

债券基本信息

<p>债券名称</p>	<p>2024年江苏省乡村振兴专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十三期）</p>	<p>债券类型</p>	<p>土地储备 棚户区改造 交通基础设施 政府收费公路 铁路 轨道交通 城市停车场 其他交通基础设施 能源 城乡电网 天然气管网 储气设施 其他能源项目 √农林水利 √生态环保 √城镇污水垃圾处理 其他 √民生服务 √职业教育 √托幼 其他教育项目 医疗 √养老 其他民生服务 √冷链物流设施 √市政和产业园区基础设施 城镇老旧小区改造 新型基础设施 信息基础设施 融合基础设施 创新基础设施 扶贫 √乡村振兴 文化旅游 其他</p>
<p>计划发行额(亿元)</p>	<p>17.39</p>	<p>债券期限</p>	<p>15年</p>
<p>其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)</p>	<p>0</p>	<p>招标/承销日</p>	<p>2024-09-26</p>
<p>信用评级结果</p>	<p>AAA</p>	<p>还本方式</p>	<p>到期一次还本</p>

项目总体信息

对应项目数量 (个)	29											
债券存续期内项目总投资 (亿元)	88.2789											
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	30.2130											
专项债券融资 (亿元)	57.0859											
其他债务融资 (亿元)	0.9800											
项目分年融资计划 (亿元)												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	3.6000	2.9300	7.3000	19.1859	17.0000	5.4700	1.6000	0.0000	0.0000			
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000			
债券存续期内总收益 (亿元)				114.1469								
债券存续期内分年收益 (亿元)												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0765	
2025年	2.0447	2026年	4.3711	2027年	5.0524	2028年	5.9249	2029年	6.1630	2030年	6.1718	
2031年	14.5234	2032年	6.4158	2033年	6.4426	2034年	6.5054	2035年	9.5589	2036年	6.6264	
2037年	11.4224	2038年	6.7274	2039年	11.5588	2040年	1.9251	2041年	0.3109	2042年	2.3254	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.29								
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				67.4602	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.69			
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				39.7159	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				67.4602	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				39.7159	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.87			

项目1

项目名称	西夏墅镇中心幼儿园改扩建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟新建2#教学楼（活动单元、专业教室、音体室及其他辅助用房），配套建设地下建筑，同步实施道路场地、环境绿化及水电气等综合配套设施。其中：新建地上建筑面积6900平方米、地下建筑面积400平方米。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.3942										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.0842										
专项债券融资（亿元）	0.3100										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6638							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0415	2026年	0.0415	2027年	0.0415	2028年	0.0415	2029年	0.0415	2030年	0.0415
2031年	0.0415	2032年	0.0415	2033年	0.0415	2034年	0.0415	2035年	0.0415	2036年	0.0413
2037年	0.0415	2038年	0.0415	2039年	0.0415	2040年	0.0415	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4225	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.14
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4225	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.57
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.14
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目2

项目名称	常州市天宁区郑陆镇2023年村庄生活污水治理工程										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于常州市天宁区郑陆镇，涉及舜北、粮庄桥、丰北、梧岗、焦溪、宁河、三皇庙、牟家、羌家和三河口10个行政村，共35个自然村庄，具体建设内容包括1.设置地埋式农村生活污水处理设施7套；2.设置地埋式一体化提升泵站6套；3.设置污水管网30777米；；4.污水管网出户小方井1199座、检查井1057座；5.混凝土场地破除恢复7943平方米，混凝土道路破除恢复8665平方米，沥青道路破除恢复1920平方米，雨水管道破除修复3400米；6.绿化恢复10362平方米；7.化粪池托运改造1082个。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4296										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2596										
专项债券融资（亿元）	0.1700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3212							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0100	2026年	0.0100	2027年	0.0100	2028年	0.0115	2029年	0.0115	2030年	0.0115
2031年	0.0124	2032年	0.0124	2033年	0.0124	2034年	0.0126	2035年	0.0126	2036年	0.0126
2037年	0.0139	2038年	0.0139	2039年	0.1539	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.75							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2317	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.39
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.89
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2317	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.39
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.89
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目3

项目名称	郑陆镇现代农业产业园配套基础设施工程										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	主要建设内容包括郑陆镇现代农业产业园区地下管网工程、智慧停车场(含充电桩)工程及园区运输连接线工程(一)园区地下管网工程。对郑陆镇现代农业产业园内的给水、雨水、污水、供电、信息等地下管线进行改造，总长度20900米。(二)智慧停车场(含充电桩)工程。改造园区内停车位360个，面积约9000平方米，增设新能源汽车充电桩108个。(三)环境整治。面积37409.5平方米。(四)园区物流连接线工程。园区物流连接线南起工业大道，北至舜山路，全长约3303米。										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2027年到2042年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.9201										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.7901										
专项债券融资（亿元）	3.1300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	1.0800	1.0500	0.5000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				6.8940							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.2953	2028年	0.2967	2029年	0.2980	2030年	0.2994
2031年	0.3008	2032年	0.3022	2033年	0.3036	2034年	0.3051	2035年	0.3065	2036年	0.3080
2037年	0.3094	2038年	0.3109	2039年	0.3109	2040年	0.3109	2041年	0.3109	2042年	2.3254
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.76							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.2662	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.1300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.20
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.2662	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.62
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.1300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.20
项目收益预测依据				收入成本测算资料等							

项目4

项目名称	江苏常州经济开发区水环境综合治理工程											
项目类型（一级）	生态环保											
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000											
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000											
项目简要描述	（一）河道治理工程：实施范围包括经开区三镇三街道部分镇级河道和村级河道，总计55条河道，总长度约60.42千米，建设内容包括河道清淤、河床塑形、水体整治、泵站提升、驳岸修复、岸坡整治等。（二）管网建设工程：完善道路污水主管网，新增污水管网约92.35千米。（三）农村生活污水治理工程：1、新增农村污水管网（含污水处理设施），涉及256个自然村；2、对原农村污水管网及污水处理设施进行提升改造，涉及123个自然村；3、对集聚区（老旧小区）实施雨污分流改造，涉及区域面积约156.51公顷。（四）湿地修复工程：对南方村（横林镇）、梁家桥片区（横山桥镇）、湖头（遥观镇）三块区域进行修复，总面积约500亩。											
项目建设期	2020年到2025年											
项目运营期	2025年到2040年											
本项目本次拟发行债券期限	15年											
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.7971											
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	4.1971											
专项债券融资（亿元）	9.6000											
其他债务融资（亿元）	0.0000											
项目分年融资计划（亿元）												
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后			
专项债券融资	3.6000	2.5000	1.5000	0.8000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				17.2454								
债券存续期内分年收益（亿元）												
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	
2025年	0.1949	2026年	0.5847	2027年	0.5847	2028年	0.5847	2029年	0.5847	2030年	0.5847	
2031年	8.8647	2032年	0.5847	2033年	0.5847	2034年	0.5847	2035年	0.5847	2036年	0.5847	
2037年	0.5847	2038年	0.5847	2039年	0.5847	2040年	0.5847	2041年	0.0000	2042年	0.0000	
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.25								
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				13.6004	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				9.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.80			
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				13.6004	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				9.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.80			
项目收益预测依据				收入成本测算资料等								

项目5

项目名称	常州经开区东农现代农业产业高质量发展示范园										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目建设内容包括龙潭湖核心示范园、精品稻米生产基地、绿色蔬菜生产基地、现代渔业养殖基地、农文旅旅游设施及配套设施改造。龙潭湖核心示范园建设包括示范农园、科技农园、休闲农园、渔文乐园、农产品体验园、综合服务中心及农业创新创业中心，总用地面积约1200亩。精品稻米生产基地主要建设绿色高质高效稻米示范基地7500亩；同步改造稻米配套服务用房26380平方米，配套农业种植加工机械化设备。绿色蔬菜生产基地主要建设绿色蔬菜生产基地1000亩，同步改扩建特色小菜园20个。现代渔业养殖基地主要对横山桥镇养殖池塘实施生态化改造，实现尾水达标排放，并对渔业养殖进行机械化覆盖、数字化升级，升级改造面积约1000亩。农文旅旅游设施改造主要立足村域资源和特色，构建以生态循环农业为主、农旅结合的田园综合体，用地约1000亩。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	8.8454										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.8454										
专项债券融资（亿元）	7.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	1.5000	1.2000	4.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				14.3040							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	1.4440	2027年	0.8440	2028年	0.8440	2029年	0.8765	2030年	0.8765
2031年	0.8765	2032年	0.9110	2033年	0.9110	2034年	0.9110	2035年	0.9485	2036年	0.9485
2037年	0.9485	2038年	0.9880	2039年	0.9880	2040年	0.9880	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.62							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	9.6426	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								1.48	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								2.04	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	9.6426	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	7.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								2.04	

项目收益预测依据

收入成本测算资料等

项目6

项目名称	溧阳市全域农村污水管网建设工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	3.9000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目建设地址位于溧阳市行政范围内，包含古县街道、上黄镇、埭头镇、溧城街道、竹箬镇、别桥镇、南渡镇、社渚镇、昆仑街道、上兴镇、戴埠镇等11个乡镇（街道）的村庄污水治理。新建DN200-300污水主管道约257公里、化粪池约23000个、提升泵站约133座、处理设施约86座、净化槽约9座。主要建设内容包括污水管网、道路修复、泵站及相关配套设施。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2026年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.9000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.0000										
专项债券融资（亿元）	3.9000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	3.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				6.3770							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.4555	2027年	0.4555	2028年	0.4555	2029年	0.4555	2030年	0.4555
2031年	0.4555	2032年	0.4555	2033年	0.4555	2034年	0.4555	2035年	0.4555	2036年	0.4555
2037年	0.4555	2038年	0.4555	2039年	0.4555	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.30							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				5.3157	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.64
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				5.3157	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.20
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				3.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.64

项目收益预测依据

根据项目单位提供的资料，该项目收益现金流入主要通过污水处理费收入实现。污水处理费综合单价定为2450元/户*年，预计污水处理户数为23000户，收入的测算年限为2024-2039年，前2年为建设期，无经营收入，共14年有经营收入，2026-2039年每年经营收入5,635.00万元，经计算，债券存续期内项目收入共计为78,890.00万元。本项目债券存续期内资金流出包括外购原材料、燃料和动力、工资及福利费、维修费等。成本费用的测算年限为2024-2039年，前2年为建设期，无经营成本，共14年有经营成本。每年经营成本1,079.97万。经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计15,119.58万元。预计本期债券存续期内累计实现净收益63,770.42万元。

项目7

项目名称	溧阳市北部地区乡村片区整治更新项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.6000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	建设高标准农田36192亩，河道水污染防治（生态化改造）47.56公里，标准化池塘改造4320.72亩，机耕路改造59.43公里，40个村庄环境面貌整治提升、培育1个市美丽乡村以及培育1个省级特色田园乡村。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2046年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	6.9300										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	2.9300										
专项债券融资（亿元）	4.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				7.5348							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.5382	2027年	0.5382	2028年	0.5382	2029年	0.5382	2030年	0.5382
2031年	0.5382	2032年	0.5382	2033年	0.5382	2034年	0.5382	2035年	0.5382	2036年	0.5382
2037年	0.5382	2038年	0.5382	2039年	0.5382	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.9697	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.83	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					12.56	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.9697	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.83	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					12.56	
项目收益预测依据				据我们的调查及项目实施单位提供的资料，该项目2024-2025年为建设期无收入，自2026年开始投产使用，预计2026-2039年每年取得补充耕地指标出让收入和粮食产能指标出让收入8,650.00万元。经计算，本期债券存续期内项目收入共计为121,100.00万元。本期债券存续期内费用的测算年限为2024-2039年，2024-2025年为建设期，无经营成本，自2026年开始预计每年发生成本3,268.00万元。经测算，本项目计算期内预计将产生的成本费用合计45,752.00万元。本期债券存续期内项目净收益为75,348.00万元。							

项目8

项目名称	溧阳市全域高标准农田建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3800										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目规划在溧阳市全域范围内3个街道、9个镇共建设11.84万亩高标准农田。建设内容包括田块整治工程、土壤改良工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、农田输配电工程、农田防护与生态环境保护工程、农田面源污染治理工程和农田退水湿地建设等8项内容。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	3.0800										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.6200										
专项债券融资（亿元）	2.4600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3800	0.6000	1.4800	0.0000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				3.7684							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.3042	2028年	0.3042	2029年	0.3042	2030年	0.3042
2031年	0.3042	2032年	0.3042	2033年	0.3043	2034年	0.3043	2035年	0.3043	2036年	0.3043
2037年	0.3043	2038年	0.2785	2039年	0.1432	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.22							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1868	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.18	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					9.92	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1868	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					3.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					9.92	
项目收益预测依据				根据可研报告及项目实施单位提供的资料，债券存续期内补充耕地指标出让收入、粮食增产收入，预计2025-2039年共计取得收入73,408.00万元，其中补充耕地指标出让收入27,232.00万元、粮食增产收入46,176.00万元。成本费用包含外购原材料费、外购燃料动力费、工资或薪酬、固定资产修理费、其他费用等，预计债券存续期合计发生成本费用35,724.40万元。债券存续期内预计实现净收益37,683.60万元。							

项目9

项目名称	七都镇美丽乡村群项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3700										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	改造面积约4.5万平方米，房屋整治约15万平方米，项目包括环湖岸线生态保护、雨污水治理、村落整治、农田整理及水系修复等工程。										
项目建设期	2022年到2025年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	4.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.2000										
专项债券融资（亿元）	2.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.4300	2.0000	0.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内总收益（亿元）				6.3999							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0765
2025年	0.0765	2026年	0.0827	2027年	0.0827	2028年	0.0892	2029年	0.0892	2030年	0.0961
2031年	0.0961	2032年	0.1034	2033年	0.1034	2034年	0.1110	2035年	0.1110	2036年	0.1189
2037年	4.9089	2038年	0.1274	2039年	0.1274	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.60							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						17.30
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.0221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.59
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						17.30
项目收益预测依据				<p>1.经营收入：停车位200个，6元/次，2次/个·天；广告位60个，20000元/个·年；示范种植基地面积555亩，含桑园及配套设施等出租4000元/亩·年；示范养殖面积2611亩，管理服务收入500元/亩·年；场地为环湖岸线20亩场地租金，单价10元/平方米·月；沿湖环漾农田流转（除高标准农田外）965.2亩,2000元/亩·年；高标准农田401.9亩，1600元/亩·年；政府性基金收入4.79亿元。</p> <p>2.经营成本：包括沿湖环漾农田流转1367.1亩（965.2+401.9），按1430元/亩流转成本。</p>							

项目10

项目名称	阳澄湖镇美丽乡村建设（一期）工程项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.4600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	实施美丽乡村建设，具体建设内容包括：对清水村西舍、潘家浜、消泾龚下浜等23个自然村进行改造和配套设施建设，改造新增停车位100个；建设高标准农田约3000亩、整理高标准池塘1000亩、美丽菜园及农庄约450亩；同时实施村庄雨污水管网修复、河湖驳岸提升、天然气管线敷设等农村配套基础设施建设。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.9900										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5200										
专项债券融资（亿元）	1.4700										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4600	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.6255							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1151	2027年	0.0228	2028年	0.0297	2029年	0.0392	2030年	0.0467
2031年	0.0465	2032年	0.0497	2033年	0.0497	2034年	0.0497	2035年	0.0529	2036年	0.0528
2037年	0.0528	2038年	0.0561	2039年	1.9618	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.32							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.9879	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.71
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.9879	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.4600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.71

项目收益预测依据

1.本项目高标准农田可租赁面积3,000亩，暂按1000.00元/亩/年估算，假设每3年5%的比例递增，运营期第1~5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。预计运营期内高标准农田出租收入合计4,177万元；2.本项目高标准蟹池可租赁面积1,000亩，暂按2500.00元/亩/年估算，假设每3年5%的比例递增，运营期第1~5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。预计运营期内高标准蟹池出租收入合计3,475万元；3.本项目美丽菜园及农庄可租赁面积450亩，其中美丽菜园可租赁面积350亩，农庄可租赁面积100亩，暂按1400.00元/亩/年估算，假设每3年5%的比例递增，运营期第1~5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。预计运营期内美丽菜园及农庄出租收入合计881万元；4.项目产生填土收入，约50万立方米，每立方按20元测算，预计运营期内收入合计1,000万元；5.本项目设置停车位100个，暂按15元/个·天估算，假设每3年10%的比例递增，每年按360天测算，运营期第1~5年的使用率分别为50%、60%、70%、80%、90%，从第5年起达到稳定。预计运营期内收入合计836万元；6.本项目设置充电桩10个，功率40kwh，暂按1.20元/kwh估算，每年按360天测算，运营期首年单桩使用率按9%假设，以后年度同比增长20%，从第五年起达到稳定。预计运营期内收入合计1,047万元；7.政府性基金收入19250万元。

项目11

项目名称	苏州高新区浒关片区转供水管网改造提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于苏州高新区浒关片区。本工程主要是对浒关片区转供水管网进行改造提升，其中市政道路给水管改造长度约1.6千米；城镇居民给水管改造长度约12.7千米，单位给水管改造长度约1.5千米，沪宁城际铁路以东、通浒路以北区域及京沪高速以东区域给水管改造长度约 65.8千米，更换用户水表2581块										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.6000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2400										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5661							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0154	2027年	0.0289	2028年	0.0289	2029年	0.0289	2030年	0.0289
2031年	0.0289	2032年	0.0289	2033年	0.0289	2034年	0.0289	2035年	0.0289	2036年	0.0289
2037年	0.0289	2038年	0.0289	2039年	0.2039	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2354	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						5.66
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2354	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.40
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						5.66
项目收益预测依据				总共收取4200万元的管网使用费，政府性基金收入共计3750万元。							

项目12

项目名称	苏州高新区太湖科学城功能片区转供水管网改造提升工程项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于苏州高新区太湖科学城功能片区。本工程主要是对太湖科学城功能片区转供水管网进行改造提升,其中市政道路给水管改造长度7.3千米,城镇居民给水管改造长度25.5千米,单位给水管改造6.3千米,通安镇浒光运河以南区域及通安镇西部区域、镇湖街道太湖大道以北区域、太湖大道以南镇湖路以东区域、太湖大道以西西马山以东区域以及西马山以西区域以及东渚西部区域改造长度约85.6千米,更换水表4563块。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2040年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.1000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8400										
专项债券融资（亿元）	0.2600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0600	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.6470							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0170	2026年	0.0450	2027年	0.0450	2028年	0.0450	2029年	0.0450	2030年	0.0450
2031年	0.0450	2032年	0.0450	2033年	0.0450	2034年	0.0450	2035年	0.0450	2036年	0.0450
2037年	0.0450	2038年	0.0450	2039年	0.0450	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.59							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.1531	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						4.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						10.78
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.1531	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						4.23
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						10.78
项目收益预测依据				项目竣工后与自来水公司签订管道使用费协议，年使用费600万元。政府性基金收入0.1亿元。							

项目13

项目名称	苏州高新区横塘幼儿园新建项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于苏州高新区横塘街道昌普路南、规划道路西。预审用地面积为0.5952公顷，总建筑面积约12473.68平方米，地上建筑面积约8560.10平方米，地下建筑面积约为3913.58平方米。办学规模为4轨12班。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.9459										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4059										
专项债券融资（亿元）	0.5400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3289							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0227	2026年	0.0227	2027年	0.0227	2028年	0.0227	2029年	0.0227	2030年	0.0227
2031年	0.0227	2032年	0.0227	2033年	0.0227	2034年	0.0227	2035年	0.0227	2036年	0.0227
2037年	0.0227	2038年	0.0227	2039年	1.0113	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.7385	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.80
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.46
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.7385	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.80
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.5400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2.46
项目收益预测依据				横塘幼儿园规模为4轨12班，按35人/班，600元/人/月，每年收费9个月。政府性基金收入1亿元。							

项目14

项目名称	明道幼儿园异地新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	托幼										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目总建筑面积14367.72平方米，其中地上计容建筑面积11988.72平方米，地上不计容建筑面积（架空）429平方米，地下建筑面积2379平方米。主要建设内容包括新建幼儿园教学综合楼1栋，以及室外活动场地、道路、广场、停车场、大门、围墙等内容。幼儿园按24班规模标准进行设计，分设大、中、小班各8个班。										
项目建设期	2023年到2025年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.4000										
专项债券融资（亿元）	0.3000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7604							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0161	2026年	0.0491	2027年	0.0499	2028年	0.0506	2029年	0.0514	2030年	0.0522
2031年	0.0530	2032年	0.0538	2033年	0.0546	2034年	0.0554	2035年	0.0562	2036年	0.0570
2037年	0.0578	2038年	0.0587	2039年	0.0446	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.09							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4134	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.84	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.53	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.4134	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.53	
项目收益预测依据				根据学校的专业发展和办学规模的增加，新建校区2024年的工资福利支出和商品服务支出以2023年支出为基准来计算，并按年增长率1%来预测，新建校区的学费和伙食费收入以2023年收入为基准来计算，并按年增长率1%来预测。							

项目15

项目名称	海安中等专业学校学生宿舍楼新建工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0400										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本工程位于江苏省海安中等专业学校校内。建筑占地面积1352.6m ² ，总建筑面积9046m ² ，建筑层数地上7层，耐火等级二级。主要使用功能：地上1层为门厅、安保处、文印室、医务室、保管室等附属用房；2~7层为宿舍；共约170个单间(含宿舍及管理用房)。每层划分为一个防火分区，设置2个封闭楼梯间，疏散及消防系统的设置满足规范要求。同时配套建设给排水管道、建筑电气、内部道路等。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2241										
专项债券融资（亿元）	0.1759										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1759	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.3062							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0202	2026年	0.0202	2027年	0.0202	2028年	0.0202	2029年	0.0202	2030年	0.0202
2031年	0.0202	2032年	0.0202	2033年	0.0202	2034年	0.0202	2035年	0.0202	2036年	0.0224
2037年	0.0224	2038年	0.0224	2039年	0.0168	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.77							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.2322	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.1759	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						1.74
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.2322	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.32
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.1759	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						1.74
项目收益预测依据				根据学校专业发展和办学规模的增加，新建宿舍的水电费按2023年全校支出的10%预计并按每年增长1%来预算，宿舍楼工作人员工资按当地平均工资估算并按每年增长1%预计，该宿舍楼建成后提供约1250个床位，按每学年收取1600元/人的标准来预算							

项目16

项目名称	海安市粮食储备库项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目位于海安市粮食物流产业园内，由海安市粮食购销有限公司投资建设。项目总投资1.35亿元，用地面积52.58亩，总建筑面积20601.96平方米，主要包括：四栋102m×24m标准化高大平房仓，总仓容5.2万吨；一栋60m×24m准低温成品库，总仓容3000吨；一栋六层的管理用房，一栋三层的生活用房及三栋一层的辅助类用房，包括智能化控制和信息中心、粮油综合检测中心、粮食安全教育展示厅等，配备自动化粮情检测、氮气储粮、水冷控温等先进储粮技术。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2024年到2054年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3500										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8500										
专项债券融资（亿元）	0.5000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6312							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1115	2026年	0.1114	2027年	0.1112	2028年	0.1111	2029年	0.1110	2030年	0.1109
2031年	0.1107	2032年	0.1106	2033年	0.1105	2034年	0.1103	2035年	0.1102	2036年	0.1100
2037年	0.1099	2038年	0.1097	2039年	0.0822	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.21							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		0.6890		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.37	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）		0.6890		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）		0.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.26	
项目收益预测依据				债券存续期内预测运营收入20,126.25万元，运营支出3,535.44万元，项目运营收益16,590.81万元。							

项目17

项目名称	如东县第二人民医院迁建项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目位于如东县岔河镇南桥一路1号（洋兴公路西侧），涉及新增用地3.6673公顷。该项目以二级甲等综合医院为建设目标，设置床位220张，主要建设内容包括门诊用房、急诊用房、预防保健用房、应急用房、病房、医技用房、后勤保障用房、管理用房、院内生活用房以及地下停车库及其配套设施，总建筑面积约27000平方米。										
项目建设期	2025年到2026年										
项目运营期	2027年到2047年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.0240										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4240										
专项债券融资（亿元）	0.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.0800							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0900	2028年	0.0900	2029年	0.0900	2030年	0.0900
2031年	0.0900	2032年	0.0900	2033年	0.0900	2034年	0.0900	2035年	0.0900	2036年	0.0900
2037年	0.0900	2038年	0.0900	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.53							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.2964	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							3.64		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.80		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.2964	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							3.64		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.80		

项目收益预测依据

如东县第二人民医院迁建项目于2025年1月开工，预计2026年12月底完工。项目建成后预计每年收入12817.20万元，其中：门诊收入4341.3万元（日平均号次439个），住院收入6022.9万元（开放床位260张，住院人次8100例，按床日使用率70%计算）；体检收入190万元，公卫收入180万元，政府性基金收入1883万元，其他收入200万元；预计每年支出11920万元，其中：人员费用5650万元，药品卫材4120万元，运行用水电、耗材、物业等1200万元，维修维护折旧费用等950万元；预计新增净收入约900万元。

项目18

项目名称	如东县袁庄镇幼儿园新建项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	该项目位于如东县袁庄镇人民政府东北方向，涉及新增用地0.89公顷。该项目以幼儿园5轨15个班规模进行设计建设。主要建设内容包括新建教学用房及配套设施，总建筑面积约6700.7平方米。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4820										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2320										
专项债券融资（亿元）	0.2500										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.2000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.9763							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0751	2027年	0.0751	2028年	0.0751	2029年	0.0751	2030年	0.0751
2031年	0.0751	2032年	0.0751	2033年	0.0751	2034年	0.0751	2035年	0.0751	2036年	0.0751
2037年	0.0751	2038年	0.0751	2039年	0.0000	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				2.03							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.75	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.91	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3550	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.75	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.91	
项目收益预测依据	如东县袁庄镇幼儿园新建项目于2024年5月开工，预计2024年12月底完工。建成后预计每年收入751.25万元，其中保育教育费收入236.25万元（5轨制15班规模办学，预计525名幼儿，每人每年4500元收费标准进行测算）；财政拨付公用经费按6.5万元/人/年（70名教职工）计算，收入约455万元，每年暑期幼儿培训收益约60万元（每名幼儿1500元，预计400名幼儿）。										

项目19

项目名称	淮安区农村综合环境提升工程项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟开展农村生态河道长度总计231.4千米、涉农镇街区污水处理设施（污水管网）建设，保留村庄污水处理设施（污水管网）建设；镇、村违建拆除、墙体出新、村庄美化、户厕改造、道路提升等工程。项目总投资132,000.00万元。										
项目建设期	2023年到2026年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	13.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	7.2000										
专项债券融资（亿元）	6.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	2.0000	2.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				12.3872							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0653	2027年	0.5917	2028年	0.6974	2029年	0.8248	2030年	0.7082
2031年	0.7082	2032年	0.7163	2033年	0.7163	2034年	0.7163	2035年	3.7249	2036年	0.7249
2037年	0.7249	2038年	0.7339	2039年	0.7341	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.94							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				7.4800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1.66
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						3.10
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				7.4800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1.66
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				4.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						3.10

项目收益预测依据

一、项目收入

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

(2) 生态河道养殖收入：水产养殖的水面面积约4164亩。螃蟹年均产量为80kg/亩，小龙虾年均产量为150kg/亩，花鲢年均产量为100kg/亩，白鲢年均产量为100kg/亩，草鱼年均产量为200kg/亩。螃蟹销售价格为50元/kg，小龙虾销售价格为14.8元/kg，花鲢售价格为6.2元/kg，白鲢售价格为5.5元/kg，草鱼销售价格为10.3元/kg。根据项目实施进度计划，生态河道建设在建设期2026年可完工，2027年开始产出。经计算，生态河道内鱼类养殖收入为3934.98万元/年。

(3) 污水处理收入：根据项目实施进度计划，污水处理建设工程在建设期2025年完工，2026年开始收水运营。

①建设的镇(街道)污水处理能力合计为10.52万吨/天，处置单价2026年为0.4元/吨，之后每3年增长5%；

②村庄污水处理能力为2205吨/天，处置单价2026年为0.25元/吨，之后每3年增长5%。

(4) 清淤收入：项目2027年开始对河道进行清淤，年清淤量约为14.52万m³，销售单价为25元/m³。

(5) 广告位出租收入：项目预计新增广告位1000个，出租单价3000元/个.年，出租率2027年、2028年年分别80%、90%，之后为100%。

二、项目运营成本

(1) 苗木种植成本：种植面积约694亩，每年需要补充苗木支撑69400株，成本约25元/株，外购苗木费用350万/年，培育费1200元/亩.年；

(2) 水产养殖成本：养殖面积4164亩，种苗费1500元/亩.年；

(3) 污水处理成本：

①城镇污水处理：日处理能力105200m³/d，成本0.15元/m³

②村庄污水处理：日处理能力2205m³/d，成本0.10元/m³

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

(5) 修理维护费：年修理费约为100万元。

三、政府性基金收益

预计2035年政府性基金收益约30000万元。

四、项目收益

本期专项债总收益为122520.09万元-28648.54万元+30000=123871.55万元。

项目20

项目名称	淮安区2024年农村供水保障车桥至苏嘴段供水环网管道工程项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目沿S264省道车桥镇至苏嘴镇单侧敷设DN700涂塑复合钢管26千米，敷设DN600涂塑复合钢管8千米，管道总长约34千米，沿途配套建设阀门及检查井等附属设施等。项目总投资12,000.00万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2076年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3600										
专项债券融资（亿元）	0.8400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.1500	0.6900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				2.0300							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.1450	2027年	0.1450	2028年	0.1450	2029年	0.1450	2030年	0.1450
2031年	0.1450	2032年	0.1450	2033年	0.1450	2034年	0.1450	2035年	0.1450	2036年	0.1450
2037年	0.1450	2038年	0.1450	2039年	0.1450	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.69							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.2060	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.2060	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.42	

项目收益预测依据

运营收入：本项目建成后，预计可向项目周边农村地区新增供水约1200万吨，据淮安市淮安区发展和改革委员会文件《关于制定区域供水自来水价格的通知》(淮发改〔2023〕53号)，明确淮安区区域供水自来水到户价格分别为①居民生活用水到户价2.61元/吨（含污水处理费0.4元/吨、水资源费0.2元/吨）；②非居民生活用水到户价3.05元/吨（含污水处理费0.4元/吨、水资源费0.2元/吨）；③特种用水到户价3.70元/吨（含污水处理费0.4元/吨、水资源费0.2元/吨）。本次项目按保守估计，扣除污水处理费和水资源费后，平均到户水价按2.4元/吨测算，则每年可新增供水收入2880万元

运营成本：项目运营期间，售水成本按1.0元/吨计量，另分别按经营收入的4%计提管理费用及维修费用，则经营成本为1430万元。

项目21

项目名称	大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.1600										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟对清口枢纽河道及大、小葫芦岛岛内进行风貌改善和环境整治，提升改造周边环境、绿化和旅游标记标识，配套必要的外围连接路和内部参观步道等。主要建设内容包括保护传承工程、环境配套工程及文旅融合工程（以上部分以自然资源和规划局依法核定的建筑功能及建设规模为准）。项目总投资7,000.00万元。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.7000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.3400										
专项债券融资（亿元）	0.3600										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.1000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.7050							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0470	2026年	0.0470	2027年	0.0470	2028年	0.0470	2029年	0.0470	2030年	0.0470
2031年	0.0470	2032年	0.0470	2033年	0.0470	2034年	0.0470	2035年	0.0470	2036年	0.0470
2037年	0.0470	2038年	0.0470	2039年	0.0470	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.01							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）	0.5760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							1.22		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							1.96		
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）	0.5760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							1.22		
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	0.3600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							1.96		
项目收益预测依据	根据目前市场行情测算，2025年运营预计年收入520万，其中，内部民宿及游乐项目年收入296.4万元、场地租赁年收入72.8万元和研学培训年收入150.8万元；主要支出成本为职工工资、维护费等，约为50万/年。										

项目22

项目名称	江苏百园农业科技有限公司江苏淮安国家农业科技园区四新成果基地现代化改造提升项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.0500										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目拟对江苏淮安国家农业科技园区四新成果基地现代化改造提升。主要内容包括提升改造基地内道路、围墙、给排水管道、垃圾中转站等基础设施，玻璃温室、钢架大棚、保温系统、电气系统、给水管道、水肥一体化系统、通风系统等生产及配套设施进行提升改造；新建智能玻璃温室，日光能墙体温室等，配套实施电气、给排水、智能化等工程。建设规模化、集约化、一体化、科技化的大型农业生产、流通、加工基地。项目总投资13,000.00万元。										
项目建设期	2024年到2026年										
项目运营期	2027年到2077年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.3000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2600										
专项债券融资（亿元）	1.0400										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.5500	0.4400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.7420							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.1340	2028年	0.1340	2029年	0.1340	2030年	0.1340
2031年	0.1340	2032年	0.1340	2033年	0.1340	2034年	0.1340	2035年	0.1340	2036年	0.1340
2037年	0.1340	2038年	0.1340	2039年	0.1340	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.34							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6168	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						34.84
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6168	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						2.82
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						34.84

项目收益预测依据

根据目前市场行情测算，2027年以后开始正式运营，预计年收入1740万，其中：果蔬、花卉、药用菌、种苗培育等收入1392万元；研学培训年收入348万元。主要经营成本支出为职工工资、种子种苗费用、维护费等，约为400万/年。

项目23

项目名称	淮安市洪泽三河（共和）粮食仓储设施改建项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目占地49.3亩，主要拆除原危旧老仓约5200平方米，在原基础上新建主要建设4栋平房仓，总仓容5.1万吨，配套建设办公用房、设备用房、修缮管理用房等，总建筑面积约12882.28平方米。项目总投资10,000.00万元。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2025年到2075年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.0000										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2000										
专项债券融资（亿元）	0.8000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.6836							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.1122	2026年	0.1122	2027年	0.1122	2028年	0.1122	2029年	0.1122	2030年	0.1122
2031年	0.1122	2032年	0.1122	2033年	0.1122	2034年	0.1122	2035年	0.1122	2036年	0.1122
2037年	0.1122	2038年	0.1122	2039年	0.1128	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.68							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6560	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.57	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.6560	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.57	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					8.42	
项目收益预测依据				目前粮食仓储单价为150元/吨，建成后总仓容5.1万吨，收入为765万元；综合楼租赁收入单价为27元/平方米/月，收入为417.39万元。运营成本为保管成本，为每年60万元左右包含人工费，水电费等。							

项目24

项目名称	洪泽区“千万工程”乡村振兴农村农业示范区项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.5000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>本项目主要包括以下三个子项。</p> <p>（一）洪泽区现代农业产业示范基地：主要包括智慧农业示范基地及洪泽现代农业智能展销中心。其中智慧农业示范基地主要包括农业智慧化生产示范基地、智慧农业加工中心及智慧农业研发中心。洪泽现代农业智能展销中心主要包括数智化综合管理服务中心、互联网电商展销基地及农业物联智能展厅。</p> <p>（二）和美乡村示范村落修复工程：主要包括乡村修复工程、村庄公共环境质量提升、村内道路修整、清淤疏浚等。</p> <p>（三）“千万工程”农业示范区综合环境提质改善项目：环境改善工程和农污垃圾提升工程。其中环境改善工程包括家前屋后河塘沟渠清理、村庄清洁行动、清理农村积存垃圾、改善农民住房条件等。农污垃圾提升工程主要包括农村厕所革命巩固提升、农村生活垃圾治理等。项目总投资70,293.00万元。</p>										
项目建设期	2024年到2027年										
项目运营期	2028年到2078年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	7.0293										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	1.4293										
专项债券融资（亿元）	5.6000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.1000	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内总收益（亿元）				12.0724							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000	2028年	0.7496	2029年	0.7920	2030年	0.8760
2031年	0.9205	2032年	1.0132	2033年	1.0132	2034年	1.0639	2035年	1.0639	2036年	1.1171
2037年	1.1171	2038年	1.1729	2039年	1.1730	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.72							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.5480	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.65	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.05	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				4.5480	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.65	

债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）	1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	8.05
项目收益预测依据	<p>(1) 租赁收入：按照日租1.20元/㎡测算，价格按照每两年5%进行增长，从建设期第一年开始增长，运营期第一年日租为1.32元/㎡，租赁面积共计91200㎡。首年出租率为80%，每年增长5%直至100%，经营期内租赁收入共75,677万元。</p> <p>(2) 停车场收入：项目内设立停车位3000个，根据淮安市停车费管理办法，项目将建设地面公共停车场，按照15元/天/个进行测算，价格按照每两年5%进行增长，从建设期第一年开始增长，运营期停车位单价为16.54元/天/个。首年出租率为80%，每年增长5%直至100%。经营期内停车收入共31,117万元。</p> <p>(3) 智能充电桩收入：智能充电桩收入运营期内约28,417万元。项目为停车场的智能充电桩，停车场一般按照车位配置一定比例的智能充电桩。参考周边同类型项目收入，按停车场车位的1/3配置智能充电桩，按照0.8元/kwh，单桩日均充电度数60kwh/天，按照1.50万元/个·年测算，价格每两年增幅5%，从建设期第一年开始增长，运营期充电桩单价为1.65万元/个·年，出租率按首年80%，每年增长5%直至100%。</p> <p>(4) 广告收入：项目内有广告牌约100个供农业企业进行宣传，参考周边同类型项目收入，单个LED广告牌收入约14万元/年，价格每两年增幅5%，从建设期第一年开始增长，运营期第一年广告出租单价为15.44万元/年，按照首年广告投放量为80%，每年增长5%直至100%。经营期内广告收入为26,523万元。</p> <p>(5) 农产品研发及检测收入：本项目在示范基地内建设农产品检测与研发中心。主要检测水产品，包括淡水鱼、淡水蟹、贝类、海水鱼、海水虾等；蔬菜，包括韭菜、菠菜、大白菜、普通白菜、茄子等；水果，包括苹果、梨、桃、葡萄、橙等；有机食品以及稻米等。经过市场调研，初步确定年检测2,400-2,600批次，稻米检测价格为700元/批次、水产品检测价格为1,000元/批次、有机食品检测价格为1,200元/批次，价格按照每两年5%进行增长，经营期内农产品检测中心检测收入为14,141万元。</p> <p>营业成本参考周边同类型项目成本及毛利率水平，暂估为营业收入的10%左右。</p>		

项目25

项目名称	盱眙县 2024 年度农村供水保障项目(河西片区)										
项目类型 (一级)	乡村振兴										
项目类型 (二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额 (亿元)	1.3000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额 (亿元)	0.0000										
项目简要描述	该工程主要包括新建水厂规模10万吨/日(土建一次建成), 设备安装5万吨/日, 含进场道路(纬五路);新建新水厂-河西片区 DN600-DN1000 主管道长约 34.6km 及附属设施;部分镇街支管网完善。										
项目建设期	2024年到2025年										
项目运营期	2026年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资 (亿元)	2.8499										
其中: 不含专项债券的项目资金 (亿元)	0.5699										
专项债券融资 (亿元)	1.3000										
其他债务融资 (亿元)	0.9800										
项目分年融资计划 (亿元)											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	1.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益 (亿元)				4.0075							
债券存续期内分年收益 (亿元)											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0000	2026年	0.2915	2027年	0.2915	2028年	0.2915	2029年	0.2915	2030年	0.2915
2031年	0.2915	2032年	0.2915	2033年	0.2915	2034年	0.2915	2035年	0.2915	2036年	0.2915
2037年	0.2915	2038年	0.2915	2039年	0.2180	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.41							
债券存续期内项目总债务融资本息 (亿元)				2.6288	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52	
债券存续期内项目总债务融资本金 (亿元)				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.08	
债券存续期内项目总地方债券融资本息 (亿元)				2.6288	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.52	
债券存续期内项目总地方债券融资本金 (亿元)				1.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.08	
项目收益预测依据				经营收入80,049.06万元, 为自来水水费收入							

项目26

项目名称	滨海县农村区域性养老服务中心建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	养老										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	1.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	<p>项目建设内容：包含通榆养老服务中心(兼失能(失智)特困人员护理院改扩建)、天场养老服务中心(新建)、滨淮养老服务中心(改建)、八滩养老服务中心(新建)四个子项目。通榆养老服务中心、天场养老服务中心已启动，各项目具体建设内容以及规模如下所示：</p> <p>滨海县农村区域性养老服务中心工程（通榆养老服务中心兼失能（失智）特困人员护理院改扩建）项目：项目拟实施通榆养老服务中心(兼失能(失智)特困人员护理院改扩建)工程，占地面积约15.1亩，总建筑面积约 13136.74 平方米，其中:新建两栋护理楼 10114.61 平方米、一栋活动用房 712.26 平方米、门卫房 44.6 平方米、地下消防等辅助设施 661.27 平方米;改造宿舍楼、综合楼约1604 平方米。共设置床位152张左右，其中普通床位 65个，护理型床位 87个。滨海县农村区域性养老服务中心工程（天场养老服务中心）项目：占地14.1亩，新建3栋总建筑面积约8278.81平方米的建筑(以实际设计为准)，内设办公区休闲区、康复室、餐厅、多功能室、康养公寓等，计划设置床位约173张，其中普通床位68个，护理型床位105个，外部设置老年人活动场地、机动和非机动车位。滨海县农村区域性养老服务中心工程（滨淮养老服务中心）项目：利用滨淮镇敬老院现有土地和建筑进行改建和装修。设置床位约125张(以实际设计为准),分自理、介助照护单元，内设医务室。滨海县农村区域性养老服务中心工程（八滩养老服务中心）项目：利用八滩镇敬老院原址约14.26亩，拟征用大门左右6.64亩建设用地，计约20.9亩，拆旧新建建筑面积12000平方米左右、设置床位约400张(以实际设计为准)的区域性养老服务中心，分自理、介助、介护照护单元，内设护理院及配套建筑设施。项目代码：2208-320922-89-01-549567。（滨行审投资〔2022〕344号《关于滨海县乡村资产经营有限公司实施滨海县农村区域性养老服务中心工程项目建议书的批复》）</p>										
项目建设期	2023年到2027年										
项目运营期	2025年到2055年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	2.8550										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.8550										
专项债券融资（亿元）	2.0000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				3.3062							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0002	2026年	0.0099	2027年	0.0180	2028年	0.0168	2029年	0.0394	2030年	0.0622
2031年	0.0848	2032年	0.1075	2033年	0.1301	2034年	0.1301	2035年	0.1301	2036年	0.1301
2037年	0.1301	2038年	0.1301	2039年	2.1868	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000

2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9249	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）					2.9249	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.13
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）					1.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94
项目收益预测依据					参照可研数据及市场行情基础对收益进行预测。						

项目27

项目名称	合德水厂源水管道二期工程										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.7000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	项目位于射阳县境内。主要建设内容为:合德水厂源水管道二期工程为合德水厂扩建工程配套的浑水管道工程，建设规模为5万m ³ /d，新建DN1000浑水管道约11540米，路由合德取水泵站滨湖大道、北海路、北环路、合德水厂。										
项目建设期	2023年到2024年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	1.2367										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.5367										
专项债券融资（亿元）	0.7000										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				1.3854							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.9884	2026年	0.0208	2027年	0.0218	2028年	0.0229	2029年	0.0241	2030年	0.0253
2031年	0.0265	2032年	0.0278	2033年	0.0292	2034年	0.0307	2035年	0.0322	2036年	0.0338
2037年	0.0354	2038年	0.0372	2039年	0.0293	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.12							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.98	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				1.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.24	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.98	
项目收益预测依据	2023年射阳县国民经济和社会发展统计公报、城市给水工程规划规范、江苏省水资源费调整情况一览表、2023年度可比企业自来水收入财务数据										

项目28

项目名称	2024年村庄生活污水治理工程										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.2300										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	开展射阳县境内34个行政村生活污水治理工作，新建4096座分散生活污水处理设施，以及40个已建的集中生活污水处理站点资源化改造。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2045年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.5200										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.2900										
专项债券融资（亿元）	0.2300										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.5011							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.3269	2026年	0.0091	2027年	0.0096	2028年	0.0101	2029年	0.0106	2030年	0.0110
2031年	0.0116	2032年	0.0122	2033年	0.0128	2034年	0.0135	2035年	0.0141	2036年	0.0148
2037年	0.0156	2038年	0.0163	2039年	0.0129	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.96							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.3680	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.3680	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.2300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.18	
项目收益预测依据				射阳县污水处理费标准、2023年度可比企业污水处理财务数据							

项目29

项目名称	宝应县农村生活污水处理设施维修改造工程项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）	0.3900										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额（亿元）	0.0000										
项目简要描述	本项目无新增建设用地，主要包括:1、宝应县2024年农村生活污水治理二期工程共涉及8个乡镇，12个行政村，共计101个自然组，2580户，其中4个自然组采用接管治理模式，3个自然组采用相对集中治理模式，94个自然组采用分散治理模式;2、对99个分散治理设施和23个集中治理设施的基本情况及运行情况进行调查并根据调查情况进行维修改造。										
项目建设期	2024年到2024年										
项目运营期	2025年到2039年										
本项目本次拟发行债券期限	15年										
债券存续期内项目总投资（亿元）	0.4997										
其中：不含专项债券的项目资金（亿元）	0.1097										
专项债券融资（亿元）	0.3900										
其他债务融资（亿元）	0.0000										
项目分年融资计划（亿元）											
	2021年及以前	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内总收益（亿元）				0.8964							
债券存续期内分年收益（亿元）											
2019年及以前	0.0000	2020年	0.0000	2021年	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000
2025年	0.0597	2026年	0.0597	2027年	0.0597	2028年	0.0597	2029年	0.0597	2030年	0.0601
2031年	0.0601	2032年	0.0601	2033年	0.0601	2034年	0.0601	2035年	0.0601	2036年	0.0601
2037年	0.0601	2038年	0.0601	2039年	0.0570	2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000
2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000
2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.79							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.5772	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.30	
债券存续期内项目总地方债券融资本息（亿元）				0.5772	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金（亿元）				0.3900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.30	
项目收益预测依据				收入成本测算资料							