

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（九期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input type="checkbox"/> 政府收费公路 <input type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input checked="" type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	17.9300	债券期限	10年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	0.0000	招标/承销日	2022-02-22
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)	14											
债券存续期内项目总投资(亿元)	146.8935											
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	46.1405											
专项债券融资(亿元)	100.7530											
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	2028年	2029年	2030年
专项债券融资	1.9400	8.7724	12.5100	56.2066	14.3240	7.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	215.2320											
债券存续期内项目分年收益(亿元)												
2022年	4.3658	2023年	4.4809	2024年	7.0116	2025年	7.2911	2026年	7.4877	2027年	7.6985	
2028年	7.9330	2029年	7.9874	2030年	10.1931	2031年	7.5794	2032年	78.5476	2033年	24.2460	
2034年	9.8959	2035年	10.2737	2036年	2.8914	2037年	2.8914	2038年	2.8914	2039年	2.8914	
2040年	2.8914	2041年	2.8914	2042年	2.8918	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										1.47		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	135.1150			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息							1.59	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	100.7530			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金							2.14	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	135.1150			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							1.59	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	100.7530			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							2.14	

- 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	马鞍山市滨江新区水利综合治理项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
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	10年										
项目简要描述	项目建设地点位于马鞍山市雨山区滨江新区。本项目建设内容主要包括：采石河、乙字河河道疏浚、清淤、生态修复及湿地建设、采石风景名胜区范围内的陈家圩堤防加固和村庄环境整治工程；乙字河与采石河交叉口、乙字河南端和采石河橡胶坝的水闸工程；锁溪河沿岸环境整治和污染治理；小九华山和荷包山西侧沿江范围复绿工程和环境综合整治。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.8500										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.8500										
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)											
	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	0.5000		3.0000	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)	7.0647										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	4.2841	2023年	0.3000	2024年	0.3004	2025年	0.3004	2026年	0.3004	2027年	0.3008
2028年	0.3008	2029年	0.3008	2030年	0.3008	2031年	0.3008	2032年	0.0754	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					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2314		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)			4.0000		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券融资本息(亿元)			5.2314		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告、现行的收费标准、及国家现行的财税制度及有关行业标准、法律、法规等。									

三、项目详细信息

项目名称	潜山市老城区棚户区改造项目(二期)										
项目类型(一级)	棚户区改造										
项目类型(二级)											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中:用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目征收区域占地约1428.14亩,拆迁建筑面积147364m ² (其中:住宅面积136927m ² ,经营性用房面积10437m ²),拆迁居民户数697户,拆迁人口约2708人。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.6356										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6356										
专项债券融资(亿元)	20.0000										
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	7.0000	6.0000	5.0000	2.0000	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)	33.9841										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.0000	2032年	6.3056	2033年	13.2917
2034年	7.0045	2035年	7.3823	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					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			26.4270		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)			20.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.70			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			26.4270		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			20.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.70			
项目收益预测依据		拟出让地块周边地价									

三、项目详细信息

项目名称	安徽省淮南卫生学校山南职教园新校区										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.6000										
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	10年										
项目简要描述	本项目拟建建筑面积约为160018.5m ² ，其中地上建筑面积约为144168.5m ² ，地下建筑面积约为15850.0m ² 。校区建筑面积约为132360.5m ² ，附院建筑面积约为27658.0m ² 。总办学规模为全日制学生4000人(高职高专标准)，教职工规模为200人，附属医院251张床位										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.5668										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.5668										
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)											
	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	1.4400		0.5000	1.2100	0.8500	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)	6.7346										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0044	2023年	0.4967	2024年	0.5142	2025年	0.5327	2026年	0.5522	2027年	0.5726
2028年	0.5942	2029年	0.6169	2030年	2.7595	2031年	0.0500	2032年	0.0500	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					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3500		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.68	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3500		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.68	
项目收益预测依据		本项目收入来源四处：淮南卫生学校老校区土地流转挂牌出让收入，可出让面积为175.57亩；淮南卫生学校山南职教园区新校区学费收入；新建二级综合附属医院医疗收入；政府补助收入									

三、项目详细信息

项目名称	淮南高新区香樟苑六期项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
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的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目规划总用地面积414,727.28m ² ，总建筑面积637,486m ² 。地上总建筑面积491,520.47m ² ，地上计容建筑面积483,056.97m ² 。地下建筑面积145,965.53m ² 。配套设施：道路、绿化、地面停车场及广场、围墙、供水工程、供电工程、排水工程等。项目资金筹措方式为自有资金84,548.00万元，占总投资的30%；棚户区改造专项债券：175,000.00万元，占总投资的70%。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	25.9548										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	8.4548										
专项债券融资(亿元)	17.5000										
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		0.0000	0.0000	7.5000	5.0000	5.0000	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)	30.8191										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.0000	2032年	30.8191	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)			23.1175		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.33	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			17.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.76	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			23.1175		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.33	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			17.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.76	
项目收益预测依据		规划规划总用地面积414727.28m ² ，总建筑面积637486m ² 。地上总建筑面积491520.47m ² ，地上计容建筑面积483056.97m ² 。地下建筑面积145965.53m ² 。按照棚改计划，拟出让三个地块，可出让面积约为719亩，合计479,333.33m ² 。土地价格设定为 5,229.87 元/平方米，预期GDP增速为4.27%，土地价格的增幅为预期GDP增幅的100%，本棚改片区项目的项目收益可覆盖债务本息的1.33倍。									

三、项目详细信息

项目名称	淮南市田家庵区十涧湖流域水环境治理工程										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8500										
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	10年										
项目简要描述	本工程主要为淮南市安成镇十涧湖流域水环境治理工程，主要工作内容包含控源截污、河道治理、河岸整治、生态修复、景观提升、道路改造、产业提升等工程。项目预计建设期2年，从2021年8月至2023年8月。目前项目建设进展情况：该项目的项目经理部已成立，位于淮南市洞山西路旺泉公学向西200米。目前已完成控源截污工程主管网的施工工作，涉及安成镇4个自然村以及2个大学片区，完成工程产值约2000万。通过该项目近期的一系列施工部署，在2022年汛期来临之际，为十涧湖流域的水环境质量提升提供重要保障。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.5328										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.9328										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
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	1.6000	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)	3.0767										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1102	2024年	0.2986	2025年	0.3183	2026年	0.3183	2027年	0.3183

2028年	0.3400	2029年	0.3400	2030年	0.3400	2031年	0.3657	2032年	0.3273	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					1.21	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2400		债券存续期内项目总收益/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)			1.6000		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券融资本息(亿元)			2.2400		债券存续期内项目总收益/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)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.92	
项目收益预测依据		上级有权单位物价核准污水处理收费及停车场收费有关文件、研学基地政府性文件及收费协议、土地流转租赁合同等。									

三、项目详细信息

项目名称	涡阳县2019-2020年棚改天静宫街道马棚、桑楼社区等周边地块（二期）								
项目类型（一级）	棚户区改造								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.4000								
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	10年								
项目简要描述	<p>涡阳县2019-2020年棚改天静宫街道马棚、桑楼社区等周边地块（二期）项目：本项目含3个地块，即天静宫临涡社区等周边片区（二期），刘楼社区刘楼、张庄、周庄等周边地块（二期），马棚、桑楼社区周边地块（二期）。</p> <p>（1）天静宫临涡社区等周边片区，共计改造套数654套（户），实物安置654套（户）。天静宫临涡社区等周边片区（二期）对应其中改造套数356套（户），安置人数约1068人，安置面积约64080平方米。该地块位南至铁路、东至闸北路、西至涡北煤矿、北至涡北路。</p> <p>（2）刘楼社区刘楼、张庄、周庄等周边地块，共计改造套数1082套（户），实物安置1082套（户）。刘楼社区刘楼、张庄、周庄等周边地块（二期）对应其中改造套数732套（户），安置人数约2562人，安置面积约153720平方米。该地块东至轮窑厂、南至涡河、西至乐行驾校、北至涡曹路。</p> <p>（3）马棚、桑楼社区周边地块（二期），共计改造套数329套（户），实物安置329套（户），安置人数约987人，安置面积约59220平方米。该地块南至耿楼路、东至规划路、西至闸北路、北至太和路。</p>								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2023年至2032年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5400								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.2400								
专项债券融资(亿元)	11.3000								
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	7.9000	3.4000	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)	23.8705								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.0000	2032年	23.8705	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			1.64		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			14.9273			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)			11.3000			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券融资本息(亿元)			14.9273			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			11.3000			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.11		
项目收益预测依据		涡阳县近3年土地出让价格									

三、项目详细信息

项目名称	濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目								
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	10年								
项目简要描述	<p>本项目濉溪县妇幼保健院综合大楼按二级专科医院建设，拟设置住院床位500张。规划建设用地面积约80亩，总建筑面积 62000m²，其中：</p> <p>(1) 门诊住院综合楼一栋。建筑面积50000m²，开设住院床位500张，设置具有自助超市、书吧、药房、餐饮等便民设施，具有医疗保健功能于一体。</p> <p>(2) 独立发烧门诊住院综合楼一栋。建筑面积6000m²，设置数个独立发烧门诊单元，住院部按照高级别感染控制要求设置，达到应对群发性呼吸道和消化道等传染病救治要求。</p> <p>(3) 行政后勤保障综合楼一栋，建筑面积6000m²。</p> <p>(4) 配套室外道路、停车场、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等</p>								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2022年至2032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)	0.9000								
专项债券融资(亿元)	3.2000								
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	0.2000	0.4000	2.6000	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)	5.5251								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1103	2023年	0.3697	2024年	0.4678	2025年	0.4884	2026年	0.5100	2027年	0.5328
2028年	0.5566	2029年	0.5816	2030年	0.6079	2031年	0.6355	2032年	0.6645	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				1.35			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.3608		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.3608		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.73			
项目收益预测依据		本项目收入来源为门诊收入、住院收入等									

三、项目详细信息

项目名称	淮北市濉溪县南部次中心新城医院										
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)	0.7500										
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	10年										
项目简要描述	濉溪县南部次中心新城医院建设项目位于淮北市南部次中心。项目新建床位800张。项目规划建设用地面积81333m ² （约122亩），总建筑面积131200m ² ，其中地上建筑面积109200m ² ，地下建筑面积22000m ² 。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	7.1000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.1000										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
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		0.4000	0.0000	4.6000	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)	9.6823										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0055	2023年	0.4668	2024年	0.7621	2025年	1.0574	2026年	1.0574	2027年	1.0574
2028年	1.0574	2029年	1.0574	2030年	1.0574	2031年	1.0574	2032年	1.0571	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					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.8368		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.94	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.8368		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.94	
项目收益预测依据		本期债券募投项目收益为医院医疗收入，医疗收入包括门诊收入和住院收入。医疗收入和成本预测依据为濉溪县人民医院2017、2018、2019年的历史数据，根据历史数据进行相应的系数修正后对项目收益进行预测									

债券存续期内项目总收益(亿元)				54.0187							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0174	2023年	0.0000	2024年	2.8018	2025年	2.4959	2026年	2.6190	2027年	2.7502
2028年	2.8914	2029年	2.8914	2030年	2.8892	2031年	2.8914	2032年	2.8914	2033年	2.8914
2034年	2.8914	2035年	2.8914	2036年	2.8914	2037年	2.8914	2038年	2.8914	2039年	2.8914
2040年	2.8914	2041年	2.8914	2042年	2.8918	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					1.71	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			22.0806		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)			15.7890		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			22.0806		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.45	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.7890		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.42	
项目收益预测依据		孵化综合服务中心收入来源于三处：办公楼租赁收入、物业管理费与停车位收入。									

三、项目详细信息

项目名称	亳州市谯城区2021年城镇棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	7.2600										
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	10年										
项目简要描述	付庄及周边地块等4个棚户区改造项目征迁建筑面积226849平方米，征迁户数约1626户，项目总投资约98300万元。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.8300										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9660										
专项债券融资(亿元)	7.8640										
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	7.2600	0.6040	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)	19.0441										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
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	0.0000	2032年	11.0798	2033年	7.9643
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					1.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			10.3883		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.83			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.8640		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.42			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			10.3883		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.83			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.8640		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.42			
项目收益预测依据		付庄及周边地块等4个棚户区改造项目拟使用棚改腾空土地的出让收益来偿还债券本息，根据土地规划承诺函，该项目未来可出让腾空土地为251.805亩。本项目土地拟于2032年、2033年分年出让									

三、项目详细信息

项目名称	淮北市烈山区华家湖水库生态环境治理工程										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	10年										
项目简要描述	淮北市烈山区华家湖水库生态环境治理工程：（1）华家湖治理工程，包含：华家湖生态提升工程、护坡工程、水环境治理工程、山洪灾害治理工程；（2）龙岱河连通闸河工程，包含：狼子沟提水站工程、狼子沟清淤连通工程、闸河（土型一马场段）清淤、护坡工程										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8950										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5950										
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)											
	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		0.2000	0.8000	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)	5.1976										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4799	2024年	0.4961	2025年	0.5127	2026年	0.5288	2027年	0.5474
2028年	0.5550	2029年	0.5290	2030年	0.5466	2031年	0.5646	2032年	0.4375	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					1.80	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1443		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)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.26	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1443		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.26	
项目收益预测依据		收益预测依据可行性研究报告									

三、项目详细信息

项目名称	亳州市谯城区高铁芦庙站和古城站站前广场及配套设施建设工程专项债券										
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)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	芦庙站和古城东站高铁站站前广场及周边交通设施建设，总投资约为2.84818亿元										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2023年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.8482										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2482										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
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	1.2800	0.3200	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)	2.7284										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0013	2023年	1.4075	2024年	0.0892	2025年	0.1051	2026年	0.1124	2027年	0.1203
2028年	0.1287	2029年	0.1504	2030年	0.1609	2031年	0.1722	2032年	0.1843	2033年	0.0986
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					0.96	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1440		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.27			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000		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券融资本息(亿元)			2.1440		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.27			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.71			
项目收益预测依据		周边类似用途价格、谯城区2020年度GDP增速									

三、项目详细信息

项目名称	祁门县“十里茶乡”田园综合体										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
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	10年										
项目简要描述	<p>“本项目位于黄山市祁门县金字牌镇，项目覆盖区域面积14375842平方米（约21500亩）。根据规划，十里茶乡田园综合体项目共有7个功能分区，分别为瓷情部落区1735761平方米（约2604亩）、祁花园记区1920568平方米（约2880亩）、祁水茶涧区1756552平方米（约2634亩）、新安医堂702715平方米（约1054亩）以及露营公社4936256平方米（约7404亩）、茶乡乐园3323990平方米（约4986亩）、十里花溪区沿原河道4公里。</p> <p>本项目自2019年启动，整个项目总投资20000万元。总投资中自筹资金4000万元，占总投资的20%，由企业自筹；拟通过发行政府专项债券16000万元，占总投资的80%。”</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2032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)	0.4000										
专项债券融资(亿元)	1.6000										
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		0.2000	0.2000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.0169										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1546	2024年	0.2184	2025年	0.2821	2026年	0.3013	2027年	0.3215

2028年	0.3430	2029年	0.3658	2030年	0.3892	2031年	0.4132	2032年	0.2278	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					1.51	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.1124		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.43	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.1124		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.43	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.6000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		可研报告以及市场收费水平									

三、项目详细信息

项目名称	界首市人民医院北区新院项目										
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	10年										
项目简要描述	界首市人民医院按现代化医院标准设计，建设规模为医院床位1200张。项目总用地面积65206.95平方米（约97亩），总建筑面积110722.99平方米，其中地上建筑面积87981.96平方米，地下建筑面积22741.03平方米。拟建设门诊楼、急救中心、医技楼、主病房楼医疗器械配送中心、中心库房、消毒供应室、静脉配送中心、锅炉房污水处理中心、医疗设备、综合后勤保障等，并配备建设供电、给排水、道路、绿化、环保等相关辅助设施。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.4622										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4622										
专项债券融资(亿元)	5.0000										
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		1.3000	1.2000	2.5000	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)	10.4693										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6955	2024年	1.0630	2025年	1.1981	2026年	1.1879	2027年	1.1772
2028年	1.1659	2029年	1.1541	2030年	1.1416	2031年	1.1286	2032年	0.5574	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					1.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.7546		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.55			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			5.0000		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券融资本息(亿元)			6.7546		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.55			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			5.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.09			
项目收益预测依据		<p>1. 根据界首市人民医院近三年运行状况，本项目日均门诊费用保守按220元，年门诊量保守估算为6万人次计算；</p> <p>2. 根据界首市人民医院近三年运行状况，本项目保守按人均5000元估算，项目建成后提供1200张病床计算；</p> <p>3. 根据界首市人民医院近三年运行状况，年体检人数预计为8000人次，体检费用按照体检项目的内容结合界首市当地体检费用的明细保守按人均200.00元整测算；</p> <p>4. 停车场按每辆车停车时长2小时计算，每天停车场运行时长按10小时计算，则每个停车位预计每天可周转5次，本项目共计停车位1000个。</p> <p>备注：详细内容见《安徽省界首市人民医院北区新院项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》。</p>									