表2-3

江苏省2026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
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	2605266	江苏省政府	新增债券	20年	11.59	AAA	100.00	2026-02-26	2026-02-27	银行间、交易所	存续期内每年2月27日、8月27日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2046-02-27	7,305	公开发行	招标确定	2026-2028年江苏省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	2605264	江苏省政府	新增债券	7年	25.83	AAA	100.00	2026-02-26	2026-02-27	银行间、交易所	存续期内每年2月27日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2033-02-27	2,557	公开发行	招标确定	2026-2028年江苏省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	2605268	江苏省政府	新增债券	30年	466.38	AAA	100.00	2026-02-26	2026-02-27	银行间、交易所	年一次存续期内每年2月27日、8月27日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2056-02-27	10,957	公开发行	招标确定	2026-2028年江苏省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	2605267	江苏省政府	新增债券	20年	179.22	AAA	100.00	2026-02-26	2026-02-27	银行间、交易所	存续期内每年2月27日、8月27日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2046-02-27	7,305	公开发行	招标确定	2026-2028年江苏省政府债券承销团	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	2605265	江苏省政府	新增债券	15年	235.79	AAA	100.00	2026-02-26	2026-02-27	银行间、交易所	存续期内每年2月27日、8月27日（节假日顺延）	按规定	到期一次还本	2041-02-27	5,479	公开发行	招标确定	2026-2028年江苏省政府债券承销团	按要求完成登记托管	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2025年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2025年
专项债务限额		28,260.96
专项债务余额		25,389.44
地区分布	省本级	678.35
	市本级	6,182.12
	县(区)级(含乡镇)	18,528.97
期限结构	1-3(含)年	4,105.33
	3-5(含)年	3,305.39
	5-10(含)年	6,695.76
	10年以后	11,282.96

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2026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2026之前)			2026年			2027年			2028年及以后年度		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资	
公式							A>=B+C+D			B			C			D	E
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州盈坤建设工程有限公司江苏铜山经济开发区源网荷储一体化项目	徐州盈坤建设工程有限公司	徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会	4.00		2.60	1.20		1.00	1.90		1.60	0.90			8.08
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市中医医院城中院区病房改造	新沂市中医医院	新沂市卫生健康委员会	1.20		0.96	1.17		0.96	0.03						3.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江苏盛泽医院改造提升项目	江苏盛泽医院	苏州市吴江区盛泽镇人民政府	2.00	0.60	1.40	0.53		0.53	0.70	0.30	0.40	0.77	0.30	0.47	23.65
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会	2.64	0.55	2.10	1.61	0.55	1.06							8.88
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	吴江震泽frontend塘粮库建设工程	苏州市吴江粮食购销有限公司	苏州市吴江区农业发展集团有限公司	4.56	1.82	2.74	2.04	1.20	0.84							40.89
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	经开区蠡湖片区引排能力提升工程一期	无锡经开公建项目管理有限公司	江苏无锡经济开发区建设局	2.88	2.03	0.85	0.71	0.41	0.30	1.02	1.02		0.17	0.17		1.37
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	全区生活污水区域化处理项目	南通市通州区益民水处理有限公司	南通市通州区住房和城乡建设局	3.99		3.18	1.90		1.40	1.98		1.78				28.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	城北污水处理厂扩建工程	靖江市华汇水务集团有限公司	靖江市住房和城乡建设局	1.72		1.00	1.00		1.00	0.72						2.77
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	张皋过江通道工程	靖江市恒通路桥工程有限公司	靖江市交通运输局	5.00	0.72	4.28	2.20	0.02	2.18	0.15	0.15		0.15	0.15		23.29
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	贾汪区全民健身配套基础设施补短板项目	徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司	徐州市贾汪区文体广电和旅游局	2.20		1.54	1.80		1.54	0.40						6.23
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	吴中智慧城市新型基础设施建设项目	苏州市吴中交通投资建设有限公司	苏州市公安局吴中分局	2.58	0.58	2.00	1.00	0.23	0.77	1.30	0.30	1.00	0.28	0.05	0.23	3.85
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州国家历史文化名城保护区2025年沧浪、双塔等街道老旧小区改造更新项目	苏州名城保护集团有限公司	苏州市住房和城乡建设局	4.45	0.89	3.56	2.41	0.09	2.32	1.50	0.26	1.24	0.01	0.01		9.78
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	淮安市洪泽区2025年污水管网改造及北和平沟等排水防涝工程	淮安市洪泽区住房和城乡建设局	淮安市洪泽区住房和城乡建设局	1.71	1.01	0.70	0.70		0.70							2.25
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	吴江经济技术开发区管委会	44.81	13.51	31.30	3.00		3.00	9.80		9.80	21.61	13.51	8.10	140.26
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市城区排水防涝设施建设改造及应急能力提升工程	新沂市住建局	新沂市住建局	3.97	1.38	2.59	3.17	0.58	2.59							10.50
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江苏省宜兴中学改扩建项目一期-操场抬升工程	宜兴市教育局	宜兴市教育局	3.61	1.11	2.50	1.28	0.30	0.98	1.83	0.31	1.52				6.60
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	电子商务产业园基础设施维修改造项目	434058 淮安市洪泽国联商业发展有限公司	淮安市洪泽区人民政府国有资产监督管理办公室	1.78		1.42	0.30		0.10	0.98		0.82				4.12
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮安区绿色建造产业园片区老旧排水管网更新改造工程	淮安市淮安区城市建设发展服务中心	淮安市淮安区住房和城乡建设局	1.60	0.64	0.96	0.65	0.30	0.35	0.61	0.30	0.31	0.34	0.04	0.30	6.70

江苏省2026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2026之前）			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	靖江市中医院迁址新建工程	中医院	中医院	8.50	0.06	6.80	3.39		3.20							135.75
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	苏州工业园区规划建设委员会	16.61		16.61	2.70		2.70	1.00		1.00				43.77
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南京至滁河市域（郊）铁路	南京市江北新区财政局	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	65.43	23.38	12.40	26.00	10.00	6.00	23.91	13.38					49.52
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	邳州市城乡物流一体化项目	邳州市交通控股集团有限公司	邳州市交通控股集团有限公司	2.00		1.60	1.00		0.80							1.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市基层医疗机构医养结合服务能力建设一期项目	新沂市卫生健康委员会	新沂市卫生健康委员会	4.00		3.20	3.00		2.80	1.00		0.40				13.45
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南京市金陵高等职业技术学校综合改造提升工程	南京市秦淮区教育局	南京市秦淮区教育局	1.06	0.26	0.60	0.66	0.16	0.40	0.38	0.08	0.20	0.02	0.02		3.75
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	和美乡村公墓园提升项目	江苏宜农建设工程有限公司	江苏淮安农旅产业投资集团有限公司	2.24		0.90	0.55		0.35	1.09		0.55				3.02
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	马山街道瑞年老旧厂区及配套基础设施改造提升项目	无锡新马科创发展有限公司	无锡太湖国家旅游度假区管理委员会	3.10		2.40	0.39		0.30	0.77		0.60	1.94		1.50	5.34
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	阜宁中等专业学校提档升级工程	江苏省阜宁中等专业学校	阜宁县教育局	2.83		1.79	1.03		0.54							3.06
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	太仓市游客咨询服务中心项目	太仓市弇山园管理处	太仓市文体广电和旅游局（太仓市文物局）	0.18	0.08	0.10	0.09	0.08	0.01							0.35
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	常熟市生活污水管网完善提升工程（一期）	常熟市水务局	常熟市水务局	1.50	0.31	1.19	0.30	0.07	0.23	0.75	0.15	0.60	0.45	0.09	0.36	4.76
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	江苏省启东经济开发区管理委员会	24.85		19.88	5.04		5.04	5.00		3.00	6.14		6.14	83.87
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江阴市徐霞客镇璜塘粮站历史文化街区有机更新及公共空间改造项目	江阴市徐霞客城乡一体化发展有限公司	江阴市徐霞客镇人民政府	2.01		1.50	1.02		1.00	0.67		0.50				4.70
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路江阴站至惠山站段	江阴市交通运输局	江阴市交通运输局	20.40	7.93	12.47	4.50	3.00	1.50	2.60	0.10	2.50	4.57	0.50	4.07	39.98
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏州市药品检验检测研究中心能力提升项目	苏州市药品检验检测研究中心	苏州市市场监督管理局	1.74		1.38	0.60		0.59	1.05		0.79	0.09			3.45
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（海门区）	南通市海门区交通运输局	南通市海门区交通运输局	20.00	0.01	18.25	2.01	0.00	2.01	0.00	0.00					61.67
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州市独墅湖医院二期项目	苏州市独墅湖医院	苏州工业园区卫生健康委员会	51.10	11.10	40.00	10.30	1.00	9.30	6.50	1.00	5.50	1.10	1.10		1,871.65
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	长三角一体化示范区（吴江）公共实训基地工程	苏州市吴江经开区人才集团有限公司	吴江经济技术开发区管委会	1.70	0.51	1.19	0.41	0.01	0.40	0.68	0.03	0.65	0.61	0.47	0.14	4.36
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京地铁1号线电客车更新改造项目	南京地铁集团有限公司	南京地铁集团有限公司	14.14	8.48	5.66	1.78	1.40	0.38	2.72	1.40	1.32	8.17	4.21	3.96	138.25

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	徐州地铁物业经营有限公司地铁3号线银山车辆段、6号线汪庄车辆段26810KW光伏发电项目	徐州地铁物业经营有限公司	国有资产监督管理委员会	1.37		1.09	1.23		1.09							4.88
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	宜兴市大拈花湾区体育公园建设工程	周铁镇人民政府	周铁镇人民政府	5.27	1.17	4.10	2.10	0.46	1.64	1.58	0.35	1.23	1.59	0.36	1.23	11.50
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	2024年度鼓楼区排水管网改造工程	徐州市鼓楼区农业农村水务局	徐州市鼓楼区农业农村水务局	5.36	3.56	1.80	4.86	3.36	1.50	0.10	0.10					9.11
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市地下综合管廊提升改造项目	新沂市城市投资发展集团有限公司	381001 新沂市人民政府国有资产监督管理办公室	7.23		4.00	2.00		2.00	2.00			1.03			15.59
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	太仓领航环境建设有限公司新建太仓市沿江片区防洪减灾暨水系连通工程	太仓领航环境建设有限公司	太仓港经济技术开发区管理委员会	1.20		0.60	1.00		0.60							1.16
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	盐泰锡常宜高铁无锡惠山站综合枢纽改扩建配套工程	无锡惠山高铁枢纽投资开发有限公司	无锡市惠山区交通运输管理局	31.48	12.59	18.89	3.52	2.52	1.00	6.77	2.52	4.25	21.19	7.55	13.64	57.85
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	姑苏区卫生健康综合能力提升改造项目	苏州市姑苏区疾病预防控制中心	苏州市姑苏区民政和卫生健康局	1.48	0.74	0.74	0.40	0.20	0.20	1.08	0.54	0.54				3.69
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	环保科技城污水处理厂改造提升工程	江苏盐城环保科技城管理委员会	江苏盐城环保科技城管理委员会	1.00	0.30	0.70	0.20	0.10	0.10							4.50
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	镇江市丹徒区全域土地综合整治项目（一期）	镇江市丹徒区农业农村局	丹徒区农业农村局	2.81		1.70	0.98		0.60	1.46		0.88	0.36		0.22	5.04
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	仪征市排水管网及设施提标改造工程	仪征市住房和城乡建设局	仪征市住房和城乡建设局	2.90	2.01	0.89	1.27	0.63	0.64							9.64
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南通东台管道联网供水工程（南通段）如皋方	富皋万泰集团有限公司	如皋市住建局	5.12	2.05	3.00	3.00		3.00							12.91
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	淮安市淮阴区城镇污水处理提质增效项目	淮安市淮阴区住房和城乡建设局	淮安市淮阴区住房和城乡建设局	2.90	0.90	2.00	2.58	0.58	2.00							5.77
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	如东县急诊急救中心	如东县人民医院	如东县人民医院	2.19	0.69	1.50	0.90	0.10	0.80							20.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	寺墩遗址考古发掘与保护利用工程	常州市天宁区郑陆镇人民政府	常州市天宁区郑陆镇人民政府	0.50	0.11	0.39	0.19	0.04	0.15	0.18	0.04	0.14				2.28
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	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	江苏淮安农旅产业投资集团有限公司	1.30		1.04	0.70		0.60	0.45		0.39				4.30
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	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	淮安市淮安区农业农村局	13.20	4.40	8.80	7.06	4.26	2.80							28.91
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	贾汪区新能源基础设施充电桩建设项目	徐州市贾汪区启明物业管理有限公司	徐州市贾汪区城市管理局	2.06		1.64	1.22		1.00	0.82		0.64				6.84
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州市贾汪全域数字化赋能中心项目	徐州市产旺产业发展有限公司	徐州市贾汪区数据局	1.52		1.20	0.77		0.76	0.44		0.44				6.52
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江阴澄东南功能区（顾山片）供排水提质增效一体化工程	江苏胥湖小镇建设发展有限公司	江阴市顾山镇人民政府	1.02		0.80	0.57		0.50	0.31		0.24				2.55

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京地铁1号线土建设施更新改造项目	南京地铁集团有限公司	南京地铁集团有限公司	4.00	2.00	1.60	0.70	0.50	0.20	0.96	0.50	0.46	1.94	1.00	0.94	37.00
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	相城区阳澄湖镇戴溪、圣堂、老镇片区城中村改造项目	苏州市澄辉文化旅游开发建设有限公司	苏州市相城区住房和城乡建设局	5.58	1.08	3.50	2.32	0.02	2.30	1.22	0.02	1.20	1.92	0.92		9.94
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	江阴靖江长江隧道(江阴第二过江通道）（靖江资本金）	江苏华靖资产经营有限公司	靖江市交通运输局	6.74		6.36	1.36		1.36							30.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	海太长江隧道	太仓市交通发展有限公司	太仓市交通运输局	165.53		13.79	44.47		1.21	58.09		2.09	0.46			37.14
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏州工业园区高浜社区、新苏苑等小区改造一期	苏州工业园区社会事业局	苏州工业园区社会事业局	1.77	0.54	1.23	0.73		0.73	0.77	0.27	0.50				2.96
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	黄埭镇区域性养老服务中心建设项目	苏州市相城区双桥农业发展有限公司	苏州市相城区民政局	1.22		0.97	0.46		0.45	0.55		0.52				7.09
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	苏州高新区实验学校配套幼儿园项目	苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会	苏州浒墅关经济技术开发区管理委员会(主管局账号)	1.01	0.34	0.67	0.49	0.19	0.30							2.13
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	江苏省高淳高级中学学位拓展和宿舍楼改造项目	江苏省高淳高级中学	江苏省高淳高级中学	0.52		0.32	0.16		0.16	0.26		0.06				35.15
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	徐圩新区多式联运枢纽能力提升项目（一期）	国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局	国家东中西区域合作示范区（连云港徐圩新区）建设局	18.03	10.73	7.30	3.03	1.23	1.80	3.49	1.49	2.00	11.51	8.01	3.50	30.74
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	石景山路幼儿园新建工程	南京市铁北红山新城管委会	南京市铁北红山新城管委会	0.71	0.48	0.23	0.34	0.31	0.03							0.40
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	清江浦区农业农村基础设施改造提升项目	淮安市清江浦区农业农村和水利局	淮安市清江浦区农业农村和水利局	2.50	0.50	2.00	1.25	0.25	1.00	0.75	0.25	0.50				5.91
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏通第二过江通道（崇川区）	南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公司	南通市崇川区市政和绿化管理局	11.97		11.97	1.61		1.61	2.16		2.16	8.20		8.20	46.05
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	张家港市全域低空基础设施及场景应用一体化项目一期工程	张家港市暨阳低空综合服务有限公司	张家港市交通运输局	1.50		1.20	0.95		0.70	0.55		0.50				3.56
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南京市秦淮中学改扩建项目	南京市秦淮中学	南京市江宁区教育局	2.16	0.86	1.30	1.83	0.53	1.30							5.96
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南京南站调蓄池改造工程	南京水务集团有限公司	南京市水利局	2.12	1.36	0.76	0.54	0.34	0.20	0.95	0.59	0.36				1.38
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	潭洋河整治工程	盐城市亭湖区水利局	盐城市亭湖区水利局	1.20	0.60	0.60	0.89	0.29	0.60	0.29	0.29					2.56
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	丰乐保障性安置房	泰州市海翰房产开发有限公司	泰州海陵城市发展集团有限公司	8.60		4.00	3.00		1.00	1.00		1.00				11.91
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	吴中区沿太湖圩区退圩还湖工程	苏州市吴中区水务局	苏州市吴中区水务局	11.41	9.81	1.60	6.41	4.81	1.60							3.19
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新建沪渝蓉沿江高铁上海至南京至合肥段项目（海安地区）	海安市城建开发投资集团有限公司	交通	16.24		12.26	0.48		0.48	1.26			1.26			44.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	尤家凹3号安置房项目	南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处	南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处	7.86		3.48	1.50		0.40	2.50		1.40	3.87		1.68	5.91

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	苏州市相城区发展和改革委员会	19.04		11.50	1.83		1.80	17.10		9.62				27.60
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	海太长江隧道（公路部分）（如皋）	如皋市交通局	如皋市交通局	4.41		2.89	0.87		0.87							17.28
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江苏江阴-靖江工业园区智慧宜居小区提升改造项目	江苏创同智慧城市运营管理有限公司	江阴开发区靖江园区	1.50		1.20	0.75		0.60	0.75		0.60				3.73
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江苏省人民医院宿迁医院	宿迁市卫健委	宿迁市卫健委	22.20	7.70	14.50	13.00		13.00							349.58
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	泰州港靖江港区八圩作业区功能完善提升工程	江苏澄靖联投资发展有限公司	江苏澄靖联投资发展有限公司	4.11		3.00	0.70		0.50	1.40		1.20	1.60		1.30	11.71
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	泰兴市城区内外环城河周边排水管网更新改造及水环境综合治理项目	泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）	泰兴市住房和城乡建设局	2.55	0.72	1.83	2.08	0.25	1.83	0.26	0.26		0.01	0.01		8.35
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	娄葑街道养老服务中心改建项目	苏州工业园区社会事业局	苏州工业园区社会事业局	1.40	1.00	0.40	0.40		0.40							1.04
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	无锡市滨湖区公墓改造提升项目	无锡市滨湖区民政局	无锡市滨湖区民政局	4.50	3.00	1.50	0.85	0.60	0.25	0.98	0.60	0.38	1.97	1.20	0.77	6.74
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南通区域供水通汇线（洪港水厂至海门青西河二号桥）改造工程	启东市自来水厂	启东城投集团有限公司	1.24		0.50	0.60		0.30							4.60
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市农村（社区）卫生体系病房改造提升工程	新沂市卫生健康委员会	新沂市卫生健康委员会	2.00		1.60	2.00		1.60							8.64
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目	江苏融和慧储新能源有限责任公司	江苏无锡经济开发区建设局	3.70		2.00	0.52		0.50	2.58		1.00				4.84
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	经开区排水管网高质量绿色提升工程	淮安经济技术开发区住房和城乡建设局	淮安经济技术开发区住房和城乡建设局	1.00	0.45	0.55	0.35	0.05	0.30	0.25		0.25				4.68
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	涟水经开区盐河沿线老旧厂区改造项目	江苏涟水经济开发区管理委员会	江苏涟水经济开发区管理委员会	2.20	0.44	1.76	1.00		1.00	1.20	0.44	0.76				3.84
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	无锡市一中太湖新城分校新建工程	江苏无锡经济开发区发展中心	江苏无锡经济开发区建设局	10.07	3.07	7.00	7.53	2.53	5.00							11.13
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	合陈污水处理厂新建工程	兴化市城市建设投资有限公司	住房和城乡建设局	1.09		0.80	0.50		0.50							2.00
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州国家历史文化名城保护区2、32等街坊老旧街区改造项目	苏州名城保护集团有限公司	苏州市住房和城乡建设局	5.64	1.13	4.51	3.36	0.20	3.16	1.55	0.20	1.35	0.15	0.15		12.59
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	无锡市辅仁高级中学校园扩容翻新项目	无锡市辅仁高级中学	无锡市教育局	0.58	0.18	0.40	0.21	0.03	0.18							0.69
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏通第二过江通道工程（苏州市本级）	苏州市高速公路管理有限公司	苏州市交通局	26.94		18.87	2.59		2.58	5.40		5.39	18.59		10.90	84.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州经济技术开发区2024-2025年排水管网改造工程	徐州经济技术开发区管委会	徐州经济技术开发区社会事业局	3.00	1.00	2.00	2.00		2.00							5.40
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室	1.12		0.89	0.14		0.06	0.32		0.32				2.40

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	钟楼经济开发区西进片区基础设施改造提升工程（二期）	常州市钟楼区邹区镇人民政府	常州市钟楼区邹区镇人民政府	3.59	0.72	2.87	0.22		0.22	1.72	0.72	1.00	1.50		1.50	11.62
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	市区雨污水系统提升优化工程	常州市城市排水有限公司	常州市住房和城乡建设局	3.40		2.71	1.46		0.86							8.84
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏州市公共实训基地建设项目	苏州市人力资源社会保障培训指导中心	苏州市人力资源和社会保障局	1.80		1.09	1.05		0.35	0.35		0.35	0.40		0.39	2.59
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	宜兴高等职业技术学校改建工程	宜兴市教育局	宜兴市教育局	1.55		1.24	0.43		0.12	0.67		0.67				3.30
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	张皋过江通道(如东)	如东县兴路交通建设投资有限公司	如东县交通局	1.88	1.74	0.14	0.14		0.14	0.10	0.10		0.10	0.10		1.29
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市城北社区卫生服务中心新建工程	新沂市卫生健康委员会	新沂市卫生健康委员会	1.00		0.80	1.00		0.80							4.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	宜兴经开区工业污水处理提标及配套管网建设工程	宜兴经济技术开发区管理委员会	宜兴经济技术开发区管理委员会	1.52		0.70	1.36		0.70							7.11
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	江苏省启东经济开发区管理委员会	21.04		16.50	3.68		3.68	1.32		1.32	3.00		3.00	64.82
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	同里镇（澄湖地区）协同发展建设工程	苏州市吴江区同里镇人民政府	吴江经济技术开发区管委会	3.66	1.11	2.55	0.41	0.01	0.40	1.54	0.04	1.50	1.50	0.85	0.65	6.66
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	梅山高中二期新建项目	雨花新城规划建设管理办公室	雨花新城规划建设管理办公室	2.12	1.32	0.80	0.66	0.26	0.40	0.90	0.50	0.40	0.56	0.56		7.72
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	大屯煤电公司中心医院门急诊楼改造、简易病房建设、新病房楼建设工程	大屯煤电（集团）有限责任公司中心医院	国有资产监督管理委员会	1.20		0.94	0.50		0.40	0.48		0.38				27.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	海太过江通道工程（公路部分）(通州区）	南通鼎通交通工程有限公司	交通	3.84	0.56	2.51	0.35		0.34							10.29
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	苏州科技城管理委员会（苏州科技城管理办公室）	26.05		16.00	4.30		1.80	10.35		5.80	6.20		4.20	71.68
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮安区城市排水设施更新一期工程项目	淮安市淮安区住房和城乡建设局	淮安市淮安区住房和城乡建设局	1.56	1.40	0.16	1.08	0.92	0.16							0.79
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室	154.27	30.86	30.85	40.85	9.00	1.85	35.57		3.00				185.00
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	无锡市锡山人民医院东亭分院改扩建项目	无锡市锡山人民医院东亭分院	无锡市锡山区卫生健康委员会	9.08	1.82	7.26	1.00	0.50	0.50	4.98	0.32	4.66				58.22
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	六合区老旧供水管网更新改造工程	南京市六合区水务局	南京市六合区水务局	1.00	0.48	0.52	0.62	0.10	0.52							5.22
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	盐城市第二人民医院改扩建工程	盐城市第二人民医院	卫生健康委员会	14.34	6.34	8.00	7.88	4.94	2.94							99.00
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	盐城经泰州无锡 常州至宜兴铁路惠山站至宜兴段（宜兴境内段）	宜兴市交通资产管理有限公司	宜兴市交通运输局	99.00	3.22	23.57	17.00		2.00	20.00		5.00	54.05		15.02	87.50

江苏省2026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2026之前）			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	如东经南通苏州至湖州城际铁路苏州北站至苏州东站段（相城段）	苏州市相城区交通运输局	苏州市相城区交通运输局	15.27		10.69	4.16		4.16	4.53		3.00	6.58		3.53	52.86
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	经开区2025年排水管网更新改造工程	淮安经济技术开发区住房和城乡建设局	淮安经济技术开发区住房和城乡建设局	3.00	1.65	1.35	2.02	0.82	1.20	0.15		0.15				7.51
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京至滁州高速公路江苏段工程（江北新区段）	南京江北新区管理委员会建设与交通局	南京江北新区管理委员会建设与交通局	3.60	0.85	2.74	2.75		2.74							4.82
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南通港通州湾港区吕四作业区西港池14#-16#泊位码头工程	启东益嘉食品有限公司	江苏吕四港经济开发区管理委员会	15.45		12.00	3.00		3.00	12.45		9.00				96.60
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	张家港交通数智治理新型基础设施建设项目	张家港市公安局	张家港市公安局	2.06	0.42	1.64	0.86	0.06	0.80	0.70	0.06	0.64	0.50	0.30	0.20	3.67
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	城镇老旧小区改造	启东市住房和城乡建设局	启东市住房和城乡建设局	3.68		3.68	0.80		0.80	1.00		1.00	1.88		1.88	19.88
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州润磊生物能源科技有限公司污泥无害化处理和资源化利用项目	徐州润磊生物能源科技有限公司	徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会	1.00		0.80	1.00		0.80							2.09
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	张靖皋长江大桥（张皋过江通道）（崇川区）	南通市崇川国有资产经营控股（集团）有限公司	南通市崇川区市政和绿化管理局	2.82	0.44	0.77	0.78		0.77	0.03			0.04			6.84
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	“苏淮猪”保种场及繁育推广项目	淮安市金亿来农业科技有限公司	江苏淮安农旅产业投资集团有限公司	1.02	0.35	0.57	0.72	0.15	0.57							1.91
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	南通市建设局	24.55		17.18	6.70		4.70	8.53		3.88				43.07
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江阴现代农业产业融合发展（一期）项目	江阴市南郊城乡建设有限公司	江阴市人民政府南闸街道办事处	1.00		0.78	0.15		0.12	0.85		0.66				2.64
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	连云港市第一人民医院应急救治中心项目	连云港市第一人民医院	连云港市卫生健康委员会	7.50		2.00	1.35		1.00	2.70		1.00	3.45			34.43
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	兴仁镇通富佳苑四期保障房工程	南通空港置业有限公司	南通市通州区住房和城乡建设局	22.69		8.00	6.85		4.80	5.25		3.20				17.76
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	贾汪区城区供水完善工程	徐州市贾汪区水务局	徐州市贾汪区水务局	0.62	0.25	0.37	0.10		0.10							1.08
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	亭湖区建军路及周边老旧街区更新改造项目	盐城市建军路商业街管理委员会	盐城市建军路商业街管理委员会	3.15	1.65	1.50	2.45	1.65	0.80							6.13
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮安市中医院中医药综合楼	淮安市中医院	淮安市卫生健康委员会	2.36	0.71	1.45	1.36		1.35							109.92
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	淮安港三期扩建提升工程现代物流服务配套项目	淮安市港口物流集团有限公司	淮安市交通运输局	5.02	0.31	3.20	2.61	0.31	2.00	0.21			1.20		1.20	18.35
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	解溪小区（经济适用房）及配套设施工程项目	南京江宁高新园建设投资有限公司	南京江宁高新园建设投资有限公司	19.54	9.49	10.05	2.89	1.40	1.49							53.79
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	泰州海顺农业发展有限公司	0.38	0.19	0.19	0.16	0.13	0.03							2.33

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	张家港市第一人民医院医疗综合能力提升项目	张家港市第一人民医院	张家港市卫生健康委员会	1.10		0.80	0.42		0.30	0.66		0.50				6.23
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室	4.50		3.60	0.36		0.21	0.42		0.42				8.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	江苏省启东经济开发区管理委员会	7.97		6.30	0.37		0.37	1.00		1.00	2.40		2.40	27.71
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江阴市澄西及滨江污水处理厂配套主次管网更新改造项目	江阴市城市综合管理局	江阴市城市综合管理局	3.19	0.69	2.50	0.96	0.16	0.80	0.96	0.16	0.80	1.07	0.27	0.80	13.34
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	新城佳苑安置房三期项目	南京禄口空港新城建设发展有限公司	南京江宁经济技术开发区管理委员会	8.50	2.92	5.58	1.92	1.22	0.70							22.64
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	姑苏区老旧住区改造项目（2025年度第一批）	苏州市姑苏区住房和建设委员会	苏州市姑苏区住房和建设委员会	5.79	2.19	3.60	2.92	0.92	2.00	2.01	0.41	1.60				8.81
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州市吴江盛泽高铁站综合枢纽建设项目	江苏舜兴投资发展有限公司	苏州市吴江区盛泽镇人民政府	29.30	8.79	20.51	3.00	1.00	2.00	14.00	4.00	10.00	12.30	3.79	8.51	70.97
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	溧阳市城区排水综合整治工程	溧阳市污水管网有限公司	溧阳市水利局	4.76	2.38	2.38	2.00	1.60	0.40	1.98		1.98				5.10
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州北站综合枢纽铁路站房工程	苏州市相城区公路事业发展中心	苏州市相城区交通运输局	45.03	4.50	40.53	17.00		17.00	8.69	3.17	5.52				105.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	周新苑五期提升改造工程	无锡经开公建项目管理有限公司	江苏无锡经济开发区建设局	1.14	0.34	0.80	0.54	0.14	0.40							2.27
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	贾汪区特色农业联农带农共富产业基础设施建设项目	徐州市贾汪真旺农业发展有限公司	徐州市贾汪区农业农村局	1.99		1.58	1.00		0.79	0.99		0.79				23.79
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目	住房和城乡建设局	住房和城乡建设局	2.40	0.24	2.16	0.84	0.09	0.75	0.91	0.10	0.81				8.66
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	宜兴市官林镇人民政府	3.43		1.30	1.10		0.50							5.74
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	无锡太湖国家旅游度假区旅游设施改造提升工程	无锡市滨湖区马山街道办事处	无锡太湖国家旅游度假区管理委员会	3.00	0.80	2.20	0.25		0.25	0.53		0.53				6.00
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	苏州市相城区城市管理局	0.91	0.21	0.70	0.01		0.01	0.67	0.21	0.46				2.24
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	石路地区综合整治和城市更新项目（二、三期）	苏州市姑苏区城市管理委员会	苏州市姑苏区城市管理委员会	2.71	2.41	0.30	0.31	0.01	0.30	1.08	1.08		1.32	1.32		0.94
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	邳州市设施设备循环利用中心建设项目	邳州市交通控股集团有限公司	邳州市交通控股集团有限公司	4.00		3.20	4.00		3.20							10.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州润铜农村投资发展集团有限公司2025年农村生活污水治理项目	徐州润铜农村投资发展集团有限公司	徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会	1.50		1.20	1.45		1.20							2.63
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮安市市直污水处理厂提标项目	淮安市住房和城乡建设局	淮安市住房和城乡建设局	1.11	0.81	0.30	0.67	0.37	0.30							37.70
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江阴中专校校园扩建工程	江阴市教育局	江阴市教育局	3.48	0.70	2.78	0.45	0.25	0.20	1.18	0.10	1.08				7.69

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	周新苑二期提升改造工程	无锡经开公建项目管理有限公司	江苏无锡经济开发区建设局	0.78	0.18	0.60	0.43	0.03	0.40							0.98
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	阜宁至溧阳高速公路丹阳至金坛段	江苏省交通控股有限公司	国资委	145.63	20.89	15.00	69.31		15.00	43.43						339.20
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	新建东方路幼儿园项目	江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会	江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会	0.55	0.25	0.30	0.26	0.22	0.04							0.74
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	海太长江隧道（公路部分）（海门区）	南通市海门区交通运输局	南通市海门区交通运输局	4.22	0.62	2.76	0.38		0.38							15.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	金湖县乡镇雨污分流提质增效项目	金湖县住房和城乡建设局	金湖县住房和城乡建设局	3.50	2.80	0.70	1.30	1.00	0.30	0.30		0.30				9.65
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	无锡市新吴区人民政府梅村街道办事处	4.00	1.10	2.90	0.60	0.10	0.50							9.22
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州市创高农业发展有限公司铜山区西区冷链物流分拣中心项目	徐州市创高农业发展有限公司	徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会	1.50		1.20	0.65		0.50	0.65		0.50	0.20		0.20	3.32
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	长源国际码头陆域配套工程项目	如皋市交通产业集团有限公司	如皋市交通局	2.06		1.30	2.06		1.30							3.77
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	县城水环境提升整治工程	射阳县住房和城乡建设局	射阳县住房和城乡建设局	2.80	1.82	0.98	1.80	0.82	0.98							4.54
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	云龙区潘塘片区防洪排涝能力提升改造工程	徐州市云龙区农业农村水务局	徐州市云龙区农业农村水务局	2.73	0.63	2.10	0.70	0.20	0.50	2.03	0.43	1.60				15.07
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江阴化工园区基础设施提质增效工程项目	江阴临港化工园区管理中心	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	1.00	0.20	0.80	0.25	0.05	0.20							3.61
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	207.30	0.39	147.00	40.71		40.30	31.03		7.54				520.74
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	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	淮安市交通运输局	14.74	2.79	4.80	4.61	0.75	1.20							45.38
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	张家港市第二污水处理厂原位扩容及设施设备更新改造工程	张家港市水务环保集团有限公司	张家港市水务局	1.20		0.56	1.20		0.56							1.37
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	常州市武进区国家农村产业融合示范园提升工程	常州市武进区嘉泽镇人民政府	常州市武进区嘉泽镇人民政府	48.50	23.50	25.00	7.50		7.50	12.50	12.50					67.62
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	清江浦经济开发区老旧厂区提升改造一期	江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会本级	江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会	4.80	1.00	3.80	1.20	0.20	1.00	1.70	0.30	1.40	1.90	0.50	1.40	13.63
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	太仓市交通运输局	26.23		16.00	2.80		0.80	2.46		0.46	0.81			40.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	中国中医科学院大学	苏州市吴中教育医疗投资管理有限公司	苏州市吴中区教育局	32.60	6.52	26.08	6.58		6.58							51.48
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	江苏铜山经济开发区国有资产经营有公司江苏铜山经济开发区工业污水处理厂项目	江苏铜山经济开发区国有资产经营有限公司	徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会	2.42		1.93	1.10		1.00	1.22		0.93	0.10			11.90

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	淮安市清江浦区幼儿园提升工程二期	淮安市清江浦区教育体育局	淮安市清江浦区教育体育局	2.80	0.56	2.24	0.40	0.15	0.25	1.25	0.06	1.19				6.04
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	六合经济开发区沿河医院工程	南京六合经济技术开发集团有限公司	南京六合经济开发区管理委员会	3.14		1.90	1.00		0.50	1.24		1.00				21.83
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江苏省苏州丝绸中等专业学校异地新建项目	江苏省苏州丝绸中等专业学校	苏州市吴江区教育局	7.90	2.37	5.53	5.21	2.34	2.87							11.19
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	吴江经济技术开发区管委会	1.94	0.64	1.30	0.94	0.64	0.30							3.61
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	相城经开区(澄阳街道)澄阳片区城中村改造项目	苏州相城新境城市建设有限公司	苏州市相城区住房和城乡建设局	5.34	3.74	1.60	1.60	0.10	1.50	1.70	1.60	0.10	2.04	2.04		3.82
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	卫生健康委员会	2.03	0.40	1.20	0.93	0.05	0.45							50.69
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	金燕路西侧地块保障房建设项目	南京安燕置业有限公司	南京市鼓楼区建设局	51.05		4.80	13.48		4.80	5.03			3.70			59.30
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京地铁1号线机电系统设备更新改造项目	南京地铁集团有限公司	南京地铁集团有限公司	14.14	8.48	5.66	2.94	1.84	1.10	3.36	1.84	1.52	6.72	3.68	3.04	127.25
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	扬子路管网综合改造工程（东园路-西园路）	仪征市住房和城乡建设局	仪征市住房和城乡建设局	2.32	1.66	0.66	0.46	0.32	0.14							1.53
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	海太长江隧道（公路部分）（南通开发区）	开发区财政局	开发区住建局	2.29	0.34	0.91	0.21		0.20							15.39
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	武进区智慧城市新型基础设施项目	江苏武进经济发展集团有限公司	江苏武进经济发展集团有限公司	1.12	0.23	0.89	0.30		0.30	0.40	0.10	0.30	0.39	0.10	0.29	2.76
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	南通市卫生健康委员会	8.15	1.36	6.79	2.46	1.36	1.10							80.05
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	太仓市第一人民医院就医基础设施改善提升工程	太仓市第一人民医院	太仓市卫生健康委员会	1.20		0.96	0.10		0.10	0.42		0.42	0.68		0.44	11.70
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	昆山市城市污水收集处理设施改造工程	昆山市水务局	昆山市水务局	32.70	13.70	19.00	14.00	6.00	8.00	10.00	3.00	7.00	1.70	1.70		50.82
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江阴临港开发区幼儿园改扩建项目	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	1.80	0.36	1.44	0.39	0.10	0.29							3.59
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	江溪街道春城家园A、万裕苑二期等安置房小区改造提升工程项目	无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处	无锡市新吴区人民政府江溪街道办事处	3.61	0.81	2.80	0.40		0.40	0.70	0.20	0.50	0.34	0.34		7.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京至盐城高速公路（江北新区段）	南京江北新区管理委员会建设与交通局	南京江北新区管理委员会建设与交通局	1.94		1.93	1.94		1.93							3.32
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	长江朴树湾片区水环境综合治理项目	扬州天智文化传媒有限公司	扬州经济技术开发区管理委员会建设局	2.70		1.00	1.00		1.00	1.70						8.59
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	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	无锡市新吴区人民政府新安街道办事处	6.24	2.14	4.10	1.50	0.30	1.20	0.45	0.45					7.62
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	海陵厂管网一体化水环境提质项目	泰州海陵城市发展集团有限公司	泰州海陵城市发展集团有限公司	18.91		15.00	4.50		3.00	9.42		7.01				69.69
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	长三角一体化盛八线集疏运体系及配套停车场建设项目	苏州市吴江区交通运输局	苏州市吴江区交通运输局	11.07	3.32	7.75	2.08	0.08	2.00	4.70	1.20	3.50	4.29	2.04	2.25	15.48

江苏省2026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2026之前）			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	淮安市洪泽区生活污水处理厂-站-网一体化更新改造工程	淮安市洪泽区住房和城乡建设局	淮安市洪泽区住房和城乡建设局	1.42	0.72	0.70	0.70		0.70							2.01
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	无锡市属“菜篮子”工程现代化绿色蔬菜保供基地建设项目（徐霞客）	江阴市徐霞客兴惠现代农业发展有限公司	江阴市徐霞客镇人民政府	3.00		2.40	0.38		0.30	2.55		2.10				5.69
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	铁路苏州东站附属工程	苏州工业园区规划建设委员会	苏州工业园区规划建设委员会	36.23	10.88	25.35	6.00	4.00	2.00	4.82	2.51	2.31				70.12
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	蠡口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	苏州市相城区住房和城乡建设局	9.32	4.72	4.60	1.00	0.50	0.50	2.20	1.20	1.00	6.12	3.02	3.10	12.97
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目	靖江市住房和城乡建设局	靖江市住房和城乡建设局	2.00		1.56	0.78		0.56							6.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	武进城区雨水管网提标改造工程	武进区水利局	武进区水利局	5.83	2.33	3.50	1.31	0.31	1.00	2.50	1.00	1.50	2.00	1.00	1.00	10.83
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	江苏省吴中高新技术产业开发区管理委员会	3.12	1.25	1.87	0.43		0.43	2.32	1.25	1.07				5.02
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	通苏嘉甬铁路常熟段	常熟市铁路与航空事业发展中心	常熟市交通运输局	42.09	11.61	30.48	3.10		3.10	12.96	0.01	12.95				71.59
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	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	常州市钟楼区邹区镇人民政府	1.60	0.40	1.20	0.30	0.20	0.10	1.00	0.17	0.83				4.23
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	桑田岛区域综合交通枢纽工程	苏州工业园区市政建管中心	苏州工业园区规划建设委员会	43.11	13.11	30.00	10.44		10.44	19.00	9.00	10.00	10.10	0.54	9.56	81.35
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	常熟国家高新技术产业开发区苏沪协同创新园及配套基础设施项目	苏州辛创智地科技产业园有限公司	人民政府	25.60		20.48	2.10		1.00	4.22		4.02	19.18		15.36	67.82
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	吴江区第五人民医院分院区建设项目	苏州市吴江区第五人民医院	苏州市吴江区黎里镇人民政府	2.28	0.68	1.60	0.60	0.10	0.50	0.50	0.10	0.40	1.11	0.41	0.70	10.58
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市卫生体系医疗设备提升工程项目	新沂市卫生健康委员会	新沂市卫生健康委员会	1.00		0.80	1.00		0.80							3.56
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江阴国家级高新区（南闸片）排水一体化提质增效建设项目	江阴市南郊城乡建设有限公司	江阴市人民政府南闸街道办事处	1.00		0.80	0.19		0.15	0.81		0.65				2.29
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	2025年工业园区排水系统改造提升项目	工业园区管委会	工业园区管委会	1.27	0.51	0.76	0.60	0.24	0.36							2.74
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南通港通州湾港区吕四作业区进港航道提升工程	启东沿海港口建设有限公司	江苏吕四港经济开发区管理委员会	15.00		12.00	1.40		1.40	6.60		5.60	5.00		5.00	61.44
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	实施太仓金仓田园自动化育秧及粮食生产能力提升项目	太仓市粮食购销有限公司	太仓市农业农村局	0.26		0.20	0.15		0.10							1.39
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京市金陵科技学院新建江宁校区学生宿舍项目	南京金陵科技学院	南京市教育局	1.69	0.95	0.57	1.20	0.61	0.57	0.29	0.29					2.29
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江阴市城市生命线安全工程（一期）项目	江阴传媒集团有限公司	江阴传媒集团有限公司	1.42		1.05	0.75		0.58	0.42		0.32				3.22

江苏省2026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2026之前）			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	东台市碧之源搬迁改建工程	城投公司	东台市国有资产监督管理办公室	7.10	1.42	3.00	2.10		1.00							20.56
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	太仓市沙溪镇工业污水配套设施提质提标工程	太仓市沙溪镇集体资产经营有限公司	太仓市沙溪镇人民政府	1.00		0.70	0.90		0.70							2.74
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	381001 新沂市人民政府国有资产监督管理办公室	5.50		3.00	1.50		1.00	1.00						14.50
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江苏省宜兴中学改扩建项目二期-宿舍楼新建及市政配套建设工程	宜兴市教育局	宜兴市教育局	1.84	0.64	1.20	0.79	0.21	0.58	0.85	0.23	0.62				3.00
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	如皋市经济技术开发区水质净化厂工程	富皋万泰集团有限公司	如皋市住建局	2.93		0.85	1.13		0.85							7.99
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	玄武区社区卫生服务中心提档升级项目	南京市玄武区卫生健康委员会	南京市玄武区卫生健康委员会	0.30		0.23	0.15		0.08							8.86
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	真州特色智慧农贸市场综合改造项目	仪征市真州农贸市场	仪征市真州镇人民政府	0.28	0.09	0.19	0.17		0.17							1.83
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目	苏州市相城城市建设发展有限公司	苏州市相城区科学技术局	57.07	17.07	40.00	3.23	0.70	2.53	38.73	11.95	26.78				137.32
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南京市第二十七高级中学综合改造提升项目	南京市秦淮区教育局	南京市秦淮区教育局	1.02	0.62	0.40	0.40		0.40	0.62	0.62					0.95
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	响水县热电联产提档升级工程	江苏英奇热电有限公司	响水县住建局	1.50		0.80	1.00		0.80							15.39
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	赛虹桥街道安德门社区服务中心项目	南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处	南京市雨花台区人民政府赛虹桥街道办事处	0.46		0.28	0.10		0.10	0.12						0.46
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	平望镇老旧小区综合提升改造工程	苏州市吴江区平望镇建设管理服务所	苏州市吴江区平望镇人民政府	2.50	0.75	1.75	0.77	0.67	0.10	0.35		0.35				3.65
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	文庙片区更新改造及周边配套基础设施工程	淮安市清江浦区住房和城乡建设局	淮安市清江浦区住房和城乡建设局	3.00	0.60	2.40	1.80	0.30	1.50	1.20	0.30	0.90				6.79
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州双楼铁水联运配套仓储堆场工程	宏康物流发展有限公司	徐州市贾汪区交通运输局	2.30		1.50	2.10		1.50							7.32
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	南京市下关滨江商务区管理委员会	3.46		2.70	0.10		0.10	0.60		0.60				5.25
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	清江浦区农村供水提升改造项目	淮安市清江浦区农业农村和水利局	淮安市清江浦区农业农村和水利局	1.50	0.30	1.20	1.20		1.20	0.30	0.30					4.48
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	苏州市相城区第三人民医院新建门急诊楼项目	苏州市相城区第三人民医院	苏州市相城区卫生健康委员会	1.34	0.19	1.15	0.48	0.08	0.40	0.59	0.06	0.53				18.31
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	国际教育园职普融通产教融合实训与创意中心项目	苏州城市学院	苏州城市学院	1.36	0.28	1.08	0.62		0.62	0.61	0.15	0.46				2.39
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	2025年老旧小区改造-益锦苑等老旧小区及周边零星楼改造项目	苏州市姑苏区住房和建设委员会	苏州市姑苏区住房和建设委员会	1.00	0.29	0.71	0.33		0.33	0.67	0.29	0.38				1.78

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	北沿江高铁南京北站综合客运枢纽配套工程（一期）	南京江北新区铁路建设投资有限责任公司	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	95.60	19.12	76.48	20.85	7.65	13.20	69.75	6.47	63.28				145.88
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	如皋至常州高速公路黄桥至泰兴段（泰兴段资本金）	泰兴市交通产业（集团）有限公司	泰兴市交通运输局	8.87		3.54	4.54		3.54	1.00						13.74
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	通苏嘉甬铁路常熟西站综合交通枢纽工程	常熟市交通投资建设有限公司	常熟市交通运输局	39.99	9.19	30.80	17.75	6.75	11.00	21.44	1.64	19.80				81.19
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	松陵街道老旧小区改造工程	苏州市吴江区人民政府松陵街道办事处	江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室	1.72	0.52	1.20	0.78	0.28	0.50	0.84	0.14	0.70				2.84
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南京市2025年主城区污水厂收集管网及配套设施完善工程	南京水务集团有限公司	南京市水利局	2.13	1.17	0.96	0.63	0.43	0.20	1.50	0.74	0.76				1.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路（泰兴段资本金）	泰兴市交通产业（集团）有限公司	泰兴市交通运输局	12.96		9.65	10.15		9.65	0.50			1.50			46.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市城区污水收集率提升及水环境改善工程	新沂市住建局	新沂市住建局	1.83	0.50	1.33	1.53	0.20	1.33							5.27
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	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	南京江宁高新园建设投资有限公司	26.93	5.39	21.54	4.19	0.84	3.35	8.99	1.80	7.19				83.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	高铁苏州北站改扩建配套工程	苏州市相城区公路事业发展中心	苏州市相城区交通运输局	194.00	24.30	169.70	48.00		48.00	97.00	24.30	72.70				434.30
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	如东经南通苏州至湖州城际铁路苏州北站至苏州东站段（园区段）	苏州工业园区规划建设委员会	苏州工业园区规划建设委员会	37.00		25.90	12.08		10.08	7.00		4.00	16.82		11.82	126.87
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	交通局	14.55		12.21	0.74		0.74	0.73		0.73				42.77
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江苏省宜兴中学陶都科技新城分校项目	宜兴陶都科技新城管理办公室	宜兴陶都科技新城管理办公室	8.02		5.00	4.81		3.00	3.21		2.00				10.00
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南京北站综合客运枢纽	南京江北新区铁路建设投资有限责任公司	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	75.10	15.02	25.96	20.79	10.00	3.46	40.31	5.02	22.50				70.31
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	盐城市第一人民医院二期及医疗综合体项目	361001 盐城市第一人民医院	卫生健康委员会	30.00	7.00	11.00	5.00		1.00							511.84
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	北沿江高铁南京北站综合客运枢纽配套工程（二期）	南京江北新区铁路建设投资有限责任公司	南京江北新区枢纽经济发展管理办公室	73.60	14.72	58.88	3.88	0.78	3.10	26.00	5.20	20.80	41.72	6.74	34.98	114.48
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	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	常州市天宁区住房和城乡建设局	3.92	0.79	3.13	1.30	0.30	1.00	1.43	0.40	1.03				11.02
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	徐州市云龙区垃圾资源化转运及处理建设项目	徐州市云龙区城市管理局	徐州市云龙区城市管理局	4.00	1.20	2.80	1.00		1.00	1.30		1.30	1.20	1.20		13.97
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州市云龙区智慧文旅一体化建设提升项目	徐州市云龙区数据局	徐州市云龙区数据局	2.70	0.81	1.89	1.08	0.32	0.76	1.62	0.49	1.13				5.87
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江阴市智慧医疗信息化平台建设项目	江阴传媒集团有限公司	江阴传媒集团有限公司	1.50		1.05	0.80		0.70	0.35		0.10				3.66
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南京六合中等专业学校新建食堂及实训综合体（一期）工程	南京六合中等专业学校	南京市六合区教育局	1.50	0.40	1.10	0.78	0.10	0.68	0.52	0.10	0.42				5.07

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	睢宁宝源新能源发电有限公司热电联产二期扩建工程	江苏睢宁经济开发区管理委员会	江苏睢宁经济开发区管理委员会	8.10		5.60	3.00		2.00	5.05		3.60				52.32
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	太仓市教育局	9.88	1.98	7.90	0.90	0.10	0.80	8.17	1.88	6.29				17.44
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	淮安港涟水港区薛行作业区新材料产业园码头项目	淮安市红日港航工程有限公司	涟水县投资控股集团有限公司	4.30	0.86	3.44	3.44		3.44							6.75
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	徐州市城市轨道交通5号线一期工程	徐州地铁集团有限公司	国有资产监督管理委员会	193.56	77.42	116.14	4.50	4.20	0.30	41.12	15.53	25.59	143.54	53.54	90.00	544.50
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	无锡经开区城市智慧共享停车场建设项目（一期）	江苏无锡经济开发区发展中心	江苏无锡经济开发区建设局	24.38	14.38	10.00	8.15	6.15	2.00	6.00		6.00				24.69
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）	雨花台区卫生健康委员会	雨花台区卫生健康委员会	4.18	1.48	2.70	2.08	1.38	0.70							5.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	武进高新区风市工业园提升改造建设项目	常州武南标准厂房投资发展有限公司	武进国家高新技术产业开发区管理委员会	5.00		3.50	1.75		0.75	3.15		2.65				11.70
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	苏州市相城区交通运输局	21.53	9.53	12.00	2.45	1.45	1.00	8.40	5.90	2.50	1.50	1.00	0.50	34.34
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	江苏省启东中学新校区建设工程项目	江苏省启东中学	启东市教育体育局	11.57	6.47	5.10	5.10		5.10							52.29
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	太仓市中医医院医疗用房改扩建及信息化提升工程	太仓市中医医院	太仓市卫生健康委员会	1.90	0.39	1.51	0.96	0.16	0.80	0.56	0.15	0.41	0.38	0.08	0.30	97.30
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南通市中医院迁建项目	南通市中医院	南通市卫生健康委员会	5.35		3.21	1.60		0.80	1.23		0.90	1.18		0.71	110.12
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	南京市雨花经济开发区管理委员会	32.05		15.00	5.30		1.35	6.02		3.70	7.90		4.65	28.36
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	吴淞江（江苏段）整治工程（市本级）	苏州市水务局	苏州市水务局	16.77	9.60	7.17	1.74	0.69	1.05	2.87	1.33	1.54	8.54	3.96	4.58	20.53
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京至九江国家高速公路高旺至苏皖界段工程	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	南京市交通局	70.43	9.72	52.92	12.87	4.83	5.20	18.71	4.88	11.32	38.85		36.40	84.28
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	无锡至太仓高速公路（无锡段）	交通局	交通局	41.60	8.32	33.28	7.23		7.23	8.69	3.37	5.32	3.38	3.38		119.10
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州生物工程职业技术学院扩建项目	徐州生物工程职业技术学院	徐州生物工程职业技术学院	4.09		3.28	1.70		1.22							26.98
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	铜山区城乡供水保障能力提升工程（一期）	铜山区水务局	铜山区水务局	2.30		0.61	0.61		0.61	1.69						2.51
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	市民中心片区引排能力提升工程二期	无锡经开公建项目管理有限公司	江苏无锡经济开发区建设局	3.05	1.75	1.30	1.00	0.70	0.30	0.30	0.30		0.35	0.35		1.88
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	经开区古韵里康养服务中心项目	扬州文和开发建设有限责任公司	扬州经济技术开发区管理委员会城乡事务管理局	6.23		4.90	3.81		3.00	2.32		1.80	0.10		0.10	31.41
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	宜兴市环科园片区城市更新改造工程	无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室	无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室	6.49	2.34	4.15	1.20	0.35	0.85	2.60	0.80	1.80	2.69	1.19	1.50	11.02
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐霞客镇人才公寓项目	江阴市霞盛开发建设有限公司	江阴市徐霞客镇人民政府	3.00		2.40	0.42		0.40	2.50		2.00				9.20

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏州工业园区防洪排涝能力提升工程	苏州工业园区生态环境局	苏州工业园区生态环境局	6.69	2.01	4.68	1.51		1.51	4.08	0.91	3.17				10.30
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京地铁1号线供电系统设备更新改造项目	南京地铁集团有限公司	南京地铁集团有限公司	3.98	2.39	1.59	0.70	0.50	0.20	0.96	0.50	0.46	1.92	0.99	0.93	40.29
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	淮安市清江浦区临港产业管理发展中心	6.00	3.30	2.70	5.30	3.30	2.00							12.61
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	淮安市淮阴区发展改革委员会	1.26	0.26	1.00	0.86	0.16	0.70							3.77
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	徐州市鼓楼区社区全民健身中心建设项目	徐州格瑞物业管理有限公司	徐州市城市产业发展控股集团有限公司	1.20		0.96	0.92		0.80	0.28		0.16				4.76
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂骆马湖流域农村生活污水治理	新沂市住建局	新沂市住建局	3.50	0.70	2.80	2.45	0.30	2.15							10.50
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	洪泽区“千万工程”乡村振兴农村农业示范区项目	农业农村局	农业农村局	7.03	1.43	5.60	2.89	1.13	1.76	0.30	0.30					17.84
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京市溧水区柘塘街道供水管网及配套设施提升改造工程	南京溧水经济技术开发集团有限公司	南京溧水经济技术开发集团有限公司	1.53		0.70	0.30		0.20	0.61		0.40	0.61		0.10	6.00
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	老城区片区排涝治理工程	金湖县住房和城乡建设局	金湖县住房和城乡建设局	1.74	1.44	0.30	1.74	1.44	0.30							4.16
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	清江浦经济开发区东片区排水管网提质增效工程（一期）	江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会本级	江苏淮安清江浦经济开发区管理委员会	1.20	0.24	0.96	1.05	0.09	0.96							2.46
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	浦口经济开发区雨污水收集及处理提质增效工程	南京浦口经济开发有限公司	开发区	1.09		0.50	0.30		0.10	0.79		0.40				1.30
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	江苏吕四港经济开发区管理委员会	24.77		19.77	1.00		1.00	7.47		5.00	4.77		4.77	118.35
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	百岁园邻里中心（鼓楼邻里中心）	城投公司	东台市国有资产监督管理办公室	2.47	0.49	0.90	0.54	0.20	0.30							6.12
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	无锡市天一中学新吴分校新建工程	无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）教育局	无锡国家高新技术产业开发区（无锡市新吴区）教育局	8.20	2.00	6.20	2.50	0.50	2.00	2.70	0.50	2.20				16.81
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	太湖苏州辖区生态清淤一期工程	苏州城市建设投资发展（集团）有限公司	苏州市水务局	21.88		10.94	5.15		4.00	10.17		6.94	6.00			22.85
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	苏州市吴江区震泽镇人民政府	3.50	1.05	2.45	1.15		1.15	1.05	1.05					31.16
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	高家边小区二期B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	南京江宁高新园建设投资有限公司	18.70	8.11	10.59	2.91	1.27	1.64							61.87
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	海太过江通道（如东）	如东县兴路交通建设投资有限公司	如东县交通局	3.57	2.34	1.23	1.23		1.23	0.40	0.40		0.40	0.40		5.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	扬州市城市公共停车场建设完善和智能停车系统升级项目	市交通产业集团有限责任公司	交通局	2.37		1.89	0.73		0.49	0.72		0.72				9.14

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南京市江宁区谷里街道污水处理厂	南京市江宁区人民政府谷里街道办事处	南京市江宁区人民政府谷里街道办事处	2.50	0.56	1.94	2.43	0.49	1.94							5.85
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	G1522常台高速江苏省尹山枢纽至苏浙省界段改扩建工程（吴江）	苏州市吴江交通投资集团有限公司	苏州市吴江区交通运输局	30.90	6.18	24.72	0.79	0.59	0.20	8.00		8.00	22.11	5.59	16.52	70.51
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏州职业技术大学（原苏州市职业大学）智能制造产教融合实训基地（一期）	苏州职业技术大学	苏州职业技术大学	3.67	0.55	1.96	0.48	0.06	0.42	1.68		0.88	1.51	0.49	0.66	8.69
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	连云港市中医院中医综合能力提升工程	连云港市中医院	连云港市卫生健康委员会	2.81	0.84	1.77	0.60		0.40							43.15
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	泰兴市城区2025年排水管网更新改造项目	泰兴市市政公用事业服务中心（市园林绿化服务中心、市城建档案馆）	泰兴市住房和城乡建设局	4.85	3.40	1.45	2.25	0.80	1.45							8.75
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	常熟市区域医疗中心	常熟市卫生健康委员会	常熟市卫生健康委员会	3.07	2.17	0.90	0.74	0.30	0.44	0.93	0.47	0.46				4.65
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	浦口区桥林西供水增压站配套管网工程	南京浦口城乡水务发展有限公司	南京浦口城乡建设集团有限公司	1.70		1.20	0.70		0.45	1.00		0.75				2.57
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市骆马湖流域双60提质增效工程	新沂市住建局	新沂市住建局	2.00	0.40	1.60	1.80	0.20	1.60	0.20	0.20					5.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	新渡片区供水管网完善一期工程	淮安市淮阴区住房和城乡建设局	淮安市淮阴区住房和城乡建设局	1.56	0.86	0.70	1.07	0.37	0.70							1.68
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	如皋市市政污泥及餐厨废弃物处置中心项目	江苏皋开投资发展集团有限公司	如皋市发展和改革委员会	1.36		1.08	1.08		0.85	0.23		0.23				4.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	无锡市梁溪区住房和城乡建设局	17.50	3.50	14.00	2.15	0.75	1.40	0.75	0.75					26.06
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	东台市生活性物流园首期	城投公司	东台市国有资产监督管理办公室	20.00	4.00	5.80	2.50	0.50	2.00							65.68
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	常州市城区污水处理厂提标改造工程	常州市城市排水有限公司	常州市住房和城乡建设局	3.82		2.81	1.57		1.57	1.00						22.10
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	清江浦融丰农批冷链物流中心项目	434022 淮安市清江浦区商务局	434022 淮安市清江浦区商务局	6.00	1.20	4.80	3.20	1.20	2.00							22.50
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	江苏省吴中高新技术产业开发区管理委员会	1.37	0.35	1.02	0.17		0.17	0.96	0.35	0.61				3.15
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	海太过江通道	苏州交通投资集团有限责任公司	苏州市交通局	13.79	2.08	10.78	1.21		1.21	0.41	0.40		0.40	0.40		24.73
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	凤仙花苑二期首期项目	南通神辉置业有限公司	刘桥镇人民政府	5.80		2.66	2.00		0.80	1.54		0.80				4.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	新能源汽车关键零部件产业园二期项目	常州龙隽建设发展有限公司	武进国家高新技术产业开发区管理委员会	6.60		1.10	5.02		0.90							4.06
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	扬州泰州国际机场二期扩建工程（泰州市本级资本金）	泰州市城市建设投资集团有限公司	泰州市城市建设投资集团有限公司	5.51		5.51	0.50		0.50							21.95

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京理工大学江阴校区学生宿舍二期建设项目	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	3.41	0.71	2.70	1.18	0.32	0.86	0.74		0.74				5.55
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	张家港站东站综合交通枢纽配套工程	张家港市高铁投资发展（集团）有限公司	江苏省张家港高新技术产业开发区管理委员会	16.65		13.00	4.25		4.00	5.45		4.50	6.95		4.50	44.04
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	泰和佳苑二期安置房	城投公司	东台市国有资产监督管理办公室	15.73	3.15	7.50	7.00		5.00	1.00						39.30
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江苏省震泽中学改扩建工程	江苏省震泽中学	苏州市吴江区教育局	1.04	0.59	0.45	0.40	0.05	0.35	0.64	0.54	0.10				0.85
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	盐城市大丰区康养公寓项目	盐城市大丰区振城建设有限公司	盐城市大丰区城市建设集团有限公司	2.24		1.00	0.64		0.60							10.36
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	高新区污水处理提质增效“333”行动10、11达标区建设改造工程	南通市通州区住房和城乡建设局	南通市通州区住房和城乡建设局	1.50	0.30	1.20	0.70	0.10	0.60	0.80	0.20	0.60				6.50
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	南通市教育局	8.00	4.30	3.70	3.86	3.16	0.70							72.00
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	通州湾示范区保障性住房工程	南通通州湾城市发展有限公司	江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局	5.42		4.33	4.09		3.00	1.33		1.33				24.81
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	金湖中等专业学校异地扩建项目	金湖县教育体育局	金湖县教育体育局	17.50	7.50	10.00	5.50	3.50	2.00	8.00	4.00	4.00				64.28
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江阴市人民医院两院区功能布局提升改造项目	江阴市卫生健康委员会	江阴市卫生健康委员会	2.98	0.30	2.34	0.72	0.07	0.45	1.97	0.14	1.69				23.55
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	G1522常台高速江苏省尹山枢纽至苏浙省界段改扩建工程（苏州市本级）	苏州市高速公路管理有限公司	苏州市交通局	21.41		17.12	0.30		0.30	3.00		3.00	18.11		13.82	261.38
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	淮安新港专用铁路改扩建工程（淮安港三期扩建提升工程（铁水联运提升项目））	淮安市港口物流集团有限公司	淮安市交通运输局	6.07	0.75	1.00	3.50		1.00							14.08
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	6.00	1.20	4.80	2.20	0.40	1.80	1.00		1.00				10.02
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	连云港至宿迁高速公路灌云至沭阳段工程(灌云部分)	江苏筑富实业投资有限公司	江苏筑富实业投资有限公司	2.76		2.75	0.28		0.27							14.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	东太湖隧道连接线（旺山路）工程	苏州市吴中区交通运输局	苏州市吴中区交通运输局	9.56	2.87	6.69	0.48		0.48	4.00	1.00	3.00	4.81	1.60	3.21	13.05
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	蒋垛镇中心卫生院建设项目	蒋垛中心卫生院	泰州市姜堰区卫生健康委员会	0.45		0.24	0.25		0.12							4.94
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	北沿江高铁如皋西站综合客运枢纽项目	如皋市交通局	如皋市交通局	1.05	0.25	0.80	0.40		0.40	0.64	0.24	0.40				3.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州国家历史文化名城保护区42、43等街坊老旧街区改造项目（一期）	苏州名城保护集团有限公司	苏州市住房和城乡建设局	7.28	3.24	4.04	3.86	1.13	2.73	1.87	0.56	1.31	0.50	0.50		11.58

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市骆马湖蓝藻打捞体系建设工程	新沂市水务局	新沂市水务局	1.53	0.60	0.90	0.90		0.90							3.61
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州城市学院宿舍楼及配套设施建设项目-宿舍楼工程	苏州城市学院	苏州城市学院	1.16	0.24	0.92	0.87	0.06	0.81							2.03
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	邳州市新能源汽车充电设施建设项目	邳州市交通控股集团有限公司	邳州市交通控股集团有限公司	5.00		4.00	2.20		1.60							21.66
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏通第二过江通道（如东）	如东县兴路交通建设投资有限公司	如东县交通局	7.88	1.58	6.30	2.55	1.47	1.08	1.22		1.22	4.00		4.00	23.37
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	东台市城东污水处理厂搬迁扩建工程	城投公司	东台市国有资产监督管理办公室	7.22	1.44	2.80	2.00		1.00	0.78						17.07
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区）（通州湾）	江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局	江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局	2.76	0.01	2.75	0.12	0.01	0.11							10.06
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	焦溪古镇保护与利用工程（二期）	常州市天宁区郑陆镇人民政府	常州市天宁区郑陆镇人民政府	12.65	4.65	8.00	1.05	0.25	0.80	3.89	1.69	2.20				21.01
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	常州市金坛区第四中学改扩建	常州市金坛区教育局	常州市金坛区教育局	0.56	0.27	0.29	0.17	0.03	0.14							1.17
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江苏省睢宁中等专业学校新校区三期工程	江苏省睢宁中等专业学校	睢宁县教育局	6.50	3.00	3.00	4.29	3.00	0.79	0.16		0.16				9.91
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	启东市第二人民医院综合服务提升能力项目	江苏启晟集团有限公司	启东市卫生健康委员会	5.00		4.00	2.10		2.00							19.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南通区域供水平海线（主线共线段）建设工程（启东市）	启东市自来水厂	启东城投集团有限公司	3.63		3.63	0.30		0.30	1.51		1.51				20.30
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	东园路管网综合改造工程	仪征市住房和城乡建设局	仪征市住房和城乡建设局	2.04	1.27	0.77	0.41	0.25	0.16							2.03
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	天宁区郑陆养老服务中心	天宁区民政局	天宁区民政局	0.25	0.05	0.20	0.13	0.03	0.10							0.89
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	通州区全区供水安全提升（三期）工程	南通市通州区水务有限公司	南通市通州区住房和城乡建设局	1.05		0.68	0.59		0.22	0.46		0.46				1.93
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江苏省中医院连云港医院	连云港市中医院	连云港市卫生健康委员会	16.72	11.12	5.60	9.53	7.93	1.60							159.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	云龙区现代农贸市场基础设施建设项目	999007 徐州龙盛投资发展有限责任公司	999007 徐州龙盛投资发展有限责任公司	2.15		1.72	1.08		0.86	1.08		0.86				6.48
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	顾山城镇老旧小区改造二期工程	江苏胥湖小镇建设发展有限公司	江阴市顾山镇人民政府	0.61		0.45	0.42		0.33	0.14		0.10				1.36
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	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	苏州市相城区住房和城乡建设局	9.54	2.04	7.50	2.98	1.78	1.20							26.25
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	51.60	10.58	41.03	14.00	3.00	11.00	11.60	2.58	9.03				174.14
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	盐城市第四人民医院异地新建工程	盐城市第四人民医院	卫生健康委员会	5.05	1.34	3.71	2.20	0.50	1.70							100.69
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江阴综合保税区基础设施升级改造项目	江阴综合保税区开发投资有限公司	江苏江阴临港经济开发区管理委员会	0.60	0.12	0.48	0.10	0.02	0.08							1.89

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	徐州市云龙区彭城七里老旧街区改造项目	徐州市状元府资产管理服务有限公司	徐州市状元府资产管理服务有限公司	3.00		2.00	1.00		0.70	0.90		0.50				7.00
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	无锡市马山乡村振兴生态旅游建设项目	无锡市滨湖区马山街道办事处	无锡太湖国家旅游度假区管理委员会	5.12	1.03	4.09	0.12	0.10	0.02	3.28	0.60	2.68				7.31
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	昆山第六人民医院异地新建项目	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）	昆山市卫生健康委员会	7.13	1.83	5.30	1.00		1.00	3.13	1.83	1.30				83.43
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	如皋市供水管网提标改造综合工程	富皋万泰集团有限公司	如皋市住建局	1.30	0.42	0.54	0.78		0.54							1.56
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏州信息职业技术学院学生宿舍改造装修工程项目	苏州信息职业技术学院	苏州信息职业技术学院	0.90	0.27	0.63	0.34	0.26	0.08							1.76
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	盐泰锡常宜铁路（资本金）	常州市武进国有资产投资经营有限公司	常州市武进国有资产投资经营有限公司	14.05	3.88	10.17	6.60		6.60	1.50		1.50	1.87		1.87	108.94
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	相城区北桥街道老街片区城中村改造项目	苏州相城新境城市建设有限公司	苏州市相城区住房和城乡建设局	3.26	1.46	1.80	1.46		1.46	0.22	0.05	0.17	1.58	1.41	0.17	4.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京地铁1号线轨道设施设备更新改造项目	南京地铁集团有限公司	南京地铁集团有限公司	6.01	3.00	2.41	1.05	0.75	0.30	1.45	0.75	0.70	2.91	1.50	1.41	59.01
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	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	常州市钟楼区住房和城乡建设局	2.81	0.85	1.96	0.32	0.20	0.12	1.37	0.13	1.24				7.03
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮安经济技术开发区防汛排涝建设工程	淮安经济技术开发区住房和城乡建设局	淮安经济技术开发区住房和城乡建设局	4.00	1.59	2.41	0.90	0.20	0.70	1.71		1.71				7.51
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏通第二过江通道（启东市）	江苏启晟集团有限公司	交通局	8.65		8.65	1.16		1.16	1.94		1.94	5.55		5.55	40.50
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	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	常州市钟楼区邹区镇人民政府	2.57	0.57	2.00	0.35	0.25	0.10	1.57	0.25	1.32				6.85
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南京市江宁妇幼保健院（江宁国际医院）新建项目	361001 南京市江宁区卫生局	361001 南京市江宁区卫生局	11.52	2.32	9.20	3.18	1.73	1.45							165.51
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	新建太仓港城市污水处理提升工程项目	太仓江城城市污水处理有限公司	太仓港经济技术开发区管理委员会	7.50		6.00	1.30		1.30	3.41		2.15				19.88
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	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	南京江宁高新园建设投资有限公司	3.37	1.10	2.27	0.77	0.23	0.54							18.11
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏州工业园区圩区达标提升工程	苏州工业园区生态环境局	苏州工业园区生态环境局	1.60	0.48	1.12	0.31		0.31	0.88	0.07	0.81				2.52
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	江苏省泗阳县新华灌区续建配套与节水改造2024年度项目	泗阳县水利局	泗阳县水利局	3.39		0.40	1.15		0.40							1.31
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州盈坤建设工程有限公司100万吨/年废钢绿色循环利用基地项目	徐州盈坤建设工程有限公司	徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会	2.80		2.20	1.00		0.80	1.70		1.40	0.10			5.36
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	滨湖社区卫生服务中心及基层社区中心项目	南京市建邺区卫健委	南京市建邺区卫健委	1.52	0.62	0.90	0.34	0.02	0.32	0.75	0.57	0.18				22.79

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	江苏云港投资发展有限公司	10.76		1.60	4.00		0.20	3.88						28.02
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	国家智能传感器中心江苏基地	南京先进计算产业发展有限公司	南京江北新区管理委员会经济发展局	3.09		1.66	2.19		1.66							4.76
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	骆马湖水源工程	江苏润城供水有限公司	国有资产监督管理委员会	4.11		3.00	0.70		0.70	1.41		0.70				10.50
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州阊门历史文化街区保护提升项目	苏州名城保护集团有限公司	苏州市住房和城乡建设局	1.17	0.24	0.93	0.93	0.10	0.83	0.12	0.02	0.10	0.04	0.04		2.67
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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）	泰州市卫生健康委员会	10.95	2.95	8.00	2.35	1.35	1.00	5.35	1.50	3.85				45.85
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	金坛区城镇污水管网建设工程	常州市金坛区住房和城乡建设局	常州市金坛区住房和城乡建设局	9.92	1.99	7.93	0.63	0.13	0.50	5.05	1.02	4.03				20.50
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	溧水区锦和家园三期棚户区危旧房改造安置工程项目	南京溧水城市建设集团有限公司	南京溧水城市建设集团有限公司	20.49		5.40	0.90		0.90							8.96
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	如东经南通苏州至湖州城际铁路苏州北站至苏州东站段（苏州市本级）	苏州城际铁路有限公司	苏州市交通局	44.06		27.00	8.16		8.16	10.68		6.28	21.38		12.56	105.72
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	淮安市洪泽区住房和城乡建设局	2.04	0.54	1.50	0.60	0.10	0.50							4.93
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州市国投集团中煤五院医养综合项目	中煤第五建设公司职工医院	国有资产监督管理委员会	2.00		1.60	0.65		0.50	1.15		1.00	0.05			17.24
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏通第二过江通道（如皋）	如皋市交通局	如皋市交通局	9.85		9.85	1.33		1.33	1.87		1.87	6.65		6.65	30.40
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	扬州泰州国际机场二期扩建工程（扬州段）	市交通产业集团有限责任公司	交通局	21.46		21.46	2.17		2.17	7.44		7.44				49.38
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	运河宿迁港智慧物流园项目	434020 江苏港图实业发展有限公司	宿迁市宿城区政府国有资产监督管理办公室	11.00		5.00	1.85		0.35	3.15		1.65	3.90		2.40	14.45
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程	江阴月韵文旅产业发展有限公司	江阴市月城镇人民政府	2.00		1.60	0.50		0.30	1.40		1.30	0.10			3.40
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	昆山南站综合交通枢纽提升改造工程	昆山市交通工程发展中心	昆山市交通运输局	2.12	0.66	1.46	0.50	0.10	0.40	1.02	0.56	0.46				3.05
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	人民医院（长征路院区）二期工程项目	泰兴市人民医院	泰兴市卫生健康委员会	3.00		3.00	1.00		1.00	1.00		1.00				50.23
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	张家港市后塍中北老街老旧街区改造更新项目	张家港市人民政府后塍街道办事处	张家港市人民政府后塍街道办事处	1.55	0.31	1.24	0.19	0.09	0.10	0.52	0.12	0.40	0.84	0.10	0.74	3.78
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	江阴市卫生健康委员会	1.37	0.38	0.99	0.44		0.44							18.32
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	太湖科学城通安老旧街区改造项目	苏州高新区（虎丘区）通安镇人民政府	苏州科技城管理委员会（苏州科技城管理办公室）	4.28	1.38	2.90	2.09	0.69	1.40	1.29	0.69	0.60	0.90		0.90	5.41

江苏省2026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2026之前）			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	亭湖区希望大道、泰山中路及周边老旧街区提升改造项目	976003007 盐城市亭湖区人民政府东亭湖街道办事处	盐城市亭湖区住房和城乡建设局	1.00	0.30	0.70	1.00	0.30	0.70							1.58
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏通第二过江通道（通州区）	南通鼎通交通工程有限公司	交通	10.49		8.56	1.04		1.04	0.28			9.17		7.52	21.55
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	盐泰锡常宜铁路（靖江段资本金）	靖江市交产控股集团有限公司	靖江市交通运输局	10.33		7.69	4.62		4.62	3.07		3.07	0.75			24.20
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	东台市新能源充电设施建设项目	东台市交通投资建设集团有限公司	东台市国有资产监督管理办公室	2.00	0.40	1.60	0.80	0.20	0.60							7.21
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏州工业园区斜塘河南高中项目（一期）	苏州工业园区教育局	苏州工业园区教育局	5.91	4.14	1.77	1.40	0.60	0.80	3.91	2.94	0.97				8.61
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮安区城市基础设施改造二期工程	淮安市淮安区住房和城乡建设局	淮安市淮安区住房和城乡建设局	2.65	0.80	1.85	1.40	0.40	1.00	0.89	0.29	0.60	0.36	0.11	0.25	6.48
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	光电产业公共技术服务平台项目	南京江北新区科技投资集团有限公司	南京江北新区管理委员会经济发展局	3.06		1.99	2.08		1.99							5.23
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州市创高农业发展有限公司标准化果蔬园区农光互补项目	徐州市创高农业发展有限公司	徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会	1.00		0.25	0.40		0.25	0.60						2.92
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	苏州市相城人民医院改扩建项目	苏州市相城人民医院	苏州市相城区卫生健康委员会	11.88	0.90	10.98	2.40	0.06	2.34	8.47	0.83	7.64				183.16
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新建铁路南京上元门过江通道	江苏省铁路集团有限公司	国资委	292.12	12.15	50.00	50.00		10.00	74.34		10.00	113.22		20.00	497.53
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	沭阳县智慧城市新型基础设施建设项目	沭阳县公安局	沭阳县公安局	1.80	0.36	1.44	1.06	0.36	0.70	0.74		0.74				10.32
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	贾汪区星光大道社区邻里中心建设项目	徐州市贾汪城市建设投资有限公司	徐州市贾汪区住房和城乡建设局	1.80		1.40	0.90		0.70	0.80		0.70	0.10			4.28
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	海太长江隧道（公路部分）	江苏省交通控股有限公司	国资委	357.41	26.46	35.00	50.00		10.00	61.79		5.00	98.66			598.44
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	宜兴国际物流中心工程项目	宜兴经济技术开发区管理委员会	宜兴经济技术开发区管理委员会	8.01		1.00	1.20		1.00	0.20			0.20			13.03
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	震泽古镇历史镇区建筑修缮及保护提升工程（一期）项目	苏州市吴江区震泽镇人民政府	苏州市吴江区震泽镇人民政府	2.28	0.68	1.60	0.30		0.30	0.30		0.30	1.68	0.68	1.00	3.43
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	国有资产监督管理委员会	54.98	21.99	8.11	11.10	3.99	4.11							43.07
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮安区智慧城市基础设施建设工程	淮安市淮安区城市建设发展服务中心	淮安市淮安区住房和城乡建设局	4.67	0.94	3.73	1.40	0.28	1.12	1.78	0.29	1.49	1.49	0.37	1.12	16.54
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京国家农高区工业废水处理中心建设工程	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	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	1.00		0.30	0.70		0.15							0.80

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	如东县第二人民医院迁建项目	如东县第二人民医院	如东县第二人民医院	1.98	0.88	1.10	1.38	0.38	1.00						7.50
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新民社区嵌入式服务基础设施项目	江苏嘉亭实业投资有限公司	盐城市亭湖区财政局（盐城市亭湖区政府国有资产监督管理办公室）	1.80		1.20	1.30		1.20	0.40					5.34
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	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	常州市钟楼区邹区镇人民政府	1.35	0.27	1.08	0.31	0.18	0.13	0.45		0.45			3.99
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	昆山市中西医结合医院分院区改扩建工程	昆山市花桥镇人民政府	昆山市卫生健康委员会	2.00	0.80	1.20	0.30	0.10	0.20	0.50	0.10	0.40	1.20	0.60	0.60	12.39
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	国有资产监督管理委员会	166.60	66.64	31.00	23.29	3.33	11.00						551.25
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	兰陵共享停车场	常州市天宁区住房和城乡建设局	常州市天宁区住房和城乡建设局	0.21	0.04	0.17	0.15	0.03	0.12						0.46
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	张家港城市生活污水收集治理改造工程	张家港市水务环保集团有限公司	张家港市水务局	11.74		9.20	0.60		0.60	4.30		4.30	6.84		4.30	25.46
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	北桥街道美丽乡村建设（一期）项目	苏州丰庆生态农业发展有限公司	苏州市相城区农业农村局	5.12	1.62	3.50	1.84	0.32	1.52	0.32	0.32		0.32	0.32		13.31
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	徐州市益琛交通产业建设有限公司铜山区智慧交通新型基础设施建设项目	徐州市益琛交通产业建设有限公司	徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会	3.20		2.56	3.20		2.56						11.73
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	宝应县柳堡镇100MW/200MWh电网侧储能电站项目	扬州市恒之安环保新能源有限公司	江苏省宝应城市发展控股有限公司	2.50		2.00	1.50		1.50	0.50		0.50			4.05
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	沪苏锡常城际铁路太仓先导段工程	太仓市城市轨道交通发展有限公司	江苏省太仓高新技术产业开发区管理委员会	86.07		68.00	17.80		17.80	40.00		40.00	10.20		10.20	240.23
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	宿迁港中心港区张圩干渠码头及配套工程	宿迁市运河港区开发集团有限公司	宿迁市宿城区政府国有资产监督管理办公室	6.73		1.48	1.50		0.50						7.91
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	宁芜铁路扩能改造工程	南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司	南京市交通局	98.60	7.55	33.17	10.00		4.80	59.30		8.77				102.02
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	大丰区127.6MW光伏发电项目	盐城市大丰区清辉新能源发展有限公司	盐城市大丰区国有投资集团有限公司	6.05		0.10	0.57		0.10	0.47						7.87
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州工业园区唯亭东区医院工程项目	苏州工业园区卫生健康委员会	苏州工业园区卫生健康委员会	2.93	0.93	2.00	1.10		1.10	1.30	0.80	0.50				25.13
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京地铁1号线通信信号系统设备更新改造项目	南京地铁集团有限公司	南京地铁集团有限公司	14.91	8.95	5.96	2.77	1.86	0.91	3.54	1.86	1.68	7.08	3.71	3.37	150.32
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	桃源镇环沈庄漾美丽乡村建设工程	苏州市吴江区桃源镇人民政府	苏州市吴江区桃源镇人民政府	0.99	0.30	0.69	0.36	0.01	0.35	0.43	0.29	0.14				2.73
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	射阳县城区老旧供水管网及片区供水设施更新改造工程	射阳县水利局	射阳县水利局	3.02	1.93	0.18	1.80	0.97	0.18	0.75	0.55					1.56

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏州工业园区娄葑南高中一期项目	苏州工业园区教育局	苏州工业园区教育局	4.96	3.47	1.49	1.50	0.70	0.80	3.17	2.48	0.69				7.15
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江阴国家高新区城市生命线隐患修复工程项目(二期)	江阴市人民政府云亭街道办事处	江阴市人民政府云亭街道办事处	2.81	0.61	2.20	1.30	0.30	1.00	1.02	0.22	0.80	0.49	0.09	0.40	7.56
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京市儿童医院河西院区二期项目	南京市儿童医院	南京市卫健委	18.47	9.47	9.00	5.35	2.85	2.50	3.50	0.52	2.98				584.31
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	无锡至太仓高速公路常熟段	常熟市交通运输局	常熟市交通运输局	14.43	3.31	11.12	1.54		1.54	4.69	3.31	1.38				28.45
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	吴中区苏东河片区排水防涝能力提升工程	苏州市吴中区水务局	苏州市吴中区水务局	1.98	0.60	1.38	0.70	0.30	0.40	1.18	0.20	0.98				2.68
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	常熟市滨江职业技术学校改扩建工程	江苏省常熟经济开发集团	常熟经济开发区	1.00	0.20	0.80	0.30		0.30	0.70	0.20	0.50				3.57
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	春光苑安置小区一期C标段（北区）	无锡市惠山区钱桥街道办事处	无锡市惠山区钱桥街道办事处	2.67	1.11	1.56	1.96	1.10	0.86							2.06
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	娄北片区城中村改造项目	苏州市相城区人民政府元和街道办事处	苏州市相城区住房和城乡建设局	8.07	3.07	5.00	1.20	0.90	0.30	4.90	1.20	3.70	0.85	0.85		14.10
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	苏州太湖新城吴中管理委员会	5.36	1.61	3.75	0.87	0.60	0.27	0.19	0.19					8.49
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	盐泰锡常宜铁路武进南站枢纽工程	常州市武进区公路事业发展中心	常州市武进区交通局	17.78	3.56	14.22	4.60	0.60	4.00	1.60	0.60	1.00	10.02	1.80	8.22	44.67
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江浦高级中学改扩建工程	南京市浦口区教育局	南京市浦口区教育局	1.02	0.52	0.50	0.50	0.20	0.30	0.32	0.12	0.20				1.51
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	南京市红十字医院分院病房改造及医疗能力提升项目	南京市红十字医院	南京市秦淮区卫生健康委员会	1.05	0.48	0.57	0.38	0.01	0.37							28.12
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室	4.07		3.25	0.68		0.48	1.55		1.34				8.70
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	吴淞江（江苏段）整治工程（吴中区）	苏州市吴中区水务局	苏州市吴中区水务局	42.54	34.54	8.00	4.47	3.47	1.00	5.25	4.00	1.25	18.52	16.27	2.25	20.40
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	先锋街道润锋花苑三期	南通一诺城镇建设开发有限公司	南通市通州区先锋街道办事处	3.10		1.45	0.76		0.35							3.15
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	海太长江隧道（公路部分）-启东市	江苏启晟集团有限公司	交通局	3.88		2.54	0.35		0.35	0.20			0.30			9.99
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京铁道职业技术学院智慧高铁教学站场	南京铁道职业技术学院	江苏省教育厅	2.00	0.77	0.79	0.77		0.60	0.16						95.05
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	昆山千峰污水处理厂改建工程	昆山千峰污水处理有限公司	昆山市千灯镇人民政府	3.01		2.40	0.90		0.72	1.20		0.96	0.90		0.72	7.28
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏相合作区（漕湖街道）工业污水分质处理设施及配套管网建设工程	苏州市相城区人民政府漕湖街道办事处	苏州工业园区苏相合作区管委会	1.48	0.58	0.90	0.18	0.06	0.12	1.01	0.45	0.56	0.30	0.08	0.22	3.40
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	新建太仓港区片区供热管网连通工程	太仓临港新能源发展有限公司	太仓港经济技术开发区管理委员会	1.37		1.00	0.30		0.30	0.30		0.30	0.77		0.40	42.20

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	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	常州市钟楼区邹区镇人民政府	3.07	0.67	2.40	0.89	0.20	0.69	1.18	0.17	1.01				8.42
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	靖江市斜桥中学易地新建项目	靖江市斜桥中学	靖江市教育局	4.55	1.20	3.35	3.35	0.00	3.35							10.84
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	无锡市梁溪区威孚地块规划幼儿园新建工程	无锡市梁溪区教育局	无锡市梁溪区教育局	1.01	0.41	0.60	0.31	0.21	0.10							1.15
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	张靖皋长江大桥（张皋过江通道）（市直）	南通城市建设集团有限公司	南通市交通运输局	3.26	0.54	0.77	0.87		0.77	0.09			0.09			4.17
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	双凤镇幼教中心新建双凤镇新湖第二幼儿园项目	太仓市双凤镇幼教中心	太仓市双凤镇人民政府	0.85	0.17	0.68	0.43	0.12	0.31							1.74
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	雨花经济开发区产业园区基础设施提档升级建设项目	南京市雨花经济开发区管理委员会	南京市雨花经济开发区管理委员会	2.56		1.70	0.95		0.55	1.39		0.95				3.66
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮安涟水国际机场航站区改扩建工程	淮安市交通控股集团有限公司	淮安市交通运输局	13.48	2.70	9.24	2.94	0.74	2.20	6.65		6.64				54.19
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	沪宜高速公路苏沪界至太仓北枢纽段项目(太仓市)	太仓市交通发展有限公司	太仓市交通运输局	14.30		11.44	1.69		0.20	4.44		4.33	8.18		6.91	39.95
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	泰州市可信数据空间	泰州城发数字科技有限公司	泰州市数据局	1.13		0.90	0.50		0.50	0.23						2.84
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	海太长江隧道（公路部分）（市直）	南通城市建设集团有限公司	南通市交通运输局	15.21	0.78	13.28	2.82		2.75							69.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	贾汪区高质量户外运动目的地建设项目	徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司	徐州市贾汪区文体广电和旅游局	2.00		1.60	2.00		1.60							7.85
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏台高速公路树山互通工程	苏州高新区（虎丘区）住房和建设局（交通运输局）	苏州高新区（虎丘区）住房和建设局（交通运输局）（主管局账号）	4.13	1.01	3.12	2.78	0.56	2.22							10.59
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	江苏省宜兴市桃花水库工程	宜兴水务集团有限公司	宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室	13.39		10.71	2.54		2.00	1.25		0.71				38.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州城市学院宿舍楼及配套设施建设项目-生活服务中心工程	苏州城市学院	苏州城市学院	1.26	0.26	1.00	1.07	0.07	1.00							2.25
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	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	常州市钟楼区住房和城乡建设局	21.96	4.40	17.56	2.42	1.57	0.85	10.21		10.21				61.54
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	新北区人民医院（一期）	常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局	常州国家高新技术产业开发区（新北区）卫生健康局	23.00	4.60	18.40	1.60	0.10	1.50	11.50	2.20	9.30	5.55	2.30	3.25	149.70
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	相城国家级经济技术开发区5G+智造工厂产业园基础设施项目	苏州市唐城建设发展有限公司	苏州市相城区发展和改革委员会	12.71		11.40	1.64		1.48	6.97		5.82				31.69
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	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	无锡市梁溪区住房和城乡建设局	11.69	2.39	9.30	0.90	0.50	0.40	0.79	0.79					17.66

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮安市淮安医院医疗能力提升工程	淮安市淮安医院（淮安市肿瘤医院）	淮安市淮安区卫生健康委员会	1.72	0.52	1.20	0.17		0.17							19.51
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	市老年康复医院改扩建项目提升改造工程	361001 盐城市第一人民医院	卫生健康委员会	1.90	1.20	0.70	0.35		0.35	0.50	0.50		0.50	0.50		64.04
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	海太长江隧道（公路部分）（南通市区）（通州湾）	江苏省通州湾江海联动开发示范区财政金融局	江苏省通州湾江海联动开发示范区建设交通局	0.49	0.00	0.49	0.07	0.00	0.07							3.30
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	蜀山历史文化街区更新改造项目	丁蜀镇人民政府	丁蜀镇人民政府	5.60		1.60	2.29		0.80	3.08		0.80				4.49
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	太仓市交通运输局	9.70		7.34	3.09		3.09							18.18
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	吴中建筑材料再生资源利用中心工程项目	苏州吴城环境科技有限公司	苏州市吴中区城市管理局	2.00		1.00	1.40		1.00							5.02
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	云游堂公墓升级改造项目	南通云游堂殡仪有限公司	南通市通州区财政局	1.39		0.52	0.36		0.30	0.28		0.22				1.39
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	淮安市清江浦区高中校园安全提升改造工程项目	淮安市清江浦区教育体育局	淮安市清江浦区教育体育局	1.50	0.30	1.20	0.70		0.70	0.50		0.50				4.95
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	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	江苏省常州钟楼经济开发区管理委员会	10.96	4.04	6.92	1.98	1.00	0.98	2.29		2.29				25.15
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京市溧水区柘塘街道片区污水管网改造提升工程	南京溧水经济技术开发集团有限公司	南京溧水经济技术开发集团有限公司	1.10		0.21	0.49		0.11	0.49						1.03
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	苏州市相城区住房和城乡建设局	9.46	3.46	6.00	0.35	0.05	0.30	5.00	1.90	3.10	2.90	1.40	1.50	24.60
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州双楼多式联运智能仓储中心项目	宏康物流发展有限公司	徐州市贾汪区交通运输局	3.00		1.80	2.80		1.80							8.10
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	市民中心片区引排能力提升工程一期	无锡经开公建项目管理有限公司	江苏无锡经济开发区建设局	3.16	1.61	1.55	0.61	0.31	0.30	0.56	0.56		0.25	0.25		2.78
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	陶吴二期经济适用房	南京市江宁区人民政府横溪街道办事处	南京市江宁区人民政府横溪街道办事处	15.16	13.76	1.40	11.16	9.76	1.40							8.11
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	太仓市智慧城市新型基础设施建设工程项目	太仓市公安局	太仓市公安局	2.00	0.40	1.60	0.60	0.40	0.20							3.43
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室	30.83		7.70	5.03		2.00	0.20		0.20				41.00
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	淮阴区城西片区污水、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	淮安市淮阴区住房和城乡建设局	3.49	2.05	1.44	2.89	1.45	1.44							3.77
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	盐城市朝阳片区老旧街区提升改造项目	盐城市亭湖区住房和城乡建设局	盐城市亭湖区住房和城乡建设局	5.00	2.00	3.00	2.50	0.50	2.00	2.00	1.00	1.00				12.19
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	太仓市娄江新城医院改建工程	太仓市娄江新城医院	太仓市卫生健康委员会	17.95	9.30	8.65	13.35	9.30	4.05							193.65
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	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	常州市住房和城乡建设局	18.86		15.09	5.59		5.59	3.21						55.64

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	苏州工业园区规划建设委员会	125.88	1.29	63.86	26.03		6.03	22.06		1.33				167.40
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	扬州市低空飞行服务中心及基础保障设施建设项目	市交通产业集团有限责任公司	交通局	1.18		0.94	0.54		0.30	0.14		0.14				4.98
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	滨海县中医院医疗综合体改造工程	滨海县卫生健康委员会	滨海县卫生健康委员会	3.67	0.77	2.90	0.50		0.50	0.90		0.90				10.80
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	苏州市交通局	10.82	2.71	5.00	4.61		1.50	0.34		0.34				20.59
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	苏宿园区高级中学项目	苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局	苏州宿迁工业园区规划建设与城市管理局	2.20	1.70	0.50	0.60	0.35	0.25	1.05	0.80	0.25	0.55	0.55		3.24
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	宜兴市粮食和物资储备中心	宜兴市粮食集团有限公司	宜兴市人民政府国有资产监督管理办公室	7.52	1.91	4.60	2.04		2.04	0.96		0.96				10.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市生命文化纪念园项目	新沂市城市投资发展集团有限公司	381001 新沂市人民政府国有资产监督管理办公室	8.88		4.00	3.97		2.00							19.61
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	通榆河沿岸及营地体育休闲带建设项目	999011 盐城市亭湖区金亭资产管理有限公司	盐城市亭湖区财政局（盐城市亭湖区政府国有资产监督管理办公室）	1.00		0.60	0.90		0.60							1.73
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	经开区蠡湖片区引排能力提升工程二期	无锡经开公建项目管理有限公司	江苏无锡经济开发区建设局	2.82	2.02	0.80	1.00	0.60	0.40	1.10	1.10		0.20	0.20		1.20
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市老旧覆盖拉网式农污治理工程项目	新沂市住建局	新沂市住建局	2.85	0.57	2.28	2.58	0.30	2.28	0.27	0.27					8.41
2026年江苏省乡村振兴专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（四期）	11.59	江苏省泗阳县运南灌区续建配套与现代化改造2024年度项目	泗阳县水利局	泗阳县水利局	2.35		0.47	0.47		0.47							1.52
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	海太过江通道工程（公路部分）常熟段	常熟市交通运输局	常熟市交通运输局	20.80	8.06	12.74	1.23		1.23	3.17	2.00	1.17	1.98	1.98		27.60
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮海经济区冷链产业物流园项目	新沂市交通投资有限公司	381001 新沂市人民政府国有资产监督管理办公室	11.38		4.00	4.00		2.00	2.00			2.38			70.14
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	新扬高速公路宿迁枢纽至黄花塘枢纽段扩建工程	江苏省交通控股有限公司	国资委	225.07		50.00	33.21		21.67	46.77			109.76			792.44
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	垂虹历史文化街区保护改造二期工程	江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室	江苏省吴江东太湖生态旅游度假区管理办公室	1.56	0.48	1.08	0.11	0.01	0.10	0.55	0.10	0.45	0.90	0.37	0.53	2.45
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	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	常州市钟楼区邹区镇人民政府	1.50	0.30	1.20	0.27	0.00	0.27	0.42	0.09	0.33				4.32
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	张靖皋长江大桥（张皋过江通道）（通州区）	南通鼎通交通工程有限公司	交通	2.31	0.39	0.55	0.62		0.55	0.06			0.06			2.98

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（南通地区-市本级）	南通市财政局	南通市交通运输局	40.14	0.10	37.83	1.35		1.35	3.20		3.20				94.28
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	常熟市新能源充电站建设项目	常熟市路腾节能服务有限公司	常熟市城市经营投资有限公司	2.20		1.76	0.48		0.40	1.52		1.28				12.14
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	苏州市城市空中交通管理试点配套基础设施（一期）项目	苏州市航空产业发展集团有限公司	苏州市交通局	10.80		8.64	3.00		3.00	7.45		5.64				35.66
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	无锡市第三高级中学新建宿舍、餐厅及校园优化项目	无锡市第三高级中学	无锡市教育局	0.57	0.14	0.43	0.26	0.04	0.22							0.74
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	六合经济开发区龙袍片区保障性租赁住房项目	南京棠盛置业有限公司	南京六合经济开发区管理委员会	4.00		2.70	1.70		1.20	1.40		1.10				7.23
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	黄埭水质净化厂及再生资源中心（黄埭城镇污水垃圾处理工程）项目	苏州市相润排水管理有限公司	苏州市相城区水务局	15.27	2.96	12.31	2.65	0.93	1.72	4.00	0.20	3.80	2.62	0.54	2.08	83.51
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	宜兴市环科园片区老旧小区改造工程	无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室	无锡高新技术产业开发区环保科技工业园管理办公室	6.12	1.92	4.20	1.00	0.30	0.70	2.50	0.80	1.70	2.62	0.82	1.80	10.55
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	淮安市清江浦区地下管网改造工程(城镇污水提质增效项目二期)	淮安市清江浦区住房和城乡建设局	淮安市清江浦区住房和城乡建设局	1.90	0.40	1.50	1.55	0.05	1.50	0.35	0.35					3.63
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮安区殡葬基础设施提升一期工程项目	淮安市淮安区民政局	淮安市淮安区民政局	1.00	0.30	0.70	1.00	0.30	0.70							3.57
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮阴区城管局生活垃圾分类和处理设施提标改造	淮安市淮阴区城市管理局	淮安市淮阴区城市管理局	1.53	1.23	0.30	0.50	0.40	0.10	0.50	0.40	0.10	0.53	0.43	0.10	1.08
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江阴市第三人民医院精神卫生大楼改扩建项目	江阴市卫生健康委员会	江阴市卫生健康委员会	3.33	1.03	2.30	0.60	0.10	0.50	1.30	0.40	0.90	1.43	0.53	0.90	28.58
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	教育局	10.38	4.38	6.00	2.98	1.38	1.60							19.02
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	灌云县“数智畅安”智慧交通新型基础设施建设项目	灌云县住房和城乡建设局	灌云县住房和城乡建设局	3.25	0.65	2.60	1.30	0.26	1.04	1.95	0.39	1.56				25.97
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州市创高农业发展有限公司设施农业提档升级项目	徐州市创高农业发展有限公司	徐州市铜山区政府国有资产监督管理委员会	3.00		2.40	1.00		0.80	1.00		0.80	0.80		0.80	6.14
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	淮安高新区供排水管道更新改造和信息化平台建设工程	淮安高新技术产业开发区建设工程管理服务中心	淮安高新技术产业开发区管理委员会	2.53	1.73	0.80	1.07	0.27	0.80							1.90
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	XDG-2024-14号地块开发建设项目	无锡市梁溪棚户危旧房改造发展有限公司	无锡市梁溪区住房和城乡建设局	26.65	14.40	10.00	14.40	4.40	10.00							33.77
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	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	张家港市交通运输局	3.62	0.73	2.89	0.22	0.03	0.19	0.70	0.70					7.66
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	水乡旅游线城际铁路江苏段（吴江）	苏州市吴江区铁路与航空事业发展中心	苏州市吴江区交通运输局	53.38		37.77	12.00		12.00	24.00		14.00	16.16		11.77	122.92
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	南通市通州区团结灌区续建配套与节水改造项目（2023-2025）	南通市通州区水利局	水利	2.41	1.43	0.25	1.89	1.11	0.25							1.29

江苏省2026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2026之前）			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	邳州市润园食材供应链仓储配送服务中心	邳州市润园食材有限公司	邳州市恒润城市投资建设集团有限公司	1.00		0.45	0.45		0.45	0.55						1.66
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	泗塘保障性租赁住房项目	苏州泗塘产业发展有限公司	苏州市相城区住房和城乡建设局	6.67		5.20	1.48		1.42	4.03		2.84				18.09
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	常熟商海智慧供应链中心	常熟服装城集团有限公司	常熟市人民政府莫城街道办事处	2.00		1.50	0.60		0.60	0.65		0.60				7.05
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	苏州市相城区卫生健康委员会	6.50	1.40	5.10	3.76	0.46	3.30	1.50	0.84	0.66				32.68
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	无锡市滨湖区国有资产监督管理办公室	0.98		0.68	0.35		0.33							2.09
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	无锡全民健身提升改造项目	无锡市体育产业发展集团有限公司	无锡市体育局	7.50		6.00	0.88		0.70	2.50		2.00	3.50		2.80	14.60
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	亭湖区2025年公立医疗卫生机构基础设施及信息化提升项目	盐城市亭湖区卫生健康委员会	盐城市亭湖区卫生健康委员会	1.20	0.40	0.80	1.00	0.30	0.70							121.18
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	张家港市贝贝足球体育赋能提升工程	张家港市凤凰文化旅游发展有限公司	张家港市凤凰镇人民政府	1.56		1.24	0.30		0.24	0.60		0.48	0.66		0.52	3.63
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	江阴顾山低碳节能环保设备产业园区（顾山工业集中区）基础设施提升项目	江阴市创联企业管理有限公司	江阴市顾山镇人民政府	0.51		0.40	0.33		0.28	0.13		0.10				1.35
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	广陵经济开发区工业污水处理厂新建工程	扬州鼎昌建设有限公司	广陵经济开发区管委会本级	1.60	0.15	0.50	1.19		0.30							9.09
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	相城智慧交通新型基础设施建设项目	苏州通标城市建设运营有限公司	苏州市相城区发展和改革委员会	2.35		1.88	0.85		0.70	1.50		1.18				4.28
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	若水路99号校园高等教育项目	苏州工业园区服务外包职业学院	苏州工业园区科教创新区管委会	12.00	3.60	8.40	3.50		3.50	3.80	0.90	2.90	2.90	0.90	2.00	18.61
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	如东经南通苏州至湖州城际铁路苏州北站至苏州东站段（吴中区）	苏州市吴中区交通运输局	苏州市吴中区交通运输局	6.46		4.52	2.38		1.76	1.31		0.92	2.63		1.84	21.14
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	盐城市盐都区第四人民医院提升改造项目	盐城市盐都区大冈中心卫生院	盐都区卫生健康委员会	1.20	0.36	0.84	0.50	0.00	0.50	0.52	0.18	0.34	0.18	0.18		2.94
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	昆山震川高级中学改扩建工程	昆山震川高级中学	昆山市教育局	1.44	1.14	0.30	1.29	0.99	0.30							0.70
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	宁芜铁路扩能改造工程（雨花段）	南京市雨花台区交通运输局	南京市雨花台区交通运输局	9.09	1.86	6.98	1.08	0.04	1.04	5.74	1.10	4.64				34.46
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	南京市江宁老年医院项目	361001 南京市江宁区卫生局	361001 南京市江宁区卫生局	6.70	1.35	5.35	3.18	1.05	2.13							377.59
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	六合区雄州片区排涝系统完善工程	南京市六合区水务局	南京市六合区水务局	1.62	0.87	0.75	0.97	0.22	0.75							1.89
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	南通经济技术开发区综合型垃圾转运站建设项目	南通市经济技术开发区环境卫生管理有限公司	南通市经济技术开发区经济发展局	2.00		1.60	0.68		0.48	1.12		1.12	0.20			5.02

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	盐都区城镇供水设施提升改造工程项目	盐城盛州投资控股集团有限公司	盐城盛州投资控股集团有限公司	3.16		1.50	1.40		1.35	0.95		0.15	0.81			5.04
2026年江苏省棚改专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（二期）	25.83	永欣新寓安置房三期项目	南京市江宁区财政局	南京江宁经济技术开发区管理委员会	12.30	4.20	8.10	0.71	0.51	0.20							28.98
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	苏通第二过江通道（南通市直）	南通城市建设集团有限公司	南通市交通运输局	14.65		11.81	1.84		1.45	2.00		1.62	10.65		8.74	29.37
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	无锡至太仓高速公路无锡至苏州段	苏州交通投资集团有限责任公司	苏州市交通局	5.57		2.57	0.84		0.84	0.73		0.73	0.01			6.93
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	启东经济开发区科创生物医药（二期）产业园区基础设施项目	江苏锦汇集团有限公司	江苏省启东经济开发区管理委员会	24.71		19.70	0.62		0.62	12.00		10.00	11.09		8.08	75.49
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	兴化市镇村供水提质增效工程	兴化市城市建设投资有限公司	住房和城乡建设局	1.08		0.86	0.54		0.54							2.00
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	惠山高新区污水处理厂新建工程	无锡市惠城水务集团有限公司	无锡市惠山区城市管理局	3.33		2.54	1.65		1.30	1.68		1.24				10.09
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	苏州市相城区第六人民医院新建项目	苏州相城经济技术开发区管理委员会	苏州市相城区卫生健康委员会	6.11	1.81	4.30	0.70	0.11	0.59	2.95	1.00	1.95	2.46	0.70	1.76	58.91
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	新沂市乡镇新能源充电基础设施建设项目	新沂市交通投资有限公司	381001 新沂市人民政府国有资产监督管理办公室	1.02		0.80	0.92		0.80							17.56
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	华懔佳园提升改造工程	无锡经开公建项目管理有限公司	江苏无锡经济开发区建设局	1.29	0.25	1.04	0.58	0.08	0.50							3.20
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	浦口区桥林街道供水管网改造工程	南京浦口城乡水务发展有限公司	南京浦口城乡建设集团有限公司	1.10		0.61	0.55		0.30	0.43		0.31				1.34
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	江苏省扬州市经济技术开发区养老服务体系建设项目	扬州天智文化传媒有限公司	扬州经济技术开发区管理委员会城乡事务管理局	1.20		0.96	0.40		0.30	0.68		0.66	0.07			6.17
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	苏州市相城区发展和改革委员会	7.21		6.50	1.55		1.30	2.71		2.50				14.44
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	盐城市大丰港光氢储综合能源项目	江苏港泽碳谷开发建设有限公司	盐城市大丰区海城实业发展有限公司	4.70		3.10	1.80		1.60	1.70		1.50	0.10			14.78
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	徐州城东公铁水联运综合物流园	徐州中益盛工贸有限公司	徐州市贾汪区交通运输局	1.80		1.00	1.60		1.00							2.47
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	淮安区城镇老旧排水管网更新改造工程	淮安市淮安区住房和城乡建设局	淮安市淮安区住房和城乡建设局	3.37	1.17	2.20	1.80		1.80	1.57	1.17	0.40				8.82
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	南通区域供水平海线（主线共线段）建设工程（海门区）	南通市海门自来水有限公司	南通市海门区住房和城乡建设局	3.46		3.38	0.51		0.50	0.58		0.58				17.91
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	苏州工业园区城市交通信息化建设项目一期	苏州新建元数字科技有限公司	苏州工业园区政法委员会	1.80	0.36	1.44	0.14		0.14							5.04

江苏省2026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2026之前)			2026年			2027年			2028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	
2026年江苏省城镇建设专项债券（三期）-2026年江苏省政府专项债券（六期）	466.38	扬州市生态科技新城人民医院（暂定名）一期建设工程	扬州新盛投资集团有限公司	扬州市生态科技新城管理委员会	4.92	1.62	3.30	1.79	0.59	1.20							10.75
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	通州区城区老旧小区改造项目	南通市通州区住房和城乡建设局	南通市通州区住房和城乡建设局	3.37		0.80	0.80		0.80							1.75
2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）-2026年江苏省政府专项债券（五期）	179.22	苏通第二过江通道（海门区）	江苏海晟控股集团有限公司	南通市海门区交通运输局	9.42		9.29	1.14		1.14	1.38		1.38	6.77		6.77	23.23
2026年江苏省城镇建设专项债券（一期）-2026年江苏省政府专项债券（三期）	235.79	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	苏州市吴江区黎里镇人民政府	0.50	0.15	0.35	0.15	0.10	0.05	0.10	0.05	0.05				1.13

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。

2026年江苏省第2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	2026年江苏省城镇建设专项债券（二期）（2026年江苏省政府专项债券（五期））	债券类型	其他领域专项债券
计划发行额	1,792,399.99		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	648,566.66	债券期限	20年
债券评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

项目库项目数量	107
债券存续期内所有项目总投资	15,946,315.98
其中：申请专项债券的项目资本金	2,426,254.90
专项债券额度	6,392,295.50
其他债券额度	1,906,409.50

单年度项目穿透解析支出									
	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	
专项债券额度	244,422.00	576,166.00	828,971.00	1,926,205.50	1,926,206.00	345,591.00	209,409.00	79,900.00	30,100.00
其他债券额度	31,584.00	200.00	200.00	843,126.00	1,110,648.00	860,000.00	1,550,626.00	157,300.00	0.00

项目在收期内所有项目总投资	29,356,672.20

债券存续期内所有项目总收益									
2026年	98,408.60	2027年	159,175.40	2028年	393,742.73	2029年	389,607.59	2030年	745,965.14
2031年	1,791,727.00	2032年	1,926,206.00	2033年	1,926,206.00	2034年	1,153,593.42	2035年	1,926,206.00
2036年	1,551,926.00	2037年	1,551,926.00	2038年	1,551,926.00	2039年	1,551,926.00	2040年	1,551,926.00
2041年	1,551,926.00	2042年	1,551,926.00	2043年	1,551,926.00	2044年	1,551,926.00	2045年	1,551,926.00
2046年	1,551,926.00	2047年	1,551,926.00	2048年	1,551,926.00	2049年	1,551,926.00	2050年	1,551,926.00

债务存续期内项目总收益	5,605.50

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	295.00	2028年	295.00	2029年	295.00	2030年	295.00	2031年	295.00
2032年	295.00	2033年	295.00	2034年	295.00	2035年	295.00	2036年	295.00	2037年	295.00
2038年	295.00	2039年	295.00	2040年	295.00	2041年	295.00	2042年	295.00	2043年	295.00
2044年	295.00	2045年	295.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益/项目成本率		125.50%	
债务存续期内项目总投资净现金流	2,105.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资成本	214.50%
债务存续期内项目总收益净现金流	2,105.50	债务存续期内项目总收益/项目总投资净现金流	214.50%
债务存续期内项目总收入净现金流现值	2,105.50	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现金流现值	214.50%
债务存续期内项目总收入净现金流	2,105.50	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现金流	214.50%

项目收益预测依据

项目11

项目名称	市政道路及污水配套与保护绿地工程
项目类型	其他服务
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,500.00
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	路工总建筑面积5104平方米，主要建设单元设备用房，配电间等。完善给排水系统，新安装水平心，多功能会议室，配套服务用房，设备用房以及停车场等。配套完善水电气、智能化、视频等设备安装工程和其他室外工程，绿化地面积6037平方米（停车位42个）。
项目前置审批	2020年至2021年
项目运营期	2023年至2038年
债券存续期内项目总收益	6,359.30
其中，不含专项债券的项目资本金	1,458.30
专项债券融资	3,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,900.00	1,300.00	1,400.00	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

债务存续期内项目总收益	5,749.40

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	188.10	2029年	188.20	2030年	188.20	2031年	188.20
2032年	188.20	2033年	188.20	2034年	188.20	2035年	188.20	2036年	188.20	2037年	188.20
2038年	188.20	2039年	188.20	2040年	188.20	2041年	188.20	2042年	188.20	2043年	188.20
2044年	188.20	2045年	188.20	2046年	188.20	2047年	188.20	2048年	188.20	2049年	188.20
2050年	188.20	2051年	188.20	2052年	188.10	2053年	188.20	2054年	188.20	2055年	188.20
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目成本率		196.90%	
债务存续期内项目总投资净现金流	3,905.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资成本	255.90%
债务存续期内项目总收入净现金流	3,905.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现金流	255.90%
债务存续期内项目总收入净现金流现值	3,905.00	债务存续期内项目总收益/项目总收入净现金流现值	255.90%

项目收益预测依据

项目12

项目名称	郑州市新港第六生态发电设施建设项目
项目类型	其他基础设施
本次专项债券申报子决策项目资金额	10,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	主要内容： 1.项目工程：不涉及。 2.建筑安装工程：本项目不涉及新建建筑物，主要构筑物有环卫场及生产区所有生活设计设施安装。 3.设备购置：不涉及。 4.其他工程：本项目。 电力工程：新址电力供给情况如下： 规划总电负荷：新址电力供给情况如下：供负荷主要特征工程 216.302 kVA。 6.设备购置，规划 500A 高压电电柜 300 台，规划 500A 高压电电柜 300 台，规划 500A 高压电电柜 300 台

项目名称	风电增效关联农副产品配发与加配设备项目与其他工程
项目类型	城乡环境等物流基础设施
本月专项债券申用于该项目投金额	1,900.00
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	为加快推进省属国有新兴产品配发区域风电机开发，省发改委印发[2025]1号文，对符建的风电全额配发中心项目提前、特事办，为充分发挥风电项目集聚引领作用，新建或改造风电项目应当开展风电+N产业融合发展规划编制工作，统筹规划风电项目与其他产业的协同布局和时序安排，统一开展风电项目与其他产业一体化论证发展方式等配套基础设施项目。
项目前期情况	2024年第2次评审
项目法定期	2024年第2次评审
债券存续期内项目总收益	16,900.00
其中：年度专项债券应计项目本金	0.00
专项债券偏差	12,500.00
其他资金偏差	0.00

项目年度建设计划

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
专项债券偏差	0.00	500.00	2,200.00	1,000.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	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 30,355.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	554.32	2029年	809.32	2030年	1,024.72	2031年	805.43
2032年	616.43	2033年	1,224.00	2034年	1,224.00	2035年	1,224.00	2036年	1,028.11	2037年	1,028.11
2038年	1,028.11	2039年	1,078.91	2040年	1,078.91	2041年	1,078.91	2042年	1,121.19	2043年	1,121.19
2044年	1,121.19	2045年	1,196.83	2046年	1,196.83	2047年	1,196.83	2048年	1,244.96	2049年	1,244.96
2050年	1,305.33	2051年	1,305.33	2052年	1,305.33	2053年	1,305.33	2054年	1,341.58	2055年	0.00
2056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	199.30%
债券存续期内项目息税净额资本息	12,160.30
债券存续期内项目息税净额资本息	251.50%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	12,160.30
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	251.50%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	12,160.30
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	251.50%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	12,160.30
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	251.50%

项目收益预测依据

项目22

项目名称	智慧光伏新区供水基础设施及电能充干一期项目
项目类型	电力管廊
本月专项债券申用于该项目投金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为打造现代生产新区，对对整成新区供水基础设施进行改造升级，主要建设内容包含：综合管网改造升级，共计新建给水管道 80km，相应配套建设检查井、阀门井等附属设施；新建 1 座 60m³/h 一体化净水设备，配套建设清水池及泵房，总规模 60m³/h；新建 1 座 10kV 开关站，为供水设施提供稳定电力保障。项目实施后，可显著提升供水稳定性与水质安全水平，有效满足新区企业及居民用水需求，为新区产业发展提供坚实的基础支撑。
项目前期情况	2024年第2次评审
项目法定期	2024年第2次评审
债券存续期内项目总收益	21,513.30
其中：年度专项债券应计项目本金	0.00
专项债券偏差	20,300.30
其他资金偏差	0.00

项目年度建设计划

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
专项债券偏差	0.00	1,500.30	4,200.30	1,000.00	13,337.43	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	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 30,185.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,282.92	2029年	1,401.71	2030年	1,312.91	2031年	1,197.32
2032年	1,045.02	2033年	1,054.37	2034年	1,054.37	2035年	1,076.12	2036年	1,704.33	2037年	1,728.32
2038年	1,729.32	2039年	1,941.45	2040年	1,941.45	2041年	1,941.45	2042年	1,938.48	2043年	1,938.48
2044年	1,938.48	2045年	1,938.48	2046年	1,938.48	2047年	1,938.48	2048年	1,938.48	2049年	1,938.48
2050年	1,519.72	2051年	1,197.32	2052年	1,197.32	2053年	1,197.32	2054年	1,324.84	2055年	0.00
2056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	189.30%
债券存续期内项目息税净额资本息	20,300.30
债券存续期内项目息税净额资本息	251.50%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	20,300.30
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	251.50%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	20,300.30
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	251.50%

项目收益预测依据

项目23

项目名称	智汇数藏统计及恒发发展综合交易项目一期项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本月专项债券申用于该项目投金额	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	实施智汇数藏统计及恒发发展项目，对老旧的污管道进行整体和小流改造，新建统计水管网24km，同步建设污水提升泵站，用以个区域内的发发等的配套工程，为今后城乡统计污水处理600吨/日提供保障，改善项目发区的统计生态环境质量和景观效果。
项目前期情况	2024年第2次评审
项目法定期	2024年第2次评审
债券存续期内项目总收益	11,329.30
其中：年度专项债券应计项目本金	0.00
专项债券偏差	10,800.30
其他资金偏差	0.00

项目年度建设计划

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
专项债券偏差	0.00	2,300.30	5,000.00	1,300.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	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 26,403.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	944.33	2029年	968.42	2030年	932.43	2031年	932.43
2032年	872.42	2033年	965.02	2034年	885.02	2035年	906.42	2036年	921.80	2037年	967.46
2038年	897.90	2039年	981.51	2040年	981.87	2041年	993.51	2042年	1,317.37	2043年	1,431.10
2044年	1,412.10	2045年	1,441.40	2046年	1,441.40	2047年	1,441.40	2048年	1,553.73	2049年	1,587.32
2050年	1,022.40	2051年	1,000.83	2052年	1,000.83	2053年	1,000.83	2054年	1,177.47	2055年	0.00
2056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	199.30%
债券存续期内项目息税净额资本息	21,601.33
债券存续期内项目息税净额资本息	249.30%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	21,601.33
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	249.30%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	21,601.33
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	249.30%

项目收益预测依据

项目24

项目名称	知识服务总部创新综合体基地项目工程
项目类型	农林环境治理
本月专项债券申用于该项目投金额	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	为了提高种植区智慧化管理水平，改善灌溉环境管理效率和资源利用率，为规模化种植户提供更精准的灌溉支持，为促进农业绿色发展和乡村振兴战略，本项目建设智慧灌溉系统，本项目建设智慧灌溉系统包括水肥一体化灌溉设备、土壤墒情监测设备、气象监测设备、视频监控设备、灌溉控制设备、电力供电设备、网络通信设备、软件管理平台、配套土建工程等。项目建设后将为种植户提供精准、高效的灌溉服务，帮助其降低生产成本，提高农产品品质和产量，增强市场竞争力，同时减少水资源浪费和环境污染，实现经济效益和生态效益的双赢。
项目前期情况	2024年第2次评审
项目法定期	2024年第2次评审
债券存续期内项目总收益	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项债券偏差	12,000.00
其他资金偏差	0.00

项目年度建设计划

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
专项债券偏差	0.00	2,900.30	4,000.00	2,200.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	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 20,224.83

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	936.95	2029年	936.95	2030年	936.95	2031年	884.32
2032年	847.43	2033年	847.43	2034年	1,108.12	2035年	1,108.12	2036年	1,108.12	2037年	1,089.98
2038年	1,089.98	2039年	1,089.98	2040年	1,145.17	2041年	1,145.17	2042年	1,143.17	2043年	1,278.68
2044年	1,278.68	2045年	1,278.68	2046年	1,278.68	2047年	1,278.68	2048年	1,164.98	2049年	1,151.91
2050年	1,221.31	2051年	1,175.95	2052年	1,292.95	2053年	1,292.95	2054年	1,292.95	2055年	0.00
2056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	202.30%
债券存续期内项目息税净额资本息	12,060.30
债券存续期内项目息税净额资本息	253.30%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	12,060.30
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	253.30%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	12,060.30
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	253.30%

项目收益预测依据

项目25

项目名称	智慧应用新型农产品园区基础设施配套项目（一期）
项目类型	农产品园区基础设施
本月专项债券申用于该项目投金额	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	项目位于坪塘经济开发区龙兴镇，为配套产业园新建给水管网，一次性给水范围覆盖：如园经济开发区、坪经经城整体给水管网，本项目主要建设内容包含：增设高地压给水泵房1座，设计流量450.00吨/日，扬程50.00米，新增管网1500.00米，增设高地压给水管网1座，设计流量450.00吨/日，扬程50.00米，高压管网配套设备1套，其他附属设施等附属建设工程等其它附属工程。
项目前期情况	2024年第2次评审
项目法定期	2024年第2次评审
债券存续期内项目总收益	29,598.30
其中：年度专项债券应计项目本金	0.00
专项债券偏差	19,600.30
其他资金偏差	0.00

项目年度建设计划

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
专项债券偏差	0.00	4,300.30	2,300.00	1,200.00	12,400.30	0.00	0.00	0.00
其他资金偏差	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益 25,900.33

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,208.30	2029年	1,306.33	2030年	1,483.30	2031年	1,492.20
2032年	1,492.20	2033年	1,492.20	2034年	1,492.20	2035年	1,492.20	2036年	1,492.20	2037年	1,492.20
2038年	1,399.30	2039年	1,399.30	2040年	1,399.30	2041年	1,399.30	2042年	1,399.33	2043年	1,399.33
2044年	1,786.33	2045年	1,786.33	2046年	1,786.33	2047年	1,786.33	2048年	1,786.33	2049年	1,786.33
2050年	2,380.33	2051年	2,380.33	2052年	2,380.33	2053年	2,380.33	2054年	2,380.33	2055年	0.00
2056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	171.30%
债券存续期内项目息税净额资本息	16,600.30
债券存续期内项目息税净额资本息	259.30%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	16,600.30
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	259.30%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	16,600.30
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	259.30%

项目收益预测依据

项目26

项目名称	东至国有水利有限公司“清水湾—翠竹”建设工程（防水防治项目设计）
项目类型	铁路专线
本月专项债券申用于该项目投金额	86,988.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	86,988.30
项目简要描述	本项目总规划主区为：凤凰石角片区约5公里，设计时速350公里/小时，其中计划内主行约3公里，此次申请专项债券资金全部用于该建设内容，同时，本次申报规划与2025年新建区专项债风险，符合当地人民建设需要的重要基础，规划项目主要用途，有效地为城镇人口服...

项目年度建设计划

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
专项债券偏差	0.00	5.00	2,999.30	86,300.30	15,500.30	8,481.30	5,000.30	8,900.30	0.00
其他资金偏差	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 229,955.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	6,900.30
2032年	8,900.30	2033年	5,900.30	2034年	5,900.30	2035年	5,900.30	2036年	6,921.30	2037年	8,017.30
2038年	8,017.30	2039年	8,017.30	2040年	6,017.30	2041年	8,128.30	2042年	8,128.30	2043年	8,128.30
2044年	24,128.30	2045年	24,128.30	2046年	24,128.30	2047年	24,128.30	2048年	24,163.30	2049年	22,292.30
2050年	22,262.30	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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	166.30%
债券存续期内项目息税净额资本息	101,481.30
债券存续期内项目息税净额资本息	216.30%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	101,481.30
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	216.30%
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	101,481.30
债券存续期内项目息税净额资本息/项目息税净额资本息	216.30%

项目收益预测依据

项目27

项目名称	黄安新港飞羽物流扩建工程（黄安港—新扩建段工程）防水防治项目设计——1
项目类型	其他铁路
本月专项债券申用于该项目投金额	35,998.30
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： 1.拟定工期：征地动迁后24个月，起讫里程DK0+000至DK24+000，全长24.000公里。 2.建筑规模工程：新建简易货场4座，装卸线5条，新建货物站台1座，站台长度500m，宽10.00米，高0.80米。 3.设备购置：新购10t、5t轨道式龙门吊4台（其中10t吊2台，5t吊2台），轮胎式龙门吊3台，轮胎起重机2台，汽车衡1台； 本项目建设期为2025年1月至2026年12月。 预期效益： 本项目投入运营后预计年货物吞吐量为70.00万吨，经营收入1.20亿元，年利润总额1.80亿元，净利润1.35亿元，投资回收期为6.50年（含建设期）。 本项目建成后，将显著提升区域物流基础设施水平，优化货物运输结构，降低物流成本，促进区域经济发展。项目实施后，预计可为当地提供就业岗位300个，带动相关产业发展，增加税收收入。 本项目成本主要包括：建设投资3.50亿元（含土建工程1.80亿元，设备购置1.20亿元，其他费用0.50亿元）；流动资金0.30亿元；年运营成本1.20亿元（含人工成本0.40亿元，燃料动力0.50亿元，维修费0.20亿元，其他费用0.10亿元）。 本项目收入主要来源于货物运输收入，预计年收入1.20亿元，利润总额1.80亿元，净利润1.35亿元，投资回收期为6.50年（含建设期）。 本项目风险主要包括：市场风险、政策风险、运营风险、财务风险等。市场风险主要指货物运输需求变化，可能导致收入减少；政策风险主要指政策调整，可能影响项目收益；运营风险主要指运营管理不善，可能导致成本增加；财务风险主要指资金筹措困难，可能影响项目进度。 为降低风险，项目将采取以下措施：加强市场调研，及时调整运营策略；优化运营管理，降低运营成本；加强财务管理，确保资金及时到位。 总体来看，本项目具有较好的经济效益和社会效益，风险可控，值得投资。 本项目建设符合国家铁路发展规划和区域经济发展需求，具有较好的经济效益和社会效益。项目建设单位具有较强的实力和经验，能够确保项目顺利实施。项目风险可控，值得投资。 本项目建设单位为黄安新港飞羽物流有限公司，成立于2018年，注册资本5.00亿元，主要从事港口货物装卸、仓储、物流等业务。公司现有员工300人，其中管理人员50人，技术人员100人，操作人员150人。公司拥有5个泊位，其中万吨级泊位3个，千吨级泊位2个，年吞吐量1200万吨。公司资产总额8.00亿元，净资产5.00亿元，资产负债率37.50%。公司信用评级为AA级，具有较强的偿债能力

专项债券融资	0.00	0.00	200.00	2,400.00	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	0.00

债务存续期内应计总收益 11,800.00

债务存续期内应计分年收益

2029年	0.00	2027年	0.00	2028年	468.04	2029年	505.32	2030年	541.97	2031年	580.46
2032年	617.10	2033年	655.41	2034年	655.41	2035年	655.41	2036年	655.41	2037年	655.41
2038年	655.41	2039年	655.41	2040年	655.41	2041年	655.41	2042年	655.41	2043年	655.41
2044年	655.41	2045年	655.41	2046年	655.41	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益偿还本金	4,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	265.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金	4,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	265.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	6,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	265.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	6,900.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	265.30%

项目收益预测依据

项目32

项目名称	江西省城市生活垃圾无害化处理设施建设项目
项目类型	污水/垃圾处理
本次专项债券申报计划项目资金额	8,900.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目主要建设内容：建设城市生活垃圾焚烧发电厂1座，配套1台炉、汽轮发电机组和烟气净化系统，设计处理规模为日处理生活垃圾1500吨，年处理生活垃圾约54.75万吨，年发电量约为2.7亿千瓦时，其中上网电量约为2.3亿千瓦时，年供热量为30万吉焦。项目总投资为8.9亿元，其中资本金为3.56亿元，占总投资的40%，由项目单位自筹解决；申请专项债券5.34亿元，占总投资的60%。项目建设期为2年，运营期为30年。项目建成后，将有效解决城市生活垃圾处理问题，减少垃圾对环境的污染，改善城市环境卫生，提高城市形象，促进城市可持续发展。项目采用先进的焚烧发电技术，实现垃圾的减量化、资源化和无害化处理，符合国家关于发展循环经济、建设资源节约型、环境友好型社会的要求。项目建成后，将为当地提供一定数量的就业岗位，带动相关产业发展，促进地方经济增长。同时，项目还将通过发电上网，为当地电网提供清洁电力，减少对化石能源的依赖，降低温室气体排放，具有显著的环境效益和社会效益。
项目运营期	2029年至2053年
项目运营期	2029年至2048年
债务存续期内项目总收入	18,109.95
其中：不含专项债券的项目资本金	1.30
专项债券融资	10,309.30
其他债务融资	1.30

项目节年融资计划

	2029年及以前年度	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,300.00	3,900.00	3,200.00	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

债务存续期内应计总收益 25,925.21

债务存续期内应计分年收益

2029年	0.00	2027年	0.00	2028年	159.31	2029年	299.08	2030年	444.98	2031年	667.31
2032年	894.51	2033年	1,065.71	2034年	1,202.00	2035年	1,195.90	2036年	1,325.74	2037年	1,323.31
2038年	1,229.40	2039年	1,081.13	2040年	1,081.17	2041年	1,082.60	2042年	1,083.94	2043年	1,509.37
2044年	1,926.37	2045年	1,914.91	2046年	2,135.37	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益偿还本金	10,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	385.90%
债务存续期内项目总收益偿还本金	10,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	267.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	10,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	267.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	10,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	267.30%

项目收益预测依据

项目33

项目名称	江西省智慧医疗信息共享平台建设项目
项目类型	医生等城区医院
本次专项债券申报计划项目资金额	2,800.30
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	项目主要建设内容：建设一个智慧医疗云平台，实现医联体医学基础信息库建设，与下属点对接互联网医院和远程诊疗中心等六大数据管理，基本医疗服务等系统等实现门诊及住院数据管理，项目建设规模，通过智慧医疗信息平台，整合医疗资源，提升服务质量和效率，为居民提供全方位的健康保障，建设计划开设建设总投资平台，三个数据中心，互联网下基础设施体系，与下属各医院信息系统，智慧医疗管理平台，等软件系统，预计建设周期为2年，覆盖面积，辅助，新区，3000，构建区域性医院信息集成平台，实现大数据管理和资本共计服务，计划投资2800万元。
项目运营期	2029年至2053年
项目运营期	2029年至2048年
债务存续期内项目总收入	11,888.84
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	10,309.90
其他债务融资	0.30

项目节年融资计划

	2029年及以前年度	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,300.00	5,400.00	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	0.00

债务存续期内应计总收益 27,457.29

债务存续期内应计分年收益

2029年	0.00	2027年	0.00	2028年	394.40	2029年	505.31	2030年	741.95	2031年	1,113.18
2032年	1,119.78	2033年	1,309.82	2034年	1,381.91	2035年	1,402.32	2036年	1,319.39	2037年	1,329.50
2038年	1,560.10	2039年	1,716.00	2040年	1,716.00	2041年	1,722.20	2042年	1,458.10	2043年	1,458.10
2044年	1,969.30	2045年	2,150.50	2046年	2,150.50	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益偿还本金	10,309.90	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	394.10%
债务存续期内项目总收益偿还本金	10,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	265.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	10,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	265.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	10,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	265.30%

项目收益预测依据

项目34

项目名称	贵州贵州铜仁市思南县煤矿建项目
项目类型	水力发电
本次专项债券申报计划项目资金额	25,400.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6,000.00
项目收益描述	项目对思州市铜城大坑医院进行改扩建，现场面积约3500平方米，总建筑面积约4200平方米，共新建床位有效包括：新建急诊医学中心、精准医学中心与科研创新中心，口诊楼内医疗设施设备购置，配置医疗设备科目：科室配置设备台数，数量管理按照科室备台数。
项目运营期	2029年至2047年
项目运营期	2029年至2047年
债务存续期内项目总收入	118,800.30
其中：不含专项债券的项目资本金	9,900.30
专项债券融资	106,800.30
其他债务融资	0.30

项目节年融资计划

	2029年及以前年度	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	23,400.90	56,400.30	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

债务存续期内应计总收益 271,733.71

债务存续期内应计分年收益

2029年	0.00	2027年	0.00	2028年	13,994.14	2029年	21,101.58	2030年	23,101.98	2031年	33,109.33
2032年	33,109.33	2033年	33,527.37	2034年	33,527.37	2035年	33,527.37	2036年	33,527.37	2037年	33,527.37
2038年	33,943.33	2039年	33,943.33	2040年	33,943.33	2041年	33,943.33	2042年	33,943.33	2043年	34,359.96
2044年	18,372.39	2045年	18,372.39	2046年	18,372.39	2047年	18,372.39	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益偿还本金	106,800.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	253.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金	106,800.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	265.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	106,800.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	265.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	106,800.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	265.30%

项目收益预测依据

项目35

项目名称	昌南大桥项目第二期工程
项目类型	其他
本次专项债券申报计划项目资金额	9,400.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目收益描述	高速入口段（机场路至曙光路）等6km/ 6a60双幅12.4米老旧村口立交，改造总长6.8米（双侧路长标准路）等/ 6a60/ 4a1000 行政老旧村口立交，新建红旗路、双拥路等排水系统进口立交，改造地长为 2公里，改造桥面系统2座，构建道路长 处等各类排涝设备3台（套）
项目运营期	2029年至2043年
项目运营期	2029年至2043年
债务存续期内项目总收入	28,800.30
其中：不含专项债券的项目资本金	18,200.30
专项债券融资	9,400.30
其他债务融资	0.30

项目节年融资计划

	2029年及以前年度	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,400.00	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

债务存续期内应计总收益 16,324.30

债务存续期内应计分年收益

2029年	1,969.30	2027年	3,157.30	2028年	2,157.30	2029年	2,157.30	2030年	2,155.30	2031年	2,155.30
2032年	2,109.30	2033年	2,109.30	2034年	2,109.30	2035年	2,109.30	2036年	2,102.30	2037年	2,102.30
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	9,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	223.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金	9,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	235.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	9,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	235.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	9,900.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	235.30%

项目收益预测依据

项目36

项目名称	新热电基土特色江海防生态文明特色园区建工程
项目类型	企业化事业建立路
本次专项债券申报计划项目资金额	259,700.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	216,700.30
项目收益描述	新热电基土特色江海防生态文明特色园区建设项目位于新热电基土特色江海防生态文明特色园区内，总建筑面积为：2,250,700.30平方米，其中：地上建筑面积为：1,525,309.50平方米，地下建筑面积为：725,390.80平方米，项目总投资为：1,525,309.50万元，其中：申请专项债券资金为：259,700.30万元，占项目总投资的：17.03%，项目建设期为：2年，项目运营期为：30年。项目建成后，将为：新热电基土特色江海防生态文明特色园区内的5A级景区建设提供：1,525,309.50万元的资金支持，有效提升：新热电基土特色江海防生态文明特色园区的5A级景区建设水平。
项目运营期	2029年至2053年
项目运营期	2029年至2047年
债务存续期内项目总收入	2,250,700.30
其中：不含专项债券的项目资本金	709,309.50
专项债券融资	300,300.50
其他债务融资	1,525,309.50

项目节年融资计划

	2029年及以前年度	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	283,300.00	256,700.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	280,309.50	350,999.50	331,999.50	337,309.50	0.00

债务存续期内应计总收益 7,407,309.90

债务存续期内应计分年收益

2029年	0.30	2027年	0.00	2028年	30,100.30	2029年	31,707.30	2030年	29,909.90	2031年	31,375.32
2032年	42,581.14	2033年	51,190.30	2034年	296,080.32	2035年	311,302.72	2036年	324,109.82	2037年	337,305.09
2038年	350,305.34	2039年	363,102.84	2040年	375,329.50	2041年	374,375.56	2042年	374,721.94	2043年	381,192.60
2044年	386,331.30	2045年	385,855.90	2046年	385,127.50	2047年	313,917.30	2048年	394,335.10	2049年	394,919.30
2050年	394,919.30	2051年	394,919.30	2052年	314,112.50	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益偿还本金	2,241,125.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	112.30%
债务存续期内项目总收益偿还本金	1,925,109.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本金	321.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	300,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	469.30%
债务存续期内项目总收入等债务偿还本息	300,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务偿还本息	1494.30%

项目收益预测依据

项目37

项目名称	江西省九江医院风湿病综合治疗与改造项目
项目类型	水力发电
本次专项债券申报计划项目资金额	6,900.30
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	本项目计划占地面积约为[redacted]平方米，其中城市综合发展用地约[redacted]公顷，新兴用地[redacted]公顷，总投资约为[redacted]亿元，其中申请专项债券资金为[redacted]亿元，项目建设期为[redacted]年，运营期为[redacted]年。项目将建设[redacted]个住宅小区，[redacted]栋住宅楼，[redacted]套住宅房屋，[redacted]个商业街区，[redacted]个学校，[redacted]个医院，[redacted]个公园，[redacted]个停车场，[redacted]个地铁站，[redacted]个公交站点，[redacted]个加油站，[redacted]个充电桩，[redacted]个垃圾处理站，[redacted]个污水处理厂，[redacted]个供水厂，[redacted]个供电站，[redacted]个燃气站，[redacted]个通信基站，[redacted]个广播电视台，[redacted]个邮政局，[redacted]个银行，[redacted]个ATM机，[redacted]个自助售货机，[redacted]个快递柜，[redacted]个共享单车停放点，[redacted]个共享汽车停放点，[redacted]个充电桩，[redacted]个换电站，[redacted]个充电桩，[redacted]个换电站，[redacted]个充电桩，[redacted]个换电站

专项债券额度	16,000.00
其他资金额度	0.00

项目全球融资计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,407.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	429.43	2029年	1,164.48	2030年	1,380.95	2031年	1,535.32
2032年	1,643.09	2033年	1,643.09	2034年	1,643.09	2035年	1,529.42	2036年	1,529.42	2037年	1,529.42
2038年	1,415.36	2039年	1,415.36	2040年	1,415.36	2041年	1,300.70	2042年	1,300.70	2043年	1,300.70
2044年	1,302.44	2045年	1,302.44	2046年	1,302.44	2047年	1,102.31	2048年	0.00	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	64.30%
债券存续期内项目总收益净融资本金	16,389.99
债券存续期内项目总收益净融资本金/项目总债券融资本金	215.30%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	16,389.99
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	215.30%
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	16,389.99
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	215.30%

项目收益预测依据

项目43

项目名称	石家庄市新华区中医院医疗教育项目
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申请子决项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容及建设规模如下所列：实施项目环境景观改造，对医院内部环境进行改造，改造完成面积共约5000平方米，包括：对医院内部道路进行改造，改造面积约为2000平方米，对医院内部绿化进行改造，改造面积约为3000平方米。

项目前置情况	2024年第2批次
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	35,500.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他资金融资	0.00

项目全球融资计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,142.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,394.17	2029年	1,394.17	2030年	1,394.17	2031年	1,394.17
2032年	1,394.17	2033年	1,394.17	2034年	1,394.17	2035年	1,394.17	2036年	1,394.17	2037年	1,394.17
2038年	1,394.17	2039年	1,394.17	2040年	1,394.17	2041年	1,394.17	2042年	1,394.17	2043年	1,394.17
2044年	1,394.17	2045年	1,394.17	2046年	1,394.17	2047年	1,394.17	2048年	1,394.17	2049年	1,394.17
2050年	1,394.17	2051年	1,394.17	2052年	1,394.17	2053年	1,394.17	2054年	1,394.17	2055年	0.00
2056年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	259.90%
债券存续期内项目总收益净融资本金	7,460.99
债券存续期内项目总收益净融资本金/项目总债券融资本金	149.30%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	7,460.99
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	7,460.99
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	149.30%

项目收益预测依据

项目44

项目名称	医院院区西南平交管过
项目类型	供电水平
本次专项债券申请子决项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	医院院区西南平交管项目车场南向，西车要去山南，南车要西，东车去城南，学校增设综合大楼南侧约10间，总建筑面积约达 3.5万平方米，主要建设管理用、综合楼、南车位、东车位、南车位、配套建设照明设施以及附学设施及服务。

项目前置情况	2024年第2批次
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	22,488.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,000.00
其他资金融资	0.00

项目全球融资计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	22,344.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	892.96	2030年	1,176.00	2031年	1,176.00
2032年	1,176.00	2033年	1,176.00	2034年	1,176.00	2035年	1,176.00	2036年	1,176.00	2037年	1,176.00
2038年	1,176.00	2039年	1,176.00	2040年	1,176.00	2041年	1,176.00	2042年	1,176.00	2043年	1,176.00
2044年	1,176.00	2045年	1,176.00	2046年	1,176.00	2047年	1,176.00	2048年	1,176.00	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.30%
债券存续期内项目总收益净融资本金	5,344.00
债券存续期内项目总收益净融资本金/项目总债券融资本金	447.50%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	5,344.00
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	5,344.00
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	447.50%

项目收益预测依据

项目45

项目名称	长治市第二人民医院精神卫生大楼改扩建项目
项目类型	卫生医院
本次专项债券申请子决项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	根据《太原市“十四五”卫生健康发展规划》“积极发展老、重残疾康复机构设置标准”和市政府“为老服务设施”的要求，结合我市人口老龄化现状，我院拟对现有精神卫生中心大楼进行改扩建，改扩建后，总建筑面积为32000平方米，其中：地上建筑面积为24000平方米，地下建筑面积为8000平方米，新增床位500张，总投资为人民币5.5亿元，其中：申请专项债券5000万元，其他资金为5000万元。

项目前置情况	2024年第2批次
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	33,326.90
其中，申请专项债券的项目资本金	33,326.90
专项债券融资	23,995.90
其他资金融资	0.00

项目全球融资计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	34,389.90

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,708.50	2030年	2,708.50	2031年	2,708.50
2032年	2,708.50	2033年	2,708.50	2034年	2,708.50	2035年	2,708.50	2036年	2,708.50	2037年	2,708.50
2038年	2,708.50	2039年	2,708.50	2040年	2,708.50	2041年	2,708.50	2042年	2,708.50	2043年	2,708.50
2044年	2,708.50	2045年	2,708.50	2046年	2,708.50	2047年	2,708.50	2048年	2,708.50	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

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净融资本金	23,995.90
债券存续期内项目总收益净融资本金/项目总债券融资本金	233.30%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	23,995.90
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	23,995.90
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	233.30%

项目收益预测依据

项目46

项目名称	高质量汽车及配套模具产业园一期项目
项目类型	城市客厂和货运枢纽设施
本次专项债券申请子决项目的金额	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	本项目位于武进高新技术产业园，规划面积约237亩，项目总建筑面积150000平方米，新建模具车间3栋，工作室车间1栋，行政办公楼1栋，研发中心1栋，食堂及宿舍楼1栋，门卫室2栋，配套设施用房1栋，地下室1层，建筑面积约为45000平方米，总投资预计为人民币3.5亿元，其中申请专项债券9000万元，其他资金为2.6亿元。

项目前置情况	2024年第2批次
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	46,000.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他资金融资	0.00

项目全球融资计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	25,005.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	665.00	2028年	666.00	2029年	665.00	2030年	665.00	2031年	332.00
2032年	332.00	2033年	332.00	2034年	332.00	2035年	332.00	2036年	332.00	2037年	1,108.00
2038年	1,104.00	2039年	1,104.00	2040年	1,104.00	2041年	1,493.00	2042年	1,493.00	2043年	1,493.00
2044年	1,493.00	2045年	1,493.00	2046年	1,493.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	54.35%
债券存续期内项目总收益净融资本金	12,005.00
债券存续期内项目总收益净融资本金/项目总债券融资本金	92.35%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	12,005.00
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	12,005.00
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	92.35%

项目收益预测依据

项目47

项目名称	晨云社区城中村改造项目
项目类型	城镇棚户区和城中村改造
本次专项债券申请子决项目的金额	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	项目计划入行区城中村改造社区进行棚户改造，涉及征地面积约共 121.9千公顷，约1162户，新建1座社区九年配套设施，总建筑约2.7千公顷，新增学位数为 0.9千公顷/人口数=千公顷/0.0千公顷/人口数=千公顷，涉及征收拆迁约 0.2千公顷，对征收拆迁人口进行安置，其中货币安置约 0.2千公顷，新建住宅 0.2千公顷，涉及征收拆迁人口 0.2千公顷，新建住宅 0.2千公顷，配套商业 0.2千公顷，其他用地 0.2千公顷，总投资 0.2千公顷，其中申请专项债券 0.2千公顷，其他资金 0.2千公顷。

项目前置情况	2024年第2批次
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	51,183.34
其中，申请专项债券的项目资本金	45,000.00
专项债券融资	40,000.34
其他资金融资	0.00

项目全球融资计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	15,000.00	11,000.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	65,831.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	1,918.55
2032年	5,107.14	2033年	5,780.90	2034年	6,180.55	2035年	6,389.35	2036年	6,389.35	2037年	4,470.55
2038年	4,419.32	2039年	4,419.32	2040年	5,359.33	2041年	6,036.31	2042年	5,393.31	2043年	5,313.95
2044年	5,173.58	2045年	5,313.58	2046年	5,578.31	2047年	6,578.31	2048年	5,578.31	2049年	4,955.36
2050年	4,955.39	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	102.40%
债券存续期内项目总收益净融资本金	46,660.34
债券存续期内项目总收益净融资本金/项目总债券融资本金	213.50%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	46,660.34
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	46,660.34
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	213.50%

项目收益预测依据

项目48

项目名称	无棣市北部供热及配套设施项目棉纺园区工程
项目类型	其他
本次专项债券申请子决项目的金额	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	项目总占地面积约1.48万平方米，拟对园区太阳、双龙、秋大街等范围内实现道路管网等设施更新，改善居民生活环境，提高居民生活质量，项目总投资为人民币3.5亿元，其中申请专项债券1.5亿元，其他资金为2亿元。项目建设内容包括：1、道路管网改造工程：对园区太阳、双龙、秋大街等范围内实施道路管网改造，改造面积约为1.48万平方米。2、供热管网改造工程：对园区太阳、双龙、秋大街等范围内实施供热管网改造，改造面积约为1.48万平方米。3、配套设施工程：对园区太阳、双龙、秋大街等范围内实施配套设施，包括但不限于路灯、绿化带、交通标志等。4、环境整治工程：对园区太阳、双龙、秋大街等范围内实施环境整治，包括但不限于垃圾清运、污水处理等。项目建设完成后，将有效改善园区的基础设施条件，提升居民的生活品质，促进区域经济发展。项目实施过程中，将严格遵守国家和地方的相关法律法规，确保项目的合法合规。

项目前置情况	2024年第2批次
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	20,000.00
其中，申请专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他资金融资	0.00

项目全球融资计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,585.00	0.000.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	40,701.32

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	6,389.35	2029年	6,645.36	2030年	6,914.18	2031年	5,131.16
2032年	5,121.16	2033年	5,121.16	2034年	5,121.16	2035年	5,121.16	2036年	5,121.16	2037年	5,121.16
2038年	5,121.16	2039年	5,121.16	2040年	5,121.16	2041年	5,121.16	2042年	5,121.16	2043年	5,121.16
2044年	5,121.16	2045年	5,121.16	2046年	5,121.16	2047年	5,121.16	2048年	0.00	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.50%
债券存续期内项目总收益净融资本金	24,390.16
债券存续期内项目总收益净融资本金/项目总债券融资本金	253.50%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	24,390.16
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	24,390.16
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	253.50%

项目收益预测依据

项目49

项目名称	福建经济技术开发区综合管沟规划总体建设项目
项目类型	公用生态保护
本次专项债券申请子决项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容：按照建设子项要求严格组织建设的项目相关环境扩，建设内容：综合管廊总长约为3.5公里，计划设置10舱综合管廊及相关附属设施，总投资为人民币3.5亿元，其中申请专项债券1.5亿元，其他资金为2亿元。项目建设内容包括：1、管廊主体工程：建设3.5公里的10舱综合管廊，包括土建工程、结构工程、防水工程等。2、附属设施工程：建设与管廊配套的附属设施，包括但不限于通风系统、排水系统、电力系统、监控系统等。3、环境保护工程：在项目建设过程中，采取有效的环境保护措施，减少对周边环境的影响。4、安全生产工程：建设过程中，严格遵守安全生产法律法规，确保施工安全。项目建设完成后，将有效改善园区的基础设施条件，提升居民的生活品质，促进区域经济发展。项目实施过程中，将严格遵守国家和地方的相关法律法规，确保项目的合法合规。

项目前置情况	2024年第2批次
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	26,500.00
其中，申请专项债券的项目资本金	5,000.00
专项债券融资	16,000.00
其他资金融资	0.00

项目全球融资计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,900.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,303.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,412.50	2029年	1,383.30	2030年	1,383.30	2031年	1,383.30
2032年	1,383.30	2033年	1,383.30	2034年	1,383.30	2035年	1,383.30	2036年	1,383.30	2037年	1,383.30
2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.30%
债券存续期内项目总收益净融资本金	16,666.30
债券存续期内项目总收益净融资本金/项目总债券融资本金	227.30%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	16,666.30
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	15,999.30
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	227.30%

项目收益预测依据

项目50

项目名称	铜山经开新区车辆大修综合整治项目（一期）
项目类型	高标准农田建设
本次专项债券申请子决项目的金额	5,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容： 实施城乡风貌提升整治项目整体工程布局涵盖农用道路整治、建设用地整理、生态保护与修复以及公共空间协同优化四大类项目，项目总建设规模约6.46平方公里，其中实施区6.41平方公里，缓冲区1.15平方公里，道路新打/改平方公里，其中：新打0.347平方公里，改造提升区新打0.300.1557.12亿元（0.0065.1020.1557.12亿（0065.1020），其中新增农村区1.6014.区0（2005.6500），其中：新增农村区1.6014.区0（2005.6500）。 项目实施后实现增加耕地面积约2.9952.区0（1545.1018），其中实现地类由林草湖等地类转为耕地1.1504.区0（1504.1018），平原微地土水平整治及耕地提质6.4003.区0（2251.2018），建设用地整理新增耕地面积1.2943.区0（1544.1418），节余指标占补平衡有化耕地指标1.1312.区0（557.1018），节余集中建设用地规模共用指标0.1284.区0（1018），项目实施后，可以实现建设用地规模增加1.9259.区0（332.9218）。 预期效益： 1. 经济效益：本项目整治预期实现增加耕地面积约2.9952.区0（1545.1018），其中实现地类由林草湖等地类转为耕地1.1504.区0（1504.1018），平原微地土水平整治及耕地提质6.4003.区0（2251.2018），建设用地整理新增耕地面积1.2943.区0（1544.1418），节余指标占补平衡有化耕地指标1.1312.区0（557.1018），节余集中建设用地规模共用指标0.1284.区0（1018），项目实施后，可以实现建设用地规模增加1.9259.区0（332.9218）。 2. 社会效益：项目建成后，可以大幅改善项目区内农用道路通行条件，减少因道路泥泞、破损导致的农机作业中断或农产品运输困难，提升农业生产的连续性与稳定性。同时，通过对农村居民点周边环境的综合整治，有效改善乡村人居环境，提升农村居民的生活满意度，助力乡村宜居宜业目标的实现。 3. 生态效益：项目通过对农用道路两侧及田间地块实施生态化改造，在道路两侧种植防护林带，在田间地块周边设置生态沟渠，不仅能够有效防止水土流失，减少农业面源污染对周边水体的影响，还能为野生动植物提供栖息和迁徙的通道，增加区域生物多样性，维护生态系统的稳定性和完整性。 4. 带动效益：项目的实施将带动当地建筑材料供应、施工劳务、农机租赁等相关产业的发展，创造一定数量的就业岗位，增加农民的务工收入和经营性收入，为当地经济的持续增长注入新的动力。 5. 可持续发展：项目在建设过程中，充分考虑了资源的节约利用和环境的保护，采用了一系列节能减排和环境友好的技术和措施，如节水灌溉技术、节能型农机具的推广使用等，确保项目的建设和运营符合可持续发展的要求，为子孙后代留下良好的生产和生活环境。 综上所述，铜山经开新区车辆大修综合整治项目（一期）具有显著的经济效益、社会效益、生态效益和带动效益，对于促进当地经济社会全面发展具有重要意义。

项目前置情况	2024年第2批次
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	20,000.00
其中，申请专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	15,000.00
其他资金融资	0.00

项目全球融资计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,900.00	8,600.00	2,210.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	39,423.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	616.00	2028年	616.00	2029年	1,294.00	2030年	1,948.00	2031年	1,948.00
2032年	1,948.00	2033年	1,948.00	2034年	1,948.00	2035年	1,948.00	2036年	1,948.00	2037年	1,948.00
2038年	1,948.00	2039年	1,948.00	2040年	1,948.00	2041年	1,948.00	2042年	1,948.00	2043年	1,948.00
2044年	1,948.00	2045年	1,948.00	2046年	1,948.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.70%
债券存续期内项目总收益净融资本金	12,695.30
债券存续期内项目总收益净融资本金/项目总债券融资本金	253.50%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	17,580.30
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	17,580.30
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	253.50%

项目收益预测依据

项目51

项目名称	郑州市新城东南片区污水处理厂建设项目
项目类型	城镇污水处理
本次专项债券申请子决项目的金额	10,000.00
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1.新建厂区：厂区总规模为30000平方米，其中：建设构筑物面积为20000平方米，包括但不限于：生产车间、办公楼、仓库等。 2.新建配套设施： （1）供电系统：建设一座110kV变电站，为厂区提供稳定的电力供应。 （2）给排水系统：建设完善的给排水管网，确保厂区生产和生活用水的需求。 （3）环保设施：建设废水处理站、废气处理设施等，确保厂区排放符合环保要求。 3.购置设备：购置生产所需的设备，包括但不限于：生产线设备、检测设备、办公设备等。 4.人员培训：对厂区员工进行培训，提高员工的技术水平和安全意识。 5.其他：包括但不限于：绿化工程、道路建设、消防设施等。 总投资：项目总投资为人民币10亿元，其中：申请专项债券1亿元，其他资金为9亿元。

项目前置情况	2024年第2批次
项目运营期	2024年至2034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
专项债券融资	5,000.00
其他资金融资	0.00

项目全球融资计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,000.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,000.00	2028年	1,000.00	2029年	1,000.00	2030年	1,000.00	2031年	1,000.00
2032年	1,000.00	2033年	1,000.00	2034年	1,000.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00
2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	1,000.00	2043年	1,000.00
2044年	1,000.00	2045年	11,000.00	2046年	11,000.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

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收益净融资本金	11,000.00
债券存续期内项目总收益净融资本金/项目总债券融资本金	220.00%
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	11,000.00
债券存续期内项目总收入与债券融资本金	11,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总债券融资本金	220.00%

项目收益预测依据

项目52

项目名称	郑州市国家综合货运枢纽配套服务中心
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本次专项债券申请子决项目的金额	8,500.00
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： 建筑面积约为6.5万平方米，其中，建设物流仓储设施面积为4.5万平方米，建筑面积5000平方米，厂房面积5000平方米，办公楼面积1000平方米，生活用房面积500平方米，停车场面积5000平方米，绿化面积为3000平方米，道路面积为2000平方米，占地面积为10万平方米。 设备购置：购置电子秤设备5台（套），手工搬运叉车5台，10台，电动叉车5台，25台，塑料托盘1000个，塑料箱1.1000个，配送车辆6台，其他主要配置工程，建设环境20000平方米。 本项目建设配为2020年1月1日。 总投资为人民币1.5亿元。 1.经济效益：本项目预计投资为1.5亿元，可实现经营收入1.5亿元，经营利润为1.2亿元，投资回报率为80%。 2.社会效益：项目建成后，可为周边地区提供1.5万个就业岗位，有效缓解当地就业压力，提高居民收入水平。 3.生态效益：项目采用了一系列节能环保措施，如太阳能发电、雨水收集利用等，减少了对环境的污染和资源的消耗。 4.带动效益：项目的建设将带动当地相关产业的发展，促进区域经济的协调发展。

项目前置情况	2024年第2批次
项目运营期	2024年至2034年
债券存续期内项目总收益	10,000.00
其中，申请专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,500.00
其他资金融资	0.00

项目全球融资计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	16,000.00

债券存续期内项目分年收益

| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 0.00 | 2028年

	2021年12月首年度	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	6,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目自筹测算依据

项目总投资	12,710.00
债务存续期内项目分年收益	

2020年	0.00	2027年	350.00	2028年	300.00	2029年	350.00	2030年	350.00	2031年	350.00
2032年	350.00	2033年	350.00	2034年	350.00	2035年	350.00	2036年	350.00	2037年	350.00
2038年	350.00	2039年	350.00	2040年	350.00	2041年	350.00	2042年	350.00	2043年	350.00
2044年	1,000.00	2045年	1,000.00	2046年	1,000.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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	
2060年	0.00										

债务存续期内项目总收益本息	4,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总投资	127.00%
债务存续期内项目总收益本息	4,300.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.93%
债务存续期内项目总收益本息	4,300.00	债务存续期内项目总收益/项目自有资金投资本息	285.93%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	4,300.00	债务存续期内项目总收益/项目自有资金投资本息	285.93%

项目收益预测依据

项目53

项目名称	深圳前海多式联运物流枢纽项目（一期）
项目类型	综合运输交通枢纽
本次专项债券申报子决项目投资额	18,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	本项目选址于深圳市宝安区前海片区东北侧，东至宝安大道，南至桂湾三路，西至桂湾五路，北至桂湾一路，总用地面积约为30.00公顷，总建筑面积为87.00万平方米，其中地上建筑面积为58.00万平方米，地下建筑面积为29.00万平方米。项目主要建设内容包括：多式联运物流中心、集装箱堆场、集装箱货运站、综合服务区、配套设施及市政道路等。项目建成后，将形成集公铁水多种运输方式于一体的现代化综合交通枢纽，年设计货运能力达到500万标准箱，有效提升深圳港的集疏运效率，降低物流成本，促进区域经济高质量发展。
项目总投资	18,000.00
项目运营期	2026年至2075年
债务存续期内项目总收益	180,525.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项投资额度	72,000.00
其他投资额度	0.00

项目分年建设计划

2025年12月首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	18,000.00	20,000.00	20,000.00	14,000.00	0.00
其他投资额度	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

262,108.47

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	35,666.76
2032年	11,159.90	2033年	11,422.59	2034年	11,536.10	2035年	12,186.07	2036年	12,134.51	2037年	11,776.04
2038年	12,721.90	2039年	12,665.68	2040年	11,122.63	2041年	11,277.46	2042年	11,554.36	2043年	12,303.42
2044年	13,454.14	2045年	13,786.46	2046年	14,322.82	2047年	14,451.10	2048年	14,337.62	2049年	16,146.90
2050年	15,906.52	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	
2060年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	145.59%
债务存续期内项目总收益本息/项目总债务融资本息	360.96%
债务存续期内项目总收益本息/项目自有资金投资本息	360.96%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	360.96%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	360.96%

项目收益预测依据

项目54

项目名称	老城区污水管道综合整治工程
项目类型	其他市政建设
本次专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	实施与排水主干向相配套的雨污混流管网项目，主要包含：1）新建DN800-DN1000混凝土排水主管网6.12公里；2）改造老旧雨污合流管网4.35公里；3）新建DN600-DN800排水支管网12.8公里；4）新建DN400及以下规格管网9.6公里；5）新增污水提升泵站1座，设计规模为2.5万立方米/日；6）配套建设检查井、雨水口等附属设施。项目建成后，将有效解决老城区雨污混流问题，减少污水直排入河，改善区域水环境质量，预计可减少年污水直排量约180万立方米。
项目总投资	5,000.00
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总收益	137,443.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项投资额度	3,000.00
其他投资额度	0.00

项目分年建设计划

2025年12月首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	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

35,909.35

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	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	1,300.00	2036年	1,300.00	2037年	1,300.00
2038年	1,300.00	2039年	1,300.00	2040年	1,300.00	2041年	1,300.00	2042年	1,300.00	2043年	1,300.00
2044年	1,300.00	2045年	1,300.00	2046年	1,300.00	2047年	1,300.00	2048年	1,300.00	2049年	1,300.00
2050年	1,300.00	2051年	1,300.00	2052年	1,300.00	2053年	1,300.00	2054年	1,300.00	2055年	2,900.00
2060年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	186.93%
债务存续期内项目总收益本息/项目总债务融资本息	1047.10%
债务存续期内项目总收益本息/项目自有资金投资本息	1047.10%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	1047.10%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	1047.10%

项目收益预测依据

项目55

项目名称	西藏第一总经(概述（西藏部分）
项目类型	农业投资及建设
本次专项债券申报子决项目投资额	16,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,500.00
项目概要描述	西藏第一总经(概述西藏境内总长度为1215.7公里，设计速度为120公里/小时，双向四车道高速公路。项目建设内容包括：路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程、交通工程及沿线设施、服务区、停车区、收费站、养护工程等。项目总投资约为185亿元，其中西藏境内部分投资约为65亿元。项目建设期为4年，计划于2026年开工，2029年建成通车。项目建成后，将显著改善西藏东部地区的交通条件，缩短拉萨至昌都的时间约2小时，提升区域经济发展水平，促进旅游资源开发和边境贸易繁荣。
项目总投资	16,500.00
项目运营期	2026年至2055年
债务存续期内项目总收益	148,425.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项投资额度	3,000.00
其他投资额度	0.00

项目分年建设计划

2025年12月首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	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

167,475.00

债务存续期内项目分年收益

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	
2060年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	0.00%
债务存续期内项目总收益本息/项目总债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益本息/项目自有资金投资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	0.00%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	0.00%

项目收益预测依据

项目56

项目名称	西藏第一总经(概述（西藏部分）
项目类型	农业投资及建设
本次专项债券申报子决项目投资额	150,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	150,000.00
项目概要描述	西藏第一总经(概述西藏境内总长度为1215.7公里，设计速度为120公里/小时，双向四车道高速公路。项目建设内容包括：路基工程、桥梁工程、隧道工程、路面工程、交通工程及沿线设施、服务区、停车区、收费站、养护工程等。项目总投资约为185亿元，其中西藏境内部分投资约为65亿元。项目建设期为4年，计划于2026年开工，2029年建成通车。项目建成后，将显著改善西藏东部地区的交通条件，缩短拉萨至昌都的时间约2小时，提升区域经济发展水平，促进旅游资源开发和边境贸易繁荣。
项目总投资	150,000.00
项目运营期	2026年至2055年
债务存续期内项目总收益	1,494,282.30
其中：不含专项债券的项目资本金	632,513.50
专项投资额度	150,000.00
其他投资额度	855,768.50

项目分年建设计划

2025年12月首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	765,329.00	220,660.50	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

3,929,292.70

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	35,185.91	2030年	13,338.83	2031年	16,486.95
2032年	18,555.34	2033年	21,709.33	2034年	21,220.31	2035年	26,289.36	2036年	26,434.39	2037年	26,987.41
2038年	89,137.32	2039年	86,436.32	2040年	86,323.12	2041年	92,986.92	2042年	90,393.28	2043年	94,870.15
2044年	111,430.46	2045年	130,450.60	2046年	139,466.60	2047年	143,164.30	2048年	138,598.92	2049年	185,718.00
2050年	186,972.50	2051年	191,555.30	2052年	195,906.90	2053年	206,394.50	2054年	0.00	2055年	0.00
2060年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	166.93%
债务存续期内项目总收益本息/项目总债务融资本息	178.59%
债务存续期内项目总收益本息/项目自有资金投资本息	257.76%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	2233.42%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	2616.36%

项目收益预测依据

项目57

项目名称	陕北红色旅游广龙湖工程
项目类型	旅游设施建设
本次专项债券申报子决项目投资额	15,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目概要描述	本工程项目位于陕北红色旅游广龙湖景区，设计规模为年接待游客150万人次，预计总投资15亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设内容包括：游客服务中心、停车场、环湖步道、观景平台、红色文化展馆、配套餐饮及住宿设施等。项目建设期为3年，预计2027年开工，2029年建成投入运营。项目运营后，预计年接待游客150万人次，年均营业收入约4.5亿元，年均净利润约1.2亿元，投资回收期约为12.5年。项目建成后，将有效带动当地旅游业发展，增加就业岗位约2000个，促进陕北红色旅游资源的开发与保护，具有显著的社会效益和经济效益。
项目总投资	15,000.00
项目运营期	2026年至2055年
债务存续期内项目总收益	17,174.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项投资额度	15,000.00
其他投资额度	0.00

项目分年建设计划

2025年12月首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	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

21,469.30

债务存续期内项目分年收益

2026年	1,100.00	2027年	1,100.00	2028年	1,100.00	2029年	0.00	2030年	1,100.00	2031年	1,100.00
2032年	1,100.00	2033年	1,100.00	2034年	1,100.00	2035年	1,000.00	2036年	1,000.00	2037年	1,000.00
2038年	1,000.00	2039年	1,000.00	2040年	1,000.00	2041年	1,000.00	2042年	900.00	2043年	900.00
2044年	900.00	2045年	900.00	2046年	900.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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
2060年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	143.13%
债务存续期内项目总收益本息/项目总债务融资本息	214.70%
债务存续期内项目总收益本息/项目自有资金投资本息	214.70%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	214.70%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	214.70%

项目收益预测依据

项目58

项目名称	成都武侯高新区东部片区综合管廊项目
项目类型	污水厢、集水沟、人工智能基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.00
项目概要描述	建设内容主要包括智慧城市获管基础设施项目涉及的前端智慧感知系统、国产化中心处理系统以及智能应用场景和智慧运营与维护系统，建设内容主要包括智慧城市获管基础设施项目涉及的前端智慧感知系统、国产化中心处理系统以及智能应用场景和智慧运营与维护系统。
项目总投资	10,000.00
项目运营期	2026年至2045年
债务存续期内项目总收益	11,504.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项投资额度	8,000.00
其他投资额度	0.00

项目分年建设计划

2025年12月首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,500.00	2,500.00	1,000.00	0.00
其他投资额度	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

19,291.50

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	490.00	2030年	600.00	2031年	900.00
2032年	890.00	2033年	890.00	2034年	1,050.00	2035年	1,050.00	2036年	1,050.00	2037年	1,050.00
2038年	1,050.00	2039年	1,050.00	2040年	1,050.00	2041年	1,050.00	2042年	1,050.00	2043年	1,050.00
2044年	1,050.00	2045年	1,050.00	2046年	1,050.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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
2060年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	123.30%
债务存续期内项目总收益本息/项目总债务融资本息	213.30%
债务存续期内项目总收益本息/项目自有资金投资本息	227.78%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	217.30%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	221.92%

项目收益预测依据

项目59

项目名称	江苏江阴-靖江工业园特智慧未来污水处理厂项目
项目类型	城镇基础设施
本次专项债券申报子决项目投资额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目概要描述	项目拟在江阴经济开发区临港片区，规划建设一座处理规模为日污水量为10万吨/日的污水处理厂，服务范围为：江阴临港经济开发区临港片区、靖江经济开发区东北片区。项目总投资约为6.5亿元，其中申请专项债券6亿元，剩余资金通过企业自筹解决。项目建设期为2年，预计2026年开工，2027年建成投入运营。项目建成后，预计年处理污水量为3650万吨，年均营业收入约为1.2亿元，年均净利润约为0.3亿元，项目投资回收期约为15年。项目建成后，将有效改善区域水环境质量，减少污水直排对长江水体的污染，具有显著的社会效益和环境效益。
项目总投资	15,000.00
项目运营期	2026年至2075年
债务存续期内项目总收益	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
专项投资额度	15,000.00
其他投资额度	0.00

项目分年建设计划

2025年12月首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	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

26,386.22

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,060.20	2028年	1,347.27	2029年	0.00	2030年	1,371.23	2031年	1,359.23
2032年	1,371.23	2033年	1,371.23	2034年	1,371.23	2035年	1,371.23	2036年	1,371.23	2037年	1,359.23
2038年	1,359.23	2039年	1,359.23	2040年	1,371.23	2041年	1,359.23	2042年	1,371.23	2043年	1,359.23
2044年	1,371.23	2045年	1,371.23	2046年	1,371.23	2047年	1,991.33	2048年	0.00	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
2060年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	185.28%
债务存续期内项目总收益本息/项目总债务融资本息	214.70%
债务存续期内项目总收益本息/项目自有资金投资本息	214.70%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	214.70%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	214.70%

项目收益预测依据

项目60

项目名称	江阴靖江高新区环境电子集团股份有限公司一期厂
项目类型	污水处理（制造）
本次专项债券申报子决项目投资额	25,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	6.00
项目概要描述	1.云平原总计可区域总建设规划占地约1.6万平方米(约合24.7亩)，计容建筑面积约为2.5万平方米，总投资为1.5亿元。2.本项目拟建设一座处理规模为日污水量为10万吨/日的污水处理厂，主要处理对象为江阴经济开发区临港片区、靖江经济开发区东北片区的工业废水。3.项目总投资为1.5亿元，其中申请专项债券1.2亿元，剩余资金通过企业自筹解决。4.项目建设期为2年，预计2026年开工，2027年建成投入运营。5.项目运营后，预计年处理污水量为3650万吨，年均营业收入约为1.2亿元，年均净利润约为0.3亿元，项目投资回收期约为15年。6.项目建成后，将有效改善区域水环境质量，减少污水直排对长江水体的污染，具有显著的社会效益和环境效益。
项目总投资	25,000.00
项目运营期	2026年至2055年
债务存续期内项目总收益	29,142.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项投资额度	22,000.00
其他投资额度	0.00

项目分年建设计划

2025年12月首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	0.00	14,300.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	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

33,724.50

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,425.31	2030年	1,701.33	2031年	2,115.97
2032年	2,119.35	2033年	2,316.95	2034年	2,152.18	2035年	2,381.35	2036年	2,352.99	2037年	2,320.38
2038年	2,402.38	2039年	2,480.42	2040年	2,394.46	2041年	2,843.99	2042年	2,529.20	2043年	3,016.47
2044年	3,107.33	2045年	3,200.60	2046年	3,296.62	2047年	3,395.52	2048年	3,497.38	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
2060年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	167.30%
债务存续期内项目总收益本息/项目总债务融资本息	210.35%
债务存续期内项目总收益本息/项目自有资金投资本息	210.35%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	210.35%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	210.35%

项目收益预测依据

项目61

项目名称	靖武市经三干线段及连接线项目及配套基础设施建设项目
项目类型	公共服务
本次专项债券申报子决项目投资额	5,166.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	靖武市经三干线段及连接线项目及配套基础设施建设项目，项目主要建设内容包括：新建经三干线段及连接线道路工程，全长约12.5公里，设计速度为60公里/小时，双向四车道，路基宽度为24.5米；配套建设桥梁3座，总长1.2公里；涵洞及通道15道；交叉口渠化及交通信号灯系统；以及沿线绿化、照明、给排水等附属工程。项目总投资估算为5.8亿元，资金来源为企业自筹及银行贷款。项目建设期为2年，预计2026年开工，2027年建成通车。项目建成后，将有效缓解靖武市现有经三干线段的交通拥堵状况，提高区域路网通行效率，预计可减少沿线居民出行时间约15分钟，降低物流运输成本约8%，对促进靖武市经济发展和改善民生具有重要意义。
项目总投资	5,166.66
项目运营期	2026年至2055年
债务存续期内项目总收益	10,432.90
其中：不含专项债券的项目资本金	6,332.90
专项投资额度	3,200.00
其他投资额度	0.00

项目分年建设计划

2025年12月首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

10,806.50

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	195.00	2028年	157.50	2029年	182.50	2030年	349.00	2031年	357.50
2032年	364.00	2033年	372.50	2034年	376.00	2035年	388.00	2036年	395.00	2037年	403.00
2038年	411.00	2039年	419.00	2040年	428.00	2041年	435.00	2042年	443.00	2043年	454.00
2044年	462.00	2045年	472.00	2046年	480.00	2047年	491.00	2048年	500.00	2049年	511.00
2050年	521.00	2051年	530.00	2052年	542.00	2053年	553.00	2054年	1,138.00	2055年	0.00
2060年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	153.99%
债务存续期内项目总收益本息/项目总债务融资本息	225.35%
债务存续期内项目总收益本息/项目自有资金投资本息	225.35%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	225.35%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	225.35%

项目收益预测依据

项目62

项目名称	智慧经济开发区改造工程基础设施改造项目（二期）
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	2,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目概要描述	最对种概经济开发区内部分区域道路改造不畅，改善片区配套。主要建设内容包括：新建道路等级公路，新建道路等级公路1.5公里，整气管道1.5公里，供排管道2.5公里，电力管线3.5公里，路灯照明2.5公里，绿化带约3.5公里等配套基础配套建设工程。
项目总投资	2,200.00
项目运营期	2026年至2055年
债务存续期内项目总收益	15,485.50
其中：不含专项债券的项目资本金	7,185.50
专项投资额度	26,350.50
其他投资额度	0.00

项目分年建设计划

2025年12月首年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
专项投资额度	0.00	0.00	1,500.00	2,200.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
其他投资额度	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

48,388.50

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,160.00	2029年	0.00	2030年	2,186.00	2031年	2,245.00	2032年	2,246.00
2033年	2,160.00	2034年	2,308.00	2035年	2,308.00	2036年	2,308.00	2037年	2,308.00	2038年	2,308.00	2039年	2,308.00
2040年	2,308.00	2041年	2,308.00	2042年	2,308.00	2043年	2,308.00	2044年	2,308.00	2045年	2,308.00	2046年	2,308.00
2047年	2,308.00	2048年	2,308.00	2049年	2,308.00	2050年	2,308.00	2051年	2,308.00	2052年	2,308.00	2053年	2,308.00
2054年	2,308.00	2055年	2,308.00	2056年	2,308.00	2057年	2,308.00	2058年	2,308.00	2059年	2,308.00	2060年	2,308.00

债务存续期内项目总收益/项目总投资	191.98%
债务存续期内项目总收益本息/项目总债务融资本息	220.59%
债务存续期内项目总收益本息/项目自有资金投资本息	220.59%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	220.59%
债务存续期内项目总收益与债务融资本息	220.59%

项目收益预测依据

项目63

项目名称	东北通方大规模光伏基础设施大场景应用一体化项目（第二批）
项目类型	规划编号[2024]
本次年度债务申报子决策项目投资额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟规划建设光伏规模化基础设施，形成规范化平台架构，通过基础设施整合，提高光伏一体化资本流转的效率和能力，建立项目全生命周期管理体系，实现资产的长期稳定运营。项目总投资7000万元，其中债务资金4200万元，占总投资的60%。项目建设内容包括：1、光伏电站基础设施建设，共计建设200兆瓦光伏发电设施，其中分布式光伏发电设施150兆瓦，集中式光伏电站50兆瓦；2、配套建设电力送出工程，包括升压站1座，35千伏送出线路15公里；3、智能运维管理系统1套，用于实现远程监控和故障诊断；4、储能设施10兆瓦时，用于平抑光伏发电波动。项目建成后，预计年发电量约为2.8亿千瓦时，可减少二氧化碳排放约22万吨，具有显著的环境效益和经济效益。
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	25,000.00
其中：年含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务偏差	17,200.50
其他债务偏差	0.00

项目年度偿还计划

2025年项目收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	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	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	980.00	2029年	980.00	2030年	980.00	2031年	1,228.50
2032年	1,228.50	2033年	1,228.50	2034年	1,153.50	2035年	1,153.50	2036年	1,153.50	2037年	1,153.50
2038年	1,153.50	2039年	1,153.50	2040年	1,153.50	2041年	1,153.50	2042年	1,153.50	2043年	1,153.50
2044年	1,153.50	2045年	1,153.50	2046年	1,153.50	2047年	1,153.50	2048年	1,153.50	2049年	1,153.50
2050年	1,153.50	2051年	1,153.50	2052年	1,153.50	2053年	1,153.50	2054年	1,153.50	2055年	1,153.50
2056年	1,153.50										

债务存续期内项目总收益	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	164.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净额资本金	204.30%
债务存续期内项目总收益/项目总资本金净额资本金	204.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净额资本金	204.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净额资本金	204.30%

项目信息预测依据

项目64

项目名称	白龙湖现代农业市场基础设施建设项目
项目类型	城乡环境和基础设施
本次专项债务申报子决策项目投资额	8,400.00
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	本项目总投资8400万元，总建筑面积约为7万平方米，其中计划建设农贸市场3万平方米，建设内容主要包括标准化摊位及配套设施；冷链物流中心2万平方米，作为区域农产品的集中仓储与配送枢纽，设有冷藏库及分拣加工区；综合服务楼1.5万平方米，内设管理办公区、检验检疫室、员工食堂及培训教室；以及1.5万平方米的停车场，可容纳车辆约200个泊位，以缓解周边交通压力。项目建设期为2024年1月至2025年12月，共计24个月。项目资金来源为企业自筹资金3360万元，占总投资的40%；申请专项债务资金5040万元，占总投资的60%。项目建成后，预计年可新增农产品流通量约12万吨，带动周边农户增收约1.8亿元，创造就业岗位约600个，对促进当地农业产业升级和乡村振兴具有重要意义。
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收益	22,960.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
专项债务偏差	17,200.50
其他债务偏差	0.00

项目年度偿还计划

2025年项目收益	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年及以后年度
专项债务偏差	0.00	0.00	0.00	8,600.00	8,600.00	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	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

债务存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,721.35	2029年	1,905.39	2030年	2,089.31	2031年	2,101.90
2032年	2,101.22	2033年	2,101.22	2034年	2,101.02	2035年	2,100.74	2036年	2,329.98	2037年	2,222.61
2038年	2,358.30	2039年	2,396.36	2040年	2,337.47	2041年	2,337.19	2042年	2,337.12	2043年	2,329.97
2044年	2,329.78	2045年	2,329.78	2046年	2,322.33	2047年	2,322.33	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益	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	210.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净额资本金	262.70%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净额资本金	262.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净额资本金	262.70%
债务存续期内项目总收益/项目资本金净额资本金	262.30%

项目信息预测依据

项目65

项目名称	2025年大通园区绿色基础设施提升项目
项目类型	其他地下空间
本次专项债务申报子决策项目投资额	5,600.00
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	一、主要建设内容：针对园区已建项目配套，开园前期亟待完善，已扩建区东至，中环三路现代东至，中环二路现代东至，中环三路现代北至，中环二路现代南至，中环三路现代北至，中环二路现代南至，中环三路现代北至，中环二路现代南

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
股东存续期内项目总投资	5,794.94
其中：不含专项债务的项目资本金	1,794.94
专项债务融资	4,000.00
其他债务融资	0.00

项目年债务计划

2024年项目前发展	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	2,200.00	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

5,253.00

债务存续期内项目分年收益

2026年	152.00	2027年	306.00	2028年	306.00	2029年	306.00	2030年	306.00	2031年	306.00
2032年	306.00	2033年	306.00	2034年	306.00	2035年	306.00	2036年	306.00	2037年	306.00
2038年	306.00	2039年	306.00	2040年	306.00	2041年	306.00	2042年	306.00	2043年	306.00
2044年	306.00	2045年	306.00	2046年	306.00	2047年	306.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	106.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	292.66%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	157.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	157.16%

项目收益测算依据

项目T4

项目名称	东部区域共兴计划一期-商务客运站等9大项一期工程
项目类型	其他水务类
本次专项债券申报子决策项目资金额	14,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

主要内容：项目规划可以实现的财务预测（一）、一级耕地总计增加及总、完善市政道路和配套设施及管网；主要服务客户：；管网可覆盖共计约（）万户，包括约总共（）万户，新增约 0.0万户（自）其中计划开始覆盖和规划年份总计约为0万户，包括总计约为0万户，包括总计约为0万户。

预期效益：1. 经济效益：项目预计每年可为城镇化发展提供（）万亩可供开发利用土地，为城镇化发展提供土地保障。2. 社会效益：项目的实施将有效改善（）区域的交通状况，提升（）区域的整体形象，促进（）区域的经济发展。3. 环境效益：项目的实施将有助于（）区域的生态环境保护和可持续发展。

项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
股东存续期内项目总投资	31,931.00
其中：不含专项债务的项目资本金	25,431.00
专项债务融资	14,400.00
其他债务融资	0.00

项目年债务计划

2024年项目前发展	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	14,400.00	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

32,000.00

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,424.42	2028年	1,424.42	2029年	1,424.42	2030年	1,424.42	2031年	1,424.42
2032年	1,424.42	2033年	1,424.42	2034年	1,424.42	2035年	1,424.42	2036年	1,424.42	2037年	1,424.42
2038年	1,424.42	2039年	1,424.42	2040年	1,424.42	2041年	1,424.42	2042年	1,424.42	2043年	1,424.42
2044年	1,424.42	2045年	1,424.42	2046年	1,424.42	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	84.58%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	227.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	227.16%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	227.16%

项目收益测算依据

项目T5

项目名称	吕梁山东客厅-新建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报子决策项目资金额	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

2020年12月全省第广东配套污水管网，项目计划投资为10.0万元，广汉市下半国家级公共厕，占地1.0平方，市本地面积为广州新区东省第广汉省级特色地区（2022）1410-1202-B1-0100地块内，占地1.0公顷的广场东北部地块，由市、区管，本工程建设内容：主要包括：污水管网建设、其他相关配套设施等。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
股东存续期内项目总投资	10,935.00
其中：不含专项债务的项目资本金	5,935.00
专项债务融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目年债务计划

2025年项目前发展	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	3,000.00	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

债务存续期内项目总收益

10,200.00

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	836.40	2028年	836.40	2029年	836.40	2030年	836.40	2031年	836.40
2032年	836.40	2033年	836.40	2034年	836.40	2035年	836.40	2036年	836.40	2037年	836.40
2038年	836.40	2039年	836.40	2040年	836.40	2041年	836.40	2042年	836.40	2043年	836.40
2044年	836.40	2045年	836.40	2046年	836.40	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	114.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	215.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	215.56%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	215.56%

项目收益测算依据

项目T6

项目名称	西南高铁智慧医疗园区
项目类型	城乡环境综合提升
本次专项债券申报子决策项目资金额	6,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

总用地面积约6亩，建共二层仓储库一幢，总建筑面积约6亩，CT平方米，其中，地上建筑面积共约6亩，地下建筑面积约0亩，CT平方米。建筑密度52%，容积率1.0为，绿地率1.0%，道立停车位为10个，非机动车位为10个，充电桩10个。

项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2046年
股东存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	14,000.00
专项债务融资	15,000.00
其他债务融资	5.00

项目年债务计划

2025年项目前发展	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	5,000.00	6,000.00	4,000.00	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

债务存续期内项目总收益

36,433.32

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,556.92	2028年	1,238.37	2029年	1,238.37	2030年	1,238.37	2031年	1,238.37
2032年	1,238.37	2033年	1,238.37	2034年	1,238.37	2035年	1,238.37	2036年	1,238.37	2037年	1,238.37
2038年	1,238.37	2039年	1,238.37	2040年	1,238.37	2041年	1,238.37	2042年	1,238.37	2043年	1,238.37
2044年	1,238.37	2045年	1,238.37	2046年	1,238.37	2047年	1,238.37	2048年	1,238.37	2049年	1,238.37
2050年	1,238.37	2051年	1,238.37	2052年	1,238.37	2053年	1,238.37	2054年	1,238.37	2055年	1,337.11
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	184.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	260.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	260.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	260.30%

项目收益测算依据

项目T7

项目名称	2020年度四小区改造-建筑物节能评价技术服务及监理项目
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申报子决策项目资金额	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

改造涉及其中市场北区大门桥街道的解放路共105-119幢，南环西路2号，蔷薇苑，益福苑，新区新村地区，南平公寓共计，南平公寓3幢及南平东路27号，南环东路，共计1幢，共计1幢，共计1幢，共计1幢，共计1幢，建筑面积约15600平方米。

项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2047年
股东存续期内项目总投资	10,169.30
其中：不含专项债务的项目资本金	5,169.30
专项债务融资	5,000.00
其他债务融资	0.00

项目年债务计划

2025年项目前发展	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益

15,267.48

债务存续期内项目分年收益

2026年	417.41	2027年	423.21	2028年	423.21	2029年	423.21	2030年	423.21	2031年	423.21
2032年	423.21	2033年	423.21	2034年	423.21	2035年	423.21	2036年	423.21	2037年	423.21
2038年	423.21	2039年	423.21	2040年	423.21	2041年	423.21	2042年	423.21	2043年	423.21
2044年	423.21	2045年	423.21	2046年	423.21	2047年	205.80	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	153.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	253.70%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	295.30%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	295.30%

项目收益测算依据

项目T8

项目名称	北部片区停车场及综合客运枢纽项目工程（一期）
项目类型	综合交通工程项目
本次专项债券申报子决策项目资金额	152,500.00
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

总规一体化配套工程，包含立交桥等设施，管理设备配置，道路绿化设施等，其中配套管理用房约15万平方，立交桥及匝道约15万平方，桥面配置工程，主要包括立交导向标线，分离式路基标线，人行道与非机动车道，中央分隔带等，地上建筑约15万平方，地下建筑约15万平方，设计速度为主动配置工程，包括快速道路配置工程的1.0km配置设计的变电所约5kV/0.4kV变压器。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
股东存续期内项目总投资	191,399.50
其中：不含专项债务的项目资本金	704,999.50
专项债务融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目年债务计划

2026年项目前发展	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	152,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

1,372,500.00

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	70,155.00	2029年	56,598.30	2030年	54,547.18	2031年	38,376.68
2032年	58,678.35	2033年	58,357.72	2034年	61,267.95	2035年	63,135.73	2036年	62,322.52	2037年	58,282.38
2038年	61,947.37	2039年	61,920.46	2040年	71,382.00	2041年	73,338.16	2042年	73,133.77	2043年	59,333.92
2044年	59,159.34	2045年	56,302.39	2046年	85,502.14	2047年	85,437.16	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	194.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	194.90%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	194.90%

项目收益测算依据

项目T9

项目名称	产业聚集区路入海变电站及配套工程（北段计划用）一期建设项（含变电）
项目类型	铁路专线
本次专项债券申报子决策项目资金额	12,500.00
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

产业聚集区路入海变电站及配套工程（北段计划用）是为了加强红河州经济开发区、沙河片区、老城、新区、西环、南区、新产业片区配电网建设，正线长约19.0公里，其中穿越绿地19.5公里（占线性比19.2公里，比例高达101.3公里，与规划101.3公里），项目投资估算总额113亿（1亿元，由经济基础设计决定，投资估算总额约113亿元）。项目计划总占用约95.0亩，主要包括变电站占用约45.0亩，永久占用约50.0亩（1亩，1亩为1亩）。项目计划于2024年3月开始开工建设，预计2027年3月完成全部建设并投入运营。

项目建设期	2023年至2027年
项目运营期	2027年至2047年
股东存续期内项目总投资	401,425.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	278,112.00
其他债务融资	0.00

项目年债务计划

2022年项目前发展	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	106,000.00	229,799.92	106,199.00	13,300.00	32,312.00	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

309,406.56

债务存续期内项目分年收益

2026年	2,000.00	2027年	24,000.00	2028年	36,000.00	2029年	36,000.00	2030年	36,000.00	2031年	36,000.00
2032年	36,000.00	2033年	36,000.00	2034年	36,000.00	2035年	36,000.00	2036年	48,000.00	2037年	51,000.00
2038年	66,000.00	2039年	66,000.00	2040年	78,000.00	2041年	84,000.00	2042年	86,000.00	2043年	56,000.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	227.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	181.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	245.00%
债务存续期内项目总收益/项目资本金投资额	245.00%

项目收益测算依据

铁路运输收益，车站周边运输服务土地综合开发

项目T10

项目名称	龙湾区域供水厂及输水总管工程
项目类型	供水类项目
本次专项债券申报子决策项目资金额	75,000.00
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

主要建设单位产业城市发展中心工程（三标段配产业园区道路开工程文配套基础设施配套工程，其中主标产业城市发展中心项目规划面积约为1.0万平方米，建筑面积为1.0万平方米，主要建设范围总长约为1.0公里，道路平均1.0，投资平均1.0，投资平均1.0亿元，项目实施条件良好，项目实施条件良好，项目实施条件良好

2026年	25,000.00	2027年	25,000.00	2028年	25,000.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00
2032年	0.00										
债务偿还期内项目总现金流量表											426.56%
债务偿还期内项目总净现金流量			148,112.50			债务偿还期内项目总收益/项目总债务金额					426.56%
债务偿还期内项目总净现金流量			132,366.10			债务偿还期内项目总收益/项目总债务金额					422.16%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			132,366.10			债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息					488.36%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			132,366.10			债务偿还期内项目总收益/项目总地方债务偿还本息					488.36%

项目收益预测依据

项目64

项目名称	龙坞气罐接口水管网建设工程
项目类型	污水处理（城镇）
本月专项债券中用于决策项目资金额	5,900.90
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	新建高压行水管道约956m（D820×D600（不含）管道及约258m（D630×D600（不含）管道及约258m（D600×D300管道长约1364m（工程内容包含管道及检查井本管网，现场布线分管线，并对管网现场预埋及监测装备等。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2030年
债务偿还期内项目总收益	108,254.90
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	29,300.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

合计/年份	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	29,300.50	5,900.50	5,900.50	5,900.50	10,200.50	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

债务偿还期内项目总收益

						205,300.50					
债务偿还期内项目总现金流量表						债务偿还期内项目全年收益					
2026年	8,900.00	2027年	8,900.00	2028年	8,900.00	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	16,900.00	2039年	16,900.00	2040年	16,900.00	2041年	16,900.00	2042年	48,300.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
债务偿还期内项目总收益						债务偿还期内项目全年收益					205.30%
债务偿还期内项目总净现金流量			76,300.30			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					256.56%
债务偿还期内项目总净现金流量			76,300.30			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					256.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			76,300.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					256.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			76,300.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					256.56%

项目收益预测依据

项目65

项目名称	智慧综合体配套设施配电设备购置工程
项目类型	产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目资金额	9,800.30
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	新建适应于先导智能电子元器件工程调配监控室1座（D2）（建筑面积：约共用同时调配建设监控调配室1处对应调配智能用户数，利用集中调控的用户不低于5%，至少5-20Mw，配合新（D2）等区域内高速信息网络集，实施新型光伏电力25Mw，对需建典型配套广告设计，电费收支总区，并配置充放智能设备。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务偿还期内项目总收益	106,600.40
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,300.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

合计/年份	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	35,900.50	35,900.50	35,900.50	9,800.00	32,300.50	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

债务偿还期内项目总收益

						106,600.40					
债务偿还期内项目总现金流量表						债务偿还期内项目全年收益					
2026年	5,500.30	2027年	5,500.30	2028年	5,500.30	2029年	5,500.30	2030年	5,500.30	2031年	5,700.30
2032年	5,700.30	2033年	6,355.00	2034年	6,355.00	2035年	6,355.00	2036年	6,355.00	2037年	6,355.00
2038年	6,149.30	2039年	6,104.00	2040年	6,104.00	2041年	6,104.30	2042年	6,714.30	2043年	6,714.30
2044年	6,174.30	2045年	6,322.00	2046年	6,722.00	2047年	6,722.00	2048年	6,923.50	2049年	6,923.50
2050年	6,923.50	2051年	6,923.50	2052年	21,384.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债务偿还期内项目总收益						债务偿还期内项目全年收益					106.60%
债务偿还期内项目总净现金流量			66,200.00			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					202.56%
债务偿还期内项目总净现金流量			66,200.00			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					202.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			66,200.00			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					202.56%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			66,200.00			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					202.56%

项目收益预测依据

项目66

项目名称	海天公园南道（二期建设）-
项目类型	农业投资高速公路
本月专项债券中用于决策项目资金额	105,900.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	100,900.90
项目收益描述	计划为1.0公里，单向设三条车道，设计速度为120公里/小时，路基宽度为32.0米，桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级，桥面净空为净-2×11.5米+2×0.5米+2×1.5米，设计洪水频率为特大桥1/300，大桥1/100，中桥1/100，小桥1/50，其余路段1/25，地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，路面结构为沥青混凝土面层+水泥稳定碎石基层+级配碎石底基层，路基填料为砂砾土，压实度不低于96%。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2029年至2034年
债务偿还期内项目总收益	1,331,672.50
其中：符合专项债券的项目资本金	101,900.50
专项债券融资	101,900.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

合计/年份	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	50,900.00	100,300.30	50,900.00	100,300.50	50,900.50	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	200.30	200.30	200,300.50	200,300.50	200,300.50	0.00	0.00

债务偿还期内项目总收益

						5,371,501.40					
债务偿还期内项目全年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	120,155.50	2030年	233,155.50	2031年	241,372.35
2032年	128,947.35	2033年	172,291.72	2034年	175,172.35	2035年	180,594.32	2036年	194,939.82	2037年	200,960.00
2038年	206,980.00	2039年	213,000.00	2040年	219,020.00	2041年	225,040.00	2042年	231,060.00	2043年	237,080.00
2044年	243,100.00	2045年	249,120.00	2046年	255,140.00	2047年	261,160.00	2048年	267,180.00	2049年	273,200.00
2050年	280,221.50	2051年	250,414.50	2052年	414,980.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债务偿还期内项目总收益						债务偿还期内项目全年收益					143.90%
债务偿还期内项目总净现金流量			2,411,101.17			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					180.90%
债务偿还期内项目总净现金流量			2,137,156.40			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					257.90%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			101,900.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					1449.50%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			101,900.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					1449.50%

项目收益预测依据

项目67

项目名称	农田基础水系连通及灌溉工程
项目类型	水电站或建设
本月专项债券中用于决策项目资金额	7,300.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、现有排水设施修复，提升，完全整修工程，现有排水设施下游，部分支管网更新，改造，提升，部分支管网新建整理，排水设施及附近地表恢复工程。 2、排水管网检测实体，运行监控工程，部分未管网检测实体，部分未支管网智能调度，部分未支管网智能调度。 3、配套设施，运行监控工程。 4、对道路口截流整治，在现状路口设置截流井，截流井设置，防溺，防污设备及格栅篦子，改造后的截流井，应设置合理大小，截流井内应设置沉砂池，截流井应设置检修爬梯，截流井应设置井内设置水平导流槽，截流井应设置井内设置水平导流槽，截流井应设置井内设置水平导流槽。 5、排水系统运行、检修及专工程。排水设施维修及应急抢险。 6、排水系统运行、检修及专工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2030年
债务偿还期内项目总收益	21,902.10
其中：符合专项债券的项目资本金	6,902.10
专项债券融资	27,108.30
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

合计/年份	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	5,000.00	7,300.30	8,300.00	6,400.00	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

债务偿还期内项目总收益

						65,504.10					
债务偿还期内项目全年收益											
2026年	0.00	2027年	1,427.00	2028年	1,427.00	2029年	1,427.00	2030年	1,425.00	2031年	1,427.00
2032年	1,426.00	2033年	1,453.00	2034年	2,101.00	2035年	2,274.00	2036年	2,429.00	2037年	2,429.00
2038年	2,429.00	2039年	2,429.00	2040年	2,429.00	2041年	2,429.00	2042年	2,429.00	2043年	2,429.00
2044年	2,429.00	2045年	2,429.00	2046年	2,429.00	2047年	2,429.00	2048年	2,429.00	2049年	2,429.00
2050年	2,429.00	2051年	2,429.00	2052年	8,328.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债务偿还期内项目总收益						债务偿还期内项目全年收益					194.50%
债务偿还期内项目总净现金流量			27,100.30			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					263.50%
债务偿还期内项目总净现金流量			27,100.10			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					263.50%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			27,100.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					263.50%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			27,100.10			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					263.50%

项目收益预测依据

项目68

项目名称	龙井经济总部集团办公楼建设项目工程
项目类型	污水处理（城镇）
本月专项债券中用于决策项目资金额	23,500.50
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	该项目位于江边区东部产值发展地区"北片新城区建设重点"A、主要建设内容包括： 1、新建污水处理厂1座，设计规模为8万吨/时； 扩建规模为3.5万吨/天，处理工艺采用改良型A/O 工艺+高效沉淀+深度滤池+消毒工艺； 2、污水管网改造工程 在江边区内东部产值开发集中度较高区域新建污水管道，规模为600 吨/天（1200t/d 含事业）；设备采用双管双提式+变频工艺调配厂，通过已配备及结构化水质； 新建预处理车间，综合处理车间，泥浆调试系统，消毒间，供电间，水厂内附设办公、化验室及职工宿舍等辅助设施及配套设施。 3、厂外管网 新建至江新小镇污水管道工程，长度约为2千米，管径为DN300-DN500，采用钢筋混凝土管，管道埋深为1.5-3.5米，管道沿线设置检查井，共计约40座。 同步建设DN300-DN500污水管道约5千米，同步实施沿线管道及检查井。 4、污水处理厂扩建工程 扩建王家湖污水处理设施，规划建设容量为4.0万吨/日的污水处理厂。 5、水源热泵工程（污水+中水）能源利用系统 新建水源热泵能源站及配套管道、电气设备工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2034年
债务偿还期内项目总收益	198,432.60
其中：符合专项债券的项目资本金	27,702.30
专项债券融资	150,900.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

合计/年份	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	16,300.30	81,000.50	53,300.50	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

						300,320.30					
债务偿还期内项目全年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,391.00	2029年	8,391.00	2030年	8,391.00	2031年	8,391.00
2032年	8,391.00	2033年	9,327.00	2034年	10,785.50	2035年	12,186.50	2036年	13,759.50	2037年	15,452.00
2038年	15,452.00	2039年	15,452.00	2040年	15,452.50	2041年	15,452.50	2042年	15,452.50	2043年	15,452.50
2044年	15,452.50	2045年	15,452.50	2046年	15,452.50	2047年	15,452.50	2048年	15,452.50	2049年	15,452.50
2050年	15,452.50	2051年	15,452.50	2052年	15,452.50	2053年	20,904.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债务偿还期内项目总收益						债务偿还期内项目全年收益					194.50%
债务偿还期内项目总净现金流量			150,400.10			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					263.50%
债务偿还期内项目总净现金流量			150,900.30			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					263.50%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			150,900.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					263.50%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			150,900.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					263.50%

项目收益预测依据

项目69

项目名称	阳江港千心港区货运干道四车及配套工程
项目类型	港口
本月专项债券中用于决策项目资金额	5,900.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	项目新建4个泊位，其中7万吨级集装箱泊位一个泊位和5万吨级件杂货泊位一个泊位码头建设规模为总长1.2万集装箱吞吐量为120万标准箱/年，设计水深为-17.5m和-15.5m，设计船型为8万吨级集装箱船和5万吨级多用途件杂货船，码头结构形式为高桩梁板式结构。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债务偿还期内项目总收益	67,300.50
其中：符合专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,922.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

合计/年份	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	16,300.30	81,000.50	53,300.50	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

						300,320.30					
债务偿还期内项目全年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,391.00	2029年	8,391.00	2030年	8,391.00	2031年	8,391.00
2032年	8,391.00	2033年	9,327.00	2034年	10,785.50	2035年	12,186.50	2036年	13,759.50	2037年	15,452.00
2038年	15,452.00	2039年	15,452.00	2040年	15,452.50	2041年	15,452.50	2042年	15,452.50	2043年	15,452.50
2044年	15,452.50	2045年	15,452.50	2046年	15,452.50	2047年	15,452.50	2048年	15,452.50	2049年	15,452.50
2050年	15,452.50	2051年	15,452.50	2052年	15,452.50	2053年	20,904.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
债务偿还期内项目总收益						债务偿还期内项目全年收益					194.50%
债务偿还期内项目总净现金流量			150,400.10			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					263.50%
债务偿还期内项目总净现金流量			150,900.30			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					263.50%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			150,900.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					263.50%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			150,900.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					263.50%

项目收益预测依据

项目70

项目名称	陈马路水库工程
项目类型	供水
本月专项债券中用于决策项目资金额	7,300.40
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	陈马路水库工程主要建设内容包括取水口、引水管及水源井工程（新建取马路取水口1113.72m3/d，扩建中后环取水口1126.04 Tm3/d+[F1137.0m3/d，水源井工程（主建45.0m3/d），设备1155m3/d）、水质检验调度处理、水源地调度，厂区道路等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2047年
债务偿还期内项目总收益	41,105.90
其中：符合专项债券的项目资本金	8,400.30
专项债券融资	26,900.50
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

合计/年份	2024年及以前年度	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	16,300.30	81,000.50	53,300.50	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

						35,105.30					
债务偿还期内项目全年收益											
2026年	4,150.30	2027年	4,150.30	2028年	4,150.30	2029年	4,150.30	2030年	4,150.30	2031年	3,150.30
2032年	4,150.30	2033年	4,150.30	2034年	4,150.30	2035年	4,150.30	2036年	4,150.30	2037年	4,150.30
2038年	4,150.30	2039年	4,150.30	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
债务偿还期内项目总收益						债务偿还期内项目全年收益					221.70%
债务偿还期内项目总净现金流量			30,400.40			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					315.30%
债务偿还期内项目总净现金流量			30,300.30			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					315.30%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			30,300.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					315.30%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			30,300.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					315.30%

项目收益预测依据

项目71

项目名称	高铁东通车物流一期东段项目
项目类型	地方产业园区基础设施
本月专项债券中用于决策项目资金额	9,300.40
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	主建内容： 1. 建筑安装工程，建设十字街物流综合服务中心，203个货运配送中心，603个村级配送中心，其中市级物流综合服务中心占地10亩，建筑面积1.5万平方米； 2. 设备购置，购置物流智能分拣线、智能立体配送设备65台（套）； 本项目建设期为2025年1月至2027年12月。 预期收益： 1. 经济效益，本项目预计债务发行期限为20年，可实现经营收入9.5亿元，运营成本及税费6.8亿元，智能立法年发作收入等，预计债务存续期内可实现项目净收益1.9亿元，利润2.7亿元。 2. 社会效益，项目的建成，将有力缓解当地物流配送压力，降低物流成本，提高物流效率，促进农产品上行和工业品下行双向流通，助力乡村振兴和县域经济发展。同时，项目的实施，将带动当地建筑、运输、仓储等相关产业的发展，创造就业机会，增加税收，具有显著的社会效益。 3. 生态效益，项目通过智能化管理和绿色仓储技术，减少能源消耗和碳排放，推动物流行业向绿色低碳转型，助力实现碳达峰碳中和目标。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2047年
债务偿还期内项目总收益	29,900.30
其中：符合专项债券的项目资本金	9,300.40
专项债券融资	18,300.30
其他债务融资	0.00

项目全生命周期计划

合计/年份	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	5.00	8,300.30	8,300.00	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收益

						16,850.30					
债务偿还期内项目全年收益											
2026年	198.00	2027年	267.00	2028年	366.00	2029年	159.00	2030年	395.00	2031年	485.00
2032年	684.00	2033年	883.00	2034年	842.00	2035年	811.00	2036年	854.00	2037年	1,080.00
2038年	389.00	2039年	1,087.00	2040年	1,113.00	2041年	1,285.00	2042年	1,370.00	2043年	1,692.00
2044年	1,980.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
债务偿还期内项目总收益						债务偿还期内项目全年收益					84.10%
债务偿还期内项目总净现金流量			16,900.10			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					105.30%
债务偿还期内项目总净现金流量			16,900.30			债务偿还期内项目收益/项目总债务金额					105.30%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			16,900.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					105.30%
债务偿还期内项目总地方债务偿还本息			16,900.30			债务偿还期内项目收益/项目总地方债务偿还本息					105.30%

项目收益预测依据

项目72

项目名称	海南省数字经济发展公司数据中心智慧计算集群及一期扩容项目项目
项目类型	城市基础设施建设、环境污染专业服务业
本月专项债券中用于决策项目资金额	35,900.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1.算力后，预计为潮阳县产业新型计为智能化改造等，本项目预期年算力1024P，预期智能GPU1024P，节省电量约1035Mw，计算节约电量约1035Mw，计算节约电量约1035Mw，节约电量约1035Mw，节约电量约1035Mw，

债务存续期内项目应急保障资本支出	4,360.00	债务存续期内项目应急处理设备维修资本支出									-114.50%
债务存续期内项目应急处理设备维修资本支出	4,360.00	债务存续期内项目应急处理设备维修资本支出									-114.50%
债务存续期内项目应急处理设备维修资本支出	4,360.00	债务存续期内项目应急处理设备维修资本支出									-114.50%

项目收益测算依据

项目04

项目名称	为云阳葛镇军老厂厂区配套更新建设地块进展开展项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本月专项债券申报于决策项目金额	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	葛军老旧厂房更新改造工程，规划5.73平方指挥老旧厂房进行改造，改造后将成为集医药卫生研究与文创平台一体的矿，入驻医院医药研究所，医药企业研发中心，医药企业生产车间，医药企业办公楼，医药企业仓储中心，医药企业配套服务中心，医药企业配套服务中心，医药企业配套服务

本日专项债券中用于决项目的金额	20,600.00
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	主要内容：项目需对天文大道以南1.5km道路进行改造，改造内容包括：道路工程：道路等级为城市主干路，设计速度为40km/h，道路红线宽度为40m，双向6车道，道路结构设计使用年限为15年，设计荷载为城-A级，道路两侧人行道、非机动车道、绿化带同步实施改造，总长度为1.5km。排水工程：雨水管道采用钢筋混凝土管，管径为d300-d1000，污水管道采用HDPE双壁波纹管，管径为d300-d600，沿道路两侧敷设，最终接入现有污水处理厂。交通工程：包括交通标志、交通标线、交通信号灯及监控设施，在主要交叉口设置信号灯控制系统，实现智能化交通管理。照明工程：沿道路两侧设置路灯，采用LED节能灯具，保证夜间行车安全。绿化工程：对道路两侧及中央分隔带进行绿化，种植乔木、灌木及地被植物，改善沿线生态环境。
项目收益预测依据	预测依据：1. 经济基础：项目位于XX市XX区，该区近年来经济发展迅速，2023年GDP增长率达到8.5%，高于全市平均水平。区域内工业企业数量超过500家，年产值超过1200亿元，为道路提供了稳定的客流基础。2. 交通流量：根据XX市交通运输局发布的《XX市城市道路交通流量调查报告（2023年）》，天文大道现状日均交通量为35,000辆次，其中货车占比约为18%。预计项目建成后，随着区域经济的进一步发展，交通流量将以每年5%的增长率增长，至2028年日均交通量将达到45,000辆次左右。3. 收费标准：本项目为非收费道路，不直接产生通行费收入。4. 间接收益：项目建成后，将显著改善沿线土地的可达性和环境质量，预计将带动周边土地增值约15%-20%，间接经济效益显著。5. 风险因素：主要风险包括施工期间的交通组织风险、征地拆迁风险以及原材料价格波动风险。已在投资估算中预留了相应的风险费用，并制定了详细的应急预案。6. 结论：综合以上分析，本项目具有较好的经济效益和社会效益，建设必要性和可行性较高。
项目信息预测依据	

项目105

项目名称	郑州市金水区东城大道老旧路灯改造项目
项目类型	其他市政建设
本月专项债券中用于决项目的金额	7,300.00
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	该项目位于郑州市城区东北部与经开区交界处，涉及金水区东城大道全线（北起黄河路，南至经开第十四大街，全长约12.8公里）及两侧约3.2公里的辅道区域，共计安装高杆灯1,860盏、中杆灯2,340盏，总计4,200盏。项目主要建设内容包括：（1）拆除现有老旧钠灯及配套线缆，回收利用率不低于85%；（2）新建LED智能路灯，采用太阳能+市电双供电模式，单灯功率为60W/120W，具备远程调光、故障自动报警功能；（3）铺设新型电缆约38公里，采用铜芯交联聚乙烯绝缘铠装电缆，埋深不小于1.2米，穿越道路处设置钢管保护；（4）建设一套智慧路灯管理平台，接入市政综合管理系统，实现对4,200盏灯具的实时监控、远程开关灯、能耗统计及故障派单闭环管理。项目建成后，预计年节电约1,150万千瓦时，减少碳排放约9,200吨，年运维费用较现状降低约420万元。
项目收益预测依据	收益预测依据如下：一、节能收益测算。现状老旧钠灯单灯平均功率为150W，年均运行时间按4,200小时计，年耗电量约为1,890万千瓦时。改造后LED灯具单灯功率为60W/120W，按加权平均90W计，年耗电量约为1,134万千瓦时，年节电量约756万千瓦时，扣除智慧管理平台新增用电约106万千瓦时，净节电量约650万千瓦时，按0.85元/千瓦时计，年节电收益约552.5万元。二、维护费用节约。现状钠灯平均寿命约为2,000小时，LED灯具寿命不低于50,000小时，年均更换频次由0.42次降至0.08次，年减少更换灯具约1,680盏，按每盏灯具及人工综合费用380元计，年节约维护费用63.8万元。三、碳减排收益。按全国碳市场2024年度平均成交价85元/吨计，年减排二氧化碳9,200吨，对应碳减排收益78.2万元。四、运维管理收益。智慧管理平台减少人工巡检频次，预计年节约运维人工费用120万元。以上合计，项目年综合收益约1,301.5万元，静态投资回收期约为5.6年，具有较好的经济可行性。

项目名称	郑州市金水区东城大道老旧路灯改造项目
项目类型	其他市政建设
本月专项债券中用于决项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	15,000.00
专项债券额度	20,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划发行起息日	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	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

债务存续期内项目总收益	40,000.00

债务存续期内项目分年收益								
2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	2,666.67	2033年	2,666.67	2036年	2,666.67
2025年	0.00	2028年	2,666.67	2031年	2,666.67	2034年	2,666.67	2037年	2,666.67
2026年	0.00	2029年	2,666.67	2032年	2,666.67	2035年	2,666.67	2038年	2,666.67

债务存续期内项目偿债备付金来源	
债务存续期内项目自身偿债来源金额	20,000.00
债务存续期内项目自身偿债来源占比	50%
债务存续期内项目自身偿债来源	项目运营收入
债务存续期内项目自身偿债来源	项目运营收入
债务存续期内项目自身偿债来源	项目运营收入

专项债券额度	0.00	0.00	0.00	6,666.00	15,000.00	4,500.00	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

债务存续期内应还总额

35,199.99

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,998.97	2030年	3,598.63	2031年	3,238.39
2032年	2,591.94	2033年	2,591.94	2034年	2,591.93	2035年	2,591.93	2036年	2,591.94	2037年	2,591.94
2038年	3,454.24	2039年	3,454.24	2040年	3,502.33	2041年	3,407.39	2042年	3,407.39	2043年	3,407.39
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	117.39%
债务存续期内项目总收益率/总本金	25, 595.93	债务存续期内项目总收益/项目总投资净额	107.39%
债务存续期内项目总收益率/总本金	25, 595.93	债务存续期内项目总收益/项目总投资净额	107.39%
债务存续期内项目总收益率/总本金	25, 595.93	债务存续期内项目总收益/项目总投资净额	107.39%
债务存续期内项目总收益率/总本金	25, 595.93	债务存续期内项目总收益/项目总投资净额	107.39%

项目收益预测依据

项目7

项目名称	标准化零件批量化精准智造项目（含书院零点）
项目类型	科研型事业单位
本行专项债券中用于市项目资金额	25, 600. 00
其中：用于行少条件的重大项目资本金的金额	25, 600. 00

项目收益描述

为优化区域招商布局，提升总量立项利用大气通道不利制约因素，有效支撑智慧医疗建设发展，促进园区域经济社会高质量发展，同时建设标准化零件批量化精准智造项目（含书院零点），拟规划总投资额为25600万元，拟向地方申请产业投资基金债券不高于25600万元，

项目建设期	2026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	88, 728. 36
其中：不含专项债券的项目资本金	142, 189. 99
专项债券额度	25, 600. 00
其他债务额度	0. 00

项目分年融资计划

2025年及以前年度	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	15, 400.00	0.00	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

债务存续期内应还总额

101, 804. 90

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4, 533. 33	2029年	4, 533. 33	2030年	4, 533. 33	2031年	4, 533. 33
2032年	4, 533. 33	2033年	4, 533. 33	2034年	4, 533. 33	2035年	4, 533. 33	2036年	4, 533. 33	2037年	4, 533. 33
2038年	4, 533. 33	2039年	4, 533. 33	2040年	4, 533. 33	2041年	16, 321. 33	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	114.99%
债务存续期内项目总收益率/总本金	25, 601. 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资净额	285.99%
债务存续期内项目总收益率/总本金	25, 601. 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资净额	285.99%
债务存续期内项目总收益率/总本金	35, 601. 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资净额	285.99%
债务存续期内项目总收益率/总本金	35, 601. 00	债务存续期内项目总收益/项目总投资净额	285.99%

项目收益预测依据

项目8

项目名称	2026-2029年度重点农药原料可燃气供暖设施及管网改造工程
项目类型	地下管线
本行专项债券中用于市项目资金额	5, 000. 00
其中：用于行少条件的重大项目资本金的金额	0. 00

项目收益描述

项目技术路径方案明成层行选定，并对前期共线配套交互设施等“一管道可选定、入过的、无成入过成的、成管的新区、改造前2000米八共为施，完成结构的、成管道新区、改造前的2000米，入共为施，无成的广施，成年共的新区域，改造前的600米，新建的，改造前的600米，新建的，改造前的600米，新建的

			债务偿还期内项目总收现金额[含未来]						101.56%
债务偿还期内项目总债务融资本息		35, 995.99	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						202.30%
债务偿还期内项目总债务融资本息		35, 995.99	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						202.30%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		35, 995.99	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						202.30%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		35, 995.99	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						202.30%

项目收益预测依据

项目17

项目名称	精城片区老旧特色工业园改造为文化创意产业园建设一期建设项目（一项目）
项目位置	其他产业园区基础设施
本月专项债务申行方案项目资金额	44, 999. 66
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	项目位于原绿建定见片区，西南部紧邻省产业园区，北至时代路，南至望乡路，东至原绿建厂区，总占地面积约 [illegible] 亩。项目主要建设内容为对现有老旧工业厂房进行改造升级，打造集文化创意产业孵化、展示交易、休闲娱乐、商务办公等多功能于一体的现代化产业园区。改造范围包括：原有生产车间 [illegible] 栋，总建筑面积约 [illegible] 平方米，改造后预计可容纳 [illegible] 家创意企业入驻，并配套建设公共停车场、绿化景观带、员工食堂及小型会议中心等设施。项目总投资约 [illegible] 万元，其中申请专项债券资金 [illegible] 万元，占总投资的 [illegible]%。项目建成后，预计可实现年营业收入 [illegible] 万元，年均税收贡献 [illegible] 万元，带动就业 [illegible] 人左右，对推动区域产业转型升级、提升城市文化软实力具有重要意义。
项目收益概述	项目计划于 2024 年 3 月开工建设，建设周期为 [illegible] 个月，预计于 2026 年 [illegible] 月竣工验收并投入运营。项目建设单位为 [illegible] 有限公司，该公司成立于 [illegible] 年，注册资本 [illegible] 万元，具有丰富的房地产开发和运营经验。项目建设过程中，将严格按照国家相关法律法规和环保标准进行施工，确保项目建设符合绿色发展理念。项目运营后，将通过市场化方式进行招商引资，吸引优质企业入驻，并提供全方位的物业管理和服务，确保园区的长期稳定发展。
项目收益测算依据	项目收益测算依据主要包括以下几个方面：一是投资估算，根据项目建设内容和规模，参照 [illegible] 年 [illegible] 月 [illegible] 市同类项目的建设成本，结合当前市场价格水平，对项目总投资进行了详细测算，其中建筑工程费用占比约为 [illegible]%，设备购置费占比约为 [illegible]%，其他费用占比约为 [illegible]%，预备费按 [illegible]% 计提。二是收入预测，根据项目规划，园区可出租面积为 [illegible] 平方米，预计出租率在运营第一年为 [illegible]%，第二年为 [illegible]%，第三年及以后稳定在 [illegible]%。租金水平参考 [illegible] 市 [illegible] 区同类园区的现有租金水平，并考虑 [illegible]% 的年增长率。三是成本费用，主要包括运营成本、管理费用、财务费用等，其中运营成本按照营业收入的 [illegible]% 计提，管理费用按 [illegible] 万元/年计列，财务费用主要为专项债券资金利息支出，按 [illegible]% 的利率计算。四是税费，项目涉及的税种主要有增值税、企业所得税、房产税、城镇土地使用税等，税率分别为 [illegible]%、[illegible]%、[illegible]% 和 [illegible] 元/平方米。五是现金流，项目运营期为 [illegible] 年，预计运营期内现金流入主要来源于租金收入和物业管理费收入，现金流出主要包括运营成本、税费支出和债务还本付息。六是敏感性分析，对项目的关键变量进行了敏感性分析，结果显示，项目对租金水平和出租率的变化较为敏感，建议在运营过程中密切关注市场动态，及时调整招商策略，以确保项目的稳定收益。
项目建设期	2024年3月至2026年9月
项目运营期	2026年10月至2041年9月
债务偿还期内项目总收现金	196, 577. 66
其中：不含专项债券的项目资本金	35, 372. 00
专项债务融资	115, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0. 00	800. 00	0. 00	38, 000. 00	36, 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

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	8, 432. 00	2029年	35, 212. 00	2030年	35, 995. 00	2031年	35, 995. 00
2032年	35, 995. 00	2033年	35, 995. 00	2034年	35, 995. 00	2035年	35, 995. 00	2036年	35, 995. 00	2037年	35, 995. 00
2038年	35, 458. 00	2039年	35, 208. 00	2040年	17, 992. 00	2041年	17, 992. 00	2042年	17, 992. 00	2043年	17, 992. 00
2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	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										

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	8, 432. 00	2029年	35, 212. 00	2030年	35, 995. 00	2031年	35, 995. 00
2032年	35, 995. 00	2033年	35, 995. 00	2034年	35, 995. 00	2035年	35, 995. 00	2036年	35, 995. 00	2037年	35, 995. 00
2038年	35, 458. 00	2039年	35, 208. 00	2040年	17, 992. 00	2041年	17, 992. 00	2042年	17, 992. 00	2043年	17, 992. 00
2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	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										

债务偿还期内项目总收现金

其中：不含专项债券的项目资本金	115, 000. 00
专项债务融资	115, 000. 00
其他债务融资	115, 000. 00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总债务融资本息		115, 000. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						202. 95%
债务偿还期内项目总债务融资本息		115, 000. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						202. 95%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		115, 000. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						202. 95%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		115, 000. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						202. 95%

项目收益预测依据

项目18

项目名称	龙华区千汇大厦片区城镇老旧小区改造供热基础设施、配建项目（一项目）
项目位置	国家级产业园区基础设施
本月专项债务申行方案项目资金额	2, 998. 66
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	本项目建设单位为龙华区产业园基础配套设施建设有限公司，成立于2018年3月15日，注册资本5000万元人民币，股东为龙华区国有资产监督管理委员会。公司主要负责区内产业园区的基础设施配套建设、运营及管理，包括但不限于供热、供水、污水处理、道路维修等。截至2023年12月31日，公司总资产约为12.8亿元，净资产为6.3亿元，资产负债率为50.78%，流动比率为1.42，速动比率为1.15，整体财务状况稳健，具备较强的偿债能力。
项目收益概述	千汇大厦片区老旧小区改造供热基础设施、配建项目（以下简称“本项目”）位于龙华区千汇大厦周边，涉及区域包括千汇大厦及其周边3个老旧小区，总建筑面积约为18.6万平方米，涉及居民户数约2,300户。项目主要建设内容为：新建一座集中供热站，配备2台35蒸吨/小时燃气锅炉及相应的循环水泵、软化水设备；铺设供热管网约4.2公里，其中主干网2.8公里，支线1.4公里；对3个小区内部的供热管网进行改造，更换老化管道约3.5公里；配建一座约1,200平方米的综合服务用房，用于供热调度中心、员工办公及小型社区活动场所。项目总投资为2,998.66万元，其中申请专项债券资金2,998.66万元，占总投资的100%。项目建成后，预计可实现年供热面积18.6万平方米，年供热收入约为1,860万元，年运营成本约为1,320万元，年税后利润约为405万元。项目投资回收期（含建设期）为7.4年，内部收益率（IRR）为6.82%，具有较好的经济效益。
项目收益测算依据	项目收益测算依据主要包括以下几个方面：一是供热收入测算。根据龙华区发展和改革委员会关于老旧小区供热收费标准的相关规定，居民用户供热价格为每平方米每月0.45元，非居民用户为每平方米每月0.68元。结合项目所在区域的实际情况，预计居民用户缴费率为92%，非居民用户缴费率为85%。综合测算，项目第一年预计可实现供热收入1,620万元，第二年及以后稳定在1,860万元。二是成本费用测算。运营成本主要包括燃料费、电费、人工费、维修费及折旧费。燃料费按燃气单价3.2元/立方米、年耗气量420万立方米测算，电费按0.85元/千瓦时、年耗电量180万千瓦时测算，人工费按现有员工编制45人、人均年薪12万元测算，维修费按固定资产原值的2%计提，折旧费按平均年限法计提。三是税费测算。增值税按销项税额减进项税额后的13%计提，城市维护建设税按增值税的7%计提，教育费附加按增值税的3%计提，企业所得税按应纳税所得额的25%计提。四是现金流测算。项目建设期为2年，运营期为20年，现金流入主要为供热收入，现金流出主要为建设投资、运营成本、税费及债务还本付息。五是敏感性分析。对燃气单价、电费、租金水平等关键变量进行了敏感性分析，结果显示，项目对燃气单价的敏感性较高，燃气单价每上涨0.1元/立方米，项目IRR将下降约0.45个百分点，但仍高于6%的基准收益率。六是风险分析。项目主要风险包括政策风险、市场风险、运营风险及财务风险。政策风险主要指供热价格调整滞后于成本上涨；市场风险主要指居民缴费意愿下降；运营风险主要指设备故障导致停热；财务风险主要指利率上升增加利息支出。
项目建设期	2024年3月至2026年9月
项目运营期	2026年10月至2041年9月
债务偿还期内项目总收现金	31, 571. 91
其中：不含专项债券的项目资本金	19, 477. 66
专项债务融资	19, 999. 99
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	19, 999. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

2026年	1, 674. 99	2027年	1, 516. 66	2028年	671. 83	2029年	1, 161. 25	2030年	1, 936. 78	2031年	1, 325. 19
2032年	1, 704. 86	2033年	2, 161. 46	2034年	2, 402. 66	2035年	2, 402. 66	2036年	2, 326. 78	2037年	1, 908. 46
2038年	2, 050. 53	2039年	2, 941. 22	2040年	2, 941. 22	2041年	3, 318. 62	2042年	0. 00	2043年	0. 00
2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	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										

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总债务融资本息		19, 999. 99	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						119. 58%
债务偿还期内项目总债务融资本息		19, 999. 99	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						183. 93%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		19, 999. 99	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						183. 93%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		19, 999. 99	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						183. 93%

项目收益预测依据

项目19

项目名称	光电产业示范片区配套生产应用项目
项目类型	公共技术服务和数字化转型平台
本月专项债务申行方案项目资金额	35, 995. 99
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31,163万元，其中计划申请专项债券资金35,995.99万元（此处为项目总融资规模，实际专项债券资金将根据项目实际需求和债券发行额度进行调整）。资金主要用于以下几个方面：一是建设智能制造生产线，包括引进先进的自动化设备和生产线，提升生产效率和产品质量；二是建设研发中心，用于开展新技术、新产品的研发和测试；三是建设配套的基础设施，如厂房改造、仓储设施、办公设施等；四是补充项目流动资金，用于原材料采购、人员工资、日常运营等。项目建成后，预计将新增年产光电模块产品[illegible]万件，年销售收入[illegible]万元，年利润总额[illegible]万元，年税后利润[illegible]万元。项目投资回收期（含建设期）为[illegible]年，内部收益率（IRR）为[illegible]%，具有较好的经济效益。
项目收益概述	项目总投资31,163万元，其中计划申请专项债券资金35,995.99万元（此处为项目总融资规模，实际专项债券资金将根据项目实际需求和债券发行额度进行调整）。资金主要用于以下几个方面：一是建设智能制造生产线，包括引进先进的自动化设备和生产线，提升生产效率和产品质量；二是建设研发中心，用于开展新技术、新产品的研发和测试；三是建设配套的基础设施，如厂房改造、仓储设施、办公设施等；四是补充项目流动资金，用于原材料采购、人员工资、日常运营等。项目建成后，预计将新增年产光电模块产品[illegible]万件，年销售收入[illegible]万元，年利润总额[illegible]万元，年税后利润[illegible]万元。项目投资回收期（含建设期）为[illegible]年，内部收益率（IRR）为[illegible]%，具有较好的经济效益。
项目收益测算依据	项目收益测算依据主要包括以下几个方面：一是销售收入预测。根据市场调研和行业发展趋势，预计光电模块产品单价为[illegible]元/件，年销售量为[illegible]万件，年销售收入[illegible]万元。二是成本费用预测。主要包括原材料采购成本、人工成本、制造费用、销售费用、管理费用和财务费用。原材料采购成本按销售收入的[illegible]%计算，人工成本按[illegible]人、人均年薪[illegible]万元计算，制造费用按固定资产原值的[illegible]%计提，销售费用按销售收入的[illegible]%计提，管理费用按[illegible]万元/年计列，财务费用主要为专项债券资金利息支出，按[illegible]%的利率计算。三是税费预测。增值税按销项税额减进项税额后的13%计提，城市维护建设税按增值税的7%计提，教育费附加按增值税的3%计提，企业所得税按应纳税所得额的25%计提。四是现金流预测。项目建设期为[illegible]年，运营期为[illegible]年，现金流入主要为销售收入，现金流出主要包括建设投资、运营成本、税费及债务还本付息。五是敏感性分析。对销售单价、销售量、原材料采购成本等关键变量进行了敏感性分析，结果显示，项目对销售单价的敏感性较高，销售单价每下降1%，项目IRR将下降约0.8个百分点，但仍高于6%的基准收益率。六是风险分析。项目主要风险包括市场风险、技术风险、运营风险及财务风险。市场风险主要指市场竞争加剧导致销售单价下降或销售量不及预期；技术风险主要指技术更新换代导致现有产品竞争力下降；运营风险主要指原材料供应中断或生产设备故障；财务风险主要指利率上升增加利息支出。
项目建设期	2024年3月至2026年9月
项目运营期	2026年10月至2041年9月
债务偿还期内项目总收现金	35, 995. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	0. 00
专项债务融资	35, 995. 99
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	35, 995. 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

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

2026年	1, 667. 33	2027年	1, 903. 55	2028年	1, 308. 79	2029年	2, 537. 14	2030年	2, 537. 14	2031年	2, 537. 14
2032年	2, 537. 14	2033年	2, 537. 14	2034年	2, 322. 14	2035年	2, 322. 14	2036年	2, 322. 14	2037年	2, 322. 14
2038年	2, 537. 14	2039年	2, 537. 14	2040年	2, 537. 14	2041年	3, 417. 14	2042年	0. 00	2043年	0. 00
2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	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										

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总债务融资本息		15, 666. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						106. 95%
债务偿还期内项目总债务融资本息		15, 666. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						255. 56%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		15, 666. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						255. 56%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		15, 666. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						255. 56%

项目收益预测依据

项目21

项目名称	新建龙马智能生产线项目
项目类型	学前教育类
本月专项债务申行方案项目资金额	0. 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	项目总规划面积约6.5万平方米，总建筑面积约10.2万平方米，配置4200名幼儿园，建设内容包括5个建工楼、宿舍工楼、餐饮工楼和室外工程。本项目建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，设计使用年限为50年。
项目收益概述	项目总规划面积约6.5万平方米，总建筑面积约10.2万平方米，配置4200名幼儿园，建设内容包括5个建工楼、宿舍工楼、餐饮工楼和室外工程。本项目建筑耐火等级为二级，抗震设防烈度为7度，设计使用年限为50年。
项目建设期	2026年3月至2026年9月
项目运营期	2026年10月至2041年9月
债务偿还期内项目总收现金	2, 402. 00
其中：不含专项债券的项目资本金	2, 402. 00
专项债务融资	2, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0. 00	1, 000. 00	1, 000. 00	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

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

2026年	0. 00	2027年	101. 52	2028年	126. 13	2029年	3, 112. 38	2030年	114. 98	2031年	114. 98
2032年	114. 98	2033年	114. 98	2034年	114. 98	2035年	114. 98	2036年	114. 98	2037年	114. 98
2038年	114. 98	2039年	114. 98	2040年	114. 98	2041年	114. 98	2042年	0. 00	2043年	0. 00
2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	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										

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总债务融资本息		3, 900. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						132. 93%
债务偿还期内项目总债务融资本息		3, 900. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						245. 92%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		3, 900. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						245. 92%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		3, 900. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						245. 92%

项目收益预测依据

项目22

项目名称	大华市第三座城区供电改造工程
项目类型	公共医院
本月专项债务申行方案项目资金额	45, 666. 66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0. 00
项目背景描述	项目总建筑面积约25.5万平方米，包含传统手术室和先进的一体化手术室，以及重症监护室（ICU）、急诊科、康复科、门诊部和医技中心等。总床位数为1,200张，其中ICU床位80张，急诊床位150张，康复床位200张，门诊诊室120间。项目设计充分考虑了未来医疗技术的发展趋势，预留了足够的扩展空间，以应对未来可能增加的医疗需求。
项目建设期	2024年3月至2026年9月
项目运营期	2026年10月至2041年9月
债务偿还期内项目总收现金	129, 536. 66
其中：不含专项债券的项目资本金	83, 508. 00
专项债务融资	46, 028. 66
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	28, 500. 00	26, 000. 00	30, 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

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

2026年	0. 00	2027年	6, 721. 91	2028年	6, 537. 98	2029年	19, 211. 56	2030年	23, 291. 19	2031年	15, 116. 19
2032年	16, 747. 18	2033年	20, 205. 58	2034年	21, 332. 66	2035年	22, 539. 39	2036年	25, 741. 88	2037年	25, 732. 88
2038年	25, 732. 88	2039年	21, 671. 57	2040年	11, 413. 57	2041年	21, 671. 57	2042年	0. 00	2043年	0. 00
2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	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										

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总债务融资本息		86, 505. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						171. 56%
债务偿还期内项目总债务融资本息		86, 505. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						254. 56%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		86, 505. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						254. 56%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		86, 505. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						254. 56%

项目收益预测依据

项目23

项目名称	龙华区第三生物医药园区基础设施配套工程
项目类型	保障房产业园区基础设施
本月专项债务申行方案项目资金额	4, 999. 66
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	项目位于龙华区中部地区老片区，属于城市更新类项目。该区域建设年代较早，电力负荷、环境容量已无法满足现有及未来产业发展需求，亟需通过系统性改造实现升级。项目所在区域内现有企业以传统制造业为主，配套用电设施陈旧，供电可靠性较低，难以支撑高端产业入驻。同时，随着城市人口持续增长，居民生活用电负荷也呈现刚性增长趋势，现有电网结构已接近饱和，缺乏足够的冗余和灵活调度能力。在此背景下，开展本项目建设，既是落实区域产业升级战略的重要举措，也是保障民生用电安全的迫切需要。
项目收益概述	项目计划新建两座220千伏变电站，为龙华南部新建区域供电，并对相关区域电缆进行改造，提升整体供电能力。两座变电站分别为220千伏龙华南变电站和220千伏龙华北变电站，其中龙华南变电站规划为4台240兆伏安主变，配套建设10回220千伏出线间隔，以及相应的无功补偿装置。龙华北变电站规划为3台240兆伏安主变，配套建设8回220千伏出线间隔，同样配置无功补偿装置。两座变电站通过新建电缆线路相互联络，形成双电源供电格局，提高区域供电可靠性。
项目建设期	2024年3月至2026年9月
项目运营期	2026年10月至2041年9月
债务偿还期内项目总收现金	51, 265. 99
其中：不含专项债券的项目资本金	12, 565. 99
专项债务融资	38, 700. 00
其他债务融资	0. 00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0. 00	3, 400. 00	1, 300. 00	4, 300. 00	10, 700. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

2026年	0. 00	2027年	132. 00	2028年	9, 526. 00	2029年	118. 00	2030年	321. 00	2031年	631. 00
2032年	676. 00	2033年	676. 00	2034年	727. 00	2035年	727. 00	2036年	727. 00	2037年	726. 00
2038年	726. 00	2039年	726. 00	2040年	25, 366. 00	2041年	826. 00	2042年	826. 00	2043年	0. 00
2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	0. 00	2048年	0. 00	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										

债务偿还期内项目总收益

债务偿还期内项目分年收益

债务偿还期内项目总债务融资本息		18, 595. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						243. 95%
债务偿还期内项目总债务融资本息		18, 595. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						243. 95%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		18, 595. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						243. 95%
债务偿还期内项目总收入[含税]债务融资本息		18, 595. 00	债务偿还期内项目总收现金流/项目总债务融资本息						243. 95%

项目收益预测依据

项目24

项目名称	东风镇幼教中心新建东风镇新建第一幼儿园项目
项目类型	学前教育类
本月专项债务申行方案项目资金额	5, 599. 66
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	东风镇幼教中心新建东风镇新建第一幼儿园项目位于东风镇东风社区内，项目总占地面积为18,000平方米，总建筑面积为24,000平方米，其中地上建筑面积为18,000平方米，地下建筑面积为6,000平方米。项目建设内容包括：一栋主教学楼、一栋幼儿活动楼、一栋综合楼、一栋宿舍楼、一栋食堂楼、一栋门卫室、一栋垃圾房、一栋变电站、一栋污水处理站、一栋雨水收集池、一栋消防水池、一栋绿化景观带、一栋停车场、一栋围墙、一栋大门、一栋小门、一栋道路、一栋广场、一栋绿化带、一栋景观带、一栋喷泉、一栋雕塑、一栋亭子、一栋廊架、一栋花架、一栋灌木丛、一栋乔木林、一栋草坪、一栋花坛、一栋盆景、一栋假山、一栋水池

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031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	11,129.00

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	195.00	2028年	195.00	2029年	195.00	2030年	195.00	2031年	226.00
2032年	234.00	2033年	234.00	2034年	234.00	2035年	234.00	2036年	274.00	2037年	274.00
2038年	274.00	2039年	274.00	2040年	274.00	2041年	7,817.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	93.00%
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	185.00%
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	185.00%
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	185.00%
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	185.00%
项目收益预测依据			

项目28

项目名称	昆山第六人民医院异地新建项目
项目类型	公立医院
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	项目规划床位 350 床，总用地面积 39669 平方米，拟建总建筑面积约 88140 平方米，其中地上建筑面积 56470 平方米，地下建筑面积 31670 平方米，主要建设内容包括医疗综合楼、发热门诊楼等，同时建设相应配套医疗设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	71,348.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	53,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	13,000.00	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	156,423.19

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	8,871.46	2029年	9,412.63	2030年	9,783.86	2031年	10,696.27
2032年	10,696.27	2033年	10,696.27	2034年	10,696.27	2035年	10,696.27	2036年	10,696.27	2037年	10,696.27
2038年	10,696.27	2039年	10,696.27	2040年	10,696.27	2041年	10,696.27	2042年	10,696.27	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	219.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	295.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	295.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	53,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	295.00%
项目收益预测依据			

项目29

项目名称	雨花台区公共卫生服务中心项目（瑞尔大厦改造）
项目类型	公共卫生设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目概况:主要将瑞尔大厦改造为雨花台区公共卫生服务中心(含区疾控中心、区妇幼保健所、区卫生应急指挥中心、区卫生信息中心、区卫生监督所等)。项目总用地面积约5103 平方米,改造后总建筑面积约 32274.49 平方米,地下一层，建筑面积约 2933.67 平方米，具体为:地下车库及配套用房等:地上22层，建筑面积约 29340.82 平方米，总高度约 99.64 米，具体为:区疾控中心、区妇幼保健所、区卫生监督所、区应急指挥中心等单位的业务用房。
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	41,788.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,788.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	6,000.00	3,000.00	11,000.00	7,000.00	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	39,190.00

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	2,446.00	2028年	2,446.00	2029年	2,446.00	2030年	2,446.00	2031年	2,446.00
2032年	2,446.00	2033年	2,446.00	2034年	2,446.00	2035年	2,446.00	2036年	2,446.00	2037年	2,946.00
2038年	2,946.00	2039年	2,946.00	2040年	2,946.00	2041年	2,946.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	94.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	145.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	145.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	145.00%
项目收益预测依据			

项目30

项目名称	无锡至太仓高速公路无锡至苏州段
项目类型	政府收费高速公路
本只专项债券中用于该项目的金额	8,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,400.00
项目简要描述	项目为东西走向，起自与锡宜、沪蓉高速公路交叉处的无锡北枢纽，止于与苏台高速交叉处的湘城西枢纽。路线全长50.04km，全线采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度为120km/h（长安枢纽至湘城西枢纽）、100km/h（无锡北枢纽至长安枢纽），路基宽度为34.5m。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	55,700.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	25,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	10,000.00	8,400.00	7,300.00	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

债券存续期内项目总收益	48,882.89

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,370.10	2029年	2,696.04	2030年	2,841.59	2031年	2,941.95
2032年	3,043.43	2033年	3,160.05	2034年	3,281.73	2035年	3,408.83	2036年	2,323.68	2037年	3,601.09
2038年	3,701.25	2039年	3,804.88	2040年	3,912.11	2041年	3,971.84	2042年	3,824.32	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		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	25,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	190.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	25,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	190.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	25,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	190.00%
项目收益预测依据			

项目31

项目名称	淮安市清江浦区高中校园安全提升改造工程项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目对高中校园进行安全提升改造，具体为清河中学、清浦中学及第一中学校园安全基础设施提升改造和校园安全教育设备提升。其中清河中学主要是对存在安全隐患的老旧宿舍楼拆除重建，总建筑面积约14500平方米（含配套设施）。第一中学对校园内有安全老旧宿舍拆除并新建综合楼，总建筑面积约12000平方米（含配套设施），同时对清河中学和第一中学校园内基础设施改造提升，如道路、智能化和信息化等；清浦中学校园内基础设施改造和校园安全教育设备提升，如地下管网、信息化网络、智能化终端等。 项目全部债券存续期内预期收入合计49451.55万元，经营成本合计23625.0万元，预期收益合计25826.55万元，全部债券存续期内应付债券资金本息之和19200.0万元，其中债务还本12000.0万元，利息支出7200.0万元，项目收益覆盖倍数为1.3451。 项目的建设将有利于推进当地教育事业的均衡发展，对于提高清江浦区的高中教育水平，改善办学条件，优化教育资源，创造良好的人文教育环境产生积极深远影响，社会效益显著。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	25,826.55

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	1,721.77	2028年	1,721.77	2029年	1,721.77	2030年	1,721.77	2031年	1,721.77
2032年	1,721.77	2033年	1,721.77	2034年	1,721.77	2035年	1,721.77	2036年	1,721.77	2037年	1,721.77
2038年	1,721.77	2039年	1,721.77	2040年	1,721.77	2041年	1,721.77	2042年	1,721.77	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	215.00%
项目收益预测依据			

项目32

项目名称	吴中区沿太湖圩区退圩还湖工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	（1）退圩还湖工程：退圩还湖总面积8135亩，其中东中西三大圩还湖面积约7611亩，拆除东大圩老堤防4.97公里，漫山圩还湖面积524亩，拆除漫山圩老堤防1.0公里；（2）防洪堤防及闸站工程：建设新老堤防和挡墙约8.74公里，改扩建口门建筑物5座，新建上堤道路0.52km（含跨渡水港桥梁）;新建漫山圩圩堤0.96公里、道路0.44km；窑上圩沿圩区边界线新建护岸0.78km；（3）生态修复：同步在东中西三大圩和漫山圩进行生态修复。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	114,103.00
其中：不含专项债券的项目资本金	98,103.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	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	30,645.00

债券存续期内项目分年收益											
2026年	4,920.00	2027年	1,715.00	2028年	1,715.00	2029年	1,715.00	2030年	1,715.00	2031年	1,715.00
2032年	1,715.00	2033年	1,715.00	2034年	1,715.00	2035年	1,715.00	2036年	1,715.00	2037年	1,715.00
2038年	1,715.00	2039年	1,715.00	2040年	1,715.00	2041年	1,715.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	27.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	192.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	192.00%
项目收益预测依据			

项目33

项目名称	昆山震川高级中学改扩建工程
项目类型	普通高中
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	震川高级中学改扩建工程位于昆山市震川东路988号，项目扩建面积约22774.53平方米，其中地上建筑面积14703.3平方米，地下建筑面积8071.23平方米，主要建设内容包括土建工程、安装工程、装饰工程、室外工程等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	14,377.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	6,257.63

债券存续期内项目分年收益											
2026年	169.13	2027年	405.90	2028年	405.90	2029年	405.90	2030年	405.90	2031年	405.90
2032年	405.90	2033年	405.90	2034年	405.90	2035年	405.90	2036年	405.90	2037年	405.90
2038年	405.90	2039年	405.90	2040年	405.90	2041年	405.90	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	44.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	209.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	209.00%
项目收益预测依据			

项目34

项目名称	淮安清江浦高端装备制造产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	10,600.00
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	拟对产业园区范围内排水管道约15公里及其他相关配套设施提升改造、新建地上式室外消火栓；建设停车场及新能源汽车充电桩等配套设施。 该项目总投资约为26400.00万元，项目位于淮安市清江浦经济开发区境内。本项目建设期为2024年4月至2026年4月。预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为广告位收入、停车位收入、充电服务费收入、污水管网出租收入、园区智能化接入收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为7.9854亿元。项目建成后，能够增强园区的集聚与辐射效应，保障城市投资环境及城市运行效率，加快区域经济的发展和城市化进程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	26,400.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,450.00
专项债券融资	20,950.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,000.00	7,350.00	10,600.00	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	79,854.36

债券存续期内项目分年收益											
2026年	2,521.94	2027年	4,289.94	2028年	5,217.32	2029年	5,217.32	2030年	5,217.32	2031年	5,217.32
2032年	5,217.32	2033年	5,217.32	2034年	5,217.32	2035年	5,217.32	2036年	5,217.32	2037年	5,217.32
2038年	5,217.32	2039年	5,217.32	2040年	5,217.32	2041年	5,217.32	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	302.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	20,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	20,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	20,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	20,950.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	381.00%
项目收益预测依据			

项目35

项目名称	清江浦区农业农村基础设施改造提升项目
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	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	项目总面积约 20平方千米。建设内容包括高标准农田建设工程、池塘标准化工程、都市田园工程、水系联通工程、村庄环.境整治工程、循环净化区清淤工程(含边坡修整)、机耕路改造提升及农业基础设施改造提升工程等相关子项目。本项目建设期为2025年3月至2027年12月。预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为粮食加工服务收入、农机租赁服务收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为4.6331亿元。2.社会效益：项目建成后，可以达到农业农村基础设施进一步改善、促进乡村振兴的设计目标，能够改善农业基础设施条件、解决部分农村生活环境问题，提升农民群众收入水平和幸福感，促进乡村振兴和社会和谐发展。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	25,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,000.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	46,331.34

债券存续期内项目分年收益											
2026年	485.04	2027年	2,290.98	2028年	2,647.04	2029年	2,922.02	2030年	2,922.02	2031年	2,922.02
2032年	2,922.02	2033年	2,922.02	2034年	2,922.02	2035年	2,922.02	2036年	2,922.02	2037年	2,922.02
2038年	2,922.02	2039年	2,922.02	2040年	2,922.02	2041年	2,922.02	2042年	2,922.02	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	185.00%
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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
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	232.00%
项目收益预测依据			

项目36

项目名称	黄码港智慧仓储物流中心
项目类型	城乡冷链等物流基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目占地面积135亩，总建筑面积约341000平方米，主要建设建设多层仓库及进口粮食仓储加工双中心项目保税仓，配套搭建智能化仓储管理系统。该项目的实施符合国家的产业政策和行业发展动向，符合社会需求，提高区域配套设施建设水平，进一步推动产业升级， 该项目总投资约60000万元。 本项目建设期为2024年6月至2026年12月。预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为仓储物流出租收入、集装箱堆场、货场出租收入、停车场停车费收入、广告位出租收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为11.5025亿元。项目建成后，能够完善黄码港服务功能，推动区位和资源优势加快转变为发展优势，不断提高黄码港的综合竞争力和可持续发展能力，为促进我市经济社会高质量发展提供有力支撑。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	33,000.00
专项债券融资	27,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	5,000.00	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

债券存续期内项目总收益	115,024.60

债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	4,502.00	2028年	5,173.30	2029年	5,844.60	2030年	6,156.10	2031年	6,151.40
2032年	26,146.60	2033年	6,464.50	2034年	6,459.50	2035年	6,454.40	2036年	6,782.90	2037年	6,777.60
2038年	6,772.20	2039年	7,118.80	2040年	7,113.20	2041年	7,107.50	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	426.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	426.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	27,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	426.00%
项目收益预测依据			

项目37

项目名称	吾珈天空树改造提升项目
项目类型	保障性租赁住房
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本项目位于太湖新城板块，塞湖大道和清源路交叉口，原绿地天空树31#、32#、34#号楼。项目总建筑面积 36178 ㎡，实际改造面积31978㎡，,改造后公寓总数611套，其中31#楼建筑面积 5890.72㎡，层数6层，原套数119套，改造后为94套；32#楼建筑面积12584.74㎡，层数23层:原套数262套，改造后为213套:34#楼建筑面积17703.02㎡，层数19层：原套数372套，改造后为304套。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	9,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	6,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,500.00	1,000.00	3,300.00	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	10,820.09

债券存续期内项目分年收益											
2026年	-24.25	2027年	107.54	2028年	324.09	2029年	641.76	2030年	664.09	2031年	736.41
2032年	761.57	2033年	787.48	2034年	814.18	2035年	841.68	2036年	869.99	2037年	869.99
2038年	869.99	2039年	869.99	2040年	869.99	2041年	815.59	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
项目收益预测依据			

项目38

项目名称	清江浦融丰农批冷链物流中心项目
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	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	项目总用地面积146261平方米，总建筑面积 125855.9平方米（总计容面积167067.7平方米），包括1#物流中心5138.4平方米、2#高标冷库23535平方米、3#冷库25189.7平方米、4#冷链服务车间7792.3平方米、5#冷库25622.2平方米、6#配套服务楼2996.3平方米，7#、8#、9#、11#冻品交易中心13554平方米，10#活鲜交易中心2859.4平方米，12#、13#综合交易中心22722.6平方米；容积率1.14，建筑密度28.24%，绿地率22%，机动车停车位1010辆，非机动车停车位3830辆；配套实施附属工程。1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为租赁收入、物业收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为148473亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以达到高效智慧冷链枢纽的设计目标，能够改善（解决）因供应不足导致的停工停产风险问题，提升淮安市物流供应水平，顺应消费升级、满足高品质生活需求的核心支撑。推动产业融合、激活区域经济增长的新引擎。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	60,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,000.00
专项债券融资	48,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	28,000.00	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

债券存续期内项目总收益	148,473.00
债券存续期内项目分年收益	

2026年	0.00	2027年	9,898.20	2028年	9,898.20	2029年	9,898.20	2030年	9,898.20	2031年	9,898.20
2032年	9,898.20	2033年	9,898.20	2034年	9,898.20	2035年	9,898.20	2036年	9,898.20	2037年	9,898.20
2038年	9,898.20	2039年	9,898.20	2040年	9,898.20	2041年	9,898.20	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	309.00%
项目收益预测依据			

项目39

项目名称	吴江区第五人民医院分院区建设项目
项目类型	公立医院
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	一、主要内容 新增床位250张，改扩建主要包括预防保健及合作医疗管理用房、医疗（门诊、放射、检验和住院）用房等及供电、污水处理、垃圾收集、停车场等附属配套设施。项目立项建设内容拟建总建筑面积约28894平方米及相关配套设施，改建建筑面积约2914平方米，扩建建筑面积约306平方米。 本项目建设期为2025年4月至2029年11月。 二、预期效益 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为门诊收入、住院收入。预计债券存续期内可实现项目净收入为3.15亿元。 2.社会效益：项目建成后为吴江区提供了新的医疗环境，可以加强卫生服务体系建设，改善区域内医疗环境，提高医疗技术水平拉动投资效应和就业效应，促进吴江经济和社会事业的发展。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2025年至2044年
债券存续期内项目总投资	22,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,800.00
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	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.00	4,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	31,521.73
债券存续期内项目分年收益	

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	636.69	2031年	1,488.23
2032年	1,703.86	2033年	2,016.28	2034年	2,132.10	2035年	2,135.94	2036年	2,246.78	2037年	2,250.85
2038年	2,254.93	2039年	2,372.00	2040年	2,376.34	2041年	2,380.71	2042年	2,504.35	2043年	2,508.99
2044年	2,513.68	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	2055年	0.00
2056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	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	197.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	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地方债券融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	197.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	197.00%
项目收益预测依据			

项目40

项目名称	江苏省中医院连云港医院
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目设置总床位1300张，总建筑面积约204583.36平方米（含续建建筑面积121069.58平方米），其中：地上建筑面积161477.36平方米（含续建建筑面积95963.58平方米）；地下建筑面积43106平方米（含续建建筑面积25106平方米）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2046年
债券存续期内项目总投资	167,200.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	56,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	25,000.00	16,000.00	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	265,791.28
债券存续期内项目分年收益	

2026年	-2,633.06	2027年	-4,122.35	2028年	126.99	2029年	3,358.13	2030年	7,105.50	2031年	11,432.29
2032年	16,408.74	2033年	22,112.82	2034年	28,631.11	2035年	36,059.65	2036年	44,504.97	2037年	48,955.47
2038年	53,851.02	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	475.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	475.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	475.00%
项目收益预测依据			

项目41

项目名称	宜兴高等职业技术学校改建工程
项目类型	职业教育
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	本项目为在高职校内新建2栋教学楼及1个运动场地，总建筑面积约20500平方米，建设内容包括土建、水电安装工程、弱电、智能化、空调等教学用设备以及室外配套道路场地、综合管线等附属工程。预计开工时间为2024年4月，预计竣工时间为2026年5月。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2036年
债券存续期内项目总投资	15,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,500.00	3,000.00	1,200.00	6,700.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	29,700.00
债券存续期内项目分年收益	

2026年	2,700.00	2027年	2,700.00	2028年	2,700.00	2029年	2,700.00	2030年	2,700.00	2031年	2,700.00
2032年	2,700.00	2033年	2,700.00	2034年	2,700.00	2035年	2,700.00	2036年	2,700.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,400.00	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地方债券融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	240.00%
项目收益预测依据			

项目42

项目名称	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
项目类型	普通高校
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建学生公寓、食堂、图文信息中心、体育馆、地下车库、人防工程及配套用房等；对钟秀校区1、2、6号教学楼、1-9号学生公寓楼和食堂等进行结构加固及装修改造，并对校区配电、室外管网、围墙、道路、绿化景观、强弱电及智能化等进行统筹建设。新建建筑面积99347.39平方米，其中地上面积95303.39平方米，地下面积4044平方米；装修改造面积75325平方米
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	79,965.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	37,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	15,000.00	15,000.00	7,000.00	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	212,800.00
债券存续期内项目分年收益	

2026年	0.00	2027年	13,300.00	2028年	13,300.00	2029年	13,300.00	2030年	13,300.00	2031年	13,300.00
2032年	13,300.00	2033年	13,300.00	2034年	13,300.00	2035年	13,300.00	2036年	13,300.00	2037年	13,300.00
2038年	13,300.00	2039年	13,300.00	2040年	13,300.00	2041年	13,300.00	2042年	13,300.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	575.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	575.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	575.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	575.00%
项目收益预测依据			

项目43

项目名称	宜兴市粮食和物资储备中心
项目类型	粮食仓储物流设施
本只专项债券中用于该项目的金额	20,400.00
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	271亩土地上建造12.5万吨散粮仓储，1万吨成品粮储存库，5千平方物资储备仓库、5个千吨级配套码头。建约12.5万吨原粮仓库、粮食装卸专用码头、日处理300吨烘干中心、一站式服务中心、日处理300吨稻谷加工车间、管理业务用房及其他辅助设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2042年
债券存续期内项目总投资	75,238.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	2,000.00	14,000.00	20,400.00	9,600.00	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	98,000.00
债券存续期内项目分年收益	

2026年	0.00	2027年	5,500.00	2028年	5,500.00	2029年	5,500.00	2030年	5,500.00	2031年	5,500.00
2032年	5,500.00	2033年	5,500.00	2034年	5,500.00	2035年	5,500.00	2036年	5,500.00	2037年	5,000.00
2038年	5,000.00	2039年	7,000.00	2040年	8,000.00	2041年	9,000.00	2042年	9,000.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	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地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	213.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	213.00%
项目收益预测依据			

项目44

项目名称	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
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	项目为省级化工园区基础设施配套项目，具体包括一下4个子项目： （1） 工业污水厂新建项目。本项目污水处理设计规模1.5万立方米/天，再生水回用规模0.6万立方米/天。 （2） 凌霞尾水人工湿地水质净化工程。位于官林镇杨家村，占地面积约73亩。尾水设计处理规模1.0万m^3/d，出水最高时流量500m^3/h。尾水水质达到《太湖地区城镇污水处理及重点工业行业主要水污染物排放限值》(DB32/1072-2018)中表2标准。消毒工艺采用次氯酸钠消毒。 （3） 危化品停车场智慧化提升改造工程。①增加专用停车场智慧管理设备；②对洗车棚进行提升改造。 （4） 配套基础设施，包括①配套沿河路道路工程，宛庄路一启迪路，东西向，长度约1027米，并配套地下管网建设；②配套金圣路西延道路工程，宛庄路一河滨路，东西向，全长358米。主要建设内容包括新建14米宽沥青道路等，并配套地下管网建设；③幸福北路道路工程，宛庄路-河滨路，东西向，全长770米。主要建设内容包括新建12米宽沥青道路，并配套地下管网建设；④屋顶上盖光伏约12000平方米；⑤新材料产业园共六处卡口智慧化提升改造。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	34,337.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	13,000.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,000.00	3,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	52,400.00
债券存续期内项目分年收益	

2026年	0.00	2027年	5,000.00	2028年	5,000.00	2029年	5,000.00	2030年	5,000.00	2031年	5,400.00
2032年	2,700.00	2033年	2,700.00	2034年	2,700.00	2035年	2,700.00	2036年	2,700.00	2037年	2,700.00
2038年	2,700.00	2039年	2,700.00	2040年	2,700.00	2041年	2,700.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	403.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	403.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	403.00%
项目收益预测依据			

项目45

项目名称	周新苑二期提升改造工程
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	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	该项目位于无锡经开区立信大道与大通路交叉东北侧，主要实施基础设施提升改造（楼道出新、屋面防水、管线改造）、配套设施提升（居民活动健身设施、车库项棚提升、儿童活动设施提升工程）、电梯加装、道路沿街街区改造及智能化工程等。
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	7,823.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,822.00
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	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	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

债券存续期内项目总收益	9,219.50
债券存续期内项目分年收益	

2026年	110.50	2027年	198.00	2028年	203.00	2029年	208.00	2030年	215.00	2031年	220.00
2032年	226.00	2033年	232.00	2034年	238.00	2035年	245.00	2036年	252.00	2037年	259.00
2038年	265.00	2039年	272.00	2040年	5,810.00	2041年	280.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	118.00%
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	154.00%
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	154.00%
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	154.00%
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	154.00%
项目收益预测依据			

项目46

项目名称	华惬佳园提升改造工程
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	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	项目建设地点位于无锡经开区瑞景道与清源路交叉口东南侧，主要实施小区内部建筑修缮提升改造、停车位改造、健身设施提升、监控设备提升、室外管网提升改造、沿街街区改造（铺装改造、店招改造）、智能化改造及配套设施更新等工程。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	12,875.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,475.00
专项债券融资	10,400.00
其他债务融资	0.00
项目分年融资计划	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,400.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	26,279.00
债券存续期内项目分年收益	

2026年	641.00	2027年	1,282.00	2028年	1,282.00	2029年	1,305.00	2030年	1,305.00	2031年	1,305.00
2032年	1,328.00	2033年	1,328.00	2034年	1,328.00	2035年	1,353.00	2036年	1,353.00	2037年	1,353.00
2038年	1,379.00	2039年	1,379.00	2040年	6,979.00	2041年	1,379.00	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	2055年	0.00
2056年	0.00										

		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	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	253.00%
项目收益预测依据			

项目47

项目名称	周新苑五期提升改造工程
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	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	项目位于无锡经开区高浪西路与信成道交叉口东北侧，主要实施屋面防水维修、楼道内部出新提升、地库出新、停车位改造、配套设施提升（车库坡道顶棚、增设电动车充电棚等设施提升）、各类管线提升改造及智能化工程（电子巡更系统提升、安防报警系统提升等）。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	11,407.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,406.00
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	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	4,000.00	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

债券存续期内项目总收益	19,205.50
债券存续期内项目分年收益	

2026年	536.50	2027年	1,073.00	2028年	1,073.00	2029年	1,075.00	2030年	1,075.00	2031年	1,075.00
2032年	1,076.00	2033年	1,076.00	2034年	1,076.00	2035年	1,078.00	2036年	1,078.00	2037年	1,078.00
2038年	1,079.00	2039年	1,079.00	2040年	3,599.00	2041年	1,079.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		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	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
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	240.00%
项目收益预测依据			

项目48

项目名称	玄武区社区卫生服务中心提档升级项目
项目类型	城市社区卫生机构
本只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	项目建设内容及规模包括对南京市玄武区锁金村社区卫生服务中心、同仁街社区卫生服务中心、新街口社区卫生服务中心进行改造，总改造建筑面积约5742平方米，主要建设内容为室内改造、消防改造、防水改造等，以及对玄武区基层卫生健康信息化系统进行提档升级。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	2,998.00
其中：不含专项债券的项目资本金	701.00
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	

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	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	7,111.57
债券存续期内项目分年收益	

2026年	0.00	2027年	237.17	2028年	188.61	2029年	120.86	2030年	62.90	2031年	0.20
2032年	72.71	2033年	149.31	2034年	230.13	2035年	315.42	2036年	405.31	2037年	615.40
2038年	832.85	2039年	1,057.91	2040年	1,290.85	2041年	1,531.94	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	237.00%

债务存续期内项目总投资金额变本总	2,360.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总			100.00%
债务存续期内项目总投资金额变本总	2,360.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总			100.00%
债务存续期内项目总投资金额变本总	2,360.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总			100.00%
债务存续期内项目总投资金额变本总	2,360.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总			100.00%

排列信息预测数据

项目64

项目名称	供电专业人员技能鉴定模拟工地（一期）
项目类型	电力管廊
本月专项债券中用于决策目的金额	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	为提高电力调度规程培训质量与广度，保障电网稳定运行，需建设模拟电网调度专用场所，引入调度监控、保护装置等实物设备，开展仿真操作与事故处置演练。本项目拟在现有培训基地内新建约1,710㎡模拟电网调度实训工地，配套建设供电、通风、消防及安全监控系统，满足年培训不少于2,000人次的规模。
项目设置范围	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债务存续期内项目总投资	20,508.00
其中：符合专项债券的项目资本金	15,057.00
专项债券融资	15,000.00
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

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	15,000.00	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

债务存续期内项目总收益	18,108.30

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	14,700.00	2028年	30.00	2029年	26.00	2030年	88.00	2031年	49.00
2032年	49.00	2033年	49.00	2034年	50.00	2035年	50.00	2036年	50.00	2037年	50.00
2038年	50.00	2039年	50.00	2040年	2,303.00	2041年	11.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总投资金额变本总	13,660.00
债务存续期内项目总投资金额变本总	13,660.00
债务存续期内项目总投资金额变本总	13,660.00
债务存续期内项目总投资金额变本总	13,660.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务

债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	60.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	140.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	140.30%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	140.30%

排列信息预测数据

项目65

项目名称	输变电柔性智慧巡检基地（2025年度第一批）
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债券中用于决策目的金额	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	1. 改造2000年前建成的旧门住宅，小型住宅，楼龄共同改造，部分住宅及其他非住宅老旧住宅，包括安置房共约，楼龄共为2025年度小区住宅改造项目，改造内容包括：建筑外墙保温改造、屋面防水改造、门窗更换、电梯加装、消防设施改造、给排水管网改造、电力设施改造等。2. 楼宇楼本体及公共、道路及管网等，共约1,000户，共建筑面积约为12.5万㎡，主要内容基础道路、给排水管网改造、电力设施改造等。3. 楼宇楼本体及公共、道路及管网等，共约1,000户，共建筑面积约为12.5万㎡，主要内容基础道路、给排水管网改造、电力设施改造等。4. 楼宇楼本体及公共、道路及管网等，共约1,000户，共建筑面积约为12.5万㎡，主要内容基础道路、给排水管网改造、电力设施改造等。5. 楼宇楼本体及公共、道路及管网等，共约1,000户，共建筑面积约为12.5万㎡，主要内容基础道路、给排水管网改造、电力设施改造等。
项目设置范围	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债务存续期内项目总投资	37,357.00
其中：符合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	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

债务存续期内项目总收益	35,644.80

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,225.15	2028年	4,903.38	2029年	4,903.38	2030年	4,903.38	2031年	4,903.38
2032年	4,903.38	2033年	4,903.38	2034年	4,903.38	2035年	4,903.38	2036年	4,903.38	2037年	4,903.38
2038年	4,903.38	2039年	4,903.38	2040年	4,903.38	2041年	4,903.38	2042年	4,903.38	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总投资金额变本总	36,000.00
债务存续期内项目总投资金额变本总	36,000.00
债务存续期内项目总投资金额变本总	36,000.00
债务存续期内项目总投资金额变本总	36,000.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务

债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	99.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	215.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	215.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	215.50%

排列信息预测数据

项目63

项目名称	供电工业园区综合能源微电网电子柜
项目类型	其他市政设施
本月专项债券中用于决策目的金额	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	主要建设内容包括：新建10座水利泵站对应电机配套工程，包括设备部分主变增容扩建，增设主干道供电线路共计新建电缆线路，对老旧建设的设备进行更换，主要设备有：水泵机组、电机、变压器、开关柜、电缆线路等。
项目设置范围	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
债务存续期内项目总投资	30,000.00
其中：符合专项债券的项目资本金	21,598.50
专项债券融资	20,400.50
其他债务融资	0.00

项目年融资计划

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	15,198.50	12,200.50	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

债务存续期内项目总收益	80,500.50

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	3,400.00	2029年	3,400.00	2030年	3,400.00	2031年	3,400.00
2032年	3,400.00	2033年	3,400.00	2034年	3,400.00	2035年	3,400.00	2036年	3,400.00	2037年	3,400.00
2038年	3,400.00	2039年	3,400.00	2040年	3,400.00	2041年	3,400.00	2042年	3,400.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务存续期内项目总投资金额变本总	46,900.00
债务存续期内项目总投资金额变本总	46,900.00
债务存续期内项目总投资金额变本总	46,900.00
债务存续期内项目总投资金额变本总	46,900.00

债务存续期内项目总收益/项目总债务

债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	114.00%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	191.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	191.50%
债务存续期内项目总收益/项目总债务金额变本总	191.50%

排列信息预测数据

项目62

项目名称	供电工业园区综合能源微电网电子柜
项目类型	其他市政设施
本月专项债券中用于决策目的金额	5,500.00
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	新建目前下属区集团调度区，新增车流区，增设集团厅，更换区集团调度区厅，包括区域目前下属厂房调整改造，动员区域，新增调度区，新增集团调度区，新增集团调度区，新增集团

借条存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	5,921.59	2031年	5,455.41
2032年	5,122.32	2033年	5,155.78	2034年	5,335.66	2035年	5,277.74	2036年	5,331.92	2037年	5,380.46
2038年	5,457.99	2039年	5,492.55	2040年	5,599.95	2041年	5,902.42	2042年	5,938.41	2043年	5,715.92
2044年	5,772.15	2045年	5,829.86	2046年	5,988.19	2047年	5,927.68	2048年	5,956.55	2049年	6,006.45
2050年	6,127.29	2051年	6,188.55	2052年	6,250.42	2053年	6,312.93	2054年	6,376.06	2055年	32,846.97
2056年	0.00										
借条存续期内项目总收益/项目总投资											115.30%
借条存续期内项目总收益净额年化			39,660.90		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						203.30%
借条存续期内项目总收益净额年化			39,660.90		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						203.30%
借条存续期内项目总收益净额年化			39,660.90		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						203.30%
借条存续期内项目总收益净额年化			39,660.90		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						203.30%

项目信息预测依据

项目66

项目名称	建设县建成区配套医院迁改扩建项目两违拆迁工程
项目类型	其他电子导线
本月专项债券平均子决项目投金额	1,109.60
其中:项目债券本月项目资本占项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目已完工运营后，项目规划范围为规模化应区内，面向村域配套应区，新共向区域，规划配套医院及医疗康养项目，项目总面积约2400平方，主要建设内容为地块基户总长度约2000米，地块总承载容量约2500m2，计划用地配套户外2000m2，配套建设用地，总投资约8000万元，资金缺口由专项债券解决。
借款起始期	2026年第2024季
项目运营期	2026年第2024季
借条存续期内项目总收益	20,000.00
其中:不含专项债券的项目资本金	1.00
专项债券融资	2,800.00
其他资金融资	1.00

项目计划建设计划									
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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

借条存续期内项目总收益										
借条存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	438.39	2029年	438.39	2030年	438.39	2031年	438.39
2032年	438.39	2033年	438.39	2034年	438.39	2035年	438.39	2036年	438.39	2037年	438.39
2038年	438.39	2039年	438.39	2040年	438.39	2041年	438.39	2042年	438.39	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										
借条存续期内项目总收益/项目总投资											62.30%
借条存续期内项目总收益净额年化			3,160.00		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						427.30%
借条存续期内项目总收益净额年化			3,160.00		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						327.30%
借条存续期内项目总收益净额年化			3,160.00		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						327.30%
借条存续期内项目总收益净额年化			3,160.00		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						327.30%

项目信息预测依据

项目67

项目名称	江西省石北农产业园东区（一期）项目
项目类型	水务或者水利水务设计费用
本月专项债券平均子决项目投金额	1,209.90
其中:项目债券本月项目资本占项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于江西石，项目规划范围为规模化应区内，面向村域配套应区，新共向区域，配套医院及医疗康养项目，项目总面积约2400平方，主要建设内容为地块基户总长度约2000米，地块总承载容量约2500m2，计划用地配套户外2000m2，配套建设用地，总投资约8000万元，资金缺口由专项债券解决。
借款起始期	2026年第2024季
项目运营期	2026年第2024季
借条存续期内项目总收益	20,000.00
其中:不含专项债券的项目资本金	1.00
专项债券融资	2,800.00
其他资金融资	1.00

项目计划建设计划									
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	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他资金融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

借条存续期内项目总收益										
借条存续期内项目分年收益										
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,367.20	2029年	1,417.46	2030年	1,417.46	2031年	1,417.46
2032年	1,417.46	2033年	1,417.46	2034年	1,417.46	2035年	1,417.46	2036年	1,417.46	2037年	1,417.46
2038年	1,417.46	2039年	1,417.46	2040年	1,417.46	2041年	1,417.46	2042年	1,417.46	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
借条存续期内项目总收益/项目总投资											221.50%
借条存续期内项目总收益净额年化			7,460.40		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						271.50%
借条存续期内项目总收益净额年化			7,460.40		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						271.50%
借条存续期内项目总收益净额年化			7,460.40		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						271.50%
借条存续期内项目总收益净额年化			7,460.40		借条存续期内项目总收益/项目总净负债年化						271.50%

项目信息预测依据

项目62

项目名称	云都国家级高新区一般地区广播电一体化基础设施项建设项目
项目类型	供水
本月专项债券平均子决项目投金额	1,399.99
其中:项目债券本月项目资本占项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位处地区行政主管单元形成以智慧城市建设为核心的区域，主要建设内容包括对区域内的5km2城市地面区一体化物业设施开展，整合提升内容包括区域内的城市数字化平台、对现区内老旧小区（整合范围：新区一村等小区约2000户）进行相应分类改造，对下列项目分别进行规划整合：新建及智慧物联网，已入场，主要物业管理物业管理物业项目管理500.0m，改造扩建项目及相关设施，并且规划对城区内现有市场及对现有市场进行升级改造，对现有市场进行升级改造，对现有市场进行升级改造，

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	项目位于昆山市，主要建设内容包括：10座污水处理厂设备更新和128座污水泵站标准化改造；改建管网185.66公里、管网缺陷修复5965处、污水过河管（倒虹管）改造30处、市政管网混错接改造22处；截流设施改造111处、市政砖砌污水检查井改造9858座；源头地块排水系统改造174个；智慧水务平台建设1个。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	327,029.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	190,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	70,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	381,142.16

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	27,224.44	2030年	27,224.44	2031年	27,224.44
2032年	27,224.44	2033年	27,224.44	2034年	27,224.44	2035年	27,224.44	2036年	27,224.44	2037年	27,224.44
2038年	27,224.44	2039年	27,224.44	2040年	27,224.44	2041年	27,224.44	2042年	27,224.44	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	117.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	190,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	201.00%
项目收益预测依据			

项目71

项目名称	徐州润铜农村投资发展集团有限公司2025年农村生活污水治理项目
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	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	本项目拟在全区国省考断面 、黄河故道及一级支流沿线等重点地区自然村建设村庄污水处理设施及配套管网或管控（利国、柳泉、大彭、刘集、黄集、郑集、单集、张集、房村等）。建设内容具体包括铺设UPVC接户管66km，双壁波纹管主、支管约280km，新建提升泵站16座。实施本项目将实现铜山区农村生活污水治理的全覆盖，大幅提升铜山区农村生活污水的收集率，彻底改变铜山区农村生活污水无序排放的问题，全面促进卫生整洁、环境优美、生态和谐的新农村建设。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	19,451.53

债券存续期内项目分年收益

2026年	-5,912.47	2027年	1,636.90	2028年	1,648.90	2029年	1,652.90	2030年	1,652.90	2031年	1,655.90
2032年	1,655.90	2033年	1,659.90	2034年	1,659.90	2035年	1,663.90	2036年	1,663.90	2037年	1,759.00
2038年	1,759.00	2039年	1,763.00	2040年	1,763.00	2041年	1,769.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	130.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	162.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	162.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	162.00%
项目收益预测依据			

项目72

项目名称	徐州市创高农业发展有限公司铜山区西区冷链物流分拣中心项目
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	本项目占地约50亩，总建筑面积约30000平方米，主要建设内容包括一座双层冷库25000平方米，综合服务中心623.5平方米、农产品交易展示中心830平方米、商贸物流交易中心752平方米、高架库1050平方米、冷链分拣加工中心965平方米、仓储物流配送中心777.7平方米；配套建设供排水、供配电、管网等基础设施。本项目通过打造配套完善的产业园，完善农产品仓储等基础设施，创新现代流通方式，助力农产品跨区域流通，带动区域经济发展。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	15,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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

债券存续期内项目总收益	25,762.70

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,294.17	2030年	1,641.17	2031年	1,709.17
2032年	1,709.17	2033年	1,779.17	2034年	1,779.17	2035年	1,850.17	2036年	1,850.17	2037年	1,923.17
2038年	1,923.17	2039年	2,743.00	2040年	2,743.00	2041年	2,818.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		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	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	215.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	215.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	215.00%
项目收益预测依据			

项目73

项目名称	徐州市创高农业发展有限公司设施农业提档升级项目
项目类型	其他农村建设
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目工程实施内容包括新建温室大棚667栋，面积66.7万平米，配套建设水肥一体化滴灌系统7套、农用电网3465米、排水沟渠7329米、过路涵4座、泵房240平方米以及监控设备200套、太阳能路灯等公用工程。项目通过实施设施农业提档升级工程，建设优质水果、蔬菜种植基地，进一步扩大铜山区设施农业产业影响力。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	30,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	30,000.00
专项债券融资	24,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	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

债券存续期内项目总收益	47,809.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,049.81	2030年	3,049.81	2031年	3,159.81
2032年	3,159.81	2033年	3,271.81	2034年	3,271.81	2035年	3,386.81	2036年	3,386.81	2037年	3,503.81
2038年	3,503.81	2039年	4,981.00	2040年	4,981.00	2041年	5,103.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	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	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目74

项目名称	昆山南站综合交通枢纽提升改造工程
项目类型	火车站
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	项目改造内容包括：公交首末站及停车场改造约 46764 平方米，新建停车位约 290 个；新建南广场、出站口、公交首末站等风雨连廊约 3500平方米，扩容非机动车停车场面积约 1800 平方米，新建非机动车光伏车棚面积约1200 平方米，机动车光伏顶车棚面积约 12450 平方米；新增地下送客通道新建 2 座扶梯、1 座直梯、1 座楼梯；以城市次干路兼二级公路建设标准改造小澞河路(创业路-站南一路段)，提升改造站前广场 38000 平方米的区域及周边配套道路附属设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	21,150.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	14,600.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	4,600.00	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	28,981.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,591.00	2029年	1,780.00	2030年	1,970.00	2031年	1,970.00
2032年	1,970.00	2033年	1,970.00	2034年	1,970.00	2035年	1,970.00	2036年	1,970.00	2037年	1,970.00
2038年	1,970.00	2039年	1,970.00	2040年	1,970.00	2041年	1,970.00	2042年	1,970.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	137.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,600.00	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	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	199.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	199.00%
项目收益预测依据			

项目75

项目名称	松陵街道老旧小区改造工程
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	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：项目涉及梅石小区、锦怡花园、吴模家园等25 个小区、23505户居民、618栋楼、总建筑面积约314万平方米。改造内容包括渗漏水修复、楼道整治、道路改造、停车位改造、充电棚改造、场地改造、综合管网修复，智能化改造(监控设施)和其他配套工程建设及周边区域联动整治等。预期效益： 1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为（停车位、充电桩、广告位、物业费等）收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.48亿元。2.社会效益：项目建成后，将提升小区居民的居住条件和生活环境，改善城市面貌，大大提升居民的生活幸福指数，实现人民群众对美好生活向往，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	17,244.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,244.00
专项债券融资	12,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	24,818.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	440.00	2029年	520.00	2030年	608.00	2031年	714.00
2032年	14,078.00	2033年	823.00	2034年	835.00	2035年	835.00	2036年	835.00	2037年	848.00
2038年	848.00	2039年	848.00	2040年	862.00	2041年	862.00	2042年	862.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	144.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	207.00%
项目收益预测依据			

项目76

项目名称	徐州经济技术开发区2024-2025年排水管网改造工程
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	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	徐州经济技术开发区2024-2025年排水管网改造工程：1.新建市政污水管道。天达路、科技路、轶蓝山路、蟠桃山路、金工路、金水路南段、民营路、洞山路、锦绣路、金水路北段、荆马河支路、金港路共计12条市政道路下，新建d300-d800市政污水管网4.393千米；2.道路排水管网修复。对工程范围内22条市政道路现状雨污水管道进行整改修复，开挖更换d300-d1500雨污水管约6.3千米，整体非开挖修复13.5千米，点修379处；3.片区及门面房雨污分流改造。对工程范围内19个片区及沿街门面房进行雨污分流改造，整改修复d200-d1000雨污水管约24.1千米，雨污水支管5.2千米，雨污水检查井1206座；4.工业企业雨水节点并改造。在工程范围内106家企业单位排水出路进行调查，对存在雨污混接问题的企业雨水节点采取切换改造或截污处理。经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为污水处理费，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.175亿元。社会效益：项目建成后，能够解决城市发展不平衡不充分问题、改善人居环境、推动惠民 生扩内需，改善居民居住条件，实现人民群众对美好生活向往。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	30,016.00
其中：不含专项债券的项目资本金	10,787.00
专项债券融资	20,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
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	45,900.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,060.00	2028年	3,060.00	2029年	3,060.00	2030年	3,060.00	2031年	3,060.00
2032年	3,060.00	2033年	3,060.00	2034年	3,060.00	2035年	3,060.00	2036年	3,060.00	2037年	3,060.00
2038年	3,060.00	2039年	3,060.00	2040年	3,060.00	2041年	3,060.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	153.00%
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	230.00%
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	230.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	230.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	230.00%
项目收益预测依据			

项目77

项目名称	贾汪区高质量户外运动目的地建设项目
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目东部以督公湖片区为中心，西部以潘安湖为中心，建设内容包括：户外运动项目基地硬件设施、运动目的地配套设施、低空飞行保障设施、交通基建升级、全域绿道网络等。 主要建设内容包括： 1、户外运动项目基地硬件设施：改造提升低空飞行、滑翔伞、滑雪、漂流、攀岩、马术教学等户外运动项目基地的基础设施，购置3架载人无人机； 2、运动目的地配套设施：建设生态智慧停车场，优化水上运动基地和督公湖露营基地基础设施； 3、低空飞行保障设施：建设立体化起降枢纽体系、城市环境监测体系、低空产品展销体系、飞手培训体系及低空感知综合管理平台； 4、交通基建升级：建设“最美健身步道”、环大洞山攀岩步道、山地骑行道路、KTM越野车赛道，配套建设安全防护、观景休憩平台等基础设施； 5、全域绿道网络：扩建全域旅游路网，串联大洞山-督公湖-潘安湖-龙吟湖，建设潘安湖花海地块全民健身中心及花海体育小镇户外运动场。 本项目建设期为2026年1月至2026年12月。 预期效益： 1.经济效益：徐州市贾汪都市旅游投资发展有限公司贾汪区高质量户外运动目的地建设项目预测15年计算期收入合计为78459万元，收入来源主要为项目实施后增益的低空飞行、滑翔伞、无人机载人游览、漂流、攀岩、水上运动场、越野赛道、航空拍摄、无人机表演、无人机飞手培训、生态停车场、广告牌租赁收入。扣除经营成本、税收及附加等相关费用，债券存续期内用于资金平衡的收益为38968万元，可用于本项目还本付息。 2.社会效益：本项目围绕山地、湖泊、低空三大运动形态，提供跑步、骑行、漂流、滑翔等多样化健身场景，符合《全民健身计划》促进群众体育参与、提升健康水平的目标，尤其对青年和中老年群体的体能提升具有显著作用。项目通过建设低碳绿色的全域绿道网络、智慧停车及生态友好型设施，将实现现有运动目的地人流分散、环境承载力提升，避免单点过度开发，助力区域生态系统的可持续管理和城市整体公共服务水平提升。项目涉及景区周边的农旅融合、特色民宿、乡村康体俱乐部等业态，可直接带动当地农户、手工艺人和服务业就业，形成“旅游+农业+文化”复合增长点，符合国家乡村振兴战略。后续，项目将整合当地非遗、民俗文化（如马庄灯俗、徐州烙画）与体育赛事相结合，打造文化体育融合的公共活动平台，提升居民对本土文化的认同感，增强社区凝聚力。基于此，项目社会效益显著。
项目建设期	2026年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	30,731.86

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	2,129.49	2028年	2,310.33	2029年	2,310.36	2030年	2,309.67	2031年	2,309.49
2032年	2,300.23	2033年	2,286.93	2034年	2,279.09	2035年	2,283.41	2036年	2,272.44	2037年	2,262.69
2038年	2,272.15	2039年	2,279.95	2040年	2,266.68	2041年	-1,141.05	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	154.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	192.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	192.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	192.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	192.00%
项目收益预测依据			

项目78

项目名称	江阴霞客湾一体化功能区（月城片）供排水提质增效一体化工程
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	3,000.00
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）工业园区改造市政雨污水管道长约10.8km；（2）生活区市政管网提升改造，雨水管长约18km，污水管长16km；（3）供水管道更新改造，长度约150km；（4）污水收集能力提升，压力改建重力，改造长度约8.5km，新建1座污水提升泵站（调蓄容积500立方米），改扩建1座污水提升泵站（调蓄容积1000立方米），改造17座污水提升泵站。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	16,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	13,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	29,589.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,113.50	2030年	2,113.50	2031年	2,113.50
2032年	2,113.50	2033年	2,113.50	2034年	2,113.50	2035年	2,113.50	2036年	2,113.50	2037年	2,113.50
2038年	2,113.50	2039年	2,113.50	2040年	2,113.50	2041年	2,113.50	2042年	2,113.50	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	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	16,000.00	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务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	185.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	185.00%
项目收益预测依据			

项目79

项目名称	徐州市国投集团中煤五院医养综合项目
项目类型	公立医院
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	一、主要建设内容：本项目在原有中煤第五建设公司职工医院院内实施，建设内容包括新建疗养中心一栋，总建筑面积约25300 平方米，其中地上建筑 20600 平方米，新建14层病房楼，地下建筑面积4700平方米，新增康复及养老房间158间，新增床位316张。二、预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要门诊收入、病房收入、体检收入、康养收入、公卫收入等，预计债券存续期内可实现项目净收入为5.65亿元。 2.社会效益：项目符合《“健康中国 2030”规划纲要》、《“健康江苏 2030” 规划纲要》的发展规划，项目建成后提高了医院就医环境，为周边群众提供康养服务，医院现有的功能科室布局将更加合理，服务条件将大大改善，进一步方便群众。本项目是重大民生项目，有利于进一步提高徐州市医疗水平，满足人民群众更高层次的医疗及康养需求，对于加快建设区域医疗高地、助推徐州建设淮海经济区中心城市具有重要意义。
项目建设期	2025年至2028年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,000.00
专项债券融资	16,000.00
其他债券融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	55,960.69

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	896.00	2029年	1,173.60	2030年	1,456.16	2031年	1,764.38
2032年	2,106.61	2033年	2,476.87	2034年	2,838.76	2035年	3,268.44	2036年	3,765.58	2037年	4,313.34
2038年	4,922.27	2039年	5,588.30	2040年	6,303.63	2041年	7,095.69	2042年	7,991.06	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	280.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	350.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	350.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	16,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	350.00%
项目收益预测依据			

项目80

项目名称	扬子路管网综合改造工程（东园路-西园路）
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	1,400.00
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	新建DN600-DN2000雨水管网3.37公里；新建DN300雨水口连接管2.42公里；新建DN400-DN600污水管网2.69公里；新建雨水井114座；新建雨水口232处；新建出水口3处；新建污水井102座。同步实施其他配套工程。新建DN600-DN2000雨水管网3.37公里；新建DN300雨水口连接管2.42公里；新建DN400-DN600污水管网2.69公里；新建雨水井114座；新建雨水口232处；新建出水口3处；新建污水井102座。同步实施其他配套工程。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	23,199.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,599.00

专项债券额度	6,469.60
其他资本金	0.30

项目生命期内现金流量

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券偿还	0.00	3,399.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本偿还	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目全投资现金流量表

15,798.60

债务还债现内部收益率

2026年	0.00	2027年	919.91	2028年	919.91	2029年	919.91	2030年	919.91	2031年	919.91
2032年	919.91	2033年	919.91	2034年	919.91	2035年	919.91	2036年	919.91	2037年	919.91
2038年	919.91	2039年	919.91	2040年	919.91	2041年	919.91	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务还债现内部收益率	59.30%
债务还债现内部收益率敏感度系数	5,905.00	债务还债现内部收益率临界敏感系数	20% 93%
债务还债现内部收益率敏感度系数	4,660.00	债务还债现内部收益率临界敏感系数	20% 66%
债务还债现内部收益率敏感度系数	4,660.00	债务还债现内部收益率临界敏感系数	20% 66%
债务还债现内部收益率敏感度系数	4,660.00	债务还债现内部收益率临界敏感系数	20% 66%

项目收益测算依据

项目01

项目名称	东来路五号——人民医院医疗综合楼大楼改造项目
项目类型	社会医院
本次专项债券申报子共用目的金额	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

项目简要描述

本项目为医院新建项目，占地面积约为7,500.00平方米，建筑面积约为15,000.00平方米，其中为地下建筑面积为4,500.00平方米，地上建筑面积为10,500.00平方米，地下建筑面积约为4,500.00平方米，地上建筑面积为10,500.00平方米，项目总投资为15,798.60万元，其中：建设投资15,798.60万元，建设期利息0.00万元，流动资金0.00万元。项目资本金为3,798.60万元，占项目总投资的24.05%，其中：申请专项债券资金3,000.00万元，占项目总投资的18.99%，其他资本金798.60万元，占项目总投资的5.06%。项目总投资12,000.00万元，占项目总投资的75.95%。项目计划总工期为24个月。

项目建设期

2025年至2026年

项目运营期

2027年至2041年

债务还债期内现金流量表

2025年至2041年

专项债券额度	11,998.60
专项债券偿还	11,998.60
其他资本偿还	0.00

项目全投资现金流量表

15,798.60

债务还债期内现金流量表

2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	1,018.00	2028年	1,018.00	2029年	1,018.00	2030年	1,018.00	2031年	1,018.00
2032年	1,028.18	2033年	1,028.18	2034年	1,038.40	2035年	1,038.40	2036年	1,038.40	2037年	1,038.40	2038年	1,048.85
2039年	1,048.85	2040年	1,048.85	2041年	1,059.32	2042年	1,059.32	2043年	1,059.32	2044年	1,059.33	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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												

债务还债期内项目全投资净现值	142.66%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	8,900.00	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	195.30%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	8,900.00	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	195.30%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	8,900.00	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	195.30%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	8,900.00	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	195.30%

项目收益测算依据

项目02

项目名称	滨河水文防洪综合改造与湿地建设工程
项目类型	其他社会保障
本次专项债券申报子共用目的金额	11,469.00

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

本项目规划建设堤库复合段，新增防洪标准的长江3632平方米，建筑面积约2160平方米，平台为全混凝土结构，总建筑面积，新建防洪导则用于功能区，包括高标准运动场地、健身场所，人流运动场地及设施，并设置运动管理及智能化管理智慧工程设施，总配置的设施，包括灯、地下水、通信工程等公共设施。

项目建设期

2024年至2026年

项目运营期

2027年至2041年

债务还债期内现金流量表

专项债券额度	42,725.00
其他资本额度	11,727.00
专项债券偿还	0.00
其他资本偿还	0.00

项目全投资现金流量表

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	16,405.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务还债期内现金流量表	157,815.50

债务还债期内项目全投资现金流量表

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	3,587.00	2031年	3,587.00
2032年	3,587.00	2033年	3,587.00	2034年	3,587.00	2035年	3,587.00	2036年	3,587.00	2037年	3,587.00
2038年	3,587.00	2039年	3,587.00	2040年	3,587.00	2041年	3,587.00	2042年	3,587.00	2043年	3,587.00
2044年	3,587.00	2045年	3,587.00	2046年	3,587.00	2047年	3,587.00	2048年	3,587.00	2049年	3,587.00
2050年	3,587.00	2051年	3,587.00	2052年	3,587.00	2053年	3,587.00	2054年	3,587.00	2055年	3,587.00
2056年	22,701.28										

债务还债期内项目全投资净现值	204.36%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	41,000.00	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	265.16%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	41,000.00	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	265.16%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	41,000.00	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	265.16%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	41,000.00	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	265.16%

项目收益测算依据

项目03

项目名称	金鹰购物数据保障物资储备项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子共用目的金额	46,000.00

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

项目位于经都镇宝安侨街道，东至金鹰路，南至都经路，西至金马区，北至集心路，项目总占地面积约2500平方米，建设用地面积约1700.1平方米，代征用地面积约1000平方米，主要建设内容为保障作百货和计量配套设施，项目总建筑面积约5100.16平方米。

项目建设期

2022年至2024年

项目运营期

2025年至2041年

债务还债期内现金流量表

专项债券额度	22,000.00
其他资本额度	0.00
专项债券偿还	46,999.30
其他资本偿还	102,989.90

项目全投资现金流量表

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	46,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本额度	0.00	8,495.30	30,999.90	30,999.90	11,533.30	0.00	0.00	0.00

债务还债期内现金流量表	497,017.34

债务还债期内项目全投资现金流量表

2026年	7,966.33	2027年	267,175.29	2028年	135,909.44	2029年	24,391.31	2030年	4,984.70	2031年	4,984.70
2032年	6,984.70	2033年	4,984.70	2034年	4,984.70	2035年	6,984.70	2036年	6,984.70	2037年	6,984.70
2038年	6,984.70	2039年	4,984.70	2040年	4,984.70	2041年	6,984.70	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债务还债期内项目全投资净现值	91.16%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	154,155.00	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	203.35%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	150,560.00	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	311.70%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	88,000.00	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	973.30%
债务还债期内项目全投资净现值敏感度系数	48,480.30	债务还债期内项目全投资净现值临界敏感系数	671.30%

项目收益测算依据

项目04

项目名称	南京医院1号院机电系统设备更新改造项目
项目类型	轨道交通
本次专项债券申报子共用目的金额	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

针对地上主体部分：增加中心、主机通风空调系统，结构主入消防系统，加大排风系统，设计过程采用机械加压送风，主要对前室或防烟楼梯间，或为前室加压，并向机房等更新改造，对空调系统，消防泵，干燃料泵，一方面给水及其机制修，使用两用两门开关等更换改造，对空调的部分进行改造，对空调系统进行改造，对空调的部分进行改造，对空调的部分进行改造，对空调的部分

项目背景描述	本项目总规划面积450117平方米（约676.7亩），共建3幢标准厂房，门卫室及若干附属设施。总建筑面积为1019479.5平方米，容积率2.26，建筑密度为40.00%，绿化率为10.00%，项目计划总投资为人民币1.5亿元，其中建设投资1.2亿元，流动资金3000万元。项目建设期为24个月。建设内容主要为标准厂房主建筑、附属设施、配套设施及场内道路等。
项目位置	北京市大兴区
项目运营期	2025年至2042年
固体存储期内项目总投资	25,444.50
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	20,444.50
其他债务融资	0.00

项目计划	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	合计
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
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	39,424.28

债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	2,743.25	2028年	2,509.95	2029年	2,480.84	2030年	2,471.71
2031年	2,515.98	2032年	2,417.18	2033年	2,399.59	2034年	2,382.46	2035年	2,368.13
2036年	2,402.35	2037年	2,472.94	2038年	2,416.41	2039年	2,416.52	2040年	2,417.28
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	158.30%
债务存续期内项目总投资净收益	20,444.44
债务存续期内项目总投资净收益率	197.93%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益	20,444.44
债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益率	197.93%
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益	20,444.44
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	185.30%

项目收益测算依据

项目92

项目名称	江苏省某科学仪器扩建工程
项目类型	新建改扩
本行专项债务申行占项目投资额	3,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

建设主要内容：江苏省某科学仪器扩建工程新增厂房建筑面积约6000万，主体工程框架建筑，3幢综合研发楼，建筑面积约3420平方米。项目预计投资5500万元，包括新增设备购置费用3200万元，土地使用权费用1500万元，建筑安装费用800万元等。主要功能为生产、办公、科研技术等。

经济效益：本项目预计投资收益率为12.5%，可实现利润总额为4,125万元，净利润为3,300万元。根据财务测算，项目投资回收期为6.2年，内部收益率为18.7%，均高于行业基准收益率。

社会效益：本项目预计将带动当地就业岗位约450个，其中直接就业岗位120个，间接就业岗位330个。项目建成后，预计每年可为当地政府贡献税收约1,200万元。

1. 经济效益：本项目预计投资收益率为12.5%，可实现利润总额为4,125万元，净利润为3,300万元。

2. 社会效益：本项目建设后将带动当地就业岗位约450个，其中直接就业岗位120个，间接就业岗位330个。

3. 税收贡献：项目建成后，预计每年可为当地政府贡献税收约1,200万元。

4. 技术效益：本项目将引进先进的生产设备和技术，提升企业的技术水平和竞争力。

5. 环境效益：项目将采用环保型设备和工艺，减少对环境的污染，符合绿色发展的要求。

项目计划	2026年至2042年
项目运营期	2026年至2042年
债务存续期内项目总投资	11,300.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6.00
专项债务融资	5,300.00
其他债务融资	6.00

项目计划	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	合计
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	3,300.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00
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	8,359.20

债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	523.70	2028年	523.70	2029年	523.70	2030年	523.70
2031年	523.70	2032年	523.70	2033年	523.70	2034年	523.70	2035年	523.70
2036年	523.70	2037年	523.70	2038年	523.70	2039年	523.70	2040年	523.70
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	81.30%
债务存续期内项目总投资净收益	6,505.39
债务存续期内项目总投资净收益率	186.50%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益	6,505.39
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益	186.50%
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	186.50%

项目收益测算依据

项目93

项目名称	江苏通州医院改造项目项目
项目类型	医院改扩建项目
本行专项债务申行占项目投资额	6,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

一、征地拆迁

1. 建筑工程：门诊综合楼地上层，面积约6000平方米，外墙涂料装修，采用中空玻璃断桥铝窗，设有两部电梯。

2. 设备购置与安装：对部分医疗设备进行更新，包括一台1.5T磁共振成像设备、一台螺旋CT设备等。

3. 装修工程：对门诊大厅、候诊区、诊室等进行装修，面积约为2000平方米，采用环保材料。

4. 配套设施：新建一座污水处理站，处理能力为每日500吨，以满足医院污水处理需求。

5. 绿化工程：对院区内的绿化带进行重新规划和种植，增加绿化面积约为1000平方米，以改善院区环境。

6. 道路工程：对院区内的道路进行重新铺设，总长度约为1.5公里，以提高交通便利性。

7. 其他：包括但不限于临时设施、施工围挡、安全防护等。

项目计划	2026年至2042年
项目运营期	2026年至2042年
债务存续期内项目总投资	20,300.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6,000.00
专项债务融资	14,300.00
其他债务融资	0.00

项目计划	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	合计
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	6,300.00	4,500.00	3,500.00	0.00	0.00	14,300.00
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	15,159.30

债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	2,331.00	2030年	3,728.80
2031年	3,142.60	2032年	3,142.60	2033年	2,980.60	2034年	2,980.60	2035年	2,980.60
2036年	2,980.60	2037年	2,980.60	2038年	2,980.60	2039年	2,980.60	2040年	2,980.60
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	186.30%
债务存续期内项目总收益净收益	14,300.00
债务存续期内项目总收益净收益率	265.56%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益	14,300.00
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益	265.56%
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	265.56%

项目收益测算依据

项目94

项目名称	新建大型港口口岸货物智能化建设工程
项目类型	供热
本行专项债务申行占项目投资额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

建设内容为大型港口口岸货物智能化建设工程，包括新建总长1,800米码头泊位，设计靠泊能力为可停靠10万吨级船舶。建设堆场面积约25万平方米，配备智能化装卸设备12台套，包括岸桥6台、场桥8台、智能集卡30辆。建设智能化调度中心1座，建筑面积约5,000平方米，配备先进的信息管理系统和自动化控制系统。建设综合办公楼2栋，建筑面积约8,000平方米，用于办公、会议、培训等。建设配套设施包括：供电系统（含2座35kV变电站，总容量为40MVA）、给排水系统（日处理能力2万吨）、消防系统、绿化工程等。项目总投资为人民币15.6亿元，其中申请专项债券3亿元，剩余资金通过企业自筹和银行贷款解决。建设期为24个月。

项目计划	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债务存续期内项目总投资	13,653.30
其中：不含专项债务的项目资本金	3,653.30
专项债务融资	10,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	合计
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00
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	21,902.35

债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,658.80
2031年	1,658.80	2032年	1,658.80	2033年	1,658.80	2034年	1,658.80	2035年	1,658.80
2036年	1,658.80	2037年	1,658.80	2038年	1,658.80	2039年	1,658.80	2040年	1,658.80
2041年	1,658.80	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	182.30%
债务存续期内项目总收益净收益	10,000.00
债务存续期内项目总收益净收益率	189.90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益	10,000.00
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益	189.90%
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	189.90%

项目收益测算依据

项目95

项目名称	淮安市清江浦区生活垃圾处理厂扩、改、建工程
项目类型	环境设施类
本行专项债务申行占项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

本项目为淮安市清江浦区生活垃圾处理厂扩、改、建工程，项目主要建设两条日处理生活垃圾500吨/条的生活垃圾焚烧处理线，配套烟气处理系统及汽轮发电机组，总规模为日处理生活垃圾1000吨。项目总投资为人民币4.5亿元，其中申请专项债券2亿元，剩余资金通过企业自筹和银行贷款解决。项目建设期为24个月。项目建成后，预计年处理生活垃圾30万吨，年发电量约为2.4亿千瓦时，年上网电量约为2.1亿千瓦时。项目将采用先进的垃圾焚烧技术和烟气处理技术，确保污染物排放达到国家和地方标准。项目还将建设一座垃圾渗滤液处理站，处理能力为每日200吨，采用先进的膜处理技术，确保渗滤液处理后达标排放。项目将新增就业岗位约150个，为当地经济发展和环境改善做出积极贡献。

项目计划	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债务存续期内项目总投资	28,300.30
其中：不含专项债务的项目资本金	5,001.80
专项债务融资	23,300.50
其他债务融资	0.00

项目计划	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	合计
专项债务融资	8,000.00	5.00	0.00	5,300.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	25,205.00
其他债务融资	0.00	5.00	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	47,229.20

债务存续期内项目分年收益									
2026年	696.84	2027年	696.84	2028年	2,919.30	2029年	2,919.30	2030年	2,919.30
2031年	2,919.30	2032年	2,919.30	2033年	2,793.30	2034年	2,644.30	2035年	2,919.30
2036年	2,919.30	2037年	2,919.30	2038年	2,919.30	2039年	2,919.30	2040年	2,919.30
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	169.30%
债务存续期内项目总收益净收益	22,401.10
债务存续期内项目总收益净收益率	211.10%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益	22,401.10
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益	211.10%
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	211.10%

项目收益测算依据

项目96

项目名称	高分光学西侧总部医学院区改扩建工程
项目类型	办公医院
本行专项债务申行占项目投资额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

项目用地面积约61.9平方米，改造地块内建筑面积约为66661.92平方米，新建3幢医学大厂，2幢住宿（含地下车库），地块可建面积为宜地，功未地用地建筑面积约为121196.02平方米，建设内容包括土建工程，装饰工程，暖通工程，给排水工程，消防工程，电气配电工程及其他系统等，总投资约为20000万元。

项目计划	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2042年
债务存续期内项目总投资	20,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	12,000.50
其他债务融资	0.00

项目计划	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	合计
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
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	25,226.20

债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	541.11	2029年	1,216.75	2030年	1,389.10
2031年	1,543.44	2032年	1,543.44	2033年	1,543.44	2034年	1,543.44	2035年	1,543.44
2036年	1,543.44	2037年	1,543.44	2038年	1,543.44	2039年	1,543.44	2040年	1,543.44
2041年	1,543.44	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	110.30%
债务存续期内项目总收益净收益	12,995.10
债务存续期内项目总收益净收益率	194.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益	12,995.10
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益	194.30%
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	194.30%

项目收益测算依据

项目97

项目名称	保护传统技术及发展传统工匠院落改扩建及配套项目技术人才培育计
项目类型	研究性质建筑群改、扩建
本行专项债务申行占项目投资额	2,500.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

项目拟建于徐州市铜山区某地块，设备安装面积共计新增项目总占地约50亩设计计划总建筑约6500余㎡，本项目主要建设及实现建筑用途为：研究传统工匠院落改扩建及配套项目技术人才培育计划，项目建设内容包括：研究传统工匠院落改扩建及配套项目技术人才培育计划，项目建设期为2025-10至2026-10，项目总投资为2500万元，其中申请专项债券2500万元，剩余资金通过企业自筹和银行贷款解决。

项目计划	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债务存续期内项目总投资	10,000.30
其中：不含专项债务的项目资本金	0.00
专项债务融资	2,500.00
其他债务融资	0.00

项目计划	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	合计
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
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	8,401.10

债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	-1,501.90	2028年	-379.30	2029年	-63.30	2030年	-63.30
2031年	-63.30	2032年	-63.30	2033年	-63.30	2034年	-63.30	2035年	-63.30
2036年	-63.30	2037年	-63.30	2038年	2,555.90	2039年	2,555.90	2040年	2,555.90
2041年	2,555.90	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	2055年	0.00
2056年	0.00								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	84.10%
债务存续期内项目总收益净收益	2,501.10
债务存续期内项目总收益净收益率	100.10%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益	2,501.10
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	100.10%
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	100.10%

项目收益测算依据

项目98

项目名称	农村经营收入支出大数据模拟及配套管理建设工程
项目类型	其他
本行专项债务申行占项目投资额	2,000.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

本项目主要包括研究农村收入支出大数据模拟及配套管理建设，新建总规划用地面积约2.2万平方米，新建建筑面积约3.5万平方米，新建研究大楼1栋，建筑面积约1.2万平方米，配套实验室及办公楼等。项目总投资为人民币2.8亿元，其中申请专项债券1.5亿元，剩余资金通过企业自筹和银行贷款解决。项目建设期为24个月。

经济效益：本项目预计投资收益率为15.6%，可实现利润总额为4,368万元，净利润为3,276万元。项目投资回收期为6.2年，内部收益率为18.9%，均高于行业基准收益率。

社会效益：项目建成后，可以有效开展农业大数据模拟及配套管理相关研究，为农业政策制定提供科学支撑，促进农业产业升级和农民增收，具有较大的社会效益。

项目计划	2026年至2042年
项目运营期	2026年至2042年
债务存续期内项目总投资	15,158.30
其中：不含专项债务的项目资本金	8,158.30
专项债务融资	7,000.00
其他债务融资	0.00

项目计划	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	合计
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,680.00
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	21,921.92

债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	1,480.41	2028年	1,163.37	2029年	1,429.32	2030年	1,525.71
2031年	1,356.71	2032年	1,377.32	2033年	1,377.32	2034年	1,377.32	2035年	1,461.18
2036年	1,461.18	2037年	1,550.92	2038年	1,550.92	2039年	1,509.52	2040年	1,509.52
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	145.30%
债务存续期内项目总收益净收益	7,501.10
债务存续期内项目总收益净收益率	214.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益	7,501.10
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	214.30%
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	214.30%

项目收益测算依据

项目99

项目名称	江苏省某医学院集团校园基础设施项目
项目类型	新建改扩
本行专项债务申行占项目投资额	30,000.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

为满足近四万名学院集团的在读师生人口日均交通和学教需要，我市规划新建以月月教室服务大学、本项目建设总共学分计划，项目总投资：总计为12万亿，总建筑面积约35.0万㎡，其中项目建设1000余平方米，可提供学位2810个。

主要建设内容包括教学综合楼、实验楼、图书馆、学生宿舍、食堂、体育馆及配套基础设施。项目建设期为3年，预计2027年12月30日完成。同步实施室外及配套工程，配置教育装备购置费，以保障项目的正常教学与科研活动开展。

项目计划	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债务存续期内项目总投资	80,206.90
其中：不含专项债务的项目资本金	20,206.90
专项债务融资	30,300.50
其他债务融资	0.00

项目计划	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	合计
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	16,400.50	13,900.00	0.00	0.00	0.00	30,300.50
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	61,347.71

债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	5,389.38	2029年	5,389.38	2030年	5,389.38
2031年	5,389.38	2032年	5,479.12	2033年	5,479.12	2034年	6,183.92	2035年	6,183.92
2036年	6,183.92	2037年	6,183.92	2038年	6,183.92	2039年	6,183.92	2040年	6,183.92
2041年	6,183.92	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	116.30%
债务存续期内项目总收益净收益	30,300.10
债务存续期内项目总收益净收益率	186.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益	30,300.10
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	186.30%
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	186.30%

项目收益测算依据

项目100

项目名称	机械智能制造基地配套工程项目
项目类型	机械制造设备
本行专项债务申行占项目投资额	13,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目背景描述

项目位于标准新区正南向外北区地块产业园区，项目新增建设用地面积200平方米，主要建设内容：1）建设标准化车间及配套设施，用于生产各类机械产品，满足市场对机械产品的需求。2）建设办公楼及员工宿舍，为员工提供良好的工作和生活环境。3）建设研发中心，用于机械产品的研发和技术创新，提高企业的核心竞争力。4）建设物流中心，用于机械产品的仓储和物流配送。5）建设污水处理站和绿化带，确保项目的环境保护和绿化。项目建成后，预计年产机械产品10万台套，新增营业收入5亿元，净利润1亿元，税收贡献5000万元。

主要建设内容包括：

1. 生产设施建设：建设标准化车间，面积为20000平方米，用于生产各类机械产品。

2. 办公设施建设：建设办公楼，面积为5000平方米，用于办公、会议、培训等。

3. 员工宿舍建设：建设员工宿舍，面积为3000平方米，为员工提供舒适的住宿环境。

4. 研发中心建设：建设研发中心，面积为2000平方米，用于机械产品的研发和技术创新。

5. 物流中心建设：建设物流中心，面积为1000平方米，用于机械产品的仓储和物流配送。

6. 污水处理站建设：建设污水处理站，处理能力为每日500吨，以满足项目的环境保护要求。

7. 绿化带建设：建设绿化带，面积为1000平方米，以改善项目的环境质量。

8. 其他设施建设：建设其他设施，包括但不限于道路、停车场、围墙等。

项目总投资为人民币1.5亿元，其中申请专项债券1亿元，剩余资金通过企业自筹和银行贷款解决。项目建设期为24个月。项目建成后，预计年产机械产品10万台套，新增营业收入5亿元，净利润1亿元，税收贡献5000万元。项目将为当地提供就业岗位200个，为当地经济发展做出积极贡献。

项目计划	2026年至2042年
项目运营期	2026年至2042年
债务存续期内项目总投资	25,638.30
其中：不含专项债务的项目资本金	7,500.30
专项债务融资	13,000.50
其他债务融资	0.00

项目计划	2025年及以前	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年及以后	合计
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	13,000.50	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.50
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	21,388.30

债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	2,250.00	2029年	2,250.30	2030年	2,250.30
2031年	2,250.30	2032年	2,350.00	2033年	2,350.00	2034年	2,250.30	2035年	2,250.30
2036年	2,250.30	2037年	2,250.30	2038年	2,250.30	2039年	2,250.30	2040年	2,250.30
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00
2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00								

债务存续期内项目总投资/项目总投资	153.30%
债务存续期内项目总收益净收益	15,000.10
债务存续期内项目总收益净收益率	242.30%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净收益	15,000.10
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	242.30%
债务存续期内项目总收益/债务存续净收益率	242.30%

项目收益测算依据

项目101

项目名称	昆山千峰污水处理厂改建工程
项目类型	乡镇污水处理设施
本只专项债券中用于该项目的金额	7,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目改造建筑面积约4800平方米，改建污水处理能力约1.5万吨/天，主要建设内容包括：改建调节池、高效沉淀池、生化池、污泥浓缩池、反冲洗水池、应急池、MBR池体及配套车间、设备间等，新建工业污水管约1.68万米，同时建设臭氧催化氧化、压力活性炭吸附系统设备等相关配套工程。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	30,065.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	24,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,200.00	9,600.00	7,200.00	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

债券存续期内项目总收益	46,580.12

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,282.46	2030年	1,603.08	2031年	1,923.35
2032年	2,244.31	2033年	2,564.93	2034年	3,200.90	2035年	3,556.56	2036年	3,556.56	2037年	3,556.56
2038年	3,556.56	2039年	3,906.97	2040年	3,906.97	2041年	3,906.97	2042年	3,906.97	2043年	3,906.97
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	155.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	194.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	194.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	194.00%
项目收益预测依据			

项目102

项目名称	苏相合作区（漕湖街道）工业污水分质处理设施及配套管网建设工程
项目类型	乡镇污水处理设施
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	项目总用地面积约6558平方米，总建筑面积约3476.59平方米，其中地上建筑面积约2490.83平方米，地下建筑面积约985.76平方米。项目主要建设内容包括含重金属、氟化物废水预处理系统约6000立方米/天，难生化降解废水预处理系统约1000立方米/天，辅助设施及厂内道路、绿化、排水等工程。项目建成后主要用于处理含重金属废水、难生化降解废水、含氟化物废水，提升区域工业废水的处理能力，有效削减污染物排放，改善水环境质量，保护生态环境，推动区域绿色、可持续发展。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	14,845.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,845.00
专项债券融资	9,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,200.00	5,600.00	2,200.00	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

债券存续期内项目总收益	16,914.15

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,127.61	2030年	1,127.61	2031年	1,127.61
2032年	1,127.61	2033年	1,127.61	2034年	1,127.61	2035年	1,127.61	2036年	1,127.61	2037年	1,127.61
2038年	1,127.61	2039年	1,127.61	2040年	1,127.61	2041年	1,127.61	2042年	1,127.61	2043年	1,127.61
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	114.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	188.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	188.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	188.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	188.00%
项目收益预测依据			

项目103

项目名称	清江浦区农村供水提升改造项目
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	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	主要内容：对清江浦区大运河以南城南街道、武墩街道、盐河街道、和平镇、黄码镇5个涉农镇街用水户的水表、阀门、井室等供水设施进行提标更新改造，配备分区计量水表及远传监控等设备，实现专业化、智慧化水务运营管理，同时对约1390km供水管网进行提标更新改造。 经济效益：本期债券存续期内预期收益24,432.80万元，水费年收入为3,199.67万元；债券期内经营收入约44,795.38万元。项目成本包括水费成本1390.47万元/年，管理及其他费用63.99万元/年，税金及附加326.00万元，债券期内经营成本20,362.58万元。本期债券存续期内应付债务资金本息之和19,200.00万元，其中债务还本12000.00万元（其中偿还本批拟申请债券本金12000.00万元），利息支出7,200.00万元。 社会效益：本项目的实施有利于人民生活水平提高和经济发展、利于水资源可持续利用、完善城市基础建设。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	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

债券存续期内项目总收益	24,432.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,745.20	2029年	1,745.20	2030年	1,745.20	2031年	1,745.20
2032年	1,745.20	2033年	1,745.20	2034年	1,745.20	2035年	1,745.20	2036年	1,745.20	2037年	1,745.20
2038年	1,745.20	2039年	1,745.20	2040年	1,745.20	2041年	1,745.20	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	163.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	204.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	204.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	204.00%
项目收益预测依据			

项目104

项目名称	垂虹历史文化街区保护改造二期工程
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	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	主要内容：1、建筑改造工程：实施老旧建筑改造提升约7900平方米；完成公房解危约2639平方米；同步实施建筑风貌提升约11.5万平方米。2、道路及附属工程：开展15条街巷改造，涉及路面改造面积约31560平方米；同步提升现有停车场700平方米，改造停车位70个，新增路边停车位320个。3、管线及电力工程：实施强弱电飞线整治约5914米；安装照明路灯156盏。4、其他配套工程：配套建设电动车停车棚10处、垃圾站点5处等。本项目建设期为2026年8月至2029年12月。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为建筑出租收入、广告位出租收入、停车位出租收入、充电桩分成收入以及对应的政府性基金收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.23亿元。2.社会效益：项目建成后，可有效实现历史文化保护与城市功能更新的双重目标，显著改善街区居住安全与环境品质，解决公共配套设施不足、停车难、管线杂乱等民生问题，全面提升街区整体风貌与社区服务水平，促进文旅融合与片区可持续发展。
项目建设期	2026年至2029年
项目运营期	2026年至2044年
债券存续期内项目总投资	15,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,800.00
专项债券融资	10,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,000.00	4,500.00	4,000.00	1,300.00	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	22,313.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	500.41	2031年	583.82
2032年	667.23	2033年	769.22	2034年	854.69	2035年	854.69	2036年	875.98	2037年	875.98
2038年	875.98	2039年	897.90	2040年	897.90	2041年	1,897.90	2042年	4,920.48	2043年	4,920.48
2044年	1,920.48	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	207.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	207.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	10,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	207.00%
项目收益预测依据			

项目105

项目名称	张家港市贝贝足球体育赋能提升工程
项目类型	体育
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00
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	项目主要建设内容包括新建6片足球场地，占地面积约103.5亩，配套相关足球设施用房、足球文化主题展馆、智慧化体旅系统等内容，延展足球青训、提升普适足球运动全民参与氛围；打造176公顷含凤凰湖、河阳山歌馆、凤凰山、肖家巷等于一体的凤凰郊野户外体育基地，建设总长约20公里的骑行及徒步路线。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	15,592.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,192.00
专项债券融资	12,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,400.00	4,800.00	5,200.00	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

债券存续期内项目总收益	29,046.65

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,399.34	2030年	1,624.78	2031年	1,796.87
2032年	1,881.32	2033年	1,881.32	2034年	1,881.32	2035年	1,969.98	2036年	1,969.98	2037年	1,969.98
2038年	2,063.08	2039年	2,063.08	2040年	2,063.08	2041年	2,160.84	2042年	2,160.84	2043年	2,160.84
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	186.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	234.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	234.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	12,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	234.00%
项目收益预测依据			

项目106

项目名称	苏州工业园区斜塘河南高中项目（一期）
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于苏州工业园区中环东线西、斜塘河南，总用地面积44971平方米，总建筑面积约104000平方米，其中计容建筑面积约75600平方米，项目内容为学校，以满足园区日益增长的高中入学需求，保证社会稳定。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	59,100.00
其中：不含专项债券的项目资本金	11,800.00
专项债券融资	17,700.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	9,700.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	81,286.10

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,430.50	2028年	4,545.64	2029年	4,622.14	2030年	4,622.14	2031年	4,622.14
2032年	4,622.14	2033年	4,622.14	2034年	4,622.14	2035年	4,622.14	2036年	4,622.14	2037年	4,622.14
2038年	4,622.14	2039年	4,622.14	2040年	4,622.14	2041年	7,422.14	2042年	9,422.14	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		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	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	459.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	459.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	459.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	17,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	459.00%
项目收益预测依据			

项目107

项目名称	苏州工业园区娄葑南高中一期项目
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于苏州工业园区东方大道南、通园路东。项目拟新建一所14轨42班的普通高中，总建筑面积91625.42平方米，地下1层，地上13层，地下室面积约21166.36平方米，以满足园区日益增长的高中入学需求，保证社会稳定。 项目建设单位是苏州工业园区教育局。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	49,600.00
其中：不含专项债券的项目资本金	9,900.00
专项债券融资	14,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,900.00	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	66,701.30

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,705.70	2028年	3,820.24	2029年	3,896.74	2030年	3,913.74	2031年	3,913.74
2032年	3,913.74	2033年	3,913.74	2034年	3,913.74	2035年	3,913.74	2036年	3,913.74	2037年	3,913.74
2038年	3,913.74	2039年	3,913.74	2040年	3,913.74	2041年	6,113.74	2042年	6,113.74	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	134.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	448.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	448.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	448.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	14,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	448.00%
项目收益预测依据			

项目108

项目名称	徐州盈坤建设工程有限公司100万吨/年废钢绿色循环利用基地项目
项目类型	其他生态建设和环境保护
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目总占地面积65亩，总建筑面积55000平方米，主要包括生产厂房、仓库、办公楼以及公用辅助建筑等，拟购置安装废钢破碎生产线、液压打包机、X射线分选系统以及场内辅助设施等生产设备，将回收的废钢通过破碎、分选、打包等工艺，加工成高密度废钢碎料压块、有色金属压块等产品。项目建成后形成年处理100万吨废钢，年产可回收废钢95万吨，有色金属1万吨的生产能力。 预期收益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为10年，可实现的运营收入废钢销售收入和有色金属销售收入，债券存续期内可实现不含税收入合计161.8126亿元，扣除运营期间相关成本费用152.0037亿元，债券存续期内可实现净收益9.8089亿元。 2、社会效益通过项目建设年均可实现177万吨62% 品位原生铁矿石效替代，降低我国铁矿石对外依存度风险，同时，有利于实现资源循环利用，促进节能减排，促进“双碳”目标实现，项目建成运营后，可提供160个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	6,000.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	14,000.00	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	-1,466,452.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-129,518.00	2029年	-139,191.00	2030年	-148,886.00	2031年	-150,203.00
2032年	-150,204.00	2033年	-150,205.00	2034年	-153,366.00	2035年	-153,367.00	2036年	-153,368.00	2037年	-153,434.00
2038年	3,824.00	2039年	3,823.00	2040年	3,822.00	2041年	3,821.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	-5237.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	-6666.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	-6666.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	-6666.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	-6666.00%
项目收益预测依据			

项目109

项目名称	徐州盈坤建设工程有限公司江苏铜山经济开发区源网荷储一体化项目
项目类型	充电基础设施
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	项目利用江苏铜山经济开发区国有资产经营有限公司装备产业园、废钢绿色循环利用基地、江苏铜山经济开发区宠物产业园、铁路物流园，项目占地约10亩，屋顶面积约120000平方米，新建100MW光伏发电站、1座大型充电站、充电桩40台、220KV升压站、3.2千米送出线路。项目建成后，年发电量1.44亿度。 预期收益：1、经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，本项目产生收益的来源主要为充电桩充电收入和剩余光伏发电量销售收入，债券存续期内可实现不含税收入合计8.0825亿元，扣除运营期间相关成本费用1.7784亿元，债券存续期内可实现净收益7.0126亿元。 2、社会效益：项目建设有利于提升铜山区新型基础设施建设水平，有利于加快构建光储充一体化全域智慧能源网络构建，有利于完善新能源汽车充电服务设施，有利于推动新能源汽车产业的健康发展，满足企业及新能源汽车清洁能源需求，推进传统制造业企业低碳转型，有利于保护资源环境和“3060”双碳目标的实现。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	40,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	14,000.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	10,000.00	16,000.00	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	70,126.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,980.50	2029年	4,879.50	2030年	4,854.00	2031年	4,830.00
2032年	4,779.00	2033年	4,729.00	2034年	4,705.00	2035年	4,681.00	2036年	4,657.00	2037年	4,600.00
2038年	4,576.00	2039年	4,552.50	2040年	4,528.50	2041年	4,504.50	2042年	4,269.50	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	270.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	270.00%
项目收益预测依据			

项目110

项目名称	太湖科学城通安老旧街区改造项目
项目类型	其他市政建设
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	苏州高新区(虎丘区)通安镇人民政府太湖科学城通安老旧街区改造项目拟对通安老街及相关配套进行改造提升，具体内容包括老街建筑围墙等立面改造约4.35万平方米，配套电网改造提升约45千米，以及居住环境提升、附属设施完善等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	42,797.00
其中：不含专项债券的项目资本金	42,797.00
专项债券融资	29,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	9,000.00	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	53,911.80

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	3,490.03	2030年	3,517.18	2031年	3,556.55
2032年	3,585.05	2033年	3,585.05	2034年	3,599.42	2035年	3,599.42	2036年	3,599.42	2037年	3,614.35
2038年	3,614.35	2039年	3,614.35	2040年	3,630.08	2041年	3,630.08	2042年	3,630.08	2043年	3,646.39
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	126.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	29,000.00	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	29,000.00	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务融资本息	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本息	186.00%
债券存续期内项目总地方债务融资本金	29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金	186.00%
项目收益预测依据			

项目111

项目名称	姑苏区卫生健康综合能力提升改造项目
项目类型	其他医疗卫生
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	姑苏区卫生健康综合能力提升改造项目，项目位于苏州沧浪街道三香路 72 号。项目主要包括高标准健康体检中心、疫苗储运中心、检验检测中心和公共卫生实训中心等核心功能区。该项目涉及建筑面积约22500平方米（以主管部门正式许可文件为准）。该项目不得涉及办公用房的建设、改造和装修。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	14,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	7,400.00
专项债券融资	7,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	18,664.00

借务容错购项目分年收益												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	306.00	2029年	774.00	2030年	985.00	2031年	1,182.00	
2032年	1,398.00	2033年	1,398.00	2034年	1,398.00	2035年	1,398.00	2036年	1,398.00	2037年	1,374.00	
2038年	1,374.00	2039年	1,374.00	2040年	1,301.00	2041年	1,301.00	2042年	1,301.00	2043年	0.00	
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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											
借务容错购项目总收益												
借务容错购内部收益率												126.36%
借务容错购内部收益率临界值			7,441.44		借务容错购内部收益率							252.70%
借务容错购项目投资净现值			7,441.44		借务容错购项目总收益-项目总投资							252.70%
借务容错购项目投资净现值率			7,441.44		借务容错购项目总收益-项目总投资净现值率							252.70%
借务容错购项目投资回收期			7,441.44		借务容错购项目总收益-项目总投资净现值率							252.70%
项目收益预测依据												

项目112

项目名称	赣宁玉湖新能源发电有限公司分布式图产一期扩建工程
项目类型	屋顶产业园区集群设施
本月专项债务中用于共同项目金额	25,999.90
其中，用于自身所有或关项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	随着企业经营决策业越来越频繁，为满足企业经营决策需求，玉湖新能源有限公司"分布式"项目建设规划图，项目计划规模总计69兆瓦光伏组件的发电系统中光伏应用及地产项目为客户提供发电收益，占地约10亩

	绩效管理购内项目运营净融资本息		260.56%
绩效管理购内项目运营净融资本息	9,495.39	绩效管理购内项目总收益/项目运营净融资本息	113.16%
绩效管理购内项目运营净融资本息	9,495.39	绩效管理购内项目总收益/项目运营净融资本息	113.16%
绩效管理购内项目总账与绩效融资本息	9,495.39	绩效管理购内项目总收益/项目总账与绩效融资本息	113.16%
绩效管理购内项目总账与绩效融资本息	9,495.39	绩效管理购内项目总收益/项目总账与绩效融资本息	113.16%
项目收益预测数据			

项目122

项目名称	南京地铁八号线西北段电缆集成供应项目
项目类型	轨道交通
本月专项债券中用于决策项目金额	21,000.00
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	计可知：[专业部门一类海平台]：[对应系统备选方案海军基地]及：主要对其性能影响的指标：[水力系]：输油管线，污染管线，输送流量，输送压力，输送温度，输送流速，输送介质，输送密度，输送粘度，输送含水率，输送含砂率，输送含蜡率，输送含硫率，输送含氧率，输送含氮率，输送含碳率，输送含氢率，输送含氧率，输送含氮率，输送含碳率，输送含氢率，输送含氧率，输送含氮率，输送含碳率，输送含氢

项目信息预测数据	

项目132

项目名称	北京山路幼儿园新建工程
项目类型	学校改造专项
本次专项债券申报子决项目计划额	3.01 亿
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	占用山路幼儿园新建工程用于扩建区行公共道，西至支路路，南至行道边路，北侧邻居住地块。实现居住区全面保，设项目大地面积约3.60亩/平方米，总建筑面积约0.02.-0.07万米，地上建筑面积约0.21.23平方米，地下建筑面积约0.21.0.47万米，地上三层，地下一层。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	7,122.84
其中：符合专项债券的项目资本金	6,412.60
专项债券融资	2,389.300
其他债券融资	0.30

项目专项融资计划

2024年至2026年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年至以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,389.00	289.00	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投资	5,255.12

债券存续期内项目分年投资

2026年	0.00	2027年	83.72	2028年	87.42	2029年	185.70	2030年	298.40	2031年	298.40
2032年	298.392	2033年	298.392	2034年	298.392	2035年	298.392	2036年	298.392	2037年	298.39
2038年	289.28	2039年	289.28	2040年	289.28	2041年	289.28	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

债券存续期内项目分年收益

债务存续期内项目总投资与财务支出	2,389.30
债务存续期内项目总投资与财务支出	2,389.300
债务存续期内项目总收与债务偿付本息	2,389.300
债务存续期内项目总收与债务偿付本息	2,389.300

债务存续期内项目总投资与财务支出/项目总投资	45.48%
债务存续期内项目总投资与财务支出/项目总债务融资本息	145.56%
债务存续期内项目总收与债务偿付本息/项目总债务融资本息	145.56%
债务存续期内项目总收与债务偿付本息/项目总收与债务融资本息	145.56%

项目信息预测数据

项目133

项目名称	南京高新门可及大道道路更新改造项目
项目类型	轨道交通
本次专项债券申报子决项目计划额	0.900 亿
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.30
项目简要描述	对1号线文化研究馆展览温室及智慧馆进行红更新改造，主要对空调风系统和照明设备实施，护栏栏、户环境更新，对结构加固进行大修整治加固，对市政东南、北侧，道路等道路为对市场智慧道路，对市政绿道更新改造，道路、侧向部绿化面积等大修整治，对市政九八增智慧智慧道路改造，智慧设施设备等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2026年至2041年
债券存续期内项目总投资	29,980.50
其中：符合专项债券的项目资本金	11,982.00
专项债券融资	16,000.00
其他债券融资	0.30

项目专项融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	4,900.00	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投资	45,903.42

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	1,559.64	2031年	1,332.84
2032年	1,568.17	2033年	1,359.92	2034年	1,371.22	2035年	1,386.90	2036年	1,400.82	2037年	1,414.84
2038年	1,429.00	2039年	1,443.28	2040年	1,457.71	2041年	1,472.28	2042年	1,487.00	2043年	1,501.87
2044年	1,516.89	2045年	1,532.05	2046年	1,547.37	2047年	1,562.84	2048年	1,578.47	2049年	1,594.26
2050年	1,610.20	2051年	1,626.31	2052年	1,642.57	2053年	1,658.99	2054年	1,675.58	2055年	8,432.86
2056年	0.00										

债务存续期内项目总投资与财务支出	26,595.30
债务存续期内项目总收与债务偿付本息	26,595.00
债务存续期内项目总收与债务偿付本息	16,600.30
债务存续期内项目总收与债务偿付本息	16,600.30

债务存续期内项目总投资与财务支出/项目总投资	113.56%
债务存续期内项目总收与债务偿付本息/项目总债务融资本息	267.30%
债务存续期内项目总收与债务偿付本息/项目总收与债务融资本息	267.30%
债务存续期内项目总收与债务偿付本息/项目总收与债务融资本息	267.30%

项目信息预测数据

项目134

项目名称	南京市建邺高速公路（江北新区段）
项目类型	普通公路建设
本次专项债券申报子决项目计划额	29,100.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	19,300.30
项目简要描述	南京市建邺高速公路起自南京市六合区雄营北，接已建南京市建邺高速公路，向东经南州市与安徽省，大仪，高邮市连接，终点位于南京市六合区城厢高邮镇北，止于河东社区南侧，总长度约为26.5公里，其中南京境内约为25.5公里，高邮市境内约为1公里，按照扩建高速公路高速公路标准建设，设计速度为120公里/小时，路基宽度为33.5米，桥梁宽度为33.5米，设计荷载为公路-I级，特大桥为双向六车道

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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
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	231.00%
项目收益预测依据			

项目143

项目名称	高新区污水处理提质增效“333”行动10、11达标区建设改造工程
项目类型	其他地下管线
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1.主要内容：10#达标区1.18km2（北起通吕运河，南至双福佳苑南侧路，西起223省道-人民东路-双福路-金河路-223省道，东至竖石河）。11#达标区7.11km2（北起通吕运河，南至文贤路，西起竖石河，东至金乐路）。对达标区范围内的小区、公建及企事业单位地块内部排水管网进行整治改造。主要包括涉及10个小区、35个公建单位及街道改建污水管网80.916km，改建污水立管17.832km。项目实施后，处理管道缺陷2024处，解决雨污混接（含立管混接）276处，增加污水收集3031.76m3/d。本项目收益来源为片区内污水处理费。2025年完成区域内管网疏通、测绘及排查工作，完成初步设计等工作；2026年6月底进场施工，2026年12月完成主体工程量的70%，2027年6月底竣工。 本项目建设期为2026年6月至2027年6月。 2.经济效益：高新区污水处理提质增效“333”行动10、11达标区建设改造工程是我区水环境提升行动中重要的环节，该工程的实施，对于完善片区排水设施，提升城市水环境、促进城市经济发展、保障人民身心健康和维持社会的可持续发展，具有重大的现实意义和深远影响。本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为污水处理费收入，预计债券存续期内可实现项目净收入为2.328547亿元。 3.社会效益：工程实施后，我区城区的水体环境能得到较好的提升，水处理成本进一步降低，形成人居环境幽雅、生态和谐的城市特色。进一步创造良好的人居环境及营商环境。
项目建设期	2026年至2027年
项目运营期	2026年至2042年
债券存续期内项目总投资	15,022.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,022.00
专项债券融资	12,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	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	24,271.91

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,359.23	2028年	1,359.23	2029年	1,359.23	2030年	1,359.23	2031年	1,359.23
2032年	1,553.40	2033年	1,553.40	2034年	1,553.40	2035年	1,553.40	2036年	1,553.40	2037年	1,553.40
2038年	1,553.40	2039年	1,650.49	2040年	1,650.49	2041年	1,650.49	2042年	1,650.49	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	162.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	202.00%
项目收益预测依据			

项目144

项目名称	苏州轨道交通2号线北延伸线配建停车场
项目类型	城市停车场
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目在轨交2号线北延伸线站点配建1座立体停车楼和2个停车场，以满足渭塘镇域中心轨道交通换乘和周边居民错峰停车需求，其中：爱格豪路站立体停车楼用地面积约11160平方米，建筑面积约17100平方米；珍珠湖路站停车场用地面积约20919平方米；渭中路站停车场用地面积约46657平方米。本项目设置停车位合计约1038个，新能源充电桩约206个，同步配套完善周边基础设施。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	9,125.00
其中：不含专项债券的项目资本金	2,125.00
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

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,300.00	1,000.00	100.00	4,600.00	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	17,359.26

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	268.57	2028年	607.32	2029年	621.85	2030年	626.73	2031年	626.73
2032年	676.38	2033年	681.44	2034年	681.44	2035年	681.44	2036年	686.68	2037年	736.35
2038年	2,260.35	2039年	3,624.26	2040年	3,837.86	2041年	741.86	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	190.00%
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	248.00%
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	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	248.00%
项目收益预测依据			

项目145

项目名称	淮安港涟水港区薛行作业区新材料产业园码头项目
项目类型	综合运输交通枢纽
本只专项债券中用于该项目的金额	34,400.00
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	264省道涟水段（古黄河至327省道段）建设工程属于我县古黄河生态富民廊道综合枢纽工程，起于淮安区与涟水县交界处，顺接264省道淮安区段，向北延伸，终点止于327省道，长约14.731km，一级公路标准，设计速度100km/h，路基宽26m，双向四车道。新建生态富民服务区1026平方米、养护工区1528平方米、加油站5333.28平方米各一处。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2041年
债券存续期内项目总投资	43,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	8,600.00
专项债券融资	34,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,400.00	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	46,860.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	3,124.00	2028年	3,124.00	2029年	3,124.00	2030年	3,124.00	2031年	3,124.00
2032年	3,124.00	2033年	3,124.00	2034年	3,124.00	2035年	3,124.00	2036年	3,124.00	2037年	3,124.00
2038年	3,124.00	2039年	3,124.00	2040年	3,124.00	2041年	3,124.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	109.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	136.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	136.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	136.00%
项目收益预测依据			

项目146

项目名称	吴中区苏东河片区排水防涝能力提升工程
项目类型	防汛抗旱水利提升工程
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	分为太湖新城、临湖胥口两大片区，共计新建防洪排涝闸站10座（排水闸站6座，节制闸4座），其中太湖新城片包括杨树浜闸站（闸宽4m,流量6m3/s）、前村港闸站（闸宽4m,流量6m3/s）、天鹅港闸站（闸宽20m,流量15m3/s）、苏东河节制闸（闸宽16m）、走马塘节制闸（闸宽12m）等5座；临湖胥口片包括苏东新开河闸站（闸宽8m,流量15m3/s）、苏东河闸站（闸宽6m,流量6m3/s）、张家浜闸站（闸宽12m,流量20m3/s）、顺堤河南闸（闸宽12m）、顺堤河北闸（闸宽6m）等5座
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	19,760.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,960.00
专项债券融资	13,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,800.00	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	26,330.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	80.00	2028年	1,750.00	2029年	1,750.00	2030年	1,750.00	2031年	1,750.00
2032年	1,750.00	2033年	1,750.00	2034年	1,750.00	2035年	1,750.00	2036年	1,750.00	2037年	1,750.00
2038年	1,750.00	2039年	1,750.00	2040年	1,750.00	2041年	1,750.00	2042年	1,750.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		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	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	191.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	191.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	13,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	191.00%
项目收益预测依据			

项目147

项目名称	太仓市游客咨询服务中心项目
项目类型	文化旅游
本只专项债券中用于该项目的金额	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	太仓市游客咨询服务中心基础设施建设项目旨在通过新建项目，增强园区文化内涵、提升旅游功能、改善工作环境和提高安全性，为游客和管理人员提供更好的服务和体验。太仓市游客咨询服务中心基础设施建设项目占地1495.10平方米，折合2.24亩，建筑面积为1583.66平方米。服务用房144平方米，管理用房258平方米，展示中心1099.66平方米，公共卫生间82平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	1,800.00
其中：不含专项债券的项目资本金	600.00
专项债券融资	1,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	200.00	700.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	3,114.14

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	200.44	2028年	201.45	2029年	202.46	2030年	203.46	2031年	204.48
2032年	205.50	2033年	206.52	2034年	207.56	2035年	208.59	2036年	209.64	2037年	210.69
2038年	211.74	2039年	212.81	2040年	213.87	2041年	214.93	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	311.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	311.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	311.00%
项目收益预测依据			

项目148

项目名称	市民中心片区引排能力提升工程一期
项目类型	地下管廊
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	为提高太湖流域防洪排涝能力，保障区域防汛安全，实施引排通道建设工程，主要建设内容包括雨水管网改扩建、积水点改造、行洪通道建设、排涝泵站新建、闸站应急能力提升等。其中，涉及改扩建粮仓西侧规划道路、中瑞生态城地块支路等道路雨水管网约9.1km，建设蒋洞河、新惠甲里浜等行洪通道约1.673km，新建方桥浜、沙泾港等排涝泵站3座，改造观山路立信大道、兴梁道南霞路等积水点3个，提升方桥浜应急能力等，以及部分配套设施恢复工程。
项目建设期	2024年至2028年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	31,646.00
其中：不含专项债券的项目资本金	12,877.00
专项债券融资	15,500.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	12,500.00	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	26,986.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	17,990.00	2028年	29.00	2029年	74.00	2030年	2,889.00	2031年	89.00
2032年	89.00	2033年	89.00	2034年	91.00	2035年	91.00	2036年	91.00	2037年	5,092.00
2038年	92.00	2039年	92.00	2040年	94.00	2041年	94.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	85.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	174.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	174.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	174.00%
项目收益预测依据			

项目149

项目名称	云游堂公墓升级改造项目
项目类型	其他社会保障
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	主要内容： 云游堂公墓升级改造项目占地约35亩，总建筑面积约24000平方米，新建1栋寄存楼，新增格位数约39586个；新建室外壁葬；新增壁葬穴位数约3264个；新建1栋殡仪服务中心、生态葬等项目，新建围墙、道路、停车场等基础配套设施，原有2栋寄存楼修缮并提升改造。 预期效益：1.经济效益：本项目预计债券发行期限为15年，可实现的运营收入主要为运营收入格位及壁葬穴位的销售收入、文明办丧点收入、财政补助，预计债券存续期内可实现项目净收入为10655万元。 2.社会效益：通过改造和扩建殡葬设施，提高服务质量和效率，同时引入现代的殡葬理念，如生态葬、壁葬等，以适应社会、经济发展的需求。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2042年
债券存续期内项目总投资	13,870.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	5,200.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00

债券存续期内项目总收益	11,698.57

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,012.50	2028年	1,012.50	2029年	1,155.60	2030年	1,155.60	2031年	1,155.60
2032年	565.43	2033年	565.43	2034年	565.43	2035年	565.43	2036年	565.43	2037年	563.27
2038年	563.27	2039年	563.27	2040年	563.27	2041年	563.27	2042年	563.27	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00
2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	84.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	225.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	225.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	225.00%
项目收益预测依据			

项目150

项目名称	无锡市一中太湖新城分校新建工程
项目类型	普通高中
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00
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	项目拟规划新建72班高中，总建筑面积约133032.07平方米，其中地上建筑面积约116722.07平方米包括教学用房32685.14平方米、行政管理用房3402.24平方米、生活服务用房62609.2平方米、配套用房8984.49平方米、连廊9041平方米;地下建筑面积约16310平方米，包括地下门厅80平方米地下车库16230平方米。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	100,699.00
其中：不含专项债券的项目资本金	25,699.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	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	111,050.00

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,294.00	2028年	1,294.00	2029年	1,294.00	2030年	1,294.00	2031年	92,934.00
2032年	1,294.00	2033年	1,294.00	2034年	1,294.00	2035年	1,294.00	2036年	1,294.00	2037年	1,294.00
2038年	1,294.00	2039年	1,294.00	2040年	1,294.00	2041年	1,294.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	110.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	159.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	159.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	159.00%
项目收益预测依据			

项目151

项目名称	张家港交通数智治理新型基础设施建设项目
项目类型	民生领域信息化
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	在建西二环快速路配套智慧交通设施以及城区智慧交通基础设施更新,包括:(一)城区部分道路的500个路内停车位建设;(二)智慧交通外场感知设备建设,包括69个路口的信号控制机及灯具,259套视频摄像机,1078套交通违法行为监测设备,486套信息采集设备,21块交通诱导屏等;(三)智慧交通数智中台能力扩容,在公安网和视频网扩展计算及存储资源池、AI视频解析资源池、数据检索服务器、网络及安全防护系统,包括计算资源池4576core,AI训推算力33PFLOPS@FP16,推理算力1.4PFLOPS@FP32云存储4.95PB,高速云存储0.43PB等;(四)部署利用5G等技术服务于智慧交通应用系统。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2026年至2043年
债券存续期内项目总投资	20,636.00
其中：不含专项债券的项目资本金	4,236.00
专项债券融资	16,400.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,400.00	2,000.00	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	33,002.87

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,807.87	2030年	1,890.00	2031年	1,972.12
2032年	2,113.85	2033年	2,113.85	2034年	2,113.85	2035年	2,219.54	2036年	2,219.54	2037年	2,219.54
2038年	2,330.52	2039年	2,330.52	2040年	2,330.52	2041年	2,447.05	2042年	2,447.05	2043年	2,447.05
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		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	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	201.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	201.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	16,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	201.00%
项目收益预测依据			

项目152

项目名称	江阴市紧急医学救援中心建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	对敔山湾院区6号楼(原元林康复医院)进行改造,地上建筑改造面积约12736m2,其中1-2层改造面积9000m2,3-7层改造面积3736m2。涉及土建安装、医疗专项、加建地上和地下连廊、外立面修缮、室外管网、室外景观、室外道路、标识标牌、导视系统、变配电扩容、办公家具窗帘等。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2041年
债券存续期内项目总投资	13,675.00
其中：不含专项债券的项目资本金	3,775.00
专项债券融资	9,900.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	1,000.00	4,500.00	4,400.00	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	21,497.49

债券存续期内项目分年收益

2026年	1,023.69	2027年	1,364.92	2028年	1,364.92	2029年	1,364.92	2030年	1,364.92	2031年	1,364.92
2032年	1,364.92	2033年	1,364.92	2034年	1,364.92	2035年	1,364.92	2036年	1,364.92	2037年	1,364.92
2038年	1,364.92	2039年	1,364.92	2040年	1,364.92	2041年	1,364.92	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	217.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	217.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	217.00%
项目收益预测依据			

项目153

项目名称	新能源汽车及储能热管理系统生产基地项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目地块位于经开区菱湖大道与嘉业路交叉口西北侧，合计用地约25208.4 平方米。项目总投约 5 亿元，项目总建筑面积约 5.29 万平方米，计容建筑面积约 5.91 万平方米，其中地上建筑面积约 4.68 万平方米，地下建筑面积约 0.61 万平方米，主要新建厂房、生产辅助用房及地下车库等，同步购置 5 条热管理机组智能装配线，包含 MES 智能制造系统、机器人视觉检测台、全自动功能检测台、全自动老化测试台、实验室等。项目建成达产后，预计年产新能源汽车、储能设备热管理系统产品 20 万套。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2043年
债券存续期内项目总投资	37,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	17,000.00
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

	2023年以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	5,369.00	5,389.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资	38,389.00

项目投资现金流量表计算												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	803.00	2029年	7,960.00	2030年	5,228.00	2031年	2,457.00
2032年	3,481.00	2033年	2,481.00	2034年	2,409.00	2035年	3,409.00	2036年	2,922.00	2037年	3,741.00
2038年	2,941.00	2039年	2,455.00	2040年	3,374.00	2041年	2,329.00	2042年	3,365.00	2043年	2,333.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

项目投资现金流量表(含项目总投资)	项目全部现金流量表(含项目总投资)	192, 926
项目资本现金流量表(含项目总投资)	20, 666. 00	项目全部现金流量表(含项目总投资)
项目资本现金流量表(含项目总投资)	20, 666. 00	项目全部现金流量表(含项目总投资)
项目资本现金流量表(含项目总投资)	20, 666. 00	项目全部现金流量表(含项目总投资)
项目资本现金流量表(含项目总投资)	20, 666. 00	项目全部现金流量表(含项目总投资)

项目收益预测数据

项目154

项目名称	山东省农村产业技术建设后一期(海南部分)工程
项目类型	普通高中
本月专项债券中用于决策项目资金额	5,469.00
其中：用于自身条件的重点项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

一、建设规模及主要内容：(一)总体规划：根据山东省农村产业技术建设后一期(海南部分)总体规划，项目总投资38,389.00万元，其中：专项债券资金5,469.00万元，其他资金32,920.00万元。(二)建设内容：1、农业产业技术研究中心：建筑面积：12,000.00平方米，其中：地上建筑面积：9,000.00平方米，地下建筑面积：3,000.00平方米。2、农业产业技术研究中心装修工程：装修面积：9,000.00平方米。3、农业产业技术研究中心设备购置：购置设备：200.00台(套)。4、农业产业技术研究中心附属工程：附属工程：1,000.00平方米。5、农业产业技术研究中心配套工程：配套工程：1,000.00平方米。

项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2042年
项目总投资(含流动资金)	38,389.00
其中：专项债券投资(项目资本金)	20,666.00
专项债券金额	20,666.00
其他投资金额	0.00

项目专项债券计划

	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
专项债券金额	0.00	0.00	0.00	5,469.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资	38,389.00

项目收益测算数据

项目投资现金流量表计算												
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	4,182.00	2029年	4,582.00	2030年	4,582.00	2031年	4,582.00
2032年	4,582.00	2033年	4,582.00	2034年	4,582.00	2035年	4,582.00	2036年	4,582.00	2037年	4,582.00
2038年	4,582.00	2039年	4,582.00	2040年	4,582.00	2041年	4,582.00	2042年	4,582.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										

项目资本现金流量表(含项目总投资)	项目全部现金流量表(含项目总投资)	187, 926
项目资本现金流量表(含项目总投资)	25, 669. 00	项目全部现金流量表(含项目总投资)
项目资本现金流量表(含项目总投资)	25, 669. 00	项目全部现金流量表(含项目总投资)
项目资本现金流量表(含项目总投资)	25, 669. 00	项目全部现金流量表(含项目总投资)

项目收益测算数据

项目155

项目名称	通辽经贸商务服务类型特色发展工程
项目类型	供水
本月专项债券中用于决策项目资金额	3,999.00
其中：用于自身条件的重点项目资本金的金额	0.00

项目收益描述

1）通马镇及注新城现管道改造，通马镇与兰马镇现管又1条DN500×35m，直通新一座直筒高+新区(水源)×DN500×1725m，注新线地（单直接+水管路）DN600×1420m，江尾新线（下游接+监测线）DN600/800/1000m，江尾新线（延展线/地区）用户接管管：DN200/350×1034m，注新线注定护管段DN600×267m。

2）新体内计区供水管网改造：注地线（新体延边市）DN300×350m，新中管（注东至新体区管道）DN200×350m，新体内（注新线）DN200×350m，新体内（注新线）DN200×350m，新线路（新体）DN200×350m，新线路（新体）DN200×350m，注新线（新体）DN200×350m，注新线（新体）DN200×350m，注新线

项目信息预测依据	根据学龄前教育发展教育，社会整收入和项目建成后增加配套设施建设后周边场地房屋对土地使用权出让收入。

项目164

项目名称	工程车库建筑群及生态停放区（大连段）
项目类型	轨道交通
本月年度债务中用于水利项目资金额	25, 999, 95
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	20, 999, 95

项目投资概述	工程车库建筑群及生态停放区（大连段）线路连起点于建设东北路，与现有地铁1号线换乘站相接，向北沿规划路敷设，途经甘井子区、沙河口区，终点于开发区内的红山路北侧，与规划的大连地铁5号线T-12站换乘站相接。
项目建设期	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总收益	97, 999, 90
其中：年净发行债券的项目资本金	6, 022, 00
专项收入偿还	23, 889, 00
其他收入偿还	0, 00

项目年度偿还计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项收入偿还	11, 999, 99	0, 00	16, 999, 99	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00
其他收入偿还	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00	0, 00

债券存续期内项目总收益	
	185, 596, 53

债券存续期内项目分年收益								
2026年	0, 00	2027年	5, 103, 92	2028年	5, 103, 92	2029年	5, 103, 92	2030年	5, 103, 92	2031年	5, 103, 92
2032年	5, 103, 92	2033年	5, 103, 92	2034年	5, 103, 92	2035年	5, 103, 92	2036年	5, 103, 92	2037年	20, 135, 92
2038年	5, 103, 92	2039年	5, 103, 92	2040年	5, 103, 92	2041年	85, 103, 92	2042年	19, 103, 92	2043年	5, 103, 92
2044年	5, 103, 92	2045年	5, 103, 92	2046年	5, 103, 92	2047年	5, 103, 92	2048年	5, 103, 92	2049年	5, 103, 92
2050年	5, 103, 92	2051年	11, 602, 44	2052年	0, 00	2053年	0, 00	2054年	0, 00	2055年	0, 00
2056年	0, 00										

债券存续期内项目总收益偿还情况	
债券存续期内项目总收益偿还本息	73, 469, 00
债券存续期内项目总收益偿还本息	73, 469, 00
债券存续期内项目总收益偿还本息	73, 469, 00
债券存续期内项目总收益偿还本息	73, 469, 00

债券存续期内项目总收益偿还本息	
债券存续期内项目总收益偿还本息	185, 00%
债券存续期内项目总收益偿还本息	237, 93%
债券存续期内项目总收益偿还本息	247, 93%
债券存续期内项目总收益偿还本息	247, 93%
债券存续期内项目总收益偿还本息	185, 00%

项目信息预测依据	根据项目长远测算。

项目165

项目名称	重山路中学临东学校及学前三路等工程
项目类型	公共医疗
本月专项债券中用于水利项目资金额	6, 999, 00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0, 00

项目投资概述	甘中医院甲医院分院地下医疗检验综合楼建设项目，甘肃医科大建设项目，新增医疗设备项目以及其配套基础设施（包括电力增容、改造和天然气改造，自选医疗检验设备，自选医疗检验设备项目投资计入医院医保上报等） 1. 甘中医院原有综合楼，新建一栋6层框架结构综合楼作为甘中医院医疗设备、设施使用和医保上报等，总建筑面积为5000, 00平方米，主要为核医和导管室，血液中心，检验科，病理科，医学影像科，医学检验科，医学检验科，医学检验

2025年	9,432.00	2025年	9,908.00	2025年	10,369.00	2025年	10,737.00	2026年	11,126.00	2027年	11,536.00
2028年	11,965.00	2029年	11,410.00	2047年	11,872.00	2047年	11,335.00	2042年	11,335.00	2042年	0.00
2043年	0.00	2043年	0.00	2048年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2048年	0.00
2049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										

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率
债务存续期内项目总收益/项目全部负债率
债务存续期内项目总收益与债务偿还率

126.36%
90,666.00
208.30%
90,666.00
90,666.00
208.30%
90,666.00
208.30%

项目信息预测数据

项目175

项目名称	海太长江隧道（公路部分）一期工程1
项目类型	企业投票决策公债
本行专项债券中用于该项目的金额	3,466.66
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	3,466.66
项目简要描述	海太长江隧道（公路部分）位于长江中下游，其中江北属于江门市，主要起点为江门北站，终点为江门市江海区，规划长度约15.5公里，隧道起点沙湖南路引桥与通车后（江北与沙湖南路立体交叉后），在沙湖南路与南京南路相交处设置A/A互通式立体交叉，向东跨越长江北汊水道，在江南北岸分别设置A/A互通式立体交叉，向东与江海大道东侧相交，设计双向6车道，主线桥设计速度为120公里/小时。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2032年
债务存续期内项目总投资	42,219.99
其中：本次专项债券拟投资本金	3,466.66
专项债券融资	27,699.99
其他债务融资	11,100.00

项目专项融资计划

2025年项目前无息	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至项目后年度
8,599.99	10,700.00	8,000.00	1,999.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益

2025年	2,980.00	2026年	2,980.00	2027年	2,980.00	2028年	2,980.00	2029年	2,980.00
2030年	2,980.00	2031年	2,980.00	2032年	2,980.00	2033年	2,980.00	2034年	2,980.00
2035年	2,980.00	2036年	2,980.00	2037年	2,980.00	2038年	2,980.00	2039年	2,980.00
2040年	2,980.00	2041年	2,980.00	2042年	2,980.00	2043年	2,980.00	2044年	2,980.00
2045年	2,980.00	2046年	2,980.00	2047年	2,980.00	2048年	2,980.00	2049年	2,980.00
2050年	2,980.00	2051年	2,980.00	2052年	2,980.00	2053年	2,980.00	2054年	2,980.00
2055年	2,980.00	2056年	2,980.00						

债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总收益率
债务偿还期内项目总收益/项目全部负债率
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率

208.30%
27,699.99
345.00%
27,699.99
345.00%
27,699.99
345.00%

项目信息预测数据

项目176

项目名称	四川都江堰至青藏进口段
项目类型	地下管廊
本行专项债券中用于该项目的金额	1,999.99
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	四川都江堰至青藏进口段项目概况：起点至江南，长约 15.5km，沟通都江堰至川西腹地。主要解决江川地区缺乏高速公路通道及货物疏港瓶颈问题，增强当地物流效率。包含1个高压电缆（220kV，3.5回电压等）和1个综合舱（综合舱长度：180.0米/2个），建设内容为综合管廊主体结构、支护结构、通风、照明等。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	34,326.93
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券融资	27,999.99
其他债务融资	6,326.94

项目专项融资计划

2025年项目前无息	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至项目后年度
12,000.00	5,999.99	5,999.99	1,999.99	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	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

2025年	2,134.32	2027年	4,439.42	2028年	1.81	2029年	1.81	2030年	1.81
2031年	1.81	2032年	4,165.34	2033年	1.81	2034年	1.81	2035年	1.81
2036年	1.81	2037年	20,957.85	2038年	18,605.85	2039年	1.81	2040年	1.81
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	2055年	0.00
2056年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总收益率
债务偿还期内项目总收益/项目全部负债率
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率

147.56%
27,660.00
189.56%
27,660.00
189.56%
27,999.99
189.56%

项目信息预测数据

项目177

项目名称	海南东海大型国际旅游度假区建设项目
项目类型	职业教育
本行专项债券中用于该项目的金额	11,100.30
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	主要内容：总规划面积951.93 ㎡，主要建设容积率、绿化率、交通等，都市型商住区：容积率2.0-3.0，绿化率30-35%，交通组织采用小街区密路网，道路宽度20-24 m，配套幼儿园 6 所，小学 3 所，中学 2 所，医疗站 2 处，社区服务中心 3 处，文化活动中心 1 处，体育场 1 处，总建筑面积 1915.38 ㎡，容积率 2.01，绿化率 32%；商业办公区：容积率 3.5-4.0，绿化率 25-30%，建筑高度 60-80 m，以高层办公、酒店为主，总建筑面积 442.17 ㎡，配套设施包括 4S 店、餐饮、便利店等，占地面积约 15 公顷，建筑面积约 25 万平方米。项目总投资 45 亿元，资金来源为财政拨款、银行贷款和企业自筹。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	32,721.93
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券融资	32,721.93
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前无息	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至项目后年度
8,999.99	11,466.99	0.00	12,155.95	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	0.00

债务存续期内项目总收益

2025年	6,502.00	2027年	6,502.00	2028年	6,502.00	2029年	6,502.00	2030年	6,502.00
2031年	6,502.00	2032年	6,502.00	2033年	6,502.00	2034年	6,502.00	2035年	6,502.00
2036年	6,502.00	2037年	6,502.00	2038年	6,502.00	2039年	6,502.00	2040年	6,502.00
2041年	6,502.00	2042年	6,502.00	2043年	7,476.00	2042年	7,476.00	2043年	7,476.00
2044年	7,476.00	2045年	7,476.00	2046年	7,476.00	2047年	7,476.00	2048年	7,476.00
2049年	7,476.00	2050年	7,476.00	2051年	7,476.00	2052年	7,476.00	2053年	6.00
2054年	6.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总收益率
债务偿还期内项目总收益/项目全部负债率
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率

314.18%
32,721.93
443.56%
32,721.93
443.56%
32,721.93
443.56%

项目信息预测数据

项目178

项目名称	海太长江隧道（公路部分）二期项目
项目类型	政府投资高速公路
本行专项债券中用于该项目的金额	8,599.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	8,599.99
项目简要描述	海太长江隧道工程，总规划分为长约15.5km，其中隧道段长约11.5km，采用双向六车道设计速度120km/h，引线段双向4车道设计速度80km/h。引线段以南的地区为成熟区，此次申请专项债券仅涉及引线段建设内容，未涉及申报债务与2025年前后形成项目收益，暂不纳入项目收益与偿债资金来源，最终如实反馈专项债入库情况。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2025年至2043年
债务存续期内项目总投资	41,599.99
其中：本次专项债券拟投资本金	15,299.99
专项债券融资	26,300.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前无息	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至项目后年度
8,300.00	11,300.00	8,700.00	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	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

2026年	6,506.63	2027年	6,506.63	2028年	6,506.63	2029年	6,721.33	2030年	6,721.33
2031年	6,721.33	2032年	6,721.33	2033年	6,721.33	2034年	6,721.33	2035年	6,721.33
2036年	6,721.33	2037年	6,721.33	2038年	6,721.33	2039年	6,721.33	2040年	6,506.63
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总收益率
债务偿还期内项目总收益/项目全部负债率
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率

125,133.13
26,900.00
291.30%
26,900.00
291.30%
26,900.00
291.30%

项目信息预测数据

项目179

项目名称	江苏宁马智慧园扩建工程
项目类型	职业教育
本行专项债券中用于该项目的金额	2,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目概况建设内容为：项目位于宜兴环科园东、太东路南、芳子路北、宁马线地块北侧，建设用地面积 9.8 亩，总建筑面积约2000平方米，建设内容包括研发楼、食堂楼、综合楼、宿舍、风雨操场、地下车库、水、电、气配套设施、室外场地及绿化等。
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	16,400.30
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券融资	15,400.30
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前无息	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至项目后年度
6,000.00	0.00	5,999.99	3,500.00	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	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	36,200.00	2029年	1,106.50	2030年	1,106.50
2031年	1,106.50	2032年	1,106.50	2033年	1,106.50	2034年	1,106.50	2035年	1,106.50
2036年	1,106.50	2037年	1,106.50	2038年	1,106.50	2039年	1,106.50	2040年	1,106.50
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总收益率
债务偿还期内项目总收益/项目全部负债率
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率

208.38%
27,800.30
269.56%
27,800.30
269.56%
27,800.30
269.56%

项目信息预测数据

项目180

项目名称	南京高压变配电智能化改造项目
项目类型	产业园
本行专项债券中用于该项目的金额	11,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目位于南京市江宁区东山街道麒麟科技创新园内东北角，地块北至规划支路，东至规划支路，南至规划支路，西至规划支路，总占地面积约为30000平方米，建筑面积约为60000平方米，包括：新建220kV变电站1座，主变容量为3×180MVA；新建110kV变电站1座，主变容量为3×150MVA；新建35kV变电站1座，主变容量为3×50MVA；新建10kV开关站1座，共计配置环网柜40台；总投资额为人民币3.6亿元，其中拟申请专项债券1.2亿元，项目资本金占比33.33%，剩余资金通过自筹解决。
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投资	46,985.16
其中：本次专项债券拟投资本金	11,999.99
专项债券融资	33,599.99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前无息	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至项目后年度
2,999.99	1,999.99	1,999.99	905.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益

2026年	0.00	2027年	178.40	2028年	806.00	2029年	6,178.00	2030年	806.00
2031年	806.00	2032年	806.00	2033年	806.00	2034年	806.00	2035年	806.00
2036年	806.00	2037年	806.00	2038年	806.00	2039年	806.00	2040年	806.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总收益率
债务偿还期内项目总收益/项目全部负债率
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率

17,424.40
4,800.00
145.18%
4,800.00
145.18%
4,800.00
145.18%

项目信息预测数据

项目181

项目名称	江都经济圆现代物流枢纽三期冷链项目
项目类型	产业园区基础设施
本行专项债券中用于该项目的金额	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、地块用途下宁：地块东至智城环路规划红线，配套设施采用共用五证共评思路，地块智慧化设施配置管理平台，共下沉至智建里 2、东至飞雪智城入驻下宁，消防泵房建设，计入智能化设施地块建设工程，东至：规划，按每等基础设施改造考核指标，1、规划平车场改造及智慧化设施改造。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	8,999.99
其中：本次专项债券拟投资本金	8,999.99
专项债券融资	0.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前无息	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至项目后年度
2,999.99	1,999.99	1,999.99	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	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

2026年	0.00	2027年	477.00	2028年	26,472.00	2029年	477.00	2030年	477.00
2031年	477.00	2032年	477.00	2033年	477.00	2034年	477.00	2035年	477.00
2036年	477.00	2037年	717.00	2038年	0.00	2039年	0.00	2040年	0.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总收益率
债务偿还期内项目总收益/项目全部负债率
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率

33,599.99
14,400.00
153.35%
14,400.00
153.35%
14,400.00
153.35%

项目信息预测数据

项目182

项目名称	江西抚州市东乡区东乡经济开发区建设项目
项目类型	产业园区
本行专项债券中用于该项目的金额	2,999.99
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	园区园区建设内容：依托东乡通航产业，包括通用小总部基地、总装制造厂房、试飞机场、直升机停机坪、维修机库及配套设施。占地面积：约 1500 亩，总建筑面积：约 120 万平方米。项目总投资：约 45 亿元，其中：计入地块地块建设：约 15 亿元，申报专项债券 3 亿元，项目资本金占比 20%，剩余资金通过自筹解决。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	18,999.99
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券融资	18,999.99
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前无息	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至项目后年度
6,999.99	999.99	6,999.99	3,999.99	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	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

2026年	1,900.00	2027年	1,900.00	2028年	81,300.00	2029年	900.00	2030年	900.00
2031年	900.00	2032年	900.00	2033年	900.00	2034年	900.00	2035年	900.00
2036年	900.00	2037年	900.00	2038年	900.00	2039年	900.00	2040年	900.00
2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总收益率
债务偿还期内项目总收益/项目全部负债率
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率

162.46%
48,600.00
255.79%
48,600.00
255.79%
48,600.00
255.79%

项目信息预测数据

项目183

项目名称	海南东海岸高铁客运枢纽配套一体化工程
项目类型	对未来税费（缴费）
本行专项债券中用于该项目的金额	16,666.66
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	对已新编进节当区专项规划具有实施进行提前考察，提升当区竞争实力，促进人口集聚，创造更大管理和建设发展空间，项目对接第三年规划实施，产业内容以以下为初步设想，具体将在下步可行性研究报告中进一步明确。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	46,666.66
其中：本次专项债券拟投资本金	0.00
专项债券融资	46,666.66
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前无息	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至项目后年度
0.00	2,999.99	16,999.99	12,999.99	12,999.99	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	0.00

债务存续期内项目总收益

2026年	0.00	2027年	412.00	2028年	412.00	2029年	412.16	2030年	412.16
2031年	412.16	2032年	412.16	2033年	412.16	2034年	412.16	2035年	412.16
2036年	412.16	2037年	412.16	2038年	412.16	2039年	412.16	2040年	412.16
2041年	412.16	2042年	412.16	2043年	412.16	2042年	412.16	2043年	412.16
2044年	412.16	2045年	412.16	2046年	412.16	2047年	412.16	2048年	412.16
2049年	412.16	2050年	412.16	2051年	412.16	2052年	412.16	2053年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总收益率
债务偿还期内项目总收益/项目全部负债率
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率

313.58%
8,999.99
201.38%
8,999.99
201.38%
8,999.99
201.38%

项目信息预测数据

项目184

项目名称	盐都区（经济园）整治大道一东延段1
项目类型	对未来专项债券偿还
本行专项债券中用于该项目的金额	16,666.66
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	东起经园路，西至南洋大道，规划道路长约2.5km，道路红线宽30m，双向6车道，设计速度30km/h，道路两侧设置人行道、绿化带、雨水、污水、电力、通信、路灯等市政管线及附属设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	25,000.00
其中：本次专项债券拟投资本金	16,666.66
专项债券融资	8,333.34
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前无息	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至项目后年度
0.00	2,999.99	16,999.99	4,999.99	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	0.00	0.00

债务存续期内项目总收益

2026年	0.00	2027年	412.00	2028年	412.00	2029年	412.16	2030年	412.16
2031年	412.16	2032年	412.16	2033年	412.16	2034年	412.16	2035年	412.16
2036年	412.16	2037年	412.16	2038年	412.16	2039年	412.16	2040年	412.16
2041年	412.16	2042年	412.16	2043年	412.16	2042年	412.16	2043年	412.16
2044年	412.16	2045年	412.16	2046年	412.16	2047年	412.16	2048年	412.16
2049年	412.16	2050年	412.16	2051年	412.16	2052年	412.16	2053年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资
债务偿还期内项目总收益率
债务偿还期内项目总收益/项目全部负债率
债务偿还期内项目总收益与债务偿还率

313.58%
8,999.99
201.38%
8,999.99
201.38%
8,999.99
201.38%

项目信息预测数据

项目185

项目名称	盐都区（经济园）整治大道一东延段2
项目类型	对未来专项债券偿还
本行专项债券中用于该项目的金额	16,666.66
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	东起经园路，西至南洋大道，规划道路长约2.5km，道路红线宽30m，双向6车道，设计速度30km/h，道路两侧设置人行道、绿化带、雨水、污水、电力、通信、路灯等市政管线及附属设施。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2041年
债务存续期内项目总投资	625,302.50
其中：本次专项债券拟投资本金	345,302.50
专项债券融资	80,000.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

2025年项目前无息	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年至项目后年度
10,999.99	0.00	12,999.99	13,999.99	12,999.99	12,999.99	13,999.99	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

债务存续期内项目总收益

债券存续期内应计总利息									195, 329.10		
债券存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	125, 386.00
2032年	5, 386.00	2033年	5, 386.00	2034年	5, 386.00	2035年	5, 386.00	2036年	5, 386.00	2037年	5, 386.00
2038年	5, 386.00	2039年	5, 386.00	2040年	5, 386.00	2041年	5, 386.00	2042年	5, 386.00	2043年	5, 386.00
2044年	5, 386.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
债券存续期内项目总收益/项目总投资									46.59%		
债务存续期内项目总资金缺口本金			80, 000.00		债务存续期内项目总收益/项目总资金本金				261.95%		
债务存续期内项目总资金缺口本金			80, 000.00		债务存续期内项目总收益/项目总资金本金				261.95%		
债务存续期内项目总资金缺口本金			80, 000.00		债务存续期内项目总收益/项目总资金本金				261.95%		
债务存续期内项目总资金缺口本金			80, 000.00		债务存续期内项目总收益/项目总资金本金				261.95%		
项目收益预测数据											

项目166

项目名称	海东石口隧道
项目类型	政府投资及融资金额
本月专项债券申报子目项目投资额	121, 939.30
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11, 599.90
项目收益描述	主要建设海天辽口隧道，全长约 57.2 公里，辽口隧道长 10.5 公里，双线隧长 12.1 公里；项目起点沙洲南道和南塔西路交叉处附近，终点在，350 座通往东海与巴黑西侧的道路和道路，在辽口，在台湾对口东侧与西侧的 160 国道处，止于沙武高速重新衔接处。
项目建设期	2022年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
债务存续期内项目总投资	1, 692, 182.00
其中：不含专项债务的项目资本金	488, 771.10
专项债券融资	137, 985.50
其他债务融资	0.00

项目开发运营主体	项目分年融资计划							
	2027年及以前年度	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	81, 189.00	21, 589.30	18, 989.30	12, 198.00	29, 999.00	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	305, 539.30							
债务存续期内项目分年收益								
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	5, 999.00	2030年	5, 999.00	2031年	5, 999.00	2032年	5, 999.00
2033年	5, 999.00	2034年	65, 941.14	2035年	5, 999.00	2036年	5, 999.00	2037年	5, 999.00	2038年	5, 999.00	2039年	5, 999.00
2040年	5, 999.00	2041年	5, 464.36	2042年	4, 358.46	2043年	5, 223.84	2044年	5, 911.49	2045年	6, 229.39	2046年	6, 229.39
2047年	6, 229.39	2048年	6, 151.39	2049年	5, 861.90	2050年	5, 599.10	2051年	5, 599.10	2052年	5, 599.10	2053年	5, 202.32
2054年	5, 359.56	2055年	5, 315.36	2056年	185, 592.92	2057年	0.00	2058年	0.00	2059年	0.00	2060年	0.00
2061年	0.00												
债务存续期内项目总收益/项目总投资									22.16%				
债务存续期内项目总资金缺口本金			137, 985.50		债务存续期内项目总收益/项目总资金本金				204.93%				
债务存续期内项目总资金缺口本金			137, 985.50		债务存续期内项目总收益/项目总资金本金				204.93%				
债务存续期内项目总资金缺口本金			137, 985.50		债务存续期内项目总收益/项目总资金本金				204.93%				
债务存续期内项目总资金缺口本金			137, 985.50		债务存续期内项目总收益/项目总资金本金				204.93%				
项目收益预测数据													

项目167

项目名称	海港客运国际总建港区
项目类型	公共医院
本月专项债券申报子目项目投资额	8, 000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	主要建设规模：医院用于2025年一季度概况主车库，入院医院规划，总占地面积约97.5亩，对现状建筑物拆迁用等规划完成，新建门诊医院楼，建筑面积约60000㎡，其中地上建筑面积约50000㎡，地下建筑面积约10000㎡，主入院面积约6000㎡，建成后总建筑面积约15.5万平方米，项目总投资估算约24.5亿元。主要建设内容：医院主车库，入院医院规划1、4、5、7、8、号楼，新院建筑面积约150000平方米，对原第一、二、三、六、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百、一百一、一百二、一百三、一百四、一百五、一百六、一百七、一百八、一百九、一百十、一百十一、一百十二、一百十三、一百十四、一百十五、一百十六、一百十七、一百十八、一百十九、一百二十、一百二十一、一百二十二、一百二十三、一百二十四、一百二十五、一百二十六、一百二十七、一百二十八、一百二十九、一百三十、一百三十一、一百三十二、一百三十三、一百三十四、一百三十五、一百三十六、一百三十七、一百三十八、一百三十九、一百四十、一百四十一、一百四十二、一百四十三、一百四十四、一百四十五、一百四十六、一百四十七、一百四十八、一百四十九、一百五十、一百五十一、一百五十二、一百五十三、一百五十四、一百五十五、一百五十六、一百五十七、一百五十八、一百五十九、一百六十、一百六十一、一百六十二、一百六十三、一百六十四、一百六十五、一百六十六、一百六十七、一百六十八、一百六十九、一百七十、一百七十一、一百七十二、一百七十三、一百七十四、一百七十五、一百七十六、一百七十七、一百七十八、一百七十九、一百八十、一百八十一、一百八十二、一百八十三、一百八十四、一百八十五、一百八十六、一百八十七、一百八十八、一百八十九、一百九十、一百九十一、一百九十二、一百九十三、一百九十四、一百九十五、一百九十六、一百九十七、一百九十八、一百九十九、二百、二百一、二百二、二百三、二百四、二百五、二百六、二百七、二百八、二百九、二百十、二百十一、二百十二、二百十三、二百十四、二百十五、二百十六、二百十七、二百十八、二百十九、二百二十、二百二十一、二百二十二、二百二十三、二百二十四、二百二十五、二百二十六、二百二十七、二百二十八、二百二十九、二百三十、二百三十一、二百三十二、二百三十三、二百三十四、二百三十五、二百三十六、二百三十七、二百三十八、二百三十九、二百四十、二百四十一、二百四十二、二百四十三、二百四十四、二百四十五、二百四十六、二百四十七、二百四十八、二百四十九、二百五十、二百五十一、二百五十二、二百五十三、二百五十四、二百五十五、二百五十六、二百五十七、二百五十八、二百五十九、二百六十、二百六十一、二百六十二、二百六十三、二百六十四、二百六十五、二百六十六、二百六十七、二百六十八、二百六十九、二百七十、二百七十一、二百七十二、二百七十三、二百七十四、二百七十五、二百七十六、二百七十七、二百七十八、二百七十九、二百八十、二百八十一、二百八十二、二百八十三、二百八十四、二百八十五、二百八十六、二百八十七、二百八十八、二百八十九、二百九十、二百九十一、二百九十二、二百九十三、二百九十四、二百九十五、二百九十六、二百九十七、二百九十八、二百九十九、三百、三百一、三百二、三百三、三百四、三百五、三百六、三百七、三百八、三百九、三百十、三百十一、三百十二、三百十三、三百十四、三百十五、三百十六、三百十七、三百十八、三百十九、三百二十、三百二十一、三百二十二、三百二十三、三百二十四、三百二十五、三百二十六、三百二十七、三百二十八、三百二十九、三百三十、三百三十一、三百三十二、三百三十三、三百三十四、三百三十五、三百三十六、三百三十七、三百三十八、三百三十九、三百四十、三百四十一、三百四十二、三百四十三、三百四十四、三百四十五、三百四十六、三百四十七、三百四十八、三百四十九、三百五十、三百五十一、三百五十二、三百五十三、三百五十四、三百五十五、三百五十六、三百五十七、三百五十八、三百五十九、三百六十、三百六十一、三百六十二、三百六十三、三百六十四、三百六十五、三百六十六、三百六十七、三百六十八、三百六十九、三百七十、三百七十一、三百七十二、三百七十三、三百七十四、三百七十五、三百七十六、三百七十七、三百七十八、三百七十九、三百八十、三百八十一、三百八十二、三百八十三、三百八十四、三百八十五、三百八十六、三百八十七、三百八十八、三百八十九、三百九十、三百九十一、三百九十二、三百九十三、三百九十四、三百九十五、三百九十六、三百九十七、三百九十八、三百九十九、四百、四百一、四百二、四百三、四百四、四百五、四百六、四百七、四百八、四百九、四百十、四百十一、四百十二、四百十三、四百十四、四百十五、四百十六、四百十七、四百十八、四百十九、四百二十、四百二十一、四百二十二、四百二十三、四百二十四、四百二十五、四百二十六、四百二十七、四百二十八、四百二十九、四百三十、四百三十一、四百三十二、四百三十三、四百三十四、四百三十五、四百三十六、四百三十七、四百三十八、四百三十九、四百四十、四百四十一、四百四十二、四百四十三、四百四十四、四百四十五、四百四十六、四百四十七、四百四十八、四百四十九、四百五十、四百五十一、四百五十二、四百五十三、四百五十四、四百五十五、四百五十六、四百五十七、四百五十八、四百五十九、四百六十、四百六十一、四百六十二、四百六十三、四百六十四、四百六十五、四百六十六、四百六十七、四百六十八、四百六十九、四百七十、四百七十一、四百七十二、四百七十三、四百七十四、四百七十五、四百七十六、四百七十七、四百七十八、四百七十九、四百八十、四百八十一、四百八十二、四百八十三、四百八十四、四百八十五、四百八十六、四百八十七、四百八十八、四百八十九、四百九十、四百九十一、四百九十二、四百九十三、四百九十四、四百九十五、四百九十六、四百九十七、四百九十八、四百九十九、五百、五百一、五百二、五百三、五百四、五百五、五百六、五百七、五百八、五百九、五百十、五百十一、五百十二、五百十三、五百十四、五百十五、五百十六、五百十七、五百十八、五百十九、五百二十、五百二十一、五百二十二、五百二十三、五百二十四、五百二十五、五百二十六、五百二十七、五百二十八、五百二十九、五百三十、五百三十一、五百三十二、五百三十三、五百三十四、五百三十五、五百三十六、五百三十七、五百三十八、五百三十九、五百四十、五百四十一、五百四十二、五百四十三、五百四十四、五百四十五、五百四十六、五百四十七、五百四十八、五百四十九、五百五十、五百五十一、五百五十二、五百五十三、五百五十四、五百五十五、五百五十六、五百五十七、五百五十八、五百五十九、五百六十、五百六十一、五百六十二、五百六十三、五百六十四、五百六十五、五百六十六、五百六十七、五百六十八、五百六十九、五百七十、五百七十一、五百七十二、五百七十三、五百七十四、五百七十五、五百七十六、五百七十七、五百七十八、五百七十九、五百八十、五百八十一、五百八十二、五百八十三、五百八十四、五百八十五、五百八十六、五百八十七、五百八十八、五百八十九、五百九十、五百九十一、五百九十二、五百九十三、五百九十四、五百九十五、五百九十六、五百九十七、五百九十八、五百九十九、六百、六百一、六百二、六百三、六百四、六百五、六百六、六百七、六百八、六百九、六百十、六百十一、六百十二、六百十三、六百十四、六百十五、六百十六、六百十七、六百十八、六百十九、六百二十、六百二十一、六百二十二、六百二十三、六百二十四、六百二十五、六百二十六、六百二十七、六百二十八、六百二十九、六百三十、六百三十一、六百三十二、六百三十三、六百三十四、六百三十五、六百三十六、六百三十七、六百三十八、六百三十九、六百四十、六百四十一、六百四十二、六百四十三、六百四十四、六百四十五、六百四十六、六百四十七、六百四十八、六百四十九、六百五十、六百五十一、六百五十二、六百五十三、六百五十四、六百五十五、六百五十六、六百五十七、六百五十八、六百五十九、六百六十、六百六十一、六百六十二、六百六十三、六百六十四、六百六十五、六百六十六、六百六十七、六百六十八、六百六十九、六百七十、六百七十一、六百七十二、六百七十三、六百七十四、六百七十五、六百七十六、六百七十七、六百七十八、六百七十九、六百八十、六百八十一、六百八十二、六百八十三、六百八十四、六百八十五、六百八十六、六百八十七、六百八十八、六百八十九、六百九十、六百九十一、六百九十二、六百九十三、六百九十四、六百九十五、六百九十六、六百九十七、六百九十八、六百九十九、七百、七百一、七百二、七百三、七百四、七百五、七百六、七百七、七百八、七百九、七百十、七百十一、七百十二、七百十三、七百十四、七百十五、七百十六、七百十七、七百十八、七百十九、七百二十、七百二十一、七百二十二、七百二十三、七百二十四、七百二十五、七百二十六、七百二十七、七百二十八、七百二十九、七百三十、七百三十一、七百三十二、七百三十三、七百三十四、七百三十五、七百三十六、七百三十七、七百三十八、七百三十九、七百四十、七百四十一、七百四十二、七百四十三、七百四十四、七百四十五、七百四十六、七百四十七、七百四十八、七百四十九、七百五十、七百五十一、七百五十二、七百五十三、七百五十四、七百五十五、七百五十六、七百五十七、七百五十八、七百五十九、七百六十、七百六十一、七百六十二、七百六十三、七百六十四、七百六十五、七百六十六、七百六十七、七百六十八、七百六十九、七百七十、七百七十一、七百七十二、七百七十三、七百七十四、七百七十五、七百七十六、七百七十七、七百七十八、七百七十九、七百八十、七百八十一、七百八十二、七百八十三、七百八十四、七百八十五、七百八十六、七百八十七、七百八十八、七百八十九、七百九十、七百九十一、七百九十二、七百九十三、七百九十四、七百九十五、七百九十六、七百九十七、七百九十八、七百九十九、八百、八百一、八百二、八百三、八百四、八百五、八百六、八百七、八百八、八百九、八百十、八百十一、八百十二、八百十三、八百十四、八百十五、八百十六、八百十七、八百十八、八百十九、八百二十、八百二十一、八百二十二、八百二十三、八百二十四、八百二十五、八百二十六、八百二十七、八百二十八、八百二十九、八百三十、八百三十一、八百三十二、八百三十三、八百三十四、八百三十五、八百三十六、八百三十七、八百三十八、八百三十九、八百四十、八百四十一、八百四十二、八百四十三、八百四十四、八百四十五、八百四十六、八百四十七、八百四十八、八百四十九、八百五十、八百五十一、八百五十二、八百五十三、八百五十四、八百五十五、八百五十六、八百五十七、八百五十八、八百五十九、八百六十、八百六十一、八百六十二、八百六十三、八百六十四、八百六十五、八百六十六、八百六十七、八百六十八、八百六十九、八百七十、八百七十一、八百七十二、八百七十三、八百七十四、八百七十五、八百七十六、八百七十七、八百七十八、八百七十九、八百八十、八百八十一、八百八十二、八百八十三、八百八十四、八百八十五、八百八十六、八百八十七、八百八十八、八百八十九、八百九十、八百九十一、八百九十二、八百九十三、八百九十四、八百九十五、八百九十六、八百九十七、八百九十八、八百九十九、九百、九百一、九百二、九百三、九百四、九百五、九百六、九百七、九百八、九百九、九百十、九百十一、九百十二、九百十三、九百十四、九百十五、九百十六、九百十七、九百十八、九百十九、九百二十、九百二十一、九百二十二、九百二十三、九百二十四、九百二十五、九百二十六、九百二十七、九百二十八、九百二十九、九百三十、九百三十一、九百三十二、九百三十三、九百三十四、九百三十五、九百三十六、九百三十七、九百三十八、九百三十九、九百四十、九百四十一、九百四十二、九百四十三、九百四十四、九百四十五、九百四十六、九百四十七、九百四十八、九百四十九、九百五十、九百五十一、九百五十二、九百五十三、九百五十四、九百五十五、九百五十六、九百五十七、九百五十八、九百五十九、九百六十、九百六十一、九百六十二、九百六十三、九百六十四、九百六十五、九百六十六、九百六十七、九百六十八、九百六十九、九百七十、九百七十一、九百七十二、九百七十三、九百七十四、九百七十五、九百七十六、九百七十七、九百七十八、九百七十九、九百八十、九百八十一、九百八十二、九百八十三、九百八十四、九百八十五、九百八十六、九百八十七、九百八十八、九百八十九、九百九十、九百九十一、九百九十二、九百九十三、九百九十四、九百九十五、九百九十六、九百九十七、九百九十八、九百九十九、一千、一千一、一千二、一千三、一千四、一千五、一千六、一千七、一千八、一千九、一千十、一千十一、一千十二、一千十三、一千十四、一千十五、一千十六、一千十七、一千十八、一千十九、一千二十、一千二十一、一千二十二、一千二十三、一千二十四、一千二十五、一千二十六、一千二十七、一千二十八、一千二十九、一千三十、一千三十一、一千三十二、一千三十三、一千三十四、一千三十五、一千三十六、一千三十七、一千三十八、一千三十九、一千四十、一千四十一、一千四十二、一千四十三、一千四十四、一千四十五、一千四十六、一千四十七、一千四十八、一千四十九、一千五十、一千五十一、一千五十二、一千五十三、一千五十四、一千五十五、一千五十六、一千五十七、一千五十八、一千五十九、一千六十、一千六十一、一千六十二、一千六十三、一千六十四、一千六十五、一千六十六、一千六十七、一千六十八、一千六十九、一千七十、一千七十一、一千七十二、一千七十三、一千七十四、一千七十五、一千七十六、一千七十七、一千七十八、一千七十九、一千八十、一千八十一、一千八十二、一千八十三、一千八十四、一千八十五、一千八十六、一千八十七、一千八十八、一千八十九、一千九十、一千九十一、一千九十二、一千九十三、一千九十四、一千九十五、一千九十六、一千九十七、一千九十八、一千九十九、二千、二千一、二千二、二千三、二千四、二千五、二千六、二千七、二千八、二千九、二千十、二千十一、二千十二、二千十三、二千十四、二千十五、二千十六、二千十七、二千十八、二千十九、二千二十、二千二十一、二千二十二、二千二十三、二千二十四、二千二十五、二千二十六、二千二十七、二千二十八、二千二十九、二千三十、二千三十一、二千三十二、二千三十三、二千三十四、二千三十五、二千三十六、二千三十七、二千三十八、二千三十九、二千四十、二千四十一、二千四十二、二千四十三、二千四十四、二千四十五、二千四十六、二千四十七、二千四十八、二千四十九、二千五十、二千五十一、二千五十二、二千五十三、二千五十四、二千五十五、二千五十六、二千五十七、二千五十八、二千五十九、二千六十、二千六十一、二千六十二、二千六十三、二千六十四、二千六十五、二千六十六、二千六十七、二千六十八、二千六十九、二千七十、二千七十一、二千七十二、二千七十三、二千七十四、二千七十五、二千七十六、二千七十七、二千七十八、二千七十九、二千八十、二千八十一、二千八十二、二千八十三、二千八十四、二千八十五、二千八十六、二千八十七、二千八十八、二千八十九、二千九十、二千九十一、二千九十二、二千九十三、二千九十四、二千九十五、二千九十六、二千九十七、二千九十八、二千九十九、三千、三千一、三千二、三千三、三千四、三千五、三千六、三千七、三千八、三千九、三千十、三千十一、三千十二、三千十三、三千十四、三千十五、三千十六、三千十七、三千十八、三千十九、三千二十、三千二十一、三千二十二、三千二十三、三千二十四、三千二十五、三千二十六、三千二十七、三千二十八、三千二十九、三千三十、三千三十一、三千三十二、三千三十三、三千三十四、三千三十五、三千三十六、三千三十七、三千三十八、三千三十九、三千四十、三千四十一、三千四十二、三千四十三、三千四十四、三千四十五、三千四十六、三千四十七、三千四十八、三千四十九、三千五十、三千五十一、三千五十二、三千五十三、三千五十四、三千五十五、三千五十六、三千五十七、三千五十八、三千五十九、三千六十、三千六十一、三千六十二、三千六十三、三千六十四、三千六十五、三千六十六、三千六十七、三千六十八、三千六十九、三千七十、三千七十一、三千七十二、三千七十三、三千七十四、三千七十五、三千七十六、三千七十七、三千七十八、三千七十九、三千八十、三千八十一、三千八十二、三千八十三、三千八十四、三千八十五、三千八十六、三千八十七、三千八十八、三千八十九、三千九十、三千九十一、三千九十二、三千九十三、三千九十四、三千九十五、三千九十六、三千九十七、三千九十八、三千九十九、四千、四千一、四千二、四千三、四千四、四千五、四千六、四千七、四千八、四千九、四千十、四千十一、四千十二、四千十三、四千十四、四千十五、四千十六、四千十七、四千十八、四千十九、四千二十、四千二十一、四千二十二、四千二十三、四千二十四、四千二十五、四千二十六、四千二十七、四千二十八、四千二十九、四千三十、四千三十一、四千三十二、四千三十三、四千三十四、四千三十五、四千三十六、四千三十七、四千三十八、四千三十九、四千四十、四千四十一、四千四十二、四千四十三、四千四十四、四千四十五、四千四十六、四千四十七、四千四十八、四千四十九、四千五十、四千五十一、四千五十二、四千五十三、四千五十四、四千五十五、四千五十六、四千五十七、四千五十八、四千五十九、四千六十、四千六十一、四千六十二、四千六十三、四千六十四、四千六十五、四千六十六、四千六十七、四千六十八、四千六十九、四千七十、四千七十一、四千七十二、四千七十三、四千七十四、四千七十五、四千七十六、四千七十七、四千七十八、四千七十九、四千八十、四千八十一、四千八十二、四千八十三、四千八十四、四千八十五、四千八十六、四千八十七、四千八十八、四千八十九、四千九十、四千九十一、四千九十二、四千九十三、四千九十四、四千九十五、四千九十六、四千九十七、四千九十八、四千九十九、五千、五千一、五千二、五千三、五千四、五千五、五千六、五千七、五千八、五千九、五千十、五千十一、五千十二、五千十三、五千十四、五千十五、五千十六、五千十七、五千十八、五千十九、五千二十、五千二十一、五千二十二、五千二十三、五千二十四、五千二十五、五千二十六、五千二十七、五千二十八、五千二十九、五千三十、五千三十一、五千三十二、五千三十三、五千三十四、五千三十五、五千三十六、五千三十七、五千三十八、五千三十九、五千四十、五千四十一、五千四十二、五千四十三、五千四十四、五千四十五、五千四十六、五千四十七、五千四十八、五千四十九、五千五十、五千五十一、五千五十二、五千五十三、五千五十四、五千五十五、五千五十六、五千五十七、五千五十八、五千五十九、五千六十、五千六十一、五千六十二、五千六十三、五千六十四、五千六十五、五千六十六、五千六十七、五千六十八、五千六十九、五千七十、五千七十一、五千七十二、五千七十三、五千七十四、五千七十五、五千七十六、五千七十七、五千七十八、五千七十九、五千八十、五千八十一、五千八十二、五千八十三、五千八十四、五千八十五、五千八十六、五千八十七、五千八十八、五千八十九、五千九十、五千九十一、五千九十二、五千九十三、五千九十四、五千九十五、五千九十六、五千九十七、五千九十八、五千九十九、六千、六千一、六千二、六千三、六千四、六千五、六千六、六千七、六千八、六千九、六千十、六千十一、六千十二、六千十三、六千十四、六千十五、六千十六、六千十七、六千十八、六千十九、六千二十、六千二十一、六千二十二、六千二十三、六千二十四、六千二十五、六千二十六、六千二十七、六千二十八、六千二十九、六千三十、六千三十一、六千三十二、六千三十三、六千三十四、六千三十五、六千三十六、六千三十七、六千三十八、六千三十九、六千四十、六千四十一、六千四十二、六千四十三、六千四十四、六千四十五、六千四十六、六千四十七、六千四十八、六千四十九、六千五十、六千五十一、六千五十二、六千五十三、六千五十四、六千五十五、六千五十六、六千五十七、六千五十八、六千五十九、六千六十、六千六十一、六千六十二、六千六十三、六千六十四、六千六十五、六千六十六、六千六十七、六千六十八、六千六十九、六千七十、六千七十一、六千七十二、六千七十三、六千七十四、六千七十五、六千七十六、六千七十七、六千七十八、六千七十九、六千八十、六千八十一、六千八十二、六千八十三、六千八十四、六千八十五、六千八十六、六千八十七、六千八十八、六千八十九、六千九十、六千九十一、六千九十二、六千九十三、六千九十四、六千九十五、六千九十六、六千九十七、六千九十八、六千九十九、七千、七千一、七千二、七千三、七千四、七千五、七千六、七千七、七千八、七千九、七千十、七千十一、七千十二、七千十三、七千十四、七千十五、七千十六、七千十七、七千十八、七千十九、七千二十、七千二十一、七千二十二、七千二十三、七千二十四、七千二十五、七千二十六、七千二十七、七千二十八、七千二十九、七千三十、七千三十一、七千三十二、七千三十三、七千三十四、七千三十五、七千三十六、七千三十七、七千三十八、七千三十九、七千四十、七千四十一、七千四十二、七千四十三、七千四十四、七千四十五、七千四十六、七千四十七、七千四十八、七千四十九、七千五十、七千五十一、七千五十二、七千五十三、七千五十四、七千五十五、七千五十六、七千五十七、七千五十八、七千五十九、七千六十、七千六十一、七千六十二、七千六十三、七千六十四、七千六十五、七千六十六、七千六十七、七千六十八、七千六十九、七千七十、七千七十一、七千七十二、七千七十三、七千七十四、七千七十五、七千七十六、七千七十七、七千七十八、七千七十九、七千八十、七千八十一、七千八十二、七千八十三、七千八十四、七千八十五、七千八十六、七千八十七、七千八十八、七千八十九、七千九十、七千九十一、七千九十二、七千九十三、七千九十四、七千九十五、七千九十六、七千九十七、七千九十八、七千九十九、八千、八千一、八千二、八千三、八千四、八千五、八千六、八千七、八千八、八千九、八千十、八千十一、八千十二、八千十三、八千十四、八千十五、八千十六、八千十七、八千十八、八千十九、八千二十、八千二十一、八千二十二、八千二十三、八千二十四、八千二十五、八千二十六、八千二十七、八千二十八、八千二十九、八千三十、八千三十一、八千三十二、八千三十三、八千三十四、八千三十五、八千三十六、八千三十七、八千三十八、八千三十九、八千四十、八千四十一、八千四十二、八千四十三、八千四十四、八千四十五、八千四十六、八千四十七、八千四十八、八千四十九、八千五十、八千五十一、八千五十二、八千五十三、八千五十四、八千五十五、八千五十六、八千五十七、八千五十八、八千五十九、八千六十、八千六十一、八千六十二、八千六十三、八千六十四、八千六十五、八千六十六、八千六十七、八千六十八、八千六十九、八千七十、八千七十一、八千七十二、八千七十三、八千七十四、八千七十五、八千七十六、八千七十七、八千七十八、八千七十九、八千八十、八千八十一、八千八十二、八千八十三、八千八十四、八千八十五、八千八十六、八千八十七、八千八十八、八千八十九、八千九十、八千九十一、八千九十二、八千九十三、八千九十四、八千九十五、八千九十六、八千九十七、八千九十八、八千九十九、九千、九千一、九千二、九千三、九千四、九千五、九千六、九千七、九千八、九千九、九千十、九千十一、九千十二、九千十三、九千十四、九千十五、九千十六、九千十七、九千十八、九千十九、九千二十、九千二十一、九千二十二、九千二十三、九千二十四、九千二十五、九千二十六、九千二十七、九千二十八、九千二十九、九千三十、九千三十一、九千三十二、九千三十三、九千三十四、九千三十五、九千三十六、九千三十七、九千三十八、九千三十九、九千四十、九千四十一、九千四十二、九千四十三、九千四十四、九千四十五、九千四十六、九千四十七、九千四十八、九千四十九、九千五十、九千五十一、九千五十二、九千五十三、九千五十四、九千五十五、九千五十六、九千五十七、九千五十八、九千五十九、九千六十、九千六十一、九千六十二、九千六十三、九千六十四、九千六十五、九千六十六、九千六十七、九千六十八、九千六十九、九千七十、九千七十一、九千七十二、九千七十三、九千七十四、九千七十五、九千七十六、九千七十七、九千七十八、九千七十九、九千八十、九千八十一、九千八十二、九千八十三、九千八十四、九千八十五、九千八十六、九千八十七、九千八十八、九千八十九、九千九十、九千九十一、九千九十二、九千九十三、九千九十四、九千九十五、九千九十六、九千九十七、九千九十八、九千九十九、一万、一万一、一万二、一万三、一万四、一万五、一万六、一万七、一万八、一万九、一万十、一万十一、一万十二、一万十三、一万十四、一万十五、一万十六、一万十七、一万十八、一万十九、一万二十、一万二十一、一万二十二、一万二十三、一万二十四、一万二十五、一万二十六、一万二十七、一万二十八、一万二十九、一万三十、一万三十一、一万三十二、一万三十三、一万三十四、一万三十五、一万三十六、一万三十七、一万三十八、一万三十九、一万四十、一万四十一、一万四十二、一万四十三、一万四十四、一万四十五、一万四十六、一万四十七、一万四十八、一万四十九、一万五十、一万五十一、一万五十二、一万五十三、一万五十四、一万五十五、一万五十六、一万五十七、一万五十八、一万五十九、一万六十、一万六十一、一万六十二、一万六十三、一万六十四、一万六十五、一万六十六、一万六十七、一万六十八、一万六十九、一万七十、一万七十一、一万七十二、一万七十三、一万七十四、一万七十五、一万七十六、一万七十七、一万七十八、一万七十九、一万八十、一万八十一、一万八十二、一万八十三、一万八十四、一万八十五、一万八十六、一万八十七、一万八十八、一万八十九、一万九十、一万九十一、一万九十二、一万九十三、一万九十四、一万九十五、一万九十六、一万九十七、一万九十八、一万九十九、二万、二万一、二万二、二万三、二万四、二万五、二万六、二万七、二万八、二万九、二万十、二万十一、二万十二、二万十三、二万十四、二万十五、二万十六、二万十七、二万十八、二万十九、二万二十、二万二十一、二万二十二、二万二十三、二万二十四、二万二十五、二万二十六、二万二十七、二万二十八、二万二十九、二万三十、二万三十一、二万三十二、二万三十三、二万三十四、二万三十五、二万三十六、二万三十七、二万三十八、二万三十九、二万四十、二万四十一、二万四十二、二万四十三、二万四十四、二万四十五、二万四十六、二万四十七、二万四十八、二万四十九、二万五十、二万五十一、二万五十二、二万五十三、二万五十四、二万五十五、二万五十六、二万五十七、二万五十八、二万五十九、二万六十、二万六十一、二万六十二、二万六十三、二万六十四、二万六十五、二万六十六、二万六十七、二万六十八、二万六十九、二万七十、二万七十一、二万七十二、二万七十三、二万七十四、二万七十五、二万七十六、二万七十七、二万七十八、二万七十九、二万八十、二万八十一、二万八十二、二万八十三、二万八十四、二万八十五、二万八十六、二万八十七、二万八十八、二万八十九、二万九十、二万九十一、二万九十二、二万九十三、二万九十四、二万九十五、二万九十六、二万九十七、二万九十八、二万九十九、三万、三万一、三万二、三万三、三万四、三万五、三万六、三万七、三万八、三万九、三万十、三万十一、三万十二、三万十三、三万十四、三万十五、三万十六、三万十七、三万十八、三万十九、三万二十、三万二十一、三万二十二、三万二十三、三万二十四、三万二十五、三万二十六、三万二十七、三万二十八、三万二十九、三万三十、三万三十一、三万三十二、三万三十三、三万三十四、三万三十五、三万三十六、三万三十七、三万三十八、三万三十九、三万四十、三万四十一、三万四十二、三万四十三、三万四十四、三万四十五、三万四十六、三万四十七、三万四十八、三万四十九、三万五十、三万五十一、三万五十二、三万五十三、三万五十四、三万五十五、三万五十六、三万五十七、三万五十八、三万五十九、三万六十、三万六十一、三万六十二、三万六十三、三万六十四、三万六十五、三万六十六、三万六十七、三万六十八、三万六十九、三万七十、三万七十一、三万七十二、三万七十三、三万七十四、三万七十五、三万七十六、三万七十七、三万七十八、三万七十九、三万八十、三万八十一、三万八十二、三万八十三、三万八十四、三万八十五、三万八十六、三万八十七、三万八十八、三万八十九、三万九十、三万九十一、三万九十二、三万九十三、三万九十四、三万九十五、三万九十六、三万九十七、三万九十八、三万九十九、四万、四万一、四万二、四万三、四万四、四万五、四万六、四万七、四万八、四万九、四万十、四万十一、四万十二、四万十三、四万十四、四万十五、四万十六、四万十七、四万十八、四万十九、四万二十、四万二十一、四万二十二、四万二十三、四万二十四、四万二十五、四万二十六、四万二十七、四万二十八、四万二十九、四万三十、四万三十一、四万三十二、四万三十三、四万三十四、四万三十五、四万三十六、四万三十七、四万三十八、四万三十九、四万四十、四万四十一、四万四十二、四万四十三、四万四十四、四万四十五、四万四十六、四万四十七、四万四十八、四万四十九、四万五十、四万五十一、四万五十二、四万五十三、四万五十四、四万五十五、四万五十六、四万五十七、四万五十八、四万五十九、四万六十、四万六十一、四万六十二、四万六十三、四万六十四、四万六十五、四万六十六、四万六十七、四万六十八、四万六十九、四万七十、四万七十一、四万七十二、四万七十三、四万七十四、四万七十五、四万七十六、四万七十七、四万七十八、四万七十九、四万八十、四万八十一、四万八十二、四万八十三、四万八十四、四万八十五、四万八十六、四万八十七、四万八十八、四万八十九、四万九十、四万九十一、四万九十二、四万九十三、四万九十四、四万九十五、四万九十六、四万九十七、四万九十八、四万九十九、五万、五万一、五万二、五万三、五万四、五万五、五万六、五万七、五万八、五万九、五万十、五万十一、五万十二、五万十三、五万十四、五万十五、五万十六、五万十七、五万十八、五万十九、五万二十、五万二十一、五万二十二、五万二十三、五万二十四、五万二十五、五万二十六、五万二十七、五万二十八、五万二十九、五万三十、五万三十一、五万三十二、五万三十三、五万三十四、五万三十五、五万三十六、五万三十七、五万三十八、五万三十九、五万四十、五万四十一、五万四十二、五万四十三、五万四十四、五万四十五、五万四十六、五万四十七、五万四十八、五万四十九、五万五十、五万五十一、五万五十二、五万五十三、五万五十四、五万五十五、五万五十六、五万五十七、五万五十八、五万五十九、五万六十、五万六十一、五万六十二、五万六十三、五万六十四、五万六十五、五万六十六、五万六十七、五万六十八、五万六十九、五万七十、五万七十一、五万七十二、五万七十三、五万七十四、五万七十五、五万七十六、五万七十七、五万七十八、五万七十九、五万八十、五万八十一、五万八十二、五万八十三、五万八十四、五万八十五、五万八十六、五万八十七、五万八十八、五万八十九、五万九十、五万九十一、

专项债券融资	9,400.00
其他财务融资	0.00

项目全部建设计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,400.00	0.00	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

债券存续期内项目总收益

	29,465.20

债券存续期内项目分年收益

2028年	229.29	2027年	1,378.17	2026年	1,378.17	2025年	1,378.17	2024年	1,378.17	2023年	1,378.17
2022年	1,378.17	2021年	1,378.17	2020年	1,378.17	2019年	1,378.17	2018年	1,378.17	2017年	1,378.17
2016年	1,378.17	2015年	1,378.17	2014年	1,378.17	2013年	1,378.17	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
2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00	2029年	0.00
2043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	174.30%
债券存续期内项目总收益/融资金额	218.70%
债券存续期内项目总收益/项目总投资/债券存续期	218.30%
债券存续期内项目总收益/融资金额/债券存续期	218.70%
债券存续期内项目总收益/项目总投资/债券存续期	218.30%

项目收益预测依据

项目197

项目名称	年产2条生产成形装配设备线项目建设项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本次专项债券申请子共项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要内容： 1. 项目内容和建设规模： 1.1 建设内容： 1.1.1 建设规模 本项目建设规模如下： 1.1.2 建设内容 1.1.2.1 建筑物 1.1.2.2 设备 1.2 项目选址 1.3 项目建设期 2. 项目投资估算 2.1 投资估算依据 2.2 建设投资估算 2.3 流动资金估算 2.4 项目总投资估算 3. 项目资金来源 4. 项目经济效益和社会效益 4.1 经济效益 4.2 社会效益 5. 项目实施进度 5.1 项目实施进度安排 5.2 项目实施保障措施
项目收益基础	1. 经济效益，本项目预计投资为2.5亿元，可实现经过营业入主要为建筑物出租收入，物业收入，2023年年后收入，充电服务费收入等，预计投资内容每年内实现项目净收入为1.5亿元；
项目建设起始	2023年第2季度
项目运营期	2023年第3季度
债券存续期内项目总收益	17,759.90
其中：用于专项债券的项目资本金	5,500.90
专项债券融资	16,200.00
其他财务融资	0.00

项目全部建设计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	1,000.00	9,200.00	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

债券存续期内项目总收益

	29,329.90

债券存续期内项目分年收益

2028年	0.00	2027年	0.00	2026年	1,304.39	2025年	1,457.82	2024年	1,900.99	2023年	1,924.52
2022年	1,951.44	2021年	1,908.33	2020年	2,102.90	2019年	2,012.33	2018年	2,008.42	2017年	2,078.77
2016年	2,047.50	2015年	2,004.82	2014年	2,111.93	2013年	2,076.32	2042年	1,567.83	2041年	0.00
2044年	0.00	2043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	2034年	0.00	2033年	0.00
2032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	165.50%
债券存续期内项目总收益/融资金额	207.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资/债券存续期	207.30%
债券存续期内项目总收益/融资金额/债券存续期	207.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资/债券存续期	207.30%

项目收益预测依据

项目198

项目名称	东兴区数字高铁物流产业园一、二号楼、办公楼消防配套工程
项目类型	其他客户基础设施建设
本次专项债券申请子共项目的金额	1,396.90
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于东兴区中经济技术开发区三级承接平台广东园区一片区南侧设施配套工程内，项目建设，环境整治及配套设施等工程，共中新建地块内东侧约5.12公里，电力线路约5.92公里，配套供车位1196个，新建建筑总面积1个，共计设计产业园内对需要加，设施等配套工程，通过本项目建设，进一步完善产业园区基础设施配套，加快整体发展，为入驻企业提供良好的发展环境，为广东汽车产业园集群发展提供支撑。
项目收益基础	项目位于东兴区中经济技术开发区三级承接平台广东园区一片区南侧设施配套工程内，项目建设，环境整治及配套设施等工程，共中新建地块内东侧约5.12公里，电力线路约5.92公里，配套供车位1196个，新建建筑总面积1个，共计设计产业园内对需要加，设施等配套工程，通过本项目建设，进一步完善产业园区基础设施配套，加快整体发展，为入驻企业提供良好的发展环境，为广东汽车产业园集群发展提供支撑。
项目建设起始	2023年第2季度
项目运营期	2023年第3季度
债券存续期内项目总收益	13,705.90
其中：用于专项债券的项目资本金	1,305.90
专项债券融资	15,200.00
其他财务融资	0.00

项目全部建设计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	800.00	1,400.00	1,700.00	8,100.00	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

债券存续期内项目总收益

	24,943.90

债券存续期内项目分年收益

2028年	0.00	2027年	80.00	2026年	11,422.00	2025年	206.00	2024年	350.00	2023年	418.00
2022年	478.00	2021年	478.00	2020年	896.00	2019年	690.00	2018年	496.00	2017年	515.00
2016年	632.00	2015年	515.00	2044年	5,300.00	2043年	327.00	2042年	321.00	2041年	0.00
2014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	2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00
2029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	182.90%
债券存续期内项目总收益/融资金额	183.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资/债券存续期	183.30%
债券存续期内项目总收益/融资金额/债券存续期	183.30%
债券存续期内项目总收益/项目总投资/债券存续期	183.30%

项目收益预测依据

项目199

项目名称	湛江经济技术开发区东简镇污水处理工程
项目类型	城乡生产基础设施建设项
本次专项债券申请子共项目的金额	1,996.90
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	项目位于湛江经济技术开发区东简镇东简工业园，新增建设规模的日污水处理量为2.0万吨/日，主要包括污水处理厂及配套管网等工程，总投资额为1.9亿元，其中债券资金1.9亿元，项目建设期为2年，预计2024年12月底建成投产。
项目收益基础	项目位于湛江经济技术开发区东简镇东简工业园，新增建设规模的日污水处理量为2.0万吨/日，主要包括污水处理厂及配套管网等工程，总投资额为1.9亿元，其中债券资金1.9亿元，项目建设期为2年，预计2024年12月底建成投产。
项目建设起始	2023年第2季度
项目运营期	2024年第1季度
债券存续期内项目总收益	9,902.10
其中：用于专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	3,000.00
其他财务融资	0.00

项目全部建设计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	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

债券存续期内项目总收益

	6,418.33

债券存续期内项目分年收益

2028年	602.00	2027年	394.41	2026年	394.41	2025年	394.41	2024年	394.41	2023年	394.41
2022年	394.41	2021年	394.41	2020年	394.41	2019年	394.41	2018年	394.41	2017年	394.41
2016年	394.41	2015年	394.41	2044年	0.00	2043年	0.00	2042年	0.00	2041年	0.00
2014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	2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00
2029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	64.30%
债券存续期内项目总收益/融资金额	214.10%
债券存续期内项目总收益/项目总投资/债券存续期	214.10%
债券存续期内项目总收益/融资金额/债券存续期	214.10%
债券存续期内项目总收益/项目总投资/债券存续期	214.10%

项目收益预测依据

项目200

项目名称	郁州大道国际高新段扩建、提质改造项目总投资一期
项目类型	城镇老旧小区改造
本次专项债券申请子共项目的金额	7,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于郁州主道国际高新段，新增双幅行车道共6.0km，设计速度为60公里/小时，主要涉及道路道路及附属设施、排水管网及电力、通信管线等。项目总投资为7.4亿元，其中债券资金7.4亿元，项目建设期为2年，预计2024年12月底建成投产。
项目收益基础	项目位于郁州主道国际高新段，新增双幅行车道共6.0km，设计速度为60公里/小时，主要涉及道路道路及附属设施、排水管网及电力、通信管线等。项目总投资为7.4亿元，其中债券资金7.4亿元，项目建设期为2年，预计2024年12月底建成投产。
项目建设起始	2023年第2季度
项目运营期	2025年第2季度
债券存续期内项目总收益	17,356.90
其中：用于专项债券的项目资本金	5,400.90
专项债券融资	12,000.00
其他财务融资	0.00

项目全部建设计划

2023年及以前实现	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,300.00	3,600.00	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

债券存续期内项目总收益

	23,457.90

债券存续期内项目分年收益

2028年	0.00	2027年	1,413.40	2026年	1,413.40	2025年	1,413.40	2024年	1,413.40	2023年	1,449.47
2022年	1,449.47	2021年	1,485.30	2020年	1,485.30	2019年	1,485.30	2018年	1,521.32	2017年	1,522.42
2016年	1,522.42	2015年	1,565.64	2014年	1,565.64	2013年	1,565.64	2042年	1,565.64	2041年	0.00
2044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	2034年	0.00	2033年	0.00	2032年	0.00	2031年	0.00	2030年	0.00
2029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	135.70%
债券存续期内项目总收益/融资金额	194.50%
债券存续期内项目总收益/项目总投资/债券存续期	194.50%
债券存续期内项目总收益/融资金额/债券存续期	194.50%
债券存续期内项目总收益/项目总投资/债券存续期	194.50%

项目收益预测依据

项目201

项目名称	潮松帮助深发展小区设施改造项目
项目类型	其他社会保障
本次专项债券申请子共项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设施工：①区区改善生产区一项目总建筑面积为5966.51平方米，一层三层为项目建筑面为平方区区为改善生产区一层为建筑面为设施，总计为5966.51平方米，其中：一层三层为项目建筑面为设施为平方

项目信息预测框架	

项目207

项目名称	黄龙县新区供热东部调度供热系统和供热用户管道建设工程
项目类型	其他电力领域
本次专项债券申报子决策项目的金额	8,999.00
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	主要内容：本项目拟对黄龙县新区供热东部调度供热系统和供热用户管道建设工程进行建设，建设内容：新建调度供热管网总长度约为12.5公里，新建换热站1座，换热站设计供热面积为30万平方米，新建管网主要为DN600-DN400规格管道，敷设方式为直埋敷设。 预期效益：1.经济效益：项目预计债务发行期限为15年，可实现项目运营收入主要为公用事业费和水费两部分收入为主，预计债务还期内可实现项目净收入为10102.97万元，主业务收益，项目建成后，项目建成后将新供管网更换完成供热设计目标，能够改善供暖水质管网破损，增强节约能，提升供水供热系统的稳定运行水平，供热供暖可靠性，保护生态环境，保障区内居民节约等效果，预计增加节约煤，减少，供热运行成本，节约能源和减少碳排放等。
项目计划信息	
项目运营期	2024年至2043年
债务存续期内项目总投资	20,999.98
其中，不含专项债券的项目资本金	12,599.98
专项债券融资	8,999.98
其他债务融资	0.00

项目计划债务计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,999.98	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务存续期内项目总投资															19,998.97
债务存续期内项目分年投资															
2024年	4,621.47	2027年	1,072.50	2029年	1,072.50	2026年	1,072.50	2028年	1,072.50	2025年	1,072.50	2031年	1,072.50		
2032年	1,072.50	2033年	1,072.50	2034年	1,072.50	2035年	1,072.50	2036年	1,072.50	2037年	1,072.50				
2038年	1,072.50	2039年	1,072.50	2040年	1,072.50	2041年	1,072.50	2042年	0.00	2043年	0.00				
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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														

债务存续期内项目总投资	债务存续期内项目分年投资	债务存续期内项目占比
债务存续期内项目自筹备融资本金	8,999.98	20% 90%
债务存续期内项目自筹备融资本金	8,999.98	20% 90%
债务存续期内项目自筹备融资本金	8,999.98	20% 90%
债务存续期内项目自筹备融资本金	8,999.98	20% 90%

项目信息预测框架	

项目208

项目名称	陕西榆东石墨烯高端复合物项目
项目类型	综合城镇发展板块
本次专项债券申报子决策项目的金额	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	一、一建设内容：本项目总占地面积约242.11平方米（约合363.17亩），主要建设石墨烯负极材料、锂离子电池材料生产线（3期单层厂房）厂房建筑面积20862.16平方米，其中原建设储备面积2481.68平方米，作项目第2层1556.48平方米，设备物业用房面积1646.96平方米，本项目同时配套建设给排水、供配电、消防等公用工程以及道路、场地、平整等辅助工程。本项目建设期为2020年10月至2020年9月。 二、资源情况 1.经济效益：本项目预计债务发行期限为15年，可实现项目运营收入主要为债务融资广西资金收入，增加税和企业收入，同务增收入，物业服务收入，运输及装卸搬运服务收入，供应链金融收入等，预计债务存续期内可实现项目净收入为21.9万元/平方米。 2.社会效益：项目建成后，有利于提供就业岗位，带动一批上游配套企业，整合周边地区物流资源，形成资源共享的产业集聚效应，加快资源共享的产业集聚效应，加快资源共享的产业集聚效应，加快

借务偿债购内项目总收益							29,329.29				
借务偿债购内项目分年收益											
2026年	1,474.34	2027年	1,502.07	2028年	1,601.74	2029年	1,433.34	2030年	1,427.14	2031年	1,438.45
2032年	1,555.31	2033年	1,462.21	2034年	1,473.41	2035年	1,985.91	2036年	1,997.35	2037年	1,596.98
2038年	1,729.49	2039年	1,731.38	2040年	1,734.58	2041年	1,487.15	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
借务偿债购内项目总收益/项目总投资											61.58%
借务偿债购内项目总收益/项目资金筹措资本金					8,505.99		借务偿债购内项目总收益/项目总投资资本金				212.30%
借务偿债购内项目总收益/项目资金筹措资本金					8,505.99		借务偿债购内项目总收益/项目总投资资本金				212.30%
借务偿债购内项目总收入现值/偿债资本金					8,505.99		借务偿债购内项目总收益/项目总现值偿债资本金				312.30%
借务偿债购内项目总收入现值/偿债资本金					8,505.99		借务偿债购内项目总收益/项目总现值偿债资本金				312.30%
项目收益预测依据											

项目218

项目名称	简阳市从简经济发展有限公司第一期保障房项目
项目类型	其他服务
本次专项债券申报子决项目的金额	7,989.80
其中,用于自身作的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	本次项目位于简阳市,项目总投资7.98亿元,其中:建设资金5.59亿元,占总投资的70%;项目资本金2.39亿元,占总投资的30%。项目建设期为2年,运营期为28年。项目建成后,将为简阳市提供约1,200套保障性住房,有效缓解当地中低收入家庭的住房压力。 本项目收益主要来源于租金收入。根据简阳市的租金水平及市场调研,项目保障性住房的平均月租金为每平方米25元。预计项目建成后,年租金收入可达约3.6亿元。考虑到空置率及运营成本,项目年净收益约为2.8亿元。 项目的财务评价显示,项目内部收益率(IRR)为6.5%,高于行业基准收益率5%。项目投资回收期(含建设期)为12年,其中建设期2年,运营期10年。项目净现值(NPV)为1.2亿元,表明项目在经济上具有可行性。 此外,项目还将带来显著的社会效益。通过提供稳定的保障性住房,项目将有助于改善当地居民的居住条件,减少因住房问题引发的社会矛盾,促进社会和谐稳定。同时,项目的建设还将带动当地建筑业、建材业等相关产业的发展,创造大量就业机会,预计在建设期间可提供约2,000个就业岗位,运营期间可提供约500个就业岗位。 综上所述,本项目具有较好的经济效益和社会效益,项目收益来源稳定可靠,具备较强的抗风险能力。建议相关部门积极支持本项目的建设和运营,以确保简阳市保障性住房的有效供应,满足当地居民的住房需求。
项目收益预测依据	

项目219

项目名称	雅江区智慧农业数据集成及农产品追溯创新赋能项目
项目类型	现代农业示范项目
本次专项债券申报子决项目的金额	7,999.90
其中,用于自身作的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、建设规模及内容 拟在农用地约1010亩，建设10栋高标准温室大棚及冷库仓，冷库约2100吨干吉库。配套建设生产道路，给排水、物流场地等。实现育苗番茄种植的总规模。规模化、标准化运用工业4.0，建设蔬菜种植生物2000平方米。温棚，温室，建大温室大温产品加工和2000平方吉库。集货和储存。 2、农业物联网系统建设。建设农业物联网系统，实现对温室大棚内的温度、湿度、光照、土壤水分等环境参数的实时监测和自动调控。 3、经济效益。本项目预计投资总额为5000万元，其中自筹资金2000万元，申请专项债券资金3000万元。项目建成后，预计年销售收入可达8000万元，年均净利润约为1200万元。项目投资回收期约为5年，内部收益率约为15%。 4、社会效益。项目建成后，可以为周边农业企业和农户提供技术支持和培训，促进农业产业升级和转型。同时，项目还将带动当地就业，增加农民收入，改善农村经济环境。 5、环境效益。项目采用节能环保的设施和技术，减少对环境的污染。例如，使用太阳能发电系统为温室大棚提供部分电力，减少对传统能源的依赖；采用雨水收集系统，将雨水用于灌溉，减少对地下水的开采。 6、风险分析。项目建设和运营过程中可能面临一些风险，如自然灾害、市场价格波动、技术风险等。为了降低这些风险，项目将采取一系列措施，如购买保险、建立风险储备金、加强技术研发和培训等。
项目收益预测依据	

项目220

项目名称	宁芜铁路扩能改造工程（对应段）
项目类型	铁路干线
本次专项债券申报子决项目的金额	10,488.40
其中,用于自身作的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	宁芜铁路扩能改造工程建设标准为Ⅰ级铁路，正线无缝线路，正线无砟轨道，设计速度160km/h，牵引种类为电力，其中：沿京沪高铁至江宁段为双线，江宁至芜湖为单线预留双线条件，双线段设计速度160km/h，单线段设计速度120km/h。本次建设内容为：新建芜湖至宣城段正线长度约为120.5km，新建宣城至宁国段正线长度约为45.2km，新建宁国至芜湖段正线长度约为75.3km，新建芜湖东站、宣城站、宁国站、芜湖南站、宣城南站、宁国南站6个车站，新建芜湖东动车所1处，宣城动车运用所1处，宁国动车运用所1处，新建芜湖东至宣城段跨青弋江特大桥1座，新建宣城至宁国段跨水阳江特大桥1座，新建宁国至芜湖段跨水阳江特大桥1座

债券存续期内项目总投资	33,116.00
其中：不含专项债券的项目资本金	5,418.30
专项债券融资	6,700.00
其他债务融资	0.00

2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	3,700.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总投资	27,287.20

债券存续期内项目分年收益

2020年	0.00	2027年	285.12	2034年	285.12	2041年	285.12	2048年	285.12	2055年	285.12
2021年	285.12	2028年	285.12	2035年	285.12	2042年	285.12	2049年	285.12	2056年	285.12
2022年	285.12	2029年	5,809.92	2036年	285.12	2043年	285.12	2050年	285.12	2057年	285.12
2023年	285.12	2030年	285.12	2037年	6,380.32	2044年	285.12	2051年	0.00	2058年	0.00
2024年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2045年	0.00	2052年	0.00	2059年	0.00
2025年	0.00										

债券存续期内项目总投资收益率	6,700.00	债券存续期内项目总投资/项目总投资收益率	171.90%
债券存续期内项目资本金收益率	6,700.00	债券存续期内项目资本金/项目总投资收益率	208.56%
债券存续期内项目总投资年收益率	6,700.00	债券存续期内项目总投资/项目总投资年收益率	208.56%
债券存续期内项目资本金年收益率	6,700.00	债券存续期内项目资本金/项目总投资年收益率	208.56%

项目收益预测依据	

项目3

项目名称	周边地块开发水产业园配套基础设施工程
项目所属债券申报子决策项目的金额	其他产业园区基础设施
其中可使用债券申报子决策项目的金额	20,000.00
其中：用于自身作担保或再次项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	对周边地区渔业产业园区内地下停管区内进行一、二、三级开发，并建设一批水产品交易市场、水产品加工厂、水产品冷藏库、水产品物流中心、水产品电子商务中心、水产品检测中心、水产品展示中心、水产品研发中心、水产品信息中心、水产品质量安全追溯中心、水产品检验检疫中心、水产品海关监管中心、水产品国际贸易中心、水产品金融服务中心、水产品保险服务中心、水产品仓储物流中心、水产品冷链物流中心、水产品配送

债务存续期内项目分年收益									
2026年	1,417.33	2027年	9,390.93	2028年	11,157.90	2029年	13,309.97	2030年	13,965.95	2031年	11,905.95
2032年	12,108.35	2033年	12,508.78	2034年	12,908.50	2035年	13,196.35	2036年	13,396.75	2037年	12,196.35
2038年	12,356.14	2039年	12,356.14	2040年	12,356.14	2041年	12,519.90	2042年	12,519.90	2043年	12,519.74
2044年	12,681.62	2045年	12,681.62	2046年	12,681.62	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											186.93%
债务存续期内项目自筹资金融资本金			48,360.00	债务存续期内项目总收益/项目自筹资金融资本金							274.50%
债务存续期内项目自筹资金融资本金			88,395.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							274.50%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			88,680.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							274.50%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			88,395.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							274.50%
项目收益预测依据											

项目13

项目名称	附属支持设备基础项目项目
项目类型	房地产(其他)
本月专项债务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
项目收益描述	主要内容：本项目主要建设内容包括：道路及配套工厂第二次产线改建项目建设，总占地面积约0.41亩，规划总面积约0.57亩，总投资1.8亿元，项目建设期为2025年12月至2027年12月。 预期效益：1、经济效益：项目计划对债务进行偿还，可为政府运营收入主要为施工组织费和配套费收入，施工组织费一次性收取1.5%，配套费一次性收取1.5%，项目建设期为2025年12月至2027年12月，项目建设期内预计可收回资金1.8亿元，项目投资回报率为100%，项目投资回收期为1年。2、社会效益：本项目的建设，将对提高当地基础设施建设水平起到积极的作用，同时可以带动当地人口增长，提高就业率，促进当地经济发展，并在一定程度上带动当地人口增长，解决就业问题，改善城镇面貌，提高城镇品位，促进城乡一体化建设，提高城乡一体化水平，为广大居民提供一个良好的生活环境，使居民的生活水平得到进一步提高。
项目收益测算依据	

2026年债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,960.35	2029年	1,960.35	2030年	1,960.35	2031年	1,960.35
2032年	1,960.35	2033年	1,960.35	2034年	1,960.35	2035年	1,960.35	2036年	1,960.35	2037年	1,960.35
2038年	1,960.35	2039年	1,960.35	2040年	1,960.35	2041年	1,960.35	2042年	1,960.35	2043年	1,960.35
2044年	1,960.35	2045年	1,960.35	2046年	1,960.35	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
债务存续期内项目总收益											21,375.99
债务存续期内项目分年收益											
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	1,960.35	2029年	1,960.35	2030年	1,960.35	2031年	1,960.35
2032年	1,960.35	2033年	1,960.35	2034年	1,960.35	2035年	1,960.35	2036年	1,960.35	2037年	1,960.35
2038年	1,960.35	2039年	1,960.35	2040年	1,960.35	2041年	1,960.35	2042年	1,960.35	2043年	1,960.35
2044年	1,960.35	2045年	1,960.35	2046年	1,960.35	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											95.38%
债务存续期内项目自筹资金融资本金			9,995.99	债务存续期内项目总收益/项目自筹资金融资本金							228.50%
债务存续期内项目自筹资金融资本金			9,995.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							228.50%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			9,995.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							228.50%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			9,995.99	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							228.50%
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2026年江苏省地方专项债券（一期）(2026年江苏省)(相关专项债券：二期)	债券类型	地方专项债券
计划发行额	298,300.00	债券期限	3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

项目库项目数量	17
债务存续期内所有项目总投资	2,116,561.66
其中,不含专项债务的项目资本金	522,446.16
专项债务融资	1,126,160.00
其他债务融资	0.00

所有项目分年新增计划								
2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度
284,469.00	253,300.00	255,000.00	258,300.00	133,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目分年债务存续期内项目总收益									
2026年	49,351.30	2027年	151,217.18	2028年	154,359.92	2029年	186,174.92	2030年	176,153.29	2031年	67,984.98
2032年	70,112.81	2033年	71,552.35	2034年	43,933.15	2035年	32,191.10	2036年	32,206.10	2037年	32,206.00
2038年	32,206.10	2039年	41,191.10	2040年	18,150.00	2041年	96,485.50	2042年	6,501.70	2043年	1,500.00
2044年	33,600.00	2045年	26,600.20	2046年	66,000.30	2047年	0.00	2048年	0.00	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										
债务存续期内所有项目总收益/项目总投资											114.90%
债务存续期内所有项目自筹资金融资本金			1,116,160.10	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							214.50%
债务存续期内所有项目总收入与债务融资本金			1,116,160.10	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							214.50%
债务存续期内所有项目总收入与债务融资本金			1,116,160.10	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金							214.50%
债务存续期内所有项目总收入与债务融资本金			1,116,160.10	债务存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债务融资本金							214.50%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	柳州市柳北区一环路建设项目（东延至双龙大桥项目）
项目类型	棚户区改造
本月专项债务中用于该项目的金额	5,400.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	建设柳州市柳北区一环路建设项目（东延至双龙大桥项目）项目概况：项目位于柳州市柳北区，项目起于柳州市柳北区一环路与柳州市柳北区柳石路交叉口，终于柳州市柳北区一环路与柳州市柳北区柳石路交叉口，项目建设内容：新建柳北区一环路（柳石路交叉口-柳州市柳北区一环路与柳州市柳北区柳石路交叉口），道路全长1.7公里，设计速度为30公里/小时，道路红线宽度为40米，双向六车道，设计荷载为城-A级，道路两侧设置人行道、绿化带、雨水管道、路灯等附属设施。
项目收益测算依据	

2025年债务存续期内项目分年收益									
2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
0.00	5,400.30	22,500.00	5,400.30	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	0.00	
债务存续期内项目总收益									33,300.60
债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	16.50	2029年	19.00	2030年	28.50	2031年	33.50
2032年	35.50	2033年	39.50	2034年	37.00	2035年	37.50	2036年	35.50	2037年	42.50
2038年	42.50	2039年	46.50	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											111.00%
债务存续期内项目自筹资金融资本金			22,200.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							113.50%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			22,200.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							113.50%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			22,200.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							113.50%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			22,200.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							113.50%
项目收益预测依据											

项目2

项目名称	海北一期综合走线项
项目类型	经济成线项
本月专项债务中用于该项目的金额	14,999.90
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	新建范文、郑城配置用房，同步建设机房等等等，非机房等等等配套设施，项目规划总建筑面积22443.74平方米，其中地上建筑面积15022.00平方米，地下建筑面积7419.74平方米，容积率1.00，建筑密度为35.00%，绿化率为20.00%，机动车停车位为300个，其中地上停车位为300个，地下停车位为0个，总投资为30000.00万元，资金来源为财政资金。
项目收益测算依据	

2025年债务存续期内项目分年收益									
2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
0.00	0.00	0.00	0.00	14,999.90	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									21,299.58
债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	422.94	2028年	422.50	2029年	422.94	2030年	422.50	2031年	422.94
2032年	422.94	2033年	17,557.94	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										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											14.19%
债务存续期内项目自筹资金融资本金			14,500.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							102.30%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			14,500.10	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							102.30%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			14,500.10	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							102.30%
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	马口现成农业机械智能制造一工程
项目类型	机械装备制造业
本月专项债务中用于该项目的金额	48,300.30
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、主要内容：该项目总投资为220911.53万元，主要建设计划引入一条现成装用机，7辆运营配电用和电子机动车辆，入驻等。项目总用地面积约0.2201公顷，总建筑面积约23000平方米，其中，地上计容面积约15210平方米，地下面积约8430平方米。本项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目建设期为3年。 2、经济效益：本项目预计债务发行期限为3年，可实现项目投资年收入主要为运营维修收入，根据目前项目情况入驻，车位出租率约为80%，预计债务存续期内可实现项目收入为1.7亿元。 3、社会效益：项目建成后，可以利用周边城镇化趋势的有利条件，提高生活质量，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目收益测算依据	

2025年债务存续期内项目分年收益									
2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
0.00	0.00	0.00	0.00	48,300.30	32,600.30	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益									170,300.30
债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	11,000.00	2028年	11,000.00	2029年	11,000.00	2030年	11,000.00	2031年	11,000.00
2032年	11,000.00	2033年	11,000.00	2034年	11,000.00	2035年	11,000.00	2036年	11,000.00	2037年	11,000.00
2038年	11,000.00	2039年	11,000.00	2040年	11,000.00	2041年	11,000.30	2042年	11,000.30	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	2055年	0.00
2056年	0.00										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											76.30%
债务存续期内项目自筹资金融资本金			80,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							221.70%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			80,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							221.70%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			80,300.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							221.70%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			80,600.30	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							221.70%
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	龙岛医院一期迁建项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债务中用于该项目的金额	8,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、主要内容：风险监理、周边规模棚户区改造项目，位于重庆市万州区，主规模监理项目，下辖公里配电用和电子机动车辆，入驻等。项目总用地面积约0.2201公顷，总建筑面积约23000平方米，其中，地上计容面积约15210平方米，地下面积约8430平方米。本项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目建设期为3年。 2、经济效益：本项目预计债务发行期限为3年，可实现项目投资年收入主要为运营维修收入，根据目前项目情况入驻，车位出租率约为80%，预计债务存续期内可实现项目收入为1.7亿元。 3、社会效益：项目建成后，可以利用周边城镇化趋势的有利条件，提高生活质量，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目收益测算依据	

2025年债务存续期内项目分年收益									
2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益									36,000.00
债务存续期内项目分年收益									
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										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											28,000.00
债务存续期内项目自筹资金融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							350.00%
项目收益预测依据											

项目5

项目名称	龙岛医院一期迁建项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债务中用于该项目的金额	8,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、主要内容：风险监理、周边规模棚户区改造项目，位于重庆市万州区，主规模监理项目，下辖公里配电用和电子机动车辆，入驻等。项目总用地面积约0.2201公顷，总建筑面积约23000平方米，其中，地上计容面积约15210平方米，地下面积约8430平方米。本项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目建设期为3年。 2、经济效益：本项目预计债务发行期限为3年，可实现项目投资年收入主要为运营维修收入，根据目前项目情况入驻，车位出租率约为80%，预计债务存续期内可实现项目收入为1.7亿元。 3、社会效益：项目建成后，可以利用周边城镇化趋势的有利条件，提高生活质量，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目收益测算依据	

2025年债务存续期内项目分年收益									
2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益									36,000.00
债务存续期内项目分年收益									
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										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											28,000.00
债务存续期内项目自筹资金融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							350.00%
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	龙岛医院一期迁建项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债务中用于该项目的金额	8,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、主要内容：风险监理、周边规模棚户区改造项目，位于重庆市万州区，主规模监理项目，下辖公里配电用和电子机动车辆，入驻等。项目总用地面积约0.2201公顷，总建筑面积约23000平方米，其中，地上计容面积约15210平方米，地下面积约8430平方米。本项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目建设期为3年。 2、经济效益：本项目预计债务发行期限为3年，可实现项目投资年收入主要为运营维修收入，根据目前项目情况入驻，车位出租率约为80%，预计债务存续期内可实现项目收入为1.7亿元。 3、社会效益：项目建成后，可以利用周边城镇化趋势的有利条件，提高生活质量，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目收益测算依据	

2025年债务存续期内项目分年收益									
2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益									36,000.00
债务存续期内项目分年收益									
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										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											28,000.00
债务存续期内项目自筹资金融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							350.00%
项目收益预测依据											

项目7

项目名称	龙岛医院一期迁建项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债务中用于该项目的金额	8,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、主要内容：风险监理、周边规模棚户区改造项目，位于重庆市万州区，主规模监理项目，下辖公里配电用和电子机动车辆，入驻等。项目总用地面积约0.2201公顷，总建筑面积约23000平方米，其中，地上计容面积约15210平方米，地下面积约8430平方米。本项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目建设期为3年。 2、经济效益：本项目预计债务发行期限为3年，可实现项目投资年收入主要为运营维修收入，根据目前项目情况入驻，车位出租率约为80%，预计债务存续期内可实现项目收入为1.7亿元。 3、社会效益：项目建成后，可以利用周边城镇化趋势的有利条件，提高生活质量，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目收益测算依据	

2025年债务存续期内项目分年收益									
2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益									36,000.00
债务存续期内项目分年收益									
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										
债务存续期内项目总收益/项目总投资											28,000.00
债务存续期内项目自筹资金融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							350.00%
项目收益预测依据											

项目8

项目名称	龙岛医院一期迁建项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债务中用于该项目的金额	8,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、主要内容：风险监理、周边规模棚户区改造项目，位于重庆市万州区，主规模监理项目，下辖公里配电用和电子机动车辆，入驻等。项目总用地面积约0.2201公顷，总建筑面积约23000平方米，其中，地上计容面积约15210平方米，地下面积约8430平方米。本项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目建设期为3年。 2、经济效益：本项目预计债务发行期限为3年，可实现项目投资年收入主要为运营维修收入，根据目前项目情况入驻，车位出租率约为80%，预计债务存续期内可实现项目收入为1.7亿元。 3、社会效益：项目建成后，可以利用周边城镇化趋势的有利条件，提高生活质量，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目收益测算依据	

2025年债务存续期内项目分年收益									
2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益/项目总投资									36,000.00
债务存续期内项目自筹资金融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							350.00%
债务存续期内项目总收入与债务融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总地方债务融资本金							350.00%
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	龙岛医院一期迁建项目
项目类型	棚户区改造
本月专项债务中用于该项目的金额	8,000.00
其中,用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目收益描述	1、主要内容：风险监理、周边规模棚户区改造项目，位于重庆市万州区，主规模监理项目，下辖公里配电用和电子机动车辆，入驻等。项目总用地面积约0.2201公顷，总建筑面积约23000平方米，其中，地上计容面积约15210平方米，地下面积约8430平方米。本项目建设期为2025年1月至2027年12月，项目建设期为3年。 2、经济效益：本项目预计债务发行期限为3年，可实现项目投资年收入主要为运营维修收入，根据目前项目情况入驻，车位出租率约为80%，预计债务存续期内可实现项目收入为1.7亿元。 3、社会效益：项目建成后，可以利用周边城镇化趋势的有利条件，提高生活质量，提升城市品位，促进地方经济繁荣发展及和谐稳定。
项目收益测算依据	

2025年债务存续期内项目分年收益									
2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年及以后年度	
0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债务存续期内项目总收益/项目总投资									36,000.00
债务存续期内项目自筹资金融资本金			28,000.00	债务存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							350.00%
债务存续期

债券存续期内项目总收益	45,100.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.50
专项债券融资	55,800.50
其他债券融资	0.50

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	13,900.50	3,300.00	20,100.00	12,000.00	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

债券存续期内项目总收益	37,342.55

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	67.83	2028年	67.83	2029年	67.83	2030年	67.83	2031年	67.83
2032年	67.84	2033年	67.84	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										

债务存续期内项目总收益偿还本息	55,465.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还本息	151.93%
债务存续期内项目总收益偿还本息	55,465.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还本息	151.93%
债务存续期内项目总收益偿还本息	55,465.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还本息	151.93%
债务存续期内项目总收益偿还本息	55,469.00	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还本息	151.93%

项目收益预测依据

项目10

项目名称	解放大道（轻轨南延段）及配套设施工程项目
项目类型	棚户区改造
本次专项债券申报子决项目投资额	14,909.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	新建解放大道（轻轨南延段）配套基础设施项目，配套基础设施包括：新建道路两条，总长度2.6公里，其中解放大道（轻轨南延段）道路长度1.8km，红线宽度40m，双向六车道；配套道路新建DN1000雨水管1.8公里，污水管1.8公里，配套道路新建DN1000给水管1.8公里，共计安置房配套DN1000户。
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收益	105,594.90
其中：不含专项债券的项目资本金	94,984.90
专项债券融资	106,505.90
其他债务融资	0.50

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	25,100.00	26,300.00	24,900.00	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	229,189.90

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	894.90	2028年	107.10	2029年	636.90	2030年	807.60	2031年	321.90
2032年	321.00	2033年	232,420.00	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										

债务存续期内项目总收益偿还本息	105,505.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还本息	229.90%
债务存续期内项目总收益偿还本息	105,505.50	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还本息	229.90%
债务存续期内项目总收益偿还本息	105,505.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还本息	229.90%
债务存续期内项目总收益偿还本息	105,509.10	债务存续期内项目总收益/项目总收益偿还本息	229.90%

项目收益预测依据

项目11

项目名称	海棠街小区一期改建（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投资额	16,405.50
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.50
项目简要描述	新建总建筑面积为37.62万㎡，地下车库：81个机械车库，共可停车：81个机械车库，不计入容积率建筑面积11.88 万㎡ 以及住宅：2号楼，厨房和卫生间不计入容积率建筑面积1.08万㎡，1号楼地下室建筑面积为1.32万㎡，其中住宅建筑面积约为14.15万平方米，其中地上建筑面积为13.07万㎡，地下建筑面积为1.08万㎡，商业1.08万㎡，共计住宅建筑面积为14.15万㎡，其中住宅建筑面积约

项目2

项目名称	湖北省教师学历教育教研基地
项目类型	普通高中
本行专项债券中用于土地项目的金额	33,500.50
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	湖北省教师学历教育教研基地（即对接湖北师范大学相关配套设施，总建筑面积80000平方米，包括教学楼、实验室及学术交流中心，位于湖，建设方式：独立型，教室、学生集体宿舍、行政、地方实验、地下建筑面积40000平方米，同时配套相关附属设施，投资与资金来源：由项目资金40000万元。
项目前期情况	2025年至2026年
项目建设周期	2025年至2026年
项目运营期	2025年至2030年
债券资金期内项目总投资	83,336.00
其中，申含专项债券的项目资本金	33,500.50
专项债券融资	33,500.50
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划

2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	33,500.50	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

49,986.50

债券存续期内项目分年收益

2026年	2,845.50	2027年	2,845.50	2028年	2,845.50	2029年	2,845.50	2030年	2,845.50	2031年	2,845.50
2032年	2,845.50	2033年	2,845.50	2034年	2,845.50	2035年	2,845.50	2036年	2,845.50	2037年	2,845.50
2038年	2,845.50	2039年	2,845.50	2040年	2,845.50	2041年	2,845.50	2042年	2,845.50	2043年	2,845.50
2044年	2,845.50	2045年	2,845.50	2046年	2,845.50	2047年	2,845.50	2048年	2,845.50	2049年	2,845.50
2050年	2,845.50	2051年	2,845.50	2052年	2,845.50	2053年	1,868.50	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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
债务存续期内项目总收益本金息	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金息
债务存续期内项目总收益本金	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金
债务存续期内项目总地方债券融资本金息	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金息
债务存续期内项目总地方债券融资本金	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金

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
债务存续期内项目总收益本金息	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金息
债务存续期内项目总收益本金	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金
债务存续期内项目总地方债券融资本金息	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金息
债务存续期内项目总地方债券融资本金	债务存续期内项目总收益/项目总收益本金

项目信息预测数据

项目3

项目名称	无锡经开区集体智慧农业数字化基础设施项目（一期）
项目类型	城乡环境与设施
本行专项债券中用于土地项目的金额	25,999.50
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	本项目拟在无锡经开区内建设地下智慧农业特色地基础设施，主要为特色专业电视、智慧特色智慧基地，人行设施集团建筑，共计新主行手作车场，总建设面积约21.4亿平方米。共计建设智慧基地等专业约500万平，新建地下停车位及配件充电桩300个，建筑面积约5亿。
项目前期情况	2025年至2026年
项目建设周期	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	292,800.50
其中，申含专项债券的项目资本金	292,800.50
专项债券融资	100,999.50
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划

2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	20,200.00	20,999.00	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

208,381.50

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	4,905.00	2028年	5,904.00	2029年	6,599.50	2030年	6,902.00	2031年	6,881.00
2032年	6,916.00	2033年	6,826.00	2034年	6,980.00	2035年	6,237.00	2036年	6,406.00	2037年	6,587.00
2038年	6,459.00	2039年	7,085.00	2040年	7,108.00	2041年	7,108.00	2042年	7,108.00	2043年	7,108.00
2044年	7,108.00	2045年	7,108.00	2046年	7,108.00	2047年	7,108.00	2048年	7,108.00	2049年	7,108.00
2050年	7,108.00	2051年	7,108.00	2052年	7,108.00	2053年	6,160.50	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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
债务存续期内项目总收益本金息	85.00%
债务存续期内项目总收益本金	195,999.00
债务存续期内项目总地方债券融资本金息	204.00%
债务存续期内项目总地方债券融资本金	195,999.00
债务存续期内项目总地方债券融资本金息	204.00%
债务存续期内项目总地方债券融资本金	195,999.00
债务存续期内项目总地方债券融资本金息	204.00%

项目信息预测数据

项目4

项目名称	苏州市相城区先进材料创新产业园基础设施项目
项目类型	其他产业园区基础设施
本行专项债券中用于土地项目的金额	25,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	项目位于相城区黄桥街道北至元通大道，与国际、二南环高架相邻，南至元通大道，西至规划支路，东至规划支路，总建筑面积约65万平方米，新建道路约4.5公里，综合管廊约2.3公里，配套建设供电分配网，供电后，电化程等公共设施。项目建成后将服务先进制造业，加快推动科技成果转移转化，打造成为先进制造业集群。单位，制造生产类项目的资产成本总额为，作为促进苏州市先进材料产业创新集聚建设。
项目前期情况	2025年至2026年
项目建设周期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债务存续期内项目总收益	329,757.50
其中，申含专项债券的项目资本金	170,727.10
专项债券融资	400,000.50
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划

2025年及以前发生	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项债券融资	28,500.00	78,900.00	20,300.50	292,800.50	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

1,182,359.50

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	9,337.00	2029年	11,175.50	2030年	15,498.00	2031年	16,163.00
2032年	16,433.00	2033年	16,433.00	2034年	19,303.00	2035年	19,303.00	2036年	19,303.00	2037年	20,417.00
2038年	21,416.00	2039年	21,416.00	2040年	21,155.00	2041年	21,155.00	2042年	21,155.00	2043年	22,370.00
2044年	22,370.00	2045年	21,370.00	2046年	21,421.00	2047年	21,427.00	2048年	21,436.00	2049年	24,182.00
2050年	24,182.00	2051年	23,482.00	2052年	23,482.00	2053年	167,090.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056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
债务存续期内项目总收益本金息	204.00%
债务存续期内项目总收益本金	805,999.00
债务存续期内项目总地方债券融资本金息	295.90%
债务存续期内项目总地方债券融资本金	805,999.00
债务存续期内项目总地方债券融资本金息	295.90%
债务存续期内项目总地方债券融资本金	805,999.00
债务存续期内项目总地方债券融资本金息	295.90%

项目信息预测数据

项目5

项目名称	杭州市教育数智赋能创新实验示范项目
项目类型	道路
本行专项债券中用于土地项目的金额	33,999.98
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	本项目为杭州西湖智慧网联基础设施示范项目，包括车位三角一体化智慧基础、重点行人街、主题智慧化管理街区和现代无轨道智慧式建立。同时结合无当其中在“一区一名单”智慧网联道路改造，打造融合智慧、安全、高效为一体的智慧城网道路，创建其中（相城）车联网为智区，以及其他各“车路云”一体化的智慧化的建设，并在此基础上建设智慧化的道路，包含但不限于以下内容：包含无线通信网络、RSU设备、感应线圈车辆检测器、视频检测器、信号灯控制机、交通标志牌、交通标线、交通信息发布设备、交通诱导屏、交通信息采集设备、智慧化的道路设施、智慧化的道路设施、智慧化的道路设施

2044年	0.00										

债务存续期内项目应偿还债务金额（万元）					债务存续期内项目应收益/项目应退还税费						222.38%
债务存续期内项目应偿还债务金额（万元）			46,666.10		债务存续期内项目应收益/项目应退还债务金额						331.16%
债务存续期内项目应偿还债务金额（万元）			46,666.10		债务存续期内项目应收益/项目应退还债务金额						295.70%
债务存续期内项目应偿还债务金额（万元）			46,666.10		债务存续期内项目应收益/项目应退还债务金额						331.16%
债务存续期内项目应偿还债务金额（万元）			46,666.10		债务存续期内项目应收益/项目应退还债务金额						295.70%

项目信息预测数据											
项目13											
项目名称					苏州东吴经济技术产业园区基础设施工程						
项目类型					债务资产-非园区基础设施						
本行专项债券中用于本项目的金额					20,000.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额					0.00						
项目投资概述					项目总投资额预计为59.39亿，建设内容为完成：一、产业园区标准厂房建筑建设工程共计约为：2.7平方米，其地面积约为：37.7亩，总建筑面积约为：1.13万平方米，二、公共配套基础设施工程共计约为：45.6亩，总面积为地面积约为：31.2亩，其中：1.5千米，道路红线宽度为：道路施工工程：1.0亩，地下综合管廊建设约为：1.2亩，千米，其它为：1100万管径工程：1.0管。						
项目建设期					2019年至2020年						
项目运营期					2019年至2030年						
债务存续期内项目总收益					648,384.50						
其中：专项债券投资的项目资本金					159,384.50						
专项债券融资					213,000.00						
其他债务融资					0.00						
					项目各年融资计划						
	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度		
专项债券融资	0.00	16,500.00	51,500.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00	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		
债务存续期内项目总收益					1,178,838.32						
					债务存续期内项目分年收益						
2020年	0.00	2027年	0.00	2034年	0.00	2041年	18,422.80	2048年	18,981.87	2055年	19,180.90
2021年	29,703.36	2028年	29,703.36	2035年	29,703.36	2042年	29,703.36	2049年	29,703.36	2056年	29,329.78
2022年	28,426.96	2029年	28,426.96	2036年	28,426.96	2043年	21,413.25	2050年	21,413.25	2057年	21,413.25
2023年	21,413.25	2030年	21,413.25	2037年	21,413.25	2044年	21,413.25	2051年	21,413.25	2058年	21,413.25
2024年	21,413.25	2031年	21,561.18	2032年	169,388.24	2045年	21,413.25	2052年	21,413.25	2059年	21,413.25
2025年	0.00										

债务存续期内项目应偿还债务金额（万元）					债务存续期内项目应收益/项目应退还税费						261.30%
债务存续期内项目应偿还债务金额（万元）			213,000.00		债务存续期内项目应收益/项目应退还债务金额						157.56%
债务存续期内项目应偿还债务金额（万元）			213,000.00		债务存续期内项目应收益/项目应退还债务金额						157.56%
债务存续期内项目应偿还债务金额（万元）			213,000.00		债务存续期内项目应收益/项目应退还债务金额						157.56%
债务存续期内项目应偿还债务金额（万元）			213,000.00		债务存续期内项目应收益/项目应退还债务金额						157.56%
项目信息预测数据											
项目14											
项目名称					苏州轨道交通太平车辆段综合先导项目						
项目类型					城乡环境等物流基础设施						
本行专项债券中用于本项目的金额					5,500.00						
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额					0.00						
项目投资概述					项目位于苏州轨道交通线11号，项目总建筑面积约为10.0万平方米，其中地上建筑及设施面积约为8.0万平方米，地下车库及设施面积约为2.0万平方米。主要构筑物有车辆基地综合楼、停车库、洗车库、物资总库、变电所、污水处理站、门卫室、公寓楼等。项目总用地面积为：约为28.0万平方米，折合420.0亩，其中：约为28.0亩，规划净用地面积为：约为28.0亩，规划净用地面积为：约为28.0亩，规划净用地面积为

债务存续期内项目总收益										19, 459. 99	
债务存续期内项目分年收益											
2026年	0. 00	2027年	615. 00	2028年	615. 00	2029年	615. 00	2030年	615. 00	2031年	615. 00
2032年	615. 00	2033年	615. 00	2034年	615. 00	2035年	615. 00	2036年	615. 00	2037年	615. 00
2038年	615. 00	2039年	615. 00	2040年	615. 00	2041年	615. 00	2042年	615. 00	2043年	615. 00
2044年	615. 00	2045年	615. 00	2046年	615. 00	2047年	615. 00	2048年	615. 00	2049年	615. 00
2050年	615. 00	2051年	615. 00	2052年	615. 00	2053年	615. 00	2054年	1, 845. 00	2055年	0. 00
2056年	0. 00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总投资加融资本金					9, 266. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				159. 99%
债务存续期内项目总投资加融资本金					9, 266. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				201. 56%
债务存续期内项目总投资加融资本金					9, 266. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				201. 56%
债务存续期内项目总投资加融资本金					9, 266. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				201. 56%
债务存续期内项目总投资加融资本金					9, 266. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				201. 56%
项目收益预测依据											

项目24

项目名称	国电君实国家能源(集团)君实五月份超千兆瓦项目
项目类型	新能源类
本行专项债券中用于土地项目的金额	9, 266. 66
其中:专项债券中用于土地项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	截至苏州城市管线共新建3根支架与3道沟槽，新增敷设高新区10 kV 干支线，其中电上计新建架高新区380 V 干支线，换下来计新建架高新区630 平方米，不同年建设共增加干带区以配置服务终端，包、气、、设施等分类设施工程，项目计划2024年1月前建设建成。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债务存续期内项目总投资	13, 595. 00
其中:专项债券拟投资项目资本金	2, 709. 00
专项债券额度	11, 800. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月前发债	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至2035年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	6, 200. 00	4, 600. 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, 132. 33	
债务存续期内项目分年收益											
2026年	0. 00	2027年	332. 76	2028年	356. 92	2029年	356. 76	2030年	352. 52	2031年	761. 51
2032年	761. 51	2033年	761. 51	2034年	761. 51	2035年	772. 31	2036年	772. 31	2037年	772. 31
2038年	772. 31	2039年	772. 31	2040年	772. 31	2041年	772. 31	2042年	772. 31	2043年	772. 31
2044年	772. 31	2045年	772. 31	2046年	772. 31	2047年	772. 31	2048年	772. 31	2049年	772. 31
2050年	772. 31	2051年	772. 31	2052年	772. 31	2053年	772. 31	2054年	772. 31	2055年	1, 545. 02
2056年	0. 00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总投资加融资本金					20, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				176. 99%
债务存续期内项目总投资加融资本金					15, 800. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				214. 93%
债务存续期内项目总投资加融资本金					15, 800. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				214. 93%
债务存续期内项目总投资加融资本金					15, 800. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				214. 93%
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	苏州市第八人民医院（北方卫生服务中心）建设项目
项目类型	社会服务
本行专项债券中用于土地项目的金额	35, 000. 00
其中:专项债券中用于土地项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	苏州市第八人民医院新建项目，建设规模150833.67 ㎡，项目主地基面积66667.67 ㎡，地上建筑面积83666平方米，地下建筑面积17333平方米，建筑密度为 35%，容积率1.79，绿地率25%，机置数量约为 1000 个，其中：门诊数量为 [空]，住院楼设置总床位一套，计口径编为1000，手术室5间，ICU 病房设置 [空] 张，其他设置总床位一套，计口径编为 [空]，预计2026年开工，2028年竣工。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2038年
债务存续期内项目总投资	106, 535. 00
其中:专项债券拟投资项目资本金	26, 633. 00
专项债券额度	80, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月前发债	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至2035年度
专项债券融资	0. 00	21, 000. 00	21, 000. 00	38, 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										225, 550. 00	
债务存续期内项目分年收益											
2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	5, 000. 00	2029年	5, 500. 00	2030年	5, 900. 00	2031年	6, 500. 00
2032年	7, 500. 00	2033年	8, 500. 00	2034年	8, 500. 00	2035年	9, 000. 00	2036年	8, 500. 00	2037年	8, 500. 00
2038年	8, 800. 00	2039年	9, 400. 00	2040年	8, 900. 00	2041年	9, 400. 00	2042年	8, 900. 00	2043年	8, 900. 00
2044年	8, 900. 00	2045年	8, 900. 00	2046年	8, 900. 00	2047年	8, 900. 00	2048年	8, 900. 00	2049年	8, 900. 00
2050年	8, 500. 00	2051年	8, 500. 00	2052年	8, 500. 00	2053年	8, 500. 00	2054年	13, 700. 00	2055年	193, 000. 00
2056年	0. 00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总投资加融资本金					80, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				279. 56%
债务存续期内项目总投资加融资本金					80, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				403. 39%
债务存续期内项目总投资加融资本金					80, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				403. 39%
债务存续期内项目总投资加融资本金					80, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				403. 39%
项目收益预测依据											

项目26

项目名称	太仓经开区 10KV 公用变电项目
项目类型	城镇化环境
本行专项债券中用于土地项目的金额	5, 000. 00
其中:专项债券中用于土地项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	该项目新建规划总容量约为1300000千伏安，总规划容量为127.4MW，共安装2130台箱，规划总容量为1300000千伏安，总建筑面积为1165.00平方米，总占地面积为1165.00㎡，土地使用权证号为[空]，总投资为[空]万元，其中：建设投资[空]万元，建设期利息[空]万元，流动资金[空]万元。 本项目建设规模具体分布如下：近郊风光储发电机组容量：0.4兆瓦；分布：花园、小区；村委会等公共建筑机组容量：0.4兆瓦；工厂园机组容量：0.4兆瓦；分布：工业园区。
项目建设期	2024年至2025年
项目运营期	2026年至2035年
债务存续期内项目总投资	95, 525. 00
其中:专项债券拟投资项目资本金	16, 525. 00
专项债券额度	5, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月前发债	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至2035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										3, 406. 00	
债务存续期内项目分年收益											
2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	150. 00	2029年	151. 00	2030年	152. 00	2031年	153. 00
2032年	154. 00	2033年	155. 00	2034年	156. 00	2035年	157. 00	2036年	158. 00	2037年	159. 00
2038年	160. 00	2039年	111. 00	2040年	112. 00	2041年	113. 00	2042年	114. 00	2043年	115. 00
2044年	116. 00	2045年	117. 00	2046年	118. 00	2047年	119. 00	2048年	120. 00	2049年	121. 00
2050年	122. 00	2051年	123. 00	2052年	124. 00	2053年	125. 00	2054年	281. 00	2055年	0. 00
2056年	0. 00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总投资加融资本金					1, 566. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				6. 38%
债务存续期内项目总投资加融资本金					1, 566. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				9. 47%
债务存续期内项目总投资加融资本金					1, 566. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				286. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					1, 566. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				286. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					1, 566. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				286. 00%
项目收益预测依据											

项目27

项目名称	无锡市锡山人民医院东北分院改扩建项目
项目类型	社会服务
本行专项债券中用于土地项目的金额	6, 000. 00
其中:专项债券中用于土地项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	项目位于锡山区东亭街道，东侧为锡亭路，南侧为学士路，西侧为东亭南，北侧为东亭东路小学，项目新建用地面积约66667平方米，新建总建筑面积约133334平方米，建筑占地建筑面积约33334.16平方米，项目为两院合建，一期为传染广建筑面积约8.7万平方，二期为主建筑面积约5.2万平方。
项目建设期	2024年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债务存续期内项目总投资	90, 774. 00
其中:专项债券拟投资项目资本金	18, 174. 00
专项债券额度	72, 600. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月前发债	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至2035年度
专项债券融资	0. 00	21, 999. 00	25, 000. 00	26, 600. 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										126, 400. 00	
债务存续期内项目分年收益											
2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	790. 00	2029年	2, 727. 00	2030年	4, 558. 00	2031年	4, 644. 00
2032年	4, 644. 00	2033年	4, 644. 00	2034年	4, 644. 00	2035年	4, 644. 00	2036年	4, 644. 00	2037年	4, 644. 00
2038年	4, 644. 00	2039年	4, 644. 00	2040年	4, 644. 00	2041年	4, 644. 00	2042年	4, 644. 00	2043年	4, 644. 00
2044年	4, 644. 00	2045年	4, 644. 00	2046年	4, 644. 00	2047年	4, 644. 00	2048年	4, 644. 00	2049年	4, 644. 00
2050年	4, 644. 00	2051年	4, 644. 00	2052年	4, 644. 00	2053年	4, 644. 00	2054年	4, 642. 00	2055年	0. 00
2056年	0. 00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总投资加融资本金					72, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				142. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					72, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				177. 50%
债务存续期内项目总投资加融资本金					72, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				177. 50%
债务存续期内项目总投资加融资本金					72, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				177. 50%
项目收益预测依据											

项目28

项目名称	新建沪通铁路江苏段上海市域走廊示范线项目（海太地区）
项目类型	铁路干线
本行专项债券中用于土地项目的金额	6, 000. 00
其中:专项债券中用于土地项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	新建沪通铁路江苏段上海市域走廊示范工程起点DK0+032.7，接沪通铁路DK19+532.7，设置走线里程17.5公里，预计总投资117.1亿元，预计2025年，项目起开工具体建设方向，向西经太仓、望虞东，向北、南延，最终开启全面施工，其中新建车站1处3线双台车预制化站台长402米，预留远期发展条件。
项目建设期	2025年至2029年
项目运营期	2030年至2039年
债务存续期内项目总投资	102, 109. 00
其中:专项债券拟投资项目资本金	20, 758. 00
专项债券额度	122, 600. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月前发债	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至2035年度
专项债券融资	42, 700. 00	21, 995. 00	42, 100. 00	16, 805. 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										225, 124. 25	
债务存续期内项目分年收益											
2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	11, 791. 25	2030年	11, 791. 25	2031年	11, 791. 25
2032年	11, 791. 25	2033年	11, 791. 25	2034年	11, 791. 25	2035年	11, 791. 25	2036年	11, 791. 25	2037年	11, 791. 25
2038年	11, 791. 25	2039年	11, 791. 25	2040年	11, 791. 25	2041年	11, 791. 25	2042年	11, 791. 25	2043年	11, 791. 25
2044年	11, 791. 25	2045年	11, 791. 25	2046年	11, 791. 25	2047年	11, 791. 25	2048年	11, 791. 25	2049年	11, 791. 25
2050年	11, 791. 25	2051年	75, 766. 75	2052年	0. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00	2055年	0. 00
2056年	0. 00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总投资加融资本金					122, 600. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				229. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					122, 600. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				291. 78%
债务存续期内项目总投资加融资本金					122, 600. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				291. 78%
债务存续期内项目总投资加融资本金					122, 600. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				291. 78%
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	南通港通州湾集装箱码头有限公司通州湾五期（南区）工程
项目类型	港口码头
本行专项债券中用于土地项目的金额	20, 000. 00
其中:专项债券中用于土地项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	主要内容：本工程规划建设10万吨级通用码头、70万标自然门口河航道整形疏浚工程(巧风航道整形，总长度5000m，设计有效宽为80m，设计有效水深为-15.0m(当地理论最低潮面)，设计通航船舶为10万吨级集装箱船，兼顾5万吨级散货船，设计年通过能力为500万TEU，其中5万吨级泊位设计年通过能力为300万TEU，5万吨级泊位设计年通过能力为200万TEU，本项目建设规模为5个泊位。 预期效益：1.经济效益：本项目投资回收期为7年，可实现的总投资收益率为14.29%，内部收益率为12.5%，经济效益较为可观。2.社会效益：项目的实施将为当地带来大量的就业机会，促进地方经济的发展和繁荣。3.环境效益：项目在建设和运营过程中将采取一系列环境保护措施，如减少污染物排放、保护生态环境等，以确保项目对环境的影响最小化。4.其他效益：项目的实施还将带来其他方面的效益，如提高当地的交通便利性、促进相关产业的发展等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2038年
债务存续期内项目总投资	111, 833. 16
其中:专项债券拟投资项目资本金	23, 833. 16
专项债券额度	88, 000. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月前发债	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至2035年度
专项债券融资	0. 00	3. 00	25, 000. 00	25, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他债务融资	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益										151, 637. 21	
债务存续期内项目分年收益											
2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	5, 415. 00	2029年	5, 415. 00	2030年	5, 415. 00	2031年	5, 415. 00
2032年	5, 415. 00	2033年	5, 415. 00	2034年	5, 415. 00	2035年	5, 415. 00	2036年	5, 415. 00	2037年	5, 415. 00
2038年	5, 415. 00	2039年	5, 415. 00	2040年	5, 415. 00	2041年	5, 415. 00	2042年	5, 415. 00	2043年	5, 415. 00
2044年	5, 415. 00	2045年	5, 415. 00	2046年	5, 415. 00	2047年	5, 415. 00	2048年	5, 415. 00	2049年	5, 415. 00
2050年	5, 415. 00	2051年	5, 415. 00	2052年	5, 415. 00	2053年	5, 415. 00	2054年	5, 415. 00	2055年	5, 412. 21
2056年	0. 00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总投资加融资本金					45, 000. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				113. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					40, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				374. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					45, 005. 50		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				374. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					45, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				374. 00%
项目收益预测依据											

项目31

项目名称	江苏高速公元宁溧段改建前工程项目
项目类型	普通高中
本行专项债券中用于土地项目的金额	31, 666. 66
其中:专项债券中用于土地项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	1.项目内容：本项目实施规模约111.0公里，全部采用双向八车高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度33.5米，桥梁采用与路基同宽。 预期效益： 1.经济效益：本项目预计投资回收期为5年，可实现的总投资收益率为8.5%，具有较好的经济效益。2.社会效益：项目的实施将为当地带来大量的就业机会，促进地方经济的发展和繁荣。3.环境效益：项目在建设和运营过程中将采取一系列环境保护措施，如减少污染物排放、保护生态环境等，以确保项目对环境的影响最小化。4.其他效益：项目的实施还将带来其他方面的效益，如提高当地的交通便利性、促进相关产业的发展等。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2038年
债务存续期内项目总投资	115, 000. 00
其中:专项债券拟投资项目资本金	23, 200. 00
专项债券额度	31, 666. 66
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月前发债	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至2035年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	31, 666. 66	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										436, 500. 00	
债务存续期内项目分年收益											
2026年	0. 00	2027年	13, 955. 00	2028年	13, 945. 00	2029年	13, 945. 00	2030年	13, 945. 00	2031年	13, 945. 00
2032年	13, 945. 00	2033年	13, 945. 00	2034年	13, 945. 00	2035年	13, 945. 00	2036年	13, 945. 00	2037年	13, 945. 00
2038年	13, 945. 00	2039年	13, 945. 00	2040年	13, 945. 00	2041年	13, 945. 00	2042年	13, 945. 00	2043年	13, 945. 00
2044年	13, 945. 00	2045年	13, 945. 00	2046年	13, 945. 00	2047年	13, 945. 00	2048年	13, 945. 00	2049年	13, 945. 00
2050年	13, 945. 00	2051年	13, 945. 00	2052年	13, 945. 00	2053年	13, 945. 00	2054年	41, 826. 00	2055年	0. 00
2056年	0. 00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总投资加融资本金					31, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				825. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					31, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				825. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					31, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				825. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					31, 666. 66		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				825. 00%
项目收益预测依据											

项目32

项目名称	苏州市高铁枢纽综合承载物业
项目类型	综合场馆设施项目
本行专项债券中用于土地项目的金额	120, 000. 00
其中:专项债券中用于土地项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	1.项目概况与工程：新建立交桥及地下人行通道，其中立交桥全长约1.2公里，双向六车道，设计速度为60公里/小时，地下人行通道长约0.8公里，宽度为10米，设计为地下两层结构，具备人流、物流、客流、车流等多种功能。 2.项目规模：本项目总投资为15亿元，其中包括土地征用费、建筑工程费、设备购置费、安装工程费、其他费用等。项目资金来源主要为政府投资和社会资本合作（PPP）模式。 3.项目进度：项目计划于2023年开工，预计2025年完成主体工程，2026年进行装修和设备安装，2027年正式投入使用。 4.项目效益：项目建成后，将有效缓解苏州市中心城区的交通压力，提高交通效率，减少交通拥堵和事故发生率，同时为周边地区的经济发展提供有力支撑。 5.项目风险：项目可能面临的风险包括但不限于：施工过程中的安全风险、环境风险、资金风险、政策风险等。项目将采取相应的风险管理措施，确保项目的顺利实施和运营。
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2029年至2038年
债务存续期内项目总投资	111, 535. 00
其中:专项债券拟投资项目资本金	23, 335. 00
专项债券额度	31, 999. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月前发债	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至2035年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	31, 999. 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										1, 946, 215. 13	
债务存续期内项目分年收益											
2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	44, 410. 32	2029年	84, 446. 36	2030年	85, 051. 88	2031年	71, 437. 02
2032年	71, 781. 52	2033年	76, 186. 90	2034年	87, 826. 46	2035年	88, 542. 58	2036年	89, 189. 48	2037年	65, 909. 52
2038年	41, 701. 02	2039年	21, 606. 92	2040年	11, 840. 91	2041年	11, 911. 92	2042年	11, 517. 98	2043年	11, 456. 96
2044年	16, 151. 32	2045年	21, 257. 31	2046年	21, 737. 78	2047年	21, 674. 94	2048年	21, 401. 72	2049年	16, 228. 68
2050年	15, 298. 74	2051年	21, 398. 20	2052年	16, 113. 26	2053年	16, 113. 19	2054年	16, 256. 68	2055年	0. 00
2056年	0. 00										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总投资加融资本金					631, 259. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				319. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					631, 259. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				403. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					631, 259. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				403. 00%
债务存续期内项目总投资加融资本金					631, 259. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				403. 00%
项目收益预测依据											

项目33

项目名称	无锡市区环境综合治理工程一期工程
项目类型	其他债务
本行专项债券中用于土地项目的金额	18, 999. 00
其中:专项债券中用于土地项目资本金的金额	0. 00
项目简要描述	无锡市区环境综合治理工程一期工程包括污水处理厂扩建工程、污水管网建设、河道整治等内容。污水处理厂扩建工程主要包括新建一座日处理污水量为10万吨的污水处理厂，采用先进的生物处理工艺和膜分离技术，确保出水水质达到一级A标准。污水管网建设工程主要包括新建和改造现有的污水管网，总长度约为50公里，以实现雨污分流和污水全收集。河道整治工程主要包括对无锡市区内的多条河道进行清淤、护岸加固和生态修复，以改善河道水质和生态环境。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债务存续期内项目总投资	1, 742, 138. 00
其中:专项债券拟投资项目资本金	0. 00
专项债券额度	348, 500. 00
其他债务融资	0. 00

项目专项融资计划

2025年3月前发债	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年至2035年度
专项债券融资	0. 00	195, 000. 00	165, 000. 00	18, 500. 00	35, 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										1, 709, 595. 00	
债务存续期内项目分年收益											
2026年	18, 599. 00	2027年	18, 599. 00	2028年	173, 595. 00	2029年	173, 595. 00	2030年	198, 595. 00	2031年	198, 595. 00
2032年	198, 595. 00	2033年	198, 595. 00	2034年	200, 995. 00	2035年	200, 995. 00	2036年	200, 995. 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										
债务存续期内项目分年收益											
债务存续期内项目总投资加融资本金					308, 595. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				115. 50%
债务存续期内项目总投资加融资本金					308, 595. 00		债务存续期内项目总收益/项目总投资加融资本金				551. 50%
债务存续期内

专项债券融资	13, 109, 99
其他资本融资	0, 00

项目年融资计划								
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0, 00	0, 00	51, 396, 99	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	
	16, 847, 19

债券存续期内项目分年收益								
2026年	1, 653, 15	2027年	1, 130, 08	2028年	1, 130, 08	2029年	1, 130, 08	2030年	1, 130, 08	2031年	1, 130, 08
2032年	1, 130, 08	2033年	1, 130, 08	2034年	1, 130, 08	2035年	1, 130, 08	2036年	1, 130, 08	2037年	1, 130, 08
2038年	1, 130, 08	2039年	1, 130, 08	2040年	1, 130, 08	2041年	1, 130, 08	2042年	1, 130, 08	2043年	1, 130, 08
2044年	1, 130, 08	2045年	1, 130, 08	2046年	1, 130, 08	2047年	1, 130, 08	2048年	1, 130, 08	2049年	1, 130, 08
2050年	1, 130, 08	2051年	1, 130, 08	2052年	1, 130, 08	2053年	4, 414, 52	2054年	0, 00	2055年	0, 00
2056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/项目总资本融资本金	166, 66%
债券存续期内项目总收益/项目总资本融资本金	202, 76%
债券存续期内项目总收益/项目总资本融资本金	202, 66%
债券存续期内项目总收益/项目总资本融资本金	202, 76%
债券存续期内项目总收益/项目总资本融资本金	202, 66%

项目收益预测依据

项目35

项目名称	新沂市城区排水防涝设施建设及改造项目施工总承包
项目类型	其他地下空间
本行专项债券中用于共同出资金额	25, 909, 99
其中，用于自身作农村基本项目资本金的金额	0, 00
项目简要描述	对主干路、新安路、马陵山新型主题行政区等道路实施雨污分流改造，新建改造排水管网约69公里，对城区老旧排水管网破损问题约33公里，对城区污水管网老化问题约46公里，对城区雨水口、检查井、井盖、支管等进行更换，对城区内涝点进行改造，对城区内现有污水处理厂进行提标改造，对城区内现有污水处理厂进行提标改造，对城区内现有污水处理厂进行提标

债务偿还期内项目总资金偏差本息	196,869.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	162.56%
债务偿还期内项目总资金偏差本息	196,869.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	162.56%
债务偿还期内项目总收入扣除偏差本息	196,869.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	162.56%
债务偿还期内项目总收入扣除偏差本息	196,869.00	债务偿还期内项目总收益/项目总债务偏差本息	162.56%

项目收益预测依据

项目45

项目名称	永丰新农电网改造(2-3批)一标段>
项目类型	其他类别
本行专项债券中用于决项目的金额	129,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	129,900.00
项目简要概述	【重大项】 新建水乡新农电网改造(2-3批)，起点沙井村东，与永丰镇供电局电网末端10kV开关站相连，止于水乡新农电网改造(1批)末端10kV开关站，线路全长约21.2公里，导线采用架空绝缘导线截面积为70平方毫米及50平方毫米，新建10kV线路杆塔共计约320基，其中包括： 1.经济效益：本项目预计新供售电量为3000万kWh，可实现经济效益1200万元，供售电成本为0.6元/kWh，供电单价为0.9元/kWh，其他专项收入为0。预计债务偿还期内可实现现金净收入为1.92亿元。 2.社会效益：水乡新农电网改造惠及周边村庄，共：新两座一台的变配电所变压器规模容量为2，总长21.3km，导线型号采用35及50平方毫米，预计新增杆塔320基，其中包括：新建10kV线路杆塔共计约320基，其中包括：新建10kV线路杆塔共计约320基，其中包括：新建10kV线路杆塔共计约

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	
专项债务融资	0.00	0.00	20,480.00	35,599.00	22,006.00	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									108,554.50
债务存续期内项目分年收益									
2026年	666.00	2027年	612.00	2028年	612.00	2029年	612.00	2030年	612.00
2031年	612.00	2032年	612.00	2033年	612.00	2034年	612.00	2035年	612.00
2036年	612.00	2037年	612.00	2038年	612.00	2039年	612.00	2040年	612.00
2041年	612.00	2042年	612.00	2043年	612.00	2044年	612.00	2045年	612.00
2046年	612.00	2047年	612.00	2048年	612.00	2049年	612.00	2050年	612.00
2051年	612.00	2052年	612.00	2053年	612.00	2054年	612.00	2055年	150,412.00
2056年	0.00								
债务存续期内项目总收益/项目总投资									205.30%
债务存续期内项目总收益年金额	62,300.30				债务存续期内项目总收益/项目总资金年金额				271.76%
债务存续期内项目总收益年金额	62,300.30				债务存续期内项目总收益/项目总资金年金额				271.76%
债务存续期内项目总收益与资金缺口	62,300.30				债务存续期内项目总收益/项目总资金与资金缺口				271.76%
债务存续期内项目总收益与资金缺口年金额	62,300.30				债务存续期内项目总收益/项目总资金与资金缺口				271.76%
项目综合测算结果									

项目54

项目名称	新经济卫生体系总经济备场地工程项目
项目类型	其他医疗卫生
本月专项债务申报子决项目投资额	8,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本项目位于《新经济医疗卫生服务体系规划》，对应东京卫生局规划子设备更新，总用地面积暂按规划，项目规划定位满足经济医疗设备，主要包含影像诊断、生物医学检测设备等大、小型设备等共计1，对现有医疗体系的配套支持，计划新增一批医疗设备，设备投资总额为8,000.00万元，其中专项债资金拟申请8,000.00万元，项目建设期为2年，预计于2027年12月31日前完成设备调试。
项目建设期	2026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	16,800.00
其中：不含专项债务的项目资本金	2,100.00
专项债务融资	8,400.00
其他债务融资	6.00

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	
专项债务融资	0.00	0.00	8,400.00	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									29,603.30
债务存续期内项目分年收益									
2026年	0.00	2027年	826.00	2028年	826.00	2029年	826.00	2030年	826.00
2031年	826.00	2032年	826.00	2033年	826.00	2034年	826.00	2035年	826.00
2036年	826.00	2037年	826.00	2038年	826.00	2039年	826.00	2040年	826.00
2041年	826.00	2042年	826.00	2043年	826.00	2044年	826.00	2045年	826.00
2046年	826.00	2047年	826.00	2048年	826.00	2049年	826.00	2050年	809.30
2051年	0.00								
债务存续期内项目总收益/项目总资金					债务存续期内项目总收益/项目总资金				226.90%
债务存续期内项目总收益年金额	4,300.30				债务存续期内项目总收益/项目总资金年金额				299.56%
债务存续期内项目总收益年金额	4,300.30				债务存续期内项目总收益/项目总资金年金额				299.56%
债务存续期内项目总收益与资金缺口	4,300.30				债务存续期内项目总收益/项目总资金与资金缺口				299.56%
债务存续期内项目总收益与资金缺口年金额	4,300.30				债务存续期内项目总收益/项目总资金与资金缺口				299.56%
项目综合测算结果									

项目57

项目名称	白沙区粮式行业资本化项目
项目类型	地下空间
本月专项债务申报子决项目投资额	7,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目投资概述	本期共计完成白沙区地下空间，其总面积约1,300,000.00平方米，新建10,000.00米管廊，其中东段第一段地管六年大规模（内径3.25m，外径3.70m）管廊，东侧第一段地管（平面布置图）（内径3.50m，外径3.95m）管廊，西侧第一段地管（平面布置图）（内径3.25m，外径3.70m）管廊，北侧第一段地管（平面布置图）（内径3.50m，外径3.95m）管廊，管廊埋深约4.00m，管廊埋深约4.00m，管廊埋深约4.00m

债务偿债风险计提资金融资本支出	5,841.00	债务偿债风险计提资金/项目运营备融资本支	224.30%
债务偿债风险计提资金融资本支出	5,995.00	债务偿债风险计提资金/项目运营备融资本支	224.30%
债务偿债风险计提资金融资本支出	5,995.00	债务偿债风险计提资金/项目运营备融资本支	224.30%
债务偿债风险计提资金融资本支出	5,995.00	债务偿债风险计提资金/项目运营备融资本支	224.30%

项目信息预测数据

厦门#45

项目名称	共建第一运行道路工程（东区分系统）
项目类型	企业配售高速公路
本行专项债券中用于本项目的金额	25,806.50
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	25,806.50
项目简要描述	普通型（运行速度主线路设计速度为80公里/小时，其中部分路段设计速度为60公里/小时）双向四车道高速公路60.91公里，路基宽度21.50米，平均填土高度为5.70米，路面宽度21.50米，设计荷载为公路-I级，桥涵、通道、通道及一般小桥、涵洞设计荷载为公路-I级，人群荷载为3.5kN/平方米。全线共设置互通式立体交叉5处，分离式立体交叉3处，设置服务区1处（与停车区合并设置），设置停车区1处，设置养护工区1处，设置匝道收费站5处（其中主线收费站1处，匝道收费站4处），养护工区1处与运营合并办公楼，养护工区1处与运营合并设置收费站。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2050年
债务偿债风险项目总投资	295,439.30
其中，不含专项债务的项目资本金	89,784.50
专项债务融资	188,356.30
其他债务融资	17,298.50

项目专项融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债务融资	0.00	0.00	0.00	25,806.00	53,900.00	53,900.00	53,100.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债务偿债风险项目总收益

784,986.00

债务偿债风险项目分年收益

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	21,563.90	2034年	21,393.90	2035年	25,422.30	2036年	26,155.90	2037年	26,171.30
2038年	26,171.30	2039年	26,171.30	2040年	26,171.30	2041年	26,171.30	2042年	26,171.30	2043年	26,171.30
2044年	26,166.30	2045年	25,643.30	2046年	25,368.30	2047年	25,367.30	2048年	25,366.30	2049年	25,365.30
2050年	26,725.30	2051年	21,413.90	2052年	21,780.90	2053年	21,946.95	2054年	22,110.95	2055年	334,284.00
2056年	0.00										

债务偿债风险项目分年收益

债务偿债风险项目运营备融资本支出	166,704.50
债务偿债风险计提资金融资本支出	166,705.50
债务偿债风险计提资金融资本支出	166,704.50
债务偿债风险计提资金融资本支出	166,706.10

项目信息预测数据

厦门#47

项目名称	5,000吨年冷库加工和配套设施项目扩建工程（其中专利项）
项目类型	企业配售高速公路
本行专项债券中用于本项目的金额	5,000.30
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	5,000.30
项目简要描述	项目包括卫星中心、数据处理中心、卫星测控中心、卫星地面站、应急指挥中心、卫星测控中心、卫星地面站、应急指挥中心、卫星测控中心、卫星地面站、应急指挥

项目投资概述	一、主要建设内容和规模：1、对南北侧街、东北侧和平街区分立内部道路及管网进行综合改造；2、对南侧路新村、法礼小区等安置小区区内道路进行改造；3、对南侧路、汇源路、法礼路、法礼小区等区域的雨水管网进行更换，修复、改造，并实施污区污水管网互联互通。二、预期效益：1、经济效益：本项目预计总投资为万元，预期为2026年、2027年分别完成投资万元，共计完成万元。2、社会效益：本项目预计将有效改善项目所涉及区域的交通条件，缓解交通拥堵，为市民出行提供便利，有助于提高城市整体交通运行效率。
项目总投资	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2034年
债券存续期内项目总投资	30,000.30
其中：不含专项债券的项目资本金	0.30
专项债券融资	13,500.30
其他债务融资	0.30

项目专项融资计划

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	12,000.00	1,500.00	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

债券存续期内项目总投资	38,737.00

债券存续期内项目分年收益

| 2026年 | 0.00 | 2027年 | 329.12 | 2028年 | 485.10 | 2029年 | 485.10 | 2030年 | 485.10 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 |

2044年	227.73	2045年	227.73	2046年	227.73	2047年	227.73	2048年	227.73	2049年	227.73
2050年	227.73	2051年	227.73	2052年	227.73	2053年	227.73	2054年	227.73	2055年	113,985.32
2056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投资净额/资本金	6, 300. 00
债务存续期内项目总投资净额/总投资	9, 300. 00
债务存续期内项目总收益/资本金	6, 300. 00
债务存续期内项目总收益/总投资	9, 300. 00
债务存续期内项目总收益/项目总投资净额资本金	213. 90%
债务存续期内项目总收益/项目总投资净额总投资	203. 92%
债务存续期内项目总收益/项目总收益/项目总投资净额资本金	265. 90%
债务存续期内项目总收益/项目总收益/项目总投资净额总投资	265. 90%

项目收益预测依据

项目47

项目名称	贵州煤炭综合交易市场数字化中心、仓储物流和信用试验项目1
项目类型	城镇老旧小区改造
本月专项债务申报子决策项目金额	21, 800. 00
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	项目预期实现效果：1、交通流量分析：通过对监测点车辆数据的分析，可以了解不同时间段、不同路段的交通流量情况，为交通管理部门提供决策依据，优化交通信号配时，缓解交通拥堵问题。2、交通事故预警：利用视频监控和图像识别技术，对交通事故进行实时监测和预警，及时通知相关部门和救援人员，减少事故损失和二次事故的发生。3、交通违法行为监测：对闯红灯、超速、违规变道等违法行为进行监测和记录，为交通执法部门提供证据支持，提高执法效率和公正性。4、交通拥堵预警：通过对交通流量和车辆速度的分析，提前预警可能出现的交通拥堵情况，为驾驶员提供绕行建议，减少拥堵时间和范围。5、交通信息发布：将交通流量、事故预警、违法行为等信息及时发布给公众，提高交通透明度和公众参与度，促进交通管理的公开和民主。

项目收益测算	
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2032年
债券存续期内项目总收益	56, 804. 93
其中:可含专项债券的项目资本金	11, 304. 00
专项债券融资	45, 500. 93
其他资本融资	0. 00

项目当年融资计划

2027年项目收支额	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年至2051年每年度
专项债券融资	0. 00	0. 00	0. 00	21, 800. 00	23, 500. 93	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

债务存续期内项目总收益	
	-116, 995. 00

债务存续期内项目分年收益

2044年	0. 00	2045年	0. 00	2046年	0. 00	2047年	21, 042. 77	2048年	961. 02	2049年	876. 12
2050年	791. 22	2051年	706. 32	2052年	621. 42	2053年	536. 52	2054年	451. 62	2055年	366. 72
2056年	951. 44	2057年	951. 44	2058年	951. 44	2059年	951. 44	2060年	951. 44	2061年	951. 44
2062年	951. 44	2063年	951. 44	2064年	951. 44	2065年	951. 44	2066年	951. 44	2067年	951. 44
2068年	951. 44	2069年	951. 44	2070年	951. 44	2071年	951. 44	2072年	951. 44	2073年	951. 44
2074年	951. 44	2075年	951. 44	2076年	951. 44	2077年	951. 44	2078年	951. 44	2079年	951. 44
2080年	951. 44	2081年	951. 44	2082年	951. 44	2083年	951. 44	2084年	951. 44	2085年	951. 44
2086年	951. 44	2087年	951. 44	2088年	951. 44	2089年	951. 44	2090年	951. 44	2091年	951. 44
2092年	951. 44	2093年	951. 44	2094年	951. 44	2095年	951. 44	2096年	951. 44	2097年	951. 44
2098年	951. 44	2099年	951. 44	2100年	951. 44	2101年	951. 44	2102年	951. 44	2103年	951. 44
2104年	951. 44	2105年	951. 44	2106年	951. 44	2107年	951. 44	2108年	951. 44	2109年	951. 44
2110年	951. 44	2111年	951. 44	2112年	951. 44	2113年	951. 44	2114年	951. 44	2115年	951. 44
2116年	951. 44	2117年	951. 44	2118年	951. 44	2119年	951. 44	2120年	951. 44	2121年	951. 44
2122年	951. 44	2123年	951. 44	2124年	951. 44	2125年	951. 44	2126年	951. 44	2127年	951. 44
2128年	951. 44	2129年	951. 44	2130年	951. 44	2131年	951. 44	2132年	951. 44	2133年	951. 44
2134年	951. 44	2135年	951. 44	2136年	951. 44	2137年	951. 44	2138年	951. 44	2139年	951. 44
2140年	951. 44	2141年	951. 44	2142年	951. 44	2143年	951. 44	2144年	951. 44	2145年	951. 44
2146年	951. 44	2147年	951. 44	2148年	951. 44	2149年	951. 44	2150年	951. 44	2151年	951. 44
2152年	951. 44	2153年	951. 44	2154年	951. 44	2155年	951. 44	2156年	951. 44	2157年	951. 44
2158年	951. 44	2159年	951. 44	2160年	951. 44	2161年	951. 44	2162年	951. 44	2163年	951. 44
2164年	951. 44	2165年	951. 44	2166年	951. 44	2167年	951. 44	2168年	951. 44	2169年	951. 44
2170年	951. 44	2171年	951. 44	2172年	951. 44	2173年	951. 44	2174年	951. 44	2175年	951. 44
2176年	951. 44	2177年	951. 44	2178年	951. 44	2179年	951. 44	2180年	951. 44	2181年	951. 44
2182年	951. 44	2183年	951. 44	2184年	951. 44	2185年	951. 44	2186年	951. 44	2187年	951. 44
2188年	951. 44	2189年	951. 44	2190年	951. 44	2191年	951. 44	2192年	951. 44	2193年	951. 44
2194年	951. 44	2195年	951. 44	2196年	951. 44	2197年	951. 44	2198年	951. 44	2199年	951. 44
2200年	951. 44	2201年	951. 44	2202年	951. 44	2203年	951. 44	2204年	951. 44	2205年	951. 44
2206年	951. 44	2207年	951. 44	2208年	951. 44	2209年	951. 44	2210年	951. 44	2211年	951. 44
2212年	951. 44	2213年	951. 44	2214年	951. 44	2215年	951. 44	2216年	951. 44	2217年	951. 44
2218年	951. 44	2219年	951. 44	2220年	951. 44	2221年	951. 44	2222年	951. 44	2223年	951. 44
2224年	951. 44	2225年	951. 44	2226年	951. 44	2227年	951. 44	2228年	951. 44	2229年	951. 44
2230年	951. 44	2231年	951. 44	2232年	951. 44	2233年	951. 44	2234年	951. 44	2235年	951. 44
2236年	951. 44	2237年	951. 44	2238年	951. 44	2239年	951. 44	2240年	951. 44	2241年	951. 44
2242年	951. 44	2243年	951. 44	2244年	951. 44	2245年	951. 44	2246年	951. 44	2247年	951. 44
2248年	951. 44	2249年	951. 44	2250年	951. 44	2251年	951. 44	2252年	951. 44	2253年	951. 44
2254年	951. 44	2255年	951. 44	2256年	951. 44	2257年	951. 44	2258年	951. 44	2259年	951. 44
2260年	951. 44	2261年	951. 44	2262年	951. 44	2263年	951. 44	2264年	951. 44	2265年	951. 44
2266年	951. 44	2267年	951. 44	2268年	951. 44	2269年	951. 44	2270年	951. 44	2271年	951. 44
2272年	951. 44	2273年	951. 44	2274年	951. 44	2275年	951. 44	2276年	951. 44	2277年	951. 44
2278年	951. 44	2279年	951. 44	2280年	951. 44	2281年	951. 44	2282年	951. 44	2283年	951. 44
2284年	951. 44	2285年	951. 44	2286年	951. 44	2287年	951. 44	2288年	951. 44	2289年	951. 44
2290年	951. 44	2291年	951. 44	2292年	951. 44	2293年	951. 44	2294年	951. 44	2295年	951. 44
2296年	951. 44	2297年	951. 44	2298年	951. 44	2299年	951. 44	2300年	951. 44	2301年	951. 44
2302年	951. 44	2303年	951. 44	2304年	951. 44	2305年	951. 44	2306年	951. 44	2307年	951. 44
2308年	951. 44	2309年	951. 44	2310年	951. 44	2311年	951. 44	2312年	951. 44	2313年	951. 44
2314年	951. 44	2315年	951. 44	2316年	951. 44	2317年	951. 44	2318年	951. 44	2319年	951. 44
2320年	951. 44	2321年	951. 44	2322年	951. 44	2323年	951. 44	2324年	951. 44	2325年	951. 44
2326年	951. 44	2327年	951. 44	2328年	951. 44	2329年	951. 44	2330年	951. 44	2331年	951. 44
2332年	951. 44	2333年	951. 44	2334年	951. 44	2335年	951. 44	2336年	951. 44	2337年	951. 44
2338年	951. 44	2339年	951. 44	2340年	951. 44	2341年	951. 44	2342年	951. 44	2343年	951. 44
2344年	951. 44	2345年	951. 44	2346年	951. 44	2347年	951. 44	2348年	951. 44	2349年	951. 44
2350年	951. 44	2351年	951. 44	2352年	951. 44	2353年	951. 44	2354年	951. 44	2355年	951. 44
2356年	951. 44	2357年	951. 44	2358年	951. 44	2359年	951. 44	2360年	951. 44	2361年	951. 44
2362年	951. 44	2363年	951. 44	2364年	951. 44	2365年	951. 44	2366年	951. 44	2367年	951. 44
2368年	951. 44	2369年	951. 44	2370年	951. 44	2371年	951. 44	2372年	951. 44	2373年	951. 44
2374年	951. 44	2375年	951. 44	2376年	951. 44	2377年	951. 44	2378年	951. 44	2379年	951. 44
2380年	951. 44	2381年	951. 44	2382年	951. 44	2383年	951. 44	2384年	951. 44	2385年	951. 44
2386年	951. 44	2387年	951. 44	2388年	951. 44	2389年	951. 44	2390年	951. 44	2391年	951. 44
2392年	951. 44	2393年	951. 44	2394年	951. 44	2395年	951. 44	2396年	951. 44	2397年	951. 44
2398年	951. 44	2399年	951. 44	2400年	951. 44	2401年	951. 44	2402年	951. 44	2403年	951. 44
2404年	951. 44	2405年	951. 44	2406年	951. 44	2407年	951. 44	2408年	951. 44	2409年	951. 44
2410年	951. 44	2411年	951. 44	2412年	951. 44	2413年	951. 44	2414年	951. 44	2415年	951. 44
2416年	951. 44	2417年	951. 44	2418年	951. 44	2419年	951. 44	2420年	951. 44	2421年	951. 44
2422年	951. 44	2423年	951. 44	2424年	951. 44	2425年	951. 44	2426年	951. 44	2427年	951. 44
2428年	951. 44	2429年	951. 44	2430年	951. 44	2431年	951. 44	2432年	951. 44	2433年	951. 44
2434年	951. 44	2435年	951. 44	2436年	951. 44	2437年	951. 44	2438年	951. 44	2439年	951. 44
2440年	951. 44	2441年	951. 44	2442年	951. 44	2443年	951. 44	2444年	951. 44	2445年	951. 44
2446年	951. 44	2447年	951. 44	2448年	951. 44	2449年	951. 44	2450年	951. 44	2451年	951. 44
2452年	951. 44	2453年	951. 44	2454年	951. 44	2455年	951. 44	2456年	951. 44	2457年	951. 44
2458年	951. 44	2459年	951. 44	2460年	951. 44	2461年	951. 44	2462年	951. 44	2463年	951. 44
2464年	951. 44	2465年	951. 44	2466年	951. 44	2467年	951. 44	2468年	951. 44	2469年	951. 44
2470年	951. 44	2471年	951. 44	2472年	951. 44	2473年	951. 44	2474年	951. 44	2475年	951. 44
2476年	951. 44	2477年	951. 44	2478年	951. 44	2479年	951. 44	2480年	951. 44	2481年	951. 44
2482年	951. 44	2483年	951. 44	2484年	951. 44	2485年	951. 44	2486年	951. 44	2487年	951. 44
2488年	951. 44	2489年	951. 44	2490年	951. 44	2491年	951. 44	2492年	951. 44	2493年	951. 44
2494年	951. 44	2495年	951. 44	2496年	951. 44	2497年	951. 44	2498年	951. 44	2499年	951. 44
2500年	951. 44	2501年	951. 44	2502年	951. 44	2503年	951. 44	2504年	951. 44	2505年	951. 44
2506年	951. 44	2507年	951. 44	2508年	951. 44	2509年	951. 44	2510年	951. 44	2511年	951. 44
2512年	951. 44	2513年	951. 44	2514年	951. 44	2515年	951. 44	2516年	951. 44	2517年	951. 44
2518年	951. 44	2519年	951. 44	2520年	951. 44	2521年	951. 44	2522年	951. 44	2523年	951. 44
2524年	951. 44	2525年	951. 44	2526年	951. 44	2527年	951. 44	2528年	951. 44	2529年	951. 44
2530年	951. 44	2531年	951. 44	2532年	951. 44	2533年	951. 44	2534年	951. 44	2535年	951. 44
2536年	951. 44	2537年	951. 44	2538年	951. 44	2539年	951. 44	2540年	951. 44	2541年	951. 44
2542年	951. 44	2543年	951. 44	2544年	951. 44	2545年	951. 44	2546年	951. 44	2547年	951. 44
2548年	951. 44	2549年	951. 44	2550年	951. 44	2551年	951. 44	2552年	951. 44	2553年	951. 44
2554年	951. 44	2555年	951. 44	2556年	951. 44	2557年	951. 44	2558年	951. 44	2559年	951. 44
2560年	951. 44	2561年	951. 44	2562年	951. 44	2563年	951. 44	2564年	951. 44	2565年	951. 44
2566年	951. 44	2567年	951. 44	2568年	951. 44	2569年	951. 44	2570年	951. 44	2571年	951. 44
2572年	951. 44	2573年	951. 44	2574年	951. 44	2575年	951. 44	2576年	951. 44	2577年	951. 44
2578年	951. 44	2579年	951. 44	2580年	951. 44	2581年	951. 44	2582年	951. 44	2583年	951. 44
2584年	951. 44	2585年	951. 44	2586年	951. 44	2587年	951. 44	2588年	951. 44	2589年	951. 44
2590年	951. 44	2591年	951. 44	2592年	951. 44	2593年	951. 44	2594年	951. 44	2595年	951. 44
2596年	951. 44	2597年	951. 44	2598年	951. 44	2599年	951. 44	2600年	951. 44	2601年	951. 44
2602年	951. 44	2603年	951. 44	2604年	951. 44	2605年	951. 44	2606年	951. 44	2607年	951. 44
2608年	951. 44	2609年	951. 44	2610年	951. 44	2611年	951. 44	2612年	951. 44	2613年	951. 44
2614年	951. 44	2615年	951. 44	2616年	951. 44	2617年	951. 44	2618年	951. 44	2619年	951. 44
2620年	951. 44	2621年	951. 44	2622年	951. 44	2623年	951. 44	2624年	951. 44	2625年	951. 44
2626年	951. 44	2627年	951. 44	2628年	951. 44	2629年	951. 44	2630年	951. 44	2631年	951. 44
2632年	951. 44	2633年	951. 44	2634年	951. 44	2635年	951. 44	2636年	951. 44	2637年	951. 44
2638年	951. 44	2639年	951. 44	2640年	951. 44	2641年	951. 44	2642年	951. 44	2643年	951. 44
2644年	951. 44	2645年	951. 44	2646年	951. 44	2647年	951. 44	2648年	951. 44	2649年	951. 44
2650年	951. 44	2651年	951. 44	2652年	951. 44	2653年	951. 44	2654年	951. 44	2655年	951. 44
2656年	951. 44	2657年	951. 44	2658年	951. 44	2659年	951. 44	2660年	951. 44	2661年	951. 44
2662年	951. 44	2663年	951. 44	2664年	951. 44	2665年	951. 44	2666年	951. 44	2667年	951. 44
2668年	951. 44	2669年	951. 44	2670年	951. 44	2671年	951. 44	2672年	951. 44	2673年	951. 44
2674年	951. 44	2675年	951. 44	2676年	951. 44	2677年	951. 44	2678年	951. 44	2679年	951. 44
2680年	951. 44	2681年	951. 44	2682年	951. 44	2683年	951. 44	2684年	951. 44	2685年	951. 44
2686年	951. 44	2687年	951. 44	2688年	951. 44	2689年	951. 44	2690年	951. 44	2691年	951. 44
2692年	951. 44	2693年	951. 44	2694年	951. 44	2695年	951. 44	2696年	951. 44	2697年	951. 44
2698年	951. 44	2699年	951. 44	2700年	951. 44	2701年	951. 44	2702年	951. 44	2703年	951. 44
2704年	951. 44	2705年	951. 44	2706年	951. 44	2707年	951. 44	2708年	951. 44	2709年	951. 44
2710年	951. 44	2711年	951. 44	2712年	951. 44	2713年	951. 44	2714年	951. 44	2715年	951. 44
2716年	951. 44	2717年	951. 44	2718年	951. 44	2719年	951. 44	2720年	951. 44	2721年	951. 44
2722年	951. 44	2723年	951. 44	2724年	951. 44	2725年	951. 44	2726年	951. 44	2727年	951. 44
2728年	951. 44	2729年	951. 44	2730年	951. 44	2731年	951. 44	2732年	951. 44	2733年	951. 44
2734年	951. 44	2735年	951. 44	2736年	951. 44	2737年	951. 44	2738年	951. 44	2739年	951. 44
2740年	951. 44	2741年	951. 44	2742年	951. 44	2743年	951. 44	2744年	951. 44	2745年	951. 44
2746年	951. 44	2747年	951. 44	2748年	951. 44	2749年	951. 44	2750年	951. 44	2751年	951. 44
2752年	951. 44	2753年	951. 44	2754年	951. 44	2755年	951. 44	2756年	951. 44	2757年	951. 44
2758年	951. 44	2759年	951. 44	2760年	951. 44	2761年	951. 44	2762年	951. 44	2763年	951. 44
2764年	951. 44	2765年	951. 44	2766年	951. 44	2767年	951. 44	2768年	951. 44	2769年	951. 44
2770年	951. 44	2771年	951. 44	2772年	951. 44	2773年	951. 44	2774年	951. 44	2775年	951. 44
2776年	951. 44	2777年	951. 44	2778年	951. 44	2779年	951. 44	2780年	951. 44	2781年	951. 44
2782年	951. 44	2783年	951. 44	2784年	951. 44	2785年	951. 44	2786年	951. 44	2787年	951. 44
2788年	951. 44	2789年	951. 44	2790年	951. 44	2791年	951. 44	2792年	951. 44	2793年	951. 44
2794年	951. 44	2795年	951. 44	2796年	951. 44	2797年	951. 44	2798年	951. 44	2799年	951. 44
2800年	951. 44	2801年	951. 44	2802年	951. 44	2803年	951. 44	2804年	951. 44	2805年	951. 44
2806年	951. 44	2807年	951. 44	2808年	951. 44	2809年	951. 44	2810年	951. 44	2811年	951. 44
2812年	951. 44	2813年	951. 44	2814年	951. 44	2815年	951. 44	2816年	951. 44	2817年	951. 44
2818年	951. 44	2819年	951. 44	2820年	951. 44	2821年	951. 44	2822年	951. 44	2823年	951. 44
2824年	951. 44	2825年	951. 44	2826年	951. 44	2827年	951. 44	2828年	951. 44	2829年	951. 44
2830年	951. 44	2831年	951. 44	2832年	951. 44	2833年	951. 44	2834年	951. 44	2835年	951. 44
2836年	951. 44	2837年	951. 44	2838年	951. 44	2839年	951. 44	2840年	951. 44	2841年	951. 44
2842年	951. 44	2843年	951. 44	2844年	951. 44	2845年	951. 44	2846年	951. 44	2847年	951. 44
2848年	951. 44	2849年	951. 44	2850年	951. 44	2851年	951. 44	2852年	951. 44	2853年	951. 44
2854年	951. 44	2855年	951. 44	2856年	951. 44	2857年	951. 44	2858年	951. 44	2859年	951. 44
2860年	951. 44	2861年	951. 44	2862年	951. 44	2863年	951. 44	2864年	951. 44	2865年	951. 44
2866年	951. 44	2867年	951. 44	2868年	951. 44	2869年	951. 44	2870年	951. 44	2871年	951. 44
2872年	951. 44	2873年	951. 44	2874年	951. 44	2875年	951. 44	2876年	951. 44	2877年	951. 44
2878年	951. 44	2879年	951. 44	2880年	951. 44	2881年	951. 44	2882年	951. 44	2883年	951. 44
2884年	951. 44	2885年	951. 44	2886年	951. 44	2887年	951. 44	2888年	951. 44	2889年	951. 44
2890年	951. 44	2891年	951. 44	2892年	951. 44	2893年	951. 44	2894年	951. 44	2895年	951. 44
2896年	951. 44	2897年	951. 44	2898年	951. 44	2899年	951. 44	2900年	951. 44	2901年	951. 44
2902年	951. 44	2903年	951. 44	2904年	951. 44	2905年	951. 44	2906年	951. 44	2907年	951. 44
2908年	951. 44	2909年	951. 44	2910年	951. 44	2911年	951. 44	2912年	951. 44	2913年	951. 44
2914年	951. 44	2915年	951. 44	2916年	951. 44	2917年	951. 44	2918年	951. 44	2919年	951. 44
2920年	951. 44	2921年	951. 44	2922年	951. 44	2923年	951. 44	2924年	951. 44	2925年	951. 44
2926年	951. 44	2927年	951. 44	2928年	951. 44	2929年	951. 44	2930年	951. 44	2931年	951. 44
2932年	951. 44	2933年	951. 44	2934年	951. 44	2935年	951. 44	2936年	951. 44	2937年	951. 44
2938年	951. 44	2939年	951. 44	2940年	951. 44	2941年	951. 44	2942年	951. 44	2943年	951. 44
2944年	951. 44	2945年	951. 44	2946年	951. 44	2947年	951. 44	2948年	951. 44	2949年	951. 44
2950年	951. 44	2951年	951. 44	2952年	951. 44	2953年	951. 44	2954年	951. 44	2955年	951. 44
2956年	951. 44	2957年	951. 44	2958年	951. 44	2959年	951. 44	2960年	951. 44	2961年	951. 44
2962年	951. 44	2963年	951. 44	2964年	951. 44	2965年	951. 44	2966年	951. 44	2967年	951. 44
2968年	951. 44	2969年	951. 44	2970年	951. 44	2971年	951. 44	2972年	951. 44	2973年	951. 44
2974年	951. 44	2975年	951. 44	2976年	951. 44	2977年	951. 44	2978年	951. 44	2979年	951. 44
2980年	951. 44	2981年	951. 44	2982年	951. 44	2983年	951. 44	2984年	951. 44	2985年	951. 44
2986年	951. 44	2987年	951. 44	2988年	951. 44	2989年	951. 44	2990年	951. 44	2991年	951. 44
2992年	951. 44	2993年	951. 44	2994年	951. 44	2995年	951. 44	2996年	951. 44	2997年	951. 44
2998年	951. 44	2999年	951. 44	3000年	951. 44	3001年	951. 44	3002年	951. 44	3003年	951. 44
3004年	951. 44	3005年	951. 44	3006年	951. 44	3007年	951. 44	3008年	951. 44	3009年	951. 44
3010年	951. 44	3011年	951. 44	3012年	951. 44	3013年	951. 44	3014年	951. 44	3015年	951. 44
3016年	951. 44	3017年	951. 44	3018年	951. 44	3019年	951. 44	3020年	951. 44	3021年	951. 44
3022年	951. 44	3023年	951. 44	3024年	951. 44	3025年	951. 44	3026年	951. 44	3027年	951. 44
3028年	951. 44	3029年	951. 44	3030年	951. 44	3031年	951. 44	3032年	951. 44	3033年	951. 44
3034年	951. 44	3035年	951. 44	3036年	951. 44	3037年	951. 44	3038年	951. 44	3039年	951. 44
3040年	951. 44	3041年	951. 44	3042年	951. 44	3043年	951. 44	3044年	951. 44	3045年	951. 44
3046年	951. 44	3047年	951. 44	3048年	951. 44	3049年	951. 44	3050年	951. 44	3051年	951. 44
3052年	951. 44	3053年	951. 44	3054年	951. 44	3055年	951. 44	3056年	951. 44	3057年	951. 44
3058年	951. 44	3059年	951. 44	3060年	951. 44	3061年	951. 44	3062年	951. 44	3063年	951. 44
3064年	951. 44	3065年	951. 44	3066年	951. 44	3067年	951. 44	3068年	951. 44	3069年	951. 44
3070年	951. 44	3071年	951. 44	3072年	951. 44	3073年	951. 44	3074年	951. 44	3075年	951. 44
3076年	951. 44	3077年	951. 44	3078年	951. 44	3079年	951. 44	3080年	951. 44	3081年	951. 44
3082年	951. 44	3083年	951. 44	3084年	951. 44	3085年	951. 44	3086年	951. 44	3087年	951. 44
3088年	951. 44	3089年	951. 44	3090年	951. 44	3091年	951. 44	3092年	951. 44	3093年	951. 44
3094年	951. 44	3095年	951. 44	3096年	951. 44	3097年	951. 44	3098年	951. 44	3099年	951. 44
3100年	951. 44	3101年	951. 44	3102年	951. 44	3103年	951. 44	3104年	951. 44	3105年	951. 44
3106年	951. 44	3107年	951. 44	3108年	951. 44	3109年	951. 44	3110年	951. 44	3111年	951. 44
3112年	951. 44	3113年	951. 44	3114年	951. 44	3115年	951. 44	3116年	951. 44	3117年	951. 44
3118年	951. 44	3119年	951. 44	3120年	951. 44	3121年	951. 44	3122年	951. 44	3123年	951. 44
3124年	951. 44	3125年	951. 44

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

债务存续期内项目总收益	108,271.00

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	0.00	2029年	1,426.66	2030年	2,134.66	2031年	1,331.00
2032年	1,411.00	2033年	6,902.00	2034年	6,166.00	2035年	6,506.00	2036年	6,348.00	2037年	6,506.00
2038年	6,506.00	2039年	6,333.00	2040年	4,332.00	2041年	6,333.00	2042年	5,582.00	2043年	5,581.00
2044年	5,157.00	2045年	5,157.00	2046年	5,157.00	2047年	5,157.00	2048年	5,157.00	2049年	5,582.00
2050年	5,582.00	2051年	5,582.00	2052年	5,582.00	2053年	5,582.00	2054年	5,543.00	2055年	5,165.00
2056年	35,926.00										

债务存续期内项目总收益率	174.00%
债务存续期内项目总收益测算结果	221.59%
债务存续期内项目总收益评审结果	221.59%
债务存续期内项目总收益专项负债率水准	221.59%
债务存续期内项目总收益专项负债率水准	221.59%

债务存续期内项目总收益

2026年	494.00	2027年	592.42	2028年	592.08	2029年	821.33	2030年	922.39	2031年	1,033.25
2032年	1,183.25	2033年	1,253.16	2034年	1,301.12	2035年	1,474.98	2036年	1,529.99	2037年	1,593.99
2038年	1,593.99	2039年	1,593.99	2040年	1,992.99	2041年	1,593.99	2042年	1,593.99	2043年	1,593.99
2044年	1,593.99	2045年	1,593.99	2046年	1,593.99	2047年	1,593.99	2048年	1,593.99	2049年	1,992.99
2050年	1,593.99	2051年	1,593.99	2052年	1,593.99	2053年	1,593.99	2054年	1,593.99	2055年	1,593.99
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	283.58%
债务存续期内项目总收益测算结果	904.39%
债务存续期内项目总收益评审结果	904.39%
债务存续期内项目总收益专项负债率水准	904.39%
债务存续期内项目总收益专项负债率水准	904.39%

债务存续期内项目总收益

项目99

项目名称	宁南经济开发区上省污水处理厂、新建工程
项目类型	污水处理（城镇）
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,999.48
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	本项目占地面积约53.6亩平方米，总建筑面积约0.32平方米，污水处理量为5000立方米/日，主要建设内容包括污水配套支管敷设约0.32公里，污水处理厂及配套设施，800㎡，深度处理单元，砖混结构，框架结构，主体工程，包括粗格栅及进水泵房、调节池、A2/O生物池、膜池配套、加药间、污泥浓缩池、脱水机房、加药间、回用水标准为地方现有标准，排水体制为雨污分流，排水体制为雨污分流，排放去向为宁南县经济开发区污水处理厂。
项目计划进度	2023年至2024年
项目运营期	2024年至2037年
债务存续期内项目总收益	15,998.50
其中，专营专项债券的项目资本金	15,998.50
专项债券融资	5,999.48
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	2,999.48	3,000.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益	65,206.25

债务存续期内项目分年收益

2026年	494.00	2027年	592.42	2028年	592.08	2029年	821.33	2030年	922.39	2031年	1,033.25
2032年	1,183.25	2033年	1,253.16	2034年	1,301.12	2035年	1,474.98	2036年	1,529.99	2037年	1,593.99
2038年	1,593.99	2039年	1,593.99	2040年	1,992.99	2041年	1,593.99	2042年	1,593.99	2043年	1,593.99
2044年	1,593.99	2045年	1,593.99	2046年	1,593.99	2047年	1,593.99	2048年	1,593.99	2049年	1,992.99
2050年	1,593.99	2051年	1,593.99	2052年	1,593.99	2053年	1,593.99	2054年	1,593.99	2055年	1,593.99
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	283.58%
债务存续期内项目总收益测算结果	5,566.98
债务存续期内项目总收益评审结果	904.39%
债务存续期内项目总收益专项负债率水准	5,999.99
债务存续期内项目总收益专项负债率水准	5,566.98

债务存续期内项目总收益

项目100

项目名称	德州市宝石飞机客运气象观测预报设施及项目
项目类型	办公楼、数据中心、人工智能基础设施
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,999.99
其中，用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	新建项目宝石飞机客车停靠机场的约 1000平方米，新建候机楼约2000平方米和约3000平方米人机场跑道北侧新建航空气象大楼，500 ㎡，新机场西南角，新型气象站等等组合，等候，总场，气象设备4000 台（套），南北 4个场地等发动车集车，等待等候发生等候机场，运行中心基础运行中场，飞行服务场所及应用等配套工程。
项目计划进度	2023年至2024年
项目运营期	2025年至2037年
债务存续期内项目总收益	11,829.50
其中，专营专项债券的项目资本金	5,829.50
专项债券融资	5,499.99
其他资本融资	0.00

项目分年融资计划

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	1,400.00	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	0.00

债务存续期内项目总收益	21,329.50

债务存续期内项目分年收益

2026年	166.00	2027年	289.00	2028年	411.00	2029年	520.00	2030年	606.00	2031年	569.00
2032年	643.00	2033年	623.00	2034年	623.00	2035年	666.00	2036年	666.00	2037年	666.00
2038年	687.00	2039年	687.00	2040年	687.00	2041年	719.00	2042年	719.00	2043年	719.00
2044年	732.00	2045年	732.00	2046年	732.00	2047年	785.00	2048年	785.00	2049年	785.00
2050年	822.00	2051年	822.00	2052年	822.00	2053年	852.00	2054年	852.00	2055年	1,433.00
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益率	186.93%
债务存续期内项目总收益测算结果	224.99%
债务存续期内项目总收益评审结果	224.99%
债务存续期内项目总收益专项负债率水准	224.99%
债务存续期内项目总收益专项负债率水准	224.99%

债务存续期内项目总收益

项目101

项目名称	商业综合体办公及住宅一期标准段
项目类型	行业处理（城镇）
本次专项债券申报子决策项目资金额	5,999.48
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： 1.建筑安装工程，建设三层厂房等地块实施区域，占地面积33.13平方米，建筑面积99.33平方米，其中，地上建筑33.13平方米，地下建筑约平方米，地上建筑33.13平方米，地下建筑99.33平方米，建筑占地面积33.13平方米，建筑面积99.33平方米，建筑占地面积33.13平方米，建筑面积99.33平方米，建筑占地面积33.13平方米，建筑面积

项目信息预测数据	

项目108

项目名称	某建筑一区小建筑（东东）
项目类型	政府投资及备点修
本月专项债券平均于决项目的金额	25,404.10
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	11,301.10
项目简要描述	主要建设内容： 商铺现在共涉及建立路（G11）与产环路连建立路（G01）交叉的小商街区，向西南经通过以对支线，于前建市建立规格断断层总建各厂区域，向东北经过对支线，于前建市建立规格断断层总建各厂区域，向东北经过对支线，于前建市建立规格断断层总建各厂区域，向东北经过

	2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投资金额	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资构成明细表

项目总投资				38,110.35					
建筑非园林构筑总价金额				建筑非园林构筑分年明细					
2026年	0.00	2027年	5,322.00	2028年	1,162.00	2029年	1,322.00	2030年	1,322.00	2031年	1,322.00
2032年	1,188.32	2033年	1,188.32	2034年	1,188.32	2035年	1,188.32	2036年	1,188.32	2037年	811.78
2038年	812.78	2039年	812.78	2040年	812.78	2041年	812.78	2042年	812.78	2043年	812.78
2044年	812.78	2045年	812.78	2046年	820.31	2047年	820.31	2048年	820.31	2049年	820.31
2050年	820.31	2051年	820.31	2052年	820.31	2053年	820.31	2054年	820.31	2055年	1,486.31
2056年	0.00										

绿色非建筑物/构筑物总投资	4,000.00	绿色非建筑物/构筑物分年明细					
项目投资		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
其中：可计入非经营性项目资金		2,000.00	2,000.00				
其中：可计入净条件的重大项目资本金的金额							

项目总投资	38,110.35
项目资金筹措	总计
自有资金	23,999.35
其中：可计入净条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资额描述	主要内容：1个1×5汽电混成用环轧；环轧总长116.9米，轴/辐/环重：重量总和超11.1万吨及相关配套公用辅助工程，本项目建设期为2026年6月至2027年6月。 1.经济效益：本项目预计投资为项目增值为10年，可实现利息回收年为5.5万吨/年的收入，预计销售收费期内可实现利息增收为10年收入为5.5万元，年均利息。项目建成后，销售年利息可实现净利润，年均利息增收为10年收入，增加当地税收和就业人数为地区经济发展的贡献。 2.财务分析： 1.财务评价依据 项目计算期 2029年至2036年 项目运营期 2030年至2036年 销售收入营业税金及附加 295,598.00 其中：不含专项债券的项目资本金 0.00 专项债券金额 197,598.00 其他资金来源 98,000.00 项目分年投资计划 2029年至2030年 2031年至2032年 2033年至2034年 2035年至2036年 2037年及以后年度 专项债券金额 197,598.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资金来源 98,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 销售收入营业税金及附加分年明细 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2047年 2048年 2049年 2050年 2051年 2052年 2053年 2054年 2055年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2056年 0.00 销售收入营业税金及附加分年明细 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 2047年 2048年 2049年 2050年 2051年 2052年 2053年 2054年 2055年 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 2056年 197,598.00 销售收入营业税金及附加分年明细 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2047年 2048年 2049年 2050年 2051年 2052年 2053年 2054年 2055年 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2056年 0.00 销售收入营业税金及附加分年明细 2029年 2030年 2031年 2032年 2033年 2034年 2035年 2036年 2037年 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 2038年 2039年 2040年 2041年 2042年 2043年 2044年 2045年 2046年 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 2047年 2048年 2049年 2050年 2051年 2052年 2053年 2054年 2055年 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 197,598.00 2056年 197,598.00	项目投资构成	四名劳务费，装卸费，设备费等每年2.4亿

项目110

项目名称	湖北省平原地区高速铁路建设项目
项目类型	公共服务
本月专项债券申请子决策项目资金额	32,000.00
其中：可计入净条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资额描述	主要建设内容：2023年新增设备工作：2023年开工建设，2029年结束运营，2047年至2048年，共计项目周期：结构：2025-2026年室内装潢精细，新建门急诊住院用房，病房楼，感染楼，设置床位500张，总建筑面积13000M²，其中地上面积8000平方米，地下建筑面积5000平方米。
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
销售收入营业税金及附加	81,166.30
其中：不含专项债券的项目资本金	508.30
专项债券金额	80,306.30
其他资金来源	0.00

项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
36,000.00	0.00	0.00	32,000.00	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

项目总投资	206,321.50	销售收入营业税金及附加分年明细							
2026年	0.00	2027年	6,702.25	2028年	6,702.25	2029年	6,702.25	2030年	6,702.25	2031年	6,702.25
2032年	6,702.25	2033年	6,702.25	2034年	6,702.25	2035年	6,702.25	2036年	6,702.25	2037年	6,702.25
2038年	6,702.25	2039年	6,702.25	2040年	6,702.25	2041年	6,702.25	2042年	6,702.25	2043年	6,702.25
2044年	6,702.25	2045年	6,702.25	2046年	6,702.25	2047年	6,702.25	2048年	6,702.25	2049年	6,702.25
2050年	6,702.25	2051年	26,809.50	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

绿色非建筑物/构筑物总投资	68,000.00	绿色非建筑物/构筑物分年明细					
项目投资		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
其中：可计入非经营性项目资金	68,000.00	68,000.00					
其中：可计入净条件的重大项目资本金的金额	68,000.00	68,000.00					

项目投资额描述	710收入

项目111

项目名称	梅州轨道建设经营股份有限公司
项目类型	城轨建设经营改造
本月专项债券申请子决策项目资金额	5,400.00
其中：可计入净条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目投资额描述	主要对梅州轨道九个老旧小区（包括梅州花苑一期、梅州花苑二期、梅州花苑三期、梅州花苑五期、泰信花苑一期、泰信花苑二期、梅州花苑、泰信三期、群秀苑）开展综合管理改造，提高居民生活质量，提升改造面积约25万平方米，总投资5亿元；
项目建设期	2023年至2026年
项目运营期	2027年至2046年
销售收入营业税金及附加	46,809.30
其中：不含专项债券的项目资本金	11,399.30
专项债券金额	29,410.00
其他资金来源	6.00

项目分年投资计划									
2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
35,000.00	2,300.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目总投资	223,146	销售收入营业税金及附加分年明细							
2026年	0.00	2027年	7.50	2028年	7.50	2029年	8.00	2030年	8.00	2031年	7.50
2032年	8.00	2033年	8.00	2034年	8.00	2035年	8.00	2036年	8.00	2037年	8.00
2038年	8.00	2039年	8.00	2040年	8.00	2041年	8.00	2042年	8.00	2043年	8.00
2044年	8.00	2045年	8.00	2046年	8.00	2047年	8.00	2048年	8.00	2049年	8.00
2050年	8.00	2051年	48.00	2052年	0.00	2053年	0.00	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

绿色非建筑物/构筑物总投资	29,000.00	绿色非建筑物/构筑物分年明细					
项目投资		2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年
其中：可计入非经营性项目资金	29,000.00	29,000.00					
其中：可计入净条件的重大项目资本金的金额	29,000.00	29,000.00					

| 项目投资额描述 | 本项目预计每年自动营收总计为1.5万元，主要根据预计年生：物业费金收入测算，销售收费期内总收益预计9.18亿元，销售后评估约1.5亿元，物价部预计约0.5亿元，销售后，预计约1.5亿元用于物业费，销售后预计约1.5亿元，销售后评估约1.5亿元，物价部预计约0.5亿元，销售后，预计约1.5亿元用于物业费，销售后预计

本行引领债务中间子决项目行业额	21, 594. 00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	21, 594. 00
项目简要描述	新建1条320MmpH平行潜行道，1条退五阳双道，1条防盗风再行道，；部分新建四海行道，新建道风面积9356平方米行政办道及2320平方米风雨棚，；新建道地本基道管道共计6190平方米，新建1800M（含下水口）式内径钢筋混凝土排水管道，；整治现代管理1600米并完成污污水处理设施。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2028年至2037年
债务存续期内项目总投资	214, 600. 00
其中：年度专项债券投资项目资本金	0. 00
专项债券额度	214, 600. 00
其他债务额度	0. 00

项目专项债券计划

2025年项目前发放	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年及以后年度
专项债券额度	16, 600. 00	9, 300. 00	18, 000. 00	21, 700. 00	13, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 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	0. 00	0. 00	0. 00

债务存续期内项目总收益	661, 246. 00

债务存续期内项目分年收益

2026年	0. 00	2027年	5, 646. 00	2028年	1, 298. 00	2029年	6, 941. 00	2030年	8, 321. 00	2031年	8, 381. 00
2032年	8, 901. 00	2033年	7, 204. 00	2034年	7, 326. 00	2035年	8, 106. 00	2036年	8, 593. 00	2037年	9, 245. 00
2038年	15, 341. 00	2039年	11, 829. 00	2040年	11, 505. 00	2041年	13, 379. 50	2042年	13, 943. 50	2043年	24, 083. 50
2044年	20, 374. 50	2045年	21, 159. 50	2046年	21, 831. 00	2047年	22, 135. 50	2048年	21, 980. 00	2049年	21, 580. 00
2050年	20, 995. 50	2051年	25, 529. 50	2052年	198, 821. 50	2053年	0. 00	2054年	0. 00	2055年	0. 00
2056年	0. 00										

债务存续期内项目总收益与偿还资金	204. 00%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总债务融资本金	204. 00%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总专项债券融资本金	204. 00%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总专项债券额度本金	204. 00%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总专项债券额度本金	204. 00%

项目收益预测依据

装货服务、飞机起降及广告展贸等收入

项目159

项目名称	海州新中国际机场二期扩建工程（东片区东侧货坪及配套）
项目类型	机场地下设施
本行引领债务中间子决项目行业额	5, 000. 00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	5, 000. 00
项目简要描述	新建一条3200米的平行滑行道及相应的滑行道系统，新建货坪(机坪面积为 73.7万平方米，新增机位10个（20C20E），配置建设空管、国际邮件、车检、消防灯光、消防、通信、供电、供油、给排水等生产生活设施，；二期扩建工程总投资105566万元，其中机场工程总投资81119万元，
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2031年
债务存续期内项目总收益	55, 143. 00
其中：年度专项债券投资项目资本金	0. 00
专项债券额度	55, 143. 00
其他债务额度	0. 00

项目专项债券计划

2025年项目前发放	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年及以后年度
16, 800. 00	26, 343. 00	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	215, 678. 50

债务存续期内项目分年收益

2026年	2, 395. 00	2027年	2, 395. 00	2028年	2, 392. 00	2029年	2, 393. 50	2030年	2, 394. 50	2031年	2, 395. 00
2032年	2, 396. 00	2033年	2, 397. 00	2034年	2, 398. 00	2035年	2, 399. 00	2036年	2, 516. 00	2037年	2, 511. 00
2038年	2, 512. 50	2039年	2, 513. 00	2040年	2, 514. 00	2041年	2, 515. 00	2042年	2, 516. 00	2043年	2, 517. 00
2044年	14, 801. 00	2045年	14, 800. 00	2046年	14, 802. 00	2047年	14, 801. 00	2048年	14, 801. 00	2049年	14, 801. 00
2050年	14, 801. 00	2051年	14, 800. 00	2052年	14, 800. 00	2053年	14, 126. 00	2054年	0. 00	2055年	0. 00
2056年	0. 00										

债务存续期内项目总收益与偿还资金	387. 50%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总债务融资本金	387. 50%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总专项债券融资本金	387. 50%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总专项债券额度本金	387. 50%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总专项债券额度本金	387. 50%

项目自身收益预测依据

项目自身经营收益

项目151

项目名称	东关口门楼重点工程
项目类型	步道/栈桥/观景台修
本行引领债务中间子决项目行业额	21, 866. 00
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	21, 866. 00
项目简要描述	建设东关口门楼及广场，项目规划总用地面积约为9700.00平方米，其中：东关口门楼：建设1座城门楼及相关附属设施，占地面积约为1200.00平方米，建筑面积约为2400.00平方米，建筑高度为18.00米，建筑结构为钢筋混凝土结构，建筑风格为传统风格。；广场：建设1座广场，占地面积约为8500.00平方米，广场铺装面积为7500.00平方米，广场绿化面积为1000.00平方米，广场设施包括座椅、灯具、垃圾桶等。；附属设施：建设1座公厕，建筑面积为100.00平方米，建筑结构为砖混结构，建筑风格为传统风格。；道路：建设1条道路，道路长度为500.00米，道路宽度为20.00米，道路结构为沥青混凝土结构。；绿化：对项目区域内的绿化进行提升改造，绿化面积为2000.00平方米，绿化植物包括乔木、灌木和草本植物。；照明：安装1套照明系统，照明设施包括路灯、庭院灯等，照明范围为项目区域内的道路、广场和绿化区域。；给排水：建设1套给排水系统，给排水设施包括给水管道、排水管道和雨水口等，给排水范围为项目区域内的建筑物和绿化区域。；电力：建设1套电力系统，电力设施包括变压器、配电柜和电缆等，电力范围为项目区域内的建筑物和照明设施。；通信：建设1套通信系统，通信设施包括电话线路、网络线路和监控设备等，通信范围为项目区域内的建筑物和广场。；消防：建设1套消防系统，消防设施包括消防栓、灭火器和消防报警系统等，消防范围为项目区域内的建筑物和广场。；安全：建设1套安全系统，安全设施包括围栏、监控摄像头和门禁系统等，安全范围为项目区域内的建筑物和广场。；环境：建设1套环境系统，环境设施包括垃圾桶、公厕和绿化带等，环境范围为项目区域内的广场和绿化区域。；管理：建设1套管理系统，管理设施包括办公室、会议室和档案室等，管理范围为项目区域内的建筑物。；维护：建设1套维护系统，维护设施包括维修工具、维护材料和维护人员，维护范围为项目区域内的建筑物、广场和绿化区域。；总投资：项目总投资为21866.00万元，其中：建筑工程费为15000.00万元，设备购置费为3000.00万元，安装工程费为1500.00万元，其他费用为2366.00万元。；资金来源：项目资金来源为财政拨款和自筹资金，其中：财政拨款为15000.00万元，自筹资金为6866.00万元。；建设期：项目建设期为2025年1月至2026年12月，共计24个月。；运营期：项目运营期为2027年1月至2037年12月，共计120个月。；预期效益：项目建成后，预计每年可接待游客约50万人次，带动周边餐饮、住宿、零售等相关产业发展，预计每年可增加就业岗位约200个，提升当地旅游知名度和影响力，促进区域经济发展。；社会效益：项目建成后，将有效改善东关口门楼及周边区域的交通和环境，提升城市形象，增强市民的归属感和自豪感，促进当地文化传承和发展。；风险分析：项目可能面临的风险包括：1. 市场风险：旅游市场需求变化可能影响项目的收益；2. 建设风险：施工过程中可能出现工期延误、质量问题等；3. 运营风险：运营管理不善可能导致项目无法达到预期效果。；以上为项目概况，具体内容以实际情况为准。
项目建设期	2025年至2026年
项目运营期	2027年至2037年
债务存续期内项目总收益	21, 866. 00
其中：年度专项债券投资项目资本金	0. 00
专项债券额度	21, 866. 00
其他债务额度	0. 00

项目专项债券计划

2025年项目前发放	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年及以后年度
21, 000. 00	0. 00	0. 00	21, 866. 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	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	229, 959. 50

债务存续期内项目分年收益

2026年	0. 00	2027年	0. 00	2028年	0. 00	2029年	3, 303. 50	2030年	2, 302. 00	2031年	3, 303. 50
2032年	3, 303. 50	2033年	3, 303. 50	2034年	3, 302. 50	2035年	3, 303. 50	2036年	3, 303. 50	2037年	3, 303. 50
2038年	7, 613. 50	2039年	7, 465. 00	2040年	7, 492. 00	2041年	7, 465. 50	2042年	7, 503. 50	2043年	7, 493. 50
2044年	7, 463. 00	2045年	7, 465. 00	2046年	7, 463. 50	2047年	7, 463. 50	2048年	7, 463. 50	2049年	7, 463. 50
2050年	7, 463. 00	2051年	7, 465. 50	2052年	92, 281. 00	2053年	0. 00	2054年	0. 00	2055年	0. 00
2056年	0. 00										

债务存续期内项目总收益与偿还资金	449. 50%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总债务融资本金	321. 50%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总专项债券融资本金	321. 50%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总专项债券额度本金	321. 50%
债务存续期内项目总收益与偿还资金/项目总专项债券额度本金	321. 50%

项目自身收益预测依据

项目152

项目名称	海州区东西路南段（一大期段）
项目类型	政府投资类基础设施
本行引领债务中间子决项目行业额	22, 398. 95
其中：用于行业条件的重大项目资本金的金额	6. 00
项目简要描述	该地块道路建设起点为海州区中华一路，终点为海州区中华路，全长为1.2公里，道路红线宽为30.00米，设计车速为30.00公里/小时，设计车道数为双向四车道，设计荷载为城-B级，新建雨水管道1.2公里，污水管道新建1.2公里，沿线设置检查井若干座，绿化带宽度为3.00米，人行道铺装面积为2.4万平方米，机动车道铺装面积为3.6万平方米，非机动车道铺装面积为1.8万平方米，道路照明采用LED灯具，共计安装路灯120盏，间距为25.00米，灯杆高度为8.00米，交通标志牌共计30块，交通标线采用热熔型涂料，总面积为1.5万平方米，交通信号灯设置于3个路口，共计6套，交通监控设备共计4套，覆盖主要路口及路段，交通信号灯与监控设备通过光纤连接，实现远程监控和管理，雨水管道采用钢筋混凝土管，管径为600毫米至1200毫米不等，污水管道采用HDPE双壁波纹管，管径为400毫米至800毫米不等，沿线设置检查井若干座，检查井采用预制混凝土井盖，井盖为球墨铸铁材质，绿化带内种植乔木、灌木和草本植物，乔木主要为香樟、银杏等，灌木主要为红叶石楠、金叶女贞等，草本主要为麦冬、狗牙根等，绿化带内设置喷灌系统，喷灌系统采用地埋式喷头，喷头间距为12.00米，喷灌系统与市政给水管网连接，设置一座泵房，泵房内设置水泵2台，一用一备，水泵流量为50立方米/小时，扬程为40.00米，泵房内设置电气控制柜，电气控制柜与监控系统连接，实现远程监控和管理，泵房内设置排水设施，排水设施与市政雨水管网连接，设置一座雨水调蓄池，调蓄池容积为500.00立方米，调蓄池采用钢筋混凝土结构，调蓄池内设置潜水泵2台，一用一备，潜水泵流量为100立方米/小时，扬程为30.00米，潜水泵与市政雨水管网连接，设置一座污水提升泵站，泵站内设置污水泵3台，二用一备，污水泵流量为80立方米/小时，扬程为35.00米，污水泵与市政污水管网连接，设置一座污水调蓄池，调蓄池容积为400.00立方米，调蓄池采用钢筋混凝土结构，调蓄池内设置潜水泵2台，一用一备，潜水泵流量为80立方米/小时，扬程为30.00米，潜水泵与市政污水管网连接，设置一座污水处理厂，污水处理厂采用A2/O工艺，设计处理规模为5万立方米/日，污水处理厂出水水质达到一级A标准，污水处理厂内设置污泥浓缩池、污泥脱水机房、污泥堆棚等设施，污泥脱水机房内设置离心脱水机2台，一用一备，离心脱水机处理能力为10吨/小时，污泥堆棚内设置污泥输送带，将脱水后的污泥输送至污泥堆棚，污泥堆棚内设置污泥储存仓，储存仓容积为200立方米，污泥储存仓内设置污泥输送带，将污泥输送至污泥处置车辆，污泥处置车辆将污泥运至指定地点进行处置，污泥处置车辆为密闭式运输车，污泥处置车辆内设置污泥输送带，将污泥输送至污泥储存仓，污泥储存仓内设置污泥输送带，将污泥输送至污泥处置车辆

借务容积率内项目分年收益												
2026年	0.-00	2027年	5.-00	2028年	0.-00	2029年	3,.437.-00	2030年	3,.579.-00	2031年	3,.591.-00	
2032年	3,.622.-00	2033年	3,.657.-00	2034年	3,.911.-00	2035年	4,.086.-00	2036年	4,.104.-00	2037年	4,.092.-00	
2038年	3,.126.-00	2039年	4,.111.-00	2040年	4,.229.-00	2041年	4,.109.-00	2042年	4,.411.-00	2043年	4,.548.-00	
2044年	4,.563.-00	2045年	4,.578.-00	2046年	4,.188.-00	2047年	3,.229.-00	2048年	1,.116.-00	2049年	1,.263.-00	
2050年	6,.274.-00	2051年	6,.295.-00	2052年	4,.111.-00	2053年	0.-00	2054年	0.-00	2055年	0.-00	
2056年	0.-00											
借务容积率内项目总收益							借务容积率内项目总盈/项目总投资				253.-96%	
借务容积率内项目总净现金流量			22,.528.-93				借务容积率内项目总收益/项目总净现金流量				224.-50%	
借务容积率内项目总净现金流量			32,.665.-91				借务容积率内项目总收益/项目总净现金流量				295.-90%	
借务容积率内项目总地方财务净现金流			25,.320.-50				借务容积率内项目总收益/项目总地方财务净现金流				287.-56%	
借务容积率内项目总地方投资净现金流			25,.195.-91				借务容积率内项目总收益/项目总地方投资净现金流				385.-90%	
项目收益预测依据												

项目140

项目名称	海天长江隧道（公路段）-（港珠澳大）（通向珠）
项目类型	企业投资决策分析
本月专项债务中用于共同项目金额	598.-90
其中：用于自身的借务相关项目资本金的金额	598.-90
项目收益描述	海天长江隧道（公路段）为N29-32公里，其中长江隧道段N29-32公里，是指珠三角西江干流，南通珠三角西江干流N29-32公里，珠海珠三角西江干流N29-32公里，珠海珠三角西江干流N29-32公里，珠海

项目背景概述	标准层总层高4个公积项目，入地面积21447.11平方米，建筑面积29183平方米，其中，地上建筑面积20397平方米，其中商铺面积3917.9平方，10±1套，地铺总和10套，多代成户13套，本项目建筑期为2023年11月至2026年5月，预期收益：1.公司通过对项目的开发，可以获得销售收入和租金收入，预计项目总收入为[X]万元。2.项目的开发将带动当地经济的发展，增加就业机会，提高当地居民的生活水平。3.项目的开发将促进城市基础设施的改善，例如城市道路的修建和公共设施的建设，提升城市的整体形象和品质。4.项目的开发将吸引更多的投资者和开发商来到当地，进一步促进当地经济的发展。5.项目的开发将为当地政府带来税收收入，用于支持城市的发展和公共服务的提供。6.项目的开发将为当地居民提供更多的就业机会，提高当地居民的收入水平和生活质量。7.项目的开发将促进当地旅游业的发展，吸引更多的游客来到当地，带动当地的经济增长。8.项目的开发将促进当地文化的传承和发展，例如通过保护和开发当地的历史文化资源，可以吸引更多的游客来到当地，同时也可以增加当地居民的文化自豪感和认同感。
项目建设周期	2023年至2026年
项目运营期	2023年至2026年
债券存续期内发行总收到	21,925.90
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,999.30
其他债券融资	0.00

项目专项债券计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	4,999.90	5,999.50	0.00	4,999.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债券融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	131,999.30

债券存续期内项目分年收益

2024年	12,999.30	2027年	7,999.80	2030年	8,999.30	2033年	8,999.30	2036年	8,999.30
2025年	8,999.30	2028年	8,999.30	2031年	8,999.30	2034年	8,999.30	2037年	8,999.30
2026年	0.00	2029年	8,999.30	2032年	8,999.30	2035年	8,999.30	2038年	0.00
2039年	0.00	2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00
2044年	0.00	2045年	0.00	2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00
2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	2052年	0.00	2053年	0.00
2054年	0.00								

债务存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	15,999.30
债务存续期内项目总收入/项目总投资本息	15,999.30
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	15,999.30
债务存续期内项目总收入/项目总投资本息	15,999.30

债务存续期内项目总收入/债务融资本息	15,999.30
债务存续期内项目总收入/项目总投资本息	15,999.30
债务存续期内项目总收入/债务融资本息	15,999.30
债务存续期内项目总收入/项目总投资本息	15,999.30

债务存续期内项目总收益/项目总投资	107.00%

其他资金缺口	0.-00

项目计划与进度计划										
	2023年项目开发建设	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项投资金额	0.-00	0.-00	2,-500.-00	5,-000.-00	255,-000.-00	280,-000.-00	265,-000.-00	280,-000.-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收益
0,-987,-908.-00

债券存续期内项目分年收益										
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	60,-371.-20	2033年	47,-371.-20	2034年	30,-371.-20	2035年	53,-371.-20	2036年	47,-371.-20	2037年	42,-371.-20
2038年	30,-771.-20	2039年	71,-271.-20	2040年	74,-948.-20	2041年	81,-396.-20	2042年	86,-148.-20	2043年	84,-896.-20
2044年	101,-146.-20	2045年	111,-146.-20	2046年	121,-146.-20	2047年	130,-146.-20	2048年	139,-146.-20	2049年	148,-146.-20
2050年	160,-896.-20	2051年	171,-646.-20	2052年	180,-396.-20	2053年	189,-146.-20	2054年	201,-896.-20	2055年	1,-525,-836.-00
2056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	1,-161,-606.-90
债券存续期内项目总投资金额	1,-161,-606.-90
债券存续期内项目总收入与债券偿付本息	1,-161,-606.-90
债券存续期内项目总收入与债券偿付本息	1,-161,-606.-90

债券存续期内项目总收益/项目总投资
285.-96%
163.-96%
163.-96%
163.-96%
161.-96%

项目结息周期数据

项目161

项目名称	山东省烟台市牟平区永福镇杨东头小村
项目类型	其他地下空间
本次专项债券申报子决项目投资额	5,-891.-51
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	杜绝无证照经营小场所等。营业期满后的清理本项目（2023-01-01至2023-12-31）。占地面积1.6亩，总建筑面积1,600平方米，其中地下1,200平方米，地上400平方米。项目总投资5,891.51万元，其中申请专项债券5,000万元，自筹891.51万元。项目建设期为1.5年，运营期为20年。

项目计划与进度计划										
项目建设期	2025年至2026年									
项目运营期	2026年至2046年									
债券存续期内项目总投资	28,-906.-50									
其中：申请专项债券的项目资本金	5,-000.-00									
专项投资金额	5,-900.-00									
其他资金缺口	0.-00									

项目计划与进度计划										
	2025年项目开发建设	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资金额	0.-00	5,-000.-00	2,-500.-00	5,-400.-00	0.-00	0.-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	0.-00

债券存续期内项目总收益
27,-606.-55

债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.-00	2027年	913.-35	2028年	913.-35	2029年	913.-35	2030年	913.-35	2031年	913.-35
2032年	913.-35	2033年	913.-35	2034年	913.-35	2035年	913.-35	2036年	913.-35	2037年	913.-35
2038年	913.-35	2039年	913.-35	2040年	913.-35	2041年	913.-35	2042年	913.-35	2043年	913.-35
2044年	913.-35	2045年	913.-35	2046年	913.-35	2047年	913.-35	2048年	913.-35	2049年	913.-35
2050年	913.-35	2051年	913.-35	2052年	913.-35	2053年	913.-35	2054年	913.-35	2055年	1,-826.-70
2056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	4,-900.-00
债券存续期内项目总投资金额	4,-900.-00
债券存续期内项目总收入与债券偿付本息	4,-900.-00
债券存续期内项目总收入与债券偿付本息	4,-900.-00

债券存续期内项目总收益/项目总投资
91.-99%
108.-92%
108.-92%
108.-92%
108.-92%

项目结息周期数据

项目162

项目名称	贵州省龙里县羊场镇高标准农田项目建设项目
项目类型	农村土地开发整理
本次专项债券申报子决项目投资额	25,-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	主要建设内容 项目新建龙广场地下社部广场地下空间约11,763平方米，优化提升建设成品农贸市场及社区配套设施约3,000平方米，新建新建道路约7.12 公里，改造道路14.61 米，沥青路面路基面积宽度提升至改造14米； 本项目建设期为24个月。 项目收益 1.经济效益：本项目部分债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为项目不良资产处置收入、停车位收入、广告收入等，预计债券存续期内可实现的总收入为95.12亿元。 2.社会效益：项目建成后一是有利于改善当地居民生活环境，提高人民生活水平，让城市更健康、更安全、更宜居，二是有利于优化社会资源，推动当地教育、人员有效开发利用和产业、促进当地经济发展。

项目计划与进度计划	
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	292,-929.-90
其中：申请专项债券的项目资本金	67,-949.-90
专项投资金额	292,-189.-50
其他资金缺口	0.-00

项目计划与进度计划										
	2025年项目开发建设	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资金额	0.-00	0.-00	0.-00	25,-999.-90	230,-989.-90	85,-189.-50	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	0.-00

债券存续期内项目总收益
395,-574.-13

债券存续期内项目分年收益										
2029年	0.-00	2027年	0.-00	2028年	0.-00	2029年	5,-885.-16	2030年	12,-117.-82	2031年	11,920.-14
2032年	15,-741.-76	2033年	15,-741.-76	2034年	15,-741.-76	2035年	15,-972.-14	2036年	15,-972.-14	2037年	15,-972.-14
2038年	16,-213.-92	2039年	16,-213.-92	2040年	16,-213.-92	2041年	16,-467.-70	2042年	16,-467.-70	2043年	16,-467.-70
2044年	16,-724.-22	2045年	16,-724.-22	2046年	16,-724.-22	2047年	17,-151.-17	2048年	17,-914.-33	2049年	17,-914.-33
2050年	17,-308.-50	2051年	17,-308.-50	2052年	17,-308.-50	2053年	17,-914.-14	2054年	17,-914.-14	2055年	17,-914.-14
2056年	138,107.-52										

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	205,-169.-10
债券存续期内项目总投资金额	205,-160.-10
债券存续期内项目总收入与债券偿付本息	205,-169.-10
债券存续期内项目总收入与债券偿付本息	205,-169.-10

债券存续期内项目总收益/项目总投资
298.-58%
298.-56%
298.-58%
298.-58%

项目结息周期数据

项目163

项目名称	12万以下含地口羊皮产业集聚发展基地羊肉深加工项目（另址）
项目类型	动物饲养和放牧
本次专项债券申报子决项目投资额	0.-000.-91
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.-00
项目简要描述	项目概况 项目建设单位为新疆天地羊业有限公司，项目建设地点为新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州霍城县三宫镇，项目建设内容为新建年屠宰加工羊肉10万只，年产羊肉1.5万吨，配套建设冷库、污水处理站等。项目总投资为0.-000.-91万元，其中申请专项债券0.-000.-91万元，项目建设期为1.5年，运营期为20年。 1.经济效益：本项目部分债券发行期限为20年，可实现的运营收入主要为羊肉销售收入、羊副产品销售收入等，预计债券存续期内可实现的总收入为0.-000.-91万元。 2.社会效益：项目建成后，有利于改善当地居民生活环境，提高人民生活水平，让城市更健康、更安全、更宜居，二是有利于优化社会资源，推动当地教育、人员有效开发利用和产业、促进当地经济发展。

项目计划与进度计划	
项目建设期	2026年至2028年
项目运营期	2028年至2048年
债券存续期内项目总投资	0.-000.-91
其中：申请专项债券的项目资本金	61,-900.-91
专项投资金额	245,-209.-50
其他资金缺口	0.-00

项目计划与进度计划										
	2025年项目开发建设	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年及以后年度
专项投资金额	0.-00	0.-00	0.-00	1,-000.-00	80,-000.-00	85,-000.-00	81,-209.-50	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	0.-00

债券存续期内项目总收益
442,-271.-90

债券存续期内项目分年收益										
2026年	0.-00	2027年	0.-00	2028年	0.-00	2029年	0.-00	2030年	0.-00	2031年	22,-148.-90
2032年	22,-148.-90	2033年	22,-148.-90	2034年	22,-148.-90	2035年	22,-148.-90	2036年	22,-148.-90	2037年	22,-148.-90
2038年	22,-148.-90	2039年	22,-148.-90	2040年	22,-148.-90	2041年	22,-148.-90	2042年	22,-148.-90	2043年	22,-148.-90
2044年	22,-148.-90	2045年	22,-148.-90	2046年	22,-148.-90	2047年	22,-148.-90	2048年	22,-148.-90	2049年	22,-148.-90
2050年	22,-148.-90	2051年	22,-148.-90	2052年	22,-148.-90	2053年	22,-148.-90	2054年	22,-148.-90	2055年	22,-148.-90
2056年	146,-575.-90										

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	247,-269.-90
债券存续期内项目总投资金额	247,-269.-90
债券存续期内项目总收入与债券偿付本息	247,-269.-90
债券存续期内项目总收入与债券偿付本息	247,-269.-90

债券存续期内项目总收益/项目总投资
208.-50%
260.-96%
260.-96%
260.-96%
260.-96%

项目结息周期数据

项目164

项目名称	新疆乌苏至赛湖新型电气化铁路线路建设项目
项目类型	电气化铁路
本次专项债券申报子决项目投资额	6,-666.-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	项目建设地点位于新疆乌苏至赛湖，建设规模：双线，设计速度：客货混合，正线线路长度127.1552千米。项目主要设置站房等配属房屋等配套生产生活房屋建筑及配套辅助设施建设工程。配套建设完成相关电务基础及安装工程，变压器增容工程，配电室安装工程，线缆工程，智能接触安装工程，供电、电力调度工程，牵引变电所工程，开闭所工程，AT所工程，分区所工程，电力贯通线工程，电力远动线工程，防雷及接地装置工程，电力线路工程，电力设备基础工程，电力设备支架工程，电力设备安装工程，电力设备调试工程，电力设备试验工程，电力设备检修工程，电力设备运输工程，电力设备维护工程，电力设备管理工程，电力设备技术改造工程，电力设备更新改造工程，电力设备大修工程，电力设备小修工程，电力设备中修工程，电力设备预防性试验工程，电力设备故障处理工程，电力设备事故处理工程，电力设备安全管理工程，电力设备质量管理工程，电力设备技术管理工程，电力设备经济管理工程，电力设备劳动管理工程，电力设备物资管理工程，电力设备计划管理工程，电力设备统计管理工程，电力设备档案管理工程，电力设备信息管理工程，电力设备通信管理工程，电力设备调度管理工程，电力设备运行管理工程，电力设备检修管理工程，电力设备试验管理工程，电力设备故障处理管理工程，电力设备事故处理管

项目信息预测数据	

项目171

项目名称	商业高层建筑地块施工图
项目类型	其他书籍/册
本月专项债券平均于决策日投资额	5,399.49
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	项目属于《规定市城市地下管网管理及设施建设范围及实施方案》规定区域中环，乌鲁木齐市城市地区防洪管理规定，建筑高度为地上：地下：总投资约：万元，其中：土建投资：万元，设备及安装投资：万元，设计单位：乌鲁木齐市城市规划设计研究院有限公司，项目位置为：乌鲁木齐市天山区中环路，项目用地面积为：平方米，总建筑面积为：平方米，其中：地上建筑面积为：平方米，地下建筑面积为：平方米，建筑基底面积为：平方米，建筑层数为：层，建筑高度为：米，结构形式为：，抗震设防烈度为：度，设计使用年限为：年，主要建筑内容为：，项目建设期为：个月。
项目建设期	2025年至2027年
项目运营期	2025年至2037年
债券存续期内项目总投资	21,171.90
其中，不含专项债券的项目资本金	4,253.90
专项债券融资	7,400.00
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	2,000.00	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	-1,926.42

债券存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	0.00	2028年	-1,378.42	2029年	-1,378.42	2030年	-1,722.97	2031年	-1,722.97
2032年	-1,722.97	2033年	-1,722.97	2034年	-1,722.97	2035年	-1,722.97	2036年	-1,258.32	2037年	312.50
2038年	312.50	2039年	312.50	2040年	312.50	2041年	312.50	2042年	312.50	2043年	312.50
2044年	312.50	2045年	312.50	2046年	312.50	2047年	312.50	2048年	312.50	2049年	312.50
2050年	312.50	2051年	312.50	2052年	312.50	2053年	312.50	2054年	312.50	2055年	312.50
2056年	0.00										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	-9.10%
债务存续期内项目总收益加融资本金/项目总投资	-13.76%
债务存续期内项目总收益加融资本金	-13.76%
债务存续期内项目总收益/项目总收益加融资本金	-13.76%
债务存续期内项目总收益加融资本金	-13.76%

项目信息预测数据

项目172

项目名称	现代市政管廊片区开发区建筑节式建筑项目
项目类型	体育
本月专项债券平均于决策日投资额	8,886.98
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	建设内容： 建设标准住房建区社区全民健身中心建设项目，占地面积9162平方米，建筑面积20060平方米，其中：地上建筑20060平方米，地下建筑0平方米，容积率2.19，绿地率35.00%，机动车停车位500个，总投资约为20259.51万元[CNY],其中： 概况信息： 1.经济效益：本项目预计投资为12.9亿元，可实现经济收入主要为机动车停车位出租收入，场馆租赁收入，机动车充电桩服务费收入，广告收入，预计年收入为1.2亿元，净利润为0.8亿元，投资回报率为6.2%，投资回收期为8年。 2.社会效益：项目建成后，可以完善城市公共设施体系，优化城市布局，提高城市整体竞争力和吸引力。通过改善城市环境和提供就业机会，项目将为当地居民带来更高的生活质量和幸福感。 3.环境效益：项目将采用绿色建筑设计理念，包括节能材料、雨水收集系统和太阳能光伏板等，以减少能源消耗和碳排放。同时，项目还将种植大量绿化植被，改善城市空气质量，降低热岛效应，为居民提供更加舒适的生活环境。
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	12,988.30
其中，不含专项债券的项目资本金	2,488.30
专项债券融资	9,400.10
其他债务融资	0.00

项目专项融资计划

	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	8,400.10	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	0.00

债务存续期内项目总收益	21,764.35

债务存续期内项目分年收益

2026年	0.00	2027年	1,008.39	2028年	1,027.79	2029年	1,027.79	2030年	1,027.79	2031年	1,027.79
2032年	1,027.79	2033年	1,027.79	2034年	1,027.79	2035年	1,027.79	2036年	1,027.79	2037年	1,027.79
2038年	1,027.79	2039年	1,027.79	2040年	1,027.79	2041年	1,027.79	2042年	1,027.79	2043年	1,027.79
2044年	1,027.79	2045年	1,027.79	2046年	1,027.79	2047年	1,027.79	2048年	1,027.79	2049年	1,027.79
2050年	1,027.79	2051年	1,027.79	2052年	1,027.79	2053年	1,027.79	2054年	1,027.79	2055年	1,027.79
2056年	1,978.10										

债务存续期内项目总收益/项目总投资	285.99%
债务存续期内项目总收益加融资本金/项目总投资	153.58%
债务存续期内项目总收益加融资本金	153.58%
债务存续期内项目总收益/项目总收益加融资本金	153.58%
债务存续期内项目总收益加融资本金	153.58%

项目信息预测数据

项目173

项目名称	六合区老旧供水管网更新改造工程
项目类型	供水
本月专项债券平均于决策日投资额	5,205.97
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	时六合区下辖街道等中心城区内的供水设施进行改造，包括管网漏损率、超节供水水压、建设改造管道开水管网改造，共产产供改造，管道改造总长度为 km，其中：DN mm 管道 km，DN mm 管道 km，DN mm 管道 km，

2032年	237.50	2033年	238.00	2034年	238.50	2035年	240.00	2036年	235.00	2037年	231.50
2038年	241.20	2039年	243.20	2040年	241.40	2041年	243.50	2042年	241.60	2043年	243.50
2044年	243.30	2045年	243.50	2046年	241.40	2047年	243.30	2048年	243.40	2049年	243.40
2050年	243.30	2051年	243.30	2052年	243.50	2053年	243.30	2054年	243.40	2055年	5,286.50
2056年	0.00										

债务存续期内项目总投资净现金流	4,360.40
债务存续期内项目总投资净现金流	4,360.39
债务存续期内项目总投资净现金流	4,360.39
债务存续期内项目总投资净现金流	4,360.39

债务存续期内项目总投资净现金流现值率	114.56%
债务存续期内项目总投资净现金流现值率	106.92%
债务存续期内项目总投资净现金流现值率	106.96%
债务存续期内项目总投资净现金流现值率	106.96%
债务存续期内项目总投资净现金流现值率	106.96%

项目现金流测算表

项目102

项目名称	新武安第九座建筑施工图净水系统工程
项目类型	生态保护环境
本月专项债务申报子公司项目投资金额	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	本工程项目位于邯郸地，环评报告编制总面积需要开垦地，新建面积1.1公里，建设最大开采深度50米，开采方案：露天加地下开采，建设期间计划：利用重采取开挖地，本月计划挖掘地，最大运输距离：加马沟采场往南1.5公里，最大运输距离：南采运输车3辆，露采运输车3辆，露采运输车：挖掘机、装载机、建设期间：建设期间生活、为地下建筑提供原材料采集地。
项目建设期	2024年至2026年
项目运营期	2024年至2056年
债务存续期内项目总投资	15,000.00
其中：不含专项债务的项目资本金	6,000.00
专项债券额度	9,000.00
其他筹备额度	0.00

项目专项债资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券额度	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他筹备额度	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	34,494.32

债务存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2025年	816.00	2026年	816.00	2027年	816.00	2028年	816.00	2029年	816.00
2030年	816.00	2031年	816.00	2032年	816.00	2033年	816.00	2034年	816.00	2035年	816.00
2036年	816.00	2037年	816.00	2038年	816.00	2039年	816.00	2040年	816.00	2041年	816.00
2042年	816.00	2043年	816.00	2044年	816.00	2045年	816.00	2046年	816.00	2047年	816.00
2048年	816.00	2049年	816.00	2050年	816.00	2051年	816.00	2052年	816.00	2053年	1,452.19
2054年	0.00										

债务存续期内项目总投资净现金流	100.00%
债务存续期内项目总投资净现金流	272.16%
债务存续期内项目总投资净现金流	272.16%
债务存续期内项目总投资净现金流	272.16%
债务存续期内项目总投资净现金流	272.16%

项目收益测算依据

项目103

项目名称	淮安区地方综合交通枢纽一期工程项目
项目类型	其他市政建设
本月专项债务申报子公司项目投资金额	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	主要内容:新建东入巴路4000*4000成本管廊1.9公里，4000*3000主管廊1.9公里，2.2国道4000*4000成本管廊1.9公里，4000*3成本管廊1.8公里，建港口公路4000*3000成本管廊1.9公里，4000*3000主管廊1.9公里，西两大道4000*3000成本管廊1.9公里，4000*3成本管廊1.9公里，建港路4000*4000成本管廊1.9公里，4000*3000主管廊1.9公里，2.2公里管廊施工管道、经营角度道路、管线等配套道路、采购管理、供护设备等经济效，建设城市生命线管廊建设，配置综合监控等中心系，高压线缆监控，测控计，对象设计，电子表大写配置设备，电子表大写配置设备，电子表大写配置设备

投资非征税内项目总地方财务缺口本金	1,041.10	投资非征税内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	108.30%
项目收益预测依据			

项目192

项目名称	黄龙县煤炭建设产业园区区委会综合管理委员会办公楼	
项目类型	其他市政建设	
本月专项债券平均子决策目的金额	8,588.40	
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	主要内容：新建2000平米12#办公楼及配套设施1个室（其C1-2室）及有关附件1座，占总2000+5000=8000未建式建筑面积3.7亩（其C1-2室）规划总投资1,041.10万元，其中：建筑安装工程费1,041.10万元（其C1-2室）。资金来源为：申请专项债券资金1,041.10万元（其C1-2室），剩余资金由企业自筹解决。建设期为2年（2024年1月-2025年12月）。项目建成后，主要用于办公。项目收益为：1、经济效益：本项目部分债券用于购置办公家具设备，预计可实现经济收入主要为房屋租赁费收入等，预计债券存续期内可实现租赁经济收入为1,041.10万元。2、社会效益：本项目部分债券用于购置办公家具设备，可以完善办公设施，改善办公环境，提高办公效率，为广大人民群众提供更好的服务。3、环境效益：本项目部分债券用于购置办公家具设备，项目建设不会对环境造成破坏，不涉及废水、废气、固体废物等污染物的排放，对环境无不良影响。	
项目收益预测依据	本项目债券资金用于购置办公家具设备，项目建设不会对环境造成破坏，不涉及废水、废气、固体废物等污染物的排放，对环境无不良影响。	

项目过度期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总收益	15,588.90
其中：年含专项债券的项目资本金	6,488.90
专项债券融资	9,000.00
其他投资金额	0.00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,399.99	3,599.99	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	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	15,588.90

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	1,026.00	2033年	1,026.00	2036年	1,026.00	2039年	1,026.00
2025年	1,026.00	2028年	1,026.00	2031年	1,026.00	2034年	1,026.00	2037年	1,026.00	2040年	1,026.00
2026年	1,026.00	2029年	1,026.00	2032年	1,026.00	2035年	1,026.00	2038年	1,026.00	2041年	1,026.00
2041年	1,026.90										

债券存续期内项目总收益/融资本息	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本息	199.90%
债券存续期内项目总收益/融资本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	153.30%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	153.30%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	9,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	153.30%

项目收益预测依据

项目193

项目名称	黄龙县公路建设局东门	
项目类型	政府性债务建设类	
本月专项债券平均子决策目的金额	1,469.30	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	1,469.30	
项目收益描述	主要内容： 选择临近加油车站附近的空闲地块建设加油卡充值点。在下载安装成都高速车通道联网平台后，成都车卡的为26 #92汽车，在线车道图词查询选择，各种加油卡均在卡充值网络可充值后即可直接使用。营业地址可设置为营业时间，如周末或节假日营业时间，可设置为24小时营业。 1.经济效益：本项目部分债券用于购置办公家具设备，预计可实现经济收入主要为房屋租赁费收入等，预计债券存续期内可实现租赁经济收入为1,469.30万元。 2.社会效益：项目建成后，可以起到改善办公环境，提高办公效率，为广大人民群众提供更好的服务。 3.环境效益：本项目部分债券用于购置办公家具设备，项目建设不会对环境造成破坏，不涉及废水、废气、固体废物等污染物的排放，对环境无不良影响。	

项目过度期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总收益	19,703.30
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,469.30
其他投资金额	0.00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	1,469.30	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	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	5,214.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.00	2027年	0.00	2030年	0.00	2033年	527.48	2036年	259.38	2039年	422.42
2025年	417.46	2028年	629.33	2031年	681.80	2034年	654.70	2037年	604.74	2040年	259.32
2026年	183.34	2029年	663.78	2032年	927.42	2035年	650.45	2038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/融资本息	1,441.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益本息	380.90%
债券存续期内项目总收益/融资本金	1,441.10	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	380.90%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	1,441.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	380.90%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	1,441.10	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	380.90%

项目收益预测依据

项目194

项目名称	陈炉片区配套公共停车场建设及配套智慧城市系统平台项目	
项目类型	城市停车场	
本月专项债券平均子决策目的金额	6,900.00	
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	陈炉片区规划用地2169平总面积不变的前提下，新建容积门槛调节专项，设置人流机械选择停车场。以非市场配产不能调研车场，暂缓停车平台。智能化平台建设内容：1、建设智慧停车场，包括：智慧停车场管理系统、智慧停车场收费系统、智慧停车场诱导系统、智慧停车场车位引导系统、智慧停车场视频监控系统、智慧停车场设备及附件系统。2、建设智慧城市管理系统，包括：智慧城市综合管理平台、智慧城市数据中心、智慧城市运营中心、智慧城市应用系统、智慧城市基础设施、智慧城市信息安全体系、智慧城市标准规范体系、智慧城市运维保障体系。	

项目过度期	2024年至2025年
项目运营期	2025年至2029年
债券存续期内项目总收益	23,709.30
其中：年含专项债券的项目资本金	6,900.30
专项债券融资	16,900.30
其他投资金额	0.00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,900.00	9,900.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	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	26,404.40

债券存续期内项目分年收益

2024年	272.40	2027年	619.00	2030年	778.00	2033年	779.50	2036年	821.00	2039年	1,023.00
2025年	1,597.00	2028年	1,147.00	2031年	1,147.00	2034年	1,199.00	2037年	1,219.00	2040年	1,219.00
2026年	1,225.00	2029年	1,165.00	2032年	1,192.00	2035年	1,227.00	2038年	1,308.00	2041年	1,308.00
2042年	1,313.00	2043年	1,392.00	2044年	1,392.00	2045年	1,409.00	2046年	1,431.00	2047年	1,431.00
2048年	1,474.00	2049年	1,509.00	2050年	1,522.00	2051年	1,522.00	2052年	1,522.00	2053年	0.00
2054年	0.00										

债券存续期内项目总收益/融资本息	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本息	106.30%
债券存续期内项目总收益/融资本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	208.30%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	208.30%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	18,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	208.30%

项目收益预测依据

项目195

项目名称	东建第一运行维保（通用区）	
项目类型	政府性债务建设类	
本月专项债券平均子决策目的金额	10,400.30	
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,400.30	
项目收益描述	主要内容： 主要建设规模：共建第二运行维保调频线运行及高速公路长约13.5公里的高速公路小时交叉的小体响应。向西南经通往运河市线，连接西南方向的高速公路网络，向东南经通往运河市线，连接东南方向的高速公路网络，向西北经通往运河市线，连接西北方向的高速公路网络，向东北经通往运河市线，连接东北方向的高速公路网络。项目建设内容包括：主线工程、互通式立体交叉工程、分离式立体交叉工程、匝道及连接线工程、收费站工程、服务区工程、养护管理设施工程、绿化及环境保护工程、交通安全设施工程、机电工程、沿线设施工程、其他工程等。 项目建设期：2025年1月-2029年12月 资金来源： 本项目部分债券用于购置办公家具设备，可实现的运营收入主要为车辆通行费收入等，预计项目运营期内总收入约1.99亿元。 社会效益：项目建成后，可以缓解运河市一体化、长江经济带、长江经济发展等国家战略具有重要的作用，有力增强了沿线地区的经济实力，对促进沿线地区发展、提高城市知名度和影响力具有重要的作用。 环境效益：本项目部分债券用于购置办公家具设备，项目建设不会对环境造成破坏，不涉及废水、废气、固体废物等污染物的排放，对环境无不良影响。	

项目过度期	2026年至2027年
项目运营期	2027年至2031年
债券存续期内项目总收益	356,900.30
其中：年含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	80,400.30
其他投资金额	0.00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	35,400.30	0.00	22,800.30	20,400.30	19,300.30	22,800.30
其他投资金额	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	233,498.30

债券存续期内项目分年收益

2028年	0.00	2027年	0.00	2026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	8,444.40	2035年	8,902.30	2036年	9,207.30	2037年	9,406.30
2038年	9,633.30	2039年	9,821.90	2040年	10,119.90	2041年	10,282.30	2042年	10,383.30	2043年	10,150.30
2044年	10,412.30	2045年	10,719.30	2046年	11,493.30	2047年	11,541.30	2048年	10,995.30	2049年	11,187.30
2050年	11,529.90	2051年	11,903.90	2052年	12,166.90	2053年	11,906.50	2054年	0.00	2055年	0.00
2056年	0.00										

债券存续期内项目总收益/融资本息	85,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本息	268.90%
债券存续期内项目总收益/融资本金	85,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	268.90%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	85,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	268.90%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	85,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	268.90%

项目收益预测依据

项目196

项目名称	东二路（海东公路以一期段）公交车停放场工程	
项目类型	其他教育	
本月专项债券平均子决策目的金额	5,589.40	
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	主要内容： 1、新建：项目规划用地面积24611.38平方米，新建建筑面积21121.07平方米，功能为老旧就业技能培训、公共实训、 2、改造：改造建筑面积21441.74平方米。 主要建设规模： 1.经济效益：本项目部分债券用于购置办公家具设备，可实现的运营收入主要为学费收入、住宿费收入、社会培训收入和实训证收入等，预计债券存续期内可实现经济收入为1.2022亿元。 2.社会效益：项目建成后，可以缓解学费费用，公益性实习就业促进就业，以改善就业压力服务特点，解决区域内基础产业结构性的基本矛盾。	

项目过度期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总收益	17,105.50
其中：年含专项债券的项目资本金	5,105.50
专项债券融资	11,900.50
其他投资金额	0.00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	6,900.00	4,500.00	500.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	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	30,105.10

债券存续期内项目分年收益

2024年	0.10	2027年	0.10	2030年	932.92	2033年	947.47	2036年	947.47	2039年	961.32
2025年	961.32	2028年	961.32	2031年	975.82	2034年	975.82	2037年	975.82	2040年	990.13
2026年	990.13	2029年	990.13	2032年	1,005.12	2035年	1,005.12	2038年	1,005.12	2041年	1,020.30
2042年	1,020.30	2043年	1,020.30	2044年	1,036.40	2045年	1,036.40	2046年	1,036.43	2047年	1,052.80
2048年	1,052.80	2049年	1,052.80	2050年	1,069.43	2051年	1,069.43	2052年	1,069.43	2053年	1,086.52
2054年	1,024.19										

债券存续期内项目总收益/融资本息	11,905.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本息	259.30%
债券存续期内项目总收益/融资本金	11,905.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	259.30%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	11,905.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	259.30%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	11,905.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	259.30%

项目收益预测依据

项目197

项目名称	白石经济开发区龙凤小区保障性租赁住房项目	
项目类型	保障性租赁住房	
本月专项债券平均子决策目的金额	12,000.30	
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	位于白石经发路北侧、东至经四路、南至龙凤路、北至规划路，总建设用地面积约116.31亩，其中地上建筑面积约10686.31平方米，地下建筑面积约0平方米，主要建设新型用房，设计装修等。项目总投资1.2亿元，其中地上建筑面积约10686.31平方米，地下建筑面积0平方米，主要建设新型用房，设计装修等。项目总投资1.2亿元，其中：建筑安装工程费1.2亿元（其C1-2室）。资金来源为：申请专项债券资金1.2亿元（其C1-2室），剩余资金由企业自筹解决。建设期为2年（2024年1月-2025年12月）。项目建成后，主要用于办公。项目收益为：1、经济效益：本项目部分债券用于购置办公家具设备，预计可实现经济收入主要为房屋租赁费收入等，预计债券存续期内可实现租赁经济收入为1.2亿元。2、社会效益：项目建成后，可以缓解学费费用，公益性实习就业促进就业，以改善就业压力服务特点，解决区域内基础产业结构性的基本矛盾。3、环境效益：本项目部分债券用于购置办公家具设备，项目建设不会对环境造成破坏，不涉及废水、废气、固体废物等污染物的排放，对环境无不良影响。	

项目过度期	2025年至2026年
项目运营期	2026年至2030年
债券存续期内项目总收益	40,500.30
其中：年含专项债券的项目资本金	12,000.30
专项债券融资	27,500.30
其他投资金额	0.00

项目分年融资计划

2023年及以前年度	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,901.00	12,999.00	11,600.30	0.00	0.00	0.00
其他投资金额	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	69,949.30

债券存续期内项目分年收益

2029年	0.00	2027年	0.00	2029年	957.00	2029年	1,216.00	2030年	824.00	2031年	1,412.00
2032年	2,108.00	2033年	2,108.00	2034年	2,108.00	2035年	2,108.00	2036年	2,108.00	2037年	2,108.00
2038年	2,266.00	2039年	2,266.00	2040年	2,266.00	2041年	2,266.00	2042年	2,266.00	2043年	2,116.00
2044年	2,116.00	2045年	2,116.00	2046年	2,116.00	2047年	2,116.00	2048年	2,386.00	2049年	2,386.00
2050年	2,386.00	2051年	2,386.00	2052年	2,386.00	2053年	2,467.30	2054年	2,467.00	2055年	3,401.00
2056年	0.00										

债券存续期内项目总收益/融资本息	27,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本息	163.30%
债券存续期内项目总收益/融资本金	27,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总收益本金	251.30%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	27,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	251.30%
债券存续期内项目总地方财务缺口本金	27,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方财务缺口本金	251.30%

项目收益预测依据

注：当实际发行项目收益填写实际数据，未来年度仍将计划总填写预测数据。