

附件：

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（二期）	债券类型	☐土地储备 ☐棚户区改造 ☐交通基础设施 ☐政府收费公路 ☐铁路 ☐轨道交通 ☐城市停车场 ☐其他交通基础设施 ☐能源 ☐城市电网 ☐天然气管网 ☐储气设施 ☐其他能源项目 ☐农林水利 ☒生态环保 ☒城镇污水垃圾处理 ☐其他 ☒民生服务 ☐职业教育 ☐托幼 ☐其他教育项目 ☒医疗 ☐养老 ☐其他民生服务 ☐冷链物流设施 ☒市政和产业园区基础设施 ☐城镇老旧小区改造 ☐新型基础设施 ☐信息基础设施 ☐融合基础设施 ☐创新基础设施 ☐扶贫 ☐乡村振兴 ☐文化旅游 ☐其他
------	--------------------	------	---

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-01-21
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)			5								
债券存续期内项目总投资(亿元)			20.9601								
其中:不含专项债券的项目资金(亿元)			5.4101								
专项债券融资(亿元)			15.5500								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	6.2000	3.6500	5.7000	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)			26.0252								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.7934	2023年	7.8453	2024年	3.0637	2025年	3.0444	2026年	3.2204	2027年	3.3967
2028年	3.4235	2029年	1.2408	2030年	-0.0030	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资					1.24	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.0210		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.5500		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金					1.67	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.0210		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.5500		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金					1.67	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称			马鞍山秀山新区综合医院建设项目二期								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
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的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			本项目是在院区整体规划基础上，为满足医院实际使用需求而建设的，二期项目包括住院楼、行政科研楼、感染病房楼3栋建筑。马鞍山市秀山医院总用地面积124175.20平方米，二期总建筑面积为73994.68平方米，其中住院楼建筑面积为58684.37平方米，行政科研楼建筑面积为11355.38平方米，感染病房楼建筑面积为3954.93平方米。新建床位890张，本项目的建设满足马鞍山市秀山新区快速发展的需要，满足人民群众日益增长的医疗保健需求，给医院提供发挥医疗资源和医疗技术力量高度集中的优势条件，把秀山新区综合医院尽快建成集医疗、科研、教学、预防、保健、急救为一体的三级现代化综合医院。 项目一期已经基本完工，二期项目正在做主体项目建设，原预计建设期2年，受疫情影响预计部分附属工程将在第3年完工，现预计项目建设期3年。本项目为马鞍山秀山新区综合医院建设项目二期工程，总投资68,309.78万元。由资本金和债券融资两部份组成。其中，资本金18,709.78万元由单位自筹解决，占比27.39%；余下49,600.00万元拟通过申请发行政府非标专项债券融资解决，融资资金占72.61%。 2020年1月发行4400万元（2月10日到账），发行利率为3.35%，3月发行20,600万元（4月10日到账），发行利率为2.87%，累计发行25,000万元。第二次已入库24,600万元，申请于2022年分期发行24,600万元，其中首期发行10,000万元。								
项目建设期			2020年至2023年								
项目运营期			2023年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			6.8310								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.8710								
专项债券融资(亿元)			4.9600								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	2.5000	0.0000	2.4600	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)			7.9415								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	4.9741	2024年	0.1927	2025年	0.1927	2026年	0.4184	2027年	0.6720

2028年	0.7458	2029年	0.7458	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.0401		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.9600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.60	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.0401		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.9600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.60	
项目收益及现金流入预测项目说明 1、相关收费政策 (1)中国电力出版社《投资项目可行性研究指南》 (2)《国家发展改革委、国家卫生计生委、人力资源社会保障部、财政部关于印发推进医疗服务价格改革意见的通知》(发改价格〔2016〕1431号) (3)《关于公布2017年安徽省基本医疗保险药品医保支付参考价目录的通知》(皖卫药〔2017〕20号) (4)《安徽省物价局、省卫生计生委、省人力资源社会保障厅关于降低医保药品支付参考价和调整部分医疗服务价格的通知》(皖价医〔2017〕134号) (5)其他资料 2、项目测算依据 (1)项目预期收益涉及的相关收费政策内容 医院对患者服务的医疗服务项目的收费标准，包括门诊、住院、各项检查、治疗、检验、手术项目等的收费价格。由于医疗服务属于公共产品的范畴，国家不向其征收税金，同时给予一定形式的财政补贴。因而医疗服务价格不是通过市场供求的调节自发形成的，而是采用不完全生产价格模式，即由政府有关部门通过理论价格，再根据国民经济的发展水平和居民的承受能力等来确定价格的水平。 相关收费政策参照《医院分级管理办法》、《安徽省医院收费标准》执行。 (2)同类型医院马鞍山市人民医院三年财务数据。 3、马鞍山秀山新区综合医院二期工程项目收入预测 二期项目建设主要为住院部及行政楼，收入为医疗收入、财政补贴收入、其他收入、土地转让收入。 (1)住院人次预测：本项目的床位890张，床位开放量为890*365=324850，住院床位的使用率暂定为90%，每位患者平均住院日为8.5天，则年住院人次为324850/8.5*90%=34395人次，本项目的年住院人次暂定为3.4万人次。(正常年份) (2)年门诊量：本项目的床位890张，则本项目的年门诊量约为59万次。则日门诊量约为1616人次。随着医院的不断发展和进度，患者的数量会逐年增加。 (3)医疗收入： 1)门诊收入 每日门诊量约为1616人，每人门诊费用约为280元，医疗门诊日收入1616*280=45.25万元，年门诊医疗收入为45.25万元*365=16516万元/年。 2)住院收入 年住院人次约为34000人，每人住院医疗费用约为0.95万元，医疗住院年收入为34000*0.95万元=32300万元/年。则年医疗收入为16516+32300=48816万元。 (4)财政补助收入：根据2018年度及2019年度财政基本补助收入数据加权平均预测占医疗收入5%，年财政补助收入为48816*5%=2440.8万元。 (5)其他收入：根据2018年度及2019年度数据加权平均预测占医疗收入5%，年其他收入为48816*5%=2440.8万元。 (6)土地转让收入 马鞍山市人民政府为秀山医院建设项目配套一宗土地，位于马鞍山市雨山区，面积50亩，参照周围地价1000万元/亩，预计收入为50,000.00万元。(根据2020年3月10日，马鞍山市人民政府办公室出具《关于为秀山医院二期项目发债需要配套土地的情况说明》) 本项目预测期内收入合计386,830.4万元。											

三、项目详细信息

项目名称			淮南经济技术开发区绿色智造产业园建设项目								
项目类型（一级）			市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）											
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的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			项目为淮南经济技术开发区绿色智造产业园建设项目，项目规划总用地223633平方米（合335.4亩），总建筑面积341960平方米。本次建设内容主要为建筑工程、公用工程、辅助工程等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2023年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.8450								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.6450								
专项债券融资(亿元)			4.2000								
其他债务融资(亿元)			0.0000								
项目分年融资计划(亿元)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.8000	2.3500	1.0500	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
债券存续期内项目总收益(亿元)			8.3692								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.5496	2024年	1.5157	2025年	1.4590	2026年	1.3681	2027年	1.2601
2028年	1.1708	2029年	0.0459	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	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)			5.1332		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.63	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.99	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.1332		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.63	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.99	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告和实施方案									

三、项目详细信息

项目名称			寿县迎河镇卫生院业务综合楼项目								
项目类型（一级）			民生服务								
项目类型（二级）			医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000								
本项目拟发行债券期限			7年								
项目简要描述			寿县迎河镇卫生院业务综合楼项目，新建一栋业务综合楼，综合楼地上10层，地下1层，设计床位数260张。项目规划用地面积9,045.4平方米，规划总计容建筑面积15,070平方米，其中新建业务综合楼计容建筑面积13,860平方米（不计容地下车库面积3,000平方米），其余为现有办公综合楼及配套用房；本项目总估算投资约8,044.86万元，其中项目资本金为3,144.86万元，占总投资的39.09%；拟申请发行专项债券4,900.00万元，占总投资的60.91%，本次拟融资总金额为4,900.00万元，其中2022年计划发行债券融资4,900.00万元，发行期限为7年，每年支付一次利息，到期偿还本金，本项目对债券本息的资金覆盖率为1.58，项目偿债能力较强。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2022年至2029年								
债券存续期内项目总投资(亿元)			0.8045								
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.3145								
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)											
			2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000	0.0000	0.0000	0.4900	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)			0.9554								
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1004	2023年	0.1054	2024年	0.1106	2025年	0.1162	2026年	0.1220	2027年	0.1281
2028年	0.1345	2029年	0.1412	2030年	-0.0030	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	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)			0.6032		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)			0.4900		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.6032		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.4900		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		本项目建成后，主要为患者提供专业医疗服务，项目投入运营后经营收入主要包括门诊收入、住院收入和财政拨款收入。收入数据依照寿县迎河镇中心卫生院近三年历史数据进行测算。									

三、项目详细信息

项目名称			芜湖市弋江区长江三角洲一体化环境整治项目									
项目类型（一级）			生态环保									
项目类型（二级）			城镇污水垃圾处理									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.3000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			7年									
项目简要描述			项目建设内容包括七个基本相关的子项目，分别是：43个地块的绿化项目；14条道路的建设和养护项目；7个水环境提升和市政雨污水管网混接错接整治工程；13个老旧小区改造和亮化项目；3处综合环境治理和1400个农村厕所改建项目；内河雨污混排口在线监测工程和区域空气质量自动监测系统；松鼠小镇的一个生态停车场项目。									
项目建设期			2019年至2022年									
项目运营期			2022年至2029年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			5.5606									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			1.1606									
专项债券融资(亿元)			4.4000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000		2.4000	0.7000	1.3000	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)			6.5235									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.5539	2023年	0.9495		2024年	0.9495	2025年	0.9495	2026年	0.9495	2027年	0.9347
2028年	0.9290	2029年	0.3079		2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000		2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000		2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.17	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.4001		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)			4.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.48	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.4001		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.48	
项目收益预测依据		(1) 根据弋江区土地出让计划, 预计每年出让土地面积不低于1300亩, 本项目拟按60%估算即780亩土地可以受本项目建设影响带动土地增值; 根据今年出让的三宗土地情况, 平均出让价在800万元/亩左右, 土地溢价保守估算按10%即80万元/亩估算, 可实现年收入9360万元。									
		(2) 项目规划停车场车位约1600个, 每个车位每年收入约5000元, 可实现年收入800万元。									
		(3) 本项目建设和改造提升水系环境总长度约25000米, 平均按100米设置1块广告牌, 按双边计算则可设置广告牌约500个, 按20%作为公益广告牌, 80%作为商业广告牌, 即商业广告牌约400个, 每个商业广告位年收入按50000元估算, 可实现年收入2000万元。									

三、项目详细信息

项目名称			天长市人民医院住院楼改（扩）建工程健康管理综合楼项目									
项目类型（一级）			民生服务									
项目类型（二级）			医疗									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)			0.4000									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)			0.0000									
本项目拟发行债券期限			7年									
项目简要描述			安徽省滁州市天长市人民医院住院楼改（扩）建工程健康管理综合楼项目为续发项目，本项目拟参与发行的政府专项债券总额为15,000万元，其中2020年已发行总额5,000万元，已通过2021年第一批安徽省政府专项债券发行6,000.00万元，2022年上半年拟发行金额为4,000.00万元，本次发行4,000万元。此次天长市专项债券纳入2022年政府性基金预算管理。									
项目建设期			2019年至2022年									
项目运营期			2022年至2028年									
债券存续期内项目总投资(亿元)			1.9190									
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)			0.4190									
专项债券融资(亿元)			1.5000									
其他债务融资(亿元)			0.0000									
项目分年融资计划(亿元)												
			2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资			0.0000		0.5000	0.6000	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
债券存续期内项目总收益(亿元)			2.2356									
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	0.1391	2023年	0.2667	2024年	0.2952	2025年	0.3270	2026年	0.3624	2027年	0.4018	
2028年	0.4434	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000	
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000	
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000	

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.16	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.8444		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)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.49	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.8444		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.49	
项目收益预测依据		本项目可行性研究报告,收费文件、市场调研资料等									