

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（十六期）	2205406	安徽省人民政府	新增债券	20年	21.48	AAA	100.00	2022-03-14	2022-03-15	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通	每年3月15日、9月15日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2042-03-15	7,305	公开发行	相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（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（十七期）	2205407	安徽省人民政府	新增债券	30年	12.00	AAA	100.00	2022-03-14	2022-03-15	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通	每年3月15日、9月15日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2052-03-15	10,958	公开发行	相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（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（十二期）	2205402	安徽省人民政府	新增债券	5年	30.60	AAA	100.00	2022-03-14	2022-03-15	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通	每年3月15日（节假日顺延）	每年付息一次	债券到期后一次性偿还	2027-03-15	1,826	公开发行	相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（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（十三期）	2205403	安徽省人民政府	新增债券	7年	41.54	AAA	100.00	2022-03-14	2022-03-15	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通	每年3月15日（节假日顺延）	每年付息一次	债券到期后一次性偿还	2029-03-15	2,557	公开发行	相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（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（十四期）	2205404	安徽省人民政府	新增债券	10年	35.07	AAA	100.00	2022-03-14	2022-03-15	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通	每年3月15日、9月15日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2032-03-15	3,653	公开发行	相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（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（十五期）	2205405	安徽省人民政府	新增债券	15年	45.20	AAA	100.00	2022-03-14	2022-03-15	全国银行间债券市场、证券交易所债券市场上市流通	每年3月15日、9月15日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2037-03-15	5,479	公开发行	相同期限的国债收益率算术平均值与该平均值上浮3.0%（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个工作日及以上工作日公开。
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（十六期）	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（十二期）	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（十三期）	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（十四期）	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（十五期）	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（十六期）	21.48	霍邱县第二人民医院老年医学中心项目	霍邱县第二人民医院	卫生	1.61		1.06	0.64		0.40	0.60		0.36	25.64			
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	叶集区基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目	六安市叶集区卫生健康委员会	卫生	0.08	0.08		0.08	0.08					5.32			
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	灵璧县开发区新型城镇化标准化厂房建设项目	灵璧县经济开发区	开发区	1.70	0.50	1.20	1.70	0.50	1.20				6.98			
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	淮南市潘集区乡村振兴项目	农业农村局	林业	5.11		3.26	5.11		3.26				20.58			
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	扬子花园二期	滁州市琅琊区住房和城乡建设交通局	建设	1.40		1.40	1.40		1.40				7.32			
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	界首市城乡医共体建设项目	界首市卫生健康委员会	卫生	3.05		1.63	3.05		1.63				46.56			
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	砀山县城乡道路客运一体化与农村物流三级网络体系建设项目	砀山县交通运输局	交通	3.32	0.32	3.00	3.32	0.32	3.00				19.69			
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	灵璧县公共卫生服务能力提升工程项目	灵璧县卫生健康委员会	卫生	9.50		9.50	9.50		9.50				41.55			
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	湾沚区三元村薛村及周边区域棚户区改造项目	芜湖市湾沚区财政局	财政	1.50		0.90	1.50		0.90				3.07			
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	定远县山湖花园二期安置房项目	定远县城市建设投资有限公司	人民政府	2.03	0.41	1.62	2.03	0.41	1.62				7.53			
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	寿县文旅资源提升工程项目	寿县重点工程管理局	其他部门	0.28		0.28	0.28		0.28				6.98			
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	店埠镇棚户区改造福瑞佳苑安置小区建设	合肥东部新城建设投资有限公司	人民政府	2.74	1.74	1.00	2.74	1.74	1.00				11.88			
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	宁国经济技术开发区基础设施提升及配套设施建设项目	宁国经开区管委会	开发区	6.92	1.32	5.60	6.92	1.32	5.60				19.36			
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	镜湖区乡村振兴项目	镜湖区农水局	人民政府	1.84		1.30	0.90		0.60	0.94		0.70	5.79			
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	当涂县学前教育促进工程项目	当涂县教育局	教育	1.34		0.84	1.34		0.84				11.34			
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	蒙城县城关富园、嵇康社区、庄周马店社区杨柳等社区及周边地块棚户区改造项目	蒙城县住房和城乡建设委员会	建设	10.01		10.01	10.01		10.01				65.67			
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	灵璧县灵城镇南姚社区及周边棚户区项目	灵璧县住房和城乡建设局	建设	1.78	0.20	1.58	1.78	0.20	1.58				6.29			
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	灵城镇钟灵国际新城二期周边棚户区	灵璧县住房和城乡建设局	建设	9.10	1.10	8.00	9.10	1.10	8.00				17.14			
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	店埠镇都市花园一期安置小区建设	合肥肥东新城经济开发区建设投资有限公司	开发区	1.81	1.41	0.40	1.81	1.41	0.40				6.05			
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	营房新苑	滁州市琅琊区住房和城乡建设交通局	建设	3.90		1.66	2.66		1.66	1.24			14.81			
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	界首市港区及连接道路建设工程一期项目	安徽恒新建设发展集团有限公司	财政	4.78		2.90	2.00		2.00	2.78		0.90	11.35			
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	店埠镇岱河花园安置小区建设	肥东县城乡建设投资有限公司	人民政府	11.01	4.21	6.80	5.40	2.00	3.40	5.61	2.21	3.40	19.41			
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	石台县智慧综合农贸市场建设项目	石台县城市投资有限公司	人民政府	0.24		0.24	0.24		0.24				2.32			
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	合肥市第二人民医院老年护理院建设项目	合肥市第二人民医院	卫生	0.91	0.20	0.71	0.58	0.10	0.48	0.33	0.10	0.23	49.00			

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（十二期）	30.60	利辛县王油坊地块、苏庄地块等八个地块及周边棚户区改造项目	利辛县房产局	建设	12.24		11.03	3.07		3.00	8.30		8.03	0.86		29.74	
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	店埠镇棚户区改造桥枫苑安置小区建设项目	合肥东城宜居投资有限公司	人民政府	2.49	0.99	1.50	1.50	0.30	1.20	0.60	0.30	0.30	0.39	0.39	6.56	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	安徽阜南经济开发区双创产业园建设项目	安徽阜南经济开发区管理委员会	开发区	2.47			1.98			0.49					13.55	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	和县集中式供水工程及管网整合提升项目	和县水务局	水利	11.37	4.62	6.75	4.61	1.61	3.00	4.07	2.07	2.00	2.70	0.95	1.75	22.14
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程	贵池区卫生健康委员会	卫生	5.05		5.05	5.05		5.05						37.82	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	萧县乡村振兴工程（一期）项目	萧县住建局	建设	5.10		5.10	5.10		5.10						23.79	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	界首市卫生健康服务体系建设项目	界首市卫生健康委员会	卫生	3.46		2.00	1.00		1.00	2.46		1.00			20.70	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	安徽省新建池州至黄山高速铁路项目池州段	池州市城市经营投资有限公司	国有资产监督管理委员会	6.96		6.96	4.26		4.26	1.80		1.80	0.90	0.90	17.01	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	中德（芜湖）人工智能产业孵化基地项目	安徽芜湖鸠江经济开发区管委会	开发区	2.30		1.30	0.95		0.75	1.05		0.55	0.30		4.55	
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	天长市白塔河流域综合治理工程项目	天长市重点工程建设管理处	建设	5.46		5.46	5.46		5.46						15.03	
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	七里塘花园	合肥新创投资控股有限责任公司	开发区	2.51	2.11	0.40	2.51	2.11	0.40						3.66	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）建设项目	合肥市第三人民医院	卫生	15.62	3.44	12.18	4.22	0.94	3.28	6.98	1.48	5.50	4.42	1.02	3.40	170.64
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	石台县主城区基础设施建设工程	石台县城市投资有限公司	人民政府	0.67		0.30	0.67		0.30						2.59	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	淮南现代医药化工产业园项目	新城公司	开发区	15.14		7.00	2.70		2.00	4.34		2.00	8.09	3.00	22.77	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	无为市2022年城南、城东片区棚户区改造项目	无为县住房和城乡建设局	建设	8.54	1.71	6.83	4.00		4.00	4.54	1.71	2.83			17.88	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	和县乡村振兴建设项目	和县农业农村局	农业	17.57	3.87	13.70	4.81	0.81	4.00	4.97	0.97	4.00	7.78	2.08	5.70	33.70
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程	淮南市水利局	其他部门	26.42	15.87		26.42	15.87							41.46	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	马鞍山郑蒲港新区医院一期项目	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司（本级）	开发区	9.00		7.00	5.08		4.00	2.54		2.00	1.38	1.00	62.92	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	砀山县广播电视发射塔及广电中心迁建项目	砀山县广播电视台	文化	0.10		0.10	0.10		0.10						2.99	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	肥东二中新校区建设	肥东县第二中学	教育	3.88	2.38	1.50	3.88	2.38	1.50						13.14	
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	利辛县闫集、胡桥、王庙等六个地块及周边棚户区改造项目	利辛县房产局	建设	19.42		17.80	4.22		4.18	13.95		13.62	1.25		50.26	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	阜南县中医院新区二期工程建设项目	阜南县中医院	卫生	2.60		2.60	2.60		2.60						23.39	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	芜湖经济技术开发区水环境综合治理项目	开发区财政局	开发区	0.41		0.20	0.41		0.20						3.30	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	合肥热电集团供热基础设施提升改造项目	合肥热电集团有限公司	国有资产监督管理委员会	8.69		3.80	3.36		1.50	2.56		1.10	2.76	1.20	41.53	
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	御景黄城（BH8-68地块复建点）项目	包河区住建局	建设	8.73		2.20	4.36		1.10	4.36		1.10			23.57	

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（十二期）	30.60	凤北新区棚户区A地块及周边棚户区、龙山子棚户区2号地A地块及周边棚户区	房地产管理局	土地管理	6.30		3.00	6.30		3.00							14.89
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	店埠镇棚户区改造畅和家园二期安置小区建设项目	合肥东城宜居投资有限公司	人民政府	5.89	1.69	4.20	3.30	0.80	2.50	2.20	0.50	1.70	0.39	0.39		10.16
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）项目	宿州交通文化旅游投资集团有限公司	交通	50.40	1.32	11.44	24.79	0.30	5.60	18.65	0.48	4.50	6.96	0.53	1.34	111.27
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	马鞍山市雨山区农村人居环境提升改造项目	马鞍山市雨山区农业委员会	人民政府	2.99	1.19	1.80	1.02	0.37	0.65	1.04	0.39	0.65	0.92	0.42	0.50	8.82
2022年安徽省政府专项债券（十七期）	12.00	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）二期工程	市轨道交通集团	交通	273.30	103.32	86.36	69.51	25.09	20.00	97.03	31.73	40.60	106.76	46.50	25.76	690.89
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	撮镇镇幸福家园安置小区项目五期工程建设	合肥东城宜居投资有限公司	人民政府	5.10	2.00	3.10	4.10	1.00	3.10	1.00	1.00					9.52
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	蚌埠市西部城区重点生物化工企业退市进园搬迁改造项目	蚌埠投资集团有限公司	人民政府	21.04		16.80	21.04		16.80							76.05
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	阜南县第六人民医院及鹿城镇卫生院改扩建工程项目	阜南县卫生健康委员会	卫生	1.28		0.98	1.05		0.82	0.23		0.16				10.06
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	长三角一体化和县经济开发区产业集聚区一期工程项目	安徽和县经济开发区管理委员会	开发区	12.17	5.87	6.30	4.05	1.75	2.30	4.03	2.03	2.00	4.09	2.09	2.00	20.70
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	宣城市老城区雨污分流改造工程	宣城市住房和城乡建设委员会	建设	4.69	1.69	3.00	4.69	1.69	3.00							8.44
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	石台县创业园及市政基础设施建设项目	安徽兴石投资控股集团有限公司	人民政府	2.69		0.80	1.41		0.50	1.28		0.30				3.44
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	合巢高端制造产业园区项目	安徽巢湖经济开发区管理委员会	开发区	2.95	0.75	2.20	2.95	0.75	2.20							14.98
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	庐江县中医院城西医院及中医养生护理院项目	庐江县中医院	卫生	1.67	0.67	1.00	1.67	0.67	1.00							19.47
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	G60科创走廊宁国绿色智能制造产业园基础设施建设项目	宁国经开区管委会	开发区	5.90	1.80	4.10	2.68	1.05	1.63	3.22	0.75	2.47				15.14
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	担子片区棚户区改造（桃园小区安置房建设）工程项目	区住房和城乡建设和交通局	建设	8.50	6.00	2.50	8.50	6.00	2.50							15.22
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	池州市贵池区农村人居环境整治提升项目	池州市贵池区农业农村局	农业	3.57	1.07	2.50	1.88	0.78	1.10	1.69	0.29	1.40				7.20
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	东至安东颐和嘉园康养中心项目	民政局	民政	3.45		3.20	3.45		3.20							12.88
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目	马鞍山市横望水务有限公司	开发区	1.76		1.25	1.05		0.80	0.71		0.45				3.85
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	霍山县农村产业融合发展示范园项目	霍山县农业农村局	农业	4.33		3.30	3.30		3.30	1.03						10.59
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	阜阳市颍上县芯颖产业园基础设施建设项目	安徽颍上经济开发区管理委员会	开发区	8.88		7.60	3.88		3.00	4.70		4.60	0.30			14.00
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	长三角智慧物流产业孵化基地基础设施及配套建设项目	宣城现代服务业产业园区管委会	人民政府	8.05		6.00	5.36		4.00	2.68		2.00				18.06
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	新建宣城至绩溪高速铁路	宣州区铁路（机场）建设管理服务中心	人民政府	112.55		40.69	91.42		33.05	21.13		7.64				152.67
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	肥东县医疗卫生服务能力提升项目	肥东县卫生和计划生育委员会	卫生	0.87	0.37	0.50	0.87	0.37	0.50							33.94
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	芜湖市繁昌區获港镇数字化交通项目	繁昌县获港镇人民政府	人民政府	0.52		0.20	0.52		0.20							1.88

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（十四期）	35.07	铜陵市生活垃圾、建筑垃圾转运处理项目	铜陵市城市管理行政执法局	建设	0.97	0.02	0.70	0.97	0.02	0.70						3.40	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	合肥蜀山经济开发区升级改造项目	合肥蜀山高科园区发展有限公司	财政	4.42	0.42	4.00	4.42	0.42	4.00						30.45	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	湾沚区总医院救治能力提升项目	芜湖市湾沚区财政局	财政	0.68		0.38	0.68		0.38						18.67	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	凤台县农村饮水灌溉能力提升项目	凤台县水利局	水利	2.40	0.20	2.20	2.40	0.20	2.20						8.66	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	祁门县文堂、磻村农业产业示范园项目	祁门县农业农村水利局	农业	1.20		0.20	1.20		0.20						4.27	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	青阳县城区供水扩容建设项目	青阳县蓉城给排水有限责任公司	财政	0.91	0.51	0.40	0.91	0.51	0.40						5.59	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	南谯区公共卫生综合服务中心工程项目	滁州市南谯区卫生健康委员会	卫生	0.71	0.21	0.50	0.71	0.21	0.50						4.06	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	合肥高新区声谷产业园项目	合肥高新智城发展有限公司	开发区	37.63	10.43	27.20	21.03	5.83	15.20	16.60	4.60	12.00			68.83	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	六安市叶集职业学校迁址新建项目	六安市叶集区教育局	教育	2.05	1.05	1.00	1.60	0.60	1.00	0.45	0.45				13.00	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	六安市叶集区文化中心项目	六安市叶集区文化旅游体育局	其他部门	0.87	0.30	0.57	0.87	0.30	0.57						5.34	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	S205（原S247）围乌路改建工程	马鞍山市交通运输局	交通	11.17	4.12	7.05	11.17	4.12	7.05						27.27	
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	滁州市本级2018年棚户区改造一期项目	滁州市住房和城乡建设局	建设	52.46	15.96	36.50	41.82	5.32	36.50	5.32	5.32		5.32	5.32	170.62	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	庐江县中医院分院建设项目	庐江县中医院	卫生	4.78	2.48	2.30	1.28	0.48	0.80	3.50	2.00	1.50			21.13	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	肥东县全民健身中心建设项目	肥东县建设局	建设	0.60		0.60	0.60		0.60						4.38	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	灵璧县中心城区污水管网完善及修复项目	灵璧县交通投资有限责任公司	人民政府	1.80		1.80	1.80		1.80						4.61	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	博望区市政基础设施完善工程	马鞍山市横望路桥建设有限公司	开发区	6.84		4.00	2.16		2.00	2.52		1.00	2.16	1.00	9.13	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	颍东区基层医疗卫生提升项目	颍东区卫生健康委员会	卫生	6.13		5.10	5.79		5.10	0.33					69.84	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	长三角区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（二期）项目	泾县经济开发区管委会	人民政府	8.66		6.80	3.15		2.40	3.15		2.40	2.36	2.00	15.25	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	和县公共卫生体系提升建设项目	和县卫生健康委员会	卫生	0.70	0.16	0.54	0.70	0.16	0.54						20.82	
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	合工大及周边棚户区改造项目	宣城市房管局	建设	15.90		12.00	1.50		0.50	14.40		11.50			43.55	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	六郎国家农村产业融合发展示范园基础设施提升工程（二期）项目	芜湖市湾沚区财政局	财政	0.75		0.60	0.75		0.60						3.29	
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工项目	包河区住建局	建设	3.60		1.60	2.60		1.60	1.00					5.24	
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	怀宁县高河社区等5个棚户区改造项目	怀宁县住房和城乡建设局	建设	2.69		2.69	2.69		2.69						16.00	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	合肥市第八人民医院门急诊综合楼建设项目	合肥市第八人民医院	卫生	3.16	0.35	2.81	3.16	0.35	2.81						145.63	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	庐江县公共运输交通场站建设项目	庐江县交通局机关	交通	5.83	1.83	4.00	1.60	0.60	1.00	2.80	0.80	2.00	1.43	0.43	1.00	20.01

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（十六期）	21.48	新兴制造产业园基础设施项目	安徽芜湖鸠江经济开发区管委会	开发区	13.94	5.34	8.60	6.47	1.87	4.60	3.20	1.70	1.50	4.27	1.77	2.50	28.21
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	宣城高新技术产业开发区综合医院建设项目	安徽宣城高新技术产业开发区管理委员会	开发区	2.50	0.45	2.05	2.50	0.45	2.05							23.29
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	铜陵市城乡冷链物流基础设施建设项目	铜陵市交通运输局	交通	4.59		2.50	3.06		1.50	1.53		1.00				8.19
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	黄山高新区智慧城市停车场及配套基础设施建设工程项目	黄山市开发投资集团有限公司	开发区	2.14		1.50	0.70		0.50	0.71		0.50	0.73	0.50		4.52
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	店埠镇榉榭景苑安置小区建设项目	合肥东部新城建设投资有限公司	人民政府	6.83	3.33	3.50	4.00	1.50	2.50	2.83	1.83	1.00				7.78
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	肥东县城东给排水基础设施建设项目	肥东县建设局	建设	0.70		0.70	0.70		0.70							21.45
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	芜湖江北青年创业产业园一期项目	芜湖前湾集团有限公司	人民政府	5.80		4.00	2.84		2.00	2.96		2.00				10.45
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	黄山市黟县西递镇美丽乡村智慧化改造提升工程项目	黟县西递镇人民政府	人民政府	0.76		0.38	0.40		0.20	0.36		0.18				2.51
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	芜湖市繁昌“繁昌慢谷”创建国家级旅游度假区环境综合提升项目	繁昌文化旅游体育局	文化	0.50		0.20	0.50		0.20							2.85
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	宣城市机械电子工程学校（广德高级技工学校）二期工程建设项目	宣城市机械电子工程学校（广德高级技工学校）	教育	0.80	0.50	0.30	0.80	0.50	0.30							6.12
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区	芜湖市财政局	财政	12.00		12.00	4.00		4.00	4.00		4.00	4.00	4.00	4.00	81.79
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	合肥滨湖国际会展中心二期项目	合肥文旅博览集团有限公司	国有资产监督管理委员会	5.80		5.80	2.00		2.00	3.80		3.80				85.52
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	无为市人民医院疫情救治能力提升项目	无为县人民医院	卫生	1.16		0.91	0.83		0.74	0.33		0.17				5.43
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	五河县城南6号、7号城中村改造项目	五河县恒信投资有限公司	人民政府	17.50	5.50	12.00	5.83	1.83	4.00	5.84	1.84	4.00	5.83	1.83	4.00	24.75
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	新建宣城至绩溪高速铁路	绩溪县铁路建设管理服务中心	人民政府	112.55	71.86	40.69	91.42	58.37	33.05	21.13	13.49	7.64				152.67
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	铜陵市乡村振兴旅游基础设施提升工程	铜陵市交通运输局	交通	0.96		0.50	0.96		0.50							9.26
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	五松城区城北片棚改项目	铜陵县建设局	建设	2.80	0.60	2.20	1.50	0.30	1.20	1.30	0.30	1.00				5.23
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	凤阳县石英砂行业整治生态环保项目	经信委	经济贸易委员会（口岸办）	6.16		5.54	6.16		5.54							23.68
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	六安经济技术开发区长三角一体化承接产业园及配套基础设施建设项目	六安东都建设投资管理有限公司	开发区	4.60	0.73	3.87	4.60	0.73	3.87							12.90
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	雨山区老旧及安置房小区环境综合提升整治项目	雨山区住建委	人民政府	3.30		3.30	3.30		3.30							11.08
2022年安徽省政府专项债券（十七期）	12.00	蚌埠市新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路蚌埠段项目	蚌埠市城市投资控股有限公司	人民政府	15.52		15.52	7.69		7.69	5.85		5.85	1.98	1.98		770.83
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	包河区2021年老旧小区改造（桐楠华苑等6个小区）项目	包河区住建局	建设	1.87		0.40	1.87		0.40							3.94
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	池州高新技术产业开发区基础设施建设和配套工程	池州高新区管委会	开发区	0.53		0.24	0.53		0.24							3.32
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	寿县新桥国际产业园基础设施及服务配套工程项目	寿县新桥国际产业园	开发区	3.40		3.40	3.40		3.40							12.82

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（十三期）	41.54	宣城市城市水生态体系建设项目	宣城市住房和城乡建设委员会	建设	21.04	0.66	20.38	21.04	0.66	20.38							93.84
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	泾县医院泾川镇分院新建项目	泾川镇分院	卫生	0.27		0.27	0.27		0.27							11.13
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	南陵县家发中学及许镇镇龙潭村周边棚户区改造项目	南陵县住房和城乡建设局	建设	0.99		0.79	0.99		0.79							3.60
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	水蚌线电气化扩能改造项目	蚌埠市城市投资控股有限公司	人民政府	0.50		0.50	0.50		0.50							21.00
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	东城名郡（BH9-05地块）项目	包河区住建局	建设	6.47		1.50	1.64		0.60	4.82		0.90				56.69
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	店埠镇棚户区改造金港湾安置小区	合肥东城宜居投资有限公司	人民政府	2.44	1.44	1.00	2.44	1.44	1.00							8.92
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	六安市人民医院DSA中心和内科病房楼项目	安徽省六安市人民医院	卫生	0.54		0.40	0.54		0.40							104.70
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	庐江县农村人居环境整治基础设施建设及配套项目	庐江县农委	农业	6.06	3.56	2.50	6.06	3.56	2.50							14.37
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	城东花园三期	滁州市琅琊区住房和城乡建设交通局	建设	3.12		3.12	3.12		3.12							14.05
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	庐江县康养中心项目	庐江县人民医院	卫生	0.80	0.30	0.50	0.80	0.30	0.50							6.08
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设项目	宁国市住房和城乡建设局	建设	3.34	0.80	2.54	2.00		2.00	1.34	0.80	0.54				11.02
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	阜阳市颍上县清洁能源材料特色产业园项目	安徽颍上经济开发区管理委员会	开发区	13.35		10.30	2.40		2.00	5.80		5.00	5.15	3.30		24.27
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园	安徽凤台经济开发区管理委员会	开发区	2.70	0.05	2.65	2.70	0.05	2.65							17.06
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	叶集区高质板材示范园建设项目	安徽省叶集区经济开发区管委会	人民政府	15.63	7.63	8.00	7.52	3.52	4.00	8.11	4.11	4.00				33.23
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	界首市医防融合服务中心项目	安徽益民医疗卫生投资有限责任公司	卫生	2.50		2.50	1.00		1.00	1.50		1.50				11.74
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	和县长三角一体化“浦口-和县”承接产业转移示范园区基础设施建设项目	和县江北投资管理有限公司	开发区	11.63	4.63	7.00	2.02	1.02	1.00	3.48	1.48	2.00	6.13	2.13	4.00	21.52
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	凤阳县人民医院医共体建设工程项目	凤阳县人民医院	卫生	10.24	3.74	6.50	4.74	1.74	3.00	5.50	2.00	3.50				64.33
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	鹤翔园	中国房地产开发合肥有限公司	开发区	21.00	11.45	9.55	11.00	1.45	9.55	10.00	10.00					41.47
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	葛大店幸福城B区和C区复建点项目	包河区住建局	建设	9.44		2.40	3.55		1.90	5.89		0.50				30.45
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	微显示产业园及配套基础设施建设项目	芜湖长江大桥综合经济开发区管理委员会	其他部门	15.09		11.00	7.47		4.50	7.61		6.50				35.73
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	五河县原农业局及周边区域棚户区改造项目	五河县恒信投资有限公司	人民政府	5.60	1.00	4.60	2.80	0.50	2.30	2.80	0.50	2.30				7.86
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）	宿州市城市建设投资集团（控股）有限公司	人民政府	2.48		1.97	2.48		1.97							6.64
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目	泾县中医院	卫生	0.44		0.25	0.44		0.25							5.80
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	芜湖市2019年粮食储运站周边、公交公司二期和凤凰山铁山巷二期等44个棚改项目	芜湖市住房和城乡建设委员会	其他部门	60.55		48.44	10.35		8.28	50.20		40.16				176.00
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	包河区常青街道休宁路片区bf拆迁复建点项目	包河区住建局	建设	4.43		1.00	4.43		1.00							9.04

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（十五期）	45.20	肥东经开区（合肥上海产业园）启动区基础设施建设项目	合肥肥东新城经济开发区建设投资有限公司	开发区	4.54	1.04	3.50	3.26	0.80	2.46	1.28	0.24	1.04			8.79	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	凤台电子智能制造产业园	安徽凤台经济开发区管理委员会	开发区	5.88		5.25	5.88		5.25						26.28	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	全椒县城市基础设施更新提升项目	全椒县城乡建设局	建设	8.20		6.00	8.20		6.00						15.18	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	叶集区基层公共卫生服务能力提升（新建类）项目	六安市叶集区卫生健康委员会	卫生	0.11	0.11		0.11	0.11							9.85	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	凤台县人民医院新院区建设项目	凤台县人民医院	卫生	3.49	0.15	3.34	3.49	0.15	3.34						80.26	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	新、老淠河（六安市城区段）生态修复工程	六安市城市管理行政执法局	建设	17.36		13.16	6.22		3.82	11.14		9.34			57.82	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	庐江县人民医院分院建设项目	庐江县人民医院	卫生	4.76	2.05	2.71	1.76	1.05	0.71	3.00	1.00	2.00			24.68	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	池州高新区新材料产业园基础设施建设项目	池州高新区管委会	开发区	5.53	1.53	4.00	2.19	1.09	1.10	3.35	0.45	2.90			11.49	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	芜湖市弋江区停车场及交通基础设施建设项目	芜湖新马投资有限公司	国有资产监督管理委员会	1.93		1.30	1.18		0.65	0.75		0.65			4.32	
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	祁门县老卫校棚改安置区二期项目	祁门县棚改办	建设	0.19	0.04	0.15	0.19	0.04	0.15						0.31	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	石台县旅游发展基础设施建设项目	安徽兴石投资控股集团有限公司	人民政府	0.40		0.20	0.30		0.20	0.10					1.44	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	三山经开区供水管网改造（一期）项目	芜湖市三山经开区管委会财经局	开发区	0.58		0.30	0.42		0.30	0.10			0.06		2.17	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	安徽省引江济淮工程蜀山区配套建设项目（一期）	合肥市蜀山区西部新城建设投资有限公司	其他部门	10.70		5.40	4.49		2.40	6.21		3.00			31.54	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	芙蓉医疗中心及配套项目	合肥海恒投资控股集团有限公司	开发区	0.59		0.36	0.59		0.36						6.56	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	黄山市南部城镇群供水及污水综合处理能力提升项目	黄山市城市建设投资（集团）有限公司	人民政府	7.13		4.70	5.59		4.20	1.54		0.50			17.88	
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	望江县职业教育中心技能实训设施扩建项目	望江县教育局	教育	0.24		0.24	0.24		0.24						1.47	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	郑蒲港新区精密装备制造及新材料产业园项目	马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司（本级）	开发区	10.78		8.00	4.50		4.00	6.28		4.00			19.92	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	广德市四合乡卫生院整体迁建项目	四合乡人民政府	人民政府	0.25		0.20	0.25		0.20						3.05	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	湾沚区永丰社区七亩坝区域棚户区改造项目	芜湖市湾沚区财政局	财政	0.30		0.18	0.30		0.18						2.75	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	旌德县体育中心体育馆建设项目	旌德县教育体育局	教育	0.80		0.56	0.38		0.26	0.42		0.30			1.71	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	无为市2021年西北、城东片区棚户区改造项目	无为县住房和城乡建设局	建设	6.39	1.66	4.73	6.39	1.66	4.73						15.92	
2022年安徽省政府专项债券（十二期）	30.60	全椒县十字镇（凤舞九天六期）安置房	全椒县城乡建设局	建设	3.80	0.80	3.00	3.80	0.80	3.00						7.93	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	怀远县徽粮产业园建设项目	怀远县农业农村局	农业	4.36		3.00	4.36		3.00						14.24	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	淮河航道临淮岗复线船闸工程	霍邱县交通局	交通	5.52		2.25	3.00		1.10	2.52		1.15			8.35	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	肥东县撮镇镇乡村振兴建设项目	肥东县乡村振兴建设发展有限公司	人民政府	6.88	5.64	1.24	3.74	2.50	1.24	3.14	3.14				48.18	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	安徽省港口湾灌区宣州区段工程	宣城市宣州区水利局	水利	12.55		4.30	4.94		1.90	4.44		1.40	3.17	1.00	13.39	

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（十五期）	45.20	怀远县文化馆、科技馆“两馆合一”项目	怀远县文化和旅游局	其他部门	1.65		1.30	1.65		1.30						5.93	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	安徽省半汤疗养院康养中心项目	安徽省半汤温泉疗养院	卫生	3.74	0.84	2.90	2.48	0.48	2.00	1.26	0.36	0.90			38.40	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	霍邱县淮河行蓄洪区2019至2021年居民迁建工程项目	霍邱县淮河行蓄洪区居民安全建设发展中心	人民政府	90.73		39.01	19.77		9.00	19.25		15.00	51.71	15.01	113.76	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	曹庵镇现代产业园	淮南市曹庵镇人民政府	人民政府	2.75		1.25	2.75		1.25						10.76	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	滁州市乌衣古镇历史文化街区更新改造及生态环境保护项目	滁州市南谯城乡建设投资有限公司	国有资产管理	8.58	1.58	7.00	4.50	1.00	3.50	4.08	0.58	3.50			36.24	
2022年安徽省政府专项债券（十六期）	21.48	休宁县农业一体化及配套基础设施项目	休宁县农业农村水利局	农业	4.80	1.20	3.60	1.60	0.40	1.20	1.60	0.40	1.20	1.60	0.40	1.20	9.68
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	和县社会治理智慧化提升项目	和县数据资源管理局	人民政府	4.82	0.92	3.90	1.61	0.31	1.30	1.61	0.31	1.30	1.61	0.31	1.30	11.20
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	五里片区A组团二期复建点(B、C、E、F地块)项目	合肥市庐阳区住房和城乡建设局	人民政府	20.10	15.10	5.00	3.50		3.50	16.60	15.10	1.50			11.37	
2022年安徽省政府专项债券（十五期）	45.20	芜湖市第一人民医院儿童医学中心及配套工程建设项目	芜湖市第一人民医院	卫生	1.48		1.25	0.62		0.50	0.87		0.75			14.71	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	S224皖苏界至杨疃段改建工程	灵璧县交通投资有限责任公司	人民政府	25.13	3.13	22.00	25.13	3.13	22.00						51.87	
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	肥东经开区三十埠恢复楼一期工程建设	合肥东部新城建设投资有限公司	人民政府	3.47	2.97	0.50	3.47	2.97	0.50						6.53	
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	龙湖苑（BH9-26-01地块复建点）项目	包河区住建局	建设	7.73		2.00	2.89		1.49	4.84		0.51			34.91	
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	蜀山区公共卫生应急医疗体系建设项目	蜀山区卫生健康委员会	卫生	1.87	1.21	0.66	0.56	0.16	0.40	0.78	0.60	0.18	0.53	0.45	0.08	41.97
2022年安徽省政府专项债券（十四期）	35.07	东至县舜城新区教育园区教育基地建设项目	东至县教育体育局	教育	6.52		4.31	4.97		3.31	1.55		1.00			22.69	
2022年安徽省政府专项债券（十三期）	41.54	淮南经济技术开发区绿色智造产业园建设项目	新城公司	开发区	1.05		1.05	1.05		1.05						9.56	

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第三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（十二期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	306,000.00	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		
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	17								
债券存续期内所有项目总投资	4,611,839.56								
其中：不含专项债券的项目资本金	55,200.00								
专项债券融资	3,468,633.00								
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	836,784.00	701,239.00	366,700.00	945,782.00	618,128.00	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

项目存续期内所有项目总收益	9,195,479.65								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资	1,012,417.20	665,213.38	143,032.72	1,165,264.06	490,485.47	1,884,946.64	1,872,829.34	22,044.51	22,918.46	14,178.67	-1,920.00	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	

债券存续期内所有项目总债务融资本息	3,487,045.80	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息	264.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	3,468,633.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金	265.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	3,487,045.80	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	264.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	3,468,633.00	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	265.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	全椒县十字镇（凤舞九天六期）安置房								
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	安置房位于全椒县纬五路南侧、丰乐大道东侧。项目建设规模和内容：规划总建筑面积为20.6万平方米。拟建安置房1424套，可容纳4000人居住，配套绿化设施。将有效缓解全椒县外来务工人员以及生活困难的人员住房问题								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资	45,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	30,000.00								
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	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	84,425.09								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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
债券存续期内项目总收益/项目总投资	30,000.00	3,209.49	3,509.72	5,958.90	5,855.43	7,368.70	6,942.52	11,125.33	10,455.00	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债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	281.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	281.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	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	
----------	--

项目2

项目名称	祁门县老卫校棚改安置区二期项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	1,500.00
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	建设二栋6+1安置房，用地面积约2196平方米，总建筑面积约4264.88平方米，拟建安置房35套，并配套小区建设，项目总投资1925万元，征收后能释放10.64亩土地，2022原地实物安置 建设二栋6+1安置房，用地面积约2196平方米，总建筑面积约4264.88平方米，拟建安置房35套，并配套小区建设，项目总投资1925万元，征收后能释放10.64亩土地，2022原地实物安置
项目建设期	2022年至2022年
项目运营期	2022年至2027年
债券存续期内项目总投资	1,925.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	1,540.00
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	1,540.00	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	4,435.95
-------------	----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	1,540.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	2,895.95
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		230.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	1,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,540.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		288.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目3

项目名称	城东花园三期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,500.00
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	扬子路与菱溪路交叉口东北侧，拆迁安置包括菱溪北路一期地块等，新建安置住宅房、商业用房及配套公共服务设施用房。本项目总占地面积145239平方米，总建筑面积359153平方米。扬子路与菱溪路交叉口东北侧，拆迁安置包括菱溪北路一期地块等，新建安置住宅房、商业用房及配套公共服务设施用房。本项目总占地面积145239平方米，总建筑面积359153平方米。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2027年
债券存续期内项目总投资	84,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	16,800.00
专项债券融资	67,200.00
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	24,000.00	0.00	12,000.00	31,200.00	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	176,804.00
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	98,649.00	2023年	42,155.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		210.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		263.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		263.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	67,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		263.00%

项目收益预测依据	位于琅琊经开区拓展区，北到六安路、南至安庆路、东到李湾河、西至三官路，拟出让土地面积115998平方米。接近3年周边土地出让平均价格和GDP增幅测算。
----------	---

项目4

项目名称	担子片区棚户区改造（桃园小区安置房建设）工程项目											
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	担子片区棚户区改造（含桃园安置小区安置房建设）资产权属新增填写是滁州市南谯区住建交通局负责的位于南谯区范围内的资金投向领域为保障性租赁住房项目，项目主要建设内容为担子片区棚户区改造（含桃园安置小区安置房建设）安置房2724户。											
项目建设期	2021年至2023年											
项目运营期	2021年至2028年											
债券存续期内项目总投资	154,000.00											
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	2028年	2029年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	35,000.00	25,000.00	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	178,072.10											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	25,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	118,072.10	2026年	0.00	2027年	0.00	
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
		债券存续期内项目总收益/项目总投资									116.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									297.00%
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									297.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									297.00%
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									297.00%
项目收益预测依据	项目预测收入152174万元											

项目5

项目名称	利辛县王油坊地块、苏庄地块等八个地块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	27,000.00											
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	实施王油坊、苏庄等八个地块及周边棚户区改造，改造任务2094套，安置方式为实物安置。具体项目：1.王油坊地块260套；2.苏庄地块600套；3.建筑公司南院片区50套；4.化肥厂家属院北片区70套；5.水暖设备厂片区390套；6.东崔地块500套；7.催刘地块144套；8.土产公司片区80套。											
项目建设期	2021年至2025年											
项目运营期	2021年至2029年											
债券存续期内项目总投资	165,426.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	132,341.00											
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年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	22,000.00	30,000.00	80,341.00	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	429,716.24											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	30,000.00	2023年	80,341.00	2024年	0.00	2025年	-0.01	2026年	78,671.77	2027年	183,338.16	
2028年	35,365.32	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									260.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		132,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									325.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		132,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		132,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									325.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		132,341.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									325.00%

项目收益预测依据	根据棚改土地出让收入数据测算所得
----------	------------------

项目6

项目名称	天中市白塔河流域综合治理工程项目
项目类型	污染防治
本只专项债券中用于该项目的金额	4,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	主要建设内容包括以下6个方面，水生态修复工程：包括白塔河流域主河道、主要支流及河沟渠水生态修复工程；污水管道新建、改造工程；初期雨水调蓄池；天中市第一、三污水处理厂、流域信息化管理平台及后期运营维护等。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2032年
债券存续期内项目总投资	164,002.06
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	20,400.00	5,000.00	54,600.00	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	185,298.89
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	53,787.20	2023年	1,721.89	2024年	1,280.67	2025年	48,198.60	2026年	3,969.53	2027年	6,398.89
2028年	9,553.60	2029年	10,919.18	2030年	12,463.46	2031年	14,178.67	2032年	-1,920.00	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		113.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	98,412.80	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		188.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		232.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	98,412.80	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		188.00%
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		232.00%

项目收益预测依据	参考近年相关项目收益
----------	------------

项目7

项目名称	利辛县闫集、胡桥、王庙等六个地块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	35,000.00
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	实施闫集、胡桥、王庙等六个地块及周边棚户区改造，改造任务3025套，安置方式为实物安置。具体项目：1.刘寨村寨里、寨后地块880套；2.胡桥、王庙地块380套；3.闫集地块1080套；4.杨大庄地块420套；5.安庆地块100套；6.前王西队地块165套。
项目建设期	2021年至2025年
项目运营期	2021年至2029年
债券存续期内项目总投资	238,975.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	191,180.00
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	13,200.00	41,800.00	136,180.00	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	693,739.26
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	41,800.00	2023年	136,180.00	2024年	0.00	2025年	-0.01	2026年	101,628.18	2027年	163,067.52
2028年	237,863.57	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		290.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	191,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		363.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	191,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	191,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		363.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	191,180.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		363.00%

项目收益预测依据	根据棚改项目土地出让数据所得
----------	----------------

项目8

项目名称	七里塘花园
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目总投资为52500.00万元,项目,占地面积43189.61平方米(64.78亩),规划总建筑面积142180.00平方米,设计户数为1274户。主要建设内容由安置房、公共工程、安装工程、设备、小区道路、室外停车场、给排水管网、强弱电配套管网、绿化等组成。
项目建设期	2018年至2022年
项目运营期	2018年至2027年
债券存续期内项目总投资	52,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	23,900.00
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年及以后年度
专项债券融资	15,000.00	0.00	4,900.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	60,476.76
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	0.00	2024年	16,519.17	2025年	0.00	2026年	11,645.59	2027年	8,412.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		115.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	23,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	23,900.00	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	23,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		253.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	23,900.00	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	本项目融资还本付息资金通过地区土地出让金净收益安排,按自融资开始日起第5年(2024年)开始土地挂牌交易,计划在2024年出让50亩、2025年出让30亩、2026年出让33亩,总计110亩。出让年份的土地价格按照项目周边类似已出让地块成交价格和2019年新站高新区预计GDP增长率6%进行预估。根据规定土地出让需扣除相关出让成本和基金,并根据(合财非税[2017]756)号文件精神,新站高新技术产业开发区可结算回土地出让收益为总收益的50%。
----------	---

项目9

项目名称	凤北新区棚户区A地块及周边棚户区、龙山子棚户区2号地A地块及周边棚户区
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
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	本项目分为凤北新区棚户区A地块及周边棚户区和龙山子棚户区2号地块A地块及周边棚户区两个部分,凤北新区棚户区A地块及周边棚户区改造项目总建筑面积323487.14m²,龙山子棚户区2号地块A地块及周边棚户区改造项目总建筑面积162834.00。
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	183,120.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	100,657.00
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	53,157.00	17,500.00	0.00	30,000.00	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	249,560.37
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	0.00	2024年	53,831.31	2025年	14,302.44	2026年	0.00	2027年	80,769.62
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		136.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,657.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		248.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	100,657.00	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	100,657.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		248.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	100,657.00	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	土地出让金回收
----------	---------

项目10

项目名称	芜湖市2019年粮食储运站周边、公交公司二期和凤凰山 铁山巷二期等44个棚改项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	芜湖市2019年粮食储运站周边、公交公司二期和凤凰山铁山巷二期等44个棚改项目总投资154.305亿元，总资本金30.861亿元，征收红线面积8561亩，征收面积1489592平方米，共涉及被征收户数14016户									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2019年至2028年									
债券存续期内项目总投资	1,523,792.50									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,219,034.00									
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	704,627.00	0.00	30,000.00	82,800.00	401,607.00	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	2,979,034.00									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	82,800.00	2023年	401,607.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	880,000.00
2028年	880,000.00	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									196.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	1,219,034.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							244.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	1,219,034.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	1,219,034.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							244.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	1,219,034.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							244.00%	

项目收益预测依据	
----------	--

项目11

项目名称	营房新苑									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	8,300.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	扬子花园周边地块被征收户数1165户、3846人，征收房屋面积约14.92万平方米。拆迁安置点为营房新苑安置小区一期、二期，该项目占地面积约40000m ² ，总建筑面积107176.6m ² ，其中住宅建筑面积78836m ² ，可建设736套安置房。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资	92,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	38,400.00									
专项债券融资	53,600.00									
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	19,954.00	17,000.00	16,646.00	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	167,483.62									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,646.00	2023年	0.00	2024年	31,975.34	2025年	22,505.83	2026年	59,402.45	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		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	53,600.00		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	53,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	53,600.00		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	53,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							312.00%	

项目收益预测依据	长江路与菊乡路交叉口西北侧地块33424平方米；营房路与长江路交叉口西北侧地块55282平方米；营房路与扬子路交叉口西北侧地块83959平方米。按周边地块近三年出让平均价格及GDP增幅测算。
----------	---

项目12

项目名称	蒙城县城关富园、嵇康社区、庄周马店社区杨柳等社区及周边地块棚户区改造项目										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要对蒙城县城关富园、嵇康社区、庄周马店社区、杨柳社区等周边地块进行改造，拆迁面积880460平方米，拆迁范围3320亩。本项目涉及拆迁户数约3851户，涉及拆迁人口约14740人，总拆迁面积880460平方米。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2027年										
债券存续期内项目总投资	462,120.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	369,696.00										
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	40,000.00	103,000.00	126,600.00	100,096.00	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	1,026,350.88										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	100,096.00	2023年	0.00	2024年	-10.00	2025年	176,496.49	2026年	221,252.18	2027年	258,916.21
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								222.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		369,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								278.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		369,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		369,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								278.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		369,696.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								278.00%
项目收益预测依据	蒙城县近5年土地出让收入										

项目13

项目名称	灵城镇钟灵国际新城二期周边棚户区										
项目类型	棚户区改造										
本只专项债券中用于该项目的金额	6,800.00										
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	本项目征收地块占地面积约277亩，拆迁改造面积32万平方米。项目安置方式为原地新建安置房，规划新建安置小区用地面积约240亩，总建筑面积约32万m²，改造户数1280户。配套建设小区道路、停车场、地下管网、小区绿化、水电等基础设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2027年										
债券存续期内项目总投资	112,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	89,000.00										
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	9,000.00	80,000.00	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	260,326.56										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	80,000.00	2023年	0.00	2024年	-100.00	2025年	171,426.56	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
		债券存续期内项目总收益/项目总投资								232.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								293.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								293.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		89,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								293.00%

项目收益预测依据	土地出让收入
----------	--------

项目14

项目名称	定远县山湖花园二期安置房项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	27,000.00
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	共建安置房882套，总建筑面积11.119万平方米，其中，地上建筑面积8.405万平方米，包含住宅面积8.267万平方米，服务配套面积1385平方米，地下建筑面积2.714平方米，以及给排水、绿化、道路、变配电、通讯、停车场等附属设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2028年
债券存续期内项目总投资	39,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	31,200.00
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	31,200.00	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	67,515.77
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	31,199.00	2023年	-1.00	2024年	-1.00	2025年	2,493.49	2026年	-13,718.33	2027年	47,544.61
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		173.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	31,200.00	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	31,200.00	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	31,200.00	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	31,200.00	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	相关收益
----------	------

项目15

项目名称	扬子花园二期
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00
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	淮河路与关山路交口西南侧，拆迁安置包括扬子花园周边等地块，新建安置住宅房、商业用房及配套公共服务设施用房。新建安置点拟利用原征迁地块建设，规划总用地面积33333.33平方米（约50亩）。总建筑面积86405.70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	32,723.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	12,000.00	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	82,268.42
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	14,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	21,778.67	2027年	34,489.75
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		251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		316.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		316.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	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	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		316.00%

项目收益预测依据	根据棚改范围拟出让地块69603平方米，参照附近近三年出让平均价格及GDP增幅测算。
----------	--

项目16

项目名称	南陵县家发中学及许镇镇龙潭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	5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	本项目总计居民222户，其中：家发中学周边棚户区计划改造72户，许镇镇龙潭村周边棚户区计划改造150户。根据摸底调查，本次棚户区改造采用产权置换安置和货币安置，置换土地按照城市总体规划用地性质进行建设。									
项目建设期	2022年至2022年									
项目运营期	2022年至2028年									
债券存续期内项目总投资	9,875.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	7,900.00									
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	0.00	0.00	7,900.00	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	43,927.51									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,900.00	2023年	0.00	2024年	36,027.51	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资								445.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								556.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								556.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								556.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,900.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								556.00%

项目收益预测依据										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目17

项目名称	滁州市本级2018年棚户区改造一期项目									
项目类型	棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额	80,000.00									
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	滁州市本级2018年棚户区改造一期项目专项债券发行总额为98.54亿元，期限分为5年期，其中2018年已发行41.04亿元，2020年已发行13亿元，本批次（2021年第四批次）发行8亿元，预计后续期间拟发行36.5亿元。用于我市所辖滁州市本级中都大道北延周边、五中扩建、定远路周边、老创业路剩余地块、解放小学周边（含三八布厂）、金城豪庭东侧地块、清流路与南京路交叉口西北侧（二院扩建）、原三小（金煌菜场）、前郢周边、技师学院、花园社区陈天板桥、原创新科技城、车驾管中心、桃园地块、明湖周边剩余地块、南小庄、扬子大市场南侧剩余地块、一棵松地块、热电厂地块、第一污水处理厂三期等20个子项目。									
项目建设期	2020年至2023年									
项目运营期	2020年至2028年									
债券存续期内项目总投资	1,251,381.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	985,385.00									
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	540,385.00	80,000.00	365,000.00	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	2,506,044.23									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	365,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	605,809.67	2026年	0.00	2027年	211,745.23
2028年	703,104.33	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								200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	985,385.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								254.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	985,385.00	债券存续期内项目总收益/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	985,385.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								254.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	985,385.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	254.00%
项目收益预测依据	依据项目实施方案		

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十六期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	214,800.00	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	16,500.00		
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	32																								
债券存续期内所有项目总投资	3,867,800.13																								
其中：不含专项债券的项目资本金	48,300.00																								
专项债券融资	1,792,700.00																								
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	2028年	2029年	2030年													
专项债券融资	0.00	113,300.00	261,900.00	712,480.00	539,020.00	126,000.00	30,000.00	10,000.00	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															
项目存续期内所有项目总收益	6,200,902.02																								
债券存续期内所有项目分年收益																									
2022年	714,767.10	2023年	622,479.78	2024年	351,544.55	2025年	238,546.44	2026年	150,272.05	2027年	184,109.76	2028年	162,788.88												
2029年	187,194.29	2030年	175,559.78	2031年	178,578.47	2032年	190,702.68	2033年	194,799.24	2034年	201,879.30	2035年	205,236.63												
2036年	219,955.72	2037年	222,581.88	2038年	237,471.81	2039年	240,907.11	2040年	284,744.02	2041年	291,107.42	2042年	271,898.59												
2043年	218,998.28	2044年	56,821.15	2045年	16,984.87	2046年	6,027.91	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												160.00%													
债券存续期内所有项目总债务融资本息												1,963,324.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息												316.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金												1,792,700.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金												346.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												1,963,324.00	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												316.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												1,792,700.00	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												346.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	六安市叶集区文化中心项目																								
项目类型	其他文化																								
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	叶集区文化中心包括叶集区文化馆、美术馆、图书馆、非遗馆、影剧院、博物馆、纪念馆、科技馆、妇女儿童活动中心、城市规划展览馆及相关配套设施等。项目总建筑面积2.4万㎡，分4栋建筑，其中1#楼建筑面积9250㎡，2#楼建筑面积6900㎡，3#楼建筑面积4400㎡，4#楼建筑面积3930㎡。建筑为地上4层（不含屋顶设备层），局部地下1层。																								
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	35,000.00																								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																								
专项债券融资	15,000.00																								
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	2030年													
专项债券融资	0.00	0.00	9,300.00	5,700.00	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	54,112.42																								
债券存续期内项目分年收益																									
2022年	5,700.00	2023年	1,642.05	2024年	1,789.98	2025年	1,937.92	2026年	1,937.92	2027年	1,937.92	2028年	1,937.92												
2029年	1,937.92	2030年	1,937.92	2031年	1,937.92	2032年	1,937.92	2033年	1,937.95	2034年	2,020.70	2035年	2,020.70												
2036年	2,020.70	2037年	2,020.70	2038年	2,020.70	2039年	2,020.70	2040年	2,020.70	2041年	2,020.70	2042年	2,020.70												
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												155.00%													
债券存续期内项目总债务融资本息												15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												361.00%
债券存续期内项目总债务融资本金												15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息												15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												361.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金												15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												361.00%

项目收益预测依据	本项目的收入主要为文化馆门票收入、科技馆门票收入、妇女儿童活动中心收入、纪念馆门票收入、美术馆门票收入、非遗展示馆门票收入及剧院出租收入。财政补贴每年1200万元。
----------	--

项目2

项目名称	淮河航道临淮岗复线船闸工程																																																												
项目类型	水运基础设施																																																												
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	项目建设地点位于安徽省霍邱县境内。本项目位于淮河干流中游霍邱县和颍上县交界处的临淮岗，工程包括闸首，闸室，导航墙，靠船墩，护底，护坡，桥梁等多项工程内容。建设工期36个月，从2020年7月至2023年6月，本项目总投资为71431.72万元，																																																												
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	71,431.72																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	22,500.00																																																												
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	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	2027年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
债券存续期内项目总收益	60,382.35																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	11,000.00	2023年	11,148.00	2024年	628.06	2025年	1,545.38	2026年	2,125.60	2027年	2,116.07	2028年	2,041.07	2029年	2,108.57	2030年	2,108.57	2031年	2,108.57	2032年	2,108.57	2033年	2,033.57	2034年	2,101.07	2035年	2,101.07	2036年	2,101.07	2037年	2,101.07	2038年	2,026.07	2039年	2,092.82	2040年	1,981.30	2041年	1,714.07	2042年	1,983.07	2043年	1,108.71	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												85.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息		36,516.00	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		22,500.00	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		36,516.00	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		22,500.00	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	船舶过闸费																																																												

项目3

项目名称	六安经济技术开发区长三角一体化承接产业园及配套基础设施建设项目																																																												
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	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	项目位于刘安路以南，九德路以东，总建筑面积19.86万m ² ，其中：地上建筑面积19.86万m ² ，地下建筑面积0.1万m ² 。包括厂房、人才公寓、宿舍楼、创客空间、邻里中心、食堂等。同时建设道路、绿化、供配电、给排水等配套工程。																																																												
项目建设期	2021年至2022年																																																												
项目运营期	2021年至2043年																																																												
债券存续期内项目总投资	54,721.87																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	43,700.00																																																												
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	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	2027年及以后年度																										
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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																										
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																										
债券存续期内项目总收益	149,939.94																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	38,700.00	2023年	971.34	2024年	2,659.15	2025年	3,073.27	2026年	3,551.53	2027年	3,551.53	2028年	4,104.24	2029年	4,104.24	2030年	4,742.96	2031年	4,742.96	2032年	5,481.08	2033年	5,481.08	2034年	6,334.09	2035年	6,334.09	2036年	7,319.82	2037年	7,319.82	2038年	8,458.97	2039年	8,458.97	2040年	9,775.40	2041年	9,775.40	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												274.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息		43,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									343.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本金		43,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									343.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		43,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									343.00%																																																	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		43,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									343.00%																																																	

项目收益预测依据	根据周边厂房、人才公寓等类似用途出租单价测算。
----------	-------------------------

项目4

项目名称	凤台电子智能制造产业园
项目类型	科学
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	凤台县电子智能制造产业园项目主要为建设电子智能制造产业园主体以及配套设施建设，主要位于凤台县经济开发区境内。本项目总占地面积 322066 m ² （约 483.1 亩），总建筑面积 432670m ² ，计容建筑面积 463670 m ² ，主要包括孵化中心、智能服务中心、研发中心、食堂、展示中心、便民中心、双创基地、创客空间、休闲健身、创梦空间、配电房以及配套给排水、电气、道路、停车场、绿化、围墙及大门等的建设。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2043年
债券存续期内项目总投资	129,354.54
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	5,000.00	22,500.00	52,500.00	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	312,591.62
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	54,614.68	2023年	6,075.19	2024年	7,690.68	2025年	7,690.68	2026年	8,511.31	2027年	8,511.31
2028年	9,419.49	2029年	9,419.49	2030年	10,424.60	2031年	10,424.60	2032年	11,536.92	2033年	11,536.92
2034年	12,767.97	2035年	12,767.97	2036年	14,130.37	2037年	14,130.37	2038年	15,638.12	2039年	15,638.12
2040年	17,306.78	2041年	17,306.78	2042年	9,576.77	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		391.00%
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		391.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		391.00%
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		391.00%

项目收益预测依据	凤台县电子智能制造产业园财务评价报告
----------	--------------------

项目5

项目名称	叶集区高质板材示范园建设项目
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	12,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	总用地面积 1,163.5 亩，其中中部家具产业园规划 面积 1032 亩，配套人才公寓区 91.5 亩，姚李工业园区规划厂区面积 40 亩。总建筑面积约 93.35 万平方米，其中中部家居产业园规划建设 2 层生产厂房和 3-4 层研发办公综合楼建筑面积 72.06 万平方米（出租厂房面积为 54.53 万平方米、研发中心 17.53 万平方米）、配套人才公寓区建筑面积 16.07 万平米（其中公寓面积 11.81 万平方米、商业配套 0.81 万平方米、地下室及公共面积 3.45 万平方米）。姚李工业园规划建设 4 层生产厂房，建筑面积约 5.22 万平米（其中出租厂房面积为 5.19 万平方米、配电房 0.03 万平方米）。
项目建设期	2022年至2024年
项目运营期	2022年至2044年
债券存续期内项目总投资	221,322.40
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	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	422,111.80
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	49,945.00	2023年	69,923.00	2024年	7,072.26	2025年	10,258.97	2026年	11,852.31	2027年	13,353.67
2028年	14,192.86	2029年	14,192.86	2030年	14,946.87	2031年	14,946.87	2032年	14,946.87	2033年	15,771.07
2034年	15,771.07	2035年	15,771.07	2036年	16,621.19	2037年	16,621.19	2038年	16,621.19	2039年	17,480.56
2040年	17,480.56	2041年	17,480.56	2042年	18,430.90	2043年	18,430.90	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	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	352.00%
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	352.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	120,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	352.00%
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	352.00%
项目收益预测依据	项目经营收入主要包括厂房租金收入、办公及研发用房租金收入、公寓租金收入、配套商业租金和园区物业管理服务收入。		

项目6

项目名称	长三角一体化和县经济开发区产业集聚区一期工程项目								
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) 标准化厂房工程，建筑面积211,126 m ² ，并配套建设项目区道路、停车场、给排水、供配电、通信、绿化、亮化等市政基础设施，厂房配套人才公寓建筑面积37,120 m ² ，配套商业22,60m ² ，门卫40m ² ，地下停车库6060m ² ；(2) 双桥河湿地生态公园工程规划面积1487亩，建设内容有雨污水截留管网、排洪渠改造、底质改良、有益微生物系统构建、沉水植被系统构建、挺水浮叶植被系统构建、水生动物系统构建；(3) 节点绿化景观提升工程，主要为S105省道（和州大道交叉口至双桥河生态湿地）南侧沿线及和州大道（和州大桥北侧）绿化提升，项目总长度2.1km；(4) 新建项目区内道路2条，总长度1740.78m；(5) 鸡笼山大桥工程，大桥全长580m，宽30m，分为北接线引桥、主桥、南接线引桥及南接线引道四部分；(6) 土方平整工程总面积约546.335亩，土方回填量约100万m ³ 。								
项目建设期	2022年至2024年								
项目运营期	2022年至2045年								
债券存续期内项目总投资	121,656.93								
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	0.00	23,000.00	20,000.00	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	217,680.26								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,974.70	2023年	19,978.00	2024年	19,978.00	2025年	2,395.82	2026年	3,174.51	2027年	4,016.44
2028年	5,270.12	2029年	5,550.09	2030年	5,844.57	2031年	6,154.12	2032年	6,477.96	2033年	6,818.50
2034年	7,176.39	2035年	7,550.80	2036年	7,944.79	2037年	8,358.35	2038年	8,742.78	2039年	8,215.89
2040年	14,659.04	2041年	14,097.82	2042年	13,458.46	2043年	12,736.19	2044年	6,106.91	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		179.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		346.00%
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		346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	63,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		346.00%
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		346.00%

项目收益预测依据	<p>(1) 国家关于可行性研究阶段投资估算的编制办法；</p> <p>(2) 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；</p> <p>(3) 《全国统一建筑工程预算定额安徽省估价表》（2005年）；</p> <p>(4) 安徽省建设工程概算定额（建标〔2010〕246号）；</p> <p>(5) 省建设厅有关工程取费规定；</p> <p>(6) 马鞍山市建设工程造价管理信息；</p> <p>(7) 建设单位管理费按照建设部《关于发布〈市政工程可行性研究投资估算编制办法〉（试行）的通知》（建标〔1996〕628）的相关规定计列；</p> <p>(8) 工程监理费按照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）的相关规定计列；</p> <p>(9) 前期工作费中的项目建议书、可行性研究报告的编制和评估费用按照国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）的相关规定计列；</p> <p>(10) 设计费根据国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的相关规定计取；</p> <p>(11) 施工图预算编制费按设计费的10%计取；</p> <p>(12) 勘察文件及施工图审查费执行皖价服〔2012〕201号文；</p> <p>(13) 招标代理服务费按照国家改革改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定计列；</p> <p>(14) 基本预备费按照工程费用与工程建设其他费用之和的5%计列，不计涨价预备费；</p> <p>(15) 其他费用按照安徽省工程建设其他费用有关规定计算，并参照现阶段工程建设市场的实际情况，综合确定各项费用确定费率。</p>
----------	--

项目7

项目名称	凤台经济开发区凤凰湖片区双创产业园								
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	9,000.00								
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	凤台县经济开发区双创产业园建设主体项目，总用地面积 159714 m ² （239.57 亩），总占地面积65543 m ² （其中厂房占地面积 54445 m ² ，办公占地面积 4055 m ² ，堆场面积 7043 m ² ），建筑总面积 241080 m ² （其中厂房建筑面积217780 m ² ，办公建筑面积 23300 m ² ），配套机动车位 265 个，容积率 1.51，建筑密度 41.01%，绿地率 13%。								
项目建设期	2020年至2023年								
项目运营期	2020年至2043年								
债券存续期内项目总投资	73,442.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	58,000.00								
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	5,000.00	26,500.00	26,500.00	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												
208,140.54												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	26,473.50	2023年	2,958.65	2024年	3,921.22	2025年	4,486.66	2026年	5,088.89	2027年	5,088.89	
2028年	5,771.95	2029年	5,771.95	2030年	6,546.69	2031年	6,546.69	2032年	7,425.42	2033年	7,425.42	
2034年	8,422.09	2035年	8,422.09	2036年	9,552.56	2037年	9,552.56	2038年	10,834.74	2039年	10,834.74	
2040年	12,289.03	2041年	12,289.03	2042年	6,969.27	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
债券存续期内项目总收益/项目总投资										283.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	359.00%
债券存续期内项目总债务融资本金										58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	359.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										58,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	359.00%
项目收益预测依据										凤台县经济开发区双创产业园财务评价报告		

项目8

项目名称	安徽省半汤疗养院康养中心项目											
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	1. 本项目包括院区基础设施整体提升和新建工程，原有床位是330张，本项目建成后床位达到1000张，其中新增康复床位300张，康养床位370张。拆除工程、历史建筑及其他建筑修缮、院区道路及绿化提升、室外管线综合改造。 2. 新建地上44000平方米，地下6000平方米，包括康养中心、康复中心和地下建筑。											
项目建设期	2022年至2024年											
项目运营期	2022年至2044年											
债券存续期内项目总投资	37,384.90											
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年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,000.00	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												
110,613.57												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	20,000.00	2023年	9,000.00	2024年	1,352.88	2025年	2,098.75	2026年	2,844.63	2027年	3,005.19	
2028年	3,171.84	2029年	3,344.79	2030年	3,524.27	2031年	3,710.48	2032年	3,903.68	2033年	4,104.08	
2034年	4,311.93	2035年	4,527.49	2036年	4,751.02	2037年	4,982.78	2038年	5,223.06	2039年	5,472.13	
2040年	5,730.30	2041年	5,997.87	2042年	6,275.16	2043年	3,281.24	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										296.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息										29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	381.00%
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	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息										29,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金										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	381.00%
项目收益预测依据										门诊收益和病房收入		

项目9

项目名称	中德（芜湖）人工智能产业孵化基地项目									
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	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	本项目用地面积193亩（128779.72平方长），建筑面积74450平方米，建筑计容面积126,499.84平方米，容积率0.98；建设标准化厂房、孵化车间、配套停车库、配套建设道路、围墙、大门、场区给排水、停车、绿化等									
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	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	14,000.00									
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	1,000.00	7,500.00	5,500.00	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											
33,323.28											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,468.00	2023年	5,228.00	2024年	-448.00	2025年	213.77	2026年	308.50	2027年	403.26
2028年	623.17	2029年	725.30	2030年	725.30	2031年	868.24	2032年	868.24	2033年	868.24
2034年	1,022.15	2035年	1,022.15	2036年	1,022.15	2037年	1,188.76	2038年	1,188.76	2039年	1,188.76
2040年	1,368.55	2041年	1,368.55	2042年	1,368.55	2043年	1,626.44	2044年	2,106.44	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		23,408.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						238.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		23,408.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						142.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						238.00%	
项目收益预测依据		本项目的主要收入来源于厂房出租收入、办公楼出租收入、物业费收入、停车位出租收入。									

项目10

项目名称	安徽省港口湾灌区宣州区段工程										
项目类型	防汛抗旱水利提升工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	渠道工程、建筑物工程和灌区调度运行综合自动化系统等。涉及渠道 24 条，总长 336.18km，包括改造总干渠 1 条、新建干渠 2 条、续建与改造干渠 2 条、改造干渠 1 条、续建与改造分干渠 1 条、新建支渠 10 条、续建与改造支渠 3 条，改造支渠 4 条，新建与续建渠道长度 176.4km，改造渠道长度 159.8km										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2044年										
债券存续期内项目总投资	188,331.63										
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	7,000.00	19,000.00	14,000.00	10,000.00	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											
106,009.66											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	18,755.10	2023年	13,152.60	2024年	8,709.00	2025年	10,381.23	2026年	6,231.23	2027年	1,884.23
2028年	1,884.23	2029年	1,884.23	2030年	1,884.23	2031年	1,884.23	2032年	1,884.23	2033年	1,884.23
2034年	1,884.23	2035年	1,884.23	2036年	1,884.23	2037年	1,884.23	2038年	1,884.23	2039年	1,884.24
2040年	1,884.24	2041年	2,332.24	2042年	3,548.24	2043年	4,444.24	2044年	5,084.24	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						56.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		80,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						132.00%	
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						212.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		80,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						132.00%	
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						212.00%	
项目收益预测依据		农田灌溉水费收入、乡镇供水水费收入、电厂和水电站工程水费收入、广告位收入、旅游收入分成、砂石收入、砂石资源开采权分成收入									

项目11

项目名称	叶集区基层公共卫生服务能力提升（新建类）项目									
项目类型	乡镇卫生院									
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	叶集区洪集镇卫生院迁址新建工程建设总面积8000平方米，建设临床科室16个，包括手术室、供应中心、ICU 等重点科室，设置床位100张。配套污水处理设施、供电、给排水、通风、采暖、消防等辅助工程。配备相关医疗设备。叶集区孙岗乡卫生院迁址新建工程建设总面积10500平方米，包括新建8000平方米住院楼一栋，门诊楼2500平方米，设置急诊、门诊、预防保健公共卫生科、消毒供应室、医疗废弃物处置房、医院食堂等配套附属用房。设置病床130张，并建设停车位、消防、供配电、给排水、道路绿化等辅助设施。配备相关医疗设备。叶集区平岗街道社区卫生服务中心迁址新建工程新建综合楼一栋，建筑面积5000平米，设置床位40张，包括手术室、输液大厅、标准化预防接种门诊等，配套污水处理、供电给排水等辅助工程，配备相关医疗设备。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	16,431.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	13,000.00									

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	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	9,000.00	4,000.00	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		45,466.95									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,985.00	2023年	3,985.00	2024年	1,066.55	2025年	1,720.38	2026年	1,651.18	2027年	1,651.18
2028年	1,578.52	2029年	1,761.90	2030年	1,685.78	2031年	1,685.78	2032年	1,606.20	2033年	1,606.20
2034年	1,723.19	2035年	1,723.19	2036年	1,634.96	2037年	1,634.96	2038年	1,541.54	2039年	1,763.42
2040年	1,666.54	2041年	1,666.54	2042年	1,564.47	2043年	1,564.47	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							277.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					350.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					350.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					350.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					350.00%		
项目收益预测依据		项目收益主要来自乡镇卫生院营业收入，包含住院收入、公共卫生服务收入、其他收入等									

项目12

项目名称		安徽省引江济淮工程蜀山区配套建设项目（一期）									
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		24,000.00									
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		蜀山区小庙镇农村安全饮用水该项目涉及大柏社区等20个村（居）、小庙生活固体废弃物处置中心位于小庙镇蜀山大道与三乘寺路交叉口西北角、心湖公园景观一期位于蜀山区西部新城核心片区，北接小庙山干渠、配套用房和道路管网建设									
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		291,947.54									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		115,000.00									
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	15,000.00	46,000.00	24,000.00	30,000.00	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		396,654.26									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,000.00	2023年	30,000.00	2024年	4,059.08	2025年	4,692.53	2026年	5,840.00	2027年	6,409.04
2028年	7,380.59	2029年	7,813.68	2030年	8,935.46	2031年	8,964.18	2032年	9,631.12	2033年	9,835.19
2034年	10,505.61	2035年	10,537.97	2036年	11,386.36	2037年	11,420.52	2038年	12,094.77	2039年	12,311.66
2040年	32,987.71	2041年	33,027.37	2042年	36,889.04	2043年	36,932.38	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							136.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					345.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					345.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					345.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		115,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					345.00%		
项目收益预测依据		物业管理服务收入、商铺租赁收入、广告收入、停车场收入、水费收入等									

项目13

项目名称		淮南现代医药化工产业园项目									
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		3,500.00									
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		本工程主要内容包含综合服务楼、标准化厂房、路网工程、可视化管廊、供热管网、供电工程、供气工程、污水管网及截流导流设施、给水及室外消防管网、信息化系统、中水回收系统及管网、停车场及广场、园区中央景观、大门和围墙等设施。									
项目建设期		2022年至2026年									
项目运营期		2022年至2047年									
债券存续期内项目总投资		151,360.00									
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	242,954.99										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	20,000.00	2024年	10,000.00	2025年	12,059.09	2026年	14,014.64	2027年	5,388.03
2028年	5,861.94	2029年	9,477.39	2030年	10,415.26	2031年	11,032.76	2032年	11,351.23	2033年	11,916.76
2034年	7,481.76	2035年	7,973.11	2036年	8,090.17	2037年	7,739.12	2038年	7,739.12	2039年	7,739.12
2040年	8,275.77	2041年	8,404.50	2042年	7,842.83	2043年	7,842.83	2044年	7,842.83	2045年	8,438.82
2046年	6,027.91	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								161.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				347.00%			
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				347.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				347.00%			
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				347.00%			
项目收益预测依据		本项目收入来源厂房出租收入、综合楼出租收入、食堂等商业出租收入、物业管理收入、园区广告收入、运营管理服务费收入、产业发展服务费及土地出让收入。									

项目14

项目名称	滁州市乌衣古镇历史文化街区更新改造及生态环境保护项目										
项目类型	文物旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	滁州市乌衣古镇历史文化街区更新改造及生态环境保护项目是滁州市南谯城乡建设投资发展有限公司负责建设的位于滁州市南谯区乌衣镇涉及文化旅游资金投向领域，建设内容为乌衣老街综合整治，乌衣古镇水环境治理，乌衣古镇综合服务中心。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	90,849.04										
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	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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	246,506.60										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	35,000.00	2023年	35,644.31	2024年	3,542.18	2025年	4,039.09	2026年	4,583.53	2027年	5,114.00
2028年	5,698.81	2029年	4,477.67	2030年	6,206.17	2031年	6,793.34	2032年	7,435.68	2033年	8,134.63
2034年	8,919.83	2035年	9,784.75	2036年	10,737.39	2037年	11,786.54	2038年	12,941.90	2039年	14,214.14
2040年	15,614.98	2041年	17,157.31	2042年	18,680.35	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								271.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				352.00%			
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				352.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				352.00%			
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				352.00%			
项目收益预测依据		预测收益为176506.									

项目15

项目名称	叶集区基层公共卫生服务能力提升（改扩建类）项目										
项目类型	乡镇卫生院										
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	叶集区三元镇卫生院改扩建工程原址扩建综合楼一栋，建筑面积5500平方米，设置床位30张，配套污水处理、供电、给排水等辅助工程，配备相关医疗设备。叶集区史河街道社区卫生服务中心改扩建工程原址改建综合楼一栋，建筑面积7500平米，设置床位80张，包括手术室、输液大厅、标准化预防接种门诊等，配套污水处理、供电给排水等辅助工程。配备相关医疗设备。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2044年										
债券存续期内项目总投资	7,590.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	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	3,500.00	2,500.00	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											
21,298.55											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,485.00	2023年	2,485.00	2024年	584.18	2025年	749.18	2026年	749.18	2027年	749.18
2028年	749.18	2029年	765.10	2030年	765.10	2031年	765.10	2032年	765.10	2033年	765.10
2034年	782.58	2035年	782.58	2036年	782.58	2037年	782.58	2038年	782.58	2039年	801.85
2040年	801.85	2041年	801.85	2042年	801.85	2043年	801.85	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						281.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						355.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						355.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						355.00%	
项目收益预测依据		项目收益主要来自乡镇卫生院营业收入，主要为门诊收入、住院收入、专项补贴收入、其他收入等。									

项目16

项目名称	长三角智慧物流产业孵化基地基础设施及配套建设项目									
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	13,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00									
项目简要描述	项目将建设快递、物流、仓储、电商为一体的综合性快递物流转运基地。可以带动宣城市区域物流、仓储、电商、包装等行业的发展，对智慧物流的变革，为物流业的转型升级带来促进作用，有利于宣城市中心城区建设，突出城市物流园区发展载体建设，大力发展生产性服务业和生活性服务业等产业，着重提升中心城市集聚力、辐射力。									
项目建设期	2022年至2023年									
项目运营期	2022年至2044年									
债券存续期内项目总投资	80,465.80									
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	0.00	0.00	40,000.00	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											
202,980.17											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	20,000.00	2024年	2,028.58	2025年	2,538.27	2026年	3,577.92	2027年	4,160.62
2028年	4,889.98	2029年	4,889.98	2030年	5,740.74	2031年	5,740.74	2032年	6,730.52	2033年	6,730.52
2034年	7,887.95	2035年	7,887.95	2036年	9,237.98	2037年	9,237.98	2038年	10,809.61	2039年	10,809.61
2040年	12,646.30	2041年	12,646.30	2042年	14,788.62	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						252.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						338.00%	
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						338.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						338.00%	
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						338.00%	
项目收益预测依据		《经营收入测算表》、《经营成本测算表》、									

项目17

项目名称	合肥热电集团供热基础设施提升改造项目									
项目类型	供热									
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. 工业园区蒸汽管网改造工程，DN300~DN600路由长度9.82km。 2. 望湖城、滨湖汽改水工程，高温热水管网（汽改水）DN200~DN350路由长度3.82km，用户支线DN80~DN200路由长度2.42km，7座热力站改造（金桂苑、福桂苑、紫佳苑、滨湖春天、和欣家园、望湖佳苑、交通厅），新建蒸汽管线（休宁路、汤泉路）DN350路由长度0.89km，新建凝结水管网（休宁路、仰光路、汤泉路）DN200路由长度1.37km。 3. 老城区热力管线改造工程，DN200~DN700路由长度36.68km。									
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	90,927.35									
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		0.00	0.00	2,000.00	15,000.00	11,000.00	12,000.00	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		132,272.07									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	11,000.00	2024年	13,030.02	2025年	6,180.11	2026年	6,139.44	2027年	6,139.44
2028年	5,680.03	2029年	5,680.03	2030年	5,680.03	2031年	5,680.03	2032年	5,038.87	2033年	5,038.63
2034年	5,038.63	2035年	5,038.63	2036年	4,274.86	2037年	4,274.86	2038年	4,216.25	2039年	4,216.25
2040年	3,231.49	2041年	3,231.49	2042年	3,231.49	2043年	3,231.49	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								145.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						331.00%	
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						331.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						331.00%	
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						331.00%	
项目收益预测依据		年营业收入和税金及附加按国家规定计取。									

项目18

项目名称	肥东县全民健身中心建设项目										
项目类型	体育										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目用地 13792.78 m ² (约 20.68 亩)，新建 1 栋地上 1~4 层、地下 2 层的肥东县全民健身中心，座位数 2173 个，总建筑面积 30632.63 m ² ，其中地上建筑面积 18378.28 m ² ，地下建筑面积 12254.35 m ² ，主要包括综合馆、游泳馆、乒乓球馆、羽毛球馆、健身场馆、配套用房等；购置空调系统、太阳能热水系统、电梯等配套设备，并配套建设供电、给排水、消防等必要的公用辅助工程。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2042年										
债券存续期内项目总投资	16,063.80										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划											
	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		38,599.52									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,257.53	2023年	607.55	2024年	908.94	2025年	908.94	2026年	884.81	2027年	884.81
2028年	1,148.82	2029年	1,148.82	2030年	1,118.31	2031年	1,118.31	2032年	1,452.02	2033年	1,452.02
2034年	1,413.42	2035年	1,413.42	2036年	1,835.21	2037年	1,835.21	2038年	1,786.44	2039年	1,785.84
2040年	2,319.55	2041年	2,319.55	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								240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						322.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						322.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						322.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						322.00%	
项目收益预测依据		室内体育馆收入、游泳馆收入、停车位收入、广告租赁收入等									

项目19

项目名称	微显示产业园及配套基础设施建设项目										
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	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	一、项目规划占地554亩，新建生产区厂房及配套基础设施工程、产业公共研发平台配套工程、生活区房屋及配套基础设施工程。其中微显示产业园生产区厂房及配套基础设施工程，厂房建筑面积16.27万m ² ，配套建设道路5.83万m ² ，包括建设集成电路芯片及OLED生产厂房、标准化厂房、综合办公楼、生产管理调度中心等；产业公共研发平台配套工程，建筑面积5.53万m ² ，包括研发楼、博士站、产业孵化中心及配套公共研发试验设备等；微显示产业园生活区房屋及配套基础设施工程，建筑面积11.26万m ² ，包括园区人才公寓升级改造等。										
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	178,300.00										

其中：不含专项债券的项目资本金	48,300.00										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	65,000.00	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											
440,063.83											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	45,045.00	2023年	65,065.00	2024年	3,011.54	2025年	7,227.36	2026年	9,628.08	2027年	9,628.08
2028年	11,080.42	2029年	11,080.42	2030年	12,774.45	2031年	12,774.45	2032年	14,750.36	2033年	14,750.36
2034年	17,055.07	2035年	17,055.07	2036年	19,743.28	2037年	19,743.28	2038年	22,878.80	2039年	22,878.80
2040年	26,536.06	2041年	26,536.06	2042年	30,801.89	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											
247.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
130,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
339.00%											
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											
339.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
130,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
339.00%											
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											
339.00%											
项目收益预测依据	本项目主要收益来源为项目运营期产生的现金净流入，包括生产 厂房、综合办公楼及生产管理调度中心、产业孵化中心及研发楼等、 研发试验设备、人才公寓、宿舍楼出租收入、停车费收入等										

项目20

项目名称	新兴制造产业园基础设施项目										
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	7,600.00										
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	新建新兴产业孵化中心与加速器87900平方，建设标准化厂房260000平方、双创孵化区，服务中心、综合大楼、配套水电管网附属设施、配套园区道路及供水管道、改造园区道路、雨污水、燃气及综合管线、生态停车场等										
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	158,846.00										
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	0.00	0.00	4,000.00	46,000.00	15,000.00	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		
债券存续期内项目总收益											
218,541.68											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	45,872.00	2023年	13,400.00	2024年	22,920.00	2025年	3,306.97	2026年	1,528.18	2027年	3,180.03
2028年	5,317.51	2029年	5,317.51	2030年	5,317.51	2031年	5,317.51	2032年	6,455.91	2033年	6,455.91
2034年	6,455.91	2035年	6,455.91	2036年	7,710.53	2037年	7,710.53	2038年	7,710.53	2039年	7,710.53
2040年	9,090.02	2041年	9,090.02	2042年	9,346.02	2043年	12,290.02	2044年	6,582.62	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											
138.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
147,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
148.00%											
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											
243.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
147,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
148.00%											
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											
243.00%											
项目收益预测依据	标准化厂房、研发楼、服务中心、综合楼租赁收入、停车场及充电桩收入										

项目21

项目名称	宣城市机械电子工程学校（广德高级技工学校）二期工程建设项目										
项目类型	职业教育										
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	本项目占地面积52684.57m2，总建筑面积38899.23m2。其中学生宿舍共四栋五层，建筑面积为18500m2；生活服务中心一栋四层，建筑面积为10862.47m2；学术交流中心（体育馆一栋两层、学生活动中心一栋四层）建筑面积为9536.76m2。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2041年										
债券存续期内项目总投资	20,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										

专项债券融资	13,000.00										
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	10,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
48,063.82											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	1,399.03	2024年	1,542.84	2025年	1,547.84	2026年	1,753.93	2027年	1,756.35
2028年	1,756.35	2029年	1,819.08	2030年	1,821.63	2031年	1,821.63	2032年	1,885.41	2033年	1,888.07
2034年	1,888.07	2035年	1,952.89	2036年	1,955.70	2037年	1,955.70	2038年	2,054.11	2039年	2,054.11
2040年	2,054.11	2041年	2,156.97	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								240.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						370.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						370.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						370.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						370.00%	
项目收益预测依据		现有校区结余资金及本项目运营收入，如：学费收入，学生住宿费收入，短期培训综合收入，技能鉴定收入，食堂收入，浴室收入，体育场馆出租收入，运动场收入，停车收入。									

项目22

项目名称	宁国市备用水源地迁建及水生态体系建设项目										
项目类型	河道整治										
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	宁国市备用水源地的选址，及配套取水头部、源水提升泵站、源水输水6公里管网的建设，建成后，在特殊时期，向自来水厂输送源水。对星河进行截污、生态清淤、蓄水活水、生态修复、排涝工程、水质监测等工程措施。对部分未分流改造区域内街巷支路进行分流改造，提高污水收集率，进一步提高了污水进水浓度，同时减少排入外河污染物，并对城区小区红线外配套公共服务设施建设与提升。对城区大部分道路下雨污水管网进行检测，并对混接及病害管网进行修复，从而为污水全收集打下强大的市政基础。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	39,875.46										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	31,900.00										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.00	3,500.00	3,000.00	20,000.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
74,795.45											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,792.00	2023年	5,411.63	2024年	15,424.49	2025年	871.20	2026年	871.20	2027年	871.20
2028年	1,143.70	2029年	1,143.70	2030年	1,143.70	2031年	1,143.70	2032年	1,448.70	2033年	1,448.70
2034年	1,448.70	2035年	1,448.70	2036年	1,743.97	2037年	1,743.97	2038年	1,615.92	2039年	1,482.17
2040年	1,779.41	2041年	1,969.02	2042年	2,130.27	2043年	2,331.40	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								188.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		52,316.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		31,900.00		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		52,316.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						143.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		31,900.00		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		项目可行性研究报告									

项目23

项目名称	石台县创业园及市政基础设施建设项目										
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	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	本项目创业园拟规划用地面积为133334平方米（200亩），总建筑面积80000平方米。黎明路隧道道路长约0.6公里，其中隧道长约363米。七里地下停车场建筑面积约6276.57平方米，设地下停车位206个。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2044年										
债券存续期内项目总投资	28,287.00										
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	5,000.00	3,000.00	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											
36,872.72											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	137.32	2024年	979.62	2025年	1,138.24	2026年	1,292.96	2027年	1,306.31
2028年	1,318.13	2029年	1,393.21	2030年	1,401.36	2031年	1,409.52	2032年	1,479.79	2033年	1,487.09
2034年	1,487.09	2035年	1,560.88	2036年	1,560.88	2037年	1,560.88	2038年	1,646.39	2039年	1,646.39
2040年	1,646.39	2041年	1,727.73	2042年	1,824.24	2043年	868.30	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											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
461.00%											
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											
461.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
461.00%											
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											
461.00%											
项目收益预测依据											
国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版); 国家发改委《投资项目可行性研究报告指南》; 建筑工程费用以现行建筑工程费用标准及费率为依据; 设备材料价格均以市场价格或信息价并参考供应商报价情况估算; 项目单位提供的其他资料。											

项目24

项目名称	霍邱县第二人民医院老年医学中心项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	该老年医学中心由主楼(地上16层)、裙楼(4层)组成, 并下设2层地下车库, 总建筑面积39680平方米。其中, 地上建筑面积为32870平方米, 地下建筑面积6810平方米。本项目总投资约18087.77万元。项目资本金为5487.77万元, 占项目总投资的30.34%, 由建设单位自筹, 资金本已落实; 剩余12600万元通过发行地方政府专项债券筹集, 占项目总投资69.66%										
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	18,087.77										
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,600.00										
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	0.00	2,000.00	4,000.00	3,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益											
30,048.64											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,936.00	2023年	2,808.00	2024年	3,312.00	2025年	-346.10	2026年	-173.83	2027年	105.08
2028年	335.65	2029年	225.46	2030年	486.52	2031年	361.78	2032年	657.32	2033年	516.10
2034年	850.66	2035年	690.79	2036年	1,069.56	2037年	888.56	2038年	1,317.36	2039年	1,112.46
2040年	1,597.90	2041年	1,365.94	2042年	2,043.49	2043年	2,036.89	2044年	2,851.05	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											
20,664.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
145.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
12,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
238.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
20,664.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
145.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
12,600.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
238.00%											
项目收益预测依据											
住院收入、门诊收入等											

项目25

项目名称	新、老淠河(六安市城区段)生态修复工程										
项目类型	生态保护修复										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,100.00										
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	包括2个子项目。一是老淠河生态修复提升工程。全长15.77公里, 包括堤防工、清淤工程、生态护岸、截污纳管工程、生态停车场等; 二是新淠河工程, 占地2116亩; 3. 新、老淠河配套道路、桥梁改造提升工程。全长5.275公里, 包括窑岗嘴大桥拓宽改造工程、老淠河过河通道工程等。										
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	200,154.92										
其中: 不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	140,000.00										

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	8,400.00	38,180.00	93,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益		469,959.01									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	38,180.00	2023年	141,705.97	2024年	144,139.19	2025年	3,308.64	2026年	3,890.84	2027年	3,890.84
2028年	4,563.65	2029年	4,563.65	2030年	5,341.16	2031年	5,341.16	2032年	6,239.70	2033年	6,239.70
2034年	7,278.04	2035年	7,278.04	2036年	8,477.99	2037年	8,477.99	2038年	9,864.70	2039年	9,864.70
2040年	11,467.21	2041年	11,467.21	2042年	13,319.09	2043年	6,659.54	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		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						336.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						336.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						336.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		140,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						336.00%	
项目收益预测依据		经营收入									

项目26

项目名称		凤台县农村饮水灌溉能力提升项目									
项目类型		水运基础设施									
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		凤台县水利局饮水工程水源工程项目，主体工程建设为饮水工程水源工程渠系工程排水工程桥涵工程及配套工程。项目位于淮南市凤台县境内。为永幸河大型灌区续建配套与现代化改造项目：对灌溉水源工程、渠系工程、灌排泵站等现代化改造。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资		46,766.21									
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年及以后年度		
专项债券融资		0.00	0.00	3,000.00	22,000.00	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		
债券存续期内项目总收益		83,857.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,918.59	2023年	1,881.17	2024年	2,160.03	2025年	2,160.03	2026年	2,900.18	2027年	2,900.18
2028年	2,811.44	2029年	2,811.44	2030年	2,713.25	2031年	2,713.25	2032年	3,381.83	2033年	3,381.83
2034年	3,261.56	2035年	3,261.56	2036年	3,128.45	2037年	3,128.45	2038年	3,918.20	2039年	3,918.20
2040年	3,755.18	2041年	3,755.18	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						179.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						335.00%	
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						335.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						335.00%	
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						335.00%	
项目收益预测依据		自来水收费标准及预测增速									

项目27

项目名称		淮河干流正阳关至峡山口段行洪区调整和建设工程									
项目类型		防汛抗旱水利提升工程									
本只专项债券中用于该项目的金额		28,000.00									
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		项目位于淮南市淮河干流正阳关至峡山口段，寿县、凤台、毛集实验区境内。涉及寿西湖、董峰湖2个行洪区。总投资估算合计636111.97万元，其中工程费用208117.79万元、移民环境部分投资392056.57万元、预备费20811.78万元、建设期贷款利息14933.33万元，申请债券发行费用192.5万元									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2043年									
债券存续期内项目总投资		606,181.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		168,000.00									
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	82,800.00	57,200.00	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										537,153.90	
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,000.00	2023年	15,905.40	2024年	18,908.10	2025年	18,908.10	2026年	18,908.10	2027年	18,908.10
2028年	18,908.10	2029年	18,908.10	2030年	18,908.10	2031年	18,908.10	2032年	18,908.10	2033年	18,908.10
2034年	18,908.10	2035年	18,908.10	2036年	18,908.10	2037年	18,908.10	2038年	18,908.10	2039年	18,908.10
2040年	18,908.10	2041年	18,908.10	2042年	12,902.70	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										89.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		168,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				320.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		168,000.00		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		168,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				320.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		168,000.00		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		评价期内含税收入422200万元，经济效益明显，本项目偿债期限20年，预计偿还本项目专项债券本息后仍有75092.63万元的累计现金结余									

项目28

项目名称	G60科创走廊宁国绿色智能制造产业园基础设施建设项目										
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	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	项目拟新征建设用地555.67亩，其中园区用地500亩，进行土地整理及基础配套设施建设，并在其中的300亩规划建设厂房、仓库以及配套用房；拟新征用30亩，对集镇自来水厂扩容以及取水口迁建；拟新征用地25.67亩，新建日处理10000吨污水处理能力的污水处理厂，并配套总长度约17.76KM的市政污水管网。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2043年										
债券存续期内项目总投资	66,005.52										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.00	2,000.00	5,000.00	16,300.00	24,700.00	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										105,157.65	
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,076.00	2023年	30,989.57	2024年	4,907.00	2025年	2,348.18	2026年	2,348.18	2027年	2,348.18
2028年	2,426.73	2029年	2,426.73	2030年	2,426.73	2031年	2,426.73	2032年	2,426.73	2033年	2,509.21
2034年	2,509.21	2035年	2,509.21	2036年	2,509.21	2037年	2,509.21	2038年	2,595.82	2039年	2,595.82
2040年	2,595.82	2041年	2,704.17	2042年	2,895.85	2043年	1,137.36	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										159.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		78,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				134.00%			
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				219.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		78,720.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				134.00%			
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				219.00%			
项目收益预测依据		根据宁国市发展和改革委员会批复的G60科创走廊宁国绿色智能制造产业园44基础设施建设项目可行性研究报告本项目可用于偿还债券本息的自身收入主要包括自来水新增容量收入、污水处理厂收入、土地出让收入、物业管理费收入、广告牌收入、厂房仓库及配套建筑租金收入以及园区砂石收入。									

项目29

项目名称	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（宿州段）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	16,500.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	16,500.00										
项目简要描述	新建线路长约160公里，宿州市境内线路长度约38.16公里，新建宿州西站，设计时速350公里/小时。新建宿州西站（站房面积约15000平方米）； (2) 新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路工程（宿州段）项目在宿州市的行政区划范围内的正线38.28km，约占项目正线全长162.2km的23.60%。(3) 购置、建设、安装其他配套设施。										
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	628,669.40										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	133,400.00										
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	19,000.00	56,000.00	45,000.00	13,400.00	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

债券存续期内项目总收益	782,697.08								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	56,000.00	2023年	45,000.00	2024年	13,400.00	2025年	97,634.35	2026年	17,635.65	2027年	57,721.76
2028年	19,474.33	2029年	44,322.15	2030年	21,599.16	2031年	22,540.63	2032年	23,538.55	2033年	24,596.31
2034年	25,717.54	2035年	26,843.06	2036年	27,756.40	2037年	28,714.98	2038年	29,721.27	2039年	30,777.87
2040年	31,887.55	2041年	33,053.24	2042年	34,398.42	2043年	35,833.22	2044年	15,530.64	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									125.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	133,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						587.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	133,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						587.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	133,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						587.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	133,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						587.00%	

项目收益预测依据	运输收入、综合开发收益、政府补贴收入、配套开发用地的土地出让金										
----------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目30

项目名称	和县长三角一体化“浦口-和县”承接产业转移示范区基础设施建设项目										
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	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. 标准化厂房工程位于乌江工业园通江大道北侧，丰子河路东侧，规划用地面积68515平方米，共建设厂房11栋，1栋办公楼及宿舍、食堂及其他辅助用房，总建筑面积99163平方米；2. 智能孵化器工程位于乌江工业园S105东侧，通江大道北侧，规划用地面积66666平方米，建设3层厂房21栋，1栋研发楼及公寓、食堂及其他辅助用房，总建筑面积85025平方米。										
项目建设期	2021年至2025年										
项目运营期	2021年至2046年										
债券存续期内项目总投资	117,346.33										
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	237,631.67								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	9,989.00	2023年	19,978.00	2024年	19,978.00	2025年	19,978.00	2026年	2,869.03	2027年	3,117.22
2028年	3,347.88	2029年	3,615.94	2030年	3,812.47	2031年	4,065.74	2032年	4,284.41	2033年	4,515.47
2034年	4,759.37	2035年	5,017.58	2036年	5,335.94	2037年	5,623.09	2038年	5,926.48	2039年	6,247.55
2040年	6,585.75	2041年	9,916.00	2042年	9,967.02	2043年	61,573.11	2044年	8,582.57	2045年	8,546.05
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									203.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						339.00%	
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						339.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						339.00%	
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						339.00%	

项目收益预测依据	<p>1) 国家关于可行性研究阶段投资估算的编制办法；</p> <p>(2) 建设项目经济评价方法与参数（第三版）；</p> <p>(3) 《全国统一建筑工程预算定额安徽省估价表》（2005年）；</p> <p>(4) 安徽省建设工程概算定额（建标〔2010〕246号）；</p> <p>(5) 省建设厅有关工程取费规定；</p> <p>(6) 马鞍山市建设工程造价管理信息；</p> <p>(7) 建设单位管理费按照建设部《关于发布〈市政工程可行性研究投资估算编制办法〉（试行）的通知》（建标〔1996〕628）的相关规定计列；</p> <p>(8) 工程监理费按照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）的相关规定计列；</p> <p>(9) 前期工作费中的项目建议书、可行性研究报告的编制和评估费用按照国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）的相关规定计列；</p> <p>(10) 设计费根据国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的相关规定计取；</p> <p>(11) 施工图预算编制费按设计费的10%计取；</p> <p>(12) 勘察文件及施工图审查费执行皖价服〔2012〕201号文；</p> <p>(13) 招标代理服务收费按照国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定计列；</p> <p>(14) 基本预备费按照工程费用与工程建设其他费用之和的5%计列，不计涨价预备费；</p> <p>(15) 其他费用按照安徽省工程建设其他费用有关规定计算，并参照现阶段工程建设市场的实际情况，综合确定各项费用确定费率。</p>										
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目31

项目名称	旌德县体育中心体育馆建设项目										
项目类型	体育										

本只专项债券中用于该项目的金额	1,800.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地面积29.35亩，建筑总面积13806.18m ² ，其中地上8281.43m ² ，地下5524.75m ² 。体育馆建设包括地下人防、室内篮球场、标准泳池、运动员休息室等相关功能室，配套建设停车场、给排水系统、暖通空调、供电系统、弱电系统、消防系统等设施。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2042年										
债券存续期内项目总投资	8,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	5,600.00										
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	0.00	2,600.00	3,000.00	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	18,056.36										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,600.00	2023年	3,000.00	2024年	288.98	2025年	301.06	2026年	313.52	2027年	326.36
2028年	4,839.58	2029年	353.21	2030年	367.22	2031年	381.65	2032年	396.51	2033年	411.83
2034年	427.62	2035年	443.88	2036年	460.60	2037年	477.84	2038年	495.60	2039年	513.89
2040年	532.73	2041年	552.15	2042年	572.13	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										226.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							322.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							322.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							322.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	5,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							322.00%	
项目收益预测依据	依据当前的市场状况及数据										

项目32

项目名称	休宁县农业一体化及配套基础设施项目										
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	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本工程为休宁县农业一体化项目，是从全县统筹考虑布局，由县农业农村局负责总体实施及运营，通过确定主导产业，实行区域布局，依靠龙头带动，发展规模经营，实行市场牵龙头，龙头带动基地，基地连农户的产业组织形式，从整体上推进传统农业向现代农业的转变，切实为实现县域范围内农业规模化、专业化、市场化、区域化发挥整体效益。本工程建设内容包括：农产品冷链物流工程、生态农业示范工程、生态茶园示范工程、生物质能综合利用工程、农贸市场改建工程、环境风貌整治工程、河道治理工程、道路桥梁工程、配套设施工程等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2045年										
债券存续期内项目总投资	48,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	36,000.00										
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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	116,364.66										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,000.00	2023年	12,000.00	2024年	12,000.00	2025年	3,192.53	2026年	3,438.90	2027年	3,685.26
2028年	4,060.65	2029年	4,159.68	2030年	4,213.69	2031年	4,267.70	2032年	4,267.70	2033年	4,267.70
2034年	4,267.70	2035年	4,267.70	2036年	4,267.70	2037年	4,267.70	2038年	4,267.70	2039年	4,267.70
2040年	4,267.70	2041年	4,267.70	2042年	4,267.70	2043年	4,267.70	2044年	2,133.85	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										242.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							323.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	36,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							323.00%	
项目收益预测依据	可研及相关政策										

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十四期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	350,700.00	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	12,900.00		
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	42																																																												
债券存续期内所有项目总投资	8,508,775.94																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	16,560.00																																																												
专项债券融资	4,195,840.00																																																												
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	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	2027年及以后年度																										
专项债券融资	180,000.00	644,750.00	785,600.00	1,884,640.00	484,000.00	199,900.00	16,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																											
项目存续期内所有项目总收益	12,441,182.44																																																												
债券存续期内所有项目分年收益																																																													
2022年	2,080,811.21	2023年	825,763.08	2024年	626,000.35	2025年	538,132.56	2026年	545,297.72	2027年	644,432.27	2028年	727,688.70	2029年	1,034,581.64	2030年	981,052.34	2031年	849,110.70	2032年	918,670.04	2033年	501,066.40	2034年	73,451.08	2035年	39,734.67	2036年	37,694.10	2037年	37,208.53	2038年	32,769.05	2039年	33,751.29	2040年	24,695.35	2041年	35,803.95	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
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												146.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												4,437,918.20	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息												280.00%																																				
债券存续期内所有项目总债务融资本金												4,195,840.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金												297.00%																																				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												4,437,907.20	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												280.00%																																				
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												4,195,840.00	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												297.00%																																				

三、项目详细信息

项目1

项目名称	铜陵市生活垃圾、建筑垃圾转运处理项目																																																												
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	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	项目建设地点位于铜陵市天门山镇，新建日接纳640吨生活垃圾应急填埋区一处，用于生活垃圾终端处理设施停运期间生活垃圾的收集存储，待终端处理设施恢复后，转运至终端处理设施处理；新建年处理建筑垃圾15万吨建筑垃圾填埋场一座																																																												
项目建设期	2021年至2022年																																																												
项目运营期	2021年至2033年																																																												
债券存续期内项目总投资	14,853.22																																																												
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00																																																												
专项债券融资	7,000.00																																																												
其他债务融资	0.00																																																												
项目分年融资计划																																																													
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2027年及以后年度																																													
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																													
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																													
债券存续期内项目总收益	20,238.26																																																												
债券存续期内项目分年收益																																																													
2022年	7,000.00	2023年	1,323.83	2024年	1,323.83	2025年	1,323.83	2026年	1,323.83	2027年	1,323.83	2028年	1,323.83	2029年	1,323.83	2030年	1,323.83	2031年	1,323.83	2032年	1,323.83	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												136.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												289.00%																																				
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												289.00%																																				
债券存续期内项目总地方债券融资本息												7,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												289.00%																																				
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												289.00%																																				
项目收益预测依据	项目可研及行业标准测算																																																												

项目2

项目名称	怀远县徽粮产业园建设项目
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	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	本项目新征土地400.55亩（约267034.6平方米），总建筑面积266200平方米，其中建设标准化厂房建筑面积185200平方米，仓库建筑面积62000平方米，综合办公楼18500平方米，门卫室50平方米，配电房450平方米，配套建设变配电、给排水、消防、道路、绿化、围墙等辅助工程。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2032年										
债券存续期内项目总投资	87,853.86										
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	10,000.00	50,000.00	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											
177,502.16											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,000.00	2023年	7,297.55	2024年	8,861.19	2025年	10,946.04	2026年	10,946.04	2027年	10,946.04
2028年	10,946.04	2029年	10,946.04	2030年	21,881.43	2031年	19,764.91	2032年	4,966.88	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											
202.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
60,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
296.00%											
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											
296.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
60,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
296.00%											
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											
296.00%											
项目收益预测依据	<p>(1) 标准化厂房租金收入：项目将建成标准化厂房185,200.00平方米，运营期1-7年全部用于出租，预计运营期第8年、第9年每年对外出售总面积的20%，累计出售总面积的40%。参照周边县市同类型标准化厂房租金，预计建成后租金约45元/平/年。</p> <p>(2) 研发楼出租收入：项目将建成研发楼18,500.00平方米，用于园区公司办公使用。参照周边县市同类型办公楼租金，研发楼建成后租金按50元/平/年估算。</p> <p>(3) 配套仓库出租收入：项目将建成仓库62,000.00平方米，供园区企业使用。参照周边县市同类型仓库租金，建成后租金按40元/平/年估算。</p> <p>(4) 标准化厂房销售收入：项目将建成标准化厂房185,200.00平方米，运营期1-7年全部用于出租，预计运营期第8年、第9年每年对外出售总面积的20%，累计出售74,080.00平米。综合考虑区域经济增长水平、园区规模、物价上涨、房屋折旧等因素，出售单价按4000元/平米估算。</p>										

项目3

项目名称	南谯区公共卫生综合服务中心工程项目										
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	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	南谯区公共卫生综合服务中心项目是滁州市南谯区卫生健康委员会负责的于2020年立项的资金投向领域为公共卫生设施的项目，项目地址为滁州市南谯政务新区，建设主要内容为卫生综合服务中心的门诊及病技楼、后勤楼建设及相关设备购置。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	11,012.56										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	2,000.00	5,000.00	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											
19,955.47											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	1,029.16	2024年	1,188.15	2025年	1,188.15	2026年	1,256.73	2027年	1,328.38
2028年	1,403.23	2029年	1,481.43	2030年	1,563.10	2031年	1,648.40	2032年	868.74	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											
181.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
285.00%											
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											
285.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
7,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
285.00%											
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											
285.00%											

项目收益预测依据	预测收益为12955万元
----------	--------------

项目4

项目名称	肥东县医疗卫生服务能力提升项目
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	新建中医院医技综合楼及配套设施，建筑面积38000平方米；新建肥东县公共卫生服务中心，建筑面积约16525平方米；新建店埠镇中心卫生院医养结合示范中心及附属设施，建筑面积约23038平方米；新建白龙镇中心卫生院医疗综合楼，建筑面积约7000平方米；新建八斗镇中心卫生院门急诊医技综合楼，建筑面积10000平方米；新建长临河卫生院医技综合楼，建筑面积约11900平方米；购置医疗设备约8000万元（含公立医院机构污水处理设备1000万元），购置卫生健康信息化设备，估算约6000万元
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	59,730.15
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	0.00	25,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	183,062.32
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,475.05	2023年	12,238.12	2024年	13,594.35	2025年	13,594.35	2026年	13,594.35	2027年	13,594.35
2028年	13,594.35	2029年	13,594.35	2030年	13,594.35	2031年	13,594.35	2032年	13,594.35	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		306.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		458.00%
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		458.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		458.00%
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		458.00%

项目收益预测依据	参考老院区2016-2019年收入情况，根据新区实际情况进行适当修正
----------	------------------------------------

项目5

项目名称	无为市人民医院疫情救治能力提升项目
项目类型	公立医院
本只专项债券中用于该项目的金额	1,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	为了进一步提升无为市医疗服务的防疫能力，提升无为市医疗服务能力，无为市人民政府决定实施本疫情救治能力提升项目。疫情救治能力提升项目内容涵盖发热门诊、救治能力提升、综合内科病房改造及肿瘤专科建设四个子项目项目，预计总投资12852.55万元，其中项目资本金为3752.55万元，占项目总投资29.2%，由无为市人民医院自筹，满足发改委关于各行业固定资产投资最低资本比例的要求。剩余9100万元占总投资70.8%，拟通过发行专项债筹资，其中2022年发行7400万元，2023年发行1700万元，发行期限10年，经测算本项目债券存续期内能独立完成收益与融资自求平衡。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2034年
债券存续期内项目总投资	12,852.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	9,100.00
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	7,400.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	32,752.64
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,400.00	2023年	1,700.00	2024年	1,556.50	2025年	2,129.88	2026年	2,400.81	2027年	2,466.36
2028年	2,530.20	2029年	2,842.97	2030年	2,786.43	2031年	2,789.43	2032年	2,786.43	2033年	1,363.63
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		255.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		360.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		360.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	360.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	9,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	360.00%
项目收益预测依据	该项目资本金3752.55万元，占项目总投入29.2%。剩余9100万元通过发行政府专项债券筹资，发行期限10年。根据项目收支平衡测算方案，本项目债券存续期内预计可实现运营净收益22077.24万元，本自保障倍数为1.73，项目能独立完成收益与融资自求平衡。		

项目6

项目名称	新建宣城至绩溪高速铁路								
项目类型	铁路干线								
本只专项债券中用于该项目的金额	7,900.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	7,900.00								
项目简要描述	铁路自在建商合杭铁路宣城站高速场引出后折南，在宁国市南侧设置宁国站，之后外包杭黄铁路引入杭黄铁路绩溪北站杭黄场，先建铁路长111.7公里，新设宁国南站和十里岩线路所。新建高速铁路，双线。宣州区境内13.5公里。								
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	1,742,600.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	630,000.00								
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	62,900.00	160,200.00	330,500.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	1,572,347.39									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	382,862.84	2023年	122,954.84	2024年	47,385.52	2025年	35,320.45	2026年	44,598.24	2027年	52,157.69
2028年	60,316.05	2029年	69,120.59	2030年	78,620.71	2031年	92,899.81	2032年	113,367.78	2033年	145,569.63
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		90.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	831,600.00	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	630,000.00	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	831,600.00	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	630,000.00	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	1、根据《关于新建宣城至绩溪高速铁路可行性研究报告的批复》（铁总发改函[2019]77号）内容，宣绩高铁项目自筹资金107.7亿元，另根据省政府《关于进一步加快安徽省铁路建设的若干意见》（皖政[2015]27号）要求，项目全部自筹资金107.7亿元由省、市按6:4比例分担，根据项目资金平衡测算一致性原则，本项目最终测算数据均按照该比例进行分摊。地方政府的土地出让收益不按比例分摊，故宣城市、宁国市和绩溪县土地出让收益全额纳入现金流入计算。2、运输收益的确认根据《新建铁路宣城至绩溪高速铁路项目可行性研究报告》中经济评价铁路公司测算并发布的最新资料。本项目主要考虑运输和行李、邮包等运输其他收入，截止到2033年运输收入累计726,660.00万元，其中：宣城市按比例分摊的运输收入为290,664.00万元；截止到2033年项目运营成本、相关税费和营业外支出共计570,417.00万元，其中宣城市按比例分摊的运营成本、相关税费和营业外支出累计228,166.80万元；综上，项目产生的运输收益为62,497.20万元。3、依据国务院办公厅《关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》（国办发【2014】37号），本次综合开发土地面积为2650亩，其中：宣城市区1100亩，宁国市1500亩，绩溪县50亩。住宅、商业基准地价参考宣城市近期出让土地的平均价格，依据近三年宣城市GDP增长速度及其他各方面因素预计土地价格增长率，预计项目综合开发土地收益共计1,236,022.99万元。4、综上，项目总收益为运输收益与土地出让收益之和，即1298520.19万
----------	--

项目7

项目名称	灵璧县公共卫生服务能力提升工程项目								
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	5,200.00								
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	工程总占地面积657.31亩，总建筑面积232194.87平方米。主要进行整体搬迁，新建门诊楼，住院楼，防保楼等主体建筑物，供配电，给排水，场地内道路硬化，停车场，绿化照明等相关基础配套设施以及购置安装医疗设备。								
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	131,058.00								
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	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00	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	267,281.66									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	95,000.00	2023年	0.00	2024年	2,097.73	2025年	11,991.20	2026年	21,884.68	2027年	21,884.68
2028年	21,884.68	2029年	21,884.68	2030年	21,884.68	2031年	21,884.68	2032年	21,884.68	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						204.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						267.00%	
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						267.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						267.00%	
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						267.00%	
项目收益预测依据		1、国家发改委和建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）； 2、2007年11月28日国务院第197次常务会议通过的《中华人民共和国所得税法实施条例》； 3、现行的《企业会计准则》。									

项目8

项目名称	凤阳县石英砂行业整治生态环保项目										
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	12,100.00										
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	迁建规模：本项目涉及位于凤阳县石英砂集中区划定范围之外正常生产经营的石英砂生产加工企业共370家，其中273家企业为2018年4月调研在册企业，属于2018年8月1日前，环保、安监、市场监管部门验收或许可等手续齐全的企业，其余97家企业不为2018年4月调研在册企业，不属于2018年8月1日前，环保、安监、市场监管部门验收或许可等手续齐全的企业。										
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	151,162.96										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.00	44,600.00	20,000.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益	265,139.77										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	53,534.83	2023年	12,360.00	2024年	15,720.00	2025年	15,720.00	2026年	15,720.00	2027年	15,720.00
2028年	-7,680.00	2029年	7,045.77	2030年	8,174.49	2031年	29,307.91	2032年	53,826.21	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		157,267.20		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						169.00%	
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						221.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		157,267.20		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						169.00%	
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						221.00%	
项目收益预测依据		1、《跨省域补充耕地国家统筹管理办法》；2、《关于印发通知》；3、《城乡建设用地增减挂钩试点管理办法》；4《安徽省国土资源厅关于用好用活增减挂钩政策积极支持扶贫开发及易地扶贫搬迁工作的通知》；5《安徽省国土资源厅关于印发通知》									

项目9

项目名称	寿县新桥国际产业园基础设施及服务配套工程项目										
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	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容包括道路工程、生产厂房、商业综合体等建筑安装工程及地块整理工程等。 (1) 创业大道东延伸段工程全长9.086km，道路红线宽为32/25.5m；兴业大道寿县段（一期）道路工程全长3.399km，道路红线宽近期为30m，远期为60m；均为城市主干路，设计速度60km/h。 (2) 刘岗片区土地整理，计划平整土地约400亩，后期计划用于恒大特色小镇用地使用。 (3) 标准化厂房，总用地面积约90亩，总建筑面积约80000m ² ，主要建设生产厂房及配电房、门卫室等配套用房。 (4) 商业综合体，总用地面积约60亩，总建筑面积约85000m ² ，其中地上建筑面积约60000m ² ，地下建设面积约25000m ² ，主要建设一栋商业综合体建筑。										
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	87,510.07										
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	0.00	17,000.00	19,000.00	34,000.00	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	192,380.65										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	44,297.00	2023年	10,782.94	2024年	12,790.24	2025年	12,920.75	2026年	13,090.99	2027年	13,264.64
2028年	13,442.33	2029年	13,623.38	2030年	13,808.47	2031年	8,680.15	2032年	-320.24	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		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						275.00%	
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						275.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						275.00%	
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						275.00%	
项目收益预测依据		<p>一、标准化厂房出租收入 标准化厂房项目建筑面积80000m²，考虑最终保留40%用于出租。根据调研，周边同类房屋的出租价格为20-25元/m²·月，本次出租价格按20元/m²·月考虑；出租率：第一年60%，第二年70%，以后年度均按90%考虑；租金：按每年2%递增考虑。</p> <p>二、商业综合体出租收入 商业综合体项目地上建筑面积60000m²，最终仅保留20%考虑用于出租。根据调研，周边同类房屋的出租价格为100-120元/m²·月，本次出租价格按100元/m²·月考虑；出租率：第一年60%，第二年70%，以后年度均按90%考虑；租金：按每年2%递增考虑。</p> <p>三、物业管理费收入 项目厂房及商业综合体使用收取的物业费，参考《淮南市城市物业服务收费管理办法》，物业费按1.0元/m²·月计算。</p> <p>四、停车位收入 项目设计可供出租车位900个，按每日出租4小时，参照《淮南市城市机动车停放服务收费管理暂行办法》，每小时按5元计算。</p> <p>五、政府基金性收入 由于本项目前期投资较大，经营收入按年回收且回收期较长，故存在运营成本缺口，寿县新桥国际产业园拟通过出让部分土地以建立专项基金方式进行弥补，自2022年至2031年每年运营补贴为4000万元，补贴期10年，共计40000万元。</p>									

项目10

项目名称	青阳县城区供水扩容建设项目									
项目类型	供水									
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	(1) 扩建城南水厂至7.0万m ³ /d，新增净水设施及设备，新建污泥处理设施7.0万m ³ /d。对取水口进行改造，新建引水渠道。新建一根过水箱涵至水坝的DN800钢管，管长约360m。新增一根DN800球墨铸铁管输水管道，长度10.62Km。(2) 城区管网升级改造。改造更换管网长度67152m，开挖管道砼路面修复67152m ² 。沿青阳县外环路新铺设DN700球墨铸铁管21929m，开挖管道砼路面修复21929m ² 。									
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	22,505.57									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	10,000.00									
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	2,000.00	4,000.00	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	38,917.46									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,803.60	2023年	2,179.71	2024年	2,257.59	2025年	2,646.60	2026年	3,231.96	2027年	3,231.96
2028年	3,231.96	2029年	3,430.23	2030年	3,430.23	2031年	3,686.23	2032年	1,921.99	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						173.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						295.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						389.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,200.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						295.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						389.00%	

项目收益预测依据	青阳县类似项目市场价格									
----------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目11

项目名称	祁门县文堂、礞村农业产业园项目									
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	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	“本项目总规划用地为1829080平方米（约合2743亩），主要包括文堂村农业产业园及礞村农业产业园。其中文堂村农业产业园占地面积为869700平方米（约1304亩），礞村农业产业园项目占地面积为959380平方米（约1439亩）”									
项目建设期	2021年至2022年									
项目运营期	2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资	16,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	12,000.00									

其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	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	2,000.00	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		34,479.25									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	893.04	2024年	1,110.48	2025年	1,341.72	2026年	2,054.35	2027年	2,352.60
2028年	2,532.33	2029年	2,966.55	2030年	2,870.90	2031年	3,003.41	2032年	3,353.87	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								215.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						287.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						287.00%	
项目收益预测依据		1、旅游收入：（1）旅游门票收入本项目建成后约分流10%游客，即30万人/年，随后以每年5%的比例增长，平均门票售价为60元（含钓鱼塘、稻蟹基地、漂流码头门票）；（2）餐饮收入运营期第一年游客数按年接待人数的30%计取，即约为9万人/年。餐饮单价为50元/人；（3）特色民宿单价暂定为200元/人；2、产业收入：（1）优质粮油产业示范区稻田产量为2000斤/亩·年，单价为1.22元/斤；（2）农产品精深加工区茶油产量为50公斤/亩，单价为150元/公斤；（3）生态经济林果产业区茶田产业收入中茶田产量为100斤/亩，单价为60元/斤；果类产业中果林产量为5000斤/亩，单价为6元/斤；（4）生态创意休闲体验带中彩叶苗木单价为200元/棵；（5）采摘收入游客数按年接待人数的20%计取，即约为6万人/年，采摘单价为70元/人；（6）其他收入包括稻蟹共作、养殖场、农渔循环科园、竹笋种植基地等，为100万元/年									

项目12

项目名称		湾沚区三元村薛村及周边区域棚户区改造项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		9,000.00									
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		本次棚户区征收地块面积约1600亩，拆迁改造面积3.69万平方米，改造户数246户。项目安置方式为项目安置方式为产权调换，规划安置于城东新城新建安置房。项目征收的土地中，100亩用于商住项目的出让，其余土地用于收储。									
项目建设期		2022年至2022年									
项目运营期		2022年至2033年									
债券存续期内项目总投资		14,980.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		9,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
	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	9,000.00	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		39,645.70									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,000.00	2023年	2,328.19	2024年	2,365.10	2025年	2,611.55	2026年	2,768.31	2027年	2,936.02
2028年	3,115.46	2029年	3,307.46	2030年	3,512.92	2031年	3,732.74	2032年	3,967.95	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								265.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						441.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						441.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						441.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						441.00%	
项目收益预测依据											

项目13

项目名称		水蚌线电气化扩能改造项目									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		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	水蚌铁路蚌埠东站（含）至刘府站（不含）段进行外迁改建，新建线路正线全长27.756km。水蚌铁路，是连接安徽省合肥市长丰县水家湖站至蚌埠市蚌埠站的铁路，是淮南铁路和京沪铁路的连接线，全长61公里，其中姜桥—蚌埠段长约9公里范围位于蚌埠市区内，总计有10余处市内道口，且和城市南北向主干道解放路距离较近，严重影响市内交通。为此，2008年9月原铁道部与安徽省政府进行会谈，并在《关于加快安徽铁路发展战略合作的会议纪要》（铁计函〔2008〕1037号）中明确：“现有水蚌线姜桥至蚌埠段纵穿蚌埠市中心城区，与城市交通相互干扰。为支持城市发展，铁道部同意结合水蚌线电气化改造，将水蚌线姜桥至蚌埠段线路外迁”										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2048年										
债券存续期内项目总投资	145,800.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	60,000.00	35,000.00	5,000.00	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	309,890.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,994.50	2023年	21,000.00	2024年	21,000.00	2025年	21,000.00	2026年	21,000.00	2027年	21,000.00
2028年	21,000.00	2029年	21,000.00	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										213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							310.00%	
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							310.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							310.00%	
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							310.00%	
项目收益预测依据	蚌埠市政府统筹全市拟出让的土地，逐年安排出让，取得的未来土地出让收益进入政府性基金，自2020年至2029年，市财政每年拨付政府性基金2.1亿元，用于水蚌线电气化扩建改造工程收益，累计拨付总金额21亿元。										

项目14

项目名称	石台县智慧综合农贸市场建设项目										
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	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	本项目规划用地面积为22100.11m ² （33.15亩，总建筑面积20790m ² 。新建综合市场12050m ² ，冷链仓库5900m ² ，辅助及配套用房2840m ² ；建设生态停车场，机动车位共计84个，非机动车位150个，配备生态停车场充电桩7个；建设绿化4420.02m ² 。同时建设厂区内道路广场，给排水，供配电，智能化，消防，环保等所有必要的基础设施。										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资	14,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	10,000.00										
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	7,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	27,933.16										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,397.36	2023年	1,492.23	2024年	1,699.74	2025年	1,907.24	2026年	1,907.24	2027年	1,907.24
2028年	2,006.85	2029年	2,006.85	2030年	2,006.85	2031年	2,006.85	2032年	1,003.07	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										200.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	10,011.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							279.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							279.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							279.00%	
项目收益预测依据	项目收益主要是出租收入，市场综合管理收入，特色农产品配送收入，停车场收入。										

项目15

项目名称	和县乡村振兴建设项目											
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	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	和县乡村振兴建设项目的建设规模及内容为：（1）农村生活污水和厕所粪污治理。建设553座粪污处理设施，配套管网663300米，窖井计8960座；（2）农村黑臭水体治理。对村庄污水沟清淤疏浚总计195600米，河塘清淤整治共计2411800亩；（3）村容村貌提升。新增路灯6785盏，绿化10000亩，道路硬化3741650米；（4）土地建设用地挂钩工程。空心村拆除复垦3003.58亩，废弃工矿拆除复垦974.04亩，未利用开发和废弃地复垦5171.50亩。											
项目建设期	2020年至2025年											
项目运营期	2020年至2036年											
债券存续期内项目总投资	244,951.49											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	180,000.00											
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	12,150.00	30,900.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	16,950.00	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	515,438.35											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	40,000.00	2023年	40,000.00	2024年	40,000.00	2025年	50,181.92	2026年	33,514.22	2027年	33,586.53	
2028年	33,586.53	2029年	33,586.53	2030年	33,586.53	2031年	33,586.53	2032年	33,586.53	2033年	33,586.53	
2034年	33,586.53	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										210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										286.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										286.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	180,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										286.00%
项目收益预测依据	国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规以及地方相关政策文件及收费标准											

项目16

项目名称	六安市人民医院DSA中心和内科病房楼项目											
项目类型	公立医院											
本只专项债券中用于该项目的金额	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	包括两个子项目。一是市人民医院门急诊楼改扩建项目，建筑面积33796平方米，集门诊用房、急诊急救用房、功能检查、日间手术、日间病房、后勤保障用房及配套附属工程；二是市人民医院DSA中心和内科病房楼，建筑面积8000平方米，集DSA手术室、内科病房、后勤保障用房，增加专科医疗病房和内科病床200张。											
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	21,532.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	17,200.00											
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	7,200.00	6,000.00	4,000.00	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	80,018.31											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	4,000.00	2023年	2,297.45	2024年	5,146.65	2025年	6,038.63	2026年	6,874.65	2027年	7,482.03	
2028年	7,974.57	2029年	8,478.17	2030年	8,991.10	2031年	9,535.06	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										372.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息										465.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金										465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息										465.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,200.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金										465.00%
项目收益预测依据	医疗收入。											

项目17

项目名称	合巢高端制造产业园区项目										
项目类型	产城融合项目										
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	主要建设标准厂房约18万平方米，占地面积约200亩。新建、改扩建园区内道路工程、停车场；中央公园二期建设；园区七通一平等相关配套技术设施。产业新城企业基础设施配套工程，建设水、电、气等配套。征地拆迁及土地指标购买。										
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	100,000.00										
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	30,000.00	28,000.00	22,000.00	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	217,528.72										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	22,000.00	2023年	5,770.12	2024年	6,606.88	2025年	8,055.56	2026年	8,958.33	2027年	8,941.54
2028年	29,880.77	2029年	30,031.74	2030年	18,694.69	2031年	10,305.78	2032年	10,283.31	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										218.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							272.00%	
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							272.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							272.00%	
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							272.00%	
项目收益预测依据	本项目收益及现金预测以“合巢高端制造产业园区项目”为基础，结合项目的建设期、当地的市场情况及价格变动走势等，对预测期间经济环境等最佳估计假设为前提。										

项目18

项目名称	宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）										
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	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	1.新建拂晓大道、人民路、汇源大道、北外环路、拱辰路、唐河路、物流一路、北外二路、南外环路等9段约31.8km的综合管廊建设工程，入廊工程管线有污水、给水、燃气、热力、电力、通信等，管廊断面舱数形式有缆线单舱、双舱、三舱、四舱和五舱；2.新建控制中心一座										
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	95,689.57										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
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	7,000.00	8,300.00	19,700.00	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	94,092.53										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,700.00	2023年	6,564.91	2024年	6,571.55	2025年	6,578.59	2026年	6,586.05	2027年	6,593.95
2028年	6,602.34	2029年	6,611.22	2030年	6,620.63	2031年	3,176.35	2032年	3,186.93	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										98.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							269.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							269.00%	
项目收益预测依据	根据该项目实施方案及现金流预算										

项目19

项目名称	安徽省新建池州至黄山高速铁路项目池州段
------	-------------------------------------

项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	新建池州至黄山高速铁路项目正线全长135.31km新建池州至黄山高速铁路项目正线全长 135.31km，设车站 5 座，其中新建车站 3 座，改建既有车站 2 座；双线特大、大中桥梁总计 52 座 32.99km，单线大中桥 4 座 8.33km；隧道 40 座 81.52km，桥隧比 87.71%，其中隧道比 60.25%；最长双线隧道为西黄山隧道，长 11.529km。配套工程包括池州站改建铜九线 6.997km，黄山北站新建折返疏解 3.97km。										
项目建设期	2020年至2024年										
项目运营期	2020年至2035年										
债券存续期内项目总投资	90,100.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	90,100.00										
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	8,000.00	12,500.00	2,200.00	58,400.00	9,000.00	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	260,063.58										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,200.00	2023年	58,400.00	2024年	8,990.00	2025年	-10.00	2026年	-10.00	2027年	-10.00
2028年	-10.00	2029年	170,063.58	2030年	-10.00	2031年	-10.00	2032年	-10.00	2033年	-10.00
2034年	-10.00	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							289.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		90,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							289.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		90,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		90,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							289.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		90,100.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							289.00%	
项目收益预测依据	周边地块出让价格										

项目20

项目名称	灵璧县开发区新型城镇化标准化厂房建设项目										
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	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目分三期建设，总建设用地面积278亩，一期共建2栋5层厂房，为框架结构，总建筑面积3.6万平方米；二期建设2栋综合楼，3栋宿舍，总建筑面积2.6万平方米，框架结构；三期共建标准化厂房7栋，总建筑面积7.9万平方米，为钢构厂房。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	56,138.00										
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	0.00	12,000.00	16,000.00	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	106,190.28										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,173.82	2023年	4,347.64	2024年	5,375.42	2025年	5,375.42	2026年	6,601.66	2027年	6,601.66
2028年	8,061.66	2029年	8,061.66	2030年	9,795.67	2031年	9,795.67	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							189.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							265.00%	
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							265.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							265.00%	
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							265.00%	
项目收益预测依据	标准化厂房出租收入，研发办公楼出租收入										

项目21

项目名称	泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	泾县中医院医疗服务提升及病房楼、医技楼建设项目总投资 1.5578亿元，新建一栋6层病房楼和一栋6层医技楼（局部4层），规划总用地面积19.06亩；总建筑面积约34800平方米，其中地上建筑面积26800平方米（主要包括病房楼14290平方米、医技楼12510平方米），地下建筑面积8100平方米；机动车停车位395辆。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	15,578.04										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	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											
29,201.37											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,900.00	2023年	5,800.00	2024年	1,470.75	2025年	1,470.75	2026年	1,470.75	2027年	1,470.75
2028年	1,470.75	2029年	1,470.75	2030年	1,470.75	2031年	1,470.75	2032年	735.37	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											
187.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
365.00%											
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											
365.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
8,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
365.00%											
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											
365.00%											
项目收益预测依据	项目收入为收取的住院收入、门诊收入、药品收入和其他收入。										

项目22

项目名称	宣城高新技术产业开发区综合医院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本拟建项目规划用地面积 55.50 亩（约 37000 m ² ），总建筑面积 44000 m ² ，其中地上建筑面积 36000 m ² ，地下建筑面积 8000 m ² ；建筑占地面积 7400 m ² ，建筑密度 20%；容积率 0.97，绿地率 35%；机动车停车位地上地下共 300 辆，非机动车停车位 450 辆										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2032年										
债券存续期内项目总投资	29,981.04										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,500.00										
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	20,500.00	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											
69,461.80											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,500.00	2023年	3,191.72	2024年	3,449.31	2025年	3,724.95	2026年	4,019.88	2027年	4,335.46
2028年	4,673.12	2029年	5,034.42	2030年	5,421.01	2031年	5,834.67	2032年	6,277.26	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											
232.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
23,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
296.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
23,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
296.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
23,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
296.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
23,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
296.00%											
项目收益预测依据	运营期的收入估算主要参考宣城市中医院近三年的收入情况，并根据其近三年平均值进行估算。										

项目23

项目名称	肥东二中新校区建设
------	---------------------------

项目类型	其他教育											
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	规划建筑总面积：153,557 平方米，其中地上建筑面积 134,662 平方米，地下建筑面积 18,895 平方米。教学楼 3 栋，总建筑面积 25,292 平方米。科学、信息、艺术楼，由三栋单体建筑构成，功能包括理化生实验室、音乐美术教室、办公室、卫生间等功能，遵循动静分区，避免相互干扰。科学楼建筑面积 7,854 平方米，信息楼建筑面积 7,854 平方米，艺术楼建筑面积 5,426 平方米。教学区连廊：建筑面积 1,458 平方米。图书综合楼：建筑面积 19,435 平方米。风雨操场：建筑面积 7,228 平方米。礼堂：建筑面积 4,466 平方米。食堂：建筑面积 13,698 平方米。学生宿舍：建筑面积 27,924 平方米。教师公寓：建筑面积 13,107 平方米。门卫室：建筑面积 140 平方米。体育场看台：建筑面积 382 平方米。教职工机动车车库：建筑面积 13,339 平方米。教职工非机动车车库：建筑面积 686 平方米。学生非机动车车库：建筑面积 4,870 平方米。											
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	99,353.63											
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	20,000.00	25,000.00	15,000.00	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												
171,424.73												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	22,695.80	2023年	10,043.01	2024年	10,221.17	2025年	10,221.17	2026年	10,221.17	2027年	10,406.96	
2028年	10,406.96	2029年	10,406.96	2030年	10,600.51	2031年	10,600.51	2032年	10,600.51	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						173.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						286.00%			
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						286.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						286.00%			
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						286.00%			
项目收益预测依据		学费、住宿费收入以及后勤社会化服务收费										

项目24

项目名称	灵璧县中心城区污水管网完善及修复项目											
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	7,900.00											
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	本项目分为两期实施，项目一期建设内容涉及 17 条主要道路，共修复及新建污水管网 47930.59m；二期建设内容涉及 16 条主要道路，共修复及新建污水管网 24644.39m。加快城市污水设施建设。											
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	38,247.20											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	24,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	6,000.00	18,000.00	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												
65,490.00												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	22,149.00	2023年	4,149.00	2024年	4,149.00	2025年	4,149.00	2026年	4,149.00	2027年	4,149.00	
2028年	4,149.00	2029年	4,149.00	2030年	4,149.00	2031年	4,149.00	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						171.00%				
债券存续期内项目总债务融资本息		24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						273.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						273.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		24,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						273.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		24,000.00	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	1. 中国电力出版社《投资项目可行性研究指南》；2. 安徽开元工程咨询有限公司编制的《灵璧县中心城区污水管网完善及修复项目可行性研究报告》；3. 《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》(财预〔2017〕89号)；4. 《关于做好2018年地方政府债务管理工作的通知》(财预〔2018〕34号)；5. 《财政部关于做好2018年地方政府债券发行工作的意见》(财库〔2018〕61号)；6. 住房和城乡建设部建标〔2008〕162号《市政公用设施建设项目经济评价方法与参数》；7. 财政部《地方政府专项债务预算管理办法》(财预〔2016〕155号)；8. 《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)；9. 《财政部税务总局关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)；10. 其他相关资料
----------	---

项目25

项目名称	曹庵镇现代产业园										
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	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	1、扩建标准化厂房100000平方米，钢结构； 2、建设仓储用房45000平方米，钢结构； 3、建设配套管理用房、配套生活用房15000平方米，框架结构。 4、扩建园区道路4千米，红线宽18米。 5、建设垃圾转运点4处； 6、配套建设供配电系统、通讯系统供水系统雨污水管网绿化工程等设施										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2019年至2031年										
债券存续期内项目总投资	54,992.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
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	10,000.00	7,500.00	12,500.00	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	128,582.00										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	16,804.00	2023年	4,551.00	2024年	4,815.00	2025年	5,097.00	2026年	19,267.00	2027年	20,561.00
2028年	32,530.00	2029年	3,384.00	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								234.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								429.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								429.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								429.00%
项目收益预测依据	(1) 厂房、仓储出租收入：出租收益和物业收费共18元/m ² ·月，每5年上涨10%，面积145000平方米，运营期内收益29441万元。 (2) 配套管理用房、生活用房租金收入：出租收益和物业收费共25元/m ² ·月，每5年上涨10%，面积15000平方米，运营期内收益4230万元										

项目26

项目名称	阜南县中医院新区二期工程建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地88666.67平方米(合133亩)，总规划建筑面积70500平方米，内科综合大楼26000平方米，设置心血管病科、脑病科、介入治疗中心、肺病、脾胃病科、腔镜治疗中心、糖尿病(消渴病)科、肿瘤化疗科、儿科、新生儿病区、中药熏蒸区、针推区、艾灸拔罐治疗区、穴位贴敷区、牵引理疗区、小儿推拿中心、运动治疗中心、康复治疗中心。药制剂加工厂3500平方米。经济效益来源于医疗卫生服务，年收入2亿元。										
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	80,000.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	10,000.00	4,000.00	26,000.00	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	115,640.68										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	26,000.00	2023年	5,516.34	2024年	5,516.34	2025年	8,076.00	2026年	8,076.00	2027年	8,076.00
2028年	8,076.00	2029年	8,076.00	2030年	8,076.00	2031年	8,076.00	2032年	8,076.00	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			145.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			289.00%		
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			289.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			289.00%		
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			289.00%		
项目收益预测依据			门诊收入、住院收入、其他收入。								

项目27

项目名称		霍邱县淮河行蓄洪区2019至2021年居民迁建工程项目									
项目类型		其他农林水利建设									
本只专项债券中用于该项目的金额		20,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		项目总投资为1,373,936.72万元，其中建设投资1,333,934.33万元，其中：安置房建设经费651,662.76万元，拆除房屋、附属物补偿和奖励金383,508.25万元，与工程建设有关的其他费用46,312万元，预备费23,755.61万元，建设期利息40,002.39万元。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2019年至2034年									
债券存续期内项目总投资		1,373,936.72									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		570,000.00									
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		130,000.00	41,900.00	8,000.00	90,000.00	150,000.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		1,555,662.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	90,000.00	2023年	150,000.00	2024年	150,100.00	2025年	40,000.00	2026年	40,000.00	2027年	119,093.44
2028年	173,064.45	2029年	108,135.20	2030年	160,553.29	2031年	189,127.87	2032年	155,687.75	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			113.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			570,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			273.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			570,000.00			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			570,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			273.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			570,000.00			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		土地出让收入、土地指标收入									

项目28

项目名称		无为市2021年西北、城东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		47,340.00									
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		无为市2021年西北、城东片区棚户区改造项目地址位于无城规划区西北、城东片区，共改造580户、征迁房屋面积约109000平方米。项目总投资约82800万元，资金来源为专项债和政府配套，计划2021年6月开工、2024年5月底竣工。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2032年									
债券存续期内项目总投资		82,800.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		16,560.00									
专项债券融资		66,240.00									
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年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	18,900.00	47,340.00	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		225,462.57									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	47,340.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	60,686.34	2032年	98,536.23	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

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						209.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			411.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			411.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			411.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			150,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			411.00%		
项目收益预测依据			项目区域内土地出让收入，新建项目出租收入，项目停车位收费收入等								

项目31

项目名称			凤台县人民医院新院区建设项目								
项目类型			公立医院								
本只专项债券中用于该项目的金额			3,500.00								
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			凤台县人民医院新院区建设，本项目建筑面积 130000 平米，其中新建门诊医技综合大楼（含县域医学影像中心、检验中心、心电生理检查和远程会诊中心）、内科系统病房大楼（含血液透析室、介入治疗中心、导管室和冠心病重症监护中心 CCU）、外科系统病房大楼（含负压层流手术室）、感染性疾病综合防治楼（含负压隔离病房）、急救中心（含重症医学监护中心 ICU、急诊留观病房）、地下停车场（含消防等地下设备层）以及培训中心、食堂、后勤楼等辅助设施。按三级综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。								
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			60,600.00								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	11,500.00	3,100.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			156,300.39								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,366.60	2023年	3,953.09	2024年	4,733.33	2025年	5,584.04	2026年	6,177.40	2027年	6,498.62
2028年	6,836.56	2029年	7,192.05	2030年	7,566.03	2031年	7,959.47	2032年	8,373.37	2033年	8,808.77
2034年	9,266.84	2035年	9,748.72	2036年	10,255.64	2037年	5,394.46	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						258.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			326.00%		
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			326.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			48,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			326.00%		
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			326.00%		
项目收益预测依据			凤台县人民医院财务评估报告								

项目32

项目名称			无为市2022年城南、城东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			13,660.00								
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			无为市2022年城南、城东片区棚户区改造项目地址位于无城规划区官镇、福渡社区、公路村、马口河周边，共改造476户、征迁房屋面积约111100平方米。项目总投资约为85375万元，资金来源为财政自筹、专项债，计划2022年4月开工、2025年3月底竣工。								
项目建设期			2022年至2025年								
项目运营期			2022年至2033年								
债券存续期内项目总投资			85,375.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			68,300.00								
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年及以后年度
专项债券融资			0.00	0.00	0.00	40,000.00	28,300.00	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			247,074.52								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	28,300.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	68,138.90	2033年	110,635.62
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				289.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				68,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				362.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				68,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				362.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				68,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				362.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				68,300.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				362.00%			
项目收益预测依据															

项目33

项目名称		湾沚区永丰社区七亩坝区域棚户区改造项目													
项目类型		棚户区改造													
本只专项债券中用于该项目的金额		1,800.00													
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00													
项目简要描述		本项目收地块占地面 120亩，征收改造面积约80000.40平方米。安置方式为产权调换，规划安置于临湖丽城四期新建安置房。本项目改造完成后预计可出让土地为约120亩。涉及1个项目，项目总投资估算2,965.00万元。													
项目建设期		2022年至2022年													
项目运营期		2022年至2033年													
债券存续期内项目总投资		2,965.00													
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00													
专项债券融资		1,800.00													
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	1,800.00	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															
29,278.18															
债券存续期内项目分年收益															
2022年	1,800.00	2023年	1,572.97	2024年	1,633.22	2025年	1,801.19	2026年	1,927.42	2027年	2,062.50				
2028年	2,207.02	2029年	2,361.66	2030年	2,527.13	2031年	2,704.19	2032年	8,680.88	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				987.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1627.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金				1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1627.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息				1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1627.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金				1,800.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1627.00%			
项目收益预测依据															

项目34

项目名称		宁国经济技术开发区基础设施提升及配套基础设施建设项目									
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		3,700.00									
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		新建8930米的路网配套建设，完成16405米的已建成路面道路的改造提升工程；自来水厂规模为6万吨/天（新、老合计），水厂老旧管网改造；主要是港口居民供水范围管网改造；污水处理厂规模为6万吨/天（新、老合计）；智慧园区信息化建设。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2032年									
债券存续期内项目总投资		156,803.80									
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		0.00	29,000.00	15,000.00	56,000.00	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											
258,879.36											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	62,056.64	2023年	36,080.64	2024年	36,080.64	2025年	35,080.64	2026年	6,080.64	2027年	6,080.64
2028年	6,080.64	2029年	6,080.64	2030年	6,080.64	2031年	6,080.64	2032年	3,040.32	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						165.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						259.00%	
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						259.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		100,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						259.00%	
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						259.00%	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告，现行的收费标准，国家财税制度及有关行业标准等。									

项目35

项目名称		新建宣城至绩溪高速铁路									
项目类型		铁路干线									
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		5,000.00									
项目简要描述		宣城至绩溪铁路位于安徽省境内，北起宣城市，南到绩溪县，整个线路全长约129.676公里，其中宣绩正线长约111.725公里、宁国改线长约17.95公里，绩溪段约30.2公里，设计时速350公里/小时。									
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		1,742,600.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		630,000.00									
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	62,900.00	160,200.00	330,500.00	76,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		1,928,520.19									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	390,002.04	2023年	140,670.04	2024年	67,545.52	2025年	75,640.45	2026年	84,918.24	2027年	92,477.69
2028年	100,636.05	2029年	109,440.59	2030年	118,940.71	2031年	129,194.21	2032年	139,409.38	2033年	150,459.23
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						111.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		630,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						306.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		630,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		630,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		630,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						306.00%	
项目收益预测依据		按过去三年平均GDP增速的80%，进行预测未来运营年度收益。									

项目36

项目名称		东至县舜城新区教育园区教育基地建设项目									
项目类型		其他教育									
本只专项债券中用于该项目的金额		33,000.00									
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		示范高中项目总用地面积224.19亩，新建教学及辅助用房、生活用房，总建筑面积87000平方米。职业教育中心项目规划用地357.783亩，新建教学及辅助用房、实验实训基地用房，总建筑面积220000平方米。									
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		144,244.25									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		89,000.00									
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	13,900.00	32,000.00	33,100.00	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	
债券存续期内项目总收益		276,687.17									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	33,100.00	2023年	10,000.00	2024年	15,101.46	2025年	16,882.86	2026年	18,070.46	2027年	18,438.66
2028年	18,821.40	2029年	19,217.09	2030年	19,629.51	2031年	20,058.68	2032年	20,502.99	2033年	20,964.06
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						192.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		89,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						311.00%	
项目收益预测依据		池州市或周边地区同类项目的市场价格									

项目37

项目名称	蚌埠市西部城区重点生物化工企业退市进园搬迁改造项目									
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	24,000.00									
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	本项目建设内容为中粮生化、丰原集团、八一化工、天润化工和佳先股份5家企业分别签订退市进园协议，按协议约定负责拆除其原址土地上房屋、建（构）筑物形成净地（除拟保留建筑物外），并负责开展原址土壤修复至工业用地标准。淮河兴业公司根据蚌埠市城市规划要求，负责对搬迁企业交付的净地开展土地平整及环境修复等工作，并利用原有建筑改造为环保加工厂、工业设计小镇创新创业用房、禹会区创新创业产业园约85.52万平方米，利用原有厂房改建为仓储物流用房约12万平方米，建设停车场1,260个车位，利用腾退土地种植景观绿化苗木713.329亩。预期整个搬迁改造项目将形成净地4,102.05亩，预计可出让用地2,388.72亩，其中可供出让住宅用地1,861.13亩，可供出让的商服用地约200亩，可供出让的工业用地约327.59亩。									
项目建设期	2019年至2023年									
项目运营期	2019年至2034年									
债券存续期内项目总投资	530,180.89									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	295,000.00									
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	94,000.00	40,000.00	120,000.00	41,000.00	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		959,622.19									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	134,772.11	2023年	85,397.61	2024年	57,394.56	2025年	60,974.47	2026年	62,803.72	2027年	64,936.09
2028年	67,006.97	2029年	69,415.08	2030年	71,759.50	2031年	74,253.97	2032年	76,908.11	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						181.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		295,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		295,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		295,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						325.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		295,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						325.00%	
项目收益预测依据	《关于蚌埠市西部城区重点生物化工企业退市进园搬迁改造项目可行性研究报告》、国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理办法的通知》（国办发〔2006〕100号）、《关于印发用于农业土地开发的土地出让金收入管理办法的通知》（财综〔2004〕666号）、《财政部关于加强土地有偿使用收入管理工作的通知》（财规函〔2000〕26号）、国务院办公厅《关于规范国有土地使用权出让收支管理办法的通知》（国办发〔2006〕100号）、蚌埠市近三年禹会区土地出让价格情况、蚌埠市目前苗木市场价格、“蚌房网”、“新安房产网”、“365淘房网”等网站相关现时房产租赁信息。										

项目38

项目名称	蜀山区公共卫生应急医疗体系建设项目									
项目类型	应急医疗体系									
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00									
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	项目包含：1、区疾病预防控制中心信息化建设、实验室建设、卫生应急建设、预防接种及冷链管理建设等设备采购；2、区妇幼保健计划生育服务中心信息化建设、婚前医学检查规范化建设、富有保健服务能力建设、实验室建设等设备；3、区卫生监督所处置能力、信息化建设等。									
项目建设期	2022年至2024年									
项目运营期	2022年至2035年									
债券存续期内项目总投资	18,652.98									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	6,600.00									
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	0.00	0.00	4,000.00	1,800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

债券存续期内项目总收益		18,723.02									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	1,800.00	2024年	800.00	2025年	963.80	2026年	1,012.00	2027年	1,062.63

2028年	1,115.75	2029年	1,171.55	2030年	1,230.13	2031年	1,291.65	2032年	1,356.22	2033年	1,424.05
2034年	1,495.24	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		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						284.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						284.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,600.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						284.00%	
项目收益预测依据			同行业及周边								

项目39

项目名称		S224皖苏界至杨疃段改建工程									
项目类型		收费一级公路									
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		本项目全线路基土石方数量316.8万立方米，路面数量为1114.5千平方米，填挖土石方316.8万立方米，共设大桥三座，中小桥十二座，涵洞137道，平面交叉33处，路线全长47.24公里。全线设置完善的交通安全、管理等措施。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2042年									
债券存续期内项目总投资		282,641.70									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		220,000.00									
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	220,000.00	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		700,168.41									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	220,000.00	2023年	0.00	2024年	21,660.03	2025年	22,309.26	2026年	22,978.42	2027年	23,667.52
2028年	20,929.62	2029年	25,109.01	2030年	25,864.57	2031年	26,641.45	2032年	17,373.06	2033年	28,264.88
2034年	29,112.47	2035年	29,985.95	2036年	27,438.46	2037年	31,814.07	2038年	32,769.05	2039年	33,751.29
2040年	24,695.35	2041年	35,803.95	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						248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						318.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		220,000.00		债券存续期内项目总收益/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		220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						318.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		220,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						318.00%	
项目收益预测依据											

项目40

项目名称		包河区2021年老旧小区改造（桐楠华苑等6个小区）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		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		对桐楠华苑等6个老旧小区进行改造，改造建筑面积约86.14万m²，主要建设内容：对多层小区进行屋面防水、内墙粉刷、增设技防等基础设施综合整治改造；对高层复建点的墙面、屋面、地库、消防等部分功能设施进行维修完善。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2033年									
债券存续期内项目总投资		46,842.39									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		10,000.00									
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	6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		29,314.46									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,755.86	2023年	1,755.86	2024年	1,755.86	2025年	1,755.86	2026年	1,755.86	2027年	1,755.86
2028年	1,755.86	2029年	1,755.86	2030年	1,755.86	2031年	1,755.86	2032年	1,755.86	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				63.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						293.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						293.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		10,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						293.00%	
项目收益预测依据		项目主要收入来源于6个老旧小区维修改造项目的收入，包括车位租赁收入、广告费收入、充电收入与物业服务收入。									

项目41

项目名称		石台县主城区基础设施建设工程									
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		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		本次石台县主城区基础设施建设工程主要对主城区居住环境、路网、配套公共基础设施等方面进行改造，其由景观工程建设、夜景亮化工程、路网工程建设、出入口改造提升工程、架空线缆入地工程、老旧空间治理工程、生态环保工程、服务设施配套工程、公共交通服务功能九个子工程组成									
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		21,872.24									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		13,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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	2,200.00	7,800.00	3,000.00	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		36,502.82									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	4,875.81	2024年	4,875.81	2025年	3,595.81	2026年	3,595.81	2027年	1,035.78
2028年	1,104.76	2029年	1,104.76	2030年	1,104.76	2031年	1,104.76	2032年	1,104.76	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				167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						281.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						281.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						281.00%	
项目收益预测依据		《投资项目可行性研究指南》、《石台县主城区基础设施建设工程可行性研究报告》、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、石台县类似项目同期市场价计算									

项目42

项目名称		旌山县广播电视发射塔及广电中心迁建项目									
项目类型		其他文化									
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		新建158米发射塔一座、100米高度设置检修平台、新建广电中心总建筑面积7960平方米及相关所属配套用房。用地约30亩。新建158米发射塔一座、100米高度设置检修平台、新建广电中心总建筑面积7960平方米及相关所属配套用房。用地约30亩。									
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		11,998.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		9,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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	8,000.00	1,000.00	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		28,202.48									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,899.50	2023年	1,311.58	2024年	1,648.66	2025年	1,989.00	2026年	2,286.00	2027年	2,261.00
2028年	2,266.00	2029年	2,223.00	2030年	2,223.06	2031年	2,227.68	2032年	-1,133.00	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			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			313.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			313.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			9,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			313.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			9,000.00			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			广告收入、农村网络数字电视托管收入、								

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十七期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	120,000.00	债券期限	30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	2										
债券存续期内所有项目总投资	3,309,273.04										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	1,104,400.00										
其他债务融资	954,000.00										
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	0.00	56,400.00	340,000.00	436,000.00	174,300.00	97,700.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	117,800.00	244,200.00	247,000.00	187,000.00	158,000.00	0.00	0.00		
项目存续期内所有项目总收益	10,518,537.85										
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	569,510.20	2023年	653,979.20	2024年	323,903.20	2025年	315,325.99	2026年	107,255.18	2027年	120,712.27
2028年	141,391.14	2029年	168,812.00	2030年	196,442.13	2031年	179,110.51	2032年	205,273.82	2033年	199,694.24
2034年	221,083.72	2035年	242,727.17	2036年	256,228.52	2037年	269,677.26	2038年	283,262.00	2039年	296,797.09
2040年	302,966.06	2041年	316,387.48	2042年	322,787.11	2043年	329,236.63	2044年	335,832.36	2045年	342,380.65
2046年	348,981.28	2047年	355,732.02	2048年	362,442.33	2049年	369,201.66	2050年	1,394,212.81	2051年	817,687.08
2052年	0.00										
			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资						318.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本息			2,899,966.11			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息			363.00%		
债券存续期内所有项目总债务融资本金			2,058,400.00			债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金			511.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息			1,283,241.60			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			820.00%		
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金			1,104,400.00			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			952.00%		

三、项目详细信息

项目1

项目名称	合肥市城市轨道交通第三期建设规划（2020-2025年）二期工程										
项目类型	轨道交通										
本只专项债券中用于该项目的金额	100,000.00										
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	合肥市轨道交通7号线一期工程起于松林路站，止于巢湖南路站。线路全长21km，全部为地下线。共设车站17座，其中换乘站7座分别为繁华大道站与3号线换乘、莲花路站与9号线换乘、要素大市场站与8号线换乘、紫庐站与1号线换乘、徽富路站与S1线换乘、上海路站与5号线换乘、天津路站与10号线换乘；新建紫云路车辆段1座；新建莲花路主变电所1座；共享方兴大道控制中心。 合肥市轨道交通8号线一期工程起于一里井站，沿阜阳路—清河路—蒙城路—兴隆路—阜阳北路—汤都路—凤麟路敷设，止于北城高铁站。线路全长22.6km，设站12座，其中换乘站2座，分别在一里井站与3号线换乘、在王卫庄站与5号线换乘。一期工程设北城车辆段一座，于北城高铁站接轨。新建北城、耀远路两座主所										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2056年										
债券存续期内项目总投资	3,114,873.04										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	910,000.00										
其他债务融资	954,000.00										
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	0.00	46,400.00	200,000.00	406,000.00	159,900.00	97,700.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	117,800.00	244,200.00	247,000.00	187,000.00	158,000.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	5,158,768.02										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	429,830.20	2023年	628,779.20	2024年	315,263.20	2025年	217,780.20	2026年	2,297.21	2027年	14,564.92
2028年	27,831.60	2029年	47,840.28	2030年	68,059.22	2031年	17,941.42	2032年	35,423.54	2033年	49,075.07

2034年	63,053.07	2035年	77,285.34	2036年	83,374.50	2037年	89,410.06	2038年	95,583.61	2039年	101,706.52
2040年	107,875.49	2041年	121,296.91	2042年	127,696.54	2043年	134,146.06	2044年	140,741.79	2045年	147,290.08
2046年	153,890.71	2047年	160,641.45	2048年	167,351.76	2049年	174,111.09	2050年	1,199,122.24	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		2,526,724.51		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						204.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		1,864,000.00		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		910,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						567.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		910,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						567.00%	
项目收益预测依据		项目实施方案									

项目2

项目名称	蚌埠市新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路蚌埠段项目									
项目类型	铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额	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	至淮北站南端至蚌埠南站宁滁蚌城际铁路预留接口，里程CK0+900-CK161+635，新建线路全长160.978km。淮北地区改建既有淮萧联络线上行线1.8km。蚌埠地区新建引入既有蚌埠站上、下行联络线4.65km。									
项目建设期	2021年至2024年									
项目运营期	2021年至2052年									
债券存续期内项目总投资	194,400.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	194,400.00									
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	10,000.00	140,000.00	30,000.00	14,400.00	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	

债券存续期内项目总收益	5,359,769.83									
-------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	139,680.00	2023年	25,200.00	2024年	8,640.00	2025年	97,545.79	2026年	104,957.97	2027年	106,147.35
2028年	113,559.54	2029年	120,971.72	2030年	128,382.91	2031年	161,169.09	2032年	169,850.28	2033年	150,619.17
2034年	158,030.65	2035年	165,441.83	2036年	172,854.02	2037年	180,267.20	2038年	187,678.39	2039年	195,090.57
2040年	195,090.57	2041年	195,090.57	2042年	195,090.57	2043年	195,090.57	2044年	195,090.57	2045年	195,090.57
2046年	195,090.57	2047年	195,090.57	2048年	195,090.57	2049年	195,090.57	2050年	195,090.57	2051年	817,687.08
2052年	0.00										

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						2757.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		373,241.60		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						1436.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		194,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						2757.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		373,241.60		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						1436.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		194,400.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						2757.00%	

项目收益预测依据	<p>本项目主要是预测淮宿蚌铁路的运营期收益，结合本公司投资占比，测算本公司投资分成收益。</p> <p>1) 旅客运输收入 本项目为时速350公里速度客运专线，全线总长度160.98公里。根据中国铁路总公司计划统计部《关于深化铁路建设项目经济评价工作的通知》，动车组综合运价率采用0.52元/人公里。结合可研报告里全线近期、中期和远期的客流密度预测，初期（2030年）2074万人，近期（2035年）2861万人，远期（2045年）4056万人。预测运营期第一年即2025年，客运密度取2074万人的70%约1,451.80万人，每年增加5个百分点，谨慎考虑达到中期客运目标后不再递增。</p> <p>2) 其他营运收入主要系车站各种开发收入按照旅客运输收入的20%估算。</p> <p>3) 客运有关成本=平均成本运价率×客运密度×总长度，本线350km/h动车组有关支出率为0.18元/人·公里。</p> <p>4) 运营无关成本=无关支出率×总长度，本项目无关支出率为230万元/公里·年</p> <p>5) 其他费用=其他费用率×客运密度，本项目其他费用率约为20元/万人次。</p> <p>6) 项目总投资额255.88亿元，资本金为127.28亿元，本公司出资19.44亿元，持股比例为15.27%。</p>									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十五期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	452,000.00	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	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	63									
债券存续期内所有项目总投资	4,400,974.89									
其中：不含专项债券的项目资本金	118,647.07									
专项债券融资	2,890,600.00									
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	0.00	184,550.00	439,200.00	1,238,950.00	830,400.00	189,500.00	8,000.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

项目存续期内所有项目总收益												9,976,507.06																																																													
债券存续期内所有项目分年收益																																																																									
2022年	1,261,763.91	2023年	1,127,541.86	2024年	462,264.89	2025年	377,452.15	2026年	391,520.01	2027年	427,214.32	2028年	437,288.77	2029年	421,579.97	2030年	432,576.85	2031年	435,045.19	2032年	439,021.70	2033年	450,637.89	2034年	492,969.78	2035年	652,071.16	2036年	560,297.97	2037年	527,920.00	2038年	325,446.34	2039年	107,858.63	2040年	16,323.91	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												
												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资												227.00%																																																	
债券存续期内所有项目总债务融资本息												2,927,080.00												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息												341.00%																																					
债券存续期内所有项目总债务融资本金												2,890,600.00												债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金												345.00%																																					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息												2,927,080.00												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												341.00%																																					
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金												2,890,600.00												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												345.00%																																					

三、项目详细信息

项目1

项目名称	皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区																																																																								
项目类型	公立医院																																																																								
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	，皖南医学院第一附属医院（弋矶山医院）北区项目为芜湖市重点项目，于2019年12月，芜湖市发展和改革委员会(芜发改社会 [2019]663号)批复同意该项目；2019年12月，取得芜湖市发展和改革委员会(芜发改社会 [2019]665号)对该项目可行性报告批复；项目建成后依托皖南医学院和弋矶山医院，立足芜湖江北集中区，辐射芜湖江北片区，打造成为芜湖江北片区区域性医疗中心、安徽省医疗康复结合示范中心，力争成为全国医疗康复示范基地。本项目总投资：201,855.15万元，其中：投资范围包括建设投资174,905.86万元、预备费9,729.29万元和建设期利息17,220.00万元。																																																																								
项目建设期	2020年至2025年																																																																								
项目运营期	2020年至2040年																																																																								
债券存续期内项目总投资	201,855.15																																																																								
其中：不含专项债券的项目资本金	41,855.15																																																																								
专项债券融资	160,000.00																																																																								
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	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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																																																																									
												554,016.43																																																													
债券存续期内项目分年收益																																																																									
2022年	40,000.00	2023年	45,259.85	2024年	54,661.40	2025年	19,427.80	2026年	23,797.72	2027年	26,396.28	2028年	28,970.56	2029年	31,464.96	2030年	31,185.34	2031年	24,295.22	2032年	23,097.56	2033年	22,446.96	2034年	21,763.82	2035年	24,370.69	2036年	23,617.53	2037年	22,826.72	2038年	25,652.95	2039年	24,781.07	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												274.00%																																																	
债券存续期内项目总债务融资本息												160,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息												346.00%																																					
债券存续期内项目总债务融资本金												160,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金												346.00%																																					
债券存续期内项目总地方债券融资本息												160,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息												346.00%																																					
债券存续期内项目总地方债券融资本金												160,000.00												债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金												346.00%																																					
项目收益预测依据	可研、立项、实施方案																																																																								

项目2

项目名称	郑蒲港新区精密装备制造及新材料产业园项目																						
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	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	郑蒲港新区精密装备制造及新材料产业园项目位于马鞍山郑蒲港新区，项目分四个片区。项目总用地面积245528.65m²，总建筑面积约301891m²，具体建设内容如下：郑蒲港新区精密装备制造及新材料产业园项目一区工程：工程位于团结西路与望江七路交叉口东北角，建设总用地面积89174.59m²，约133.8亩；总建筑面积127160平方米；郑蒲港新区精密装备制造及新材料产业园项目二区工程：工程位于郑蒲大道与红光路交叉口东南角，规划建设总用地面积65902m²，总建筑面积83788平方米；郑蒲港新区精密装备制造及新材料产业园项目三区工程：工程位于中飞大道路与团结路交叉口东南角，西侧接中飞大道，北侧毗邻团结路。规划建设总用地面积57028.42m²（约85.5亩），总建筑面积约39917m²；郑蒲港新区精密装备制造及新材料产业园项目四区工程：工程位于郑蒲大道与桃李路交叉口东南角，规划建设总用地面积约33423.64m²（50亩），总建筑面积51026m²。																						
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	109,324.37																						
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	0.00	40,000.00	40,000.00	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											
249,687.12											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	42,817.10	2024年	7,828.86	2025年	9,001.09	2026年	10,511.21	2027年	11,045.32
2028年	11,029.32	2029年	11,012.52	2030年	11,527.31	2031年	11,509.71	2032年	11,491.31	2033年	11,472.11
2034年	12,012.04	2035年	11,992.04	2036年	11,971.24	2037年	11,950.44	2038年	12,515.50	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						228.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		80,000.00		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		80,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						312.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		80,000.00		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		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						312.00%	
项目收益预测依据											

项目3

项目名称	全椒县城市基础设施更新提升项目										
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	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	1、老旧小区及背街巷道改造对全椒县城的8个老旧小区（襄河镇宿舍2、财政局宿舍、政府楼宿舍、翠微小区、油厂宿舍、襄河镇宿舍1、老公安局宿舍、糖酒公司宿舍，总建筑面积65100平方米）、背街巷道及南屏农贸市场进行改造提升；建设内容包括楼体外墙面、楼梯间内墙、屋面防水、楼梯间扶手翻新、非机动车车棚、改造机动车车位、围墙改造、道路改造、给水管网及雨污分管网改造、路灯、背街巷道、南屏农贸市场改造提升等。2、社会停车场在全椒县城内建设8个社会停车场，规划总用地面积约138167平方米，分别为职教中心停车场、吴敬梓故居纪念馆东侧停车场、沿S206东侧勾城村北侧停车场、滁州大道和S331交口西南侧停车场、城南污水处理厂北侧停车场、襄水东路北侧停车场、全柴二分厂宿舍东侧停车场、新华路西侧停车场；建设内容包括场地、给排水、交通标识、绿化、弱电监控等										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2036年										
债券存续期内项目总投资	102,000.00										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	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		
债券存续期内项目总收益											
196,201.00											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	60,000.00	2023年	0.00	2024年	11,700.00	2025年	26,901.00	2026年	21,800.00	2027年	21,700.00
2028年	1,700.00	2029年	1,700.00	2030年	1,700.00	2031年	1,700.00	2032年	1,300.00	2033年	1,400.00
2034年	11,400.00	2035年	11,700.00	2036年	21,500.00	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						192.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						327.00%	
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						327.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						327.00%	
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						327.00%	
项目收益预测依据											

项目4

项目名称	霍山县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	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	<p>(1) 三农云大数据中心建设规模与内容 霍山三农云大数据中心项目建筑面积3300平方米，使用三楼层空间规划，具体为云数据中心254平方米、指挥决策中心182平方米、数字展示中心770平方米、综合服务中心1100平方米和其他功能性用房994平方米，同时，配套三大服务平台和N类场景应用等平台和系统建设以及各种供电供水等基础设施；建设智能温室大棚16000平方米，联动钢棚50000平方米，包括软硬件设施。</p> <p>(2) 特色农产品深加工产业园建设规模与内容 产业园规划总占地面积150亩，一期40亩，二期110亩。总建筑面积80000平方米，其中生产车间77000平方米，生产服务中心（管理用房、特色产业研究中心和展示中心）3000平方米；同时，配套停车场及道路60000平方米，室外给排水、供电工程60000平方米以及绿化面积15000平方米。</p> <p>(3) 农旅融合集中区 围绕三农云数据中心、特色农产品深加工产业园，以发展生态观光农业、休闲农旅经济为目标，以产业园接待中心为核心，打造千亩农旅融合集中区。主要建设内容为改造提升循环道路7200米，修建长120米，宽9米的“五园大桥”及荷园景区基础设施和农旅节点设施配套等。</p>										
	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	43,320.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	33,000.00										
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	33,000.00	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	121,689.08										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,940.00	2023年	0.00	2024年	2,503.35	2025年	5,518.26	2026年	5,518.26	2027年	7,219.43
2028年	7,219.43	2029年	7,219.43	2030年	7,219.43	2031年	7,219.43	2032年	7,219.43	2033年	7,219.43
2034年	7,219.43	2035年	7,219.43	2036年	7,219.43	2037年	3,014.91	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							281.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					369.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					369.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					369.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		33,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					369.00%		
项目收益预测依据	1、三农云大数据中心观摩收入；2、农产品检测收入；3、智能温室大棚育苗收入；4、联动钢棚种植收入；5、特色农产品加工园租赁收入；6、农旅融合集中区观光收入；7、农旅融合集中区收入。										

项目5

项目名称	凤阳县人民医院医共体建设工程项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	建设内容：本项目包括完成凤阳县人民医院三期工程、凤阳县人民医院妇女儿童专科医院、凤阳县人民医院传染病专科医院的建设以及与凤阳县人民医院组成医共体的9个乡镇分院的标准化建设。规划新建面积166,523平方米，新增床位1,537张。										
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	112,800.00										
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	0.00	0.00	5,000.00	30,000.00	35,000.00	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	221,272.64										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	35,000.00	2024年	8,506.01	2025年	9,255.95	2026年	9,373.68	2027年	9,497.30
2028年	9,627.12	2029年	9,763.42	2030年	9,906.52	2031年	10,056.77	2032年	10,214.58	2033年	10,380.24
2034年	10,554.18	2035年	10,736.84	2036年	10,928.61	2037年	11,129.99	2038年	11,341.43	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							196.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					316.00%		
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					316.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					316.00%		
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					316.00%		
项目收益预测依据	本项目主要收入来源于运营期产生的现金流入，参考凤阳县及周边地区市场价格以及相关收入定价政策文件；对于运营期的各类成本费用，考虑以建成后的规模、预计单位价格增长率以及成本占收入的比重来预测。										

项目6

项目名称	芜湖市弋江区停车场及交通基础设施建设项目										
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	对芜湖市弋江区13个社区停车场进行改造升级工程，规划建设停车位10955个，其中配套新能源汽车充电桩1096个，包括南瑞新城停车场项目、亿万多停车场项目、金石新城停车场项目、白马浅湾停车场项目、圣庭湖畔停车场项目、盛世嘉园、儒林西苑、鲁港新区、松韵园、弋江嘉园幸福逸居、弋江嘉园华港花园、蓝湾半岛停车场项目及一品水岸停车场项目，并配套相应辅助工程设施										
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	19,707.27										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	13,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	6,500.00	6,500.00	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											
40,449.34											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,492.85	2023年	7,042.28	2024年	1,380.29	2025年	1,530.69	2026年	1,749.87	2027年	1,968.85
2028年	1,964.69	2029年	1,960.41	2030年	1,955.91	2031年	1,951.19	2032年	1,946.24	2033年	2,119.28
2034年	2,113.77	2035年	2,108.03	2036年	2,101.95	2037年	2,063.04	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		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				311.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				311.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				311.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		13,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				311.00%			
项目收益预测依据	本项目收入包括停车场停车收入、停车场配套充电桩收入及停车场广告位收入。										

项目7

项目名称	庐江县中医院分院建设项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	8,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	根据庐江县委县政府战略部署，结合庐江县下辖汤池镇、盛桥镇、白山镇、万山镇、冶父山镇、金牛镇等镇域公共医疗卫生事业发展现状，为满足本地区人民对高质量公共医疗资源的需求，拟实施庐江县中医院分院建设项目，本项目共包括汤池分院新建业务用房、迁址新建庐江县中医院盛桥分院、迁址新建庐江县中医院白山分院、迁址新建庐江县中医院万山分院、迁址新建庐江县冶父山分院、迁址新建庐江县金牛分院等6个公共医疗卫生设施子项目。										
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	53,800.00										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	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		
债券存续期内项目总收益											
104,927.57											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	18,615.99	2024年	4,164.07	2025年	5,168.38	2026年	5,288.34	2027年	5,411.93
2028年	5,539.18	2029年	5,670.26	2030年	5,805.28	2031年	5,944.37	2032年	6,087.62	2033年	6,235.15
2034年	6,387.12	2035年	6,543.67	2036年	4,066.21	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		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				362.00%			
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				362.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		29,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				362.00%			
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				362.00%			
项目收益预测依据	《庐江县中医院分院建设项目可行性研究报告》、《2018年安徽省卫生健康事业发展统计公报》、合肥市卫生健康委员会《关于印发合肥市医疗服务价格目录（2019）的通知》（合医保发【2019】30号）、《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于下达2020年中央和省本级补助基本公共卫生服务补助资金的通知》（皖财社【2020】73号）										

项目8

项目名称	六郎国家农村产业融合发展示范园基础设施提升工程（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	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	园区道路提升7.72km、污水管网建设10.80km、桥梁建设20座、停车场建设8处、公厕建设12座、广告位及标示标牌建设500个、休憩设施建设23处、绿化及小品建设21900 m²、亮化建设1520个、5G通信网络基站建设8座以及新建5000m²乡村文化展示馆。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	18,229.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	12,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	6,000.00	6,000.00	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	37,377.47										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	763.54	2024年	1,272.48	2025年	1,447.06	2026年	1,497.04	2027年	1,680.01
2028年	1,680.01	2029年	1,741.30	2030年	1,933.07	2031年	1,933.07	2032年	2,006.67	2033年	2,006.67
2034年	2,006.67	2035年	2,083.95	2036年	2,083.95	2037年	1,241.98	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	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							311.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							311.00%	
项目收益预测依据	停车场收入、充电桩收入、广告位收入以及 5G 基站租赁收入										

项目9

项目名称	颍东区基层医疗卫生提升项目										
项目类型	乡镇卫生院										
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	本项目涉及新建及改造建筑面积共计92057m²，本项目共包含十一个子项目。其中：中国中铁阜阳中心医院插花分院改扩建项目，占地面积共计5,576.00平方米，主要建设内容包括：插花中心卫生院东侧老院区改造和新医技综合大楼建设										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	70,740.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	56,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	2,500.00	2,500.00	51,000.00	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	185,750.28										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	51,232.97	2023年	3,667.91	2024年	6,411.32	2025年	7,957.67	2026年	8,077.86	2027年	8,202.85
2028年	8,332.84	2029年	8,468.04	2030年	8,608.65	2031年	8,754.87	2032年	8,906.94	2033年	9,065.10
2034年	9,229.59	2035年	9,400.65	2036年	9,578.55	2037年	14,467.48	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										263.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							332.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							332.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							332.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	56,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							332.00%	
项目收益预测依据	本项目以相关医院门诊收入、住院收入、财政补贴收入及其他收入（主要系材料差价及其他新增类业务收入）作为还本付息基础，结合各医院历史收入、成本数据对项目存续期间的收入、成本进行预测										

项目10

项目名称	安徽阜南经济开发区双创产业园建设项目										
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	10,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目占地312亩，总规划建筑面积29.12万平方米。其中标准化厂房21.12万平方米，研发中心面积3.36万平方米，配套用房1.4万平方米，孵化器面积约1.6万平方米，地下建筑面积1.64万平方米。项目主要受益为厂房租赁收入、停车费收入、出租场地、食堂对外发包经营收入等，年收益约6100万。										
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	98,928.00										
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	10,000.00	20,000.00	20,000.00	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											
180,101.55											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	982.58	2024年	6,790.79	2025年	7,600.35	2026年	8,221.61	2027年	8,221.61
2028年	8,221.61	2029年	9,051.41	2030年	9,051.41	2031年	9,051.41	2032年	9,994.43	2033年	9,994.43
2034年	9,994.43	2035年	10,975.16	2036年	10,975.16	2037年	10,975.16	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											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
360.00%											
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											
360.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
50,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
360.00%											
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											
360.00%											
项目收益预测依据	厂房出租收入、办公租赁收入、车位出租收入、物业服务收入、其他综合服务收入										

项目11

项目名称	芜湖市繁昌区荻港镇数字化交通项目										
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	建设数字化交通指挥中心平台，由交通管理、电子收费、交通信息服务、交通运输安全、运营管理、交通基础设施管理、ITS 数据管理 7 个功能模块组成；对镇域 43 条道路安装监控、超载监控等系统；建设数字化停车场，其中社会化服务中心规划总建筑面积为 7200 平方米，规划6×2.8m 轿车车位 200 个，12.5×3.2m 卡车车位 400 个，配置新能源汽车充电桩 20 个；路面升级改造 2940 米，沿途设立交通标识及 30 个广告位和 10 个墙体广告位。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2038年										
债券存续期内项目总投资	10,659.45										
其中：不含专项债券的项目资本金	3,159.45										
专项债券融资	7,500.00										
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	5,500.00	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	
债券存续期内项目总收益											
23,372.72											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	946.29	2024年	946.29	2025年	946.29	2026年	1,028.22	2027年	1,028.22
2028年	1,028.22	2029年	1,115.99	2030年	1,115.99	2031年	1,115.99	2032年	1,171.31	2033年	1,174.36
2034年	1,174.36	2035年	1,232.48	2036年	1,232.48	2037年	616.23	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											
219.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
7,500.00											
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											
7,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
312.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
7,500.00											
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											
7,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
312.00%											
项目收益预测依据	收支预算平衡表										

项目12

项目名称	长三角区域一体化—泾县电机泵阀产业智能制造基地（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	5,900.00										
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	主要在基地范围内6个地块规划建设标准化厂房设施，规划总用地面积约250,436.33平方米，总建筑面积约325,567.23平方米，其中，生产厂房总建筑面积约309,288.87平方米，配套用房总建筑面积约16,278.36平方米。配套建设停车位、供配电、给排水、消防安全等辅助设施。										
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	86,590.54										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	68,000.00										
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	24,000.00	24,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益											
212,951.66											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,000.00	2023年	24,000.00	2024年	20,000.00	2025年	5,643.38	2026年	6,723.98	2027年	7,892.23
2028年	8,298.19	2029年	8,704.05	2030年	9,126.15	2031年	9,654.01	2032年	10,063.85	2033年	10,557.17
2034年	11,096.58	2035年	11,636.21	2036年	12,207.30	2037年	12,829.44	2038年	13,459.05	2039年	7,060.07
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											
246.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
68,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
313.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
68,000.00											
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											
68,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
313.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
68,000.00											
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											

项目13

项目名称	黄山高新区智慧城市停车场及配套基础设施建设工程项目										
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	本项目的建设内容主要包括智慧城市停车场工程、市政基础设施工程和供水管网工程本项目的建设内容主要包括智慧城市停车场工程、市政基础设施工程和供水管网工程本项目的建设内容主要包括智慧城市停车场工程、市政基础设施工程和供水管网工程										
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	21,378.06										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	15,000.00										
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益											
52,292.76											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	5,000.00	2024年	6,543.45	2025年	1,679.18	2026年	1,814.91	2027年	2,079.98
2028年	2,224.55	2029年	2,370.80	2030年	2,671.08	2031年	2,847.05	2032年	2,848.79	2033年	2,843.06
2034年	3,019.05	2035年	3,019.05	2036年	3,013.12	2037年	2,659.41	2038年	2,659.28	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											
15,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
349.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
15,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
349.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
15,000.00											
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											
15,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
349.00%											
项目收益预测依据											

项目14

项目名称	合肥市第八人民医院门急诊综合楼建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目总建筑面积41540平方米，其中地上建筑面积31990平方米，地下建筑面积9550平方米，建筑层数地上16层，地下2层。主要包括市八院门急诊综合楼主楼、裙楼、地下室、及连廊建设及其配套设施，项目总投资43527.46万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	43,527.46										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	34,800.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	3,700.00	3,000.00	28,100.00	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	111,838.03										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	28,996.01	2023年	2,100.36	2024年	2,454.05	2025年	2,859.50	2026年	3,323.96	2027年	3,672.03
2028年	4,058.13	2029年	4,486.44	2030年	4,961.78	2031年	5,489.62	2032年	6,075.83	2033年	6,727.23
2034年	7,451.20	2035年	8,256.25	2036年	9,151.64	2037年	5,074.00	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										257.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	34,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							321.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	34,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							321.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	34,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							321.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	34,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							321.00%	
项目收益预测依据	根据合肥市第八人民医院2017年至2019年度历史营收数据以及项目主要建设内容确定项目投入使用收益。										

项目15

项目名称	合肥滨湖国际会展中心二期项目										
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	20,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目用地面积约15.8万平方米，建筑面积约13.15万平方米，主要建设内容为1座综合馆，2座标准馆，以及一处地下的两层车库，同时对一期部分设施进行功能性提升改造。该项目于2018年10月正式开工建设，主体建设部分计划2022年8月竣工。										
项目建设期	2018年至2023年										
项目运营期	2018年至2038年										
债券存续期内项目总投资	157,099.72										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	125,000.00										
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	67,000.00	20,000.00	38,000.00	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	382,876.45										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	38,000.00	2024年	6,115.75	2025年	7,232.38	2026年	8,442.79	2027年	9,698.19
2028年	11,101.01	2029年	12,615.14	2030年	14,185.82	2031年	15,939.67	2032年	17,821.91	2033年	19,794.23
2034年	21,972.78	2035年	24,320.71	2036年	26,777.02	2037年	29,490.16	2038年	32,398.89	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										244.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	125,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							306.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	125,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	125,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	125,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							306.00%	
项目收益预测依据	本项目收入成本测算依据为合肥滨湖国际会展中心2017-2019年历史经营数据。同时参考其收入定价手册和同行业价格标准。										

项目16

项目名称	马鞍山市雨山区农村人居环境提升改造项目
------	-------------------------------------

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	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	根据《安徽省农村人居环境整治三年行动实施方案》，雨山区农业农村局2021年计划改造向山镇、佳山乡与采石街道，该项目涉及三个乡镇载体，范围较广。主要包括：道路环境综合整治、给排水管网工程、乡村环境综合整治工程、乡村生态工程等。力争通过整治改造，使农村基础配套功能得到完善，村民居住环境得到美化，管理秩序得到规范，区容区貌得到提升。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	29,864.09										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	18,000.00										
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	6,500.00	6,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益	58,254.86										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,492.85	2023年	5,877.85	2024年	4,379.50	2025年	138.98	2026年	252.47	2027年	2,839.28
2028年	2,979.65	2029年	3,121.18	2030年	3,231.09	2031年	3,308.47	2032年	3,064.11	2033年	3,136.47
2034年	3,210.99	2035年	3,287.78	2036年	3,366.82	2037年	3,114.50	2038年	3,188.39	2039年	3,264.47
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	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								324.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	18,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								324.00%	
项目收益预测依据	该项目建成后，项目收入来源于项目自身产生的收入和公司其他运营收入两部分。经预测，项目计算期内实现利润总额为9752.56万元，上缴所得税3352.37万元。										

项目17

项目名称	泾县医院泾川镇分院新建项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,700.00										
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	本项目位于安徽省泾县泾川镇泉水路东侧、原205国道北侧区域。项目内容：新建医院门诊、住院、医技、行政办公、养老康复中心、后勤保障等用房以及其他辅助设施，配置医疗设施设备和医护等技术人员，建设一个功能布局合理、符合医疗流程的现代化的二级综合医院。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	8,934.12										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	6,700.00										
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	4,000.00	2,700.00	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	34,545.71										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,701.26	2023年	825.16	2024年	1,235.73	2025年	1,690.35	2026年	1,348.93	2027年	1,454.62
2028年	1,563.54	2029年	1,499.76	2030年	1,615.30	2031年	1,734.30	2032年	1,663.32	2033年	1,789.53
2034年	1,597.05	2035年	1,727.70	2036年	1,978.53	2037年	2,120.63	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	387.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								516.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								516.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								516.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	6,700.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								516.00%	
项目收益预测依据	门诊收入、住院收入										

项目18

项目名称	雨山区老旧及安置房小区环境综合提升整治项目									
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	3,500.00									
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	一是实施环境综合提升整治小区17个，分别为珍珠西苑、荷西嘉园、永泰家园、怡心花园、大湖西花园、新安花园、雨丰花园、盛族家园、春江雅苑、万嘉南苑二村、鑫福花园、碧溪丽景、东湖碧水湾、向矿嘉苑、名门世家、建桦园、向山西路1/5/9栋，共涉及居民楼333栋，居民12821户，建筑面积159.95万平方米。二是对区域范围内94个老旧、安置房小区存在的不同程度的基础设施不完善、消防安全隐患等问题开展专项整治。									
项目建设期	2020年至2022年									
项目运营期	2020年至2037年									
债券存续期内项目总投资	54,687.40									
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	4,000.00	33,000.00	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	131,556.02									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
收益	33,000.00	5,622.84	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	6,352.37	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	241.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									356.00%
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									356.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	37,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									356.00%
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									356.00%

项目收益预测依据	<p>直接效益：本项目为基础设施建设改造项目，直接效益为改造后各小区 停车费、汽车充电收入、电子广告屏收入、广告牌收入、社区营利性用房出租收入。</p> <p>间接效益：本项目随着各个功能区的建成，在运营时需要一定数量的工作人员，在生产活动过程中需要消耗水、电等资源，需要更新各种设备。可解决部分就业问题，大幅提高当地居民人均收入。本项目的建设将提高城市排水防涝能力，污水得到收集，避免了污水进入城市雨水系统，影响生态补偿；改善城市基础设施，建设并改造老旧小区道路，增加停车场设施也有利于改善停车紧张问题，也有部分经济收入；项目建设可刺激项目区道路两侧的土地增值，将收益应用于扩大城市基础设施建设，可有效地解决城市基础设施建设的资金问题，促进雨山区城市化建设的良性循环；将直接带动当地工程建筑业、运输业等相关行业，带动大批的剩余劳力就业。</p>									
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目19

项目名称	合肥蜀山经济开发区升级改造项目									
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	40,000.00									
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	合肥蜀山经济开发区园区内部设施升级改造，招商载体维护管理工程、智慧园区信息化频台应用建设、市民服务中心及智慧园区运营智慧中心工程、蜀山经开区“七通一平”、园区内部社区建设工程及相关配套基础设施建设等。									
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	114,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	85,000.00									
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	15,000.00	30,000.00	40,000.00	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	271,203.87									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
收益	40,000.00	6,018.03	7,708.41	9,954.29	10,552.02	11,330.48	11,625.29	12,435.24	12,782.81	13,612.49	13,994.55	14,411.10	14,793.47	15,210.39	15,661.89	16,113.41	16,564.93	17,016.45	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	237.00%										
债券存续期内项目总债务融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									319.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									319.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	85,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									319.00%

项目收益预测依据	出租收入等											
项目20												
项目名称	六安市叶集职业学校迁址新建项目											
项目类型	职业教育											
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	位于六安市叶集区兴叶大道以北、柳林大道以东、沪陕高速以南，占地面积320亩，建筑总面积9.06万m ² ，主要包括教学楼、综合楼、实训中心、培训中心、学生宿舍、食堂、标准化运动场、风雨操场以及相关配套工程。											
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	40,000.00											
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年及以后年度			
专项债券融资	0.00	0.00	15,000.00	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	102,087.31											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	9,989.00	2023年	0.00	2024年	2,567.30	2025年	5,534.59	2026年	5,534.59	2027年	5,629.98	
2028年	5,629.98	2029年	5,629.98	2030年	5,729.23	2031年	5,729.23	2032年	5,729.23	2033年	5,837.02	
2034年	5,837.02	2035年	5,837.02	2036年	5,944.82	2037年	5,944.82	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							255.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							408.00%		
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							408.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							408.00%		
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							408.00%		
项目收益预测依据	物价局标准及学校现行收费标准测算的住宿、教材、食堂、浴室、培训等收入以及生均拨款标准。											

项目21												
项目名称	芜湖市繁昌區“繁昌慢谷”创建国家级旅游度假区环境综合提升项目											
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	项目建设包括繁昌慢谷”度假区外部交通导入、度假区内部游览体系、核心项目节点、基础服务配套等四个方面。项目规划建设各类旅游服务配套用房33,826.58平方米，其中：旅游服务咨询配套用房10292.60平方米，可用于商业出租部分面积8040.00平方米。											
项目建设期	2021年至2022年											
项目运营期	2021年至2038年											
债券存续期内项目总投资	20,049.43											
其中：不含专项债券的项目资本金	8,049.43											
专项债券融资	12,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	10,000.00	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		
债券存续期内项目总收益	37,027.74											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,000.00	2023年	1,194.69	2024年	1,457.35	2025年	1,524.24	2026年	1,646.81	2027年	1,708.09	
2028年	1,795.97	2029年	1,795.96	2030年	1,795.96	2031年	1,795.96	2032年	1,795.96	2033年	1,892.61	
2034年	1,892.61	2035年	1,892.61	2036年	1,892.61	2037年	946.31	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		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							309.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							309.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							309.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							309.00%		

项目收益预测依据	收支预算平衡表
----------	---------

项目22

项目名称	博望区市政基础设施完善工程
项目类型	道路
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	主要包含新合路、普陀山路北段、太行山路北段等17条市政道路，道路总长约19350米，建设内容包括绿化、亮化、雨污水管网、道路视频监控等。项目建成后，将改善博望区投资环境，加快附近区域的建设与开发，引导该区域产业结构和产业布局的调整，促进城乡贸易的流通，带动商业、建筑业、运输业、制造业及文化教育产业等迅速发展，从而促进项目影响区域的经济繁荣。
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	71,981.35
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	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	123,729.41
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	20,000.00	2023年	10,000.00	2024年	11,175.24	2025年	2,500.88	2026年	2,802.53	2027年	2,935.07
2028年	2,934.16	2029年	2,933.24	2030年	3,072.04	2031年	3,071.10	2032年	3,070.15	2033年	3,215.13
2034年	3,214.17	2035年	3,213.19	2036年	3,365.73	2037年	41,101.79	2038年	3,363.73	2039年	1,761.26
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		172.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		309.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		309.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	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		309.00%

项目收益预测依据	本项目还款来源为广告位出租收入、停车位收入、罚没收入、污水管道收入、土地出让收入。
----------	---

项目23

项目名称	界首市城乡医共体建设项目
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	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	本项目为界首市医疗卫生系统重点关注工程项目，项目规划用地面积230亩，总建筑面积80500m ² ，主要建设内容包括：界首市全民健康管理中心、界首市第二中医院、界首市第三人民医院、界首市第四人民医院、界首市第五人民医院、界首市第六人民医院、界首市中医院公共卫生服务楼、界首市中医院中药制剂室、界首市中医院中药药众创大楼合计9个项目，项目完工后可新增床位1490床。
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	63,196.60
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	49,000.00
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	3,700.00	2,000.00	15,000.00	28,300.00	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	374,827.73
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	15,000.00	2023年	197,474.09	2024年	9,467.05	2025年	9,769.01	2026年	10,080.26	2027年	10,401.07
2028年	10,731.72	2029年	11,072.53	2030年	11,423.80	2031年	11,785.85	2032年	12,159.00	2033年	12,543.59
2034年	12,939.97	2035年	13,348.50	2036年	13,769.55	2037年	7,161.74	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		593.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		765.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		765.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		765.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	49,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		765.00%

项目收益预测依据	1. 本项目收入主要为体检收入、慢性病治理收入、门诊收入、住院收入和中医中药收入，收入数据参照近三年历史数据进行测算。 2. 本项目运营期内成本主要包括药品及医疗器材购置费、燃料动力费用、工资福利费、修理费、其他费用、固定资产折旧费和利息支出。 3. 项目收益测算详见本项目实施方案。
----------	--

项目24

项目名称	铜陵市城乡冷链物流基础工程建设项目										
项目类型	城乡冷链物流设施建设										
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	(1) 皖中南区域物流中心建设，用地面积 200 亩，总建筑面积 93300 m ² ；(2) 两区一县冷链物流中心及配送中心建设：用地面积 240 亩，总建筑面积 112000 m ² ；(3) 配套交通设施建设：各物流配送中心之间配套道路、桥梁新改建及修复工程。										
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	51,014.80										
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	0.00	0.00	15,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	80,428.93										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	10,000.00	2024年	2,764.97	2025年	10,699.41	2026年	2,764.97	2027年	2,874.70
2028年	2,874.70	2029年	3,165.50	2030年	3,286.20	2031年	3,286.20	2032年	3,286.20	2033年	3,418.98
2034年	3,742.59	2035年	3,742.59	2036年	3,888.64	2037年	3,820.08	2038年	1,813.22	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								158.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								322.00%
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								322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								322.00%
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								322.00%
项目收益预测依据											

项目25

项目名称	阜南县第六人民医院及鹿城镇卫生院改扩建工程项目										
项目类型	乡镇卫生院										
本只专项债券中用于该项目的金额	2,600.00										
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	阜南县第六人民医院，建设面积11152平方米，规划设置透析科，净化用房，医用中心供氧，康复科，购置核磁共振、彩超，配套绿化、配电、消防、污水处理等。阜南县鹿城镇卫生院占地面积3933.35平方米，门诊楼、住院楼该扩建工程，水电改造、污水处理、中心供氧、消防，规划手术室建设，检验科建设、康复医学科建设、消毒供应商建设，食堂改造、院落硬化、防疫综合楼建设，透析科建设，购置智能化、信息化、核磁共振、彩超、腹腔镜、医疗办公家具等。										
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	15,659.53										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	9,800.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	8,200.00	1,600.00	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	31,724.01										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,200.00	2023年	2,544.93	2024年	1,343.47	2025年	1,343.47	2026年	1,383.78	2027年	1,383.78
2028年	1,383.78	2029年	1,425.33	2030年	1,425.33	2031年	1,425.33	2032年	1,468.07	2033年	1,468.07
2034年	1,468.07	2035年	1,512.13	2036年	1,512.13	2037年	1,512.13	2038年	924.21	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								203.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								324.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								324.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		9,800.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								324.00%
项目收益预测依据											

项目收益预测依据	
----------	--

项目26

项目名称	庐江县公共交通运输场站建设项目
项目类型	综合交通枢纽
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	本项目拟建设城南停保场、城北停保场、公交枢纽站、客运总站、城西大道首末站、冶山风景区首末站、火车站首末站以及庐江县域内14个乡镇（盛桥镇、白湖镇、罗河镇、泥河镇、矾山镇、龙桥镇、乐桥镇、柯坦镇、汤池镇、金牛镇、石头镇、郭河镇、白山镇、同大镇）综合服务站的建筑工程，配套供电、供气、给排水管网，完善道路、停车场、安全监控、充电设施、景观绿化等工程。项目总用地面积为330724.21m ² ，总建筑面积为56548.52m ² 。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2040年
债券存续期内项目总投资	61,286.06
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	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	125,680.84
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,989.00	2023年	19,978.00	2024年	9,989.00	2025年	2,859.74	2026年	3,536.22	2027年	4,620.09
2028年	5,325.92	2029年	5,325.92	2030年	5,325.92	2031年	5,899.65	2032年	5,899.65	2033年	5,899.65
2034年	6,511.91	2035年	6,511.91	2036年	6,511.91	2037年	7,165.45	2038年	7,165.45	2039年	7,165.45
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	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		314.00%
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		314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		314.00%
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		314.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目27

项目名称	宣城市老城区雨污分流改造工程
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	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	建设内容为老城区市政道路雨污分流改造工程、老城区居民小区等地块雨污分流改造工程。改造新增排水管网长度约122.75km，其中雨水管网12.05公里，污水管网110.7公里。项目总投资73880.51万元。
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	73,880.51
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
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	5,000.00	0.00	30,000.00	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	90,905.99
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	1,249.10	2024年	1,249.10	2025年	1,249.10	2026年	1,249.10	2027年	1,249.10
2028年	1,506.17	2029年	1,506.17	2030年	1,506.17	2031年	1,506.17	2032年	1,506.17	2033年	1,791.27
2034年	1,791.27	2035年	8,547.90	2036年	15,495.04	2037年	14,504.16	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		123.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		260.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		260.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	260.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	260.00%
项目收益预测依据	融资项目收益来自土地出让收入和项目污水处理费收入。土地出让收入根据项目用地规划及近期土地成交价格确定；污水处理费收入根据项目区域日用水量和宣城市物价局、宣城市财政局和宣城市住建委“宣价费[2016]4号”《关于关于进一步落实国家污水处理费政策的通知》中污水处理费收费标准确定。		

项目28

项目名称	肥东经开区（合肥上海产业园）启动区基础设施建设项目										
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	15,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容肥东经开区入园企业孵化中心：项目规划用地15亩，总建筑面积38500m ² ，其中：地上建筑面积32500m ² ，地下建筑 面积6000 m ² 。主要建设内容为入园企业孵化中心主体工程建 设以及室外供配电，给排水，消防，道路，绿化等工程。										
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	50,066.46										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	35,000.00										
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	24,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益	116,340.72										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	24,600.00	2023年	10,400.00	2024年	3,759.20	2025年	4,069.97	2026年	4,634.38	2027年	4,976.12
2028年	5,142.42	2029年	5,465.10	2030年	5,455.50	2031年	5,445.42	2032年	5,799.82	2033年	5,788.70
2034年	5,777.03	2035年	6,166.27	2036年	6,153.40	2037年	6,139.89	2038年	6,567.50	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											
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									232.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									332.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									332.00%
项目收益预测依据											

项目29

项目名称	界首市医防融合服务中心项目										
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	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	本项目占地约 26.6657 亩，建筑面积约 3 万m ² ，建设内容包括全民急救技能培训中心、小儿脑瘫诊疗中心、医健联合指导中心、健康体检与风险筛查中心（含征兵体检）、健康生活方式体检中心、营养与健康知识科普基地、临床医生培训基地、健康与领导力培训中心、全民健身运动中心，并购置大型医疗设备、康复设备、健身设备等，配套建设给排水、消防、电气、暖通、道路、绿化、环保等辅助设施工程。										
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	37,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	30,000.00										
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	10,000.00	15,000.00	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	95,357.75										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	15,704.61	2024年	3,186.44	2025年	3,703.24	2026年	4,224.87	2027年	4,751.39
2028年	4,764.68	2029年	4,777.85	2030年	4,790.90	2031年	4,803.82	2032年	4,816.61	2033年	4,829.25
2034年	4,841.74	2035年	4,854.06	2036年	4,866.21	2037年	4,878.17	2038年	2,444.97	2039年	-1,881.06
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											
债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									253.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/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	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	318.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	318.00%
项目收益预测依据	根据阜阳市人民医院近三年的小儿脑瘫科收入基础数据，考虑到界首市医疗服务收费标准和阜阳市人民医院小儿脑瘫科近三年各项诊疗服务收费的平均数，		

项目30

项目名称	池州市贵池区农村人居环境整治提升项目								
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	11,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目建设内容主要包括农村污水处理工程、村容村貌提升工程、生活垃圾处理工程。建设2座污水处理厂，在秋江街道梅里村建设一座污水处理厂，设计规模4000m ³ /d，配套主管网总长5.604km。在涓桥镇桂畈村建设一座污水处理厂，设计规模为1200m ³ /d，配套建设管网及雨污排放点。								
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	47,270.51								
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	11,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	79,158.06								
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	11,000.00	2023年	14,000.00	2024年	2,437.67	2025年	2,811.00	2026年	3,122.57	2027年	3,184.46
2028年	3,288.08	2029年	3,432.89	2030年	3,543.75	2031年	3,618.89	2032年	3,746.23	2033年	3,829.54
2034年	4,078.32	2035年	4,170.11	2036年	4,324.71	2037年	4,370.89	2038年	4,198.95	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									167.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									317.00%
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									317.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	25,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									317.00%
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									317.00%

项目收益预测依据	主要为污水处理费、停车位收入、农贸市场出租收入、道路灯箱广告收入、垃圾处理费收入。								
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

项目31

项目名称	三山经开区供水管网改造（一期）项目								
项目类型	其他农林水利建设								
本只专项债券中用于该项目的金额	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	进行水厂整合，土方开挖、管道埋设等建设工程；进行设备购置、安装、入户智能水表改造等建设工程。进行水厂整合，土方开挖、管道埋设等建设工程；进行设备购置、安装、入户智能水表改造等建设工程。进行水厂整合，土方开挖、管道埋设等建设工程；进行设备购置、安装、入户智能水表改造等建设工程。								
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	6,000.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	3,000.00								
专项债券融资	3,000.00								
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	9,463.20								
-------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	3,000.00	2023年	0.00	2024年	354.17	2025年	254.88	2026年	331.50	2027年	408.13
2028年	484.76	2029年	541.06	2030年	541.06	2031年	541.06	2032年	541.06	2033年	541.06
2034年	535.81	2035年	535.81	2036年	535.81	2037年	317.03	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									158.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									315.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									315.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									315.00%

债券存续期内项目总地方债券融资本金	3,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	315.00%
项目收益预测依据	主要为水费收入（居民用水收入、非居民用水收入）及财政补助收入。		

项目32

项目名称	砀山县城乡道路客运一体化与农村物流三级网络体系建设项目		
项目类型	道路		
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	砀山县城乡道路客运一体化及农村物流三级网络体系建设，设乡镇物流、快递、客运汽车站等19个，包括城区客运站改造。公交东站（总站）和周寨交通综合服务站正在土地报批中。收购弄班车方案已通过政府常务会，尽快开始收购。正在进行两个改建公交站点工程量和造价评估工作，尽快筹备招标工作。		
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	51,226.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	38,000.00		
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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	115,191.00									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	31,381.00	2023年	1,142.00	2024年	2,039.00	2025年	3,019.00	2026年	2,939.00	2027年	3,932.00
2028年	4,769.00	2029年	5,397.00	2030年	5,678.00	2031年	5,847.00	2032年	6,073.00	2033年	6,251.00
2034年	6,488.00	2035年	6,618.00	2036年	6,627.00	2037年	3,331.00	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	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		303.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		303.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	38,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		303.00%

项目收益预测依据	公交车票、广告及物流租赁收入、车辆处置收入、补贴收入		
----------	----------------------------	--	--

项目33

项目名称	和县集中式供水工程及管网整合提升项目		
项目类型	供水		
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	新建一体化供水管网1984.2公里，DN65供水管网512公里，DN80供水管网392公里，DN100供水管网352公里，DN150供水管网260公里，DN200供水管网296公里，DN300供水管网18.7公里，DN400供水管网100.3公里，DN500供水管网40.2公里，DN600供水管网13公里。配套加压泵站7座（其中5座规模为1万立方/天、2座0.5万立方/天），新改建入户水表18万只；新建DN800源水管网17.5公里，浮船式取水泵站1座（规模5万立方/天）；兼并水厂13个，总规模16.5万立方/天；新建输配供水管道在线压力设备、流量监测设备、进出水在线监测系统各1套。		
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	135,074.66		
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	12,500.00	30,000.00	20,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	256,800.37									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,967.00	2023年	19,978.00	2024年	21,408.35	2025年	9,731.33	2026年	11,082.31	2027年	11,082.31
2028年	11,082.31	2029年	11,082.31	2030年	11,082.31	2031年	11,082.31	2032年	11,082.31	2033年	11,082.31
2034年	10,938.85	2035年	10,075.75	2036年	10,075.75	2037年	30,885.90	2038年	10,075.75	2039年	2,518.95
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	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		321.00%
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		321.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	80,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		321.00%

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	321.00%
项目收益预测依据	<p>(一) 项目收益与支出预测评价</p> <p>本项目未来产生的净收益用于偿还本次专项债券本息。关于收入、支出预测数据及评价如下：</p> <p>1、数据预测的前提假设及评价</p> <p>(1) 预测数据按照谨慎性原则（少估收益多估成本）进行预测，即收益预测选择区间数据较低值，成本预测选择区间数据较高值；</p> <p>(2) 国家及地方现行的法律法规、监管、财政、经济状况或国家宏观调控政策无重大变；</p> <p>(3) 国家现行的利率、汇率及通货膨胀水平无重大变化；</p> <p>(4) 对发行人有影响的法律法规无重大变化；</p> <p>(5) 发行人预测的收入等能够顺利执行；</p> <p>(6) 无其他人力不可抗拒及不可预见因素对发行人造成的重大不利影响；</p> <p>(7) 项目收入和支出预测数据均以收付实现制为基础。</p>		

项目34

项目名称	马鞍山郑蒲港新区医院一期项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,400.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	马鞍山郑蒲港新区医院规划床位数 1200 床，定位为集医疗、科研、教学、保健于一体的三级甲等综合医院，承担郑蒲港基本医疗服务和急危重症的救治，总建筑面积约 173774 平方米，其中：一期工程建筑面积 10.3 万平方米（103280 平方米），建设急诊部、门诊部、住院部、感染房、医技科室和污水处理站等配套后勤保障设施，住院规模 600 张床位；二期工程建筑面积 70494 平方米，包括医技、住院（600 床）、科研教学、行政和配套的后勤保障、地下车库等。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	90,045.42										
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	10,000.00	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	280,450.90										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	20,000.00	2024年	10,000.00	2025年	9,638.78	2026年	12,078.38	2027年	14,517.98
2028年	14,517.98	2029年	14,517.98	2030年	14,517.98	2031年	14,517.98	2032年	14,517.98	2033年	14,517.98
2034年	14,517.98	2035年	14,517.98	2036年	14,517.98	2037年	14,517.98	2038年	14,517.98	2039年	14,517.98
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								311.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				401.00%	
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				401.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				401.00%	
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				401.00%	
项目收益预测依据	门诊床位收入等自营收入										

项目35

项目名称	阜阳市颍上县芯颖产业园基础设施建设项目										
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	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	本项目为阜阳市颍上县芯颖产业园基础设施建设项目，总用地面积约300015 平方米（约合450 亩）。建筑面积约407048.06 平方米，其中标准工业厂房328188.54 平方米，宿舍用房50451.62 平方米，商业建筑6219.1 平方米，公共建筑11454.48 平方米，食堂2012 平方米，地下建筑8722.32 平方米。配套建设给排水、供配电、绿化、环保、消防、道路、燃气、停车场等辅助设施以及停车棚充电桩、广告宣传设施等相关功能性设施。										
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	97,523.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	21,523.00										
专项债券融资	76,000.00										
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	46,000.00	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	130,363.79										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	29,967.00	2023年	44,989.40	2024年	561.99	2025年	3,256.59	2026年	3,871.97	2027年	4,446.43
2028年	4,952.17	2029年	-4,515.76	2030年	-4,533.16	2031年	-4,533.16	2032年	-4,533.16	2033年	-4,552.36
2034年	6,010.88	2035年	6,010.88	2036年	16,625.49	2037年	15,681.36	2038年	16,657.23	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						134.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			112,480.00			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			76,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			172.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			112,480.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			116.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			76,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			172.00%		
项目收益预测依据											

项目36

项目名称		石台县旅游发展基础设施建设项目									
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		池州市石台县旅游发展基础设施建设项目包括旅游发展集散中心建设、秋浦河生态提升、旅游发展集散体系打造、高速出口匝道与G237交口区域生态工程建设、大演乡乡村旅游基础设施提升工程建设、广告设施建设六个部分。									
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		8,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,000.00									
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	2,000.00	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											
15,609.75											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	226.18	2024年	510.59	2025年	611.62	2026年	705.12	2027年	747.46
2028年	767.33	2029年	767.33	2030年	767.33	2031年	767.33	2032年	767.33	2033年	800.42
2034年	800.42	2035年	800.43	2036年	800.43	2037年	770.43	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			5,000.00			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			5,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			312.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			5,000.00			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			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			312.00%		
项目收益预测依据		出租收入（综合服务中心出租收入、商品展销馆出租收入、停车位租赁收入、广告牌出租收入）、充电桩收入									

项目37

项目名称		黄山市黟县西递镇美丽乡村智慧化改造提升工程项目									
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		项目建设内容包括智慧乡村管理系统、基础设施智慧化提升工程、公共服务设施智慧化提升工程、旅游服务能力智慧化提升工程、生态农业智慧提升工程等5大项。项目建设内容包括智慧乡村管理系统、基础设施智慧化提升工程、公共服务设施智慧化提升工程、旅游服务能力智慧化提升工程、生态农业智慧提升工程等5大项。									
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		12,502.10									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		6,800.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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	2,000.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
22,738.71											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	1,800.00	2024年	662.87	2025年	823.82	2026年	984.76	2027年	1,064.52
2028年	1,064.52	2029年	1,064.52	2030年	1,141.25	2031年	1,141.25	2032年	1,141.25	2033年	1,186.95
2034年	1,088.92	2035年	1,088.92	2036年	1,161.72	2037年	1,161.72	2038年	1,161.72	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		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						334.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						334.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						334.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,800.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						334.00%	
项目收益预测依据		本项目的经营收入主要包括生态智慧农业收入、租赁收入、茶元素数字研学收入、农耕主题民宿收入、停车收入、广告收入和其他收入。									

项目38

项目名称		芜湖江北青年创业产业园一期项目									
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		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		主要建设集总部办公、创客中心、科技研发、金融助推体系、品牌运营、电子商务、文化创意、咨询服务、科技孵化功能的众创基地及产业园区人才公寓、邻里中心等商业配套。主要建设集总部办公、创客中心、科技研发、金融助推体系、品牌运营、电子商务、文化创意、咨询服务、科技孵化功能的众创基地及产业园区人才公寓、邻里中心等商业配套。									
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		65,700.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		25,700.00									
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		0.00	0.00	0.00	20,000.00	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		126,561.31									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	20,000.00	2024年	29,128.43	2025年	2,483.11	2026年	2,832.28	2027年	3,230.56
2028年	3,230.56	2029年	3,684.88	2030年	3,684.88	2031年	4,203.04	2032年	4,203.04	2033年	4,794.09
2034年	4,794.09	2035年	5,468.26	2036年	5,468.26	2037年	6,237.22	2038年	3,118.61	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						193.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00		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		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						316.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00		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		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						316.00%	
项目收益预测依据		租金收入、广告牌收入、停车场收入									

项目39

项目名称		合肥高新区声谷产业园项目									
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		40,000.00									
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398亩，总规划建筑面积约101.25万平方米。其中：地上建筑面积为71.38万㎡，地下建筑面积29.87万㎡。主要分为科创及孵化基地、产业及配套等两个片区，将打造集“研发—孵化—生产”于一体的产业高端载体，完善各类科创服务平台、云平台、人工智能开发等基础设施，满足人工智能新基建项目落户需求。									
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		489,794.82									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		320,000.00									
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	48,000.00	90,000.00	182,000.00	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		973,238.14									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	90,000.00	2023年	182,000.00	2024年	24,501.82	2025年	28,585.47	2026年	32,669.10	2027年	38,856.30
2028年	38,856.30	2029年	39,703.12	2030年	41,806.66	2031年	41,806.66	2032年	41,806.66	2033年	44,264.65
2034年	57,263.70	2035年	56,031.88	2036年	56,988.85	2037年	55,695.28	2038年	54,401.69	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	199.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	304.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	304.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	320,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	304.00%
项目收益预测依据	本项目拟通过政府专项债券融资320,000.00万元，2021年计划发行专项债券48,000.00万元（本次），募集资金专项用于合肥高新区声谷产业园项目。债券期限为15年，债券票面年利率为4.00%，在债券存续期间每半年支付一次债券利息，到期一次还本。		

项目40

项目名称	界首市卫生健康服务体系建设项目								
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	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	本项目为界首市医疗卫生系统重点关注工程项目，主要建设内容门诊楼、医技楼、住院楼、公共卫生服务楼、制剂室、众创大楼、医防融合中心、康复中心、妇女儿童中心、体检中心等；配置电梯、污水处理、中央空调、中心供氧、信息化建设、医疗设备等。另配套装饰、给排水、变配电、消防及绿化、景观、停车场等辅助工程。								
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	52,000.00								
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	0.00	0.00	6,000.00	8,000.00	26,000.00	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	135,412.23								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,000.00	2023年	27,548.36	2024年	4,678.99	2025年	5,678.12	2026年	5,783.77	2027年	5,942.34
2028年	6,104.07	2029年	6,217.76	2030年	6,386.02	2031年	6,557.66	2032年	6,679.89	2033年	6,858.47
2034年	7,040.61	2035年	7,171.98	2036年	7,361.48	2037年	7,554.77	2038年	3,847.94	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	260.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	339.00%
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	339.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	339.00%
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	339.00%

项目收益预测依据	1. 本项目收入主要为体检收入、慢性病治理收入、门诊收入、住院收入和中医中药收入，收入数据参照近三年历史数据进行测算。 2. 本项目运营期内成本主要包括药品及医疗器材购置费、燃料动力费用、工资福利费、修理费、其他费用、固定资产折旧费和利息支出。 3. 项目收益测算详见本项目实施方案。
----------	--

项目41

项目名称	池州市贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程								
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	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	贵池区医疗卫生公共服务基础设施提升工程由池州市第二人民医院门诊和感染区综合楼项目、信息化平台建设、中医院中医康复中心、感染病区及附属设施建设工程等6个子项目组成，属于公共医疗卫生基础设施建设工程。池州市第二人民医院门诊和感染病区综合楼项目：拟新建1栋门诊及感染病区综合楼26995平方米（含50张床位感染病区），改造1栋三层医学影像科楼1715平方米（改造为感染科门诊、发热门诊、肠道门诊用房及传染病留观室），改造医院现状污水处理站为感染科专用污水处理站；同时配套建设供电设施、给排水设施、消防设施、环保设施等附属设施建设。								
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	91,730.00								
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	9,500.00	50,500.00	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	203,298.63								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	50,500.00	2023年	4,710.59	2024年	6,361.26	2025年	7,821.71	2026年	8,190.58	2027年	8,589.19
2028年	9,011.02	2029年	9,470.91	2030年	9,958.40	2031年	10,477.73	2032年	11,037.46	2033年	11,633.39
2034年	12,269.04	2035年	12,956.04	2036年	13,701.40	2037年	7,109.91	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		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				339.00%			
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				339.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				339.00%			
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				339.00%			
项目收益预测依据		国家卫健委《2019年中国卫生健康事业发展统计公报》相关数据及结合本项目各医疗机构实际情况测算									

项目42

项目名称		湾沚区总医院救治能力提升项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,800.00									
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		本项目总投资为10,500.00万元，项目实施单位为湾沚区总医院，项目地点位于芜湖市湾沚区（原芜湖县）区域范围内；项目主要建设内容如下：病理中心建设 600.00 m²、影像中心建设 1000.00 m²、检验中心改造500.00 m²、内镜中心改造 500.00 m²、血透中心改造 160 0.00 m²、门诊楼改造 4500.00 m²、急诊楼改造 1600.00 m²、病房楼改造 25000.00m²、传染病区改造 1800.00 m²、医院智能化建设 1.00 项、给排水工程 18000.00 m²、污水处理系统 1.00 项以及强弱电工程 24000.00 m²。									
项目建设期		2021年至2022年									
项目运营期		2021年至2038年									
债券存续期内项目总投资		10,500.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		5,000.00									
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	1,200.00	3,800.00	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		19,239.84									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,800.00	2023年	322.40	2024年	1,013.90	2025年	1,561.00	2026年	1,295.50	2027年	1,295.50
2028年	1,295.50	2029年	1,086.72	2030年	1,086.72	2031年	1,086.72	2032年	867.51	2033年	867.51
2034年	867.51	2035年	637.34	2036年	637.34	2037年	318.67	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				183.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				385.00%			
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				385.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		5,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				385.00%			
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				385.00%			
项目收益预测依据		本项目还款资金来源主要为医疗收入（包含门诊收入和住院收入）和其他收入。收费标准按照目前医院执行的标准进行估算，并参照湾沚区总医院提供的往年财务报表数据									

项目43

项目名称		和县社会治理智慧化提升项目									
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		1,900.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		（1）依托市数据中心已建成果，以区域内现有的数据为基础，围绕城市大脑建设所需，在现有和县融媒体中心的基础上进行扩容和升级，利用闲置建筑面积约2600平方米，建设城市算力中心、运营指挥中心、城市大脑中台建设、指尖民生小屏、协同办公平台、GIS平台等城市大脑配套及公用辅助设施。（2）为更有效地加强党建组织管理，运用信息化新技术，整合各方资源，通过党建工作数字化、网络化、智能化，提高服务群众水平，主要建设包括：“智慧管理平台”、“智慧业务平台”、“智慧服务平台”、“智慧教育平台”、“音视频硬件平台”。（3）通过智慧社区和数字乡村建设，加快推进全县社区的网络设施和智能终端等建设，完善城乡公共安全体系，加强大数据、区块链、人工智能等信息技术在农业农村领域的应用推广。（4）主要建设直播选品基地和产业一张图，通过打造品牌直播电商产业基地，实现“人、货、场”线上线下的链接，同时利用GIS地图可视化技术，实现产业数据的深度挖掘和预测一张图分析。									
项目建设期		2021年至2024年									
项目运营期		2021年至2040年									
债券存续期内项目总投资		50,200.20									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		39,000.00									
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	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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		119,750.42									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	12,985.70	2023年	12,985.70	2024年	12,985.70	2025年	4,739.90	2026年	4,938.24	2027年	5,062.81

2028年	5,168.67	2029年	5,254.08	2030年	5,342.55	2031年	5,413.02	2032年	5,486.47	2033年	5,562.59
2034年	5,643.54	2035年	5,552.79	2036年	5,641.60	2037年	5,677.16	2038年	5,661.15	2039年	5,648.75
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						239.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			307.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			39,000.00			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			39,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			307.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			39,000.00			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			(1) 国家关于可行性研究阶段投资估算的编制办法； (2) 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； (3) 《全国统一建筑工程预算定额安徽省估价表》（2005年）； (4) 安徽省建设工程概算定额（建标〔2010〕246号）； (5) 省建设厅有关工程取费规定； (6) 马鞍山市建设工程造价管理信息； (7) 建设单位管理费按照建设部《关于发布〈市政工程可行性研究投资估算编制办法〉（试行）的通知》（建标〔1996〕628）的相关规定计列； (8) 工程监理费按照国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知（发改价格〔2007〕670号）的相关规定计列； (9) 前期工作费中的项目建议书、可行性研究报告的编制和评估费用按照国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）的相关规定计列； (10) 设计费根据国家发展计划委员会、建设部《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）的相关规定计取； (11) 施工图预算编制费按设计费的10%计取； (12) 勘察文件及施工图审查费执行皖价服〔2012〕201号文； (13) 招标代理服务费按照国家改革改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）的规定计列； (14) 基本预备费按照工程费用与工程建设其他费用之和的5%计列，不计涨价预备费； (15) 其他费用按照安徽省工程建设其他费用有关规定计算，并参照现阶段工程建设市场的实际情况，综合确定各项费用确定费率。								

项目44

项目名称		黄山市南部城镇群供水及污水综合处理能力提升项目									
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		3,700.00									
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		本项目总投资91000万元，其中：工程费用68481.43万元，工程建设其他费用5718.57万元，预备费用3710万元，征地费用8000万元，建设期利息5040万元，债券发行费用50万元。 项目建设期为4年，2020年1月开展项目前期工作，计划2020年7月开工，2023年11月竣工，2023年12月试运营，2024年1月正式运营。项目建设内容包含黄山市（南部城镇群）供水管网互联互通工程（二期）、黄山市中心城区第一污水处理厂迁建工程、黄山生猪定点屠宰加工及配套设施项目。 通过本项目对黄山市南部城镇群（两区两县）范围内的供水及污水综合处理能力进行提升，对黄山市南部城镇群的供水及污水进行统一规划、统一实施。									
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		91,000.00									
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	3,000.00	0.00	42,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益		169,202.59									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	42,000.00	2023年	5,000.00	2024年	5,269.30	2025年	6,569.02	2026年	8,010.21	2027年	9,241.16
2028年	9,241.16	2029年	9,400.33	2030年	9,309.56	2031年	9,309.56	2032年	9,479.23	2033年	9,383.92
2034年	9,619.18	2035年	9,808.06	2036年	9,707.99	2037年	4,853.91	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						186.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			338.00%		
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			338.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			50,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			338.00%		
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			338.00%		
项目收益预测依据		本项目的收入来源主要为供水收入、污水处理收入以及生猪屠宰收入。根据审慎预测原则，考虑到项目运营实际情况，在进行项目收益测算时增加相应的负荷率，用以表示项目的达产率，从而实现项目收益的测算。债券存续期内，项目收入合计为178813.43万元。 项目经营成本包含外购燃料及动力费、工资及福利、外购药剂及原料费、屠宰污水处理费、污泥外运费、修理费以及其他费用。各项成本根据同类项目运营经验集成本项目运营规模进行取值，同时考察当地市场价格，得出更为合理的定价。经测算，债券存续期内，项目经营成本呢合计为59610.84万元。 项目在运营期产生的税费主要有增值税、税金及附加以及所得税，各税种的税率根据国家相关规定取值，债券存续期内合计为13148.29万元。 债券发行费用按项目发行额度的1%计，为50万元。 经测算，债券存续期内项目净收益为106004.30万元。									

项目45

项目名称		合肥市第三人民医院新区（合肥市中医院）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		15,000.00									
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	项目包含合肥市三院新区大楼及市中医院大楼建设，项目总投资216912.21万元，合肥市三院新区拟用地139.8亩（含市中医院63.3亩），总建筑面积195546平方米（其中市三院新区总建筑面积113546平方米、市中医院总面积82000平方米），开设门诊、急诊、医技功能检查及住院部，开设住院病床1600张（其中中医院600张床位）。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2020年至2039年										
债券存续期内项目总投资	217,677.21										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	170,000.00										
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	17,000.00	31,200.00	32,800.00	55,000.00	34,000.00	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	862,746.48										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,800.00	2023年	55,000.00	2024年	34,000.00	2025年	41,186.69	2026年	42,127.94	2027年	43,079.39
2028年	44,040.45	2029年	45,010.45	2030年	45,988.68	2031年	46,974.32	2032年	47,966.52	2033年	48,964.30
2034年	49,966.65	2035年	50,972.41	2036年	51,980.36	2037年	52,989.18	2038年	53,997.40	2039年	27,501.75
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										396.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							507.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金							507.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							507.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	170,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金							507.00%	
项目收益预测依据	根据《合肥市第三人民医院新区建设项目可行性研究报告》、《合肥市中医院建设项目可行性研究报告》、《关于合肥市第三人民医院新区项目收入情况的说明》、《关于合肥市中医院收入情况的说明》等文件对项目收益进行预测，本项目收入由合肥市第三人民医院新区收入及合肥市中医院收入组成。										

项目46

项目名称	庐江县农村人居环境整治基础设施建设及配套项目										
项目类型	农村环境治理										
本只专项债券中用于该项目的金额	25,000.00										
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2020年17个省市级美丽乡村、中心村以及146个行政村进行人居环境综合整治、移湖综合治理工程，主要涉及垃圾处理工程、畅通工程、亮化工程、绿化工程、改厕工程、排水工程、沟塘整治工程、公共服务设施等子项目。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	149,326.34										
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	5,000.00	20,000.00	25,000.00	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	154,080.52										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	27,657.13	2023年	6,092.24	2024年	7,120.17	2025年	7,120.17	2026年	7,120.17	2027年	7,120.17
2028年	7,120.17	2029年	7,120.17	2030年	7,120.17	2031年	7,120.17	2032年	7,120.17	2033年	7,120.17
2034年	7,120.17	2035年	7,120.17	2036年	7,120.17	2037年	2,793.94	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										103.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							308.00%	
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							308.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	50,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							308.00%	
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							308.00%	
项目收益预测依据	垃圾处理收入、道路灯箱广告收入、停车场停车费收入、污水厂污水处理收入等。										

项目47

项目名称	芜湖经济技术开发区水环境综合治理项目										
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	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	河道整治总长度58.60千米，水体生态修复面积2532亩。其中底泥清淤12.7万立方米、截污排水口建设183处、污水管改道15.32千米；景观建设50830平米；沿岸建设117.19千米生态驳岸，配套设置600个生态停车位及60个广告位。											
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	16,708.08											
其中：不含专项债券的项目资本金	10,708.08											
专项债券融资	6,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	2,000.00	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												
34,658.27												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	2,000.00	2023年	1,478.74	2024年	1,540.32	2025年	1,601.92	2026年	1,721.31	2027年	1,786.60	
2028年	1,851.88	2029年	1,990.23	2030年	1,990.23	2031年	1,990.23	2032年	2,067.60	2033年	2,067.60	
2034年	2,067.60	2035年	2,149.64	2036年	2,149.64	2037年	2,204.73	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											207.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					578.00%				
债券存续期内项目总债务融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					578.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					578.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本金		6,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					578.00%				
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48

项目名称	庐江县人民医院分院建设项目											
项目类型	乡镇卫生院											
本只专项债券中用于该项目的金额	7,100.00											
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	本项目共包括迁址新建庐江县人民医院龙桥分院、迁址新建庐江县人民医院 罗河分院、迁址新建庐江县人民医院柯坦分院、迁址新建庐江县人民医院乐桥分 院、迁址新建庐江县人民医院庐城分院、新建庐江县人民医院石头分院医技住院 综合楼、新建矾山分院业务用房、迁址新建庐江县人民医院庐城分院等 7 个公共 医疗卫生设施子项目											
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	52,521.00											
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	0.00	4,900.00	7,100.00	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												
131,322.20												
债券存续期内项目分年收益												
2022年	7,100.00	2023年	23,353.16	2024年	5,749.08	2025年	6,918.96	2026年	7,060.25	2027年	7,205.70	
2028年	7,355.51	2029年	7,509.88	2030年	7,668.80	2031年	7,832.53	2032年	8,001.22	2033年	8,174.92	
2034年	8,353.85	2035年	8,538.13	2036年	5,600.21	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											250.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					410.00%				
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					410.00%				
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					410.00%				
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					410.00%				
项目收益预测依据	《庐江县人民医院分院建设项目可行性研究报告》、《2018年安徽省卫生健康事业发展统计公报》、合肥市卫生健康委员会《关于印发合肥市医疗服务价格目录（2019）的通知》（合医保发【2019】30号）、《安徽省财政厅 安徽省卫生健康委员会关于下达2020年中央和省本级补助基本公共卫生服务补助资金的通知》（皖财社【2020】73号）											

项目49

项目名称	合肥市第二人民医院老年护理院建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	4,800.00										
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	新建康复及配套服务综合楼、失智失能老人护理楼、自理老人护理楼、餐厅及多功能厅和地下车库、设备及后勤用房；完善护理院水、电、气、综合管网及围墙、道路、停车场、绿化、景观、环境卫生等公用辅助设施；购置128排X线计算机断层扫描仪（CT）、内窥镜手术器械控制系统（手术机器人）、DR、彩超机等国内外先进的医疗设备；实施护理院智能化工程；建成集医疗、养老、养生、康复、护理等为一体的老年护理院。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2038年										
债券存续期内项目总投资	71,317.88										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	47,500.00										
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	26,600.00	13,800.00	4,800.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益											
180,774.67											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,089.65	2023年	8,933.47	2024年	7,529.36	2025年	8,425.25	2026年	8,425.25	2027年	8,425.25
2028年	8,425.25	2029年	8,425.25	2030年	8,425.25	2031年	8,425.25	2032年	8,425.25	2033年	8,425.25
2034年	8,425.25	2035年	8,425.25	2036年	8,425.25	2037年	8,479.50	2038年	4,239.75	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											
253.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
47,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
381.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
47,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
381.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
47,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
381.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
47,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
381.00%											
项目收益预测依据	依据国家级地方现行法律法规，现行利率及通货膨胀水平，按照谨慎性原则进行预测										

项目50

项目名称	肥东县城乡给排水基础设施建设项目										
项目类型	饮水工程										
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	本项目主要包括肥东县 2019 年美丽乡村污水处理设施及配套管网工程、肥东县 2020 年美丽乡村污水处理设施及配套管网工程等 23 个子项，其中：肥东县 2019 年美丽乡村污水处理设施及配套管网工程：建设 25 座一体化污水处理设施，设计规模为 20 至 80m ³ /d；配套管网长度约为 140km。肥东县 2020 年美丽乡村污水处理设施及配套管网工程：铺设 d200 污水管道 37948 米，铺设 d300 污水管道 45411 米，铺设 d400 污水管道 57794 米，检查井 3154 个，户线井 7603 个，混凝土道路破复 6824 平米，碎石道路破复 9432 平米，沟渠修复 3950 米，挖方 713435 立方，填方 667999 立方；污水提升泵站 1 座；污水处理站 20 座。中北部乡镇污水处理厂配套管网二期项目：管网总长约 115.0km，其中主管网约 17.1km，支管网长约 30.1km，出户管总长约 54.6km，压力管 13.2km，污水管道管径从 dn110 到 d1000 不等，7 座污水提升泵站。众兴乡污水管网建设项目：管网总长约 33.25km，其中主管网约 1.387km，支管网长约15.563km，出户管总长约 13.4km，压力管 2.9km，1 座污水提升泵站，配套建设检查井 659 座和 19 个供水管网子项。										
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	73,597.22										
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	0.00	15,000.00	18,000.00	7,000.00	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											
171,321.73											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,543.48	2023年	6,819.97	2024年	7,104.76	2025年	7,398.10	2026年	7,700.24	2027年	8,011.43
2028年	8,331.97	2029年	8,662.12	2030年	9,002.18	2031年	9,352.43	2032年	9,713.20	2033年	10,084.79
2034年	10,467.53	2035年	10,861.74	2036年	11,267.79	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											
233.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
40,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
428.00%											
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											
428.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
40,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
428.00%											
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											
428.00%											
项目收益预测依据	项目对应的供水收入和污水处理费测算										

项目51

项目名称	阜阳市颍上县清洁能源材料特色产业园项目										
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	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	清洁能源新材料产业园工程包括地块一；②标准厂房工程包括地块二、地块三、地块四。项目总建筑面积 500759.00 m ² ，其中清洁能源新材料产业园工程 214963.00m ² 、标准厂房工程 285796.00 m ² 。										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2022年至2040年										
债券存续期内项目总投资	133,480.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	103,000.00										
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	50,000.00	25,000.00	8,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益	329,466.51										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	19,978.00	2023年	49,945.00	2024年	24,972.50	2025年	12,872.42	2026年	11,449.02	2027年	14,112.06
2028年	14,092.06	2029年	14,077.19	2030年	14,820.88	2031年	14,799.88	2032年	14,799.88	2033年	14,799.88
2034年	14,777.83	2035年	15,543.09	2036年	15,543.09	2037年	15,519.94	2038年	15,519.94	2039年	15,519.94
2040年	16,323.91	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										247.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	103,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							320.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金	103,000.00		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	103,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							320.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金	103,000.00		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											

项目52

项目名称	铜陵市乡村振兴旅游基础设施提升工程										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	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、浮山景区及白荡湖景区：新建游客步道长 9.5km、新建景区内旅游道路长 11.5 km；建设 8 处停车场地；村庄改造 2 座；建设游客接待服务中心；提升改造配套给排水系统及其他景区配套设施。 2、大通古镇景区：建设游客集散中心及生态停车场；建设旅游厕所 10 座、垃圾处理池 1 座；提升改造配套给排水系统、电力照明工程。 3、旅游配套公路延伸工程项目：升级改造县区、乡村道路 500公里；配套建设加油站 3 座，沿道路两侧布置安装 1000 块广告牌。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2037年										
债券存续期内项目总投资	85,348.96										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	20,000.00	15,000.00	5,000.00	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	129,099.71										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	25,726.31	2024年	21,625.33	2025年	3,753.56	2026年	3,898.18	2027年	4,044.09
2028年	2,623.34	2029年	2,703.99	2030年	2,786.09	2031年	2,869.72	2032年	2,954.95	2033年	3,041.84
2034年	3,130.47	2035年	3,220.93	2036年	3,313.28	2037年	3,407.63	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										151.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							323.00%	
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							323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息	40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息							323.00%	
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							323.00%	

项目收益预测依据	经营活动产生的净现金流量对债券本息的覆盖倍数为1.39倍
----------	------------------------------

项目53

项目名称	当涂县学前教育促进工程项目
项目类型	学龄前教育
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	规划新建园舍面积32301平方米（新增幼儿班级75个，学位2250个）。改造提升园舍面积66960平方米（班级156个，学位4680个），购置智慧校园设备、幼儿园玩教具设备、科学发现室设备、办公设备以及卫生保健器械等设备，并配套建设给排水、消防、变配电系统等基础设施。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	38,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	26,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	9,200.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,768.87
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	8,400.00	2023年	1,712.79	2024年	1,821.99	2025年	1,940.47	2026年	2,069.01	2027年	5,245.11
2028年	5,597.92	2029年	5,976.93	2030年	6,384.08	2031年	6,821.37	2032年	3,103.17	2033年	3,329.67
2034年	3,575.13	2035年	3,841.11	2036年	4,129.33	2037年	2,220.79	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	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		322.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		322.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		322.00%

项目收益预测依据	拟申请发行的本项目非标专项债券偿付资金主要来自于项目对应的专项收入和政府性基金收入——幼儿园学费（保育教育费）、服务性收入（伙食费）、公用经费等财政补助和相关国有土地使用权出让收入。
----------	---

项目54

项目名称	和县公共卫生体系提升建设项目
项目类型	应急医疗体系
本只专项债券中用于该项目的金额	5,300.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目共包括5个子项目，分别为和县人民医院新建项目、和县中医院新建和改造项目、和县人民医院西埠分院（西埠片区紧急医疗救援站）新建项目、和县人民医院香泉分院（香泉片区紧急医疗救援站）新建项目以及和县区域卫生健康智慧平台建设项目。
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	22,145.26
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	17,000.00
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	2,850.00	8,800.00	5,350.00	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	58,831.69
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	6,433.38	2023年	2,716.75	2024年	2,716.75	2025年	2,716.75	2026年	2,716.75	2027年	2,716.75
2028年	2,716.75	2029年	2,716.75	2030年	2,716.75	2031年	2,716.75	2032年	2,716.75	2033年	2,716.75
2034年	2,716.75	2035年	2,716.75	2036年	2,716.75	2037年	2,713.75	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		266.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		346.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		346.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	17,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		346.00%

项目收益预测依据	国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规以及地方相关政策文件及收费标准
----------	-------------------------------------

项目55

项目名称	广德市四合乡卫生院整体迁建项目
项目类型	乡镇卫生院
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	本项目为广德市四合乡卫生院整体迁建项目，建筑占地面积约6659.04平方米（10亩）。建设内容主要为新建卫生院综合楼6000.00平方米、后勤楼350.00平方米，配套用房200.00平方米，项目设计病床位60张，以及完善相关配套设施。
项目建设期	2021年至2023年
项目运营期	2021年至2036年
债券存续期内项目总投资	5,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	4,000.00
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	2,000.00	2,000.00	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	15,244.35
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,000.00	2023年	458.27	2024年	527.85	2025年	600.56	2026年	675.96	2027年	754.73
2028年	836.95	2029年	856.55	2030年	876.84	2031年	894.97	2032年	913.21	2033年	932.18
2034年	951.89	2035年	971.84	2036年	992.55	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		305.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		381.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		381.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	4,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		381.00%

项目收益预测依据	主要为医院门急诊收入和住院部收入
----------	------------------

项目56

项目名称	东至安东颐和嘉园康养中心项目
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	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	<p>目前，东至安东颐和嘉园康养中心项目建设还在做前期工作准备。本项目规划用地约53.4亩(35606.76平方米)，总建筑面积77362.69平方米，其中地上建筑面积56970.81平方米，地下建筑面积20391.88平方米;主要由活力长者社区、介护老人社区、医疗康复社区三大功能区组成，配套建设物业服务用房、配电房、给排水系统、供配电系统、绿化工程、道路广场工程等公共基础设施。</p> <p>主要建设内容如下： (1)活力长者社区 活力长者社区拟新建三幢10层小高层和一幢15层高层康养公寓以及一幢1层行政管理用房及其配套设施，共设置康养公寓户型418套，总建筑面积38426.87平方米，其中四幢康养公寓34652.11平方米，公寓区一层配套服务用房3447.76平方米，配电房及其他用房327.00平方米，同时配套室内装饰工程、给排水工程、供配电工程、环卫工程、安监工程等工程建设 (2)介护老人社区 介护老人社区拟新建一幢单独15层高层护理大楼及3层裙房，总建筑面积17289.97平方米，设置护理床位360床，同时配套室内装饰工程、给排水工程、供配电工程、环卫工程、安监工程等工程建设。 (3)医疗康复社区 结合医院设计，位于医院用地范围，提供生病住院老人日常照料服务。 (4)配套设施 配套设施主要建设内容:新建一层入口门厅及行政管理配套用房1253.97平方米，新建绿化12462.37平方米，新建道路广场(含地面停车场)15000平方米，新设人防2848.54平方米，新设机动车停车位460辆，新建化粪池13个、室外垃圾桶30个，新购监控系统1套、门禁系统1套、消防系统6套、路灯135盏、高效节能变压器2台，新建围墙780米等等。</p>
--------	--

项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2037年
债券存续期内项目总投资	40,486.76
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	0.00	0.00	32,000.00	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	103,575.49
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	32,000.00	2023年	3,046.27	2024年	3,527.47	2025年	4,306.86	2026年	4,723.69	2027年	4,751.01

2028年	4,724.01	2029年	5,012.29	2030年	5,032.34	2031年	4,990.34	2032年	5,312.75	2033年	5,331.69
2034年	5,290.69	2035年	5,312.76	2036年	5,259.76	2037年	4,953.56	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						256.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						324.00%	
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						324.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		32,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						324.00%	
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						324.00%	
项目收益预测依据		可研报告									

项目57

项目名称		萧县乡村振兴工程（一期）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		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		土地整理及复垦面积4615.58亩，新建污水处理厂23座，新建配套管网247.02km。项目建设地点位于萧县整个县域，其中土地整理及复垦涉及丁里镇、官桥镇、黄口镇、酒店乡、刘套镇、马井镇、青龙镇、圣泉乡、王寨镇、庄里乡、闫集镇、孙圩子乡、新庄镇、祖楼镇、龙城镇，共15个乡镇，张山头、胜利、河头等87个行政村。乡镇污水处理工程涉及整个县域，除龙城镇外其他22个乡镇。									
项目建设期		2019年至2022年									
项目运营期		2019年至2037年									
债券存续期内项目总投资		127,520.88									
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	0.00	9,000.00	51,000.00	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		235,454.24									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	51,043.96	2023年	20,087.96	2024年	-206.07	2025年	-206.07	2026年	203.40	2027年	203.40
2028年	19,826.57	2029年	-173.43	2030年	-600.04	2031年	-600.04	2032年	-132.27	2033年	-132.27
2034年	-679.03	2035年	139,116.17	2036年	-1,298.00	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		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						392.00%	
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						392.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						392.00%	
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						392.00%	
项目收益预测依据		常规依据									

项目58

项目名称		芙蓉医疗中心及配套项目									
项目类型		城市社区卫生机构									
本只专项债券中用于该项目的金额		3,600.00									
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		为加强基层卫生医疗设施建设，在合肥经济技术开发区芙蓉路与松林路交叉口拟新建芙蓉医疗中心及配套项目，项目占地10321平方米，包括新建一栋社区卫生服务中心及地下室、社区党群中心等配套设施和室外工程，总建筑面积4.11万平方米。									
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		22,477.81									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		12,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		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	6,400.00	3,600.00	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		39,645.29									
债券存续期内项目分年收益											

2022年	4,483.68	2023年	1,317.56	2024年	1,400.29	2025年	1,484.74	2026年	1,571.02	2027年	1,659.20
2028年	1,717.30	2029年	1,761.43	2030年	1,807.77	2031年	1,856.45	2032年	1,907.56	2033年	1,961.22
2034年	2,006.12	2035年	2,053.31	2036年	2,102.82	2037年	2,154.82	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		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						330.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						330.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						330.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		12,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						330.00%	
项目收益预测依据		卫生中心及配套项目各项运营收入									

项目59

项目名称	池州高新区新材料产业园基础设施建设项目										
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	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要包括标准化厂房、技术研发中心、综合楼建设、职工宿舍楼、电子信息区基础设施提升改造、园区线路改造，配套建设道路、绿化、亮化、雨水管网、供水提升等附属工程。项目总占地约225.76亩，总建筑面积207257.00平方米。										
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	73,343.57										
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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	29,000.00	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	126,976.04										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	29,000.00	2024年	3,494.35	2025年	4,053.07	2026年	4,555.60	2027年	4,957.10
2028年	5,158.69	2029年	5,364.73	2030年	5,586.98	2031年	5,820.34	2032年	6,065.36	2033年	6,322.65
2034年	6,585.05	2035年	6,868.70	2036年	7,166.53	2037年	7,424.26	2038年	7,552.62	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		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						317.00%	
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						317.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						317.00%	
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						317.00%	
项目收益预测依据	计算期内累计总收益114937.61万元，主要包括标准化厂房出租收入、技术研发中心出租收入、综合楼出租收入、职工宿舍楼出租收入、停车收入、广告位出租收入。										

项目60

项目名称	界首市港区及连接道路建设工程一期项目										
项目类型	港口										
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	项目总用地2753.25亩（其中港区作业区用地461.25亩，港区连接路用地2292亩）；项目新建3个港区作业区合计陆域面积307500平方米，500吨级码头泊位20个，综合业务用房2000平方米，货物堆场50000平方米，对涉及港区连接道路65652米进行部分改造及新建；配套建设作业区相应水域、围堤和陆域工程以及给排水、供配电、消防、照明、道路等公用辅助工程；根据运营需要购置浮吊船舶、装卸吊机、传送设备、铲车等生产设备。										
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	60,810.12										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	42,000.00										
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	13,000.00	20,000.00	9,000.00	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	139,783.19										
债券存续期内项目分年收益											

2022年	20,000.00	2023年	11,296.94	2024年	4,707.43	2025年	5,518.25	2026年	5,681.17	2027年	5,857.92
2028年	6,040.77	2029年	6,221.75	2030年	6,417.48	2031年	6,620.00	2032年	6,821.13	2033年	7,038.00
2034年	7,262.44	2035年	7,486.04	2036年	7,726.47	2037年	7,975.36	2038年	4,112.04	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		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				333.00%			
债券存续期内项目总债务融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				333.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				333.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				333.00%			
项目收益预测依据		1. 根据《安徽省内河港口有关收费办法》和界首市的有关规定，另根据市场调查分析，结合阜阳颍州港区、太和港区、临泉港区近三年营业收入数据及实际收费情况和趋势。基于谨慎性考虑，本项目建成后2023年港口作业包干费为10元/吨，并按3%的同比增长率计算； 2. 根据《安徽省内河港口有关收费办法》和界首市的有关规定，另根据市场调查分析，结合阜阳颍州港区、太和港区、临泉港区近三年营业收入数据及实际收费情况和趋势。基于谨慎性考虑，本项目建成后2023年堆场使用费按15元/m ² ·月计算； 3. 预计界首市港区及连接道路工程一期项目将新增2626个广告位，建成后的港区各类服务收费按0.30万元/根·年，并按5%的同比增长率计算。 备注：详细内容见《界首市港区及连接道路建设工程一期项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》。									

项目61

项目名称	怀远县文化馆、科技馆“两馆合一”项目										
项目类型	其他文化										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,200.00										
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	怀远县文化馆、科技馆两馆合一建设项目主要包括文化馆科技馆，以及道路、绿化、给排水、景观配套等总建筑面积为15610.74平方米，其中地上建筑面积12032.12平方米地下建筑面积3578.62平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2037年										
债券存续期内项目总投资	29,377.76										
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年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	7,000.00	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											
65,869.17											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	13,000.00	2023年	2,768.60	2024年	3,082.01	2025年	3,082.01	2026年	3,082.01	2027年	3,082.01
2028年	2,999.31	2029年	2,986.11	2030年	3,079.11	2031年	3,079.11	2032年	3,079.11	2033年	3,177.13
2034年	3,163.93	2035年	3,149.41	2036年	3,121.77	2037年	2,937.54	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		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				329.00%			
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				329.00%			
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				329.00%			
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				329.00%			
项目收益预测依据	文化馆剧场收入、融媒体经营收入、门票收入、停车位收入等										

项目62

项目名称	芜湖市第一人民医院儿童医学中心及配套工程建设项目										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	1、改扩建主体为五层的儿童医学中心，主要用于急诊急救、儿童门诊、传染病（除艾滋病）门诊等，新增床位200张的住院部 2、改建建筑主体层数七层的教育培训基地，规划用地面积1550平方数，规划建筑总面积10850平方米										
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	19,151.96										
其中：不含专项债券的项目资本金	4,651.96										
专项债券融资	14,500.00										
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	0.00	5,000.00	7,500.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
57,254.37											

债券存续期内项目分年收益

2022年	5,000.00	2023年	7,500.00	2024年	612.59	2025年	2,286.77	2026年	3,124.09	2027年	3,134.79
2028年	3,146.02	2029年	3,157.84	2030年	3,170.24	2031年	3,183.24	2032年	3,196.91	2033年	3,211.26
2034年	3,226.31	2035年	3,242.12	2036年	3,194.75	2037年	3,212.19	2038年	1,655.25	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						299.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						395.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						395.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						395.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		14,500.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						395.00%	
项目收益预测依据		本次预测结合北京华瑞行房地产评估咨询有限公司编制的可行性报告中对各项收入的预测情况									

项目63

项目名称	博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目									
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	1,500.00									
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	博望区城镇雨污水管网配套建设工程项目，新建雨污水管网总长149.66千米。污水管每年可以收集大量的污水输送至污水处理厂，对改善区域水环境质量具有积极的作用，同时对降低区内企业的污染处理成本，提高生产效率，提高区域人民的生活质量，改善生活环境有明显的作用。									
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	21,338.00									
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年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	3,500.00	8,000.00	4,500.00	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	51,680.35									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	8,000.00	2023年	4,500.00	2024年	1,111.43	2025年	1,247.70	2026年	1,246.91	2027年	1,246.09
2028年	1,245.22	2029年	1,244.31	2030年	1,243.35	2031年	1,242.34	2032年	1,241.29	2033年	1,240.18
2034年	1,239.02	2035年	1,237.79	2036年	18,425.80	2037年	1,235.17	2038年	1,233.75	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

				债券存续期内项目总收益/项目总投资						242.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						323.00%	
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						323.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		16,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						323.00%	
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						323.00%	

项目收益预测依据	本项目收入来源包含污水管网的租赁收入和土地出让收入。									
----------	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十三期）	债券类型	其他自平衡专项债券								
计划发行额	415,400.00	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	32									
债券存续期内所有项目总投资	3,539,496.71									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	1,932,420.00									
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	74,000.00	326,000.00	431,700.00	783,620.00	277,100.00	40,000.00	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	5,954,987.74									
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益

2022年	862,670.18	2023年	314,914.21	2024年	206,446.04	2025年	193,389.80	2026年	344,872.55	2027年	326,379.13
-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------

2028年	1,079,874.31	2029年	1,565,103.72	2030年	92,645.81	2031年	8,512.72	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										
						债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资				168.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本息		1,932,420.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息				308.00%	
债券存续期内所有项目总债务融资本金		1,932,420.00				债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金				308.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息		1,932,420.00				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				308.00%	
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金		1,932,420.00				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				308.00%	

三、项目详细信息

项目1

项目名称	宣城市城市水生态体系建设项目										
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	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	宣城市城市水生态体系建设项目为续发项目，建设内容包括河道治理工程、截污工程、水生态修复工程、桥涵工程、景观工程、海绵城市设计、城区活水工程等，项目总投资估算573,522.50万元。扣除资本金出资部分162,522.50万元，所需融资金额为411,000.00万元。										
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	573,522.50										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	411,000.00										
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	14,000.00	124,900.00	68,300.00	203,800.00	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	1,072,041.75										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	203,800.00	2023年	-13,099.84	2024年	110,456.16	2025年	110,456.16	2026年	110,456.16	2027年	110,943.36
2028年	114,795.35	2029年	117,034.40	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				187.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		411,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				261.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		411,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		411,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				261.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		411,000.00				债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				261.00%	
项目收益预测依据	融资项目收益来自土地出让收入。根据项目用地规划及宣城市人民政府《关于公布实施宣城市城区土地定级及基准地价更新成果的公告》，以周边地块的预期土地出让收入为基础，结合项目的建设期、近期周边已出让用地价格等预测项目收益。										

项目2

项目名称	五里片区A组团二期复建点(B、C、E、F地块)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	35,000.00										
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	本项目建设的安置房小区总用地面积96527.47m ² ，总建筑面积380288.58m ² ，其中地上总建筑面积251688.58m ² ，地下总建筑面积128600.00m ² ，共建设20栋高层住宅（2304户）、1栋4层幼儿园、1栋2层配套用房、4栋3层配套用房以及1栋4层配套用房。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2030年										
债券存续期内项目总投资	221,000.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	20,000.00	35,000.00	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	183,737.01										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	35,000.00	2023年	15,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	29,821.92	2029年	31,871.70	2030年	52,043.39	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						83.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			262.00%		
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			262.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			70,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			262.00%		
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			262.00%		
项目收益预测依据			周边地块土地出让收入								

项目3

项目名称			肥东经开区三十埠恢复楼一期工程建设								
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			建设内容：安置住宅以及配套设施用房建设，小区道路、供配电、给排水、绿化等附属工程建设。建设规模：项目总用地面积199926.27平方米，其中地上建筑面积152486.46平方米，地下建筑面积47438.81平方米。								
项目建设期			2020年至2020年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			109,732.87								
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			0.00	15,000.00	20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券存续期内项目总收益			104,049.75								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	24,784.38
2028年	26,421.03	2029年	12,844.34	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						95.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			260.00%		
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			260.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本息			40,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			260.00%		
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			260.00%		
项目收益预测依据			项目拆迁完成后土地出让面积以及近期土地交易市场价格								

项目4

项目名称			淮南经济技术开发区绿色智造产业园建设项目								
项目类型			产城融合项目								
本只专项债券中用于该项目的金额			2,500.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额			0.00								
项目简要描述			项目为淮南经济技术开发区绿色智造产业园建设项目，项目规划总用地223633平方米（合335.4亩），总建筑面积341960平方米。本次建设内容主要为建筑工程、公用工程、辅助工程等。具体包括研发厂房、综合服务中心、小微企业孵化器、研发中心、实训中心、会展中心、供电系统、给排水系统、停车场、广场及绿化等。								
项目建设期			2020年至2022年								
项目运营期			2020年至2030年								
债券存续期内项目总投资			58,450.00								
其中：不含专项债券的项目资本金			0.00								
专项债券融资			42,000.00								
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	8,000.00	23,500.00	10,500.00	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			125,306.79								
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,500.00	2023年	15,495.63	2024年	15,156.72	2025年	14,590.26	2026年	13,681.48	2027年	12,600.72
2028年	11,707.70	2029年	74.28	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						214.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						298.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						298.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		42,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						298.00%	
项目收益预测依据		厂房、中心、孵化器出租出售收入、物业服务费、会展中心服务费等。									

项目5

项目名称		五河县城南6号、7号城中村改造项目									
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		共拆迁居民总户数 1376 户，拆迁房屋总面积 350000m ² ，全部为集体土地上住宅房屋。项目共需提供安置房总建筑面积 284850m ² ，超面积货币补偿房屋面积 65150m ² 。工程建设内容主要包括住宅楼、商业建筑、幼儿园、物业管理用房、社区用房、其它配套设施用房、地下停车库等主体工程以及小区道路、广场、绿化美化、给排水、供气、暖通、供电、通讯等配套设施工程。									
项目建设期		2022年至2024年									
项目运营期		2022年至2032年									
债券存续期内项目总投资		175,026.56									
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年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	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		367,439.50									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	40,000.00	2023年	40,000.00	2024年	40,000.00	2025年	-3.50	2026年	-3.50	2027年	-3.50
2028年	121,956.50	2029年	125,500.50	2030年	-3.50	2031年	-3.50	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						210.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						306.00%	
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						306.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		120,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						306.00%	
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						306.00%	
项目收益预测依据											

项目6

项目名称		寿县文旅资源提升工程项目									
项目类型		文化旅游									
本只专项债券中用于该项目的金额		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		楚文化博物馆、古城游客集散中心、北梁家拐巷旅游环境优化、西门内街区整治工程、古城拐角塘整治工程									
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		38,926.60									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		17,000.00									
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	9,200.00	5,000.00	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		59,247.42									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	8,772.30	2023年	5,972.30	2024年	5,972.30	2025年	5,972.30	2026年	5,972.30	2027年	6,094.66
2028年	6,291.26	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								152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						349.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						349.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		17,000.00		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		17,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						349.00%	

项目收益预测依据	1、旅游收入，项目建成后，预计可新增游客46万人次，并按2019年人均700.00元估算，可实现收入32,200.00万元，估算按30%分摊效益，则年收入为9,660.00万元，运营期6年内，共实现收入合计为57,960.00万元。2、会展收入，每年可以承办各类会展20次，每次按10.00万元计算，可实现收入200.00万元，运营期6年内，共实现收入合计为1,200.00万元。3、广告牌收入，各类广告牌100.00个，每个广告牌月租按0.1万元估算，拟按90%的广告租用于出租，则年可收入108.00万元，运营期6年内，共实现收入合计为648.00万元。项目运营期6年内，项目预期收入合计为59,808.00万元，其中政府性基金收入为0万元。上述项目年收入扣除总成本费用后得各年度收益。
----------	---

项目7

项目名称	五河县原农业局及周边区域棚户区改造项目											
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	工程建设内容主要包括住高层住宅楼、配套商业、配套公建用房、地下停车库等主体工程以及小区道路、广场、绿化美化、给排水、供气、暖通、供电、通讯等配套设施工程。 规划总用地面积56244.20m ² ，总建筑面积142052.13m ² ，计容建筑面积119921.13m ² ，其中：住宅建筑面积112488.40m ² ，配套商业面积5599.02m ² ，配套公建面积1833.71m ² ；地下不计容建筑面积22131.00m ² ，其中：人防地下室面积6050.00m ² ，非人防地下室面积116081.00m ² ；项目建成后可安置套数1008户，安置人口3226人。											
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	59,000.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	46,000.00											
其他债务融资	0.00											
项目分年融资计划												
	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	23,000.00	23,000.00	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	124,621.50											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	23,000.00	2023年	23,000.00	2024年	-3.50	2025年	-3.50	2026年	-3.50	2027年	-3.50	
2028年	-3.50	2029年	78,642.50	2030年	-3.50	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						211.00%			
	债券存续期内项目总债务融资本息		46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						271.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本金		46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						271.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本息		46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						271.00%		
	债券存续期内项目总地方债券融资本金		46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金						271.00%		
项目收益预测依据	土地出让收益等											

项目8

项目名称	望江县职业教育中心技能实训设施扩建项目											
项目类型	职业教育											
本只专项债券中用于该项目的金额	2,400.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	项目规划用地面积为40.8亩(27227.24m ²)，规划建设实训工厂15785.60m ² 、综合楼15643.90m ² 、食堂及风雨操场5121.28m ² ，5#、6#宿舍5745.04m ² ，门卫149.58m ² ，配电房150m ² ；并配套建设室外管网、道路、绿化及亮化等附属设施；购置相关设备。											
项目建设期	2019年至2022年											
项目运营期	2019年至2026年											
债券存续期内项目总投资	27,135.00											
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00											
专项债券融资	7,500.00											
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	5,100.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
债券存续期内项目总收益	21,890.40											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	6,066.10	2023年	3,631.10	2024年	3,512.10	2025年	-64.00	2026年	-21.00	2027年	0.00	
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00	
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00	
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00	
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00	
2052年	0.00											
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						81.00%			
	债券存续期内项目总债务融资本息		7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						292.00%		
	债券存续期内项目总债务融资本金		7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金						292.00%		

债券存续期内项目总地方债券融资本息	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	292.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	7,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	292.00%
项目收益预测依据	学杂费收入		

项目9

项目名称	包河区常青街道休宁路片区ACD地块拆迁复建点施工项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	16,000.00		
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
项目简要描述	本项目位于常青街道休宁路片区，北至休宁路，南至东流路，西至宿松路，东至桐城路。共有六个地块，各地块主要建设内容为高层住宅、配套服务楼、给排水、供电、消防、道路绿化等附属设施，总建筑面积约为56.48万m²。		
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	114,374.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	31,000.00		
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	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	83,384.44									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
2022年	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028年	20,215.69	32,168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2034年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2046年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052年	0.00											

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		73.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		269.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		269.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		31,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		269.00%	

项目收益预测依据	参照棚改项目周边土地市场成交价格及相关规定作为参考价格，在考虑不同地块区域差异、项目规划、用途等做适当修正后对其作出价格预测，在考虑国有土地收益基金、农业土地开发基金、教育资金等扣除项目后可用于棚改项目的资金平衡收益。		
----------	---	--	--

项目10

项目名称	镜湖区乡村振兴项目		
项目类型	其他农林水利建设		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目包括铺设雨水管5公里、污水管36公里；区域内33km沟渠进行清淤，新建修缮桥涵21座、控制闸5座；新建游客接待中心2000平方米、游客集散广场1500平方米、生态停车场20000平方米；修缮新四军芜南游击队前沿指挥所1500平方米；高效农业观光园1000亩、油菜花海3000亩、生态湿地3000亩；补充耕地、整理面积300亩；80公里农村道路改造等。		
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	33,390.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	26,000.00		
其他债务融资	0.00		

项目分年融资计划									
	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	13,000.00	0.00	6,000.00	7,000.00	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	78,280.00									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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
2022年	6,000.00	15,211.00	8,284.00	8,357.00	6,857.00	6,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2028年	6,857.00	6,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2034年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2046年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2052年	0.00											

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		234.00%			
债券存续期内项目总债务融资本息		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		301.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		301.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		26,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		301.00%	

债券存续期内项目总地方债券融资本金	26,000.00	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	项目实施后，主要收入来源包括旅游消费、停车场、农业产出、游客采摘等，预计每年可实现收入7500万元，另外土地整理可获得财政补助资金4500万元，项目运营期6年，共计可实现收入49500万元，经济上具有可行性。		

项目11

项目名称	御景黄城(BH8-68地块复建点)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	11,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	项目建设的安置小区主要用于关镇东城中村的拆迁户，可安置1268户，共计4438人。项目总占地面积约36.9亩，建筑面积约19.59万平方米，主要建设高层住宅，同时配套商业、社区养老、物管用房和地下车库等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	87,281.37										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	22,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	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	11,000.00	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	0.00
债券存续期内项目总收益	83,302.15										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	11,000.00	2023年	11,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	61,302.15	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								95.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								379.00%
债券存续期内项目总债务融资本金		22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金								379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金		22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金								379.00%
项目收益预测依据											

项目12

项目名称	龙湖苑(BH9-26-01地块复建点)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	14,900.00										
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	该项目建设的安置小区主要用于郭大郢城中村的拆迁户，可安置1109户，共计3882人。项目总占地面积约99.3亩，建筑面积约16.62万平方米，主要建设高层住宅，同时配套社区养老、物管用房和地下车库等。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资	77,266.72										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	14,900.00	5,100.00	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	110,793.45										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	14,900.00	2023年	5,100.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	90,793.45	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								143.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息								554.00%
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								554.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息								554.00%
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								554.00%

项目收益预测依据	项目拆迁完成后土地出让面积以及近期土地交易市场价格
----------	---------------------------

项目15

项目名称	鹤翔园
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	60,000.00
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	鹤翔园项目概算总投资346900万元，项目规划总用地面积约300000平方米，总建筑面积约920000平方米，主要建设内容为安置住宅、商业、社区中心、小学、幼儿园等配套设施，项目总投资约346900万元（不含征地、拆迁费用）。
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	346,900.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	220,000.00
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	60,000.00	4,500.00	60,000.00	95,500.00	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	634,689.97
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	95,500.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	149,619.91	2027年	40,639.03
2028年	176,527.08	2029年	47,903.95	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		183.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		288.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		288.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	220,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		288.00%

项目收益预测依据	项目融资还本付息资金通过地区土地出让金净收益安排，按自融资开始日起第八年（2026年）开始土地挂牌交易。土地价格参照项目周边类似已出让地块近三年内成交价格保守预估，其中居住用地500万元/亩，商业用地100万元/亩；项目拟收储出让土地面积共计3015亩（其中居住用地面积2174亩，商业用地841亩），根据预估成交价测算项目土地出让总价款为1171100万元，扣除相关费用及土地收储成本后土地收益为533468.88万元；根据（合财非税[2017]756）号文件精神，新站高新技术产业开发区可结算回土地出让收益266734.33万元。
----------	---

项目16

项目名称	池州高新技术产业开发区基础设施建设及配套工程
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	2,400.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	本项目拟在池州市高新技术产业开发区内进行建设，项目涵盖两个地块，分别为池州高新区和高新区西区（原前江工业园区），共计5个子项目。具体包括：（1）池州高新区中小企业孵化园区新建项目；（2）池州高新区科技孵化器项目；（3）池州高新区人才培训中心装饰项目；（4）西区（原前江工业园区）工业邻里中心生活配套设施建设项目；（5）西区（原前江工业园区）园区道路建设提升改造工程项目。项目总投资估算为26500.00万元，建设期3年。拟投入项目资本金5300.00万元；通过安徽省政府专项债券拟融资21200.00万元。
项目建设期	2020年至2022年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	26,500.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,500.00
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	10,100.00	3,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	46,772.53
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	2,400.00	2023年	1,189.25	2024年	1,270.88	2025年	1,546.47	2026年	3,339.18	2027年	8,477.63
2028年	15,449.12	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		177.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		302.00%

项目收益预测依据	本项目运营收入来源主要为园区出租收入，参考池州市及周边地区平均单价，估计池州高新区中小企业孵化园区新建项目、池州高新区科技孵化器项目租金。根据近期土地市场情况及项目出让区周边土地价格预测本项目土地出让收入。
----------	---

项目17

项目名称	淮南市潘集区乡村振兴项目											
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	主要建设内容主要分为三块：（1）乡村人居环境提升工程，1）潘集区农村人居环境整治及产业发展项目；2）2019年农村饮用水安全巩固提升工程改扩建；（2）乡村振兴旅游项目，（3）农村创新、创业项目。总投资107,589.81万元											
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	108,521.33											
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	2028年	2029年	
专项债券融资	0.00	20,200.00	17,200.00	32,600.00	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	269,594.42											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	102,011.78	2023年	809.83	2024年	909.39	2025年	909.39	2026年	913.62	2027年	913.62	
2028年	913.62	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									248.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									385.00%
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									385.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		70,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									385.00%
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									385.00%
项目收益预测依据	本项目收入主要为潘集区城乡建设用地增减挂钩节余指标有偿调剂收入、潘集区豆制品产业园项目生产车间出售、租赁及物业收入、潘集经济开发区（北区）农民工创业产业园项目厂房出售、租赁及物业收入以及架河镇传统文化旅游综合项目旅游收入											

项目18

项目名称	店埠镇棚户区改造桥枫苑安置小区建设项目											
项目类型	棚户区改造											
本只专项债券中用于该项目的金额	7,000.00											
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00											
项目简要描述	店埠镇棚户区改造桥枫苑安置小区建设建设内容：住宅、配套用房以及道路、供配电、给排水、消防、绿化等配套设施建设。建设规模：项目总建筑面积约19.7万m ² ，其中：地上建筑面积16.9m ² 、地下建筑面积2.8万m ² 。											
项目建设期	2020年至2023年											
项目运营期	2020年至2030年											
债券存续期内项目总投资	67,945.24											
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	2028年	2029年	
专项债券融资	0.00	0.00	25,000.00	12,000.00	3,000.00	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	103,061.09											
债券存续期内项目分年收益												
2022年	12,000.00	2023年	3,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00	
2028年	31,755.18	2029年	33,852.23	2030年	-2,546.32	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									152.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									258.00%
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									258.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									258.00%
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									258.00%

项目收益预测依据	项目周边土地及土地交易市场价格
----------	-----------------

项目19

项目名称	东城名郡(BH9-05地块)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	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	该项目建设的安置小区主要用于浦郢城中村的拆迁户，新建高层安置住宅，配套商业、社区养老、物业管理、和地下车库。项目总占地面积88.08亩，建筑面积14.7万平方米，包含配套的水电、绿化、小区内部道路等基础附属设施。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	64,683.08
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	15,000.00
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	6,000.00	9,000.00	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	162,456.52
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,000.00	2023年	9,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	147,456.52	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		251.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1083.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		1083.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1083.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	15,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		1083.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目20

项目名称	撮镇镇幸福家园安置小区项目五期工程建设
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	31,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：住宅、配套设施用房及道路、供配电、给排水、消防、绿化等。建设规模：项目总建筑面积270764.66m ² ，其中：地上建筑面积205204.78m ² （含架空层2673.98m ² ）、地下建筑建筑面积65559.88m ² 。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	96,034.55
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	46,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划									
	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	31,000.00	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	138,727.71
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益											
2022年	31,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	44,843.06	2029年	47,884.65	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	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		302.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		302.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	46,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		302.00%

项目收益预测依据	项目周边土地及土地市场交易价格
----------	-----------------

项目21

项目名称	五松城区城北片棚改项目
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	12,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	该项目涉及改造户数400户，人口1120人，新建住宅总建筑面积约40000平方米，安置房400套。并建设其他配套公共设施。项目估算总投资28000万元。主要区域位于义安区五松镇境内（山城路以北、建陵路以西）、顺安镇境内（金牛路以东、凤翔路以北），拆迁32250m ² ，涉及改造户数430户，人口1204人。
项目建设期	2022年至2023年
项目运营期	2022年至2031年
债券存续期内项目总投资	28,000.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	22,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	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	12,000.00	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

债券存续期内项目总收益	74,345.08
-------------	-----------

债券存续期内项目分年收益

2022年	12,000.00	2023年	10,000.00	2024年	5,383.05	2025年	5,652.21	2026年	5,934.81	2027年	6,231.55
2028年	6,543.14	2029年	6,870.29	2030年	7,213.81	2031年	8,516.22	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		266.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		338.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		338.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		338.00%

项目收益预测依据	
----------	--

项目22

项目名称	店埠镇岱河花园安置小区建设
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	30,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	建设内容：住宅、配套公建、18班幼儿园、配电房和开闭所、附建式人防地下车库、门卫室等以及室外配套建筑。建设规模：项目规划总建筑面积约519990.8m ² ；其中地上建筑面积399758.3m ² ，地下建筑面积120232.5m ² 。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	202,132.58
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	0.00	0.00	22,000.00	50,000.00	18,000.00	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	280,653.98
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	50,000.00	2023年	18,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	92,800.76	2029年	99,005.22	2030年	-1,152.00	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		139.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	90,000.00	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	90,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		312.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	90,000.00	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	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		312.00%

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	213.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	82,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	266.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	82,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	82,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	266.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	82,920.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	266.00%
项目收益预测依据	腾出土地出让收益		

项目25

项目名称	店埠镇桴槎景苑安置小区建设项目
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	项目规划用地为97亩，项目总建筑面积为149039.95m ² ，包含住宅、配套用房等建筑、安装工程、配套小区道路、供配电、给排水、消防、绿化等附属工程建设。本项目规划用地面积为97亩，土地规划性质为居住用地。
项目建设期	2021年至2024年
项目运营期	2021年至2031年
债券存续期内项目总投资	73,288.19
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	35,000.00
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	25,000.00	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

债券存续期内项目总收益	109,728.04									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	25,000.00	2023年	10,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	36,122.11	2030年	38,605.93	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	150.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	314.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	314.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	35,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	314.00%
项目收益预测依据			

项目26

项目名称	店埠镇都市花园一期安置小区建设
项目类型	棚户区改造
本只专项债券中用于该项目的金额	4,000.00
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00
项目简要描述	住宅楼、配套服务用房以及地下车库等建筑、安装工程，配套建设室外道路、给排水、供电、景观绿化等基础设施工程。新建安置区建筑面积215,262.10平方米，土地规划性质为居住用地，采用异地安置方式对拆迁居民进行安置。
项目建设期	2020年至2020年
项目运营期	2020年至2030年
债券存续期内项目总投资	84,125.14
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	30,000.00
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	10,000.00	16,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

债券存续期内项目总收益	85,469.73									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	4,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	16,879.92
2028年	17,994.69	2029年	20,595.12	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	102.00%
--	--	-------------------	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	285.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	285.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	30,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	285.00%
项目收益预测依据	项目拆迁完成后土地出让面积以及近期土地交易市场价格		

项目27

项目名称	灵璧县灵城镇南姚社区及周边棚户区项目		
项目类型	棚户区改造		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	本次棚户区征收地块面积约333.28亩，拆迁改造面积7.0万平方米。项目安置方式为原地新建安置房，规划新建安置小区用地面积约146.92亩，总建筑面积约33.68万m ² ，改造户数500户。配套建设小区道路、停车场、地下管网、小区绿化、水电等基础设施。		
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	28,403.40		
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00		
专项债券融资	22,500.00		
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	6,700.00	15,800.00	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 85,293.22

债券存续期内项目分年收益

2022年	15,800.00	2023年	0.00	2024年	-100.00	2025年	30,372.07	2026年	32,521.15	2027年	0.00
2028年	0.00	2029年	0.00	2030年	0.00	2031年	0.00	2032年	0.00	2033年	0.00
2034年	0.00	2035年	0.00	2036年	0.00	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										

		债券存续期内项目总收益/项目总投资		300.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		379.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		379.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	22,500.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		379.00%
项目收益预测依据	土地出让收入			

项目28

项目名称	庐江县中医院城西医院及中医养生护理院项目		
项目类型	公立医院		
本只专项债券中用于该项目的金额	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	城西医院地上建筑面积 89400 平方米，地下建筑面积 23650 平方米，建设门急诊及医技综合楼、病房楼、后勤服务楼、中医特色诊疗中心、体检中心、行政办公楼、药剂科、传染楼、门卫室、污水站等；中医养生护理院地上建筑面积 44650 平方米，地下建筑面积 10100 平方米；中医药文化馆建筑面积 6000 平方米；中医药文化博览园占地面积 35000 平方米，中药材展示基地占地面积 50000 平方米。购置 DSA、CT、DR、钼靶、骨密度仪、B 超仪、血球分析仪、全自动生化分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、全自动血凝分析仪、酶标仪、细菌鉴定仪等设备，配套建设给排水、供电、网络通讯、接线等设施。		
项目建设期	2020年至2022年		
项目运营期	2020年至2030年		
债券存续期内项目总投资	60,000.00		
其中：不含专项债券的项目资本金	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	0.00	15,000.00	15,000.00	10,000.00	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 100,199.44

债券存续期内项目分年收益

2022年	10,000.00	2023年	9,631.91	2024年	9,631.91	2025年	9,631.91	2026年	9,631.91	2027年	9,631.91
2028年	9,631.91	2029年	2,407.98	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						167.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						250.00%	
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						250.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		40,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						250.00%	
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						250.00%	
项目收益预测依据		以庐江县中医院城西医院及中医养生护理院项目可行性研究报告及项目单位确认的收入、成本作为项目收益测算依据									

项目29

项目名称		店埠镇棚户区改造畅和家园二期安置小区建设项目									
项目类型		棚户区改造									
本只专项债券中用于该项目的金额		25,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		建设内容：安置住宅、睦邻中心、15班制幼儿园、小区配套用房、配电房、开闭所、地下室等建筑，室外配套工程。建设规模：项目总建筑面积约298878.4m ² ，其中：地上建筑面积231226.2m ² 、地下建筑面积67652.2m ² 。									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		111,641.80									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		57,000.00									
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	36,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他债务融资		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
债券存续期内项目总收益		155,558.14									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	36,000.00	2023年	6,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	49,167.60	2029年	50,902.54	2030年	-1,512.00	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						139.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						273.00%	
债券存续期内项目总债务融资本金		57,000.00		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		57,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						273.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本金		57,000.00		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		项目周边土地价格以及土地市场交易价格									

项目30

项目名称		店埠镇棚户区改造福瑞佳苑安置小区建设									
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		建设内容：安置住宅、15班制配套幼儿园、小区邻里中心、室外配电房、配套用房、地下室等建筑单体和室外配套工程等。建设规模：项目总用地面积31.3万平方米（约184亩），其中：地上建筑面积26.8万平方米、地下建筑面积4.5万平方米。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		127,424.14									
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		0.00	30,000.00	25,000.00	10,000.00	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		180,756.06									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	10,000.00	2023年	0.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	33,166.79
2028年	33,845.16	2029年	48,744.11	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						142.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						278.00%	
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						278.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		65,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						278.00%	
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						278.00%	
项目收益预测依据		项目周边土地以及土地市场交易价格									

项目31

项目名称		庐江县康养中心项目									
项目类型		公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额		5,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		0.00									
项目简要描述		老年公寓 40000 平方米、活动中心 7000 平方米、康复中心 20000 平方米、后勤保障服务中心 10000 平方米、行政管理中心 3000 平方米。购置医疗设备、生活护理设备、康复设备、居家养老互联网平台和其他设备，配套建设给排水、变配电、安全、消防、通风、绿化、智能化信息系统建设等。									
项目建设期		2020年至2022年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		30,000.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		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年及以后年度	
专项债券融资		0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	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		57,331.44									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	5,973.03	2024年	5,973.03	2025年	5,973.03	2026年	5,973.03	2027年	5,973.03
2028年	5,973.03	2029年	1,493.26	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						191.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						287.00%	
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						287.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		20,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						287.00%	
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						287.00%	
项目收益预测依据		以庐江县康养中心项目可行性研究报告及项目单位确认的收入、成本作为项目收益测算依据									

项目32

项目名称		合工大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		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		合工大及周边棚户区改造项目总投资约17.4亿元，其中，项目资本金约4.4亿元，占总投资25.3%，由政府财政资金出资解决；资本金以外所需资金约13亿元，占总投资74.7%，由项目单位通过申请发放棚改专项债等方式多渠道筹措解决，总建筑面积约10.7万平方米，建设安置房约720套，计划建设期3年									
项目建设期		2020年至2023年									
项目运营期		2020年至2030年									
债券存续期内项目总投资		174,008.64									
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年及以后年度	
专项债券融资		0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	115,000.00	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		565,471.00									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,000.00	2023年	115,000.00	2024年	0.00	2025年	0.00	2026年	0.00	2027年	0.00
2028年	210,322.00	2029年	225,149.00	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						325.00%	
债券存续期内项目总债务融资本息		130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息						435.00%	
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						435.00%	
债券存续期内项目总地方债券融资本息		130,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息						435.00%	
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						435.00%	
项目收益预测依据		土地出让收益									

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。

