

债券基本信息			
债券名称	2026年江苏省城镇建设专项债券（五期）-2026年江苏省政府专项债券（二十一期）	债券类型	<div>土地储备</div> <div>√交通基础设施</div> <div> √铁路（含城际铁路和铁路专用线）</div> <div> √收费公路</div> <div> 民用机场（不含通用机场）</div> <div> √水运</div> <div> √综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）</div> <div> √城市轨道交通和市城（郊）铁路</div> <div> √城市停车场</div> <div> √其他交通基础设施</div> <div>√能源</div> <div> √天然气管网和储气设施</div> <div> 煤炭储备设施</div> <div> 城乡电网（农村电网改造升级、城市配电网、边远地区高网型新能源微电网）</div> <div> √新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）</div> <div> 其他能源</div> <div>√农林水利</div> <div> 农业</div> <div> √水利</div> <div> 林草业</div> <div> √其他农林水利</div> <div>√生态环保</div> <div> √城镇污水垃圾收集处理</div> <div> 重点流域水环境综合治理</div> <div> 污泥无害化处理和资源化利用</div> <div> √其他生态环保</div> <div>√社会事业</div> <div> √卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）</div> <div> √教育（学前教育、职业教育、普通高校学生宿舍）</div> <div> 养老托育</div> <div> 文化旅游</div> <div> √其他社会事业</div> <div>√城乡冷链等物流基础设施</div> <div> √城乡冷链物流设施</div> <div> √粮食仓储物流设施</div> <div> √应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）</div> <div> 国家物流枢纽等物流基础设施</div> <div> √农产品批发市场</div> <div>√市政和产业园区基础设施</div> <div> √市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）</div> <div> √产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）</div> <div> √其他市政和产业园区基础设施</div> <div>√新型基础设施</div> <div> √市政、公共服务等民生领域信息化</div> <div> √云计算、数据中心、人工智能基础设施</div> <div> √轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造</div> <div> 第五代移动通信（5G）融合应用设施</div> <div> 国家级、省级公共技术服务和数字化转型平台</div> <div> √其他新型基础设施</div> <div>国家重大战略项目</div> <div> 京津冀协同发展</div> <div> 长江经济带发展</div> <div> “一带一路”建设</div> <div> 粤港澳大湾区建设</div> <div> 长三角一体化发展</div> <div> 推进海南全面深化改革开放</div> <div> 黄河流域生态保护和高质量发展</div> <div> 成渝地区双城经济圈建设</div> <div>√保障性安居工程</div> <div> √城镇老旧小区改造</div> <div> √保障性租赁住房</div> <div> 公共租赁住房</div> <div> 棚户区改造（主要支持在建收尾项目，适度支持新开工项目）</div> <div> 城中村改造</div> <div> 保障性住房</div> <div>扶贫</div> <div>乡村振兴</div> <div>√其他</div>
计划发行额（亿元）	156.88	债券期限	20年

其中：用于 符合条件的 重大项目资 本金金额 (亿元)	46.9599	招标/承销日	2026-09-23
信用评级结 果	AAA	还本方式	到期一次还本

项目总体信息											
对应项目数量（个）				130							
债券存续期内项目总投资（亿元）				867.1012							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				397.3107							
专项债券融资（亿元）				437.9700							
其他债务融资（亿元）				31.8205							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		38.6500	42.4300	33.3500	188.7200	115.1700	17.8500	1.8000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		4.4750	1.1464	7.0711	8.8073	10.3207	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1028.2334							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	1.6736	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.4291
2027年	6.3519	2028年	24.7914	2029年	40.0639	2030年	41.4815	2031年	44.5043	2032年	46.1175
2033年	46.9793	2034年	49.3095	2035年	50.3551	2036年	52.4867	2037年	53.1749	2038年	54.4730
2039年	57.7167	2040年	58.2712	2041年	60.0858	2042年	61.2761	2043年	62.7885	2044年	64.6097
2045年	67.1007	2046年	76.5825	2047年	4.9500	2048年	1.8852	2049年	0.1336	2050年	0.1318
2051年	0.1301	2052年	0.1283	2053年	0.1266	2054年	0.1249	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.19						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					518.8338	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.98
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					301.2692	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.41
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					483.6098	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					279.6696	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.68

项目1

项目名称				徐州经济技术开发区产业园区光储充基础设施一体化建设项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				在徐州经济技术开发区内由产业集团整合投资建设光储充放检能源服务站及用户侧储能项目，其中充电桩装机容量13540kw；储能总装机容量138075kw；光伏总装机容量2573kw。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4190							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2838							
专项债券融资（亿元）				1.1352							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4500	0.6852	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.9523						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1729	2029年	0.1729	2030年	0.1729	2031年	0.1729	2032年	0.1729
2033年	0.1573	2034年	0.1485	2035年	0.1485	2036年	0.1485	2037年	0.1485	2038年	0.1485
2039年	0.1485	2040年	0.1485	2041年	0.1485	2042年	0.1485	2043年	0.1485	2044年	0.1485
2045年	0.1485	2046年	0.1485	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.08						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0604	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.78
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0604	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.56
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为储能装机容量租赁收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益2.9523亿元。						

项目2

项目名称				合德镇2026年老旧小区综合改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				实施双龙小区17栋，为民路西侧住宅楼14栋、县社家属区4栋、交通路两侧综合楼9栋和庆南小区38栋。 本项目改造总建筑面积约为22.13万平方米，改造楼栋为79栋，涉及户数为2269户							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3983							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3483							
专项债券融资（亿元）				0.0500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.1360							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0068	2028年	0.0068	2029年	0.0068	2030年	0.0068	2031年	0.0068	2032年	0.0068
2033年	0.0068	2034年	0.0068	2035年	0.0068	2036年	0.0068	2037年	0.0068	2038年	0.0068
2039年	0.0068	2040年	0.0068	2041年	0.0068	2042年	0.0068	2043年	0.0068	2044年	0.0068
2045年	0.0068	2046年	0.0068	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.34						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.0750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.0750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.72
项目收益预测依据					停车费收入						

项目3

项目名称				沭阳县公立医共体能力提升项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目属于县第一人民医院医共体成员单位能力提升工程，依托县第一人民医院医共体建设，实施沭城街道社区卫生服务中心及高墟镇中心卫生院标准化升级项目。沭城街道社区卫生服务中心：沭阳县江南枫景小区6#-102铺（面积约2877平方米）改造为沭城街道社区卫生服务中心，其中基础改造面积约2877平方米，包含原房屋加固、整体装饰装修改造、以及医学影像中心、心电诊断中心、医学检验中心的设备采购等；高墟镇中心卫生院：沭阳县高墟初级中学中心路西侧区域改造为高墟镇中心卫生院，改造及医学影像中心、心电诊断中心、医学检验中心配置设施设备等，其中基础改造面积约8270平方米。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6187							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1287							
专项债券融资（亿元）				0.4900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.8912							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0076	2028年	0.0032	2029年	0.0015	2030年	0.0040	2031年	0.0065	2032年	0.0133
2033年	0.0159	2034年	0.0166	2035年	0.0200	2036年	0.0188	2037年	0.0223	2038年	0.0247
2039年	0.0407	2040年	0.0467	2041年	0.0523	2042年	0.0569	2043年	0.0684	2044年	0.0884
2045年	0.1058	2046年	0.1308	2047年	0.1468	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4890	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.82
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					17.82
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4890	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.82
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.0500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					17.82
项目收益预测依据					项目单位提供的基本信息及其他相关资料						

项目4

项目名称				徐州市三八河污水处理厂三期提标改造工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目不新增用地，仅在现状厂区内新建反硝化滤池1座，气浮池1座，同时对现状CASS池原位改造，改造除臭系统及其他相关工艺管线。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5653							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1153							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.3500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3522							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0340	2029年	0.0461	2030年	0.0582	2031年	0.0702	2032年	0.0762
2033年	0.0762	2034年	0.0762	2035年	0.0762	2036年	0.0762	2037年	0.0762	2038年	0.0762
2039年	0.0762	2040年	0.0763	2041年	0.0763	2042年	0.0763	2043年	0.0763	2044年	0.0763
2045年	0.0763	2046年	0.0763	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.39						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4001	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.38
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					13.52
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4001	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.38
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					13.52
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为污水处理费收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益1.3522亿元。						

项目5

项目名称				娄苑路高级中学新建工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于昆山市玉山镇娄苑路169号，新建男生宿舍、女生宿舍、食堂、体育馆、地下设备间及实验楼等，对原有建筑物进行修缮，改造为教学楼。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2077年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5216							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3216							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6110							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0055	2028年	0.0165	2029年	0.0275	2030年	0.0330	2031年	0.0330	2032年	0.0330
2033年	0.0330	2034年	0.0330	2035年	0.0330	2036年	0.0330	2037年	0.0330	2038年	0.0330
2039年	0.0330	2040年	0.0330	2041年	0.0330	2042年	0.0330	2043年	0.0330	2044年	0.0330
2045年	0.0330	2046年	0.0330	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2238	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2238	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.11
项目收益预测依据					现金流入：预计未来收入主要包括学费收入、住宿费收入。现金流出：预计成本包括员工人力成本、外购设备等物资费用、日常维护费用、其他费用、摊销折旧费等。						

项目6

项目名称				千灯镇老旧小区综合改造提升工程							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目对千灯镇卫丰小区、良景园、锦景园、马景园等老旧小区进行改造提升。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2078年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3885							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1685							
专项债券融资（亿元）				0.2200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3862							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0203	2029年	0.0203	2030年	0.0203	2031年	0.0203	2032年	0.0203
2033年	0.0203	2034年	0.0203	2035年	0.0203	2036年	0.0203	2037年	0.0203	2038年	0.0203
2039年	0.0203	2040年	0.0203	2041年	0.0203	2042年	0.0203	2043年	0.0203	2044年	0.0203
2045年	0.0203	2046年	0.0203	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2385	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2385	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.86
项目收益预测依据					现金流入：预计未来收入主要为停车位出租收入、房屋出租收入、广告收入、机动车充电桩收入等。现金流出： 预计运营成本包含管理成本、维修费、税金。						

项目7

项目名称				长三角（昆山）娄江供应链综合提升项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				应急物资仓储物流设施（含应急物资中转站、城郊大仓基地）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目对昆山市粮食批发市场实施整体改造升级。							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2029年至2079年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.8461							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.8461							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	1.2000	1.6000	1.1000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.8929							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.3199	2031年	0.3384	2032年	0.3570
2033年	0.3911	2034年	0.3909	2035年	0.3906	2036年	0.4150	2037年	0.4147	2038年	0.4144
2039年	0.4402	2040年	0.4399	2041年	0.4211	2042年	0.4219	2043年	0.4216	2044年	0.4213
2045年	0.4476	2046年	0.4473	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.9313	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					68.93
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.9313	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					68.93
项目收益预测依据					现金流入：预计未来收入主要为租金收入、停车费收入、充电桩服务费收入以及广告牌出租收入。现金流出：预计成本包括水电费、人工费用、设施维护费、管理及其他费用等。						

项目8

项目名称				全区建制镇（街道）建成区范围市政道路污水管网（含泵站）排查及新改建工程一期							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				(1) 对通州区范围内的1,155km排水管道进行改造并建立GIS信息库；（2）对通州区范围内的排水管道进行改造和部分新建其中改造DN200-DN300污水管道约72公里、新建DN300-DN500污水管道约18公里；（3）对通州区范围内的泵站进行改造，其中需更换提升泵约26台、更换阀门160台、新增流量计32台、水质检测仪42台、自控系统28套、监控系统28套。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4500							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.3255						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0097	2028年	0.0097	2029年	0.0097	2030年	0.0097	2031年	0.0102	2032年	0.0102
2033年	0.0102	2034年	0.0102	2035年	0.0102	2036年	0.0215	2037年	0.0215	2038年	0.0215
2039年	0.0215	2040年	0.0215	2041年	0.0225	2042年	0.0225	2043年	0.0225	2044年	0.0225
2045年	0.0225	2046年	0.0157	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.68
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.26
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.68
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.26
项目收益预测依据					项目收益来源于污水处理费收入。						

项目9

项目名称				射阳县中医院制剂楼改造项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				制剂楼1-3层增设10台设备，4-6层装修、消防改造:增设2部电梯:电力增容以及场地平整等附属工程							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.1350							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0350							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.1915						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0041	2028年	0.0047	2029年	0.0054	2030年	0.0061	2031年	0.0069	2032年	0.0077
2033年	0.0086	2034年	0.0089	2035年	0.0093	2036年	0.0096	2037年	0.0100	2038年	0.0104
2039年	0.0108	2040年	0.0113	2041年	0.0117	2042年	0.0122	2043年	0.0127	2044年	0.0132
2045年	0.0137	2046年	0.0143	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.92
项目收益预测依据					中医院中草药剂收益						

项目10

项目名称				泰兴市2026年老旧小区改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要实施道路出新约51411平方米、雨污分流改造（部分错混接改造）约12500米、多层商品房屋面修缮约43785.6平方米、外墙出新约90843.6平方米、围墙出新约3667.2平方米、楼梯间出新、杆线整治、补栽绿化、违建拆除等；增设路灯约160个、消防、监控、无障碍设施、垃圾分类、文化宣传、门牌标识设施等。改造涉及建筑面积约12.14万平方米，涉及居民约1208户，楼栋约55栋。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7840							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6840							
专项债券融资（亿元）				0.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3905							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0053	2029年	0.0214	2030年	0.0214	2031年	0.0214	2032年	0.0214
2033年	0.0214	2034年	0.0214	2035年	0.0214	2036年	0.0214	2037年	0.0214	2038年	0.0214
2039年	0.0214	2040年	0.0214	2041年	0.0214	2042年	0.0214	2043年	0.0214	2044年	0.0214
2045年	0.0214	2046年	0.0214	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.50						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.91
项目收益预测依据					该项目收入来源主要为污水处理产生的收益以及小区内商业广告产生的收益等，根据现行的收费标准和水量测算，债券存续期内可用于还本付息的总收益预计0.3905亿元，项目收益可以覆盖债券本息。						

项目11

项目名称					张靖皋长江大桥（张皋过江通道）（南通市区）（通州湾）						
项目类型（一级）					交通基础设施						
项目类型（二级）					收费公路						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1200						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.1200						
项目简要描述					张靖皋长江大桥（张皋过江通道）工程全长29.849km，其中跨江段及引桥长度为12.007km（北航道桥长1.208km、南航道桥长3.017km、引桥长7.782km），两岸接线段长度17.842km。						
项目建设期					2022年至2028年						
项目运营期					2028年至2053年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.4035						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0040						
专项债券融资（亿元）					0.1200						
其他债务融资（亿元）					0.2795						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.2018	0.0777	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.8309						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0226	2030年	0.0287	2031年	0.0358	2032年	0.0376
2033年	0.0408	2034年	0.0442	2035年	0.0450	2036年	0.0479	2037年	0.0347	2038年	0.0358
2039年	0.0552	2040年	0.0566	2041年	0.0580	2042年	0.0592	2043年	0.0605	2044年	0.0619
2045年	0.0633	2046年	0.0431	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4438	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.87
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3218	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.58
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1769	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.92
项目收益预测依据					《张皋过江通道工程工程可行性研究报告》。						

项目12

项目名称					石港转运站、四安转运站改造项目						
项目类型（一级）					生态环保						
项目类型（二级）					城镇污水垃圾收集处理						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1400						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					四安、石港转运站实施提标改造，新建压缩车间、重新硬化地面，新增雨污水管网，配备竖直式压缩设备、垃圾转运车、垃圾压缩箱体，两站加装除臭液喷淋、负压除臭系统设备和渗滤液处置设备各一套。						
项目建设期					2026年至2027年						
项目运营期					2027年至2046年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.3452						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0952						
专项债券融资（亿元）					0.2500						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1400	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.5513						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0325	2028年	0.0322	2029年	0.0318	2030年	0.0314	2031年	0.0310	2032年	0.0306
2033年	0.0301	2034年	0.0297	2035年	0.0292	2036年	0.0286	2037年	0.0281	2038年	0.0275
2039年	0.0269	2040年	0.0263	2041年	0.0256	2042年	0.0249	2043年	0.0242	2044年	0.0235
2045年	0.0227	2046年	0.0145	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.60						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2576	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.14
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.94
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2576	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.14
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.94
项目收益预测依据					根据通价【2000】42号、通财综【2000】8号、通建委【2000】102号收费文件，收取城镇垃圾处理费，收益来自兴仁镇、兴东街道、西亭镇、石港镇城镇垃圾处置收费收入。						

项目14

项目名称					张靖皋长江大桥（张皋过江通道）（苏锡通园区）						
项目类型（一级）					交通基础设施						
项目类型（二级）					收费公路						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.1600						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.1600						
项目简要描述					张靖皋长江大桥（张皋过江通道）工程全长29.849km,其中跨江段及引桥长度为12.007km（北航道桥长1.208km、南航道桥长3.017km、引桥长7.782km）,两岸接线段长度17.842km。						
项目建设期					2022年至2028年						
项目运营期					2029年至2053年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					0.6980						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.1187						
专项债券融资（亿元）					0.1600						
其他债务融资（亿元）					0.4193						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.1600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.3027	0.1166	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.2464						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0339	2030年	0.0431	2031年	0.0538	2032年	0.0564
2033年	0.0612	2034年	0.0662	2035年	0.0675	2036年	0.0719	2037年	0.0520	2038年	0.0537
2039年	0.0828	2040年	0.0850	2041年	0.0869	2042年	0.0888	2043年	0.0908	2044年	0.0928
2045年	0.0949	2046年	0.0647	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6362	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.96
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4626	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.69
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2358	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.79
项目收益预测依据					《张皋过江通道工程工程可行性研究报告》。						

项目15

项目名称				泰州市第三高级中学改扩建工程项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本次改扩建工程地上新建面积约10573.48平方米，其中东校区由教学楼4684.84平方米和食堂风雨操场6044.18平方米组成，西校区由报告厅3700.4平方米和文化中心644.06平方米组成。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5805							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4105							
专项债券融资（亿元）				0.1700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6119							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0210	2028年	0.0311	2029年	0.0311	2030年	0.0311	2031年	0.0311	2032年	0.0311
2033年	0.0311	2034年	0.0311	2035年	0.0311	2036年	0.0311	2037年	0.0311	2038年	0.0311
2039年	0.0311	2040年	0.0311	2041年	0.0311	2042年	0.0311	2043年	0.0311	2044年	0.0311
2045年	0.0311	2046年	0.0311	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.05						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.45
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.45
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.60
项目收益预测依据					该项目收入来源为学杂费收入，根据预计的学杂费收入单价及经营成本测算，债券存续期内总收益预计0.6119亿元，项目收益可以覆盖债券本息。						

项目16

项目名称				徐州市铜山区低碳产业园及污水处理厂23MW光储充一体化建设项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				其他新型基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目在低碳产业园屋顶以及污水处理厂处理池上敷设分布式光伏电站，光伏装机容量为23MW _p 。在低碳产业园及污水处理厂预留空地内建设用户侧储能系统，总设计规模为3.9MW/27.8MWh。同时，在低碳产业园及污水处理厂建设直流120kW快充充电桩122座。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2515							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2515							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.2883							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1844	2028年	0.1827	2029年	0.1809	2030年	0.1791	2031年	0.1773	2032年	0.1756
2033年	0.1738	2034年	0.1720	2035年	0.1703	2036年	0.1685	2037年	0.1593	2038年	0.1534
2039年	0.1516	2040年	0.1498	2041年	0.1480	2042年	0.1463	2043年	0.1445	2044年	0.1427
2045年	0.1409	2046年	0.1392	2047年	0.1373	2048年	0.1354	2049年	0.1336	2050年	0.1318
2051年	0.1301	2052年	0.1283	2053年	0.1266	2054年	0.1249	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5112	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.84
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5112	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.84
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.29
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为光伏电站售电收入、充电桩充电收入、储能站套利收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益4.2883亿元。						

项目17

项目名称				通州区全区供水安全提升（二期）工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.2000							
项目简要描述				1、全区老小区供水管网改造工程，包括城区8个老小区的室外埋设管道、室内地库管道及立管等改造；2、全区老小区二次供水泵房改造工程，包括改造通州现有84个老小区二次供水泵房供水设备，进行信息化模块改造、土建贴砖、排水改造、进出水管路改造、监控安防安装等，并接入通州区二次供水平台,达到通州区二次供水建设规范要求；3、全区公共供水管网漏损治理及老化更新改造工程，包括全区老旧管网改造总长度约175公里。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0349							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4753							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.3596							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.3596	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.4972							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0249	2028年	0.0249	2029年	0.0249	2030年	0.0249	2031年	0.0249	2032年	0.0249
2033年	0.0249	2034年	0.0249	2035年	0.0249	2036年	0.0249	2037年	0.0249	2038年	0.0249
2039年	0.0248	2040年	0.0248	2041年	0.0248	2042年	0.0248	2043年	0.0248	2044年	0.0248
2045年	0.0248	2046年	0.0248	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3280	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.52
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.49
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3280	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.52
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.49
项目收益预测依据					降低管网漏损所带来的收益。						

项目18

项目名称				盐城市盐都区老旧供水管网改造及二次供水泵房更换安装							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容：对馨隆花园、云溪美地、绿洲豪庭、福锦园、乔庄小区、丁晏小区、孙吴小区、碧水嘉园小区、新阳社区、宝才境内工业园区、美丽东西小区、大孙社区、兆泉社区、合心花苑、前进东小区，青年华都名苑、青年华都西苑、美丽小区、潘黄水务公司总泵房及供水范围内全部泵房需清洗维护及更换，实施小区室外供水管网改造110公里DN100、275公里DN150、165公里DN200供水管道约550公里和二次供水泵房清洗维护65台套、更换约20台套。项目编码2412-320903-89-01-589685。（都政服投资复[2024]244号）							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2029年至2059年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0572							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5972							
专项债券融资（亿元）				0.4600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.9222						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0048	2028年	0.0110	2029年	0.0349	2030年	0.0349	2031年	0.0349	2032年	0.0349
2033年	0.0349	2034年	0.0349	2035年	0.0349	2036年	0.0349	2037年	0.0349	2038年	0.0349
2039年	0.0349	2040年	0.0349	2041年	0.0349	2042年	0.0349	2043年	0.0349	2044年	0.0349
2045年	0.0349	2046年	0.3131	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.87						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4119	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4119	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.61
项目收益预测依据					根据项目单位提供的相关资料测算。						

项目19

项目名称				滨海港镇天然气场站							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				天然气管网和储气设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				根据滨海县政务服务管理办公室《关于实施滨海港镇天然气场站工程项目核准的批复》（滨政服投资〔2025〕195号），本项目征地约14.74亩，新建LNG气化工艺系统1套，储气规模40m³（2台20m³ LNG储罐），供气能力3300m³/h（3000+300），同时设置10000m³/h高中压调压计量撬1座。新建生产辅助用房1座（111.36m²）、综合办公楼1座（1402.389m²），并配套建设自控、电气、消防、给排水等辅助系统。发展改革部门审批监管代码2502-320922-89-01-650291。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3567							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1567							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.3305							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0168	2028年	0.0168	2029年	0.0168	2030年	0.0168	2031年	0.0168	2032年	0.0168
2033年	0.0168	2034年	0.0168	2035年	0.0168	2036年	0.0168	2037年	0.0168	2038年	0.0168
2039年	0.0168	2040年	0.0168	2041年	0.0168	2042年	0.0168	2043年	0.0168	2044年	0.0168
2045年	0.0168	2046年	0.0113	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2948	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.65
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2948	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.65
项目收益预测依据					根据项目单位历史经验数据以及预期规划进行预测。						

项目20

项目名称				滨海县供水设施设备提档升级工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地址：江苏省盐城市滨海县境内。 建设内容：对东坎、八滩及蔡桥3座净水厂和3座原水厂供水设备设施进行提档升级，包括预臭氧接触池、网格絮凝沉淀池、V型滤池、后臭氧接触池、炭滤池、砂滤池、加药间等，以及原水厂粉炭投加系统、取水泵房等；建设水务信息化系统；对中心化验室实施升级改造；维护DN200以下老旧自来水管网约11公里；更新增压站设备设施，更换老旧水表约60000只，维护分区计量流量计等设施。备案证号（滨政服投资备〔2026〕1960号），项目代码：2601-320922-89-01-109990。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.7508							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1508							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4205							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0761	2029年	0.0761	2030年	0.0761	2031年	0.0761	2032年	0.0761
2033年	0.0761	2034年	0.0761	2035年	0.0761	2036年	0.0761	2037年	0.0761	2038年	0.0761
2039年	0.0761	2040年	0.0761	2041年	0.0761	2042年	0.0761	2043年	0.0761	2044年	0.0761
2045年	0.0761	2046年	0.0507	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.89							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.4749	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						7.10
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.4749	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						7.10
项目收益预测依据				根据项目实施方案相关经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测。							

项目21											
项目名称				泰州医药高新区（高港区）排水管网改造建设二期工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				根据泰州医药高新区（高港区）发展和改革委员会《关于泰州医药高新区（高港区）排水管网改造建设二期工程可行性研究报告的批复》（泰高新发改〔2026〕10号），项目实施单位为泰州医药高新区（高港区）住房和城乡建设局，项目建设地点：泰州医药高新区（高港区）。项目建设规模和内容：本项目包含江州路（凤凰路-高港路）、高港路（江州路-吴州路）、现代路（泰州大道-南官河）、双寿路（科创路-祥泰路）、口泰路（健康大道-匡时路）、环溪路（金港北路-场子江北路）、环港大道（高港大道-扬子江北路）、海军大道（东风路-泗白路）、龙港路（团结河-新港大道）、向阳路（宣南中沟-港口西路）、泰孔路、长泰路（大象医药-泰州大道）、泰事达路（口泰路-南官河）、创新大道（国通、康旭段）、文苑路（大泗学校北侧）等15条道路雨污水管网的新建或改造。总计改造或新建DN300~DN600污水管长约13km，雨水管DN300~DN1500长约28km。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.2260							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.0260							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.2630						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1240	2029年	0.1240	2030年	0.1240	2031年	0.1240	2032年	0.1240
2033年	0.0310	2034年	0.1240	2035年	0.1240	2036年	0.1240	2037年	0.1240	2038年	0.1240
2039年	0.1240	2040年	0.1240	2041年	0.1240	2042年	0.1240	2043年	0.1240	2044年	0.1240
2045年	0.1240	2046年	0.1240	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.02						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					7.70
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.32
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					7.70
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.32

项目收益预测依据	该项目收入来源主要为污水处理收入。债券存续期内总收益预计2.2630亿元，项目收益可以覆盖债券本息。
----------	--

项目22

项目名称				泰州医药高新区（高港区）老旧供水管网改造工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				根据泰州医药高新区（高港区）发展和改革委员会《关于泰州医药高新区（高港区）老旧供水管网改造工程可行性研究报告的批复》（泰高新发改〔2026〕11号），项目实施单位为泰州医药高新区（高港区）住房和城乡建设局，项目建设地点：泰州医药高新区（高港区）。项目建设规模和内容：本项目包含扬子江南路西侧（通扬路-通港路）、扬子江南路西侧（港口路-通扬路）、扬子江南路东侧（港口路-通港路）、向阳路东侧（柴墟路-通扬路）、向阳路西侧（港口路-港城路）、向阳路西侧（港城路-通港路）、金港路西侧（通扬路-通港路）、金港路东侧（港口路-通扬路）、金港路东侧（港城路-通港）、龙窝北路（港口路-三福船厂）等共计36条道路给水管道。总计改造De90~DN600给水管道长约65km。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3000							
专项债券融资（亿元）				0.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.6434							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0913	2030年	0.0913	2031年	0.0913	2032年	0.0913
2033年	0.0913	2034年	0.0913	2035年	0.0913	2036年	0.0913	2037年	0.0913	2038年	0.0913
2039年	0.0913	2040年	0.0913	2041年	0.0913	2042年	0.0913	2043年	0.0913	2044年	0.0913
2045年	0.0913	2046年	0.0913	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.2940	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.22
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.2940	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.22
项目收益预测依据					该项目收入来源主要为污水处理收入。债券存续期内总收益预计1.6434亿元，项目收益可以覆盖债券本息。						

项目24

项目名称				陈堡污水处理厂扩容工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				陈堡污水处理厂扩容工程，由现状2000立方/d处理规模扩建至5000立方/d处理规模，同步建设沈伦镇接管至茅山镇DN150污水压力管线约7.7km，并对现状污水泵站改造。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3831							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1331							
专项债券融资（亿元）				0.2500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5529							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0235	2029年	0.0294	2030年	0.0294	2031年	0.0294	2032年	0.0294
2033年	0.0294	2034年	0.0294	2035年	0.0294	2036年	0.0294	2037年	0.0294	2038年	0.0294
2039年	0.0294	2040年	0.0294	2041年	0.0294	2042年	0.0294	2043年	0.0294	2044年	0.0294
2045年	0.0294	2046年	0.0294	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3735	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.21
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3735	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.21
项目收益预测依据					主要为污水处理收入，依据可行性研究报告，该项目建成后的预计债券周期内可取得污水处理收入11939.88万元，本项目债券周期内成本6410.8万元，项目净收益5529.08万元						

项目25

项目名称				海太长江隧道（公路部分）（苏锡通）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.2300							
项目简要描述				海太长江隧道（公路部分）全长39.07公里，其中过江隧道长11.185公里（含敞口段），北接线长15.724公里，南接线长12.161公里。线路起自沪陕高速公路叠石桥互通东2.7公里与沪陕高速公路交叉处，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东5.5公里处。全线设置互通式立交5处及必要的交通工程及沿线设施，其中海门南互通至碧溪互通段（含过江段隧道）设计速度100公里/小时，其余路段设计速度120公里/小时。							
项目建设期				2022年至2028年							
项目运营期				2029年至2053年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0052							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
其他债务融资（亿元）				0.3948							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.2300	0.2900	0.0000	0.2300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.2268	0.1680	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.2889							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1141	2030年	0.1177	2031年	0.1214	2032年	0.1251
2033年	0.1267	2034年	0.1283	2035年	0.1299	2036年	0.1315	2037年	0.1331	2038年	0.1042
2039年	0.1355	2040年	0.1367	2041年	0.1378	2042年	0.1390	2043年	0.1395	2044年	0.1399
2045年	0.1403	2046年	0.0882	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1383	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.01
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7468	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8402	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.40
项目收益预测依据					根据海太长江隧道过路费预计收费标准有效收费率、运维成本及一定的增长率，按债券存续期预测。						

项目26

项目名称				华能沿海通州湾电厂至现代纺织产业园供热管道工程（一期）							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				华能沿海通州湾电厂至现代纺织产业园供热管道工程（一期）建设总投资2.97亿元，项目主要包括压力管、结构支架、自控仪表和电气。主要用于缓解通州湾纺织产业园用热需求矛盾。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.9700							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6000							
专项债券融资（亿元）				2.3700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2400	2.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.3670						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1053	2028年	0.2243	2029年	0.2243	2030年	0.2243	2031年	0.2243	2032年	0.2243
2033年	0.2243	2034年	0.2243	2035年	0.2243	2036年	0.2243	2037年	0.2243	2038年	0.2243
2039年	0.2243	2040年	0.2243	2041年	0.2243	2042年	0.2243	2043年	0.2243	2044年	0.2243
2045年	0.2243	2046年	0.2243	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.3129	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.33
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					18.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.3129	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.33
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					18.20
项目收益预测依据					根据周边市场蒸汽售价预测。						

项目27											
项目名称				2026年老旧小区改造工程项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地点：江苏省盐城市阜宁县。 建设内容：项目拟对自来水公司宿舍、工行宿舍楼、公安局宿舍、检察院宿舍、实小宿舍楼、都市家园、县院宿舍楼、交通局宿舍、水产公司宿舍楼、建筑公司宿舍楼（1）、建筑公司宿舍楼（2）、盐业公司宿舍楼、食品小区、附小宿舍等等18个老旧小区按照基础类、改善类、提升类三大类型标准围绕雨污分流、屋面修缮、内外墙出新、绿化提升、技防安防提升、垃圾分类、电动车充电设施等20项内容进行综合改造提升。项目占地面积6.27万平方米,总建筑面积10.98万平方米，共涉及户数834户居民，29幢住宅楼，834套住宅。路面铺设13443平方米，外墙出新68455平方米，内墙出新21289.84平方米、屋面维修16582平方米、楼梯扶手翻新2115米、窗户维修490.8平方米、排水管道铺设4908米、排水立管铺设4988米。项目概算总投资3216.56万元，项目代码2511-320923-89-01-482816。（阜政服投资〔2026〕58号《关于2026年阜宁县老旧小区改造工程项目初步设计的批复》）							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3217							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0617							
专项债券融资（亿元）				0.2600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.4605						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0096	2028年	0.0098	2029年	0.0100	2030年	0.0102	2031年	0.0104	2032年	0.0104
2033年	0.0104	2034年	0.0104	2035年	0.0104	2036年	0.0104	2037年	0.0104	2038年	0.0104
2039年	0.0104	2040年	0.0104	2041年	0.0104	2042年	0.0104	2043年	0.0104	2044年	0.0104
2045年	0.0104	2046年	0.2649	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3832	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.20
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3832	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.20
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.77

项目收益预测依据	根据经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测。
----------	-----------------------------------

项目30

项目名称				贾汪区东部四镇及江庄污水管网提升改造工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对现状排水管、沟(含检查井)清淤排查修复42.23 公里，对香椿园等排水户进行管网排查；新建 dn110~DN300~DN500 污水管道 24.77公里，新建 d600~d1500雨水管道和雨水沟2.26公里；新建污水提升泵站2座，新建 dn90~dn110 压力管道2.4公里；新建DN400 尾水管道820米。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.3509							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5509							
专项债券融资（亿元）				0.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.5480						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0860	2030年	0.0860	2031年	0.0860	2032年	0.0860
2033年	0.0860	2034年	0.0860	2035年	0.0860	2036年	0.0860	2037年	0.0860	2038年	0.0860
2039年	0.0860	2040年	0.0860	2041年	0.0860	2042年	0.0860	2043年	0.0860	2044年	0.0860
2045年	0.0860	2046年	0.0860	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8997	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.72
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.87
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8997	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.72
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.87
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为污水处理费收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益1.5480亿元。						

项目32

项目名称				通州湾滨海体育运动基地							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于江苏省南通市通州湾核心商贸城，通州湾高级中学南侧，北临百中路，南侧及东侧规划路尚未建设，西侧有现状河道。项目总占地面积约79300㎡，场地呈规整长方形。本次建设内容主要包括户外运动场地、配套服务设施等。建设足球场、篮球场、网球场等，极限运动及多功能跑道于一体的综合性运动场地。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3000							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.3597						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0355	2028年	0.0438	2029年	0.0520	2030年	0.0620	2031年	0.0670	2032年	0.0670
2033年	0.0686	2034年	0.0686	2035年	0.0686	2036年	0.0708	2037年	0.0716	2038年	0.0716
2039年	0.0738	2040年	0.0738	2041年	0.0738	2042年	0.0772	2043年	0.0772	2044年	0.0772
2045年	0.0798	2046年	0.0798	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6223	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.18
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.53
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6223	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.18
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.53
项目收益预测依据					根据活动赛事，停车费收入，充电桩服务费收入预测。						

项目33

项目名称				南通市通州区益源污水处理厂及配套管网工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目占地约135亩，建设工业污水处理厂，设计规模为2.5万立方米/天，新建构筑物主要包括：细格栅（土建预留）、调节池、混凝沉淀池、水解酸化池、多模式A/O生物反应池、MBR膜反应池、臭氧催化氧化池、次氯酸钠消毒池、污泥浓缩池、污泥泵房、污泥脱水机房、除臭设备等，同步建设5,040米管线（DN400-1000）及配套基础设施。							
项目建设期				2025年至2028年							
项目运营期				2027年至2057年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.4000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8500							
专项债券融资（亿元）				2.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.5500	0.0000	0.3000	1.0000	0.7000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					6.2013						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1995	2028年	0.2424	2029年	0.2853	2030年	0.3285	2031年	0.3285	2032年	0.3285
2033年	0.3284	2034年	0.3284	2035年	0.3285	2036年	0.3285	2037年	0.3285	2038年	0.3285
2039年	0.3284	2040年	0.3284	2041年	0.3284	2042年	0.3284	2043年	0.3284	2044年	0.3284
2045年	0.3284	2046年	0.2190	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.82						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9868	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.12
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.30
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9868	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.12
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.30
项目收益预测依据					项目收益来源于污水处理费收入。						

项目34											
项目名称				南通市通州区平潮镇建设路街区工程							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				南通市通州区平潮镇建设路街区工程，推进建设路街区整体功能与风貌提升，涉及2000年前后建设的4个老旧住区、37栋楼宇，共2306户，主要建设内容包括对小区本体进行修缮，修复屋面防水10982平方米、坡屋面11050平方米、外墙58098平方米，修缮楼梯间及走道墙面1020平方米并维修楼梯间及走道48处，修复小区道路及广场30260平方米、无障碍通道2040平方米；实施基础设施改造，改造雨污管道5195米，并配套建设雨污水井132座，修复供水管道3094米，实施小区三线梳理1项，电力改造3006米，改造停车位170个并设置充电桩98个（其中慢充7KW充电桩36个、快充60KW充电桩80个），同时实施室外消防设施提升1项；推进公共设施与环境提升，修复小区围墙314米、植被7140平方米，安装健身休闲设施6套、广告宣传栏65处、建设封闭式雨污分流垃圾收集站（40㎡/座）4座、快递柜2处及增设路灯27处，开展安防智能化改造72处并增加摄像头54个、导视系统1项。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.6064							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1264							
专项债券融资（亿元）				0.4800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.4301							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0546	2029年	0.0546	2030年	0.0607	2031年	0.0608	2032年	0.0608
2033年	0.0675	2034年	0.0675	2035年	0.0675	2036年	0.0750	2037年	0.0750	2038年	0.0750
2039年	0.0831	2040年	0.0831	2041年	0.0831	2042年	0.0884	2043年	0.0884	2044年	0.0884
2045年	0.0983	2046年	0.0983	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5275	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.77
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5275	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.77

项目收益预测依据	《南通市通州区平潮镇人民政府·南通市通州区平潮镇建设路街区工程可行性研究报告》。
----------	--

项目37

项目名称				通州湾西片区排水设施整合治理运行工程及通州湾5个老片区污水管网提升工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目包含5个子项目，主要建设内容为三余镇区及5个老镇区截污改造、雨污分流，铺设dn315-dn400污水管线约29km。本项目实施完成后，镇区生活污水集中收集率将达到75%以上，切实解决通州湾西片区排水设施存在短板的现状，提升城市形象、促进城市经济发展和生环境持续改善。本项目预计债券发行期限为30年，可实现的运营收入主要为污水处理收入等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4240							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0040							
专项债券融资（亿元）				1.7200							
其他债务融资（亿元）				0.7000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3200	1.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.2000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.5828						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1816	2029年	0.1836	2030年	0.1857	2031年	0.1867	2032年	0.1889
2033年	0.1900	2034年	0.1911	2035年	0.1933	2036年	0.1954	2037年	0.1965	2038年	0.1965
2039年	0.1965	2040年	0.1954	2041年	0.1954	2042年	0.1954	2043年	0.1941	2044年	0.1941
2045年	0.1941	2046年	0.1285	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1242	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.19
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.20
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1242	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.19
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.20
项目收益预测依据					通价行（2015）132号/通价产（2017）70号等相关文件，以及市场类似项目价格测算。						

项目38

项目名称				2026年上海轨道交通11号线昆山段设施设备更新改造项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				轨道交通、机场、高速公路等传统基础设施智能化改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于昆山市上海轨交11号线花桥段，西起花桥站，东至兆丰路站，对昆山花桥段设施设备更新改造。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2026年至2076年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4892							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4092							
专项债券融资（亿元）				1.0800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3300	0.6400	0.1100	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.1316							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.1201
2027年	0.1038	2028年	0.1001	2029年	0.0965	2030年	0.0978	2031年	0.0992	2032年	0.1005
2033年	0.0969	2034年	0.0982	2035年	0.0996	2036年	0.1009	2037年	0.1023	2038年	0.0986
2039年	0.1000	2040年	0.1013	2041年	0.1027	2042年	0.1040	2043年	0.1004	2044年	0.1017
2045年	0.1031	2046年	0.1044	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.43						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0454	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.46
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0454	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.46
项目收益预测依据					现金流入：预计未来收入项目主要为票务、广告、商铺出租收入和政府性基金收入。现金流出：预计成本包括日常维护费用支出、水电费、人工费用、其他费用等。						

项目42

项目名称				通州湾示范区二期盐碱地改良项目							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				其他农林水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目的核心是“盐碱地改良+地热资源开发”协同推进，兼具耕地补充、生态修复、清洁能源利用、产业融合等多重功能，主要内容涵盖两大子项目，二期盐碱地改良子项目有条田构筑工程、控排盐工程、田间道路工程、农田防护与生态保持工程、盐碱地改良工程、耕湿一体化工程，地热子项目有地热资源勘查、地热资源梯度利用评估、盐碱地治理与地热能高效利用应用示范。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0300							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2100							
专项债券融资（亿元）				0.8200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4100	0.4100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.5606						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1319	2029年	0.1319	2030年	0.1319	2031年	0.1319	2032年	0.1319
2033年	0.1332	2034年	0.1332	2035年	0.1332	2036年	0.1332	2037年	0.1332	2038年	0.1359
2039年	0.1359	2040年	0.1359	2041年	0.1359	2042年	0.1359	2043年	0.1388	2044年	0.1388
2045年	0.1388	2046年	0.1392	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7963	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.22
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					6.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7963	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.22
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					6.25
项目收益预测依据					新增收益主要来源粮食作物收益、农业灌溉收益、水域租赁收益、农耕研学接待收益、温泉康养、温泉泳池收入、地热养殖、地热种植、地热育种收入、碳排放收入等。						

项目43

项目名称				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）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.4300							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。南通段约134公里，投资估算总额约450亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（本级分摊比例14%约8.7913亿元）。新建启东西站、海门北站（调整为地下站并同步实施如通苏湖城际及地方相关轨道交通预埋工程）、如皋西站，改建南通站，扩建既有南通动车运用所，改建陈桥线路所，迁建机务折返段客整所至启东。新建崇启公铁长江大桥（含公路、预留城际铁路）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市区本级来承担其他相关配套基础设施建设，预计31.3512亿元，南通市区本级共承担项目总投资40.1425亿元。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2050年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				40.1425							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1000							
专项债券融资（亿元）				37.8312							
其他债务融资（亿元）				2.2113							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		10.6000		12.0700	10.6100	1.7800	2.7712	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		2.2113		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					54.4625						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	2.4560	2029年	2.5426	2030年	2.6315	2031年	2.6848	2032年	2.7392
2033年	2.7949	2034年	2.8518	2035年	2.9099	2036年	2.9283	2037年	2.9468	2038年	2.9652
2039年	2.9837	2040年	3.0022	2041年	3.0206	2042年	3.0391	2043年	3.0575	2044年	3.0760
2045年	3.0945	2046年	2.7379	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					45.1524	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					33.1513	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.64
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					42.4534	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					30.9400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.76
项目收益预测依据					项目收益来源于高铁运营收益及政府性基金收入。						

项目44											
项目名称				沛县居民小区二次供水更新改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目主要建设内容为：对沛县城区内的江南名都小区、江南美术馆、江南山水、汉城国际、紫荆花园、香颂雅苑、嘉华世纪、歌风新区、新沛东区等110个老旧小区进行二次供水改造，包括供水加压泵设备125套、监控系统83套、泵房建设及基础设施83套、信息化建设等。小区庭院改造管道工程涉及59个小区，包括DN63约17160m、DN75约20624m、DN90约13728m、DN110约57352m等，路面破除修复面积约165737㎡。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4251							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4311							
专项债券融资（亿元）				0.9940							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.4940	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.8060						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0951	2029年	0.0951	2030年	0.0951	2031年	0.0951	2032年	0.0951
2033年	0.0951	2034年	0.0951	2035年	0.0951	2036年	0.0951	2037年	0.0951	2038年	0.0951
2039年	0.0951	2040年	0.0951	2041年	0.0951	2042年	0.0951	2043年	0.0951	2044年	0.0951
2045年	0.0951	2046年	0.0942	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1204	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.61
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.61
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1204	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.61
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.61

项目收益预测依据	本项目建成后运营收入主要是供水收入。年均可实现收入合计1,617.09万元，扣除运营期间相关成本552.16万元，增值税及附加税114.91万元，年均可实现净收益950.52万元。本期债券存续期收入合计30,734.21万元，成本合计10,491.04万元，增值税及附加税2,183.29万元，预期收益合计18,059.88万元。全部债券存续期收入合计32,351.80万元，成本合计11,043.20万元，增值税及附加税2,298.20万元，预期收益合计19,010.40万元。
----------	--

项目45											
项目名称				通州湾示范区供水管网改造一期工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目新建和改造供水管网共49.79km，其中改造管网26.79km，新建管网23km，涉及5个片区，具体内容如下：电子信息产业园：沿盛德路敷设DN500管道2.45km（改造）、沿夏荷路敷设DN500管道0.94km（改造）、沿冬青路敷设DN500管道2.3km（新建）、沿范公路敷设DN500管道2.4km（改造），另改造支管网3km；东安片区：沿通海大道南侧敷设DN1000管道2.0km（新建）、沿海防线西侧敷设DN500管道3.5km（改造），另改造支管网3km；三夹沙片区：沿内港池支路敷设DN300管道2.5km(改造)；零星村居(建新村):沿同兴竖河沿岸敷设De315管道5.5km（改造）、沿牡丹江路延长线敷设De315管道1.0km（改造），另改造支管网2.5km；蓝海一期通海大道段：沿通海大道南侧敷设DN1000管道3.7km（新建），沿现有管廊架敷设DN600管网15km（新建）。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9842							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2342							
专项债券融资（亿元）				0.7500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.7880							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1394	2028年	0.1394	2029年	0.1394	2030年	0.1394	2031年	0.1394	2032年	0.1394
2033年	0.1394	2034年	0.1394	2035年	0.1394	2036年	0.1394	2037年	0.1394	2038年	0.1394
2039年	0.1394	2040年	0.1394	2041年	0.1394	2042年	0.1394	2043年	0.1394	2044年	0.1394
2045年	0.1394	2046年	0.1394	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.32
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.72
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.32
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.72

项目收益预测依据	项目收益来源于自来水水费收入。
----------	-----------------

项目47

项目名称				泰州医药高新区（高港区）排水管网改造建设一期工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				根据泰州医药高新区（高港区）发展和改革委员会《关于泰州医药高新区（高港区）排水管网改造建设一期工程可行性研究报告（含项目建议书）的批复》（泰高新发改〔2025〕28号），项目实施单位为泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）住房和城乡建设局，项目建设地点：项目位于泰州医药高新区东部核心区和高港区主城区。项目建设规模和内容：项目包括环溪路、高港大道、金果路、通扬路、港城东路、春晖路、海陵路、药城大道、康居路等主要道路，计划建设和改造雨水管长约22.2公里，管径DN300-DN1500，污水管道总长约17.0公里，管径DN300-DN800。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.4962							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.9962							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.5122						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0327	2028年	0.1305	2029年	0.1305	2030年	0.1305	2031年	0.1305	2032年	0.1305
2033年	0.1305	2034年	0.1305	2035年	0.1305	2036年	0.1305	2037年	0.1305	2038年	0.1305
2039年	0.1305	2040年	0.1305	2041年	0.1305	2042年	0.1305	2043年	0.1305	2044年	0.1305
2045年	0.1305	2046年	0.1305	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.7360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.41
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.7360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.41
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.02
项目收益预测依据					该项目收入来源主要为污水处理收入。债券存续期内总收益预计0.8797亿元，项目收益可以覆盖债券本息。						

项目49											
项目名称					盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路盐城至靖江站段（姜堰区资本金）						
项目类型（一级）					交通基础设施						
项目类型（二级）					铁路（含城际铁路和铁路专用线）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.5100						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.5100						
项目简要描述					盐宜铁路泰州段自徐宿淮盐铁路盐城站引出，向南经兴化市、扬州市、泰州市、泰兴市，止于靖江站宜兴端，新建正线长约194公里，建设范围包含我委苏发改基础发〔2022〕961号、苏发改基础发〔2022〕1389号批复的泰州南站与沪渝蓉高铁同步实施工程相关内容。同步实施规划常泰铁路、淮兴泰铁路、如皋南至如皋西至靖江高铁连接线引入相关工程。设盐城、兴化东、泰州南、泰兴东、靖江5座车站，其中盐城站为既有车站，设综合维修工区3处、存车场1处。规划远景年输送能力：单向4000万人/年。本次专项债券申报对应盐泰锡常宜铁路项目（姜堰区）段，境内铁路段总长约10.985公里，途经淤溪镇、俞垛镇及张甸镇，项目总投资32900万元。						
项目建设期					2024年至2030年						
项目运营期					2031年至2047年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					3.2900						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.0000						
专项债券融资（亿元）					3.2900						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.5100	2.7800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.3535						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.1707	2032年	0.1931
2033年	0.2155	2034年	0.2380	2035年	0.2633	2036年	0.2828	2037年	0.3023	2038年	0.3219
2039年	0.3414	2040年	0.3610	2041年	0.3805	2042年	0.3805	2043年	0.3805	2044年	0.3805
2045年	0.3805	2046年	0.3805	2047年	0.3805	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.8360	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.11
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.2900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.63
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.8360	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.11
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.2900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.63

项目收益预测依据	该项目收入来源包括票务收入、广告收入、其他收入等，根据运输量及票价等测算，2031年至2047年，盐宜铁路项目经营净现金流约为390.7666亿元，姜堰区资本金占总资本金的比例为1.37%，计算出本项目债券存续期内总收益预计为5.3535亿元，项目收益可以覆盖债券本息。
----------	---

项目50											
项目名称				全国慢性病（肝脏）高质量数据集							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				云计算、数据中心、人工智能基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容：本项目围绕“中国居民肝脏健康促进项目”打造慢性病可信数据空间，建设慢性病高质量数据集，梳理全国50个地区总计5万人口的饮食、生活、环境、慢性病等结构化数据和血液、体液、CT等非结构化数据，形成慢性病数据关联图谱，为通用、医疗垂类大模型训练提供可靠数据支撑，建立健全数据集运营复用机制，实现数据资产化反哺项目建设。构建集社区筛查、数据管理、科学研究于一体的可信数据空间，搭建符合国家标准的专业数据处理与存储体系，依照国家可信数据空间技术标准，部署数字基座、数据流通利用基础支撑、数据资源开发利用、数据资源交易交付等平台，归集并治理慢性病数据。构建国际一流的生物样本资源库，配备-80℃超低温冰箱等专业设施，对血液、尿液、粪便等珍贵生物样本进行系统化管理。建设内容涵盖存储、计算、网络、安全设备等硬件基础设施和可信数据空间等软件平台，在软硬件方面推动信创建设，扎实做好数据安全保障、数据脱敏等工作，确保慢性病数据“可用不可见、数据不出域”。项目编码2509-320903-89-05-272696。（都政服投资备〔2025〕1538号）							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4000							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.0288						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0150	2028年	0.0055	2029年	0.0184	2030年	0.0312	2031年	0.0441	2032年	0.0569
2033年	0.0628	2034年	0.0687	2035年	0.0746	2036年	0.0744	2037年	0.0622	2038年	0.0622
2039年	0.0622	2040年	0.0622	2041年	0.0622	2042年	0.0622	2043年	0.0622	2044年	0.0622
2045年	0.0472	2046年	0.0324	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8844	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8844	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.16

债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）	0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金	1.71
项目收益预测依据	根据项目单位提供的相关资料测算。		

项目51

项目名称				盐都城市智能中枢（数字调度指挥中心）							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				市政、公共服务等民生领域信息化							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设内容：推动城市智能中枢（数字调度指挥中心）建设。提升全域区数据采集体系，运用数据采集能力实现数字化应用场景，重点打造统一数字底座、数据中台、AI中台等。打造数字盐都综合高质量数据集图谱。推动多场景高质量数据集建设，打造采集、存储、科研、实验、数据流通利用的全链式数据基础设施建设。项目编码2512-320903-89-04-660081。（都政服投资备〔2025〕1943号）							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4000							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.1450						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0001	2028年	0.0124	2029年	0.0236	2030年	0.0089	2031年	0.0200	2032年	0.0252
2033年	0.0303	2034年	0.0354	2035年	0.0349	2036年	0.0343	2037年	0.0332	2038年	0.0332
2039年	0.0332	2040年	0.0332	2041年	0.0332	2042年	0.0332	2043年	0.0332	2044年	0.0332
2045年	0.6332	2046年	0.0211	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.15						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.8844	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.29
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.91
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.8844	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.29
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.91
项目收益预测依据					根据批准的初步设计中相关运量等经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测。						

项目52

项目名称				2025年经开区污水提质增效工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目位于射阳县经济开发区。建设任务：实施闽豪工业园、陈洋区域、南大研究院、凤兴等区域内雨污分流改造，陈洋污水处理厂提标改造。建设内容规模：（1）清淤、检测雨污水管网约 90km；（2）修复雨污水管网约 6.0km；（3）DN400市政污水管网更新1.0km；（4）雨污分流改造管网约 46.8km；（5）陈洋污水厂一、二期工艺及智能化改造，处理规模 10000 吨/天。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3500							
专项债券融资（亿元）				0.6500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.3613							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0162
2027年	0.0648	2028年	0.0648	2029年	0.0652	2030年	0.0654	2031年	0.0657	2032年	0.0664
2033年	0.0667	2034年	0.0669	2035年	0.0676	2036年	0.0676	2037年	0.0679	2038年	0.0689
2039年	0.0692	2040年	0.0695	2041年	0.0702	2042年	0.0705	2043年	0.0708	2044年	0.0715
2045年	0.0718	2046年	0.0537	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.36						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.9750	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.09
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.9750	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.40
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.09
项目收益预测依据					中水回用收费，污水处理收入						

项目53

项目名称				徐州盛铜控股集团有限公司铜山区云谷创新中心概念验证中心和孵化器基地建设项目							
项目类型（一级）				新型基础设施							
项目类型（二级）				其他新型基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对铜山区云谷创新中心内部分用房进行升级改造，同时引入物联网、大数据等新技术，建设智能楼宇管理系统、智能安防监控系统及智能停车管理系统等。项目总改造建筑面积30000平方米，改造停车位200个，新增双枪120KW直流充电桩20座。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0256							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3256							
专项债券融资（亿元）				0.7000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.0456							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0842	2028年	0.0965	2029年	0.1026	2030年	0.1053	2031年	0.1053	2032年	0.1053
2033年	0.1080	2034年	0.1080	2035年	0.1050	2036年	0.0988	2037年	0.0988	2038年	0.0988
2039年	0.1013	2040年	0.1013	2041年	0.1013	2042年	0.1039	2043年	0.1039	2044年	0.1039
2045年	0.1067	2046年	0.1067	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.1760	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.74
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.1760	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.74
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为实验室及研发用房出租收入、物业服务收入、停车收入、充电桩服务收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益2.0456亿元。						

项目56											
项目名称				泰兴市城区2026年排水管网更新改造项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目分为十四个子项目，包括鼓楼中路（鼓楼南北路至羌溪路段）排水管网工程、国庆西路（长征路至江平路段）排水管网工程、泰师路（泰师桥南至永丰路段）排水管网工程、延令街道大生集镇排水管网更新改造工程、曾涛路（济川路至润泰路）排水管网更新改造工程、鼓楼南路（澄江路至文昌路段）排水管网更新改造工程、鼓楼西路（江平路至徐庄河段）排水管网更新改造工程、鼓楼西路（徐庄河至金沙中沟段）排水管网更新改造工程、东城河片区排水提质增效工程、兴泰华庭排水提质增效工程、卜庄组排水提质增效工程、机关事业单位排水整治工程、住宅小区排水整治工程、东阳路南延东侧桑木村自建房排水提质增效工程。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1600							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.3200							
专项债券融资（亿元）				0.8400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.9818							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0360	2029年	0.1081	2030年	0.1081	2031年	0.1081	2032年	0.1081
2033年	0.1081	2034年	0.1081	2035年	0.1081	2036年	0.1081	2037年	0.1081	2038年	0.1081
2039年	0.1081	2040年	0.1081	2041年	0.1081	2042年	0.1081	2043年	0.1081	2044年	0.1081
2045年	0.1081	2046年	0.1081	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.92						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.64
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.64
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.36

项目收益预测依据	该项目收入来源主要为污水处理费用、管网出让费用及后续融资收入，根据现行的收费标准和水量测算，债券存续期内可用于还本付息的总收益预计1.9818亿元，项目收益可以覆盖债券本息。
----------	---

项目58											
项目名称				沛县大屯片区污水处理提质增效四期工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟对大屯片区生活污水处理提质增效。项目主要工程内容包括：市政管网、地块排水管、排水关键节点检测等。其中市政道路雨污分流改造工程14.2公里，包括球墨铸铁管DN300约726m、DN400约3211m、DN500约2055m、DN600约1487m等；小区、单位庭院、居民区等地块内改造管网，改造约83公里，包括PE实壁管（PE100）DN315约24546m、DN400约280m等；排水关键节点监测共计25套。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.8015							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3615							
专项债券融资（亿元）				1.4400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.9000	0.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.8359							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1493	2029年	0.1493	2030年	0.1493	2031年	0.1493	2032年	0.1493
2033年	0.1493	2034年	0.1493	2035年	0.1493	2036年	0.1493	2037年	0.1493	2038年	0.1493
2039年	0.1493	2040年	0.1493	2041年	0.1493	2042年	0.1493	2043年	0.1493	2044年	0.1493
2045年	0.1493	2046年	0.1485	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.8043	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.57
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.8043	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.57
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.15
项目收益预测依据					本项目建成后运营收入主要是污水处理费收入。年均可实现收入合计1,553.08万元，扣除运营期间相关成本60.48万元，年均可实现净收益1,492.60万元。本期债券存续期收入合计29,508.52万元，成本合计1,149.12万元，预期收益合计28,359.40万元。全部债券存续期收入合计31,061.60万元，成本合计1,209.60万元，预期收益合计29,852.00万元。						

项目59

项目名称				海太过江通道（崇川区）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				收费公路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.9800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.9800							
项目简要描述				海太过江通道（崇川区）全长39.07公里，其中过江隧道长11.185公里（含敞口段），北接线长15.724公里，南接线长12.161公里。线路起自沪陕高速公路叠石桥互通东2.7公里与沪陕高速公路交叉处，止于沪武高速公路董浜枢纽互通东5.5公里处。全线设置互通式立交5处及必要的交通工程及沿线设施，其中海门南互通至碧溪互通段（含过江段隧道）设计速度100公里/小时，其余路段设计速度120公里/小时。							
项目建设期				2022年至2028年							
项目运营期				2029年至2053年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.3700							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0075							
专项债券融资（亿元）				3.5200							
其他债务融资（亿元）				1.8425							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.0900	1.3600	0.0000	1.0700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		1.0584	0.7841	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				10.6815							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.5324	2030年	0.5495	2031年	0.5665	2032年	0.5836
2033年	0.5912	2034年	0.5987	2035年	0.6063	2036年	0.6138	2037年	0.6213	2038年	0.4861
2039年	0.6323	2040年	0.6378	2041年	0.6433	2042年	0.6487	2043年	0.6508	2044年	0.6528
2045年	0.6549	2046年	0.4115	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.99						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.2334	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.3984	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.14
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.8423	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.78
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.56
项目收益预测依据					根据海太长江隧道过路费预计收费标准有效收费率、运维成本及一定的增长率，按债券存续期预测。						

项目60

项目名称				沪渝蓉高铁上海至南京至合肥段（北沿江高铁）（苏锡通园区）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目起自上海枢纽，向西经太仓、崇明岛、启东、南通、泰州、扬州、南京、滁州至合肥枢纽，正线长约554.6公里，其中新建线路519.9公里（上海段51.1公里、江苏段365.5公里，安徽段103.3公里），项目投资估算总额约1,737.30亿元。南通段约134公里，投资估算总额约450亿元，南通市承担资本金约62.795亿元（苏锡通园区分摊比例3%、金额1.884亿元）。根据项目可研批复和初步设计批复，除项目资本金外，南通市承担海门北站由地上调整为地下站43.33亿元、海门北站同步实施地方相关轨道交通工程8.4608亿元、南通站由高架调整为地面车站并于启东站还建客整所6.3亿元、崇启公铁长江大桥预留城际15.82亿元、崇启公铁长江大桥公路项目19.28亿元，合计约93.1908亿元，苏锡通园区分摊约2.921亿元。苏锡通园区共承担项目总投资4.805亿元。							
项目建设期				2022年至2027年							
项目运营期				2027年至2050年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.8050							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2910							
专项债券融资（亿元）				4.0400							
其他债务融资（亿元）				0.4740							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.4100	1.6300	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.4740	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.9871							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2027	2029年	0.2212	2030年	0.2403	2031年	0.2517	2032年	0.2634
2033年	0.2753	2034年	0.2875	2035年	0.2999	2036年	0.3039	2037年	0.3078	2038年	0.3118
2039年	0.3158	2040年	0.3197	2041年	0.3237	2042年	0.3276	2043年	0.3316	2044年	0.3355
2045年	0.3395	2046年	0.7282	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.25						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6754	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.8839	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.0971	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.4100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.48
项目收益预测依据					项目收益来源于高铁运营收益及政府性基金收入。						

项目61

项目名称				新能源重卡充换电一体站项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地址：江苏省盐城市盐都区境内。 建设内容：盐城市境内建设10座新能源重卡充换电站，建设集换电、充电、电池存储、智能管控等于一体的重卡换电站，配套建设基础工程、核心设备安装、智能系统搭建及综合服务区、车辆维护维修站等设施。打造“三位一体”的重卡电动化综合服务中心。项目编码：2602-320903-89-01-457433。 （都政服投资备〔2026〕306号）							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0000							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.7054							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1085	2029年	0.1260	2030年	0.1260	2031年	0.1260	2032年	0.0923
2033年	0.0923	2034年	0.0923	2035年	0.0923	2036年	0.0923	2037年	0.0573	2038年	0.0573
2039年	0.0573	2040年	0.0573	2041年	0.0923	2042年	0.0923	2043年	0.0923	2044年	0.0923
2045年	0.0923	2046年	0.0667	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.4740	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.4740	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.71
项目收益预测依据					根据项目实施方案相关经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测。						

项目62

项目名称				泰州市通南地区引排能力提升工程项目南官河闸站工程							
项目类型（一级）				农林水利							
项目类型（二级）				水利							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1. 拆除现状口岸闸，原址新建闸站。节制闸总净宽21米，共3孔，每孔净宽7米；泵站双向运行，设计流量 80m³/s（四用一备），选用5台开敞式立式轴流泵，单机设计流量20m³/s，总引排流量100m³/s，单机功率1400kw，总装机功率7000kw。2. 拆除现状交通桥，原址重建交通桥1座，桥长71.1m，跨度为18.1m+28m+25m，桥面总宽10m。3. 建设生产及值班用房2570 m²，其中生产用房2310 m²，值班及辅助用房260 m²。4. 配套建设上下游清污机桥、上下游引河，赔建水文及生态环境监测设施等。5. 对口岸船闸上下游河坡、导航墙、巡视道路等设施进行维修加固。计划工期约24个月（最终根据工期定额标准确定）。项目估算总投资66017万元。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				6.5997							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.8131							
专项债券融资（亿元）				2.7866							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.0000	1.7866	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.3389							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.3102	2029年	0.3195	2030年	0.3291	2031年	0.3390	2032年	0.3492
2033年	0.3597	2034年	0.3705	2035年	0.3817	2036年	0.3932	2037年	0.4050	2038年	0.4171
2039年	0.4296	2040年	0.4425	2041年	0.4558	2042年	0.4695	2043年	0.4836	2044年	0.4981
2045年	0.5130	2046年	0.5284	2047年	0.5442	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.26							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				4.0966	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				2.7866	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2.99
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				4.0966	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						2.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				2.7866	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						2.99
项目收益预测依据				该项目收入来源为过闸费、水资源费收入，根据预计的过闸费、水资源费收入单价及经营成本测算，债券存续期内总收益预计8.3389亿元，项目收益可以覆盖债券本息。							

项目64												
项目名称				灌云县“AI+教育”融合示范信息化工程								
项目类型（一级）				新型基础设施								
项目类型（二级）				市政、公共服务等民生领域信息化								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				灌云县“AI+教育”融合示范信息化工程项目，经灌云县发展和改革委员会《关于灌云县“AI+教育”融合示范信息化工程可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2026〕38号），主要包括网络基础设施升级优化工程、人工智能教育实验室体系建设工程、人工智能教育课程与资源体系建设工程、AI+教育常态化应用场景建设工程、数字素养与AI应用能力提升工程。项目总投资1.566078亿元。资金来源为单位自筹和发行债券，其中：项目资本金为0.416078亿元，本次申请债券资金1.15亿元。项目预计收入包括各项服务收入。								
项目建设期				2026年至2027年								
项目运营期				2027年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.5661								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4161								
专项债券融资（亿元）				1.1500								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.4412							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0601	2028年	0.0629	2029年	0.0689	2030年	0.0789	2031年	0.0941	2032年	0.1169	
2033年	0.1512	2034年	0.1512	2035年	0.1512	2036年	0.1420	2037年	0.1399	2038年	0.1399	
2039年	0.1399	2040年	0.1399	2041年	0.1399	2042年	0.1399	2043年	0.1399	2044年	0.1399	
2045年	0.1399	2046年	0.1047	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.56							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6698		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.1500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6698		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.1500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.12

项目收益预测依据	以灌云县发展和改革委员会《关于灌云县“AI+教育”融合示范信息化工程可行性研究报告的批复》（灌发改投资〔2026〕38号）、江苏睿致诚工程咨询有限公司出具的《灌云县“AI+教育”融合示范信息化工程可行性研究报告》、项目建设期等，综合考虑灌云县经济发展水平、经济增长等因素，本着安全性、保守性的原则，对项目预期收入进行预测，以预测期间经济环境等的最佳估计假设为前提。
----------	--

项目66											
项目名称				泰州职业技术学院泰州市开放型区域产教融合实践中心							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				根据泰州市发展和改革委员会《泰州市开放型区域产教融合实践中心项目可行性研究报告的函》（泰发改函[2023]266号），项目实施单位为：泰州职业技术学院，项目拟建地点：泰州职业技术学院内，占地面积约63.68亩。项目建设规模：按高等职业院校产教融合实训基地标准新建实训楼1栋，续建产业工人培训基地楼。主要建设内容：1. 新建实训楼1栋，总建筑面积约45000平方米。进行室内外装修，建设供电照明、给排水、采暖通风、通信网络、消防等建筑设备。实训楼室外总图工程，建设道路、照明、各类管线、绿化等工程。2. 续建产业工人培训基地楼（总建筑面积约19000平方米），进行加固及二次建筑结构建设。进行室内外装修，建设供电照明、给排水、采暖通风、通信网络、消防等建筑设备。项目建设周期：约18个月（最终根据工期定额标准确定）。项目估算总投资28399万元。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8399							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.0399							
专项债券融资（亿元）				1.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.2000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				5.4940							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2747	2029年	0.2747	2030年	0.2747	2031年	0.2747	2032年	0.2747
2033年	0.2747	2034年	0.2747	2035年	0.2747	2036年	0.2747	2037年	0.2747	2038年	0.2747
2039年	0.2747	2040年	0.2747	2041年	0.2747	2042年	0.2747	2043年	0.2747	2044年	0.2747
2045年	0.2747	2046年	0.2747	2047年	0.2747	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.6460	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.08
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.6450	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.08
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.05

项目收益预测依据	该项目收入来源为技能培训、课题经费、场地租赁收入，根据预计的技能培训、课题经费、场地租赁收入及经营成本测算，债券存续期内总收益预计5.4940亿元，项目收益可以覆盖债券本息。
----------	---

项目68

项目名称				盐都区全域分布式光伏建设项目							
项目类型（一级）				能源							
项目类型（二级）				新能源项目（大型风电光伏基地、村镇可再生能源供热、新能源汽车充电桩、独立新型储能）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地点：盐城市盐都区境内。 建设规模及内容：利用盐都区机关、学校、医院及其他各类建筑屋顶资源约70万平方米，推进分布式光伏建设，总装机容量为100MWp，项目建成后年均发电量约为11000万kWh。项目编码：2501-320903-89-01-293238。备案证号（都政服投资备〔2025〕1660号）							
项目建设期				2025年至2029年							
项目运营期				2030年至2060年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.9000							
专项债券融资（亿元）				2.1000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.5000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					4.9285						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.3249	2031年	0.3288	2032年	0.3288
2033年	0.3288	2034年	0.3288	2035年	0.2937	2036年	0.2937	2037年	0.2937	2038年	0.2937
2039年	0.2709	2040年	0.2626	2041年	0.2626	2042年	0.2626	2043年	0.2854	2044年	0.2854
2045年	0.2854	2046年	0.1987	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4812	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.99
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.29
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.4812	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.99
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.29
项目收益预测依据					根据项目实施方案相关经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测。						

项目69											
项目名称				盐都龙冈旧城整体更新改造项目（含龙冈坊桥老街修缮保护工程）							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.5000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设规模及内容：一是坊桥老街保护更新工程:全面梳理历史文化遗产资源，推进危房改造、传统民居修缮、沿街风貌提升、道路绿化建设及历史文化展示，活化老街风貌，总用地约8公顷。二是历史建筑保护修缮工程:重点修缮老粮库、幸福巷许宅、民主巷裔宅、老会堂巷许宅等历史建筑，加固维护、风貌提升，盘活闲置低效空间并植入公共文化服务功能，总用地约0.46公顷。三是老厂区老街区更新工程:整合华鸥老厂区与农贸市场改造，对华鸥楼、闲置厂房采取拆整结合、整治提升，建设集便民服务、公共活动于一体的综合体;同步提升农贸市场立面、内部设施与环境卫生水平，优化场地布局，完善服务功能，总用地约1.7公顷。四是市政基础设施配套提升工程:同步改造地下管网、照明、环卫、消防设施，实施雨污水管网更新、公厕建设、垃圾分类布设，增补室外消火栓与微型消防站，全面完善城镇基础功能。项目总投资为80000万元，备案证为〔2026〕1882号，项目代码：2510-320903-89-05-732460。							
项目建设期				2026年至2030年							
项目运营期				2031年至2051年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.0000							
专项债券融资（亿元）				4.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	1.5000	2.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.7692						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0356	2028年	0.0948	2029年	0.0948	2030年	0.0948	2031年	0.1248	2032年	0.1317
2033年	0.1385	2034年	0.1468	2035年	0.1468	2036年	0.1468	2037年	0.1468	2038年	0.1468
2039年	0.1468	2040年	0.1468	2041年	0.1468	2042年	0.1468	2043年	0.1468	2044年	0.1468
2045年	0.1468	2046年	1.2926	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.47						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3368	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.51
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.3368	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.5000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.51

项目收益预测依据	根据经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测。
----------	-----------------------------------

项目72

项目名称				沛县至丰县高速公路济徐高速至苏鲁省界段（丰县）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.7100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.7100							
项目简要描述				本项目路线起自沛县至丰县高速公路与济徐高速公路交叉处，沿丰县县城南部布线，向西经孙楼街道、宋楼镇、王沟镇，止于江苏丰县与山东单县交界处，顺接山东境内在建的徐民高速公路，路线全长约38.45公里。全线采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度120公里/小时，路基宽度27米。全线设置丰县（枢纽）、宋楼、王沟共3处互通式立交，设置丰县服务区（含加油站）1处，养护工区1处，同步建设必要的交通工程和沿线设施。							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				56.1558							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				49.4258							
专项债券融资（亿元）				6.7300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	6.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				50.9479							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.6009	2030年	1.5456	2031年	1.6830	2032年	1.8740
2033年	2.0922	2034年	2.3214	2035年	2.3789	2036年	2.8784	2037年	3.0304	2038年	2.5121
2039年	3.3304	2040年	3.4972	2041年	3.6817	2042年	3.7898	2043年	3.9113	2044年	4.0347
2045年	3.8491	2046年	3.9368	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.91						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					9.6139	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.30
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					6.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					7.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.6139	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.30
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					7.57
项目收益预测依据					项目运营收入548,789.62万元,扣除项目运营成本39,312.25万元，项目净收益509,477.37万元。债券存续期间总收益509,477.37万元。						

项目75

项目名称				盐泰锡常宜铁路项目（兴化资本金）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				铁路（含城际铁路和铁路专用线）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				2.0000							
项目简要描述				项目设计时速350公里/小时，项目在兴化市设兴化东站1座，按高架站设计，设到发线6条（含正线），岛式中间站台2座，站房建筑面积约15000平方米。							
项目建设期				2022年至2030年							
项目运营期				2030年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				19.3300							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				15.4400							
专项债券融资（亿元）				3.8900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			1.8900	0.0000	0.0000	2.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					12.1477						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0609	2031年	0.1536	2032年	0.2464
2033年	0.1391	2034年	0.4318	2035年	0.1286	2036年	0.6932	2037年	0.8201	2038年	0.9569
2039年	1.0938	2040年	0.6306	2041年	1.2306	2042年	1.2306	2043年	1.2306	2044年	1.2306
2045年	0.6351	2046年	1.2351	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.63						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.4438	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.23
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.8900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.4438	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.23
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.8900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.12
项目收益预测依据					主要为客运收入和其他收入。收入预测资料来源于《新建盐城经泰州无锡常州至宜兴铁路可行性研究盐城至靖江站段（报批稿）》，经测算，债券发行期内项目税后净收益121,477.37万元。						

项目77											
项目名称					盐泰锡常宜铁路项目（泰州医药高新区（高港区）资本金）						
项目类型（一级）					交通基础设施						
项目类型（二级）					铁路（含城际铁路和铁路专用线）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					2.5000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					2.5000						
项目简要描述					盐宜铁路泰州段自徐宿淮盐铁路盐城站引出，向南经兴化市、扬州市、泰州市、泰兴市，止于靖江站宜兴端，新建正线长约194公里，建设范围包含我委苏发改基础发〔2022〕961号、苏发改基础发〔2022〕1389号批复的泰州南站与沪渝蓉高铁同步实施工程相关内容。同步实施规划常泰铁路、淮兴泰铁路、如皋南至如皋西至靖江高铁连接线引入相关工程。设盐城、兴化东、泰州南、泰兴东、靖江5座车站，其中盐城站为既有车站，设综合维修工区3处、存车场1处。规划远景年输送能力：单向4000万人/年。 本次专项债券申报对应盐泰锡常宜铁路项目（泰州医药高新区高港区）段，境内铁路段总长约31公里，途经白马镇、大泗镇、胡庄镇、野徐镇、寺巷街道、凤凰街道及明珠街道，项目总投资13.43亿元。						
项目建设期					2024年至2030年						
项目运营期					2031年至2047年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					13.4300						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					3.4270						
专项债券融资（亿元）					10.0030						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	2.5000	7.5030	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					21.8048						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.6953	2032年	0.7866
2033年	0.8779	2034年	0.9692	2035年	1.0722	2036年	1.1518	2037年	1.2314	2038年	1.3110
2039年	1.3906	2040年	1.4702	2041年	1.5498	2042年	1.5498	2043年	1.5498	2044年	1.5498
2045年	1.5498	2046年	1.5498	2047年	1.5498	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.62						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.7050	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.0030	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.18
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					14.7050	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					10.0030	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.18

项目收益预测依据	该项目收入来源包括票务收入、广告收入、其他收入等，根据运输量及票价等测算，2031年至2047年，盐宜铁路项目经营净现金流约为390.7666亿元，泰州医药高新区（高港区）资本金占总资本金的比例为5.58%，计算出本项目债券存续期内总收益预计为21.8048亿元，项目收益可以覆盖债券本息。
----------	---

项目79

项目名称				南通港通州湾港区三夹沙作业区港区配套公共仓储设施及港池航道维护疏浚工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				水运							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.9000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目在通州湾示范区高端装备临港产业园滨海大道北侧、经二河东侧建设公共仓储，配套及生产辅助等公用工程；实施三夹沙南航道、南航道延伸段、东港池、西港池及东西港连接水域维护疏浚。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.6413							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.7413							
专项债券融资（亿元）				2.9000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.8518							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2368	2029年	0.3384	2030年	0.3384	2031年	0.3384	2032年	0.3553
2033年	0.3553	2034年	0.3553	2035年	0.3553	2036年	0.3553	2037年	0.3730	2038年	0.3730
2039年	0.3730	2040年	0.3730	2041年	0.3730	2042年	0.3917	2043年	0.3917	2044年	0.3915
2045年	0.3917	2046年	0.3917	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.88						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.2746	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.2746	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.36
项目收益预测依据					基于项目运营方案、行业市场行情及相关财税政策测算预测项目收益。						

项目81

项目名称				奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.1900							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				奎河全地下式污水处理厂及市区雨污分流工程。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				63.9997							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				25.5997							
专项债券融资（亿元）				38.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		6.2100	9.5800	8.5000	4.0700	10.0400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				91.0275							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	4.9671	2029年	4.9671	2030年	4.9671	2031年	4.9671	2032年	4.9671
2033年	4.9671	2034年	4.8023	2035年	4.8023	2036年	4.8023	2037年	4.8023	2038年	4.7314
2039年	4.6605	2040年	4.6605	2041年	4.6605	2042年	4.6605	2043年	4.6605	2044年	4.6606
2045年	4.6606	2046年	4.6606	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.42						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					40.6859	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					17.9800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.06
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					40.6859	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					17.9800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.06
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为污水处理费收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益91.0275亿元。						

项目82

项目名称				南通港通海港区通海作业区中部码头区东段泊位工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				水运							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.2499							
项目简要描述				本项目拟利用新江海河上游长江港口岸线836米，建设7万吨级码头1座，水工结构按靠泊10万吨级集装箱船设计，设计年吞吐量1,155万吨。码头外档布置1个4万吨级多用途泊位和2个7万吨级通用泊位，泊位长度836米；内档布置2千吨级、5千吨级通用泊位各1个，泊位长度249米。后方陆域面积约51.2公顷，建设堆场、生产辅助仓库等配套设施。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				24.9997							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.2057							
专项债券融资（亿元）				9.5000							
其他债务融资（亿元）				10.2940							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	2.5000	0.0000	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	1.1000	9.1940	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				37.7140							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.6756	2028年	1.4703	2029年	1.7087	2030年	1.9157	2031年	2.1028	2032年	2.1988
2033年	2.1340	2034年	2.0660	2035年	2.0527	2036年	2.0392	2037年	2.0255	2038年	2.0114
2039年	2.0006	2040年	1.9969	2041年	1.9969	2042年	1.9969	2043年	1.9969	2044年	1.9969
2045年	1.9969	2046年	1.3313	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.51						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.7181	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.91
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					10.6193	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					9.6131	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.92
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					6.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.55
项目收益预测依据					根据项目设计年完成装卸1,155万吨通用散杂货、预计收费标准、运维成本及一定的增长率，按债券存续期预测。						

项目83

项目名称				盐城城西南老旧街区提升改造项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				建设地点：江苏省盐城市盐都区盐渎路南、神州路东侧地块。 建设规模及内容：项目用地面积约100亩，改造面积约70000平方米，主要建设内容包括：对现状6幢单体房屋进行改造，消防和节能化改造，同步增加雨污水管网、消防设施，智能化控制系统，广场新增停车位100个。项目总投资为80000万元，备案证号（都政服投资备〔2025〕2032号），项目代码：2506-320903-89-01-391595。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2058年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				8.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				4.2000							
专项债券融资（亿元）				3.8000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.3464							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1011	2029年	0.1286	2030年	0.1558	2031年	0.1558	2032年	0.1558
2033年	0.1558	2034年	0.1558	2035年	0.1558	2036年	0.1558	2037年	0.1558	2038年	0.1558
2039年	0.1558	2040年	0.1558	2041年	0.1558	2042年	0.1558	2043年	0.1558	2044年	0.1558
2045年	0.1558	2046年	3.6239	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.79						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					5.6012	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.67
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					5.6012	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.8000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.67
项目收益预测依据					根据经济技术指标并参照可行性研究报告及市场行情基础对收益进行预测。						

项目87

项目名称				台儿庄至睢宁高速公路江苏段工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				20.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				20.0000							
项目简要描述				本项目路线起自苏鲁省界，止于与淮徐高速公路交叉的龙集枢纽，路线全长68.204公里。全线设置7处互通式立交，设置土山服务区（含加油站）1处，管理分中心1处，养护工区1处，同步建设必要的交通工程和沿线设施。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				108.2348							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				80.9348							
专项债券融资（亿元）				27.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	20.0000	5.0000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				75.5517							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.5764	2030年	1.7717	2031年	1.9942	2032年	2.2411
2033年	1.7806	2034年	2.8349	2035年	3.0567	2036年	3.2968	2037年	3.5606	2038年	4.0896
2039年	5.2931	2040年	5.5519	2041年	5.8206	2042年	6.1037	2043年	5.5019	2044年	6.7163
2045年	7.0214	2046年	7.3402	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.70						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					38.3617	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.97
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.78
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					38.3617	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.97
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					20.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.78
项目收益预测依据					本项目产生收益的来源主要为通行费收入、广告收入、服务区超市及加油站管理费收入。根据项目融资收益平衡方案及实施方案测算，本期债券存续期内可实现净收益75.5517亿元。						

项目88

项目名称				市政供水管道改造工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				实施与供水方向相配套的供水管网改造项目，主要包含：1.改造DN160-DN300PE市政供水管道22.2公里，涉及工二路、环城西路等21条道路，改造清河路DN700球墨铸铁供水管道700米，改造城区支巷片区DN20-DN200PE供水老管道35.3公里，改造DN20-DN500PE供水管网420公里；2.改造老住宅小区内部支管、闸阀等供水设施，涉及机电城、水香嘉华等60个小区；3、增设物联感知设备、余氯检测设备135套，分区计量设施改造324台。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2026年至2076年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1200							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				1.5200							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.2000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1191							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0559	2028年	0.0559	2029年	0.0559	2030年	0.0559	2031年	0.0559	2032年	0.0559
2033年	0.0559	2034年	0.0559	2035年	0.0559	2036年	0.0560	2037年	0.0560	2038年	0.0560
2039年	0.0560	2040年	0.0560	2041年	0.0560	2042年	0.0560	2043年	0.0560	2044年	0.0560
2045年	0.0560	2046年	0.0560	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.53						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4320	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.60
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4320	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.60
项目收益预测依据					项目收益主要为自来水费收入（2.19元/吨），预计新增供水量约为912.5万吨；经营支出包含运营费用（日常维护费用、职工工资及福利、管理费）、税金等，占经营收入的72%。						

项目89											
项目名称				淮阴区城镇环卫一体化改造提升项目							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟更新改造垃圾中转站10座及站内老旧压缩设备，新增中转站环卫作业车辆6辆、综合融雪剂撒布车1辆及其他配套小型作业设备，配套建设充电桩设施及运营管理系统等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2077年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.2897							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0597							
专项债券融资（亿元）				0.2300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5315							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0069	2028年	0.0276	2029年	0.0276	2030年	0.0276	2031年	0.0276	2032年	0.0276
2033年	0.0276	2034年	0.0276	2035年	0.0276	2036年	0.0276	2037年	0.0276	2038年	0.0276
2039年	0.0276	2040年	0.0276	2041年	0.0276	2042年	0.0276	2043年	0.0276	2044年	0.0276
2045年	0.0276	2046年	0.0276	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.83						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3620	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3620	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.95

项目收益预测依据	<p>(1) 运营收入</p> <p>1.生活垃圾有偿代运费收入。预计每年代运生活垃圾约7.9万吨，代运费按市场化方式定价，计38.18元/吨，年生活垃圾代运费收入约301.62万元。</p> <p>2.充电桩服务费收入。项目配置15台新能源双头充电桩，单头单次充电量50kW.h，服务费单价0.25元/kW.h，单头满负荷日均服务20次，充电桩使用率为10%。经计算，年充电桩服务费收入约27.38万元。</p> <p>合计年运营收入329万元。</p> <p>(2) 运营成本</p> <p>1.维护修理费用约20万/年；2.管理费用按营业收入的10%计，每年管理费用约32.90万元，合计52.90万元/年。</p>
----------	---

项目90

项目名称				雨花台区古雄街道城市更新改造工程（一期）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目主要开展人居环境整治提升工程、交通基础设施提升工程、公共服务设施提升工程三大类型工程建设。人居环境整治提升工程主要对大柿二、小董、汤巷、解放一、朱村、前董、汪庄及缪洼等8个村组实施人居环境整治提升。交通基础设施提升工程主要对本次城市更新范围内的老旧街区、市政路网及停车场、轨道交通站点等配套设施进行改造提升。公共服务设施提升工程主要对本次城市更新范围内的公共绿化、轨道交通站点、临时垃圾中转站、社区服务中心、公共停车场等公共服务设施进行改造提升。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0215							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3915							
专项债券融资（亿元）				0.6300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1000	0.4000	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.1191							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0516	2030年	0.0509	2031年	0.0503	2032年	0.0528
2033年	0.0528	2034年	0.0540	2035年	0.0567	2036年	0.0599	2037年	0.0599	2038年	0.0628
2039年	0.0642	2040年	0.0642	2041年	0.0703	2042年	0.0703	2043年	0.0703	2044年	0.0750
2045年	0.0750	2046年	0.0781	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.10						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.4051	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.76
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.4051	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.76
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.19
项目收益预测依据					雨花台区古雄街道城市更新改造工程（一期）项目收益预测表						

项目91

项目名称				六合有机废弃物资源利用中心							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建厂房、购置相关设备及配套附属工程等，开展有机废弃物无害化和资源化处理、生物质转化、废弃食用油脂处置、收储等，项目设计规模约100吨/日。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4987							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.1087							
专项债券融资（亿元）				0.3900							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3900	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.5905							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0162	2028年	0.0319	2029年	0.0314	2030年	0.0309	2031年	0.0304	2032年	0.0304
2033年	0.0304	2034年	0.0304	2035年	0.0304	2036年	0.0304	2037年	0.0304	2038年	0.0304
2039年	0.0304	2040年	0.0304	2041年	0.0304	2042年	0.0304	2043年	0.0304	2044年	0.0299
2045年	0.0275	2046年	0.0275	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3139	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.88
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3139	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.88
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.92
项目收益预测依据					参照类似项目标准以及可研报告中项目建设处理量对未来收益进行预测。						

项目92

项目名称				南京国家农高区工业废水处理中心建设工程							
项目类型（一级）				生态环保							
项目类型（二级）				城镇污水垃圾收集处理							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建工业废水处理中心一座，新增建筑面积约3700平米（包含门卫室、综合加药间及危废暂存间、污泥脱水间及机修仓库、臭氧制备间、鼓风机房及配电间、进水泵房、出水泵房、进水监测间、出水监测间、臭氧催化氧化设备间、活性炭堆碳区），配套建设粗格栅及提升泵房、调节池及事故池、气浮池、细格栅及曝气沉砂池、组合生化池、深度处理组合池、活性炭储罐等废水处理设施。建成后近期处理规模为5500m³/d，远期处理总规模为15000m³/d。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.9962							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5462							
专项债券融资（亿元）				0.4500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.1500	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.3800							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.4190	2028年	0.4190	2029年	0.4190	2030年	0.4190	2031年	0.4190	2032年	0.4190
2033年	0.4190	2034年	0.4190	2035年	0.4190	2036年	0.4190	2037年	0.4190	2038年	0.4190
2039年	0.4190	2040年	0.4190	2041年	0.4190	2042年	0.4190	2043年	0.4190	2044年	0.4190
2045年	0.4190	2046年	0.4190	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资				8.41							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）				0.6221	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						13.47
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						18.62
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）				0.6221	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息						13.47
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）				0.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金						18.62
项目收益预测依据				1、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编制的《南京国家农高区工业废水处理中心建设工程发行专项债券实施方案》； 2、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编制的《南京国家农高区工业废水处理中心建设工程项目收益预测表》。							

项目93

项目名称				南京江北新区先进医疗集聚区市政基础设施提升建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				(1) 管廊及管网建设：包含新建广西埂大街（江北大道~沿山大道）3300mm*3550mm电力管廊及配套工程1280米，改造联通既有管廊7855米；新建DN800-DN2000雨水管网7730米，新建DN600-DN1000污水管网2220米；（2）停车及充电设施建设：建设提升周边公共停车场，涉及车位912个，配建充电设施182个；（3）互联互通工程建设：建设广西埂大街及定山大街与328国道互联节点及配套工程，沿山大道与江北新区先进医疗集聚区互通工程1.02公里。							
项目建设期				2026年至2029年							
项目运营期				2030年至2050年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.6400							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.4400							
专项债券融资（亿元）				2.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2000	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					3.1122						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.1588	2031年	0.1588	2032年	0.1588
2033年	0.1678	2034年	0.1678	2035年	0.1678	2036年	0.1777	2037年	0.1777	2038年	0.1777
2039年	0.1886	2040年	0.1886	2041年	0.1886	2042年	0.2005	2043年	0.2005	2044年	0.2005
2045年	0.2137	2046年	0.2183	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.55						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.49
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					15.56
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.49
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					15.56
项目收益预测依据					南京江北新区先进医疗集聚区市政基础设施提升建设项目收益预测表。						

项目95											
项目名称				淮安区城市东片区排水设施完善工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟对约53千米的现状管网进行普查，对约144千米的现状管网进行清淤检测、塌陷点检测及修复，改造市政管网混错接点位约235处，对约57千米的现状管网进行结构性缺陷修复，改造并重建约5千米的市政管网，同步实施附属工程。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2029年至2079年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.6000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6400							
专项债券融资（亿元）				0.9600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.9600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				1.8888							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0644	2030年	0.0796	2031年	0.0948	2032年	0.1100
2033年	0.1100	2034年	0.1100	2035年	0.1100	2036年	0.1100	2037年	0.1100	2038年	0.1100
2039年	0.1100	2040年	0.1100	2041年	0.1100	2042年	0.1100	2043年	0.1100	2044年	0.1100
2045年	0.1100	2046年	0.1100	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2580	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.85
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2580	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.4900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.85

项目收益预测依据	<p>项目经营收入：本项目落成后，每年可向污水处理厂输送约380万吨各类生</p> <p>产生活污水，污水处理收费按平均4元/吨计算，则每年满负荷状态运行下</p> <p>，年可实现收入1520万元，本着谨慎性原则，项目投产后第一年达设计生产</p> <p>能力的70%，第二年达80%，第三年达90%，之后为100%生产能力。</p> <p>项目运营成本：本项目的总成本构成主要为管道检修及疏通费用，其中，人</p> <p>员工资及福利费按10万元/年/人考虑，共员工10人计算，建设期完成后开始</p> <p>计费，则运营期内，每年需支出100万元；管理费用主要为维修及养护费用</p> <p>，每年按本项目固定资产原值2%计量，即每年项目管理成本为</p> <p>16000*0.02=320万元；合计每年运营成本为420万元。</p>
----------	---

项目99

项目名称					基于健康医疗大数据中心的跨主体融合应用行业可信数据空间项目						
项目类型（一级）					新型基础设施						
项目类型（二级）					其他新型基础设施						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					0.7100						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					项目以建设“可信可管、互联互通、价值共创”的医疗健康行业可信数据空间为目标，采用“1+3+N+X”技术架构（1个边—云协作可信数据空间数字基座、3个核心功能平台、N个接入连接器、X个数据空间应用场景），构建数据空间运营方、数据提供方、数据使用方、数据服务方各方的价值共创的盈利模式与生态，助力医疗健康行业数据产业集聚。建设内容涵盖数据空间软硬件基础设施、数据空间运营管理平台、接入节点以及一整套数据空间运营规则机制。						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2027年至2050年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					1.6310						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					0.9210						
专项债券融资（亿元）					0.7100						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.7100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.5530						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1497	2028年	0.1283	2029年	0.1354	2030年	0.1348	2031年	0.1328	2032年	0.1070
2033年	0.0792	2034年	0.0622	2035年	0.0770	2036年	0.0610	2037年	0.0640	2038年	0.0490
2039年	0.0410	2040年	0.0535	2041年	0.0555	2042年	0.0453	2043年	0.0453	2044年	0.0456
2045年	0.0465	2046年	0.0399	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.95						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0650	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.46
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.19
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0650	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.46
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7100	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.19
项目收益预测依据					基于健康医疗大数据中心的跨主体融合应用行业可信数据空间项目收益预测表。						

项目100

项目名称					生物育种钟山实验室基地（南京钟山国际农业科技创新中心）						
项目类型（一级）					新型基础设施						
项目类型（二级）					其他新型基础设施						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					1.0700						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					建设生物育种钟山实验室约3万㎡，科研基地及配套基础设施约3万㎡，地下建筑面积约2.7万㎡，合计建筑总面积约 8.7 万㎡，地下一层、地上五层。						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2028年至2047年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					6.8144						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					4.2144						
专项债券融资（亿元）					2.6000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	1.0700	1.5300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.5097						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.2157	2029年	0.2304	2030年	0.2451	2031年	0.2451	2032年	0.2707
2033年	0.2674	2034年	0.2674	2035年	0.2665	2036年	0.2952	2037年	0.2952	2038年	0.2906
2039年	0.2906	2040年	0.3219	2041年	0.3209	2042年	0.3209	2043年	0.3168	2044年	0.3498
2045年	0.3498	2046年	0.3497	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.81						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.3509	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.0700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.15
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.3509	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.0700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.15
项目收益预测依据					1、生物育种钟山实验室基地（南京钟山国际农业科技创新中心）收益预测表 2、生物育种钟山实验室新建载体项目（筹）可行性研究报告						

项目101

项目名称				暨阳湖科学城产业基础设施提升项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4100							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				1.4100							
项目简要描述				项目建设地点位于张家港市杨舍镇。项目建设规模及内容：主要为产业载体建设及配套基础设施建设，其中：产业载体建设主要建设标准型工业厂房、研发用房及其配套建筑物、构筑物等，总用地 700 亩，总建筑面积约 124.67万平方米；产业园配套基础设施建设主要包含配套的南北产业集聚区的贯穿道路等道路、水、电、管网建设等。							
项目建设期				2024年至2028年							
项目运营期				2028年至2056年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				88.0099							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				70.4099							
专项债券融资（亿元）				17.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	10.0000	0.0000	7.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				23.9829							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.3400	2029年	0.8161	2030年	0.9181	2031年	0.9691	2032年	1.0176
2033年	1.0176	2034年	1.0176	2035年	1.0685	2036年	1.0685	2037年	1.0685	2038年	1.1219
2039年	1.1219	2040年	1.1219	2041年	1.1780	2042年	1.1780	2043年	2.4254	2044年	2.4574
2045年	2.3681	2046年	1.7091	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.27						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					14.2278	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.1900	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.34
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					14.2278	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.69
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.1900	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.34
项目收益预测依据					项目每年自身收益根据科创研发载体、标准厂房和产业园配套基数设施载体的相关收入进行测算						

项目102

项目名称				南京青奥体育公园专业足球场改建工程项目							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				其他社会事业							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				2.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				对原有看台座位区实施整体拆除并新建，通过扩建看台范围增加坐席数量，对原保留结构及基础进行改造与加固；罩棚钢结构检测、复核及加固；拆除局部玻璃体量；扩建看台下建筑功能空间，增加配套用房面积；场地不下挖，内场铺设临时面层（草坡/PP垫层）以应对多功能需求；设备工程改造等。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				3.3000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.6600							
专项债券融资（亿元）				2.6400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.0000	0.6400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.7447							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1848	2028年	0.2098	2029年	0.2310	2030年	0.2541	2031年	0.2692	2032年	0.2802
2033年	0.2886	2034年	0.3627	2035年	0.3829	2036年	0.3762	2037年	0.4037	2038年	0.4013
2039年	0.3984	2040年	0.4002	2041年	0.3962	2042年	0.3982	2043年	0.3939	2044年	0.3846
2045年	0.3699	2046年	0.3588	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.04						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.3120	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.04
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.3120	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.04
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.37
项目收益预测依据					1、南京体育集团有限责任公司编制的《南京青奥体育公园专业足球场改建工程项目》项目收益预测表； 2、南京体育集团有限责任公司编制的《南京青奥体育公园专业足球场改建工程项目》策划方案。						

项目103											
项目名称					南京西站地区铁路机辆设施搬迁工程						
项目类型（一级）					交通基础设施						
项目类型（二级）					铁路（含城际铁路和铁路专用线）						
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）					3.1000						
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）					0.0000						
项目简要描述					（1）南京西客车整备所、南京东机务段（南京西作业基地）搬迁至沪宁城际动车存车场北侧郭家山货场范围，改造南京站北京端咽喉，南京站北端信号机外移，机车走行线与南京站北端咽喉接轨，并设隔开径路将紧靠沪宁城际动车所南侧的1条既有调车线改造为战备线，在战备线下原调车场位置预留6条动车存车线，其余调车场股道及建宁路货场拆除，新建机务、车辆检修设施。（2）工程总用地约220亩，其中新征用地约43亩。机务段新建小辅修库整备待班线油库、走行线等生产设施。客车整备所新建整备线人存车线、临修线、客达整备等生产设施、总铺轨约15公里，新建房屋建筑面积约8万平方米。						
项目建设期					2025年至2027年						
项目运营期					2027年至2046年						
本项目本次拟发行债券期限					20年						
债券存续期内项目总投资（亿元）					12.0297						
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）					8.9297						
专项债券融资（亿元）					3.1000						
其他债务融资（亿元）					0.0000						
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				6.2254							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.6312	2028年	2.0385	2029年	2.7868	2030年	0.2369	2031年	0.2989	2032年	0.0155
2033年	0.0155	2034年	0.0155	2035年	0.0155	2036年	0.0155	2037年	0.0155	2038年	0.0155
2039年	0.0155	2040年	0.0155	2041年	0.0156	2042年	0.0156	2043年	0.0156	2044年	0.0156
2045年	0.0156	2046年	0.0156	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.52						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.6500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.01
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.6500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.1000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.01

项目收益预测依据	1、南京市下关滨江商务区管理委员会编制的《南京西站地区铁路机辆设施搬迁工程》项目收益预测表 2、南京市规划设计研究院有限责任公司编制的《南京市鼓楼区滨江片区控制性详细规划》
----------	---

项目104

项目名称				南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）（仪征段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市域（郊）铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.4600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目起于南京市仙林地区，经龙潭新城、仪征城区、扬州开发区、扬州城区，止于扬州火车站，线路全长暂定53.77KM,其中南京段暂定23.37KM,扬州段暂定30.40KM（不含过江段），扬州段中仪征段暂定12.90KM。项目正线采用双线，设计速度目标值为160公里/小时（地下段140公里/小时）。宁扬城际轨道（仪征段）长度约 12.9 KM（不含过江段 2.302 KM），设车站4座，其中地下站三座，分别为万年路站、工农路站、天宁大道站；高架站一座，为仪征开发区站。							
项目建设期				2022年至2028年							
项目运营期				2029年至2048年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				17.6200							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				17.6200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		8.4900	0.0000	0.0000	3.4600	3.4600	2.2100	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				33.4927							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	1.1162	2030年	1.1823	2031年	1.2518	2032年	1.3247
2033年	1.4012	2034年	1.4816	2035年	1.5660	2036年	1.6546	2037年	1.7477	2038年	1.8454
2039年	1.9480	2040年	2.0557	2041年	2.1688	2042年	2.2876	2043年	2.4123	2044年	2.5432
2045年	2.6807	2046年	2.8250	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.90						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					19.4014	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.73
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					17.6200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.90
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					19.4014	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.73
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					17.6200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.90
项目收益预测依据					项目收益根据目前该区域铁路收费标准、收费交通量情况进行测算						

项目106

项目名称				沛县至丰县高速公路济徐高速至苏鲁省界段工程（省本级）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				3.0000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				3.0000							
项目简要描述				路线起自沛县至丰县高速公路与济徐高速公路交叉处，沿丰县县城南部布线，向西经孙楼街道、宋楼镇、王沟镇，止于江苏丰县与山东单县交界处，顺接山东境内在建的徐民高速公路，路线全长约38.442公里，设计速度 120 公里/小时。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2052年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				34.8079							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				13.4624							
专项债券融资（亿元）				9.0000							
其他债务融资（亿元）				12.3455							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	3.0000	3.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	5.6155	6.7300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				51.9584							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	1.4229	2029年	1.5454	2030年	1.6828	2031年	1.8740	2032年	2.0922
2033年	2.3101	2034年	2.3530	2035年	2.7279	2036年	2.8419	2037年	2.4531	2038年	3.0669
2039年	3.1920	2040年	3.3303	2041年	3.4113	2042年	3.5025	2043年	3.5951	2044年	3.4560
2045年	3.5216	2046年	3.5794	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.49						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					31.4572	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					21.3455	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.43
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					12.9330	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					4.02
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					9.0000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.77
项目收益预测依据					沛县至丰县高速公路济徐高速至苏鲁省界段工程可行性研究报告						

项目108												
项目名称				扬州高新区排涝通道改造提升工程								
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2500								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				本项目对18.28km共10条河道开展河道整治及排涝设施建设工程，提升片区排水防涝安全，包括：1、疏（拓）浚整治赵家沟、七里沟、蒋桥河、运西中心河、明星西河、明星老港等6条河道13.82km，新开明星西河、横一河、明星老港河等3条河道1.64km；新建仿木桩护岸18.76km、钢筋砼挡墙0.21km、灌注桩护岸0.35km、杉木桩护岸13.06km，新建丁庄河、柏圩河边坡防护1.24km；2、对西银沟闸站进行机电设备改造（现状13.5m3/s提升为15m3/s），新建张房河泵站（设计流量6m3/s）、北排涝河泵站（设计流量2m3/s），拆建运西泵站进水涵洞（现状1m管涵拆建为4m×3m）。								
项目建设期				2026年至2028年								
项目运营期				2029年至2045年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.4916								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2416								
专项债券融资（亿元）				0.2500								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.0624							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.1146	2030年	0.1146	2031年	0.1146	2032年	0.1146	
2033年	0.1146	2034年	0.1146	2035年	0.1146	2036年	0.1146	2037年	0.1146	2038年	0.1146	
2039年	0.1146	2040年	0.1146	2041年	0.1146	2042年	0.1146	2043年	0.1146	2044年	0.1146	
2045年	0.1146	2046年	0.1146	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.20							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3650		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.65
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					8.25
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3650		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.65
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					8.25

项目收益预测依据	<p>收入依据：</p> <p>1、河面出租收入</p> <p>河道工程共涉及10条，分别为东银沟、丁庄河、柏圩河、蒋桥河、运西中心河、明星西河、横一河、明星老港、赵家沟、七里沟，共约650亩，参照周边河塘出租价格，按1000元/亩出租，年收入约65万元。</p> <p>2、农村灌溉农田水费收入</p> <p>农村灌溉农田共17148.34亩，按7元/亩估算，年收入约12万元。</p> <p>3、土地出让收入</p> <p>现有可供出让的土地94亩，土地性质为住宅商业用地，参照周边土地出让价格，按300万元/亩估算，土地出让费共28200万元。</p> <p>成本依据：</p> <p>1、人员工资及福利费用；包括各种工资性津贴、劳动保险等，工作人员按照5人估算，每人每年工资福利费约6万元；</p> <p>2、管理费用按照当年土地出让收入的1%计算。</p> <p>3、折旧费用</p> <p>固定资产按照国家有关规定采用分类直线折旧法计算，原值为12006.5494万元，按照30年折旧，残值率5%。</p> <p>4、修理费用按折旧费用的10%计算。</p> <p>5、财务费用：运营期各年的利息支出，年化利率按照2.3%计算。</p> <p>6、土地出让规费</p> <p>土地出让业务费按出让收入的2%计，国有土地收益基金按让收入的5%计，被征地农民基本生活保障基金按10000元/亩计，农业土地开发资金按按6500元/亩计。合计2129.10万元。</p>
----------	---

项目109

项目名称				扬州经开区东南片区排水管网提升工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3400							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目位于国家级扬州经济技术开发区内，建设污水管道29.86公里，其中DN150-DN40OPE管12.25公里(鸿大路-临江路等)、DN100-DN150钢管17.61公里(临江路-金春路等);建设排水泵站20座。							
项目建设期				2026年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3697							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0297							
专项债券融资（亿元）				0.3400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				0.6240							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0312	2028年	0.0312	2029年	0.0312	2030年	0.0312	2031年	0.0312	2032年	0.0312
2033年	0.0312	2034年	0.0312	2035年	0.0312	2036年	0.0312	2037年	0.0312	2038年	0.0312
2039年	0.0312	2040年	0.0312	2041年	0.0312	2042年	0.0312	2043年	0.0312	2044年	0.0312
2045年	0.0312	2046年	0.0312	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.69						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5162	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.21
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5162	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.21
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3400	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					1.84
项目收益预测依据					项目未来污水处理费能够合理保障偿还融资本金和利息，能够满足项目还本付息的资金自行平衡要求。						

项目110											
项目名称				扬州市妇女儿童医院B地块项目建设工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目拟按三级甲等妇幼保健专科医院标准建设，总建筑面积63054平方米，其中：感染疾病楼约8400平方米，综合科研楼约20850平方米（含托育综合服务中心部分功能用房约9947平方米），托育服务中心约6750平方米，钢结构连廊建筑面积1654平方米，地下建筑面积约25400平方米。同步实施给排水、照明等配套工程。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				5.1429							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				2.4129							
专项债券融资（亿元）				2.7300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	1.2800	0.0000	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				11.8999							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.3953	2028年	0.3957	2029年	0.3960	2030年	0.4157	2031年	0.4363	2032年	0.4580
2033年	0.4807	2034年	0.5046	2035年	0.5296	2036年	0.5560	2037年	0.5836	2038年	0.6126
2039年	0.6431	2040年	0.6751	2041年	0.7087	2042年	0.7439	2043年	0.7810	2044年	0.8199
2045年	0.8607	2046年	0.9036	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.31						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.6631	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.25
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					2.7300	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.36
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.6631	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.25
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					2.7300	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.36

项目收益预测依据	<p>(1) 项目收入</p> <p>①门急诊收入：参照当前运营情况，保守估计第一个年度门急诊就诊人数50万人次，平均花费310元，即第一年度门急诊收入15500万元，项目收益前三年持平，后续年增长5%，测算全部债券存续期内门诊收入共计467051.96万元；②住院收入：参照当前运营情况，保守估计第一个年度住院人次1.75万人次，平均花费7350元，即第一年度住院收入12862.50万元，项目收益前三年持平，后续年增长5%，测算全部债券存续期内住院收入共计387577.80万元；③其他收入：新院区包含地下停车场、食堂、超市等能够产生其他收益的功能性区域。新增机动车停车位1342个，停车收入按照5元/个·天，前两年负荷率70%、80%，第三年起90%；其他配套运营收入350万元/年，前三年持平，后续年增长5%。测算全部债券存续期内其他收入共计14881.33万元。</p> <p>(2) 项目成本</p> <p>项目建成后，预计成本费用75.05亿元，其中：参照当前运营情况，门急诊成本占收入的95%，住院成本占收入的76%，其他成本占其他收入的80%，测算全部债券存续期内项目成本共计750163.5万元。</p> <p>(3) 项目税金</p> <p>非营利性医院基本医疗免征增值税、所得税、房产税、土地税。非医疗部分按照小规模纳税人执行国家和地方现行税法的有关规定，停车位收入按5%的征收率，配套运营收入按1%的征收率缴纳增值税，按增值税的7%缴纳城市维护建设税，按增值税的3%缴纳教育费附加，按增值税的2%缴纳地方教育费附加。测算全部债券存续期内项目税金成本共计348.15万元。</p>
----------	--

项目111

项目名称				南京至仪征线（含扬州延伸线）市域（郊）铁路一期工程（不含过江段）（邗江段）							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				城市轨道交通和市域（郊）铁路							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.6500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目线路起于南京市仙林大学城仙林湖站，经南京市栖霞区、经济开发区，扬州市仪征市城区、仪征经济开发区、扬州经济开发区、邗江区，止于扬州火车站。线路全长57.80公里（过江段4.03公里），其中南京市23.37公里，扬州市30.40公里，邗江段10.88公里。							
项目建设期				2022年至2030年							
项目运营期				2030年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				7.5500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				7.5500							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		5.9000	0.0000	0.0000	1.6500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				23.8361							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.3350	2031年	0.4085	2032年	0.4922
2033年	0.5878	2034年	0.6968	2035年	0.8212	2036年	0.9630	2037年	1.1248	2038年	1.3094
2039年	1.5200	2040年	1.6680	2041年	1.8287	2042年	2.0032	2043年	2.1927	2044年	2.3985
2045年	2.6219	2046年	2.8644	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.16						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.6595	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.24
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					7.5500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.16
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.6595	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.24
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					7.5500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.16
项目收益预测依据					根据目前江苏省铁路收费标准、收费交通量等进行测算						

项目112

项目名称				启扬高速公路扬州西北绕城段扩建工程							
项目类型（一级）				交通基础设施							
项目类型（二级）				其他交通基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.6600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目扩建研究范围起于S28启扬高速与G2京沪高速公路交叉处丁伙枢纽，向西途径江都区、生态科技新城、蜀冈瘦西湖风景区、邗江区，终于与G40沪陕高速交叉处汉河枢纽，扩建里程约36.777km，全线采用双向八车道高速公路标准扩建，设计速度120公里/小时。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2028年至2047年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				15.5300							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				5.5000							
专项债券融资（亿元）				10.0300							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	5.6600	4.3700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					16.5042						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.4944	2029年	0.5773	2030年	0.6673	2031年	0.7375	2032年	0.7786
2033年	0.8007	2034年	0.7653	2035年	0.8135	2036年	0.8179	2037年	0.8331	2038年	0.8711
2039年	0.9190	2040年	0.9387	2041年	0.9930	2042年	1.0179	2043年	1.0731	2044年	1.1110
2045年	1.1304	2046年	1.1644	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					10.1733	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.62
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					5.6600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.92
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					10.1733	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.62
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					5.6600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.92
项目收益预测依据					（1）车辆通行费收入根据江苏省收费公路车辆通行收费标准以及区域交通量进行测算；（2）油品经营收入根据该区域预估形成的服务区加油站以及车流量等情况进行测算；（3）广告收入根据周边高速公路广告收费标准，按照年均增长率2%进行测算。						

项目113

项目名称				扬州市中医院新院区建设项目（一期工程）							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				5.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				在扬州真州北路和扬冶路交界处西北角建设扬州市中医院新院区，项目占地面积约120亩，项目分两期建设，总建筑面积约210000平方米（其中地上建筑面积约150000平方米，地下建筑面积约60000平方米），设置床位1000张，配套建设停车位、医疗物流、室内外管网、强弱电、建筑及医院管理智能化等设施。一期建设门诊、急诊、感染性疾病门诊、医技科室、住院病区（床位500张）、行政办公及配套附属用房等约120000平方米（其中地上建筑面积约90000平方米，地下建筑面积约30000平方米）；二期建设住院病区（床位500张）、大型中药制剂室、科研实验室及其它配套用房等约90000平方米（其中地上建筑面积约60000平方米，地下建筑面积约30000平方米）。							
项目建设期				2023年至2026年							
项目运营期				2026年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				12.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				3.6000							
专项债券融资（亿元）				8.4000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		1.5000	1.1000	0.0000	5.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				17.7624							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0580
2027年	0.3742	2028年	0.5167	2029年	0.5690	2030年	0.6326	2031年	0.6806	2032年	0.7565
2033年	1.0288	2034年	1.0033	2035年	1.0729	2036年	1.0965	2037年	0.9577	2038年	0.9673
2039年	0.9902	2040年	0.9830	2041年	0.9836	2042年	1.0080	2043年	1.0135	2044年	1.0158
2045年	1.0312	2046年	1.0230	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.48						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					11.8602	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					11.8602	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					8.4000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.11
项目收益预测依据					根据项目建成以后医院新院区的规模和既往医院增长数据测算，收入来源：门诊收入、住院收入、其他收入。						

项目114

项目名称				市二院应急救援中心大楼（老年病大楼）建设工程							
项目类型（一级）				社会事业							
项目类型（二级）				卫生健康（含应急医疗救治设施、公共卫生设施）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.4500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目为扬州市本级项目，选址在上方寺路北侧、马太路东侧（扬州市第二人民医院内），不涉及新增用地，项目规划总建筑面积约为31516平方米，其中地上建筑面积20167平方米，地下建筑面积11349平方米。项目拟新建1栋应急救援中心大楼（老年病大楼）及地下车库，同步实施急救中心、手术室等功能用房和给排水等辅助工程，其中主体工程包含：1.应急救援中心大楼（老年病大楼），拟建地上8层，建筑面积20167平方米，设计床位235张；2.应急救援中心大楼地下车库，拟建地下2层，建筑面积11349平方米，停车位298个。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.5645							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8945							
专项债券融资（亿元）				1.6700							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.2200	0.0000	1.4500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					5.9656						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	1.6736	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1046	2028年	0.2046	2029年	0.2046	2030年	0.2046	2031年	0.2046	2032年	0.2046
2033年	0.2046	2034年	0.2046	2035年	0.2046	2036年	0.2046	2037年	0.3046	2038年	0.3046
2039年	0.3046	2040年	0.2046	2041年	0.2046	2042年	0.2046	2043年	0.2046	2044年	0.2046
2045年	0.2046	2046年	0.2046	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.33						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.4038	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.48
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.11
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.4038	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.48
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.4500	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.11
项目收益预测依据					项目完工后，通过项目自身运营收入作为融资平衡的还款来源，项目运营收入来源主要为医院医疗门诊收入、住院收入等，能达到项目收支平衡。						

项目115												
项目名称				沪渝蓉（北沿江）高铁扬州东站综合交通枢纽一体化建设工程								
项目类型（一级）				交通基础设施								
项目类型（二级）				综合交通枢纽（含综合交通枢纽一体化综合利用）								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				10.5300								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				北沿江扬州东站站房主体工程面积约36776平方米；西站房正下方交通换乘核及地下停车场工程总面积约13.50万平方米；枢纽配套站前广场及车场工程:站前广场面积约6.7万平方米、北侧社会车场约12686平方米、南侧公交车场(含风雨连廊)约23680平方米；春风十里路扩容改造工程总长2.5km；站区地面支路系统优化改造工程总长约1.65km；拆建耿营泵站(设计抽排流量约3.1m3/s)、杭庄闸站(设计抽排流量约7.7m3/s)；市政配套预埋工程总建筑面积约2347平方米。								
项目建设期				2024年至2027年								
项目运营期				2028年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				37.7500								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				7.5500								
专项债券融资（亿元）				30.2000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.0000	13.0000	17.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）					33.9385							
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0000	2028年	0.6887	2029年	0.8822	2030年	1.0692	2031年	1.2570	2032年	1.3598	
2033年	1.4787	2034年	1.5632	2035年	1.8948	2036年	1.9503	2037年	1.9879	2038年	2.0421	
2039年	2.0960	2040年	2.1123	2041年	2.1631	2042年	2.2227	2043年	2.2656	2044年	2.2855	
2045年	2.3418	2046年	2.2776	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.90							
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					25.1154		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					11.8500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					25.1154		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					11.8500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.86

项目收益预测依据	<p>（1）停车场收费收入根据项目地下停车场所共有社会车辆停车位1552个，地面停车场所共有社会车辆停车位272个。停车费用收取标准按白天（9：00-21：00）3元/h·车，夜间1.5元/h·车，停车场停车率取70%，收费按照每3年增长5%估算。（2）充电服务收入根据本项目停车场配套充电桩数量约为311个，充电桩每日可收取费用120元。根据经济发展规律以及未来电动汽车普及趋势预测，充电桩收费按每3年增长5%估算。（3）商品销售及餐饮收入根据项目建成后，预测扬州东站2028年旅客发送量为1740万人/年，且发送量成一定规律增长。旅客选择购买食品及其他商品比例按30%计，平均每人次消费100元，经营期内每三年消费增长率为3%估算。（4）租赁及广告收入根据项目建成后，场站内外共设置广告区域21000m2，广告收费按照平均3700元/m2·年计算，场站内外共设置出租区域32000m2，出租收费按照平均1700元/m2·年计算，出租及广告价格按每3年增长3%-5%估算估算。</p>
----------	---

项目116

项目名称				盱眙县城市生命线工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.0600							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目建设内容包括物联感知设备安装、数据平台、数据接入以及运行维护。增设燃气管道附属调压设施 30 套，增设供水水质、水压监测等智慧监测设备 53 套，主城区新增智慧监测设备（摄像头、液位计、水位计等）共 115套，开发区新增智慧监测设备（摄像头、液位计、水位计等）共76 套。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.3000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0600							
专项债券融资（亿元）				0.2400							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.1800	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					0.6900						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0173	2028年	0.0197	2029年	0.0221	2030年	0.0262	2031年	0.0287	2032年	0.0312
2033年	0.0358	2034年	0.0358	2035年	0.0358	2036年	0.0379	2037年	0.0379	2038年	0.0379
2039年	0.0402	2040年	0.0402	2041年	0.0402	2042年	0.0426	2043年	0.0426	2044年	0.0426
2045年	0.0451	2046年	0.0302	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.30						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.1926	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					3.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.1926	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					3.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.0600	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.50
项目收益预测依据					经营收入12,744.80万元，其中：系统使用费收入9,655.15万元，配套服务收入为3,089.65万元。						

项目117

项目名称				盱眙县双马农产品批发市场项目							
项目类型（一级）				城乡冷链等物流基础设施							
项目类型（二级）				农产品批发市场							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1项目总建筑面积约 2.74 万平方米，其中农产品批发交易及配套功能区面积约 1.90 万平方米，仓库（含预留冷库）功能区面积约 0.50 万平方米，社区邻里中心面积约 0.34 万平方米，建设室外停车场、道路、绿化等配套工程。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0800							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2200							
专项债券融资（亿元）				0.8600							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		0.0000	0.6600	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.0030						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0014	2028年	0.0066	2029年	0.0101	2030年	0.0194	2031年	0.0198	2032年	0.0203
2033年	0.0319	2034年	0.0319	2035年	0.0320	2036年	0.0471	2037年	0.0471	2038年	0.0473
2039年	0.0669	2040年	0.0669	2041年	0.0670	2042年	0.0925	2043年	0.0925	2044年	0.0927
2045年	0.1258	2046年	0.0838	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.93						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.6702	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.50
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.02
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.6702	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.50
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					5.02
项目收益预测依据					经营收入27,660.63万元，其中：摊位出租收入25,873.28万元，房屋出租收入29.95万元，物业管理收入136.47万元，车位出租收入1,024.43元，广告收入596.50万元。						

项目118

项目名称				盱眙县沙岗片区及石牛片区雨污水管道及配套设施完善工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.2000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				该项目主要包括穆山路、城南人家南侧道路、天山路、奥体路、燕山路、石桥路、圣山路等市政雨污水管道及配套设施；对盱眙中学、第一小学等周边地块进行雨污分流改造，完善沙岗片区及石牛片区排水管道，共计新建雨污水主管道 6.9km。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3800							
专项债券融资（亿元）				1.5200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	1.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					2.0102						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0627	2028年	0.0696	2029年	0.0696	2030年	0.0797	2031年	0.0797	2032年	0.0797
2033年	0.0909	2034年	0.0909	2035年	0.0909	2036年	0.1033	2037年	0.1033	2038年	0.1033
2039年	0.1169	2040年	0.1169	2041年	0.1167	2042年	0.1305	2043年	0.1305	2044年	0.1304
2045年	0.1468	2046年	0.0979	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.2762	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.58
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					10.05
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.2762	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.58
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					10.05
项目收益预测依据					经营收入36,017.22万元（管网接入服务费收入35,234.24万元，智慧运维增值服务费分成收入782.98万元）						

项目120

项目名称				盱眙县建制镇污水处理提质增效工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.5800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				盱眙县各建制镇开展污水提质增效工作，开展十必接、消除空白区、直排口等工作；包含盱眙县下辖9个镇区（16个社区）：鲍集镇、鲍集镇铁佛社区、官滩镇、管仲镇、管仲镇兴隆社区、桂五镇、河桥镇、河桥镇仇集社区、淮河镇、淮河镇明祖陵社区、黄花塘旧铺社区、黄花塘新街社区、马坝镇观音寺社区、穆店镇、穆店镇维桥、天泉湖镇。							
项目建设期				2024年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4200							
专项债券融资（亿元）				1.6800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.1000	1.0000	0.5800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.0302							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1088	2029年	0.1088	2030年	0.1088	2031年	0.1088	2032年	0.1088
2033年	0.1088	2034年	0.1088	2035年	0.1088	2036年	0.1088	2037年	0.1088	2038年	0.1088
2039年	0.1088	2040年	0.1087	2041年	0.1087	2042年	0.1087	2043年	0.1087	2044年	0.1087
2045年	0.1087	2046年	0.0724	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.97						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.5022	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.50
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.5022	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.35
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.5800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.50
项目收益预测依据					本期债务存续期经营收入63,184.13万元（污水处理收入63,184.13万元）						

项目121

项目名称				盱眙县生活垃圾收转运设施设备更新项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.6000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				1.提标改造县城垃圾分类达标小区内的垃圾分类设施，包括 240 座垃圾分类房、2万只分类垃圾桶/箱等垃圾分类基础设施； 2.淘汰更新城镇垃圾中转站压缩设备和除臭设备 32 套；3.将城镇密封式垃圾转运车 8 辆、压缩式吊桶车 6 辆、环卫吸粪车 1 辆、环卫移动公厕车 1 辆、环卫路面洗扫/洒水车 10 辆更新为环保节能车型，共计 26 辆，积极打造低碳环保城市。							
项目建设期				2025年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.0000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4000							
专项债券融资（亿元）				0.6000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.7151						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0919	2029年	0.0919	2030年	0.0919	2031年	0.0919	2032年	0.0919
2033年	0.0919	2034年	0.0919	2035年	0.0919	2036年	0.0919	2037年	0.0919	2038年	0.0919
2039年	0.0919	2040年	0.0919	2041年	0.0918	2042年	0.0918	2043年	0.0918	2044年	0.0918
2045年	0.0919	2046年	0.0613	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.72						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.59
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.86
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.0800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.59
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.6000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.86
项目收益预测依据					经营收入32,293.33万元：其中垃圾处理收入31,360.00万元，其他服务收入为933.33万元。						

项目122

项目名称				盱眙县第二污水处理厂扩建项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.7200							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建及改造部分构筑物，增加相应处理设备，改造原进水口，提升处理工艺，建成后达到日处理 2 万吨污水规模。具体为改造扩大原进水口，细化污水处理工艺，新建细格栅及曝气沉砂池、水解酸化池、强化脱氮改良 AAO 工艺、配水井及污泥泵房、2 座二沉池、活性炭接触池+高效沉淀池、中间提升泵房及臭氧接触池、曝气生物滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、污泥浓缩池、除臭设施、活性炭加药间、配电间、电变所；改造应急池、废旧水解酸化池；新增污泥脱水机房及反应池、鼓风机房及变配电间、臭氧发生间、液氧站、加药间等。							
项目建设期				2024年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.1500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4300							
专项债券融资（亿元）				1.7200							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前		2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资		0.0000		1.0000	0.0000	0.7200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.8324						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0676	2028年	0.0676	2029年	0.0676	2030年	0.0761	2031年	0.0761	2032年	0.0761
2033年	0.0850	2034年	0.0850	2035年	0.0850	2036年	0.0943	2037年	0.0943	2038年	0.0943
2039年	0.1040	2040年	0.1040	2041年	0.1040	2042年	0.1143	2043年	0.1143	2044年	0.1143
2045年	0.1251	2046年	0.0834	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.85						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.7380	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.05
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.55
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.7380	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.05
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.7200	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.55
项目收益预测依据					收入68,900.15万元，为租金收入。						

项目123

项目名称				马坝经济开发区雨污水管网设施工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				一期主要对范围内雨污水管网设施进行设计，新建DN300-DN400污水管，长度8225m，CS扫描新建DN110-DN160接户管，长度3400m，新建DN600-DN1000雨水管，长度3081m，新建一座500t/d一体化泵站。二期建设内容为：1.新建 14.8kmDN400 污水压力管线，以彻底解决高端纺织产业园企业入驻后产生的污废水排放需求；2.新建及完善园区内部排水管网约 12km 并同步配套管网工程范围内的市政基础设施工程；3.建设提升泵站 1 座，处理规模 5000t/d，包括格栅井、调节池（内设潜污泵）、流量计井等，并按二污厂接管标准配套水质监测等辅助设施。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.4999							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2999							
专项债券融资（亿元）				1.2000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.4000	0.0000	0.0000	0.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.0474							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.1625	2029年	0.1625	2030年	0.1625	2031年	0.1625	2032年	0.1625
2033年	0.1625	2034年	0.1625	2035年	0.1625	2036年	0.1625	2037年	0.1625	2038年	0.1625
2039年	0.1625	2040年	0.1625	2041年	0.1625	2042年	0.1625	2043年	0.1625	2044年	0.1625
2045年	0.1625	2046年	0.1224	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.03						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.9093	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.60
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.54
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.9093	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.60
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.54
项目收益预测依据					经营收入49,687.50万元，为污水管网出租收益。						

项目124

项目名称				全县公益性骨灰安放设施（骨灰堂）和殡仪馆建设项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				其他市政和产业园区基础设施							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.8700							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				项目占地面积约 22.03 万平方米、建筑面积 7665 平方米。马坝小云山公墓、黄花塘龙庙山公墓、管仲镇牌坊村陈戚组、河桥镇小秦山公墓、鲍集镇铁营村和铁佛社区等殡葬设施进行新建及改造提升，具体建设内容为新建生态葬区、传统墓葬区；新建管理用房及附属设施（含骨灰堂）；新建殡仪馆，购置火化、冷藏等设备；配套停车场及区内道路、水电等基础设施。							
项目建设期				2026年至2028年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.2793							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.2793							
专项债券融资（亿元）				1.0000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.8700	0.1300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.5508							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.0493	2029年	0.1973	2030年	0.1973	2031年	0.1973	2032年	0.1973
2033年	0.1973	2034年	0.1973	2035年	0.1973	2036年	0.1973	2037年	0.1973	2038年	0.1973
2039年	0.1973	2040年	0.1973	2041年	0.1973	2042年	0.1973	2043年	0.1973	2044年	0.1973
2045年	0.1973	2046年	0.1474	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.78						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					1.6648	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.13
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					4.08
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					1.6648	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.13
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.8700	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					4.08
项目收益预测依据					经营收入83,189.88万元,其中：殡仪服务费收入5,744.34万元，公墓墓葬费收入72,216.00万元，骨灰堂格位费收入521.10元，骨灰格位管理费收入208.44 万元，丧葬用品收益4,500.00万元。						

项目125

项目名称				盱眙县马坝镇污水管网整改工程项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.1500							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目按2万立方米/日的规模进行污水管网设计建设（污水管网近期规模10000m3/d，远期规模20000m3/d）。具体范围为：东至G205国道，南至344国道，西至长深高速，北至永兴大道，另外包含大众村部分区域，规模约804公顷。主要建设内容包括：污水管网铺设、道路破除与修复工程、绿化修复工程、检查井工程、化粪池配置等。项目拟铺设污水管道长约129491m，管径包括d300、d400、d500、d600、d800等，同时建设一体化污水处理泵站3座。							
项目建设期				2023年至2027年							
项目运营期				2028年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				4.1000							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8200							
专项债券融资（亿元）				3.2800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.9300	0.8000	0.4000	1.1500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				8.4448							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0000	2028年	0.4504	2029年	0.4504	2030年	0.4504	2031年	0.4504	2032年	0.4504
2033年	0.4504	2034年	0.4504	2035年	0.4504	2036年	0.4504	2037年	0.4504	2038年	0.4504
2039年	0.4504	2040年	0.4504	2041年	0.4504	2042年	0.4504	2043年	0.4504	2044年	0.4504
2045年	0.4504	2046年	0.3376	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.06						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					4.9286	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.71
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					3.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.57
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					4.9286	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.71
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					3.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.57
项目收益预测依据					经营收入151,785.71万元，为污水管网出租收益。						

项目126

项目名称				盱眙技师学院改扩建建设工程项目							
项目类型（一级）				其他							
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.2800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				新建及改造部分构筑物，增加相应处理设备，改造原进水口，提升处理工艺，建成后达到日处理2万吨污水规模。具体为改造扩大原进水口，细化污水处理工艺，新建细格栅及曝气沉砂池、水解酸化池、强化脱氮改良AAO工艺、配水井及污泥泵房、2座二沉池、活性炭接触池+高效沉淀池、中间提升泵房及臭氧接触池、曝气生物滤池、紫外消毒渠及巴氏计量槽、污泥浓缩池、除臭设施、活性炭加药间、配电间、电变所；改造应急池、废旧水解酸化池；新增污泥脱水机房及反应池、鼓风机房及变配电间、臭氧发生间、液氧站、加药间等。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.3500							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.4700							
专项债券融资（亿元）				1.8800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.6000	1.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				3.0096							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0424	2028年	0.1406	2029年	0.1406	2030年	0.1406	2031年	0.1406	2032年	0.1516
2033年	0.1516	2034年	0.1516	2035年	0.1516	2036年	0.1516	2037年	0.1630	2038年	0.1630
2039年	0.1630	2040年	0.1630	2041年	0.1630	2042年	0.1751	2043年	0.1751	2044年	0.1751
2045年	0.1751	2046年	0.1314	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.28						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					2.5860	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.16
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.35
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					2.5860	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.16
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.2800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.35
项目收益预测依据					经营收入64,930.95万元，其中：食堂出租收入30,161.99万元，公寓收入2,976.57万元，训练中心对外培训收入21,536.78万元，体育馆出租收入10,255.61万元。						

项目127											
项目名称				扬州高新区排水达标示范区三期工程							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.1800							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				扬州高新区排水达标示范区三期工程项目对辖区内汉河及北园部分区域内小区、企事业单位、商铺、道路等溯源排查、智能化改造、雨污水管网混接改造及分流改造等。其中：改造d400—d1500雨水管道长度约20km，改造d400—d800污水管道长度约10km，对林溪山庄西门溢流井、赵家支沟污水泵站进行智能化改造，对高新区范围内易涝点布设必要的智能化终端感知设备10台。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				0.5113							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.3313							
专项债券融资（亿元）				0.1800							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）				2.0457							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.1023	2028年	0.1023	2029年	0.1023	2030年	0.1023	2031年	0.1023	2032年	0.1023
2033年	0.1023	2034年	0.1023	2035年	0.1023	2036年	0.1023	2037年	0.1023	2038年	0.1023
2039年	0.1023	2040年	0.1023	2041年	0.1023	2042年	0.1023	2043年	0.1023	2044年	0.1023
2045年	0.1023	2046年	0.1023	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					4.00						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.3524	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					5.81
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					11.37
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.3524	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					5.81
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.1800	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					11.37

项目收益预测依据	<p>收入依据： 污水处理收入 ①污水处理规模：项目实施后预计新增污水处理规模 3.0 万吨 / 天； ②污水处理收费单价：按 1.5 元 /m³ 计取； 经测算，评价期内污水处理营业收入合计29565.0 万元。</p> <p>成本依据： 1. 外购原辅材料费用 项目年外购原辅材料费用 287.2 万元，评价期内合计5168.9 万元。 2. 外购燃料及动力费用 燃料及动力主要为污水处理耗电，单位污水耗电量取 0.30.5kWh/t，项目年燃料及动力费用约 100 万元，评价期内合计1800.0 万元。 3. 工资及福利费 本项目以管网配套建设为主，不新增从业人员，工资及福利费不予计列。 4. 修理费用 修理费按照工程费用的 0.3% 计提，运营期修理费用合计1227.3 万元。 5. 经营成本合计 经营成本 = 外购原辅材料 + 外购燃料动力 + 工资福利费 + 修理费 项目评价期经营成本费用合计8196.2 万元。</p>
----------	--

项目128

项目名称				新沂市2026年度基础设施薄弱小区专项整治项目								
项目类型（一级）				保障性安居工程								
项目类型（二级）				城镇老旧小区改造								
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000								
项目简要描述				项目位于新沂市北沟街道，包含温馨家园、惠丰园、怡东花园、罗马名城4个小区，总建筑面积40.9万平方米，103栋楼，涉及居民3676户。针对小区基础设施薄弱项实施专项整治，包含道路改造6.4万平方米，房屋外立面修补出新27.6万平方米，屋面防水修缮9万平方米，铺设污水管网1.5万米，铺设雨水管网1.7万米，更新供水管网1.2万米，架空线路规整入地4.7万米，增设机动车停车位1000个，更换灭火器420组，增设微型消防站30个等。								
项目建设期				2026年至2026年								
项目运营期				2027年至2046年								
本项目本次拟发行债券期限				20年								
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.1487								
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.8487								
专项债券融资（亿元）				0.3000								
其他债务融资（亿元）				0.0000								
项目分年融资计划（亿元）												
				2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）						0.6709						
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	
2027年	0.0338	2028年	0.0342	2029年	0.0342	2030年	0.0313	2031年	0.0329	2032年	0.0329	
2033年	0.0328	2034年	0.0333	2035年	0.0336	2036年	0.0336	2037年	0.0335	2038年	0.0335	
2039年	0.0339	2040年	0.0338	2041年	0.0338	2042年	0.0337	2043年	0.0341	2044年	0.0341	
2045年	0.0340	2046年	0.0339	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000	
债券存续期内项目总收益/项目总投资						0.58						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）						0.4440	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）						0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.24	
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）						0.4440	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.51	
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）						0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				2.24	
项目收益预测依据					江苏新沂经济开发区经济发展局《关于新沂市 2026年度基础设施薄弱小区专项整治项目初步设计的批复》(新经开初设〔2025〕2号)、江苏新沂经济开发区经济发展局《关于新沂市2026年度基础设施薄弱小区专项整治项目可行性研究报告审批的批复》(新经开审〔2025〕3号)、江苏新沂经济开发区经济发展局《关于新沂市2026年度基础设施薄弱小区专项整治项目建议书的批复》(新经开意见〔2025〕3号)、项目可行性研究报告、项目实施方案							

项目129

项目名称				句容市供水管网改造及互联互通项目							
项目类型（一级）				市政和产业园区基础设施							
项目类型（二级）				市政基础设施（供排水、供热（含供热计量改造、长距离供热管道）、供气、地下管线管廊）							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				0.3000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				改造市政供水管道16.26公里，改造61个老旧小区、城中村供水管道，管径DN15-DN100，管材PPR管和球墨铸铁管;建设 DN500-DN1400给水管网(球墨铸铁管)23.8公里同步建设全市水质在线监测点15个。							
项目建设期				2025年至2026年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				1.9440							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.0000							
专项债券融资（亿元）				0.5000							
其他债务融资（亿元）				1.4440							
项目分年融资计划（亿元）											
			2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.3000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.8173	0.6267	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益（亿元）					1.1860						
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0593	2028年	0.0593	2029年	0.0593	2030年	0.0593	2031年	0.0593	2032年	0.0593
2033年	0.0593	2034年	0.0593	2035年	0.0593	2036年	0.0593	2037年	0.0593	2038年	0.0593
2039年	0.0593	2040年	0.0593	2041年	0.0593	2042年	0.0593	2043年	0.0593	2044年	0.0593
2045年	0.0593	2046年	0.0593	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.61						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					0.5210	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.28
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.95
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					0.5210	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					2.28
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					0.3000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					3.95
项目收益预测依据					根据句容市财政局、项目实施单位提供的相关资料（主要包括项目可研报告、财政局文件等）进行预测						

项目130

项目名称				新沂经济开发区保障性租赁住房项目							
项目类型（一级）				保障性安居工程							
项目类型（二级）				保障性租赁住房							
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）				1.9000							
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）				0.0000							
项目简要描述				本项目拟对现有的16栋住宅楼（包括5栋6F住宅楼、7栋11F住宅楼、4栋18F住宅楼）进行内部装饰装修，总建筑面积158533.48㎡，其中地上建筑面积151101.09㎡（包括住宅建筑面积147137.22㎡、配套商业建筑面积3963.87㎡），地下停车场7432.39㎡。主要包括地面、吊顶、墙面的硬装施工，门窗、水电改造、综合布线以及窗帘、灯具、卫生洁具等软装工程，并配置家具家电，满足生活居住要求，同时对地下停车场进行提档升级改造。							
项目建设期				2026年至2027年							
项目运营期				2027年至2046年							
本项目本次拟发行债券期限				20年							
债券存续期内项目总投资（亿元）				2.8801							
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）				0.5801							
专项债券融资（亿元）				2.3000							
其他债务融资（亿元）				0.0000							
项目分年融资计划（亿元）											
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后	
专项债券融资		0.0000	0.0000	0.0000	2.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益（亿元）				4.0296							
债券存续期内项目分年收益（亿元）											
2021年及以前	0.0000	2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000
2027年	0.0300	2028年	0.1480	2029年	0.1804	2030年	0.1919	2031年	0.1923	2032年	0.2033
2033年	0.2005	2034年	0.2005	2035年	0.2091	2036年	0.2094	2037年	0.2094	2038年	0.2185
2039年	0.2184	2040年	0.2184	2041年	0.2282	2042年	0.2282	2043年	0.2282	2044年	0.2382
2045年	0.2382	2046年	0.2385	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000
2051年	0.0000	2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年及以后	0.0000
债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40						
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）					3.0104	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.12
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）					3.0104	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息					1.34
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）					1.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金					2.12
项目收益预测依据					江苏新沂经济开发区经发局《江苏省投资项目备案证》(备案证号：新经开备〔2023〕68号)、项目可行性研究报告、项目实施方案						