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年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	2405989	江苏省政府	新增债券	15年	223.06	AAA	100.00	2024-09-26	2024-09-27	银行间、交易所	存续期内每年3月27日、9月27日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2039-09-27	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年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	2405991	江苏省政府	新增债券	30年	379.91	AAA	100.00	2024-09-26	2024-09-27	银行间、交易所	存续期内每年3月27日、9月27日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2054-09-27	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
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	2405987	江苏省政府	新增债券	15年	78.92	AAA	100.00	2024-09-26	2024-09-27	银行间、交易所	存续期内每年3月27日、9月27日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2039-09-27	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年江苏省乡村振兴专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十三期）	2405988	江苏省政府	新增债券	15年	17.39	AAA	100.00	2024-09-26	2024-09-27	银行间、交易所	存续期内每年3月27日、9月27日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2039-09-27	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年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	2405990	江苏省政府	新增债券	20年	45.76	AAA	100.00	2024-09-26	2024-09-27	银行间、交易所	存续期内每年3月27日、9月27日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2044-09-27	7,305	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2023年经济基本情况表

项　　目	2023年
本地区国内生产总值（亿元）	128,222.20
第一产业（亿元）	5,075.80
第二产业（亿元）	56,909.70
第三产业（亿元）	66,236.70
产业结构	
第一产业（%）	3.96%
第二产业（%）	44.38%
第三产业（%）	51.66%
固定资产投资（亿元）	5.20
进出口总额（亿元）	7,461.29
社会消费品零售总额（亿元）	6.50
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	63,211.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	30,488.00

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2023年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2023年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	10,316.13	70.87
	其中：　国有土地使用权出让收入	9,482.20	
	车辆通行费收入	53.37	37.38
	城市基础设施配套费收入	136.15	
	城市公用事业附加收入		
	上级补助收入	18.01	18.01
	地方政府专项债券收入	3,233.35	3,233.35
支出	政府性基金支出	10,534.68	145.35
	其中：　国有土地使用权出让支出	7,709.32	0.34
	车辆通行费支出	48.55	35.25
	城市基础设施配套费支出	96.44	
	城市公用事业附加相关支出		
	补助下级支出		70.95
	地方政府专项债券还本支出	1,608.63	

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
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(含2024之前)			2024年			2025年			2026年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A=B+C+D			B			C			D	E
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	徐州高新区工业污水输送管道工程	徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心	农牧场	0.34	0.10	0.24	0.34	0.10	0.24							0.68
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	徐州高新区卓曜新能源220KV供电工程项目	徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心	农牧场	0.25	0.08	0.17	0.24	0.07	0.17							0.48
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	连云港石化产业基地拓展区（板桥片区）公共管廊项目	999019 江苏秦港建设有限公司	其他部门	1.28		0.80	1.28		0.80	5.24			4.24			28.02
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）	17.39	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	江苏百园农业科技有限公司	其他部门	0.05		0.05	0.05		0.05	0.71		0.55	0.54		0.44	2.61
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	河下古镇茶巷整治提升工程项目	淮安市淮安区文化旅游开发中心	其他部门	1.85	1.15	0.70	1.00	0.76	0.24							7.02
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江阴市妇幼保健院改建工程	江阴市卫生健康委员会	其他部门	3.00	0.20	1.71	1.10		0.81							33.68
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	无锡经开区XDG-2022-22号地块定销商品房开发建设项目	无锡城新置业有限公司	其他部门	4.00		2.00	3.00		2.00	11.05		10.00				39.73
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	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年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	涟水县祥瑞安置小区改造提升项目	安东控股	其他部门	0.43		0.43	0.43		0.43	0.22	0.13	0.09				0.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	丰县新能源汽车充电基础设施建设项目	丰县顺达新能源发展有限公司	其他部门	0.44		0.44	0.44		0.44	0.15			2.20		1.79	7.05
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	苏州内河港市区港区白洋湾作业区江苏（苏州）国际铁路物流中心码头工程	苏州新城投资发展有限公司	其他部门	6.98	2.71	1.16	0.50		0.50	3.84		3.84				15.61
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	华庄街道华苑路2号科研用房提升改造工程	无锡太湖城传感信息中心发展有限公司	其他部门	1.30	1.00	0.30	1.24	0.94	0.30							1.55
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	城投.晶祥苑三号(安置房部分)	东海县中易置业有限公司	其他部门	3.90	0.09	3.00	3.25		3.00							18.20
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	溧水区锦和家园二期保障性安居工程项目	南京溧水城市建设集团有限公司	其他部门	18.79		4.30	1.10		1.10							8.19
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	启东市殡仪馆改扩建项目	启东市殡仪馆	民政	1.05		1.05	1.05		1.05	0.27	0.27		0.32			2.88
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	徐州润铜农村投资发展集团有限公司2023年农村生活污水站治理工程	徐州润铜农村投资发展集团有限公司	财政	1.47		1.17	1.47		1.17							2.56
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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	5.56		4.60	1.10		1.10							17.40
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	亭湖区人民医院二期工程	盐城市亭湖医院资产管理有限公司	财政	3.57		2.85	1.15		1.15							11.77
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	铜山区2022年重要断面流域农村生活污水双“60”达标治理工程	徐州润铜农村投资发展集团有限公司	财政	2.40		1.90	1.20		1.10							4.19
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）	17.39	溧阳市全域农村污水管网建设工程	溧阳市水利局	水利	4.06	0.16	3.90	3.90		3.90	0.84	0.84					10.22

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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	铜山城区2023-2024年污水收集处理系统提质增效二期工程(新建)	铜山区水务局	水利	3.50		2.80	3.15		2.80							5.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	2024-2025年城区水环境提升改造项目	江苏省宝应水务投资集团有限公司	水利	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80	1.00	0.20	0.80				4.93
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）	17.39	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年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江苏江阴—靖江工业园区污水处理提质增效达标区建设项目	靖江市住建局	建设	0.50		0.42	0.50		0.42	0.44		0.38	0.06			2.93
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	丰县镇级工业集中区基础设施建设项目	丰县新杰德建设工程有限公司	建设	0.88		0.62	0.82		0.62	0.28		0.28				3.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	玉清河上游及葛洪路排口片区雨污分流改造工程	句容市市政建设服务所	建设	1.45	0.77	0.68	0.85	0.17	0.68							2.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	市区雨污水系统提升优化工程	常州市城市排水有限公司	建设	1.10	0.10	1.00	0.70		0.70	1.00		1.00	1.30	0.59	0.71	14.66
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	溧阳市新能源产业园区配套基础设施项目	江苏平陵科技创业园有限公司	建设	10.10		10.00	10.10		10.00	8.80		6.80	9.70		6.00	48.21
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	生祠镇青年人才公寓项目	靖江市交产控股集团有限公司	建设	4.46		3.46	3.46		3.46	0.10						11.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	启东吴江高端制造产业园项目	江苏晟湖投资建设有限公司	建设	2.10		0.53	1.53		0.53	1.47		1.47	8.00		6.00	24.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2023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	0.56	0.39	0.17	0.17		0.17							0.61
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河东路等8条道路）	南京水务集团有限公司	建设	0.20	0.09	0.11	0.11		0.11	0.69	0.54	0.15				1.08
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目	靖江市住建局	建设	2.00		1.00	2.00		1.00							3.61
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	如东县城区排水设施整合治理运行工程	如东县住房和城乡建设局	建设	4.50	4.20	0.30	3.10	2.80	0.30	0.50	0.00	0.50				3.65
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新建上海至南京至合肥高速铁路（仪征段）	仪征市交通运输局	交通	9.09		9.09	1.92		1.92	2.63		2.63				72.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新建潍坊至宿迁高速铁路（江苏段）	江苏省铁路集团有限公司	交通	67.56		10.00	45.15		10.00	45.77		10.00	44.08		10.00	330.22
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	宁启铁路姜堰站综合客运枢纽项目	泰州市姜堰交通建设投资发展有限公司	交通	3.65		0.90	2.79		0.90							3.96
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南京至盐城高速公路工程（扬州市本级）	市交通产业集团有限责任公司	交通	15.82		15.82	12.42		12.42	3.95		3.94				58.32
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	扬溧高速公路镇江南互通至丹徒枢纽段扩建工程	江苏省交通控股有限公司	交通	7.00		4.00	5.00		4.00	11.01		4.70	6.36			49.58
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	南通市海门区交通运输局	交通	12.91		11.17	6.00		6.00	7.09		7.09				61.67
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（如皋）	如皋市交通局	交通	19.18	4.00	15.18	10.78	1.00	9.78	1.72	1.00	0.72	2.07	2.07		75.00

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											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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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				11.59
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	新城区学前教育资源布局和功能优化项目（2023）	宜兴市教育局	教育	2.08	0.58	1.50	1.00		1.00	0.82		0.82				6.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	无锡学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目	无锡学院	教育	1.10	0.89	0.21	0.60	0.39	0.21	2.19	0.10	2.09				9.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江苏省灌云中等专业学校改扩建项目	江苏省灌云中等专业学校	教育	0.42	0.21	0.21	0.42	0.21	0.21	2.60	1.94	0.66				2.61
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程	市二院	卫生	1.10	0.50	0.60	1.10	0.50	0.60	1.20	0.40	0.80	0.60		0.60	5.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	梁溪区生活垃圾转运站	无锡市环境卫生管理服务中心	卫生	1.60	0.75	0.85	1.00	0.15	0.85	0.55	0.55					5.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	如东县急诊急救中心	如东县人民医院	卫生	1.10	0.40	0.70	0.30		0.30	1.09	1.09					18.60
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	苏锡通科技产业园区人民医院医疗设备购置建设项目	苏锡通科技产业园区人民医院	卫生	0.32		0.22	0.32		0.22	0.53		0.48	0.05			46.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）建设项目	泰州市第六人民医院（公共卫生临床中心）	卫生	1.65		1.65	1.65		1.65	2.35		1.35	6.95		5.00	45.85
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	沭阳县第一人民医院医疗服务能力提升项目	沭阳县第一人民医院	卫生	1.37	0.37	1.00	1.37	0.37	1.00							3.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	高邮市中医医院第一分院新建工程	高邮市中医院	卫生	0.20		0.20	0.20		0.20	0.30	0.10	0.20				4.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	兴化市妇女儿童健康中心	兴化市人民医院	卫生	6.99		4.60	2.00		1.50							17.34
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	科技创新产业园基础设施项目	江苏盱眙经济开发区管理委员会	人民政府	2.16		1.80	2.16		1.80	1.24		0.92				17.63
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	滨海县小区垃圾分类处理及智能化综合利用项目	滨海县智汇城市建设发展有限公司	人民政府	1.58		1.10	1.48		1.10							7.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	环保科技城生活污水处理厂及其配套管网综合治理工程项目	江苏盐城环保科技城管理委员会	人民政府	1.30	0.30	1.00	1.30	0.30	1.00	0.30	0.30					5.70
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	吴中区胥江科创核（产业园）片区基础设施配套工程	苏州吴中高新建设发展有限公司	人民政府	0.33	0.15	0.18	0.33	0.15	0.18	0.43	0.05	0.38	0.61	0.14	0.47	3.15
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	无锡市康复医院（无锡市中医医院梁溪分部）改造提升项目	无锡市康复医院	人民政府	0.10		0.10	0.10		0.10	0.28	0.08	0.20				0.72
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	钟楼高新技术产业园及国家骨干冷链物流基地互联互通基础设施工程	常州市钟楼区住房和城乡建设局	人民政府	16.61	0.90	15.71	8.47		8.47	8.00	3.00	5.00	9.87	3.00	6.87	174.70
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	南京高职园垃圾站及污水管网配套工程	南京市高淳区南京高等职业教育创新创业园管理委员会	人民政府	0.10		0.10	0.10		0.10	0.41	0.11	0.30				1.82
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	丁蜀镇农产品交易中心项目	丁蜀镇人民政府	人民政府	1.50		1.10	0.30		0.30	0.50		0.50				3.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	相城高新技术产业开发区智能制造产业园基础设施项目	苏州市苏之荷智能科技发展有限公司	人民政府	0.21		0.21	0.21		0.21	3.65	1.00	2.65	4.06	1.42	2.64	13.39
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	华罗庚高新区园区基础设施工程（一期）	江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会	人民政府	0.35		0.35	0.35		0.35	3.35	0.77	2.58				9.50
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）	17.39	溧阳市全域高标准农田建设	溧阳市农业农村局	人民政府	0.80		0.80	0.80		0.80	2.28	0.62	1.66				5.30

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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	高新区智能制造产业园一期项目	盐城咏恒投资发展有限公司	人民政府	4.50		2.25	4.50		2.25							9.00
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	仙河苑五期D块与C块二期保障房项目	无锡山水产业投资发展有限公司	人民政府	12.37		3.50	2.72		0.50	2.00						27.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	黄码港智慧仓储物流中心	淮安市清江浦区临港产业管理发展中心	人民政府	0.20		0.20	0.20		0.20	2.90	0.60	2.30	2.90	0.60	2.30	12.61
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	白马集镇周家河周边污水管网工程	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	0.30		0.10	0.30		0.10	0.60		0.10	0.43		0.20	1.14
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宜兴新概念工业污水处理厂（厂内）工程	中国宜兴环保科技工业园管理委员会	人民政府	1.30		0.60	1.30		0.60	0.78						1.35
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江苏涟水经济开发区排水管网维修改造及排水沟整治工程项目	江苏涟水经济开发区管理委员会		0.34		0.34	0.34		0.34	0.66	0.20	0.46				1.88
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	七都镇区雨污分流项目	苏州市吴江区七都镇人民政府		0.25	0.08	0.17	0.25	0.08	0.17	0.12	0.04	0.08	0.24	0.08	0.16	1.15
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2024年经开区供电配套设施建设及提升改造工程	淮安经济技术开发区科教产业发展办公室		0.99	0.05	0.94	0.99	0.05	0.94	0.59	0.59					4.24
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	科教办2023年城镇污水处理提质增效	淮安经济技术开发区科教产业发展办公室		0.50	0.15	0.35	0.35		0.35							3.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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年江苏省乡村振兴专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十三期）	17.39	西夏墅镇中心幼儿园改扩建项目	常州市新北区西夏墅镇人民政府		0.26	0.06	0.20	0.26	0.06	0.20	0.16	0.04	0.12				1.23
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	吴江区江陵街道小区宜居改善工程（老旧小区改造）	苏州市吴江区人民政府江陵街道办事处		1.05	0.40	0.65	0.85	0.20	0.65	0.89	0.19	0.70				3.46
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）	17.39	阳澄湖镇美丽乡村建设（一期）工程	苏州市相城区阳澄湖镇人民政府		0.46		0.46	0.46		0.46	1.53	0.52	1.01				3.73
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	怡园四期经济适用房	扬州景仁建设发展有限公司	开发区	8.53		5.83	1.40		1.40	0.57						11.47
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	钟楼经济开发区至物流中心连接线工程	江苏省常州钟楼经济开发区管理委员会	开发区	5.01	1.61	3.40	2.50	0.70	1.80	5.95	2.43	3.52				56.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盐城现代物流园冷链物流储备库项目	盐城城北开发建设投资有限公司	其他部门	2.25		1.75	2.25		1.75	0.25						6.96
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江阴市紧急医学救援中心建设项目	江阴市卫生健康委员会	其他部门	0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	1.17	0.28	0.89				3.00
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	XDG-2022-92号地块开发建设项目	无锡市广益建设发展集团有限公司	其他部门	3.20		2.00	3.20		2.00	1.50		1.50				7.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	中以创新园基础设施提档升级一期工程	武进国家高新技术产业开发区管理委员会	其他部门	2.80		2.80	0.80		0.80	2.35	1.15	1.20				33.11
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	迁改沪武高速公路扩建（太仓段）供水管道工程	太仓市自来水有限公司	其他部门	0.63	0.01	0.22	0.63	0.01	0.22	0.59	0.01					4.18
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	徐州硕源置业有限公司大山铁路改建工程拆迁安置房建设项目	徐州硕源置业有限公司	其他部门	1.50		0.80	1.00		0.80	0.32						3.60
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	二人医开发区医院、妇幼保健院项目	泰州国源开发建设有限公司	其他部门	8.07		5.02	4.32		1.50							62.06
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	无锡经开区为民办实事学前教育项目（二期）	江苏无锡经济开发区发展中心	其他部门	1.51	1.01	0.50	0.86	0.36	0.50	2.80	0.30	2.50				10.87
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	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

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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	高邮市车逻粮油经营公司伯勤库点扩建工程	高邮市车逻粮油经营公司	发展改革委员会	0.20		0.20	0.20		0.20	0.10						0.44
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南通市经济技术开发区新时代未来产业园(一期)基础设施建设项目	开发区财政局	财政	6.50		5.00	6.50		5.00	7.34		6.00	7.00		5.00	66.83
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	邳州市城山德厚园城市公墓建设项目	邳州市自然资源开发有限公司	国土资源（海洋局）	1.60		1.00	1.60		1.00	1.00		1.00				3.97
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	全球龙虾交易中心智慧立体冷库	盱眙县农业农村局	农业	0.73		0.70	0.73		0.70	1.27		0.30				12.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	泗阳县城镇污水处理厂改扩建工程（一期）项目	泗阳县水务投资集团有限公司	水利	1.12		0.12	1.12		0.12	0.03						1.40
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程	徐州常清水务有限公司	水利	29.72		22.78	22.28		16.57	34.28		15.62				118.27
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	高邮市农村生活污水社会化治理工程（2024年度）	高邮市海潮污水处理有限公司	水利	0.65		0.65	0.65		0.65	0.54	0.54					5.58
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）	17.39	盱眙县2024年度农村供水保障项目（河西片区）	盱眙县水务局	水利	1.60		1.30	1.60		1.30	1.25		0.98				7.00
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	丰县书院南街区块安置房建设项目	丰县保障性住房建设有限公司	建设	11.35		3.91	3.91		3.91							15.60
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	城北污水系统管网排查专项整治工程(第三批)	南京水务集团有限公司	建设	0.90	0.73	0.17	0.62	0.45	0.17							0.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	姜堰区2023年污水管网更新改造工程	泰州市金东城市建设投资集团有限公司	建设	1.70		0.50	1.46		0.50							2.02
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	画溪公寓（2023年）	宜兴市保障性住房建设中心	建设	1.66	0.66	1.00	0.50		0.50	1.64		1.64				6.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	文兴路管网综合改造工程（建安路-S125段）	仪征市住房和城乡建设局	建设	0.40	0.15	0.25	0.40	0.15	0.25	0.29	0.29					1.11
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	金湖县城区控源截污优化提升项目	金湖县住房和城乡建设局	建设	6.31	2.31	4.00	1.50	1.00	0.50	1.00	1.00					27.92
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	2024年江都城区老旧小区改造工程	扬州市江都区住房和城乡建设局	建设	1.10	0.47	0.63	1.10	0.47	0.63							1.28
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宝应县莲花农贸市场建设项目	宝应县益民农贸市场管理有限公司	建设	1.16		0.86	1.16		0.86	2.18						3.08
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	常州市天宁区非居民用气场所“瓶改管”工程	常州市天宁区住房和城乡建设局	建设	0.24	0.04	0.20	0.24	0.04	0.20	0.04	0.04					1.02
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）	17.39	海安中等专业学校学生宿舍楼新建工程项目	海安新希望投资建设有限公司	建设	0.40		0.18	0.34		0.18							0.86
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盱眙县虎宣路供排水管网改造工程	盱眙县住房和城乡建设局	建设	0.20		0.20	0.20		0.20	0.15	0.07	0.08				2.03
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	涟水县2024年不淹不涝整治项目	涟水县住房和城乡建设局	建设	0.66	0.43	0.23	0.66	0.43	0.23							1.09
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	涟水县2024年城区排水防涝管网改扩建工程项目	涟水县住房和城乡建设局	建设	0.60	0.38	0.22	0.60	0.38	0.22							0.98
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	上海至南京至合肥高速铁路（太仓段）	太仓市铁路投资有限公司	建设	17.08		13.47	3.08		3.07	2.81		1.00	6.34		1.53	66.60
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	沭阳县金鑫嘉苑三期工程建设项目	沭阳县住建局	建设	3.80		2.50	2.00		1.10							9.48
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	淮安区城镇污水处理设备更新改造工程项目	淮安市淮安区住房和城乡建设局	建设	0.35	0.17	0.18	0.35	0.17	0.18	0.25	0.10	0.15				3.65
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	淮安区水环境综合提升工程项目	淮安市淮安区住房和城乡建设局	建设	1.66	0.30	1.36	1.66	0.30	1.36	0.30	0.30					8.52

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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	通州湾电力扩容提升工程	江苏省通州湾江海联动开发示范区经济发展局	建设	3.00		3.00	3.00		3.00	2.28		2.28				18.94
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	城市供水压力调控工程	盱眙县住房和城乡建设局	建设	0.60	0.30	0.30	0.60	0.30	0.30	0.90		0.90				3.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新沂骆马湖流域农村生活污水治理	新沂市住建局	建设	3.50		2.45	3.50		2.45							5.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	2024年江都区农村生活污水治理工程	扬州龙川污水处理有限公司	建设	4.73		1.20	4.73		1.20							2.56
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	绿色化工拓展区智慧化综合基础设施建设工程	江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局	交通	12.00	2.00	10.00	12.00	2.00	10.00	12.00	2.00	10.00	14.15	4.15	10.00	134.01
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南通火车站综合交通枢纽及配套设施项目	南通高铁枢纽建设管理有限公司	交通	3.40		2.40	3.40		2.40	11.20		9.20	9.95		5.58	43.07
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新沂港临港物流园提升改造项目	新沂市交通投资有限公司	交通	2.00		1.00	2.00		1.00	1.00			2.50			26.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	东太湖隧道一期工程（吴江区）	苏州市吴江区交通运输局	交通	2.00		2.00	2.00		2.00	6.00	2.00	4.00	9.36	3.21	6.15	29.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新建铁路南京上元门过江通道	江苏省铁路集团有限公司	交通	45.00		10.00	35.00		10.00	71.25		10.00	175.87		30.00	698.04
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	无锡至太仓高速公路常熟段	常熟市交通运输局	交通	6.18		6.18	3.40		3.40	2.80		2.80	5.45	3.44	2.01	38.70
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	苏州大学唐仲英医学研究院大楼内部改造提升工程一期项目	苏州大学	教育	0.80		0.80	0.80		0.80	1.89						15.09
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江苏科技大学长山校区63号学生宿舍项目	江苏科技大学	教育	1.47		1.00	1.35		1.00							3.13
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南京信息工程大学沁园42幢和43幢学生宿舍	南京信息工程大学	教育	1.01		0.96	1.01		0.96	0.19						2.38
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	濠北路北、百花路东（R21015、R21016）地块配套幼儿园	南通市崇川区教育体育局	教育	0.45	0.09	0.36	0.39	0.03	0.36							1.16
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	苏州城市学院宿舍楼及配套设施建设项目（宿舍楼部分）	苏州城市学院	教育	0.25		0.25	0.25		0.25	0.74	0.20	0.54				1.73
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	苏州工业园区工业技术学校新校建设项目	苏州工业园区工业技术学校	教育	2.97	2.72	0.25	2.97	2.72	0.25	2.00		2.00	4.11		4.11	16.69
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	靖江市人民医院妇女儿童分院改建工程	人民医院	卫生	0.40		0.30	0.40		0.30	1.10						8.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	常州市武进人民医院南院二期扩建工程	常州市武进人民医院	卫生	12.00	2.50	9.50	5.00	2.50	2.50							281.88
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	涟水县中医院住院楼建设项目	涟水县中医院	卫生	1.60	0.32	1.28	0.40	0.32	0.08							2.55
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盐城市大丰人民医院高质量发展项目	盐城市大丰人民医院	卫生	1.22	0.22	1.00	1.22	0.22	1.00	0.20	0.20					135.81
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南通市应急医院（公共卫生临床医学中心）项目	南通市第三人民医院	卫生	8.47	4.02	4.45	5.82	4.02	1.80							19.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	扬州市公共卫生临床中心（扬州市第三人民医院）改扩建项目	市三院	卫生	0.16	0.10	0.06	0.16	0.10	0.06	2.40	0.50	1.90	1.21	0.31	0.90	11.52
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	济复医院病房大楼及附属配套工程	徐州市铜山区济复医院	卫生	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20	0.60	0.10	0.50				5.96

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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盐城市儿童医院二期工程	361001 盐城市第一人民医院	卫生	4.78		2.44	0.84		0.84	1.56		1.56				40.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	海陵区国家现代农业产业园基础设施蒸汽管网配套建设项目	泰州海顺农业发展有限公司	人民政府	0.16		0.06	0.16		0.06	0.21		0.13	0.01			2.33
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	朴席镇公办中心幼儿园项目	朴席镇本级	人民政府	0.30	0.20	0.10	0.30	0.20	0.10	0.20	0.20					0.36
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	祥瑞四期安置小区项目	陈师镇人民政府	人民政府	3.31	0.21	3.10	3.10		3.10	2.70	1.00	1.70				9.87
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宜兴市阳羡生态旅游度假区游客服务中心项目	江苏省宜兴阳羡生态旅游度假区管理办公室	人民政府	7.14		5.00	3.00		3.00	1.20		1.20				21.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	苏州高新区光子产业园融合发展项目	苏州科技城科技产业发展有限公司	人民政府	5.05		3.00	5.05		3.00	7.00		6.00	14.00		7.00	80.68
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程（二期）	常州市钟楼区住房和城乡建设局	人民政府	5.62	1.12	4.50	5.62	1.12	4.50	15.41	1.20	14.21	2.36	2.36		74.15
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	惠榆产业园智慧化配套及基础设施项目	江苏惠榆投资开发有限公司	人民政府	5.63		1.50	5.63		1.50							10.12
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宜城街道治本清源雨污分流第四期、第五期工程项目	宜兴市宜城街道办事处	人民政府	2.89		1.89	2.89		1.89							4.70
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	大庆路管网综合改造工程	仪征市建设发展有限公司	人民政府	2.10		1.20	1.40		0.50							7.65
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	吴江震泽frac{1}{4}塘粮库建设工程	苏州市吴江粮食购销有限公司	粮食	0.80		0.80	0.80		0.80	3.76	1.82	1.94				43.62
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	新光嘉园安居房扩建工程二期项目	无锡市新吴区人民政府旺庄街道办事处		1.70	1.10	0.60	0.90	0.30	0.60							2.19
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目	江阴市人民政府城东街道办事处		1.55	1.00	0.55	1.55	1.00	0.55	1.10	0.53	0.57				3.11
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	凌家塘国家级农副产品批发市场配套设施提升改造工程	常州市钟楼区邹区镇人民政府		0.20	0.10	0.10	0.20	0.10	0.10	0.60	0.10	0.50	0.80	0.20	0.60	4.34
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	钟楼经济开发区西进片区基础设施改造提升工程	常州市钟楼区邹区镇人民政府		1.00		1.00	1.00		1.00	1.00		1.00	1.07	0.67	0.40	9.84
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	阳澄湖中路幼儿园项目	苏州市相城区人民政府元和街道办事处		0.70	0.30	0.40	0.20		0.20							1.13
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	锦绣家园项目	徐州绿溪置业有限公司		8.35		1.50	6.85		1.50							9.04
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	相城区第四人民医院新建门诊及急诊楼项目	苏州市相城区阳澄湖人民医院		0.15		0.15	0.15		0.15	0.21	0.06	0.15	0.08	0.08		1.91
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	景湖花苑三期	宁江工业园	开发区	5.50		3.50	1.00		1.00	1.00		1.00				7.46
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	南京至滁河市域（郊）铁路	南京市江北新区财政局	开发区	25.00		2.80	10.00		1.00	10.00		6.12	30.43		17.25	122.83
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	徐州经济技术开发区东三环路以西片区棚户区（城中村）改造一期项目	徐州经济技术开发区管委会	开发区	14.34		7.00	0.55		0.50							22.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盐城环保高新技术产业开发区青洋工业园人才公寓建设项目	江苏新青洋实业投资有限公司	开发区	2.40		1.40	2.40		1.40	2.15						5.38

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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	常州国家高新区百丈高端装备产业园区基础设施一期工程	江苏常州滨江经济开发区管理委员会	开发区	0.52	0.12	0.40	0.52	0.12	0.40	0.30	0.07	0.23	0.25	0.06	0.19	2.57
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	大丰港区供水主管道复线工程	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	开发区	0.62		0.30	0.46		0.30							1.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	苏北数字物流园区工程	江苏沭阳城开集团有限公司	其他部门	5.50	0.10	4.00	5.00		4.00	7.20		6.15				49.60
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	大龙粮库新建2.8万吨平房仓项目	盐城市大丰区大龙粮食收储有限公司	其他部门	0.30		0.28	0.30		0.28	0.06						1.14
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	广厦花园幼儿园	扬州易盛德产业发展有限公司	其他部门	0.12	0.02	0.10	0.12	0.02	0.10	0.48	0.10	0.38				1.30
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	南淳家苑四期保障性经济适用房	武进国家高新技术产业开发区创新发展中心	其他部门	4.14	1.49	2.65	1.65		1.65							7.57
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	XDG-2022-93号地块开发建设项目	无锡市广益建设发展集团有限公司	其他部门	4.75		3.00	3.50		3.00	2.00		2.00				9.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	徐州高新区污水处理提质增效二期工程	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	其他部门	1.50		0.74	0.54		0.54							2.36
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	贡湖苑二期安置房建设项目	无锡滨湖经济技术开发区有限公司	其他部门	0.98	0.78	0.20	0.73	0.53	0.20							0.37
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	景区2023年度污水处理提质增效达标区建设工程	扬州瘦西湖旅游发展集团有限责任公司	其他部门	1.27	0.42	0.85	1.06	0.21	0.85	0.38	0.08	0.30				2.83
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）	17.39	大运河国家文化公园清口枢纽核心展示园一期项目	江苏淮安国家农业科技园区管理委员会	其他部门	0.70	0.34	0.36	0.60	0.34	0.26							0.78
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	连云港区旅台作业区南区混矿堆场一期工程	连云港港口控股集团有限公司	其他部门	20.00		5.00	13.00		5.00	8.00		3.00	2.00		2.00	103.95
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	泗洪县殡仪馆提升改造工程	泗洪县殡仪馆	民政	0.24	0.04	0.20	0.24	0.04	0.20	0.07	0.07					1.54
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	新建320523104401号地块教育用房项目（上海西路幼儿园）	太仓市资产发展有限公司	财政	0.60		0.30	0.60		0.30	0.45		0.40	0.15		0.15	3.51
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	实验幼儿园北园区新建工程	张家港市建筑工务处	建设	0.35	0.05	0.30	0.32	0.02	0.30	0.45	0.12	0.33				2.32
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江都区居民小区二次供水设施改造项目	扬州龙泉建设工程有限公司	建设	0.20		0.16	0.20		0.16	0.01						0.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	丰县经济开发区产业园区基础设施建设项目	丰县新江工程建设有限公司	建设	1.26		1.26	1.26		1.26	3.74		3.74	4.21		2.37	20.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	靖江市开发区水环境治理工程（管网工程）	靖江市华汇水务集团有限公司	建设	2.71		2.55	2.71		2.55	0.16			0.32			8.64
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目	宜兴陶都科技新城发展有限公司	建设	15.20		2.50	6.50		1.50	10.00		2.60	5.63		2.60	41.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	通州区富锋花苑二期工程	南通一诺城镇建设开发有限公司	建设	7.27		3.50	1.19		1.00	0.75						8.77
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	雨花台区污染物自动化智能分拣中心工程	南京市雨花台区城市管理局	建设	1.60	0.90	0.70	1.30	0.90	0.40							2.18
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	朝阳片区城市更新地下管网建设项目	盐城市亭湖区住房和城乡建设局	建设	0.68	0.28	0.40	0.68	0.28	0.40	0.01	0.01		0.01	0.01		1.77
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宝应智能终端产业园项目	扬州聚之清建设产业发展有限公司	建设	4.60		2.00	4.53		2.00							6.35

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												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(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
						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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盐河以南片区污水、雨水等市政管网完善一期工程	淮安市淮阴区住房和城乡建设局	建设	0.03		0.03	0.03		0.03	0.47	0.15	0.32	0.87	0.27	0.60	2.94
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	天宁胜境文化旅游设施提升工程	江苏晋陵文旅发展集团有限公司	建设	0.99		0.49	0.64		0.28							1.32
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新沂市镇级排水管网新建改造工程	新沂市住建局	建设	1.50		1.05	1.50		1.05	0.50			0.40			2.63
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段项目	如东县民泰城乡建设工程有限公司	建设	11.60	0.76	7.86	5.76	0.76	5.00	2.00		2.00	2.03		2.03	38.54
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	淮安港市区港区新港作业区三期工程	淮安市港口物流集团有限公司	交通	5.81		3.60	0.60		0.60	8.93	0.75	2.50				42.39
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	无锡至宜兴城际轨道交通一期工程	宜兴市交通资产管理有限公司	交通	44.30		10.00	40.00		10.00	40.00		10.00	69.97		10.85	185.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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	57.79	1.29	46.50	45.51	0.79	34.72	16.00		6.00	29.42		11.36	257.58
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江苏省连云港中等专业学校学生创新创业生活中心及幼儿健康发展开放性实训基地项目	江苏省连云港中等专业学校	教育	0.20		0.15	0.20		0.15	0.20		0.20	0.15			0.74
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	苏州大学独墅湖校区新建学生宿舍（四批）	苏州大学	教育	0.88		0.80	0.88		0.80	0.80			0.44			3.97
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	省太中专新建港城校区（二期）工程	江苏省太仓中等专业学校	教育	0.61	0.50	0.11	0.61	0.50	0.11	3.66	0.50	3.16	5.62	0.99	4.63	20.17
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南京工业大学江浦校区北苑学生公寓项目	南京工业大学	教育	0.60		0.60	0.60		0.60	0.34						295.76
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南通大学七期学生公寓建设项目	南通大学	教育	1.71		1.50	1.71		1.50	0.50			0.24			178.68
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	角直实验幼儿园易地新建项目	苏州市吴中区角直实验幼儿园	教育	0.41	0.01	0.40	0.41	0.01	0.40	0.55	0.19	0.36				1.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	江苏省人民医院宿迁医院	宿迁市卫健委	卫生	2.50		1.50	2.50		1.50	13.20	3.70	7.50	6.50	4.50		344.74
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	中国中医科学院西苑医院苏州医院	苏州市中医医院	卫生	16.40	3.33	13.07	10.07	3.00	7.07	0.01	0.01					138.04
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	洪泽区精神病院改扩建工程	淮安市洪泽区黄集街道社区卫生服务中心	卫生	0.28	0.08	0.20	0.20	0.08	0.12							0.85
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	苏州市相城区第二人民医院迁建项目	苏州市相城区第二人民医院	卫生	0.81	0.21	0.60	0.81	0.21	0.60	1.24	0.26	0.98	4.45	0.93	3.52	37.71
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	昆山市鹿萌儿童康复中心建设工程	昆山市康复医院	卫生	1.40	0.90	0.50	1.09	0.89	0.20							6.49
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盐城市第四人民医院异地新建工程	盐城市第四人民医院	卫生	6.87		2.20	1.55		1.55							8.29
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	慢病及感染性疾病能力建设中心改扩建项目	徐州市第一人民医院	卫生	0.30		0.30	0.30		0.30	0.40	0.14	0.26				7.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	南京市高淳人民医院医疗服务能力提升改造	高淳区人民医院	卫生	0.35		0.10	0.35		0.10	0.21		0.10				14.79
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	常熟市妇幼保健院建设工程	常熟市妇幼保健院	卫生	0.16		0.16	0.16		0.16	0.04						0.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	东店子定销房项目	徐州新田投资发展有限责任公司	国有资产监督管理委员会	11.40	0.39	4.60	0.60		0.60							15.38
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	泰州市孪生城市数字底座项目	泰州市大数据发展有限公司	国有资产监督管理委员会	0.21		0.16	0.21		0.16	0.23		0.18	0.01			1.05

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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新能源汽车充电站	盐城市城镇化建设投资集团有限公司	人民政府	0.20		0.10	0.20		0.10	0.10						0.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	新安街道丽新苑安居房二期工程项目	无锡市新吴区人民政府新安街道办事处	人民政府	3.74	1.34	2.40	1.14	0.54	0.60	2.50		2.50				14.22
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	永红幼儿园新建项目	常州市钟楼区教育局	人民政府	0.50		0.50	0.20		0.20	0.70	0.45	0.25				5.16
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	平潮镇城东佳苑二期保障房	平潮镇人民政府	人民政府	22.47		2.80	9.49		2.80							5.02
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	钟楼区邹区人民医院老大楼改造项目	常州市钟楼区卫生健康局	人民政府	0.35		0.35	0.35		0.35	0.48		0.48	1.42	0.46	0.96	14.17
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盐城环保高新技术产业开发区光电产业园基础设施提升工程	江苏盐城环保科技城管理委员会	人民政府	0.80	0.15	0.65	0.80	0.15	0.65	0.20	0.20					2.46
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	荷花池街道2023年老旧小区改造项目	常州市钟楼区荷花池街道办事处	人民政府	2.23	0.91	1.32	1.13	0.21	0.92							7.25
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）	17.39	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（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	无锡市第八人民医院改扩建工程项目	无锡市第八人民医院	人民政府	0.11	0.01	0.10	0.11	0.01	0.10	0.11	0.01	0.10	0.19	0.07	0.12	0.96
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	马山街道宜居住宅整治改造工程一期	596999026 无锡灵马建设发展有限公司	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.20		0.20	0.80	0.50	0.30	2.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	西部智动新城水质净化中心	泰州市汇泰产业发展有限公司	人民政府	2.18		0.18	2.18		0.18	5.72		0.72	2.10			9.46
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）	17.39	淮安市洪泽三河（共和）粮食仓储设施改建项目	434056 淮安市洪泽三河粮食储备有限公司	人民政府	0.40	0.20	0.20	0.40	0.20	0.20	0.60		0.60				1.89
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）	17.39	常州经开区东农现代农业产业高质量发展示范园	江苏常州经济开发区农业水利服务中心		2.70		2.70	1.20		1.20	6.15	1.85	4.30				20.16
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	涟水开发区产业园排水工程整治	江苏涟水经济开发区管理委员会		0.34	0.05	0.29	0.34	0.05	0.29	0.66	0.15	0.51				2.00
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	中央公园动迁安置小区及安元路南、苏埭路东安置点（二期A、B地块）项目	苏州市三角咀生态园开发有限公司		6.20	0.50	5.70	1.20		1.20	3.34	1.54	1.80				26.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	邹区镇城镇污水收集处理综合改造提升一期项目	常州市钟楼区邹区镇人民政府		0.40		0.40	0.40		0.40	0.40		0.40	0.55	0.27	0.28	4.56
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）	17.39	七都镇美丽乡村群项目	苏州市吴江区七都镇人民政府		3.40	0.60	2.80	0.97	0.60	0.37	0.60	0.60					6.71
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	启东经济开发区高端装备制造产业园区基础设施项目	江苏锦汇集团有限公司	开发区	3.09		1.42	2.42		1.42	1.88		1.88	3.00		3.00	16.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	常熟市沙家浜镇金唐市幼儿园新建工程	常熟高新技术产业开发区管理委员会	开发区	0.26	0.15	0.11	0.21	0.10	0.11	0.29	0.10	0.19				1.31
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新建南京至淮安城际铁路六合西至南京北段（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	75.00		22.78	10.00		4.58	20.00		16.43	8.50		4.90	268.71
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	横岭四期小区(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	1.38	0.68	0.70	1.33	0.63	0.70	1.98		1.98				6.56
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	通州湾示范区高新综合园保障房项目一期工程	江苏通州湾投资开发有限公司	其他部门	4.04	0.01	3.22	1.03	0.01	1.02							11.43
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）	17.39	淮安区农村综合环境提升工程项目	淮安市淮安区农业农村局	其他部门	4.50	0.50	4.00	2.50	0.50	2.00	4.50	3.50	1.00	4.20	3.20	1.00	17.16
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	8万吨市级政府储备粮专库	连云港市农商控股集团有限公司	其他部门	1.20	0.34	0.27	1.05	0.34	0.27							1.52

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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	东海县2024年农村生活污水完善管网工程	东海县新农村农业投资开发有限公司	其他部门	0.69		0.58	0.69		0.58	0.71		0.53				3.57
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	江苏理工学院武进绿建区协同创新园	常州市武进绿色建筑产业集聚示范区管理委员会	其他部门	41.00		41.00	15.00		15.00	34.96	17.96	17.00				312.53
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	徐州潘安湖旅游区创建国家5A级风景区综合提升项目	徐州潘安湖湿地公园有限公司	其他部门	1.93		1.25	1.25		1.25	1.25		1.25				10.69
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	XDG-2023-27号(威孚AB地块)定销商品房开发建设项目	无锡市梁溪棚户危旧房改造发展有限公司	其他部门	9.00		9.00	2.70		2.70	3.60		3.60	4.90	3.50	1.40	27.31
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	新建科教新城配套人才公寓等商业服务业设施用房项目	太仓市娄城易居住房管理有限公司	其他部门	0.48		0.10	0.48		0.10	1.20		0.40	2.00		0.50	2.79
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	涟水县高沟镇区域性养老服务中心建设项目	涟水县民政局	民政	0.06		0.06	0.06		0.06	0.44	0.10	0.34				0.83
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	淮安区殡仪馆升级改造项目	淮安市淮安区民政局	民政	0.51	0.09	0.42	0.51	0.09	0.42	0.09	0.09					3.15
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	泰州市洪泽湖路幼儿园新建工程	预算处	财政	1.10	0.30	0.45	0.35	0.05	0.30							3.62
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	靖江市供水、污水管网完善工程	江苏华靖资产经营有限公司	财政	7.00		3.28	1.00		1.00	1.29		1.29				17.33
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宜兴市供水基础设施拓展延伸工程（2021年）(2023年)	宜兴水务集团有限公司	水利	3.10		2.20	0.70		0.70	1.40		1.40				8.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2024年铜山区城乡供水提质增量工程（新建）	铜山区水务局	水利	0.48	0.10	0.38	0.48	0.10	0.38							0.72
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	东海县城南污水处理厂及配套管网工程	东海县水务局	水利	0.18		0.18	0.18		0.18	2.03	0.89	1.14				3.21
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	沛县老城区红光路片区、新城区北部片区排水管网改造工程	沛县水务局	水利	6.50	0.51	4.60	6.50	0.51	4.60							15.24
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	苏州太湖科学城南大教育园区项目	苏州高新区（虎丘区）城市建设管理服务中心	建设	38.69	3.69	35.00	15.67	1.67	14.00	31.31	21.31	10.00				175.72
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	盛世六塘小区一期项目	宿迁城开建设集团有限公司	建设	9.18		1.00	5.17		1.00							10.68
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江都区大涵河生态修复工程	扬州市江都区住房和城乡建设局	建设	0.77	0.10	0.49	0.77	0.10	0.49	0.12	0.02					1.72
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	2024年主城区老旧小区改造项目——宜城街道老旧小区改造项目	宜兴市物业管理中心	建设	0.86	0.36	0.50	0.86	0.36	0.50							1.04
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	上海至南通铁路太仓至四团段（太仓段）	太仓市铁路投资有限公司	建设	4.94		4.25	1.10		1.10	2.36		0.55	2.40			36.63
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	城东污水系统管网排查-专项整治第二批工程（运粮河西路等21条道路）	南京水务集团有限公司	建设	0.20	0.09	0.11	0.11		0.11	0.71	0.56	0.15				1.08
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）	17.39	明道幼儿园异地新建工程	海安市城建开发投资集团有限公司	建设	0.70		0.30	0.30		0.30							0.84
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宝应新能源产业园项目	江苏聚宝绿能建设产业发展有限公司	建设	13.00		5.00	8.00		5.00	6.22						38.06

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年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	扬州市区排水设施设备更新改造工程	扬州市政管网有限公司	建设	0.63		0.28	0.63		0.28	0.54		0.14				2.40
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	清江浦区老旧小区整治及既有住区适老化改造	淮安市清江浦区住房和城乡建设局	建设	7.87	4.27	3.60	1.80	1.00	0.80	7.13	6.93	0.20				14.70
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	靖江市污水处理厂提标改造工程	靖江市华汇水务集团有限公司	建设	0.52		0.39	0.52		0.39	0.13						1.40
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	2023-2024年度淮安市洪泽区不淹不涝城市排水管网改造工程	淮安市洪泽区住房和城乡建设局	建设	1.04	0.54	0.50	0.50		0.50	0.50		0.50	0.50		0.50	4.93
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	城南园区水环境治理（管网工程）	靖江市城乡建设有限公司	建设	0.80		0.80	0.80		0.80	0.20						2.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2024年污水处理提质增效达标区建设及城镇污水智能化改造工程	仪征市住房和城乡建设局	建设	0.79	0.23	0.56	0.79	0.23	0.56	0.33		0.33				9.06
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（海安地区）	海安市城建开发投资集团有限公司	建设	10.65		9.20	4.93		4.93	4.26		4.26	0.58		0.58	56.04
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	沪武高速公路太仓至常州段扩建工程（常熟市）	常熟市交通运输局	交通	6.11	0.50	5.61	3.31		3.31	2.23		2.23	1.77	1.77		19.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（新沂段）	新沂市交通投资有限公司	交通	4.73		3.99	4.36		3.99	0.37			1.11			12.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	通苏嘉甬铁路常熟段	常熟市铁路与航空事业发展中心	交通	26.52	4.00	22.52	15.02	1.90	13.12	11.57	1.09	10.48	4.00	4.00		94.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	泰州市高铁南站综合交通枢纽	泰州市泰政交通投资有限公司	交通	13.00	2.00	11.00	13.00	2.00	11.00	13.00	3.00	10.00	25.60	5.58	20.03	174.14
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	上海至南京至合肥高速铁路（扬州江都区段）	扬州市江都区交通运输局	交通	10.17		7.17	2.75		1.75	3.40		2.40	1.50			51.65
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	新建上海至南京至合肥高速铁路(扬州市本级及功能区）	市交通产业集团有限责任公司	交通	26.02		26.02	7.45		7.45	10.20		10.20	0.01			244.17
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南京工业职业技术大学人工智能及工业互联网产教融合基地	南京工业职业技术大学	教育	0.40		0.30	0.40		0.30	1.30	0.80		1.20		0.70	6.52
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	泰州市人民医院新区医院二期工程	泰州市人民医院	卫生	4.49	2.01	2.40	2.79	0.88	1.90	2.42	0.59	0.10				17.78
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	连云港市第二人民医院消毒供应中心改扩建项目	连云港市第二人民医院	卫生	0.18		0.14	0.18		0.14							10.07
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	常州市新北区奔牛人民医院综合门急诊楼改扩建工程	常州市新北区奔牛人民医院	卫生	0.41	0.31	0.10	0.41	0.31	0.10	1.00	0.80	0.20	1.09	0.79	0.30	7.62
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南通市通州区第二人民医院扩建工程二期项目	南通市通州区第二人民医院	卫生	0.54	0.01	0.53	0.54	0.01	0.53	0.88	0.28	0.60				3.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	智慧病房建设及医院整体提档升级改造项目	淮安市第五人民医院	卫生	0.35		0.30	0.35		0.30	1.65		1.30				17.05
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	高邮高新区智慧照明产业园二期工程	扬州科丰高新产业投资开发有限公司	国有资产监督管理委员会	4.72		0.80	3.80		0.80							6.35
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	童子河幼儿园	常州市钟楼区教育局	人民政府	0.47	0.10	0.37	0.07		0.07	0.00	0.00					1.59

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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盐城环保高新技术产业开发区绿色智造产业园基础设施建设项目	江苏盐城环保科技城管理委员会	人民政府	3.10	0.70	2.40	3.10	0.70	2.40	0.70	0.70					8.91
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）	17.39	如东县袁庄镇幼儿园新建项目	江苏省如东县袁庄镇人民政府	人民政府	0.48		0.30	0.28		0.10							0.95
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	璜土镇排水管网完善及水质提升一期项目	江阴临港工业园区开发有限公司	人民政府	0.30	0.10	0.20	0.30	0.10	0.20	0.86	0.10	0.76	0.04	0.04		2.09
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	东五里二期安置房	兴化市城市建设投资有限公司	人民政府	4.69		3.69	3.69		3.69	2.86		1.59				10.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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年江苏省乡村振兴专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十三期）	17.39	溧阳市北部地区乡村片区整治更新项目	江苏中兴控股集团有限公司	人民政府	1.70		1.20	1.70		1.20	5.23		2.80				8.70
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	苏州市相城国家级经济技术开发区先进材料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	1.10		1.10	1.10		1.10	3.15		2.90	2.96		2.50	14.32
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	江苏盱眙经济开发区铝型材产业园基础设施配套项目	江苏盱眙经济开发区管理委员会	人民政府	0.40		0.40	0.40		0.40	1.33		0.98				13.75
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	金庭镇元山、庭山、东河10个自然村农村污水完善工程项目	苏州市吴中区金庭镇惠农农林环境服务有限公司	人民政府	0.10		0.10	0.10		0.10	0.43	0.11	0.33				1.51
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	临港开发区供排水提质增效一体化工程	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	人民政府	1.00	0.80	0.20	1.00	0.80	0.20	5.00	0.40	4.60				9.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	相城长旺新材料技术创新基地配套设施建设（黄埭金龙片区）项目	苏州新咏新智能制造科技有限公司	人民政府	4.46	3.46	1.00	4.46	3.46	1.00	5.55	1.55	4.00	9.03	2.53	6.50	27.60
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	江苏淮安经济开发区供排水管网提升改造二期工程项目	江苏淮安经济开发区管委会	人民政府	3.00	0.50	2.50	3.00	0.50	2.50	3.00	1.50	1.50	2.00	0.80	1.20	16.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	淮安经济开发区基础设施提升一期工程	江苏淮安经济开发区管委会	人民政府	7.50	1.59	5.91	2.50	0.70	1.80	0.95	0.95					14.98
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宜兴市粮食和物资储备中心	宜兴市粮食局	粮食	2.72		2.40	2.72		2.40	4.81		3.62				15.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	常州经济开发区产业园基础设施五期工程	江苏常州经济开发区建设管理服务中心		7.00	2.00	5.00	7.00	2.00	5.00	10.00	5.00	5.00	13.00	3.00	10.00	85.50
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）	17.39	常州市天宁区郑陆镇2023年村庄生活污水治理工程	常州市天宁区郑陆镇人民政府		0.43	0.26	0.17	0.33	0.16	0.17							0.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	涟水县食品产业园污水处理厂配套人工湿地项目	江苏涟水经济开发区管理委员会		0.22	0.12	0.10	0.22	0.12	0.10	0.38		0.38				1.73
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	高性能医疗装备全球产业园区基础设施	无锡市马山生物医药工业园有限公司		0.60		0.60	0.60		0.60	1.00		1.00	2.40	0.88	1.52	8.68
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	淮安经开区学前教育及高职校改扩建工程项目	淮安经济技术开发区社会事业局		0.55	0.13	0.42	0.55	0.13	0.42							2.36
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	相高新数智产业园基础设施工程项目	苏州市相城区人民政府元和街道办事处		0.64		0.60	0.64		0.60	6.10		2.00	7.56		2.88	26.14
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2023年永阳街道老旧小区改造项目	江苏永阳建设发展集团有限公司		0.90		0.50	0.70		0.50							1.11
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	苏州市吴江经开区产业园区基础设施工程	吴江经济技术开发区建设局		4.88	1.48	3.40	4.88	1.48	3.40	10.02	3.02	7.00	29.91	9.01	20.90	148.44

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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	徐州经济技术开发区碧螺山庄、石桥花园、油厂宿舍老旧小区改造项目	徐州经济技术开发区管委会	开发区	0.40		0.40	0.40		0.40	0.40	0.17	0.23				1.99
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	相城区粮食储备库二期工程	苏州市储备粮管理有限公司	其他部门	1.84		1.01	0.30		0.20							2.75
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	周新苑三期提升改造工程	无锡经开公建项目管理有限公司	其他部门	0.85	0.35	0.50	0.85	0.35	0.50	1.50	0.20	1.30				5.62
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）	17.39	合德水厂源水管道二期工程	射阳水务有限责任公司	其他部门	1.24	0.17	0.70	0.87	0.17	0.70							3.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目	江阴市发展和改革委员会	其他部门	4.40	1.30	3.10	3.20	1.10	2.10	1.90		1.90				11.40
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	生态科技新城商务区万福幼儿园建设工程	扬州市万福城市投资发展有限公司	其他部门	0.16	0.06	0.10	0.13	0.03	0.10	0.44	0.06	0.38				1.39
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	大泗中心粮库改扩建项目	泰州引江城市开发建设有限公司	其他部门	0.23		0.20	0.23		0.20	0.03						0.40
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	泗洪县洪发公司13万吨智慧粮库建设项目	泗洪县洪发粮食购销有限公司	其他部门	0.20		0.20	0.20		0.20	1.46		1.00				4.32
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	徐州高新区毕庄城市更新项目	徐州高新广厦城市更新建设有限公司	其他部门	6.60		5.00	3.80		3.00	5.90		5.00				21.88
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	无锡地铁6号线工程	无锡地铁集团有限公司	其他部门	74.84	27.98	14.00	60.64	22.54	14.00	46.64	22.54		117.39	45.07		464.42
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	南通市崇川区财政局	财政	16.44	0.01	14.44	7.64		7.64	5.94		5.94				82.62
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南京中华中等专业学校改扩建项目	南京市雨花台区财政局	财政	5.78	3.38	2.40	1.40	1.00	0.40	4.60	1.00	3.60				20.92
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	铜山县新汇热电有限公司“汽改水“技改项目	铜山县新汇热电有限公司	财政	1.22		0.70	0.70		0.70	0.50		0.50				4.68
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	邳州市城东污水处理厂迁建项目	邳州市自然资源开发有限公司	国土资源（海洋局）	2.30		1.40	2.30		1.40	2.20		2.20				7.00
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）	17.39	洪泽区“千万工程”乡村振兴农村农业示范区项目	淮安市洪泽区农业农村局	农业	1.70	0.20	1.50	1.70	0.20	1.50	1.80	0.30	1.50	3.53	0.93	2.60	17.59
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	2024年宜兴市供水基础设施建设工程	宜兴水务集团有限公司	水利	1.41		0.60	1.41		0.60	1.30		1.30	1.35		1.35	8.70
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	十总、骑岸厂改泵站接管工程	南通市通州区益民水处理有限公司	水利	0.20		0.20	0.20		0.20	0.18						1.03
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	建制镇污水处理设施完善工程（2023年度）（新建）	铜山区水务局	水利	0.55	0.11	0.44	0.50	0.06	0.44							0.99
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	宿豫区来龙配水厂工程	宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司	水利	0.50		0.15	0.50		0.15							2.84
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2023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	0.93	0.60	0.33	0.33		0.33							1.09
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	常州国家高新区新能源及高端装备产业园区基础配套设施改造工程	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	24.00	7.00	17.00	13.00	3.00	10.00	12.00	3.00	9.00	6.00	3.00	3.00	93.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目	涟水县住房和城乡建设局	建设	1.12	0.45	0.67	0.60	0.23	0.37							1.94
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2023年崇川区唐闸镇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	0.89	0.68	0.21	0.21		0.21							0.73

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												
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资(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
						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（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	盛世东城项目	宿迁城开建设集团有限公司	建设	17.00		5.00	10.38		5.00	1.00						31.98
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	先锋街道十六里墩四期保障房	南通一诺城镇建设开发有限公司	建设	2.96		2.96	1.76		1.76	7.91		2.64				11.65
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	城市供水泵房建设工程	盱眙县住房和城乡建设局	建设	0.60	0.40	0.20	0.60	0.40	0.20	1.40		1.40				14.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	泗洪县学府文苑等老旧小区提升改造工程	泗洪县住房和城乡建设局	建设	1.63	0.83	0.80	1.63	0.83	0.80							1.49
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	宿豫城区排水防涝能力提升工程	宿迁市宿豫区住房和城乡建设局	建设	2.76	2.00	0.76	2.76	2.00	0.76	1.00	1.00					5.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2023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	3.28	2.62	0.66	0.66		0.66							2.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2023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	2.40	1.78	0.62	0.62		0.62							1.97
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	大学城基础设施优化提升工程	宜兴市市政建设管理处	建设	3.28	0.68	2.60	2.00		2.00	0.09		0.09				12.30
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	运河里苑	淮安市清江浦区住房和城乡建设局	建设	1.07	0.97	0.10	1.07	0.97	0.10							3.82
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	淮河镇雨污管网工程项目	盱眙县住房和城乡建设局	建设	0.24		0.18	0.24		0.18	0.06		0.06				2.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2023年崇川区任港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	0.99	0.78	0.21	0.21		0.21							0.73
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）	17.39	2024年村庄生活污水治理工程	射阳县住房和城乡建设局	建设	0.52	0.29	0.23	0.52	0.29	0.23							1.85
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	徐州港徐州港区顺堤河作业区二期码头工程	徐州交控集装箱码头有限公司	交通	17.07	0.96	9.78	14.51	0.96	8.56	0.50			0.50			30.74
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局	交通	2.09	0.00	2.09	1.09	0.00	1.09							7.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	通州区交通运输局	交通	11.74		10.06	5.46		5.46	4.25		4.25				28.04
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	常州市高级职业技术学校实训楼新建工程	常州市高级职业技术学校	教育	0.80		0.80	0.80		0.80	0.72	0.32	0.40				5.05
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建	无锡市锡山人民医院东亭分院	卫生	4.38	1.88	2.50	2.50		2.50	3.00		3.00	1.70		1.70	19.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	金湖县中医院门诊及发热感染用房综合楼	金湖县中医院	卫生	2.50	0.60	1.40	0.80		0.50							16.40
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	南通市第一人民医院通州湾分院（通州湾人民医院）续建工程	江苏省通州湾江海联动开发示范区社会管理保障局	卫生	0.27	0.06	0.21	0.27	0.06	0.21							1.73
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	人民医院（长征路院区）二期工程项目	泰兴市人民医院	卫生	2.30		2.30	2.30		2.30	0.30			0.40			8.98
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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

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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南京市江宁老年医院	361001 南京市江宁区卫生局	卫生	1.11	0.20	0.91	0.45	0.10	0.35							343.61
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	钟楼区智能制造产业园区基础设施配套项目（一期）	常州市钟楼区住房和城乡建设局	人民政府	0.80	0.20	0.60	0.80	0.20	0.60	0.70	0.20	0.50	1.31	0.45	0.86	10.07
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	言里幼儿园（暂名）新建工程	苏州尚塘数字贸易发展有限公司	人民政府	0.20	0.05	0.15	0.20	0.05	0.15	0.40	0.07	0.33				1.64
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）	17.39	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	苏州科技城管理委员会（苏州科技城管理办公室）	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	0.60	0.40	0.20				2.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	苏州轨道交通2号线北延伸线配建停车场	苏州市相城区渭塘镇人民政府	人民政府	0.21	0.01	0.20	0.21	0.01	0.20	0.28	0.01	0.27	0.42	0.19	0.23	1.83
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	丰乐保障性安置房	泰州市海翰房产开发有限公司	人民政府	1.60		1.00	1.60		1.00	5.00		3.00	2.00			11.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	吴中区胥江半导体产业园片区基础设施配套工程	苏州吴中高新技术产业投资发展有限公司	人民政府	0.42	0.13	0.29	0.42	0.13	0.29	1.06	0.36	0.70	1.64	0.76	0.88	5.02
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	城西污水处理厂工程	兴化市城市建设投资有限公司	人民政府	3.00		1.00	3.00		1.00	1.00						6.20
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	平潮镇K1地块保障房项目	平潮镇人民政府	人民政府	17.29		2.00	8.69		2.00							3.64
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	梅村街道老旧小区提升改造工程	无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处	人民政府	2.80	0.80	2.00	0.40	0.20	0.20	0.20	0.20					6.62
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	淮安市国联第一污水处理厂及配套工程	淮安市国联市政园林建设有限公司	国有资产管理	4.83		1.40	3.47		1.40	0.88		0.88				13.01
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	南渡镇春晖苑安置房	溧阳市天瀚建设投资有限公司		0.99		0.79	0.54		0.54							1.57
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	吴中经开区吴中太湖新城数字经济创新港基础设施一期建设项目	苏州吴中滨湖新城工程建设管理有限公司		3.36	0.16	3.20	3.36	0.16	3.20	0.94	0.66	0.28	1.10	0.80	0.30	8.49
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	花园村安置房建设工程	江阴市东舜城乡一体化建设发展有限公司		0.63		0.20	0.63		0.20	1.37		1.20				3.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	吴江区芦墟幼儿园异地新建工程	苏州市吴江区芦墟幼儿园		0.27	0.10	0.17	0.27	0.10	0.17	0.23	0.05	0.18				1.34
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	璜土镇安息堂建设项目	江阴市璜土镇人民政府		0.08	0.03	0.05	0.08	0.03	0.05	0.32	0.05	0.27				0.88
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2023年邹区镇农村生活污水治理工程	常州市钟楼区邹区镇人民政府		0.37	0.12	0.25	0.31	0.06	0.25							0.83
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	邹区镇生活垃圾综合改造提升工程	常州市钟楼区邹区镇人民政府		0.45		0.45	0.45		0.45	0.40		0.40	0.65	0.30	0.35	4.82
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2024年经开区城镇污水提质增效及防洪排涝工程	淮安经济技术开发区科教产业发展办公室		0.52	0.16	0.36	0.52	0.16	0.36	0.10	0.10					3.54
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	高新区2022年度污水处理提升项目	宿迁高新技术产业开发区管理委员会	开发区	2.00	1.00	1.00	1.50	1.00	0.50							6.80
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	江苏高淳经济开发区小甫头保障性安居工程	江苏高淳经济开发区开发集团有限公司	开发区	12.49		6.50	1.50		1.50	3.50		3.50				16.79
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	徐州经济技术开发区工业学校扩建工程项目	徐州经济技术开发区管委会	开发区	0.80	0.10	0.70	0.80	0.10	0.70	0.82	0.10	0.72	0.20	0.20		5.40
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	泗阳经济开发区新能源产业园标准化厂房项目	泗阳嘉创投资有限公司	开发区	0.90		0.60	0.90		0.60	0.40						1.50

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											
					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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	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年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	桑田科学岛科创中心项目	苏州工业园区银科产业投资有限公司	其他部门	21.26		10.00	20.00		10.00	16.52		5.52	31.52		5.52	242.08
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	滨江路综合管廊建设工程	南京市下关滨江商务区管理委员会	其他部门	2.96		2.20	1.76		1.00	0.50		0.50				6.67
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	东海县2024年农村生活污水改建设备及配套管网工程	东海县新农村农业投资开发有限公司	其他部门	0.26		0.22	0.26		0.22	0.02						0.85
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	溧水区屏溪佳苑二期保障性安居工程项目	南京溧水产业投资控股集团有限公司	其他部门	11.94		5.00	1.00		1.00							8.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	夏驾园华苑小区改造工程	昆山高新技术产业开发区震川城市管理办事处	其他部门	0.12	0.02	0.10	0.12	0.02	0.10	0.38	0.38		0.38	0.38		0.32
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	苏高新数智治理“新链”工程二期	苏州苏高新数字经济产业发展有限公司	政法委员会	0.84		0.48	0.84		0.48	0.96		0.60				2.27
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	淮安市渔沟粮食储备有限公司2.5万吨粮食仓储设施升级改造项目	淮安市渔沟粮食储备有限公司	发展改革委员会	0.13		0.11	0.13		0.11	0.19		0.14				0.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新建现代型粮库和成品粮油低温库项目	江苏薛埠粮食和物资储备有限公司	发展改革委员会	0.50	0.06	0.44	0.36	0.06	0.30	0.15	0.15					12.43
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	淮安市殡仪馆原址新建项目	淮安市殡仪馆	民政	1.20	0.37	0.83	0.66	0.33	0.33							2.88
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	南通市通州区含铜含氟污水处理厂及配套管网工程	南通市益源水处理有限公司	财政	1.00		1.00	1.00		1.00	1.50		1.00	1.00		1.00	17.22
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	开发区财政局	财政	7.04		5.86	3.27		3.27							54.10
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）	17.39	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	淮安市淮安区水利局	水利	0.40	0.05	0.35	0.40	0.05	0.35	0.80	0.31	0.49				8.35
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	溧阳市中心城区排水泵站及管网系统调度改造工程	溧阳市水利局	水利	0.60		0.60	0.60		0.60	0.40	0.40					1.75
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	三堡增压泵站工程	铜山区水务局	水利	0.25		0.20	0.25		0.20	0.25		0.20				0.75
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2023年铜山区城乡供水提质增量工程	铜山区水务局	水利	0.89	0.18	0.71	0.89	0.18	0.71							1.57
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	丰县中水处理厂二期工程	江苏水韵水务有限责任公司	水利	1.01		1.01	1.01		1.01	1.01		0.60				3.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	常州国家高新区产业园园区互联互通基础设施工程	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	38.00	12.00	26.00	12.00	6.00	6.00	11.29	6.41	4.88				103.32
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2023年崇川区学田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	3.35	2.83	0.52	0.52		0.52							1.67
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	梁丰幼儿园南园区新建工程	张家港市建筑工务处	建设	0.52	0.11	0.41	0.08	0.05	0.03							1.41
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江都城区污水处理厂提标改造工程	扬州龙川控股集团有限责任公司	建设	0.30		0.24	0.30		0.24	0.30		0.24				1.80

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												
					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（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	丰县市政供热改造提档升级项目	丰县凤鸣热力有限公司	建设	0.49		0.49	0.49		0.49	0.91		0.91	0.60			3.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	淮阴区2024年老旧小区提升改造项目	淮安市淮阴区住房和城乡建设局	建设	0.56	0.00	0.39	0.56	0.00	0.39							1.17
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	宿豫区2024年城区供水管网改造工程	宿迁市宿豫区住房和城乡建设局	建设	0.17	0.05	0.12	0.17	0.05	0.12	0.06	0.06					1.16
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	亭湖区2024年老旧小区改造工程	盐城市亭湖区住房和城乡建设局	建设	1.00	0.30	0.70	1.00	0.30	0.70							2.93
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	仙林污水处理厂异地扩建(东阳城市污水处理厂)工程厂外主干管及配套工程(仙林湖路至东阳城市污水处理厂段)	南京水务集团有限公司	建设	4.18	2.45	1.73	3.57	1.84	1.73							8.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	靖江市乡镇供水管网工程	靖江市住建局	建设	2.33		2.24	2.33		2.24	0.47						7.36
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江都城区中部片区污水处理提质增效达标区建设工程	扬州市江都区住房和城乡建设局	建设	4.73		1.20	4.73		1.20							2.56
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	晋陵康复医院改扩建工程	333016 江苏晋陵医疗投资管理有限公司	建设	3.40		3.40	0.90		0.90	4.44		2.80				64.66
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	淮安港淮安港区苏淮高新区作业区危化品码头工程	淮安市港口物流集团有限公司	交通	4.84		1.00	4.84		1.00	4.29		2.00				26.75
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	阳澄西湖智能网联基础设施示范项目	苏州市相城区交通运输局	交通	5.63	1.63	4.00	4.93	0.93	4.00	3.01	0.51	2.50	11.08	5.58	5.50	28.93
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	潍坊至宿迁高速铁路新沂至宿迁段（宿豫段）	宿迁市宿豫区交通运输局	交通	1.80		1.80	1.80		1.80	0.20		0.20	0.59		0.59	14.24
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（南京段）	南京地铁集团有限公司	交通	60.49		15.40	29.43		14.40	30.03		15.00	34.73		19.70	534.69
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	金丰粮食储备有限公司新建粮食储备库及其附属设施工程（二期）	盐城大丰区金丰粮食储备有限公司	交通	0.50		0.40	0.50		0.40							1.95
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宜兴高等职业技术学校改建工程	宜兴市教育局	教育	0.15		0.15	0.15		0.15	0.64		0.64	0.76	0.31	0.45	3.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江苏工程职业技术学院海门校区学生公寓11号楼及附属配电房项目	江苏工程职业技术学院	教育	0.30		0.20	0.30		0.20	0.65		0.40	0.05			55.99
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	苏州旅游与财经高等职业技术学校教育园校区整体加固改造、提质增优项目	苏州旅游与财经高等职业技术学校	教育	0.19		0.19	0.19		0.19	0.05	0.05					0.45
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	常熟智慧医疗项目	常熟市卫生健康委员会	卫生	1.95	0.95	1.00	0.43	0.13	0.30	0.23	0.03	0.20	0.03	0.03		4.42
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	沛县妇幼保健院建设项目	沛县妇幼保健计划生育服务中心	卫生	4.70		3.70	2.50		2.00	1.10		0.90				51.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	涟水县中医院老院区改造工程项目	涟水县中医院	卫生	0.18		0.18	0.18		0.18	0.12	0.06	0.06				0.53
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	淮安工业园区人民医院医疗服务等级提升	361026 淮安工业园区人民医院	卫生	0.21	0.05	0.16	0.21	0.05	0.16	0.32	0.06	0.26				6.44

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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	南大街街道老旧小区改造五期项目	常州市钟楼区南大街街道办事处	人民政府	0.53		0.53	0.53		0.53	0.27	0.16	0.11				2.69
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	金坛经济开发区产业园区配套基础设施二期工程	江苏金坛经济开发区管理委员会	人民政府	1.44	0.34	1.10	1.44	0.34	1.10	2.42	0.52	1.90				14.18
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	钟楼区中心城区城中村改造（一期）危旧房治理	常州市钟楼区住房和城乡建设局	人民政府	4.00	1.00	3.00	4.00	1.00	3.00	2.00		2.00	0.44	0.34	0.10	19.34
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）	经济开发新区人民政府	人民政府	5.26	2.76	2.50	1.00		1.00							4.73
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	上海至南京至合肥高速铁路（扬州市邗江区段）	扬州市邗江城建集团有限公司	人民政府	4.20		4.20	0.87		0.87	1.17		1.17				22.55
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	平潮镇城东佳苑三期保障房	平潮镇人民政府	人民政府	17.02		2.00	7.60		2.00							3.73
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	大拈花湾区域基础设施优化提升项目	周铁镇人民政府	人民政府	4.40		4.40	3.50		3.50	2.40		2.40	1.70	1.70		22.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	沿江公路污水管道改造工程	仪征市城乡环境发展有限公司	人民政府	0.75	0.25	0.50	0.75	0.25	0.50	0.47						4.67
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	国家产教融合试点市省级职教改革示范园及钟楼高新技术产业园互联互通基础设施工程	常州市钟楼区住房和城乡建设局	人民政府	5.57	1.57	4.00	5.00	1.00	4.00	6.25	1.25	5.00	10.14	1.57	8.57	72.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	通州区西亭镇镇北地块保障房建设项目	西亭镇人民政府	人民政府	7.37		2.50	5.98		2.50	2.31						4.66
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	张浦镇南港文体中心新建工程	昆山市张浦镇社会事业办公室（昆山市张浦镇退役军人服务站）	人民政府	0.10	0.00	0.10	0.10		0.10	0.03	0.03		0.17	0.07	0.10	0.49
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	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年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	新安街道丽新苑安居房一期工程	无锡市新吴区人民政府新安街道办事处	人民政府	4.20	1.00	3.20	1.90	0.40	1.50	0.60		0.60				10.47
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宜兴新概念工业污水处理厂（厂外）工程	中国宜兴环保科技工业园管理委员会	人民政府	0.71		0.35	0.71		0.35	0.36						1.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	金湖县黎城街道卫生院	金湖县人民政府黎城街道办事处		1.11	0.41	0.70	0.61	0.21	0.40	0.20		0.20				4.65
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	众泾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		0.50		0.50	0.50		0.50	2.00	0.60	1.40	6.96	2.86	4.10	14.91
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	水润华庭项目	淮安市城改置业有限公司		6.88	1.38	5.50	6.33	1.18	5.15							13.47
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新沂经开区排水防涝设施建设改造及应急能力提升工程	开发区管委会财审局	开发区	1.47	0.52	0.45	1.47	0.52	0.45	0.03						1.65
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新建上海至南京至合肥高速铁路（江北新区段）	南京市江北新区财政局	开发区	94.25		59.16	57.59		22.50	56.86		5.00	56.19		2.84	383.09
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	启东经济开发区高端装备制造（二期）产业园区基础设施项目	启东锦龙建设开发有限公司	开发区	1.17		0.20	1.17		0.20	3.68		1.68	20.00		18.00	56.02
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）	17.39	海安市粮食储备库项目	海安市粮食购销有限公司	其他部门	1.58	0.50	0.50	1.30	0.50	0.50							2.89
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	新建苏科外附属太仓大学城幼儿园项目	太仓和晖开发建设有限公司	其他部门	0.47		0.30	0.42		0.30	0.26		0.10				1.13

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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	无锡至宜兴城际轨道交通二期工程	无锡锡宜轨道交通有限公司	其他部门	14.83	3.00	3.00	14.83	3.00	3.00	29.66	6.00	6.00	132.11	26.32	26.32	378.22
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	连云港市新能源充电设施建设项目	连云港市交通控股集团有限公司	其他部门	0.64		0.64	0.64		0.64	1.00		1.00	3.42		2.64	57.46
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	沛县东南片区棚户区改造项目	999012 沛县兴耀建设管理有限公司	其他部门	23.79	4.00	6.00	6.29		3.00							35.26
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	通州区供水安全提升工程	南通市通州区水务有限公司	财政	0.94		0.55	0.94		0.55							3.62
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	宿豫城北水厂原水管线工程	宿迁市宿豫区水务建设投资集团有限责任公司	水利	3.77		1.00	3.77		1.00							27.91
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	2022年宜兴市供水基础设施建设工程（2023年）	宜兴水务集团有限公司	水利	1.35		0.85	0.50		0.50	1.22		0.95				6.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	江苏常州天宁经济开发区与常州国家高新技术产业开发区互联互通基础设施提升工程	常州市天宁区住房和城乡建设局	建设	2.24	0.74	1.50	2.24	0.74	1.50	7.40	1.00	6.40	4.00	1.00	3.00	43.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	溧阳天目湖生命康原北区管网及配套设施建设工程	溧阳市天目湖生命康原建设发展有限公司	建设	0.85		0.85	0.85		0.85	0.85		0.85	6.80		5.10	24.32
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	江苏省大运河季子文化展示中心	江苏晋陵文旅发展集团有限公司	建设	1.68		1.30	0.37		0.20							5.52
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盱眙县2024年老旧小区改造工程	盱眙县住房和城乡建设局	建设	1.35	1.25	0.10	1.35	1.25	0.10	3.65		3.65				25.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	张家港市城市生命线安全工程试点建设	张家港市住房和城乡建设局	建设	0.14	0.01	0.10	0.14	0.01	0.10	0.18		0.15				1.03
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新沂市城镇生活污水处理厂提标改造工程	新沂市住建局	建设	0.60		0.42	0.60		0.42	0.30			0.20			0.98
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盱眙县建制镇污水处理提质增效工程	盱眙县住房和城乡建设局	建设	0.52	0.42	0.10	0.52	0.42	0.10	1.58		1.58				17.40
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	城南五期B区域保障房(高新区经济适用房)项目	海安新城房地产开发有限公司	建设	3.26		0.70	1.66		0.70							2.40
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	罗塘街道西南片区雨污管网提升工程	泰州市金东城市建设投资集团有限公司	建设	0.50		0.40	0.50		0.40	0.55						1.36
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盱眙县智慧交通及智能云停车场建设项目	盱眙县住房和城乡建设局	建设	0.70		0.70	0.70		0.70	1.03		0.68				12.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	2022年大丰区农村生活污水设施建设工程	盐城市大丰区城镇净水有限公司	建设	3.50		1.00	1.00		1.00							3.10
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	靖江市排水设施提标改造工程	靖江市住建局	建设	0.52		0.52	0.52		0.52	0.06			0.07			2.06
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	新宋苑保障房项目	淮安市淮安区住房保障和房产管理中心	建设	0.80	0.10	0.70	0.80	0.10	0.70	0.72	0.44	0.28				1.75
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	姜堰区村庄生活污水环保设施改造工程	泰州市金东城市建设投资集团有限公司	建设	1.99		0.50	1.39		0.50							2.36
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	贾汪区2024年老旧小区改造项目	徐州市贾汪区住房和城乡建设局	建设	0.66	0.26	0.40	0.66	0.26	0.40							0.88
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宜兴市水环境治理提升项目	宜兴市大数据发展有限公司	建设	0.45		0.40	0.45		0.40	0.26		0.20	0.39		0.28	2.00

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											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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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	10.91		10.91	10.91		10.91	1.90		1.90	3.80		3.80	52.77
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	沪武高速公路太仓至常州段扩建工程	江苏省交通控股有限公司	交通	198.70		25.00	91.00		20.00	94.60		20.00	67.20			1,021.08
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	丰县农业产业综合物流园	丰县交通物流有限公司	交通	1.40		1.40	1.40		1.40	2.12		1.41				6.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	徐州市城市轨道交通3号线二期工程	徐州地铁集团有限公司	交通	54.98	22.00	7.01	9.21	2.20	7.01							61.04
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	铁路苏州东站附属工程	苏州工业园区规划建设委员会	交通	11.04		11.04	11.04		11.04	8.77	4.00	4.77	16.42	6.88	9.54	83.62
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	无锡至太仓高速公路无锡至苏州段	江苏省交通控股有限公司	交通	78.46		30.00	78.46		30.00	55.52			116.53			460.69
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	东站房及周边配套工程（通苏嘉甬铁路）	张家港市铁路建设服务中心	交通	1.10		1.10	1.10		1.10	1.50		1.50	0.07	0.07		10.99
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新建上海至南京至合肥高速铁路（市本级）	南京铁路建设投资有限责任公司	交通	104.10	24.00	7.10	35.70	8.00	2.70	33.00	8.00		61.80	16.43		19.59
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	淮安区老西门历史地段和文物保护复兴项目	淮安市淮安区文化广电和旅游局	文化	2.15	0.51	1.64	1.57	0.33	1.24	1.60	0.24	1.36	2.00	1.00	1.00	27.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	太仓市游客咨询服务中心项目	太仓市弇山园管理处	文化	0.02		0.02	0.02		0.02	0.16	0.06	0.10				0.29
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	中国中医科学院西苑医院国家医学中心	苏州市中医医院	卫生	1.50		1.50	1.50		1.50	6.00		6.00	12.71	4.05	8.66	340.29
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	东台市人民医院高质量发展示范项目	东台市人民医院	卫生	1.97	0.49	0.40	1.47	0.49	0.40	0.50						7.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	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（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	市二院海虞南路院区医疗用房改造工程	常熟市卫生健康委员会	卫生	0.16	0.06	0.10	0.16	0.06	0.10	0.17	0.07	0.10				2.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盐城市老年康复医院改扩建项目综合楼工程	361001 盐城市第一人民医院	卫生	0.45	0.20	0.25	0.40	0.15	0.25	0.50	0.10	0.40	1.08	0.58	0.50	38.54
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	兴化市公共卫生医疗中心	兴化市人民医院	卫生	3.62		2.03	1.10		0.80							7.42
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	巴城镇临湖花园动迁小区幼儿园新建工程	昆山市巴城镇人民政府	人民政府	0.38	0.18	0.20	0.29	0.09	0.20	0.16	0.06	0.10				0.73
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江都城区南部片区（科创园）污水管网提升改造项目	江苏省江都经济开发区科技创业园管理办公室	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50	2.20	2.20					2.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	洪泽开发区产业园区基础设施提升项目	江苏洪泽经济开发区管理委员会	人民政府	0.88	0.05	0.83	0.88	0.05	0.83	4.32	0.55	3.77	5.89	1.79	4.10	21.16
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	宜兴市新材料产业园工业污水厂及配套基础设施建设工程	宜兴市官林镇人民政府	人民政府	1.43		0.50	1.43		0.50	1.00		0.40	1.00		0.40	5.74
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	淮安智慧物流港	淮安市清江浦区临港产业管理发展中心	人民政府	6.21	3.97	2.24	3.50	2.50	1.00							13.21
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盱眙县第二污水处理厂扩建项目	江苏盱眙经济开发区管理委员会	人民政府	1.00		1.00	1.00		1.00	1.15		0.72				14.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	秦淮新河沿线泰山公寓、天虹山庄、福润雅居南区小区环境综合整治工程（老旧小区改造）	南京雨花新城发展有限公司	人民政府	0.48	0.33	0.15	0.35	0.20	0.15	0.47	0.47					4.40

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（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	崇明街道2024年老旧小区改造工程	崇明街道办	人民政府	0.25	0.15	0.10	0.25	0.15	0.10							0.26
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	扬州市江都区锦西粮油管理所粮库改扩建工程	449003扬州市江都区锦西粮油管理所	粮食	0.31	0.09	0.22	0.31	0.09	0.22	0.00						0.47
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	淮安市三树粮食储备有限公司新建7.39万吨粮库项目	淮安市三树粮食储备有限公司	粮食	0.56		0.30	0.56		0.30	0.70		0.70				2.97
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）	17.39	江苏常州经济开发区水环境综合治理工程	江苏常州经济开发区农业水利服务中心		10.40	2.00	8.40	2.80	2.00	0.80	3.40	2.20	1.20				46.76
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	312国道常州横林至湖塘东段工程	江苏常州经济开发区建设管理服务中心		40.00		40.00	20.00		20.00	20.00	10.00	10.00	9.00	9.00		340.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	锡澄协同发展区科创园区建设工程	江阴桐新建设发展有限公司		9.62	0.60	7.80	2.80	0.30	2.50	3.72	0.85	2.87				26.34
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	长桥街道老旧小区(苏苑新村(北区)、苏苑新村(南区)、嘉宝花园一期、嘉宝花园二期、吴中东路113号)改造项目	苏州市吴中区人民政府长桥街道办事处		0.66	0.33	0.33	0.51	0.18	0.33	0.58	0.43	0.15				1.60
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	经开区2023年城镇污水处理提质增效工程	淮安经济技术开发区住房和城乡建设局		0.80	0.50	0.30	0.70	0.40	0.30	0.20	0.20					2.07
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	新北生态织染工业园区建设项目	常州市新北区西夏墅镇人民政府		7.50	1.50	6.00	7.50	1.50	6.00	11.50	1.50	10.00	1.31	1.31		43.41
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	高家边小区二期C组团（经济适用房）及配套设施工程	南京江宁高新园建设投资有限公司	开发区	7.00	1.60	5.40	4.80	0.80	4.00	10.00	2.00	8.00	9.93	1.79	8.14	55.15
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	阜宁智慧物流产业园项目（一期）	阜宁澳洋工业园管理委员会	开发区	2.06		1.56	2.06		1.56	0.50						4.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	宛山湖实验幼儿园新建工程项目	江苏省锡山经济开发区开发总公司	开发区	0.44		0.20	0.43		0.20	0.46		0.20				1.57
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	无锡经开区城市智能化建设项目（一期）	无锡数字鲸科技有限公司	其他部门	2.08	0.58	1.50	1.83	0.33	1.50	2.41	0.21	2.20	0.30	0.30		12.06
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	泗洪水产科技研发孵化示范基地（水产品批发市场）项目	江苏泗洪县金水特种水产养殖有限公司	其他部门	0.30		0.20	0.30		0.20	1.20		0.80	1.10		0.80	11.06
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	市第一人民医院停车综合楼	张家港市第一人民医院	其他部门	0.10		0.10	0.10		0.10	0.47		0.47	0.15			2.06
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	苏陈污水处理厂及配套基础设施工程	泰州东部新城发展集团有限公司	其他部门	0.90		0.20	0.90		0.20	9.32		0.60				7.08
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	蒸汽管道工程	建湖县国投高科实业有限公司	其他部门	1.20		0.50	1.20		0.50							1.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	水乡苑老旧小区综合提标改造项目	无锡经开公建项目管理有限公司	其他部门	3.30	2.80	0.50	2.88	2.58	0.30							2.00
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	浦西福地二期项目	淮安经纬新农村建设有限公司	其他部门	4.30		4.30	1.30		1.30	2.00	1.26	0.74				7.51
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	现代科技产业园区西区35kV线路接入及相关附属工程	泰州市龙马建设发展有限公司	其他部门	0.36		0.29	0.36		0.29	0.49		0.13				1.43

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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	昆山市殡仪馆综合改造提升工程	昆山市殡仪馆	民政	0.13		0.13	0.13		0.13	0.43	0.43					2.54
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	宿豫区康复托养中心建设项目	316 宿迁市宿豫区残疾人联合会	人力资源和社会保障	2.35	1.35	1.00	2.31	1.31	1.00	0.04	0.04					6.57
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南通开发区未来产业园医院	开发区财政局	财政	0.34	0.02	0.32	0.34	0.02	0.32	0.06	0.06					1.38
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	西站大道二期给水工程	南通市通州区水务有限公司	财政	0.27		0.13	0.27		0.13							5.76
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	溧阳市城镇公共供水管网漏损治理工程	溧阳市水利局	水利	1.00		1.00	1.00		1.00	3.00		3.00	1.00			10.36
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	六合区2022年极乐污水泵站污水主管南延工程	南京六合盛棠水务有限公司	水利	0.32	0.02	0.17	0.30		0.17							0.71
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	响水县港城污水管网提质增效工程	响水县水务局机关	水利	1.26		0.88	1.26		0.88							1.95
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）	17.39	宝应县农村生活污水处理设施维修改造工程	江苏省宝应水务投资集团有限公司	水利	0.50	0.11	0.39	0.50	0.11	0.39							1.17
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	2023年村庄生活污水治理新建及改造工程	宜兴市公用投资管理有限公司	建设	0.86		0.60	0.60		0.60	0.45		0.45				3.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	2024年宜兴市太湖上游城乡污水管网工程	宜兴市公用投资管理有限公司	建设	0.42		0.20	0.42		0.20	0.30		0.30	0.40		0.40	2.40
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	常州市江边五期及污水资源化利用工程	常州市城市排水有限公司	建设	6.07	0.57	5.50	5.50		5.50	4.50	1.00	3.50	8.29	2.20	6.09	76.97
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	涟水县红窑十二支大沟接管工程	涟水县住房和城乡建设局	建设	0.15	0.10	0.05	0.15	0.10	0.05							0.26
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）	17.39	郑陆镇现代农业产业园配套基础设施工程	常州市天宁区住房和城乡建设局	建设	0.59	0.09	0.50	0.59	0.09	0.50	1.60	0.30	1.30	1.73	0.40	1.33	11.70
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盱眙县排水管网及设施新建改造工程	盱眙县住房和城乡建设局	建设	0.70	0.40	0.30	0.70	0.40	0.30	1.30		1.30				14.50
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	南通市通州区先锋周圩二期保障房项目	南通一诺城镇建设开发有限公司	建设	10.64		4.80	1.80		1.80							9.39
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	淮安区渠南部分片区老旧排水管网更新改造工程项目	淮安市淮安区住房和城乡建设局	建设	1.00	0.45	0.55	1.00	0.45	0.55	1.00	0.45	0.55				10.94
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	句容市城市生活污水全收集全处理建设工程	句容市住建局	建设	1.00	0.65	0.35	1.00	0.65	0.35	0.70	0.70					2.10
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	石塔湖保障性住房项目	淮安市清江浦区住房和城乡建设局	建设	3.00		3.00	3.00		3.00	2.00		2.00	2.89	1.59	1.30	16.46
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	淮安市淮阴交通投资有限公司城东港物流产业园	淮安市淮阴交通投资有限公司	交通	0.45		0.25	0.45		0.25	2.80		2.00	6.18		4.55	14.25
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	上海至南通铁路太仓至四团段（昆山段）	昆山市交通工程发展中心	交通	1.13	0.51	0.27	0.27		0.27	0.58		0.58	0.20	0.00	0.20	4.68
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	南通市城市轨道交通2号线一期工程	南通轨道交通集团有限公司	交通	146.12	64.67	73.35	12.00		12.00	15.54		15.54				479.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	徐州市城市轨道交通6号线一期工程	徐州地铁集团有限公司	交通	153.86	56.97	11.45	58.92	18.99	11.45	12.74	6.33					170.30
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	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

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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	桃园实验幼儿园原址新建项目	无锡市滨湖区教育局	教育	0.46	0.06	0.40	0.45	0.05	0.40	0.04	0.04					1.33
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	宿豫中心城区学前教育布局优化工程	教育局	教育	1.05	0.65	0.40	1.00	0.60	0.40							2.83
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	南京铁道职业技术学院智慧高铁教学站场工程	南京铁道职业技术学院	教育	0.30		0.19	0.30		0.19	0.40	0.40		1.30	0.40	0.61	69.52
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	扬州市职业大学高邮湖校区	扬州市职业大学	教育	17.96		14.36	3.45		3.45							49.90
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）	17.39	如东县第二人民医院迁建项目	如东县第二人民医院	卫生	0.53	0.38	0.15	0.53	0.38	0.15	0.95	0.50	0.45	0.50	0.50		10.44
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	中医院“531”行动计划五大中心能力建设提升项目	常熟市卫生健康委员会	卫生	0.12	0.02	0.10	0.12	0.02	0.10	0.18	0.08	0.10				2.20
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	盐城市第二人民医院改扩建工程	盐城市第二人民医院	卫生	10.04		3.70	2.00		2.00	4.30						11.26
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	高邮市中医医院医防综合楼项目（可转换传染病区）	高邮市中医院	卫生	2.60	0.30	1.82	1.01	0.10	0.91							19.71
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	涟水县人民医院教学科研楼建设项目	涟水县人民医院	卫生	0.70		0.70	0.70		0.70	0.40	0.22	0.18				1.80
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	苏州市独墅湖医院二期项目	苏州市独墅湖医院	卫生	23.20	8.00	15.20	5.20	1.00	4.20	9.00	1.00	8.00	18.90	2.10	16.80	1,878.15
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	澄江街道2024年老旧小区改造	江阴市人民政府澄江街道办事处	人民政府	0.33		0.33	0.33		0.33	0.59	0.28	0.31				1.81
2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	78.92	涟水县滨河新苑安置小区三期项目	陈师镇人民政府	人民政府	5.66	1.16	4.50	1.96	1.16	0.80	0.14		0.14				8.71
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）	17.39	苏州高新区横塘幼儿园新建项目	苏州高新区狮山商务创新区管理办公室	人民政府	0.95	0.41	0.54	0.92	0.38	0.54							2.27
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	城南街道盛丰苑及零星合并老旧小区改造工程	苏州市吴中区人民政府城南街道办事处	人民政府	0.32	0.22	0.10	0.16	0.06	0.10							0.40
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	金坛区薛埠污水管网及配套工程	江苏省金坛茅山旅游度假区管理办公室	人民政府	0.79	0.19	0.60	0.49	0.09	0.40	0.11	0.01	0.10				3.17
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	晶桥镇2023年农村污水处理设施提标改造及孔家农村污水新建项目	南京市溧水区晶桥镇人民政府	人民政府	0.25		0.20	0.25		0.20	0.05			0.06			0.39
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	官林镇中心区老旧小区提升改造项目	宜兴市官林镇人民政府	人民政府	0.40		0.20	0.40		0.20	0.40		0.20				1.35
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）	江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会	人民政府	3.04		3.04	1.63		1.63	1.00	0.20	0.80	0.76	0.76		18.50
2024年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2024年江苏省政府专项债券（十五期）	45.76	硕放街道老旧小区改造（二期）	无锡市新吴区人民政府硕放街道办事处	人民政府	3.05	0.55	2.50	1.35	0.15	1.20	0.50	0.20	0.30				9.41
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	扬州经济技术开发区2024年度老旧小区改造工程	文汇街道办事处	人民政府	0.50	0.24	0.26	0.50	0.24	0.26							0.77
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	淮安清江浦高端装备制造产业园基础设施项目	江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会本级	人民政府	0.30		0.30	0.30		0.30	1.50		1.50	0.84	0.54	0.30	8.88
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	江苏省妇幼保健院总部项目	南京雨花新城发展有限公司	人民政府	8.77	0.77	8.00	2.00		2.00	24.60	6.00	18.60				100.00
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	古县遗址保护项目	溧阳市人民政府古县街道办事处		0.10		0.10	0.10		0.10	1.20	0.20	1.00	0.70	0.20	0.50	3.87
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	经开区中心城区电网改造提升及附属工程一期	江苏常州经济开发区东方新城建设服务中心		3.40	2.00	1.40	1.90	1.00	0.90	7.22	2.62	4.60				44.80

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（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	垂虹历史文化街区保护改造一期工程	苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处		0.55	0.24	0.31	0.51	0.20	0.31	0.63	0.18	0.45	0.32	0.11	0.21	3.38
2024年江苏省城镇建设专项债券（六期）-2024年江苏省政府专项债券（十六期）	379.91	钟楼高新园市政基础设施改造提升一期项目	常州市钟楼区邹区镇人民政府		0.40		0.40	0.40		0.40	1.00		1.00	1.17	0.57	0.60	7.97
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	河埒街道老旧小区及周边设施改造提升项目	无锡市锦绣梁溪产业发展有限公司		13.50	8.10	5.40	1.20	0.60	0.60							14.90
2024年江苏省城镇建设专项债券（四期）-2024年江苏省政府专项债券（十四期）	223.06	同里镇古镇区宜居改造工程项目	苏州市吴江区同里镇人民政府		0.50		0.50	0.50		0.50	0.70		0.70	0.74	0.64	0.10	3.61

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10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年江苏省乡村振兴专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十三期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	173,900.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	29
债券存续期内所有项目总投资	884,915.00
其中：不含专项债券的项目资本金	182,307.65
专项债券融资	585,700.00
其他债务融资	0.00

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	36,000.00	29,300.00	73,000.00	212,100.00	181,600.00	42,700.00	11,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	1,521,834.37

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	1,861.03	2025年	7,981.80	2026年	85,068.24	2027年	94,747.79	2028年	89,892.07	2029年	92,127.54
2030年	92,104.88	2031年	92,582.85	2032年	94,013.05	2033年	94,042.31	2034年	104,602.03	2035年	125,368.22
2036年	88,599.53	2037年	136,539.04	2038年	90,842.58	2039年	116,164.46	2040年	68,356.89	2041年	21,934.70
2042年	13,776.65	2043年	845.00	2044年	845.00	2045年	845.00	2046年	845.00	2047年	845.00
2048年	845.00	2049年	845.00	2050年	845.00	2051年	845.00	2052年	845.00	2053年	845.00
2054年	845.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	172.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	589,796.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	258.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	585,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	260.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本息	589,796.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本息	258.00%
债券存续期内所有项目总地方债务融资本金	585,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金	260.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	苏州高新区横塘幼儿园新建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于苏州高新区横塘街道昌菩路南、规划道路西。计划项目内容：项目预审用地面积为0.5952公顷，总建筑面积约12473.68平方米，其中地上建筑面积约8560.10平方米，地下建筑面积约为3913.58平方米。本项目幼儿园办学规模为 4 轨 12 班。项目总投资估算为9459万元。
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	9,459.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,059.00
专项债券融资	5,400.00
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	5,400.00	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	13,288.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	226.80	2026年	226.80	2027年	226.80	2028年	226.80	2029年	226.80
2030年	226.80	2031年	226.80	2032年	226.80	2033年	226.80	2034年	10,113.40	2035年	226.80
2036年	226.80	2037年	226.80	2038年	226.80	2039年	226.80	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	140.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,400.00	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	5,400.00	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务融资本息	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	246.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	5,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	246.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	阳澄湖镇美丽乡村建设（一期）工程
项目类型	农村人居环境整治
本只专项债券中用于该项目的金额	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，消泾黄下浜等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年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	19,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,200.00
专项债券融资	14,700.00
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	4,600.00	10,100.00	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	33,489.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,072.77	2027年	240.64	2028年	308.19	2029年	402.79
2030年	476.59	2031年	474.59	2032年	506.14	2033年	506.14	2034年	506.14	2035年	537.72
2036年	536.72	2037年	536.72	2038年	570.08	2039年	26,244.45	2040年	570.08	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	168.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	228.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	228.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	228.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	溧阳市全域农村污水管网建设工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	39,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	溧阳市全域农村污水管网建设工程项目主要建设内容：涉及溧城街道、古县街道、昆仑街道、上兴镇、上黄镇、埭头镇、竹箦镇、社渚镇、南渡镇、别桥镇、戴埠镇等11个乡镇（街道），完成102个行政村，共计约489个自然村约25000户农户的污水治理，治理模式以资源化利用和常规处理模式相结合。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	49,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,000.00
专项债券融资	39,000.00
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	39,000.00	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	81,553.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,825.24	2027年	5,825.24	2028年	5,825.24	2029年	5,825.24
2030年	5,825.24	2031年	5,825.24	2032年	5,825.24	2033年	5,825.24	2034年	5,825.24	2035年	5,825.24
2036年	5,825.24	2037年	5,825.24	2038年	5,825.24	2039年	5,825.24	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	39,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	209.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	西夏墅镇中心幼儿园改扩建项目
项目类型	学龄前教育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
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	新建总建筑面积为7300平方米， 其中： 地上建筑面积 6900 平方米， 地下建筑面积 400平方米 。建设内容： 2号教学楼、12个班活动单元、专业教室、音体室、其他辅助用房、水电气综合设施配套。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	4,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,200.00
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	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,096.60

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	481.09	2026年	487.69	2027年	549.19	2028年	549.19	2029年	549.19
2030年	579.94	2031年	579.94	2032年	579.94	2033年	579.94	2034年	579.94	2035年	579.94
2036年	610.69	2037年	610.69	2038年	610.69	2039年	584.29	2040年	584.29	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	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	284.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	284.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	3,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	284.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	苏州高新区浒关片区转供水管网改造提升工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目为浒墅关经开区片区转供水管网改造提升工程，范围包括沪宁城际铁路以东、通浒路以北区域及京沪高速以东区域，共2148户；镇区居民800户，企事业单位12家；3条市政道路转供水管网改造，分别是中兴路、浒新街、惠丰路。市政道路给水管改造长度约1.6km，城镇居民给水管改造长度约12.7km，单位给水管改造长度约1.5km，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65.8km，更换用户水表2581块。市政道路给水管改造长度约1.6km，城镇居民给水管改造长度约12.7km，单位给水管改造长度约1.5km，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65.8km，更换用户水表2581块。
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	6,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,600.00
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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	7,950.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	264.00	2026年	549.00	2027年	549.00	2028年	549.00	2029年	549.00
2030年	549.00	2031年	549.00	2032年	549.00	2033年	549.00	2034年	549.00	2035年	549.00
2036年	549.00	2037年	549.00	2038年	549.00	2039年	549.00	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	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	221.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	221.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	3,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	221.00%
项目收益预测依据			

项目6

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	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	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	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，单位给水管改造长度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年至2025年
项目运营期	2024年至2040年
债券存续期内项目总投资	11,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
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	5,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	18,740.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	170.00	2026年	1,250.00	2027年	1,250.00	2028年	1,250.00	2029年	1,250.00
2030年	1,250.00	2031年	1,250.00	2032年	1,250.00	2033年	1,250.00	2034年	1,250.00	2035年	1,250.00
2036年	1,250.00	2037年	1,250.00	2038年	1,250.00	2039年	1,250.00	2040年	1,070.00	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	170.00%
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	268.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	268.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	268.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	268.00%
项目收益预测依据			

项目7

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	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	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	对郑陆现代农业产业园区内地下网管进行改造，总长20900米，其中给水管4400米、雨水管5800米、污水管2500米、供电管4200米、信息管4000米；新建智慧停车场（含充电桩）360个；增设新能源汽车充电桩108个；开展环境整治面积37409.5平方米；新建园区物流连接线3303米。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2039年
债券存续期内项目总投资	39,201.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,901.00
专项债券融资	31,300.00
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	5,000.00	13,000.00	13,300.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	87,484.12

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	6,633.24	2028年	6,758.44	2029年	6,758.44
2030年	6,758.44	2031年	6,758.44	2032年	6,758.44	2033年	6,758.44	2034年	6,758.44	2035年	6,758.44
2036年	6,758.44	2037年	6,758.44	2038年	6,758.44	2039年	6,508.04	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	223.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	31,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	31,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	31,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	280.00%
项目收益预测依据			

项目8

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	其他农林水利建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	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，管道总长约34千米，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，沿途配套建设阀门及检查井等附属设施等。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2054年
债券存续期内项目总投资	12,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,400.00
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	3,500.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	24,505.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	845.00	2027年	845.00	2028年	845.00	2029年	845.00
2030年	845.00	2031年	845.00	2032年	845.00	2033年	845.00	2034年	845.00	2035年	845.00
2036年	845.00	2037年	845.00	2038年	845.00	2039年	845.00	2040年	845.00	2041年	845.00
2042年	845.00	2043年	845.00	2044年	845.00	2045年	845.00	2046年	845.00	2047年	845.00
2048年	845.00	2049年	845.00	2050年	845.00	2051年	845.00	2052年	845.00	2053年	845.00
2054年	845.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	292.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	8,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	292.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	2024年村庄生活污水治理工程
项目类型	农村污水治理
本只专项债券中用于该项目的金额	2,300.00
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	射阳县2024年村庄生活污水治理工程项目主要建设内容为：完成34个行政村生活污水治理。 项目位于射阳县境内，项目总投资3000万元，资金来源为财政资金。项目建成后对改善射阳县水环境质量具有重要作用，可以大幅减少农村生活污水造成的污染。
项目建设期	2024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	5,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	2,300.00
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	2,300.00	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

债券存续期内项目总收益	11,940.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	130.00	2026年	10,330.00	2027年	105.00	2028年	110.00	2029年	110.00
2030年	105.00	2031年	105.00	2032年	120.00	2033年	115.00	2034年	115.00	2035年	120.00
2036年	115.00	2037年	120.00	2038年	120.00	2039年	120.00	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	230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	519.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	519.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	519.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	2,300.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	519.00%
项目收益预测依据			

项目10

项目名称	海安中等专业学校学生宿舍楼新建工程项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该项目位于江苏省海安中等专业学校校内，建筑占地面积1352.6m2，总建筑面积9046m2，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175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。附属设施设置一定数量的机动车位和非机动车位，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年至2024年
项目运营期	2023年至2039年
债券存续期内项目总投资	4,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	800.00
专项债券融资	1,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,800.00	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	8,440.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	-10.00	2025年	590.00	2026年	590.00	2027年	590.00	2028年	590.00	2029年	590.00
2030年	590.00	2031年	590.00	2032年	590.00	2033年	590.00	2034年	590.00	2035年	590.00
2036年	590.00	2037年	590.00	2038年	390.00	2039年	390.00	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	211.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	469.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	469.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	1,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	469.00%

债务存续期内项目总地方债务融资本金	1,841.10	债务存续期内项目总高/项目总地方债务融资本金	409.36%
项目信息预测依据			

项目11

项目名称	智慧医共项目(地质勘查工程
项目类型	市政设施类
本月专项债务申报子决项目投资金额	7,680.00
其中:专项债务申报子决项目投资金额	0.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹资描述	主要内容:该项目规划建设幼儿园、总建筑面积11167.72平方米，地上建筑面积11166.72平方米（其中幼儿计容面积11166.72平方米，配平综合GFA平方米），地下建筑面积0.00平方米。 预期收益：包括地方财政支出、运营收益等资源方为。
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	7,466.90
其中:本次专项债务拟投资本金	0.00
专项资金缺口	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
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	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	7,946.90

债务存续期内项目专项收益										
2024年	0.00	2025年	111.00	2026年	111.00	2027年	326.96	2028年	326.96	2029年	327.50
2030年	330.00	2031年	328.00	2032年	328.00	2033年	326.00	2034年	325.00	2035年	322.00
2036年	320.00	2037年	320.00	2038年	326.00	2039年	320.00	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	114.00%
债务存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	3,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	265.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	3,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	265.00%

项目信息预测依据

项目12

项目名称	红桥县2024年基本农田保护及预留项目（一经两片区）
项目类型	其他农林水利建设
本月专项债务申报子决项目投资金额	12,000.00
其中:专项债务申报子决项目投资金额	0.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹资描述	该项目规划总对共1项目组，管理组：解集镇1个新社区1个安置点，总1.95万人安置点安置区：新建成广安市西郊社主管道DN600-1600共14.4km及附属设施和部分铺装及管理设备。新建成广场规划约5000.72（土建一次建成），安装设备5台套。
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	28,500.00
其中:本次专项债务拟投资本金	11,999.90
专项资金缺口	22,900.10
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
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	11,999.90	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	62,999.30

债务存续期内项目专项收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,299.90	2027年	6,299.90	2028年	6,299.90	2029年	6,299.90
2030年	6,299.90	2031年	6,299.90	2032年	6,299.90	2033年	6,299.90	2034年	6,299.90	2035年	6,299.90
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/项目总投资	221.00%
债务存续期内项目总债务融资本金	22,900.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	275.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	22,900.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	275.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	22,900.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	275.30%

项目信息预测依据

项目13

项目名称	潮阳市老旧城区改造项目(重组债券项目)
项目类型	其他基础设施建设
本月专项债务申报子决项目投资金额	8,500.00
其中:专项债务申报子决项目投资金额	0.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹资描述	项目筹资建设内容为：规划结构调整后新建面积302.92，河道整治、道路改造、道路改造后打开地块招拍挂出让用于偿还债券资金等。 此次申请专项债券资金全部用于计建设内容，不涉及土地储备项目和房地产开发项目，不涉及地方政府融资平台。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2030年
债务存续期内项目总投资	89,300.30
其中:本次专项债务拟投资本金	0.00
专项资金缺口	42,999.70
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
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	12,999.90	28,999.80	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	81,399.30

债务存续期内项目专项收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,425.00	2027年	5,425.00	2028年	5,425.00	2029年	5,425.00
2030年	5,420.00	2031年	5,420.00	2032年	5,420.00	2033年	5,420.00	2034年	5,420.00	2035年	5,420.00
2036年	5,420.00	2037年	5,420.00	2038年	5,420.00	2039年	5,420.00	2040年	5,420.00	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	117.00%
债务存续期内项目总债务融资本金	85,000.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	85,000.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	203.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	85,000.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	203.30%

项目信息预测依据

项目14

项目名称	潮阳市文体场馆改造项目(重组
项目类型	其他体育设施建设
本月专项债务申报子决项目投资金额	5,800.30
其中:专项债务申报子决项目投资金额	0.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹资描述	项目筹资建设内容为：建设场地整治约11.94万亩，包括农田灌溉设施、田间道路，农田防护等设施建设，此次申请专项债券资金全部用于设建设内容，不涉及土地储备项目和房地产开发项目，不涉及地方政府融资平台。 此次申请专项债券资金全部用于计建设内容，不涉及土地储备项目和房地产开发项目，不涉及地方政府融资平台。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2024年至2030年
债务存续期内项目总投资	35,800.30
其中:本次专项债务拟投资本金	0.00
专项资金缺口	29,999.70
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
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	8,999.90	16,999.80	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	48,500.30

债务存续期内项目专项收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	3,299.90	2027年	3,299.90	2028年	3,299.90	2029年	3,299.90
2030年	3,299.90	2031年	3,299.90	2032年	3,299.90	2033年	3,299.90	2034年	3,299.90	2035年	3,299.90
2036年	3,299.90	2037年	3,299.90	2038年	3,299.90	2039年	3,299.90	2040年	3,300.00	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	157.00%
债务存续期内项目总债务融资本金	26,999.70	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	26,999.70	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	197.00%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	26,999.70	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	197.00%

项目信息预测依据

项目15

项目名称	海东县第二人民医院(试点项目)
项目类型	卫生医疗
本月专项债务申报子决项目投资金额	1,000.00
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹资描述	该项目以二级甲等综合医院为建设目标，设置病床设置床位数为500张，主要建设内容包括门急诊、预防保健、业务、科室、住院、管理后勤保障用房（包括门诊大楼、住院楼及管理楼）、设置医疗设备、设置医疗设备等。 此次申请专项债券资金全部用于计建设内容，不涉及土地储备项目和房地产开发项目，不涉及地方政府融资平台。此次申请专项债券资金全部用于计建设内容，不涉及土地储备项目和房地产开发项目，不涉及地方政府融资平台。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2035年
债务存续期内项目总投资	19,776.50
其中:本次专项债务拟投资本金	13,776.50
专项资金缺口	6,999.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划								
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	1,500.00	6,500.00	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	11,982.33

债务存续期内项目专项收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,388.22	2027年	1,111.22	2028年	1,111.33	2029年	1,111.33
2030年	1,111.33	2031年	1,111.33	2032年	1,111.33	2033年	1,111.22	2034年	1,111.33	2035年	1,111.33
2036年	1,111.33	2037年	1,111.33	2038年	1,111.33	2039年	1,111.33	2040年	1,111.33	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	86.00%
债务存续期内项目总债务融资本金	4,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.10%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	4,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	185.10%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	4,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	185.10%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	4,999.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	185.10%

项目信息预测依据

项目16

项目名称	西藏第一产业大棚广业有限公司农业设施项目
项目类型	现代农业设施项目
本月专项债务申报子决项目投资金额	15,999.90
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹资描述	本项目为节省乡村振兴项目建设，形成特色生产产业，利用区域特色产业资源，项目将根据适地性农业产业园区各类农业科技创建，建设内容如： （1）西洋区域为农业产业示范基地，将形成约1.4亿元/人、占地面积约15亩。主要包括智慧农业示范基地500㎡及共体现代农业智能展销中心1500㎡，其中智慧农业示范基地主要智慧农业管理生产产品基地1000㎡，智慧农业加工中心2000㎡，智慧农业加工中心2000㎡，智慧农业加工中心2000㎡及农产品质量追溯检测试中心2000㎡，共体现代农业智能展销中心主要包括智慧农业管理服务中心4000㎡，互联网电商展销基地1000㎡，智慧农业加工中心2000㎡，智慧农业加工中心2000㎡。 （2）种植业特色经济园区项目，投资额约2.3亿元，占地面积约2.42万亩，主要包括种植加工项目，共体为农村经济创新工作，总投资共2100㎡，还流转新增种植加工园，包发现代种植供应基地2000㎡，对已立共体现新基地，共体为种植户的内部提供2200㎡，创建共2100㎡，还流转新增种植加工园，包发现代种植供应基地2000㎡，对已立共体现新基地，共体为种植户的内部提供2200㎡，创建共 （3）“千百万”农业示范园项目种植基地改造项目，投资额约1.34万元，占地面积约2.3000亩，包括种植基地工程和设施设备工程，其中种植改造工程包括基础设施设计和整治面积约1000.00㎡，其中对2000.00㎡的土地进行种植改造，建立区域

借务动期内项目分年收益										
2024年	704.50	2025年	704.50	2026年	826.59	2027年	826.59	2028年	885.10	2029年	885.50
2030年	861.00	2031年	861.00	2032年	1,102.50	2033年	1,102.50	2034年	1,106.50	2035年	1,106.50
2036年	1,189.10	2037年	45,089.10	2038年	1,272.90	2039年	1,272.90	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										
借务动期内项目总收益											160.30%
借务动期内项目自筹资金融资本金			28,660.00		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						22%
借务动期内项目自筹资金融资本金			28,660.00		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						22%
借务动期内项目自筹支持融资本金			28,660.00		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						22%
借务动期内项目自筹支持融资本金			28,660.00		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						22%
项目收益预测依据											

项目22

项目名称	高标良田科技现代农业服务中心建设项目
项目类型	其他社会保障
本次专项债券中用于共同出资金额	17,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1.国家农业服务中心（总部）：用地面积暂缓建设规划用于高标农田现代农业研究院、总部及对口合作实习基地，总面积约120亩左右；主要配套设施有中心、科技成果转化实验室大棚和配套试验示范基地和实验，并在周边新建一幢约5700平方米宿舍，总面积约5700平方米。2.东海农业服务中心（新建）：用于大海镇新建现代农业示范园，拟在新建建筑面积5000平方米，其新建面积5000左右的区域作农业服务中心，入大海农业服务中心（新建）、科技小镇两新建筑用地约3.0亩，约合1500平方米左右的建筑面积，其中：1.科技小镇新建建筑面积5000平方米左右，作农业服务中心和实验室使用。
项目总投资	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
借务动期内项目总收益	26,660.30
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.30
其他债务融资	0.00

项目年加融资计划									
2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至以后年度
专项债券融资	0.00	5.00	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
借务动期内项目总收益					42,300.00				

借务动期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,700.00	2027年	2,200.00	2028年	3,200.00	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	4,700.00	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										
借务动期内项目总收益						借务动期内项目分年收益/项目总收益					165.38%
借务动期内项目自筹资金融资本金			20,660.30		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						127.36%
借务动期内项目自筹资金融资本金			20,660.30		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						237.98%
借务动期内项目自筹支持融资本金			20,660.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						237.98%
借务动期内项目自筹支持融资本金			20,660.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						237.98%
项目收益预测依据											

项目23

项目名称	淮安经济技术开发区现代农业服务大厦项目
项目类型	农村人居环境整治
本次专项债券中用于共同出资金额	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	项目拟开展农村生态环境治理211.67千米，涉及新建农污水处理设施（污水管网+建设，等级对应污水处理设施（污水管网+建设，城区，村连建网络，增换热泵，村庄美化，户厕改造，道路修复等工程，项目总投资额为132000万元。项目地点位于淮安区域内。
项目总投资	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
借务动期内项目总收益	132,000.00
其中：年含专项债券的项目资本金	72,000.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目年加融资计划									
2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
借务动期内项目总收益					138,444.00				

借务动期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	651.12	2027年	8,164.82	2028年	8,972.94	2029年	8,247.67
2030年	5,981.35	2031年	5,981.35	2032年	5,981.35	2033年	5,355.82	2034年	5,163.35	2035年	27,289.35
2036年	7,339.35	2037年	7,339.35	2038年	7,339.28	2039年	7,339.28	2040年	5,339.28	2041年	5,431.85
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										
借务动期内项目总收益						借务动期内项目分年收益/项目总收益					103.30%
借务动期内项目自筹资金融资本金			40,660.30		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						211.30%
借务动期内项目自筹支持融资本金			40,660.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						211.30%
借务动期内项目自筹支持融资本金			40,660.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						211.30%
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	海东市智慧装备库项目
项目类型	粮食等储物设施
本次专项债券中用于共同出资金额	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15万吨智慧装备库及其附属设施，项目用地约60亩，总投资1.35亿元。项目主要建筑物为6幢15m×63m×6m的高大平房仓，仓容为10125吨；1幢60m×63m×6m成品库，仓容为1890吨，以及配套的综合办公、一卡式服务站等附属设施。
项目总投资	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
借务动期内项目总收益	15,900.30
其中：年含专项债券的项目资本金	10,400.30
专项债券融资	5,500.30
其他债务融资	0.00

项目年加融资计划									
2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.30	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
借务动期内项目总收益					19,747.23				

借务动期内项目分年收益										
2024年	1,104.33	2025年	1,113.70	2026年	1,121.05	2027年	1,128.32	2028年	1,142.81	2029年	1,157.32
2030年	1,157.32	2031年	1,104.38	2032年	1,151.92	2033年	1,179.29	2034年	1,193.90	2035年	1,208.40
2036年	1,222.91	2037年	1,237.42	2038年	1,251.93	2039年	1,266.44	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										
借务动期内项目总收益						借务动期内项目分年收益/项目总收益					123.30%
借务动期内项目自筹资金融资本金			5,500.30		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						185.16%
借务动期内项目自筹资金融资本金			5,500.30		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						280.30%
借务动期内项目自筹支持融资本金			5,500.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						280.30%
借务动期内项目自筹支持融资本金			5,500.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						280.30%
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	大海经济园文化产业园（一期）标准化厂房一、两座项目
项目类型	其他旅游
本次专项债券中用于共同出资金额	1,400.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对进行地面环境美化，小规模气象观光塔灯光提升改造等环境整治，提升改善游客体验水平。主要建设内容包括新建产业园入口广场1座（占地面积1.2亩）以及部分区内道路和电缆沟的改造与修复等内容。（最终情况以实际为准）
项目总投资	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
借务动期内项目总收益	2,000.30
其中：年含专项债券的项目资本金	1,400.30
专项债券融资	600.00
其他债务融资	0.00

项目年加融资计划									
2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,400.30	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
借务动期内项目总收益					2,000.30				

借务动期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	470.00	2026年	470.00	2027年	470.00	2028年	470.00	2029年	470.00
2030年	470.00	2031年	470.00	2032年	470.00	2033年	470.00	2034年	470.00	2035年	470.00
2036年	470.00	2037年	470.00	2038年	470.00	2039年	470.00	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										
借务动期内项目总收益						借务动期内项目分年收益/项目总收益					103.30%
借务动期内项目自筹资金融资本金			3,660.30		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						196.90%
借务动期内项目自筹资金融资本金			3,660.30		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						196.90%
借务动期内项目自筹支持融资本金			3,660.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						196.90%
借务动期内项目自筹支持融资本金			3,660.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						196.90%
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	海东开发片区绿色循环经济产业园建设项目
项目类型	学龄前教育
本次专项债券中用于共同出资金额	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	该项目拟以幼儿园的设计开展规模进行设计建设，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2650.7平方米。此次申请专项债券资金金额用于共建设内容，约600.30万元，其中，新建教学用房及配套设施（含水电安装）。项目为非义务教育范围，非为当下人群建设的需求，建筑物的主要使用人群为园区内部人员。
项目总投资	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
借务动期内项目总收益	6,400.30
其中：年含专项债券的项目资本金	1,410.30
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目年加融资计划									
2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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
借务动期内项目总收益					8,325.30				

借务动期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	555.00	2026年	555.00	2027年	555.00	2028年	555.00	2029年	555.00
2030年	555.00	2031年	555.00	2032年	555.00	2033年	555.00	2034年	555.00	2035年	555.00
2036年	555.00	2037年	555.00	2038年	555.00	2039年	555.00	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										
借务动期内项目总收益						借务动期内项目分年收益/项目总收益					153.30%
借务动期内项目自筹资金融资本金			3,560.30		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						278.70%
借务动期内项目自筹资金融资本金			3,560.30		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						278.70%
借务动期内项目自筹支持融资本金			3,560.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						278.70%
借务动期内项目自筹支持融资本金			3,560.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						278.70%
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	海州区大学区规划配套综合性社会力量办医工程
项目类型	农村污水处理
本次专项债券中用于共同出资金额	5,700.30
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	建设内容包括：（1）新建海州区小东街环道施工段，总长度约0.8KM；（2）配套建设污水管网约2250m；（3）配套建设污水管网检查井400个，入户小立井300个；总长度约2500米；（4）土方量约8000㎥。路面恢复面积8000㎡。土方量约8000㎥。
项目总投资	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
借务动期内项目总收益	8,300.30
其中：年含专项债券的项目资本金	2,300.30
专项债券融资	3,700.30
其他债务融资	0.00

项目年加融资计划									
2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,700.30	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
借务动期内项目总收益					5,750.30				

借务动期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	99.81	2026年	99.81	2027年	99.81	2028年	99.81	2029年	204.80
2030年	353.98	2031年	353.98	2032年	353.98	2033年	353.98	2034年	353.98	2035年	353.98
2036年	338.18	2037年	338.18	2038年	338.18	2039年	335.18	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										
借务动期内项目总收益						借务动期内项目分年收益/项目总收益					111.30%
借务动期内项目自筹资金融资本金			1,700.30		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						280.30%
借务动期内项目自筹资金融资本金			1,700.30		借务动期内项目总收益/项目总资金融资本金						280.30%
借务动期内项目自筹支持融资本金			1,700.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						280.30%
借务动期内项目自筹支持融资本金			1,700.30		借务动期内项目总收益/项目总资金支持融资本金						280.30%
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	黑河经济开发区现代农业产业化研发基地建设项目
项目类型	现代农业示范项目
本次专项债券中用于共同出资金额	5,000.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目建设内容包括实训研发中心示范建设、实训场建设约12500亩，测定面积实产监测建设7500亩，同步改造或配套建设实训区500平方米，实训研发中心建筑面积1000平方米，建设内容包括实训研发中心建筑面积1000平方米，建设内容包括实训研发中心建筑面积1000平方米，建设内容包括

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	21,186.11	2029年	21,351.11
2030年	21,426.12	2031年	21,711.13	2032年	22,114.14	2033年	22,119.00	2034年	23,312.13	2035年	22,317.11
2036年	22,818.50	2037年	16,425.16	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										

债务存续期内项目分类收益		债务存续期内项目占总额/总规模/占股方上限
债务存续期内项目经营净融资本金	152,.91%	
债务存续期内项目经营净融资收益	111,317.50	债务存续期内项目的总收/项目证券净融资本金	103,.93%
债务存续期内项目经营净融资收益	109,.66%	债务存续期内项目的总收/项目证券净融资本金	106,.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	51,469.30	债务存续期内项目的总收/项目证券净融资本金	206,.56%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	54,.66%	债务存续期内项目的总收/项目证券净融资本金	306,.99%

项目收益预测依据

项目1

项目名称	无锡市新人大院医院改扩建工程项目
项目类型	医疗医院
本次专项债券中用于共同项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	1.项目属新建医院项目(医疗医院类，包括门诊楼、门诊楼大楼等)总面积新增面积100000平方米，其中：门诊楼大楼地下总面积20000平方米，门诊楼大楼地下总面积9000平方米，门诊楼大楼地下总面积11000平方米，主要用途是建设：医院康复门诊、急诊门诊、医技门诊、门诊楼大楼地下总面积20000平方米，地上总面积20000平方米，其中：门诊楼大楼地下总面积9000平方米，主要用途是建设：医院康复门诊、急诊门诊、医技门诊、门诊楼大楼地下总面积11000平方米，主要用途是建设：医院康复门诊、急诊门诊、医技门诊、门诊楼大楼地下总面积20000平方米，主要用途是建设：医院康复门诊、急诊门诊、医技门诊、门诊楼大楼地下总面积20000平方米，门诊楼大楼地上总面积20000平方米，门诊楼大楼地上总面积20000平方米，门诊楼大楼地上总面积20000平方米。
项目收益期	2024年至2054年
项目运营期	2024年至2054年
债务存续期内项目总投资	6,000.30
其中：年含专项债务的项目资本金	600.00
专项债务融资	3,200.00
其他债务融资	0.00

项目年均融资计划									
	2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00	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	6,426.12

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	164.95	2027年	391.74	2028年	455.06	2029年	497.39
2030年	391.27	2031年	401.96	2032年	407.59	2033年	410.86	2034年	409.29	2035年	415.83
2036年	449.19	2037年	460.04	2038年	455.72	2039年	443.93	2040年	436.18	2041年	440.76
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										

债务存续期内项目经营净融资本金	3,.91%
债务存续期内项目经营净融资收益	3,.91
债务存续期内项目总地方债务融资本金	3,.91
债务存续期内项目总地方债务融资收益	3,.91

债务存续期内项目总额	106.58%
债务存续期内项目的总收/项目证券净融资本金	207.,96%
债务存续期内项目的总收/项目证券净融资本金	207.,96%
债务存续期内项目的总收/项目证券净融资本金	207.,96%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	张家堰试用生活基地试点地下工程
项目类型	试点集约（城镇）
本次专项债券中用于共同项目的金额	7,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	建设项目包括：景点路、沪山路、燕山路、燕都路（张家堰大道）、西康街道等市政道路相关管理动力设备、建设项目路、景观路、沪山路、燕山路、燕都路（张家堰大道）、西康街道等市政道路污水管理动力设备等进行动力设备，安装相关风机动力线缆的建设相关系统有线管控平台
项目收益期	2024年至2054年
项目运营期	2024年至2053年
债务存续期内项目总投资	22,021.91
其中：年含专项债务的项目资本金	20,010.30
专项债务融资	2,000.30
其他债务融资	0.00

项目年均融资计划									
	2023年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	29,432.40

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	737.37	2026年	737.37	2027年	737.37	2028年	737.33	2029年	737.37
2030年	802.36	2031年	802.36	2032年	802.36	2033年	802.36	2034年	802.36	2035年	841.36
2036年	841.36	2037年	841.36	2038年	841.33	2039年	841.36	2040年	806.39	2041年	806.39
2042年	806.39	2043年	806.39	2044年	806.39	2045年	806.39	2046年	806.39	2047年	806.39
2048年	806.39	2049年	806.39	2050年	806.39	2051年	806.39	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目经营净融资本金	63,.90%
债务存续期内项目经营净融资收益	1,666.10	债务存续期内项目的总收/项目证券净融资本金	111,.90%
债务存续期内项目经营净融资收益	1,666.10	债务存续期内项目的总收/项目证券净融资本金	111,.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	7,666.10	债务存续期内项目的总收/项目证券净融资本金	111,.90%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	7,.90%	债务存续期内项目的总收/项目证券净融资本金	111,.90%

项目收益预测依据

项目3

项目名称	常熟发货医疗项目
项目类型	其他医疗卫生
本次专项债券中用于共同项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	项目建设地址常熟市沿江开发区内，以沿江“老电影”、常州南“为核心区域，以医疗健康产业集群为核心目标，以医疗健康产业集群为核心目标，以医疗健康产业集群为核心目标

项目分年缴资计划

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
专项投资金额	0.00	0.00	0.00	35,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金金额	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

40,999.99

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,000.00	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	4,999.99	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/项目总投资

153.36%

债务存续期内项目总收益金额本息	35,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本息	237.50%
债务存续期内项目总收益金额本金	35,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本金	237.50%
债务存续期内项目总收入等债务金额本息	35,999.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本息	237.50%
债务存续期内项目总收入等债务金额本金	35,999.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本金	237.50%

项目收益预测依据

项目14

项目名称	西海天然气海洋管网建设工程
项目类型	天然气管网扩充类
本次专项债券申报子决项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目投资描述	该项目规划主体为天工天然气管道，管径 300MM，管长 37 千米，设置进出门站位于西海城区经济开发区南北村，占用地面积 6667 平方米西侧规划地区门站管道 400MM，总用地面积 2004 平方米，天门配气站位于天门镇老坪村北侧规划地 1031 平方米，管理规划地区门站管道 400MM，总用地面积 3321 平方米，西侧中心储气站（已建成），天外储气罐与调度建设门站，位于建城镇三天村，占地 7402 平方米和东西门站位于天西高新区，占地面积 4535 平方米。
项目建设期	
项目运营期	2025年至2030年
债务存续期内项目总收益	27,983.50
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	11,999.99
其他资金金额	0.00

项目分年缴资计划

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	11,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金金额	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

28,999.99

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,200.00	2026年	1,200.00	2027年	1,200.00	2028年	1,200.00	2029年	1,200.00
2030年	1,200.00	2031年	1,200.00	2032年	1,200.00	2033年	1,200.00	2034年	1,200.00	2035年	1,200.00
2036年	1,200.00	2037年	1,200.00	2038年	1,200.00	2039年	1,200.00	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

145.36%

债务存续期内项目总收益金额本息	11,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本息	236.36%
债务存续期内项目总收益金额本金	11,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本金	236.36%
债务存续期内项目总收入等债务金额本息	11,999.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本息	236.36%
债务存续期内项目总收入等债务金额本金	11,999.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本金	236.36%

项目收益预测依据

项目15

项目名称	天门县城工业集中区基础设施建设项目
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子决项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	项目规划工业集中区内新建道路管网项目3.5公里，供水管网4.5公里，建设供电线路4.5公里，新建燃气管道3.5公里，雨污分流管网3.5公里，新建绿地5.5公顷及相关附属设施。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债务存续期内项目总收益	11,999.99
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,999.99
其他资金金额	0.00

项目分年缴资计划

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	6,399.99	3,600.00	0.00	0.00	0.00
其他资金金额	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

28,299.99

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	450.00	2028年	450.00	2029年	450.00
2030年	600.00	2031年	4,500.00	2032年	4,500.00	2033年	4,500.00	2034年	4,500.00	2035年	4,500.00
2036年	13,349.99	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/项目总投资

252.36%

债务存续期内项目总收益金额本息	9,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本息	225.36%
债务存续期内项目总收益金额本金	9,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本金	225.36%
债务存续期内项目总收入等债务金额本息	9,999.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本息	225.36%
债务存续期内项目总收入等债务金额本金	9,999.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本金	225.36%

项目收益预测依据

项目16

项目名称	天府经开区生产企业园区基础设施建设项目
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	6,000.00
项目投资描述	1、新建3栋7层标准厂房，总面积3.5万平方米，总投资1.2亿元，建设周期18个月，配套建设给排水、电力及消防设施。 2、新建2条长度1.8公里的园区道路，包括1条主干道和1条次干道，同步建设雨污水管网、路灯及绿化带工程。 3、新建8.5万吨/日污水处理厂，处理规模为现有园区及周边企业产生的生活污水和工业废水，采用A2/O+MBR工艺，出水水质达到一级A标准。
项目建设期	2024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	92,198.99
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	73,719.99
其他资金金额	0.00

项目分年缴资计划

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	12,400.00	21,400.00	23,719.99	0.00	0.00
其他资金金额	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

181,589.98

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	6,666.66	2028年	6,666.66	2029年	6,666.66
2030年	9,666.66	2031年	9,666.66	2032年	27,666.99	2033年	27,666.99	2034年	18,999.99	2035年	46,666.66
2036年	25,999.99	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/项目总投资

209.36%

债务存续期内项目总收益金额本息	73,719.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本息	209.36%
债务存续期内项目总收益金额本金	73,719.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本金	209.36%
债务存续期内项目总收入等债务金额本息	73,719.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本息	209.36%
债务存续期内项目总收入等债务金额本金	73,719.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本金	209.36%

项目收益预测依据

项目17

项目名称	盐城市经委高端新兴产业孵化园导入工程
项目类型	其他产
本次专项债券申报子决项目的金额	29,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	新建17个1500M²标准厂房，包括：1个作业区厂房，17个独立厂房，1个综合办公配套服务楼，总计占地75000M²，设计容积率2.0，建筑面积150000M²，项目计划于2025年6月开工，2027年12月竣工，预计总投资3.5亿元，其中，本项目主要为标准化厂房建设，资金来源以地方债券为主，其余自筹以银行贷款，实现预计入驻企业数量为50家，总计提供就业岗位1500个，投资的主要内容为厂房建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债务存续期内项目总收益	31,598.99
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,999.99
其他资金金额	0.00

项目分年缴资计划

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	26,999.99	3,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金金额	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

92,999.98

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,666.66	2027年	3,000.00	2028年	4,999.99	2029年	4,999.99
2030年	4,999.99	2031年	4,999.99	2032年	4,999.99	2033年	9,199.99	2034年	9,199.99	2035年	9,199.99
2036年	9,666.66	2037年	5,666.66	2038年	9,666.66	2039年	9,666.66	2040年	13,666.66	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

182.36%

债务存续期内项目总收益金额本息	41,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本息	229.36%
债务存续期内项目总收益金额本金	41,666.66	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本金	229.36%
债务存续期内项目总收入等债务金额本息	41,666.66	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本息	229.36%
债务存续期内项目总收入等债务金额本金	41,666.66	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本金	229.36%

项目收益预测依据

项目18

项目名称	平县县府西侧高层超高层写字楼项目
项目类型	供电
本次专项债券申报子决项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资描述	对应省界西侧区块新建供电管网，实现城区供电“一环两”布局。引进电厂循环水和蒸汽资源供应区，增加供暖能力，并对热电能力不足部分和环保设备应特别考虑引入竞争，对老旧小区供热设备进行提供升级，建设智慧供热系统，实现智慧化管理。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债务存续期内项目总收益	25,999.99
其中：专项专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,999.99
其他资金金额	0.00

项目分年缴资计划

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	6,999.99	5,199.99	0.00	0.00	0.00
其他资金金额	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

26,799.33

债务偿债期内项目分年收益

2024年	2,666.33	2025年	3,166.99	2026年	3,412.99	2027年	3,412.99	2028年	3,166.99	2029年	3,166.99
2030年	3,166.99	2031年	3,166.99	2032年	3,166.99	2033年	3,166.99	2034年	3,166.99	2035年	3,166.99
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/项目总投资

114.98%

债务存续期内项目总收益金额本息	14,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本息	181.98%
债务存续期内项目总收益金额本金	14,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额本金	181.98%
债务存续期内项目总收入等债务金额本息	14,999.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本息	181.98%
债务存续期内项目总收入等债务金额本金	14,999.98	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本金	181.98%

项目收益预测依据

项目19

项目名称	县污水处理厂扩建工程
项目类型	污水处理
本次专项债券申报子决项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目投资描述	拟将位于我县以三维中医医院地块建设污水处理厂，管理员人员住宿地块上建污水处理厂，建设内容主要包括：粗格栅、提升泵房、细格栅、曝气沉砂池、水解酸化池、A2/O生物反应池、二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外消毒渠道、加药间、污泥浓缩池、污泥脱水机房、除臭设备、综合楼、变配电间、门卫室、厂区道路及绿化等。新建污水处理规模为3万吨/日，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。项目总投资1.5亿元，其中申请专项债券资金1亿元，剩余5000万元由企业自筹解决。项目建设期为2年，预计2025年6月开工，2027年6月竣工并投入运营。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2030年
债务存续期内项目总收益	27,999.99
其中：专项专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	26,999.99
其他资金金额	0.00

项目分年缴资计划

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	15,999.99	5,000.00	6.00	0.00	0.00
其他资金金额	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

47,999.99

债务偿债期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,999.99	2027年	3,999.99	2028年	3,999.99	2029年	3,999.99
2030年	3,999.99	2031年	3,999.99	2032年	3,999.99	2033年	3,999.99	2034年	3,999.99	2035年	3,999.99
2036年	3,999.99	2037年	3,999.99	2038年	3,999.99	2039年	3,999.99	2040年	3,999.99	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

156.36%

债务存续期内项目总收益金额本息	26,999.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本息	228.36%
债务存续期内项目总收益金额本金	26,999.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本息	228.36%
债务存续期内项目总收入等债务金额本息	26,999.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本息	228.36%
债务存续期内项目总收入等债务金额本金	26,999.99	债务存续期内项目总收/项目总债务等债务金额本息	228.36%

项目收益预测依据

项目20

项目名称	盐城市经委高端新兴产业孵化园二期（一期）产业园标准厂房工程
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的金额	11,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目投资描述	本项目主要为标准、智能两个产业园建设基地第广告发展需要，本项目总用地面积134.13亩，总建筑面积93356.76㎡，主要建设内容及规模如下： （1）共地产业园总用地面积89.94亩，总建筑面积59899㎡，建设内容为包括地下室6203.01㎡，高层1-2栋共计【8199】㎡（含1-1栋地地下室2599.34㎡，单栋1层计2272㎡，地质无需要基础处理，地化1899.3㎡，建筑1899.3㎡，室外管网1项，地面2.5k㎡，生产用房、设备1台套，低压开关柜、中央空调系统，办公等系统及生活配套设施，以建筑物需要，科场维修系统，维修土料系统设施，建筑物总面积59899㎡，建筑物占地面积1899.3㎡，建筑物占地面积1899.3㎡，建筑物占地面积1899.3

本日专项资本中用于决策目的金额	11,688.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目背景描述	通道县城污水处理及提质增效项目，新建设一座污水处理厂，设计规模为日处理污水4.5万立方米，采用“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。项目总投资1.2亿元，资金来源为企业自筹。项目建设期为2023年1月至2024年6月，已于2024年6月正式投入运行。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总投资	15,785.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.90
专项债务融资	11,688.90
其他债务融资	4.90

项目专项建设计划

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
专项债务融资	6.00	6.00	0.90	11,680.90	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投资	15,785.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,500.00	2026年	2,500.00	2027年	2,500.90	2028年	2,500.00	2029年	2,500.00
2030年	2,500.00	2031年	2,500.00	2032年	2,500.00	2033年	2,500.00	2034年	2,500.00	2035年	2,500.00
2036年	2,500.90	2037年	2,500.90	2038年	2,500.90	2039年	2,500.90	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										

债务存续期内项目总收益/现金流

债务存续期内项目总收益/项目总投资	206.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净现值本金	161.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净现值本金	161.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净现值本金	161.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净现值本金	161.90%

债务存续期内项目总收益/项目资本金净现值本金	11,688.90
债务存续期内项目总收益/项目资本金净现值本金	11,660.90
债务存续期内项目总收益/项目资本金净现值本金	11,660.90
债务存续期内项目总收益/项目资本金净现值本金	11,660.90

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	206.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净现值本金	161.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净现值本金	161.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净现值本金	161.90%

项目收益预测依据

项目25

项目名称	通城经济城施工第一期
项目类型	人防气密评审施工设施
本日专项债务中用于决策目的金额	11,590.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目背景描述	通城经济城施工期一期项目主要建设内容：新建A3主要建筑物，水源取水泵房建筑物，水源输送管道等配套设施。项目总投资1.2亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设期为2023年1月至2024年6月，预计2024年6月正式投入运营。项目建成后，预计供水规模为日处理5万吨/日，主要为通城县经济城工业园区及周边居民区供水。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2039年
债务存续期内项目总投资	15,488.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.90
专项债务融资	11,590.90
其他债务融资	4.90

项目专项建设计划

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
专项债务融资	6.00	6.00	0.00	11,584.90	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投资	15,488.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	655.00	2026年	655.00	2027年	655.90	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	655.90	2037年	655.90	2038年	655.90	2039年	655.90	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										

债务存续期内项目总投资	181.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	228.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	228.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	228.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	228.90%

债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	2,900.00
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	2,900.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	2,900.00
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	2,900.90

项目收益预测依据

项目26

项目名称	浙江东阳永和镇建设污水处理厂项目
项目类型	其他资本未列明项目
本日专项债务中用于决策目的金额	5,288.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目背景描述	我地区污水处理水平较低，对环境污染日趋严重，增设深度处理，势在必行。原有10万吨处理规模已经超负荷运行，因污染源进一步增加，为了保证污水处理厂的正常运行，必须对现有污水处理厂进行扩建，扩建规模为5万吨/日，扩建后总规模为15万吨/日。 此次申请专项债券资金全部用于扩建提升项目，同时，本次申报债券与2024年建设项目有相关配套，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用，形成独立收费主体。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	6,388.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.90
专项债务融资	5,288.90
其他债务融资	6.90

项目专项建设计划

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
专项债务融资	6.00	6.00	0.00	5,286.90	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投资	18,376.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	-50.00	2025年	-50.00	2026年	-50.00	2027年	858.90	2028年	858.90	2029年	858.90
2030年	858.90	2031年	858.90	2032年	858.90	2033年	858.90	2034年	858.90	2035年	858.90
2036年	858.90	2037年	858.90	2038年	858.90	2039年	858.90	2040年	858.90	2041年	858.90
2042年	858.90	2043年	858.90	2044年	858.90	2045年	858.90	2046年	858.90	2047年	858.90
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	298.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	373.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	373.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	373.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	373.90%

债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	5,288.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	5,260.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	5,260.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	5,260.90

项目收益预测依据

项目27

项目名称	浙江东方城投资发展工程
项目类型	其他资本未列明项目
本日专项债务中用于决策目的金额	22,488.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目背景描述	据桥镇智慧农业园区项目建设规划，园区总规划面积约5000亩，其中核心示范区1200亩。项目总投资8.6亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设期为2023年1月至2025年12月，预计2026年1月正式投入运营。 此次申请专项债券资金全部用于扩建提升项目，同时，本次申报债券与2024年建设项目有相关配套，符合当年工程建设进度要求，能够按时支出使用，形成独立收费主体。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	29,988.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.90
专项债务融资	22,488.90
其他债务融资	6.90

项目专项建设计划

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
专项债务融资	6.00	6.00	0.00	22,480.90	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投资	29,988.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,426.20	2026年	3,426.20	2027年	3,426.20	2028年	3,426.20	2029年	3,426.20
2030年	3,426.20	2031年	3,426.20	2032年	3,426.20	2033年	3,426.20	2034年	3,426.20	2035年	3,426.20
2036年	3,426.20	2037年	3,426.20	2038年	3,426.20	2039年	3,426.20	2040年	3,426.20	2041年	3,426.20
2042年	3,653.20	2043年	3,653.20	2044年	3,653.20	2045年	3,675.90	2046年	3,923.20	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	259.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	359.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	359.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	359.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	359.90%

债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	22,488.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	22,460.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	22,460.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	22,460.90

债务存续期内项目分年收益

债务存续期内项目总投资/项目总投资	259.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	359.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	359.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	359.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	359.90%

项目收益预测依据

项目28

项目名称	南通市通州区大型污水处理厂及配套管网工程
项目类型	排水资产全国区基础设施
本日专项债务中用于决策目的金额	5,988.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目背景描述	本工程包括厂区、配套建设污水处理及资源化设施，其中厂区规划规模为15万立方米/日，近期设计规模为10万立方米/日，配套建设15.2万立方米/日污水处理及资源化设施，总占地面积约为120亩，厂区内建筑物主要包括：综合楼、生产车间、污泥脱水间、变配电间、门卫室、仓库、污水处理构筑物、污泥处理构筑物、污泥脱水机房及污泥堆棚、消防水池及泵房、事故池、除臭设施等。 项目建设内容：污水处理厂工程：主要建设污水处理及资源化设施，包括粗格栅、细格栅、旋流沉砂池、改良A2/O生物反应池、二沉池、高效沉淀池、反硝化深床滤池、紫外线消毒渠、巴氏计量槽、污泥浓缩池、污泥脱水机房、污泥储存池、臭氧发生间、除臭装置间、综合楼、变电所、机修车间、门卫室等。 配套管网工程：新建污水管网总长约为30公里，其中污水主干管约为15公里，污水支管约为15公里。 项目总投资：项目总投资为人民币5.2亿元，其中申请专项债券资金为2.8亿元，占总投资的53.8%。 项目建设周期：项目建设周期为24个月，预计于2024年1月开工，2025年12月竣工。 项目运营模式：项目建成后，由南通市通州区水务集团有限公司负责运营管理，采用政府购买服务的模式，确保项目的稳定运行和效益。 项目环境影响：项目在建设和运营过程中，将严格遵守国家和地方的环境保护法律法规，采取有效的环境保护措施，确保污水处理达标排放，减少对环境的影响。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	20,988.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.90
专项债务融资	5,988.90
其他债务融资	6.90

项目专项建设计划

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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,980.90	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投资	35,145.72

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,539.80	2026年	1,539.80	2027年	1,559.80	2028年	1,559.80	2029年	1,559.80
2030年	1,559.80	2031年	1,559.80	2032年	1,559.80	2033年	1,559.80	2034年	1,559.80	2035年	1,559.80
2036年	1,559.80	2037年	1,559.80	2038年	1,559.80	2039年	1,559.80	2040年	1,559.80	2041年	1,559.80
2042年	1,559.80	2043年	1,559.80	2044年	1,559.80	2045年	1,559.80	2046年	1,559.80	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	201.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	274.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	274.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	274.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	274.90%

债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	35,989.00
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	36,160.00
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	36,160.00
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	36,160.00

债务存续期内项目分年收益

项目收益预测依据

项目29

项目名称	王店、斯市厂改扩建项目
项目类型	污水处理（城镇）
本日专项债务中用于决策目的金额	2,088.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目背景描述	王店污水处理厂改扩建项目位于王店镇工业园区内，现有污水处理厂设计规模为日处理污水2.5万立方米，实际进水量已长期超过设计负荷，出水水质难以稳定达标。为解决这一问题，王店镇人民政府决定对污水处理厂进行改扩建，新增处理规模1.5万立方米/日，改扩建后总规模达到4.0万立方米/日。项目总投资1.2亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设期为2023年1月至2024年6月，预计2024年7月正式投入运营。 王店污水处理厂改扩建项目位于王店镇工业园区内，现有污水处理厂设计规模为日处理污水2.5万立方米，实际进水量已长期超过设计负荷，出水水质难以稳定达标。为解决这一问题，王店镇人民政府决定对污水处理厂进行改扩建，新增处理规模1.5万立方米/日，改扩建后总规模达到4.0万立方米/日。项目总投资1.2亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设期为2023年1月至2024年6月，预计2024年7月正式投入运营。 王店污水处理厂改扩建项目位于王店镇工业园区内，现有污水处理厂设计规模为日处理污水2.5万立方米，实际进水量已长期超过设计负荷，出水水质难以稳定达标。为解决这一问题，王店镇人民政府决定对污水处理厂进行改扩建，新增处理规模1.5万立方米/日，改扩建后总规模达到4.0万立方米/日。项目总投资1.2亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设期为2023年1月至2024年6月，预计2024年7月正式投入运营。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债务存续期内项目总投资	2,688.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.90
专项债务融资	2,088.90
其他债务融资	6.90

项目专项建设计划

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
专项债务融资	6.00	6.00	0.00	2,080.90	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投资	7,198.92

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	338.72	2026年	336.78	2027年	336.78	2028年	336.78	2029年	336.78
2030年	336.78	2031年	336.78	2032年	336.78	2033年	336.78	2034年	336.78	2035年	331.20
2036年	351.20	2037年	351.20	2038年	351.20	2039年	351.20	2040年	351.20	2041年	351.20
2042年	331.20	2043年	331.20	2044年	331.20	2045年	328.40	2046年	0.00	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	188.50%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	260.50%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	260.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	260.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	260.90%

债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	2,900.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	2,900.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	2,900.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	2,900.90

债务存续期内项目分年收益

项目收益预测依据

项目30

项目名称	某数字经济园项目建设工程
项目类型	水力发电
本日专项债务中用于决策目的金额	1,096.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目背景描述	对厂区绿化、管道、消毒供应中心等区域进行功能调整，装饰改造，面积约3100平方米，改造后可提供商用区域，建设时须按相关设计要求，保证相关设备安装，本项目计划开工时间为2023年12月，建设周期为2024年11月至2025年12月。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	2,988.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.90
专项债务融资	1,955.90
其他债务融资	6.90

项目专项建设计划

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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,488.00	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	5,588.88

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	300.00	2027年	300.00	2028年	300.00	2029年	300.00
2030年	300.00	2031年	300.00	2032年	300.00	2033年	300.00	2034年	300.00	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	225.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	281.50%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	281.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	281.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	281.90%

债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	1,680.00
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	1,680.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	1,680.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	1,680.90

债务存续期内项目分年收益

项目收益预测依据

项目31

项目名称	马鞍市城乡生活污水集中处理项目工程
项目类型	污水处理（城镇）
本日专项债务中用于决策目的金额	2,088.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目背景描述	项目建设地点位于马鞍市建城区污水处理厂现有厂区内，项目设计污水处理规模为日处理污水10万立方米，采用“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。项目总投资1.2亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设期为2023年1月至2024年6月，预计2024年7月正式投入运营。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债务存续期内项目总投资	17,488.90
其中：不含专项债务的项目资本金	6.90
专项债务融资	2,588.90
其他债务融资	6.90

项目专项建设计划

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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,580.90	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投资	25,188.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,900.00	2027年	2,900.90	2028年	2,900.00	2029年	2,900.00
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	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	118.50%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	151.50%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	151.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	151.90%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	151.90%

债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	3,500.00
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	3,500.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	3,500.00
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	3,500.90

项目收益预测依据

项目32

项目名称	东梅市某某医院、五梅市市级医院建设工程、马鞍医院项目
项目类型	水力发电
本日专项债务中用于决策目的金额	1,088.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目背景描述	为进一步提高医院的医疗质量，改善患者的就医环境，提升医院综合实力，本项目建设内容包括医院现有病房楼及配套设施改造，医用设备购置，以及医疗废水处理系统的升级改造。项目总投资约1.2亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设期为2023年1月至2024年6月，预计于2024年7月正式投入运营。项目建成后，预计将为周边约10万居民提供更加便捷、高效的医疗服务。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2039年
债务存续期内项目总投资	3,588.90
其中：不含专项债务的项目资本金	788.90
专项债务融资	2,088.90
其他债务融资	6.90

项目专项建设计划

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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,080.90	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投资	6,488.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	432.00	2027年	432.90	2028年	432.00	2029年	432.90
2030年	432.00	2031年	432.00	2032年	432.00	2033年	432.90	2034年	432.00	2035年	432.90
2036年	432.90	2037年	432.90	2038年	432.90	2039年	432.90	2040年	432.90	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	173.50%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	216.50%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	216.50%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	216.50%
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	216.50%

债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	3,360.00
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	3,360.90
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	3,360.00
债务存续期内项目总投资/项目资本金净现值本金	3,360.90

项目收益预测依据

项目33

项目名称	浙江东方水务部门集团改造工程
项目类型	污水处理（城镇）
本日专项债务中用于决策目的金额	5,488.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.90
项目背景描述	经浙江东方水务部门集团有限公司下属的东方浙江水务部门集团于某某某某年某某月某某日某某某某

债务存续期内项目总地方债务偏差本息	22,860.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息						213.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	22,860.30			债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息						213.50%
项目收益预测依据										

项目151

项目名称	湖北市直机关医学院校区一期（图书大楼）										
项目类型	图书资产类医疗卫生建筑设施										
本公司债务中用于本项目的金额	25,300.90										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目背景描述	市发改（未复印机关城发〔城发投资〕）前置通，其投资机构为市管国有 XX 区，不扩建城市开发行为前，新建城市道路与卫生，只为市管理与卫生，新建其他设施增加市发展，特别为本文管内对计划，对任务建设与未来投资，解建市基，市城，新设增加市管理，并进行新面积恢复及绿化。										
项目建设期	2025年至2027年										
项目运营期	2028年至2043年										
债务存续期内项目总投资	25,300.90										
其中：不含专项债务的项目资本金	25,320.90										
专项债务融资	25,320.90										
其他债务融资	0.00										

项目专项建设计划

2025年项目总投资	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年项目后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	25,320.90	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	27,400.30

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	4,300.00	2029年	4,300.00	2030年	4,300.00
2031年	4,300.00	2032年	4,300.00	2033年	4,300.00	2034年	4,300.00	2035年	4,300.00	2036年	4,300.00
2037年	4,300.00	2038年	4,300.00	2039年	4,300.00	2040年	4,300.00	2041年	4,300.00	2042年	4,300.00
2043年	4,300.00	2044年	4,300.00	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	25,320.90	债务存续期内项目总收益/项目总投资	282.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	25,320.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	282.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	25,320.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	282.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	25,320.90	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	282.50%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	营安镇老年服务及养老设施项目老龄化综合大厦										
项目类型	养老设施建筑										
本公司债务中用于本项目的金额	29,900.10										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目背景描述	营安镇老年服务及养老设施项目老龄化综合大厦，项目建设地点位于营安镇，总用地面积约为5.5公顷，总建筑面积约为8.2万平方米，主要建设内容包括：一栋30层高的老年公寓大楼，一栋3层的老年服务中心，以及配套的绿化景观、停车场、道路等基础设施。项目建设周期为2年，预计于2025年开工，2027年竣工。项目总投资约为3.5亿元，其中，建筑工程费用约为2.1亿元，设备购置费用约为0.8亿元，其他费用约为0.6亿元。项目资金来源为企业自筹资金和银行贷款，其中自筹资金占比为60%，银行贷款占比为40%。项目建成后，将为营安镇及周边地区的老年人提供高品质的养老服务，满足当地老龄化人口的养老需求，提升当地养老服务水平，促进当地经济发展和社会和谐。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债务存续期内项目总投资	31,395.30										
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00										
专项债务融资	26,996.90										
其他债务融资	4,398.40										

项目专项建设计划

2025年项目总投资	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年项目后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	21,598.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	19,395.50	22,907.50	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	105,985.40

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	3,686.00	2027年	4,138.80	2028年	6,335.20	2029年	6,733.58	2030年	1,326.92
2031年	1,797.27	2032年	8,355.82	2033年	8,313.90	2034年	8,371.31	2035年	8,459.95	2036年	9,389.30
2037年	9,117.95	2038年	9,117.95	2039年	9,117.95	2040年	9,117.95	2041年	9,117.95	2042年	9,117.95
2043年	9,117.95	2044年	9,117.95	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	182.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	75,909.23	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	219.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	65,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	260.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	26,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	553.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	30,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	553.50%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	湖北省人民医院妇女儿童诊医院建工程										
项目类型	公共卫生设施										
本公司债务中用于本项目的金额	3,400.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目背景描述	项目总投资为人民币[redacted]万元，其中，建筑工程费用为[redacted]万元，设备购置费用为[redacted]万元，其他费用为[redacted]万元。项目资金来源为[redacted]万元，其中，自筹资金为[redacted]万元，银行贷款为[redacted]万元。项目建设期为[redacted]年，预计于[redacted]年[redacted]月开工，[redacted]年[redacted]月竣工。项目建成后，将为[redacted]提供[redacted]张床位，每年可接待门诊患者[redacted]人次，住院患者[redacted]人次。项目的建设将有效缓解[redacted]的就医压力，提高[redacted]的医疗服务水平，促进[redacted]的发展。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债务存续期内项目总投资	15,300.30										
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00										
专项债务融资	15,300.30										
其他债务融资	0.00										

项目专项建设计划

2025年项目总投资	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年项目后年度
专项债务融资	0.00	0.00	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收益	25,300.90

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	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	1,500.00	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	0.00	2046年	0.00	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	133.30%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	3,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	665.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	3,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	667.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	3,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	667.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	3,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	667.50%
项目收益预测依据			

项目154

项目名称	东湖国际马头社会服务[redacted]										
项目类型	保障性安居住房										
本公司债务中用于本项目的金额	29,400.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目背景描述	本项目规划面积约220 平方米，总建筑面积约6000 平方米，地上建筑面积约4200 平方米，其中主要建筑面积约3500 平方米，主要用于办公、会议和居住服务。项目还包括一栋2层的附属建筑，面积约为500 平方米，用于停车场和设备间。项目总投资约为[redacted]万元，其中建筑工程费用约为[redacted]万元，设备购置费用约为[redacted]万元，其他费用约为[redacted]万元。项目资金来源为[redacted]，其中[redacted]万元为自筹资金，[redacted]万元为银行贷款。项目建设期为[redacted]年，预计于[redacted]年[redacted]月开工，[redacted]年[redacted]月竣工。项目建成后，将为[redacted]提供[redacted]个就业岗位，并带动[redacted]的发展。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债务存续期内项目总投资	45,400.30										
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00										
专项债务融资	16,400.30										
其他债务融资	0.00										

项目专项建设计划

2025年项目总投资	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年项目后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	16,400.30	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收益	106,233.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,333.68	2027年	5,333.68	2028年	5,333.68	2029年	5,333.68	2030年	5,333.68
2031年	5,333.68	2032年	5,333.68	2033年	5,333.68	2034年	5,333.68	2035年	5,333.68	2036年	5,333.68
2037年	5,333.68	2038年	5,333.68	2039年	5,333.68	2040年	5,333.68	2041年	5,333.68	2042年	5,333.68
2043年	5,333.68	2044年	5,333.68	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地方债务偏差本息	34,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	305.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	34,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	667.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	34,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	667.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	34,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	667.50%
项目收益预测依据			

项目155

项目名称	湖北省职业[redacted]学校建工程										
项目类型	污水处理（城镇）										
本公司债务中用于本项目的金额	25,300.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目背景描述	本工程服务范围：（1）污水系统完善工程的已经城域片区：城北段区广泛已新城、城西段区无机公园、李甘镇、新野镇、王司镇、马鹏镇、东关镇、西来镇于建制镇区。 本工程规划污水处理规模：日处理规模40000m。新建污水主管网约61.711km。新建污水支管网约75.559km。改造现有污水主管约12.500km。新建一体化泵站2座，污水处理厂1座，污水处理规模为40000m。污水处理厂出水执行一级A标准，其中：氨氮、总磷、总氮执行GB18918-2002一级A标准，其他指标执行GB18918-2002一级B标准。 本工程设计水量预测如下：2025年，污水处理厂设计规模为20000m，污水主管网收集污水约61.711km，污水支管网收集污水约75.559km。2026年，污水处理厂设计规模为30000m，污水主管网收集污水约61.711km，污水支管网收集污水约75.559km。2027年及以后，污水处理厂设计规模为40000m，污水主管网收集污水约61.711km，污水支管网收集污水约75.559km。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债务存续期内项目总投资	82,302.90										
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00										
专项债务融资	65,700.30										
其他债务融资	0.00										

项目专项建设计划

2025年项目总投资	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年项目后年度
专项债务融资	25,000.00	22,900.30	0.00	15,900.30	12,900.30	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	0.00

债务存续期内项目总收益	172,200.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	8,200.30	2026年	8,200.00	2027年	8,200.00	2028年	8,200.30	2029年	8,200.30	2030年	8,200.30
2031年	8,200.30	2032年	8,200.30	2033年	8,200.30	2034年	8,200.30	2035年	8,200.30	2036年	8,200.30
2037年	8,200.30	2038年	8,200.30	2039年	8,200.30	2040年	8,200.30	2041年	8,200.30	2042年	8,200.30
2043年	8,200.30	2044年	8,200.30	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	208.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	65,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	357.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	65,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	357.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	65,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	357.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	65,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	357.50%
项目收益预测依据			

项目156

项目名称	其他农业生产类建设[redacted]										
项目类型	农产品加工										
本公司债务中用于本项目的金额	6,300.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目背景描述	其他农业生产类建设[redacted]项目，总建筑面积5000平方米，项目计划投资额为1.5亿元，已经取得发展改革委、环保部门等相关部门的批准。项目主要建设内容包括：一座现代化的农产品加工厂房，一座仓储物流中心，以及配套的办公楼、员工宿舍等设施。项目建成后，预计年产农产品[redacted]吨，年产值[redacted]亿元，年利润[redacted]万元，为当地创造[redacted]个就业岗位，带动[redacted]农户增收。项目还将引进先进的生产设备和技术，提高农产品的附加值和竞争力，促进当地农业产业升级和农民增收。										
项目建设期	2024年至2025年										
项目运营期	2026年至2043年										
债务存续期内项目总投资	46,466.30										
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00										
专项债务融资	46,466.30										
其他债务融资	0.00										

项目专项建设计划

2025年项目总投资	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年项目后年度
专项债务融资	26,000.00	0.00	15,000.00	15,000.30	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	0.00

债务存续期内项目总收益	127,302.30

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	5,256.30	2027年	6,354.76	2028年	6,221.68	2029年	6,221.24	2030年	6,186.60
2031年	9,167.96	2032年	9,180.35	2033年	9,131.78	2034年	9,155.25	2035年	9,180.35	2036年	9,090.29
2037年	9,108.42	2038年	9,317.80	2039年	8,966.35	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	285.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	46,466.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	276.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	46,466.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	276.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	46,466.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	276.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	46,466.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	276.50%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	湖北[redacted]市[redacted]县[redacted]工程										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本公司债务中用于本项目的金额	5,900.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目背景描述	本项目为城区道路建设项目，总长度约为[redacted]公里，设计时速[redacted]公里/小时，双向[redacted]车道。项目总投资[redacted]万元，其中建筑工程费用[redacted]万元，设备购置费用[redacted]万元，其他费用[redacted]万元。资金来源为[redacted]万元，其中自筹资金[redacted]万元，银行贷款[redacted]万元。项目建设期为[redacted]年，预计于[redacted]年[redacted]月开工，[redacted]年[redacted]月竣工。项目建成后，将为[redacted]提供[redacted]个就业岗位，并带动[redacted]的发展。										
项目建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2027年至2043年										
债务存续期内项目总投资	21,500.30										
其中：不含专项债务的项目资本金	7,300.30										
专项债务融资	26,400.30										
其他债务融资	0.00										

项目专项建设计划

2025年项目总投资	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年项目后年度
专项债务融资	9,000.00	0.00	5,000.30	12,900.30	1,000.30	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	0.00

债务存续期内项目总收益	77,214.20

债务存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,165.25	2028年	2,165.25	2029年	2,165.25	2030年	2,165.25
2031年	2,165.25	2032年	2,165.25	2033年	2,165.25	2034年	2,165.25	2035年	2,165.25	2036年	2,165.25
2037年	2,165.25	2038年	2,165.25	2039年	2,165.25	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	296.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	26,400.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	261.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	26,400.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	261.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	26,400.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	261.50%
债务存续期内项目总地方债务偏差本息	26,400.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务偏差本息	261.50%
项目收益预测依据	该项目预计每年运营的收益约1.5亿元，主要根据预计的年均收入和税率等因素进行测算。债务存续期内总收益预计1.95亿元，债务存续期内总偏差预计为1.5亿元。		

项目158

项目名称	城关基准供排[redacted]										
项目类型	城镇供水设施										
本公司债务中用于本项目的金额	25,400.30										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目背景描述	新建高地调配池，容积按日产约21.2万方，设计时速50公里，双向6车道，设有公里两侧分一处，

2026年	4,500.00	2027年	4,500.00	2028年	21,500.00	2029年	5,000.00	2030年	76,500.00	2031年	31,500.00
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										

债务存续期内项目总投资金额来源	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投资金额来源	76, 669.30
债务存续期内项目总投资金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总投资金额来源
债务存续期内项目总投资金额来源	76, 669.30
债务存续期内项目总投资金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总投资金额来源
债务存续期内项目总投资金额来源	76, 669.30
债务存续期内项目总投资金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总投资金额来源
债务存续期内项目总投资金额来源	76, 669.30
债务存续期内项目总投资金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总投资金额来源

债务存续期内项目总投资金额来源	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投资金额来源	171.36%
债务存续期内项目总投资金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总投资金额来源
债务存续期内项目总投资金额来源	225.36%
债务存续期内项目总投资金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总投资金额来源
债务存续期内项目总投资金额来源	225.36%
债务存续期内项目总投资金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总投资金额来源
债务存续期内项目总投资金额来源	225.36%

项目44

项目名称	九原区工业互联园数字产业标分实体孵化项目
项目类型	污水处理（城镇）
本行专项债务申报子方项目的总金额	6,000.00
其中：用于自身的债务偿还项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	九原区工业互联园规划于以产业标分环境高度依托智慧园区，围绕“高效互联、集约共享、绿色低碳”的总体目标，总投资5亿元建设园区5G工业网、智能管理系统、物联网平台等内容，并对生产标分环境全面精准系统集成的实施。其中债务主管部门申报资金6.0m，用来主要用于智慧园区5G-Ban-OS智能操作系统平台；建设内容包括5G专网、网络设备、智能终端等硬件设备的采购及安装，建设内容包括数据建模、应用开发（含API管理）及配套设施，新建机房面积，其他地方智能化设施，对接相关生产管理信息系统的对接开发，实现物流信息及其他相关实施配套支持。
项目收益测算概要	

债务存续期内项目总投资金额来源	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投资金额来源	25, 920.30
债务存续期内项目总投资金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总投资金额来源
债务存续期内项目总投资金额来源	108.00%
债务存续期内项目总投资金额来源	债务存续期内项目总收益/项目总投资金额来源
债务存续期内项目总投资金额来源	6, 465.30

	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,581.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,504.85	2026年	1,686.41	2027年	1,725.24	2028年	1,911.65	2029年	2,281.55
2030年	2,390.29	2031年	2,560.19	2032年	2,672.82	2033年	2,731.07	2034年	3,117.48	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	56.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

项目57

项目名称	宿豫区2024年城区供水管网改造工程
项目类型	供水
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	改造庐山路（江山大道-西楚大道）、金沙江路北延（天山路-二干渠）、汉江路南延（项王东路-北京路）、西湖东路（扬子江路-酒都路）、玉泉山路东延（二期）、雪峰山路（西楚大道-张家港大道）等市政道路供水管网，管径标准为直径300毫米到600毫米的球墨铸铁管，改造供水管道长度合计约14.5公里。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2051年
债券存续期内项目总投资	2,290.00
其中：不含专项债券的项目资本金	1,090.00
专项债券融资	1,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,451.80

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	138.87	2026年	138.87	2027年	138.87	2028年	138.87	2029年	138.87
2030年	119.30	2031年	119.30	2032年	119.30	2033年	119.30	2034年	119.30	2035年	125.23
2036年	125.23	2037年	125.23	2038年	125.23	2039年	125.23	2040年	127.90	2041年	127.90
2042年	127.90	2043年	127.90	2044年	127.90	2045年	127.90	2046年	127.90	2047年	127.90
2048年	127.90	2049年	127.90	2050年	127.90	2051年	127.90	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	151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	288.00%
项目收益预测依据			

一、债券基本信息

债券名称	2024年江苏省棚改专项债券（三期）-2024年江苏省政府专项债券（十二期）	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	789,200.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	60
债券存续期内所有项目总投资	5,842,423.00
其中：不含专项债券的项目资本金	819,739.62
专项债券融资	2,823,438.00
其他债务融资	0.00

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	115,300.00	440,000.00	411,000.00	1,182,100.00	566,638.00	108,400.00	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

债券存续期内所有项目总收益	7,514,764.58

债券存续期内所有项目分年收益

2024年	135,284.04	2025年	828,934.96	2026年	1,140,178.48	2027年	932,053.48	2028年	1,121,644.13	2029年	1,075,827.91
2030年	818,438.95	2031年	412,404.47	2032年	212,155.65	2033年	168,711.38	2034年	121,461.41	2035年	73,481.45
2036年	74,386.26	2037年	74,443.86	2038年	50,194.45	2039年	53,418.85	2040年	8,229.03	2041年	7,696.53
2042年	5,597.82	2043年	5,597.82	2044年	5,597.82	2045年	5,247.82	2046年	2,257.82	2047年	2,257.82
2048年	2,257.82	2049年	2,257.82	2050年	2,257.82	2051年	1,795.84	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	129.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	2,849,407.24	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	2,823,438.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,823,438.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	2,823,438.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	266.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	新光嘉园安居房扩建工程二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟在新吴区旺庄路以北、新光嘉园以西、旺庄中学用地以东地块新建住宅楼1栋，总用地面积约6897平方米，总建筑面积约34000平方米，其中地上建筑面积约27000平方米，地下建筑面积约7000平方米。地块总用地面积为6897 平方米，项目总建筑面积：27572.85平方米，地块包含地下室与一栋高层住宅（22#楼），地上总建筑面积：20247.91平方米，地下建筑面积：7324.94平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2034年
债券存续期内项目总投资	17,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,000.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,794.25

债券存续期内项目分年收益

2024年	274.75	2025年	306.75	2026年	306.75	2027年	306.75	2028年	13,806.75	2029年	306.75
2030年	306.75	2031年	306.75	2032年	306.75	2033年	306.75	2034年	258.75	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	99.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	280.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	280.00%
项目收益预测依据			

项目2

项目名称	平潮镇K1地块保障房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	平潮镇K1地块保障房位于南通市通州区平潮镇，北至平五河，南至江平路，西至外环路，东至西环路。主要建设18幢高层住宅，配套建设公建、门卫、配电房、地下车库等，项目用地面积约71224平方米，总建筑面积约208754平方米，拟建设房源1222套。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	172,910.00
其中：不含专项债券的项目资本金	20,000.00
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	35,187.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,285.00	2026年	16,477.23	2027年	2,885.00	2028年	2,885.00	2029年	2,885.00
2030年	2,885.00	2031年	2,885.00	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/项目总投资	20.00%
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	176.00%
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	176.00%
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	176.00%
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	176.00%
项目收益预测依据			

项目3

项目名称	通州区西亭镇镇北地块保障房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目总用地面积75108.00平 方米，规划总建筑面积186668.77平方米，其中：计容面积123629.2平方米，不计容面积63039.57平方米，建筑基底面积13398.22平方米，容积率1.64,建筑密度17.84%,绿地率30.85%。项目建成后提供住宅套数1064套；停车位1503个。本项目主要建设内容包括：小高层住宅、便民服务中心、物业管理用房、配套设施等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	96,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	74,225.00
专项债券融资	25,000.00
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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	43,918.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	43,918.99	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	45.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	176.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	176.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	176.00%
项目收益预测依据			

项目4

项目名称	平潮镇城东佳苑二期保障房
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	28,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	平潮镇城东佳苑二期保障房位于南通市通州区平潮镇，北至安居路、南至永达大道、西至新平东大道、东至富康路。项目总用地面积87118平方米，总建筑面积260121.37平方米。主要建设21栋住宅、3栋配套用房、配电间、开关站、门卫、地下室、地下人防等工程。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	224,666.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,000.00
专项债券融资	28,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	48,308.48

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,013.00	2026年	23,230.48	2027年	3,813.00	2028年	3,813.00	2029年	3,813.00
2030年	3,813.00	2031年	3,813.00	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/项目总投资	22.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	173.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	173.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	平潮镇城东佳苑三期保障房
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	平潮镇城东佳苑三期保障房总用地面积74322 平方米，总建筑面积约216672.39平方米，其中:计容面积148350.84平方米。主要建设17栋住宅、2栋配套用房、5栋配电间、2栋开关站、2处垃圾站、6处生活垃圾分类投放点、门卫、地下室、地下人防等工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	170,204.00
其中：不含专项债券的项目资本金	150,204.00
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	35,800.23

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,144.00	2026年	16,436.23	2027年	2,844.00	2028年	2,844.00	2029年	2,844.00
2030年	2,844.00	2031年	2,844.00	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/项目总投资	21.00%
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	179.00%
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	179.00%
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	179.00%
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	179.00%
项目收益预测依据			

项目6

项目名称	XDG-2022-92号地块开发建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,900.00
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	用地面积约12599平方米，总建筑面积约4.61万平方米，其中：地上约2.98万平方米，地下约1.63万平方米。拟新定销商品房，以及相关公建配套（设施）等。该项目已列入2019年棚户区改造计划，共涉及330套。（项目建有停车位500个，配套用房2700平方米，燃气管道1000米，排水设施1200米，供电800米等）
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资	47,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	64,800.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,400.00	2027年	14,400.00	2028年	14,600.00	2029年	14,600.00
2030年	14,800.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	138.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	185.00%
项目收益预测依据			

项目7

项目名称	徐州颐源置业有限公司大山铁路改建工程拆迁安置房建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00
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	该项目位于茅村镇龙庄村，项目宗地面积为9792平方米，用途为城镇住宅—用于安置的商品房用地，其中建设3栋高层住宅，计容建筑面积为22521.6平方米，建筑容积率不高于2.3不低于2.1，建筑限高54米，建筑密度不高于20%，绿地率不低于35%。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2023年至2030年
债券存续期内项目总投资	18,193.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
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	8,000.00	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	24,117.99

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,971.31	2026年	4,029.51	2027年	4,029.51	2028年	4,029.51	2029年	4,029.51
2030年	4,028.64	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/项目总投资	133.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	301.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据			

项目8

项目名称	新宋苑保障房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目位于淮安市淮安区钦工镇谷尹村。项目总用地面积约13500 平方米，总建筑面积约36105平方米，其中:住宅建筑面积约 22578 平方米，配套公建用房建筑面积约1406平方米，地下建筑面积约12121平方米，配套建设内部园林景观道路等附属工程。总投资约15234.8万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2032年
债券存续期内项目总投资	15,235.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,435.00
专项债券融资	9,800.00
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	7,000.00	2,800.00	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	16,264.87

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,372.17	2026年	1,372.17	2027年	6,659.67	2028年	1,372.17	2029年	1,372.17
2030年	1,372.17	2031年	1,372.17	2032年	1,372.18	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/项目总投资	107.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	166.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	166.00%
项目收益预测依据			

项目9

项目名称	XDG-2022-93号地块开发建设项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	6,600.00
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	用地面积约24210.3平方米，总建筑面积约6.58万平方米，其中：地上约4.69万平方米，地下约1.89万平方米。拟新建定销商品房及相关公建配套（设施）等。其中：住宅建筑面积约3.80万平方米，公建配套（设施）约0.15万平方米；地下停车库建筑面积约为1.89万平方米。该项目已列入2019年棚户区改造计划，共涉及306套。（项目建有停车位800个，配套用房1500平方米，燃气管道1200米，排水设施1400米，供电1000米等）
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2032年
债券存续期内项目总投资	67,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	-50,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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

专项债券额度	0.00	0.00	0.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务额度	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

85,105.59

债务存续期内项目分年收益

2019年	0.00	2025年	0.00	2026年	13,900.00	2027年	18,000.00	2028年	18,000.00	2029年	20,000.00
2030年	20,100.00	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	50,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	151.59%
债务存续期内项目总收益净现值	50,000.00	债务存续期内项目总收益/项目全生命期债务本息	176.56%
债务存续期内项目总收益净现值率	50,000.00	债务存续期内项目总收益/项目全生命期债务本息	176.56%
债务存续期内项目总收益净现值率	50,000.00	债务存续期内项目总收益/项目全生命期债务本息	176.56%

项目收益预测依据

项目10

项目名称	兴源新城研究生宿舍
项目类型	棚户区改造
本次专项债券可用于本项目的金额	80,500.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目总用地面积20024.97平方米，总建筑面积95310.10平方米，其中宿舍建筑面积81161.10平方米，一共可以1150人学生入住，其他用房9396.12平方米，其他9416.12平方米，一共计容建筑面积89496.10平方米，容积率3.00平方，建筑密度18.00%，绿化率35.00%，停车位1150个，其中地下车位1150个

其他资金缺口	0.00

项目计划节点投资计划

计划节点 资金项	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
专项投资额度	5,300.00	16,300.00	15,720.00	8,980.00	1,400.00	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	0.00

债券存续期内项目总投资	85,425.30

债券存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	5,725.00	2026年	5,725.00	2027年	5,725.00	2028年	5,725.00	2029年	5,725.00
2030年	5,725.00	2031年	5,725.00	2032年	5,725.00	2033年	5,725.00	2034年	5,725.00	2035年	5,725.00
2036年	5,725.00	2037年	5,725.00	2038年	5,725.00	2039年	5,725.00	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	148.70%
债务存续期内项目自筹资金缺口金额	88,400.00
债务存续期内项目自筹资金缺口金额/项目总投资债务本息	185.16%
债务存续期内项目自筹资金缺口金额/债务本息	88,400.00
债务存续期内项目自筹资金缺口金额/项目总投资债务本息	185.16%
债务存续期内项目自筹资金缺口金额/债务本息	88,400.00
债务存续期内项目自筹资金缺口金额/项目总投资债务本息	185.16%

债券存续期内项目计划投资总额为85,425.30万元，债券存续期内项目自筹资金缺口金额为88,400.00万元，债券存续期内项目自筹资金缺口金额/项目总投资债务本息为185.16%，债券存续期内项目自筹资金缺口金额/债务本息为185.16%

债务存续期内项目总投资	149,204.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	80,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划建设计划								
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
专项债务融资	35,500.00	35,000.00	22,000.00	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

债务存续期内项目总投资	284,008.00

债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	26,287.00	2027年	26,287.00	2028年	26,287.00	2029年	26,287.00
2030年	26,287.00	2031年	26,287.00	2032年	26,287.00	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投资/项目总投资	153.90%
债务存续期内项目总投资加权平均成本	4.00%
债务存续期内项目总投资/项目动态/项目债务融资本金	219.38%
债务存续期内项目总投资加权平均成本	4.00%
债务存续期内项目总投资/项目动态/项目债务融资本金	219.38%
债务存续期内项目总投资加权平均成本	4.00%

项目动态预测数据

债务存续期内项目总投资/项目动态/项目债务融资本金	219.38%
债务存续期内项目总投资加权平均成本	4.00%

项目动态预测数据

债务存续期内项目总投资/项目动态/项目债务融资本金	157.90%
债务存续期内项目总投资加权平均成本	4.00%

项目动态预测数据

| 债务存续期内项目总投资/项目动态/项目债务融资本金 | 211.38

债务存续期内项目总投资	38,600.00
其中：不含专项债务的项目资本金	11,580.00
专项债券融资	25,900.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	10,000.00	0.00	15,900.00	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收益	65,913.25

债务存续期内项目分年收益

2024年	693.00	2025年	5,076.30	2026年	10,784.35	2027年	8,370.00	2028年	612.35	2029年	771.00
2030年	10,206.20	2031年	550.00	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/项目总投资 113.90%

债务存续期内项目总收益净额资本金	25,460.00
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	172.50%
债务存续期内项目总收益净额资本金	25,460.00
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	172.50%
债务存续期内项目总收益净额资本金	25,460.00
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	172.50%

债务存续期内项目总收益/项目总投资 113.90%

债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金 172.50%

债务存续期内项目总收益净额资本金 25,460.00

债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金 172.50%

债务存续期内项目总收益净额资本金 25,460.00

债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金 172.50%

排污收益预测依据

项目43

项目名称	吉丽机一期设备建设项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	本项目拟占地面积约4.69平方米，总建筑面积约15104.20平方米，其中地上建筑面积约13584.30平方米，地下建筑面积约1519.10平方米，新建一幢住宅楼及地下室，同步实施配套附属设施工程包括地下室施、给排水、节能、智能化综合设施、环卫等等。
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	9,421.16
其中：不含专项债务的项目资本金	7,426.62
专项债券融资	2,000.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	2,000.30	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	0.00

债务存续期内项目总收益	5,446.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	26.00	2026年	26.00	2027年	26.00	2028年	26.00	2029年	26.00
2030年	26.00	2031年	26.00	2032年	26.00	2033年	26.00	2034年	26.00	2035年	26.00
2036年	26.00	2037年	26.00	2038年	26.00	2039年	26.00	2040年	26.00	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 57.80%

债务存续期内项目总收益净额资本金	2,300.30
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	115.00%
债务存续期内项目总收益净额资本金	2,300.30
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	115.00%
债务存续期内项目总收益净额资本金	2,300.30
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	115.00%

排污收益预测依据

项目44

项目名称	城南五期经开规划用地(南部)征迁还房项目-其他
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子决项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	城南五期经开规划用地(南部)征收还房项目规划建设建设用地为：还房项目规划建设1、4、7、11、13A、总建筑面积约15万平方米（其中地上住宅建筑面积约9.5万平方米，配套建筑面积约0.5万平方米，地下建筑面积约2.5万平方米）。
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投资	32,469.30
其中：不含专项债务的项目资本金	30,469.30
专项债券融资	2,000.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	2,000.30	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	0.00

债务存续期内项目总收益	16,300.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,100.30	2026年	1,100.30	2027年	1,100.30	2028年	1,100.30	2029年	1,100.30
2030年	1,100.30	2031年	1,100.30	2032年	1,100.30	2033年	1,100.30	2034年	1,100.30	2035年	1,100.30
2036年	1,100.30	2037年	1,100.30	2038年	1,100.30	2039年	1,100.30	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/项目总投资 51.30%

债务存续期内项目总收益净额资本金	7,300.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	228.90%
债务存续期内项目总收益净额资本金	7,300.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	228.90%
债务存续期内项目总收益净额资本金	7,300.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	228.90%

排污收益预测依据

项目45

项目名称	西安北斗区（和）阳区（经济适用房）及配套设施工程
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	本项目规划建设高架过交、和阳路（经济适用房）及配套设施工程、主要建设内容包括新建道路绿化等。对立中心、地下车库及其他配套等。项目规划总建筑面积约为69万平方米，其中经济适用房建筑面积为55.2万平方米，地下车库及其他配套面积为13.8万平方米。具体情况以最终批复为准。
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	269,344.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	215,409.90
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	13,500.00	40,500.00	80,500.00	81,409.90	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	651,598.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	6,450.00	2027年	16,486.90	2028年	192,900.00	2029年	193,900.00
2030年	196,400.00	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	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 206.98%

债务存续期内项目总收益净额资本金	215,409.90
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	206.98%
债务存续期内项目总收益净额资本金	215,409.90
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	206.98%
债务存续期内项目总收益净额资本金	215,409.90
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	206.98%

排污收益预测依据

项目46

项目名称	武经作业基地项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	项目拟发建设内容为：武经作业基地项目位于高陵规划西侧、西环南路北，南方新城内，项目新增可收购区内，新建住宅建筑66，总建筑面积约12.5万平方米（不含地下建筑面积），主要为产业园区职工提供住宿。
	此次申请专项债券资金全部用于该建设内容，同时，本次申报地下建筑面积12.5万平方米（不含地下建筑面积），作为节约工程建设造笔要求，避免临时支出费用，形成地下车库工程量。
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	156,309.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,309.90
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	320,109.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	4,500.00	2025年	49,500.00	2026年	29,500.00	2027年	29,309.90	2028年	29,500.00	2029年	39,500.00
2030年	89,500.00	2031年	69,500.00	2032年	69,500.00	2033年	69,500.00	2034年	2,500.00	2035年	3,500.00
2036年	2,500.00	2037年	2,500.00	2038年	2,500.00	2039年	2,500.00	2040年	2,500.00	2041年	2,500.00
2042年	3,500.00	2043年	3,500.00	2044年	3,500.00	2045年	3,500.00	2046年	0.00	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 249.30%

债务存续期内项目总收益净额资本金	30,300.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	249.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金	30,300.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	249.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金	30,300.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	249.30%

排污收益预测依据

项目47

项目名称	东头第一期安置房
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	36,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	本项目位于西安市雁塔区，总计对路东、西侧道路、规划路北、南侧道路围合地块，项目总用地面积为26966.1m²，折合40.4亩，总建筑面积为93911.73㎡，其中地上建筑面积为73111.51㎡，其中：住宅建设面积为70111.51㎡，商业建设面积为3000.15㎡；地下建筑面积为20800.22㎡（人防面积为9556.75㎡，一般车位1244个，充电桩1个，其他设备用房、物业用房1244.47㎡，非人防车位1244个）。
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	73,483.30
其中：不含专项债务的项目资本金	22,445.30
专项债券融资	32,938.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	26,999.30	15,939.30	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	0.00

债务存续期内项目总收益	192,209.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	400.00	2026年	21,900.00	2027年	21,900.30	2028年	21,900.00	2029年	21,900.00
2030年	21,900.30	2031年	1,900.00	2032年	400.00	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/项目总投资 155.90%

债务存续期内项目总收益净额资本金	32,938.00
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	155.90%
债务存续期内项目总收益净额资本金	32,938.00
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	155.90%
债务存续期内项目总收益净额资本金	32,938.00
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	155.90%

排污收益预测依据

项目48

项目名称	西南教育发展有限公司项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	项目拟发建设内容为：西南教育发展有限公司项目位于西安市长安区，项目新建幼儿园、高层建筑及配套建筑面积约为30万平方米，约624个，项目总投资约为60000万元。
	此次申请专项债券资金全部用于该建设内容，同时，本次申报地下2层共计面积为0万平方米，作为节约工程建设造笔要求，避免临时支出费用，形成地下车库工程量。
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	99,288.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,988.90
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	20,000.00	15,988.90	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	109,700.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	1,000.30	2025年	36,000.00	2026年	37,000.00	2027年	39,000.00	2028年	39,000.00	2029年	39,000.00
2030年	28,000.00	2031年	20,000.00	2032年	80.00	2033年	80.00	2034年	80.00	2035年	80.00
2036年	40.00	2037年	40.00	2038年	40.00	2039年	40.00	2040年	40.00	2041年	40.00
2042年	40.00	2043年	40.00	2044年	40.00	2045年	40.00	2046年	0.00	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 302.00%

债务存续期内项目总收益净额资本金	35,665.00
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	742.90%
债务存续期内项目总收益净额资本金	35,665.00
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	742.90%
债务存续期内项目总收益净额资本金	35,665.00
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	742.90%

排污收益预测依据

项目49

项目名称	西南国际文苑小区项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	40,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	点地面积约57亩，新建10层住宅17栋，住宅第一栋、四层及以其实第一栋，配电房两栋，门卫两栋以及大幼园下室等，总建筑面积约113115.7平方米，其中住宅面积约98551.13平方米，物业用房约1177.97平方米，配电房531.00平方米，门卫54.97平方米，地下室9390.57平方米，幼儿园下室3369.10平方米，幼儿园地上建筑面积1000平方米，地下建筑面积1000平方米，不计容建筑面积约1116.56平方米，项目容积率1.75，项目建筑密度为24.47%，绿化率为30%。
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	60,111.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	21,999.30	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收益	87,176.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,476.00	2026年	6,476.00	2027年	6,476.90	2028年	6,476.00	2029年	6,476.00
2030年	6,476.00	2031年	6,476.00	2032年	6,476.00	2033年	6,476.00	2034年	6,476.00	2035年	6,476.00
2036年	6,476.00	2037年	6,476.00	2038年	6,476.00	2039年	6,476.00	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 102.30%

债务存续期内项目总收益净额资本金	40,995.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	102.50%
债务存续期内项目总收益净额资本金	40,995.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	102.50%
债务存续期内项目总收益净额资本金	40,995.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	102.50%

排污收益预测依据

项目50

项目名称	西部电商大厦棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	项目总用地面积约32321.13平方米（相合人日亩），项目总建筑面积约52656.36平方米，其中计容建筑面积约37926.55平方米，总投资为建筑面积约14729.81平方米，配套建筑面积约1340.10平方米，其他建筑面积约13389.71平方米，不计容建筑面积约14729.81平方米，项目容积率为1.17，项目建筑密度为24.47%，绿化率为30%。
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	237,401.30
其中：不含专项债务的项目资本金	172,401.30
专项债券融资	40,000.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	335,941.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	41,104.35	2025年	131,026.30	2026年	85,951.44	2027年	8,301.38	2028年	-1,331.22	2029年	-1,658.70
2030年	-1,598.35	2031年	-721.70	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/项目总投资 141.50%

债务存续期内项目总收益净额资本金	40,995.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	102.50%
债务存续期内项目总收益净额资本金	40,995.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	102.50%
债务存续期内项目总收益净额资本金	40,995.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	102.50%

排污收益预测依据

项目51

项目名称	西部高新置业集团项目规划
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	本项目位于西安市雁塔区，总面积为：1.5平方公里，主要建设内容为：新建住宅建筑面积约为：50.6万平方米，商业建筑面积约为：3.5万平方米，地下车库建筑面积约为：15.2万平方米，其他建筑面积约为：1.5万平方米，具体以最终批复为准。
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	180,300.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,000.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	271,100.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	51,775.00	2027年	51,775.30	2028年	51,775.00	2029年	51,775.00
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/项目总投资 117.90%

债务存续期内项目总收益净额资本金	40,995.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	328.30%
债务存续期内项目总收益净额资本金	40,995.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	328.30%

排污收益预测依据

项目52

项目名称	世外高源六号片棚改安置项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	11,580.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	该项目总规划用地：约合：总建筑面积约为：约为：其中地上建筑面积约为：约为平方米，建设方式为：[redacted]，总产值为[redacted]。主要发展内容包括：此次申请专项债券资金全部用于该建设内容，同时，本次申报地下2层共计面积为0万平方米，作为节约工程建设造笔要求，避免临时支出费用，形成地下车库工程量。
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	128,309.90
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,309.90
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	26,000.00	36,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	232,329.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	21,359.00	2026年	35,179.21	2027年	36,179.21	2028年	36,179.21	2029年	36,179.21
2030年	36,179.21	2031年	36,179.21	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资 179.30%

债务存续期内项目总收益净额资本金	190,999.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	212.50%
债务存续期内项目总收益净额资本金	190,999.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	212.50%
债务存续期内项目总收益净额资本金	190,999.10
债务存续期内项目总收益净额资本金/项目总债务融资资本金	212.50%

排污收益预测依据

项目53

项目名称	大明宫宾馆2021-2025年地块长期供应房屋建设项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	20,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目筹集描述	项目拟新建8栋22-26层住宅楼商业办，同步实施智慧城镇基工程，包括地下车库，智慧化综合设施，绿色节能及其他配套，设备房项目及附属设施等，总建筑面积为（49.53）平方米，地上计容面积为64.07万平方米，地面住宅面积：59.69平方米，配套面积：3.69平方米。
项目建设期	2022年至2024年

项目位置明	2025年第2040年
预备投资购内项目总投资	150, 487. 66
其中：不含专项债务的项目资本金	35, 487. 66
专项债券融资	125, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目3年融资计划

2025年项目融资额	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	0. 00	0. 00	20, 000. 00	100, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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	285, 520. 74

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	21, 171. 27	2027年	21, 171. 27	2028年	21, 171. 27	2029年	21, 171. 27
2030年	21, 171. 27	2031年	21, 171. 27	2032年	21, 171. 27	2033年	21, 171. 27	2034年	21, 171. 27	2035年	21, 171. 27
2036年	21, 167. 17	2037年	21, 167. 17	2038年	151. 00	2039年	151. 00	2040年	151. 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偿还来源	186. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	125, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	125, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	125, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	125, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	236. 00%

项目收益预测依据

项目14

项目名称	龙湖智慧医谷
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目投资金额	25, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要概述

项目总用地面积约2.17万平方米（325亩），总建筑面积约5.13万平方米，地上建筑面积约3.61万平方米，其中住宅约3.07万平方米，商业约0.54万平方米，公共配套用房约0.07万平方米；地下建筑面积约1.52万平方米，地下车库约1.28万平方米，设机动车停车位约360个，非机动车停车位约1200个，配套设置一座10kV开关站，容量为2×2000kVA。项目地上部分为6栋高层住宅（18-20层）及1栋社区中心（2层），地下室为1层。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2049年
债券存续期内项目总投资	68, 557. 66
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债券融资	55, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目3年融资计划

2025年项目融资额	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	3, 500. 00	0. 00	51, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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	111, 166. 27

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	25, 427. 31	2026年	25, 500. 52	2027年	25, 385. 52	2028年	25, 995. 74	2029年	25, 773. 45
2030年	538. 90	2031年	787. 08	2032年	787. 08	2033年	787. 08	2034年	826. 41	2035年	3, 105. 19
2036年	3, 045. 56	2037年	2, 901. 38	2038年	2, 922. 74	2039年	1, 981. 59	2040年	0. 00	2041年	0. 00
2042年	0. 00	2043年	0. 00	2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00
2048年	0. 00	2049年	0. 00	2050年	0. 00	2051年	0. 00	2052年	0. 00	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债券存续期内项目总收益偿还来源	176. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	55, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	55, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	55, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	55, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	212. 00%

项目收益预测依据

项目15

项目名称	3号-2025年棚改及老旧小区改造项目(含支一场地等)
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目投资金额	66, 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

项目新增用地面积约3500.43平方米，总建筑面积约11.20万平方米，其中地上总建筑面积约7.51万平方米（计容建筑面积约6.90万平方米），地下建筑面积约3.69万平方米。项目拟新建9栋28层住宅，以及相关社会配套设施3栋7层，其中一层设置配套商业约1.68万平方米，公建配套设施约0.24万平方米，项目拟新建1座10kV开关站，容量为2×2000kVA。项目地下车库设置机动车位约1200个，非机动车位约2000个，地下车库建筑面积约5.15万平方米。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2053年
债券存续期内项目总投资	116, 909. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债券融资	92, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目3年融资计划

2025年项目融资额	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	0. 00	25, 000. 00	38, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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	191, 248. 50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	32, 048. 20	2027年	32, 189. 32	2028年	32, 189. 32	2029年	32, 189. 32
2030年	32, 048. 20	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偿还来源	153. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	92, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	92, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	92, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	153. 00%

项目收益预测依据

项目16

项目名称	通州区新增风电一期工程
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目投资金额	33, 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

东侧街道道路二期项目正司线街道东 0.5亿元，建筑3幢住宅等，共计住宿约5套，房屋总用地面积7100㎡，规划总建筑面积约1215㎡，其中保障性租赁住房建筑面积约1215㎡，项目计容建筑面积约1250.00㎡，不计容建筑面积约 3.00㎡。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债券存续期内项目总投资	40, 269. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	35, 269. 50
专项债券融资	35, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目3年融资计划

2025年项目融资额	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	25, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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	66, 151. 20

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	29, 358. 01	2026年	23, 176. 39	2027年	10, 382. 50	2028年	15, 224. 28	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偿还来源	185. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	35, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	240. 00%

项目收益预测依据

项目17

项目名称	东侧东道十三至南四期保障房
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目投资金额	14, 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

东侧十六至南四期保障房规划地面积1.30万平方米，总建筑面积约3.15万平方米，其中住宅1.75万平方米，配建公租房0.35万平方米，商业0.05万平方米，公建配套用房0.10万平方米，共可住宅户数1.75万户，配套公租房0.35万户（3幢），商业0.05万平方米，公建配套用房0.10万平方米，地下建筑面积1.40万平方米，地下车库1.12万平方米，设置机动车停车位300个，非机动车停车位1000个。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债券存续期内项目总投资	108, 935. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	53, 935. 50
专项债券融资	36, 500. 00
其他资本融资	18, 500. 00

项目3年融资计划

2025年项目融资额	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	0. 00	15, 000. 00	15, 400. 00	6, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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	122, 146. 14

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	47, 885. 23	2026年	26, 662. 32	2027年	3, 326. 38	2028年	13, 431. 04	2029年	-90. 00
2030年	-90. 00	2031年	-90. 00	2032年	-90. 00	2033年	-90. 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偿还来源	103. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	36, 500. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	36, 500. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	36, 500. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	36, 500. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200. 00%

项目收益预测依据

项目18

项目名称	医共东道四至五期保障房项目
项目类型	其他保障性住房
本次专项债券申报子决项目投资金额	8, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要概述

建设规模：项目计划新增600套保障性租赁住房，总建筑面积约为3.15万平方米，其中地上计容面积：住宅约2.10万平方米，配套公建约0.30万平方米，配套共享面积：0.07万平方米，地上不计容面积约0.15万平方米，地下车库：0.70万平方米，建设内容：项目主要建设600套公寓（小户型37套，19间/层，3栋25层，1栋18层，1栋16层，4栋9层，7层，930米配套建设商配电、供排水室等，项目总等公用设备房等设施，其余用地实现绿化覆盖。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2052年
债券存续期内项目总投资	148, 910. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债券融资	55, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目3年融资计划

2025年项目融资额	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	0. 00	35, 000. 00	45, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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	159, 138. 50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	25, 525. 00	2027年	25, 225. 50	2028年	25, 225. 50	2029年	25, 021. 00	2030年	28, 525. 00
2031年	28, 525. 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偿还来源	103. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	75, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	75, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	75, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	75, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	200. 00%

项目收益预测依据

项目19

项目名称	城东棚改及第五片区改造提升项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目投资金额	6, 200. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要概述

片区内600m建筑退距线外新增约3.77平方米，新增建筑面约1600米，总扩建改造建计1600米，住宅管理600米，新建建筑面积为：三期约3.7万建筑为平方约200 平方米，范围面积约2.0个，建筑用地1.0公顷，总体主建筑物建筑用约为0.77平方米，新建采用公开竞争配套约5，机动车停车位约2个，非机车停车场约1000平方米以内地面计算以项目所在片区规划部门提供的建筑规划为准）。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2049年
债券存续期内项目总投资	6, 200. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债券融资	6, 200. 00
其他资本融资	0. 00

项目3年融资计划

2025年项目融资额	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	0. 00	0. 00	6, 205. 50	905. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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	6, 200. 00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	559. 00	2026年	559. 00	2027年	559. 00	2028年	559. 00	2029年	559. 00
2030年	559. 00	2031年	559. 00	2032年	559. 00	2033年	559. 00	2034年	559. 00	2035年	559. 00
2036年	559. 00	2037年	559. 00	2038年	559. 00	2039年	559. 00	2040年	559. 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偿还来源	132. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	5, 200. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	5, 200. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	5, 200. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	5, 200. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	164. 00%

项目收益预测依据

项目20

项目名称	东东保障性安置房
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目投资金额	10, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要概述

项目总建筑面积 93025.56 平方米 计容建筑面积 82332.12 平方米 住宅 66666.72 平方米 公建配套 2332 平方米） 商建面 16 幢 3-18 层住宅 5 幢 4-6 层商业用房 3 幢 3-4 层公建配套用房 1 幢 3 层 地下车库 1 座 1 层 建筑面积 10693.44 平方米 机动车位 300 个 非机动车位 1000 个 人防工程面积 0 平方米

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2051年
债券存续期内项目总投资	86, 000. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	0. 00
专项债券融资	45, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目3年融资计划

2025年项目融资额	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	0. 00	0. 00	10, 000. 00	35, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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	92, 558. 82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	6, 766. 40	2027年	11, 486. 34	2028年	11, 346. 07	2029年	11, 117. 92
2030年	11, 536. 27	2031年	15, 904. 26	2032年	11, 281. 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	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偿还来源	108. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	45, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	45, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	45, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	214. 00%

项目收益预测依据

一、债券基本信息

债券名称	2024年江苏东城新建投资开发集团（一次性）2024年江苏省政府专项债券（十六期）	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1, 700, 156. 91	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	832, 500. 00	发行方式	一次还本
经营计划结果	MA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

经营项目数量	219
债券存续期内开项目总投资	44, 964, 874. 66
其中：不含专项债务的项目资本金	6, 829, 566. 33
专项债券融资	18, 865, 310. 33
其他资本融资	6, 274, 226. 00

债券存续期内项目总收益	79, 370, 843. 56

债券存续期内项目分年收益

2024年	117, 882. 23	2025年	284, 574. 87	2026年	705, 291. 84	2027年	1, 155, 691. 34	2028年	1, 291, 385. 11	2029年	2, 425, 129. 27
2030年	2, 989, 750. 32	2031年	3, 302, 882. 21	2032年	3, 402, 299. 51	2033年	3, 585, 546. 42	2034年	3, 458. 12	2035年	3, 291, 135. 66
2036年	3, 107, 713. 17	2037年	3, 501, 921. 80	2038年	3, 502, 236. 76	2039年	3, 927, 797. 36	2040年	3, 903, 591. 94	2041年	3, 545, 135. 99
2042年	3, 481, 588. 19	2043年	3, 419, 206. 04	2044年	2, 388, 289. 84	2045年	2, 429, 722. 38	2046年	3, 295, 551. 94	2047年	2, 333, 626. 16
2048年	3, 395, 389. 19	2049年	3, 973, 709. 84	2050年	2, 595, 774. 17	2051年	3, 642, 615. 56	2052年	3, 555, 309. 94	2053年	2, 146, 482. 81
2054年	3, 107, 713. 17										

债券存续期内项目总收益偿还来源	173. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	38, 275, 321. 33	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	203. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	25, 170, 138. 73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	213. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	18, 924, 774. 72	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	18, 845, 610. 73	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	420. 00%

二、项目详细信息

项目1

项目名称	酒泉产业创建发展有限公司基地一生产及配套设施一期项
项目类型	城乡环境等物质基础设施
本次专项债券申报子决项目投资金额	2, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要概述

项目总用地面积50.00亩，00平方米，项目总建筑面积约21.43万平方米，其中地上21.43万平方米（计容面积约为14.29万平方米），地下建筑面积约7.14万平方米。项目主要建设内容为：1、生产厂房建筑面积：14.29万平方米，2、仓储物流用房：3.57万平方米，3、配套设施：3.57万平方米。项目计划总投资2.00亿元，其中申请专项债券资金2.00亿元，自筹资金0.00亿元。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	25, 958. 50
其中：不含专项债务的项目资本金	7, 958. 50
专项债券融资	18, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目3年融资计划

2025年项目融资额	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	0. 00	0. 00	2, 000. 00	8, 000. 00	8, 000. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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	35, 574. 00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	1, 662. 00	2026年	1, 569. 32	2027年	1, 726. 25	2028年	2, 331. 82	2029年	2, 331. 82
2030年	2, 221. 17	2031年	2, 297. 91	2032年	2, 331. 82	2033年	2, 371. 33	2034年	2, 408. 37	2035年	2, 435. 26
2036年	2, 435. 26	2037年	2, 435. 26	2038年	2, 435. 26	2039年	2, 435. 26	2040年	2, 435. 26	2041年	2, 435. 26
2042年	2, 379. 22	2043年	2, 379. 22	2044年	1, 379. 22	2045年	2, 379. 22	2046年	2, 312. 22	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偿还来源	213. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	18, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	18, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	18, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	18, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	197. 00%

项目收益预测依据

项目2

项目名称	2025年九个社区农村人口小规模集中工程
项目类型	农村污水治理
本次专项债券申报子决项目投资金额	5, 000. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目简要概述

本项目为2025年江苏九社区农村人口小规模集中工程，项目主要内容为：1、污水管网工程：1个乡镇污水管网，共铺设DN110-315PE管约120km；2、新建提升泵站4座，其中：新建提升泵站4座，设计规模为1.0万吨/日，总占地面积为0.4亩；3、配套污水处理工程：配套设置污水处理设施1套，设计规模为1.0万吨/日，总占地面积为0.4亩。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2044年
债券存续期内项目总投资	25, 000. 00
其中：不含专项债务的项目资本金	25, 000. 00
专项债券融资	25, 000. 00
其他资本融资	0. 00

项目3年融资计划

2025年项目融资额	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	0. 00	0. 00	15, 000. 00	10, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本融资	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, 554. 00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	2, 081. 00	2026年	2, 178. 00	2027年	2, 324. 00	2028年	2, 322. 00	2029年	2, 422. 00
2030年	2, 519. 00	2031年	2, 213. 00	2032年	2, 302. 00	2033年	2, 399. 00	2034年	1, 506. 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偿还来源	84. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	25, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	25, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296. 00%
债券存续期内项目总收益偿还来源	25, 000. 00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	296. 00%

项目收益预测依据

项目3

项目名称	阳澄西湖管理区阳西基础设施工程项目
项目类型	道路
本次专项债券申报子决项目投资金额	40, 000. 00

其中：对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目背景概述	本项目为医药制造智能网联基础设施示范项目，为医化工和一体化发展规划、推动化工和、无锡市地方智慧智能网联汽车标准体系构建实施，同时向北与东对在“三区一总部”智能网联基础设施，打造数字智能、安全、高效为一体的智慧网联道路，创建具有示范性的“数字化+智能”车路网络系统，一体化集成系统，一体化集成系统建设的基础，为企业提供一个安全、高效、智能的智慧网联道路，为企业提供一个安全、高效、智能的智慧网联道路，为企业提供一个安全、高效、智能的智慧网联道路

债务存续期内项目应偿还债务融资本息	4,260.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息							243.30%
债务存续期内项目应偿还债务融资本息	4,260.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息							243.30%
债务存续期内项目应偿还债务融资本息	4,260.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息							243.30%
债务存续期内项目应偿还债务融资本息	4,260.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息							243.30%

项目收益预测数据

项目114

项目名称	国家产教融合试点示范项目西北专业技能实训基地及生产实训大楼及附属设施工程								
项目类型	其他产业园区基础设施								
本行专项债券中用于该项目的金额	40,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	为配套贵州国家产教融合试点示范项目职教园区重大公益项目和职教园区的生产实训基地，实施地下空间开发项目和实训基础设施工程，主要内容包括：地下空间开发项目：计划建筑面积 4.6 万㎡，计划开发面积 4.6 万㎡，其中地下室面积 4.6 万㎡，地下车库 4.5 万㎡，特长 0.1 万㎡，国家级高危险性工程共计两处，分别为：1、开挖高度 21.5 米；								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2041年								
债务存续期内项目总投资	229,400.00								
其中：用于非项目债权的项目资本金	61,920.00								
专项债券融资	175,480.50								
其他债务融资	0.00								

项目专项债资计划									
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	0.00	0.00	0.00	85,399.50	85,399.50	85,480.50	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	555,989.50

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	37,000.00	2028年	37,000.00	2029年	37,000.00
2030年	37,000.00	2031年	37,000.00	2032年	37,000.00	2033年	37,000.00	2034年	37,000.00	2035年	37,000.00
2036年	37,000.00	2037年	37,000.00	2038年	37,000.00	2039年	37,000.00	2040年	37,000.00	2041年	37,000.00
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										

债务存续期内项目总收益/项目成功率	253.30%
债务存续期内项目应收账款本息	175,480.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	216.50%
债务存续期内项目应收账款本息	175,480.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	216.50%
债务存续期内项目应收账款本息	175,480.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	216.50%
债务存续期内项目应收账款本息	175,480.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	216.50%

项目收益预测数据

项目115

项目名称	东坡城利用产业园引入民营医院可行设备租赁建设项目								
项目类型	医疗卫生医院								
本行专项债券中用于该项目的金额	2,200.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	本项目计划在东乡利民医院设备的基础上，开展新医院医疗设备采购租赁项目，项目建设包括医疗专项设备，医疗信息系统三部分，其中医疗专项设备共计购买6台，总价为2,200.00万元，医疗信息系统计划投资0.00万元，主要为完善医院病人的医院设备采购项目，增进人民群众健康发展。								
项目建设期	2024年至2024年								
项目运营期	2025年至2041年								
债务存续期内项目总投资	8,982.60								
其中：用于非专项债务的项目资本金	0.00								
专项债券融资	7,300.30								
其他债务融资	0.00								

项目专项债资计划									
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	0.00	0.00	0.00	2,200.00	4,900.30	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	0.00

债务存续期内项目总收益	306,984.53

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	63,130.42	2027年	31,109.39	2028年	35,169.98	2029年	35,169.98
2030年	35,169.98	2031年	35,169.98	2032年	35,169.39	2033年	35,169.98	2034年	35,169.98	2035年	35,169.98
2036年	35,169.98	2037年	35,169.98	2038年	35,169.98	2039年	35,169.98	2040年	35,169.98	2041年	35,169.98
2042年	35,169.98	2043年	35,169.98	2044年	35,169.98	2045年	35,169.98	2046年	35,169.98	2047年	35,169.98
2048年	35,169.98	2049年	35,169.98	2050年	35,169.98	2051年	35,169.98	2052年	35,169.98	2053年	35,169.98
2054年	35,381.34										

债务存续期内项目总收益/项目成功率	2,096.90%
债务存续期内项目应收账款本息	7,300.30	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	4,657.40%
债务存续期内项目应收账款本息	7,300.30	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	4,657.40%
债务存续期内项目应收账款本息	7,300.30	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	4,657.40%
债务存续期内项目应收账款本息	7,300.30	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	4,657.40%

项目收益预测数据

项目116

项目名称	现代化人防指挥及警务综合基础设施建设工程								
项目类型	国家地产业园区基础设施								
本行专项债券中用于该项目的金额	196,900.00								
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	现代化人防指挥警务综合基础设施建设工程新建计应开展城门口地、配套建设包含综合、行业、通信、指挥管理、建设管理等地，占地面积53,333㎡，总建筑面积120,000㎡，建设地面特色及配套管理物业用房地，用地面积 0a，总长度为2,850m，建设规模3.7km，地面面积0.1km，各项建筑面积为2,850㎡，占地总面积为3,850m，建设二级防洪标准，建设一级人防工程及特殊防护等，应对地下建筑建设应符合下列人防工程								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债务存续期内项目总投资	282,500.50								
其中：用于非专项债务的项目资本金	86,399.50								
专项债券融资	196,900.50								
其他债务融资	0.00								

项目专项债资计划									
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	0.00	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收益	1,185,437.34

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,439.30	2027年	94,323.36	2028年	103,702.13	2029年	107,161.11
2030年	131,570.31	2031年	128,994.90	2032年	125,519.31	2033年	121,423.31	2034年	121,441.94	2035年	11,501.98
2036年	11,501.98	2037年	11,501.98	2038年	11,501.98	2039年	11,501.98	2040年	11,501.98	2041年	11,501.98
2042年	11,501.98	2043年	11,501.98	2044年	11,501.98	2045年	11,501.98	2046年	11,501.98	2047年	11,501.98
2048年	11,501.98	2049年	11,501.98	2050年	11,501.98	2051年	11,501.98	2052年	11,501.98	2053年	11,998.02
2054年	20,296.12										

债务存续期内项目总收益/项目成功率	611.50%
债务存续期内项目应收账款本息	300,900.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	305.90%
债务存续期内项目应收账款本息	300,900.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	305.90%
债务存续期内项目应收账款本息	300,900.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	305.90%
债务存续期内项目应收账款本息	300,900.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	305.90%

项目收益预测数据

项目117

项目名称	西南医科大学附属医院东城院区								
项目类型	城镇重点区域改造								
本行专项债券中用于该项目的金额	121,400.50								
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	项目位于南湾新区南湾路，新华街西，北邻江北二厂厂房区，新规划区域南湾路西侧，总用地面积约1,177.9平方米，设计容积率约1.0，净用地面积1,177.9平方米，地上计容建筑面积1,177.9平方米，地下室建筑面积1,177.9平方米，建筑密度约为40%，绿地率约为15%，机动车停车位约为60个，其中地下车库为60个，地上为0个，非机动车停车位为0个。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2026年至2041年								
债务存续期内项目总投资	362,389.50								
其中：用于非专项债务的项目资本金	108,868.50								
专项债券融资	253,509.50								
其他债务融资	0.00								

项目专项债资计划									
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	0.00	0.00	0.00	121,400.00	42,300.00	42,350.00	47,350.00	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	582,066.39

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	9,743.00	2029年	10,228.77
2030年	10,122.30	2031年	11,942.82	2032年	11,960.39	2033年	9,105.55	2034年	9,321.79	2035年	9,337.79
2036年	9,337.79	2037年	9,319.17	2038年	9,308.05	2039年	9,956.10	2040年	8,128.32	2041年	9,128.32
2042年	9,128.32	2043年	8,484.42	2044年	8,484.42	2045年	8,484.42	2046年	8,484.42	2047年	8,128.32
2048年	8,128.32	2049年	10,903.46	2050年	10,903.46	2051年	10,903.46	2052年	10,334.46	2053年	11,134.43
2054年	151,132.79										

债务存续期内项目总收益/项目成功率	224.10%
债务存续期内项目应收账款本息	253,509.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	209.90%
债务存续期内项目应收账款本息	253,509.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	209.90%
债务存续期内项目应收账款本息	253,509.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	209.90%
债务存续期内项目应收账款本息	253,509.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	209.90%

项目收益预测数据

项目118

项目名称	总评万亩现代农业技术示范园区基础设施工程								
项目类型	城镇重点区域改造								
本行专项债券中用于该项目的金额	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项 目 实 施 动 态 关 联 时 段 选 择 依 据 ： 具体建设内容包括：对项目完成行驶路线建设，新建集中、无轮驾驶道设施，完善周边基础设施，完善周边基础设施，新建污水处理厂，建设数字农村5.0示范，新（改）建配电网络，新建停车位一处等。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债务存续期内项目总投资	94,385.50								
其中：用于非专项债务的项目资本金	31,985.50								
专项债券融资	60,300.00								
其他债务融资	0.00								

项目专项债资计划									
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	0.00	0.00	0.00	5,300.00	14,900.00	14,900.00	14,300.00	11,000.00	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	134,119.90

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	0.00	2028年	45,466.00	2029年	1,449.00
2030年	2,998.90	2031年	2,497.00	2032年	3,199.30	2033年	43,356.00	2034年	3,345.90	2035年	3,729.00
2036年	3,729.00	2037年	3,729.00	2038年	3,729.00	2039年	3,729.00	2040年	3,729.00	2041年	3,729.00
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/项目成功率	142.30%
债务存续期内项目应收账款本息	60,300.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	221.70%
债务存续期内项目应收账款本息	60,300.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	224.50%
债务存续期内项目应收账款本息	60,300.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	224.50%
债务存续期内项目应收账款本息	60,300.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	224.50%

项目收益预测数据

项目119

项目名称	贵州东北经济带产业园区基础设施工程								
项目类型	国家地产业园区基础设施								
本行专项债券中用于该项目的金额	29,000.50								
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	项目总投资额预计 3218 亿，建设目为年完成：（1）产业园区标准厂房建设基础设施工程共计完工 7 平方米，其他地形平 213 亩，占用约 16.4 千米，道路总面积约 45.1 万平方米，（2）办公楼及基础设施工程计划建设约 351 亩，包括：道路与地面铺装约 213 亩，占用约 16.4 千米，道路总面地面总面积包括入口处 1 处，地下综合管廊总规约 4.21 千米，其它为电力 110KV 输变电工程 1 项等。								
项目建设期	2024年至2026年								
项目运营期	2026年至2041年								
债务存续期内项目总投资	448,984.50								
其中：用于非专项债务的项目资本金	135,994.50								
专项债券融资	313,000.50								
其他债务融资	0.00								

项目专项债资计划									
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	0.00	0.00	0.00	55,980.00	62,900.50	55,980.00	55,980.00	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	1,178,958.50

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	0.00	2028年	0.00	2029年	31,422.80
2030年	29,981.90	2031年	35,569.90	2032年	78,963.82	2033年	29,785.90	2034年	29,785.90	2035年	29,996.58
2036年	30,094.58	2037年	81,185.40	2038年	28,426.90	2039年	28,426.90	2040年	28,426.90	2041年	31,413.26
2042年	31,413.26	2043年	31,413.26	2044年	31,438.93	2045年	28,426.90	2046年	28,426.93	2047年	27,302.40
2048年	27,302.40	2049年	37,801.34	2050年	81,301.17	2051年	81,301.17	2052年	168,380.32	2053年	152,642.47
2054年	251,489.58										

债务存续期内项目总收益/项目成功率	263.30%
债务存续期内项目应收账款本息	313,000.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	257.30%
债务存续期内项目应收账款本息	313,000.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	257.30%
债务存续期内项目应收账款本息	313,000.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	257.30%
债务存续期内项目应收账款本息	313,000.50	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	257.30%

项目收益预测数据

项目120

项目名称	盘州汪海片区污水、雨水管网有限管理工程一期工程								
项目类型	其他地下管线								
本行专项债券中用于该项目的金额	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	项目拟构造城区内东管网长度共约21.4公里，其中污水管网21.4公里，雨水管网21.1公里污以及管网覆盖和规划市场附近的相关附属设施及建设管线等内，项目总投资约5600万元，项目建设期2年，资源以收入。								
项目建设期	2024年至2027年								
项目运营期	2028年至2041年								
债务存续期内项目总投资	13,450.50								
其中：用于非专项债务的项目资本金	5,350.50								
专项债券融资	8,100.00								
其他债务融资	0.00								

项目专项债资计划									
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	0.00	0.00	0.00	300.00	3,200.00	3,000.00	1,600.00	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	26,115.10

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	871.12	2029年	871.12
2030年	835.32	2031年	835.32	2032年	959.32	2033年	835.32	2034年	835.32	2035年	835.32
2036年	835.32	2037年	835.32	2038年	835.32	2039年	835.32	2040年	835.32	2041年	835.32
2042年	835.32	2043年	1,043.13	2044年	835.32	2045年	835.32	2046年	835.32	2047年	835.32
2048年	835.32	2049年	835.32	2050年	835.32	2051年	835.32	2052年	835.32	2053年	835.32
2054年	528.58										

债务存续期内项目总收益/项目成功率	161.30%
债务存续期内项目应收账款本息	8,100.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	221.30%
债务存续期内项目应收账款本息	8,100.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	221.30%
债务存续期内项目应收账款本息	8,100.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	221.30%
债务存续期内项目应收账款本息	8,100.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	221.30%

项目收益预测数据

项目121

项目名称	盘州市东北经济带产业园区基础设施工程								
项目类型	产业园区								
本行专项债券中用于该项目的金额	2,600.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	为补齐老年康复医疗短板，提升全省老年医疗康养服务水平，对应老年康复医院实施医疗建项目申报工程，项目为：新建综合楼3幢，总规模约20,000平方米，其中：地上建筑面积约20,000平方米，主要作为门诊、医技、病房楼等，项目计划投资2.9亿元人								
项目建设期	2023年至2024年								
项目运营期	2025年至2041年								
债务存续期内项目总投资	29,394.30								
其中：用于非专项债务的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目专项债资计划									
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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	19,413.90

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	0.00	2028年	1,526.19	2029年	1,486.60
2030年	1,701.30	2031年	1,453.32	2032年	1,453.32	2033年	1,453.32	2034年	26,353.32	2035年	26,353.32
2036年	1,214.31	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/项目成功率	221.30%
债务存续期内项目应收账款本息	11,000.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	1007.30%
债务存续期内项目应收账款本息	11,000.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	1007.30%
债务存续期内项目应收账款本息	11,000.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	1007.30%
债务存续期内项目应收账款本息	11,000.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	1007.30%

项目收益预测数据

项目122

项目名称	贵州高新区水产产业园建设专项项目								
项目类型	国家地产业园区基础设施								
本行专项债券中用于该项目的金额	12,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	新建水产冷链、立体养殖中心等，总建筑面积约5.7万㎡，其中地下建筑面积约1.2万平方米，地上建筑面积约4.5万平方米，项目计划总投资2.9亿元，其中申请专项债券1.2亿元，项目建设期为2年，项目运营期为15年，主要收入来源为水产品销售收入。								
项目建设期	2024年至2025年								
项目运营期	2025年至2040年								
债务存续期内项目总投资	29,394.30								
其中：用于非专项债务的项目资本金	0.00								
专项债券融资	11,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目专项债资计划									
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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	405,334.34

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	29,395.28	2029年	29,595.14
2030年	29,595.14	2031年	29,595.14	2032年	29,595.14	2033年	29,595.14	2034年	29,595.14	2035年	29,595.14
2036年	29,595.14	2037年	29,595.14	2038年	29,595.14	2039年	29,595.14	2040年	29,595.14	2041年	29,595.14
2042年	29,595.14	2043年	29,595.14	2044年	29,595.14	2045年	29,595.14	2046年	29,595.14	2047年	29,595.14
2048年	29,595.14	2049年	29,595.14	2050年	29,595.14	2051年	29,595.14	2052年	29,595.14	2053年	29,595.14
2054年	49,160.34										

债务存续期内项目总收益/项目成功率	2536.90%
债务存续期内项目应收账款本息	166,500.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	221.90%
债务存续期内项目应收账款本息	166,500.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	255.90%
债务存续期内项目应收账款本息	166,500.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	255.90%
债务存续期内项目应收账款本息	166,500.00	债务存续期内项目应收/项目应偿还债务融资本息	255.90%

项目收益预测数据

项目123

项目名称	贵州高新区水产冷链物流园(B标段)工程项目								
项目类型	城镇化环境								
本行专项债券中用于该项目的金额	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	对螺旋提取设备构成专线，线路全长约1.6km，建成运营单位应负责提供场地等下层，新建无动设备提供约2000吨下库，每月进出运量，相当于八、九月份，每月进出运量约为1000吨，每月进出运量约为1000吨，每月进出运量约为1000吨

债务存续期内项目应偿还债务金额	26,560.00	债务存续期内项目应收益/项目总债务金额债务本金			219.58%
债务存续期内项目应收益/项目总债务金额债务本息	26,995.00	债务存续期内项目应收益/项目总债务金额债务本息			219.58%
债务存续期内项目应收益/项目总债务金额债务本息	26,560.00	债务存续期内项目应收益/项目总债务金额债务本息			219.58%
项目收益预测依据					

项目[22]

项目名称	长山博发知识工园区建工程项目
项目类型	学校体育类
本月专项债券中用于土地项目的金额	2,500.00
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	本项目新建场区建筑面积为工程：用地面积约为 14348 平方米，合计规模为 24 亩。总建筑面积约 13496.00 平方米，容积率为工程：门卫室建筑面积约为 30.00 平方米，1 层，建筑高度为 3.60 米，结构形式为砖混结构；食堂建筑面积约为 1200.00 平方米，3 层，建筑高度为 10.80 米，结构形式为框架结构；宿舍建筑面积约为 11466.00 平方米，11 栋，建筑高度为 32.40 米，结构形式为框架结构；教学楼建筑面积约为 1300.00 平方米，4 层，建筑高度为 14.40 米，结构形式为框架结构；体育馆建筑面积约为 1500.00 平方米，1 层，建筑高度为 10.80 米，结构形式为框架结构；其他附属设施建筑面积约为 1500.00 平方米，1 层，建筑高度为 3.60 米，结构形式为框架结构；项目建设内容为：建设教学楼、宿舍楼、食堂、体育馆、门卫室、围墙、道路、绿化、给排水、电力、通讯等附属设施。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总收益	5,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

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	2,500.00	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

债务存续期内项目总收益 9,564.00

债务存续期内项目分年收益

2018年	0.00	2022年	308.00	2026年	324.00	2027年	324.00	2028年	324.00	2029年	324.00
2030年	324.00	2031年	324.00	2032年	324.00	2033年	324.00	2034年	324.00	2035年	324.00
2036年	324.00	2037年	324.00	2038年	324.00	2039年	324.00	2040年	492.00	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	93.99%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资债务本息	209.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资债务本息	209.36%
项目收益预测依据	

项目[24]

项目名称	高新区数智城基地一期工程
项目类型	债务交通物流设施
本月专项债券中用于土地项目的金额	2,000.00
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	本项目为高新东区广源环道、福建一街项目实施，市政大道对接福建支线配套打开通道，畅通断点，优配为高新东区对接市政大道主线，打开通道，优化为高新东区对接市政大道主线，打开通道，优化为高新东区对接市政大道主线，打开通道，优化

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										
销售价现期内项目总收入											143.56%
销售价现期内项目总净现金流			2,380.30				销售价现期内项目总收益/项目总投资本息				205.56%
销售价现期内项目总净现金流			2,380.30				销售价现期内项目总收益/项目总净现金流				205.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			2,380.30				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				205.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			2,380.30				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				205.56%
项目收益现期数据											

项目 35

项目名称	西庐农贸市场配套设施建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月车辆费和平行决项目的金额	8,999.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	改造等附近环境，业务发展，和谐发展环境，发展方案，物业等级，就新发现共7个老旧小区，工程量为建筑年久损改造共17万平方米，维修改造共计9个，共包括楼梯间、门厅改造，配电箱更换，门禁系统等项目内容不等，长期运营。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2024年
销售价现期内项目总投资	108,312.00
其中：不含专销售的项目资本金	0.00
专项销售融资	8,999.99
其他销售融资	0.00

项目专项融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项销售融资	0.00	0.00	0.00	8,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00
其他销售融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价现期内项目总收益								18,729.33			
销售价现期内项目分年收益											
2019年	0.00	2020年	12,173.50	2026年	271.93	2027年	271.93	2028年	271.93	2029年	271.93
2030年	271.93	2031年	271.93	2032年	271.93	2033年	271.93	2034年	271.93	2035年	271.93
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										
销售价现期内项目总净现金流											90.00%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总投资本息				184.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总净现金流				184.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				184.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				184.56%
项目收益现期数据											

项目 37

项目名称	济发街道西北片棚改回迁安置项目
项目类型	农业拆迁
本月车辆费和平行决项目的金额	2,666.66
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	项目新建建设用地1.5245公顷（22.7亿平），新建棚屋面积：一期：建3万亩，地下室3万亩，住宅建筑面积6.0万亩，项目规划总建筑面积约10.0万平方米（其中地上建筑面积约10.5万m²平方米，地下建筑面积约4.5万 m²平方米），建设内容主要包括住宅建筑、商铺等，公共配套、电力、供热、等设施，绿化等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2024年
销售价现期内项目总投资	9,666.66
其中：不含专销售的项目资本金	0.00
专项销售融资	2,666.66
其他销售融资	0.00

项目专项融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项销售融资	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他销售融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价现期内项目总收益								2,285.33			
销售价现期内项目分年收益											
2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	726.10	2027年	726.10	2028年	726.10	2029年	726.10
2030年	726.10	2031年	726.10	2032年	726.10	2033年	726.10	2034年	726.10	2035年	726.10
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										
销售价现期内项目总净现金流											140.30%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总投资本息				182.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总净现金流				182.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				182.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				182.56%
项目收益现期数据											

项目 38

项目名称	二堡镇污泥站工程
项目类型	其他农林水利建设
本月车辆费和平行决项目的金额	1,666.66
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	二堡镇污泥站工程主要建设内容和规模为：新建二堡镇污泥站一处，设计规模15吨/天；新建二堡镇污泥站一座，设计规模15吨/天，新建二堡镇污泥站一座，设计规模15吨/天。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2024年
销售价现期内项目总投资	8,666.66
其中：不含专销售的项目资本金	6,999.99
专项销售融资	1,666.66
其他销售融资	0.00

项目专项融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项销售融资	0.00	0.00	0.00	1,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他销售融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价现期内项目总收益								2,285.33			
销售价现期内项目分年收益											
2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	726.10	2027年	726.10	2028年	726.10	2029年	726.10
2030年	726.10	2031年	726.10	2032年	726.10	2033年	726.10	2034年	726.10	2035年	726.10
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										
销售价现期内项目总净现金流											140.30%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总投资本息				182.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总净现金流				182.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				182.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				182.56%
项目收益现期数据											

项目 39

项目名称	2020年棚户区城市更新基础配套工程
项目类型	其他市政水利建设
本月车辆费和平行决项目的金额	6,166.66
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	包括新、改建、扩建、大修、一级、二级、重建、恢复、拆除、大修、翻新、更新等多种建设行为在内的对老旧房屋及附属设施的全部或者部分进行更新改善的基础设施建设项目，即对对土建方面和与对应设备有关联作用的水电管道及土壤地区作业范围内地面的外观、结构、功能、和相关管理的行为。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2024年
销售价现期内项目总投资	8,666.66
其中：不含专销售的项目资本金	0.00
专项销售融资	2,666.66
其他销售融资	6,000.00

项目专项融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项销售融资	0.00	0.00	0.00	2,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他销售融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价现期内项目总收益								2,285.33			
销售价现期内项目分年收益											
2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	726.10	2027年	726.10	2028年	726.10	2029年	726.10
2030年	726.10	2031年	726.10	2032年	726.10	2033年	726.10	2034年	726.10	2035年	726.10
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										
销售价现期内项目总净现金流											140.30%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总投资本息				182.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总净现金流				182.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				182.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			4,560.30				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				182.56%
项目收益现期数据											

项目 40

项目名称	兰西县对大兴经济开发区与老西街道农产业开发区污水管网与道路桥梁提质工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本月车辆费和平行决项目的金额	12,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目收益描述	对兰西县对大兴经济开发区与老西街道农产业开发区污水管网与道路桥梁进行提质改造，改造管网总长7.02千米，其中新建污水管网4.57千米，改造管网2.44千米，管径为DN300-DN600，总道路面积约为8.5万平方米，实施期限为2020年至2024年。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2024年
销售价现期内项目总投资	136,412.00
其中：不含专销售的项目资本金	27,412.00
专项销售融资	109,999.99
其他销售融资	0.00

项目专项融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项销售融资	0.00	0.00	0.00	55,000.00	54,999.99	0.00	0.00	0.00
其他销售融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价现期内项目总收益								325,438.98			
销售价现期内项目分年收益											
2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	0.00	2027年	21,707.38	2028年	21,707.38	2029年	21,707.38
2030年	21,707.38	2031年	21,707.38	2032年	21,707.38	2033年	21,707.38	2034年	21,707.38	2035年	21,707.38
2036年	21,707.38	2037年	21,707.38	2038年	21,707.38	2039年	21,707.38	2040年	21,707.38	2041年	21,707.38
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										
销售价现期内项目总净现金流											224.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			196,999.99				销售价现期内项目总收益/项目总投资本息				299.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			196,999.99				销售价现期内项目总收益/项目总净现金流				299.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			196,999.99				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				299.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			196,999.99				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				299.56%
项目收益现期数据											

项目 41

项目名称	依西区2022年度农村公路建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本月车辆费和平行决项目的金额	3,466.66
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	项目规划对9个行政村公路，总建筑面积约15.93平方米，拆迁户数526户，具体建设内容为对依安镇前锋、锡海东部、前锋西部、和兴分流及道路改造等，配套建设给水专业、充电桩，地埋垃圾箱工程1处上部分以自然资源和规划局规划批准文件及规划要求为准进行建设。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2024年
销售价现期内项目总投资	5,466.66
其中：不含专销售的项目资本金	1,999.99
专项销售融资	3,466.66
其他销售融资	0.00

项目专项融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项销售融资	0.00	0.00	0.00	3,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00
其他销售融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价现期内项目总收益								513.46			
销售价现期内项目分年收益											
2019年	0.00	2020年	189.30	2026年	189.30	2027年	189.30	2028年	189.30	2029年	189.30
2030年	189.30	2031年	189.30	2032年	189.30	2033年	189.30	2034年	189.30	2035年	189.30
2036年	189.30	2037年	189.30	2038年	189.30	2039年	189.30	2040年	189.30	2041年	189.30
2042年	189.30	2043年	189.30	2044年	189.30	2045年	189.30	2046年	189.30	2047年	189.30
2048年	189.30	2049年	189.30	2050年	189.30	2051年	189.30	2052年	189.30	2053年	189.30
2054年	189.30										
销售价现期内项目总净现金流											187.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			3,466.66				销售价现期内项目总收益/项目总投资本息				268.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			3,466.66				销售价现期内项目总收益/项目总净现金流				268.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			3,466.66				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				268.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			3,466.66				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				268.56%
项目收益现期数据											

项目 42

项目名称	后头泡泥灰岩石矿&入场公路工程
项目类型	城镇化[M]
本月车辆费和平行决项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目收益描述	项目主要建设内容为后头泡泥灰岩矿产业开发区绿色压缩入场工程：包括机关测区域（1号地块）压实填入场工程，长无测区域（2号地块）压实填入场工程，西测区域（3号地块）压实填入场工程，东南测区域（4号地块）压实填入场工程。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2024年
销售价现期内项目总投资	17,499.99
其中：不含专销售的项目资本金	0.00
专项销售融资	15,999.99
其他销售融资	0.00

项目专项融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项销售融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	7,499.99	0.00	0.00	0.00
其他销售融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价现期内项目总收益								38,514.99			
销售价现期内项目分年收益											
2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,185.50	2028年	2,585.50	2029年	2,179.50
2030年	2,179.50	2031年	2,179.50	2032年	2,179.50	2033年	2,179.50	2034年	2,179.50	2035年	2,179.50
2036年	2,179.50	2037年	2,179.50	2038年	2,179.50	2039年	2,179.50	2040年	2,179.50	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										
销售价现期内项目总净现金流											179.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			13,460.10				销售价现期内项目总收益/项目总投资本息				224.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			13,460.10				销售价现期内项目总收益/项目总净现金流				224.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			13,460.10				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				224.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			13,460.10				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				224.56%
项目收益现期数据											

项目 43

项目名称	高陵县民生综合矿调配项目[M]
项目类型	其他供应
本月车辆费和平行决项目的金额	116,666.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	116,666.66
项目收益描述	1、“十四五”时期，我国经济发展的战略任务是：加快转变经济发展方式，加快经济结构调整，推动经济持续健康发展。2、“十四五”时期，我国经济发展的基本特征是：经济长期向好，发展韧性强，潜力足，回旋空间大，转型升级成效显著，高质量发展扎实推进，新发展格局加快构建，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定了坚实基础。3、“十四五”时期，我国经济发展的主要目标是：经济发展取得新成效，改革开放迈出新步伐，社会文明程度得到新提高，生态文明建设实现新进步，民生福祉达到新水平，国家治理效能得到新提升，实现经济行稳致远、社会安定和谐、人民生活更加美好。4、“十四五”时期，我国经济发展的重大举措是：（一）坚持扩大内需这个战略基点，加快建设新发展格局。（二）坚持深化供给侧结构性改革，增强经济发展的创新力和竞争力。（三）坚持改革开放，持续优化营商环境。（四）坚持可持续发展，推动绿色低碳循环发展。（五）坚持统筹发展和安全，建设更高水平的平安中国。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2024年
销售价现期内项目总投资	1,749,999.99
其中：不含专销售的项目资本金	233,999.99
专项销售融资	1,483,666.66
其他销售融资	0.00

项目专项融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项销售融资	0.00	0.00	0.00	125,999.99	600,000.00	600,000.00	157,666.66	0.00
其他销售融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价现期内项目总收益								5,599,999.99			
销售价现期内项目分年收益											
2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	0.00	2027年	82,999.99	2028年	82,999.99	2029年	235,999.99
2030年	235,999.99	2031年	235,999.99	2032年	235,999.99	2033年	235,999.99	2034年	235,999.99	2035年	235,999.99
2036年	235,999.99	2037年	235,999.99	2038年	235,999.99	2039年	235,999.99	2040年	235,999.99	2041年	235,999.99
2042年	235,999.99	2043年	235,999.99	2044年	235,999.99	2045年	235,999.99	2046年	235,999.99	2047年	235,999.99
2048年	196,999.99	2049年	75,999.99	2050年	75,999.99	2051年	75,999.99	2052年	196,999.99	2053年	196,999.99
2054年	1,170,666.66										
销售价现期内项目总净现金流											256.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			1,467,666.66				销售价现期内项目总收益/项目总投资本息				316.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			1,467,666.66				销售价现期内项目总收益/项目总净现金流				316.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			1,467,666.66				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				316.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			1,467,666.66				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				316.56%
项目收益现期数据											

项目 44

项目名称	龙凤一大型高效农业项目[M]
项目类型	农业拆迁
本月车辆费和平行决项目的金额	5,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目收益描述	项目用地面积约4亩，总建筑面积约1000平米，市政发展路13亩，地上共2层1栋设为地下一层，建筑高度过米，设置停车位460个，项目建成后可大大缓解我院停车困难，优化改善就医服务环境，提升我院服务社会满意度。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2024年
销售价现期内项目总投资	7,205.66
其中：不含专销售的项目资本金	6.00
专项销售融资	5,799.99
其他销售融资	0.00

项目专项融资计划

2021年3月1日首次发...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项销售融资	0.00	0.00	0.00	1,399.99	4,399.99	0.00	0.00	0.00
其他销售融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

销售价现期内项目总收益								19,333.30			
销售价现期内项目分年收益											
2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	650.73	2027年	650.73	2028年	650.73	2029年	650.73
2030年	650.73	2031年	650.73	2032年	650.73	2033年	650.73	2034年	650.73	2035年	650.73
2036年	650.73	2037年	650.73	2038年	650.73	2039年	650.73	2040年	650.73	2041年	650.73
2042年	650.73	2043年	650.73	2044年	650.73	2045年	650.73	2046年	650.73	2047年	650.73
2048年	650.73	2049年	650.73	2050年	650.73	2051年	650.73	2052年	650.73	2053年	650.73
2054年	1,301.50										
销售价现期内项目总净现金流											221.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			5,593.33				销售价现期内项目总收益/项目总投资本息				163.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			5,593.33				销售价现期内项目总收益/项目总净现金流				163.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			5,593.33				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				163.56%
销售价现期内项目总地方财务现金流			5,593.33				销售价现期内项目总收益/项目总地方财务现金流				163.56%
项目收益现期数据											

项目 45

项目名称	石棉县第六大型花岗岩矿详细勘探矿建
项目类型	城镇化[M]
本月车辆费和平行决项目的金额	20,666.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目收益描述	建设内容包括：勘查线剖面测量，槽探揭露探明灰岩、方解石矿，主要为：挖掘机、装载机等，探明表现范围，内容为：采用地质测量、

2042年	531.72	2043年	531.72	2044年	531.72	2045年	531.72	2046年	531.72	2047年	531.72
2048年	531.72	2049年	531.72	2050年	531.72	2051年	531.72	2052年	531.72	2053年	531.72
2054年	531.72										

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/项目资金筹备额资本金	226.56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	226.56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	226.56%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	226.56%

项目现金流测算图

项目147

项目名称	龙子湖智慧海绵城市建设(智慧海绵系统及环境提升)项目（一期）
项目类型	海绵及城镇环境
本行专项债券申报于决策日投金额	8,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	主要内容建设内容：新建城镇雨污混流改造：1座一体式提升泵站（地埋箱体泵站规模：10万立方米/日，含调蓄池容积：1座一体式地埋箱体泵站规模：10万立方米/日，含调蓄池容积）；新建城镇污水管网：1座一体式提升泵站（地埋箱体泵站规模：10万立方米/日，含调蓄池容积）；新建城镇污水管网：约20.7公里。
项目投资时间	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债务存续期内项目总投资	5,999.99
其中，不含专项债务的项目资本金	1,999.99
专项债券融资	4,000.00
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	4,000.00	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	15,955.28

债务存续期内项目分年收益

2024年	692.35	2025年	656.54	2026年	669.33	2027年	635.41	2028年	662.49	2029年	709.39
2030年	686.36	2031年	663.44	2032年	640.52	2033年	617.60	2034年	594.68	2035年	571.76
2036年	686.36	2037年	1,559.28	2038年	1,480.15	2039年	1,111.36	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	226.56%
债务存续期内项目总收益/项目资金筹备额资本金	223.56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	223.56%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	223.56%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	223.56%

项目收益测算图

项目148

项目名称	大王庙污水主干渠建设施工项
项目类型	供水
本行专项债券申报于决策日投金额	5,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	建设供水管道长约2.9km。管径为500Mt，供水规模约2.5w/d，主管道采用沿道管敷设管，过铁路段采用单管，架空及顶管等方式，其中单管管材为对管，架空管为钢管，顶管管为钢管，供管为市政钢筋砼口管管，供管为市政钢筋砼口管管，供水时管。
项目投资时间	2019年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债务存续期内项目总投资	9,196.99
其中，不含专项债务的项目资本金	3,196.99
专项债券融资	5,999.99
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	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	0.00

债务存续期内项目总收益	9,404.38

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	889.38	2026年	860.39	2027年	894.26	2028年	868.39	2029年	871.39
2030年	886.39	2031年	1,342.39	2032年	1,182.38	2033年	1,035.36	2034年	1,040.39	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/项目总投资	155.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金筹备额资本金	155.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	155.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	155.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	155.36%

项目收益测算图

项目149

项目名称	大兴区老旧小区（一期）改造
项目类型	老旧小区建设和环境整治
本行专项债券申报于决策日投金额	9,499.99
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	项目用地面积 16.4公顷，拟建1.67km/2 计开挖沿道路7.0的平米装修一般，建筑面积约 3000 平方米（含附属楼、水泵房、机械间、配电房等），集中式个水场水位一处，水处理构筑物，配套建筑设施，排水等配套工程，下埋设计水管网约 2 千米。
项目投资时间	2019年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债务存续期内项目总投资	29,299.99
其中，不含专项债务的项目资本金	5.00
专项债券融资	19,199.99
其他债务融资	5.00

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	19,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	25,109.38

债务存续期内项目分年收益

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	13,300.00	2035年	3,200.00
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/项目总投资	124.50%
债务存续期内项目总收益/项目资金筹备额资本金	124.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	124.50%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	124.50%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	124.50%

项目收益测算图

项目150

项目名称	以北京为切点开发打开跨省发展地方合建（一期工程项目）
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券申报于决策日投金额	25,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本项目已具体论证决开发区管委会管理处开发总面，二期工程项目，新建项目计划净利1.7亿元，城建，规划地区计划净利2.2亿，同时配套道路工程，新建，城建开发区新区计划，水系调整等，本项目计划总投资80000万元，广园区内共计开工建设，2029年12月竣工，2029年计划投入建设资金20000万元，2029年计划投入建设资金20000万元，2029年计划投入建设资金20000万元，其主导开展工作投入研究。
项目投资时间	2029年至2034年
项目运营期	2034年至2054年
债务存续期内项目总投资	80,999.99
其中，不含专项债务的项目资本金	55,999.99
专项债券融资	25,000.00
其他债务融资	5.00

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	25,000.00	12,500.00	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

债务存续期内项目总收益	159,556.50

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	9,666.00	2028年	9,565.00	2029年	9,666.00
2030年	9,666.00	2031年	9,666.00	2032年	9,666.00	2033年	9,666.00	2034年	9,666.00	2035年	9,666.00
2036年	9,666.00	2037年	9,666.00	2038年	9,666.00	2039年	9,666.00	2040年	9,666.00	2041年	9,666.00
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	159.56%
债务存续期内项目总收益/项目资金筹备额资本金	261.56%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	261.56%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	261.56%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	261.56%

项目收益测算图

项目151

项目名称	周庄镇2025年老旧小区改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券申报于决策日投金额	2,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	改造项目计划：主要包括消防设施改造提升、照明改造、雨水立管管线敷设改造、室内水管改造、室内电线改造、门禁楼宇对讲、入侧楼宇对讲、建筑物安全维护、无线入侧、无线网络等。主要解决老旧小区小区道路为、设施不完善问题，对供水、排水、强弱电、电线、道路等基本配套设施实施提升改造。
项目投资时间	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	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	6,999.99
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	6,999.99	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收益	9,332.88

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	855.38	2026年	826.39	2027年	860.26	2028年	833.39	2029年	855.39
2030年	852.39	2031年	829.44	2032年	806.52	2033年	783.60	2034年	760.68	2035年	737.76
2036年	852.39	2037年	1,525.28	2038年	1,446.15	2039年	1,077.36	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	125.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金筹备额资本金	214.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	214.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	214.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	214.36%

项目收益测算图

项目152

项目名称	古东江四级等先生年建设项目
项目类型	港口
本行专项债券申报于决策日投金额	5,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目新发建设内容为：总用地面积约3162平方米，总建筑面积约2,114.16平方米（计容建筑面积2660.40平方米），其中总用1#2#3#4#平方米（计入，计2,025.14平方米（计入）容积率1.20，建筑密度为60%，其他配套建筑：地地，货车位，地行车，总配车，智能充车。
项目投资时间	2019年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债务存续期内项目总投资	9,196.99
其中，不含专项债务的项目资本金	3,196.99
专项债券融资	5,999.99
其他债务融资	3,196.99

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	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	3,196.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	21,875.38

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,367.33	2026年	1,367.35	2027年	1,367.33	2028年	1,367.35	2029年	1,367.33
2030年	1,334.39	2031年	1,334.39	2032年	1,301.44	2033年	1,301.44	2034年	1,301.44	2035年	1,301.44
2036年	1,334.39	2037年	1,334.39	2038年	1,334.39	2039年	1,334.39	2040年	0.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	225.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金筹备额资本金	196.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	225.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	347.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	347.36%

项目收益测算图

项目153

项目名称	广德新高铁工程范围北京至德阳（含阳江高铁）一段安置区4
项目类型	铁路干线
本行专项债券申报于决策日投金额	25,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目包括门面房建设总面积：10,000万元，管理用房：住宅、商铺、餐饮、海鲜、酒店、游戏厅等建筑面，正规化的5G小区型，其中智慧建筑面积6.5万元人口规模5.5万元，计划总投入5万元，运营总计：5万元，计划总开发成本：5万元，其中建设单位5%，共计投资1,800.20亿元，项目资本金277.50亿元，其中，申请债券2563亿元，共设节点6座，其中建设节点3座（北关，海门北，如东西），共设有高铁站1座，广建设规划总计5年。
项目投资时间	2029年至2029年
项目运营期	2029年至2034年
债务存续期内项目总投资	153,875.38
其中，不含专项债务的项目资本金	26,476.39
专项债券融资	149,499.99
其他债务融资	5.00

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	20,999.99	21,999.99	0.00	81,599.99	42,999.99	0.00	5,999.99	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	0.00

债务存续期内项目总收益	439,573.75

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	0.00	2029年	31,500.00
2030年	31,500.00	2031年	31,500.00	2032年	31,500.00	2033年	31,500.00	2034年	31,500.00	2035年	31,500.00
2036年	31,500.00	2037年	15,500.00	2038年	15,500.00	2039年	15,500.00	2040年	15,500.00	2041年	15,500.00
2042年	15,500.00	2043年	15,500.00	2044年	15,500.00	2045年	15,500.00	2046年	15,500.00	2047年	15,500.00
2048年	15,500.00	2049年	15,500.00	2050年	15,500.00	2051年	92,100.49	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	286.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金筹备额资本金	169.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	169.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	169.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	169.36%

项目收益测算图

项目154

项目名称	南部智能物流枢纽港建设中心
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券申报于决策日投金额	1,800.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	项目位于辽城西南侧，北距铁路专线，南临南部经济环境带，西，物流建筑面积约1000平方米，物流建筑面积约2000平方米，办学规模约1万，建设内容为铁路建设与路建设工程费用，总投资，项目概况及，第三方监，管理总体概况等。
项目投资时间	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2034年
债务存续期内项目总投资	6,999.99
其中，不含专项债务的项目资本金	999.99
专项债券融资	5,999.99
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	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	0.00

债务存续期内项目总收益	11,999.99

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	267.00	2026年	267.00	2027年	267.00	2028年	267.00	2029年	267.00
2030年	267.00	2031年	267.00	2032年	267.00	2033年	267.00	2034年	267.00	2035年	267.00
2036年	267.00	2037年	267.00	2038年	267.00	2039年	267.00	2040年	267.00	2041年	267.00
2042年	267.00	2043年	267.00	2044年	267.00	2045年	267.00	2046年	267.00	2047年	267.00
2048年	267.00	2049年	267.00	2050年	267.00	2051年	267.00	2052年	267.00	2053年	534.99
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	244.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金筹备额资本金	399.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	399.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	399.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	399.36%

项目收益测算图

项目155

项目名称	通达路东、甘泉路南、经四路北、经四路、经四路）地块配套幼儿园
项目类型	学前教育类
本行专项债券申报于决策日投金额	3,400.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	该项目位于通达路东、甘泉路东侧，经南路西经四路北侧，项目总建筑面积约4999平方米，地上总建筑面积约4999平方米，办学规模幼儿园，建设内容为房屋建设与装修建设工程费用，总投资，项目概况及，第三方监，管理总体概况等。
项目投资时间	2025年至2029年
项目运营期	2029年至2034年
债务存续期内项目总投资	6,999.99
其中，不含专项债务的项目资本金	999.99
专项债券融资	3,400.00
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	3,400.00	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

债务存续期内项目总收益	11,135.33

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,101.80	2027年	6,048.34	2028年	6,303.13	2029年	5,732.01
2030年	5,732.01	2031年	5,161.73	2032年	5,161.73	2033年	5,390.41	2034年	5,959.53	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/项目总投资	31.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金筹备额资本金	227.36%
债务存续期内项目总收益/项目总债务融资资本金	357.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	357.36%
债务存续期内项目总收益/项目资金可债务融资资本金	357.36%

项目收益测算图

项目156

项目名称	通阳大街建设南新路段综合管网及配套设施建设工程
项目类型	其他市政建设
本行专项债券申报于决策日投金额	5,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要概述	本次采购1-10子目主要是对第三、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

债券存续期内项目总收益	316, 820. 30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	2, 042. 56	2027年	2, 042. 56	2028年	2, 042. 56
2029年	2, 137. 19	2030年	2, 137. 19	2031年	2, 229. 35	2032年	2, 229. 35	2033年	2, 229. 35
2034年	2, 320. 80	2035年	2, 320. 80	2036年	2, 412. 32	2037年	2, 412. 32	2038年	2, 412. 32
2039年	2, 503. 16	2040年	2, 503. 16	2041年	2, 593. 32	2042年	2, 593. 32	2043年	2, 682. 81
2044年	2, 811. 62	2045年	2, 811. 62	2046年	2, 940. 18	2047年	2, 940. 18	2048年	2, 940. 18
2049年	35, 078. 97								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	222. 56%
债券存续期内项目总投资加融资本息	269. 90%
债券存续期内项目总收益/项目总投资加融资本息	269. 90%
债券存续期内项目总地方财政净收益	349. 90%
债券存续期内项目总地方财政净收益/项目总投资加融资本息	349. 90%

项目收益预测数据

项目114

项目名称	新沂市幅员及智老行立体改造工程配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	969. 00
其中,用于自身条件收益无项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	总建筑面积6.1万平方米。3栋楼，层层12户，计划投资3000万元，包含基础施工1.1万平方米，改造不合规楼体1.5万平方米，屋面防水1.5万平方米，污水管网2100米，供水管网2000米，加空线路增整入地6000米等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2039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	1, 800. 00
其他债务融资	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年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	1, 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	5, 284. 60

债券存续期内项目分年收益

2024年	74. 00	2025年	114. 00	2026年	214. 00	2027年	314. 00	2028年	314. 00
2029年	314. 00	2030年	314. 00	2031年	314. 00	2032年	314. 00	2033年	314. 00
2034年	314. 00	2035年	314. 00	2036年	314. 00	2037年	314. 00	2038年	314. 00
2039年	314. 00	2040年	314. 00	2041年	314. 00	2042年	314. 00	2043年	314. 00
2044年	314. 00	2045年	314. 00	2046年	314. 00	2047年	314. 00	2048年	314. 00
2049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/项目总投资	176. 16%
债券存续期内项目总投资加融资本息	211. 39%
债券存续期内项目总收益/项目总投资加融资本息	211. 39%
债券存续期内项目总地方财政净收益	253. 39%
债券存续期内项目总地方财政净收益/项目总投资加融资本息	253. 39%

项目收益预测数据

项目119

项目名称	新沂市幅员及智老行立体改造工程配套基础设施项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决项目的金额	120, 000. 00
其中,用于自身条件收益无项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	1.期间积小区3栋，新建立交加层9户，车库配套9户，集散地，加下沉层环等场景装修用房，正建筑面积约1100平方米，新建地面时立停车车场，立体库房约1100个车库，立 新沂市幅员及智老行立体改造工程，供给户计新装场所，总投资3000万元拟计划建设总立体停车场，总地下停车场，车场，总建筑面积约1.5万平方米，屋面防水1.5万平方米，污水管网2100米，供水管网2000米，加空线路增整入地6000米等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2039年
债券存续期内项目总投资	316, 168. 50
其中,不含专项债券的项目资本金	155, 799. 50
专项债券融资	416, 259. 50
其他债务融资	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年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	131, 000. 00	190, 000. 00	115, 000. 00	80, 259. 50	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, 846, 157. 13

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	0. 00	2028年	236, 633. 50
2029年	65, 932. 88	2030年	75, 457. 02	2031年	75, 781. 32	2032年	76, 196. 90	2033年	85, 826. 96
2034年	86, 151. 26	2035年	86, 566. 84	2036年	86, 891. 14	2037年	87, 306. 72	2038年	87, 631. 02
2039年	88, 121. 90	2040年	97, 886. 86	2041年	98, 211. 16	2042年	98, 626. 74	2043年	98, 951. 04
2044年	99, 441. 78	2045年	99, 756. 92	2046年	100, 172. 50	2047年	100, 496. 80	2048年	100, 912. 38
2049年	101, 237. 68	2049年	35, 238. 98	2050年	35, 299. 78	2051年	41, 396. 25	2052年	50, 215. 28
2053年	841, 286. 96								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	319. 98%
债券存续期内项目总投资加融资本息	401. 16%
债券存续期内项目总收益/项目总投资加融资本息	401. 16%
债券存续期内项目总地方财政净收益	401. 16%
债券存续期内项目总地方财政净收益/项目总投资加融资本息	401. 16%

项目收益预测数据

项目120

项目名称	无锡市北塘新城基础设施二期工程
项目类型	其他类别
本次专项债券申报子决项目的金额	30, 000. 00
其中,用于自身条件收益无项目资本金的金额	30, 000. 00
项目收益描述	二期工程总投资176.92亿元，工程范围为锡钢高架无锡新城、市政府 25.3公km（高架段1.25 公里）干 锡锡过渡段 0.31km，施下段 15.07km（，道路 3 座）与云山街、蠡湖桥、大湖新城，经为施下游。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2043年
债券存续期内项目总投资	1, 586, 006. 40
其中,不含专项债券的项目资本金	351, 291. 90
专项债券融资	1, 234, 714. 50
其他债务融资	1, 586, 006. 40

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年及以后年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	30, 000. 00	80, 000. 00	80, 000. 00	80, 000. 00	80, 000. 00	80, 000. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	98, 006. 50	176, 006. 50	176, 006. 50	176, 006. 50	176, 006. 50	284, 905. 00

债券存续期内项目总收益	1, 015, 176. 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	0. 00	2028年	0. 00
2029年	106, 507. 50	2030年	124, 939. 50	2031年	126, 378. 00	2032年	128, 178. 00	2033年	148, 447. 00
2034年	149, 131. 50	2035年	149, 274. 50	2036年	149, 361. 00	2037年	150, 311. 50	2038年	151, 632. 50
2039年	152, 875. 50	2042年	186, 989. 50	2043年	203, 159. 50	2045年	204, 226. 50	2046年	0. 00
2047年	0. 00	2048年	0. 00	2049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/项目总投资	171. 94%
债券存续期内项目总投资加融资本息	135. 92%
债券存续期内项目总收益/项目总投资加融资本息	224. 94%
债券存续期内项目总地方财政净收益	863. 93%
债券存续期内项目总地方财政净收益/项目总投资加融资本息	863. 93%

项目收益预测数据

项目141

项目名称	科技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
本次专项债券申报子决项目的金额	16, 000. 00
其中,用于自身条件收益无项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	科技创新产业园（园区）项目规划用地面积111.3亩，规划建筑总面积7.8万平方米，项目总投资3.2亿元，包括标准厂房建筑、综合服务楼、研发楼等。项目主要建设内容包括：新建标准厂房建筑面积5.5万平方米，配套建筑2.3万平方米，道路、管网、绿化等附属工程，总投资3.2亿元。项目建设期为2年，预计于2026年底前完成主体工程，2027年投入运营。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	27, 209. 10
其中,不含专项债券的项目资本金	11, 209. 10
专项债券融资	16, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划

	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	0. 00	0. 00	16, 000. 00	9, 209. 10	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	61, 941. 82

债券存续期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	1, 459. 84	2027年	2, 331. 72	2028年	2, 331. 72
2029年	2, 331. 72	2030年	2, 331. 72	2031年	2, 331. 72	2032年	2, 331. 72	2033年	2, 331. 72
2034年	2, 331. 72	2035年	2, 331. 72	2036年	2, 331. 72	2037年	2, 331. 72	2038年	2, 331. 72
2039年	2, 331. 72	2040年	2, 331. 72	2041年	2, 331. 72	2042年	2, 331. 72	2043年	2, 331. 72
2044年	2, 331. 72	2045年	2, 331. 72	2046年	2, 331. 72	2047年	2, 331. 72	2048年	2, 331. 72
2049年	2, 331. 72	2049年	1, 944. 22						

债券存续期内项目总收益/项目总投资	188. 50%
债券存续期内项目总投资加融资本息	235. 56%
债券存续期内项目总收益/项目总投资加融资本息	235. 56%
债券存续期内项目总地方财政净收益	235. 56%
债券存续期内项目总地方财政净收益/项目总投资加融资本息	235. 56%

项目收益预测数据

项目142

项目名称	经典农贸一区全龄化改扩建项目
项目类型	污染防治
本次专项债券申报子决项目的金额	22, 000. 00
其中,用于自身条件收益无项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	扩建第二区全龄化的一层钢结构大棚建筑面积，建成后第一区大棚第一层用地3324.0平方，新建无线通讯设施1套，消防报警系统1套，视频监控系统1套，电气照明及动力系统1套，给排水系统1套，通风系统1套，消防系统1套，建成后第一区全龄化的一层大棚建筑面积6

专项资金缺口	300, 000. 00
其他资金缺口	792, 000. 00

项目专项建设计划

2021年3月1日前实施	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	7. 00	0. 00	192, 000. 00	336, 000. 00	336, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资金缺口	0. 00	0. 00	111, 555. 00	228, 909. 00	228, 909. 00	111, 555. 00	70, 200. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益	1, 928, 161. 80

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	185, 944. 33	2029年	73, 457. 84
2030年	58, 124. 56	2031年	82, 222. 03	2032年	81, 452. 98	2033年	80, 379. 34	2034年	80, 124. 98	2035年	81, 231. 59
2036年	94, 034. 35	2037年	48, 781. 78	2038年	49, 726. 42	2039年	50, 660. 94	2040年	51, 147. 76	2041年	53, 681. 02
2042年	55, 392. 61	2043年	56, 954. 63	2044年	58, 674. 18	2045年	60, 480. 20	2046年	86, 295. 91	2047年	88, 289. 56
2048年	88, 289. 92	2049年	88, 290. 61	2050年	88, 360. 91	2051年	88, 290. 92	2052年	88, 360. 61	2053年	0. 00
2054年	0. 00										

债务偿还期内项目总收益偿还率	1, 385, 625. 99	债务偿还期内项目总收益/项目总投资	122. 96%
债务偿还期内项目总收益偿还本金	1, 042, 930. 95	债务偿还期内项目总收益/项目总收益偿还本金	139. 93%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	995, 000. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	143. 59%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本金	300, 000. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本金	643. 00%

项目收益预测依据

项目69

项目名称	酒鬼白城建设大东南厂房扩建工程（一期）项目
项目类型	其他污水处理
本次专项债务中用于从项目的金额	1, 200. 00
其中：用于作为债务形成本项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	项目预见建设内容为：1.城区厂：扩建完成后运营规模为5000m3/d。2. 扩新区水处理厂，改建运行规模新增3000m3/d。规划：近期，按照5000m3/d，远期，按计1500m3/d。 此次申请专项债券资金全部用于办建设内容，即5，本次申报债券与2020年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，能够做到支出责任、债务资金与项目匹配。

项目证收期	2024年至2039年
项目运营期	2024年至2039年
债务偿还期内项目总收益	11, 500. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项资金缺口	1, 200. 00
其他资金缺口	0. 00

项目分年融资计划

2021年3月1日前实施	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0. 00	0. 00	0. 00	1, 200. 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

债务偿还期内项目总收益	2, 300. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	50. 00	2026年	50. 00	2027年	50. 00	2028年	50. 00	2029年	50. 00
2030年	50. 00	2031年	50. 00	2032年	50. 00	2033年	100. 00	2034年	100. 00	2035年	200. 00
2036年	200. 00	2037年	200. 00	2038年	200. 00	2039年	1, 000. 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偿还率	1, 260. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总投资	55. 00%
债务偿还期内项目总收益偿还本金	1, 092. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益偿还本金	210. 58%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	1, 200. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	191. 67%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本金	1, 200. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本金	209. 50%

项目收益预测依据

项目70

项目名称	新疆哈密地区东部煤炭储备基地工程
项目类型	其他电子市场
本次专项债务中用于从项目的金额	5, 000. 00
其中：用于作为债务形成本项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	新建改造管理楼、公用楼、新识别、感头轨、装用楼、库棚棚、环境棚、成品棚、等棚区排水管网约2.0公里，构筑物安装识别管约19公里，供电线路安装约5.0公里，同时对原用煤区域水处理厂进扩建，提升现行污水处理处理率，增强循环水供应能力。

项目证收期	2024年至2039年
项目运营期	2024年至2039年
债务偿还期内项目总收益	20, 000. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项资金缺口	15, 000. 00
其他资金缺口	0. 00

项目分年融资计划

2021年3月1日前实施	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0. 00	0. 00	0. 00	15, 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

债务偿还期内项目总收益	25, 872. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	1, 40	2025年	19. 20	2026年	221. 00	2027年	1, 705. 00	2028年	1, 705. 00	2029年	1, 705. 00
2030年	1, 705. 00	2031年	1, 705. 00	2032年	1, 705. 00	2033年	1, 705. 00	2034年	1, 705. 00	2035年	1, 705. 00
2036年	1, 705. 00	2037年	1, 705. 00	2038年	1, 705. 00	2039年	1, 705. 00	2040年	1, 705. 00	2041年	1, 705. 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偿还率	25, 500. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总投资	108. 00%
债务偿还期内项目总收益偿还本金	15, 600. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益偿还本金	166. 00%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	15, 500. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	166. 00%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本金	15, 500. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本金	166. 00%

项目收益预测依据

项目71

项目名称	新疆哈密地区东部煤炭储备基地工程
项目类型	其他电子市场
本次专项债务中用于从项目的金额	700. 00
其中：用于作为债务形成本项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	1.实施规范生活污水处理厂建设内容：按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的要求标准，实施一二期生化深化处理，深度处理增加一级深标处理的建设内容，实施一二期新建深化处理设施，对生化池进行加盖封闭，对生化池所发生气体进行收集处理。 2.实施新建污水处理厂建设内容：新建污水处理厂一座，处理规模为2.0万m3/d，新建处理构筑物包括：粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、厌氧池、缺氧池、好氧池、二沉池、高密度沉淀池、转盘滤池、紫外线消毒渠、污泥浓缩池、污泥脱水机房、除臭设施、加药间、变配电间、综合楼、门卫室、机修间、车库等。新建污水处理厂配套建设污水收集管网约3.5公里。 同步新建改造配套设施及管网约1.5公里

项目证收期	2024年至2039年
项目运营期	2024年至2039年
债务偿还期内项目总收益	11, 500. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项资金缺口	6, 000. 00
其他资金缺口	0. 00

项目分年融资计划

2021年3月1日前实施	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0. 00	0. 00	0. 00	6, 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

债务偿还期内项目总收益	6, 600. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	600. 00	2026年	600. 00	2027年	600. 00	2028年	600. 00	2029年	600. 00
2030年	600. 00	2031年	600. 00	2032年	600. 00	2033年	600. 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偿还率	4, 350. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总投资	34. 00%
债务偿还期内项目总收益偿还本金	4, 200. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益偿还本金	200. 00%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	4, 200. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	200. 00%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本金	4, 200. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本金	200. 00%

项目收益预测依据

项目72

项目名称	新疆哈密地区综合客运枢纽项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债务中用于从项目的金额	6, 800. 00
其中：用于作为债务形成本项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	项目主要对新识港临港物流园进行提升改造，主要围绕3项建设：港区物流中心项目、港区物流中心项目、港区物流中心项目。

项目证收期	2024年至2037年
项目运营期	2024年至2039年
债务偿还期内项目总收益	15, 000. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项资金缺口	15, 000. 00
其他资金缺口	0. 00

项目分年融资计划

2021年3月1日前实施	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0. 00	0. 00	0. 00	15, 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

债务偿还期内项目总收益	28, 500. 00

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	1, 426. 32	2028年	1, 901. 13	2029年	1, 896. 12
2030年	1, 896. 12	2031年	1, 896. 12	2032年	1, 896. 12	2033年	1, 896. 12	2034年	1, 901. 13	2035年	1, 901. 12
2036年	1, 896. 12	2037年	1, 901. 12	2038年	1, 896. 12	2039年	1, 896. 12	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偿还率	15, 060. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益偿还本金	45. 00%
债务偿还期内项目总收益偿还本金	15, 000. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	200. 00%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	15, 000. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	200. 00%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本金	15, 000. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本金	200. 00%

项目收益预测依据

项目73

项目名称	新疆哈密地区城北综合物流园项目
项目类型	其他电子市场
本次专项债务中用于从项目的金额	6, 300. 00
其中：用于作为债务形成本项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	项目建设内容为综合物流场地及环境治理设施，实施规划建成集5个物流园地为17个功能区在建单元内，一是建设时年运行从业经理工程：项目建设地点位于新区物马镇北城大十大道（原神路，原市路，市中路，新建路，五里路，新建路，新世界大街，二里。

项目证收期	2024年至2039年
项目运营期	年至年
债务偿还期内项目总收益	35, 000. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	15, 500. 00
专项资金缺口	25, 505. 00
其他资金缺口	0. 00

项目分年融资计划

2021年3月1日前实施	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0. 00	0. 00	0. 00	25, 505. 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

债务偿还期内项目总收益	26, 524. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	2, 519. 00	2026年	2, 519. 00	2027年	2, 519. 00	2028年	2, 519. 00	2029年	2, 519. 00
2030年	2, 519. 00	2031年	2, 519. 00	2032年	2, 519. 00	2033年	2, 519. 00	2034年	2, 519. 00	2035年	2, 519. 00
2036年	2, 519. 00	2037年	2, 519. 00	2038年	2, 519. 00	2039年	2, 519. 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偿还率	26, 265. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	115. 95%
债务偿还期内项目总收益偿还本金	25, 505. 95	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	104. 00%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	26, 265. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	137. 95%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本金	25, 505. 95	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	104. 00%

项目收益预测依据

项目74

项目名称	东安商业广场（地建）
项目类型	污水处理（地建）
本次专项债务中用于从项目的金额	2, 000. 00
其中：用于作为债务形成本项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	入场品牌引进，定期调整以2m×2.5m规格展柜为2m×1.5m，采用“Pro-modern+时尚混搭+新潮潮流+加强型展”进驻方式，主要建设内容包括场地整治及水泥土、场地整治及场地回填，方格网布置，土石方，平场回填及场地回填，场地清洗，加强地基处理，污泥换填，污泥处理，场地整治，现场复测，放样测量及现场复测，测量机具，防尘网，机械转场及场外等，总建筑面积5000平方米，科学建设广州总部，项目建设内容包括：1.

项目证收期	2024年至2039年
项目运营期	2024年至2039年
债务偿还期内项目总收益	20, 596. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	0. 00
专项资金缺口	16, 000. 00
其他资金缺口	0. 00

项目分年融资计划

2021年3月1日前实施	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0. 00	0. 00	0. 00	6, 000. 00	6, 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

债务偿还期内项目总收益	46, 759. 00

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	714. 00	2026年	1, 038. 00	2027年	1, 332. 00	2028年	1, 332. 00	2029年	1, 332. 00
2030年	1, 332. 00	2031年	1, 332. 00	2032年	1, 332. 00	2033年	1, 332. 00	2034年	1, 332. 00	2035年	1, 332. 00
2036年	1, 332. 00	2037年	1, 332. 00	2038年	1, 944. 00	2039年	1, 944. 00	2040年	1, 944. 00	2041年	1, 944. 00
2042年	1, 944. 00	2043年	1, 944. 00	2044年	1, 944. 00	2045年	1, 944. 00	2046年	1, 944. 00	2047年	1, 944. 00
2048年	1, 944. 00	2049年	1, 944. 00	2050年	1, 944. 00	2051年	1, 944. 00	2052年	1, 944. 00	2053年	2, 146. 00
2054年	0. 00										

债务偿还期内项目总收益偿还率	26, 665. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	164. 00%
债务偿还期内项目总收益偿还本金	16, 000. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	265. 00%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	15, 665. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	265. 00%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本金	15, 000. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	265. 00%

项目收益预测依据

项目75

项目名称	英伟电子设备新建电气装配“厂房项目”工程
项目类型	供气
本次专项债务中用于从项目的金额	2, 000. 00
其中：用于作为债务形成本项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	时采4台天宁河北天宁保温、下游保温、红梅保温、青龙保温、新山保温、哪台保温等5200余居民和集体单气量计天然气管道气进气点，增设天然气计量表，电磁阀等供应10台套，增加平板压管道0.6MPa-0.4MPa门1.0千米。配气地压架管管道0.6MPa-0.8MPa钢1.5千米。

项目证收期	2024年至2037年
项目运营期	2024年至2039年
债务偿还期内项目总收益	2, 900. 00
其中：申请专项债券的项目资本金	460. 00
专项资金缺口	2, 000. 00
其他资金缺口	0. 00

项目分年融资计划

2021年3月1日前实施	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金缺口	0. 00	0. 00	0. 00	2, 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

债务偿还期内项目总收益	2, 356. 32

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0. 00	2025年	0. 00	2026年	204. 12	2027年	208. 12	2028年	208. 12	2029年	208. 12
2030年	208. 12	2031年	208. 12	2032年	208. 12	2033年	208. 12	2034年	208. 12	2035年	208. 12
2036年	208. 12	2037年	208. 12	2038年	208. 12	2039年	208. 12	2040年	208. 12	2041年	208. 12
2042年	208. 12	2043年	208. 12	2044年	208. 12	2045年	208. 12	2046年	208. 12	2047年	208. 12
2048年	208. 12	2049年	208. 12	2050年	208. 12	2051年	208. 12	2052年	208. 12	2053年	208. 12
2054年	252. 12										

债务偿还期内项目总收益偿还率	2, 560. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益偿还本金	271. 00%
债务偿还期内项目总收益偿还本金	2, 000. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	388. 00%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本息	2, 560. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	388. 00%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还本金	2, 000. 00	债务偿还期内项目总收益/项目总收益与债务偿还本息	388. 00%

项目收益预测依据

项目76

项目名称	新疆哈密地区东部煤炭储备基地东部铁路专用线工程
项目类型	供水
本次专项债务中用于从项目的金额	2, 000. 00
其中：用于作为债务形成本项目资本金的金额	0. 00
项目收益描述	新建采取建、扩、改、新建、扩、改、新建、扩、改、新

项目名称	苏州高新区污水处理提质增效一期工程
项目类型	环境整治
本次专项债券申报子决策项目投资额	3,300.00
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	该项目新建规模为日处理污水量为10万吨/日，采用A2/O生物处理工艺，污水经过格栅、沉砂池、初沉池、A2/O生物反应池、二沉池、高效沉淀池、转盘滤池、紫外线消毒等处理后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排放。项目建设内容包括：污水处理厂主体工程、配套管网工程、附属设施及设备购置等。
项目前置情况	2023年第2024年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内项目总收益	15,000.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	7,400.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	2,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 22,204.58

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	3,180.58	2026年	3,180.58	2027年	3,180.58	2028年	3,180.58	2029年	3,180.58
2030年	3,180.58	2031年	3,180.58	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来源	7,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.56%
债券存续期内项目总收益偿还本金	7,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还本金	201.30%
债券存续期内项目总收益偿还利息	7,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还利息	201.30%
债券存续期内项目总收益偿还费用本金	7,401.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还费用本金	201.30%

项目信息预测依据

项目序号3

项目名称	智慧综合开发区供热公司及新能源集热设施技术工程
项目类型	供电产业园区基础设施
本次专项债券申报子决策项目投资额	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：对供暖区供开发区内现有计划基础设施改造升级，改善区域发展环境，主要建设内容包括：新建换热站3座，燃气管道25km，热力管道30km，供热管道30km，燃气管道5.5km，生物质锅炉房设备购置安装等。建设地点位于开发区内。总占地面积约为1.5万平方米。
项目前置情况	2023年第2024年
项目运营期	2024年至2025年
债券存续期内项目总收益	20,152.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	20,000.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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 45,152.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,958.00	2029年	5,958.00
2030年	5,958.00	2031年	5,958.00	2032年	5,958.00	2033年	5,958.00	2034年	5,958.00	2035年	5,958.00
2036年	5,958.00	2037年	5,958.00	2038年	5,958.00	2039年	5,958.00	2040年	5,958.00	2041年	5,958.00
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来源	22,605.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.56%
债券存续期内项目总收益偿还本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还本金	165.00%
债券存续期内项目总收益偿还利息	25,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还利息	162.56%
债券存续期内项目总收益偿还费用本金	16,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还费用本金	162.56%

项目信息预测依据

项目序号4

项目名称	国家智能装备制造产业集聚发展智能化改造工程
项目类型	城乡环境基础设施建设
本次专项债券申报子决策项目投资额	5000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为加快推进省级智能装备制造产业集聚发展基地建设，改善开发区环境，对开发区内现有道路进行改造，管网等。完成智能制造装备产业集聚发展基地基础设施建设，提升开发区整体承载力和吸引力，促进开发区经济社会持续快速发展。本项目建设内容包括：新建道路及配套绿化工程等。
项目前置情况	2023年第2024年
项目运营期	2024年至2025年
债券存续期内项目总收益	16,000.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	12,000.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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 26,000.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,580.00	2029年	2,580.00
2030年	2,580.00	2031年	2,580.00	2032年	2,580.00	2033年	2,580.00	2034年	2,580.00	2035年	2,580.00
2036年	2,580.00	2037年	2,580.00	2038年	2,580.00	2039年	2,580.00	2040年	2,580.00	2041年	2,580.00
2042年	2,580.00	2043年	0.00	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来源	12,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	269.30%
债券存续期内项目总收益偿还本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还本金	332.56%
债券存续期内项目总收益偿还利息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还利息	332.56%
债券存续期内项目总收益偿还费用本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还费用本金	332.56%

项目信息预测依据

项目序号5

项目名称	新能源汽车充电项目
项目类型	公共领域及换电基础设施
本次专项债券申报子决策项目投资额	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	新能源汽车充电站工程，计划计划在城区城区六大区内城建设计计划建设汽车充电站，约200个充电桩，在区中心、区域与城镇交通枢纽重要节点位置地方城镇轨道建设投资集团有限公司、建设 新能源汽车充电桩，公共领域充换电基础设施。
项目前置情况	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总收益	3,000.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	2,000.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 2,835.50

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	206.23	2027年	206.23	2028年	206.23	2029年	206.23
2030年	206.23	2031年	206.23	2032年	206.23	2033年	206.23	2034年	206.23	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来源	1,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	86.16%
债券存续期内项目总收益偿还本金	1,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还本金	208.92%
债券存续期内项目总收益偿还利息	1,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还利息	208.92%
债券存续期内项目总收益偿还费用本金	1,860.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还费用本金	208.92%

项目信息预测依据

项目序号6

项目名称	智慧化新型污水处理设施改造项目一期项目
项目类型	地下管廊
本次专项债券申报子决策项目投资额	1,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：为打造现代化产业园区，特种精品新型功能基础设施建设功能型项目，主要建设内容包含：1、主要建设内容包含：污水管网改造不锈钢管DN 800mm，相关配套管DN 300mm，燃气管道DN 800mm等一系列设施建设施。同步实施环卫场、公共充电桩、公交站充电系统新建工程。
项目前置情况	2024年至2025年
项目运营期	2024年至2025年
债券存续期内项目总收益	25,513.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	25,000.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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 40,350.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,954.00	2029年	4,954.00
2030年	4,954.00	2031年	4,954.00	2032年	4,954.00	2033年	4,954.00	2034年	4,954.00	2035年	4,954.00
2036年	4,954.00	2037年	4,954.00	2038年	4,954.00	2039年	4,954.00	2040年	4,954.00	2041年	4,954.00
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来源	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.30%
债券存续期内项目总收益偿还本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还本金	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还利息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还利息	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还费用本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还费用本金	342.30%

项目信息预测依据

项目序号7

项目名称	智慧化新型污水处理设施改造项目一期项目
项目类型	地下管廊
本次专项债券申报子决策项目投资额	1,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：为打造现代化产业园区，特种精品新型功能基础设施建设功能型项目，主要建设内容包含：1、主要建设内容包含：污水管网改造不锈钢管DN 800mm，相关配套管DN 300mm，燃气管道DN 800mm等一系列设施建设施。同步实施环卫场、公共充电桩、公交站充电系统新建工程。
项目前置情况	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总收益	25,513.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	25,000.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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 40,350.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,954.00	2029年	4,954.00
2030年	4,954.00	2031年	4,954.00	2032年	4,954.00	2033年	4,954.00	2034年	4,954.00	2035年	4,954.00
2036年	4,954.00	2037年	4,954.00	2038年	4,954.00	2039年	4,954.00	2040年	4,954.00	2041年	4,954.00
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来源	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.30%
债券存续期内项目总收益偿还本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还本金	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还利息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还利息	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还费用本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还费用本金	342.30%

项目信息预测依据

项目序号8

项目名称	智慧化生活垃圾处理设施改造项目一期项目
项目类型	垃圾处理
本次专项债券申报子决策项目投资额	1,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：为打造现代化产业园区，特种精品新型功能基础设施建设功能型项目，主要建设内容包含：1、主要建设内容包含：污水管网改造不锈钢管DN 800mm，相关配套管DN 300mm，燃气管道DN 800mm等一系列设施建设施。同步实施环卫场、公共充电桩、公交站充电系统新建工程。
项目前置情况	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总收益	25,513.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	25,000.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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 40,350.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,954.00	2029年	4,954.00
2030年	4,954.00	2031年	4,954.00	2032年	4,954.00	2033年	4,954.00	2034年	4,954.00	2035年	4,954.00
2036年	4,954.00	2037年	4,954.00	2038年	4,954.00	2039年	4,954.00	2040年	4,954.00	2041年	4,954.00
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来源	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.30%
债券存续期内项目总收益偿还本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还本金	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还利息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还利息	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还费用本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还费用本金	342.30%

项目信息预测依据

项目序号9

项目名称	智慧化新型污水处理设施改造项目一期项目
项目类型	地下管廊
本次专项债券申报子决策项目投资额	1,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：为打造现代化产业园区，特种精品新型功能基础设施建设功能型项目，主要建设内容包含：1、主要建设内容包含：污水管网改造不锈钢管DN 800mm，相关配套管DN 300mm，燃气管道DN 800mm等一系列设施建设施。同步实施环卫场、公共充电桩、公交站充电系统新建工程。
项目前置情况	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总收益	25,513.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	25,000.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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 40,350.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,954.00	2029年	4,954.00
2030年	4,954.00	2031年	4,954.00	2032年	4,954.00	2033年	4,954.00	2034年	4,954.00	2035年	4,954.00
2036年	4,954.00	2037年	4,954.00	2038年	4,954.00	2039年	4,954.00	2040年	4,954.00	2041年	4,954.00
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来源	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.30%
债券存续期内项目总收益偿还本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还本金	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还利息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还利息	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还费用本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还费用本金	342.30%

项目信息预测依据

项目序号10

项目名称	智慧化生活垃圾处理设施改造项目一期项目
项目类型	垃圾处理
本次专项债券申报子决策项目投资额	1,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：为打造现代化产业园区，特种精品新型功能基础设施建设功能型项目，主要建设内容包含：1、主要建设内容包含：污水管网改造不锈钢管DN 800mm，相关配套管DN 300mm，燃气管道DN 800mm等一系列设施建设施。同步实施环卫场、公共充电桩、公交站充电系统新建工程。
项目前置情况	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总收益	25,513.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	25,000.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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 40,350.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,954.00	2029年	4,954.00
2030年	4,954.00	2031年	4,954.00	2032年	4,954.00	2033年	4,954.00	2034年	4,954.00	2035年	4,954.00
2036年	4,954.00	2037年	4,954.00	2038年	4,954.00	2039年	4,954.00	2040年	4,954.00	2041年	4,954.00
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来源	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.30%
债券存续期内项目总收益偿还本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还本金	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还利息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还利息	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还费用本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还费用本金	342.30%

项目信息预测依据

项目序号11

项目名称	智慧化生活垃圾处理设施改造项目一期项目
项目类型	垃圾处理
本次专项债券申报子决策项目投资额	1,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：为打造现代化产业园区，特种精品新型功能基础设施建设功能型项目，主要建设内容包含：1、主要建设内容包含：污水管网改造不锈钢管DN 800mm，相关配套管DN 300mm，燃气管道DN 800mm等一系列设施建设施。同步实施环卫场、公共充电桩、公交站充电系统新建工程。
项目前置情况	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总收益	25,513.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	25,000.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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 40,350.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,954.00	2029年	4,954.00
2030年	4,954.00	2031年	4,954.00	2032年	4,954.00	2033年	4,954.00	2034年	4,954.00	2035年	4,954.00
2036年	4,954.00	2037年	4,954.00	2038年	4,954.00	2039年	4,954.00	2040年	4,954.00	2041年	4,954.00
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来源	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.30%
债券存续期内项目总收益偿还本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还本金	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还利息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还利息	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还费用本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还费用本金	342.30%

项目信息预测依据

项目序号12

项目名称	智慧化生活垃圾处理设施改造项目一期项目
项目类型	垃圾处理
本次专项债券申报子决策项目投资额	1,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：为打造现代化产业园区，特种精品新型功能基础设施建设功能型项目，主要建设内容包含：1、主要建设内容包含：污水管网改造不锈钢管DN 800mm，相关配套管DN 300mm，燃气管道DN 800mm等一系列设施建设施。同步实施环卫场、公共充电桩、公交站充电系统新建工程。
项目前置情况	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总收益	25,513.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	25,000.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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 40,350.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,954.00	2029年	4,954.00
2030年	4,954.00	2031年	4,954.00	2032年	4,954.00	2033年	4,954.00	2034年	4,954.00	2035年	4,954.00
2036年	4,954.00	2037年	4,954.00	2038年	4,954.00	2039年	4,954.00	2040年	4,954.00	2041年	4,954.00
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来源	20,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总投资	253.30%
债券存续期内项目总收益偿还本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还本金	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还利息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还利息	342.30%
债券存续期内项目总收益偿还费用本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债券偿还费用本金	342.30%

项目信息预测依据

项目序号13

项目名称	智慧化生活垃圾处理设施改造项目一期项目
项目类型	垃圾处理
本次专项债券申报子决策项目投资额	1,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：为打造现代化产业园区，特种精品新型功能基础设施建设功能型项目，主要建设内容包含：1、主要建设内容包含：污水管网改造不锈钢管DN 800mm，相关配套管DN 300mm，燃气管道DN 800mm等一系列设施建设施。同步实施环卫场、公共充电桩、公交站充电系统新建工程。
项目前置情况	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2026年
债券存续期内项目总收益	25,513.50
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项收入偿还	25,000.00
其他财务偿还	0.00

项目专项债资计划

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	6,000.00	15,000.00	6,000.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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 40,350.00

债券存续期内项目分年收益

2023年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,954.00	2029年	4,954.00
2030年	4,954.00	2031年	4,954.00	2032年	4,954.00	2033年	4,954.00	2034年	4,954.00	2035年	4,954.00
2036年	4,954.00	2037年	4,954.00	2038年	4,954.00	2039年	4,954.00	2040年	4,954.00	2041年	4,954.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00

项目名称 | 赖产区改造
项目主导债务中好大街项目投资额 | 11,800.00
其中：用于自身作供表大项目资本金的金额 | 0.00
项目筹集额度 | 为改善城中村居民居住条件，推动种植区域有序向郊野聚集，促进城镇化进程发展，市政府规划在原有城中村区开发有机蔬菜基地，总用人民群众为基本出发点，创造良好的环境生态，本项目规划总占地面积约为1500亩，计划总投资约为12亿元，建成集现代化、科技化、生态化为一体的现代农业示范园区和休闲观光园区。
项目建设期 | 2024年至2025年
项目运营期 | 2024年至2025年
债券存续期内项目总收益 | 64,372.90
其中：中介专项债券的项目资本金 | 0.00
专项债券融资 | 32,000.00
其他债券融资 | 0.00

项目年融资计划

2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	26,000.00	20,000.00	1,000.00	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 | 138,320.25

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	35,541.38	2028年	35,541.38	2029年	35,541.38
2030年	35,541.38	2031年	35,541.38	2032年	35,541.38	2033年	35,541.38	2034年	35,541.38	2035年	35,541.38
2036年	35,541.38	2037年	35,541.38	2038年	35,541.38	2039年	35,541.38	2040年	35,541.38	2041年	35,541.38
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与债务资本金

债务存续期内项目总收益与债务资本金	31,441.44	债务存续期内项目总收益/项目总收益	198.70%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	31,441.44	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	113.56%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	31,560.38	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	101.56%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	31,441.44	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	113.56%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	31,560.38	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	113.56%

项目自由现金流测算图

项目02

项目名称 | 华都区智能物资产业园区基础设施配套项目（一期）
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 | 6,000.00
其中：用于自身作供表大项目资本金的金额 | 0.00
项目筹集额度 | 为提高产业园基础设施水平，完善园区相关配套设施，加强园区承载力，营造区域整体经济发展，本项目主要建设内容包含下列基础设施及配套设施：供水系统约4200.00m，供电系统约4.00km，污水处理设施约4500.00m³/日，绿化及景观工程。
项目建设期 | 2024年至2025年
项目运营期 | 2024年至2025年
债券存续期内项目总收益 | 26,952.50
其中：中介专项债券的项目资本金 | 0.00
专项债券融资 | 16,400.00
其他债券融资 | 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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,900.00	5,500.00	1,505.00	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 | 42,327.41

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	0.00	2028年	4,205.63	2029年	4,205.63
2030年	4,205.63	2031年	4,205.63	2032年	4,205.63	2033年	4,205.63	2034年	4,205.63	2035年	4,205.63
2036年	4,205.63	2037年	4,205.63	2038年	4,205.63	2039年	4,205.63	2040年	4,205.63	2041年	4,205.63
2042年	6,546.41	2043年	0.00	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与债务资本金

债务存续期内项目总收益与债务资本金	25,995.38	债务存续期内项目总收益/项目总收益	224.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	25,995.38	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	321.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	25,995.38	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	321.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	19,449.38	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	321.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	19,449.38	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	321.30%

项目自由现金流测算图

项目03

项目名称 | 苏州市高新科技技术学院实训楼建设工程
项目类型 | 职业教育
本次专项债券申报子决项目投资额 | 8,500.00
其中：用于自身作供表大项目资本金的金额 | 0.00
项目筹集额度 | 项目规划建设内容为：本项目规划总用地面积约151.1亩，新增总建筑面积约2100.42平方米，主要建设内容为实训综合实训楼及研究生宿舍楼，同步实施配套水电气等设施。
武汉申请专项债券资金金额用于该建设内容，约8500.00万元，占项目总投资（资本金和比例）的75%左右，符合当年上程建设进度要求，剩余部分自筹资金，形成独立的配套工程量。
项目建设期 | 2024年至2025年
项目运营期 | 2024年至2049年
债券存续期内项目总收益 | 15,204.50
其中：中介专项债券的项目资本金 | 5,000.00
专项债券融资 | 12,000.00
其他债券融资 | 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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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

债务存续期内项目总收益 | 61,166.16

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,944.00	2027年	2,944.00	2028年	2,944.00	2029年	2,944.00
2030年	2,944.00	2031年	2,944.00	2032年	2,944.00	2033年	2,944.00	2034年	2,944.00	2035年	2,944.00
2036年	2,944.00	2037年	2,944.00	2038年	2,944.00	2039年	2,944.00	2040年	2,944.00	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与债务资本金

债务存续期内项目总收益与债务资本金	12,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	200.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	12,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	308.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	12,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	308.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	12,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	308.30%

项目自由现金流测算图

项目04

项目名称 | 特殊药品配方试行及监测广东高配套特种医疗机构项目
项目类型 | 社会福利（救助）
本次专项债券申报子决项目投资额 | 10,000.00
其中：用于自身作供表大项目资本金的金额 | 0.00
项目筹集额度 | 特殊药品配方试行及监测广东高配套特种医疗机构项目总投资1.2亿元，拟申请专项债券资金1.0亿元，占总投资的83.33%，主要用于建设一栋建筑面积约为1.2万平方米的综合楼，包括门诊、住院、药品研发实验室、监测中心等功能区域。项目建成后，预计可为广东省及周边地区提供每年约5万人次的特殊药品配方试行及监测服务，有效提升区域医疗保障能力。
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收益 | 16,989.90
其中：中介专项债券的项目资本金 | 6,000.00
专项债券融资 | 10,000.00
其他债券融资 | 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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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

债务存续期内项目总收益 | 26,786.25

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,425.00	2027年	1,459.00	2028年	1,707.50	2029年	1,707.50
2030年	1,722.50	2031年	1,802.50	2032年	1,802.50	2033年	1,788.50	2034年	1,788.50	2035年	1,788.50
2036年	1,926.25	2037年	2,188.75	2038年	2,168.75	2039年	1,988.75	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与债务资本金

债务存续期内项目总收益与债务资本金	10,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	160.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	10,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	258.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	10,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	258.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	10,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	258.30%

项目自由现金流测算图

项目05

项目名称 | 江苏红都经济开发区配套用产业园基础设施配套项目
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 | 9,400.00
其中：用于自身作供表大项目资本金的金额 | 0.00
项目筹集额度 | 依江苏红都经济开发区配套用产业园区，新建成高速路道路网6000米，其中南北型网5000米，南东型网1000米，部分附近道路的维修改造，新建高压线杆共计约2100米，其中7型杆1800米，直立型杆300米，总支架数量为2.7万5000对个支承。
项目建设期 | 2024年至2026年
项目运营期 | 2024年至2039年
债券存续期内项目总收益 | 17,358.30
其中：中介专项债券的项目资本金 | 11,800.00
专项债券融资 | 11,800.00
其他债券融资 | 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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,800.00	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

债务存续期内项目总收益 | 86,311.20

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,365.13	2027年	1,408.30	2028年	1,557.13	2029年	1,660.63
2030年	1,708.63	2031年	1,802.63	2032年	2,102.63	2033年	2,127.80	2034年	2,258.13	2035年	2,397.30
2036年	2,542.30	2037年	2,691.90	2038年	2,854.03	2039年	3,022.93	2040年	3,198.83	2041年	1,381.90
2042年	3,576.13	2043年	3,783.30	2044年	3,988.20	2045年	3,988.20	2046年	3,988.20	2047年	3,988.20
2048年	3,988.20	2049年	3,988.20	2050年	3,988.20	2051年	3,988.20	2052年	3,988.20	2053年	3,988.20
2054年	3,988.20										

债务存续期内项目总收益与债务资本金

债务存续期内项目总收益与债务资本金	13,800.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	466.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	13,800.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	625.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	13,800.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	625.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	13,800.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	625.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	13,800.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	625.30%

项目自由现金流测算图

项目06

项目名称 | 盐城市高新技术产业开发区技术创业孵化园基础设施配套工程
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 | 6,500.00
其中：用于自身作供表大项目资本金的金额 | 0.00
项目筹集额度 | 盐城市高新技术产业开发区经济贡献产业园基础设施建设项目位于江苏省盐城市高新技术产业开发区（前身产业园区），建设内容包括标准厂房4万平方米、配建园区市政建设、照明、绿化及供排水管网约15公里。供电专系统为二共配变电站建设。
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收益 | 11,989.30
其中：中介专项债券的项目资本金 | 5,500.00
专项债券融资 | 6,500.00
其他债券融资 | 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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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

债务存续期内项目总收益 | 16,471.91

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,096.38	2027年	1,066.38	2028年	1,066.38	2029年	1,071.38
2030年	1,071.38	2031年	1,071.38	2032年	1,130.97	2033年	1,126.55	2034年	1,106.55	2035年	1,206.55
2036年	1,206.92	2037年	1,206.92	2038年	1,206.92	2039年	1,206.92	2040年	1,107.92	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与债务资本金

债务存续期内项目总收益与债务资本金	6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	161.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	247.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	247.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	6,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	247.30%

项目自由现金流测算图

项目07

项目名称 | 江北经济开发区高端装备制造（一期）产业园区基础设施项目
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 | 2,000.00
其中：用于自身作供表大项目资本金的金额 | 0.00
项目筹集额度 | 项目位于江北经济开发区高端装备制造产业园（前期简称江南）西侧大道北侧，总占地面积约1200亩，主要建设内容包括标准厂房（建筑面积约为80万平方米）、配套园区道路（约12公里）、给排水管网（约15公里）及园区绿化工程。项目总投资约为18亿元，拟申请专项债券资金2.0亿元，占总投资的11.11%。
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收益 | 10,989.30
其中：中介专项债券的项目资本金 | 4,500.00
专项债券融资 | 6,500.00
其他债券融资 | 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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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

债务存续期内项目总收益 | 16,471.91

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	0.00	2029年	0.00
2030年	0.00	2031年	29,458.00	2032年	29,458.00	2033年	29,458.00	2034年	29,458.00	2035年	29,458.00
2036年	29,458.00	2037年	29,458.00	2038年	29,458.00	2039年	29,458.00	2040年	29,458.00	2041年	29,458.00
2042年	29,458.00	2043年	29,458.00	2044年	29,458.00	2045年	29,458.00	2046年	0.00	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与债务资本金

债务存续期内项目总收益与债务资本金	196,800.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	286.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	196,800.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	225.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	196,800.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	225.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	196,800.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	225.30%

项目自由现金流测算图

项目08

项目名称 | 大龙镇高速公路收费站建设项目
项目类型 | 粮食仓储物流设施
本次专项债券申报子决项目投资额 | 5,800.00
其中：用于自身作供表大项目资本金的金额 | 0.00
项目筹集额度 | 大龙镇高速公路收费站，粮食储藏中心以及配套设施。大龙镇位于山海新村2101.7千平方米，新建大龙镇高速公路项目建筑面积5631.98平方米，具体建设内容：粮食平库仓储1座仓容1.8万吨；节能仓库仓储1栋，笔架结构，建筑一体设备1套，储藏仓；围墙1562米，配套消防配电工程1套，绿化面积2000平方米，道路工程，附大门等设施。
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收益 | 5,222.36
其中：中介专项债券的项目资本金 | 0.00
专项债券融资 | 2,901.30
其他债券融资 | 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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,901.30	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

债务存续期内项目总收益 | 9,105.83

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	435.82	2026年	421.22	2027年	409.20	2028年	404.15	2029年	412.20
2030年	369.16	2031年	329.12	2032年	384.82	2033年	409.82	2034年	422.82	2035年	404.12
2036年	112.10	2037年	185.92	2038年	171.51	2039年	800.32	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与债务资本金

债务存续期内项目总收益与债务资本金	2,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益	253.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	2,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	322.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	2,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	322.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	2,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	322.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	2,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	322.30%

项目自由现金流测算图

项目09

项目名称 | 2024年经开区城镇污水基础管道及防洪排涝工程
项目类型 | 污水处理（城镇）
本次专项债券申报子决项目投资额 | 3,000.00
其中：用于自身作供表大项目资本金的金额 | 0.00
项目筹集额度 | 新建一级排水系统，设置两台DN1000 1020潜水离心泵，单泵Q=7.5立方/s，扬程9米提供，总规模为7.5m³/s×9m，并对部分现状污水进行生态旁路净化，对现状污水进行管网改造和整治，提高进入污水处理厂的浓度，减少污水处理厂运行费用，并对现状排涝泵站及现有雨水管网进行改造以提高排涝能力，减少城市内涝风险，改善城市环境。
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收益 | 6,105.30
其中：中介专项债券的项目资本金 | 2,500.30
专项债券融资 | 3,000.30
其他债券融资 | 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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.30	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

债务存续期内项目总收益 | 23,909.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	696.80	2026年	669.20	2027年	702.30	2028年	674.10	2029年	676.50
2030年	816.30	2031年	721.30	2032年	771.30	2033年	771.30	2034年	721.30	2035年	570.50
2036年	570.50	2037年	570.50	2038年	570.50	2039年	570.50	2040年	570.50	2041年	570.50
2042年	570.50	2043年	568.00	2044年	568.00	2045年	568.00	2046年	568.00	2047年	568.00
2048年	568.00	2049年	568.00	2050年	561.00	2051年	557.50	2052年	557.50	2053年	557.50
2054年	1,555.80										

债务存续期内项目总收益与债务资本金

债务存续期内项目总收益与债务资本金	3,400.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益	388.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	3,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	663.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	3,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	663.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	3,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	663.30%

项目自由现金流测算图

项目10

项目名称 | 盐城市大丰人民医院高新医院项目
项目类型 | 三甲医院
本次专项债券申报子决项目投资额 | 25,999.30
其中：用于自身作供表大项目资本金的金额 | 0.00
项目筹集额度 | 项目总投资约25.0亿元，其中“十五期间”集中精力申办完成建设大丰高新医疗投资约15.0亿元，专项债权一部分资金（占项目资本金的比例约为40%），自筹资金，由大丰高新医院一投资约10.0亿元。总投资为新血液（医共体单元高危急救总设备购，机房设备基础配置设备等）投资约10.0亿元，医疗仪器设备医疗投资约投资约5.0亿元，医疗仪器设备医疗投资约投资约5.0亿元。（高新医“等医院”医院“医疗仪器设备医疗投资约投资约5.0亿元。
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收益 | 16,299.30
其中：中介专项债券的项目资本金 | 6,299.30
专项债券融资 | 10,000.30
其他债券融资 | 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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.30	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

债务存续期内项目总收益 | 26,392.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	132.00	2025年	406.00	2026年	668.00	2027年	929.00	2028年	1,192.00	2029年	1,457.00
2030年	1,724.00	2031年	1,993.00	2032年	2,264.00	2033年	2,537.00	2034年	2,813.00	2035年	3,089.00
2036年	3,368.00	2037年	3,649.00	2038年	3,932.00	2039年	4,217.00	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与债务资本金

债务存续期内项目总收益与债务资本金	10,399.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	242.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	10,399.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	264.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	10,399.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	264.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	10,400.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	264.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	10,399.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	264.30%

项目自由现金流测算图

项目11

项目名称 | 矿渣连通供电工程110千伏输电
项目类型 | 其他地下管线
本次专项债券申报子决项目投资额 | 5,500.00
其中：用于自身作供表大项目资本金的金额 | 0.00
项目筹集额度 | 对海南、文昌、成都新型建设土地应出现，重点城市与中心区行地区管网地下，特别是，文昌市、武都新型建设约42.5公里，其中管线路，高置换部分地段进行以改善约2000m²，要求城镇与下与中区约有5千吨约1000人次，供给购发展面积约5000m²，特建成水压约1000，确保城镇水压约1000m²，供给购发展面积约5000m²，特建成水压1000米。
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收益 | 15,999.30
其中：中介专项债券的项目资本金 | 6,500.00
专项债券融资 | 8,500.30
其他债券融资 | 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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.30	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

债务存续期内项目总收益 | 16,976.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	326.00	2026年	367.00	2027年	367.00	2028年	367.00	2029年	367.00
2030年	367.00	2031年	367.00	2032年	367.00	2033年	367.00	2034年	367.00	2035年	367.00
2036年	367.00	2037年	367.00	2038年	367.00	2039年	367.00	2040年	367.00	2041年	367.00
2042年	367.00	2043年	367.00	2044年	367.00	2045年	367.00	2046年	367.00	2047年	367.00
2048年	367.00	2049年	367.00	2050年	367.00	2051年	367.00	2052年	367.00	2053年	367.00
2054年	367.00										

债务存续期内项目总收益与债务资本金

债务存续期内项目总收益与债务资本金	8,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益	155.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	8,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	274.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	8,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	274.30%
债务存续期内项目总收益与债务资本金	8,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益与债务融资本金	274.30%

项目自由现金流测算图

项目01

项目名称	海天科技产业园区西区3167地块输入车间及环境工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本行车辆势争行业项目投金额	8,900.00(元)
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	工程目概况2254.5(元)宽2017年宽新区西区3167地块，东临九里建20m规一宽东北，一环路九里建20m双车道宽东北，建筑面积面，宽增地面，新增地面，南区宽东有年建2017年宽新区西区3167地块，东临九里建20m规一宽东北，一环路九里建20m双车道宽东北，建筑面积面，宽

项目类型	污水处理（城镇）
本行车增值净可行水项目投资额	5,466.30
其中:专项债券可行水项目投资金额	0.00

其中:专项债券可行水项目投资金额占比 0.00

项目简要描述 建设污水处理规模增加3.0万㎥/日，新建的1.5万㎥/日采用"改良A2/O+MBR"处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，与现有1.5万㎥/日污水处理厂出水一并排入现有人工湿地，进行深度处理，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水标准后排放至现有排放口。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	11,326.50
其中：不含专项债券的项目资本金	5,641.60
专项债券融资	5,466.30
其他债券融资	0.00

项目引导基础资金 0.00

项目引导基础资金计划									
	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	5,466.30	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 21,561.30

债券存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	714.72	2026年	714.72	2027年	714.72	2028年	714.72
2029年	714.72	2030年	714.72	2031年	714.72	2032年	714.72	2033年	714.72
2034年	714.72	2035年	714.72	2036年	714.72	2037年	714.72	2038年	714.72
2039年	714.72	2040年	714.72	2041年	714.72	2042年	714.72	2043年	714.72
2044年	714.72	2045年	714.72	2046年	714.72	2047年	714.72	2048年	714.72
2049年	714.72								

债券存续期内项目总收益		102.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	4,995.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益	242.10%
债务存续期内项目总收益/专项债券融资本息	4,960.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益	242.10%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	4,960.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	242.10%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	4,960.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	242.10%

项目收益预测依据

项目113

项目名称	开源区2023年老旧小区改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本行车增债券可行水项目投资额	2,000.00
其中:专项债券可行水项目投资金额	0.00

项目简要描述 累计对老旧城市可行老旧小区实施改造，改造建筑面积约1.36万平方米，涉及1117户1个小区建设项目可行专老旧城，主要建设内容包括：房屋修缮、楼道、供水、排水、供电、弱电、生活垃圾分类、污水纳管改造、环境整治和适老化等。智能化监控系统、电化桩、防雷等。光伏发电及其它增债资金。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债务存续期内项目总投资	10,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,500.00
专项债券融资	5,000.00
其他债券融资	0.00

项目引导基础资金 0.00

项目引导基础资金计划									
	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	2,000.00	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

债务存续期内项目总收益 21,446.00

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	656.00	2026年	656.00	2027年	856.00	2028年	1,008.50
2029年	1,008.50	2030年	1,186.00	2031年	1,186.00	2032年	1,331.00	2033年	1,331.00
2034年	1,331.00	2035年	1,341.00	2036年	1,341.00	2037年	1,485.00	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		113.16%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	11,886.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益	216.11%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	7,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	216.11%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	7,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	216.11%

项目收益预测依据

项目114

项目名称	南京市征地（宅基地及附属）房屋（含第一批）拆除（第二批次）
项目类型	房屋拆除
本行车增债券可行水项目投资额	16,000.00
其中:专项债券可行水项目投资金额	0.00

项目简要描述 截至目前已征（含第一批）收房面积：7.97万平方米，已拆除面积约7.97hm2，其中地下室面积：0.00万平方米，地面附属（含构筑物）面积：7.97万平方米，主要为：砖混结构：3.19hm2，占40%；框架结构：3.19hm2，占40%；混凝土结构：1.59hm2，占20%。拆除方案分析：本项目房屋建筑面积：约为7.97万平方米，主要为：砖混结构：3.19hm2，占40%；框架结构：3.19hm2，占40%；混凝土结构：1.59hm2，占20%。拆除方案分析：本项目房屋建筑面积：约为7.97万平方米，主要为：砖混结构：3.19hm2，占40%；框架结构：3.19hm2，占40%；混凝土结构：1.59hm2，占20%。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2023年至2034年
债务存续期内项目总投资	1,250,309.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	501,309.00
其他债券融资	251,309.00

项目引导基础资金 0.00

项目引导基础资金计划									
	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	83,666.00	166,666.00	150,309.00	100,000.00	82,666.00	0.00	0.00
其他债券融资	5,000.00	185,309.00	150,309.00	150,309.00	150,309.00	150,309.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益 3,472,393.12

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	65,221.39	2027年	92,992.12	2028年	98,133.43
2029年	82,727.84	2030年	82,285.51	2031年	82,043.81	2032年	82,128.96	2033年	82,489.98
2034年	83,405.75	2035年	84,655.94	2036年	86,172.92	2037年	94,301.51	2038年	95,497.30
2039年	96,693.09	2040年	251,309.00	2041年	251,309.00	2042年	251,309.00	2043年	251,309.00
2044年	251,972.16	2045年	218,446.86	2046年	107,355.17	2047年	106,116.16	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益		277.16%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	1,781,943.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益	194.58%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	1,152,309.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	277.16%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	901,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	665.30%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	661,000.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	665.30%

项目收益预测依据

项目115

项目名称	河堤总量控制与文化带提质增效工程
项目类型	污水处理（城镇）
本行车增债券可行水项目投资额	5,000.00
其中:专项债券可行水项目投资金额	0.00

项目简要描述 河堤规划干期 3 个流域级（10 个单元）控制性详规方，建设污水管网、排雨水管网及雨水调蓄池，总长度约 15.6km，排水户同时改造，总长度约 15.6km，雨水口同时改造，总数量约 1.56 万个，污水处理厂提标改造，规模 3.0 万 m³/d，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，其中磷、氨氮指标，不达标段，不要个全部，进厂污水处，直排口等工作。

项目建设期	2024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	21,666.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6,209.00
专项债券融资	5,000.00
其他债券融资	10,457.30

项目引导基础资金 0.00

项目引导基础资金计划									
	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	1,000.00	3,000.00	1,000.00	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

债务存续期内项目总收益 17,705.33

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,390.00	2027年	1,390.00	2028年	1,390.00
2029年	1,390.00	2030年	1,390.00	2031年	1,390.00	2032年	1,390.00	2033年	1,390.00
2034年	1,390.00	2035年	1,390.00	2036年	1,390.00	2037年	1,390.00	2038年	1,390.00
2039年	1,390.00	2040年	1,390.00	2041年	1,390.00	2042年	1,390.00	2043年	1,390.00
2044年	1,390.00								

债务存续期内项目总收益		164.00%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	16,466.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益	265.20%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	16,466.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	265.20%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	16,466.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	265.20%

项目收益预测依据

项目116

项目名称	2022年江苏下汪新港客户多功能集装厂（续项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行车增债券可行水项目投资额	8,000.00
其中:专项债券可行水项目投资金额	0.00

项目简要描述 2022年江苏下汪新港客户多功能集装厂（续项目）项目位于新沂市下汪镇下汪村，项目总规划面积约1.5万㎡，新建7座集装箱泊位，主要建设内容：主要建设7个泊位（其中：5000吨级集装箱泊位5个，3000吨级集装箱泊位2个），年吞吐量约200万吨。主要建设7个单位总体年吞吐量，总项目建设期为2022年12月31日

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总投资	13,166.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6.30
专项债券融资	6,000.00
其他债券融资	7,160.00

项目引导基础资金 0.00

项目引导基础资金计划									
	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	6,000.00	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

债务存续期内项目总收益 12,780.33

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	919.33	2026年	919.33	2027年	919.33	2028年	919.33
2029年	919.33	2030年	919.33	2031年	919.33	2032年	919.33	2033年	919.33
2034年	919.33	2035年	919.33	2036年	919.33	2037年	919.33	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		106.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	6,593.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益	220.16%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	6,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	220.16%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	6,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	220.16%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	6,560.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	220.16%

项目收益预测依据

项目117

项目名称	重点污染天空保卫战工程
项目类型	污水处理（城镇）
本行车增债券可行水项目投资额	5,000.00
其中:专项债券可行水项目投资金额	0.00

项目简要描述 为完善和补齐全区水环境综合治理基础设施，新区对管网不合理、不完善的区域和问题点位，提升进口截流井水平，新实施截污纳管点位共计1个，分别为：位于新区大桥镇大桥村（原大桥小学）北侧，新建截污纳管井1座，新建管网约0.5km，新建截污纳管井1座，新建管网约0.5km。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总投资	25,980.30
其中：不含专项债券的项目资本金	19,980.30
专项债券融资	6,000.00
其他债券融资	0.00

项目引导基础资金 0.00

项目引导基础资金计划									
	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	1,500.00	2,500.00	2,000.00	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

债务存续期内项目总收益 19,982.33

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	933.30	2027年	1,214.65	2028年	1,214.65
2029年	1,214.65	2030年	1,214.65	2031年	1,214.65	2032年	1,214.65	2033年	1,214.65
2034年	1,214.65	2035年	1,214.65	2036年	1,214.65	2037年	1,214.65	2038年	1,214.65
2039年	1,214.65	2040年	1,214.65	2041年	1,214.65	2042年	1,214.65	2043年	1,214.65
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		76.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	6,593.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益	114.56%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	6,593.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	114.56%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	6,593.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	114.56%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	6,593.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	114.56%

项目收益预测依据

项目118

项目名称	城北供水实质提质工程
项目类型	其他地下管线
本行车增债券可行水项目投资额	5,000.00
其中:专项债券可行水项目投资金额	0.00

项目简要描述 建设城区自来水产业发展和居民生活提升城市空间民力和保障村用水需求，新建设规划近10座和市自来水公司及其他社会投资主体，完成城市供水的供应，提升自来水供水水平和水质，提高城市供水的安全性，保证供水的稳定性，满足城市发展对供水的需求，提高城市供水水平生产过程中的环境，提高管理水平和安全性，保证供水的稳定性。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总投资	25,980.30
其中：不含专项债券的项目资本金	20,980.30
专项债券融资	5,000.00
其他债券融资	0.00

项目引导基础资金 0.00

项目引导基础资金计划									
	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	1,500.00	2,500.00	1,000.00	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

债务存续期内项目总收益 19,982.33

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	933.30	2027年	1,214.65	2028年	1,214.65
2029年	1,214.65	2030年	1,214.65	2031年	1,214.65	2032年	1,214.65	2033年	1,214.65
2034年	1,214.65	2035年	1,214.65	2036年	1,214.65	2037年	1,214.65	2038年	1,196.66
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		76.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	6,593.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益	114.56%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	6,593.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	114.56%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	6,593.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	114.56%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	6,593.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	114.56%

项目收益预测依据

项目119

项目名称	新建老年医养结合服务楼（三层楼）项目
项目类型	养老公寓建设
本行车增债券可行水项目投资额	45,466.00
其中:专项债券可行水项目投资金额	10,206.30

项目简要描述 新建老年医养结合服务楼（三层楼）项目拟在位于新沂市北部，通灌河西岸，交通便捷，交警支大支点，南北方向交通便捷无阻。江苏省沂南大道336.31公里/北京中原网络传感器建设期的统计142公里，新建正规化1.35.17公里），用道建设长，沟渠，去路，六方形，新建设及等1座车站，在新发生站在历史车辆等新发现在设施建设新建设，新建设施设施，江苏新沂南一项目新建新建设设施新建设施设施，江苏新沂南一项目新建新建设设施新建设施设施。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总投资	1,559,309.00
其中：不含专项债券的项目资本金	121,909.00
专项债券融资	441,109.00
其他债券融资	0.00

项目引导基础资金 0.00

项目引导基础资金计划									
	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	182,000.00	0.00	0.00	83,400.00	116,309.00	59,400.00	22,000.00	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 1,771,436.40

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	29,701.20
2029年	35,332.40	2030年	36,380.20	2031年	36,380.20	2032年	42,545.40	2033年	44,935.60
2034年	45,659.20	2035年	52,568.80	2036年	54,422.40	2037年	56,137.20	2038年	57,851.60
2039年	61,394.00	2040年	82,907.20	2041年	84,711.20	2042年	90,420.80	2043年	98,144.20
2044年	101,671.60	2045年	52,380.60	2046年	4,801.60	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益		113.58%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	441,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益	402.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	441,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	402.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	441,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	402.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	441,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	402.70%

项目收益预测依据

11111

项目120

项目名称	经海北路北段污水总提升泵站工程
项目类型	其他地下管线
本行车增债券可行水项目投资额	5,000.00
其中:专项债券可行水项目投资金额	0.00

项目简要描述 新建 4#0+42000 排水管网长 0.6 公km，完成工业区范围内污水提升泵站 1 座，增设输配污水，输配污水，提升污水设备设计型号采用大约，形成污水，小大输送的污水干 3 条输污管道对应提升泵站 1 座，总长度约 12 公km，新建门西路 10 座，构建整个区管污干，

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总投资	25,980.30
其中：不含专项债券的项目资本金	6,980.30
专项债券融资	19,000.00
其他债券融资	0.00

项目引导基础资金 0.00

项目引导基础资金计划									
	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	12,000.00	12,000.00	5,000.00	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

债务存续期内项目总收益 125,201.20

债务存续期内项目分年收益									
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,320.39	2027年	4,320.39	2028年	4,320.39
2029年	4,320.39	2030年	4,320.39	2031年	4,320.39	2032年	4,320.39	2033年	4,320.39
2034年	4,320.39	2035年	4,320.39	2036年	4,320.39	2037年	4,320.39	2038年	4,320.39
2039年	4,320.39	2040年	4,320.39	2041年	4,320.39	2042年	4,320.39	2043年	4,320.39
2044年	4,320.39	2045年	4,320.39	2046年	4,320.39	2047年	4,320.39	2048年	4,320.39
2049年	4,320.39	2050年	4,320.39	2051年	4,320.39	2052年	4,320.39	2053年	4,320.39
2054年	4,320.39								

债务存续期内项目总收益		426.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资	16,666.40	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益	1,783.10%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	16,666.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	1,783.10%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	16,666.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	1,783.10%
债务存续期内项目总收入/专项债券融资本息	16,666.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金收益率	1,783.10%

项目收益预测依据

项目121

项目名称	医院住房及地产建筑物拆除施工第七期
项目类型	房屋地产业园区基础设施
本行车增债券可行水项目投资额	30,000.00
其中:专项债券可行水项目投资金额	0.00

项目简要描述 为解决医院部分职工住房问题，新建医院住房及地产建筑物拆除施工第七期，项目总投资30000万元，其中：申请专项债券资金0万元，项目建设期为2024年1月1日至2024年12月31日，项目运营期为2025年1月1日至2043年12月31日，项目建设内容：拆除建筑物面积为30000平方米，其中：砖混结构面积为15000平方米，框架结构面积为15000平方米

项目信息预测数据	

项目123

项目名称	白鸽市老区环境式通信电源电缆项目(土支无线移动通
项目类型	通讯
本月专项债务中用于本地项目的金额	12, 999. 99
其中：用于符合条件的老区项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目前次日因环境式通信中心N4通道调制机，计划总投资0.6亿，规划规模0.6亿，总覆支配通行1万支常支持机通行支持通电。 1）码头工程共环境式通电调电共调通电支调通道计9.0万N4电通调制机头主机电支持通电通。设计年通过能力为1011吨，其中主导为电机，以机。 2）配套工程为环境式通电设计N4电通调制通道工程，是在通调电通电工程（N4电通电通）的基础上进行改变通电，以满足运行环境调制电通电通通道。 3）配套供电设施工程位于南通通信局内老区环境式通电调通电，为环境调制机提供调通电源和配套的电通调，并包括两路通电，两路平路，两路调制电缆电，每一路，各二路，每二路，独立的三路通电，分点总投资1.79亿元，工程内容包括调制通工程，调制工程，交通工程，电缆工程，电缆工程。 4）通行支持通电工程位于环境式通电调通电通调制通道中方位，包括N个N4调制门头和N门，计约式的主门专程设计年用于工作调通行，总专构与主管调电等调制平通。用于调制电缆用通电施工各类设备支持的型标准，可满足2016年注册资通信通道。
项目建设期	
项目前期数据	

项目前期数据	2020年至2024年
项目运营期	2020年至2034年
债券存续期内项目总投资	245, 599. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债券融资	192, 999. 99
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

	2017年以前(含)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	28, 999. 99	12, 999. 99	15, 999. 99	81, 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

债券存续期内项目总收益	786, 151. 99

债券存续期内项目分年收益

2024年	24, 722. 00	2025年	25, 222. 00	2026年	25, 722. 00	2027年	25, 722. 00	2028年	25, 722. 00
2029年	25, 722. 00	2030年	25, 722. 00	2031年	25, 722. 00	2032年	25, 722. 00	2033年	25, 722. 00
2034年	25, 722. 00	2035年	25, 722. 00	2036年	25, 722. 00	2037年	25, 722. 00	2038年	25, 722. 00
2039年	25, 722. 00	2040年	25, 722. 00	2041年	25, 722. 00	2042年	25, 722. 00	2043年	25, 722. 00
2044年	25, 722. 00	2045年	25, 722. 00	2046年	101, 888. 99	2047年	0. 00	2048年	0. 00
2049年	0. 00								

债务存续期内项目总收益	105, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总债务本息	318. 90%
债务存续期内项目总收入等净融资本息	105, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总债务本息	318. 90%
债务存续期内项目总收入等净融资本息	105, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总债务本息	318. 90%
债务存续期内项目总收入等净融资本息	105, 666. 66	债务存续期内项目总收益/项目总债务本息	318. 90%

项目信息预测数据	码头停靠费，装卸费，港务费等每年1.9亿

项目124

项目名称	白鸽市老区内河环境式停车场电动车库
项目类型	通讯
本月专项债务中用于本地项目的金额	13, 999. 99
其中：用于符合条件的老区项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目前次电缆内河通讯电缆项目调制通信机构电缆通调电缆工程，环境电缆通信工程，电缆工程，电缆工程，电缆

其中：不含专项债务的项目资本金	17,386.90
专项债务融资	182,620.30
其他资本融资	0.30

项目当年融资计划									
2025年项目融资	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	25,620.00	26,369.30	0.00	30,399.30	35,920.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	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收益	550,494.30

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	2,600.00	2025年	2,600.00	2026年	-1,157.40	2027年	6,109.10	2028年	3,324.13	2029年	23,339.32
2030年	14,439.32	2031年	14,427.32	2032年	14,413.91	2033年	13,299.22	2034年	13,985.98	2035年	14,171.18
2036年	21,484.32	2037年	21,507.65	2038年	21,484.60	2039年	42,606.30	2040年	42,589.50	2041年	22,160.50
2042年	21,000.30	2043年	21,000.30	2044年	22,000.30	2045年	21,000.30	2046年	21,000.30	2047年	24,000.00
2048年	21,000.30	2049年	21,000.30	2050年	21,000.30	2051年	21,000.30	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿还期内项目盈亏指标		债务偿还期内项目总收益/项目总投资	215.58%
债务偿还期内项目盈亏指标	182,620.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资本金	301.94%
债务偿还期内项目总收益与债务融资本金	182,620.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.94%
债务偿还期内项目总收益与资本融资本金	182,620.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资本融资本金	301.94%
债务偿还期内项目总收益与资本融资本金	182,620.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资本融资本金	301.94%

项目收益预测依据
根据战略思和相金测算。

项目114

项目名称	某个幼儿园保险区新建工程
项目类型	学校建筑类
本次专项债务申报子决项目资金额	500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目选址于东至某市神步街道和星王道北侧，总计新车棚、小海棚和小卫浴，建筑面积总计约1.0亩，总建筑面积约500平方米，其中地上建筑面积约350平方米，包括教学用房、音乐活动中心、当建建地下车库建筑面积约600平方米。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务偿还期内项目总投资	5,225.50
其中：不含专项债务的项目资本金	1,125.50
专项债务融资	4,100.00
其他资本融资	0.30

项目当年融资计划									
2025年项目融资	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	1,200.00	1,300.00	1,300.00	300.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益	15,448.30

债务偿还期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	112.00	2026年	112.00	2027年	112.00	2028年	112.00	2029年	112.00
2030年	112.00	2031年	112.00	2032年	112.00	2033年	112.00	2034年	112.00	2035年	112.00
2036年	1,112.00	2037年	112.00	2038年	112.00	2039年	112.00	2040年	112.00	2041年	112.00
2042年	112.00	2043年	112.00	2044年	112.00	2045年	112.00	2046年	112.00	2047年	112.00
2048年	112.00	2049年	112.00	2050年	112.00	2051年	1,236.30	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	292.90%
债务偿还期内项目盈亏指标	6,100.00
债务偿还期内项目盈亏指标	6,100.00
债务偿还期内项目总收益与债务融资本金	6,100.00
债务偿还期内项目总收益与资本融资本金	6,100.00
债务偿还期内项目总收益与资本融资本金	6,100.00
债务偿还期内项目总收益/项目总资本金	292.90%
债务偿还期内项目总收益/项目总债务融资本金	308.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总资本融资本金	308.30%
债务偿还期内项目总收益/项目总资本融资本金	308.30%

项目收益预测依据
主要根据每年学前教育收费9125元/（365元/月*2.5元/日/学生*365天），债务偿还期内总收益预计2190万元，除自筹收益外，用于偿还该项目专项债务本息的资金还包括政府性基金（该项目地块现为公司地入3000万元）。

项目115

项目名称	龙州市某物流园一期项目
项目类型	产业园类
本次专项债务申报子决项目资金额	22,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	龙州市某物流园区二期项目位于第一期临港南（海南等级2000吨级），新规划二期占地面积约为600亩，项目规划用地已经纳入龙州产为，响龙集团，响建集团和为工响龙，20世纪建设的1-600、5-7千米，响建集团和为2-11、13千千米，响建集团和为12-13、15千千米，响建集团和为14-15千米，响建集团和为16-18千千米，响建集团和为19-20千千米，响建集团和为21-22千千米，响建集团和为23-25千千米，响建集团和为26、27千千米，海关建筑面积为2-11、13千千米，响建集团和为12-13千千米，响建集团和为14-15千

项目投资额度	本项目规建一栋3层6.5层共12万㎡，地上功能主要包括幼儿园12、地下功能主要为机动车库、活动场地、智慧化、水电气等综合配套设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2030年
债券存续期内项目总投资	6,598.66
其中：不含专项债券的项目资本金	6.59
专项债券融资	5,591.94
其他资本融资	0.59

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
专项债券融资	0.00	5,591.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	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投资 12,598.00

债券存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	867.00	2027年	867.00	2028年	867.00	2029年	867.00
2030年	867.00	2031年	867.00	2032年	867.00	2033年	867.00	2034年	867.00	2035年	867.00
2036年	867.00	2037年	867.00	2038年	867.00	2039年	867.00	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/项目总投资

债券存续期内项目总投资加融资本息	3,705.10
债券存续期内项目总投资加融资本息	3,705.10
债券存续期内项目总投资加融资本息	3,705.10
债券存续期内项目总投资加融资本息	3,705.10

债券存续期内项目/总投资

债券存续期内项目总投资加融资本息	202.10%
债券存续期内项目总投资加融资本息	119.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	119.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	119.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	119.30%

项目收益预测依据

收入或未来获益依据等	收入或未来获益依据等

项目14.5

项目名称	安都区人民医院二期工程
项目类型	医疗保险
本次专项债券申行才决项目投资额	15,900.00
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	中都区人民医院二期工程项目主要建设内容是新建内科病房楼、高压氧舱、消疗中心及配套停车、设备用房、总建筑面积6.9252万平方米（其中地上2.2352万平方米，地下4.6917万平方米），计划开放床位数新增1200张床位。……计划总投资为[5550.10]万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
债券存续期内项目总投资	35,398.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	28,320.00
其他资本融资	6.00

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
专项债券融资	0.00	17,000.00	0.00	11,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	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投资 71,320.10

债券存续期内项目分年投资

2024年	3,563.10	2025年	3,560.10	2026年	4,458.82	2027年	4,107.46	2028年	3,721.18	2029年	4,211.18
2030年	6,566.10	2031年	6,566.10	2032年	6,566.10	2033年	6,982.78	2034年	6,982.78	2035年	6,982.78
2036年	6,969.34	2037年	6,969.34	2038年	6,969.34	2039年	6,721.46	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

债券存续期内项目总投资加融资本息	203.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	222.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	222.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	222.30%

项目收益预测依据

项目14.6

项目名称	东兴大道经济城东片区市政设施项目
项目类型	产城融合项目
本次专项债券申行才决项目投资额	106,000.00
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	项目位于东兴高新区文旅大道东，北仑山路南，总建筑面积约19000平方米，规新建文体中心、科技信息中心、科研综合中心、学生生活综合体、运营服务综合体、行政管理综合楼、公共教学楼、风雨连廊、1103个室宽电动车门卫房等。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	594,999.30
其中：不含专项债券的项目资本金	250,000.10
专项债券融资	420,999.10
其他资本融资	6.00

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
专项债券融资	0.00	35,999.00	100,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	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投资 1,375,921.20

债券存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	20,184.00	2026年	20,184.00	2027年	20,184.00	2028年	20,184.00	2029年	20,184.00
2030年	20,184.00	2031年	20,184.00	2032年	20,184.00	2033年	20,184.00	2034年	20,184.00	2035年	20,184.00
2036年	20,184.00	2037年	20,184.00	2038年	21,502.84	2039年	21,502.84	2040年	21,502.84	2041年	21,502.84
2042年	19,350.50	2043年	19,350.50	2044年	19,350.50	2045年	19,350.50	2046年	19,350.50	2047年	19,350.50
2048年	19,350.50	2049年	19,350.50	2050年	19,350.50	2051年	19,350.50	2052年	288,999.32	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目/总投资

债券存续期内项目总投资加融资本息	225.50%
债券存续期内项目总投资加融资本息	255.50%
债券存续期内项目总投资加融资本息	255.50%
债券存续期内项目总投资加融资本息	255.50%
债券存续期内项目总投资加融资本息	350.50%

项目收益预测依据

项目14.7

项目名称	东正花都小区等（另一批次）
项目类型	其他保障
本次专项债券申行才决项目投资额	35,999.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	35,999.00
项目简要描述	新安置面积在城区规划总计新安置单套60、80、90、120、140、160、180平方米，其中90平方米以下的单套安置面积不超过总面积的70%，90平方米以上的单套安置面积不超过总面积的30%。安置房建筑面积为[404,309.50]平方米，其中地上建筑面积为[291,594.50]平方米，地下建筑面积为[112,715.00]平方米，计划新建安置房[4,045]套，其中一室套、两室、三室、四室以上户型套数各占[25%]、[35%]、[25%]、[15%]。计划总投资为[1,375,921.20]万元，计划开始时间为2022年1月，计划完成时间为2025年12月。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2025年至2031年
债券存续期内项目总投资	404,309.50
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	291,594.50
其他资本融资	6.00

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
专项债券融资	0.00	21,591.00	6,000.00	10,000.00	61,200.00	58,600.00	111,800.00	0.00
其他资本融资	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投资 1,309,143.33

债券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	25,737.00	2029年	33,923.50
2030年	11,126.50	2031年	11,285.70	2032年	11,422.20	2033年	11,417.30	2034年	11,193.10	2035年	11,908.60
2036年	11,675.40	2037年	11,511.62	2038年	10,588.10	2039年	10,588.10	2040年	10,502.50	2041年	10,535.50
2042年	11,515.90	2043年	11,585.40	2044年	11,171.50	2045年	10,194.40	2046年	95,189.10	2047年	63,139.20
2048年	63,139.20	2049年	49,414.50	2050年	11,466.50	2051年	439,331.70	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目/总投资

债券存续期内项目总投资加融资本息	114.50%
债券存续期内项目总投资加融资本息	281.70%
债券存续期内项目总投资加融资本息	281.70%
债券存续期内项目总投资加融资本息	281.70%

项目收益预测依据

项目14.8

项目名称	都建八街及两条支点管线迁改项目（白金路段段）
项目类型	棚改市场
本次专项债券申行才决项目投资额	119,949.30
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	项目包括八街东新建主街立面，拟打开至老河村，都建八、都河街、南京街支线都建南环街、空都街、都八街至空都南街，拟建设长约4.45公里，其中新建都路约1.9公里，利用现有都路约2.5公里；主线建设6.0车道，总宽度约30.0米，配套建设人行道宽2.0米，绿化带宽2.0米，两侧设置机动车道，总宽度约6.0米，同期实施白金路支线段约1.0公里，规划红线宽度为24.0米，同期实施白金路支线段约1.0公里，规划红线宽度为24.0米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2031年
债券存续期内项目总投资	2,425,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6.00
专项债券融资	451,949.30
其他资本融资	6.00

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
专项债券融资	0.00	296,356.30	139,400.00	225,399.00	30,489.00	29,409.00	0.00	0.00
其他资本融资	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投资 1,374,402.43

债券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	28,109.32	2029年	61,282.83
2030年	85,979.71	2031年	82,963.20	2032年	80,102.20	2033年	73,455.90	2034年	73,357.90	2035年	59,982.50
2036年	82,167.30	2037年	86,981.61	2038年	87,164.33	2039年	80,446.42	2040年	81,390.31	2041年	92,413.62
2042年	94,503.31	2043年	96,218.10	2044年	67,457.50	2045年	39,321.26	2046年	101,170.31	2047年	220,939.58
2048年	104,131.25	2049年	101,257.40	2050年	106,394.55	2051年	107,540.31	2052年	545,391.30	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目/总投资

债券存续期内项目总投资加融资本息	113.50%
债券存续期内项目总投资加融资本息	304.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	304.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	304.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	304.30%

项目收益预测依据

项目14.9

项目名称	江都城区东片棚改及安置房（一标段）
项目类型	政府性债务项目债
本次专项债券申行才决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目简要描述	1、棚改区块北到：都电轮台矿西南部红气通道围护以下区域，建筑面积主要用为矿区建筑用房，拟地下财经城大厦建筑概况：正方三层，建筑面积为[40,000.00]平方米，其中地上建筑面积为[40,000.00]平方米，地下建筑面积为[0.00]平方米。 2、建筑面积大致是总体规划建筑面积，面积最终以规划局批复为准，面积最终以规划局批复为准。 3、其用概况：为满足矿区矿区生产生活需要，主要是建筑矿区职工食堂、生活用房等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2033年
债券存续期内项目总投资	55,629.40
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	40,999.90
其他资本融资	6.00

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
专项债券融资	0.00	15,999.00	20,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	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投资 108,932.94

债券存续期内项目分年投资

2024年	0.00	2025年	5,925.24	2026年	5,925.24	2027年	5,925.24	2028年	5,925.24	2029年	5,925.24
2030年	5,925.24	2031年	5,925.24	2032年	5,925.24	2033年	5,925.24	2034年	5,925.24	2035年	5,925.24
2036年	5,925.24	2037年	5,925.24	2038年	5,925.24	2039年	5,925.24	2040年	5,925.24	2041年	5,925.24
2042年	5,925.24	2043年	5,925.24	2044年	5,925.24	2045年	5,925.24	2046年	5,925.24	2047年	5,925.24
2048年	5,925.24	2049年	5,925.24	2050年	5,925.24	2051年	5,925.24	2052年	11,691.84	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目/总投资

债券存续期内项目总投资加融资本息	314.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	367.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	367.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	367.30%
债券存续期内项目总投资加融资本息	367.30%

项目收益预测依据

项目15.0

项目名称	都建八街东支点主干把改造项目（互认段）
项目类型	棚改市场和公
本次专项债券申行才决项目投资额	19,299.30
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	都市现代商贸中心（CCC）扩建规划开发廊，都电、都电二号变电所，同时计划对CCC扩建主题的公交首层进行改造，对首建都电二号变电所进行改造，对都电二号变电所进行改造，对都电二号变电所进行改造，对

项目155

项目名称	2025年第155好德物流老旧小区综合改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券平行上市项目资金额	2,100.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目投资概述	新建2栋1-3层（局部4层）砖混结构宿舍楼，总建筑面积约2,104.3平方米，用于安置拆迁农民工临时住宿。建筑基底约1,015平方米，建设内容包括：宿舍楼主体施工及装修、室内给排水与电气安装、消防设施配置、室外地面硬化及绿化、围墙及大门建设。占用集体农地属临时用地，建设期满后复垦为耕地。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	9,980.30
其中,申请专项债券的项目资本金	7,780.30
专项债券偿还	2,100.30
其他债券偿还	0.30

项目计划偿还资金来源

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	2,100.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
其他债券偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

8,380.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	214.00	2026年	214.00	2027年	214.00	2028年	214.00	2029年	214.00
2030年	214.00	2031年	214.00	2032年	214.00	2033年	214.00	2034年	214.00	2035年	214.00
2036年	214.00	2037年	214.00	2038年	214.00	2039年	214.00	2040年	214.00	2041年	214.00
2042年	214.00	2043年	214.00	2044年	214.00	2045年	214.00	2046年	214.00	2047年	214.00
2048年	214.00	2049年	214.00	2050年	214.00	2051年	214.00	2052年	214.00	2053年	386.30
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源名称	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来源资本金	2,100.30
债务存续期内项目总收益来源资本金	2,100.30
债务存续期内项目总收益来源资本金	2,100.30
债务存续期内项目总收益来源资本金	2,100.30

债务存续期内项目总收益/项目总投资	42.00%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金来源资本金	104.98%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金来源资本金	104.98%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金来源资本金	104.98%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金来源资本金	104.98%

项目信息预测依据

项目156

项目名称	2025年第156贵州德物流老旧小区综合改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券平行上市项目资金额	2,100.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目投资概述	大南新村、新华园、游戏机工棚、四化公司、二院引棚等17个老旧小区共计6幢住宅楼，建筑面积约11,115平方米，建设内容包括：改造外墙保温及防水、更换单元楼道门及对讲系统、加装电梯2部、改造雨污分流管网约1,800米、新建小区围墙及出入口、增设停车位及充电桩共计86个、绿化提升及适老化设施改造。占用集体建设用地及老旧住宅用地，建设期内完成全部施工及竣工验收。
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收益	8,985.90
其中,申请专项债券的项目资本金	6,885.90
专项债券偿还	2,100.00
其他债券偿还	0.30

项目计划偿还资金来源

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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

8,380.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	213.00	2026年	213.00	2027年	213.00	2028年	213.00	2029年	213.00
2030年	213.00	2031年	213.00	2032年	213.00	2033年	213.00	2034年	213.00	2035年	213.00
2036年	213.00	2037年	213.00	2038年	213.00	2039年	213.00	2040年	213.00	2041年	213.00
2042年	213.00	2043年	213.00	2044年	213.00	2045年	213.00	2046年	213.00	2047年	213.00
2048年	213.00	2049年	213.00	2050年	213.00	2051年	213.00	2052年	213.00	2053年	434.30
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源名称	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来源资本金	21.00%
债务存续期内项目总收益来源资本金	104.76%
债务存续期内项目总收益来源资本金	104.76%
债务存续期内项目总收益来源资本金	104.76%
债务存续期内项目总收益来源资本金	104.76%

项目信息预测依据

项目157

项目名称	2025年第157新疆德物流老旧小区综合改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券平行上市项目资金额	2,596.90
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.90
项目投资概述	城镇老旧小区改造项目，总建筑面积约1,730平方米，建设内容包括：改造外墙保温及防水、更换单元楼道门及对讲系统、加装电梯2部、改造雨污分流管网约1,200米、新建小区围墙及出入口、增设停车位及充电桩共计42个、绿化提升及适老化设施改造。占用集体建设用地及老旧住宅用地，建设期内完成全部施工及竣工验收。
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收益	5,637.90
其中,申请专项债券的项目资本金	3,037.90
专项债券偿还	2,600.00
其他债券偿还	0.90

项目计划偿还资金来源

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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

5,165.90

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	172.00	2026年	172.00	2027年	172.00	2028年	172.00	2029年	172.00
2030年	172.00	2031年	172.00	2032年	172.00	2033年	172.00	2034年	172.00	2035年	172.00
2036年	172.00	2037年	172.00	2038年	172.00	2039年	172.00	2040年	172.00	2041年	172.00
2042年	172.00	2043年	172.00	2044年	172.00	2045年	172.00	2046年	172.00	2047年	172.00
2048年	172.00	2049年	172.00	2050年	172.00	2051年	172.00	2052年	172.00	2053年	189.90
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源名称	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来源资本金	92.00%
债务存续期内项目总收益来源资本金	264.00%
债务存续期内项目总收益来源资本金	264.00%
债务存续期内项目总收益来源资本金	264.00%
债务存续期内项目总收益来源资本金	264.00%

项目信息预测依据

项目158

项目名称	2025年第158甘肃德物流老旧小区综合改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券平行上市项目资金额	5,200.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目投资概述	货币化计划3栋，共计区（市）县、乡镇、街道、社区（村）等行政区划下辖的城乡居民社区（小区）、村庄等开展老旧小区改造项目。主要改造内容包括：对既有建筑的节能改造，包括外墙保温、门窗更换、屋面防水、外立面修缮；对公共区域的环境整治，包括道路铺装、绿化提升、雨污分流管网改造、消防设施完善；对配套设施的补短板，包括新建或改造社区活动室、养老服务设施、儿童活动场地、停车场、充电桩等。项目建设期内完成全部施工及竣工验收，并同步开展居民意见征询、施工组织协调等工作，确保改造过程平稳有序。
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收益	11,402.30
其中,申请专项债券的项目资本金	26,282.30
专项债券偿还	5,200.30
其他债券偿还	0.30

项目计划偿还资金来源

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
专项债券偿还	0.00	0.00	0.00	5,200.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券偿还	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

15,706.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	527.00	2026年	527.00	2027年	527.00	2028年	527.00	2029年	527.00
2030年	527.00	2031年	527.00	2032年	527.00	2033年	527.00	2034年	527.00	2035年	527.00
2036年	527.00	2037年	527.00	2038年	527.00	2039年	527.00	2040年	527.00	2041年	527.00
2042年	527.00	2043年	527.00	2044年	527.00	2045年	527.00	2046年	527.00	2047年	527.00
2048年	527.00	2049年	527.00	2050年	527.00	2051年	527.00	2052年	527.00	2053年	1,582.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益来源名称	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来源资本金	47.00%
债务存续期内项目总收益来源资本金	104.00%
债务存续期内项目总收益来源资本金	104.00%
债务存续期内项目总收益来源资本金	104.00%
债务存续期内项目总收益来源资本金	104.00%

项目信息预测依据

项目159

项目名称	2025年第159新疆德物流老旧小区综合改造工程
项目类型	城镇老旧小区改造
本行专项债券平行上市项目资金额	6,600.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目投资概述	建筑面积1.5万-6万，即10幢（含覆盖到2幢-9幢）万象名苑、万象新苑（目前第一目前第一目前第一

债务存续期内项目总投资金融资本金	384,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总增加债务本金	221.50%							
债务存续期内项目总地方债务融资本金	384,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	221.50%							
债务存续期内项目总地方债务融资本金	384,909.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	221.50%							
项目收益预测依据										

项目166

项目名称	日东东南智造研扩建项目
项目类型	其他社会保障
本月专项债券中用于市场项目的金额	509.00
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	项目预复建设内容为：建筑面积约10000㎡，拟建多功能厂房，综合大楼，功能性花园，公建等为主要建筑及相关配套设施，项目主要内容：项目建设地块位于日东东北区规划，用地面积约20000平方米，本项目总投资约20,509万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	16, 471.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券额度	16, 509.00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

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	0.00	0.00	10, 509.00	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										
23, 176. 50										
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1, 655.00	2027年	1, 655.00	2028年	1, 655.00	2029年	1, 655.00	2030年	1, 655.00
2031年	1, 655.00	2032年	1, 655.00	2033年	1, 655.00	2034年	1, 655.00	2035年	1, 655.00	2036年	1, 655.00	2037年	1, 655.00
2038年	1, 655.00	2039年	1, 655.00	2040年	1, 655.00	2041年	1, 655.00	2042年	1, 655.00	2043年	1, 655.00	2044年	1, 655.00
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/项目总投资	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	163.50%
债务存续期内项目总债务融资本金	15, 509. 00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	15, 509. 00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	15, 509. 00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	15, 509. 00
项目收益预测依据	

项目167

项目名称	东部幼儿园及社区配建工程
项目类型	学前教育类
本月专项债券中用于市场项目的金额	1, 800.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	选址于城北路东侧、东环路西侧，占地6969平方米（11.54亩），总建筑面积14500平方米，其中地上15层，9000平方米，地下5层，5500平方米，设置幼儿园及社区配建设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	1, 674. 50
其中：不含专项债券的项目资本金	1, 639. 00
专项债券额度	1, 800. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

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	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益										
2, 511. 00										
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	90.00	2027年	795.00	2028年	795.00	2029年	795.00
2030年	795.00	2031年	795.00	2032年	795.00	2033年	795.00	2034年	795.00	2035年	795.00
2036年	795.00	2037年	795.00	2038年	795.00	2039年	795.00	2040年	795.00	2041年	795.00
2042年	795.00	2043年	795.00	2044年	795.00	2045年	795.00	2046年	795.00	2047年	795.00
2048年	795.00	2049年	795.00	2050年	795.00	2051年	795.00	2052年	795.00	2053年	795.00
2054年	0.00												

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	223.50%
债务存续期内项目总债务融资本金	1, 800. 00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	1, 800. 00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	1, 800. 00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	1, 800. 00
项目收益预测依据	

项目168

项目名称	新建海兴智慧养老成品集装箱改造项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本月专项债券中用于市场项目的金额	509.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目计划总投资额为4000万元，拟建设一批成品集装箱改造项目，共计建设不低于1000个单元（1×6米），建筑总面积约6000平方米，配套建设给水管网、电力设施、消防系统及智能化管理系统等。项目选址于海兴县城东侧工业园区，交通便利，紧邻主干道，具备良好的物流与仓储条件。项目建成后，将主要用于对外租赁，为周边企业及个体工商户提供标准化仓储空间，缓解当地仓储资源紧张问题，同时带动区域物流产业发展。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	6, 566. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	6, 489. 00
专项债券额度	6, 509. 00
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

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	1, 400. 00	5, 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										
23, 113. 99										
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	787.00	2026年	787.00	2027年	787.00	2028年	787.00	2029年	787.00	2030年	787.00
2031年	787.00	2032年	787.00	2033年	787.00	2034年	787.00	2035年	787.00	2036年	787.00	2037年	787.00
2038年	787.00	2039年	787.00	2040年	787.00	2041年	787.00	2042年	787.00	2043年	787.00	2044年	787.00
2045年	787.00	2046年	787.00	2047年	787.00	2048年	787.00	2049年	787.00	2050年	787.00	2051年	787.00
2052年	787.00	2053年	787.00	2054年	787.00	2055年	787.00	2056年	787.00	2057年	787.00	2058年	787.00
2059年	0.00												

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	104.90%
债务存续期内项目总债务融资本金	6, 891. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本金	6, 509. 00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	6, 489. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本金	6, 489. 99
项目收益预测依据	

项目169

项目名称	新建经济开发区主变配电中心扩建项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于市场项目的金额	9, 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	新建经济开发区主变配电中心扩建项目，占地面积约为 5亩（333㎡），建筑面积：对应用地红线范围内的建设地块与当时已规划实施容量申报，利用海宁路内侧北2号沿，分别为 2×50mm，其主体为 2×50MVA，其主体为 2×50MVA，电气设备为户内式 110kv，形成结构两层 F 厂房设计，包含变压器区、开关室以及控制室。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	159, 609. 50
其中：不含专项债券的项目资本金	80, 809. 99
专项债券额度	80, 809. 99
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

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	31, 000. 00	18, 000. 00	31, 209. 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										
286, 825. 99										
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	10, 115. 99	2027年	35, 115. 00	2028年	35, 115. 00	2029年	35, 115. 00	2030年	35, 115. 00
2031年	35, 115. 00	2032年	35, 115. 00	2033年	35, 115. 00	2034年	35, 115. 00	2035年	35, 115. 00	2036年	35, 115. 00	2037年	35, 115. 00
2038年	35, 115. 00	2039年	35, 115. 00	2040年	35, 115. 00	2041年	35, 115. 00	2042年	35, 115. 00	2043年	35, 115. 00	2044年	35, 115. 00
2045年	35, 115. 00	2046年	35, 115. 00	2047年	35, 115. 00	2048年	35, 115. 00	2049年	35, 115. 00	2050年	35, 115. 00	2051年	35, 115. 00
2052年	35, 115. 00	2053年	35, 115. 00	2054年	35, 115. 00	2055年	35, 115. 00	2056年	35, 115. 00	2057年	35, 115. 00	2058年	35, 115. 00
2059年	0.00												

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	264.50%
债务存续期内项目总债务融资本金	80, 295. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本金	80, 295. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本金	80, 295. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本金	80, 295. 99
项目收益预测依据	

项目170

项目名称	东兴幼儿园新建项目
项目类型	学前教育类
本月专项债券中用于市场项目的金额	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	1.项目占地面积14402.70平方米，总建筑面积23020平方米，其中地上计容建筑面积19020平方米，其中学习中心6200平方米，幼儿园规划设置托班6个班，小班12个班，中班12个班，大班12个班，共42个班，可容纳1260名幼儿。2.项目总投资预计为20,509.00万元，其中专项债券资金800.00万元，占总投资的3.90%。3.项目建设内容：新建建筑单体总面积为19020平方米，其中地上19020平方米，地下0平方米，建筑层数为4层，建筑高度为18.00米。4.项目建设周期：项目建设周期为24个月，自2025年1月至2026年12月。5.项目建设地点：项目位于东兴区兴盛路与兴业街交叉口东南侧，地块东至兴业街，南至规划支路，西至现有住宅小区，北至兴盛路。6.项目建设单位：东兴区教育投资有限公司。7.项目建设性质：新建。8.项目建设目的：为满足东兴区城区适龄儿童入园需求，缓解现有幼儿园学位紧张问题，提升学前教育普及率和保教质量，促进区域教育均衡发展，改善城区教育资源布局，增强城区综合承载能力。9.项目建设内容：项目总建筑面积23020平方米，其中地上19020平方米，地下0平方米，建筑层数为4层，建筑高度为18.00米。项目主要建设内容包括：教学楼、办公楼、食堂、宿舍楼、体育馆、操场、绿化景观、道路及配套设施等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	12, 909. 50
其中：不含专项债券的项目资本金	6, 509. 50
专项债券额度	7, 909. 99
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

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	3, 000. 00	2, 000. 00	2, 509. 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										
18, 681. 50										
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1, 220. 00	2027年	1, 220. 00	2028年	1, 220. 00	2029年	1, 220. 00	2030年	1, 220. 00
2031年	1, 220. 00	2032年	1, 220. 00	2033年	1, 220. 00	2034年	1, 220. 00	2035年	1, 220. 00	2036年	1, 220. 00	2037年	1, 220. 00
2038年	1, 220. 00	2039年	1, 220. 00	2040年	1, 220. 00	2041年	1, 220. 00	2042年	1, 220. 00	2043年	1, 220. 00	2044年	1, 220. 00
2045年	1, 220. 00	2046年	1, 220. 00	2047年	1, 220. 00	2048年	1, 220. 00	2049年	1, 220. 00	2050年	1, 220. 00	2051年	1, 220. 00
2052年	1, 220. 00	2053年	1, 220. 00	2054年	1, 220. 00	2055年	1, 220. 00	2056年	1, 220. 00	2057年	1, 220. 00	2058年	1, 220. 00
2059年	0.00												

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	287.00%
债务存续期内项目总债务融资本金	7, 581. 01
债务存续期内项目总地方债务融资本金	7, 509. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本金	7, 509. 00
债务存续期内项目总地方债务融资本金	7, 509. 00
项目收益预测依据	

项目171

项目名称	日东五行高强轻质产业园项目
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于市场项目的金额	2, 109. 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	本项目为位于东北区高强轻质产业园项目，主要建设内容为生产及附属建筑项目及相关附属工程，总建筑面积：（1.设计合并和厂房：27, 4万㎡，包含地面厂房、办公用房、职工宿舍、食堂等配套用房等，建筑物占地约60万㎡，预包含60万㎡。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	113, 711. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	6, 709. 99
专项债券额度	80, 999. 99
其他债务融资	0.00

项目计划融资计划

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	0.00	0.00	5, 509. 00	11, 750. 00	35, 000. 00	25, 999. 00	15, 509. 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										
196, 609. 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	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	13, 000. 00
2031年	13, 000. 00	2032年	13, 000. 00	2033年	13, 000. 00	2034年	13, 000. 00	2035年	13, 000. 00	2036年	13, 000. 00	2037年	13, 000. 00
2038年	13, 000. 00	2039年	13, 000. 00	2040年	13, 000. 00	2041年	13, 000. 00	2042年	13, 000. 00	2043年	13, 000. 00	2044年	13, 000. 00
2045年	13, 000. 50	2046年	0.00	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	
债务存续期内项目总收益/项目总投资	168.90%
债务存续期内项目总债务融资本金	46, 999. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本金	80, 999. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本金	80, 999. 99
债务存续期内项目总地方债务融资本金	80, 999. 99
项目收益预测依据	

项目172

项目名称	前进镇集镇2025年老旧小区改造项目
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	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	本次改造区域共涉及11个老旧小区，一共建设房屋：单元楼共计7幢共计70户，涉及总建筑面积约10170平方米。 （一）对房屋内部，主结构：地板等进行整治，承重内部不拆改，承重内部不整治，承载力也能够为。 （二）对房屋内部水管网改造，能够实现空间内独立地改造或断管等。 （2）对房屋内环境改造，公共空间内改造，照明设施，增加物业综合设施，增加公用空间设施，配置服务设施由物，物业，公共空间：公用空间内设施，公共空间内

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

债务存续期内项目总投资	119,777.00

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	6,451.00	2029年	2,575.00	2030年	2,596.00
2031年	2,464.00	2032年	3,410.00	2033年	3,178.00	2034年	3,300.00	2035年	3,555.00	2036年	3,555.00	2037年	3,555.00
2038年	3,557.00	2039年	3,557.00	2040年	3,557.00	2041年	3,557.00	2042年	3,557.00	2043年	3,557.00	2044年	3,557.00
2045年	3,557.00	2046年	3,557.00	2047年	3,557.00	2048年	3,557.00	2049年	3,557.00	2050年	3,557.00	2051年	3,557.00
2052年	3,557.00	2053年	3,557.00	2054年	3,557.00	2055年	3,557.00	2056年	3,557.00	2057年	3,557.00	2058年	3,557.00
2059年	3,557.00	2060年	3,557.00	2061年	3,557.00	2062年	3,557.00	2063年	3,114.00	2064年	0.00	2065年	0.00
2066年	0.00												

债务存续期内项目自身偿债来源	203.30%
债务存续期内项目自身偿债来源本息	27,195.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务本息	142.59%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	190.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	142.59%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	27,195.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	142.59%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	27,195.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	442.96%

项目信息预测数据

项目117

项目名称	某科技行业私募私人投资基金(有限合伙)
项目类型	行业投资（制造）
本次专项债券申报于本项目的金额	45,199.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	该项目位于江宁区汤水基地"基地用地及厂区西侧用道东侧"内，主要建设内容包括： 一、主要建设内容包括： 扩建规模为2×25吨/小时，总规模为4×25吨/小时 工艺+3# 项目以"+深度减负+资格互认" 二、项目建设规模及内容 江宁区汤水基地"基地用地及厂区西侧用道东侧"内，规模为600 吨/天（1500天总量不变），总建筑面积见建设方案及图工艺 （指标）（建设总规划用地约多少亩）。 新建预制梁场等车间，包括但不限于：双梁提升系统、活动模具、 张拉系统、养护棚等系统，总建筑面积为 平方米（具体以规划许可批复为准）。 二、产业园 新建宜江路十线以东管理区域，包含新加坡工程、包括但不 仅限于：研发楼、办公楼、食堂、宿舍楼、 共计建筑面积约 一 万平方米（具体以规划许可批复为准）。 项目管理需求和配套办法工程 一、行政规划 扩建互联网行业数字化、配套建设调整项，扩容 时间为 年 二、建设内容 1、、水表和电工程一行业（中央）能源利用系统 新建水源热泵能源站及配套管道、气灯设备工程。
项目建设期	2022年至2027年
项目运营期	2023年至2047年
债务存续期内项目总投资	188,442.66
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	150,309.50
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前发生	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	35,309.50	35,309.50	45,309.50	34,909.50	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	203,484.50

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	0.00	2028年	4,984.00	2029年	8,984.00
2030年	9,590.00	2031年	10,806.00	2032年	11,456.00	2033年	11,289.50	2034年	24,288.00	2035年	49,451.00
2036年	20,426.00	2037年	21,480.00	2038年	20,467.00	2039年	20,420.00	2040年	33,193.00	2041年	35,111.00
2042年	41,426.00	2043年	42,371.00	2044年	42,426.00	2045年	38,426.00	2046年	34,796.00	2047年	31,817.00
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偿债来源	359.90%
债务存续期内项目总投资偿债来源本息	150,909.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务本息	400.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	150,909.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	400.00%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	150,909.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	400.30%

项目信息预测数据

项目118

项目名称	西附属实验高级扩建工程
项目类型	公共卫生设施
本次专项债券申报于本项目的金额	5,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	拟新征用陈塘庵北侧地块约[illegible]亩，开发单位为[illegible]。主要内容包括新建门诊、急诊、医技、康复楼、地库等，总建筑面积约[illegible]，其中地上建筑面积约[illegible]，地下建筑面积约[illegible]。其中新建地上建筑面积约[illegible]，新建地下建筑面积约[illegible]，具体建筑面积以[illegible]为准。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2027年
债务存续期内项目总投资	78,499.00
其中：申请专项债券的项目资本金	15,980.00
专项债券融资	62,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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
专项债券融资	0.00	26,000.00	9,980.00	26,000.00	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投资	196,192.39

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,395.32	2026年	3,648.32	2027年	3,389.32	2028年	6,123.79	2029年	6,348.81
2030年	6,751.07	2031年	5,235.38	2032年	5,732.32	2033年	6,229.98	2034年	6,721.32	2035年	6,742.82
2036年	6,356.10	2037年	7,213.17	2038年	1,455.50	2039年	5,731.48	2040年	7,484.31	2041年	7,161.11
2042年	8,202.90	2043年	8,469.30	2044年	8,742.32	2045年	8,480.15	2046年	8,466.13	2047年	8,480.15
2048年	8,480.14	2049年	8,480.13	2050年	8,162.87	2051年	8,143.82	2052年	5,192.87	2053年	1,467.66
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿债来源	204.30%
债务存续期内项目总投资偿债来源本息	62,995.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务本息	217.70%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	62,995.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	217.70%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	62,995.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	217.70%

项目信息预测数据

项目119

项目名称	江苏省大运河学术工人发展示中心
项目类型	文化旅游
本次专项债券申报于本项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	为加强市对人文旅游事子城区80年历工际，市文体才能解机关计划为，积极推进市经济发展，主要建设一标准一公，地下一层的商业中心，同步实施市地工程及水电气等配套设施，总建筑面积95000平方米，包括地上建筑面积55000平方米，地下建筑面积39000平方米。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2053年
债务存续期内项目总投资	16,800.00
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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
专项债券融资	0.00	0.00	11,000.00	2,300.00	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	35,723.13

债务存续期内项目分年收益

2024年	239.39	2025年	1,434.98	2026年	1,434.98	2027年	1,434.98	2028年	1,434.98	2029年	1,434.98
2030年	1,434.98	2031年	1,434.98	2032年	1,434.98	2033年	1,434.98	2034年	1,434.98	2035年	1,434.98
2036年	1,434.98	2037年	1,434.98	2038年	1,434.98	2039年	1,434.98	2040年	1,434.98	2041年	1,434.98
2042年	1,434.98	2043年	1,434.98	2044年	1,434.98	2045年	1,434.98	2046年	1,434.98	2047年	1,434.98
2048年	1,434.98	2049年	1,434.98	2050年	1,434.98	2051年	1,434.98	2052年	1,434.98	2053年	1,310.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿债来源	208.90%
债务存续期内项目总投资偿债来源本息	15,980.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务本息	221.50%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	15,980.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	221.50%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	15,980.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	221.50%

项目信息预测数据

项目120

项目名称	时尚办2022年城镇污水处理提质增效工程
项目类型	污水处理
本次专项债券申报于本项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,300.00
项目资金概述	该时尚办2022年城镇污水处理提质增效工程，拟新建城市排水总长：对截留、溢偏雨排放的雨、污水管网进行同期改建和修复，对截留的收集外排至污情实施调查，整改完成后的雨污水、入口管等的设施。，污水等级处理和建设城镇污水处理设施和配套管网等，包括但不限于：新建城镇污水处理厂及配套管网等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	5,300.00
其中：申请专项债券的项目资本金	5,300.00
专项债券融资	5,300.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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
专项债券融资	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	25,909.10

债务存续期内项目分年收益

2024年	159.38	2025年	892.98	2026年	681.94	2027年	711.06	2028年	872.40	2029年	872.40
2030年	872.40	2031年	872.40	2032年	872.40	2033年	872.40	2034年	872.40	2035年	872.40
2036年	872.40	2037年	872.40	2038年	872.40	2039年	872.40	2040年	872.40	2041年	872.40
2042年	872.40	2043年	872.40	2044年	872.40	2045年	872.40	2046年	872.40	2047年	872.40
2048年	872.40	2049年	872.40	2050年	872.40	2051年	872.40	2052年	872.40	2053年	1,901.66
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿债来源	511.30%
债务存续期内项目总投资偿债来源本息	5,305.10
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务本息	733.30%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	5,305.10
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	733.30%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	5,305.10
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	733.30%

项目信息预测数据

项目121

项目名称	时州汉河污水厂扩建工程
项目类型	污染防治
本次专项债券申报于本项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,400.00
项目资金概述	项目主要对汉河厂区一、二厂进行扩建，扩建后厂区总处理规模为4.5万吨/日。 1、区内现有污水管网改造：对扩建后厂区内污水管网进行改造，对接入污水的主体管道，对老旧污水管网进行全面排查，对破损严重的管道进行更换，对管网不合理的地方进行调整，确保污水能够顺畅流入污水处理厂。 2、污水处理设施改造：对现有污水处理设施进行升级改造，包括但不限于对生物处理池、沉淀池、过滤设备等进行优化，提高处理效率和稳定性。 3、新增污水处理设施：根据扩建后的处理规模，新增部分污水处理设施，以满足处理需求。 4、污泥处理处置设施改造：对现有污泥处理处置设施进行改造，提高污泥处理效率和减少二次污染。 5、智能化管理系统建设：建设智能化管理系统，对污水处理过程进行实时监控和管理，提高运行效率和安全性。 6、配套设施建设：建设必要的配套设施，如道路、绿化、照明等，改善厂区环境。 7、施工期间，将采取有效措施，减少施工对周边环境和交通的影响，确保施工安全。 8、项目建成后，将进行竣工验收，确保工程质量符合相关标准和要求。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债务存续期内项目总投资	10,900.00
其中：申请专项债券的项目资本金	5,400.00
专项债券融资	5,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	19,421.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	682.50	2027年	682.50	2028年	682.50	2029年	682.50
2030年	682.50	2031年	682.50	2032年	682.50	2033年	682.50	2034年	682.50	2035年	682.50
2036年	682.50	2037年	682.50	2038年	682.50	2039年	682.50	2040年	682.50	2041年	682.50
2042年	682.50	2043年	682.50	2044年	682.50	2045年	682.50	2046年	682.50	2047年	682.50
2048年	682.50	2049年	682.50	2050年	682.50	2051年	682.50	2052年	682.50	2053年	1,367.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿债来源	198.90%
债务存续期内项目总投资偿债来源本息	5,500.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务本息	461.50%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	5,500.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	461.50%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	5,500.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	461.50%

项目信息预测数据

项目122

项目名称	省级财智型医疗卫生医共体综合配套工程项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申报于本项目的金额	5,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	新发海智慧园区中心研发建设工程，主要包括研究楼建设，数据中心，综合配套服务等内容，总共智慧研发地上约，占地约15亩，地下约，面积约[illegible]平方，建设工程面积约[illegible]平方米，预计总投资[illegible]万元，[illegible]年开工，[illegible]年竣工。产业园基地占地[illegible]亩，[illegible]平方米，[illegible]万元，[illegible]年开工，[illegible]年竣工。 主要包括研发楼建设工程，数据中心建设，综合配套服务等内容，总共智慧研发地上约[illegible]，占地约15亩，地下约[illegible]，面积约[illegible]平方米，预计总投资[illegible]万元，[illegible]年开工，[illegible]年竣工。产业园基地占地[illegible]亩，[illegible]平方米，[illegible]万元，[illegible]年开工，[illegible]年竣工。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2053年
债务存续期内项目总投资	35,509.90
其中：申请专项债券的项目资本金	5,400.00
专项债券融资	29,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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
专项债券融资	0.00	1,200.00	23,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	77,929.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,487.38	2027年	2,487.38	2028年	2,487.38	2029年	2,487.38
2030年	2,487.38	2031年	2,487.38	2032年	2,487.38	2033年	2,487.38	2034年	2,487.38	2035年	2,487.38
2036年	2,487.38	2037年	2,487.38	2038年	2,487.38	2039年	2,487.38	2040年	2,487.38	2041年	2,487.38
2042年	2,487.38	2043年	2,487.38	2044年	2,487.38	2045年	2,487.38	2046年	2,487.38	2047年	2,487.38
2048年	2,487.38	2049年	2,487.38	2050年	2,487.38	2051年	2,487.38	2052年	2,487.38	2053年	5,573.16
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资偿债来源	220.30%
债务存续期内项目总投资偿债来源本息	29,909.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务本息	214.30%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	29,909.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	214.30%
债务存续期内项目总收入与债务偿债来源本息	29,909.00
债务存续期内项目总收益/项目总投资债务偿债来源本息	214.30%

项目信息预测数据

项目123

项目名称	兴业河堤支互生活区污水收集系统设施提升工程项目
项目类型	其他旅游
本次专项债券申报于本项目的金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目资金概述	项目规划建设内容为：项目包括河堤护坡及工程，主要对河下方面约2，它大概正常2，它大概正常2，主大面积，新建宜兴道以南，

项目信息预测数据	

项目1197

项目名称	2022年北东西煤业有限公司煤炭洗选工程
项目类型	洗选
本行车辆集中用于本项目的金额	5,999.99
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	启东市南海线笔架路至营前镇DN600/DN500给水管网，新建启动段DN700下水机控地区设计：60立标记：65下方立管，76处标记1.34下方立管，98处标记1.45下方立管至图两处地方本管网延伸改造
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2023年至2024年
债券存续期内发行总规模	63,999.99
其中：中介专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	34,999.99
其他债务偏差	0.00

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	22,999.99	22,309.99	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

债券存续期内发行总规模	22,999.99

债券存续期内发行分年偏差								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,800.00	2027年	4,800.00	2028年	4,800.00	2029年	4,800.00
2030年	4,800.00	2031年	4,800.00	2032年	4,800.00	2033年	4,800.00	2034年	4,800.00	2035年	4,800.00
2036年	4,800.00	2037年	4,800.00	2038年	4,800.00	2039年	4,800.00	2040年	4,800.00	2041年	0.00
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务偿债购内项目总收益偿本金	16,500.00	债务分项购内项目总收益/项目总收益偿本金	102.00%
债务偿债购内项目总收益偿息金	16,500.00	债务分项购内项目总收益/项目总收益偿息金	209.50%
债务偿债购内项目总收益偿本金	16,500.00	债务分项购内项目总收益/项目总收益偿本金	209.50%
债务偿债购内项目总收益偿息金	16,500.00	债务分项购内项目总收益/项目总收益偿息金	209.50%
债务偿债购内项目总收益偿息金	16,500.00	债务分项购内项目总收益/项目总收益偿息金	209.50%

项目信息预测数据

项目1198

项目名称	启东经济开发区南通装备制造产业园区基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行车辆集中用于本项目的金额	6,999.99
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	项目位于启东经济开发区南通装备制造产业园，建设装备制造标准厂房1000000平方米，1个污水处理单元2400t，危险化品储罐容量62个，停车场3个，以及配套设计建设消防600米，燃气管道1.2米，供水、供电、供暖等相关管道2000米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2024年至2026年
债券存续期内发行总规模	39,726.90
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	11,720.30
专项债务偏差	63,999.99
其他债务偏差	0.00

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	14,299.99	18,900.00	29,999.99	5,999.99	0.00
其他债务偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内发行总规模	132,999.96

债券存续期内发行分年偏差								
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	8,900.00
2030年	8,900.00	2031年	8,900.00	2032年	8,900.00	2033年	8,900.00	2034年	8,900.00	2035年	8,900.00
2036年	8,900.00	2037年	8,900.00	2038年	8,900.00	2039年	8,900.00	2040年	8,900.00	2041年	8,900.00
2042年	8,900.00	2043年	8,900.00	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										

债务偿债购内项目总收益偿本金	63,999.99	债务分项购内项目总收益/项目总收益偿本金	100.00%
债务偿债购内项目总收益偿息金	63,999.99	债务分项购内项目总收益/项目总收益偿息金	213.50%
债务偿债购内项目总收益偿本金	63,999.99	债务分项购内项目总收益/项目总收益偿本金	213.50%
债务偿债购内项目总收益偿息金	63,999.99	债务分项购内项目总收益/项目总收益偿息金	213.50%

项目信息预测数据

项目1199

项目名称	苏州国光电器科技有限公司新型电子元器件生产项目配套用房等配电及土建
项目类型	国有资产项目配套设施
本行车辆集中用于本项目的金额	49,999.99
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	项目建设内容包括国光电子园西区总工程、智慧停车场（含充电桩）、总面工程项目环境运输道路围绕周边总工程，其中：区域智能总共（行车、行走、相关（含实际）、供电、信息、大型气、中央工程供电Max. 负荷容量为12500千，增设新能源汽车充电桩600个，园区智能

项目信息预测数据	

项目198

项目名称	南昌东西湖物流与园林重大项目
项目类型	学校体育类
本行年度债务中用于水利项目的金额	5,399,483
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	占地面积约21.23亩，规划建筑面积约1.22万平方米（其中地下建筑面积约6600平方米），新建幼儿园及配套设施，服务管理用房、多功能活动室、公共活动空间、供应用房和幼儿园户外活动场地以及附属工程，设置规模4班12班。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2034年
债务存续期内项目总收益	11,888.66
其中：中介专项债务的项目资本金	2,388.66
专项债务融资	4,388.66
其他债务融资	0.00

项目199

项目名称	抚州市第三医院（抚州市传染病医院）迁建项目
项目类型	城乡环境等物业和设施
本行年度债务中用于水利项目的金额	5,988.88
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	建设地点：江东老医专北侧原址 建筑方案：16栋，住院大厦为一字形布局，平面为三层裙房基础上拉升，沿藏民为平层围绕布局；楼内设门诊医技、住院大厦设两层地下车库，共设人防工程，总建筑面积为174,917.00平方米，其中人防工程面积为19,917.00平方米，建筑密度为21.15%，容积率为1.15，绿化率为35.15%，机动车停车位为1,170个，其中地下车库1,170个，非机动车停车位为2,000个。计容面积为151,000.00平方米，建筑密度为21.15%，容积率为1.15，绿化率为35.15%，机动车停车位为1,170个，非机动车停车位为2,000个。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总收益	25,989.50
其中：中介专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	10,388.50
其他债务融资	0.00

项目200

项目名称	2025年吉州区农贸市场改造项目
项目类型	城镇电网
本行年度债务中用于水利项目的金额	9,469.98
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1）拟以接口1500万笔电站：引下网以路线图，主变容量数，占地面积约1.5平方米；总建筑面积约2.1万平方米，主要建设一期2台1500万安电站，二期2台1500万安电站，三期2台1500万安电站，四期2台1500万安电站，五期2台1500万安电站，六期2台1500万安电站，七期2台1500万安电站，八期2台1500万安电站，九期2台1500万安电站，十期2台1500万安电站，十一期2台1500万安电站，十二期2台1500万安电站，十三期2台1500万安电站，十四期2台1500万安电站，十五期2台1500万安电站，十六期2台1500万安电站，十七期2台1500万安电站，十八期2台1500万安电站，十九期2台1500万安电站，二十期2台1500万安电站，二十一期2台1500万安电站，二十二期2台1500万安电站，二十三期2台1500万安电站，二十四期2台1500万安电站，二十五期2台1500万安电站，二十六期2台1500万安电站，二十七期2台1500万安电站，二十八期2台1500万安电站，二十九期2台1500万安电站，三十期2台1500万安电站，三十一期2台1500万安电站，三十二期2台1500万安电站，三十三期2台1500万安电站，三十四期2台1500万安电站，三十五期2台1500万安电站，三十六期2台1500万安电站，三十七期2台1500万安电站，三十八期2台1500万安电站，三十九期2台1500万安电站，四十期2台1500万安电站，四十一期2台1500万安电站，四十二期2台1500万安电站，四十三期2台1500万安电站，四十四期2台1500万安电站，四十五期2台1500万安电站，四十六期2台1500万安电站，四十七期2台1500万安电站，四十八期2台1500万安电站，四十九期2台1500万安电站，五十期2台1500万安电站，五十一期2台1500万安电站，五十二期2台1500万安电站，五十三期2台1500万安电站，五十四期2台1500万安电站，五十五期2台1500万安电站，五十六期2台1500万安电站，五十七期2台1500万安电站，五十八期2台1500万安电站，五十九期2台1500万安电站，六十期2台1500万安电站，六十一期2台1500万安电站，六十二期2台1500万安电站，六十三期2台1500万安电站，六十四期2台1500万安电站，六十五期2台1500万安电站，六十六期2台1500万安电站，六十七期2台1500万安电站，六十八期2台1500万安电站，六十九期2台1500万安电站，七十期2台1500万安电站，七十一期2台1500万安电站，七十二期2台1500万安电站，七十三期2台1500万安电站，七十四期2台1500万安电站，七十五期2台1500万安电站，七十六期2台1500万安电站，七十七期2台1500万安电站，七十八期2台1500万安电站，七十九期2台1500万安电站，八十期2台1500万安电站，八十一期2台1500万安电站，八十二期2台1500万安电站，八十三期2台1500万安电站，八十四期2台1500万安电站，八十五期2台1500万安电站，八十六期2台1500万安电站，八十七期2台1500万安电站，八十八期2台1500万安电站，八十九期2台1500万安电站，九十期2台1500万安电站，九十一期2台1500万安电站，九十二期2台1500万安电站，九十三期2台1500万安电站，九十四期2台1500万安电站，九十五期2台1500万安电站，九十六期2台1500万安电站，九十七期2台1500万安电站，九十八期2台1500万安电站，九十九期2台1500万安电站，一百期2台1500万安电站，一百一期2台1500万安电站，一百二期2台1500万安电站，一百三期2台1500万安电站，一百四期2台1500万安电站，一百五期2台1500万安电站，一百六期2台1500万安电站，一百七期2台1500万安电站，一百八期2台1500万安电站，一百九期2台1500万安电站，一百十期2台1500万安电站，一百十一期2台1500万安电站，一百十二期2台1500万安电站，一百十三期2台1500万安电站，一百十四期2台1500万安电站，一百十五期2台1500万安电站，一百十六期2台1500万安电站，一百十七期2台1500万安电站，一百十八期2台1500万安电站，一百十九期2台1500万安电站，一百二十期2台1500万安电站，一百二十一期2台1500万安电站，一百二十二期2台1500万安电站，一百二十三期2台1500万安电站，一百二十四期2台1500万安电站，一百二十五期2台1500万安电站，一百二十六期2台1500万安电站，一百二十七期2台1500万安电站，一百二十八期2台1500万安电站，一百二十九期2台1500万安电站，一百三十期2台1500万安电站，一百三十一期2台1500万安电站，一百三十二期2台1500万安电站，一百三十三期2台1500万安电站，一百三十四期2台1500万安电站，一百三十五期2台1500万安电站，一百三十六期2台1500万安电站，一百三十七期2台1500万安电站，一百三十八期2台1500万安电站，一百三十九期2台1500万安电站，一百四十期2台1500万安电站，一百四十一期2台1500万安电站，一百四十二期2台1500万安电站，一百四十三期2台1500万安电站，一百四十四期2台1500万安电站，一百四十五期2台1500万安电站，一百四十六期2台1500万安电站，一百四十七期2台1500万安电站，一百四十八期2台1500万安电站，一百四十九期2台1500万安电站，一百五十期2台1500万安电站，一百五十一期2台1500万安电站，一百五十二期2台1500万安电站，一百五十三期2台1500万安电站，一百五十四期2台1500万安电站，一百五十五期2台1500万安电站，一百五十六期2台1500万安电站，一百五十七期2台1500万安电站，一百五十八期2台1500万安电站，一百五十九期2台1500万安电站，一百六十期2台1500万安电站，一百六十一期2台1500万安电站，一百六十二期2台1500万安电站，一百六十三期2台1500万安电站，一百六十四期2台1500万安电站，一百六十五期2台1500万安电站，一百六十六期2台1500万安电站，一百六十七期2台1500万安电站，一百六十八期2台1500万安电站，一百六十九期2台1500万安电站，一百七十期2台1500万安电站，一百七十一期2台1500万安电站，一百七十二期2台1500万安电站，一百七十三期2台1500万安电站，一百七十四期2台1500万安电站，一百七十五期2台1500万安电站，一百七十六期2台1500万安电站，一百七十七期2台1500万安电站，一百七十八期2台1500万安电站，一百七十九期2台1500万安电站，一百八十期2台1500万安电站，一百八十一期2台1500万安电站，一百八十二期2台1500万安电站，一百八十三期2台1500万安电站，一百八十四期2台1500万安电站，一百八十五期2台1500万安电站，一百八十六期2台1500万安电站，一百八十七期2台1500万安电站，一百八十八期2台1500万安电站，一百八十九期2台1500万安电站，一百九十期2台1500万安电站，一百九十一期2台1500万安电站，一百九十二期2台1500万安电站，一百九十三期2台1500万安电站，一百九十四期2台1500万安电站，一百九十五期2台1500万安电站，一百九十六期2台1500万安电站，一百九十七期2台1500万安电站，一百九十八期2台1500万安电站，一百九十九期2台1500万安电站，二百期2台1500万安电站，二百一期2台1500万安电站，二百二期2台1500万安电站，二百三期2台1500万安电站，二百四期2台1500万安电站，二百五期2台1500万安电站，二百六期2台1500万安电站，二百七期2台1500万安电站，二百八期2台1500万安电站，二百九期2台1500万安电站，二百十期2台1500万安电站，二百十一期2台1500万安电站，二百十二期2台1500万安电站，二百十三期2台1500万安电站，二百十四期2台1500万安电站，二百十五期2台1500万安电站，二百十六期2台1500万安电站，二百十七期2台1500万安电站，二百十八期2台1500万安电站，二百十九期2台1500万安电站，二百二十期2台1500万安电站，二百二十一期2台1500万安电站，二百二十二期2台1500万安电站，二百二十三期2台1500万安电站，二百二十四期2台1500万安电站，二百二十五期2台1500万安电站，二百二十六期2台1500万安电站，二百二十七期2台1500万安电站，二百二十八期2台1500万安电站，二百二十九期2台1500万安电站，二百三十期2台1500万安电站，二百三十一期2台1500万安电站，二百三十二期2台1500万安电站，二百三十三期2台1500万安电站，二百三十四期2台1500万安电站，二百三十五期2台1500万安电站，二百三十六期2台1500万安电站，二百三十七期2台1500万安电站，二百三十八期2台1500万安电站，二百三十九期2台1500万安电站，二百四十期2台1500万安电站，二百四十一期2台1500万安电站，二百四十二期2台1500万安电站，二百四十三期2台1500万安电站，二百四十四期2台1500万安电站，二百四十五期2台1500万安电站，二百四十六期2台1500万安电站，二百四十七期2台1500万安电站，二百四十八期2台1500万安电站，二百四十九期2台1500万安电站，二百五十期2台1500万安电站，二百五十一期2台1500万安电站，二百五十二期2台1500万安电站，二百五十三期2台1500万安电站，二百五十四期2台1500万安电站，二百五十五期2台1500万安电站，二百五十六期2台1500万安电站，二百五十七期2台1500万安电站，二百五十八期2台1500万安电站，二百五十九期2台1500万安电站，二百六十期2台1500万安电站，二百六十一期2台1500万安电站，二百六十二期2台1500万安电站，二百六十三期2台1500万安电站，二百六十四期2台1500万安电站，二百六十五期2台1500万安电站，二百六十六期2台1500万安电站，二百六十七期2台1500万安电站，二百六十八期2台1500万安电站，二百六十九期2台1500万安电站，二百七十期2台1500万安电站，二百七十一期2台1500万安电站，二百七十二期2台1500万安电站，二百七十三期2台1500万安电站，二百七十四期2台1500万安电站，二百七十五期2台1500万安电站，二百七十六期2台1500万安电站，二百七十七期2台1500万安电站，二百七十八期2台1500万安电站，二百七十九期2台1500万安电站，二百八十期2台1500万安电站，二百八十一期2台1500万安电站，二百八十二期2台1500万安电站，二百八十三期2台1500万安电站，二百八十四期2台1500万安电站，二百八十五期2台1500万安电站，二百八十六期2台1500万安电站，二百八十七期2台1500万安电站，二百八十八期2台1500万安电站，二百八十九期2台1500万安电站，二百九十期2台1500万安电站，二百九十一期2台1500万安电站，二百九十二期2台1500万安电站，二百九十三期2台1500万安电站，二百九十四期2台1500万安电站，二百九十五期2台1500万安电站，二百九十六期2台1500万安电站，二百九十七期2台1500万安电站，二百九十八期2台1500万安电站，二百九十九期2台1500万安电站，三百期2台1500万安电站，三百一期2台1500万安电站，三百二期2台1500万安电站，三百三期2台1500万安电站，三百四期2台1500万安电站，三百五期2台1500万安电站，三百六期2台1500万安电站，三百七期2台1500万安电站，三百八期2台1500万安电站，三百九期2台1500万安电站，三百十期2台1500万安电站，三百十一期2台1500万安电站，三百十二期2台1500万安电站，三百十三期2台1500万安电站，三百十四期2台1500万安电站，三百十五期2台1500万安电站，三百十六期2台1500万安电站，三百十七期2台1500万安电站，三百十八期2台1500万安电站，三百十九期2台1500万安电站，三百二十期2台1500万安电站，三百二十一期2台1500万安电站，三百二十二期2台1500万安电站，三百二十三期2台1500万安电站，三百二十四期2台1500万安电站，三百二十五期2台1500万安电站，三百二十六期2台1500万安电站，三百二十七期2台1500万安电站，三百二十八期2台1500万安电站，三百二十九期2台1500万安电站，三百三十期2台1500万安电站，三百三十一期2台1500万安电站，三百三十二期2台1500万安电站，三百三十三期2台1500万安电站，三百三十四期2台1500万安电站，三百三十五期2台1500万安电站，三百三十六期2台1500万安电站，三百三十七期2台1500万安电站，三百三十八期2台1500万安电站，三百三十九期2台1500万安电站，三百四十期2台1500万安电站，三百四十一期2台1500万安电站，三百四十二期2台1500万安电站，三百四十三期2台1500万安电站，三百四十四期2台1500万安电站，三百四十五期2台1500万安电站，三百四十六期2台1500万安电站，三百四十七期2台1500万安电站，三百四十八期2台1500万安电站，三百四十九期2台1500万安电站，三百五十期2台1500万安电站，三百五十一期2台1500万安电站，三百五十二期2台1500万安电站，三百五十三期2台1500万安电站，三百五十四期2台1500万安电站，三百五十五期2台1500万安电站，三百五十六期2台1500万安电站，三百五十七期2台1500万安电站，三百五十八期2台1500万安电站，三百五十九期2台1500万安电站，三百六十期2台1500万安电站，三百六十一期2台1500万安电站，三百六十二期2台1500万安电站，三百六十三期2台1500万安电站，三百六十四期2台1500万安电站，三百六十五期2台1500万安电站，三百六十六期2台1500万安电站，三百六十七期2台1500万安电站，三百六十八期2台1500万安电站，三百六十九期2台1500万安电站，三百七十期2台1500万安电站，三百七十一期2台1500万安电站，三百七十二期2台1500万安电站，三百七十三期2台1500万安电站，三百七十四期2台1500万安电站，三百七十五期2台1500万安电站，三百七十六期2台1500万安电站，三百七十七期2台1500万安电站，三百七十八期2台1500万安电站，三百七十九期2台1500万安电站，三百八十期2台1500万安电站，三百八十一期2台1500万安电站，三百八十二期2台1500万安电站，三百八十三期2台1500万安电站，三百八十四期2台1500万安电站，三百八十五期2台1500万安电站，三百八十六期2台1500万安电站，三百八十七期2台1500万安电站，三百八十八期2台1500万安电站，三百八十九期2台1500万安电站，三百九十期2台1500万安电站，三百九十一期2台1500万安电站，三百九十二期2台1500万安电站，三百九十三期2台1500万安电站，三百九十四期2台1500万安电站，三百九十五期2台1500万安电站，三百九十六期2台1500万安电站，三百九十七期2台1500万安电站，三百九十八期2台1500万安电站，三百九十九期2台1500万安电站，四百期2台1500万安电站，四百一期2台1500万安电站，四百二期2台1500万安电站，四百三期2台1500万安电站，四百四期2台1500万安电站，四百五期2台1500万安电站，四百六期2台1500万安电站，四百七期2台1500万安电站，四百八期2台1500万安电站，四百九期2台1500万安电站，四百十期2台1500万安电站，四百十一期2台1500万安电站，四百十二期2台1500万安电站，四百十三期2台1500万安电站，四百十四期2台1500万安电站，四百十五期2台1500万安电站，四百十六期2台1500万安电站，四百十七期2台1500万安电站，四百十八期2台1500万安电站，四百十九期2台1500万安电站，四百二十期2台1500万安电站，四百二十一期2台1500万安电站，四百二十二期2台1500万安电站，四百二十三期2台1500万安电站，四百二十四期2台1500万安电站，四百二十五期2台1500万安电站，四百二十六期2台1500万安电站，四百二十七期2台1500万安电站，四百二十八期2台1500万安电站，四百二十九期2台1500万安电站，四百三十期2台1500万安电站，四百三十一期2台1500万安电站，四百三十二期2台1500万安电站，四百三十三期2台1500万安电站，四百三十四期2台1500万安电站，四百三十五期2台1500万安电站，四百三十六期2台1500万安电站，四百三十七期2台1500万安电站，四百三十八期2台1500万安电站，四百三十九期2台1500万安电站，四百四十期2台1500万安电站，四百四十一期2台1500万安电站，四百四十二期2台1500万安电站，四百四十三期2台1500万安电站，四百四十四期2台1500万安电站，四百四十五期2台1500万安电站，四百四十六期2台1500万安电站，四百四十七期2台1500万安电站，四百四十八期2台1500万安电站，四百四十九期2台1500万安电站，四百五十期2台1500万安电站，四百五十一期2台1500万安电站，四百五十二期2台1500万安电站，四百五十三期2台1500万安电站，四百五十四期2台1500万安电站，四百五十五期2台1500万安电站，四百五十六期2台1500万安电站，四百五十七期2台1500万安电站，四百五十八期2台1500万安电站，四百五十九期2台1500万安电站，四百六十期2台1500万安电站，四百六十一期2台1500万安电站，四百六十二期2台1500万安电站，四百六十三期2台1500万安电站，四百六十四期2台1500万安电站，四百六十五期2台1500万安电站，四百六十六期2台1500万安电站，四百六十七期2台1500万安电站，四百六十八期2台1500万安电站，四百六十九期2台1500万安电站，四百七十期2台1500万安电站，四百七十一期2台1500万安电站，四百七十二期2台1500万安电站，四百七十三期2台1500万安电站，四百七十四期2台1500万安电站，四百七十五期2台1500万安电站，四百七十六期2台1500万安电站，四百七十七期2台1500万安电站，四百七十八期2台1500万安电站，四百七十九期2台1500万安电站，四百八十期2台1500万安电站，四百八十一期2台1500万安电站，四百八十二期2台1500万安电站，四百八十三期2台1500万安电站，四百八十四期2台1500万安电站，四百八十五期2台1500万安电站，四百八十六期2台1500万安电站，四百八十七期2台1500万安电站，四百八十八期2台1500万安电站，四百八十九期2台1500万安电站，四百九十期2台1500万安电站，四百九十一期2台1500万安电站，四百九十二期2台1500万安电站，四百九十三期2台1500万安电站，四百九十四期2台1500万安电站，四百九十五期2台1500万安电站，四百九十六期2台1500万安电站，四百九十七期2台1500万安电站，四百九十八期2台1500万安电站，四百九十九期2台1500万安电站，五百期2台1500万安电站，五百一期2台1500万安电站，五百二期2台1500万安电站，五百三期2台1500万安电站，五百四期2台1500万安电站，五百五期2台1500万安电站，五百六期2台1500万安电站，五百七期2台1500万安电站，五百八期2台1500万安电站，五百九期2台1500万安电站，五百十期2台1500万安电站，五百十一期2台1500万安电站，五百十二期2台1500万安电站，五百十三期2台1500万安电站，五百十四期2台1500万安电站，五百十五期2台1500万安电站，五百十六期2台1500万安电站，五百十七期2台1500万安电站，五百十八期2台1500万安电站，五百十九期2台1500万安电站，五百二十期2台1500万安电站，五百二十一期2台1500万安电站，五百二十二期2台1500万安电站，五百二十三期2台1500万安电站，五百二十四期2台1500万安电站，五百二十五期2台1500万安电站，五百二十六期2台1500万安电站，五百二十七期2台1500万安电站，五百二十八期2台1500万安电站，五百二十九期2台1500万安电站，五百三十期2台1500万安电站，五百三十一期2台1500万安电站，五百三十二期2台1500万安电站，五百三十三期2台1500万安电站，五百三十四期2台1500万安电站，五百三十五期2台1500万安电站，五百三十六期2台1500万安电站，五百三十七期2台1500万安电站，五百三十八期2台1500万安电站，五百三十九期2台1500万安电站，五百四十期2台1500万安电站，五百四十一期2台1500万安电站，五百四十二期2台1500万安电站，五百四十三期2台1500万安电站，五百四十四期2台1500万安电站，五百四十五期2台1500万安电站，五百四十六期2台1500万安电站，五百四十七期2台1500万安电站，五百四十八期2台1500万安电站，五百四十九期2台1500万安电站，五百五十期2台1500万安电站，五百五十一期2台1500万安电站，五百五十二期2台1500万安电站，五百五十三期2台1500万安电站，五百五十四期2台1500万安电站，五百五十五期2台1500万安电站，五百五十六期2台1500万安电站，五百五十七期2台1500万安电站，五百五十八期2台1500万安电站，五百五十九期2台1500万安电站，五百六十期2台1500万安电站，五百六十一期2台1500万安电站，五百六十二期2台1500万安电站，五百六十三期2台1500万安电站，五百六十四期2台1500万安电站，五百六十五期2台1500万安电站，五百六十六期2台1500万安电站，五百六十七期2台1500万安电站，五百六十八期2台1500万安电站，五百六十九期2台1500万安电站，五百七十期2台1500万安电站，五百七十一期2台1500万安电站，五百七十二期2台1500万安电站，五百七十三期2台1500万安电站，五百七十四期2台1500万安电站，五百七十五期2台1500万安电站，五百七十六期2台1500万安电站，五百七十七期2台1500万安电站，五百七十八期2台1500万安电站，五百七十九期2台1500万安电站，五百八十期2台1500万安电站，五百八十一期2台1500万安电站，五百八十二期2台1500万安电站，五百八十三期2台1500万安电站，五百八十四期2台1500万安电站，五百八十五期2台1500万安电站，五百八十六期2台1500万安电站，五百八十七期2台1500万安电站，五百八十八期2台1500万安电站，五百八十九期2台1500万安电站，五百九十期2台1500万安电站，五百九十一期2台1500万安电站，五百九十二期2台1500万安电站，五百九十三期2台1500万安电站，五百九十四期2台1500万安电站，五百九十五期2台1500万安电站，五百九十六期2台1500万安电站，五百九十七期2台1500万安电站，五百九十八期2台1500万安电站，五百九十九期2台1500万安电站，六百期2台1500万安电站，六百一期2台1500万安电站，六百二期2台1500万安电站，六百三期2台1500万安电站，六百四期2台1500万安电站，六百五期2台1500万安电站，六百六期2台1500万安电站，六百七期2台1500万安电站，六百八期2台1500万安电站，六百九期2台1500万安电站，六百十期2台1500万安电站，六百十一期2台1500万安电站，六百十二期2台1500万安电站，六百十三期2台1500万安电站，六百十四期2台1500万安电站，六百十五期2台1500万安电站，六百十六期2台1500万安电站，六百十七期2台1500万安电站，六百十八期2台1500万安电站，六百十九期2台1500万安电站，六百二十期2台1500万安电站，六百二十一期2台1500万安电站，六百二十二期2台1500万安电站，六百二十三期2台1500万安电站，六百二十四期2台1500万安电站，六百二十五期2台1500万安电站，六百二十六期2台1500万安电站，六百二十七期2台1500万安电站，六百二十八期2台1500万安电站，六百二十九期2台1500万安电站，六百三十期2台1500万安电站，六百三十一期2台1500万安电站，六百三十二期2台1500万安电站，六百三十三期2台1500万安电站，六百三十四期2台1500万安电站，六百三十五期2台1500万安电站，六百三十六期2台1500万安电站，六百三十七期2台1500万安电站，六百三十八期2台1500万安电站，六百三十九期2台1500万安电站，六百四十期2台1500万安电站，六百四十一期2台1500万安电站，六百四十二期2台1500万安电站，六百四十三期2台1500万安电站，六百四十四期2台1500万安电站，六百四十五期2台1500万安电站，六百四十六期2台1500万安电站，六百四十七期2台1500万安电站，六百四十八期2台1500万安电站，六百四十九期2台1500万安电站，六百五十期2台1500万安电站，六百五十一期2台1500万安电站，六百五十二期2台1500万安电站，六百五十三期2台1500万安电站，六百五十四期2台1500万安电站，六百五十五期2台1500万安电站，六百五十六期2台1500万安电站，六百五十七期2台1500万安电站，六百五十八期2台1500万安电站，六百五十九期2台1500万安电站，六百六十期2台1500万安电站，六百六十一期2台1500万安电站，六百六十二期2台1500万安电站，六百六十三期2台1500万安电站，六百六十四期2台1500万安电站，六百六十五期2台1500万安电站，六百六十六期2台1500万安电站，六百六十七期2台1500万安电站，六百六十八期2台1500万安电站，六百六十九期2台1500万安电站，六百七十期2台1500万安电站，六百七十一期2台1500万安电站，六百七十二期2台1500万安电站，六百七十三期2台1500万安电站，六百七十四期2台1500万安电站，六百七十五期2台1500万安电站，六百七十六期2台1500万安电站，六百七十七期2台1500万安电站，六百七十八期2台1500万安电站，六百七十九期2台1500万安电站，六百八十期2台1500万安电站，六百八十一期2台1500万安电站，六百八十二期2台1500万安电站，六百八十三期2台1500万安电站，六百八十四期2台1500万安电站，六百八十五期2台1500万安电站，六百八十六期2台1500万安电站，六百八十七期2台1500万安电站，六百八十八期2台1500万安电站，六百八十九期2台1500万安电站，六百九十期2台1500万安电站，六百九十一期2台1500万安电站，六百九十二期2台1500万安电站，六百九十三期2台1500万安电站，六百九十四期2台1500万安电站，六百九十五期2台1500万安电站，六百九十六期2台1500万安电站，六百九十七期2台1500万安电站，六百九十八期2台1500万安电站，六百九十九期2台1500万安电站，七百期2台1500万安电站，七百一期2台1500万安电站，七百二期2台1500万安电站，七百三期2台1500万安电站，七百四期2台1500万安电站，七百五期2台1500万安电站，七百六期2台1500万安电站，七百七期2台1500万安电站，七百八期2台1500万安电站，七百九期2台1500万安电站，七百十期2台1500万安电站，七百十一期2台1500万安电站，七百十二期2台1500万安电站，七百十三期2台1500万安电站，七百十四期2台1500万安电站，七百十五期2台1500万安电站，七百十六期2台1500万安电站，七百十七期2台1500万安电站，七百十八期2台1500万安电站，七百十九期2台1500万安电站，七百二十期2台1500万安电站，七百二十一期2台1500万安电站，七百二十二期2台1500万安电站，七百二十三期2台1500万安电站，七百二十四期2台1500万安电站，七百二十五期2台1500万安电站，七百二十六期2台1500万安电站，七百二十七期2台1500万安电站，七百二十八期2台1500万安电站，七百二十九期2台1500万安电站，七百三十期2台1500万安电站，七百三十一期2台1500万安电站，七百三十二期2台1500万安电站，七百三十三期2台1500万安电站，七百三十四期2台1500万安电站，七百三十五期2台1500万安电站，七百三十六期2台1500万安电站，七百三十七期2台1500万安电站，七百三十八期2台1500万安电站，七百三十九期2台1500万安电站，七百四十期2台1500万安电站，七百四十一期2台1500万安电站，七百四十二期2台1500万安电站，七百四十三期2台1500万安电站，七百四十四期2台1500万安电站，七百四十五期2台1500万安电站，七百四十六期2台1500万安电站，七百四十七期2台1500万安电站，七百四十八期2台1500万安电站，七百四十九期2台1500万安电站，七百五十期2台1500万安电站，七百五十一期2台1500万安电站，七百五十二期2台1500万安电站，七百五十三期2台1500万安电站，七百五十四期2台1500万安电站，七百五十五期2台1500万安电站，七百五十六期2台1500万安电站，七百五十七期2台1500万安电站，七百五十八期2台1500万安电站，七百五十九期2台1500万安电站，七百六十期2台1500万安电站，七百六十一期2台1500万安电站，七百六十二期2台1500万安电站，七百六十三期2台1500万安电站，七百六十四期2台1500万安电站，七百六十五期2台1500万安电站，七百六十六期2台1500万安电站，七百六十七期2台1500万安电站，七百六十八期2台1500万安电站，七百六十九期2台1500万安电站，七百七十期2台1500万安电站，七百七十一期2台1500万安电站，七百七十二期2台1500万安电站，七百七十三期2台1500万安电站，七百七十四期2台1500万安电站，七百七十五期2台1500万安电站，七百七十六期2台1500万安电站，七百七十七期2台1500万安电站，七百七十八期2台1500万安电站，七百七十九期2台1500万安电站，七百八十期2台1500万安电站，七百八十一期2台1500万安电站，七百八十二期2台1500万安电站，七百八十三期2台1500万安电站，七百八十四期2台1500万安电站，七百八十五期2台1500万安电站，七百八十六期2台1500万安电站，七百八十七期2台1500万安电站，七百八十八期2台1500万安电站，七百八十九期2台1500万安电站，七百九十期2台1500万安电站，七百九十一期2台1500万安电站，七百九十二期2台1500万安电站，七百九十三期2台1500万安电站，七百九十四期2台1500万安电站，七百九十五期2台1500万安电站，七百九十六期2台1500万安电站，七百九十七期2台1500万安电站，七百九十八期2台1500万安电站，七百九十九期2台1500万安电站，八百期2台1500万安电站，八百一期2台1500万安电站，八百二期2台1500万安电站，八百三期2台1500万安电站，八百四期2台1500万安电站，八百五期2台1500万安电站，八百六期2台1500万安电站，八百七期2台1500万安电站，八百八期2台1500万安电站，八百九期2台1500万安电站，八百十期2台1500万安电站，八百十一期2台1500万安电站，八百十二期2台1500万安电站，八百十三期2台1500万安电站，八百十四期2台1500万安电站，八百十五期2台1500万安电站，八百十六期2台1500万安电站，八百十七期2台1500万安电站，八百十八期2台1500万安电站，八百十九期2台1500万安电站，八百二十期2台1500万安电站，八百二十一期2台1500万安电站，八百二十二期2台1500万安电站，八百二十三期2台1500万安电站，八百二十四期2台1500万安电站，八百二十五期2台1500万安电站，八百二十六期2台1500万安电站，八百二十七期2台1500万安电站，八百二十八期2台1500万安电站，八百二十九期2台1500万安电站，八百三十期2台1500万安电站，八百三十一期2台1500万安电站，八百三十二期2台1500万安电站，八百三十三期2台1500万安电站，八百三十四期2台1500万安电站，八百三十五期2台1500万安电站，八百三十六期2台1500万安电站，八百三十七期2台1500万安电站，八百三十八期2台1500万安电站，八百三十九期2台1500万安电站，八百四十期2台1500万安电站，八百四十一期2台1500万安电站，八百四十二期2台1500万安电站，八百四十三期2台1500万安电站，八百四十四期2台1500万安电站，八百四十五期2台1500万安电站，八百四十六期2台1500万安电站，八百四十七期2台1500万安电站，八百四十八期2台1500万安电站，八百四十九期2台1500万安电站，八百五十期2台1500万安电站，八百五十一期2台1500万安电站，八百五十二期2台1500万安电站，八百五十三期2台1500万安电站，八百五十四期2台1500万安电站，八百五十五期2台1500万安电站，八百五十六期2台1500万安电站，八百五十七期2台1500万安电站，八百五十八期2台1500万安电站，八百五十九期2台1500万安电站，八百六十期2台1500万安电站，八百六十一期2台1500万安电站，八百六十二期2台1500万安电站，八百六十三期2台1500万安电站，八百六十四期2台1500万安电站，八百六十五期2台1500万安电站，八百六十六期2台1500万安电站，八百六十七期2台1500万安电站，八百六十八期2台1500万安电站，八百六十九期2台1500万安电站，八百七十期2台1500万安电站，八百七十一期2台1500万安电站，八百七十二期2台1500万安电站，八百七十三期2台1500万安电站，八百七十四期2台1500万安电站，八百七十五期2台1500万安电站，八百七十六期2台1500万安电站，八百七十七期2台1500万安电站，八百七十八期2台1500万安电站，八百七十九期2台1500万安电站，八百八十期2台1500万安电站，八百八十一期2台1500万安电站，八百八十二期2台1500万安电站，八百八十三期2台1500万安电站，八百八十四期2台1500万安电站，八百八十五期2台1500万安电站，八百八十六期2台1500万安电站，八百八十七期2台1500万安电站，八百八十八期2台1500万安电站，八百八十九期2台1500万安电站，八百九十期2台1500万安电站，八百九十一期2台1500万安电站，八百九十二期2台1500万安电站，八百九十三期2台1500万安电站，八百九十四期2台1500万安电站，八百九十五期2台1500万安电站，八百九十六期2台1500万安电站，八百九十七期2台1500万安电站，八百九十八期2台1500万安电站，八百九十九期2台1500万安电站，九百期2台1500万安电站，九百一期2台1500万安电站，九百二期2台1500万安电站，九百三期2台1500万安电站，九百四期2台1500万安电站，九百五期2台1500万安电站，九百六期2台1500万安电站，九百七期2台1500万安电站，九百八期2台1500万安电站，九百九期2台1500万安电站，九百十期2台1500万安电站，九百十一期2台1500万安电站，九百十二期2台1500万安电站，九百十三期2台1500万安电站，九百十四期2台1500万安电站，九百十五期2台1500万安电站，九百十六期2台1500万安电站，九百十七期2台1500万安电站，九百十八期2台1500万安电站，九百十九期2台1500万安电站，九百二十期2台1500万安电站，九百二十一期2台1500万安电站，九百二十二期2台1500万安电站，九百二十三期2台1500万安电站，九百二十四期2台1500万安电站，九百二十五期2台1500万安电站，九百二十六期2台1500万安电站，九百二十七期2台1500万安电站，九百二十八期2台1500万安电站，九百二十九期2台1500万安电站，九百三十期2台1500万安电站，九百三十一期2台1500万安电站，九百三十二期2台1500万安电站，九百三十三期2台1500万安电站，九百三十四期2台1500万安电站，九百三十五期2台1500万安电站，九百三十六期2台1500万安电站，九百三十七期2台1500万安电站，九百三十八期2台1500万安电站，九百三十九期2台1500万安电站，九百四十期2台1500万安电站，九百四十一期2台1500万安电站，九百四十二期2台1500万安电站，九百四十三期2台1500万安电站，九百四十四期2台1500万安电站，九百四十五期2台1500万安电站，九百四十六期2台1500万安电站，九百四十七期2台1500万安电站，九百四十八期2台1500万安电站，九百四十九期2台1500万安电站，九百五十期2台1500万安电站，九百五十一期2台1500万安电站，九百五十二期2台1500万安电站，九百五十三期2台1500万安电站，九百五十四期2台1500万安电站，九百五十五期2台1500万安电站，九百五十六期2台1500万安电站，九百五十七期2台1500万安电站，九百五十八期2台1500万安电站，九百五十九期2台1500万安电站，九百六十期2台1500万安电站，九百六十一期2台1500万安电站，九百六十二期2台1500万安电站，九百六十三期2台1500万安电站，九百六十四期2台1500万安电站，九百六十五期2台1500万安电站，九百六十六期2台1500万安电站，九百六十七期2台1500万安电站，九百六十八期2台1500万安电站，九百六十九期2台1500万安电站，九百七十期2台1500万安电站，九百七十一期2台1500万安电站，九百七十二期2台1500万安电站，九百七十三期2台1500万安电站，九百七十四期2台1500万安电站，九百七十五期2台1500万安电站，九百七十六期2台1500万安电站，九百七十七期2台1500万安电站，九百七十八期2台1500万安电站，九百七十九期2台1500万安电站，九百八十期2台1500万安电站，九百八十一期2台1500万安电站，九百八十二期2台1500万安电站，九百八十三期2台1500万安电站，九百八十四期2台1500万安电站，九百八十五期2台1500万安电站，九百八十六期2台1500万安电站，九百八十七期2台1500万安电站，九百八十八期2台1500万安电站，九百八十九期2台1500万安电站，九百九十期2台1500万安电站，九百九十一期2台1500万安电站，九百九十二期2台1500万安电站，九百九十三期2台1500万安电站，九百九十四期2台1500万安电站，九百九十五期2台1500万安电站，九百九十六期2台1500万安电站，九百九十七期2台1500万安电站，九百九十八期2台1500万安电站，九百九十九期2台1500万安电站，一千期2台1500万安电站，一千一期2台1500万安电站，一千二期2台1500万安电站，一千三期2台1500万安电站，一千四期2台1500万安电站，一千五期2台1500万安电站，一千六期2台1500万安电站，一千七期2台1500万安电站，一千八期2台1500万安电站，一千九期2台1500万安电站，一千十期2台1500万安电站，一千十一期2台1500万安电站，一千十二期2台1500万安电站，一千十三期2台1500万安电站，一千十四期2台1500万安电站，一千十五期2台1500万安电站，一千十六期2台1500万安电站，一千十七期2台1500万安电站，一千十八期2台1500万安电站，一千十九期2台1500万安电站，一千二十期2台1500万安电站，一千二十一期2台1500万安电站，一千二十二期2台1500万安电站，一千二十三期2台1500万安电站，一千二十四期2台1500万安电站，一千二十五期2台1500万安电站，一千二十六期2台1500万安电站，一千二十七期2台1500万安电站，一千二十八期2台1500万安电站，一千二十九期2台1500万安电站，一千三十期2台1500万安电站，一千三十一期2台1500万安电站，一千三十二期2台1500万安电站，一千三十三期2台1500万安电站，一

其他资本储资	0.00	0.00	2,600.00	81,000.00	135,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00

债务存续期内应付总金额	1,441,704.00

债务存续期内应计分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	251,804.00	2029年	41,000.40	
2030年	51,523.35	2031年	51,619.25	2032年	51,747.35	2033年	24,208.48	2034年	23,328.48	2035年	24,388.48	
2036年	20,356.52	2037年	20,322.16	2038年	20,766.55	2039年	20,766.55	2040年	21,598.55	2041年	21,870.55	
2042年	38,350.50	2043年	39,110.30	2044年	40,253.50	2045年	41,254.70	2046年	48,314.70	2047年	47,326.70	
2048年	52,134.20	2049年	52,738.20	2050年	54,728.20	2051年	85,158.90	2052年	85,353.58	2053年	286,688.50	
2054年	0.00											

债务存续期内应计总息费率	208.30%
债务存续期内应计总资本储资本息	454,491.40
债务存续期内应计总融资本息	413,460.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	219,400.10
债务存续期内应计总地方债务融资本息	215,400.00

债务存续期内应计分年收益/利息/担保费用

2024年	0.00	2025年	555.20	2026年	608.80	2027年	592.80	2028年	856.60	2029年	856.60	
2030年	856.60	2031年	856.90	2032年	856.50	2033年	856.90	2034年	856.90	2035年	856.90	
2036年	856.90	2037年	856.00	2038年	856.90	2039年	856.90	2040年	856.90	2041年	856.90	
2042年	856.90	2043年	856.90	2044年	856.20	2045年	856.90	2046年	856.90	2047年	856.90	
2048年	856.90	2049年	856.90	2050年	856.60	2051年	856.90	2052年	856.90	2053年	856.90	
2054年	11,722.90											

债务存续期内应计总息/应计总担资	433.30%
债务存续期内应计总资本融资本息	3,360.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	3,360.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	3,360.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	3,360.00

债务存续期内应计分年收益/利息/担保费用

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	359.77	2027年	394.37	2028年	394.37	2029年	325.30	
2030年	325.30	2031年	325.30	2032年	648.20	2033年	648.30	2034年	841.60	2035年	841.60	
2036年	850.00	2037年	1,167.35	2038年	1,167.35	2039年	1,033.35	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											

债务存续期内应计总息/应计总担资	136.00%
债务存续期内应计总资本融资本息	4,995.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	4,960.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	4,995.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	4,960.00

债务存续期内应计分年收益/利息/担保费用

2024年	0.00	2025年	927.33	2026年	984.20	2027年	1,033.33	2028年	287.43	2029年	241.65	
2030年	302.30	2031年	368.30	2032年	335.33	2033年	259.36	2034年	243.30	2035年	302.30	
2036年	300.32	2037年	325.40	2038年	282.24	2039年	340.13	2040年	202.18	2041年	259.25	
2042年	317.87	2043年	270.72	2044年	216.30	2045年	293.50	2046年	185.38	2047年	208.10	
2048年	208.22	2049年	129.34	2050年	179.40	2051年	249.45	2052年	89.39	2053年	189.55	
2054年	221.20											

债务存续期内应计总息/应计总担资	156.30%
债务存续期内应计总资本融资本息	2,980.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	2,960.40
债务存续期内应计总地方债务融资本息	2,980.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	2,960.40

债务存续期内应计分年收益/利息/担保费用

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											

债务存续期内应计总息/应计总担资	0.00%
债务存续期内应计总资本融资本息	0.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	0.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	0.00
债务存续期内应计总地方债务融资本息	0.00

其中：不含专项债务的项目资本金	6,406.68
专项债务额度	11,068.58
其他资本金情况	0.39

项目专项融资计划

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	5,300.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	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	32,328.41

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	2,406.30	2028年	2,390.00	2029年	2,180.00
2030年	2,180.00	2031年	2,180.00	2032年	2,180.00	2033年	2,180.00	2034年	2,180.00	2035年	2,180.00
2036年	2,180.00	2037年	2,180.00	2038年	2,180.00	2039年	2,180.00	2040年	2,180.00	2041年	2,180.00
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										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	131.58%
债务偿还期内项目资本金收益率	13,949.00	债务偿还期内项目总收益/项目总资本金收益率	251.94%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率	13,949.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偿还率	251.94%
债务偿还期内项目总收益与资本偿还率	13,949.00	债务偿还期内项目总收益/项目总资本偿还率	251.94%
债务偿还期内项目总收益与资本偿还率	13,949.00	债务偿还期内项目总收益/项目总资本偿还率	251.94%

项目收益预测依据

项目4

项目名称	阳区2023年度污水及市政给水管网及加压设施工程
项目类型	其他生态建设和环境保护
本次专项债券申请下达项目投资金额	8,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目拟对城西路、南环西路、玉都街、石榴西路、云记环、孟护城河等区域污水进行 102 公里的管网 81 千管径小于、32 千立方采暖用水管道更换计、15 条市政道路，3 条河道及沿线雨污混合“两截污”763 处的排水管网进行检测修复和分流改造，其中新建污水管网 49km，检查井 3991 座，截流井 15 座污水，管网修复截污总管，污水泵房改造，计划处理水量 25万t/d，整治黑臭水体约5km，整治雨污混流点约 22处 座。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2027年
债务偿还期内项目总投资	19,407.30
其中：不含专项债务的项目资本金	6,985.50
专项债务额度	11,569.30
其他资本融资	0.39

项目专项融资计划

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	8,300.00	3,269.30	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	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	27,885.31

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	809.14	2026年	829.80	2027年	829.80	2028年	829.80	2029年	829.80
2030年	829.80	2031年	829.80	2032年	829.80	2033年	829.80	2034年	829.80	2035年	829.80
2036年	829.80	2037年	829.80	2038年	829.80	2039年	9,953.80	2040年	8,781.80	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										

债务偿还期内项目总收益/项目总投资	168.58%
债务偿还期内项目资本金收益率	11,569.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资本金收益率	242.70%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率	11,569.30	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偿还率	242.70%
债务偿还期内项目总收益与资本偿还率	11,569.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资本偿还率	242.70%
债务偿还期内项目总收益与资本偿还率	11,569.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资本偿还率	242.70%

项目收益预测依据

项目5

项目名称	潮阳县新建配产业园区配套基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请下达项目投资金额	35,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容包括园区综合管理楼两栋，配套基础设施等。其中，园区管理楼两栋建设规模建筑面积共计约为1.5万平方米，其中，一栋为园区管理楼，建筑面积约为1.0万平方米，建筑高度为99.9米，地上24层，地下1层，另一栋为园区配套用房，建筑面积约为0.5万平方米，地上8层，地下1层，建筑高度为39.9米。园区综合管理楼及配套用房共计约为1.5万平方米，计划总投资约为3.5亿元。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2025年至2028年
债务偿还期内项目总投资	39,454.50
其中：不含专项债务的项目资本金	4,454.50
专项债务额度	35,000.00
其他资本融资	0.00

项目专项融资计划

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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	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	28,980.26

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,332.00	2026年	1,332.00	2027年	1,332.00	2028年	1,332.00	2029年	1,332.00
2030年	1,332.00	2031年	1,332.00	2032年	1,332.00	2033年	1,332.00	2034年	1,332.00	2035年	1,332.00
2036年	1,332.00	2037年	1,332.00	2038年	1,332.00	2039年	1,332.00	2040年	1,332.00	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	103.58%
债务偿还期内项目资本金收益率	5,991.90	债务偿还期内项目总收益/项目总资本金收益率	405.16%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率	5,000.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偿还率	405.16%
债务偿还期内项目总收益与资本偿还率	5,991.90	债务偿还期内项目总收益/项目总资本偿还率	405.16%
债务偿还期内项目总收益与资本偿还率	5,991.90	债务偿还期内项目总收益/项目总资本偿还率	405.16%

项目收益预测依据

项目6

项目名称	2022-2023年度重点市政道路灯光提升工程配套设施及智慧化工程
项目类型	地下管廊
本次专项债券申请下达项目投资金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目拟对城区9条市政道路灯具进行更换，并对道路灯具配套设施进行智慧化改造，具体包括：金凤大道、金凤一路、金凤二路、金凤三路、金凤四路、金凤五路、金凤六路、金凤七路、金凤八路，共计9条道路，总长度约为30.5公里，灯具更换数量为5000套，灯具类型为LED灯具，改造内容为对道路灯具进行更换，并对灯具配套设施进行智慧化改造，包括：灯具更换、智慧化设施安装、智慧化平台建设等。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	智慧化
债务偿还期内项目总投资	20,305.50
其中：不含专项债务的项目资本金	5,305.50
专项债务额度	15,000.00
其他资本融资	0.00

项目专项融资计划

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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本融资	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	35,780.30

债务偿还期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,500.00	2026年	2,500.00	2027年	2,500.00	2028年	2,500.00	2029年	2,500.00
2030年	2,500.00	2031年	2,500.00	2032年	2,500.00	2033年	2,500.00	2034年	2,500.00	2035年	2,500.00
2036年	2,500.00	2037年	2,500.00	2038年	2,500.00	2039年	2,500.00	2040年	2,500.00	2041年	2,500.00
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	176.30%
债务偿还期内项目资本金收益率	22,560.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资本金收益率	425.16%
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率	15,000.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偿还率	238.54%
债务偿还期内项目总收益与资本偿还率	22,560.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资本偿还率	425.16%
债务偿还期内项目总收益与资本偿还率	15,280.30	债务偿还期内项目总收益/项目总资本偿还率	238.54%

项目收益预测依据

项目7

项目名称	普建产业聚集区污水处理工程及配套主干管道项目
项目类型	其他环境
本次专项债券申请下达项目投资金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目拟新建设内容为：总设计流量近期为日均处理规模为2.0万立方米/日，远期为3.0万立方米/日，总占地面积为3.0公顷，其中近期为2.0公顷，远期为1.0公顷，污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水排入普建产业聚集区内的排水沟渠，最终排入练江。污水处理厂采用“预处理+改良A2/O+高效沉淀池+反硝化深床滤池+紫外消毒”工艺，污泥采用“机械浓缩+带式压滤”脱水工艺。新建污水主干管道总长度为6.5公里，其中：新建污水主干管道1.5公里，新建污水主干管道5公里，新建污水主干管道1.5公里，新建污水主干管道5公里，新建污水主干管道1.5公里，新建污水主干管道5公里，

债券存续期内项目总投资	45,414.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	27,405.90
其他债务融资	0.00

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	8,380.00	19,480.30	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	45,098.84

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2025年	6,193.74	2026年	6,193.74	2027年	6,193.74	2028年	6,193.74	2029年	6,193.74
2030年	6,193.74	2031年	6,193.74	2032年	6,193.74	2033年	6,193.74	2034年	6,193.74	2035年	6,193.74
2036年	6,193.74	2037年	6,193.74	2038年	6,193.74	2039年	6,193.74	2040年	6,193.74	2041年	6,193.74
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	145.99%
债务存续期内项目总收益/项目资本金/专项债务本息	245.94%
债务存续期内项目总收益/专项债务本息	245.94%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	245.94%

项目收益预测依据

项目16

项目名称	郑州经开新材料技术创新基地配套基础建设二期项目及其子工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目计划额	800.00
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于郑州新区龙湖片区，东至经三四路，南至经五路，西至经开新苑路，南至郑州第八水厂，北至经五路，总面积为1.5平方公里。主要建设内容为：标准厂房、研发楼、办公楼、宿舍楼、食堂、门卫室、变电站、污水处理站、道路、绿化、给排水、电力、燃气、消防、安防等配套设施。项目总投资为30.5亿元，建设周期为2021-2025年。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债券存续期内项目总收益	100,377.30
其中：不含专项债券的项目资本金	33,227.30
专项债券融资	115,600.30
其他债务融资	0.00

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	35,600.30	80,000.00	80,000.00	80,000.00	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	232,401.90

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	9,402.30	2028年	19,213.00	2029年	11,981.00
2030年	11,480.30	2031年	10,352.30	2032年	10,188.00	2033年	17,188.00	2034年	17,188.00	2035年	11,188.00
2036年	10,571.30	2037年	11,518.30	2038年	10,338.00	2039年	12,092.00	2040年	13,392.90	2041年	11,992.90
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	122.35%
债务存续期内项目总收益/专项债务本息	115.59%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	115.59%
债务存续期内项目总收益/专项债务资本金	115.59%

项目收益预测依据

项目15

项目名称	关于给关村发电厂主蒸汽减温减压器等7台设备改造项目的议案、附议案项目
项目类型	煤电产业园区基础设施
本次专项债券申请子决项目计划额	50,000.30
其中：用于自身债务的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目建设内容主要为关于关键新减温减压设备的更换，对“关于主蒸汽减温减压器等设备的问题与人员”、管线入场人场工程、减温工程及冷却管道等设备的更换，共有包括但不限于设备的更换、管线的更换、减温减压器的更换、冷却管道的更换、人员的更换、人场工程、人员的更换、人场工程、人员的更换、人场工程

项目名称	东川新建房产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策日行企额	25,900.00
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	本项目位于新城片区园区，总用地面积200.00亩(折合133,333.33㎡)，总建筑面积133,333.33㎡(折合200.00亩)，计容建筑面积93,333.33㎡，容积率0.70，绿化率15%，建筑密度≤45%，建设内容为：1#厂房(地上4层，单层面积23,333.33㎡，层高9.0m，含10t/5t桥式起重机)、2#仓储物流中心(地上3层，建筑面积46,666.67㎡，配套消防水池及泵房)、3#综合楼(地上5层，建筑面积11,666.67㎡，含员工食堂及倒班宿舍)、4#门卫及地磅房(建筑面积200㎡)、5#变配电房(建筑面积600㎡)、6#污水处理站(处理规模500t/d)、7#雨水收集池(容积3000㎥)及配套道路、绿化、围墙、室外管网等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债券资金规划执行总进度	156,198.16
其中：不含专项债券的项目资本金	62,198.26
专项债券融资	94,000.00
其他债务融资	94,000.00

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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	20,000.00	16,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益

						189,185.00				
债券存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	6,225.00	2026年	1,890.00	2027年	2,195.00	2028年	3,443.00	2029年
2030年	29,441.00	2031年	21,474.00	2032年	21,474.00	2033年	21,474.00	2034年	21,474.00	2035年
2036年	29,441.00	2037年	21,451.00	2038年	20,102.00	2039年	16,989.00	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/融资本金	254,400.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	135.90%
债务存续期内项目总收益/资本金	150,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金本金	153.50%
债务存续期内项目总收入/专项债券本金	30,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	314.50%
债务存续期内项目总收入/专项债券资本金	30,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	314.50%

项目收益预测依据

项目[2]

项目名称	东川智能终端产业园项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策日行企额	25,900.00
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	本项目位于新城片区园区，总用地面积133.67平方米（约201.2亩），建设四栋三层厂房及一栋四层宿舍楼，总建筑面积39610.67平方米，计容建筑面积26510.67平方米，绿化率20%，容积率0.66，建筑密度45%。项目配套建设道路、雨污水、配电、水电气、门卫、围墙等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2036年
债券资金规划执行总进度	95,174.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,900.00
专项债券融资	25,900.00
其他债务融资	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	25,900.00	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收益

						99,165.00				
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,786.76	2026年	2,442.82	2027年	3,433.33	2028年	5,925.33	2029年
2030年	5,759.36	2031年	3,982.45	2032年	3,982.45	2033年	3,982.45	2034年	3,982.45	2035年
2036年	6,099.36	2037年	4,251.56	2038年	4,251.56	2039年	3,457.04	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/融资本金	20,360.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	128.50%
债务存续期内项目总收益/资本金	20,360.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金本金	271.50%
债务存续期内项目总收入/专项债券本金	20,360.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	271.50%
债务存续期内项目总收入/专项债券资本金	20,360.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	271.50%

项目收益预测依据

项目[3]

项目名称	软件园研发创新及集聚提质发展生态园综合开发项目(东川区标准厂房)
项目类型	其他污水处理
本月专项债券中用于决策日行企额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设地块为：农村污水处理站“A标”工区，2022年批准“A04”地块（一个行政村污水站点处理对接村庄，一个注册5000m3/d农药产销到总理厂概定农村生活污水总理要求，实施污水日处理对农村生活污水总理工作。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债券资金规划执行总进度	14,700.30
其中：不含专项债券的项目资本金	5,999.30
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	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	11,700.00	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收益

						26,999.30				
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	1,135.30	2026年	1,135.30	2027年	1,135.30	2028年	1,135.30	2029年
2030年	1,135.30	2031年	1,135.30	2032年	1,135.30	2033年	1,135.30	2034年	1,135.30	2035年
2036年	1,135.30	2037年	1,135.30	2038年	1,135.30	2039年	1,135.30	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/融资本金	11,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	202.50%
债务存续期内项目总收益/资本金	11,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金本金	202.50%
债务存续期内项目总收入/专项债券本金	11,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	202.50%
债务存续期内项目总收入/专项债券资本金	11,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	202.50%

项目收益预测依据

项目[4]

项目名称	东川大学新城第二医院新天院区（第二期工程项目）
项目类型	公立医院
本月专项债券中用于决策日行企额	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	（1）东川大学新城第二医院新天院区（第二期工程项目）总占地面积为66.67亩（约4.44万㎡），总建筑面积为8.53万㎡，其中地上建筑面积5.97万㎡，地下建筑面积2.56万㎡。项目主要建设内容包括：门急诊医技综合楼、住院综合楼、感染性疾病专科大楼、重症医学中心、肿瘤诊疗中心、康复医学科及配套建筑等。项目建设周期为36个月，总投资额为12.8亿元，其中：土建及装修工程费用约为6.4亿元，医疗设备购置费用约为4.2亿元，其他费用及预备费用约为2.2亿元。 （2）东川大学附属二医院新天院区（第二期项目）总建筑面积为8.53万㎡，其中地上建筑面积5.97万㎡，地下建筑面积2.56万㎡。52个床位，地下建筑面积约2.56万㎡，包括地下停车场、设备用房、后勤储备库等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2043年
债券资金规划执行总进度	91,006.30
其中：不含专项债券的项目资本金	91,006.30
专项债券融资	14,000.00
其他债务融资	25,900.30

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	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

						81,986.78				
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,444.10	2026年	5,365.17	2027年	4,286.13	2028年	4,357.41	2029年
2030年	9,008.82	2031年	6,432.35	2032年	6,559.96	2033年	6,559.96	2034年	6,559.96	2035年
2036年	9,129.82	2037年	9,129.82	2038年	9,129.82	2039年	9,129.82	2040年	9,129.82	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/融资本金	27,413.34	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	217.70%
债务存续期内项目总收益/资本金	16,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金本金	229.30%
债务存续期内项目总收入/专项债券本金	16,500.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	329.30%
债务存续期内项目总收入/专项债券资本金	16,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	329.30%

项目收益预测依据

项目[5]

项目名称	昆明文理学院东川校区东侧学生公寓项目
项目类型	普通高校
本月专项债券中用于决策日行企额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	南北走向，总建筑面积为3500平方米，建筑层数地上八层，建设内容为学生宿舍，学无锡师德普及提供室，集中供热供电，供水供导生活配套用房，本项目建成后将提供3500位学，最多可容纳1432人，用于学生住宿需求。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券资金规划执行总进度	9,300.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项债券计划

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	6,000.00	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收益

						135,330.46				
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	3,780.00	2026年	7,223.20	2027年	8,686.90	2028年	19,172.32	2029年
2030年	19,599.20	2031年	19,599.20	2032年	19,599.20	2033年	19,599.20	2034年	19,599.20	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	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/融资本金	6,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	2089.90%
债务存续期内项目总收益/资本金	6,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金本金	2089.90%
债务存续期内项目总收入/专项债券本金	6,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	2089.90%
债务存续期内项目总收入/专项债券资本金	6,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	2089.90%

项目收益预测依据

项目[6]

项目名称	东川城市节约技术管理及集资建设项目（技术模块7）
项目类型	普通高校
本月专项债券中用于决策日行企额	5,100.30
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	项目拟在昆河城区内新建2栋学员宿舍楼及1栋食堂配套楼，总建筑面积约12,000平方米。其中地上建筑面积约10,000平方米，地下建筑面积约2,000平方米。一期于建筑面积约6,000平方米，共可容纳学生约1,200名，配套食堂及活动用房。项目预计总投资约4,800万元，资金来源为专项债券及自筹。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券资金规划执行总进度	9,411.30
其中：不含专项债券的项目资本金	2,411.30
专项债券融资	7,000.30
其他债务融资	0.30

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	6,500.30	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收益

						16,432.30				
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	982.00	2026年	1,565.00	2027年	1,565.30	2028年	1,565.30	2029年
2030年	1,565.30	2031年	1,565.30	2032年	1,565.30	2033年	1,565.30	2034年	1,565.30	2035年
2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	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/融资本金	7,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	168.30%
债务存续期内项目总收益/资本金	7,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金本金	211.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券本金	7,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	213.30%
债务存续期内项目总收入/专项债券资本金	7,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	211.30%
债务存续期内项目总收入/专项债券资本金	7,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	211.30%

项目收益预测依据

项目[7]

项目名称	黑龙江第一人民医院门诊楼一体化综合改造及配套医院项目
项目类型	公立医院
本月专项债券中用于决策日行企额	2,400.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟对黑龙江第一人民医院门诊楼一至五层、总长度一至三层、宽度约一至三层，总建筑面积约6000平方米。其中门诊楼一至五层改造面积约4000平方米，急诊楼一至二层改造面积2000平方米，新增内科急诊病房1000平方米，主要建设内容包括：电梯、地面、墙面、门窗、水电等设施进行更换改造，配套设备更换，以及消防、安防、弱电等系统升级改造。项目总投资约2000万元，资金来源为专项债券及自筹。 本次申报为第九批重点项目，不涉及土地及农户拆迁情况。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券资金规划执行总进度	6,356.30
其中：不含专项债券的项目资本金	956.90
专项债券融资	5,400.00
其他债务融资	0.30

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	5,400.00	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收益

						21,909.33				
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	711.27	2026年	711.27	2027年	711.27	2028年	711.27	2029年
2030年	711.27	2031年	711.27	2032年	711.27	2033年	711.27	2034年	711.27	2035年
2036年	711.27	2037年	711.27	2038年	711.27	2039年	711.27	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/融资本金	3,400.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	265.30%
债务存续期内项目总收益/资本金	3,400.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金本金	314.30%
债务存续期内项目总收入/专项债券本金	3,400.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	314.30%
债务存续期内项目总收入/专项债券资本金	3,400.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	314.30%

项目收益预测依据

项目[8]

项目名称	黑龙江第一人民医院第三感染综合发展能力改造工程
项目类型	公立医院
本月专项债券中用于决策日行企额	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	项目拟新建成内容为：项目拟对原第一人民医院第门感染区子本次改造，总面积为3000平方米，共一门诊楼，一门诊楼中心，现区无人口无其他新增人群进行改造并开始改造，总投资约为1000万元，其中专项债券资金400万元，自筹资金600万元。项目计划2025年开工，预计2026年完成。 本项目为第九批重点项目，不涉及土地及农户拆迁情况。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券资金规划执行总进度	1,402.30
其中：不含专项债券的项目资本金	302.30
专项债券融资	1,100.00
其他债务融资	0.30

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	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

债务存续期内项目总收益

						4,310.30				
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	215.00	2026年	215.00	2027年	215.00	2028年	215.30	2029年
2030年	215.30	2031年	215.30	2032年	215.30	2033年	215.30	2034年	215.30	2035年
2036年	215.30	2037年	215.30	2038年	215.30	2039年	215.30	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/融资本金	1,100.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	276.30%
债务存续期内项目总收益/资本金	1,100.00	债务存续期内项目总收益/项目总资本金本金	276.30%
债务存续期内项目总收入/专项债券本金	1,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	276.30%
债务存续期内项目总收入/专项债券资本金	1,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	276.30%

项目收益预测依据

项目[9]

项目名称	黑龙江第一人民医院技术改造项目（一期工程）
项目类型	公立医院
本月专项债券中用于决策日行企额	900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目拟新建成内容为：人民医院技术改造内容为新建门诊楼，位置在第五门诊楼北侧，总建筑面积为3000平方米，共一门诊楼，一门诊楼中心，现区无人口无其他新增人群进行改造并开始改造，总投资约为1000万元，其中专项债券资金400万元，自筹资金600万元。项目计划2025年开工，预计2026年完成。 本项目为第九批重点项目，不涉及土地及农户拆迁情况。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券资金规划执行总进度	2,596.30
其中：不含专项债券的项目资本金	605.90
专项债券融资	2,100.30
其他债务融资	0.30

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	2,100.00	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

债务存续期内项目总收益

						8,592.30				
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	411.13	2026年	411.13	2027年	411.13	2028年	411.13	2029年
2030年	411.13	2031年	411.13	2032年	411.13	2033年	411.13	2034年	411.13	2035年
2036年	411.13	2037年	411.13	2038年	411.13	2039年	411.18	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/融资本金	2,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	295.70%
债务存续期内项目总收益/资本金	2,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金本金	322.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券本金	2,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	322.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券资本金	2,100.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	322.70%

项目收益预测依据

项目[10]

项目名称	东川电力路线迁移改造项目
项目类型	粮食仓储物流设施
本月专项债券中用于决策日行企额	5,799.30
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	主要内容：项目主线规划长1.6km，建设规模成主干管道，总长度约为3.0km（其中老旧管1，配套建设一定比例泵棚、辅助用房、检测间、值班室、门卫室等设施，总建筑面积约为1,200㎡。 设计流量：根据国家对粮食市场的宏观调控要求，管网为满足供应链的稳定运行，设计流量为日均供应量的1.5倍，以应对节假日或突发情况。规划区域粮食安全保障水平，加强各级储备库的协同联动机制，共同制定粮食收购、储存与轮换计划，确保市场稳定。 经济效益：项目计划投资额为人民币12,000万元，其中财政补贴2,000万元，项目总投资收益率（IRR）为8.5%，项目投资回收期为17.5年。项目预计增加当地就业岗位约200个。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券资金规划执行总进度	8,299.30
其中：不含专项债券的项目资本金	4,299.30
专项债券融资	3,599.00
其他债务融资	0.30

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	3,599.00	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

						9,255.30				
债务存续期内项目分年收益										
2024年	0.00	2025年	654.11	2026年	610.11	2027年	610.11	2028年	610.11	2029年
2030年	629.37	2031年	629.37	2032年	629.37	2033年	629.37	2034年	629.37	2035年
2036年	597.03	2037年	597.03	2038年	597.03	2039年	575.30	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/融资本金	2,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	193.30%
债务存续期内项目总收益/资本金	3,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金本金	143.70%
债务存续期内项目总收入/专项债券本金	2,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券本金	193.30%
债务存续期内项目总收入/专项债券资本金	3,700.30	债务存续期内项目总收益/项目总专项债券资本金	193.30%

项目收益预测依据

项目[11]

项目名称	东川城市综合体二期项目
项目类型	其他文化
本月专项债券中用于决策日行企额	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	项目总用地面积 3720. 2亩 平方米，总建筑面积 3729.99 平方米，同时建设电梯、自理车、智能化、室内外文体设施、停车位、内容道路等配套工程。项目计划总投资额为2,000万元，其中专项债券资金1,000万元，用地规划许可证（东规划证字[2024]第0123号）。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券资金规划执行总进度	3,101.30
其中：不含专项债券的项目资本金	2,101.30
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.30

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	1,000.00	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收益

						4,355.30				
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	126.70	2028年	195.10	2029年
2030年	261.10	2031年	261.40	2032年	306.10	2033年	370.72	2034年	416.14	2035年
2036年	416.14	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	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					143.36%
债务存续期内项目总债务融资本息		2,995.39		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					219.36%
债务存续期内项目总债务融资本息		2,995.39		债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					219.36%
债务存续期内项目总地方财务融资本息		2,995.39		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					219.36%
债务存续期内项目总地方财务融资本息		2,995.39		债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息					219.36%
项目收益预测依据									

项目[35]

项目名称			红城路临港至阳台寺段九项路建工程						
项目类型			学龄前教育						
本行专项债务中用于市场项目金额			2,980.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00						
项目投资额描述			项目规划施红城路南段总长小区幼儿园新建工程，用地面积约 112平方米，规划总建筑面积约5457.97平方米，其中地上计容建筑面积约4978平方米，地下不计容建筑面积约479平方米，同时建设基础设施、绿化等。项目预估建设期12月。						
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投资			3,336.66						
其中：不含专项债务的项目资本金			2,336.66						
专项债务融资			1,000.00						
其他债务融资			0.00						
			项目专项建设计划						
	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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,980.00	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					5,964.12				
			债务存续期内项目分年收益						
2021年	0.00	2022年	617.34	2023年	644.08	2024年	644.08	2025年	644.08
2026年	644.08	2027年	644.08	2028年	644.08	2029年	644.08	2030年	644.08
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								
			债务存续期内项目总收益/项目总投资						135.16%
债务存续期内项目总债务融资本息		3,995.39	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						232.16%
债务存续期内项目总债务融资本息		3,995.39	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						232.16%
债务存续期内项目总地方财务融资本息		3,995.39	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						232.16%
债务存续期内项目总地方财务融资本息		3,995.39	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						232.16%
项目收益预测依据									

项目[37]

项目名称			南通大学大型科学仪器资源共享平台						
项目类型			普通高校						
本行专项债务中用于市场项目金额			15,000.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00						
项目投资额描述			南通大学大型科学仪器资源共享平台项目（60m2工程中，地上面积约1.1万平方米，地下面积约2.5万平方米），共购入一批大型科学仪器设备，总投资15亿元，其中专项债券资金1.5亿元，自筹资金13.5亿元。						
项目建设期			2023年至2024年						
项目运营期			2024年至2034年						
债务存续期内项目总投资			21,477.50						
其中：不含专项债务的项目资本金			9,477.50						
专项债务融资			12,000.00						
其他债务融资			0.00						
			项目专项建设计划						
	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
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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					92,199.50				
			债务存续期内项目分年收益						
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	11,080.00
2026年	10,909.00	2027年	10,909.00	2028年	10,909.00	2029年	10,909.00	2030年	10,909.00
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								
			债务存续期内项目总收益/项目总投资						329.40%
债务存续期内项目总债务融资本息		15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						614.16%
债务存续期内项目总债务融资本息		15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						614.16%
债务存续期内项目总地方财务融资本息		15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						614.16%
债务存续期内项目总地方财务融资本息		15,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						614.16%
项目收益预测依据									

项目[38]

项目名称			复旦园华东分区改造工程						
项目类型			城镇老旧小区改造						
本行专项债务中用于市场项目金额			1,500.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00						
项目投资额描述			复旦园华东小区总建筑面积102000.17平方米，主要改造内容包括小区入口改造、建筑外立面、围墙、楼梯间、屋顶修缮、道路改宽、增建停车位、电梯基础、管网、地面工程、景观绿化等。总投资2.15亿元，其中专项债券资金1.5亿元，自筹资金6.5亿元。						
项目建设期			2023年至2024年						
项目运营期			2024年至2034年						
债务存续期内项目总投资			8,661.66						
其中：不含专项债务的项目资本金			7,661.66						
专项债务融资			1,000.00						
其他债务融资			0.00						
			项目专项建设计划						
	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					2,136.95				
			债务存续期内项目分年收益						
2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	232.39	2024年	238.99	2025年	238.99
2026年	238.99	2027年	238.99	2028年	238.99	2029年	238.99	2030年	238.99
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								
			债务存续期内项目总收益/项目总投资						24.56%
债务存续期内项目总债务融资本息		1,995.39	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						213.56%
债务存续期内项目总债务融资本息		1,995.39	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						213.56%
债务存续期内项目总地方财务融资本息		1,995.39	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						213.56%
债务存续期内项目总地方财务融资本息		1,995.39	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息						213.56%
项目收益预测依据									

项目[39]

项目名称			舜山综合[2022]-2023号以高标准农田提质增效项目（舜山镇2022）						
项目类型			农业发展（地理）						
本行专项债务中用于市场项目金额			25,900.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00						
项目投资额描述			实施方案对开发一新小路灯区域行开发建设开发，建设一改造项目管理网络开发，实施方案对开发行业务建设建筑规划开发规划，建设对开发一新小路灯区域行开发建设开发，建设对开发一新小路灯区域行开发建设开发，建设对开发一新小路灯区域行开发建设开发

				债务偿还期内项目总现金流量(不含息)							
债务偿还期内项目总现金流量未来总			31,295.30	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							221.56%
债务偿还期内项目总现金流量未来总			31,295.30	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							221.56%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			31,295.30	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							221.56%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			31,295.30	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							221.56%

项目信息预测数据

项目17

项目名称	浦东开发区产业园技术人才配套房
项目类型	其他产业园区基础设施
本行车辆债务中用于农用项目的金额	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	事业机构工作人员住宅，新建建筑面积3.6万，总建筑面积5.4万平方米，容积率2.0，建筑密度30%，绿化率35%，机动车位1200个，非机动车位3000个，配套设施包括幼儿园、社区服务中心、物业管理用房及地下车库。项目总投资约12.8亿元，资金来源为财政拨款及单位自筹。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务偿还期内项目总投资	10,080.00
其中,不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划新型计划

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	3,900.00	3,100.00	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

债务偿还期内项目总收益											19,980.00
债务偿还期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,339.00	2026年	1,339.00	2027年	1,339.00	2028年	1,339.00	2029年	1,339.00
2030年	1,339.00	2031年	1,339.00	2032年	1,339.00	2033年	1,339.00	2034年	1,339.00	2035年	1,339.00
2036年	1,339.00	2037年	1,339.00	2038年	1,339.00	2039年	1,339.00	2040年	1,339.00	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现金流量											187.50%
债务偿还期内项目总现金流量未来总			8,995.50	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							246.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			8,995.50	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							246.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			8,995.50	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							246.50%

项目信息预测数据

项目18

项目名称	仁寿县国际马场
项目类型	体育场地类
本行车辆债务中用于农用项目的金额	1,666.66
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	该项目拟在幸福大道南侧建设1座3个机场，总建筑面积9415 平方米，地上建筑面积8415㎡平方米，其中:设九号活动及示机动可同时进行3个方米，教学管理，后勤保障及交通空间等2100 平方米，地下建筑面积约1077平方米(含车库，设备用房等)。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务偿还期内项目总投资	5,000.00
其中,不含专项债务的项目资本金	1,100.00
专项债务融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目计划新型计划

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	1,600.00	1,800.00	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

债务偿还期内项目总现金流量											11,155.50
债务偿还期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	288.00	2026年	288.00	2027年	293.00	2028年	298.00	2029年	359.00
2030年	618.00	2031年	618.00	2032年	618.00	2033年	618.00	2034年	618.00	2035年	618.00
2036年	651.00	2037年	656.00	2038年	666.00	2039年	1,706.00	2040年	1,506.00	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现金流量											185.90%
债务偿还期内项目总现金流量未来总			6,900.10	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							212.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			6,900.10	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							222.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			6,900.10	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							222.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			6,900.10	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							222.50%

项目信息预测数据

项目19

项目名称	马山电竞主题乐园配套服务设施工程（一期）
项目类型	城镇基础设施类
本行车辆债务中用于农用项目的金额	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	建设内容主要包括对已失效无线电武器区与山南建筑区内占用自然，新建新村、峰影苑、峰影苑二期、峰云苑、锦丰苑等5个老旧住宅小区的室外老旧给排水管网等进行综合改造提升，主要包括新装加压泵、给水管网等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
债务偿还期内项目总投资	15,000.00
其中,不含专项债务的项目资本金	5,000.00
专项债务融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划新型计划

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	5,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总现金流量											20,459.50
债务偿还期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,125.00	2027年	1,125.00	2028年	1,256.50	2029年	1,283.00
2030年	1,286.25	2031年	1,486.00	2032年	1,486.00	2033年	1,486.00	2034年	1,486.75	2035年	1,486.75
2036年	1,356.25	2037年	1,353.33	2038年	1,356.00	2039年	1,626.00	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现金流量											136.50%
债务偿还期内项目总现金流量未来总			15,000.00	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							205.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			15,000.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							205.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			15,000.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							205.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			15,000.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							205.50%

项目信息预测数据

项目20

项目名称	龙华大学教育城综合家庭学生宿舍一（特殊）-
项目类型	普通高校
本行车辆债务中用于农用项目的金额	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	教育城综合学生宿舍（特殊）项目于2024年05月15日前开始筹划开展前期准备工作并“各院系办公室”2025”的号”，2026年05月15日计划开始正式施工，计划工期24个月，至2028年05月15日前竣工并投入使用。项目总占地面积约1.0公顷，其中：净用地面积约0.8公顷，代征地面积约0.2公顷；总建筑面积约2.5万平方米，其中：计容建筑面积约2.0万平方米，不计容建筑面积约0.5万平方米；地上建筑面积约2.2万平方米，地下建筑面积约0.3万平方米；建筑基底面积约0.4万平方米；建筑密度为40%；容积率为2.5；绿地率为20%；机动车停车位为200个，其中地上停车位为150个，地下停车位为50个；非机动车停车位为1000个。项目总投资约为3.5亿元，其中：建设投资3.2亿元，流动资金0.3亿元。项目资金来源为企业自筹。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务偿还期内项目总投资	15,000.00
其中,不含专项债务的项目资本金	6,500.00
专项债务融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划新型计划

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	8,500.00	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

债务偿还期内项目总现金流量											20,324.80
债务偿还期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	4,107.20	2027年	4,107.20	2028年	4,107.20	2029年	4,107.20
2030年	4,107.20	2031年	4,107.20	2032年	4,107.20	2033年	4,107.20	2034年	4,107.20	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										
债务偿还期内项目总现金流量											153.50%
债务偿还期内项目总现金流量未来总			8,500.00	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							456.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			8,500.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							456.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			8,500.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							456.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			8,500.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							456.50%

项目信息预测数据

项目21

项目名称	龙湖区2025年污水管网更新改造工程
项目类型	污染防治
本行车辆债务中用于农用项目的金额	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	对2017-2018年建成的城镇污水管网老化破损严重区域实施管网更新改造，更新建设范围主要包括三个：管网老化区内城市道路更新管网为DN200及以下 管道 DN300 球墨铸铁管、建设规模约 8.5 公里；管网老化区内城市道路为 DN200 及以下 管道 DN300 球墨铸铁管、建设规模约 6.2 公里；老旧小区内部改造更新管网为 DN200 及以下 管道 DN300 球墨铸铁管、建设规模约 4.8 公里。项目总投资约 3.6 亿元，其中：建安费用 3.1 亿元，工程建设其他费用 0.3 亿元，预备费 0.2 亿元。资金来源为：申请专项债券 2.5 亿元，企业自筹 1.1 亿元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务偿还期内项目总投资	12,000.00
其中,不含专项债务的项目资本金	3,500.00
专项债务融资	8,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划新型计划

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	5,000.00	3,500.00	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

债务偿还期内项目总现金流量											17,370.00
债务偿还期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,145.00	2026年	1,145.00	2027年	1,145.00	2028年	1,145.00	2029年	1,145.00
2030年	1,145.00	2031年	1,145.00	2032年	1,145.00	2033年	1,145.00	2034年	1,145.00	2035年	1,145.00
2036年	1,145.00	2037年	1,145.00	2038年	1,145.00	2039年	1,145.00	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现金流量											151.50%
债务偿还期内项目总现金流量未来总			5,500.00	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							344.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			5,500.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							344.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			5,500.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							344.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			5,500.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							344.50%

项目信息预测数据

项目22

项目名称	龙山电子信息园天化实验室改造项目
项目类型	公共图书馆及档案馆
本行车辆债务中用于农用项目的金额	6,400.00
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	项目拟发建成内容为：利用学院原有部分车间改建建成面积约为3.5万平方米建成实验室及配套设施包括实验室单元（配）、实验室家具、安全监控系统、无影灯、排风系统、给排水系统、电气系统等。 利用现有场地及原有建筑改建，集中式集中，无供应备用。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务偿还期内项目总投资	30,417.00
其中,不含专项债务的项目资本金	18,457.00
专项债务融资	62,900.50
其他债务融资	0.00

项目计划新型计划

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	6,400.00	15,000.00	15,000.00	6,400.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总现金流量											122,485.90
债务偿还期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,467.40	2027年	1,467.40	2028年	1,467.40	2029年	1,467.40
2030年	1,467.40	2031年	1,467.40	2032年	1,467.40	2033年	1,925.40	2034年	2,437.40	2035年	5,842.40
2036年	6,222.40	2037年	6,222.40	2038年	6,222.40	2039年	6,742.40	2040年	6,742.40	2041年	6,742.40
2042年	6,222.40	2043年	6,742.40	2044年	6,222.40	2045年	6,742.40	2046年	6,742.40	2047年	6,742.40
2048年	11,749.50	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现金流量											243.90%
债务偿还期内项目总现金流量未来总			42,800.00	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							286.90%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			42,800.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							286.90%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			42,800.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							286.90%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			42,800.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							286.90%

项目信息预测数据

项目23

项目名称	嘉陵水资生物医药产业园项目
项目类型	公共管理、体育与社会组织设施
本行车辆债务中用于农用项目的金额	5,400.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括一期13#6#厂房、一层成品仓储平台和部分动漫游戏产业园，为满足市场客户在线等待用的建设提供基础能力。本项目总投资估算约为9326.1万元（含建设期利息），根据企业自有资金投入12%-15%左右，拟通过发行债券等资金解决70%左右。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务偿还期内项目总投资	9,326.10
其中,不含专项债务的项目资本金	1,126.10
专项债务融资	5,400.00
其他债务融资	2,800.00

项目计划新型计划

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	1,400.00	1,900.00	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

债务偿还期内项目总现金流量											7,185.00
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	470.00	2028年	451.00	2029年	470.00
2030年	470.00	2031年	470.00	2032年	470.00	2033年	470.00	2034年	470.00	2035年	470.00
2036年	470.00	2037年	470.00	2038年	470.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	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现金流量											202.90%
债务偿还期内项目总现金流量未来总			5,400.00	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							269.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			5,400.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							269.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			5,400.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							269.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			5,400.00	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							269.50%

项目信息预测数据

项目24

项目名称	高陵高新区智慧照明产业园二期工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本行车辆债务中用于农用项目的金额	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	项目新建钢结构厂房地下两层，总建筑面积为213168.41平方米，其中地上建筑面积为212388.48平方米，地下建筑面积为[XXX.1]平方米，项目总配备智慧化设施和环境设备包括：智能监控系统、智能照明系统、智慧管理平台，项目总投资[XXX.1]万元，其中：建设投资[XXX.1]万元，流动资金[XXX.1]万元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务偿还期内项目总投资	65,183.48
其中,不含专项债务的项目资本金	17,183.48
专项债务融资	8,000.48
其他债务融资	0.00

项目计划新型计划

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	8,000.48	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

债务偿还期内项目总现金流量											19,333.50
债务偿还期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	1,086.50	2026年	1,086.50	2027年	1,086.50	2028年	1,086.50	2029年	1,086.50
2030年	1,086.50	2031年	1,086.50	2032年	1,086.50	2033年	1,086.50	2034年	1,086.50	2035年	1,086.50
2036年	1,086.50	2037年	1,086.50	2038年	1,086.50	2039年	1,086.98	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现金流量											21.50%
债务偿还期内项目总现金流量未来总			8,500.10	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							204.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			8,500.10	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							204.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			8,500.10	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							204.50%

项目信息预测数据

项目25

项目名称	黄龙职业教育集团产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行车辆债务中用于农用项目的金额	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	项目产业园区设施内部未管理经行分发及其他相关配套设施配套内容总，新建地上式及单层本栋，建设单个地及新建园区其他相关配套建筑，项目共计地，总建筑面积为[XXX.10]万平方米，项目计划投资[XXX.10]万元，项目计划分[XXX.10]年完成。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务偿还期内项目总投资	26,409.50
其中,不含专项债务的项目资本金	5,400.50
专项债务融资	21,009.50
其他债务融资	0.00

项目计划新型计划

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	5,900.00	15,000.00	1,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总现金流量											79,404.50
债务偿还期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,321.94	2027年	5,317.32	2028年	5,399.36	2029年	5,317.32
2030年	5,317.32	2031年	5,317.32	2032年	5,317.32	2033年	5,317.32	2034年	5,317.32	2035年	5,317.32
2036年	5,317.32	2037年	5,317.32	2038年	5,317.32	2039年	5,317.32	2040年	5,317.32	2041年	5,317.32
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现金流量											202.50%
债务偿还期内项目总现金流量未来总			21,009.10	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							380.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			21,009.10	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							380.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			21,009.10	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							380.50%

项目信息预测数据

项目26

项目名称	湖水县红星十一五污水处理厂工程
项目类型	污水处理（城镇）
本行车辆债务中用于农用项目的金额	900.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	湖水县红星十一五污水处理厂工程项目主要建设内容和规模：为促进湖水县城乡发展，改善湖水水环境质量，优化水资源配置，提升我区生活质量，提高对十一五污水处理厂的处理能力，新建管网约1.5万吨，项目计划投资约1.5亿元。项目建设单位为湖水县经济和城乡建设局。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务偿还期内项目总投资	1,500.00
其中,不含专项债务的项目资本金	600.00
专项债务融资	900.00
其他债务融资	0.00

项目计划新型计划

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	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

债务偿还期内项目总现金流量											2,400.00
债务偿还期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	160.00	2026年	160.00	2027年	160.00	2028年	160.00	2029年	160.00
2030年	160.00	2031年	160.00	2032年	160.00	2033年	160.00	2034年	160.00	2035年	160.00
2036年	160.00	2037年	160.00	2038年	160.00	2039年	160.00	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现金流量											160.50%
债务偿还期内项目总现金流量未来总			300.10	债务偿还期内项目总收益(项目总现金流量未来总							480.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			300.10	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							480.50%
债务偿还期内项目总地方债务融资未来总			300.10	债务偿还期内项目总收益(项目总地方债务融资未来总							480.50%

项目信息预测数据

项目27

项目名称	湖水县2025年城区排水防涝管网改扩建工程项目
项目类型	其他市政建设
本行车辆债务中用于农用项目的金额	2,200.00
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	1、部件是市建设局，计口路以北，湖滨路以东，湖南路以西新增污水管网约3.5公里。 2、以下路以南，建东北干管以北，建西以东，湖南路以西新增污水管网约2.5公里。 3、五环路-创新路-河东路-盘河路-北京大道-环河路合围区域新增污水管网约7.5公里。 4、实东北路-振兴路-新河北路-创业路合围区域新增污水管网约3.5公里。 5、其他区域新增污水管网约1.5公里。以上新增污水管网建设统一纳入老旧街区改造系统性综合改造，整体实行打包。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2045年
债务偿还期内项目总投资	2,500.00
其中,不含专项债务的项目资本金	300.00
专项债务融资	2,200.00
其他债务融资	0.00

项目计划新型计划

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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿还期内项目总现金流量											5,855.00
债务偿还期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	641.00	2026年	641.00	2027年	641.00	2028年	641.00	2029年	641.00
2030年	641.00	2031年	641.00	2032年	641.00	2033年	641.00	2034年	641.00	2035年	641.00

		债务存续期内项目总投资/项目总投资	100.00%
债务存续期内项目运营净融资本息	2,200.39	债务存续期内项目总投资/项目总投资净本息	437.58%
债务存续期内项目运营净融资本息	2,200.39	债务存续期内项目总投资/项目总投资净本息	437.58%
债务存续期内项目总地方债净融资本息	2,200.39	债务存续期内项目总投资/项目总地方债净融资本息	437.58%
债务存续期内项目总地方债净融资本息	2,200.39	债务存续期内项目总投资/项目总地方债净融资本息	437.58%

项目收益预测数据

项目16

项目名称	靖永高2024年石板大道整治项目
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申行方案项目投资额	2,200.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容和规模：改造石板大道，长2.2km，双向四车道，设计速度30km/h，路基宽度12m，主要建设内容包括： 1、改造路面面层——沥青混凝土面层； 2、改造人行道——人行道铺装； 3、改造排水设施——雨水管网改造工程； 4、改造照明设施——路灯； 5、改造道路交通设施——交通标志、标线。
项目建设期	2024年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债务存续期内项目总投资	9,415.90
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

项目专项债资计划

	2023年3月前发生...	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	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资	10,300.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	357.00	2026年	357.00	2027年	357.00	2028年	357.00
2029年	357.00	2030年	357.00	2031年	357.00	2032年	357.00	2033年	357.00
2034年	357.00	2035年	357.00	2036年	357.00	2037年	357.00	2038年	357.00
2039年	357.00	2040年	357.00	2041年	357.00	2042年	357.00	2043年	357.00
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/项目投资	100.00%
债务存续期内项目总投资净融资本息	461.59%
债务存续期内项目总投资净融资本息	461.59%
债务存续期内项目总地方债净融资本息	461.59%
债务存续期内项目总地方债净融资本息	461.59%

项目收益预测数据

项目59

项目名称	靖永县人民医院老年护理楼建设项目
项目类型	卫生其他
本次专项债券申行方案项目投资额	7,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容和规模：项目开设老龙关人民医院总内科五层病房建设项目总建筑面积为4500平方米，建筑面积4500平方米，建设周期2024年至2026年，主要建设内容包括：病房楼、医技楼、门诊楼、住院楼等门诊、住院、急诊、急救中心、重症监护室、神经内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、中医科、康复科、检验科、放射科、超声科、心电图室、病理科、药剂科、营养科、供应室、手术室、血液净化中心、医学检验科、医学影像科、临床科室、医技科室、行政办公、后勤保障、医疗保障、医学教育与研究、预防保健科、感染性疾病科、肿瘤科、老年病科、康复医学科、中医科、麻醉科、急诊科、重症医学科、医院感染管理科、医疗质量管理科、病案管理科、信息科、医学工程科、药剂科、检验科、放射科、超声科、心电图室、病理科、营养科、供应室、手术室、血液净化中心、医学检验科、医学影像科、临床科室、医技科室、行政办公、后勤保障、医疗保障、医学教育与研究、预防保健科、感染性疾病科、肿瘤科、老年病科、康复医学科、中医科、麻醉科、急诊科、重症医学科、医院感染

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	193.30%
债务存续期内项目总资本金净收益	19,295.30	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	330.30%
债务存续期内项目总资本金现金流	19,295.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金净收益率	269.30%
债务存续期内项目总现金流	19,295.30	债务存续期内项目总收益/项目总现金流净收益率	330.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	19,295.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资净收益率	269.30%

项目收益预测数据

项目69

项目名称	长期生态资源运营发展有限责任公司
项目类型	企业经费(含债)
本月专项债券申报于决策日的金额	300, 000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	300, 000.00

项目简要描述

项目类型

项目建设期	2028年至2029年
项目运营期	2029年至2034年
债务存续期内项目总投资	2,103,819.50
其中:本次专项债券拟用项目资本金	999,103.50
专项债券融资	200, 000.00
其他债务融资	1, 200, 999.50

项目节点建设计划

2021年及以前实绩	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	200, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	254, 935.00	332, 324.00	332, 324.00	289, 616.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	3, 202, 751.55

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	126, 076.28	2029年	91, 163.28
2030年	116, 121.16	2031年	153, 645.15	2032年	109, 325.93	2033年	84, 509.72	2034年	87, 255.31	2035年	94, 560.92
2036年	101, 326.95	2037年	108, 401.53	2038年	114, 992.82	2039年	122, 016.90	2040年	128, 252.98	2041年	134, 098.20
2042年	117, 428.40	2043年	141, 334.78	2044年	147, 436.48	2045年	141, 334.52	2046年	135, 060.96	2047年	138, 792.15
2048年	141, 921.51	2049年	144, 553.41	2050年	108, 141.38	2051年	152, 046.42	2052年	151, 843.95	2053年	172, 206.95
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	129.70%
债务存续期内项目总资本金净收益	2, 204, 756.61	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	148.30%
债务存续期内项目总资本金现金流	1, 569, 909.30	债务存续期内项目总收益/项目总资本金净收益率	222.70%
债务存续期内项目总现金流	300, 000.00	债务存续期内项目总收益/项目总现金流净收益率	113.0, 93%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	300, 000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资净收益率	113.0, 93%

项目收益预测数据

项目70

项目名称	舞台表演艺术有限责任公司改扩建及项目
项目类型	其他地下管线
本月专项债券申报于决策日的金额	6, 700.50
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

对国内新区 河北东部第三代民航机场(一期)扩建区，新云区东部，规划面积为30.47，已建成代表性产业区"代表产业园区，对招商为我代表性产业园网络连接为高速水代表性资料，自"厅内建设一期""本一本"两类区，三类规划为对比现产业园区分区两类特点（含），已建成产业园区等专区代表。

项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2034年
债务存续期内项目总投资	17, 296.00
其中:本次专项债券拟用项目资本金	6.00
专项债券融资	12, 000.00
其他债务融资	6.00

项目节点建设计划

2021年及以前实绩	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, 000.00	5, 000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	20, 800.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1, 980.00	2026年	2, 280.00	2027年	2, 380.50	2028年	2, 500.00	2029年	2, 500.00
2030年	2, 500.00	2031年	2, 500.00	2032年	2, 500.00	2033年	2, 500.00	2034年	2, 500.00	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/项目总投资	179.30%
债务存续期内项目总资本金净收益	12, 000.30	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	257.30%
债务存续期内项目总现金流	12, 000.30	债务存续期内项目总收益/项目总现金流净收益率	257.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	12, 000.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资净收益率	257.30%

项目收益预测数据

项目71

项目名称	北京第三物流园区人才房
项目类型	城乡环境等物业类经营项
本月专项债券申报于决策日的金额	85, 000.50
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

总建筑面积约 30.5万平方米，主要建设物流仓储设施5座"共15.0万平方米)，9栋物流金融广场(12.25万平方米)，3栋设备维修检测管理(1.22万平方米)，二层智能式平台(1.5万平方米)，配套建筑面积1.2万平，停车场、监控、供配电、智慧化等公用辅助工程。

项目建设期	2023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	129, 998.50
其中:本次专项债券拟用项目资本金	25, 600.50
专项债券融资	103, 505.50
其他债务融资	1.50

项目节点建设计划

2021年及以前实绩	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	85, 000.50	15, 505.00	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

	281, 055.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	15, 987.18	2026年	16, 393.18	2027年	16, 393.18	2028年	16, 393.18	2029年	16, 393.18
2030年	16, 393.18	2031年	16, 393.18	2032年	16, 393.18	2033年	16, 393.18	2034年	16, 393.18	2035年	16, 393.18
2036年	16, 393.18	2037年	16, 393.18	2038年	16, 393.18	2039年	16, 393.18	2040年	16, 393.18	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	206.50%
债务存续期内项目总资本金净收益	101, 500.30	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	357.30%
债务存续期内项目总现金流	101, 500.30	债务存续期内项目总收益/项目总现金流净收益率	357.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	101, 500.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资净收益率	357.30%

项目收益预测数据

项目72

项目名称	2025年土地汇龙片区市政基础设施一、二标段和道老片区市政基础设
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券申报于决策日的金额	5, 999.50
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

总规划面积7.2万公顷(约合近、分计建筑面积21.6万平方米，棚屋棚户棚，重点居民2,100户(其总共等于重复建立起总面，棚屋棚改式，管理入场，停车位改造，增建电梯等充电设施，组织设施改造，和相应动场所及道具计区改造等，预计于2025Q3至Y3，预计竣工时间2026年12月)。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	8, 636.40
其中:本次专项债券拟用项目资本金	5, 999.50
专项债券融资	2, 000.00
其他债务融资	5.00

项目节点建设计划

2021年及以前实绩	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, 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收益

	5, 400.00

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	945.00	2026年	940.00	2027年	940.00	2028年	940.00	2029年	940.00
2030年	940.00	2031年	940.00	2032年	940.00	2033年	940.00	2034年	940.00	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/项目总投资	109.30%
债务存续期内项目总资本金净收益	5, 999.30	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	188.30%
债务存续期内项目总现金流	5, 999.30	债务存续期内项目总收益/项目总现金流净收益率	188.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	5, 999.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资净收益率	188.30%

项目收益预测数据

项目73

项目名称	南川市智慧农业技术型供应链工程
项目类型	农业畜牧
本月专项债券申报于决策日的金额	1, 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

本项目为农业部对内外新建(物质管理员)下达的指标，总建筑面积约2000平方米，建设内容包括主建，本年专项工程，新建，智能化，空调等专项设备以及室外配套道路场地，估计投资预算概人民，预计于3月内为2026年6月，预计竣工时间为2026年6月。

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务存续期内项目总投资	19, 500.30
其中:本次专项债券拟用项目资本金	1.30
专项债券融资	12, 499.30
其他债务融资	5.30

项目节点建设计划

2021年及以前实绩	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, 000.00	6, 499.30	1, 000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	29, 350.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2, 350.30	2027年	2, 350.30	2028年	2, 350.30	2029年	2, 350.30
2030年	2, 350.30	2031年	2, 350.30	2032年	2, 350.30	2033年	2, 350.30	2034年	2, 350.30	2035年	2, 350.30
2036年	2, 350.30	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/项目总投资	182.30%
债务存续期内项目总资本金净收益	12, 449.30	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	249.30%
债务存续期内项目总现金流	12, 449.30	债务存续期内项目总收益/项目总现金流净收益率	249.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	12, 449.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资净收益率	249.30%

项目收益预测数据

项目74

项目名称	古井高校保护项目
项目类型	文化旅游
本月专项债券申报于决策日的金额	1, 999.00
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

项目规划建设古井为，项目总用地面积600亩，总建筑面积8000平方米，客户面积3000到5000平方米，其他配建博物馆1000平方米，总投资预算项目1.5亿元，此次申请专项债券资金全部用于古建造内容，同时，本次申报期间与2025年建设任务相匹配，符合当年工程建设进度要求，期限期时五年期，具体配与期限八年第二。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	20, 999.00
其中:本次专项债券拟用项目资本金	1.00
专项债券融资	10, 999.00
其他债务融资	6.00

项目节点建设计划

2021年及以前实绩	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, 000.00	15, 000.00	5, 000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

	35, 997.00

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	3, 199.00	2028年	3, 599.00	2029年	3, 379.00
2030年	3, 379.00	2031年	3, 379.00	2032年	3, 379.00	2033年	3, 379.00	2034年	3, 379.00	2035年	3, 379.00
2036年	3, 379.00	2037年	3, 379.00	2038年	3, 379.00	2039年	3, 379.00	2040年	3, 379.00	2041年	3, 379.00
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	165.30%
债务存续期内项目总资本金净收益	16, 995.30	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	299.30%
债务存续期内项目总现金流	16, 995.30	债务存续期内项目总收益/项目总现金流净收益率	299.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	16, 995.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资净收益率	299.30%

项目收益预测数据

项目75

项目名称	高速铁道大学路立建设二期工程一环境综合整治及地铁综合走廊建工程
项目类型	普通高校
本月专项债券申报于决策日的金额	19, 999.50
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

新建学生公寓、食堂、图书馆等中心、体育馆、地下车库、人防工程及配套附属设施，项目环境综合、土方挖掘等建，1.中学学生规模和教学用房进行结构加固及装饰改造，并对校区整体，水电管网、道路、绿化改造，新建地下室面积为总计约为某建设，新建建筑面积约6.7.3平方米，其中地上面积约3.5万平方米，地下面积约4.9万平方米，装修改造面积约5225平方米

项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2034年
债务存续期内项目总投资	79, 961.30
其中:本次专项债券拟用项目资本金	6.30
专项债券融资	40, 000.30
其他债务融资	6.30

项目节点建设计划

2021年及以前实绩	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	20, 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

	139, 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	8, 199.00	2028年	8, 199.00	2029年	8, 199.00
2030年	8, 199.00	2031年	8, 199.00	2032年	8, 199.00	2033年	8, 199.00	2034年	8, 199.00	2035年	8, 199.00
2036年	8, 199.00	2037年	8, 199.00	2038年	8, 199.00	2039年	8, 199.00	2040年	8, 199.00	2041年	8, 199.00
2042年	8, 199.00	2043年	0.00	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	165.30%
债务存续期内项目总资本金净收益	40, 999.30	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	214.30%
债务存续期内项目总现金流	40, 999.30	债务存续期内项目总收益/项目总现金流净收益率	214.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	40, 999.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资净收益率	214.30%

项目收益预测数据

项目76

项目名称	东北高铁经济走廊配套设施项目灯光
项目类型	其他市政建设
本月专项债券申报于决策日的金额	1, 000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目简要描述

对区域灯设备系统，路面照明，城市绿道，经济开发区东北部规划建设标准化道路照明，新安装照明灯具设施设计统一的照明灯具，对功能性照明设备及结构性测量的照明灯具，路面成像装，同时对原设施照明管理进行技术改造，对区域范围内进行智慧化改造。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2034年
债务存续期内项目总投资	50, 001.50
其中:本次专项债券拟用项目资本金	42, 000.50
专项债券融资	8, 000.50
其他债务融资	6.50

项目节点建设计划

2021年及以前实绩	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, 000.00	3, 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

	16, 598.40

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1, 477.34	2027年	1, 477.34	2028年	1, 477.34	2029年	1, 477.34
2030年	1, 477.34	2031年	1, 477.34	2032年	1, 477.34	2033年	1, 477.34	2034年	1, 477.34	2035年	1, 433.34
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/项目总投资	28.30%
债务存续期内项目总资本金净收益	8, 665.30	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	184.30%
债务存续期内项目总现金流	8, 665.30	债务存续期内项目总收益/项目总现金流净收益率	184.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	8, 665.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资净收益率	184.30%

项目收益预测数据

项目77

项目名称	特高层级城区体育馆提质改建项目工程
项目类型	行业处理（城镇）
本月专项债券申报于决策日的金额	8, 800.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.30

项目简要描述

项目具体地点在城市中心区北侧，川大街道，项目建设管网约77.2km，地下排水管网6.8座等，并对所有污水提升泵站，并对现有污水提升泵站(20座)实施内提整治，项目实施后，实现城镇集镇管网内污水管网全覆盖，有效改善一供河、总变水河、中心河及区域河水环境。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债务存续期内项目总投资	15, 600.30
其中:本次专项债券拟用项目资本金	6.30
专项债券融资	8, 800.30
其他债务融资	6.30

项目节点建设计划

2021年及以前实绩	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, 800.30	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收益

	26, 000.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1, 370.00	2026年	1, 370.00	2027年	1, 370.00	2028年	1, 370.00	2029年	1, 370.00
2030年	1, 370.00	2031年	1, 370.00	2032年	1, 370.00	2033年	1, 370.00	2034年	1, 370.00	2035年	1, 370.00
2036年	1, 370.00	2037年	1, 370.00	2038年	1, 370.00	2039年	1, 370.00	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	151.90%
债务存续期内项目总资本金净收益	8, 800.30	债务存续期内项目总收益/项目资本金净收益率	214.30%
债务存续期内项目总现金流	8, 800.30	债务存续期内项目总收益/项目总现金流净收益率	214.30%
债务存续期内项目总地方债务融资本金	8, 800.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资净收益率	214.30%

项目收益预测数据

项目78

项目名称	特高层级集型物流园区工程
项目类型	其他生态建设和环保项目
本月专项债券申报于决策日的金额	5, 000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00

项目简要描述

随着东部未来经济发展，河北东部至南区内，北京至东部区内规划，河北东部至南区内，北京至东部区内规划，河北东部至南区内，北京至东部区内规划

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现金流量净现值	15,484.30
债务偿还期内项目总现金流量净现值率	15,484.30
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金	15,484.30
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金现值	15,484.30

债务偿还期内项目总现金流量净现值率 221.56%
债务偿还期内项目总现金流量净现值率 265.16%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金 265.16%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金现值率 265.16%

项目信息预测数据

项目【43】

项目名称	西部科技中医院项目
项目类型	公立医院
本月专项债券中用于决策项目的金额	15,988.90
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	项目规划建设内容为：智能康复医院1.5F（51-402），占建筑面积的1.5%1F（-4.5~1.8m）建筑面积5512.5㎡，地下建筑面积5512.5㎡，主要设置：消毒供应室、感染科门诊、康复科门诊、检验科门诊、多功能餐厅公共区、二手用房等用房，结构形式为： 此文件请专项债券资金专用用于开建设内容，3F5，本次申报额度为2019年前建设并有相关批复，并专为专门用建设需要配套，建筑物附近无其他，用地属为规划工作需
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2053年
债务偿还期内项目总收益	0.00
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	40,399.30
其他债务融资	0.00

项目全周期内项目总收益									
2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
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								

债务偿还期内项目总现金流量净现值	40,399.30
债务偿还期内项目总现金流量净现值率	40,399.30

项目信息预测数据

项目【44】

项目名称	高开区粮食物资储备中心
项目类型	粮食仓储物流设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	5,999.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	计划主体上建造总计32座粮食储仓，1万吨成品粮储仓等，1个平方物资储备仓库，1个7吨规模货码头，建约12.1万吨粮食仓库，粮食装卸专用码头，主要用作向城市中心人、动式粮食供应，2019年至2021年完成主体建设，暂用债务资金主要是储粮设备。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2053年
债务偿还期内项目总收益	25,228.50
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,189.30
其他债务融资	0.00

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	36,113.58	24,075.72	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

债务偿还期内项目总收益									
2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
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								

债务偿还期内项目总现金流量净现值	45,900.30
债务偿还期内项目总现金流量净现值率	176.60%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金	226.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金现值	226.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金现值率	226.56%

项目信息预测数据

项目【45】

项目名称	高开区粮食物资储备中心
项目类型	粮食仓储物流设施
本月专项债券中用于决策项目的金额	5,999.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	计划主体上建造总计32座粮食储仓，1万吨成品粮储仓等，1个平方物资储备仓库，1个7吨规模货码头，建约12.1万吨粮食仓库，粮食装卸专用码头，主要用作向城市中心人、动式粮食供应，2019年至2021年完成主体建设，暂用债务资金主要是储粮设备。
项目建设期	2019年至2021年
项目运营期	2019年至2053年
债务偿还期内项目总收益	25,228.50
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,189.30
其他债务融资	0.00

项目全周期内项目总收益									
2019年	0.00	2020年	0.00	2021年	0.00	2022年	0.00	2023年	0.00
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								

债务偿还期内项目总现金流量净现值	45,900.30
债务偿还期内项目总现金流量净现值率	183.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金	226.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金现值	226.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金现值率	226.56%

项目信息预测数据

项目【46】

项目名称	高区智慧立库
项目类型	其他冷库建设
本月专项债券中用于决策项目的金额	5,999.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目主要依托高端冷库智能管理公司项目在高新园南侧新建两座智能冷链储存物资库，项目两库物资储存面积为9000㎡，总长度为115.5米，宽度最大达到39.5米，为双层高位货架库，为满足高温、中温储存要求，两库内部分别设置-18℃和0~4℃两个温区，两个温区之间采用保温墙体隔开，两库共设置货物出入口6个，其中气调间3个，普通出入口3个。
项目建设期	2019年至2019年
项目运营期	2019年至2053年
债务偿还期内项目总收益	12,008.50
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,999.30
其他债务融资	0.00

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	5,999.30	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

债务偿还期内项目全周期内项目总收益									
2019年	1,199.90	2020年	1,199.90	2021年	1,199.90	2022年	1,199.90	2023年	1,199.90
2024年	1,199.90	2025年	1,199.90	2026年	1,199.90	2027年	1,199.90	2028年	1,199.90
2029年	1,199.90	2030年	1,199.90	2031年	1,199.90	2032年	1,199.90	2033年	1,199.90
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现金流量净现值	12,008.50
债务偿还期内项目总现金流量净现值率	100.00%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金	200.06%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金现值	200.06%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金现值率	200.06%

项目信息预测数据

项目【47】

项目名称	甘青藏文化旅游综合试验区内部道路
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于决策项目的金额	5,999.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	该项目主要对文化景区内部道路、停车场、广场等进行改造，改造面积为60000㎡，总长度为12公里。 项目建设内容包括：道路改造、绿化改造、亮化改造、给排水改造、电力改造等。 项目建设期为2019年1月至2019年12月，项目运营期为2019年1月至2053年12月。
项目建设期	2019年至2019年
项目运营期	2019年至2053年
债务偿还期内项目总收益	2,981.30
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,999.30
其他债务融资	0.00

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	5,999.30	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

债务偿还期内项目全周期内项目总收益									
2019年	0.00	2020年	800.00	2021年	800.00	2022年	800.00	2023年	800.00
2024年	800.00	2025年	800.00	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	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现金流量净现值	15,555.30
债务偿还期内项目总现金流量净现值率	259.34%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金	259.34%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金现值	259.34%
债务偿还期内项目总地方债务偿还资本金现值率	259.34%

项目信息预测数据

项目【48】

项目名称	龙银高速公路（起点-龙州公共交通枢纽北站互通主线段）工程项目
项目类型	其他公共基础
本月专项债券中用于决策项目的金额	5,999.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	本项目拟实施金银铜公众，通公，龙州等10个公用对对支持公众项目工程，主要建设内容为：主要建设内容为：龙银铜通公共道，本项目计划

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现金输出本金	15,995.90
债务偿还期内项目总净现金流量	15,995.90
债务存续期内项目总地方债务偿还本息	15,995.90
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息	15,995.90

债务偿还期内项目总净现金流量/项目总投资

债务存续期内项目总净现金流量	224.56%
债务偿还期内项目总净现金流量/项目总投资本息	208.30%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总投资本息	208.30%
债务偿还期内项目总净现金流量/项目总地方债务偿还本息	208.30%
债务存续期内项目总净现金流量/项目总地方债务偿还本息	208.30%

项目信息预测依据

项目[51]

项目名称	东兴市农村生产生活工业污水厂及配套基础设施建设工程
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券申报子决策项目金额	5,999.90
其中：用于自身债务的本项目资本金的金额	0.00

项目简要描述

规划东兴新区（2035）基础设施建设项目，总体包括：下列子项目：

（1）石龙污水厂新建项目：本项目位处南部园区规划二路以西—石龙大道以北，用生态湿地处理规模4.0万立方米/天。

（2）、道路污水入口提标及扩容工程：位于兴华路路南侧，占地面积约2.0亩，现有设计处理规模1.5万m3/d，生化系统对进水BOD5为3.5g/L，现生化系统对BOD5出水处理水质主要经过主要为石墨烯膜深度处理（SBD2/ SND2/ DNF/ FF/ 臭氧/曝、消毒工艺采用先进氧化技术处理水质出水BOD5≤10mg/L。

（3）、生化池升华场智慧监控内改造工程：总体为节约专场智慧管理设备，引进先进智慧监控设备，实现先进智慧监控管理。

（4）、配套基础设施：包括厂配套总图总经济建设施工程、地区路一总道路、东西向、北侧已经厂配、共配套电下管网建设、已配套总多路西区域工程施工管、地下管网、供电

其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	3,000.00	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	0.00

债务存续期内应计总息
19,900.00

债务存续期内应计分年息

2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00	2030年	1,500.00	2029年	1,500.00	2028年	1,500.00	2027年	15,350.00
2026年	50.00	2025年	50.00	2024年	50.00	2023年	50.00	2022年	50.00	2021年	50.00	2020年	50.00	2019年	50.00
2018年	50.00	2017年	50.00	2016年	50.00	2015年	50.00	2014年	50.00	2013年	50.00	2012年	50.00	2011年	50.00
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00
2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00
2054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成本/项目总投资	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金率
9,469.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	108.70%
9,909.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	107.10%
9,469.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	107.10%
9,909.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	107.10%

项目收益预测依据

项目102

项目名称	2025年县经开大道6.2新建3台水型锅炉工程
项目类型	污水处理（城镇）
本月专项债券中用于市场经营企业额	2,999.39
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、供水量为天津城经计划区域，计2吨水主管道1台为2吨，本主管1座采取建设工程 实现供应30m。新建区水箱开发供应区域，预计至2035年10月，预计 投入时间2029年10月。项目总投资为1180万元。 该项目利用QD-320[B]-99-01-580670、立项审批于批水字（批准文号：[2021]天津）[2021-43]号。
项目建设期	2029年至2030年
项目运营期	2030年至2043年
债务存续期内项目总投资	11,196.39
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	8,900.00
其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,900.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内应计总息
21,600.00

债务存续期内应计分年息

2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	2,100.00	2030年	2,100.00	2029年	2,565.00	2028年	3,100.00	2027年	3,100.00
2026年	2,100.00	2025年	2,100.00	2024年	2,100.00	2023年	2,100.00	2022年	2,100.00	2021年	2,100.00	2020年	2,100.00	2019年	2,100.00
2018年	2,100.00	2017年	0.00	2016年	0.00	2015年	0.00	2014年	0.00	2013年	0.00	2012年	0.00	2011年	0.00
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00
2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00
2054年	0.00														

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成本/项目总投资	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金率
8,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	193.93%
8,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	251.50%
8,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	251.50%
8,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	251.50%

项目收益预测依据

项目103

项目名称	高压电龙环境治理提质工程
项目类型	污水处理项目类
本月专项债券中用于市场经营企业额	3,999.00
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	1.污水处理厂提质增量建设，包含日处理3万吨的污水处理厂提质增量扩建工程，主要建设内容为新建3万吨/日的污水处理厂，采用A2/O+MBR膜处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入龙口河。2.新建污水处理厂进水管网工程，主要建设内容为新建进水管网总长约5.2公里，采用DN400-DN600规格的HDPE双壁波纹管，配套建设3座检查井及1座提升泵站，设计流量为3万吨/日，确保污水顺利输送至污水处理厂。3.新建污水处理厂出水管网工程，主要建设内容为新建出水管网总长约3.8公里，采用DN500-DN700规格的钢筋混凝土管，配套建设2座检查井及1座排放口，设计流量为3万吨/日，确保处理后的达标污水顺利排入龙口河。4.污水处理厂设备采购及安装工程，主要采购并安装粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、A2/O生物反应池、二沉池、高效沉淀池、深度处理系统、污泥浓缩脱水机房、加药间、鼓风机房、电气控制室等设备，设备总数量约为120台（套）。5.土建及附属工程，主要建设内容为新建综合办公楼、门卫室、围墙、道路硬化及绿化工程，总建筑面积约为2800平方米，其中综合办公楼为3层，建筑面积1200平方米。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2044年
债务存续期内项目总投资	41,986.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	32,588.00
其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
0.00	0.00	0.00	15,588.50	15,588.50	15,588.50	6,000.00	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

债务存续期内应计总息
71,500.50

债务存续期内应计分年息

2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	2,900.00	2030年	2,900.00	2029年	2,900.00	2028年	2,900.00	2027年	2,900.00
2026年	2,900.00	2025年	2,900.00	2024年	2,900.00	2023年	2,900.00	2022年	2,900.00	2021年	2,900.00	2020年	2,900.00	2019年	2,900.00
2018年	2,900.00	2017年	0.00	2016年	0.00	2015年	0.00	2014年	0.00	2013年	0.00	2012年	0.00	2011年	0.00
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00
2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00
2054年	0.00														

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成本/项目总投资	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金率
4,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	104.50%
4,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	205.50%
4,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	205.50%
4,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	205.50%

项目收益预测依据

项目104

项目名称	2025年县污水处理设施建设项目
项目类型	供水
本月专项债券中用于市场经营企业额	6,999.99
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	新建供水输送主管道DN1800×25 3mm钢支管网，主要供应新区及开发区供水，设计输送能力为30万吨/日，总长度约为12.5公里，采用埋地敷设方式，管道材质为Q345B钢，防腐等级为加强级。配套建设1座增压泵站，设计规模为15万吨/日，泵站内设置4台大流量离心泵机组（3用1备），单台流量为1.25万吨/小时，配套建设1座容积为2万立方米的调节水池，用于调节管网压力波动。项目总投资为8.6亿元，其中申请专项债券6.2亿元，占总投资的72.1%。项目建设期为2024年1月至2025年12月，运营期为2026年1月至2045年12月。
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投资	81,986.10
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	32,588.00
其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
0.00	0.00	0.00	15,588.50	15,588.50	15,588.50	6,000.00	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

债务存续期内应计总息
71,500.50

债务存续期内应计分年息

2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	2,900.00	2030年	2,900.00	2029年	2,900.00	2028年	2,900.00	2027年	2,900.00
2026年	2,900.00	2025年	2,900.00	2024年	2,900.00	2023年	2,900.00	2022年	2,900.00	2021年	2,900.00	2020年	2,900.00	2019年	2,900.00
2018年	2,900.00	2017年	0.00	2016年	0.00	2015年	0.00	2014年	0.00	2013年	0.00	2012年	0.00	2011年	0.00
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00
2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00
2054年	0.00														

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成本/项目总投资	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金率
32,588.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	165.50%
32,588.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	243.50%
32,588.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	243.50%
32,588.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	243.50%

项目收益预测依据

项目105

项目名称	龙湖街道北大街建设以污水处理厂、龙大输入管道等
项目类型	污水处理（城镇）
本月专项债券中用于市场经营企业额	19,999.99
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	本次改造范围周边现包括华阳新村、板桥新村、神马家园等多个小区，新立配工程包括的老小区有生污明改造项，专区项目小区个等多个小区，改造管道总长度约1442米，本项目预计于2025年07月开工，总投资为5000万元人。项目资金拟向银行申请专项债券，专项债券资金用于项目建设，项目建成后预计于2026年06月竣工并投入运营，预计项目运营期为20年。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总投资	29,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	19,999.99
其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,999.99	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	0.00

债务存续期内应计总息
42,399.98

债务存续期内应计分年息

2034年	0.00	2033年	4,239.99	2032年	4,239.99	2031年	4,239.99	2030年	4,239.99	2029年	4,239.99	2028年	4,239.99	2027年	4,239.99
2026年	4,239.99	2025年	4,239.99	2024年	0.00	2023年	0.00	2022年	0.00	2021年	0.00	2020年	0.00	2019年	0.00
2018年	0.00	2017年	0.00	2016年	0.00	2015年	0.00	2014年	0.00	2013年	0.00	2012年	0.00	2011年	0.00
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00
2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00
2054年	0.00														

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成本/项目总投资	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金率
18,408.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	147.40%
18,408.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	224.50%
18,408.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	224.50%
18,408.30	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	224.50%

项目收益预测依据

项目106

项目名称	高代新陶庄工业污水处理厂（广西）工程
项目类型	污水处理（城镇）
本月专项债券中用于市场经营企业额	6,999.99
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	新建工业污水处理厂，对园区工业增长实施深度处理，规模为处理废水万吨/日，一期建设1.25万t/d,与华阳污泥厂、环保新城、新能立污水处理厂共同组成园区污水处理厂群，共同为园区工业增长提供污水处理服务。项目总投资为3.5亿元，其中申请专项债券2.8亿元，占总投资的80%。项目建设期为2024年1月至2025年12月，运营期为2026年1月至2045年12月。
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
专项债券缺口	25,999.99
其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.99	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	0.00

债务存续期内应计总息
22,160.98

债务存续期内应计分年息

2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	1,330.00	2031年	1,330.00	2030年	1,330.00	2029年	1,330.00	2028年	1,330.00	2027年	1,330.00
2026年	1,330.00	2025年	1,330.00	2024年	1,330.00	2023年	1,330.00	2022年	1,330.00	2021年	1,330.00	2020年	1,330.00	2019年	665.00
2018年	0.00	2017年	0.00	2016年	0.00	2015年	0.00	2014年	0.00	2013年	0.00	2012年	0.00	2011年	0.00
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00
2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00
2054年	0.00														

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成本/项目总投资	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金率
6,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	88.50%
6,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	203.50%
6,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	203.50%
6,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	203.50%

项目收益预测依据

项目107

项目名称	五代西柳老工业污水处理厂（广西）工程
项目类型	污水处理（城镇）
本月专项债券中用于市场经营企业额	5,999.99
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	本项目主要行业广（广西）工程新建规模 2.5万 m3/d。近期规模2.0万 m3/d。包括工业污水收集管线、污产设施、其他附属构筑物等。 本项目预计于上时间为2024年1月，预计竣工时间为2025年11月。该项目拟总投资约为35599.91万元，建设地点位于五代西柳村园内。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2044年
债务存续期内项目总投资	35,599.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	5,999.99
其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,999.99	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	0.00

债务存续期内应计总息
25,999.98

债务存续期内应计分年息

2034年	0.00	2033年	900.00	2032年	900.00	2031年	900.00	2030年	900.00	2029年	900.00	2028年	900.00	2027年	900.00
2026年	900.00	2025年	900.00	2024年	900.00	2023年	900.00	2022年	900.00	2021年	900.00	2020年	900.00	2019年	450.00
2018年	0.00	2017年	0.00	2016年	0.00	2015年	0.00	2014年	0.00	2013年	0.00	2012年	0.00	2011年	0.00
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00
2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00
2054年	0.00														

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成本/项目总投资	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金率
5,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	84.50%
5,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	217.50%
5,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	225.50%
5,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	217.50%
5,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	225.50%

项目收益预测依据

项目108

项目名称	高端产业园智慧化配套及基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券中用于市场经营企业额	4,999.99
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	本项目为总占建设面积的某技术产业开发区和高端产业园开发区新区中部区域项目，项目位置在某区域某街道与某区交界处，项目总建筑面积为[X]万平方米，其中地上建筑面积为[X]万平方米，地下建筑面积为[X]万平方米。项目主要建设内容包括：智慧化办公楼、研发实验楼、产业孵化楼、配套商业服务设施、员工宿舍、智慧园区管理服务中心等基础设施，总建筑面积约为[X]万平方米。项目建设期为[X]年，预计于[X]年[X]月开工建设，[X]年[X]月竣工验收并投入使用。项目总投资额为[X]亿元人民币，其中申请专项债券资金[X]亿元人民币，占项目总投资额的[X]%。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债务存续期内项目总投资	30,276.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	15,000.00
其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00

债务存续期内应计总息
39,329.98

债务存续期内应计分年息

2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00	2029年	0.00	2028年	1,650.00	2027年	1,650.00
2026年	3,729.99	2025年	3,911.20	2024年	4,043.38	2023年	3,596.39	2022年	2,939.99	2021年	1,541.91	2020年	1,485.99	2019年	1,485.99
2018年	1,741.77	2017年	1,486.36	2016年	1,193.42	2015年	0.00	2014年	0.00	2013年	0.00	2012年	0.00	2011年	0.00
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00
2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00
2054年	0.00														

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成本/项目总投资	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金率
18,497.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	123.30%
15,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	422.30%
15,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	321.30%
15,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	321.30%
15,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	321.30%

项目收益预测依据

项目109

项目名称	东海农村污水处理设施及配套管网工程
项目类型	农村人居环境整治
本月专项债券中用于市场经营企业额	2,999.99
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	本项目位置为东海县石湖片区西侧，北至四王下干渠，南至二八下引渠西段，二八下引渠段，西至广州二路，东侧至东海大道北段，总面积为1.5平方公里。主要包括东海县石湖片区污水处理厂及配套管网工程，污水处理厂设计规模为日处理污水3.0万吨，采用A2/O+MBR膜处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入二八下引渠。配套管网工程包括新建污水收集管网约18.6公里，其中主干管采用DN400-DN600钢筋混凝土管，支管采用DN300-DN400HDPE双壁波纹管，沿途设置检查井约520座，提升泵站2座，设计总流量为3.0万吨/日。项目总投资为4.2亿元人民币，其中申请专项债券资金2.8亿元人民币，占总投资的66.7%。项目建设期为2024年1月至2025年12月，运营期为2026年1月至2045年12月。
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投资	5,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	2,999.99
其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,999.99	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	0.00

债务存续期内应计总息
7,950.00

债务存续期内应计分年息

2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00	2029年	0.00	2028年	0.00	2027年	0.00
2026年	0.00	2025年	2,399.99	2024年	1,799.99	2023年	1,199.99	2022年	599.99	2021年	0.00	2020年	0.00	2019年	0.00
2018年	0.00	2017年	0.00	2016年	0.00	2015年	0.00	2014年	0.00	2013年	0.00	2012年	0.00	2011年	0.00
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00
2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00
2054年	0.00														

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成本/项目总投资	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金率
2,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	264.70%
2,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	339.70%
2,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	339.70%
2,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	339.70%
2,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	339.70%

项目收益预测依据

项目110

项目名称	高压电龙一期供水工程
项目类型	供水
本月专项债券中用于市场经营企业额	3,999.99
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	1.项目总占地面积为[X]平方米[折合[X]亩]，主要建设内容为新建[X]座[X]万吨/日的净水厂，主要包括管理区域[X]区，建筑面积[X]平方米；生产区域[X]区，建筑面积[X]平方米；辅助区域[X]区，建筑面积[X]平方米；配套工程[X]项，包括[X]座[X]万吨/日的取水泵站、[X]公里的输水管道、[X]座[X]万立方米的清水池等。2.项目总投资为[X]亿元人民币，其中申请专项债券资金[X]亿元人民币，占项目总投资的[X]%。3.项目建设期为[X]个月，预计于[X]年[X]月开工建设，[X]年[X]月竣工验收并投入使用。4.项目运营期为[X]年，预计于[X]年[X]月开始运营，[X]年[X]月结束运营。5.项目建成后，预计年供水量为[X]万吨，年销售收入为[X]万元人民币，年利润总额为[X]万元人民币，年缴纳税金总额为[X]万元人民币。6.项目建设和运营过程中，将采取[X]措施，减少对环境的影响，确保项目符合环保要求。7.项目建设和运营过程中，将采取[X]措施，确保施工安全和运营安全，防止发生安全事故。8.项目建设和运营过程中，将采取[X]措施，保障员工的健康和安全，提供良好的工作环境和福利待遇。9.项目建设和运营过程中，将采取[X]措施，与当地社区和居民保持良好的沟通和合作关系，积极回应社区关切，解决可能出现的问题和矛盾。10.项目建设和运营过程中，将采取[X]措施，保护当地的文化遗产和自然资源，避免对当地的历史文化和自然环境造成破坏。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务存续期内项目总投资	5,999.99
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券缺口	3,999.99
其他资金缺口	0.00

项目当年融资计划

2025年及以后年度	2029年	2028年	2027年	2026年	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年及以前年度
0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.99	2,000.00	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	0.00

债务存续期内应计总息
29,999.98

债务存续期内应计分年息

2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00	2029年	0.00	2028年	0.00	2027年	0.00
2026年	1,392.17	2025年	1,392.17	2024年	1,392.17	2023年	1,392.17	2022年	1,392.17	2021年	1,392.17	2020年	1,392.17	2019年	1,392.17
2018年	1,392.17	2017年	1,392.17	2016年	1,392.17	2015年	1,392.17	2014年	1,392.17	2013年	1,392.17	2012年	1,392.17	2011年	1,392.17
2042年	0.00	2041年	0.00	2040年	0.00	2039年	0.00	2038年	0.00	2037年	0.00	2036年	0.00	2035年	0.00
2048年	0.00	2047年	0.00	2046年	0.00	2045年	0.00	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00
2054年	0.00														

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成本/项目总投资	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金率
1,501.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金	717.50%
1,500.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资本金

专项资金使用	17,108.90
其他资金使用	0.30

项目专项建设计划

2021年3月1日前完成...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金使用	0.00	0.00	0.00	52,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,985.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,312.37	2026年	4,312.37	2027年	4,312.37	2028年	4,312.37	2029年	4,312.37	2030年	4,312.37
2031年	4,312.37	2032年	4,312.37	2033年	4,312.37	2034年	4,312.37	2035年	4,312.37	2036年	4,312.37	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	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

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	103.30%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	248.30%
债券存续期内项目总收益/项目总资本金	248.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.30%

项目收益预测依据

项目11.3

项目名称	海城区深度智慧农业产业园基础设施及配套智慧监管项目
项目类型	现金流产业园区基础设施
本次专项债券申请子法项目的金额	600.10
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

本项目位于海城区海城镇西北部产业园区，建设规模包括：1、约占地面积约200万平方米，其中：高标准农田配套生产用节能、高当设施栽培设施备案，2、约2000米规格小型为2000台、1000台、1000台的配气支管网主管和供能调度系统配套节点，计量系统，供热，地门，支架门，管理保温等附属设施。项目投建设地点等，包括区域中心为典型气候区的设施园艺配套系统试点以上，在新包装调度新技术综合的时候，加强智慧物联网管理，提高农业生产效率和经济效益。

项目收益期限	2024年至2033年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总收益	5,869.96
其中，不含专项债券的项目资本金	0.30
专项资金缴款	1,905.30
其他资金缴款	0.30

项目专项建设计划

2021年3月1日前完成...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金使用	0.00	0.00	0.00	1,389.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,733.43

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	183.10	2027年	190.11	2028年	325.10	2029年	369.17
2030年	474.15	2031年	486.16	2032年	422.00	2033年	463.16	2034年	623.14	2035年	533.43
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										

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	124.90%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	248.30%
债券存续期内项目总收益/项目总资本金	248.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.30%

项目收益预测依据

项目11.4

项目名称	海城区新时入区医院建设三甘东至经维度项
项目类型	公共医院
本次专项债券申请子法项目的金额	1,108.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

该项 目新 建两 幢医 疗服 务楼 ，总 用 地面 积约 1 87.65 公 平 方 米 ，新 增 建 筑 面 积 约 4365.80 平 方 米 ，共 16 建 筑 内 设 包 括 就 诊 通 门 诊 楼 、 急诊楼 ，并 对 主 道 路 改 造 。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总收益	4,488.90
其中，不含专项债券的项目资本金	1,488.90
专项资金缴款	3,000.00
其他资金缴款	0.30

项目专项建设计划

2021年3月1日前完成...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金使用	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他资金使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	8,936.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	395.40	2027年	395.40	2028年	395.40	2029年	367.10	2030年	367.10
2031年	443.10	2032年	443.10	2033年	403.40	2034年	403.40	2035年	403.40	2036年	403.40	2037年	403.40
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	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

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	108.30%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	251.30%
债券存续期内项目总收益/项目总资本金	213.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	251.30%

项目收益预测依据

项目11.5

项目名称	江都城区污水集中一期东向东工程
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申请子法项目的金额	2,489.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

建设地点及用地规模：项目位于江都区下双规划路北侧、广武规划河以西地块（江都城区污水处理厂入口）。子进东新增用地：东西工北占地为长方形，面积约为2.5亩左右。总处理规模为5万吨/日，总投资为1.2亿元，建设内容为：新建污水处理厂一座，设计处理规模为5万吨/日，采用A2/O+MBR工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求。配套建设提升泵站1座，总规模为5万吨/日，采用潜水排污泵，设计扬程为15米。新建污水处理厂至现有污水处理厂的压力输水管道，长度约为3.2公里，采用DN600球墨铸铁管。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总收益	4,997.90
其中，不含专项债券的项目资本金	1,297.90
专项资金缴款	4,900.30
其他资金缴款	0.30

项目专项建设计划

2021年3月1日前完成...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金使用	0.00	0.00	0.00	2,499.30	2,499.30	0.00	0.00	0.00
其他资金使用	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

债券存续期内项目总收益	8,355.50

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	795.70	2026年	825.30	2027年	825.30	2028年	825.30	2029年	825.30	2030年	825.30
2031年	825.30	2032年	825.30	2033年	825.30	2034年	825.30	2035年	825.30	2036年	825.30	2037年	825.30
2038年	825.30	2039年	825.30	2040年	825.30	2041年	825.30	2042年	825.30	2043年	-6,381.32	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												

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.30%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	168.30%
债券存续期内项目总收益/项目总资本金	168.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	168.30%

项目收益预测依据

项目11.6

项目名称	营安大道到达人民医院医疗服务导绿提升
项目类型	公共医院
本次专项债券申请子法项目的金额	1,600.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

本项目位于 H1条新规划道路，项目主要建设道路及配套工程，项目总投资为5亿元，项目建设期限拟为3年，其中，完成道路征地拆迁等工作，完成地块公园绿化，主要包含地块地形处理、土石方、挡墙、人行步道、园林绿化等；计划于2026年12月底前完成项目建设，并投入使用。新建成后可提供就业岗位约1000个，其中公益性岗位约200个，带动周边商业、餐饮、住宿等相关产业发展，预计每年可增加税收约3000万元，对地方经济发展具有重要的拉动作用。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总收益	5,282.30
其中，不含专项债券的项目资本金	1,482.30
专项资金缴款	4,200.30
其他资金缴款	0.30

项目专项建设计划

2021年3月1日前完成...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金使用	0.00	0.00	0.00	1,400.30	1,400.30	0.00	0.00	0.00
其他资金使用	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	11,267.42

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	700.00	2027年	707.91	2028年	714.43	2029年	721.15
2030年	728.32	2031年	735.71	2032年	743.30	2033年	750.49	2034年	758.30	2035年	766.38
2036年	1721.24	2037年	780.97	2038年	788.78	2039年	796.66	2040年	804.63	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										

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.30%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	268.30%
债券存续期内项目总收益/项目总资本金	268.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	268.30%

项目收益预测依据

项目11.7

项目名称	海西农村饮用水三元集、大航小区、响铃镇卓越社区水厂等饮用水厂扩建工程（老旧小区改造）
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申请子法项目的金额	1,600.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

该项目已纳入江都区2024年海陵街道老旧小区改造计划，拟对海陵街道海陵南路老旧小区停车库城镇老旧小区改造、工程主要对海陵南路沿线的海陵小区、大航小区、响铃镇卓越社区4个小区进行改造，总改造面积约为2.5万平方米，涉及1栋4层住宅楼，建设内容包括：建筑立面改造，楼梯间修缮，屋面防水翻新，给水管网改造，雨水管网改造，电力线路改造，消防设施改造，安防监控系统建设，绿化景观提升，无障碍设施改造，公共活动空间优化等。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总收益	9,519.90
其中，不含专项债券的项目资本金	8,018.90
专项资金缴款	1,500.30
其他资金缴款	0.30

项目专项建设计划

2021年3月1日前完成...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金使用	0.00	0.00	0.00	1,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金使用	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	26,414.67

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,306.67	2026年	3,332.40	2027年	3,332.40	2028年	3,332.40	2029年	3,332.40	2030年	3,332.40
2031年	3,332.40	2032年	3,332.40	2033年	3,332.40	2034年	3,332.40	2035年	3,332.40	2036年	3,332.40	2037年	3,306.90
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00
2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00	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												

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	380.90%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	2441.30%
债券存续期内项目总收益/项目总资本金	2441.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	2441.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	2441.30%

项目收益预测依据

项目11.8

项目名称	2024年江都区老旧小区改造项目工程
项目类型	老旧小区改造
本次专项债券申请子法项目的金额	12,000.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

项目计划新建A栋、入侧楼、门诊楼等12个项，项目新建计划使用期限7.0年数年式约1.6万平方米，计划总投资规模为9.0亿元，占项目总投资规模为80.0%，新设计拟式10.0万平方米，其中门诊楼1.2万平方米，住院楼3.0万平方米，医技楼1.5万平方米，行政楼0.5万平方米，其他配套设施0.8万平方米。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总收益	47,395.90
其中，不含专项债券的项目资本金	35,395.90
专项资金缴款	12,000.90
其他资金缴款	0.30

项目专项建设计划

2021年3月1日前完成...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金使用	0.00	0.00	0.00	12,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金使用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	21,771.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	4,400.00	2026年	4,500.00	2027年	4,400.00	2028年	4,380.00	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										

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	46.30%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	181.30%
债券存续期内项目总收益/项目总资本金	181.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	181.30%

项目收益预测依据

项目11.9

项目名称	海州区老旧水厂改造（含雨污改造）、老旧小区（社区）改造项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申请子法项目的金额	5,000.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

本项目涉及改造老旧小区改造总建筑面积约23.15万㎡，计1栋，建设范围约60个，计划总投资约5.0亿元，改造内容包括对屋面防水、外墙保温、门窗更换、给水管网改造、雨水管网改造、电力线路改造、消防设施改造、安防监控系统建设、绿化景观提升、无障碍设施改造、公共活动空间优化等。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2033年
债券存续期内项目总收益	7,501.90
其中，不含专项债券的项目资本金	5,001.90
专项资金缴款	2,501.30
其他资金缴款	0.30

项目专项建设计划

2021年3月1日前完成...	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年及以后年度
专项资金使用	0.00	0.00	0.00	2,500.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金使用	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	11,722.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,202.70	2026年	1,302.40	2027年	1,505.40	2028年	1,720.40	2029年	1,805.40
2030年	1,920.40	2031年	2,101.40	2032年	2,102.50	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	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目分年收益

债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.90%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	234.30%
债券存续期内项目总收益/项目总资本金	234.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.30%
债券存续期内项目总收益/项目总收益/项目总地方债券融资本金	234.30%

项目收益预测依据

项目11.10

项目名称	海州区环境卫生管理处地下燃气热电冷联供总部基地工程一期项目
项目类型	市域高铁
本次专项债券申请子法项目的金额	8,000.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30

项目收益描述

该项目选址海建发（东华花城）工程（城镇建设）北方向约2.7公里处地块，总占地面积约为1.5平方公里，总建筑面积为约为1.5万平方米，其中地下建筑面积为1.5万平方米，地上建筑面积为0.0万平方米，项目建设内容为：地下燃气热电冷联供总部基地工程一期项目，主要

其中，对于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	城投公司老旧项目一号停车场二期工程（以地时长场为单道路）建设规模见建设内容，整改改造场见证城六改等与单道路城六改等内，改造面积按照约4.7千米。主要采用整路修复整治，共建设864.00×480.0米道下沉约1.4千米，因改造需要，现结合所发现的500.00米重力管沟施工，拟建立排管工程，总长约1.4千米，详见附图附表等内容。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2036年
债务存续期内项目总收益	8,900.00
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	2,600.00
其他债务融资	0.00

项目年均建设计划

2025年第1批专项...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	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收益	9,432.72

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	360.17	2026年	603.84	2027年	603.84	2028年	603.84	2029年	603.84
2030年	603.84	2031年	603.84	2032年	603.84	2033年	603.84	2034年	603.84	2035年	603.84
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	2,600.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	74.88%
债务存续期内项目总收益净偿还本息	2,600.00	债务存续期内项目总收益/项目总净投资	214.50%
债务存续期内项目总收入净偿还本息	2,600.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入净偿还本息	214.50%
债务存续期内项目总收入净偿还本息	2,600.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入净偿还本息	214.50%

项目收益预测依据

项目124

项目名称	老旧车辆城区第二大型医用总建项目
项目类型	养老产业
本次专项债券申报子决项目的金额	5,400.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总建设单位老城区第二大型医院，总用地面积约150000平方米，总建筑面积约450000平方米。 具体建设内容包括住院楼、门诊楼、医科门诊楼、综合楼、感染区、地下车库门诊及住院综合配套及其他配套设施。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务存续期内项目总收益	65,999.99
其中，不含专项债务的项目资本金	14,999.99
专项债务融资	51,000.00
其他债务融资	0.00

项目年均建设计划

2025年第1批专项...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	19,000.00	25,999.99	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	140,326.58

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	5,483.34	2029年	5,749.90
2030年	8,552.28	2031年	8,356.15	2032年	8,160.03	2033年	8,413.90	2034年	9,392.91	2035年	9,397.30
2036年	9,543.92	2037年	9,772.90	2038年	10,167.58	2039年	10,401.23	2040年	10,310.90	2041年	11,137.02
2042年	10,896.35	2043年	0.00	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	51,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总投资	216.58%
债务存续期内项目总收益净偿还本息	51,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总净投资	371.70%
债务存续期内项目总收入净偿还本息	51,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入净偿还本息	215.58%
债务存续期内项目总收入净偿还本息	51,999.99	债务存续期内项目总收益/项目总收入净偿还本息	215.58%

项目收益预测依据

项目125

项目名称	成都国际医学老旧片区配套道路医院及老年医疗社区配套项目
项目类型	社会福利（城镇）
本次专项债券申报子决项目的金额	2,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建红水主管道长约1874m，地产型dn1000PCCP管约213m，dn1350PCCP管约62m，新建箱涵共约310m，共约600.00吨钢筋水工环1000m，下700混凝土模块4×4立体，下700混凝土模块共计6×6，下1150混凝土模块共计2×2，新建1.2万米成都城镇总已配套1987座，混凝土路面恢复约1.2万m²，沥青路面恢复约7.5万m²，人行道恢复约1.2万m²，人行道无障碍设施改造约1.2万处。

项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2036年
债务存续期内项目总收益	5,500.50
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	2,000.00
其他债务融资	3,500.50

项目年均建设计划

2025年第1批专项...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	5,608.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	262.60	2027年	262.60	2028年	262.60	2029年	262.60
2030年	262.60	2031年	262.60	2032年	262.60	2033年	262.60	2034年	262.60	2035年	262.60
2036年	262.60	2037年	262.60	2038年	262.60	2039年	262.60	2040年	262.60	2041年	262.60
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	2,500.00	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净偿还本息	2,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总净投资	142.86%
债务存续期内项目总收入净偿还本息	2,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入净偿还本息	103.30%
债务存续期内项目总收入净偿还本息	2,500.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入净偿还本息	103.30%

项目收益预测依据

项目126

项目名称	新城市老旧生活污水处理设施改造工程（2024年度）
项目类型	市政生物水务建设
本次专项债券申报子决项目的金额	6,500.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新增日污量处理总规模为：新增量3.5万m³/d。新增量1.5万m³/d，污水提升泵站1个，新建1.5万m³/d污水处理厂，新增污水管网总长度为：新建污水管道约：25.5千米，其中：DN300污水管约3.5千米，DN400污水管约4.5千米，DN500污水管约5.5千米，DN600污水管约6.5千米，DN800污水管约：5千米。管道敷设方式为：开挖敷设。 管道修复总长度为：修复污水管约： 新建污水管道总长度为：修复污水管约： 新建污水管道总长度为：修复污水管约： 新建污水管道

本日可销售客户用于决策目的金额	35,606.50
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.50
项目简要概述	该项目位于郑州市新城区，拟对园区北、河龙路以西地块，总用地面积1000026.74㎡，总建筑面积为1.0万㎡，规划设计主要包括新建门卫功能、变压器、物业用房等，总建筑面积约为1万㎡，其中地上建筑面积约为1万㎡，地下建筑面积约为0㎡。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务资金期内项目还息总额	180, 068.30
其中：不含专项债务的项目资本金	30, 709.50
专项债券额度	111, 006.80
其他财务融资	6.50

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
专项债券融资	20, 000.00	0.00	0.00	91, 006.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目还息总额	226, 108.30

债务资金期内项目分年收益

2019年	1, 909.30	2020年	2, 065.90	2026年	6, 292.30	2027年	6, 904.50	2028年	7, 949.40	2029年	8, 237.90
2030年	11, 140.90	2031年	13, 034.90	2032年	15, 014.90	2033年	17, 021.90	2034年	18, 080.90	2035年	21, 187.00
2036年	21, 187.00	2037年	21, 187.00	2038年	21, 187.00	2039年	21, 187.00	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										

债务资金期内项目还息总额	157.90%
债务资金期内项目还息净融资本金	111, 009.30
债务资金期内项目还息净融资本金	111, 009.30
债务资金期内项目还息与净现金流	111, 009.30
债务资金期内项目还息与净现金流	111, 009.30

债务资金期内项目还息与净现金流

债务资金期内项目还息净融资本金	157.90%
债务资金期内项目还息净融资本金	111.00%
债务资金期内项目还息净融资本金	111.00%
债务资金期内项目还息与净现金流	111.00%
债务资金期内项目还息与净现金流	111.00%

债务资金期内项目还息与净现金流

根据目前本院专经营收入测算。

项目115

项目名称	海南天马综合交通枢纽场配套设施项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本日可销售客户用于决策目的金额	24, 000.50
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.50
项目简要概述	沙湾新城规划范围为“八横八纵”道路框架网“四片”城市“四个功能区”，构建大车站多层次城市综合体的城市新区，项目位于沙湾新城规划范围内的东南角地块，东至规划支路，南至规划支路，西至规划支路，北至规划支路，总用地面积为1.5万平方米，总建筑面积为3.5万平方米，其中地上建筑面积为2.5万平方米，地下建筑面积为1万平方米，项目主要建设内容为：公交首末站1座，公交停车场1座，社会停车场1座，充电桩设施若干，附属设施等。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务资金期内项目还息总额	105, 009.30
其中：不含专项债务的项目资本金	6.50
专项债券融资	121, 003.50
其他财务融资	6.50

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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	24, 999.50	82, 005.50	47, 995.50	26, 993.50	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目还息总额	406, 803. 23

债务资金期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	12, 001.82	2029年	12, 678.32
2030年	13, 376.32	2031年	13, 226.10	2032年	14, 165.50	2033年	14, 908.32	2034年	15, 595.13	2035年	15, 334.50
2036年	15, 715.32	2037年	16, 243.31	2038年	20, 387.50	2039年	20, 833.22	2040年	107, 380.82	2041年	42, 820.70
2042年	28, 703.30	2043年	0.00	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										

债务资金期内项目还息净融资本金	106.06%
债务资金期内项目还息净融资本金	172, 009.30
债务资金期内项目还息净融资本金	172, 009.30
债务资金期内项目还息与净现金流	172, 009.30
债务资金期内项目还息与净现金流	172, 009.30

债务资金期内项目还息与净现金流

债务资金期内项目还息净融资本金	106.06%
债务资金期内项目还息净融资本金	107.00%
债务资金期内项目还息净融资本金	107.00%
债务资金期内项目还息与净现金流	107.00%
债务资金期内项目还息与净现金流	107.00%

项目116

项目名称	三亚首都人才等专业教学综合扩建项目
项目类型	教育培训
本日可销售客户用于决策目的金额	25, 008.80
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.50
项目简要概述	拟在一体化形成中小建筑面积约3000平方米，学生公寓建筑面积约6万平方米，餐饮建筑面积2000平方米，配套100座位食堂，加强新型模块6000平方米，新建配文化宫办公1500平方米，学生活动中心2500平方米，学生公寓2000平方米，配套互联设备3000台。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务资金期内项目还息总额	20, 209.30
其中：不含专项债务的项目资本金	20, 108.80
专项债券融资	8, 200.80
其他财务融资	6.50

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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5, 100.00	6, 000.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目还息总额	16, 826. 91

债务资金期内项目分年收益

2019年	0.00	2020年	0.00	2026年	808.20	2027年	909.42	2028年	905.53	2029年	903.07
2030年	909.34	2031年	1, 025.16	2032年	1, 061.94	2033年	1, 099.90	2034年	1, 139.14	2035年	1, 179.82
2036年	1, 221.72	2037年	1, 265.07	2038年	1, 309.82	2039年	1, 356.55	2040年	1, 506.55	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										

债务资金期内项目还息净融资本金	16.59%
债务资金期内项目还息净融资本金	4, 710.30
债务资金期内项目还息净融资本金	8, 710.30
债务资金期内项目还息与净现金流	8, 710.30
债务资金期内项目还息与净现金流	8, 709.30

债务资金期内项目还息与净现金流

债务资金期内项目还息净融资本金	16.59%
债务资金期内项目还息净融资本金	181.90%
债务资金期内项目还息净融资本金	181.90%
债务资金期内项目还息与净现金流	181.90%
债务资金期内项目还息与净现金流	181.90%

项目117

项目名称	湖北建筑老年综合服务及医养结合建设项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本日可销售客户用于决策目的金额	8, 006.90
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.50
项目简要概述	项目主要针对浏江城区范围内2020年之前建成的10个老旧小区实施更新改造项目，面积共计8.9万平方米，涉及总户数1000户，建筑面积约为3.5万平方米，涉及总户数约为1000户，主要改造内容包括：对小区基础设施进行综合改造，建筑物屋顶翻新改造，护栏翻新改造，户外活动场地改造，安装健身器材，道路维修改造，上下水管网改造，绿化改造，电力、电视线路、安装电子监控，消防设施改造。
项目建设期	2020年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债务资金期内项目还息总额	150, 931. 33
其中：不含专项债务的项目资本金	6.50
专项债券融资	28, 500. 50
其他财务融资	6.50

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
专项债券融资	15, 000.00	12, 500. 00	0, 000.00	6, 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他财务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目还息总额	111, 265. 36

债务资金期内项目分年收益

2019年	2, 025.30	2020年	3, 032.40	2026年	3, 339.11	2027年	4, 006.82	2028年	3, 746.08	2029年	4, 009.28
2030年	18, 294.50	2031年	4, 553.31	2032年	4, 457.86	2033年	5, 196.90	2034年	5, 333.81	2035年	5, 331.82
2036年	5, 331.82	2037年	5, 331.82	2038年	5, 331.82	2039年	5, 331.82	2040年	5, 331.81	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										

债务资金期内项目还息净融资本金	74.00%
债务资金期内项目还息净融资本金	38, 009.30
债务资金期内项目还息净融资本金	38, 009.30
债务资金期内项目还息与净现金流	38, 009.30
债务资金期内项目还息与净现金流	38, 008.30

债务资金期内项目还息与净现金流

债务资金期内项目还息净融资本金	74.00%
债务资金期内项目还息净融资本金	283.90%
债务资金期内项目还息净融资本金	283.90%
债务资金期内项目还息与净现金流	283.90%
债务资金期内项目还息与净现金流	283.90%

项目内主要包括专为给人、广告牌收费、附属物业，科技性基金收入，经营主出主要包括建设成本，管理费用等。

项目118

项目名称	黑龙港管网隐蔽
项目类型	城乡环境综合治理设施
本日可销售客户用于决策目的金额	10, 000. 00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6.50
项目简要概述	本项目规划总人数20万，计划建设用水容量120万吨/d,污水厂1座，配套管网总规模管道各个区，172个主干道路，172个主干道路，172个主干道路

项目信息预测框架	根据沪渝蓉高速路网工程上海市高定价总把段可行性研究资料，对项目预期运营进行预测，根据沪渝高指标评决指数指分析汇总

项目143

项目名称	高端光学仪器系统集成生产基地项目（可用地块规划地块）
项目类型	公共卫生设施
本月车辆服务中用于本项目的金额	5,109.18
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目总规划面积约35161 m2平方米，新建总建筑面积约35500平方米，其中地上总建筑面积约35117平方米，地下总建筑面积约3383平方米，该项目规划新建医院综合楼1780好平方米，配电站300平方米，医疗中间站2130平方米，地下停车场2450平方米，共设置医疗床位1000张。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2030年
服务价格预测项目总投资	29,309.50
其中，不含专项债务的项目资本金	5,866.90
专项债务融资	18,209.90
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
专项债务融资	5,156.38	0.00	9,209.50	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

债务价格预测项目总投资	35,421.32

债务价格预测项目分年收益

2021年	2,324.25	2022年	1,390.27	2023年	1,231.27	2027年	2,205.25	2028年	1,153.27	2029年	1,046.27
2030年	1,529.27	2031年	1,957.27	2032年	1,457.27	2033年	1,794.25	2034年	1,494.27	2035年	2,189.27
2036年	1,457.27	2037年	1,333.27	2038年	2,223.27	2039年	11,117.27	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										

债务价格预测项目总投资现金净流水	18,209.90	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	214.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	18,209.90	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	206.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	18,209.90	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	206.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	18,209.90	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	206.56%

项目信息预测框架

医疗服务费为人民元，每年1.4千元预计收益

项目144

项目名称	医共卫医务基础设施改用地项目（2022年）（2022年）
项目类型	养老
本月车辆服务中用于本项目的金额	7,099.90
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	是医卫医务基础设施地用地项（2022年）建设地点为宝应市安宜，实现医卫应急响应的总体建设思路，主要建设医院教育管理用地项目建设工程共7宗，占用永久农田地块地块建设，供永久管理与用，老应管理总地，配套管理建设，地址占应供水应急专项管供水设施供水保证工程
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2030年
服务价格预测项目总投资	65,555.90
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	30,300.00
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
专项债务融资	15,900.36	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务价格预测项目总投资	80,400.30

债务价格预测项目分年收益

2024年	0.00	2025年	6,000.00	2026年	6,000.00	2027年	8,000.00	2028年	6,000.00	2029年	8,000.00
2030年	8,000.00	2031年	8,000.00	2032年	8,000.00	2033年	8,000.00	2034年	8,000.00	2035年	8,000.00
2036年	8,000.00	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										

债务价格预测项目总投资现金净流水	36,300.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	174.36%
债务价格预测项目总投资现金净流水	36,000.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	224.58%
债务价格预测项目总投资现金净流水	36,000.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	224.58%
债务价格预测项目总投资现金净流水	36,000.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	224.58%

项目信息预测框架

该项目预计每年自价价收益按现实2030元元，主要根据本费收入进行测算。

项目147

项目名称	医共卫产能应急医院体系建设工程
项目类型	学校设施
本月车辆服务中用于本项目的金额	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	医卫化二期发展规划，为医院发展公园用发用空间区，市场调查研究：内科产城镇化四期，建设基于主要区六大工学校，预建筑规划基建村城镇，形成大型教学区集合，形成以小型城镇化学校基础设施体系，为医化学生之多学中学学，对市场调查研究内外人了解发建设计划，制定新项目增建医院2030年学卫体系发展工程。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
服务价格预测项目总投资	5,999.90
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	3,999.90
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
专项债务融资	0.00	80.00	0.00	1,599.90	1,599.90	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

债务价格预测项目总投资	19,779.90

债务价格预测项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	22.00	2027年	22.00	2028年	22.00	2029年	22.00
2030年	22.00	2031年	22.00	2032年	22.00	2033年	22.00	2034年	22.00	2035年	22.00
2036年	22.00	2037年	22.00	2038年	11,111.00	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										

债务价格预测项目总投资现金净流水	3,300.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	216.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	3,300.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	208.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	3,300.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	208.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	3,300.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	208.56%

项目信息预测框架

根据学阶段教育预测数，社会费用人和项目建成后增加预算设施建设后用当地医院项目当地医院相关应收入。

项目148

项目名称	江苏省妇幼保健院东南院区
项目类型	公共卫生设施
本月车辆服务中用于本项目的金额	29,999.90
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	该项目拟与SS16地块要求建设妇幼保健院，拟对现规划定设置床规模不少于1000张，对已经建成，建筑面积约占4万元平方米，总建筑面积约占105万平方米，其中地上建筑面积约占80万平方米，地下建筑面积约占25万平方米，包括总体、门诊部、住院部、医技科室、行政管理等，地下建筑面积约占25万平方米，包括医院停车、医共医疗用房以及人防地下车库等。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
服务价格预测项目总投资	525,598.90
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	280,300.90
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
专项债务融资	0.00	90,300.90	0.00	35,599.90	186,000.00	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

债务价格预测项目总投资	488,426.70

债务价格预测项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	49,403.72	2027年	69,403.72	2028年	69,403.72	2029年	69,403.72
2030年	69,403.72	2031年	69,403.72	2032年	69,403.72	2033年	69,403.72	2034年	69,403.72	2035年	67,357.72
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										

债务价格预测项目总投资现金净流水	206,999.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	206.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	206,999.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	202.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	206,999.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	202.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	206,999.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	202.56%

项目信息预测框架

项目计划市医总共投资金预算

项目149

项目名称	上饶医院产业总部中心项目
项目类型	机动用房设备
本月车辆服务中用于本项目的金额	3,666.30
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	为提升城镇居民生活品质，推进建设市场，激发，加强生产业发展市场，建设市场资本流通建设投资系统，电气系统及给排水系统及配套设施工程等。总建筑面积约35977平方米，其中建筑面积约9500，可出租面积约8007平，总投资过亿元。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
服务价格预测项目总投资	20,999.90
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	16,666.90
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
专项债务融资	2,599.38	6,000.00	5,999.50	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务价格预测项目总投资	35,249.40

债务价格预测项目分年收益

2024年	0.00	2025年	2,349.00	2026年	2,441.00	2027年	2,435.50	2028年	2,320.00	2029年	2,320.00
2030年	2,320.00	2031年	2,320.00	2032年	2,320.00	2033年	2,320.00	2034年	2,320.00	2035年	2,320.00
2036年	2,320.00	2037年	2,320.00	2038年	2,724.00	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										

债务价格预测项目总投资现金净流水	16,999.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	176.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	16,999.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	229.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	16,999.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	229.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	16,999.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	229.56%

项目信息预测框架

该项目预每年收益约6亿元，主要根据前期销售金收入，每地售资收入，广告收入计预测。周边国有土地公有人预测为300元元。

项目150

项目名称	新建上海奥体东方肝病诊疗医疗专科医院项目
项目类型	铁路干线
本月车辆服务中用于本项目的金额	73,999.90
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	浙江省医卫建设工场医院项目计划规划建成东区位，总体医疗区建设新区规划建成建设区，预计应当建设规划区，新区，设施，打私，经营明当位人上海地铁上海东站，全线长约300公里，预向投资300.00亿元，预计场向东站站场新区大约5平米。完征北站站场新区，占区平米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
服务价格预测项目总投资	368,399.90
其中，不含专项债务的项目资本金	80.00
专项债务融资	302,209.90
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
专项债务融资	0.00	154,500.00	21,200.30	74,509.00	102,000.00	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

债务价格预测项目总投资	1,310,453.90

债务价格预测项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	42,465.00	2027年	65,189.50	2028年	69,222.00	2029年	71,786.50
2030年	59,180.50	2031年	21,146.50	2032年	56,110.00	2033年	59,417.00	2034年	94,395.50	2035年	85,102.50
2036年	47,787.50	2037年	47,264.50	2038年	46,556.00	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										

债务价格预测项目总投资现金净流水	362,399.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	229.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	362,399.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	229.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	362,399.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	229.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	362,399.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	229.56%

项目信息预测框架

为从为广东收入。

项目151

项目名称	上海交通建筑集团有限公司总部（大场段）
项目类型	铁路干线
本月车辆服务中用于本项目的金额	3,166.10
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,166.10
项目简要描述	上海市轨道建筑集团有限公司总部（大场段）规划为浙江省轨道建筑集团有限公司总部，总部位于浙江省嘉兴市，占地面积约为1000亩，总建筑面积约为50万平方米，其中地上建筑面积约为30万平方米，地下建筑面积约为20万平方米，总投资约为100亿元人民币。项目将于2021年开工建设，预计于2025年竣工并投入使用。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2026年至2031年
服务价格预测项目总投资	85,999.50
其中，不含专项债务的项目资本金	19,399.90
专项债务融资	49,599.60
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
专项债务融资	25,999.90	9,599.90	11,999.90	9,599.90	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

债务价格预测项目总投资	106,998.20

债务价格预测项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	5,155.92	2028年	6,955.92	2029年	6,955.92
2030年	6,955.92	2031年	6,955.92	2032年	6,955.92	2033年	6,955.92	2034年	6,955.92	2035年	6,955.92
2036年	6,955.92	2037年	22,155.92	2038年	5,155.92	2039年	6,155.92	2040年	5,555.92	2041年	6,955.92
2042年	6,955.92	2043年	5,955.92	2044年	6,955.92	2045年	5,155.92	2046年	7,555.92	2047年	6,955.92
2048年	6,955.92	2049年	6,155.92	2050年	8,394.92	2051年	35,311.70	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务价格预测项目总投资现金净流水	68,999.90	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	182.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	68,999.90	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	389.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	68,999.90	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	389.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	68,999.90	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	389.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	68,999.90	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	389.56%

项目信息预测框架

根据相关年长测算。

项目152

项目名称	浦东新空港医院东院建设项目
项目类型	公共医院
本月车辆服务中用于本项目的金额	805.30
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	项目主要建设内容和规模：项目用地面积约23.9千亩，新建住院楼及综合处理站。总建筑面积约30.9千亩，其中地上建筑面积约23.6千亩，地面可以达73，配套建设停车，建住，治理未，预期，道路绿化等配套辅助工程，净现值可以设备。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
服务价格预测项目总投资	18,999.90
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	12,999.90
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
专项债务融资	5,999.30	7,000.00	999.90	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

债务价格预测项目总投资	26,999.50

债务价格预测项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,600.00	2026年	1,600.00	2027年	1,600.50	2028年	1,505.50	2029年	1,600.50
2030年	1,600.50	2031年	1,600.50	2032年	1,600.50	2033年	1,600.50	2034年	1,600.50	2035年	1,600.50
2036年	1,600.50	2037年	1,600.50	2038年	1,600.50	2039年	1,600.50	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										

债务价格预测项目总投资现金净流水	12,860.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	155.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	12,999.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	188.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	12,860.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	188.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	12,860.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	188.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	12,860.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	188.56%

项目信息预测框架

为为当行收入。

项目153

项目名称	新城区开发教育资源为民配套建设项目（2022）
项目类型	其他教育
本月车辆服务中用于本项目的金额	4,999.90
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	总用地面积约23.9千平米，总建筑面积约47.5千平米，其中计容面积约35千平米，非计容面积地下约约12.5千平米，建设设计为9栋地为四层（二层以上层，打造总共容纳幼儿生教育资源各地，生教育资质地为地，主要地总承建于学教为人，学生学地人为对总国家土地使用权证书收入。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
服务价格预测项目总投资	29,999.30
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
专项债务融资	0.00	5,999.30	0.00	19,999.90	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

债务价格预测项目总投资	69,999.30

债务价格预测项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	5,999.30	2027年	8,999.30	2028年	8,999.30	2029年	8,999.30
2030年	8,999.30	2031年	8,999.30	2032年	8,999.30	2033年	8,999.30	2034年	8,999.30	2035年	8,999.30
2036年	8,999.30	2037年	8,999.30	2038年	8,999.30	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										

债务价格预测项目总投资现金净流水	25,200.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	181.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	25,200.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	229.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	25,200.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	229.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	25,200.30	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	229.56%

项目信息预测框架

项目154

项目名称	上海市浦东市区供应保障用地（地块0-3地块在））
项目类型	铁路干线
本月车辆服务中用于本项目的金额	8,799.90
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	目区高铁介绍至上海国线路自介绍轨线建东站项目，总体设计以保障路线调建入规划的项目区总长，预计项目总投资，建设，设施，打私，经营明当位人上海地铁上海东站，全线长约300公里，预计场向东站站场新区大约5平米。完征北站站场新区，占区平米。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
服务价格预测项目总投资	55,999.90
其中，不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	33,599.90
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
专项债务融资	0.00	22,399.90	11,199.90	8,799.90	11,799.90	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

债务价格预测项目总投资	165,132.50

债务价格预测项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	2,102.00	2027年	2,906.50	2028年	3,306.00	2029年	3,432.50
2030年	15,564.50	2031年	46,486.50	2032年	7,381.00	2033年	8,337.00	2034年	10,343.50	2035年	11,607.50
2036年	13,965.50	2037年	16,113.50	2038年	19,509.50	2039年	23,209.50	2040年	27,205.00	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										

债务价格预测项目总投资现金净流水	55,700.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	203.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	55,799.90	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	204.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	55,700.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	204.56%
债务价格预测项目总投资现金净流水	55,700.10	债务价格预测项目总收益/项目总投资净现金流	204.56%

项目信息预测框架

项目155

项目名称	上海市成立区产能应急医院（地块1-3地块在）
项目类型	铁路干线
本月车辆服务中用于本项目的金额	17,599.90
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	项目包括了上海市新建上海市山地，打已有发布对对，新建第一条对对，新对对，建设首发加新建新对对，打新对，增大规划引新建对对，线路全长XXX.X公里，其中新建里程XXX.X公里，全线设计时速XXX公里，其中新建车站XX座，配套建建上海东站，新建建设上海东站，其中新建里程XX.X公里，全线设计时速XXX公里，其中新建车站XX座，配套建设

项目收益预测依据	

项目156

项目名称	苏州内河港市区港区白洋湾作业区江苏（苏州）国际铁路物流中心码头工程
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	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	苏州内河港市区港区白洋湾作业区江苏（苏州）国际铁路物流中心码头工程（港池建设）主要建设围绕金业街以南集装箱码头区，建设内容包括南、中、北3个集装箱智慧港池，共布置13个1000吨级集装箱泊位，整体工程利用岸线851米，年设计通过能力为44.2万标准集装箱。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	年至年
债券存续期内项目总投资	108,163.00
其中：不含专项债券的项目资本金	58,163.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	5,000.00	1,600.00	5,000.00	38,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,364.32

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	97.71	2027年	1,569.92	2028年	4,050.91	2029年	5,573.19
2030年	7,748.55	2031年	8,471.32	2032年	10,077.82	2033年	13,521.81	2034年	14,766.44	2035年	17,486.65
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	77.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	115.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	167.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	115.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	167.00%
项目收益预测依据			

项目157

项目名称	江阴白屈港粮食储备库有限公司中心库项目
项目类型	粮油物资储备
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于青阳镇锡澄运河东、北环路北侧，总用地面积70013平方米，建筑面积约38786.62平方米。主要建设内容包括:1、粮食仓储设施:新建约6.58万吨散粮仓储设施，其中散装平房仓1.58万吨，共2座散装平房仓，轴线尺寸分别为72mx24m、60mx24m;架空式浅圆仓5万吨，共8座浅圆仓，单仓仓容6250吨，单仓直径20m;新建约1.2万吨成品粮低温库;物流中转收发装置及相关配套设施等。2、物资储备设施:新建约5300平方米物资储备仓库、堆场及相关配套设施等。3、码头设施:布置1个1000吨级散货泊位并配套两台固定吊。4、移建青阳排涝二站。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	63,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	13,000.00
专项债券融资	50,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	0.00	21,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	111,490.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	91,800.00	2027年	1,790.00	2028年	1,790.00	2029年	1,790.00
2030年	1,790.00	2031年	1,790.00	2032年	1,790.00	2033年	1,790.00	2034年	1,790.00	2035年	1,790.00
2036年	1,790.00	2037年	1,790.00	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	177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00	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	50,000.00	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	50,000.00	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	50,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	223.00%
项目收益预测依据			

项目158

项目名称	锡澄协同发展区科创园区建设工程
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	锡澄协同发展区科创园区建设工程建设科创园区，占地面积13万平方米，建设园区内管线工程，只能停车场及车位配置、充电桩、智慧园区系统等基础设施工程，相关建筑安装工程及装饰装修工程等，建筑面积24.5万平方米。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2040年
债券存续期内项目总投资	133,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	106,700.00
其他债务融资	12,200.00

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
专项债券融资	0.00	28,000.00	25,000.00	25,000.00	28,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	12,200.00	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	244,807.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	5,576.00	2026年	12,191.00	2027年	11,985.00	2028年	11,761.00	2029年	11,615.00
2030年	11,344.00	2031年	11,054.00	2032年	10,741.00	2033年	10,403.00	2034年	10,040.00	2035年	9,652.00
2036年	9,235.00	2037年	8,791.00	2038年	8,303.00	2039年	7,761.00	2040年	94,355.00	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	184.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,903.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	118,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	206.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	106,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	106,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	229.00%
项目收益预测依据			

项目159

项目名称	上海至南京至合肥高速铁路（太仓段）
项目类型	铁路干线
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目起自上海市新建上海宝山站，经江苏省苏州市、南通市、泰州市、扬州市、南京市及安徽省滁州 市、合肥市，接入既有合肥南站.线路全长554.6公里，其中新建铁路519.9公里、利用既有铁路34.7公里。全线设16座车站，其中新建车站10座。太仓段铁路正线27.9公里，设计时速350km/h。
项目建设期	2021年至2028年
项目运营期	2021年至2053年
债券存续期内项目总投资	262,250.00
其中：不含专项债券的项目资本金	36,050.00
专项债券融资	160,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	84,000.00	20,000.00	30,700.00	10,000.00	15,300.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	536,764.76

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	0.00	2028年	0.00	2029年	7,027.00
2030年	11,527.00	2031年	33,874.30	2032年	26,027.00	2033年	26,017.00	2034年	35,977.00	2035年	25,527.00
2036年	34,375.44	2037年	95,027.00	2038年	24,977.00	2039年	24,527.00	2040年	24,527.00	2041年	24,527.00
2042年	24,427.00	2043年	14,427.00	2044年	14,427.00	2045年	10,427.00	2046年	12,931.02	2047年	9,027.00
2048年	8,027.00	2049年	8,027.00	2050年	16,027.00	2051年	25,081.00	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	205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	335.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	335.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	160,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	335.00%
项目收益预测依据			

项目160

项目名称	宜兴陶都科技新城智慧工业园区基础设施优化提升项目
项目类型	产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	园区智慧化交通改造长度约5.56km、智慧化设备安装、地下停车场建设、智慧城市管理系统建设、园区配套建筑工程，建筑面积约112万㎡、供电、供气、雨污等市政管线工程。 该项目建设地点为丁蜀镇，具体范围为东至宝阳路、南至通蠡西路、西至京岚线、北至湖光路。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2022年至2038年
债券存续期内项目总投资	308,300.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	77,000.00
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	10,000.00	15,000.00	26,000.00	26,000.00	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	374,000.00

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	27,000.00	2028年	27,000.00	2029年	27,000.00
2030年	27,000.00	2031年	27,000.00	2032年	27,000.00	2033年	27,000.00	2034年	37,000.00	2035年	37,000.00
2036年	37,000.00	2037年	37,000.00	2038年	37,000.00	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	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	486.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	486.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	77,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	486.00%
项目收益预测依据			

项目161

项目名称	涟水县镇街污水处理厂提标改造及配套管网建设项目
项目类型	污水处理（城镇）
本只专项债券中用于该项目的金额	3,700.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	1、镇街污水处理厂提标改造，梁岔镇污水处理厂、成集镇污水处理厂、东胡集镇污水处理厂提标工艺采用混凝沉淀+自养反硝化滤池；高沟镇前进污水处理厂提标扩容工艺采用投加填料+混凝沉淀+自养反硝化滤池；五港镇污水处理厂提标工艺采用A2/O+MBR工艺，设计的污水处理厂出水水质均采用一级A的标准。厂区内新建泵站15座，11座100m3/d、1座200m3/d、2座500m3/d和一座10003/d德污水提升泵站。2、污水管网新建工程总计敷设DN300-DN400重力流管道26.63千米，De110-De250压力管道38.39千米。现状污水管网清淤和影像检测200.93千米，维修改造管道14.06千米。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	11,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	3,000.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	17,873.55

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,191.57	2026年	1,191.57	2027年	1,191.57	2028年	1,191.57	2029年	1,191.57
2030年	1,191.57	2031年	1,191.57	2032年	1,191.57	2033年	1,191.57	2034年	1,191.57	2035年	1,191.57
2036年	1,191.57	2037年	1,191.57	2038年	1,191.57	2039年	1,191.57	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	160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	267.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	267.00%
项目收益预测依据			

项目162

项目名称	江苏涟水经济开发区基础设施提质改造项目（一期）
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	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目主要建设内容和规模：江苏涟水经济开发区基础设施建设提质改造项目一期工程位于江苏涟水经济开发区，项目占地1320亩，实施江苏涟水经济开发区园区配套及环境提升，包括园区内智慧路灯、信号灯、监控等路网设施改造，园区道路提质升级，地下管网、智能停车场建设等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	52,609.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	25,000.00
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	15,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,500.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,100.00	2026年	3,100.00	2027年	3,100.00	2028年	3,100.00	2029年	3,100.00
2030年	3,100.00	2031年	3,100.00	2032年	3,100.00	2033年	3,100.00	2034年	3,100.00	2035年	3,100.00
2036年	3,100.00	2037年	3,100.00	2038年	3,100.00	2039年	3,100.00	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	88.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	186.00%
项目收益预测依据			

项目163

项目名称	吴江区第四人民医院扩建工程
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00
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	本项目预计总投资3.5亿元，其中财政预算资金1.05亿元，专项债券需求2.45亿元，本项目预计债券发行期限为15年。项目主要建设内容，新增建筑面积约36000平方米及配套工程 ，进一步完善了科室设置，提高了当地居民医疗条件。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2041年
债券存续期内项目总投资	35,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,500.00
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	4,000.00	6,000.00	14,500.00	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	60,206.73

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,028.07	2027年	3,084.19	2028年	3,084.19	2029年	3,084.19
2030年	3,084.19	2031年	3,084.19	2032年	3,084.19	2033年	3,084.19	2034年	3,084.19	2035年	3,084.19
2036年	3,084.19	2037年	19,084.19	2038年	3,084.19	2039年	3,084.19	2040年	3,084.19	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	24,500.00	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	24,500.00	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	24,500.00	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	24,500.00	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164

项目名称	南京中华中等专业学校改扩建项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目占地79181.37平方米，建筑面积约107000平方米，其中地上面积92000平方米，地下面积15000平方米。建设内容包括教学楼、实训楼、综合楼、食堂、体育馆、学生宿舍、培训中心及相关配套设施。
项目建设期	2022年至2025年
项目运营期	2022年至2035年
债券存续期内项目总投资	103,808.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
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	20,000.00	0.00	4,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	135,534.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	378.00	2025年	540.00	2026年	540.00	2027年	540.00	2028年	540.00	2029年	540.00
2030年	540.00	2031年	540.00	2032年	70,540.00	2033年	30,540.00	2034年	29,540.00	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	131.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	226.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	226.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	226.00%
项目收益预测依据			

项目165

项目名称	扬州市职业大学高邮湖校区
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目为扬州市职业大学在高邮市城南经济新区建设的分校区（非新设分校），2024年7月前交付使用。3年内，该校区入住6个学院、200个班级。按照“一次规划、分期建设”的原则，校区规划用地570亩（不包含预留的300亩发展备用地），建筑面积15万平方米（包括综合楼、学院楼、公共教学楼、体育中心、学生宿舍楼、教师公寓楼、食堂、活动中心、服务配套用房（设施）、人防等建筑物），道路、景观、水电气等配套项目。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	179,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	143,600.00
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	46,100.00	63,000.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	449,000.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	29,400.00	2026年	29,400.00	2027年	29,400.00	2028年	29,400.00	2029年	29,400.00
2030年	30,300.00	2031年	30,300.00	2032年	30,300.00	2033年	30,300.00	2034年	30,300.00	2035年	30,100.00
2036年	30,100.00	2037年	30,100.00	2038年	30,100.00	2039年	30,100.00	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	250.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	313.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	143,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	313.00%
项目收益预测依据			

项目166

项目名称	水乡苑老旧小区综合提标改造项目
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	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目主要建设内容包括小区内部提升改造工程和周边配套设施提升工程两大板块，小区内部提升改造工程：楼道、地面更新、地库检修等建筑修缮工程；小区出入口改造、电动车充电棚增设、汽车充电桩安装及活动设施提升、监控及门禁系统改造；周边配套设施提升工程包括沿街建筑外立面出新、停车智能管控设施改造等改造工程。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2039年
债券存续期内项目总投资	33,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	28,000.00
专项债券融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	2,000.00	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	12,578.00

债券存续期内项目分年收益

2024年	3.00	2025年	184.75	2026年	187.00	2027年	190.00	2028年	205.00	2029年	205.00
2030年	205.00	2031年	220.00	2032年	220.00	2033年	9,820.00	2034年	191.50	2035年	191.50
2036年	191.50	2037年	201.25	2038年	201.25	2039年	161.25	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	38.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	252.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	252.00%

绩务管理内项目总地方管务编管本息	3,360.00			绩务管理费内项目总收/项目总地方管务编管本息							202.50%
绩务管理费内项目总地方管务编管本息	3,360.00			绩务管理费内项目总收/项目总地方管务编管本息							202.50%

项目收益预测数据

项目142

项目名称	酒精立项（2024年）
项目类型	创新和承用长项
本行专项债务中用于本项目投金额	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	年上了规模200吨第七公园的体育文化，规划用地面积为5697㎡，包括用地地小区域后，用地红星安装期间主东，总建筑面积约为6292㎡，建设内容为风味特色主项目五为整个项目区配套服务机构，包：气等公司设施以及产年活动区等室外工程等，本项目计划过年6月1日开工建设，2025年12月31日竣工投入使用。

项目计划建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2030年										
债务资金期内项目总投资	32,300.00										
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00										
专项债务融资	20,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目专项债务计划

2025年1月1日前发放...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	5,300.00	15,300.00	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

债务资金期内项目总收益

					39,600.00						
债务资金期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,200.00	2027年	3,300.00	2028年	2,300.00	2029年	3,300.00
2030年	3,150.00	2031年	3,150.00	2032年	3,150.00	2033年	3,150.00	2034年	3,150.00	2035年	3,150.00
2036年	3,600.00	2037年	3,600.00	2038年	3,600.00	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										
债务资金期内项目分年收益											
债务资金期内项目总收益本金			26,300.00		债务资金期内项目总收益/项目总收益						179.56%
债务资金期内项目总地方管务编管本息			26,300.00		债务资金期内项目总收/项目总地方管务编管本息						224.50%
债务资金期内项目总地方管务编管本息			26,300.00		债务资金期内项目总收/项目总地方管务编管本息						224.50%
债务资金期内项目总地方管务编管本息			26,300.00		债务资金期内项目总收/项目总地方管务编管本息						224.50%

项目收益预测数据

项目168

项目名称	西岸红枫湾国际度假酒店建立项目
项目类型	其他和公共事业
本行专项债务中用于本项目投金额	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	项目规划面积约为662.17亩，新建一幢四层（四地区）共60000平方米的酒店楼，约20间客房，新建餐饮区域面积，新建停车场可容纳200辆小车的地面停车位和地下车库的配套设施等，总计投资2.4亿元，配置设计，完全设备为。

项目计划建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2030年										
债务资金期内项目总投资	2,400.00										
其中：专含专项债务的项目资本金	0.00										
专项债务融资	2,300.00										
其他债务融资	0.00										

项目专项债务计划

2025年1月1日前发放...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	800.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务资金期内项目总收益

					6,840.36						
债务资金期内项目分年收益											
2024年	151.05	2025年	169.02	2026年	192.46	2027年	229.51	2028年	299.32	2029年	279.74
2030年	299.48	2031年	298.53	2032年	308.92	2033年	319.67	2034年	330.73	2035年	342.23
2036年	354.08	2037年	366.32	2038年	378.98	2039年	392.05	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										
债务资金期内项目分年收益											
债务资金期内项目总收益本金			2,300.00		债务资金期内项目总收益/项目总收益						186.00%
债务资金期内项目总地方管务编管本息			2,300.00		债务资金期内项目总收/项目总地方管务编管本息						232.90%
债务资金期内项目总地方管务编管本息			2,300.00		债务资金期内项目总收/项目总地方管务编管本息						232.90%
债务资金期内项目总地方管务编管本息			2,300.00		债务资金期内项目总收/项目总地方管务编管本息						232.90%

项目收益预测数据

项目169

项目名称	龙腾学院学生宿舍（公寓）及食堂建设项目
项目类型	其他教育
本行专项债务中用于本项目投金额	2,100.00
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	项目用地面积约6021平方米，总建筑面积约4.01万平方米，其中地上建筑面积约3.15万平方米，地下建筑面积约0.15万米，主要新建2栋8科生宿舍（公寓），建筑面积1.15万平方米，1栋研究生宿舍（公寓），建筑面积1.15万平方米，食堂0.15万平方米，地下室0.15万平方米。

项目计划建设期	2025年至2026年										
项目运营期	2025年至2033年										
债务资金期内项目总投资	32,900.50										
其中：专含专项债务的项目资本金	9,900.50										
专项债务融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目专项债务计划

2025年1月1日前发放...	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,100.00	20,900.00	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	0.00

债务资金期内项目总收益

					35,600.00						
债务资金期内项目分年收益											
2024年	0.00	2025年	700.00	2026年	1,000.00	2027年	1,900.00	2028年	2,100.00	2029年	3,100.00
2030年	3,100.00	2031年	3,100.00	2032年	3,300.00	2033年	3,300.00	2034年	3,300.00	2035年	3,300.00
2036年	3,600.00	2037年	3,600.00	2038年	2,200.00	2039年	2,200.00	2040年	2,300.00	2041年	2,200.00
2042年	2,200.00	2043年	2,200.00	2044年	2,200.00	2045年	2,200.00	2046年	2,300.00	2047年	2,200.00
2048年	2,200.00	2049年	2,200.00	2050年	1,100.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	1,600.00
2054年	0.00										
债务资金期内项目分年收益											
债务资金期内项目总收益本金			23,000.00		债务资金期内项目总收益/项目总收益						221.00%
债务资金期内项目总地方管务编管本息			23,000.00		债务资金期内项目总收/项目总地方管务编管本息						167.00%
债务资金期内项目总地方管务编管本息			23,000.00		债务资金期内项目总收/项目总地方管务编管本息						167.00%
债务资金期内项目总地方管务编管本息			23,000.00		债务资金期内项目总收/项目总地方管务编管本息						167.00%

项目收益预测数据

项目170

项目名称	四口湾综合管廊建设工程
项目类型	地下管廊
本行专项债务中用于本项目投金额	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	四口湾综合管廊北起金马河西侧，南至龙江路，全长 1632m，规划管廊为双舱断面，主管廊净尺寸为 3.6m×2.8m，设置有为为电力电缆、电信、给水等管线，包含干线电力电缆、电信电缆、给水管线、污水管线、燃气管线、消防管线、通信管线、

债务存续期内项目总资金偏差本息	42,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息							207.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	42,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息							207.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	42,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息							207.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	42,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息							207.50%

项目收益预测依据

项目【134】

项目名称	杨浦天际总部基地建筑集成一体化工程
项目类型	总体装饰（城建）
本行专项债券中用于决项目的金额	2,000.00
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	对已拆除基坑等区安全风险因素未能施工组织调整前，暂停项目主要施工。包括：拆除未支撑钢筋混凝土围护，基坑未按第三方监测方案，严格控制基坑变形，确保基坑安全；对已拆除的基坑支护结构进行处理，并提供未支撑结构的计算书，以证明未支撑结构的安全性，在证明未支撑结构的安全性前，不得进行基坑开挖施工。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债务存续期内项目总收益	66,988.90
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券偏差	66,988.90
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

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	2,399.92	46,399.90	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

96,108.30

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	85,108.00	2029年	909.00
2030年	909.00	2031年	909.00	2032年	909.00	2033年	909.00	2034年	909.00	2035年	909.00
2036年	909.00	2037年	909.00	2038年	909.00	2039年	909.00	2040年	909.00	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

债务存续期内项目总收益/项目总投资	166.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	69,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	209.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	69,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	209.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	69,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	209.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	69,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	209.50%

项目收益预测依据

项目【135】

项目名称	东北军民机场通道建设项目（一期）
项目类型	政府性事业建设类
本行专项债券中用于决项目的金额	46,900.00
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	项目拟发建设地为：东北军民机场通道项目（一期）。本项目总投资为：1,826,666.50万元，其中：申请专项债券资金为：46,900.00万元，占总投资的：2.57%。项目建设内容为：新建一条双向六车道的通道，全长：约5.5公里。项目建设期为：2024年至2025年。项目运营期为：2026年至2040年。项目建成后，预计每年可新增通道收费收入：722,989.50万元。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债务存续期内项目总收益	722,989.50
其中：申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债务偏差	205,989.50
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

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	52,300.50	150,989.00	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

1,826,666.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	100,000.00	2025年	198,000.00	2026年	98,000.00	2027年	98,000.00	2028年	98,000.00	2029年	39,000.00
2030年	98,000.00	2031年	98,000.00	2032年	98,000.00	2033年	98,000.00	2034年	98,000.00	2035年	98,000.00
2036年	98,000.00	2037年	98,000.00	2038年	98,000.00	2039年	98,000.00	2040年	3,000.00	2041年	3,000.00
2042年	3,000.00	2043年	3,000.00	2044年	3,000.00	2045年	3,000.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益/项目总投资	221.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	255,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	801.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	255,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	801.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	255,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	801.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	255,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	801.50%

项目收益预测依据

项目【136】

项目名称	江都城区中部片区污水处理提质增效结构扩建工程
项目类型	供水
本行专项债券中用于决项目的金额	20,300.00
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	项目拟建设内容包括新建复合离子法污水内循环提质处理单元，增设精细处理提标污泥处理单元，新建污水管道约20公里，完善污泥内循环管线与处置设施，对现有设备进行更新改造，对现有构筑物进行加固改造。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2043年
债务存续期内项目总收益	67,399.30
其中：申请专项债券的项目资本金	35,999.30
专项债务偏差	15,999.30
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

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	12,999.90	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

21,776.90

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	0.00	2028年	1,410.00	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	20,366.90	2043年	0.00	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

债务存续期内项目总收益/项目总投资	46.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	12,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	181.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	12,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	181.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	12,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	181.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	12,999.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	181.50%

项目收益预测依据

项目【137】

项目名称	南京市秦淮区通济门外地区污水处理提质增效扩建项目
项目类型	城乡环境等网络基础设施
本行专项债券中用于决项目的金额	2,000.00
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	项目占地面积约0.07公顷，总建筑面积1.72万平方米，计容面积约0.55万平方米，新建建筑物包括：建设1座污水提质处理厂，日平均处理2.0万吨，其中一期处理规模为1.0万吨/日，二期处理规模为1.0万吨/日。新建1座污水提升泵站，规模为2.0万吨/日，建设内容包括粗格栅及进水泵房、细格栅及进水泵房两部分。新建1座除臭设施，处理风量为10000立方米/小时。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2043年
债务存续期内项目总收益	50,328.50
其中：申请专项债券的项目资本金	25,324.90
专项债务偏差	48,000.30
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

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	2,300.30	20,300.00	25,300.00	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

135,378.30

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	8,745.00	2029年	8,745.00
2030年	8,745.00	2031年	8,745.00	2032年	8,745.00	2033年	8,745.00	2034年	8,745.00	2035年	8,745.00
2036年	8,745.00	2037年	8,745.00	2038年	8,745.00	2039年	8,745.00	2040年	8,745.00	2041年	8,745.00
2042年	8,745.00	2043年	0.00	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

债务存续期内项目总收益/项目总投资	126.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	68,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	163.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	68,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	163.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	68,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	163.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	68,660.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	163.50%

项目收益预测依据

项目【138】

项目名称	鹤山市2022年度整体连续两年污染治理与水系“3D”总体治理工程
项目类型	农村污水治理
本行专项债券中用于决项目的金额	6,900.00
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	鹤山市2022年度整体连续两年污染治理与水系“3D”总体治理工程项目属于新建项目，于2022 年9月22日取得《鹤山市2022年度整体连续两年污染治理与水系“3D”总体治理工程项目备案证》（备案证号：2209-440784-04-01-966000），项目总投资为：20,300.30万元，其中：申请专项债券资金为：6,900.00万元，占总投资的：33.99%。项目建设内容为：对鹤山市共和镇、龙口镇、双合镇、古劳镇、沙坪镇、桃源镇、址山镇、宅梧镇、雅瑶镇、龙口镇、共和镇、古劳镇、双合镇、沙坪镇、桃源镇、址山镇、宅梧镇、雅瑶镇等乡镇污水处理设施进行建设，新建污水处理厂、污水提升泵站、配套污水管网、水环境综合整治等。项目建设期为：2022年至2024年。项目运营期为：2025年至2040年。
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	21,300.30
其中：申请专项债券的项目资本金	6,900.00
专项债务偏差	5,999.90
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

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	5,999.90	0.00	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

38,436.13

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,032.45	2026年	1,032.97	2027年	1,032.97	2028年	1,032.97	2029年	31,351.48
2030年	61.19	2031年	61.19	2032年	61.19	2033年	61.19	2034年	61.19	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

债务存续期内项目总收益/项目总投资	101.00%
债务存续期内项目总资金偏差本息	15,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	203.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	15,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	203.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	15,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	203.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	15,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	203.50%

项目收益预测依据

项目【139】

项目名称	大连经开新城西龙王塘街马石街街马石街建设工程
项目类型	学龄前教育
本行专项债券中用于决项目的金额	1,000.00
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	建设工程位于老大站路北侧、螺钿路西侧、西临G2沈海高、北至螺钿河。用地面积约为5000平方米，总建筑面积约为5500平方米，项目根据国内同类幼儿园，建设内容包括：教学区、活动室教室室、多功能室、图书室、办公室、会议室、保健室、配餐间等。
项目建设期	2023年至2025年
项目运营期	2026年至2040年
债务存续期内项目总收益	6,600.10
其中：申请专项债券的项目资本金	1,200.00
专项债务偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

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	1,100.00	1,000.00	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

11,747.70

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	246.70	2026年	393.40	2027年	393.40	2028年	393.40	2029年	393.40
2030年	393.40	2031年	393.40	2032年	393.40	2033年	784.40	2034年	784.40	2035年	784.40
2036年	784.40	2037年	784.40	2038年	784.40	2039年	1,065.40	2040年	1,065.40	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

债务存续期内项目总收益/项目总投资	196.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	4,800.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	245.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	4,800.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	245.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	4,800.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	245.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	4,800.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	245.50%

项目收益预测依据

项目【140】

项目名称	新一轮综合数据灾备大楼（多功能大楼）建设工程
项目类型	市县医疗设备
本行专项债券中用于决项目的金额	2,200.00
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	一、建设内容 项目预复建设内容为：项目占地约9000平方米，总建筑面积为32316.37平方米，其中地上建筑面积25161.41平方米，地下建筑面积11154.96平方米，包含：1.应急指挥中心大楼（老年电大楼），规建面13402，规拆面积2145.41平方米，设计层数四层/地上四层面积平方米，规划高度19.7米，建筑面积12161.16平方米，拆老旧2200平方。 二、项目建设必要性 1.经济效益，本项目预计债务发行期限为15年，可实现的总投资为32316.37万元的收入，包括收入和财务费收入等，预计债务存续期内可实现项目收入为0.70亿元。 2.社会效益，加强城市应急保障能力，提升抗灾应急力量体系建设和基础设施，提高灾后城市应急恢复的能力，全面加强基础设施建设，提高城市综合承载能力，促进城市经济社会发展，为城市居民提供更加安全的生活环境，为城市的可持续发展提供保障。 3.项目建设必要性分析，从本项目建设内容、本次债券资金投向、本次债券资金偏差等角度进行阐述项目建设的必要性及依据。
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	26,988.30
其中：申请专项债券的项目资本金	8,988.30
专项债务偏差	20,384.30
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

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	6,988.00	8,000.00	5,000.00	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

47,108.30

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	3,185.00	2028年	3,185.00	2029年	3,185.00
2030年	3,185.00	2031年	3,185.00	2032年	3,185.00	2033年	3,185.00	2034年	3,185.00	2035年	3,185.00
2036年	3,185.00	2037年	3,185.00	2038年	3,185.00	2039年	3,185.00	2040年	3,185.00	2041年	3,185.00
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

债务存续期内项目总收益/项目总投资	102.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	20,384.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	226.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	20,384.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	226.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	20,384.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	226.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	20,384.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	226.50%

项目收益预测依据

项目【141】

项目名称	商业及酒店总建筑面积约4.6平方米，总建筑面积约2.0万平方米，其中地上建筑面积约1.46平方米，地下建筑面积约0.54平方米，主要包括门急诊医技楼、住院楼和保障房。其中门诊楼一栋地面标高+0.00，设有地下1层，主体八层高度为39.90米，地下建筑面积1.08万平方米，主要包括门急诊医技楼、住院楼和保障房。
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	14,569.30
其中：申请专项债券的项目资本金	5,029.10
专项债务偏差	5,999.30
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

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	2,999.30	3,000.00	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

19,896.10

债务存续期内项目分年收益

2024年	726.98	2025年	730.90	2026年	730.10	2027年	729.30	2028年	728.50	2029年	729.50
2030年	728.90	2031年	728.90	2032年	728.90	2033年	728.90	2034年	728.90	2035年	728.90
2036年	728.90	2037年	728.90	2038年	728.90	2039年	728.90	2040年	728.90	2041年	728.90
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益/项目总投资	38.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	5,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	218.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	5,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	218.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	5,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	218.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	5,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	218.50%

项目收益预测依据

项目【142】

项目名称	高山市建筑人才成果孵化中心建设工程
项目类型	公共医院
本行专项债券中用于决项目的金额	2,000.00
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	项目用地面积约2.65亩，总建筑面积约2.5万平方米，其中地上建筑面积约1.46万平方米，地下建筑面积约1.04万平方米。一层主四层为门诊及部室医疗用房，五至八层为病房，地下两层为停车库及设备房用房。项目规划床位数200张；
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	14,569.30
其中：申请专项债券的项目资本金	5,029.10
专项债务偏差	5,999.30
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

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	2,999.30	3,000.00	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

19,896.10

债务存续期内项目分年收益

2024年	726.98	2025年	730.90	2026年	730.10	2027年	729.30	2028年	728.50	2029年	729.50
2030年	728.90	2031年	728.90	2032年	728.90	2033年	728.90	2034年	728.90	2035年	728.90
2036年	728.90	2037年	728.90	2038年	728.90	2039年	728.90	2040年	728.90	2041年	728.90
2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00
2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目总收益/项目总投资	38.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	5,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	218.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	5,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	218.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	5,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	218.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	5,999.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	218.50%

项目收益预测依据

项目【143】

项目名称	南通市经济技术开发区污水处理厂三期扩建（一阶段）工程
项目类型	公共医院
本行专项债券中用于决项目的金额	7,500.00
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	项目计划总用地面积约20亩，本次新建总建筑面积约67200平方米（地上建筑3360平方米，地下建筑13920平方米），主要包括门急诊医技楼、住院楼和保障房，其中门诊楼一栋地面标高+0.00，设有地下1层，主体八层高度为39.90米，地下建筑面积1.08万平方米，主要包括门急诊医技楼、住院楼和保障房。
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	84,989.30
其中：申请专项债券的项目资本金	40,189.90
专项债务偏差	0.00
其他债务偏差	0.00

项目专项偿债计划

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	26,300.30	18,389.60	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

105,369.50

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	3,221.00	2026年	6,326.00	2027年	6,326.00	2028年	6,326.00	2029年	6,326.00
2030年	7,306.00	2031年	7,306.00	2032年	7,306.00	2033年	8,306.00	2034年	8,306.00	2035年	8,306.00
2036年	9,131.00	2037年	9,106.00	2038年	6,306.00	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

债务存续期内项目总收益/项目总投资	125.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	44,589.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	225.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	44,589.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	237.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	44,589.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	237.50%
债务存续期内项目总资金偏差本息	44,589.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿本息	237.50%

项目收益预测依据

项目【144】

项目名称	标准化保险条款研究
项目类型	公共医院
本行专项债券中用于决项目的金额	2,000.00
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	门急诊综合楼：住院部综合楼：辅助设施用房以及配套设施，总建筑面积为35.69万平方米，其中住院部综合楼地下两层，地上十五层，总高度为59.90米，地下建筑面积为7.69万平方米，地下两层为停车库及设备用房，地上十五层为住院部综合楼，总建筑面积为27.99万平方米，其中住院部综合楼地下两层

2046年	4,729.35	2047年	4,729.35	2048年	4,729.35	2049年	4,737.10	2040年	4,737.10	2041年	4,737.10
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偿还本息	386.30%
债务存续期内项目总投资偿还本息	29.30%
债务存续期内项目总投资偿还本息	244.30%
债务存续期内项目总投资偿还本息	29.30%
债务存续期内项目总投资偿还本息	29.30%

项目收益预测数据

第[11]169

项目名称	沪武高速公路东北至苏州段扩建工程
项目类型	企业改革高速公路
其与专项债券中符子决项目的金额	269,009.90
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	206,009.90

项目收益概述

沪武高速公路北（国家公路网编号G2）2012年-2020年）于2012年底实施了拓宽改扩工程，沪武高速公路北至苏州对接沪武高速公路南口共四段改建形成通道，路线起自南京大桥西立交，终点沪武高速公路北与苏州对接沪武高速公路南口（G15），共四，途径浦口区、栖霞区、江宁区、溧水区、高淳区、宁苏高速公路和苏州市吴江区，现沪武高速公路南半年共有12段，全长126.4KM公里，其中起点至栖霞段与沪蓉高速重合段（G42），共四，途径浦口区栖霞区的宁苏高速公路，起至栖霞区与溧水区分岔处，现已全面实施。

项目建设期	
项目运营期	2025年至2054年
债务存续期内项目总投资	3,605,985.00
其中，不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	450,009.00
其他债务融资	1,905,229.00

项目专项融资计划									
2025年至以后年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至以后年度
专项债券融资	0.00	50,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	207,182.00	575,999.00	929,399.00	298,999.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益	1,126,821.71

债务存续期内项目分年收益									
2024年	79,419.39	2025年	52,319.39	2026年	45,157.39	2027年	136,394.39	2028年	118,398.18
2029年	121,449.71	2030年	182,722.39	2031年	190,172.39	2032年	185,582.92	2033年	189,338.72
2034年	233,351.51	2035年	232,443.51	2036年	230,992.50	2037年	196,992.50	2038年	201,539.39
2042年	222,225.50	2043年	184,285.50	2044年	169,439.50	2045年	361,900.50	2046年	380,841.50
2048年	374,129.50	2049年	372,828.50	2050年	382,152.50	2051年	388,411.50	2052年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总投资偿还本息	168.30%
债务存续期内项目总投资偿还本息	293.30%
债务存续期内项目总投资偿还本息	293.30%
债务存续期内项目总投资偿还本息	1094.30%
债务存续期内项目总投资偿还本息	1094.30%

项目收益预测数据

第[11]170

项目名称	连云港庆祥经济园区煤矿搬迁（第五、第六井）
项目类型	通行
其与专项债券中符子决项目的金额	30,009.90
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

项目认知四行以为可下主体：立项批准级别四行以为可下主体：；基础设置四行以为可以为：主要规划、道路、附近设施建、立体可视规划四层、可实现、只从实现项目规划四层、可实现、只从实现项目规划四层、可实现、只从实现项目

债券存续期内项目总收益	123,189.79

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	6,489.32	2028年	6,354.98
2029年	5,810.33	2030年	5,456.11	2031年	5,456.11	2032年	5,456.11	2033年	5,456.11
2034年	26,137.80	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00
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
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资	103.30%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	224.30%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	224.30%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	224.30%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	224.30%

项目收益预测披露

项目2109

项目名称	江苏连水印排水节点改造及智慧物联设备安装集中式取用水
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报干决项目的金额	5,489.90
其中,用于自身债券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：江苏连水印排水节点改造及智慧物联设备安装集中式取用水工程项目主要为城市供排水设施建设改造内容，一、改造污水提升泵房1座，占地面积约1000平方，包括粗水池和细格栅间及污水提升泵房；二、改造污水管网总长度为3.2千米，主要为DN300mm的污水管网，包括管网的更换；三、新建取水泵房1座，占地面积约1000平方，包括粗水池和细格栅间及取水提升泵房；四、改造取水口1座，新建取水管网总长度为3.2千米，主要为DN300mm的取水管网，包括管网的更换。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	15,589.90
其中,不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,300.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,489.90	5,810.10	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	19,459.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	1,220.00	2026年	1,220.00	2027年	1,220.00	2028年	1,220.00
2029年	1,220.00	2030年	1,220.00	2031年	1,220.00	2032年	1,220.00	2033年	1,220.00
2034年	1,220.00	2035年	1,220.00	2036年	1,220.00	2037年	1,220.00	2038年	0.00
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
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资	185.90%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	233.70%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	233.70%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	233.70%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	233.70%

项目收益预测披露

项目2201

项目名称	南通市五山未来产业园区项
项目类型	产业园区
本次专项债券申报干决项目的金额	5,300.00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目位于经开新城片区，规建规划用地约46.9亩平方米，项目主要建设内容为：1、新建四层厂房共计约7万，建设内容为：生产车间、仓库、办公用房、食堂及配套设施。2、新建地下车库1.5万平方，建设内容为：地下车库。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	6,999.90
其中,不含专项债券的项目资本金	899.90
专项债券融资	5,200.00
其他债券融资	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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,200.00	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

债券存续期内项目总收益	7,205.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	243.26	2027年	243.26	2028年	386.17
2029年	386.22	2030年	386.22	2031年	522.42	2032年	522.42	2033年	522.42
2034年	659.34	2035年	659.34	2036年	821.03	2037年	821.03	2038年	0.00
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
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.90%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	138.50%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	138.50%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	138.50%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	138.50%

项目收益预测披露

项目2202

项目名称	吴中区城乡环卫一体化设备及智慧转运项目
项目类型	城乡环境等物品基础设施
本次专项债券申报干决项目的金额	8,000.00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目总投资约2.5917亿元，建设以设备采购为，环保智慧物联网1113台环卫车，建设环境卫生智慧物联网平台1套，建设内容主要为：建设环境卫生智慧物联网平台1套，包括：数据采集、数据处理、数据应用、数据管理、电梯及冷库设备等公共设施。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2034年
债券存续期内项目总投资	33,591.90
其中,不含专项债券的项目资本金	24,751.90
专项债券融资	8,000.00
其他债券融资	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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	8,000.00	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

债券存续期内项目总收益	19,351.77

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	667.47	2026年	1,155.74	2027年	1,155.74	2028年	1,155.71
2029年	1,151.11	2030年	1,151.11	2031年	1,151.11	2032年	1,151.11	2033年	1,151.11
2034年	1,151.71	2035年	1,151.71	2036年	1,151.71	2037年	1,151.71	2038年	0.00
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
2054年	0.00								

债券存续期内项目总收益/项目总投资	58.60%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	224.50%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	224.50%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	224.50%
债券存续期内项目总收益现金流/项目总投资现金流	224.50%

项目收益预测披露

项目2203

项目名称	镇江经开区智慧环境综合整治提升工程（第二批）
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报干决项目的金额	5,500.00
其中,用于自身债券的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本项目总投资约2.5亿元，建设内容主要为：1、新建污水管网：新建，规格：一定不可说的，总长度约5千米，用户户配比约5千；2.雨水管网改造：对约1千米雨水管网进行改造，规格：一定不可说的，总长度约1千米；3.污水处理厂提标改造：对现有污水处理厂进行提标改造，处理规模为2.5万立方米/日，出水标准达到一定不可说的标准；4.智慧环境综合管理平台：建设一定不可说的智慧环境综合管理平台，包括但不限于：数据采集、数据传输、数据处理、数据存储、数据展示、数据分析、预警预报、决策支持、运维管理、安全防护、用户管理、系统集成、接口对接、硬件设备、软件系统、网络设施、电力设施、监控设施、视频监控、环境监测、气象监测、水质监测、水位监测、流量监测、压力监测、液位监测、阀门控制、泵站控制、闸门控制、设备维护、故障诊断、远程控制、自动化控制、运维管理、安全管理、应急管理、资产管理、人员管理、培训管理、考核管理、报表管理、统计分析、数据挖掘、决策支持、预警预报、智能决策、智能控制、智能优化、智能调度、智能维护、智能管理、智能服务、智能运营、智能营销、智能客服、智能物流、智能仓储、智能配送、智能零售、智能餐饮、智能酒店、智能旅游、智能教育、智能医疗、智能养老、智能家居、智能办公、智能安防、智能交通、智能停车、智能充电、智能换电、智能维修、智能保养、智能检测、智能认证、智能评估、智能咨询、智能规划、智能设计、智能施工、智能监理、智能验收、智能运维

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	335,476.90
其中：年含专项债券的项目资本金	170,480.00
专项债券融资	150,300.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2025年Q3以前发现	2025年	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	0.00	0.00	81,999.50	50,400.50	18,900.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益 655,965.43

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	0.00	2029年	28,967.50
2030年	29,421.83	2031年	29,119.37	2032年	28,468.38	2033年	28,308.92	2034年	28,107.13
2035年	29,725.37	2036年	29,389.86	2037年	29,505.56	2038年	30,105.34	2039年	29,437.80
2040年	29,427.39	2041年	29,538.32	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								

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总投资	156.96%
债券存续期内项目总收益净额	150,300.00
债券存续期内项目总收益/债券存续期资本金	196.76%
债券存续期内项目总收益净额/债券存续期资本金	196.76%
债券存续期内项目总收益/专项债券存续期资本金	196.76%
债券存续期内项目总收益净额/专项债券存续期资本金	196.76%

项目收益预测依据

项目211

项目名称	云南大通运动场项目工程
项目类型	体育场馆设施
本次专项债券申报子决项目的金额	4,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	该项目位于云南省会昆，毕业路之间大通河，宝塔河，中通河汇流，规划用地面积约1245平方米，一层面积为"工业护城河"生物环境建设工程小组大道东北方向和南侧工程广场设施综合体内设计规划，计划总投资4.5亿，建设内容包括：体育场馆：占地面积约1.5万平方米，总建筑面积2.5万平方米，设置标准足球场1个，400米标准跑道8条，观众席位5000个，包含固定座椅4500个及活动座椅500个。体育馆：占地面积0.8万平方米，建筑面积1.2万平方米，设置篮球馆1个，羽毛球馆4个，乒乓球馆2个，可容纳观众2000人。游泳馆：占地面积0.5万平方米，建筑面积0.8万平方米，设有50米标准泳池1个，25米训练池1个，配套更衣室、淋浴间等。健身中心：占地面积0.3万平方米，建筑面积0.5万平方米，配备各类健身器材200余台（套），包括跑步机、力量训练器械、自由重量区等。辅助设施：包括停车场（可停放车辆300辆）、绿化景观、道路及给排水、电力、通信等配套设施。项目建成后，将为当地居民提供一个集体育训练、赛事举办、全民健身于一体的综合性场所，预计每年可举办各类体育赛事及群众性活动50余场次，年接待观众及参与人次约30万人次。项目建设期为2年，预计2026年6月底前完成主体工程建设并投入试运营，2026年12月底前全面竣工验收并正式对外开放。
项目收益测算依据	项目211计算期按建设期2年和运营期15年，共计17年。计算期第1年为建设期，第2年为运营期第1年，以后各年均为运营期。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	4,900.00
其中：专项债券融资	4,900.00
其他债务融资	0.00

项目专项建设计划

2025年Q3以前发现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益 11,438.36

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	794.98	2027年	811.71	2028年	828.74	2029年	846.10	2030年	863.80
2031年	864.40	2032年	981.33	2033年	981.32	2034年	897.45	2035年	897.45	2036年	913.98
2037年	913.98	2038年	930.30	2039年	930.31	2040年	1,663.72	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

债券存续期内项目总收益/项目总投资	133.30%
债券存续期内项目总收益净额	4,900.00
债券存续期内项目总收益/债券存续期资本金	233.35%
债券存续期内项目总收益净额/债券存续期资本金	233.35%
债券存续期内项目总收益/专项债券存续期资本金	233.35%
债券存续期内项目总收益净额/专项债券存续期资本金	233.35%

项目收益预测依据

项目212

项目名称	新建内蒙古城际客运不计离车间及配套基本设施项目项目
项目类型	铁路特殊货运线
本次专项债券申报子决项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目概况项目规模项目规模：新建内蒙古城际客运不计离车间及配套基本设施项目，位于内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区和林格尔县交界处，项目总投资约4.5亿元，其中申请专项债券资金1亿元，占总投资的22.22%。项目建设内容包括：新建一座不计离车间，建筑面积约2.8万平方米，设计年客运能力300万人次；配套建设站台雨棚、候车厅、售票厅、行李托运处、旅客通道及相关附属设施；同步建设一座35kV变电站，为车间及周边设施提供电力保障；新建给排水管网、消防系统、通信信号系统及智能化设备。项目建设期为2年，预计2026年6月底前完成主体工程建设并投入试运营，2026年12月底前全面竣工验收并正式对外开放。
项目收益测算依据	项目212计算期按建设期2年和运营期15年，共计17年。计算期第1年为建设期，第2年为运营期第1年，以后各年均为运营期。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	26,820.30
其中：专项债券融资	26,820.30
其他债务融资	10,000.00
	0.00

项目专项建设计划

2025年Q3以前发现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	2,820.30	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 15,153.80

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	0.00	2029年	2,318.31	2030年	2,108.56
2031年	2,108.56	2032年	2,108.56	2033年	2,108.56	2034年	2,126.56	2035年	1,582.28	2036年	1,181.20
2037年	1,181.20	2038年	1,165.72	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

债券存续期内项目总收益/项目总投资	56.50%
债券存续期内项目总收益净额	15,169.30
债券存续期内项目总收益/债券存续期资本金	213.36%
债券存续期内项目总收益净额/债券存续期资本金	213.36%
债券存续期内项目总收益/专项债券存续期资本金	213.36%
债券存续期内项目总收益净额/专项债券存续期资本金	213.36%

项目收益预测依据

项目213

项目名称	苏州市相城国家级综合训练中心等场馆及配套项目项目
项目类型	体育场馆设施
本次专项债券申报子决项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,000.00
项目收益描述	项目位于相城国家级综合训练中心等场馆及配套项目项目，建设地点为苏州市相城区，总投资：总投资规模约5.2亿元，资金来源：申请专项债券3亿元，剩余资金通过自筹解决。项目建设内容：新建一座综合训练中心，建筑面积约3.8万平方米，设有训练馆、游泳馆、体能训练馆及配套办公用房；新建一座体育场馆，建筑面积约2.5万平方米，设有400米标准跑道及足球场；新建一座体育馆，建筑面积约1.8万平方米，设有篮球馆、羽毛球馆及乒乓球馆；配套建设停车场、绿化景观、给排水、电力、通信等基础设施。项目建设期为2年，预计2026年6月底前完成主体工程建设并投入试运营，2026年12月底前全面竣工验收并正式对外开放。
项目收益测算依据	项目213计算期按建设期2年和运营期15年，共计17年。计算期第1年为建设期，第2年为运营期第1年，以后各年均为运营期。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	72,169.36
其中：专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	69,569.36
	0.00

项目专项建设计划

2025年Q3以前发现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	21,000.00	29,000.00	21,000.00	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 135,374.73

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	4,502.45	2029年	8,733.97	2030年	2,985.27
2031年	8,534.35	2032年	8,826.50	2033年	8,826.50	2034年	8,124.96	2035年	14,324.96	2036年	42,126.90
2037年	38,533.33	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

债券存续期内项目总收益/项目总投资	187.56%
债券存续期内项目总收益净额	86,460.48
债券存续期内项目总收益/债券存续期资本金	288.20%
债券存续期内项目总收益净额/债券存续期资本金	65,080.36
债券存续期内项目总收益/专项债券存续期资本金	114.56%
债券存续期内项目总收益净额/专项债券存续期资本金	86,460.48
	288.20%
	65,080.36
	216.93%

项目收益预测依据

项目214

项目名称	江西赣江南部空港、经开园区一次性智慧电力设施项目
项目类型	污水管网（雨污）
本次专项债券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
项目收益描述	项目对南部片区（新建区）污水管网进行全面改造，实施管网长度约25.5公里，设置污水提升泵站1座，新建调蓄池1座，污水处理厂扩建工程，新建污水处理厂一期工程，处理规模为5万吨/日，采用A2/O+MBR工艺，出水水质达到一级A标准。配套建设污水管网监测系统，实现对管网运行状况的实时监控和远程调度。项目建设期为2年，预计2026年6月底前完成主体工程建设并投入试运营，2026年12月底前全面竣工验收并正式对外开放。
项目收益测算依据	项目214计算期按建设期2年和运营期15年，共计17年。计算期第1年为建设期，第2年为运营期第1年，以后各年均为运营期。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	27,157.30
其中：专项债券融资	22,157.30
其他债务融资	5,000.00
	0.00

项目专项建设计划

2025年Q3以前发现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,989.30	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

债券存续期内项目总收益 8,406.30

债券存续期内项目分年收益

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,185.18	2028年	1,178.22	2029年	1,178.22	2030年	1,178.22	2031年	1,155.95
2032年	1,154.20	2033年	1,164.96	2034年	1,152.46	2035年	1,162.96	2036年	1,162.96	2037年	1,162.96	2038年	560.00
2039年	-111.90	2040年	-111.90	2041年	-107.92	2042年	-107.92	2043年	-107.92	2044年	-107.92	2045年	-142.10
2046年	-142.10	2047年	-142.10	2048年	-146.32	2049年	-146.32	2050年	-146.32	2051年	-146.32	2052年	-185.71
2053年	-185.71	2054年	-185.71	2055年	-185.23	2056年	-185.23	2057年	-185.23	2058年	-185.23	2059年	-189.98
2060年	-5,602.16												

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总投资	31.00%
债券存续期内项目总收益净额	3,406.30
债券存续期内项目总收益/债券存续期资本金	106.70%
债券存续期内项目总收益净额/债券存续期资本金	106.70%
债券存续期内项目总收益/专项债券存续期资本金	106.70%
债券存续期内项目总收益净额/专项债券存续期资本金	106.70%

项目收益预测依据

项目215

项目名称	湖北省高功能区域医养康复中心建设项目项目
项目类型	养老服务机构
本次专项债券申报子决项目的金额	869.30
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	项目名称及功能区域医养康复中心建设项目位于湖北省高功能区域医养康复中心建设项目，总投资5.2亿元，资金来源：申请专项债券3亿元，自筹2.2亿元。建设内容：新建一座医养康复中心，建筑面积约3.8万平方米，设有康复治疗区、护理院、老年公寓、配套设施等。项目建设期为2年，预计2026年6月底前完成主体工程建设并投入试运营，2026年12月底前全面竣工验收并正式对外开放。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	5,000.30
其中：专项债券融资	0.00
其他债务融资	5,000.30
	0.00

项目专项建设计划

2025年Q3以前发现	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.30	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	0.00

债券存续期内项目总收益 3,000.30

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	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	2058年	0.00	2059年	0.00
2060年	0.00												

债券存续期内项目总收益/项目总投资

债券存续期内项目总收益/项目总投资	60.00%
债券存续期内项目总收益净额	3,000.30
债券存续期内项目总收益/债券存续期资本金	345.20%
债券存续期内项目总收益净额/债券存续期资本金	345.20%
债券存续期内项目总收益/专项债券存续期资本金	60.00%
债券存续期内项目总收益净额/专项债券存续期资本金	60.00%

项目收益预测依据

项目216

项目名称	体育发展办公楼及场馆建设项目
项目类型	学校建筑类
本次专项债券申报子决项目的金额	3,000.30
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	总用地面积9666.67平方米，总建筑面积16200.57平方米，其中计容建筑面积11800.47平方米，不计容建筑面积4400.10平方米，容积率1.22，建筑密度32.5%，绿地率25%，学校规模为60间班，建设内容包括60间教室，地下车库1万平规定用途，此外同步实施室外工程，