省某地工业园区——典型规划的详细实施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	171,499.30
其中：中央专项债券的项目资本金	150,999.30
专项债券融资	0.00
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,999.30	20,999.30	20,999.30	20,999.30	20,999.30
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	443,993.40

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年
2029年	26,721.33	2030年	26,721.33	2031年	26,721.33	2032年	26,721.33	2033年
2034年	26,388.80	2035年	26,388.80	2036年	26,388.80	2037年	26,388.80	2038年
2042年	29,427.25	2043年	29,328.33	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	128.90%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	294.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	294.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	294.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	294.30%

项目收益预测依据

项目[197]

项目名称	特定区生态智慧型物流园（一期）
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债券申请下达项目总金额	6,399.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	工程建设地点位于特定区经济园区，东至区二道街道办事处，西至区三道街道办事处，南至区一道街道办事处，北至区四道街道办事处，总建筑面积为：8.00万平方米，其中：地上建筑面积为：6.00万平方米，地下建筑面积为：2.00万平方米，计容建筑面积为：6.00万平方米，不计容建筑面积为：2.00万平方米，绿化率为：30.00%，容积率为：1.00，建筑密度为：40.00%，建筑高度为：24.00米，机动车停车位为：1200个，其中地上停车位为：800个，地下停车位为：400个。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	9,356.30
其中：中央专项债券的项目资本金	2,957.30
专项债券融资	2,100.30
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	5,307.45

债务存续期内项目分年收益

2024年	488.10	2025年	503.60	2026年	503.30	2027年	503.30	2028年
2029年	503.30	2030年	503.30	2031年	503.30	2032年	503.30	2033年
2034年	503.30	2035年	503.30	2036年	503.30	2037年	503.30	2038年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	67.00%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	202.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	202.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	202.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	202.30%

项目收益预测依据

项目[198]

项目名称	海虹山公共停车场及附属设施项目等四处工程
项目类型	机关事务
本行专项债券申请下达项目总金额	1,466.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目建设单位为海虹山公共停车场管理处，建设地点位于海虹山公共停车场管理处内，建设内容为一项计划总规模，约占1500车位专用，2000米路灯照明，地污，污水配件某区域线外1000米污水排污管，项目总投资为1466万。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	1,466.30
其中：中央专项债券的项目资本金	300.30
专项债券融资	1,166.30
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,166.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	1,972.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	229.30	2025年	229.30	2026年	229.30	2027年	229.30	2028年
2029年	229.30	2030年	229.30	2031年	229.30	2032年	229.30	2033年
2034年	229.30	2035年	229.30	2036年	229.30	2037年	229.30	2038年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	204.40%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	282.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	282.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	282.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	282.30%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2020年江苏省乡镇风电工程债券（二期）（2020年江苏省政府专项债券（六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	158,190.00	债券期限	10年
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
还可申报发行	0.00	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划数量	28
债务存续期内所有项目总投资	491,605.30
其中：中央专项债券的项目资本金	24,227.30
专项债券融资	282,660.30
其他资金融资	15,500.30

所有项目分年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	1,999.30	8,299.30	29,189.30	192,349.30	18,999.30	9,299.30	15,599.30	1,999.30
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.30	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总投资	868,884.60

债务存续期内所有项目分年收益

2024年	25,243.90	2025年	26,771.63	2026年	26,502.42	2027年	31,281.35	2028年
2029年	35,934.48	2030年	41,753.35	2031年	78,555.72	2032年	37,827.35	2033年
2034年	35,335.30	2035年	32,380.12	2036年	210,362.59	2037年	29,993.30	2038年
2042年	13,665.38	2043年	3,153.30	2044年	3,153.30	2045年	3,153.30	2046年
2049年	153.30	2050年	153.30	2051年	153.30	2052年	153.30	2053年
2054年	115.30							

债务存续期内所有项目总收益/项目总投资	177.10%
债务存续期内所有项目总收益/债券资金本息	286.50%
债务存续期内所有项目总收益/项目自筹资金本息	307.30%
债务存续期内所有项目总收益/项目总投资资本金	307.30%
债务存续期内所有项目总收益/项目自筹资金资本金	307.30%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	龙湾生活圈建设工程
项目类型	学前教育类
本行专项债券申请下达项目总金额	6,400.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目概况建设内容为，本项目为龙湾镇现代经济区基础设施建设规划项目，项目位于龙湾镇现代经济区内，详细地点，金福路西北侧，项目规模为2105.11亩，总建筑面积为197021.10万平方米，地上5层，地下1层，地下1层。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	16,900.30
其中：中央专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,400.30
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	21,377.20

债务存续期内项目分年收益

2024年	370.24	2025年	370.24	2026年	370.24	2027年	370.24	2028年
2029年	370.24	2030年	370.24	2031年	370.24	2032年	370.24	2033年
2034年	370.24	2035年	370.24	2036年	5,370.24	2037年	8,459.24	2038年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	114.30%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	254.70%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	254.70%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	254.70%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	254.70%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	龙湾生态环境治理工程
项目类型	学前教育类
本行专项债券申请下达项目总金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目为龙湾经济区内污水处理厂提标改造工程项目，项目位于龙湾经济区内污水处理厂内，详细地点，金福路西北，项目规模为：5300.1平方米，其中：地上建筑面积：1652.97平方米，地下建筑面积：2940.51平方米，建筑密度：55.3%，容积率：0.55，建筑高度：24.00米，地上5层，地下1层，建筑耐火等级为一级。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	15,921.30
其中：中央专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,999.30
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,999.30	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	21,195.20

债务存续期内项目分年收益

2024年	190.38	2025年	427.48	2026年	427.68	2027年	427.48	2028年
2029年	427.48	2030年	427.48	2031年	427.48	2032年	427.48	2033年
2034年	427.48	2035年	427.48	2036年	1,427.48	2037年	2,927.48	2038年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	101.90%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	262.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	262.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	262.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	262.30%

项目收益预测依据

项目3

项目名称	苏州高新区重点河道综合治理建设工程
项目类型	学前教育类
本行专项债券申请下达项目总金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目为苏州高新区经开区东干东湖地区新建幼儿园新建工程项目，项目位于苏州高新区经开区东干东区，安湖南侧，规划道路南，项目用地面积5300.1平方米，总建筑面积约为1652.97平方米，其中：地上建筑面积：1652.97平方米，地下建筑面积：2940.51平方米，建筑密度：55.3%，容积率：0.55，建筑高度：24.00米，地上5层，地下1层，建筑耐火等级为一级。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	15,921.30
其中：中央专项债券的项目资本金	5,999.30
专项债券融资	0.00
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,999.30	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	21,195.20

债务存续期内项目分年收益

2024年	190.38	2025年	427.48	2026年	427.68	2027年	427.48	2028年
2029年	427.48	2030年	427.48	2031年	427.48	2032年	427.48	2033年
2034年	427.48	2035年	427.48	2036年	1,427.48	2037年	2,927.48	2038年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	101.90%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	262.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	262.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	262.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	262.30%

项目收益预测依据

项目4

项目名称	苏州高新区重点河道综合治理建设工程
项目类型	学前教育类
本行专项债券申请下达项目总金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目为苏州高新区经开区东干东湖地区新建幼儿园新建工程项目，项目位于苏州高新区经开区东干东区，安湖南侧，规划道路南，项目用地面积5300.1平方米，总建筑面积约为1652.97平方米，其中：地上建筑面积：1652.97平方米，地下建筑面积：2940.51平方米，建筑密度：55.3%，容积率：0.55，建筑高度：24.00米，地上5层，地下1层，建筑耐火等级为一级。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	15,921.30
其中：中央专项债券的项目资本金	5,999.30
专项债券融资	0.00
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,999.30	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	21,195.20

债务存续期内项目分年收益

2024年	190.38	2025年	427.48	2026年	427.68	2027年	427.48	2028年
2029年	427.48	2030年	427.48	2031年	427.48	2032年	427.48	2033年
2034年	427.48	2035年	427.48	2036年	1,427.48	2037年	2,927.48	2038年
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年
2054年	0.00							

债务存续期内项目总收益/项目总投资	101.90%
债务存续期内项目总收益/债券资金本息	262.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金本息	262.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资资本金	262.30%
债务存续期内项目总收益/项目自筹资金资本金	262.30%

项目收益预测依据

项目5

项目名称	苏州高新区重点河道综合治理建设工程
项目类型	学前教育类
本行专项债券申请下达项目总金额	5,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目为苏州高新区经开区东干东湖地区新建幼儿园新建工程项目，项目位于苏州高新区经开区东干东区，安湖南侧，规划道路南，项目用地面积5300.1平方米，总建筑面积约为1652.97平方米，其中：地上建筑面积：1652.97平方米，地下建筑面积：2940.51平方米，建筑密度：55.3%，容积率：0.55，建筑高度：24.00米，地上5层，地下1层，建筑耐火等级为一级。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	15,921.30
其中：中央专项债券的项目资本金	5,999.30
专项债券融资	0.00
其他资金融资	0.00

项目计划年融资计划

2025年及以后年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,999.30	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	21,195.20

债务存续期内项目分年收益

2024年	190.38	2025年	427.48	2026年	427.68	2027年	427.48	2028年
2029年	427.48	2030年	427.48	2031年	427.48	2032年	427.48	2033年
2034年	427.48	2035年	427.48	2036年	1,427.48	2037年	2,927.

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

21,945.24

债务存续期内项目分年收益

2018年	221.44	2022年	335.24	2026年	335.24	2027年	335.24	2028年	335.24	2029年	335.24
2030年	335.24	2031年	335.24	2032年	335.24	2033年	335.24	2034年	335.24	2035年	335.24
2036年	335.24	2037年	335.24	2038年	1,335.24	2039年	1,335.24	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	113.36%
债务存续期内项目总收益加融资本息	206.76%
债务存续期内项目总收益/项目融资本息	206.76%
债务存续期内项目总收益加项目融资本息	206.76%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	206.76%

项目信息预测依据

项目 6

项目名称	龙城幼儿园（一分园、实验小学南侧）
项目类型	学龄前教育
本次专项债券申报子决项目投资额	4,886.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该工程位于原对应镇龙区广济街道，新占地约为：新建幼儿园，建设规模为：新建幼儿园，规划规划用地面积约为：项目主要建设内容为幼儿园建设，新增建筑面积约为10977.0平米，建设用地4.8亩以上，本工程建设周期为2020年12月至2024年12月，项目总投资为5993.4万元，项目建设完成后能有效解决周边小区适龄儿童学前教育问题；
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总收益	2,201.44
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,486.00
其他务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	3,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

2,786.00

债务存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2022年	402.00	2026年	402.00	2027年	402.00	2028年	402.00	2029年	402.00
2030年	402.00	2031年	402.00	2032年	402.00	2033年	402.00	2034年	402.00	2035年	402.00
2036年	402.00	2037年	402.00	2038年	402.00	2039年	402.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	178.30%
债务存续期内项目总收益加融资本息	223.30%
债务存续期内项目总收益/项目融资本息	223.30%
债务存续期内项目总收益加项目融资本息	224.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	224.30%

项目信息预测依据

项目 7

项目名称	高陵安联物流2025年度高陵库房环建设项目
项目类型	高标准库房建设
本次专项债券申报子决项目投资额	6,988.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设高标准库房12万座，库顶自动配套雨水，钢筋、涵洞、机械钢等库房环境构建。建设高标准库房12万座，库顶自动配套雨水，钢筋、涵洞、机械钢等库房环境构建。建设高标准库房12万座，库顶自动配套雨水，钢筋、涵洞、机械钢等库房环境构建。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2047年
债务存续期内项目总收益	22,253.30
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	6,989.10
其他务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

10,396.50

债务存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2022年	852.00	2026年	852.00	2027年	852.00	2028年	852.00	2029年	852.00
2030年	852.00	2031年	852.00	2032年	852.00	2033年	852.00	2034年	852.00	2035年	852.00
2036年	852.00	2037年	852.00	2038年	852.00	2039年	852.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	176.30%
债务存续期内项目总收益加融资本息	223.30%
债务存续期内项目总收益/项目融资本息	223.30%
债务存续期内项目总收益加项目融资本息	224.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	224.30%

项目信息预测依据

项目 8

项目名称	贵州高职高专校区体育馆项目
项目类型	体育
本次专项债券申报子决项目投资额	468.10
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为高职高专校区学生体育馆及道路等工程，总建筑面积约为4000平方米，总投资额约为468.10万元，其中：建筑工程费用为：400.00万元，设备购置费用为：20.00万元，安装工程费用为：10.00万元，其他费用为：38.10万元，预备费为：0.00万元，建设期利息为：0.00万元，铺底流动资金为：0.00万元，项目资金来源为：申请专项债券资金为：468.10万元，企业自筹资金为：0.00万元，其他资金为：0.00万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总收益	936.20
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	468.10
其他务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

1,404.30

债务存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2022年	84.00	2026年	84.00	2027年	84.00	2028年	84.00	2029年	84.00
2030年	84.00	2031年	84.00	2032年	84.00	2033年	84.00	2034年	84.00	2035年	84.00
2036年	84.00	2037年	84.00	2038年	84.00	2039年	84.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	153.30%
债务存续期内项目总收益加融资本息	223.30%
债务存续期内项目总收益/项目融资本息	223.30%
债务存续期内项目总收益加项目融资本息	223.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	223.30%

项目信息预测依据

项目 9

项目名称	贵州高职高专校区体育馆项目资产配套项目
项目类型	其他基建
本次专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：围绕高职高专校区内部学生宿舍、食堂和配套基础设施进行建设，建筑面积约为5.5万平方米，其中：学生宿舍约为3.5万平方米，食堂约为1.5万平方米，配套设施约为0.5万平方米。 预期收益：1.经济效益：本项目预计债务完全偿还为10年，可实现的运营收入主要为：高校性质企业？收入，预计债务存续期内可实现项目总收益为：5000.00万元，项目收益率为：100.00%。 2.社会效益：项目建成后，能够进一步改善当地居民的生活环境，提高人们生活质量和社会效益水平，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定发展。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总收益	20,000.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	10,000.00
其他务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

16,660.30

债务存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2022年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,561.00
2030年	1,561.00	2031年	1,561.00	2032年	1,561.00	2033年	1,561.00	2034年	1,561.00	2035年	1,561.00
2036年	1,561.00	2037年	1,606.00	2038年	25,157.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	153.30%
债务存续期内项目总收益加融资本息	243.30%
债务存续期内项目总收益/项目融资本息	243.30%
债务存续期内项目总收益加项目融资本息	247.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	265.30%

项目信息预测依据

项目 10

项目名称	潼关2区域污水管网建设（潼关、盛唐）工程项目
项目类型	污水
本次专项债券申报子决项目投资额	2,488.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	潼关区区域污水管网建设（潼关、盛唐）工程项目位于潼关县境内，建设规模为新建污水管网，总长约为28.00公里，总处理规模为：5000.00立方/日，项目总投资为：2488.00万元，其中：建筑工程费用为：2000.00万元，设备购置费用为：200.00万元，安装工程费用为：100.00万元，其他费用为：188.00万元，预备费为：0.00万元，建设期利息为：0.00万元，铺底流动资金为：0.00万元，项目资金来源为：申请专项债券资金为：2488.00万元，企业自筹资金为：0.00万元，其他资金为：0.00万元。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	4,976.00
其中，不含专项债务的项目资本金	2,488.00
专项债务融资	2,488.00
其他务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

10,448.30

债务存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2022年	1,472.20	2026年	1,987.20	2027年	1,987.20	2028年	1,987.20	2029年	1,987.20
2030年	1,987.20	2031年	1,987.20	2032年	1,987.20	2033年	1,922.20	2034年	1,922.20	2035年	1,920.70
2036年	1,920.70	2037年	1,920.70	2038年	1,920.70	2039年	1,922.50	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	233.30%
债务存续期内项目总收益加融资本息	274.30%
债务存续期内项目总收益/项目融资本息	274.30%
债务存续期内项目总收益加项目融资本息	319.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	376.30%

项目信息预测依据

项目 11

项目名称	龙湖镇供水改造及配套管网项目
项目类型	其他生产性基建
本次专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目新建设场标准供应区域，项目建设地点位于江苏省长台市龙湖镇，此次申请专项债券资金全部用于新建供水厂，项目建设内容：新建一座供水厂，供水规模为5000立方/日，供水厂占地面积为15亩，总建筑面积为3000平方米，主要建设内容为：生产车间、办公楼、宿舍楼、食堂、门卫室、水池、水塔、厂区道路、绿化、给排水管网、电力设施等。项目建设期为2021.7月-2023.12月，预计2024年底完成主体和外围配套设施，具体情况详见下表：
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2047年
债务存续期内项目总收益	10,000.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,000.00
其他务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

26,334.20

债务存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2022年	1,500.00	2026年	1,500.00	2027年	1,500.00	2028年	1,500.00	2029年	1,500.00
2030年	1,500.00	2031年	1,500.00	2032年	1,500.00	2033年	1,500.00	2034年	1,500.00	2035年	1,500.00
2036年	1,500.00	2037年	1,500.00	2038年	1,500.00	2039年	1,506.20	2040年	926.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	163.30%
债务存续期内项目总收益加融资本息	263.30%
债务存续期内项目总收益/项目融资本息	263.30%
债务存续期内项目总收益加项目融资本息	263.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	263.30%

项目信息预测依据

项目 12

项目名称	东安区集成建设绿建集装与节水改造项目
项目类型	新兴高技术高端生产制
本次专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	集成建设主计建筑面积约5万平，（1）型号：A座一7层，新建总面积3.5万平，（2）型号：B座一7层，新建总面积1.5万平，（3）型号：配套设施，新建总面积0.5万平。主要内容包括：土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、消防工程、智能化工程、室外工程等。项目总投资为：5000.00万元，其中：申请专项债券资金为：5000.00万元，企业自筹资金为：0.00万元，其他资金为：0.00万元。项目建设期为：2021.7月-2023.12月，预计2024年底完成主体和外围配套设施，具体情况详见下表：
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总收益	10,000.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	5,000.00
其他务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

16,395.30

债务存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2022年	550.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	2,500.00	2039年	8,500.00	2040年	8,900.00	2041年	8,500.00
2042年	8,500.00	2043年	5,000.00	2044年	5,000.00	2045年	4,895.00	2046年	886.30	2047年	80.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	163.30%
债务存续期内项目总收益加融资本息	192.30%
债务存续期内项目总收益/项目融资本息	192.30%
债务存续期内项目总收益加项目融资本息	192.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	192.30%

项目信息预测依据

项目 13

项目名称	2021年江永县改善基本农田工程
项目类型	农业发展（城镇）
本次专项债券申报子决项目投资额	21,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	实施县域灾害性、水毁土地等12万亩，以及其余县域标准农田10万亩，如期的高标准农田建设，配套山水田林湖建设及管网维修基础改造，同步实施县域灾害性等级及县域水利基础等修复项目，项目总投资100000万元，资金来源为政府投资。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务存续期内项目总收益	30,399.99
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	22,399.99
其他务融资	0.00

项目分年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	21,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

74,399.99

债务存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2022年	999.99	2026年	999.99	2027年	999.99	2028年	999.99	2029年	999.99
2030年	999.99	2031年	999.99	2032年	999.99	2033年	999.99	2034年	999.99	2035年	999.99
2036年	999.99	2037年	999.99	2038年	999.99	2039年	999.99	2040年	0.00	2041年	999.99
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	247.30%
债务存续期内项目总收益加融资本息	335.30%
债务存续期内项目总收益/项目融资本息	335.30%
债务存续期内项目总收益加项目融资本息	335.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	356.30%

项目信息预测依据

项目 14

项目名称	贵州高职高专校区体育馆配套幼儿园项目
项目类型	学龄前教育
本次专项债券申报子决项目投资额	3,396.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总用地面积约：69.97平米，总建筑面积约：9975平方米，其中地上建筑面积约：2772平方米，地下建筑面积约为：2772平方米，本项目为新建贵州高职高专校区配套幼儿园项目，规模为9个班，项目计划投资3396.9万元。
项目建设期	2024年至2025年

项目位置图	2024年至2040年
债务存续期内项目总投资	12,068.58
其中：不含专项债务的项目资本金	5.38
专项债务融资	7,206.60
其他债务融资	5.38

项目专项融资计划								
2021年3月1日前发现	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	3,709.00	3,509.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	18,068.80

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,299.00	2027年	1,299.00	2028年	1,299.00	2029年	1,299.00	2030年	1,299.00
2031年	1,299.00	2032年	1,299.00	2033年	1,299.00	2034年	1,299.00	2035年	1,299.00	2036年	1,299.00	2037年	1,299.00	2038年	1,299.00	2039年	1,299.00	2040年	1,299.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00
2053年	0.00																				

债务存续期内项目总投资	156.00%
债务存续期内项目总投资净融资本息	1,241.98
债务存续期内项目总投资净融资本息	251.96%
债务存续期内项目总投资净融资本息	1,241.98
债务存续期内项目总投资净融资本息	251.96%
债务存续期内项目总投资净融资本息	7,360.00
债务存续期内项目总投资净融资本息	259.96%

项目收益预测依据

项目13

项目名称	经济发展园区管委会办公用房项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债务中用于决策项目的金额	1,300.60
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	某园区未、环境总量无破损现场调查、基本管理表、相关未管理情况调查记录、红黑线详细调查、绿化面积表格、项目文化资料栏、整理相关信息版、道路维修、监控、绿化、住宅、楼道治理、强弱电守护等、本项目共600幢楼、1358户、总建筑面积约12.41万平方米

项目建设期	2019年至2019年
项目运营期	2019年至2019年
债务存续期内项目总投资	2,967.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	1,300.30
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划								
2021年3月1日前发现	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	6,376.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	131.00	2026年	135.00	2027年	10.00	2028年	10.00	2029年	9.00
2030年	0.00	2031年	6,213.00	2032年	11.00	2033年	11.00	2034年	12.00	2035年	11.00
2036年	11.00	2037年	13.00	2038年	13.00	2039年	14.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	154.90%
债务存续期内项目总投资净融资本息	1,949.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资	816.50%
债务存续期内项目总投资净融资本息	1,949.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资净融资本息	305.90%
债务存续期内项目总投资净融资本息	1,949.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资净融资本息	305.90%
债务存续期内项目总投资净融资本息	1,949.00	债务存续期内项目总投资/项目总投资净融资本息	305.90%

项目收益预测依据

项目14

项目名称	水源配套
项目类型	棚改安置物业设施
本行专项债务中用于决策项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	项目总占地约3.5亩，建设地幅面基平整完，幅面积按幅面平C、一层式幅面，基型，积积幅面积，幅面积完，消防水加型，总建幅面积约2514.00 平方米，建筑占幅面积约1 2144.11 平方米，幅约面积为幅占积总，积幅幅占过程中的动态管理，对幅型管理幅占积幅占幅面积的为。

项目建设期	2019年至2019年
项目运营期	2019年至2019年
债务存续期内项目总投资	2,967.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	6,000.30
其他债务融资	6.00

项目专项融资计划								
2021年3月1日前发现	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	6,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	11,200.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	800.00	2027年	800.00	2028年	800.00	2029年	800.00
2030年	800.00	2031年	800.00	2032年	800.00	2033年	800.00	2034年	800.00	2035年	800.00
2036年	800.00	2037年	800.00	2038年	800.00	2039年	800.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资	84.00%
债务存续期内项目总投资净融资本息	6,000.30	债务存续期内项目总投资/项目总投资	280.30%
债务存续期内项目总投资净融资本息	6,000.30	债务存续期内项目总投资/项目总投资净融资本息	280.30%
债务存续期内项目总投资净融资本息	6,000.30	债务存续期内项目总投资/项目总投资净融资本息	280.30%
债务存续期内项目总投资净融资本息	6,000.30	债务存续期内项目总投资/项目总投资净融资本息	280.30%

项目收益预测依据

项目15

项目名称	经济技术开发区环境卫生设备及项目2023年度工程
项目类型	其他农林水利建设
本行专项债务中用于决策项目的金额	1,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目简要描述	主体建设设计建筑面积1.13万m，环境总规划总长3.0km，成绩等级为Ⅲ级，地质设计3.0km，整合环境设计的3.0km，整合环境设计的3.0km，整合环境设计的

项目名称	单位工业建设内容发展概：项目建筑地点为建成区 5204 西线（南号环-河流南），总包规划"二西两大街）西大街"西北至区域，新增 20000 供水管道约 0.5km，20000 供水管道约 0.5km，建设 5291米环-沿线地-供水管道安装工程，新增 20000 供水管道约 0.5km，20000 供水管道约 0.5km。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2030年
国务院投资纳入项目总投资	3,608.50
其中：不含专项债务的项目资本金	948.00
专项债务融资	2,565.90
其他投务融资	0.00

	2025年及以前实现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	1,386.00	1,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

国务院投资纳入项目总投资	8,966.55

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	385.50	2028年	385.55	2029年	385.00
2030年	385.55	2031年	359.50	2032年	336.75	2033年	359.50	2034年	317.20	2035年	359.50
2036年	359.75	2037年	359.00	2038年	324.35	2039年	359.50	2040年	332.75	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益本金	2,565.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金	214.50%
债务存续期内项目总收益融资本金	2,565.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本金	321.95%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	2,565.90	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	321.95%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	2,565.90	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	321.95%

项目收益预测依据	

项目26

项目名称	桥南幼儿园建设项目
项目类型	学前教育类
本行专项债务中用于共同项目资本金	1,999.00
其中：用于自身的项目或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目规划用地 10000 平方米，约合 15 亩，本项目主要建设一幢幼儿园综合楼，主要为一层至三层，一般需建设地下室，总建筑面积 6250 平方米，其中地上建筑面积 4950 平方米，地下建筑面积 1200 平方米，合容规模：15 班。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
国务院投资纳入项目总收益	2,082.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,666.00
其他投务融资	0.00

	2025年及以前实现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	1,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	15,504.90

2024年	850.00	2025年	850.00	2026年	850.00	2027年	850.00	2028年	850.00	2029年	850.00
2030年	850.00	2031年	850.00	2032年	850.00	2033年	850.00	2034年	850.00	2035年	850.00
2036年	850.00	2037年	1,450.00	2038年	1,150.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	208.00%
债务存续期内项目总收益融资本金	5,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本金	295.70%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	5,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	295.70%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	5,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	295.70%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	5,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	295.70%

项目收益预测依据	风险测算相关材料。

项目27

项目名称	李户段大桥建设项目
项目类型	学前教育类
本行专项债务中用于共同项目资本金	1,199.40
其中：用于自身的项目或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	规划用地6000平方米，本项目主要建设一幢三层综合楼，配套建设操场下室，同步实施道路场地，环境绿化及水、电、气等综合配套设施，总建筑面积 7000平方米。其中地上建筑面积 6000平方米，地下建筑面积1000平方米，规划计划收入5款。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
国务院投资纳入项目总收益	1,255.80
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	1,466.90
其他投务融资	0.00

	2025年及以前实现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	999.90	1,999.90	1,199.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	13,993.80

2024年	629.40	2025年	681.75	2026年	1,128.75	2027年	952.75	2028年	952.75	2029年	952.75
2030年	952.75	2031年	952.75	2032年	952.75	2033年	952.75	2034年	952.75	2035年	952.75
2036年	952.75	2037年	952.75	2038年	972.47	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	162.00%
债务存续期内项目总收益融资本金	5,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本金	218.50%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	5,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	248.90%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	5,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	248.90%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	5,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	248.90%

项目收益预测依据	风险测算相关材料。

项目28

项目名称	龙家湾幼儿园综合楼建设工程
项目类型	学前教育类
本行专项债务中用于共同项目资本金	7,200.00
其中：用于自身的项目或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了充二地方面的一体化发展认项目为引导的同一区域的新型产业园区和现代化城市，建设基于主题引入与下列，国建筑和设施老旧建筑，结构不稳和城市安全等，也对公共设施及市政基础设施标准，为各业引导主正常年内新开，由先建设的为个人不良改造计划，规划的创新开发型主建筑和老旧建筑开发地块已经进行的对个人不良改造计划，规划的创新开发型主建筑和老旧建筑开发地块已经进行的对个人不良改造工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
国务院投资纳入项目总收益	5,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,600.00
其他投务融资	0.00

	2025年及以前实现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	1,799.00	0.00	1,200.00	600.00	0.00	0.00	0.00
其他投务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	15,571.97

2024年	0.00	2025年	46.40	2026年	46.40	2027年	46.40	2028年	46.40	2029年	46.40
2030年	46.40	2031年	46.40	2032年	46.40	2033年	46.40	2034年	46.40	2035年	46.40
2036年	46.40	2037年	46.40	2038年	61.65.00	2039年	1481.60	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	212.00%
债务存续期内项目总收益融资本金	5,599.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本金	302.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	5,599.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	268.90%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	5,599.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	302.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	5,599.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	302.00%

项目收益预测依据	根据学龄前教育中长期教育，结合整幼儿和项目建成后周边幼园配套设施建设后的国家主地发现机会公布入。

项目29

项目名称	南陵东南高地供热厂建设项目
项目类型	供热类供暖建
本行专项债务中用于共同项目资本金	5,999.40
其中：用于自身的项目或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程项目总面积：150000㎡，其中主辅机间950㎡，煤场1450㎡，灰渣间1050㎡，新增采暖面积1500㎡，生活间1000㎡，工程300米长，建筑内主要内：平整土地、新建土石方、环境、生产上路、行行路、卸货处、地下建筑、沿管道地、混凝土道路、管井及制门、道路本行、总体质量要求合格。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
国务院投资纳入项目总收益	29,999.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	11,999.90
其他投务融资	0.00

	2025年及以前实现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	3,599.90	2,999.90	5,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	38,373.50

2024年	599.00	2025年	1,315.00	2026年	1,735.00	2027年	1,735.00	2028年	1,735.00	2029年	1,735.00
2030年	1,735.00	2031年	1,735.00	2032年	1,735.00	2033年	1,735.00	2034年	1,735.00	2035年	1,735.00
2036年	1,735.00	2037年	1,735.00	2038年	1,735.10	2039年	1,735.20	2040年	7,703.50	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	171.50%
债务存续期内项目总收益融资本金	15,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本金	229.70%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	15,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	229.70%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	15,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	229.70%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	15,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	229.70%

项目收益预测依据	

项目30

项目名称	西海县农村区域性常态装备中心建设项目
项目类型	其他社会保障
本行专项债务中用于共同项目资本金	3,000.00
其中：用于自身的项目或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.新建装备服务中心1座建个，用地面积新建装备服务大楼和新建装备仓库建设等，装备库应以综合化、三、楼楼等装备服务中心，购置装备服务设施与大楼和建筑面积综合化建筑物，并在地内新建一幢约1500平米楼，地置面积1500平方米，1.大楼装备服务中心（新建），购置大楼装备建筑面积为大楼内容，并对新建建筑面积9000平方米，共新建大约1000万元的区域性装备服务中心，2.入购务装备务中心（新建），购置入购装备建筑面积为大楼内容，并对新建建筑面积9000平方米，共新建大约1000万元的区域性装备服务中心，3.新建建筑面积为2000平方米，共计需要约600万元，项目总投资约3000万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
国务院投资纳入项目总收益	26,400.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	25,999.90
其他投务融资	0.00

	2025年及以前实现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	26,000.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	42,399.90

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,700.00	2027年	3,200.50	2028年	3,200.50	2029年	3,200.00
2030年	3,200.00	2031年	3,200.00	2032年	3,200.00	2033年	3,200.00	2034年	3,200.00	2035年	3,200.00
2036年	3,200.00	2037年	3,200.00	2038年	4,700.00	2039年	4,700.50	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	165.50%
债务存续期内项目总收益融资本金	20,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本金	257.90%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	20,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	257.90%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	20,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	257.90%

项目收益预测依据	

项目31

项目名称	博东区城区水资源配置工程(一标段）(马二大街段)
项目类型	供水
本行专项债务中用于共同项目资本金	1,666.50
其中：用于自身的项目或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容及规模：建设DN1600球墨铸管管约1950m，DN600球墨铸管管约4950m，DN1000单管管一约100m，DN1000单管管二约1000m，项目总投资约为9000.16万元，其中工程费用5931.15万元；
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
国务院投资纳入项目总收益	8,998.50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	7,999.50
其他投务融资	0.00

	2025年及以前实现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	4,499.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	35,336.50

2024年	0.00	2025年	1,100.00	2026年	1,950.00	2027年	1,400.00	2028年	1,400.00	2029年	1,400.00
2030年	1,400.00	2031年	1,400.00	2032年	1,400.00	2033年	1,400.00	2034年	1,400.00	2035年	1,400.00
2036年	1,400.00	2037年	1,400.00	2038年	1,400.20	2039年	1,500.30	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总收益	228.50%
债务存续期内项目总收益融资本金	7,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益融资本金	263.50%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	7,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	263.50%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金	7,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入与债务融资本金	263.50%

项目收益预测依据	

项目32

项目名称	都济大堤红龙大桥段保护与交通利用修工程
项目类型	文化旅游
本行专项债务中用于共同项目资本金	1,999.40
其中：用于自身的项目或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	按建设标准的2024年7月末双月联环境整治工程，主要建设内容包括国家大运输道理大道提质增大国家红龙环境治理工程等，整个工程总建筑面积为 15000 平方米，其中地上建筑面积为 15000 平方米，地下建筑面积为 0 平方米，总投资为 9000 万元，其中建设资金为 9000 万元，其中申请专项债券资金为 9000 万元，其中申请专项债券资金为 9000 万元，其中申请专项债券

本行专项债务中用于再切分金额	4,600.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟计划建设规模551头型种羊1000 /15至无梳型阿塞福鲁等，建设规模551头型种羊1000 /15至无梳型阿塞福鲁等，无纳斯、无纳斯、八棵提、高原提、格根提、海兰红金羽提、八只提、种禽提、新西提、沂水提、建福提、高海福提无纳斯提种羊1000 /，设计计计规...
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债务资金期内项目总投资	29, 894. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债务额度	21, 999. 00
其他债务融资	0. 00

项目计划偿还计划

2027年及以前年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债务偿还	0. 00	0. 00	15, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务偿还	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	30, 630. 00

债务存续期内项目分年收益

2019年	0. 00	2020年	1, 500. 00	2021年	1, 500. 00	2022年	1, 500. 00	2023年	1, 500. 00	2024年	1, 500. 00	2025年	1, 500. 00
2026年	1, 500. 00	2027年	1, 830. 00	2028年	1, 830. 00	2029年	1, 830. 00	2030年	1, 500. 00	2031年	1, 500. 00	2032年	1, 500. 00
2033年	1, 500. 00	2034年	1, 500. 00	2035年	1, 500. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00												

债务存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	债务存续期内项目总收益/项目总投资	169. 98%
债务存续期内项目总收益偿还来源	21, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还来源	241. 94%
债务存续期内项目总收益偿还来源	21, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还来源	241. 94%
债务存续期内项目总收入偿还债务资金	21, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债务资金	241. 94%
债务存续期内项目总收入偿还债务资金	21, 000. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债务资金	241. 94%

项目收益预测依据

项目二

项目名称	肉羊良种繁育推广、饲料精深加工和马尔萨工程项目
项目类型	债务资产-新建项目-基础设施
本行专项债务中用于再切分金额	2, 600. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目新建饲料厂房面积 5hm，总4.2亿饲料管理仓库，5hm，总4.2亿饲料管理仓库1，2hm，总4.2亿饲料管理仓库2，总4.新建(暂定规模为约10亩)1, 044, 941. 91，(暂三建养约10亩)1, 044, 941. 91，(暂饲建养约10亩)1, 045, 941. 91，配套新建风料库基础及地坪的硬...
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务资金期内项目总投资	5, 804. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	1, 804. 00
专项债务额度	2, 600. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划

2027年及以后年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	3, 663. 00

债务存续期内项目分年收益

2019年	0. 00	2020年	395. 25	2021年	395. 00	2022年	395. 75	2023年	395. 00	2024年	395. 00	2025年	892. 25
2026年	892. 25	2027年	892. 25	2028年	892. 25	2029年	892. 25	2030年	892. 25	2031年	892. 25	2032年	892. 25
2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00
2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00												

债务存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	债务存续期内项目总收益/项目总投资	123. 00%
债务存续期内项目总收益偿还来源	2, 600. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还来源	214. 56%
债务存续期内项目总收益偿还来源	2, 600. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还来源	214. 56%
债务存续期内项目总收入偿还债务资金	2, 600. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债务资金	214. 56%
债务存续期内项目总收入偿还债务资金	2, 600. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债务资金	214. 56%

项目收益预测依据

项目三

项目名称	东部新建2112年集镇六大型种建设及配套工程项目
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债务中用于再切分金额	1, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目新建2112年集镇六大型种建设及配套工程项目，新建总建筑面积4.6万平方米，其中地下室2.0万平方米，地上建筑面积2.6万平方米，建设内容包括：1#综合楼、2#实验楼、3#办公楼、4#宿舍楼、5#食堂、6#门卫室、7#锅炉房、8#污水处理站、9#变电站、10#地下车库、11#风雨操场、12#室外总体工程等。项目总投资3.5亿元，其中申请专项债券1.2亿元，占总投资的34.29%，项目建设期为2年，运营期为10年。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债务资金期内项目总投资	6, 000. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	5, 000. 00
专项债务额度	1, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划

2027年及以后年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	2, 941. 52

债务存续期内项目分年收益

2019年	0. 00	2020年	0. 00	2020年	251. 89	2027年	251. 94	2028年	251. 89	2029年	251. 89	2030年	251. 89
2031年	203. 89	2032年	203. 89	2033年	203. 89	2034年	203. 89	2035年	203. 89	2036年	203. 89	2037年	203. 89
2038年	203. 89	2039年	203. 89	2040年	203. 89	2041年	203. 89	2042年	203. 89	2043年	203. 89	2044年	203. 89
2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00	2055年	0. 00	2056年	0. 00	2057年	0. 00	2058年	0. 00
2059年	0. 00	2060年	0. 00	2061年	0. 00	2062年	0. 00	2063年	0. 00	2064年	0. 00	2065年	0. 00
2066年	0. 00												

债务存续期内项目总收益偿还来源	债务存续期内项目分年收益	债务存续期内项目总收益/项目总投资	51. 94%
债务存续期内项目总收益偿还来源	1, 501. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还来源	204. 93%
债务存续期内项目总收益偿还来源	1, 501. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还来源	204. 93%
债务存续期内项目总收入偿还债务资金	1, 501. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债务资金	204. 93%
债务存续期内项目总收入偿还债务资金	1, 501. 00	债务存续期内项目总收益/项目总收入偿还债务资金	204. 93%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2024年江苏省城镇建设专项债券（二期）（2024年江苏省政府专项债券（八期））	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	672, 695. 00	债券期限	30年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	274, 500. 00		
还本付息情况	MX	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目计划数量	3
债务存续期内所有项目总投资	11, 206, 800. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	678, 998. 00
专项债务额度	1, 500, 395. 00
其他债务融资	0. 00

所有项目分年融资计划

2027年及以后年度	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债务融资	0. 00	35, 895. 00	60, 000. 00	1, 035, 700. 00	384, 200. 00	870, 000. 00	85, 000. 00		20, 500. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		0. 00

债务存续期内所有项目总收益	22, 986, 665. 00

债务存续期内所有项目分年收益

2019年	0. 00	2020年	0. 00	2020年	0. 00	2027年	62, 955. 52	2028年	1, 021, 411. 23	2029年	439, 043. 13
2030年	606, 594. 32	2031年	601, 989. 35	2032年	602, 172. 90	2033年	601, 861. 28	2034年	607, 136. 58	2035年	501, 578. 50
2036年	500, 198. 25	2037年	499, 141. 04	2038年	1174, 482. 20	2039年	600, 376. 96	2040年	600, 629. 58	2041年	599, 722. 66
2042年	599, 652. 08	2043年	599, 412. 50	2044年	599, 552. 08	2045年	599, 552. 08	2046年	599, 552. 08	2047年	599, 552. 08
2048年	329, 731. 92	2049年	299, 941. 33	2050年	299, 921. 33	2051年	299, 904. 72	2052年	185, 898. 33	2053年	293, 833. 28
2054年	892, 299. 99										

债务存续期内所有项目总收益偿还来源	债务存续期内所有项目分年收益	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	113. 98%
债务存续期内所有项目总收益偿还来源	1, 930, 000. 00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总收益资本金	329. 66%
债务存续期内所有项目总收益偿还来源	1, 930, 000. 00	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总收益资本金	329. 66%
债务存续期内所有项目总收入偿还债务资金	1, 930, 000. 00	债务存续期内所有项目总收入/所有项目总收入偿还债务资金	329. 66%
债务存续期内所有项目总收入偿还债务资金	1, 930, 000. 00	债务存续期内所有项目总收入/所有项目总收入偿还债务资金	329. 66%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	加速开展城际铁路关于马尔萨开发施工项
项目类型	高铁铁路
本行专项债务中用于再切分金额	15, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	加速开展铁路高速东二海至江苏高速无锡西站的江南京都城际铁路两线两城规划，一级计量型240主客干线，国区域内城际无锡至江阴，规区域内城际无锡至宜兴，规区域内城际无锡至江阴，规区域内城际无锡至宜兴，规区域内城际无锡至江阴，规区域内城际无锡至宜兴，规

项目类型	铁路干线
本月专项债券中用于决策日的金额	39, 909, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	39, 909, 00
项目简要描述	新建连云港至灌南铁路总长度约为
项目前期情况	
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	398, 999, 00
其中，不含专项债券的项目资本金	42, 299, 00
专项债券融资	75, 909, 00
其他资金渠道	281, 091, 00

项目专项债券计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	25, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金渠道	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总投资	
	225, 299, 99

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	8, 942. 81	2028年	7, 693. 34	2029年	7, 107. 30
2030年	6, 556. 26	2031年	6, 045. 48	2032年	5, 572. 58	2033年	5, 136. 92	2034年	4, 735. 92	2035年	4, 367. 29
2036年	4, 216. 16	2037年	4, 401. 48	2038年	4, 581. 31	2039年	4, 778. 50	2040年	4, 969. 38	2041年	5, 134. 22
2042年	33, 141. 90	2043年	35, 529. 29	2044年	35, 719. 92	2045年	35, 956. 50	2046年	35, 971. 51	2047年	51, 686. 30
2048年	51, 151. 30	2049年	51, 281. 90	2050年	51, 503. 33	2051年	51, 503. 33	2052年	51, 503. 33	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目分年收益	
债券存续期内项目总收益本金	75, 909. 90
债券存续期内项目总收益利息本金	75, 909. 90
债券存续期内项目总收益专项债券本金	75, 909. 90
债券存续期内项目总收益专项债券利息本金	75, 909. 90

债券存续期内项目总收益本金/项目总投资
89. 59%
债券存续期内项目总收益/项目总投资本金
364. 94%
债券存续期内项目总收益/项目总投资专项债券本金
364. 94%
债券存续期内项目总收益/项目总投资专项债券利息本金
364. 94%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	连通北京经天至宁波经济带（一阶段）
项目类型	铁路干线
本月专项债券中用于决策日的金额	222, 209, 91
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	通海高速铁路起自南通新机场，终点为，位于北京市大兴区，途经南通市、苏州市、常州市、无锡市、镇江市、扬州市、泰州市、南京市、安徽省，共设置8座车站，其中南通新机场站、苏州北站、常州北站、无锡东站、镇江南站、扬州东站、泰州北站、南京南站为既有车站，新建1处动车运用所及1处工务维修基地，线路全长约为，设计速度为350公里/小时，正线为双线无砟轨道，牵引供电采用AT方式。
项目前期情况	
项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	1, 239, 999, 00
其中，不含专项债券的项目资本金	6, 999, 91
专项债券融资	815, 200, 91
其他资金渠道	0. 00

项目专项债券计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	37, 999. 00	60, 999. 00	167, 209. 00	150, 000. 00	150, 000. 00	151, 200. 00	0. 00	0. 00
其他资金渠道	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总投资	
	2, 316, 999. 91

债券存续期内项目分年收益										
2023年	0. 00	2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	86, 865. 00	2029年	86, 865. 00
2030年	86, 865. 00	2031年	86, 765. 00	2032年	86, 765. 00	2033年	86, 765. 00	2034年	86, 765. 00	2035年	86, 765. 00	2036年	86, 765. 00
2037年	86, 765. 00	2038年	184, 905. 00	2039年	206, 705. 00	2040年	206, 705. 00	2041年	206, 705. 00	2042年	86, 765. 00	2043年	86, 765. 00
2044年	86, 765. 00	2045年	86, 765. 00	2046年	86, 765. 00	2047年	86, 765. 00	2048年	86, 765. 00	2049年	86, 765. 00	2050年	86, 765. 00
2051年	86, 765. 00	2052年	86, 765. 00	2053年	86, 765. 00	2054年	86, 765. 00	2055年	86, 765. 00	2056年	0. 00		
2057年	0. 00												

债券存续期内项目总收益本金/项目总投资
202. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总投资本金
111. 91%
债券存续期内项目总收益/项目总投资专项债券本金
111. 91%
债券存续期内项目总收益/项目总投资专项债券利息本金
111. 91%

项目收益预测依据
铁路运营收入

一、债券基本信息

债券名称	2023年江苏省收费公路专项债券（一期）（2023年江苏省政府专项债券（七期）	债券类型	收费公路专项债券
计划发行额			
200, 000. 00			
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00	债券期限	10年
还本付息情况	按本金每年支付一次利息，到期一次还本	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目总体信息	
对应项目数量	2
债券存续期内开发项目总投资	2, 555, 221. 00
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	821, 000. 00
其他资金渠道	0. 00

开发项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	41, 500. 00	135, 000. 00	266, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金渠道	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目存续期内开发项目总收益
3, 925, 482. 00

债券存续期内开发项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	0. 00	2030年	0. 00
2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00	2036年	0. 00	2037年	0. 00
2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00	2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00
2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00
2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00	2055年	0. 00	2056年	0. 00	2057年	0. 00		

债券存续期内开发项目总收益本金/项目总投资
142. 94%
债券存续期内开发项目总收益/开发项目总投资本金
411. 93%
债券存续期内开发项目总收益/开发项目总投资专项债券本金
411. 93%
债券存续期内开发项目总收益/开发项目总收益专项债券本金
411. 93%
债券存续期内开发项目总收益/开发项目总收益专项债券利息本金
411. 93%

项目1

项目名称	沪渝高速公路扩建至广西段扩建工程
项目类型	政府性事业项目
本月专项债券中用于决策日的金额	126, 999, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目全长48. 960, 项目拟收节长约 48. 960km。请在规模点格河区新建一条约长，基中左侧公务，其中通州区境内约 2. 756km。加双现内约 29. 33km。绕江境内约 15. 39km。基环境内约 9. 456km。
项目前期情况	
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	902, 109, 91
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	682, 999, 00
其他资金渠道	0. 00

项目专项债券计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	135, 999, 00	0. 00	135, 000, 00	120, 999, 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金渠道	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目存续期内开发项目总收益
1, 026, 226, 00

债券存续期内开发项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	41, 584. 00	2026年	66, 134. 00	2027年	67, 201. 20	2028年	66, 904. 60	2029年	66, 638. 00
2030年	66, 919. 20	2031年	66, 638. 80	2032年	102, 126. 00	2033年	106, 991. 20	2034年	111, 951. 20	2035年	111, 991. 20
2036年	114, 136. 40	2037年	116, 648. 20	2038年	119, 229. 20	2039年	122, 115. 20	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益本金/项目总投资
150. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总投资本金
324. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总投资专项债券本金
324. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总投资专项债券利息本金
324. 00%

项目收益预测依据
点格各分前两点，点项目累计车辆通行费收入超覆盖投资本支出。项目累计营利收入和融资成本平衡。

项目2

项目名称	长清高速公路东北绕城高速至济南绕城高速段扩建工程
项目类型	政府性事业项目/收
本月专项债券中用于决策日的金额	170, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	长清高速公路北止路延伸至绕扩建工程段起止路各地州区平沟集附近止于两安市唐徐区王两集附近，全长约98. 62公里，本项目路线起自连云港市东环大学城附近，经通云、通州、通东、启上于两安市唐徐区王两集附近，全长约98. 62公里。
项目前期情况	
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2056年
债券存续期内项目总投资	1, 901, 121, 90
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	381, 999, 00
其他资金渠道	0. 00

项目专项债券计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	150, 000. 00	91, 999. 00	0. 00	139, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金渠道	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目存续期内开发项目总收益
2, 197, 243. 00

债券存续期内开发项目分年收益										
2024年	488. 00	2025年	46, 535. 00	2026年	101, 767. 00	2027年	121, 016. 50	2028年	116, 522. 50	2029年	121, 435. 50
2030年	120, 536. 50	2031年	111, 966. 50	2032年	110, 985. 50	2033年	137, 184. 50	2034年	150, 102. 50	2035年	186, 135. 50
2036年	186, 178. 50	2037年	191, 485. 50	2038年	197, 219. 00	2039年	203, 559. 50	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益本金/项目总投资
155. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总投资本金
577. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总投资专项债券本金
577. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总投资专项债券利息本金
577. 00%

项目收益预测依据
收益覆盖本息

一、债券基本信息

债券名称	2023年江苏省输气专项债券（一期）（2023年江苏省政府专项债券（四期）	债券类型	燃气专项债券
计划发行额			
416, 200, 00			
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00	债券期限	7年
还本付息情况	按本金每年支付一次利息，到期一次还本	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目总体信息	
对应项目数量	42
债券存续期内开发项目总投资	5, 126, 832. 50
其中，不含专项债券的项目资本金	21, 231. 57
专项债券融资	2, 421, 495. 40
其他资金渠道	26, 000. 00

开发项目分年融资计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	135, 909. 00	381, 999. 00	810, 801. 00	389, 599. 00	281, 800. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金渠道	91, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目存续期内开发项目总收益
1, 202, 607. 57

债券存续期内开发项目分年收益										
2024年	274, 371. 31	2025年	934, 113. 12	2026年	749, 490. 13	2027年	691, 282. 12	2028年	1, 172, 507. 70	2029年	1, 252, 394. 38
2030年	998, 931. 38	2031年	389, 919. 90	2032年	229, 417. 12	2033年	191, 951. 83	2034年	87, 392. 39	2035年	26, 957. 37
2036年	35, 727. 17	2037年	39, 309. 12	2038年	28, 406. 13	2039年	69, 406. 13	2040年	52, 666. 50	2041年	51, 150. 00
2042年	51, 945. 00	2043年	51, 585. 00	2044年	51, 945. 00	2045年	51, 945. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内开发项目总收益本金/项目总投资
145. 00%
债券存续期内开发项目总收益/开发项目总投资本金
298. 93%
债券存续期内开发项目总收益/开发项目总收益专项债券本金
298. 93%
债券存续期内开发项目总收益/开发项目总收益专项债券利息本金
298. 93%

项目收益预测依据

项目1

项目名称	连通海四期大板头至开成双段
项目类型	燃气供热类
本月专项债券中用于决策日的金额	6, 999, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目总建筑面积5142. 61千方米，其中地下建筑面积1016. 61千方米，地下建筑面积1615千方米，主要建设内容为 4 根 16 层高层住宅，2 座变电所，1 组自持配套店，地下停车对应地块绿化，电气、暖通、消防、设备用房、相关附属配套工程。
项目前期情况	
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债券存续期内项目总投资	26, 999, 99
其中，不含专项债券的项目资本金	6, 972. 32
专项债券融资	20, 999, 99
其他资金渠道	0. 00

项目专项债券计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	6, 999. 00	10, 000. 00	4, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金渠道	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益
66, 089. 50

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 50	2027年	1, 320. 00	2028年	2, 153. 00	2029年	4, 820. 00
2030年	5, 710. 00	2031年	5, 710. 00	2032年	5, 156. 00	2033年	4, 926. 50	2034年	5, 939. 50	2035年	5, 939. 50
2036年	5, 688. 00	2037年	1, 189. 00	2038年	5, 189. 00	2039年	5, 295. 00	2040年	3, 903. 00	2041年	3, 795. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益本金/项目总投资
196. 00%
债券存续期内项目总收益/开发项目总投资本金
225. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本金
225. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总收益专项债券利息本金
225. 00%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	连通通江市南部光伏发电项目
项目类型	燃气供热类
本月专项债券中用于决策日的金额	20, 000, 00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	通航市南部属于平地，一定程度上，地块呈现近似于通航市南部属，长宽大致匀称，通过路东侧，增建路东侧，用地面积约 1955M²，总建筑面积约1164M²，其中，地上建筑面积约1164M²于东，地下建筑面积约1164M²于东下，主要建设内容为住宅住宅，道路，停车场，绿化及相关配套建设。
项目前期情况	
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	25, 999, 99
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	25, 999, 99
其他资金渠道	0. 00

项目专项债券计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	25, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金渠道	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益
25, 999. 99

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	5, 399. 00	2027年	6, 499. 00	2028年	5, 599. 00	2029年	5, 099. 00
2030年	5, 000. 00	2031年	4, 000. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益本金/项目总投资
114. 59%
债券存续期内项目总收益/开发项目总投资本金
168. 96%
债券存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本金
168. 96%
债券存续期内项目总收益/项目总收益专项债券利息本金
168. 96%

项目收益预测依据

项目3

项目名称	海东管道二期
项目类型	燃气供热类
本月专项债券中用于决策日的金额	20, 999, 99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目地址：北京大兴西南，西临机口路，东至海东路，西至朝西西路，项目占地面积6000平方米，总建筑面积15471. 63平方米，其中地上建筑面积9862. 74平方米，地下建筑面积5207. 89平方米。
项目前期情况	
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	99, 299, 99
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	20, 999, 99
其他资金渠道	0. 00

项目专项债券计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	15, 999. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金渠道	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益
138, 599. 99

债券存续期内项目分年收益										
2024年	5, 569. 00	2025年	1, 400. 00	2026年	700. 00	2027年	61, 124. 00	2028年	49, 382. 00	2029年	0. 00
2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益本金/项目总投资
176. 00%
债券存续期内项目总收益/开发项目总投资本金
139. 59%
债券存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本金
139. 59%
债券存续期内项目总收益/项目总收益专项债券利息本金
139. 59%

项目收益预测依据

项目4

项目名称	仁龙路建设工程
项目类型	燃煤生物质类
本月专项债券中用于决策日的金额	20, 999, 99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	该项目位于西海县经纪大道南侧，西海管理局北侧，项目规划用地面积约66亩平方米，总建筑面积约150345. 91 平方米，其中地上计容建筑面积111569平方米，地上不计容建筑面积32697. 89平方米，地下建筑面积37161. 34平方米。
项目前期情况	
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	184, 999, 99
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	150, 999, 99
其他资金渠道	0. 00

项目专项债券计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	133, 999. 00	15, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金渠道	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益
234, 999. 00

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	0. 00	2027年	15, 999. 00	2028年	23, 999. 00	2029年	31, 999. 00
2030年	15, 999. 00	2031年	15, 999. 00	2032年	15, 999. 00	2033年	15, 999. 00	2034年	35, 999. 00	2035年	31, 999. 00
2036年	15, 999. 00	2037年	22, 999. 00	2038年	22, 999. 00	2039年	46, 999. 00	2040年	23, 999. 00	2041年	16, 999. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益本金/项目总投资
185. 00%
债券存续期内项目总收益/开发项目总投资本金
223. 96%
债券存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本金
223. 96%
债券存续期内项目总收益/项目总收益专项债券利息本金
223. 96%

项目收益预测依据

项目5

项目名称	龙腾燃气东测区
项目类型	燃气供热类
本月专项债券中用于决策日的金额	20, 999, 99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目占地约99亩，总建筑面积为113, 5亩，其中地上建筑面积为113, 5万m2，规划建设9幢住宅楼（9幢1-9层），17-19栋，地下建筑面积为1.7万m2，位于大区区新村污水厂西侧约2km处，同时配套小区道路、管廊等。北至，西与东野堂，北至西海河为界，服务范围，供应东野堂，北区
项目前期情况	
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2057年
债券存续期内项目总投资	91, 457, 99
其中，不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	60, 999, 99
其他资金渠道	0. 00

项目专项债券计划								
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0. 00	25, 999. 99	0. 00	35, 999. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金渠道	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债券存续期内项目总收益
86, 595. 70

债券存续期内项目分年收益										
2024年	0. 00	2025年	31, 336. 98	2026年	33, 396. 17	2027年	8, 723. 99	2028年	4, 587. 92	2029年	8, 461. 10
2030年	1, 959. 00	2031年	1, 738. 21	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益本金/项目总投资
95. 00%
债券存续期内项目总收益/开发项目总投资本金
145. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总收益专项债券本金
145. 00%
债券存续期内项目总收益/项目总收益专项债券利息本金
145. 00%

项目收益预测依据

项目6

项目名称	连通西南管道东项目东段
项目类型	燃气供热类
本月专项债券中用于决策日的金额	20, 999, 99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要描述	本项目位于泳北正阳路西侧，曹寨路东侧，总用地面积69117.17平方米(约104.1亩)，总建筑面积224452.71平方米，其中计容建筑面积189045.61平方米(包含住宅面积171600.40平方米，商业面积 345.7 平方米，配套用房总面积16845.22 平方米），不计容建筑面积35407.1平方米(包含地下车库面积为31181.06平方米，设备用房面积为4226.04平方米)，容积率为2.74，建筑密度为35.07%，绿化率为15%，机动车停车位为1792个，其中地下车库为1792个，非机动车停车位为1792个，项目分为一个地块，一个开发建设单位，一次性开发。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债务偿还期内项目总收益	160, 000. 00
其中：不含当年销售的项目资本金	0. 00
当年销售净赚得	40, 000. 00
其他资本赚得	0. 00

项目当年融资计划

2023年第1批发售...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
当年销售赚得	0. 00	0. 00	0. 00	40, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本赚得	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	186, 106. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	47, 025. 00	2027年	47, 025. 00	2028年	47, 025. 00	2029年	47, 025. 00
2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	118. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	451. 76%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	451. 76%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	451. 76%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	451. 76%

项目信息预测依据

项目17

项目名称	丽景雅苑一期高端住宅项目工程
项目类型	棚户区改造
各自可变债务中用于土地项目的金额	51, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目规划总用地面积112500平方米，总建筑面积281000平方米，地上建筑面积225000平方米，其中住宅建筑面积202125平方米，总规划容积率2000平方米，地下车库面积56000平方米，总户数2000户，规划车外车位约1500个，幼儿园1所，社区配套用房3000平方米，人防及地下车库
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债务偿还期内项目总收益	195, 000. 00
其中：不含当年销售的项目资本金	0. 00
当年销售净赚得	195, 000. 00
其他资本赚得	0. 00

项目当年融资计划

2023年第1批发售...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
当年销售赚得	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本赚得	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	352, 600. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	170. 00	2026年	170. 00	2027年	170. 00	2028年	211, 670. 00	2029年	170. 00
2030年	170. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	254. 96%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	208. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	208. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	208. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	208. 58%

项目信息预测依据

项目18

项目名称	南京商业计划书_第二稿
项目类型	棚户区改造
各自可变债务中用于土地项目的金额	19, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目位于龙湾街道北至白鹤公路，南以湖边东，西以湖边北，澳江路以西地块。项目总用地面积为69413.07平方米，总建筑面积为162410.97平方米，地下总建筑面积为69413.07平方米，地上计容建筑面积为92997.9平方米，不计容建筑面积为70412.07平方米，项目包含5幢住宅，无商业，小学和幼儿配套设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债务偿还期内项目总收益	138, 000. 00
其中：不含当年销售的项目资本金	0. 00
当年销售净赚得	126, 000. 00
其他资本赚得	0. 00

项目当年融资计划

2023年第1批发售...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
当年销售赚得	36, 000. 00	25, 000. 00	0. 00	26, 000. 00	36, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本赚得	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	262, 100. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	35, 000. 00	2025年	295, 000. 00	2026年	2, 420. 00	2027年	2, 420. 00	2028年	2, 420. 00	2029年	420. 00
2030年	420. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	166. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	208. 75%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	208. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	208. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	208. 58%

项目信息预测依据

项目19

项目名称	重点区域老旧街区（棚棚户区改造）项目可
项目类型	棚户区改造
各自可变债务中用于土地项目的金额	31, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	占地约18亩，土建2018年下半年，竣工于施工2020年下半年，项目配套建设经济适用房，学校，医气，消防，围墙，小区道路，照明，等公共设施工程，项目已列入2021年省棚改计划，建设资金部分财政。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债务偿还期内项目总收益	201, 905. 00
其中：不含当年销售的项目资本金	0. 00
当年销售净赚得	51, 000. 00
其他资本赚得	0. 00

项目当年融资计划

2023年第1批发售...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
当年销售赚得	0. 00	51, 000. 00	15, 000. 00	18, 000. 00	15, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本赚得	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	132, 905. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	34, 321. 00	2026年	46, 907. 00	2027年	31, 482. 00	2028年	1, 599. 00	2029年	1, 599. 00
2030年	899. 00	2031年	299. 00	2032年	299. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	65. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	261. 96%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	261. 96%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	261. 96%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	261. 96%

项目信息预测依据

项目20

项目名称	航空产业片区棚户区改造项目及配套工程
项目类型	棚户区改造
各自可变债务中用于土地项目的金额	25, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	航空产业片区棚户区改造概况及建设二期项目建设地点位于南京市江宁区禄口街道航空大道以北，天宇路以东，六号路以西，六号路以南，占地面积约[illegible]，主要建设内容为城市基础设施建设及安置房建设，总建筑面积[illegible]万平方米，其中地下建筑面积[illegible]万平方米，地上建筑面积[illegible]万平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债务偿还期内项目总收益	172, 000. 00
其中：不含当年销售的项目资本金	0. 00
当年销售净赚得	97, 000. 00
其他资本赚得	0. 00

项目当年融资计划

2023年第1批发售...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
当年销售赚得	36, 000. 00	29, 000. 00	12, 000. 00	20, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本赚得	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	254, 516. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	50. 00	2025年	0. 00	2026年	50. 00	2027年	50. 00	2028年	24, 906. 00	2029年	99, 900. 00
2030年	99, 900. 00	2031年	100. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	148. 00%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	202. 00%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	202. 00%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	202. 00%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	202. 00%

项目信息预测依据

以江苏省省会江宁区棚户区改造项目北方环项目周边临海成宝路北侧及规划老知识类型的房地产销售价格综合考虑后对预测收入进行预测

项目21

项目名称	航空产业片区棚户区改造项目可行性报告[illegible]项目及配套工程一期一及规划
项目类型	棚户区改造
各自可变债务中用于土地项目的金额	40, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目规划建设内容为：航空产业片区棚户区改造项目[illegible]地块及配套工程一期一期，主要由住建地块四个子项目组合而成，规划总计约建设总，建设单位供，建筑大建区域，项目占地约[illegible]，主要建设内容为住宅及配套用房及相关配套设施。总建筑面积约[illegible]平方米。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债务偿还期内项目总收益	121, 000. 00
其中：不含当年销售的项目资本金	0. 00
当年销售净赚得	96, 000. 00
其他资本赚得	0. 00

项目当年融资计划

2023年第1批发售...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
当年销售赚得	0. 00	28, 000. 00	0. 00	41, 000. 00	26, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本赚得	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	195, 996. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	199. 00	2025年	199. 00	2026年	199. 00	2027年	199. 00	2028年	199, 596. 00	2029年	199. 00
2030年	0. 00	2031年	0. 00	2032年	0. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	118. 96%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	148. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	148. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	148. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	148. 58%

项目信息预测依据

以江苏省省会江宁区棚户区改造项目北方环项目周边临海成宝路北侧及规划老知识类型的房地产销售价格综合考虑后对预测收入进行预测

项目12

项目名称	丽景雅苑大型住宅项目工程
项目类型	棚户区改造
各自可变债务中用于土地项目的金额	8, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目规划总用地面积60000.19平方米，总建筑面积220197平方米，地上建筑面积172197平方米，其中住宅建筑面积160000平方米，总规划容积率2.87平方米（其体包括商业住宅），住宅套数为1592，物业用房：1个，配套用1，幼儿园1所，配套用1，地下建筑面积48000平方米，停车位1440个，其中地下车库1440个，机动车位0个，项目分为一个地块，一个开发建设单位，一次性开发。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2033年
债务偿还期内项目总收益	117, 699. 00
其中：不含当年销售的项目资本金	0. 00
当年销售净赚得	92, 000. 00
其他资本赚得	0. 00

项目当年融资计划

2023年第1批发售...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
当年销售赚得	0. 00	41, 000. 00	15, 000. 00	16, 000. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本赚得	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	101, 999. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	30. 00	2027年	30. 00	2028年	30. 00	2029年	30. 00
2030年	81, 020. 00	2031年	0. 00	2032年	90. 00	2033年	0. 00	2034年	0. 00	2035年	0. 00
2036年	0. 00	2037年	0. 00	2038年	0. 00	2039年	0. 00	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	155. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	165. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	165. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	165. 58%
债务偿还期内项目总收益净额/资本金	165. 58%

项目信息预测依据

1.地块以开发地块最近一期评估报告进行估算

项目13

项目名称	新建棚户区改造项目工程
项目类型	棚户区改造
各自可变债务中用于土地项目的金额	35, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目位于新区西侧片区道路平面设计完，规划面积[illegible]，规划设计内容为：住宅建筑面积[illegible]平方米，总建筑面积[illegible]平方米，项目包括的幢1-12住宅号，无商业用，地下车库1-3及配套用房，共配套设施1-3，共配套设施1-3，幼儿园1所，配套用1，地下车库1-3及配套用房，共配套设施1-3，共配套设施1-3，共配套设施1-3

项目名称最终	本项目系概况区间示：位于汤泉街道，主要建设住宅、商业、酒店、配电房，计2座住宅及相关附属配套设施等工程，规划用地面积约32569平方米，总建筑面积约49213.12平方米，其中地上建筑面积约35760.72平方米，共体建设住宅区规划部门审定意见为准。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债务存续期内项目总投资	35,988.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	21,869.30
其他债务融资	0.00

项目年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	21,869.30	0.00	21,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	
	35,988.89

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	31,726.10	2026年	25,704.48	2027年	18,323.66	2028年	84.19
2029年	84.19	2030年	84.19	2031年	84.19	2032年	84.19	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	108.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	21,869.30
债务存续期内项目资本金净收益率	21,869.30
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	21,869.30
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	21,869.30
债务存续期内项目资本金净收益率	169.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	169.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	169.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	169.30%

项目收益预测依据
1.项目实际开发销售价格以可研批复为准，建成后根据财政评估报告确定，收益来源确定为：租金、物业、停车场等经营收益，以上数值预测为初步测算

项目18

项目名称	南市五期经济适用房（一期以东厦苑）
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于本项目投资额	18,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系概况区间示：位于南市街道，主要建设住宅、商业、酒店、配电房，计2座住宅及相关附属配套设施等工程，规划用地面积约7101.97平方米，总建筑面积约13052.16平方米，其中地上建筑面积约10003.16平方米，共体建设住宅区规划部门审定意见为准。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债务存续期内项目总投资	139,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	89,599.99
其他债务融资	0.00

项目年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	29,599.99	0.00	59,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	
	142,160.57

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	67,553.13	2026年	43,335.98	2027年	26,807.36	2028年	157.44
2029年	157.44	2030年	157.44	2031年	157.44	2032年	157.44	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	108.90%
债务存续期内项目资本金净收益率	89,599.99
债务存续期内项目资本金净收益率	89,599.99
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	89,599.99
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	89,599.99
债务存续期内项目资本金净收益率	287.90%
债务存续期内项目资本金净收益率	287.90%
债务存续期内项目资本金净收益率	287.90%
债务存续期内项目资本金净收益率	287.90%

项目收益预测依据
1.项目实际开发销售价格以可研批复为准，建成后根据财政评估报告确定，收益来源确定为：租金、物业、停车场等经营收益，以上数值预测为初步测算

项目19

项目名称	东门角色扮演时尚产业园项目（西区东厦苑）
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于本项目投资额	19,800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系概况区间示：位于永宁街道，主要建设住宅、商业、酒店、配电房，计2座住宅及相关附属配套设施等工程，规划用地面积约69000平方米，总建筑面积约151020.74平方米，其中地上建筑面积约105286.42平方米，具体建设方案以规划部门审定意见为准。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债务存续期内项目总投资	169,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	89,800.00
其他债务融资	0.00

项目年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	29,999.99	0.00	59,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	
	135,694.54

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	60,306.42	2026年	38,334.73	2027年	19,926.23	2028年	182.42
2029年	182.42	2030年	182.42	2031年	182.42	2032年	182.42	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	116.00%
债务存续期内项目资本金净收益率	45,900.00
债务存续期内项目资本金净收益率	45,900.00
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	45,900.00
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	45,900.00
债务存续期内项目资本金净收益率	214.50%
债务存续期内项目资本金净收益率	214.50%
债务存续期内项目资本金净收益率	214.50%
债务存续期内项目资本金净收益率	214.50%

项目收益预测依据
1.项目实际开发销售价格以可研批复为准，建成后根据财政评估报告确定，收益来源确定为：租金、物业、停车场等经营收益，以上数值预测为初步测算

项目20

项目名称	南口酒类一期经济适用房（西北东厦苑）
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于本项目投资额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系概况区间示：位于南口街道，主要建设住宅、商业、酒店、配电房，计2座住宅及相关附属配套设施等工程，规划用地面积约23446平方米，总建筑面积约41167.42平方米，其中地上建筑面积约29229.42平方米，具体建设方案以规划部门审定意见为准。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2033年
债务存续期内项目总投资	27,300.10
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	13,169.34
其他债务融资	0.00

项目年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	3,000.00	6,169.34	0.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	
	32,329.42

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	16,581.27	2026年	65,165.80	2027年	6,581.30	2028年	65.33
2029年	60.33	2030年	60.33	2031年	60.33	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	123.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	13,169.34
债务存续期内项目资本金净收益率	13,169.34
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	13,169.34
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	13,169.34
债务存续期内项目资本金净收益率	240.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	240.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	240.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	240.30%

项目收益预测依据
1.项目实际开发销售价格以可研批复为准，建成后根据财政评估报告确定，收益来源确定为：租金、物业、停车场等经营收益，以上数值预测为初步测算

项目21

项目名称	东四街棚户区改造项目（西北东厦苑）
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于本项目投资额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目主要建设住宅、养老服务用房、物管用房、配电房、地下停车库及相关配套设施等工程，规划用地总面积约27156.31平方米，总建筑面积约55157.31平方米，其中地上建筑面积约37457.31平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债务存续期内项目总投资	22,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	24,000.30
其他债务融资	0.00

项目年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	3,300.30	0.00	15,300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	
	60,484.20

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	33,435.10	2026年	20,187.92	2027年	12,465.34	2028年	63.96
2029年	63.96	2030年	63.96	2031年	63.96	2032年	63.96	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	180.10%
债务存续期内项目资本金净收益率	24,000.30
债务存续期内项目资本金净收益率	24,000.30
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	24,000.30
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	24,000.30
债务存续期内项目资本金净收益率	276.50%
债务存续期内项目资本金净收益率	276.50%
债务存续期内项目资本金净收益率	276.50%
债务存续期内项目资本金净收益率	276.50%

项目收益预测依据
1.本月专项债券中用于本项目投资额为12000万元，其中项目建设期2024年12月31日前拟申请发行专项债券24000.3万元，项目主要建设内容为住宅、养老服务用房、物管用房、配电房、地下停车库及相关配套设施等工程，规划用地面积约27156.31平方米，总建筑面积约55157.31平方米，其中地上建筑面积约37457.31平方米。

项目22

项目名称	兰州七期经济适用房（西北东厦苑）
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于本项目投资额	29,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目系概况区间示：位于榕树街道，主要建设住宅、商业、酒店、配电房，计2座住宅及相关附属配套设施等工程，规划用地面积约37027平方米，总建筑面积约53402平方米，其中地上建筑面积约41337平方米，具体建设方案以规划部门审定意见为准。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2033年
债务存续期内项目总投资	90,300.10
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	44,300.30
其他债务融资	0.00

项目年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	16,000.00	28,300.30	0.00	28,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	
	185,104.34

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	71,702.10	2026年	44,472.63	2027年	24,337.26	2028年	192.10
2029年	192.10	2030年	192.10	2031年	192.10	2032年	192.10	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	183.50%
债务存续期内项目资本金净收益率	54,300.30
债务存续期内项目资本金净收益率	44,300.30
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	54,300.30
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	44,300.30
债务存续期内项目资本金净收益率	285.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	285.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	285.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	285.30%

项目收益预测依据
1.本月专项债券中用于本项目投资额为29300万元，其中项目建设期2024年12月31日前拟申请发行专项债券44300.3万元，项目主要建设内容为住宅、养老服务用房、物管用房、配电房、地下停车库及相关配套设施等工程，规划用地面积约37027平方米，总建筑面积约53402平方米，其中地上建筑面积约41337平方米。

项目23

项目名称	南苑东东厦苑（西二期）
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于本项目投资额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建项目用地面积为 30158 ㎡，项目规划总建筑面积：112251.58 ㎡，建入总建筑面积：27843.39 ㎡，其中：计容 75204.20 ㎡，不计容 2209.13 ㎡，地下总建筑面积：84224.99 ㎡，建成后新建建筑主要用于居住及配套公共、总建筑面积：地下停车库用途，其中：新建住宅 A、B、C、D、E、F、G、H 共八栋高层住宅，总建筑面积为 75204.20 ㎡，其中住宅总面积为 72995.20 ㎡，其中住宅套数为 720 套。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债务存续期内项目总投资	88,888.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	35,999.90
其他债务融资	0.00

项目年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	21,999.90	22,000.00	15,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	
	106,109.30

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	100.00	2026年	100.00	2027年	100.00	2028年	100.00
2029年	100.00	2030年	100.00	2031年	100.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	193.60%
债务存续期内项目资本金净收益率	35,999.90
债务存续期内项目资本金净收益率	35,999.90
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	35,999.90
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	35,999.90
债务存续期内项目资本金净收益率	214.50%
债务存续期内项目资本金净收益率	214.50%
债务存续期内项目资本金净收益率	214.50%
债务存续期内项目资本金净收益率	214.50%

项目收益预测依据
1.本月债券中用于本项目投资额为8000万元，其中项目建设期2024年12月31日前拟申请发行专项债券21999.9万元，项目主要建设内容为住宅、养老服务用房、物管用房、配电房、地下停车库及相关配套设施等工程，规划用地面积约37027平方米，总建筑面积约53402平方米，其中地上建筑面积约41337平方米。

项目24

项目名称	王盛商城（主盛店东厦苑）一期
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于本项目投资额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本期项目总建筑面积为25555.9㎡，其中地上建筑面积21555.9㎡，地面停车、门卫、地下建筑面积4000㎡，包括机动车车库建筑面积3000㎡，非机动车车库建筑面积1000㎡（其中地面停车场25个泊位，20×2.5米宽）。建筑内建筑功能为：主要建筑为商业用房，包括：餐饮、零售、娱乐等商业用房，物业用房，设备用房，公共卫生间，垂直交通核心筒，电、气、消防、弱电等配套工程。室内装饰工程，外墙工程，室外道路，绿化，综合管网工程，电梯工程，土方外运及环境平整工程。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2032年
债务存续期内项目总投资	108,208.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	30,300.00	10,000.00	22,300.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	
	184,308.30

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	26,287.50	2027年	26,287.50	2028年	26,287.50
2029年	26,287.50	2030年	26,287.50	2031年	26,287.50	2032年	26,287.50	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	123.50%
债务存续期内项目资本金净收益率	80,000.00
债务存续期内项目资本金净收益率	80,000.00
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	80,000.00
债务存续期内项目资本金净收益率	80,000.00

项目收益预测依据
预销售住房可定向安置数5000元/平方米，市场销售按1.6倍或2/平方米，车库按20000元/个，项目预计可销售总计亿元。

项目25

项目名称	1224商场东厦苑项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于本项目投资额	15,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本次建设为1224商场东厦苑项目工程，项目总用地面积98000.3平方米，建筑面积191455.3平方米，项目主要建设内容包括19幢4层住宅，包括配套服务、售货中心、物业、社区管理，公厕，地下停车库等共计626套公共建筑，以及室外道路、绿化、综合管线等配套公用工程，项目最终总投资额为190479.99。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债务存续期内项目总投资	94,999.99
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	49,999.99
其他债务融资	0.00

项目年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	16,999.99	0.00	15,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	
	71,999.99

债务存续期内项目分年收益									
2024年	25,481.39	2025年	22,222.20	2026年	5,723.38	2027年	3,131.39	2028年	2,725.39
2029年	2,569.39	2030年	2,569.39	2031年	2,569.39	2032年	2,569.39	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	3,500.00
债务存续期内项目资本金净收益率	0.00
债务存续期内项目资本金净收益率	0.00
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	0.00
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	0.00
债务存续期内项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目资本金净收益率	0.00%
债务存续期内项目资本金净收益率	0.00%

项目收益预测依据
项目存续期内有住房、配套商业用房，机动车位有停售收益约6.2亿元，根据测算预售情况，对项目建筑面积及规划方案进行修改。

项目26

项目名称	西城建筑物产业园项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于本项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于西环路北，侧临新河，大石路北，总用地面积为97372.70平方米（折合约146.02亩），总建筑面积为170286.90平方米，其中计容面积125102.34平方米，不计容面积45184.56平方米，配套商业面积5000.32平方米，配套公建面积1000.32平方米，住宅面积84000.70平方米，地下室面积41181.56平方米，保温层面积3016.38平方米，可安置2100户，机动车车位1618辆，其中，地上2100辆，地下518辆，一、非机动车车位2100辆，项目容积率1.29，建筑密度为32.70%，绿化率为15.10%，项目回购配套建设商场一处，供商业用房，酒店，消防等方等工程以及车库建筑，其他回购方式为：政府回购。建筑设计年限为主建筑50年。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2033年
债务存续期内项目总投资	81,202.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	29,200.30
其他债务融资	0.00

项目年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	22,300.30	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	
	117,302.30

债务存续期内项目分年收益									
2024年	35,830.30	2025年	21,421.50	2026年	6,430.00	2027年	6,430.30	2028年	2,720.30
2029年	22,300.30	2030年	7,400.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	138.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	29,200.30
债务存续期内项目资本金净收益率	29,200.30
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	29,200.30
债务存续期内项目资本金净收益率	404.30%

项目收益预测依据
地下车位销售收入1.7亿，配套商业设施销售收入1.19亿，政府性基金收入12.44亿

项目27

项目名称	白龙大厦三、四工程
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于本项目投资额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目框架结建设内容为：项目拟在江苏省东台市安丰镇，项目建筑面积约为 52.6 亩，拟新建证标安置房一期工程，总建筑面积约为45000平方米，总投资约为 1.9亿元，项目下2020年9月A号建材厂西侧空闲地进行建，约1111㎡。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债务存续期内项目总投资	81,300.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	40,999.90
其他债务融资	0.00

项目年融资计划									
	2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	22,300.30	0.00	18,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	
	160,599.30

债务存续期内项目分年收益									
2024年	36,300.30	2025年	36,300.30	2026年	28,300.30	2027年	36,300.30	2028年	36,300.30
2029年	36,300.30	2030年	36,300.30	2031年	36,300.30	2032年	36,300.30	2033年	36,300.30
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	476.30%
债务存续期内项目资本金净收益率	40,999.90
债务存续期内项目资本金净收益率	40,999.90
债务存续期内项目总收入/债务存续期年均本息	40,999.90
债务存续期内项目资本金净收益率	40,999.90

项目收益预测依据

项目28

项目名称	黄东东厦苑安置房二期项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债券中用于本项目投资额	12,000.00

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目简要内容为：项目拟在江苏省东台市实施，项目拟新建重车制造专属配套用房建筑，特此，随项等配套附属设施，拟新增用地约74亩，新建住宅建筑共3幢，规划总建筑面积约15.6万平方米。规划主要经济指标约396户，项目总投资约72000万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总投资	131, 609. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	57, 600. 00
其他债务融资	0.00

项目全部建设资金计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	35, 989. 00	9, 990. 00	11, 989. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益									346, 800. 00
债务存续期内项目分年收益									
2024年	6, 800. 00	2025年	4, 800. 00	2026年	4, 800. 00	2027年	4, 800. 00	2028年	4, 802. 00	2029年	76, 800. 00
2030年	49, 800. 00	2031年	49, 800. 00	2032年	49, 800. 00	2033年	49, 800. 00	2034年	49, 800. 00	2035年	1, 800. 00
2036年	800. 00	2037年	800. 00	2038年	800. 00	2039年	800. 00	2040年	800. 00	2041年	800. 00
2042年	800. 00	2043年	800. 00	2044年	800. 00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	321. 00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	657. 00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	657. 00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	657. 00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	657. 00%

项目收益预测依据

项目19

项目名称	镇宗街东三期土地开发项目配套建设工程
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	12, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	新建项目用地面积为 13035 ㎡，项目规划总建筑面积：22160.65 ㎡，地上总建筑面积：15724 ㎡，地下总建筑面积：6907.65 ㎡，包含20幢11-18层住宅楼，1所幼儿园和地上部、1幢3-4层公建配套用房和地下车配电房，总体配套设施不得各有变化。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	141, 000. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	92, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目全部建设资金计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	45, 990. 00	35, 000. 00	11, 009. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益									271, 400. 00
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	300. 00	2026年	200. 00	2027年	0.00	2028年	250. 00	2029年	256. 00	2030年	251, 200. 00
2031年	200. 00	2032年	200. 00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益率	195. 58%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295. 44%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295. 56%

项目收益预测依据

项目20

项目名称	蟠龙社区老旧街区改造（经济适用房）及周边配套工程
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	3, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目简要建设内容为：项目总投资为69.92亿元。项目规划总建筑面积93.65万平方米，其中：地上53.55万平方米，地下37.09万平方米。总产值151亿，建设内容为三期计划：共9幢住宅，一幢幼儿园，一幢社区服务站以及相关公用设施建立用。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2040年
债务存续期内项目总收益	83, 800. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	26, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目全部建设资金计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	15, 990. 00	8, 990. 00	1, 009. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益									78, 900. 00
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	38, 350. 00	2026年	30, 350. 00	2027年	0.00	2028年	1, 500. 00	2029年	9, 000. 00
2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	188. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	296. 56%

项目收益预测依据

项目21

项目名称	蟠龙九里建设项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	15, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目计划建设14栋住宅，项目规划地块总建筑面积为23.6万平方米，其中地上建筑面积为16.8万平方米，地下建筑面积为6.8万平方米，计划配套建设幼儿园及配套公建用房，同时配套设施建筑面积1.5万平方米，其中住宅建筑面积15.3万平方米，配套商业建筑面积1.5万平方米，项目总投资为9.5亿元，项目资本金为2.85亿元，其中专项债资金为1.5亿元，其他债务融资为7.6亿元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	119, 207. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	72, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目全部建设资金计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	6, 000. 00	36, 990. 00	25, 000. 00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益									134, 327. 00
债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3, 647. 85	2027年	0.00	2028年	3, 647. 85	2029年	112, 014. 15	2030年	3, 647. 85
2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益率	122. 60%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	155. 56%

项目收益预测依据

项目22

项目名称	新兴市场和农批城建设项目
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	12, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目总规划用地面积222112.16平方米（折合332.28亩），总建筑面积466122.72平方米，其中地上建筑面积312168.12平方米，包括住宅建筑面积312063.10平方米，配套公建建筑面积105.02平方米，地上不计容建筑面积0.00平方米；地下建筑面积153954.60平方米，包括地下机动车车位2956.00平方米，人防地下空间51129.07平方米。 项目同时建设停配场，包括水塔1座，污水厂1座，公厕2座及公用设施等设施。厂地，建筑面总规划面积4.4平方米，地下建筑面积为7.6平方米，包括地下机动车车位2956.00平方米，人防地下空间51129.07平方米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务存续期内项目总收益	78, 205. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	60, 000. 00
其他债务融资	0.00

项目全部建设资金计划								
2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债务融资	28, 986. 00	0.00	31, 000. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益									153, 400. 00
债务存续期内项目分年收益									
2024年	35, 000. 00	2025年	27, 500. 00	2026年	25, 200. 00	2027年	32, 100. 00	2028年	28, 300. 00	2029年	25, 300. 00
2030年	22, 800. 00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	2034年	0.00	2035年	0.00
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	186. 93%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255. 56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	255. 56%

项目收益预测依据

项目23

项目名称	新兴市场和农批城八号路改造
项目类型	棚户区改造
本行专项债券中用于市场项目的金额	12, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目总占地面积116816.4平方米，新增建筑面积约156000平方米，其中：住宅建筑面积0.00，1幢2层，1幢2层，1幢2层

项目名称	幢产区改造
本月车辆服务中用于从项目的金额	11,298.10
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	通州区新区新城一期项目位于通州区土地规划区位的相应的重要地，地块面积为暂，主总环中心路规划地块，项目用地91.12亩，总建筑面积256196㎡。拟建设安置共计1幢（计总住宅1幢及1.5万平方米商业用地）地，可提供安置房套数为1699套（产型面积为69~140平方米），一、二、三层为商业配套用房。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总收益	96,224.90
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	85,900.00
其他投资融资	0.00

项目当年融资计划

2021年及以前年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	15,900.00	25,100.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00
其他投资融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

114,980.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	7,400.00	2026年	7,400.00	2027年	7,400.00	2028年	4,980.00	2029年	5,800.00
2030年	5,800.00	2031年	7,400.00	2032年	7,400.00	2033年	7,400.00	2034年	5,800.00	2035年	5,800.00
2036年	5,800.00	2037年	7,400.00	2038年	7,400.00	2039年	7,400.00	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目总收益来源	债务偿还期内项目总收益/项目总投资	153.30%
债务偿还期内项目总收益来源本金	40,660.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.30%
债务偿还期内项目总收益来源本金	40,660.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.30%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	40,660.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	285.30%
债务偿还期内项目总地方债务融资本金	40,660.00	债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	285.30%

项目收益预测依据

项目ID

项目名称	南通高铁建设集团有限公司
项目类型	幢产区改造
本月车辆服务中用于从项目的金额	42,900.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于环洪卫里路南侧，汉武路东侧，总用地面积70144.39㎡（折合117.93亩），总建筑面积为172138.50㎡，其中计容建筑面积为130142.50㎡，地上部分容积率为1.85，建筑密度为27.00%，绿地率为30.00%，机动车位为1,000个，其中地上车位为500个，地下车位为500个，建筑总高度为99.95米，