

安徽省2022年专项债券信息

债券名称	债券编码	发行人	发行品种	发行期限	发行规模（亿元）	评级结果	发行面值（元）	发行时间	缴款起息日	上市流通安排	利息兑付日	付息流程	本金兑付方式	本金兑付日	计息天数	发行方式	利率确定方式	发行对象
2022年安徽省政府专项债券(十一期)	2205176	安徽省人民政府	新增债券	20年	5.28	AAA	100.00	2022-02-22	2022-02-23	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通	存续期内每年2月23日、8月23日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2042-02-23	7,305	公开发行	相等待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员
2022年安徽省政府专项债券(七期)	2205172	安徽省人民政府	新增债券	5年	4.53	AAA	100.00	2022-02-22	2022-02-23	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通	存续期内每年2月23日（节假日顺延）	每年付息一次	债券到期后一次性偿还	2027-02-23	1,826	公开发行	相等待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员
2022年安徽省政府专项债券(八期)	2205173	安徽省人民政府	新增债券	7年	22.39	AAA	100.00	2022-02-22	2022-02-23	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通	存续期内每年2月23日（节假日顺延）	每年付息一次	债券到期后一次性偿还	2029-02-23	2,557	公开发行	相等待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员
2022年安徽省政府专项债券(九期)	2205174	安徽省人民政府	新增债券	10年	17.93	AAA	100.00	2022-02-22	2022-02-23	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通	存续期内每年2月23日、8月23日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2032-02-23	3,652	公开发行	相等待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员
2022年安徽省政府专项债券(十期)	2205175	安徽省人民政府	新增债券	15年	14.89	AAA	100.00	2022-02-22	2022-02-23	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通	存续期内每年2月23日、8月23日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2037-02-23	5,479	公开发行	相等待偿期的国债收益率算术平均值与该平均值上浮30%（四舍五入计息到0.01%）之间	2021-2023年安徽省政府债券承销团成员

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。
1111

安徽省2022年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年安徽省政府专项债券(十一期)	中央国债登记结算有限责任公司 办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年安徽省政府专项债券(七期)	中央国债登记结算有限责任公司 办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年安徽省政府专项债券(八期)	中央国债登记结算有限责任公司 办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年安徽省政府专项债券(九期)	中央国债登记结算有限责任公司 办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统
2022年安徽省政府专项债券(十期)	中央国债登记结算有限责任公司 办理相关登记托管手续	财政部政府债券发行系统

2020年安徽省经济基本情况表

项 目	2020年
本地区国内生产总值（亿元）	38,680.60
第一产业（亿元）	3,184.70
第二产业（亿元）	15,671.70
第三产业（亿元）	19,824.20
产业结构	
第一产业（%）	8.23%
第二产业（%）	40.52%
第三产业（%）	51.25%
固定资产投资（亿元）	5.10
进出口总额（亿元）	780.50
社会消费品零售总额（亿元）	18,333.70
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	39,442.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	16,620.00

备注：本表由省级财政部门在一般债券和专项债券发行前5个及以上工作日公开。

安徽省2020年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2020年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	3,144.58	74.87
	其中： 国有土地使用权出让收入	2,864.18	54.37
	车辆通行费收入	0.00	0.00
	城市基础设施配套费收入	0.00	0.00
	城市公用事业附加收入	0.00	0.00
	上级补助收入	0.00	0.00
	地方政府专项债券收入	1,678.19	45.00
支出	政府性基金支出	4,477.82	96.04
	其中： 国有土地使用权出让支出	2,340.32	39.00
	车辆通行费支出	0.00	0.00
	城市基础设施配套费支出	0.00	0.00
	城市公用事业附加相关支出	0.00	0.00
	补助下级支出	0.00	0.00
	地方政府专项债券还本支出	194.98	0.00

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

安徽省2020年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2020年
专项债务限额		6,285.91
专项债务余额		5,783.42
地区分布	省本级	45.03
	市级	5,738.40
	县级	3,017.20
期限结构	1-3(含)年	2,320.72
	3-5(含)年	1,580.41
	5-10(含)年	1,338.64
	10年以后	544.63

备注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资		其中：财政预算拟安排	债券融资			其中：财政预算拟安排	债券融资
公式						A=B+C+D		B		C		D	E				
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	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)	涡阳县住房和城乡建设局	建设	14.54	3.24	11.30	6.64	3.24	3.40	7.90	7.90			26.55		
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	淮北市烈山区华家湖水库生态环境治理工程	淮北市烈山区农业农村水利局	水利	1.76	0.46	1.30	1.76	0.46	1.30					5.99		
2022年安徽省政府专项债券(十一期)	5.28	临泉县客运站及高速收费站连接线等交通配套项目	临泉县交通运输局	交通	30.20	13.00	17.20	8.34	5.34	3.00	21.86	7.66	14.20		61.62		
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	慈湖高新区科技创新产业园升级改造建设项目	马鞍山慈湖高新技术产业开发投资发展有限公司	开发区	14.13		5.00	5.50		3.00	4.50		1.00	4.13	1.00	13.67	
2022年安徽省政府专项债券(十一期)	5.28	安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地产业协同科技创新资源循环利用项目	安徽(淮北)新型煤化工管委会	人民政府	18.21		8.00	9.10		4.00	6.07		3.00	3.03	1.00	48.01	
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	淮南市田家庵区十涧湖流域水环境综合治理工程	田家庵区住房和城乡建设委员会	建设	2.56		1.60	2.56		1.60					4.33		
2022年安徽省政府专项债券(七期)	4.53	邢塘街道齐庄片区	临泉县住房和城乡建设局(原房产局)	建设	4.37		4.37	4.37		4.37					13.12		
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	黄山市黄山区城乡人居环境整治基础设施建设工程	黄山市黄山区国有资产运营有限公司	人民政府	7.21	5.47	1.74	5.60	3.86	1.74	1.62	1.62			5.83		
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	博望区乡村振兴示范区(一期)建设项目	马鞍山市横望产业园运营管理有限公司	开发区	4.22		2.70	1.83		1.17	2.39		1.53		7.62		
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	长江经济带皖江电子及新能源基地基础设施建设项目	马鞍山绿茵文化发展有限公司	开发区	12.88		8.03	6.84		4.02	6.04		4.02		26.63		
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目	黄山市黄山区国有资产运营有限公司	人民政府	1.70	0.70	1.00	1.70	0.70	1.00					19.72		
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	保障国家粮食安全示范项目——濉溪县农业产业融合发展示范园建设项目	濉溪县农林委员会	农业	7.00		5.00	2.72		2.00	2.12		1.50	2.16	1.50	12.88	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	黄山市黄山区林业高质量发展工程项目	黄山市黄山区林业发展有限公司	林业	8.28	3.08	5.20	5.62	2.02	3.60	2.66	1.06	1.60		20.25		
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	黟县县域治理大数据指挥中心及智慧旅游运营中心项目	黟县数据资源管理局	其他部门	0.94		0.69	0.94		0.69					3.49		
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	泗县沃华桥东北片区(雪枫家园四期)棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	7.70		7.70	7.70		7.70					21.79		
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	宿州市埇桥区道东7#二职高棚户区二期周边棚户区改造项目	宿州市埇桥区住房和城乡建设局	建设	3.12		3.12	3.12		3.12					12.35		
2022年安徽省政府专项债券(十一期)	5.28	六安市舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园项目	舒城县农业农村局	其他部门	13.20	5.20	8.00	6.60	2.60	4.00	6.60	2.60	4.00		47.60		
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	亳州市谯城区华佗城市医养中心建设项目	谯城区卫计委	卫生	0.93	0.05	0.88	0.93	0.05	0.88					11.24		
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	黄山市黄山区汤口镇全域旅游综合(智慧)能力提升工程	黄山市黄山区汤口城市建设投资开发有限公司	人民政府	8.67	3.37	5.30	5.31	2.01	3.30	3.36	1.36	2.00		19.56		
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	三湾片区棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	5.48		5.00	1.43		1.40	3.67		3.60	0.38	15.13		
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	濉芜现代产业园双创孵化园建设项目	濉芜现代产业园区管委会	开发区	19.38		11.12	15.00		11.12			4.38		56.75		
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	临泉县公共卫生医疗项目	临泉县卫生健康委员会	卫生	12.50	1.90	10.60	5.90	0.90	5.00	6.60	1.00	5.60		47.61		
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	亳州市谯城区高铁芦庙站和古城东站前广场及配套设施建设工程	谯城区交通局	交通	2.53	1.25	1.28	2.53	1.25	1.28					2.82		

安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益		
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年			2023年			2024年及以后年度			
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	灵璧县开发区三张社区、叶庙社区及周边棚户区二期项目	灵璧县住房和城乡建设局	建设	4.58	0.78	3.80	4.30	0.50	3.80	0.28	0.28				24.55	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	大周社区片区(鹿鸣山庄)	致和新农村投资建设有限责任公司	人民政府	1.35		0.80	1.23		0.80	0.03			0.10		2.62	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	萧县乡村振兴工程(二期)项目	萧县农业农村局	农业	2.04		1.40	2.04		1.40						10.68	
2022年安徽省政府专项债券(十一期)	5.28	烈山区乡村振兴一期项目	淮北市烈山区城乡建设局	建设	1.52	0.42	1.10	1.52	0.42	1.10						7.20	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	马鞍山秀山新区综合医院建设项目二期	马鞍山卫生健康委员会	卫生	2.46		2.46	2.46		2.46						29.42	
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	祁门县“十里茶乡”田园综合体	黄山市祁红文化旅游有限公司	其他部门	1.20		1.20	1.20		1.20						6.50	
2022年安徽省政府专项债券(十一期)	5.28	濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目	濉溪县文化旅游体育委员会	人民政府	18.80		13.00	11.80		6.00	7.00	7.00				44.76	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	芜湖经济技术开发区产业园升级改造改造项目	开发区财政局	开发区	1.33		0.70	1.13		0.50	0.20	0.20				7.59	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	烈山区采煤沉陷区综合治理一期项目	淮北市烈山区城乡建设局	建设	8.27	1.17	7.10	6.38	0.78	5.60	1.89	0.39	1.50			23.75	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	运河南苑(泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目)	泗县住房和城乡建设局	建设	4.00		4.00	4.00		4.00						19.20	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	黄山市黄山区养老服务能力提升工程项目	黄山区民政局	民政	2.32	0.83	1.49	2.01	0.52	1.49	0.31	0.31				6.77	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	赵位新城二期(赵魏片区及周边棚户区(赵魏新城二期)棚户区改造项目)	泗县住房和城乡建设局	建设	3.96		3.58	2.02		2.00	1.66	1.58	0.28			10.87	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	马鞍山市中心城区2020年棚户区改造项目	住房和城乡建设委员会	建设	5.95		5.95	5.95		5.95						47.49	
2022年安徽省政府专项债券(七期)	4.53	灵璧县开发区罗河社区周边棚户区项目	灵璧县住房和城乡建设局	建设	0.83		0.83	0.83		0.83						13.10	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	衡湾景苑(南柳景苑)(丝绸厂片区棚户区改造项目)	泗县住房和城乡建设局	建设	2.00		2.00	2.00		2.00						20.02	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	淮南高新区杜鹃路幼儿园项目	淮南市山南开发建设有限责任公司	开发区	0.55		0.50	0.55		0.50						1.34	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	烈山区全域旅游基础设施建设及重点领域改造提升项目	淮北市烈山区文化广电体育局	文化	8.41	1.65	6.76	6.40	1.20	5.20	2.01	0.45	1.56			42.93	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	巢湖至马鞍山快速铁路项目	马鞍山市江东城市基础设施投资有限公司	其他部门	172.41		47.68	69.49		30.80	53.50	12.88	49.41		4.00	433.50	
2022年安徽省政府专项债券(七期)	4.53	宿州经开区七里村、闫店村及河拐社区江家地块棚改项目	宿州市经济技术开发区管理委员会	开发区	2.09		1.50	2.09		1.50						14.66	
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目	濉溪县卫生健康委员会	卫生	3.59		2.80	3.59		2.80						13.97	
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	淮北市濉溪县南部次中心新城医院	濉溪县卫生健康委员会	卫生	3.60		1.50	3.60		1.50						27.40	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	祁门县污水处理厂迁建工程项目	祁门县住房和城乡建设委员会	建设	1.01	0.25	0.76	1.01	0.25	0.76						2.69	
2022年安徽省政府专项债券(七期)	4.53	福通、太和片区(植物园二期项目)二标段棚户区改造项目	界首市城乡建设有限公司	建设	0.51		0.51	0.51		0.51						8.53	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	黄山市黄山区全域智慧旅游交通基础设施提升工程	黄山市黄山区国有资产运营有限公司	人民政府	8.18	2.68	5.50	5.10	1.60	3.50	3.07	1.07	2.00			20.67	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	7.53		7.53	7.53		7.53						17.12	

安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源										预期项目生命 周期总收益			
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资			2022年		2023年		2024年及以后年度						
						其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资		其中：财政预 算拟安排	债券融资			其中：财政预 算拟安排	债券融资	
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	界首市人民医院北区新院项目	界首市人民医院	卫生	2.66		1.20	1.20		1.20		1.46				16.93		
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	淮南高新区香樟苑六期	淮南市山南新区管委会	开发区	24.25		17.50	11.50		7.50		7.00		5.00	5.75	5.00	30.82	
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	亳州市谯城区2021年城镇棚户区改造项目	亳州市谯城区住房和城乡建设委员会	建设	8.24	0.98	7.26	8.24	0.98	7.26							21.66	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	田家庵区2020-2022年老旧小区维修改造项目	田家庵区精神文明建设指导委员会办公室	其他部门	4.80		4.80	2.00		2.00		2.80		2.80			11.01	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	淮北银华康养综合服务中心	濉溪县民政局	民政	8.42	2.52	5.90	4.16	1.26	2.90		4.27	1.27	3.00			25.94	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	宿州市埇桥区城东城中村周边棚户区改造项目	宿州市埇桥区住房和城乡建设局	建设	4.92		4.92	2.12		2.12		2.80		2.80			31.97	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	宿州市立医院新区内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套工程项目	宿州市城市建设投资集团(控股)有限公司	人民政府	8.95	2.45	6.50	7.50	1.00	6.50		1.45	1.45				183.40	
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	马鞍山市滨江新区水利综合治理项目	江东控股集团有限责任公司	其他部门	0.62		0.50	0.62		0.50							7.19	
2022年安徽省政府专项债券(十一期)	5.28	临涣古镇保护与展示及基础设施提升项目	濉溪县临涣镇人民政府	人民政府	13.90	5.10	8.80	6.63	2.63	4.00		4.65	1.35	3.30	2.62	1.12	1.50	34.33
2022年安徽省政府专项债券(七期)	4.53	渡口社区红星路东片区棚改项目	颍泉区住房保障局	建设	7.78	1.56	6.22	7.78	1.56	6.22							19.41	
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	安徽省淮南卫生学校山南职教园区新校区	安徽省淮南卫生学校	卫生	0.85		0.85	0.85		0.85							38.01	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	龙脊山旅游基础设施提升项目	淮北市烈山区文化广电体育局	文化	2.60	0.62	1.98	2.60	0.62	1.98							10.03	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	柳岸人家一期幸福闸西片区、泗城镇三湾连桥部分片区棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	1.00		1.00	1.00		1.00							13.24	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	萧县人民医院凤北分院建设项目	萧县卫计委	卫生	11.09		5.42	3.10		2.38		3.50		1.80	4.49	1.24	27.87	
2022年安徽省政府专项债券(十期)	14.89	淮南市大通区高塘湖流域水环境综合治理项目	淮南市大通区农业农村局	人民政府	17.80	5.80	12.00	8.88	2.88	6.00		8.91	2.91	6.00			47.31	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	御河景苑(建材小闸南片区、南小街片区棚户区改造项目)	泗县住房和城乡建设局	建设	5.58		5.00	2.25		2.20		2.92		2.80	0.42		13.68	
2022年安徽省政府专项债券(七期)	4.53	福通太和片区(植物园二期项目)棚户区改造项目	界首市城乡建设有限公司	建设	12.58		8.63	4.94		0.99		7.64		7.64			17.89	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	泗县铁市街南段、水上商场片区、商南街、原泗县中学东侧、电机厂等片区(一环路内)棚户区改造项目	泗县住房和城乡建设局	建设	4.70		4.70	4.70		4.70							12.18	
2022年安徽省政府专项债券(九期)	17.93	潜山市老城区棚户区改造项目(二期)	潜山县住房和城乡建设管理局	建设	17.50		17.50	5.00		5.00		10.00		10.00	2.50	2.50	50.23	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	垃圾填埋场周边地块棚户区改造	六安市裕安区住房和城乡建设局	建设	6.60		5.28	6.60		5.28							12.58	
2022年安徽省政府专项债券(十一期)	5.28	马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目	住房管理中心	人民政府	9.92	6.22	3.70	9.92	6.22	3.70							12.12	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	雪枫家园三期(泗县沃华桥北片区、老武装部片区棚户区改造项目)	泗县住房和城乡建设局	建设	5.70		5.70	5.70		5.70							16.77	
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	古汴湾(泗县三湾轮窑厂东南角、西303省道两侧棚户区改造项目)	泗县住房和城乡建设局	建设	0.98		0.80	0.89		0.80		0.09					9.53	

安徽省2022年新增专项债券项目信息

单位：亿元

债券信息		项目概况			项目资金来源											预期项目生命 周期总收益
债券名称	发行规模	项目名称	项目单位	主管部门	项目总投资		2022年		2023年		2024年及以后年度					
					其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资	其中：财政预 算拟安排	债券融资				
2022年安徽省政府专项债券(八期)	22.39	灵璧县开发区三张社区、叶庙社区及周边棚户区改造项目	灵璧县住房和城乡建设局	建设	0.28		0.28	0.28		0.28						43.94
2022年安徽省政府专项债券(十一期)	5.28	淮南高新区产业园二期项目	淮南市山南新区管委会	开发区	9.12		8.00	4.60		4.00	4.52		4.00			21.38

注：本表由省级财政部门在专项债券发行前5个及以上工作日公开。

2022第二批地方政府新增专项债券项目信息披露

单位：万元

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券(八期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	223,900.00	债券期限	7年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	22								
债券存续期内所有项目总投资	2,073,332.67								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	1,417,850.00								
其他债务融资	0.00								

所有项目分年融资计划

	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	112,538.00	150,400.00	215,000.00	648,398.00	279,114.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	4,032,173.69								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年
总收益	746,087.94	285,855.07	-8,709.50	186,201.68	267,054.23	478,363.50	533,684.59	546,546.24	366,121.25	4,377.69	110,902.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	194.00%										
债券存续期内所有项目总债务融资本息	1,739,493.20	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									232.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	1,417,850.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									284.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	1,739,493.20	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									232.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,417,850.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金									284.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	泗县幸福闸西片区及周边片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00

项目简要描述	总建筑面积193152平方米，其中住宅建筑面积139510平方米，计1243户。项目建设内容包括安置房主体工程、社区服务楼、幼儿园、养老设施等配套设施，配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程
--------	---

项目建设期	2019年至2023年
-------	-------------

项目运营期	2019年至2031年
-------	-------------

债券存续期内项目总投资	95,724.80
-------------	-----------

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
-----------------	------

专项债券融资	88,000.00
--------	-----------

其他债务融资	0.00
--------	------

项目分年融资计划

	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	4,000.00	2,000.00	6,700.00	30,000.00	45,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	193,713.73								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年
总收益	29,593.60	43,933.60	-2,816.00	-5,632.00	21,580.68	23,743.36	25,911.49	28,523.23	16,495.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益/项目总投资	202.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	107,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									180.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	107,712.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									180.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									220.00%

项目收益预测依据	根据泗县土地市场挂牌成交实例确定当前时点项目拟出让土地价格，依据泗县近三年GDP增长指数确定地价的的增长情况，从而确定拟出让地块在出让年期的地价，再扣减掉相应的土地出让专项计提，从而得出各出让年期的土地出让净收益
----------	--

项目2

项目名称	泗县沃华桥东北片区（雪枫家园四期）棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约127000平方米，合计1100户。 新建雪枫家园四期安置小区，占地面积121.03亩，总建筑面积202847.64平方米，其中住宅建筑面积127708.94平方米（1151套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	91,712.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	40,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	215,858.12										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	39,904.00	2023年	35,624.00	2024年	-2,560.00	2025年	-5,120.00	2026年	-5,120.00	2027年	-5,120.00
2028年	45,692.06	2029年	50,844.96	2030年	58,713.10	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
235.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
97,920.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
220.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
270.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
97,920.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
220.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
270.00%											
项目收益预测依据	根据泗县土地市场挂牌成交实例确定当前时点项目拟出让土地价格，依据泗县近三年GDP增长指数确定地价的增长情况，从而确定拟出让地块在出让年期的地价，再扣减掉相应的土地出让专项计提，从而得出各出让年期的土地出让净收益										

项目3

项目名称	灵璧县开发区三张社区、叶庙社区及周边棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目为开发区三张社区、叶庙社区及周边棚户区改造项目，项目征地地块总面积约1282.5亩，改造户数900户，改造面积约10.98万平方米。其中（1）开发区三张社区及周边棚户区征收地块面积427.5亩，征迁户数300户，拆迁改造面积3.66万平方米（2）开发区叶庙社区及周边棚户区征收地块面积855亩，征迁户数600户，拆迁改造面积7.32万平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2029年										
债券存续期内项目总投资	61,159.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	48,900.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	14,300.00	31,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	359,296.54										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,324.80	2023年	-1,564.80	2024年	-3,129.60	2025年	90,139.72	2026年	196,721.71	2027年	32,555.91
2028年	-2,214.40	2029年	-179.20	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
587.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
59,853.60											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
600.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
48,900.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
735.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
59,853.60											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
600.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
48,900.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
735.00%											
项目收益预测依据	土地出让收入										

项目4

项目名称	御河景苑（建材小闸南片区、南小街片区棚户区改造项目）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积约94.43亩，总建筑面积约20.4万平方米，计划新安置房1300套，建设内容包括房屋建筑、道路、管网、绿化、照明工程等。 项目占地面积约94.43亩，总建筑面积约20.4万平方米，计划新安置房1300套，建设内容包括房屋建筑、道路、管网、绿化、照明工程等。										
项目建设期	2019年至2019年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	71,528.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	65,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	10,000.00	2,000.00	3,000.00	22,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	147,353.33										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	21,520.00	2023年	26,816.00	2024年	-2,080.00	2025年	-4,160.00	2026年	7,306.44	2027年	2,395.52
2028年	2,983.36	2029年	35,638.24	2030年	42,637.77	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								206.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		79,560.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				185.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		79,560.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				185.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				227.00%	
项目收益预测依据	可行性研究报告										

项目5

项目名称	亳州市谯城区华佗城市医养中心建设项目										
项目类型	其他医疗卫生										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	谯城区华佗城市医养中心建设项目是集供养中心，体检中心、医疗康复中心三位一体的综合医养养老服务建设项目。计划总建筑面积41000平方米，设计床位500张。本项目建设内容包括：项目计划预征地 40.917 亩，计划总建筑面积 41000 平方米，设计床位 500 张，除了完善养老中心必须的基础设施外，还配置了体检中心、医疗康复中心，基础设施完善配套，并配置电梯、中央空调、老年娱乐广场。排水、供电、消防、道路、绿化等基础公共设施。 本项目是集供养中心、体检中心、医疗康复中心三位为一体的综合医养养老服务建设项目。本项目的建设，不仅对亳州市经济开发区公共基础设施建设进行完善，也是满足了居民对就医、养老等基本服务的需求。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2030年										
债券存续期内项目总投资	25,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,750.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	10,000.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	57,563.96										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,939.62	2023年	5,658.68	2024年	5,167.61	2025年	5,167.61	2026年	5,167.61	2027年	5,167.61
2028年	5,807.61	2029年	5,807.61	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								230.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		22,950.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				251.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		18,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				307.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,950.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				251.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		18,750.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				307.00%	

项目收益预测依据	淮城区华佗城市医养中心建设项目“一案两书”
----------	-----------------------

项目6

项目名称	宿州市埇桥区道东7#二职高棚户区二期周边棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	31,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	宿州市循环经济示范园位于宿州市东部城区，辖区范围内现存 36 个自然庄。自然庄内道路杂乱无章，房屋分布凌乱；既缺少市政设施，也缺少生活配套。为了尽快改善居民的生活环境，加快打造“东部新城”这一战略部署，现对城东街道沱河、十里、八里三个社区 6 个自然村进行征收改造。项目总征地面积为 707003.54 平方米（约1060.5 亩）；居住户数 993 户；总征迁房屋面积为 234210 平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	95,950.50
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	70,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	38,752.00	0.00	0.00	31,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	167,677.29
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	74,613.89	2023年	13,276.70	2024年	4,140.13	2025年	4,829.74	2026年	-4,480.00	2027年	-1,999.87
2028年	-1,999.87	2029年	-1,999.87	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		175.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	85,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		196.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		240.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,680.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		240.00%

项目收益预测依据	住宅销售，配套商业销售，车位租赁等。
----------	--------------------

项目7

项目名称	萧县乡村振兴工程（二期）项目
项目类型	现代农业示范项目
本只专项债券中用于该项目的金额	14,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	环境整治、厕所建设、美丽乡村建设、葡萄园建设等。项目主要建设内容为村庄整治（包括村庄环境整治和破旧危房拆除）、厕所建设（包括行政村和自然村的公厕建设、户用厕所改造）、葡萄园建设和美丽乡村建设等内容。
项目建设期	2019年至2022年
项目运营期	2019年至2029年
债券存续期内项目总投资	105,409.72
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	30,000.00	16,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	125,573.14
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	24,085.59	2023年	12,195.17	2024年	10,275.17	2025年	10,275.17	2026年	10,275.17	2027年	10,275.17
2028年	3,195.17	2029年	-43.47	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		119.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		171.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		209.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		171.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		209.00%

项目收益预测依据	一般依据
----------	------

项目8

项目名称	衡湾景苑（南柳景苑）（丝绸厂片区棚户区改造项目）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟拆迁面积约660亩，总拆旧建筑面积约140000平方米，合计1020户；新建南柳景苑政府安置小区，本项目占地面积121.54亩，总建筑面积196391.1平方米，其中住宅建筑面积139401.1平方米，计1094套。项目建设内容包括安置房主体工程、配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	115,418.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	90,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	10,000.00	3,500.00	7,000.00	60,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	213,398.89
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	59,344.00	2023年	6,924.00	2024年	-2,880.00	2025年	-5,760.00	2026年	10,202.88	2027年	3,481.89
2028年	13,645.05	2029年	55,462.94	2030年	53,230.13	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		185.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	110,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	110,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		237.00%

项目收益预测依据	根据棚户区改造范围内未来可出让地块实际情况，结合周边已出让地块地价水平运用市场比较法，测算出让时点土地出让收入，扣除相关土地出让计提费用，得出未来可出让地块土地出让收益。
----------	---

项目9

项目名称	柳岸人家一期幸福闸西片区、泗城镇三湾连桥部分片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主体工程及附属设施工程项目占地面积约650亩，出让规划用途为居住用地。主要内容及规模为：总拆旧建筑面积约115000平方米，合计875户。续建柳岸人家一期安置小区，占地面积87.89亩，总建筑面积155879.53平方米，其中住宅建筑面积113330.86平方米，计878户。项目建设内容包括安置房主体工程、社区服务楼、幼儿园、养老设施等配套设施，配套公建、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2031年
债券存续期内项目总投资	85,169.48
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	60,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	7,500.00	6,268.00	30,000.00	16,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	136,518.51
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	29,559.42	2023年	14,831.42	2024年	-1,920.00	2025年	-3,840.00	2026年	12,528.54	2027年	14,376.44
2028年	16,833.69	2029年	41,659.84	2030年	-1,038.85	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		160.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	73,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		186.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		228.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	73,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		186.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		228.00%

项目收益预测依据	根据棚户区改造范围内未来可出让地块实际情况，结合周边已出让地块地价水平，运用市场比较法，测算出让时点土地出让收入，扣除相关土地出让计提费用，得出未来可出让地块出让收益
----------	---

项目10

项目名称	宿州市埇桥区城东城中村周边棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,900.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目改造前棚户区征地安置面积196.4亩，居住户数900户，征迁住宅建筑面积64440平方米。结合实际情况，制定安置的具体办法，确定：新建安置房1557套，总建筑面积232823.14平方米。其中：住宅建筑面积162218.62平方米，商业建筑面积17450.41平方米，公建配套建筑面积3519.11平方米，地下建筑面积49635平方米。新建学校一所，总建筑面积13164.60平方米。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2030年
债券存续期内项目总投资	134,348.67
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	37,786.00	0.00	13,000.00	30,900.00	18,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	381,548.65
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,274.85	2023年	15,700.04	2024年	-6,400.00	2025年	111,762.32	2026年	25,278.39	2027年	165,868.84
2028年	-3,981.70	2029年	-3,149.70	2030年	-1,172.10	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		284.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	122,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		312.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		382.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	122,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		382.00%

项目收益预测依据	住宅销售、配套商业销售、车位租赁等。
----------	--------------------

项目11

项目名称	灵璧县开发区三张社区、叶庙社区及周边棚户区二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	20,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目征收涉及到灵璧县开发区三张社区及周边棚户区征迁地块位于迎宾大道东侧、建设北路西侧、濉河南侧、淮河路北侧，叶庙社区及周边棚户区征迁地块位于天柱山东侧、黄山路西侧、渭河东路南侧、龙山大道北侧，改造模式为异地新建安置房，规划新建安置小区位于北部开发区龙车世纪城。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	51,804.05
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	41,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	209,065.02
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	37,904.00	2023年	-1,312.00	2024年	-1,312.00	2025年	-2,624.00	2026年	-2,624.00	2027年	-2,624.00
2028年	86,068.03	2029年	92,588.99	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		404.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,184.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		417.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		510.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,184.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		417.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	41,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		510.00%

项目收益预测依据	土地出让收入
----------	--------

项目12

项目名称	三湾片区棚户区改造项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总拆旧建筑面积约52034.09平方米，合计450户，新建白庙安置点二期政府安置小区，占地面积53.61亩，总建筑面积69521.22平方米，其中住宅建筑面积52034.09平方米，计453户。总拆旧建筑面积约52034.09平方米，合计450户，新建白庙安置点二期政府安置小区，占地面积53.61亩，总建筑面积69521.22平方米，其中住宅建筑面积52034.09平方米，计453户。
项目建设期	2019年至2023年
项目运营期	2019年至2031年
债券存续期内项目总投资	64,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	59,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	4,000.00	2,000.00	3,000.00	14,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	157,366.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	13,712.00	2023年	35,264.00	2024年	-1,888.00	2025年	-3,776.00	2026年	-6,148.82	2027年	2,275.89
2028年	2,854.42	2029年	50,655.46	2030年	55,737.25	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		245.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	72,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		218.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		267.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	72,216.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		218.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	59,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		267.00%

项目收益预测依据	本次融资项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入，土地未挂牌交易前需支付的资金利息由项目建设金支付。
----------	--

项目13

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	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	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73966.13平方米，其中住院楼建筑面积为58667.72平方米，行政科研楼建筑面积为11343.48平方米，感染病房楼建筑面积为3954.93平方米。新建床位890张。项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。本项目总投资62,099.59万元。拟申请专项债券总额度24600万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2029年
债券存续期内项目总投资	62,099.59
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,600.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	25,000.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	122,870.70
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	79,110.80	2023年	5,306.08	2024年	5,181.71	2025年	6,829.24	2026年	8,566.07	2027年	-3,174.40
2028年	-1,574.40	2029年	-1,574.40	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		198.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	60,710.40	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		202.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	60,710.40	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		202.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,600.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		248.00%

项目收益预测依据	土地收益、运营收入等											
项目14												
项目名称	古汴湾（泗县三湾轮窑厂东南角、西303省道两侧棚户区改造项目）											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	新建泗县古汴湾安置小区，占地面积82.88亩，总建筑面积120246.78平方米，其中住宅建筑面积102235.78平方米，计820套。项目建设内容包括安置房主体工程、配套公建、地下车库、小区道路、广场、绿化美化、配电及给排水等其它配套设施工程。											
项目建设期	2017年至2017年											
项目运营期	2017年至2028年											
债券存续期内项目总投资	34,397.98											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	28,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	5,000.00	15,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	69,244.37											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	7,360.00	2023年	-896.00	2024年	4,577.08	2025年	9,135.15	2026年	12,886.06	2027年	17,206.08	
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							201.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		33,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							207.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							247.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,504.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							207.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		28,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							247.00%		
项目收益预测依据	土地出让金											

项目15												
项目名称	马鞍山市中心城区2020年棚户区改造项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	我市中心城区2020年围绕消除城市危房、改善环境“脏乱差”居住环境、提升雨山湖周边、G205沿线、向山地区的城市形象等方面进行谋划，计划改造52个地块、7558户，同时，在红利来南侧、上湖一期北侧、超山花园周边、鸳鸯地块、陶村地块等处异地新建安置房5510套。											
项目建设期	2020年至2022年											
项目运营期	2020年至2029年											
债券存续期内项目总投资	464,745.37											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	195,800.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	36,300.00	100,000.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	550,648.62											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	55,138.40	2023年	-6,265.60	2024年	-12,531.20	2025年	-12,531.20	2026年	-12,531.20	2027年	194,639.62	
2028年	208,434.67	2029年	-3,808.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资							118.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		239,659.20	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							230.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		195,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							281.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		239,659.20	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							230.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		195,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							281.00%		

项目收益预测依据	上湖村、水厂新村及高潮村部周边、小王家山、孟塘、永进新村地块、向山机械厂、向山新村土地出让收益
----------	---

项目16

项目名称	垃圾填埋场周边地块棚户区改造
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	44,200.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目涉及1个棚户区改造项目，为垃圾填埋场周边地块棚户区改造。本垃圾填埋场周边地块棚户区改造，棚改征迁面积约为6,500亩，征迁建筑面积约110,000平方米，位于华山大道以南、老宝小路以北、裕安大道以东、金安裕安两区交界以西，改造套数约1,100套，安置人口约3,300人。项目总投资约66,000万元。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2033年
债券存续期内项目总投资	66,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	52,800.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	134,979.71
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	52,800.00	2023年	-1,689.60	2024年	-3,379.20	2025年	-3,379.20	2026年	-3,379.20	2027年	-3,379.20
2028年	-3,379.20	2029年	-3,379.20	2030年	-3,379.20	2031年	-3,379.20	2032年	110,902.91	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		205.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	69,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		194.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		256.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	69,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		194.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	52,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		256.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目17

项目名称	大周社区片区（鹿鸣山庄）
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	拟拆迁泗县大周片区，面积约160亩，总拆旧建筑面积约20000平方米，需要安置约200户；新建安置小区2栋楼楼，占地面积约12亩，总建筑面积26504平方米，计208套住宅。拟拆迁泗县大周片区，面积约160亩，总拆旧建筑面积约20000平方米，需要安置约200户；新建安置小区2栋楼楼，占地面积约12亩，总建筑面积26504平方米，计208套住宅。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	13,536.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	8,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	26,384.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	8,000.00	2023年	-256.00	2024年	-256.00	2025年	-512.00	2026年	-512.00	2027年	-512.00
2028年	20,432.76	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		195.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		277.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		330.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,536.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		277.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	8,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		330.00%

项目收益预测依据											
项目18											
项目名称	运河南苑（泗县开发区于圩片区大刘片区棚改项目）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约200000平方米，合计1725户，新建泗县运河南苑一期安置小区，占地面积124.49亩，总建筑面积253480.04平方米，其中住宅建筑面积196655.50平方米（1728套）										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	118,921.12										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	90,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,000.00	5,000.00	70,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
209,368.93											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	69,776.00	2023年	10,536.00	2024年	-2,880.00	2025年	-5,760.00	2026年	-5,760.00	2027年	23,096.89
2028年	40,131.88	2029年	42,895.31	2030年	30,396.85	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
176.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
110,160.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
190.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
90,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
233.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
110,160.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
190.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
90,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
233.00%											
项目收益预测依据	根据可行性研究报告										

项目19											
项目名称	赵位新城二期（赵魏片区及周边棚户区（赵魏新城二期）棚户区改造项目）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总拆旧建筑面积约80000平方米，合计480户，全部采用实物安置。新建赵魏新城二期安置小区，本项目占地面积53.15亩，总建筑面积102390.06平方米，其中住宅建筑面积79164.24平方米，计500套。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	47,046.84										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	43,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	3,000.00	0.00	4,232.00	20,000.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
104,398.67											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,768.58	2023年	14,896.58	2024年	-1,376.00	2025年	-2,752.00	2026年	-8,089.58	2027年	-8,269.58
2028年	25,134.16	2029年	27,345.24	2030年	30,701.28	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
222.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
52,632.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
198.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
43,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
243.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
52,632.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
198.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
43,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
243.00%											

项目收益预测依据	根据可信性研究报告
----------	-----------

项目20

项目名称	泗县铁市街南段、水上商场片区、商南街、原泗县中学东侧、电机厂等片区（一环路内）棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	“拆迁面积约430亩，总拆旧建筑面积约63000平方米，合计510户。新建漕运人家二期安置小区，占地面积98.27亩，总建筑面积94143.88平方米，其中住宅建筑面积63089.56平方米（530套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程”										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	66,432.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	3,000.00	30,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	126,542.28										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,904.00	2023年	15,944.00	2024年	-1,600.00	2025年	-3,200.00	2026年	-3,200.00	2027年	-3,200.00
2028年	12,939.21	2029年	35,663.01	2030年	40,292.06	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						190.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		61,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						207.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						253.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		61,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						207.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						253.00%	
项目收益预测依据	根据泗县土地市场挂牌成交实例确定当前时点项目拟出让土地价格，依据泗县近三年GDP增长指数确定地价的的增长情况，从而确定拟出让地块在出让年期的地价，再扣减掉相应的土地出让专项计提，从而得出各出让年期的土地出让净收益										

项目21

项目名称	雪枫家园三期（泗县沃华桥北片区、老武装部片区棚户区改造项目）										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建筑面积193152平方米，其中住宅建筑面积139510 总拆旧建筑面积约112000平方米，合计1008户。新建雪枫家园三期安置小区，占地面积79.46亩，总建筑面积153487.17平方米，其中住宅建筑面积112133.31平方米（1092套）。项目建设内容包括安置房主体工程、配套服务建筑及其它配套设施工程										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2031年										
债券存续期内项目总投资	75,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	173,715.45										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,840.00	2023年	23,880.00	2024年	-1,920.00	2025年	-3,840.00	2026年	-3,840.00	2027年	-3,840.00
2028年	21,816.19	2029年	78,841.77	2030年	27,777.49	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						229.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		73,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						237.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						290.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		73,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						237.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	290.00%
项目收益预测依据	根据泗县土地市场挂牌成交实例确定当前时点项目拟出让土地价格，依据泗县近三年GDP增长指数确定地价的增长情况，从而确定拟出让地块在出让年期的地价，再扣减掉相应的土地出让专项计提，从而得出各出让年期的土地出让净收益		

项目22

项目名称	萧县人民医院凤北分院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	15,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	萧县人民医院凤北分院新建工程。本项目为萧县人民医院凤北分院新建工程，总占地面积110430.60平方米，总建筑面积165573.60平方米，包括门诊楼、医技楼、住院楼、传染控制中心、体检中心、急救中心、行政中心、后勤保障等建设；购置医疗相关设备；配套强弱电系统、给排水、消防、暖通工程、燃气工程、标识系统、智能化工程、道路、停车场工程、围墙、大门、绿化工程、环保工程等。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2031年										
债券存续期内项目总投资	127,109.55										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	60,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	800.00	5,000.00	23,800.00	18,000.00	12,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	149,086.82										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	23,614.40	2023年	17,052.80	2024年	10,876.80	2025年	10,949.13	2026年	12,225.48	2027年	15,399.33
2028年	14,954.41	2029年	14,753.48	2030年	15,729.70	2031年	7,756.89	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				117.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		73,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				203.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				248.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		73,440.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				203.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				248.00%			
项目收益预测依据	一般依据										

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券(十期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	148,900.00	债券期限	15年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	57,100.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	23										
债券存续期内所有项目总投资	4,522,154.83										
其中：不含专项债券的项目资本金	22,542.80										
专项债券融资	1,834,900.00										
其他债务融资	1,170,000.00										
所有项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	232,550.00	185,100.00	850,450.00	450,800.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	214,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
项目存续期内所有项目总收益	6,386,160.55										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	1,073,521.96	2023年	645,998.77	2024年	348,112.75	2025年	-25,269.03	2026年	-28,011.01	2027年	-8,939.78
2028年	18,670.95	2029年	28,830.18	2030年	67,674.02	2031年	61,067.28	2032年	83,141.56	2033年	100,178.23
2034年	90,818.32	2035年	139,038.25	2036年	202,483.06	2037年	1,047,005.43	2038年	636,040.34	2039年	1,020,010.38
2040年	2,410.28	2041年	2,571.65	2042年	2,740.88	2043年	2,728.88	2044年	2,716.88	2045年	2,704.88
2046年	2,692.88	2047年	2,680.88	2048年	2,668.88	2049年	2,656.88	2050年	2,644.88	2051年	7,862.64
2052年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				141.00%			
债券存续期内所有项目总债务融资本息		4,653,015.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				137.00%			

债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,004,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	213.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	2,709,060.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息	236.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	1,834,900.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金	348.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	保障国家粮食安全示范项目——濉溪县农业产业融合发展示范园建设项目											
项目类型	现代农业示范项目											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<p>1) 农业社会化综合服务中心。 农业社会化综合服务中心总建筑面积约 45000 m²，配套金属仓两座，连栋玻璃育苗温室三座，购置种子检验检测设、粮食烘干线及附属设备，配套消防水池、配电房、水气配套、围墙、门岗、晒场等附属设施；</p> <p>2) 建设 10 万亩秸秆（清贮）收储中心。 10 万亩秸秆（清贮）收储中心总建筑面积约 4000 m²，购置保障性农机具及变压器。</p> <p>3) 建设数字化智慧农业平台： 数字化智慧农业平台主要包括全县智慧农业监管平台、重大病虫害监测预报平台和农产品溯源管理平台。</p> <p>4) 基本农田建设工程 主要进行大中小沟清淤硬化、油面道路、水泥道路油面提升，新打机井、架设喷灌线路，防护林等农田基础设施建设。</p> <p>5) 农产品加工产业园 16 农产品加工产业园总建筑面积 7500 m²，包括小麦—玉米（杂粮）加工产品展示与销售中心，小麦—玉米（杂粮）加工车间，小麦—玉米（杂粮）仓储，小麦—玉米（杂粮）烘干车间；购置小麦—玉米（杂粮）深加工机械、小麦—玉米（杂粮）加工检验检测设备。</p> <p>6) 农副产品冷链物流及交易市场 项目规划占地面积 160000 m²（约合 240 亩），总建筑面积约 110000 m²，包括冷链物流中心建筑面积 30000 m²，农副产品交易中心建筑面积 80000 m²。配套道路、绿化、停车场等室外工程。</p>											
项目建设期	2022年至2023年											
项目运营期	2022年至2040年											
债券存续期内项目总投资	70,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	50,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	130,842.34											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	30,000.00	2023年	9,040.00	2024年	8,720.00	2025年	3,123.16	2026年	2,434.62	2027年	3,396.49	
2028年	4,410.96	2029年	4,639.81	2030年	4,875.50	2031年	5,118.25	2032年	5,368.25	2033年	5,625.74	
2034年	5,890.93	2035年	6,164.05	2036年	6,445.35	2037年	6,735.06	2038年	8,953.43	2039年	9,900.74	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						187.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						177.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		74,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						262.00%		
项目收益预测依据												

项目2

项目名称	龙脊山旅游基础设施提升项目									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目规划占地12平方公里，主要建设龙脊山旅游基础设施，包括道路工程及配套设施、龙脊山内旅游基础设施建设、龙脊山及周边区域水环境生态治理及防洪排涝设施建设、龙脊山及周边区域水环境生态治理及防洪排涝设施建设、游客集散中心建设及游乐设施建设。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2038年									
债券存续期内项目总投资	47,681.95									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									

专项债券融资	29,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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
专项债券融资	0.00	4,700.00	4,500.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
77,793.24											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,505.60	2023年	1,053.34	2024年	791.16	2025年	1,523.43	2026年	2,327.69	2027年	2,586.43
2028年	2,861.02	2029年	3,152.40	2030年	3,461.60	2031年	3,789.72	2032年	4,137.89	2033年	4,507.36
2034年	4,899.42	2035年	5,315.44	2036年	6,057.68	2037年	2,773.46	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						163.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		42,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						268.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,920.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						181.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						268.00%	
项目收益预测依据		停车场服务收入根据可行性研究报告和淮北市类似景区的停车收费标准；文化创意街收入根据根据可行性研究报告和淮北市类似景区的标准测算；民宿租赁收入根据可行性研究报告和淮北市类似景区的标准测算；游乐中心收入根据。根据可行性研究报告和淮北市类似景区的标准测算；各项收入增速均低于安徽省2019年GDP增速的80%。									

项目3

项目名称	祁门县污水处理厂迁建工程项目										
项目类型	污水处理（城镇）										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	迁建一座总规模3万立方米/天的污水处理厂一座，配套建设提升泵房、细格栅及沉砂池、厌氧池配水井、氧化沟、二沉池配水井及污泥泵房、二沉池、接触消毒池、综合楼、厂区道路绿化等。新建污水进厂主干管2.64千米，管径D1000										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	16,674.19										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,600.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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
专项债券融资	0.00	0.00	2,000.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
20,737.15											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,536.00	2023年	515.97	2024年	323.97	2025年	381.57	2026年	381.57	2027年	381.57
2028年	464.76	2029年	464.76	2030年	464.76	2031年	464.76	2032年	464.76	2033年	552.94
2034年	552.94	2035年	552.94	2036年	552.94	2037年	4,680.94	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						124.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						146.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,208.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						146.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						216.00%	
项目收益预测依据		迁建一座总规模3万立方米/天的污水处理厂一座，依据污水处理收入及补贴收入。									

项目4

项目名称	烈山区采煤沉陷区综合治理一期项目										
项目类型	矿山环境修复治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	生态修复与环境整治，规划面积977800平方米，绿化面积84380平方米，新建配套道路府前路1640米，道路红线30米，修建步道约1万平方米，生态停车场1250平方米；建设游船码头，景观广场及儿童娱乐区等；塌陷区教育配套建设与改造，沉陷区配套基础设施改扩建，农业基础开发建设等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2038年										
债券存续期内项目总投资	100,881.47										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	9,000.00	51,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
174,609.32											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,712.00	2023年	18,084.38	2024年	2,113.77	2025年	2,463.47	2026年	3,069.22	2027年	3,569.74
2028年	3,906.65	2029年	6,545.99	2030年	7,313.84	2031年	7,746.70	2032年	8,568.99	2033年	9,260.63
2034年	12,433.11	2035年	13,486.44	2036年	14,344.45	2037年	418.91	2038年	1,571.03	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
173.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
118,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
147.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
218.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
118,400.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
147.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
218.00%											
项目收益预测依据											
生态修复及环境卫生整治收入和教育配套收入等级											

项目5

项目名称	巢湖至马鞍山快速铁路项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	57,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	57,100.00										
项目简要描述	本项目新建车站3座（含山站、郑蒲港站、马鞍山南站），利用车站2座（巢湖东站、马鞍山东站），桥梁1座（马鞍山长江公铁大桥）。线路从巢湖东站引出，上跨芜合高速、天潜高速至含山站；含山站出站后沿天潜高速公路至郑蒲港站；郑蒲港站出站后在常合高速公路长江大桥处过江，过江后跨205国道、宁芜铁路、红旗南路和湖南南路至马鞍山南站，马鞍山南站出站后跨常合高速公路、宁安城际铁路、湖南东路至马鞍山东站。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2019年至2039年										
债券存续期内项目总投资	2,607,067.93										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	650,000.00										
其他债务融资	1,170,000.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	113,850.00	59,400.00	308,000.00	128,750.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	214,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	239,000.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
3,361,385.49											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	516,208.75	2023年	316,562.85	2024年	213,152.95	2025年	-96,361.87	2026年	-89,405.57	2027年	-81,720.51
2028年	-73,234.04	2029年	-63,862.43	2030年	-53,510.13	2031年	-47,277.22	2032年	-42,399.80	2033年	-37,302.34
2034年	-57,344.53	2035年	-17,631.42	2036年	14,144.86	2037年	874,502.78	2038年	489,330.17	2039年	994,352.23
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
129.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
2,905,955.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
116.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
1,820,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
185.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
962,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
349.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
650,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
517.00%											
项目收益预测依据											
可以取得运输收入、车辆通行费收入、其他营业收入、土地出让收入											

项目6

项目名称	黄山市太平湖风景区旅游综合能力提升工程项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目位于黄山市黄山区太平湖风景区范围内，主要包括旅游基础设施提升工程、太平湖环境提升工程及太平湖智慧旅游系统，其中：（1）旅游基础设施提升工程包括岛屿旅游基础设施建设工程以及环太平湖旅游基础设施提升工程；岛屿旅游基础设施建设工程包括黄金岛及恐龙岛；环太平湖旅游基础设施提升工程包括旅游道路基础设施提升工程、旅游码头提升工程、旅游停车场工程以及环太平湖景观节点工程（2）太平湖环境提升工程主要包括环保生态修复工程及太平湖镇污水处理厂提标改造工程（3）太平湖智慧旅游系统遍布整个太平湖风景区范围。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2038年										

债券存续期内项目总投资		99,180.47									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		65,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	11,600.00	43,400.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		142,891.96									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,240.00	2023年	3,042.97	2024年	1,668.44	2025年	2,379.05	2026年	3,776.90	2027年	3,902.79
2028年	4,034.97	2029年	4,875.89	2030年	5,029.49	2031年	5,190.76	2032年	6,085.81	2033年	6,272.72
2034年	6,468.98	2035年	7,445.75	2036年	8,415.93	2037年	11,432.71	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		96,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								149.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								220.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		96,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								149.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								220.00%
项目收益预测依据		1. 门票收入：现状太平湖风景区门票（不含船票）的价格为63元/人，结合实际情况考虑，本项目主门票收入按照总主门票收入的40%分成，黄金岛及恐龙岛门票价格结合本项目周边的旅游景点门票价格进行定价，其游客量按照景区总游客量的50%预估；2. 游船收入：现状太平湖风景区主门票的游船价格为30元/人，本项目太平湖主门票游船收入按照总主门票游船收入的40%分成，黄金岛及恐龙岛游船及观光游船单价结合本项目周边的旅游景点游船价格进行定价，其游客量分别按照景区总游客量的50%及40%预估；3. 停车位收入、充电桩收入、商铺出租及广告收入等单价参照当地及太平湖风景区周边市场价水平预估									

项目7

项目名称		田家庵区2020-2022年老旧小区维修改造项目									
项目类型		城镇老旧小区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		对全区 120 个老旧小区配套基础设施改造，主要改造内容包括小区内的雨污分流、路面整修、道路照明、绿化补植、墙体美化、消防安全、服务配套等。其中 雨污水管网约 19.2 万 m，配套检查井 6400 座；道路整修约 21.6 万m ² ；室外照明约 1200 盏；绿化补植约 7.8 万m ² ；墙 体美化约 10.8 万m ² ；消防系统约 720 套；环卫设施约 2400 只；充电站 480 个；安防设施约 120 套；新建停车位 12 万 m ² ；给水工程 9.6 万 m；增设单元门 9600 处；围墙维修 3.48 万 m；落水管更换 14.4 万 m；供电设施改造 9.6 万 m 等									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2038年									
债券存续期内项目总投资		62,984.28									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		48,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		94,008.80									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,014.05	2023年	32,374.05	2024年	1,942.05	2025年	1,942.05	2026年	1,942.05	2027年	1,942.05
2028年	1,942.05	2029年	1,942.05	2030年	1,942.05	2031年	1,942.05	2032年	1,942.05	2033年	1,942.05
2034年	2,242.05	2035年	4,122.05	2036年	5,822.05	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								149.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		66,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								141.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								196.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		66,688.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								141.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		48,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								196.00%
项目收益预测依据		在田家庵区精神文明建设指导委员会办公室对田家庵区 2020-2022 年老旧小区维修改造项目的收益预测及其所依据的各项假设前提下，本次评价的田家庵区 2020-2022 年 老旧小区维修改造项目，在预测事项未发生重大变化的情况下，预期经营结余能够合理保障偿还融资本金和利息，预测收入在达到固定收入 100%的情况下偿债覆盖倍数 1.34，预测收入在达到固定收入 95%的情况下覆盖倍数为 1.28，预测收入在达到固定收入 90%的情况下覆盖倍数为 1.22，实现项目收益与融资的平衡									

项目8

项目名称		黄山市黄山区养老服务能力提升工程项目									
项目类型		养老服务机构									
本只专项债券中用于该项目的金额		800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									

项目简要描述	项目建设内容主要包括智慧养老服务系统、城区智慧养老服务中心建设工程和乡镇养老服务能力提升工程三大项，项目总投资为25326.93万元。城区智慧养老服务中心建设工程占地面积4666.69平方米，总建筑面积15000平方米；乡镇养老服务能力提升工程主要包括三口、耿城、新华等8个项目。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	25,326.93										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,300.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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
专项债券融资	0.00	0.00	1,400.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	44,444.40										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,855.20	2023年	-521.60	2024年	1,373.48	2025年	1,084.61	2026年	1,317.33	2027年	1,706.57
2028年	1,951.52	2029年	1,951.52	2030年	2,127.31	2031年	2,019.01	2032年	1,790.96	2033年	1,956.43
2034年	1,956.43	2035年	1,956.43	2036年	2,128.80	2037年	2,218.40	2038年	3,172.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		24,124.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						184.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		16,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						273.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,124.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						184.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		16,300.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						273.00%	
项目收益预测依据	本项目直接经济效益为经营收入，主要包括特困人员供养补助收入、经营性养老收入、配套建筑租赁收入、养老休闲收入、停车收入、广告收入等。综合考虑当地物价及收入水平，预测项目除特困人员供养补助以外的经营收入单价每三年增加5%左右。项目建成后，运营期首年配套建筑租赁收入、广告收入经营负荷为70%，以后每年增加5%，第五年起达到90%运营负荷；项目运营期首年经营性养老收入、养老休闲收入、停车收入运营负荷为50%，以后每年增加5%，第五年起达到70%持续运营负荷。										

项目9

项目名称	黄山市黄山区城乡人居环境整治基础设施建设工程										
项目类型	其他社会保障										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目的建设内容主要包括生态环境整治工程、乡镇污水处理设施工程、水毁减灾修复工程及地质灾害点防灾治理工程，项目总投资为82752.52万元。建设规模主要涉及6个乡镇的河道淤泥清理、人工湿地、污水管网修复以及对现有的6座日处理量为500立方米的污水处理站进行提升改造等。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2039年										
债券存续期内项目总投资	82,752.52										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	20,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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
专项债券融资	0.00	0.00	2,600.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	47,405.22										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	17,316.80	2023年	-640.00	2024年	1,155.55	2025年	890.53	2026年	1,265.52	2027年	1,617.32
2028年	1,617.32	2029年	1,617.32	2030年	1,835.64	2031年	1,835.64	2032年	1,835.64	2033年	2,056.99
2034年	2,056.99	2035年	2,056.99	2036年	2,280.19	2037年	2,446.59	2038年	3,560.19	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						57.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		29,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						160.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						237.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						160.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						237.00%	
项目收益预测依据	本项目的经营收入主要包括污水处理收入、研学游收入、特色住宿收入、停车收入、配套建筑租赁收入、广告收入等。根据项目可研及周边市场水平，综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。项目建设后，随着项目管理经验的积累，项目运营负荷逐渐提升。污水处理厂运营期第一至第三年运营负荷为70%、80%、90%，从第四年起达到95%持续运营负荷；研学游、特色住宿、停车收入运营期第一至第二年实现50%、60%运营负荷，第三年起达到70%持续运营负荷；其他收入（含配套建筑租赁收入、广告收入）运营期第一至第三年实现60%、70%、80%，第四年起达到90%持续运营负荷。										

项目10

项目名称	淮北银华康养综合服务中心										
项目类型	养老服务机构										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00										

项目收益预测依据	旅游门票分成收入、酒店管理费收入、移动客户端广告收入、用户端数据管理费收入等
----------	--

项目12

项目名称	慈湖高新区科技创新产业园升级改造建设项目									
项目类型	产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额	9,100.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	慈湖高新区科技创新产业园升级改造建设项目由高新区科技创新产业园项目和园区配套设施建设项目组成。本项目对太来社区、桥南片区和林里社区进行征迁和环境整治提升，征用征迁和改造完成后的工业用地，建设高新区科技创新产业园，占地面积 300 亩，并建设周边配套基础设施。总投资为16.33亿元。									
项目建设期	2020年至2024年									
项目运营期	2020年至2040年									
债券存续期内项目总投资	163,274.76									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	50,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	114,806.99									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
2022年	29,967.00	9,029.00	8,709.00	5,553.02	2,549.68	3,445.73	3,561.48	3,679.54	3,799.97	3,922.80	4,048.09	4,175.88	4,306.24	4,439.20	4,574.82	4,713.14	4,851.26	4,989.38	5,127.50	5,265.62	5,403.74	5,541.86	5,680.00	5,818.12	5,956.24	6,094.36	6,232.48	6,370.60	6,508.72	6,646.84	6,784.96	6,923.08	7,061.20	7,199.32	7,337.44	7,475.56	7,613.68	7,751.80	7,889.92	8,028.04	8,166.16	8,304.28	8,442.40	8,580.52	8,718.64	8,856.76	8,994.88	9,133.00	9,271.12	9,409.24	9,547.36	9,685.48	9,823.60	9,961.72	10,099.84	10,237.96	10,376.08	10,514.20	10,652.32	10,790.44	10,928.56	11,066.68	11,204.80	11,342.92	11,481.04	11,619.16	11,757.28	11,895.40	12,033.52	12,171.64	12,309.76	12,447.88	12,586.00	12,724.12	12,862.24	13,000.36	13,138.48	13,276.60	13,414.72	13,552.84	13,690.96	13,829.08	13,967.20	14,105.32	14,243.44	14,381.56	14,519.68	14,657.80	14,795.92	14,934.04	15,072.16	15,210.28	15,348.40	15,486.52	15,624.64	15,762.76	15,900.88	16,039.00	16,177.12	16,315.24	16,453.36	16,591.48	16,729.60	16,867.72	17,005.84	17,143.96	17,282.08	17,420.20	17,558.32	17,696.44	17,834.56	17,972.68	18,110.80	18,248.92	18,387.04	18,525.16	18,663.28	18,801.40	18,939.52	19,077.64	19,215.76	19,353.88	19,492.00	19,630.12	19,768.24	19,906.36	20,044.48	20,182.60	20,320.72	20,458.84	20,596.96	20,735.08	20,873.20	21,011.32	21,149.44	21,287.56	21,425.68	21,563.80	21,701.92	21,840.04	21,978.16	22,116.28	22,254.40	22,392.52	22,530.64	22,668.76	22,806.88	22,945.00	23,083.12	23,221.24	23,359.36	23,497.48	23,635.60	23,773.72	23,911.84	24,049.96	24,188.08	24,326.20	24,464.32	24,602.44	24,740.56	24,878.68	25,016.80	25,154.92	25,293.04	25,431.16	25,569.28	25,707.40	25,845.52	25,983.64	26,121.76	26,259.88	26,398.00	26,536.12	26,674.24	26,812.36	26,950.48	27,088.60	27,226.72	27,364.84	27,502.96	27,641.08	27,779.20	27,917.32	28,055.44	28,193.56	28,331.68	28,469.80	28,607.92	28,746.04	28,884.16	29,022.28	29,160.40	29,298.52	29,436.64	29,574.76	29,712.88	29,851.00	29,989.12	30,127.24	30,265.36	30,403.48	30,541.60	30,679.72	30,817.84	30,955.96	31,094.08	31,232.20	31,370.32	31,508.44	31,646.56	31,784.68	31,922.80	32,060.92	32,199.04	32,337.16	32,475.28	32,613.40	32,751.52	32,889.64	33,027.76	33,165.88	33,304.00	33,442.12	33,580.24	33,718.36	33,856.48	33,994.60	34,132.72	34,270.84	34,408.96	34,547.08	34,685.20	34,823.32	34,961.44	35,099.56	35,237.68	35,375.80	35,513.92	35,652.04	35,790.16	35,928.28	36,066.40	36,204.52	36,342.64	36,480.76	36,618.88	36,757.00	36,895.12	37,033.24	37,171.36	37,309.48	37,447.60	37,585.72	37,723.84	37,861.96	38,000.08	38,138.20	38,276.32	38,414.44	38,552.56	38,690.68	38,828.80	38,966.92	39,105.04	39,243.16	39,381.28	39,519.40	39,657.52	39,795.64	39,933.76	40,071.88	40,210.00	40,348.12	40,486.24	40,624.36	40,762.48	40,900.60	41,038.72	41,176.84	41,314.96	41,453.08	41,591.20	41,729.32	41,867.44	42,005.56	42,143.68	42,281.80	42,419.92	42,558.04	42,696.16	42,834.28	42,972.40	43,110.52	43,248.64	43,386.76	43,524.88	43,663.00	43,801.12	43,939.24	44,077.36	44,215.48	44,353.60	44,491.72	44,629.84	44,767.96	44,906.08	45,044.20	45,182.32	45,320.44	45,458.56	45,596.68	45,734.80	45,872.92	46,011.04	46,149.16	46,287.28	46,425.40	46,563.52	46,701.64	46,839.76	46,977.88	47,116.00	47,254.12	47,392.24	47,530.36	47,668.48	47,806.60	47,944.72	48,082.84	48,220.96	48,359.08	48,497.20	48,635.32	48,773.44	48,911.56	49,049.68	49,187.80	49,325.92	49,464.04	49,602.16	49,740.28	49,878.40	50,016.52	50,154.64	50,292.76	50,430.88	50,569.00	50,707.12	50,845.24	50,983.36	51,121.48	51,259.60	51,397.72	51,535.84	51,673.96	51,812.08	51,950.20	52,088.32	52,226.44	52,364.56	52,502.68	52,640.80	52,778.92	52,917.04	53,055.16	53,193.28	53,331.40	53,469.52	53,607.64	53,745.76	53,883.88	54,022.00	54,160.12	54,298.24	54,436.36	54,574.48	54,712.60	54,850.72	54,988.84	55,126.96	55,265.08	55,403.20	55,541.32	55,679.44	55,817.56	55,955.68	56,093.80	56,231.92	56,370.04	56,508.16	56,646.28	56,784.40	56,922.52	57,060.64	57,198.76	57,336.88	57,475.00	57,613.12	57,751.24	57,889.36	58,027.48	58,165.60	58,303.72	58,441.84	58,579.96	58,718.08	58,856.20	58,994.32	59,132.44	59,270.56	59,408.68	59,546.80	59,684.92	59,823.04	59,961.16	60,099.28	60,237.40	60,375.52	60,513.64	60,651.76	60,789.88	60,928.00	61,066.12	61,204.24	61,342.36	61,480.48	61,618.60	61,756.72	61,894.84	62,032.96	62,171.08	62,309.20	62,447.32	62,585.44	62,723.56	62,861.68	62,999.80	63,137.92	63,276.04	63,414.16	63,552.28	63,690.40	63,828.52	63,966.64	64,104.76	64,242.88	64,381.00	64,519.12	64,657.24	64,795.36	64,933.48	65,071.60	65,209.72	65,347.84	65,485.96	65,624.08	65,762.20	65,900.32	66,038.44	66,176.56	66,314.68	66,452.80	66,590.92	66,729.04	66,867.16	67,005.28	67,143.40	67,281.52	67,419.64	67,557.76	67,695.88	67,834.00	67,972.12	68,110.24	68,248.36	68,386.48	68,524.60	68,662.72	68,800.84	68,938.96	69,077.08	69,215.20	69,353.32	69,491.44	69,629.56	69,767.68	69,905.80	70,043.92	70,182.04	70,320.16	70,458.28	70,596.40	70,734.52	70,872.64	71,010.76	71,148.88	71,287.00	71,425.12	71,563.24	71,701.36	71,839.48	71,977.60	72,115.72	72,253.84	72,391.96	72,530.08	72,668.20	72,806.32	72,944.44	73,082.56	73,220.68	73,358.80	73,496.92	73,635.04	73,773.16	73,911.28	74,049.40	74,187.52	74,325.64	74,463.76	74,601.88	74,740.00	74,878.12	75,016.24	75,154.36	75,292.48	75,430.60	75,568.72	75,706.84	75,844.96	75,983.08	76,121.20	76,259.32	76,397.44	76,535.56	76,673.68	76,811.80	76,949.92	77,088.04	77,226.16	77,364.28	77,502.40	77,640.52	77,778.64	77,916.76	78,054.88	78,193.00	78,331.12	78,469.24	78,607.36	78,745.48	78,883.60	79,021.72	79,159.84	79,297.96	79,436.08	79,574.20	79,712.32	79,850.44	79,988.56	80,126.68	80,264.80	80,402.92	80,541.04	80,679.16	80,817.28	80,955.40	81,093.52	81,231.64	81,369.76	81,507.88	81,646.00	81,784.12	81,922.24	82,060.36	82,198.48	82,336.60	82,474.72	82,612.84	82,750.96	82,889.08	83,027.20	83,165.32	83,303.44	83,441.56	83,579.68	83,717.80	83,855.92	83,994.04	84,132.16	84,270.28	84,408.40	84,546.52	84,684.64	84,822.76	84,960.88	85,099.00	85,237.12	85,375.24	85,513.36	85,651.48	85,789.60	85,927.72	86,065.84	86,203.96	86,342.08	86,480.20	86,618.32	86,756.44	86,894.56	87,032.68	87,170.80	87,308.92	87,447.04	87,585.16	87,723.28	87,861.40	87,999.52	88,137.64	88,275.76	88,413.88	88,552.00	88,690.12	88,828.24	88,966.36	89,104.48	89,242.60	89,380.72	89,518.84	89,656.96	89,795.08	89,933.20	90,071.32	90,209.44	90,347.56	90,485.68	90,623.80	90,761.92	90,900.04	91,038.16	91,176.28	91,314.40	91,452.52	91,590.64	91,728.76	91,866.88	92,005.00	92,143.12	92,281.24	92,419.36	92,557.48	92,695.60	92,833.72	92,971.84	93,109.96	93,248.08	93,386.20	93,524.32	93,662.44	93,800.56	93,938.68	94,076.80	94,214.92	94,353.04	94,491.16	94,629.28	94,767.40	94,905.52	95,043.64	95,181.76	95,319.88	95,458.00	95,596.12	95,734.24	95,872.36	96,010.48	96,148.60	96,286.72	96,424.84	96,562.96	96,701.08	96,839.20	96,977.32	97,115.44	97,253.56	97,391.68	97,529.80	97,667.92	97,806.04	97,944.16	98,082.28	98,220.40	98,358.52	98,496.64	98,634.76	98,772.88	98,911.00	99,049.12	99,187.24	99,325.36	99,463.48	99,601.60	99,739.72	99,877.84	100,015.96	100,154.08	100,292.20	100,430.32	100,568.44	100,706.56	100,844.68	100,982.80	101,120.92	101,259.04	101,397.16	101,535.28	101,673.40	101,811.52	101,949.64	102,087.76	102,225.88	102,364.00

债券存续期内项目总地方债券融资本金	116,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	216.00%
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入、检查化验收入。		

项目14

项目名称	芜湖经济技术开发区产业园升级改造项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	芜湖经济技术开发区新建标准化厂房48999 平米，对经开区246000平米厂房进行改造升级，对27000 平米北区企业服务中心进行整体装修改造，对上闸工业园、综保区卡口等进行维修，为中小企业入驻提供产业承接基础。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2039年										
债券存续期内项目总投资	25,311.62										
其中：不含专项债券的项目资本金	18,311.62										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	55,884.09										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	1,840.00	2024年	1,110.32	2025年	2,512.81	2026年	2,712.79	2027年	2,912.58
2028年	3,112.16	2029年	3,474.57	2030年	3,469.97	2031年	3,465.15	2032年	3,460.08	2033年	3,454.76
2034年	3,852.62	2035年	3,846.76	2036年	3,840.60	2037年	3,834.13	2038年	3,984.79	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
221.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
10,360.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
539.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
798.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
10,360.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
539.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
798.00%											
项目收益预测依据	主要参考目前市场价格和类似项目的相关标准。										

项目15

项目名称	烈山区全域旅游基础设施建设及重点领域改造提升项目										
项目类型	文物旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>全域旅游基础设施建设、廻龙山生态修复与旅游设施建设、十里长山生态修复与旅游基础设施建设。（1）智慧旅游服务中心。为游客提供：散客及团队接待区、景区宏观多媒体展示区、旅游自助定制区、票务服务及相关配套服务区等（问询、超市、简餐等），共计三处，总建筑面积40000 平方米。</p> <p>（2）分布式生态停车场。为游客提供停车服务。共计三处，总建筑面积27000 平方米。</p> <p>（3）旅游公路。连接市政主干道，通往景区道路，计20 公里。</p> <p>（4）旅游公厕等环卫公共设施。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2039年										
债券存续期内项目总投资	148,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	118,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	102,400.00	10,000.00	5,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	366,743.20										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	1,403.20	2023年	-3,156.80	2024年	11,624.12	2025年	10,436.00	2026年	11,729.94	2027年	13,648.46
2028年	13,648.46	2029年	13,648.46	2030年	15,757.57	2031年	15,757.57	2032年	15,757.57	2033年	18,076.23
2034年	18,076.23	2035年	18,076.23	2036年	27,178.92	2037年	27,818.92	2038年	28,138.92	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00

2052年	0.00		
		债券存续期内项目总收益/项目总投资	233.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	291.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	301.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,160.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	291.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	301.00%
项目收益预测依据			

项目18

项目名称	黄山市黄山区汤口镇全域旅游综合（智慧）能力提升工程									
项目类型	文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目建设内容主要包括景区基础设施提升工程、镇域基础设施提升工程、镇域旅游服项目总投资为97717.16万元。主要为翡翠谷景区内基础设施新建及改造工程、猴园景区内基础设施改造工程，包括景区服务中心建筑面积3800平方米，主题文化区3500平方米等。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资	97,717.16									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	60,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	33,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	139,858.08									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,776.00	2023年	18,720.00	2024年	4,010.24	2025年	2,478.00	2026年	2,866.95	2027年	3,735.44
2028年	4,153.58	2029年	4,504.22	2030年	5,411.00	2031年	5,482.84	2032年	5,556.13	2033年	6,194.59
2034年	6,274.50	2035年	6,355.98	2036年	7,020.95	2037年	7,557.61	2038年	9,760.05	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	143.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	88,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	157.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	233.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	157.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	233.00%

项目收益预测依据	本项目的经营收入主要包括门票收入、研学游收入、农业种植养殖收入、旅游公交收入、徽派特色民宿收入、配套建筑租赁收入、停车收入和广告收入等。1、据统计，汤口镇2017-2019年客流量分别为303.18万人次、304.20万人次和315.07万人次，年平均增长率约2%，因此预测债券存续期内，汤口镇客流量年平均增长率按2%计取。2、综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。3、项目建成后随着项目服务水平提升和管理经验的积累，项目的各项收入运营负荷逐年提升。其中，项目运营期首年徽派特色民宿收入经营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%持续运营负荷；项目运营期首年其他收入经营负荷为60%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷。
----------	---

项目19

项目名称	淮南市大通区高塘湖流域水环境综合治理项目									
项目类型	农村污水处理									
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	点源污染治理工程（含7个片区城区雨污分流、3个片区管网完善），面源污染治理工程（九龙岗镇、洛河镇、孔店乡农村生活污水治理，沿湖沟塘生态化改造，环湖村庄环境整治），内源污染治理工程（含村镇水塘、沟渠及高塘湖污染区域湖体清淤等），河道治理工程（含城区水系治理、窑河治理、入湖支流治理、沿湖小型水利设施提升改造等），生态修复工程（含生态湿地构建、水生态系统构建、湖滨带修复、生物栖息地构建、生态廊道构建等），景观配套工程（含环湖基础设施、公共服务设施建设，景观小品及景观提升等），长效管控工程（含智慧监测系统构建，应急处理及维护配套等），污染治理与产业融合工程等8大工程。									
项目建设期	2021年至2023年									
项目运营期	2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资	178,299.46									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	120,000.00									
其他债务融资	0.00									

项目分年融资计划										
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	316,248.15									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	77,412.00	2023年	75,492.00	2024年	14,161.45	2025年	14,381.95	2026年	258.71	2027年	379.99
2028年	1,928.66	2029年	1,928.66	2030年	3,626.75	2031年	3,626.75	2032年	5,649.46	2033年	16,584.60

2034年	16,584.60	2035年	16,229.49	2036年	19,535.84	2037年	19,145.22	2038年	29,322.02	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						177.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		177,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						178.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						264.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		177,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						178.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						264.00%	
项目收益预测依据		污染治理与产业融合工程带来的游览收入、生态度假收入、采摘垂钓收入、净水渔业收入、水塘整治承包收入、工业园区收入、生态效益收入等									

项目20

项目名称		博望区乡村振兴示范区（一期）建设项目									
项目类型		其他农村建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		博望区乡村振兴示范区（一期）建设项目是落实乡村振兴发展战略的重要举措，依托博望区生态优势、特色产业及文化资源，打造全省休闲农业和乡村旅游示范样板区，推动一二三产业融合发展，促进农业增效、农民增收、农村繁荣，实现乡村全面振兴。									
项目建设期		2022年至2023年									
项目运营期		2022年至2038年									
债券存续期内项目总投资		42,201.65									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		27,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	11,700.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		56,149.22									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,700.00	2023年	14,925.60	2024年	-184.94	2025年	208.16	2026年	841.66	2027年	943.15
2028年	1,289.14	2029年	1,289.14	2030年	1,747.24	2031年	1,747.24	2032年	2,197.40	2033年	2,197.40
2034年	2,793.38	2035年	2,793.38	2036年	3,379.02	2037年	3,379.02	2038年	4,903.23	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						133.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		39,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						141.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						208.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		39,960.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						141.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		27,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						208.00%	
项目收益预测依据											

项目21

项目名称		黄山市黄山区全域智慧旅游交通基础设施提升工程									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		1,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目建设内容包括风景提升工程、智慧公交候车工程及全域智慧管理系统，项目总投资为93197.94万元。在新华、三口等7个乡镇进行风景道改造工程，并对风景道沿线节点进行提升改造；新建6座首末停靠站，占地面积480平方米等。									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2039年									
债券存续期内项目总投资		93,197.94									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		63,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	8,000.00	35,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		151,213.43									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	34,744.00	2023年	18,624.00	2024年	3,938.21	2025年	2,475.92	2026年	3,034.53	2027年	4,087.83
2028年	4,692.31	2029年	5,121.90	2030年	6,103.38	2031年	6,187.64	2032年	6,275.27	2033年	6,961.83
2034年	7,061.36	2035年	7,113.10	2036年	7,785.94	2037年	8,354.34	2038年	10,651.87	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						162.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			93,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			162.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			240.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			93,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			162.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			63,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			240.00%		
项目收益预测依据			本项目收入主要为经营收入，主要包括研学游收入、特色民宿收入、门票收入、配套建筑租赁收入、旅游公交收入、停车收入以及广告收入。1、据统计，2019年黄山区游客量为1350.58万人，根据2015-2019年黄山区旅游情况统计，黄山区年游客增长率约为12%。对黄山区未来的游客量进行保守预测，从2020年起，每五年游客增长率分别为8%、6%、4%及2%。综合考虑景区容量、区位及发展前景，本项目建成后，保守估计湿地公园游客量为黄山区总游客量的0.5%，特色农场游客量为黄山区总游客量的1%。2、综合考虑当地物价及收入水平，预测项目收入单价每三年增加5%左右。3、项目建成后，随着项目服务水平提升和管理经验的积累，项目的特色民宿运营负荷逐年提升，项目运营期首年经营负荷为50%，后每年增加5%，最终达到70%持续运营负荷。项目运营期首年其他收入经营负荷为60%，后每年增加5%，最终达到90%持续运营负荷。								

项目22

项目名称		长江经济带皖江电子及新能源基地基础设施建设项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		7,800.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		长江经济带皖江电子新能源基地及基础设施建设项目占地面积约337.22亩，分东西两个地块，东侧为电子产业园，占地103294.17平方米，西侧为新能源产业园，占地121552.82平方米。新建项目周边道路3条、改造5条，长度合计18176.673米，并同步建设道路沿线给排水、电讯、绿化、亮化、交通、桥梁等配套设施									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资		196,231.18									
其中：不含专项债券的项目资本金		4,231.18									
专项债券融资		96,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	15,700.00	40,150.00	40,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		235,099.55									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	39,647.60	2023年	38,362.80	2024年	6,623.72	2025年	4,612.59	2026年	6,349.54	2027年	6,934.94
2028年	7,549.65	2029年	8,195.14	2030年	8,872.94	2031年	9,584.68	2032年	10,332.06	2033年	11,022.44
2034年	11,717.40	2035年	12,572.08	2036年	13,469.54	2037年	15,416.73	2038年	8,135.69	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						120.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			142,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			165.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			96,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			245.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			142,080.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			165.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			96,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			245.00%		
项目收益预测依据		财务评价报告									

项目23

项目名称		宿州市立医院新区内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套工程项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		10,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本次拟建工程总建筑面积154391平方米，其中地上建筑面积为126863平方米、地下建筑面积为27528平方米；主要建设内容包括内科病房楼、外科病房楼、传染病房楼、后勤保障楼及配套变电所、锅炉房、污水处理站、液氮站、高压氧仓等。拟设立床位2298个									
项目建设期		2021年至2023年									
项目运营期		2021年至2037年									
债券存续期内项目总投资		114,546.41									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		80,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		256,033.77									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	64,520.00	2023年	-1,225.03	2024年	4,011.15	2025年	3,259.32	2026年	3,282.97	2027年	5,238.70

2028年	7,272.70	2029年	9,388.04	2030年	11,588.01	2031年	11,926.22	2032年	14,305.71	2033年	16,780.38
2034年	19,354.01	2035年	22,030.58	2036年	22,767.02	2037年	26,621.99	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						224.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		118,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						320.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		118,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						216.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						320.00%	
项目收益预测依据		本项目建成投入运营后的经营收入为住院收入，本次测算以安徽省宿州市立医院2018-2020年度的历史医疗数据作为基础进行预测分析。									

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	其他自平衡专项债券
计划发行额	179,300.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	14										
债券存续期内所有项目总投资	1,453,350.13										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,007,530.00										
其他债务融资	0.00										
所有项目分年融资计划											
	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	19,400.00	87,724.00	123,100.00	472,900.00	234,406.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	2,738,114.11										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	470,467.59	2023年	255,765.96	2024年	98,130.94	2025年	19,972.59	2026年	-435.90	2027年	1,514.44
2028年	3,863.23	2029年	4,852.44	2030年	28,173.83	2031年	115,592.25	2032年	806,805.98	2033年	396,444.41
2034年	36,893.81	2035年	28,914.25	2036年	28,914.25	2037年	28,914.25	2038年	28,914.25	2039年	28,914.25
2040年	28,914.25	2041年	28,914.25	2042年	28,914.25	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						188.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,329,939.60		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息						206.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,007,530.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金						272.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,329,939.60		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						206.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,007,530.00		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金						272.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	马鞍山市滨江新区水利综合治理项目										
项目类型	其他生态建设和环境保护										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总投资6.02亿元，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	2018年至2022年										
项目运营期	2018年至2033年										
债券存续期内项目总投资	58,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	5,000.00	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	88,727.01										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,880.32	2023年	1,724.28	2024年	444.28	2025年	444.28	2026年	448.24	2027年	448.24
2028年	448.24	2029年	448.24	2030年	768.24	2031年	432.06	2032年	-320.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00

2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		52,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						168.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						222.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		52,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						168.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						222.00%	
项目收益预测依据		土地出让收益									

项目2

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		其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		2,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		“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—马场段）清淤、护坡工程”									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资		28,994.50									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		23,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	2,000.00	8,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		63,653.87									
		债券存续期内项目分年收益									
2022年	12,680.00	2023年	4,063.24	2024年	3,488.54	2025年	3,654.68	2026年	3,825.81	2027年	4,002.08
2028年	4,183.63	2029年	4,370.62	2030年	4,563.20	2031年	4,889.60	2032年	3,996.47	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						220.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						277.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,360.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						210.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		23,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						277.00%	
项目收益预测依据		各种旅游收入和租赁收入等									

项目3

项目名称		濉溪县妇幼保健院综合大楼建设项目									
项目类型		公共卫生设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		4,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		规划建设用地面积约80亩，总建筑面积62000m ² ，其中：（1）门诊住院综合楼一栋。建筑面积50000m ² ，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。（2）独立发烧门诊住院综合楼一栋。建筑面积6000m ² ，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。（3）行政后勤保障综合楼一栋，建筑面积6000m ² 。（4）配套室外道路、停车场、绿化、围墙、综合管线、环卫设施									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2033年									
债券存续期内项目总投资		41,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		32,000.00									
其他债务融资		0.00									
		项目分年融资计划									
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	2,000.00	2,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		67,987.52									
		债券存续期内项目分年收益									
2022年	29,009.78	2023年	2,673.29	2024年	2,630.08	2025年	2,836.20	2026年	3,052.30	2027年	3,279.58
2028年	3,518.10	2029年	3,768.43	2030年	4,031.22	2031年	4,435.08	2032年	4,852.66	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00

2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						166.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			42,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			161.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			212.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			42,240.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			161.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			32,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			212.00%		
项目收益预测依据			债券存续期间，项目收益覆盖债券本息1.12倍								

项目4

项目名称		潜山市老城区棚户区改造项目(二期)									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		本项目包含征收区域包含六个片区，棚改区域面积约1,428.14亩。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。项目总投资额256,356.00万元。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2034年									
债券存续期内项目总投资		256,356.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		200,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	70,000.00	60,000.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		499,214.11									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	57,760.00	2023年	45,840.00	2024年	14,240.00	2025年	-6,400.00	2026年	-23,200.00	2027年	-23,200.00
2028年	-23,200.00	2029年	-23,200.00	2030年	-23,200.00	2031年	66,995.37	2032年	82,227.09	2033年	273,372.09
2034年	11,179.56	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						195.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			264,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			189.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			250.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			264,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			189.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			200,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			250.00%		
项目收益预测依据		保障性住房									

项目5

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		污染防治									
本只专项债券中用于该项目的金额		8,500.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		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。控源截污工程：据管道系统敷设图纸，约新建污水管道约101.1km，污水提升泵站1处，一体化污水处理设备2座；河道治理工程：清淤疏浚底泥共计36200m ³ ；2河岸整治工程：护坡护岸建设共计72400m ² ；生态修复工程：水生植物种植面积为18100m ² ，生态湿地建设面积100000m ² ；景观提升工程：修建滨河步道18100m ² ，绿化亮化工程共计55280m ² ；道路工程：道路拓宽提升2800m，路面面积22400m ² ，新建排水沟5600m；产业提升工程：沃之野生态农业园修建园区道路12000m ² ，道路两侧水渠2000m，园区高标准钢构大棚15000m ² 及环保系统等建设，廖湾村革命教育基地建设。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资		25,568.34									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		16,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	

专项债券融资	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	37,490.25										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,000.00	2023年	590.06	2024年	2,474.18	2025年	2,159.11	2026年	2,159.11	2027年	2,159.11
2028年	2,375.72	2029年	2,375.72	2030年	2,375.72	2031年	2,602.89	2032年	2,218.63	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						147.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				178.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				234.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				178.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				234.00%		
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	祁门县“十里茶乡”田园综合体										
项目类型	其他农村建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<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>项目计划工期2年，从2019年至2021年，整个项目总投资20000万元，其中自筹资金4000万元，占总投资的20%，由项目单位自筹；拟通过发行政府专项债券16000万元，占总投资的80%，项目发债计划与项目投资计划、建设进度相匹配，拟于2020-2021年分期发行。项目计划2019年度投入资金1000万元，均为自筹资金；2020年度投入资金12000万元，其中自筹资金2000万元，发行专项债券10000万元；2021年度投入资金为7000万元，其中自筹资金1000万元，发行专项债券6000万元，债权期限均为10年，利率4%，按半年付息。</p>										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2032年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	36,378.19										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,950.66	2023年	484.62	2024年	1,164.06	2025年	1,843.51	2026年	2,047.34	2027年	2,105.21
2028年	2,218.10	2029年	2,444.39	2030年	2,684.29	2031年	3,066.57	2032年	1,433.44	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						182.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			21,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				172.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				227.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			21,120.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				172.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				227.00%		
项目收益预测依据	<p>“本项目的收入来源主要为游客旅游、餐饮、购物、体验服务等，按照黄山市以及祁门县的旅游市场现状，结合周边同类型市场定价进行收入预测。经测算，债券存续期内项目总收入64958.95万元。</p> <p>项目经营成本主要包括客房支出、餐厅原材料采购、农艺品购置与引种费用、人员工资福利费用、管理费、维修费以及外购燃料和动力费等，经测算，项目总经营成本为24431.25万元。</p> <p>相关税费根据相关税收政策及税率，经合计为10101.52万元。</p> <p>综上所述，债券存续期内项目净收益为30426.18万元。”</p>										

项目7

项目名称	界首市人民医院北区新院项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目占地97亩，总建筑面积110722.99平方米，设计床位1200张，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、住院楼、综合楼等，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	2020年至2034年									
债券存续期内项目总投资	64,622.23									

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	13,000.00	12,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
127,007.78											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,200.00	2023年	20,865.86	2024年	9,070.71	2025年	8,822.32	2026年	8,720.05	2027年	8,612.67
2028年	8,499.92	2029年	8,381.53	2030年	8,257.23	2031年	8,958.70	2032年	3,994.79	2033年	-960.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
197.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
192.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
254.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
192.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
254.00%											
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，本项目次均门诊费用保守按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>										

项目8

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	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	72,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>付庄及周边地块：征迁建筑面积167616平方米，涉及拆迁户数1200户，人口约3840人，总投资72000万元。</p> <p>2、李厂庄及周边地块（29#、30#地）地块：征迁建筑面积13968平方米，涉及拆迁户数100户，人口约320人，总投资6000万元。</p> <p>3、五里社区黄王、雷公庄及周边地块（26#）：征迁建筑面积30729.60平方米，涉及拆迁户数220户，人口约704人，总投资15000万元。</p> <p>4、西小李征迁地块（5#小区西）：征迁建筑面积14806.08平方米，涉及拆迁户数106户，人口约339人，总投资5300万元。</p>										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	82,430.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	78,640.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	72,600.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
249,716.17											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	72,600.00	2023年	3,716.80	2024年	-2,516.48	2025年	-5,032.97	2026年	-5,032.96	2027年	-5,032.96
2028年	-5,032.96	2029年	-5,032.96	2030年	-5,032.96	2031年	-5,032.96	2032年	103,250.09	2033年	107,896.49
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
303.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
241.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
318.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
241.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
318.00%											
项目收益预测依据											

项目9

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	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	34,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>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）。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。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										

项目运营期	2022年至2033年										
债券存续期内项目总投资	145,400.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	113,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	34,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
310,899.59											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,999.00	2023年	77,912.00	2024年	-3,616.00	2025年	-7,232.00	2026年	-7,232.00	2027年	-7,232.00
2028年	-7,232.00	2029年	-7,232.00	2030年	-7,232.00	2031年	-7,232.00	2032年	258,284.59	2033年	-5,056.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
214.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
149,160.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
208.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
113,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
275.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
149,160.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
208.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
113,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
275.00%											
项目收益预测依据											

项目10

项目名称	亳州市谯城区高铁芦庙站和古城东车站前广场及配套设施建设工程										
项目类型	停车场建设										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设高铁芦庙站和古城东车站前广场及配套设施建设工程通过项目建设快谯城区芦庙站和古城东站高铁站及周边交通配套设施建设，提升高铁站集散广场、市政、绿化等配套基础设施建设水平，满足高铁站旅客集散的需										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2034年										
债券存续期内项目总投资	28,481.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	16,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	12,800.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
28,525.50											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,569.60	2023年	16,430.11	2024年	-164.17	2025年	-517.11	2026年	-443.56	2027年	-364.85
2028年	-280.63	2029年	-63.86	2030年	41.43	2031年	154.10	2032年	492.24	2033年	672.20
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
100.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
21,120.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
135.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
16,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
178.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
21,120.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
135.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
16,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
178.00%											
项目收益预测依据											
租赁收入、广告牌收入等											

项目11

项目名称	淮北市濉溪县南部次中心新城医院										
项目类型	公共卫生设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目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81333 m ² （约122亩），总建筑面积131200 m ² ，其中地上建筑面积109200 m ² ，地下建筑面积22000 m ² 。规划建设用地面积81333 m ² （约122亩），总建筑面积131200 m ² ，其中地上建筑面积109200 m ² ，包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、保障系统、行政管理、院内生活用房、配套用房等；地下建筑面积22000 m ² ，包括地下室、地下停车场、人防等。同时配套室外道路、绿化、围墙、综合管线、环卫设施等。										

项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2033年											
债券存续期内项目总投资	71,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	50,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	4,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益												
116,679.13												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	45,821.40	2023年	3,068.30	2024年	4,420.95	2025年	7,373.61	2026年	7,373.61	2027年	7,373.61	
2028年	7,373.61	2029年	7,373.61	2030年	7,373.61	2031年	7,629.61	2032年	7,629.61	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					164.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		66,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					177.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					233.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		66,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					177.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					233.00%			
项目收益预测依据		债券存续期间债券收益覆盖本息1.13										

项目12

项目名称	濉芜现代产业园双创孵化园建设项目											
项目类型	其他市政建设											
本只专项债券中用于该项目的金额	9,700.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	<p>(1) 孵化综合服务中心:孵化综合服务中心项目投资3.83 亿元, 占地107 亩, 地上总建筑面积107000 平方米, 地下建筑面积18000 平方米, 总建筑面积125000 平方米, 配套道路、停车场、给排水、消防、电气、消防等基础设施。</p> <p>(2) 孵化产业区及配套建设:孵化产业区及配套建设项目投资251881.06 亿元, 占地1800 亩, 建设钢结构标准厂房115 万平方米, 主要包括仓储中心、生产、展示交易中心、等三大功能区, 集生产、仓储、服务、展览、交易为一体。建设综合服务用房及研发中心用房5 万平方米。同时配套项目区给排水、电气、消防、道路、绿化、停车场等公用工程设施。</p> <p>(3) 生态及交通提升建设:生态及交通提升建设项目投资25600 万元, 在濉芜现代产业园建设3 条人工渠道连接巴河及沱河, 建设提升泵站, 其中人工渠道投资2400 万元, 氢能源车辆采购100 台, 需投资2 亿元, 提升泵站建设共需500 万元。</p>											
项目建设期	2019年至2023年											
项目运营期	2019年至2043年											
债券存续期内项目总投资	315,781.06											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	157,890.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度			
专项债券融资	0.00	29,724.00	17,000.00	80,000.00	31,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益												
603,528.52												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	78,504.83	2023年	27,110.83	2024年	17,912.70	2025年	14,854.04	2026年	16,084.66	2027年	17,397.31	
2028年	18,809.29	2029年	18,809.29	2030年	18,787.29	2031年	20,711.63	2032年	21,799.63	2033年	26,919.63	
2034年	28,914.25	2035年	28,914.25	2036年	28,914.25	2037年	28,914.25	2038年	28,914.25	2039年	28,914.25	
2040年	28,914.25	2041年	28,914.25	2042年	28,914.25	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
				债券存续期内项目总收益/项目总投资					191.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		208,414.80		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					290.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		157,890.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					382.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		208,414.80		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					290.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		157,890.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					382.00%			
项目收益预测依据		债券存续期内收益覆盖倍数2.36										

项目13

项目名称	淮南高新区香樟苑六期									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									

其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	总建筑面积约72万平方米，其中建设内容包括住宅、配套商业（含室内菜市场）、邻里中心、配电房、垃圾转运站、老年养护院、门卫、公厕、幼儿园、九年一贯制学校、综合公园等。配套建设道路、绿化、地面停车场、广场、围墙、供水工程、供电工程、排水工程等。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	259,548.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	175,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	75,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
383,190.74											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	75,000.00	2023年	47,600.00	2024年	46,000.00	2025年	-5,600.00	2026年	-11,200.00	2027年	-11,200.00
2028年	-11,200.00	2029年	-11,200.00	2030年	-11,200.00	2031年	-11,200.00	2032年	296,990.74	2033年	-6,400.00
2034年	-3,200.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											148.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											231,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											166.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											175,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											219.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											231,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											166.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											175,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											219.00%
项目收益预测依据	土地出让收入										

项目14

项目名称	安徽省淮南卫生学校山南职教园区新校区										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目拟建筑面积约为160018.5平方米，其中地上建筑面积约为144168.5平方米，地下建筑面积约为15850平方米。校区建筑面积约为132360.5平方米，附院建筑面积约为27658平方米。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	2019年至2033年										
债券存续期内项目总投资	55,668.20										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	40,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	14,400.00	5,000.00	12,100.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
125,115.72											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,492.00	2023年	3,686.57	2024年	2,582.09	2025年	2,766.92	2026年	2,961.50	2027年	3,166.44
2028年	3,382.21	2029年	3,609.43	2030年	25,956.56	2031年	19,181.60	2032年	19,956.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											225.00%
债券存续期内项目总债务融资本息											52,800.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											237.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											40,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											313.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											52,800.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											237.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											40,000.00
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											313.00%
项目收益预测依据	本项目收入来源三处：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。										

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券(七期)	债券类型	棚改专项债券
计划发行额	45,300.00	债券期限	5年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		

项目建设期	2019年至2022年												
项目运营期	2019年至2027年												
债券存续期内项目总投资	81,900.00												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	65,000.00												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	41,733.00	0.00	15,000.00	8,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
150,387.59													
债券存续期内项目分年收益													
2022年	6,451.54	2023年	-2,080.00	2024年	41,185.15	2025年	19,330.03	2026年	-1,489.09	2027年	32,927.86		
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00		
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											184.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											75,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	231.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											75,400.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	199.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											65,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	231.00%
项目收益预测依据		土地出让收入											

项目3

项目名称	邢塘街道齐庄片区												
项目类型	棚户区改造												
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00												
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00												
项目简要描述	本项目的棚户区（城中村）改造是临泉县政府棚户区改造规划中的重点工程项目。本次棚户区改造包括邢塘街道办事处齐庄片区，改造范围总土地面积为3170亩，总征迁448户约3718人，初步统计总拆迁面积263548平方米改造总土地面积3170亩，总征迁448户，初步统计总拆迁面积263548平方米												
项目建设期	2019年至2022年												
项目运营期	2019年至2028年												
债券存续期内项目总投资	85,899.80												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00												
专项债券融资	68,719.80												
其他债务融资	0.00												
项目分年融资计划													
	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	20,000.00	5,000.00	0.00	43,719.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
债券存续期内项目总收益													
182,219.53													
债券存续期内项目分年收益													
2022年	42,919.80	2023年	-2,199.03	2024年	126,652.96	2025年	-3,118.07	2026年	-2,798.07	2027年	-2,798.07		
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00		
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00		
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00		
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00		
2052年	0.00												
债券存续期内项目总收益/项目总投资											212.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息											79,714.97	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	229.00%
债券存续期内项目总债务融资本金											68,719.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息											79,714.97	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	229.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金											68,719.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	265.00%
项目收益预测依据		总征收土地3170亩，初步统计工业、居住及商业用地面积2536亩，土地出让收入预计120115万元。											

项目4

项目名称	福通、太和片区（植物园二期项目）二标段棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	界首市福通、太和片区（植物园二期项目）二标段棚户区改造项目区，位于颍南街道和谐路南侧，颍河北侧，裕民路东侧，征迁面积约910亩，征迁户数375户，总投资约22500万元。本项目预计出让土地约85亩，全部为居住用地。										
项目建设期	2019年至2022年										

项目运营期	2019年至2027年										
债券存续期内项目总投资	22,500.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,756.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	10,656.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
96,673.87											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,759.01	2023年	-504.19	2024年	83,424.24	2025年	-326.40	2026年	-326.40	2027年	-326.40
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								430.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		18,276.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								529.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		15,756.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								614.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		18,276.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								529.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		15,756.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								614.00%
项目收益预测依据		根据中国土地市场网公示界首当地商业和住宅性质土地出让价格测算土地出让价									

项目5

项目名称	福通太和片区（植物园二期项目）棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,900.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	界首市福通、太和片区（植物园二期项目）棚户区改造项目，位于福通路以北、界临郟路以东、大桥南路以西、沙河坝以南，改造约2247户，征迁面积1348.2亩，可整理出可出让土地674.1亩，为居住用地、商服用地。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2018年至2028年										
债券存续期内项目总投资	197,745.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	138,506.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	71,906.00	0.00	0.00	66,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
284,529.62											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	64,299.01	2023年	172,658.18	2024年	-5,024.38	2025年	-4,262.40	2026年	-4,262.40	2027年	-4,262.40
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								144.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		160,666.96	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								177.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		138,506.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								205.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		160,666.96	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								177.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		138,506.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								205.00%
项目收益预测依据		根据中国土地市场网公示界首当地商业和住宅性质土地出让价格测算土地出让价									

项目6

项目名称	渡口社区红星路东片区棚改项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,700.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	渡口社区红星路东片区棚改项目，位于颍泉区红星路以东、涡阳路以西、颍东路以南、骆家沟以北。拆迁占地570亩，拆迁户数300户，计划采取实物安置的方式安置300套。项目实施后可腾空土地533.81亩。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2027年										

债券存续期内项目总投资		77,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		62,240.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	62,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		226,467.21									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	62,240.00	2023年	-1,867.20	2024年	0.00	2025年	-1,867.20	2026年	171,696.01	2027年	-3,734.40
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								291.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		71,576.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		62,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								364.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		71,576.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		62,240.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								364.00%
项目收益预测依据											

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券(十一期)	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	52,800.00	债券期限	20年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量		8									
债券存续期内所有项目总投资		1,403,788.93									
其中：不含专项债券的项目资本金		102,085.69									
专项债券融资		792,000.00									
其他债务融资		0.00									
所有项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	9,000.00	105,000.00	298,000.00	355,000.00	25,000.00	0.00	0.00		0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
项目存续期内所有项目总收益		1,846,953.36									
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	296,370.38	2023年	358,122.76	2024年	124,677.18	2025年	2,713.13	2026年	1,035.20	2027年	67,898.22
2028年	4,283.89	2029年	71,887.44	2030年	61,011.58	2031年	10,787.49	2032年	85,852.36	2033年	9,665.15
2034年	13,952.00	2035年	14,829.50	2036年	16,785.07	2037年	99,679.55	2038年	17,733.31	2039年	199,970.53
2040年	47,541.72	2041年	48,145.17	2042年	144,256.03	2043年	25,970.42	2044年	10,260.28	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								132.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,248,960.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								148.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金		792,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								233.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,248,960.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息								148.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		792,000.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金								233.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	临泉县客运站及高速收费站连接线等交通配套项目
项目类型	其他社会保障
本只专项债券中用于该项目的金额	10,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	高速公路收费站连接道路全长153.448千米，新建临泉县客运站按一级汽车客运站设计。建设内容包含道路工程、一级客运站、生态保护和防洪工程等建设供配电、给排水、绿化、环保、消防、停车场等设施。其中道路全长 153.448km；新建临泉县一级客运站用地面积 88143 平方米，总建筑面积 13586 平方米。新建临泉县客运站按一级汽车客运站设计，设计日发长途班次 600 班，日均发送旅客约 2.4 万人次；日发城乡公交车班次 500 班，日均发送旅客 1.5 万人次。设立城市公交发车位 8 个，城乡公交发车位 10 个，长途汽车发车位 12 个。城市公交车发往临泉县城城区各区域、城乡公交车发往县城周边各个乡镇，长途车发往周边县市地区
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2044年
债券存续期内项目总投资	320,000.00

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	190,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,000.00	15,000.00	30,000.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
375,209.41											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,424.00	2023年	151,780.75	2024年	-10,484.74	2025年	-15,790.21	2026年	-15,907.57	2027年	47,038.29
2028年	-18,276.37	2029年	-16,034.96	2030年	-16,034.96	2031年	-16,034.96	2032年	58,106.52	2033年	-18,642.88
2034年	-15,858.79	2035年	-16,008.27	2036年	-16,008.27	2037年	64,170.93	2038年	-19,442.04	2039年	160,921.42
2040年	-16,170.08	2041年	-16,154.09	2042年	79,021.65	2043年	-6,309.96	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
117.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
311,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
120.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
190,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
197.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
311,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
120.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
190,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
197.00%											
项目收益预测依据	本项目收入来源主要包含土地出让收入和经营收入。										

项目2

项目名称	淮南高新区产业园二期项目										
项目类型	产业园区基础设施										
本只专项债券中用于该项目的金额	9,600.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目包含E01地块标准化厂房工程、E02地块标准化厂房工程，并配套建设两地块中间纬一路道路工程。项目主要建设标准车间、综合楼，配套建设垃圾中转站、门卫等以及厂区给排水、电气、道路、绿化、停车场等附属工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	150,000.21										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
265,175.78											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	37,440.00	2024年	3,827.45	2025年	4,607.12	2026年	5,365.64	2027年	6,145.31
2028年	6,496.16	2029年	6,474.36	2030年	6,474.36	2031年	6,474.36	2032年	6,451.91	2033年	6,820.46
2034年	6,820.46	2035年	6,797.33	2036年	6,797.33	2037年	6,797.33	2038年	7,160.44	2039年	7,160.44
2040年	29,767.56	2041年	29,013.60	2042年	28,284.16	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
177.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
81,280.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
326.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
331.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
81,280.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
326.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
80,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
331.00%											
项目收益预测依据	标准车间租售收入、配套综合楼出租收入、停车收入										

项目3

项目名称	濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目										
项目类型	文物旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	生态恢复与保护工程，包括水体修复、植被修复、生态植物景观营造等工程，总面积约19365亩，其中水面面积约4853亩，陆地面积约14512亩；交通工程，建设道路140424m ² 、园路82000m ² 、栈道5000m ² 、桥梁14座等；公共服务设施建设工程，总建筑面积约333281m ² ，包括管理用房2648m ² 、宣教中心6000m ² 、特色商业街33000m ² 、民宿265923m ² （约4600间）、康养中心21290m ² （500张床位）等，配套停车场、活动广场、码头、汽车营地、野营地、绿化、观景塔等；基础配套设施工程，包括给排水管网、强弱电及亮化工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2044年										

债券存续期内项目总投资		188,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		130,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		328,221.51									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	60,000.00	2023年	68,080.00	2024年	2,425.32	2025年	428.15	2026年	1,509.56	2027年	3,108.73
2028年	3,108.73	2029年	67,041.43	2030年	55,304.00	2031年	3,658.55	2032年	3,658.55	2033年	4,240.63
2034年	4,240.63	2035年	4,240.63	2036年	4,855.37	2037年	4,855.37	2038年	4,855.37	2039年	5,506.91
2040年	5,506.91	2041年	5,506.91	2042年	6,196.38	2043年	10,036.38	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								175.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		213,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						252.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		213,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						154.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						252.00%	
项目收益预测依据		债券存续期内收益覆盖债券本息倍数1.31									

项目4

项目名称		烈山区乡村振兴一期项目									
项目类型		农村人居环境整治									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		依托村落和经果林种植，大力发展生态绿色农业、观光休闲农业。主要包括东部山场20余公里现状路网提档升级；建设七彩和村、黄营灵枣、南庄杏林、十里长山等烈山区乡村旅游示范基地，其中修建道路22公里，改建新建农家乐及精品民宿10家，约3000平方米、旅游公厕5座，新增和优化经果林种植9000亩及其他配套设施；利用老旧闲置学校村部，建设16000平方米的创业和培训基地；烈山区人居环境整治沟塘清淤绿化55000平方米及改厕、亮化等，新建农民安置小区42500平方米；整理复垦土地700亩。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资		41,540.89									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		25,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度
专项债券融资		0.00	4,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		53,341.98									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,552.00	2023年	2,563.05	2024年	1,947.59	2025年	2,125.86	2026年	2,186.15	2027年	2,223.90
2028年	2,262.74	2029年	2,302.81	2030年	2,344.05	2031年	2,386.51	2032年	2,430.22	2033年	375.26
2034年	421.65	2035年	469.51	2036年	518.75	2037年	569.40	2038年	621.54	2039年	675.31
2040年	730.62	2041年	1,043.78	2042年	719.28	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						213.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		41,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						213.00%	
项目收益预测依据		停车场收入，文化创意街收入，民宿租赁收入等									

项目5

项目名称		安徽（淮北）新型煤化工合成材料基地产业协同科技创新资源循环利用项目									
项目类型		产业园区基础设施									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		1，产业协同创新中心，包括智慧园区建设，科技创新组团建设，科技服务组团建设，生活服务组团建设，停车设施建设以及内部道路及绿化建设，以及智慧园区一体化平台建设。2. 科创加速器包括标准化厂房建设，综合楼建设等。3，水资源分质结晶循环利用项目，为基地内的污水处理厂的改造扩建。									
项目建设期		2021年至2024年									

项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	182,085.69										
其中：不含专项债券的项目资本金	102,085.69										
专项债券融资	80,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	201,984.37										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	28,720.00	2024年	11,034.53	2025年	5,632.17	2026年	4,677.66	2027年	5,007.16
2028年	5,007.16	2029年	5,383.64	2030年	5,383.64	2031年	5,928.19	2032年	5,928.19	2033年	6,346.89
2034年	6,346.89	2035年	6,802.35	2036年	6,977.97	2037年	7,500.69	2038年	7,500.69	2039年	8,039.70
2040年	8,039.70	2041年	8,819.29	2042年	8,819.29	2043年	4,728.57	2044年	-640.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		131,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								154.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								252.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		131,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								154.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								252.00%
项目收益预测依据											

项目6

项目名称	六安市舒城县桃溪国家农村产业融合发展示范园项目										
项目类型	现代农业示范项目										
本只专项债券中用于该项目的金额	16,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设2万平米科技创新大楼及配套工程，3万平米综合服务中心大楼及配套工程，3千平米多功能实验室及研发平台，生产示范基地4000亩。园区千亩设施蔬菜生产基地已建成，集约化育苗中心建成并已投入使用。科创中心农产品加工厂房基础工程完成。科创中心大楼、农产品加工厂房及配套冷链系统基本建成，完成1万平方米智慧农业温室工程项目										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	198,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	120,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	256,494.93										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,676.00	2023年	37,396.00	2024年	103,821.65	2025年	-1,147.28	2026年	-63.20	2027年	512.76
2028年	852.64	2029年	852.64	2030年	1,238.90	2031年	1,238.90	2032年	1,677.83	2033年	1,677.83
2034年	2,176.59	2035年	2,176.59	2036年	2,743.36	2037年	2,743.36	2038年	3,387.41	2039年	3,387.41
2040年	4,119.29	2041年	4,119.29	2042年	7,510.96	2043年	-2,560.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		196,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								130.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								214.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		196,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								130.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								214.00%
项目收益预测依据											
2025年1月运营，产生收益，出租、仓储、产品销售收入											

项目7

项目名称	临涣古镇保护与展示及基础设施提升项目										
项目类型	文物旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	对镇区“三横”铨城大道、嵇康大道、蹇叔路，“五纵”文昌街、南阁街、观星街、城隍庙街、鹿鸣街及农民创业园路网总长约23公里道路及小街小巷共计约86条巷道进行提升改造，古镇遗存保护与展示项目。总占地面积约120亩蹇叔故里—鹿鸣村改造工程；总占地面积约240亩嵇康故里—魏晋风情园建设工程；对南阁、裴明府进行恢复性建设，对城隍庙、观星台遗址、香山庙等19处市文保单位、历史遗存进行修复及展示给排水及路标路牌等工程；										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2045年										
债券存续期内项目总投资	224,976.60										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	130,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,000.00	40,000.00	40,000.00	33,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	287,919.53										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,656.00	2023年	30,376.00	2024年	11,320.00	2025年	5,656.17	2026年	2,065.81	2027年	2,660.92
2028年	3,631.68	2029年	4,100.68	2030年	4,534.75	2031年	5,369.10	2032年	5,832.30	2033年	6,310.55
2034年	7,268.16	2035年	7,814.95	2036年	8,364.15	2037年	9,459.06	2038年	10,066.49	2039年	10,695.93
2040年	11,964.31	2041年	12,788.50	2042年	16,072.31	2043年	20,075.43	2044年	10,900.28	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								128.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		213,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						135.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		213,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						135.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						221.00%	
项目收益预测依据	存续期内收益覆盖本息倍数1.21										

项目8

项目名称	马鞍山市花山区老旧小区整治改造项目										
项目类型	城镇老旧小区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,100.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目计划对花山区城市老旧小区整治改造计划小区实施改造，共有桃源路街道、湖东路街道、沙塘路街道、解放路街道、塘西街道、金家庄街道、江东街道、霍里街道，共计8个街道片区，大北庄、农机新村、湖东三村（北片）、公园新村、彭山新村、万嘉颐园、文卫村、人民新村小区等合计40个小区，改造占地面积约239.16万平方米，总建筑面积约371.15万平方米，共涉及1228栋楼，47111户。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	99,185.54										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	37,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	78,605.85										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	39,062.38	2023年	1,766.96	2024年	785.38	2025年	1,201.15	2026年	1,201.15	2027年	1,201.15
2028年	1,201.15	2029年	1,766.84	2030年	1,766.84	2031年	1,766.84	2032年	1,766.84	2033年	2,536.41
2034年	2,536.41	2035年	2,536.41	2036年	2,536.41	2037年	3,583.41	2038年	3,583.41	2039年	3,583.41
2040年	3,583.41	2041年	3,007.89	2042年	-2,368.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								79.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						130.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,680.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						130.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		37,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						212.00%	
项目收益预测依据	项目总投资为99185.54万元，工程费用83459.46万元，工程建设其他费用5345.58万元，基本预备费9380.50万元，建设期利息1000.00万元。本项目资金通过中央财政补助、省奖补资金及市、区级财政、申请发行专项债券及其他融资方式等解决。										

注：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。

