

附件:

地方政府新增专项债券项目信息披露模板

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十四期）	债券类型	<input type="checkbox"/> 土地储备 <input checked="" type="checkbox"/> 棚户区改造 <input checked="" type="checkbox"/> 交通基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 政府收费公路 <input checked="" type="checkbox"/> 铁路 <input type="checkbox"/> 轨道交通 <input type="checkbox"/> 城市停车场 <input type="checkbox"/> 其他交通基础设施 <input type="checkbox"/> 能源 <input type="checkbox"/> 城市电网 <input type="checkbox"/> 天然气管网 <input type="checkbox"/> 储气设施 <input type="checkbox"/> 其他能源项目 <input checked="" type="checkbox"/> 农林水利 <input checked="" type="checkbox"/> 生态环保 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇污水垃圾处理 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 职业教育 <input type="checkbox"/> 托幼 <input checked="" type="checkbox"/> 其他教育项目 <input checked="" type="checkbox"/> 医疗 <input type="checkbox"/> 养老 <input type="checkbox"/> 其他民生服务 <input checked="" type="checkbox"/> 冷链物流设施 <input checked="" type="checkbox"/> 市政和产业园区基础设施 <input checked="" type="checkbox"/> 城镇老旧小区改造 <input type="checkbox"/> 新型基础设施 <input type="checkbox"/> 信息基础设施 <input type="checkbox"/> 融合基础设施 <input type="checkbox"/> 创新基础设施 <input type="checkbox"/> 扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 乡村振兴 <input type="checkbox"/> 文化旅游 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
计划发行额(亿元)	35.0700	债券期限	10年

其中：用于符合条件的重大项目(亿元)	1.4780	招标/承销日	2022-03-14
信用评级结果	AAA	还本方式	到期一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量(个)	41										
债券存续期内项目总投资(亿元)	676.4600										
其中：不含专项债券的项目资金(亿元)	319.8760										
专项债券融资(亿元)	356.5840										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	18.0000	51.8950	46.3200	105.3640	72.6300	53.0400	9.3350	0.0000	0.0000		
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
债券存续期内项目总收益(亿元)	737.1196										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	11.4860	2023年	25.2776	2024年	35.9150	2025年	47.4955	2026年	45.8779	2027年	54.9344
2028年	80.0222	2029年	99.9190	2030年	64.7394	2031年	75.0392	2032年	84.1284	2033年	41.5738
2034年	22.5085	2035年	20.2472	2036年	5.0067	2037年	5.0791	2038年	4.7324	2039年	4.8142
2040年	3.9580	2041年	4.3652	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
债券存续期内所有项目总收益/所有项目总投资								1.09			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)	488.4342	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息								1.51	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)	356.5840	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金								2.07	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)	488.4342	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本息								1.51	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)	356.5840	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总地方债券融资本金								2.07	

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。

2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。

三、项目详细信息

项目名称	石台县智慧综合农贸市场建设项目										
项目类型（一级）	冷链物流设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.0500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目拟投资14000万元，其中自有资本金4000万元，拟发行专项债券10000万元。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。建设期限18个月，自2021年7月-2022年12月。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4000										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.7600	0.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.7652										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1462	2024年	0.1670	2025年	0.1877	2026年	0.1877	2027年	0.1877
2028年	0.1975	2029年	0.1975	2030年	0.1976	2031年	0.1976	2032年	0.0987	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.26	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3172		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.77	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3172		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.34	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.77	
项目收益预测依据		1. 根据项目本身新建综合市场、辅助及配套用房、冷链仓库，测算出租收入，根据本地市场情况测算营运成本，测算项目收益；2. 根据项目综合产生的储存、保管、拣选、包装等管理收入，考虑管理成本，测算收益；3. 项目建设综合农贸市场及冷链仓库投产后，石台县农副产品销售可与池州市各县区农贸仓储设施购、销、存相链接，在购买市民所需农副产品同时，可通过农贸市场带动石台县特色农产品销售，产生的特色农产品配送收入，考虑油费、人工费成本，测算收益；4. 根据《关于进一步完善机动车停放服务收费政策的指导意见》（皖价服〔2016〕102号）文件，项目配套建设停车位情况，参考省停车位指导价格，考虑实际使用率，测算停车场及配备充电桩收入，考虑人工和运营成本，测算停车场及充电桩收益。									

三、项目详细信息

项目名称	石台县主城区基础设施建设工程										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	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。本项目总投资合计21872.24万元，其中工程费18076.38万元，工程建设其他费1321.50元，预备费1939.79万元，建设期利息528.24万元，债券发行费用14.30万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1872										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.8872										
专项债券融资(亿元)	1.3000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.2200	0.7800	0.3000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3502										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.4875	2024年	0.4875	2025年	0.3595	2026年	0.3596	2027年	0.1036
2028年	0.1105	2029年	0.1105	2030年	0.1105	2031年	0.1105	2032年	0.1105	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.07	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.7130		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.81	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.7130		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.37	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.3000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.81	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

三、项目详细信息

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（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	3.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	东至县舜城新区教育园区教育基地建设项目建设内容分为东至县舜城新区职业教育中心建设项目和东至县舜城新区省示范高中建设项目两项。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.4244										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.5244										
专项债券融资(亿元)	8.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.3900	3.2000	3.3100	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.7687										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	1.5101	2025年	1.6883	2026年	1.8070	2027年	1.8439
2028年	1.8821	2029年	1.9217	2030年	1.9630	2031年	2.0059	2032年	2.0503	2033年	2.0964

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.30	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.1036		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			8.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.11	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.1036		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			8.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.11	
项目收益预测依据		东至县卫健委官方数据、医疗行业经验值及项目建设内容。									

三、项目详细信息

项目名称	怀远县徽粮产业园建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
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2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7854										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.7854										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.0000	5.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.7289										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.7276	2024年	0.8840	2025年	1.0925	2026年	1.0925	2027年	1.0925
2028年	1.0925	2029年	1.0925	2030年	2.1860	2031年	1.9743	2032年	0.4945	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.34	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.2740		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.42	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.95	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.2740		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.42	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.95	
项目收益预测依据		可行性研究报告									

三、项目详细信息

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（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	2.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目总投资为1,373,936.72万元，其中建设投资1,328,357.83万元，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18,179.11万元，建设期利息45,578.89万元。										
项目建设期	2019年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	137.3937										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	80.3937										
专项债券融资(亿元)	57.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	13.0000		4.1900	0.8000	9.0000	15.0000	15.0100	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	98.5662										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	4.0000	2026年	4.0000	2027年	11.9094
2028年	17.3064	2029年	10.8135	2030年	16.0553	2031年	18.9128	2032年	15.5688	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.72	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			75.4885		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.31	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			57.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.73	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			75.4885		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.31	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			57.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.73	
项目收益预测依据		<p>1、土地指标转让收入 结合霍邱县土地整治规划和行蓄洪区扶贫攻坚规划，霍邱县淮河行蓄洪区居民迁建后，对遗留的老宅基地进行复垦，预计可新增土地指标约24,000亩，在扣除行蓄洪区居民迁建安置房所需土地指标约10,000亩以及自用9,000亩指标后，可用于直接交易的土地指标为5,000亩。参照2018年以来安徽省城乡建设用地增减挂钩结余指标有偿调剂挂牌转让交易情况，在不考虑未来指标交易价格上涨的情况下，以40万元/亩计算，预计结余土地指标转让收入为20亿元。</p> <p>2、土地出让产生的净现金流入 本项目完成后，预计新增土地指标中有9,000亩自用于霍邱县建设发展，按照《安徽省六安市霍邱县城总体规划（2013-2030）》中城乡居民点建设用地占规划城乡用地比例38.79%，可用于商住开发的土地面积约3,490亩。根据本项目周边土地转让情况，并据此作为未来土地出让价格的基准地价。经测算土地收入净收益为785,662.00万元。</p> <p>3、项目成本 本项目成本为债券利息及土地出让时应计提的专项资金及费用，其中债券利息费用合计为 184,885.40 万元。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	凤阳县石英砂行业整治生态环保项目										
项目类型（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2100										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	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	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.1163										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1163										
专项债券融资(亿元)	12.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		4.4600	2.0000	5.5400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.6688										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.7068	2023年	1.6200	2024年	2.3400	2025年	2.3400	2026年	2.3400	2027年	2.3400
2028年	0.0000	2029年	1.4726	2030年	1.5854	2031年	3.4134	2032年	5.5106	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.57	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			16.0480		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.47	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.97	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			16.0480		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			12.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.97	
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〈关于规范城镇建设用地增加与农村建设用地减少相挂钩试点工作的意见〉的通知》；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〈安徽省城乡建设用地增减挂钩结余指标流转工作规范〉的通知》									

三、项目详细信息

项目名称	祁门县文堂、礞村农业产业示范园项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	“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	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.6000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4000										
专项债券融资(亿元)	1.2000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.2000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.2479										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0893	2024年	0.1110	2025年	0.1342	2026年	0.2054	2027年	0.2353
2028年	0.2532	2029年	0.2967	2030年	0.2871	2031年	0.3003	2032年	0.3354	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.6682		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.87			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.6682		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.2000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.87			
项目收益预测依据		<p>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林单价为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</p>									

三、项目详细信息

项目名称	阜南县中医院新区二期工程建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目规划占地约133亩（约合88666.67平方米），设计总建筑面积70500平方米，其中内科综合大楼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、糖尿病科、肿瘤化疗科、儿科、新生儿病区；养老中心服务用房31000平方米；非药物治疗中心10000平方米，设置：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、高频治疗区、物理因子治疗区、言语治疗区、康复评定区；中药制剂加工厂3500平方米，研发自制验方膏、丹、丸、散、针剂等中药制剂及中草药加工；床位500张，规划中医文化园、健身、康复、多功能训练场；道路管网、景观绿化、水电等配套设施。										
项目建设期	2019年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.0000										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.0000	0.4000	2.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	7.5580										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0060	2023年	0.5516	2024年	0.5516	2025年	0.8076	2026年	0.8076	2027年	0.8076

2028年	0.8076	2029年	0.8076	2030年	0.8076	2031年	0.8076	2032年	0.8076	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2502		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2502		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.44	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		阜南县中医院老区近三年平均收费、年门诊接待数量、年病床使用次数、2002年《财政部国家税务总局关于医疗卫生机构有关税收政策的通知》									

三、项目详细信息

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（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.1880										
本项目拟发行债券期限	10年										
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，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	2024年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.0100										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.0000										
专项债券融资(亿元)	9.0100										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.8000	1.2500	0.2200	5.8400	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.0164										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	17.0164	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.0000	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			12.4899		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			9.0100		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			12.4899		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			9.0100		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		周边地块出让价格									

三、项目详细信息

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（一级）	市政和产业园区基础设施								
项目类型（二级）									
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	<p>“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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(3) 标准化厂房，总用地面积约90亩，总建筑面积约80000m²，主要建设生产厂房及配电房、门卫室等配套用房。</p> <p>(4) 商业综合体，总用地面积约60亩，总建筑面积约85000m²，其中地上建筑面积约60000m²，地下建设面积约25000m²，主要建设一栋商业综合体建筑。</p> <p>”</p>								
项目建设期	2020年至2022年								
项目运营期	2023年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.7510								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7510								
专项债券融资(亿元)	7.0000								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	1.7000	1.9000	3.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	12.2351								
债券存续期内项目分年收益(亿元)									

2022年	-0.0030	2023年	0.4000	2024年	0.9742	2025年	1.0762	2026年	1.2750	2027年	1.2917
2028年	1.3088	2029年	1.3261	2030年	1.3439	2031年	1.3620	2032年	1.3805	2033年	0.4997
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.40			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.4921		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.29			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.75			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.4921		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.29			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			7.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.75			
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。</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。</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。</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。</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>									

三、项目详细信息

项目名称	和县乡村振兴建设项目										
项目类型（一级）	乡村振兴										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目建设内容主要包括：农村生活污水和厕所粪污治理；农村黑臭水体治理；村容村貌提升；土地建设用地挂钩工程。										
项目建设期	2020年至2025年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	24.4951										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.4951										
专项债券融资(亿元)	18.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.2150	3.0900	4.0000	4.0000	4.0000	1.6950	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	33.5438										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	3.3235	2026年	3.3514	2027年	3.3586
2028年	3.3586	2029年	3.3587	2030年	3.3586	2031年	3.3586	2032年	3.3586	2033年	3.3586
2034年	3.3586	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.37	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			24.8149		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.35			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			18.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.86			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			24.8149		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.35			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			18.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.86			
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									

三、项目详细信息

项目名称	青阳县城区供水扩容建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目为青阳县城区供水扩容建设项目，项目建设单位为青阳县蓉城供排水有限责任公司，估算总投资22505.57万元。本项目建设地点位于青阳县蓉城镇。目前，青阳县现状水厂实际供水能力为4.0万m ³ /d，从实际供水能力与城市水量预测结果对比可以看出，2020-2030年，青阳县给水厂总净水能力短缺3.0万m ³ /d。本次工程的建设规模扩建城南水厂至7.0万m ³ /d（其中常规处理设施从4.0万m ³ /d扩建至7.0万m ³ /d，污泥处理设施按7.0万m ³ /d新建）。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.2506										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2506										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.4000	0.2000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	3.4677										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0011	2023年	0.2500	2024年	0.2898	2025年	0.3287	2026年	0.3872	2027年	0.3872
2028年	0.3872	2029年	0.4070	2030年	0.4070	2031年	0.4070	2032年	0.2178	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.54	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3584		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.55	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.47	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3584		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.55	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.47	
项目收益预测依据		青阳县类似项目同期市场价									

三、项目详细信息

项目名称	安徽省淮南市曹庵镇现代产业园区项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.8500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目主要内容包括标准化厂房、仓储用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基础设施等组成。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.3425										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.3425										
专项债券融资(亿元)	3.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.0000	0.7500	1.2500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.4167										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.0027	2024年	0.7814	2025年	0.8001	2026年	0.5520	2027年	0.5620
2028年	0.4607	2029年	0.4660	2030年	0.3167	2031年	0.3167	2032年	0.1584	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.9401		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.81			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.9401		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.81			
项目收益预测依据		市场平均水平									

三、项目详细信息

项目名称	湾沚区七亩坝区域棚户区改造项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1800										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目收地块占地120亩,改造户数为80户,征收改造面积约8万平方米。安置方式为产权调换,规划安置于临湖丽城四期存量安置房。本项目改造完成后预计可出让土地为约10亩,剩余土地用于收储。										
项目建设期	2022年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	0.2965										
其中:不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.1165										
专项债券融资(亿元)	0.1800										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.1800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	0.4873										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	0.4873	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.2378		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			2.05			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.1800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.71			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.2378		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			2.05			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.1800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.71			
项目收益预测依据		湾沚区永丰社区七亩坝区域棚户区改造项目可行性研究报告及周边区域土地交易信息									

三、项目详细信息

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（一级）	民生服务								
项目类型（二级）	医疗								
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000								
本项目拟发行债券期限	10年								
项目简要描述	<p>(1) 发热门诊建设：建设一栋三层发热门诊楼，建筑面积2400m²，完成道路、绿化等附属工程建设，设置负压病床10张，并购置CT、DR、移动DR等设备。</p> <p>(2) 医用直线加速器应用：占地面积290m²，建筑分地上两层，地下一层，地上总建筑面积约558m²，地下建筑面积约427m²。地下一层为新建加速器机房及辅助用房等，地上为将原CT机房部分拆除，在其上建造地上二层建筑。拟购置1台医用直线加速器和1台医用CT机。</p> <p>(3) 救治能力提升项目：对现状妇科楼进行改扩建，建设可转化病区，做到重大疫情发生后可立即转换，改造面积1400平方米，增设35床负压病房以及购置检测检验仪器等必要医疗设备。</p> <p>(4) 综合内科及危重病房改扩建：改造面积9694.6m²，对现状内科住院楼和妇科楼改造，完成CT室、ICU室、呼吸内科、内含纤支镜室、肾内科内含腹透室、消化内科，内含胃肠镜室及普通病房改造，完成医疗设备购置。</p>								
项目建设期	2021年至2023年								
项目运营期	2024年至2033年								
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.2853								
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.3753								
专项债券融资(亿元)	0.9100								
其他债务融资(亿元)	0.0000								
项目分年融资计划(亿元)									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.7400	0.1700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
债券存续期内项目总收益(亿元)	2.3649								

债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1557	2025年	0.2130	2026年	0.2401	2027年	0.2466
2028年	0.2530	2029年	0.2843	2030年	0.2786	2031年	0.2786	2032年	0.2786	2033年	0.1364
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.84			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.2740			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9100			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.60		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.2740			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.86		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9100			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.60		
项目收益预测依据		收益依据如下：1、项目实施方案债券存续期11年，其中建设期2年（2022-2023年），运营期9年；2、运营负荷：发热门诊建设项目、救治能力提升项目和综合内科及危重病房改扩建项目（即2024-2026年）运营负荷率分别按70%、90%和100%估算，运营期第3年后按100%估算；医用直线加速器应用项目按无为市每年在外地接受直线加速器放疗人次30%估算，年均增长率按30%的10%估算；3、参考2021年专项债券发行利率，年利率按10年期4%估算，发行费率按1%估算；4、收费价格：依据可行性研究报告及无为市人民医院历史收费数据；5、每年的工作日为按360天估算；6、按国家现行税法规定，医疗事业单位免征增值税、企业所得税。项目收益来源为项目运营收入，门诊收入、住院收入、药品增值服务费收入、放疗收入、									

三、项目详细信息

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（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>(1) 项目1主要建设内容：卫生院改扩建工程标准化建设工程、急救分中心建设工程、健康服务工程、医疗卫生服务硬件提升工程及其附属配套工程。</p> <p>(2) 项目2主要建设内容：包含蜀山区城区范围内基层医疗卫生基础能力发展体系建设、基层医疗卫生服务能力体系建设、基层医疗卫生人才能力发展体系建设、基层中医药服务能力体系建设、婴幼儿照护服务体系建设、基层医疗卫生信息化发展体系建设及其它配套工程。</p> <p>(3) 项目3主要建设内容：妇幼保健计划生育服务中心、卫生监督所、井岗镇社区卫生服务中心等公共卫生服务机构医疗设备购置、实验设备购置、卫生应急体系建设、信息化建设等。</p>										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2034年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.8653										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2053										
专项债券融资(亿元)	0.6600										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.4000	0.1800	0.0800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2033										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0030	2023年	-0.0030	2024年	-0.0030	2025年	0.0964	2026年	0.1012	2027年	0.1063

2028年	0.1116	2029年	0.1172	2030年	0.1230	2031年	0.1291	2032年	0.1356	2033年	0.1424
2034年	0.1495	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.65	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.8745		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.38	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.6600		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.82	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.8745		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.38	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.6600		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.82	
项目收益预测依据		根据项目建设内容，项目建成后预期收入主要来源于医疗收入、药品收入、其他收入等收入；项目运营期成本费用主要为医疗卫生成本和其他成本费用等。									

三、项目详细信息

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（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.9000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本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存量安置房。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	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4980										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.5980										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.9000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.8731										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	4.8731	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					3.25	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1889		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					4.10	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					5.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1889		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					4.10	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					5.41	
项目收益预测依据		湾沚区三元村薛村及周边区域棚户区项目可行性研究报告及周边区域土地交易信息									

三、项目详细信息

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（一级）	城镇老旧小区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	对全区6个老旧小区配套基础设施改造，主要改造内容包括修复、修缮、改造小区内的建筑、道路、绿化、排水、电气等。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	4.6832										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.6832										
专项债券融资(亿元)	1.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9247										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.1833	2023年	0.1833	2024年	0.1833	2025年	0.1833	2026年	0.1833	2027年	0.1833
2028年	0.1833	2029年	0.1833	2030年	0.1833	2031年	0.1833	2032年	0.0917	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.41	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.3436		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.43			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.92			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.3436		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.43			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.92			
项目收益预测依据		《包河区2021年老旧小区改造（桐楠华苑等6个小区）项目可行性研究报告》，项目收入来源于停车位、充电、广告及物业服务费收入，项目主要成本为水电费、物业材料、人员薪酬与管理费用。									

三、项目详细信息

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（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	4.7340										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目共涉及 4 个地块，占地面积约3400 亩，征收建筑面积109000 平方米，征迁户数 580户。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2025年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.2800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6560										
专项债券融资(亿元)	6.6240										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	1.8900	4.7340	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.9222										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	6.0686	2032年	9.8536	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			8.7371		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.82			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.6240		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.40			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			8.7371		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.82			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.6240		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.40			
项目收益预测依据		1、根据无为市近三年周边相似地块已出让价格测算本项目拟出让地块价格；2、根据无为市2019-2021年GDP平均增速与2021年预测GDP增速孰低原则测算拟出让地块价格增速；3、根据拟出让地块价格和拟出让地块面积测算拟出让地块的土地出让收入；4、根据土地出让收入和出让土地面积扣减国有土地收益基金、农业土地开发资金和教育基金等事项测算可用于还本付息的土地出让收益。									

三、项目详细信息

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（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.4000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目实施的是拂晓大道（物流路~雨阳路）和人民路（物流一路~泗州路）两段地下综合管廊建设，全长8.92 km。建设工期3.88年，项目起止时间2018-2022年，两条路同时开工建设，人民路主体结构已完成3000米，投资额约2.5亿。										
项目建设期	2018年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.5690										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.0690										
专项债券融资(亿元)	3.5000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.0000	0.7000	0.8300	1.9700	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	5.9093										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.6565	2024年	0.6572	2025年	0.6579	2026年	0.6586	2027年	0.6594
2028年	0.6602	2029年	0.6611	2030年	0.6621	2031年	0.3176	2032年	0.3187	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.62	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			4.7501		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.69			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			4.7501		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			3.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.69			
项目收益预测依据		根据可行性研究报告，参照国家现行的财税制度以及有关行业标准、法规，行业相关收费政策，其他相关资料等，进行收入与成本的基准预测，并根据预测基准，进行收益测算。宿州市城市地下综合管廊建设工程（一期）拂晓大道和人民路段工程项目收入包括包含财政补贴收入、入廊使用费收入、管廊维护管理费收入。项目建成后，每年的经营成本主要包括外购燃料及动力、工资及福利、修理费、管理费用									

三、项目详细信息

项目名称	无为市2022年城南、城东片区棚改项目										
项目类型（一级）	棚户区改造										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.3660										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	占地面积约3850亩，征收建筑面积111100平方米，征迁户数476户，计划安置户数476户										
项目建设期	2022年至2024年										
项目运营期	2025年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	8.5375										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.7075										
专项债券融资(亿元)	6.8300										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	4.0000	2.8300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	17.8775										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.0000	2025年	0.0000	2026年	0.0000	2027年	0.0000
2028年	0.0000	2029年	0.0000	2030年	0.0000	2031年	0.0000	2032年	6.8139	2033年	11.0636
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
						债券存续期内项目总收益/项目总投资			2.09		
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			9.0224			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.98		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.8300			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.62		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			9.0224			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.98		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.8300			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.62		
项目收益预测依据		1、根据无为市近三年周边相似地块已出让价格测算本项目拟出让地块价格；2、根据无为市2019-2021年GDP平均增速与2022年预测GDP增速孰低原则测算拟出让地块价格增速；3、根据拟出让地块价格和拟出让地块面积测算拟出让地块的土地出让收入；4、根据土地出让收入和出让土地面积扣减国有土地收益基金、农业土地开发资金和教育基金等事项测算可用于还本付息的土地出让收益。									

三、项目详细信息

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（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目位于滁州市南谯区政务新区，东邻双迎路，西邻李郢路，南至西王路，北至观塘路，总占地面积16275平方米，总建筑面积12515平方米，其中：门诊及病技楼，建设规模2600平方米；后勤楼，建设规模1500平方米；南谯区妇幼保健计划生育服务中心（妇幼保健院）8415平方米（新增床位数为96张），同时投入医疗设备总数183台套。										
项目建设期	2022年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1013										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4013										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.5000	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.2954										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	0.1029	2025年	0.1188	2026年	0.1188	2027年	0.1257
2028年	0.1328	2029年	0.1403	2030年	0.1481	2031年	0.1563	2032年	0.1648	2033年	0.0869
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.32			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.85			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.32			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.85			
项目收益预测依据		可研报告及当地平均收费水平									

三、项目详细信息

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（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5200										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	灵璧县公共卫生服务能力提升工程分为3所县级医疗机构新建和改造、17所乡镇医疗机构新建和改造二十个子项目。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	13.1058										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.1058										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.5000	0.5200	8.9800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	18.9166										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2098	2024年	1.1991	2025年	2.1885	2026年	2.1885	2027年	2.1885
2028年	2.1884	2029年	2.1885	2030年	2.1884	2031年	2.1885	2032年	2.1884	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.4432		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.41			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.89			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.4432		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.41			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.89			
项目收益预测依据		《灵璧县公共卫生服务能力提升工程项目可行性研究报告》等其他资料									

三、项目详细信息

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（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.7900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目分为两期实施，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。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	3.8247										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.4247										
专项债券融资(亿元)	2.4000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.6000	0.7900	1.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.1490										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.4149	2023年	0.4149	2024年	0.4149	2025年	0.4149	2026年	0.4149	2027年	0.4149
2028年	0.4149	2029年	0.4149	2030年	0.4149	2031年	0.4149	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.08	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.3144		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.25			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.73			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.3144		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.25			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.4000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.73			
项目收益预测依据		《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》等其他资料									

三、项目详细信息

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（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	园区总规划用地232.72亩，总建筑面积311161 m ² ，包括标准化厂房249306 m ² ，研发办公楼22456 m ² ，职工公寓10800 m ² 和生活辅助用房28599 m ² 。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.6138										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.6138										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.2000	1.6000	1.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.6150										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.2134	2023年	0.4348	2024年	0.5375	2025年	0.5375	2026年	0.6602	2027年	0.6602
2028年	0.8062	2029年	0.8062	2030年	0.9795	2031年	0.9795	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.18	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.3220		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.24			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.65			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.3220		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.24			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.65			
项目收益预测依据		项目周边研发办公楼和标准化厂房的出租收入。									

三、项目详细信息

项目名称	肥东县撮镇镇乡村振兴建设项目										
项目类型（一级）	农林水利										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2400										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目总投资为294,434.37万元，建设内容包括：新建撮镇历史文化教育基地和合肥VR小镇；新建项目区内12条道路，道路总长度8,662米；配建幼儿园等学校以及项目区内配套住房。										
项目建设期	2019年至2021年										
项目运营期	2021年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	29.4434										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	14.4434										
专项债券融资(亿元)	15.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	5.0000		3.7600	5.0000	1.2400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	48.1816										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.5093	2023年	0.4228	2024年	0.4228	2025年	0.4228	2026年	0.4384	2027年	0.4384
2028年	19.2537	2029年	25.3638	2030年	0.4548	2031年	0.4548	2032年	0.0000	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.64	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			19.9852		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.41	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.21	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			19.9852		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.41	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			15.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.21	
项目收益预测依据		本项目收益为土地挂牌交易产生的现金流入和新建项目出租收入,项目地块基准价格按近期成交均价的70%计算,租金价格按成熟商业底商平均价格的40%,商业出租部分第一年负荷按50%计算,第二年按65%,第三年及以后均按80%的出租率计算,自建成运营后第三年开始调增初始年价格按5%增长率计,每三年调价一次。项目运营成本参考同类型公司平均成本费率计算									

三、项目详细信息

项目名称	灵璧县S224 皖苏界至杨疃段改建工程项目										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
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立方米，共设大桥3座，中小桥12座，涵洞137道，平面交叉33处，路线全长47.240公里										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2024年至2041年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	28.2642										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	6.2642										
专项债券融资(亿元)	22.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	16.0000	6.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	48.0167										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0000	2024年	2.1660	2025年	2.2309	2026年	2.2978	2027年	2.3668
2028年	2.0930	2029年	2.5109	2030年	2.5865	2031年	2.6641	2032年	1.7373	2033年	2.8265
2034年	2.9112	2035年	2.9986	2036年	2.7438	2037年	3.1814	2038年	3.2769	2039年	3.3751

2040年	2.4695	2041年	3.5804	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.70	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			36.1240		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.33		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			22.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.18		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			36.1240		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.33		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			22.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.18		
项目收益预测依据		《S224 皖苏界至杨疃段改建工程项目可行性研究报告》等其他资料									

三、项目详细信息

项目名称	矽山县广播电视发射塔及广电中心迁建项目										
项目类型（一级）	其他										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.1000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目拟建高 158 米广播电视发射塔 1 座及广电中心，项目占地面积约 30 亩，总建筑面积约 7,960 平方米，其中设置 600 平方米、200 平方米、100 平方米演播厅各一个，及相关配套附属用房。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.1998										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.2998										
专项债券融资(亿元)	0.9000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.8000	0.1000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.9149										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.0949	2024年	0.1286	2025年	0.1623	2026年	0.1923	2027年	0.2260
2028年	0.2260	2029年	0.2222	2030年	0.2222	2031年	0.2222	2032年	0.2182	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资						1.60	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.1886	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.61			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				2.13			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.1886	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.61			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.9000	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				2.13			
项目收益预测依据	<p>1) 广告收入 本项目建成后, 砀山县广播电视台共有2个自建电视频道、1个广播频道可以用于投放广告。其中, 根据频道以前年度广告播放时长数据, 电视频道每天广告播放时长为3小时20分钟, 即200分钟; 广播频道每天可播出广告时长为4小时, 即240分钟。 参考砀山县物价局下发的《关于广告服务收费暂行标准的批复》, 考虑黄金时间段及黄金时间段, 无线和有线传播方式等综合因素, 本项目收入测算取电视广告收费为200元/分钟, 广播广告收费为80元/分钟; 同时基于谨慎性考虑, 项目运营期间广告收费价格不变, 且运营期第一年广告时长使用率为50%, 以后每年增长10%, 最大增长到90%。</p> <p>(2) 农村网络数字电视托管收入 根据《砀山县广电台与安广网络砀山分公司农村有线电视托管经营协议书》相关条款, 砀山县广播电视台将其辖区内的有线电视用户、有线电视经营管理权等托管给安徽广电信息网络股份有限公司砀山分公司, 砀山县广播电视台信号联网的有线数字电视用户数为5.5万户, 安徽广电信息网络股份有限公司砀山分公司按每月每户1.35元向砀山县广播电视台交付托管费用, 单价每3年增长5%。</p>										

三、项目详细信息

项目名称	新建宣城至绩溪高速铁路										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.2900										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	1.2900										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目所属领域为财政部重点支持领域的铁路类公益事业项目。项目具体内容如下：(1) 新建宣城至绩溪高速铁路(主线段)。(2) 皖赣铁路宁国城区段改线工程。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2024年至2033年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	174.2600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	111.2600										
专项债券融资(亿元)	63.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	6.2900	16.0200	33.0500	7.6400	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	129.8520										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	5.0999	2023年	5.5087	2024年	5.9502	2025年	6.4270	2026年	6.7546	2027年	7.5640
2028年	8.4918	2029年	9.2478	2030年	10.0636	2031年	10.9441	2032年	11.8941	2033年	12.9194
2034年	13.9409	2035年	15.0459	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				0.75			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		85.5702		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息		1.52					
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		63.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金		2.06					
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		85.5702		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息		1.52					
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		63.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金		2.06					
项目收益预测依据		<p>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726,60.0万元,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1298520.19万元。</p>									

三、项目详细信息

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（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	<p>本项目建设内容包括： 项目为泾县中医院改扩建，规划总用地面积19.06亩，总建筑面积31100m²，其中：地上建筑面积26100m²，地下建筑面积5000m²；新增床位数300床；机动车停车位500辆。</p>										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.5578										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7578										
专项债券融资(亿元)	0.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.2000	0.0000	0.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.4687										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0715	2023年	0.1471	2024年	0.1471	2025年	0.1471	2026年	0.1471	2027年	0.1471
2028年	0.1471	2029年	0.1471	2030年	0.1471	2031年	0.1471	2032年	0.0733	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.94	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			1.0828		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.36	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.84	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			1.0828		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.36	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.84	
项目收益预测依据		项目营业收入包含住院收入、门诊收入、药品收入；总成本费用包括药品、耗材成本、外购动力费、职工工资与福利、其他管理费等。									

三、项目详细信息

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（一级）	生态环保										
项目类型（二级）	城镇污水垃圾处理										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	铜陵市生活垃圾、建筑垃圾转运处理项目建设地点位于铜陵市天门山镇板桥村董店石料厂内，S103省道北侧，陵江大道与沿江高速之间。建设规模为：生活垃圾填埋场启用年处理规模为640吨/天；建筑垃圾处理场处理规模为15万吨/年。本项目的建设期为2年。目前已经完成立项、可行性研究报告编制、项目选址、用地预审、可研批复及环境影响评价等前期工作并已开工建设，目前累计已完成投资额约5,000.00余万元，预计2022年年底项目建成完工。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	1.4853										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.7853										
专项债券融资(亿元)	0.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.7000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	1.3238										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.1324	2024年	0.1323	2025年	0.1324	2026年	0.1323	2027年	0.1324
2028年	0.1324	2029年	0.1324	2030年	0.1324	2031年	0.1324	2032年	0.1324	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					0.89	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			0.9800		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.35	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.89	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			0.9800		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.35	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			0.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.89	
项目收益预测依据		项目可行性研究报告及市场调研资料									

三、项目详细信息

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（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目总投资 29,981.04 万元，计划发行债券23,500.00万元，其中2021年已发行3,000.00万元，2022年计划发行20,500.00万元，其中本批次发行3000.00万元，项目资本金6,481.04万元。项目建设内容与规模：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，本项目医院按二级综合医院标准建设，项目建成后，拟配置床位数 300 张，新增配置医生 100 人，护士 250 人。项目建设期为2020年12月-2022年底。经测算，项目按照预测收入在达到正常运营收入100%情况下进行测算的本息覆盖倍数为1.47。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.9981										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.6481										
专项债券融资(亿元)	2.3500										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.0000	0.3000	2.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	4.5931										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.3162	2024年	0.3449	2025年	0.3725	2026年	0.4020	2027年	0.4335

2028年	0.4673	2029年	0.5034	2030年	0.5421	2031年	0.5835	2032年	0.6277	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
								债券存续期内项目总收益/项目总投资		1.53	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			3.1288			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.47		
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			2.3500			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.95		
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			3.1288			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.47		
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			2.3500			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.95		
项目收益预测依据		根据《项目可行性研究报告》，项目建成后，项目收入主要包括门诊收入、住院收入和其他收入。宣城市中医院从医院的建设规模、床位数量等要素来看均和本项目类似，具有可比性，因此将宣城市中医院近三年平均收入情况作为本项目投入运营时参考标准。									

三、项目详细信息

项目名称	凤台县人民医院新院区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3500										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	凤台县人民医院新院区建设项目										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2037年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	6.0600										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.2600										
专项债券融资(亿元)	4.8000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.1500	0.3100	3.3400	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	8.8224										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0033	2023年	0.3221	2024年	0.3857	2025年	0.4550	2026年	0.5033	2027年	0.5295
2028年	0.5571	2029年	0.5860	2030年	0.6163	2031年	0.6484	2032年	0.6815	2033年	0.7178
2034年	0.7551	2035年	0.7943	2036年	0.8356	2037年	0.4395	2038年	-0.0012	2039年	-0.0003
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.46	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			6.5768		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.34			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.84			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			6.5768		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.34			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.8000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.84			
项目收益预测依据		凤台县人民医院2017-2019年历史数据、《综合医院建设标准（修订版征求意见稿）》、凤台县周边及同行业ICU病床收费标准、凤台县2019年目标GDP增速									

债券存续期内项目总收益(亿元)				67.4162							
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	1.4257	2024年	4.5361	2025年	6.0975	2026年	6.2804	2027年	6.4936
2028年	6.7212	2029年	6.9640	2030年	7.2232	2031年	7.4999	2032年	7.7953	2033年	6.3793
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.27	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			39.9864		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.69	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			29.5000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					2.29	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			39.9864		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.69	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			29.5000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					2.29	
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》(国发办〔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》(国发办〔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。									

三、项目详细信息

项目名称	合巢高端制造产业园区项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	合巢高端制造产业园区位于巢湖市柘皋镇，东至勤业路、西至荣裕大道、南至G329、北至栏滨路连接线，规划面积11.5平方公里；项目主要包括新建标准化厂房18万平米；新建、改扩建道路工程；停车场、公园建设；园区“七通一平”等相关配套基础设施。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	10.0000										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	2.0000										
专项债券融资(亿元)	8.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		3.0000	2.8000	2.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	13.7442										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	-0.0088	2023年	0.5770	2024年	0.6607	2025年	0.8056	2026年	0.8958	2027年	0.8942
2028年	2.9881	2029年	3.0032	2030年	1.8695	2031年	1.0306	2032年	1.0283	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				1.37			
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)		10.5202		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.31			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)		8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				1.72			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)		10.5202		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息				1.31			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)		8.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金				1.72			
项目收益预测依据		<p>本项目主要收入来源为：土地出让收入、厂房租赁收入、车位租赁收入、广告位租赁收入、物业费收入。</p> <p>1、租赁收入。项目建成且达到设计能力要求后，18万平米标准化厂房出租单价按照30元/月*m²核算，价格按照每三年增长6%估算。为谨慎估计，2023年出租率按70%，每年递增10%，自2026年起以后每年出租率按100%计算。</p> <p>2、停车场停车收入 商业停车位900个，收费标准：依据《合肥市机动车停放服务收费管理办法》，按小时收费5元，按每日停车约8小时估算，价格按照每三年增长1元估算，为谨慎估计，2023年出租率按70%，每年递增10%，自2026年起以后每年出租率按100%计算。</p> <p>3、物业管理费收入。18万平米标准化厂房，按照每年每平米3元标准，每三年按6%调整增加单价。</p> <p>4、广告位出租收入。6处大型广告群位，每处每天按照7200元标准核算，价格按照每三年增长6%估算，为谨慎估计，2023年出租率按70%，每年递增10%，自2026年起以后每年出租率按100%计算。</p> <p>5、土地出让收入。项目可出让土地289.38亩，2028年-2030年每年出让土地分别为124.2亩、116.68亩、48.5亩。以2020年土地价格每亩220万元，年价格增长率考虑为6%。</p>									

三、项目详细信息

项目名称	S205（原S247围乌路）改建工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	政府收费公路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目起点位于皖苏省界处，终点与拟建黄池大桥相接，路线全长52.2公里，一级公路建设标准										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2023年至2043年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	21.4347										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	10.7347										
专项债券融资(亿元)	10.7000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		1.9900	1.6600	7.0500	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	23.3084										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.9953	2024年	1.0921	2025年	1.1003	2026年	1.1258	2027年	1.1481
2028年	1.1234	2029年	1.1997	2030年	1.2585	2031年	0.7480	2032年	1.3139	2033年	1.3468
2034年	1.3932	2035年	1.4084	2036年	1.4273	2037年	1.4582	2038年	1.4567	2039年	1.4394
2040年	1.4885	2041年	0.7848	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.09	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			17.0134		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.37			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.7000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.18			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			17.0134		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.37			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.7000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.18			
项目收益预测依据		已开通运营的收费公路近年来通行流量、各类车型收费标准等情况									

三、项目详细信息

项目名称	宁国经济技术开发区基础设施提升及配套设施建设项目										
项目类型（一级）	市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）											
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.3700										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本项目的建设规模：8930米的路网配套建设，16405米的已建成路面道路的改造提升；自来水厂规模为6万吨/天（新、老合计）；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	2023年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	15.6804										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	5.6804										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		2.9000	1.5000	5.6000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	15.8879										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.6057	2023年	3.6081	2024年	3.6081	2025年	3.5081	2026年	0.6081	2027年	0.6081
2028年	0.6081	2029年	0.6080	2030年	0.6080	2031年	0.6080	2032年	0.9096	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000

2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.01	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.2253		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.20			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			1.59			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.2253		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.20			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			1.59			
项目收益预测依据		根据可研报告、相关资料及收费标准进行测算									

三、项目详细信息

项目名称	肥东县医疗卫生服务能力提升项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	项目主要建设内容包括肥东县公共卫生中心、肥东县中医医院以及四所卫生院的单体建筑及配套辅助设施建设、医疗设备购置等。新建医疗卫生业务用房总建筑面积约106,463m ² ，主要建设内容为： 1) 肥东县中医医院医技住院综合大楼及配套附属设施建设										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	5.9730										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	1.9730										
专项债券融资(亿元)	4.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		2.5000	1.0000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	14.3018										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.8434	2023年	1.2238	2024年	1.3594	2025年	1.3594	2026年	1.3594	2027年	1.3594
2028年	1.3594	2029年	1.3594	2030年	1.3594	2031年	1.3594	2032年	1.3594	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.39	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			5.2575		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.72	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.58	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			5.2575		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.72	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			4.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.58	
项目收益预测依据		项目收入来源主要为门诊收入、住院收入及其他收入。本项目参考医院老区2016年至2019年的收入情况，并根据新区实际情况进行适当修正来预测项目收入。预计运营期第一年（2022年）院区的负荷率为80%，运营期第二年（2023年）院区的负荷率为90%，运营期第三年起（2024年）及以后年度院区的负荷率达到100%。									

三、项目详细信息

项目名称	水蚌线电气化扩能改造工程										
项目类型（一级）	交通基础设施										
项目类型（二级）	铁路										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.5000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	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，其中疏解线4.618km；改建蚌埠东站等蚌埠地区相关工程										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	14.5800										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	4.5800										
专项债券融资(亿元)	10.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		6.0000	3.5000	0.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	21.0000										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	2.1000	2023年	2.1000	2024年	2.1000	2025年	2.1000	2026年	2.1000	2027年	2.1000
2028年	2.1000	2029年	2.1000	2030年	2.1000	2031年	2.1000	2032年	0.0000	2033年	0.0000
2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000

2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.44	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			13.1155		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			1.60			
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金			2.10			
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			13.1155		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			1.60			
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			10.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			2.10			
项目收益预测依据		本项目收益主要为政府性基金收入,依据《关于水蚌线电气化扩能改造工程资金相关说明》(财债〔2019〕347号)									

三、项目详细信息

项目名称	肥东二中新校区建设项目										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	其他教育项目										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	1.0000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	肥东二中创建于1979年，校园占地面积135亩，现有72个教学班，在校学生近4000人，在岗教职工265人，其中高级教师94人，省、市级骨干教师20多人。为了实现科教兴皖（市）和人才强省（市）的战略需要、改善肥东二中教学基础设施、扩大优质中学教育资源。拟建设教学楼3栋、科学、信息、艺术楼等附属工程，项目总投资99,353.63万元。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2022年至2032年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	9.9354										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	3.9354										
专项债券融资(亿元)	6.0000										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		2.0000	2.5000	1.5000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	11.1359										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.7630	2023年	1.0043	2024年	1.0221	2025年	1.0221	2026年	1.0221	2027年	1.0407
2028年	1.0407	2029年	1.0407	2030年	1.0601	2031年	1.0601	2032年	1.0600	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					1.12	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			7.9784		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					1.40	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					1.86	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			7.9784		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					1.40	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			6.0000		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					1.86	
项目收益预测依据		(1) 《市政工程投资估算编制办法》(建标〔2007〕164号)； (2) 《市政工程投资估算指标》(建标〔2007〕163号)； (3) 《合肥市机动车停放服务收费管理办法》； (4) 《肥东县非义务教育阶段收费标准公示》； (5) 《转发国家计委、财政部、教育部关于印发教育收费公示制度的通知》(皖价费〔2002〕272号)； (6) 《安徽省教育厅、安徽省人力资源和社会保障厅、安徽省物价局关于进一步做好中小学课后服务工作的通知》(皖教基〔2018〕22号)； (7) 《安徽省发展改革委关于降低工商业及其他用电单一制电价的通知》(皖发改价格〔2019〕311号)。									

三、项目详细信息

项目名称	六安市人民医院DSA中心和内科病房楼工程										
项目类型（一级）	民生服务										
项目类型（二级）	医疗										
本只专项债券中用于该项目的金额(亿元)	0.2000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额(亿元)	0.0000										
本项目拟发行债券期限	10年										
项目简要描述	本次建设DSA中心和内科病房楼扩建部分包括：（1）DSA中心和内科病房楼扩建（2）医疗设备用房。各子项的建筑工程、结构工程、给排水工程、电气工程、暖通工程、人防工程、电梯工程等内容。本次门急诊楼改扩建的大楼位于原门诊楼东侧，设南北向的医疗街联系门诊、急诊急救、医技、住院各部分功能，并与南侧的外科医技楼相联系。门诊分流，不同患者人群集中成区设置。										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2023年至2031年										
债券存续期内项目总投资(亿元)	2.1532										
其中：不含专项债券的项目资本金(亿元)	0.4332										
专项债券融资(亿元)	1.7200										
其他债务融资(亿元)	0.0000										
项目分年融资计划(亿元)											
	2019年及以前年度		2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.0000		0.7200	0.6000	0.4000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
其他债务融资	0.0000		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
债券存续期内项目总收益(亿元)	6.2801										
债券存续期内项目分年收益(亿元)											
2022年	0.0000	2023年	0.2280	2024年	0.5147	2025年	0.6039	2026年	0.6875	2027年	0.7482
2028年	0.7974	2029年	0.8478	2030年	0.8991	2031年	0.9535	2032年	0.0000	2033年	0.0000

2034年	0.0000	2035年	0.0000	2036年	0.0000	2037年	0.0000	2038年	0.0000	2039年	0.0000
2040年	0.0000	2041年	0.0000	2042年	0.0000	2043年	0.0000	2044年	0.0000	2045年	0.0000
2046年	0.0000	2047年	0.0000	2048年	0.0000	2049年	0.0000	2050年	0.0000	2051年	0.0000
2052年	0.0000	2053年	0.0000	2054年	0.0000	2055年	0.0000	2056年	0.0000	2057年	0.0000
					债券存续期内项目总收益/项目总投资					2.92	
债券存续期内项目总债务融资本息(亿元)			2.2550		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					2.78	
债券存续期内项目总债务融资本金(亿元)			1.7200		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金					3.65	
债券存续期内项目总地方债券融资本息(亿元)			2.2550		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息					2.78	
债券存续期内项目总地方债券融资本金(亿元)			1.7200		债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金					3.65	
项目收益预测依据		该项目收入来源主要为项目建成后预计每年可新增的住院收入和门诊收入。									