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（二十一期）	2205555	安徽省人民政府	新增债券	30年	20.00	AAA	100.00	2022-04-29	2022-05-05	按要求上市流通	存续期内每年5月5日、11月5日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2052-05-05	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（十九期）	2205553	安徽省人民政府	新增债券	15年	7.57	AAA	100.00	2022-04-29	2022-05-05	按要求上市流通	存续期内每年5月5日、11月5日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2037-05-05	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
2022年安徽省政府专项债券（十八期）	2205552	安徽省人民政府	新增债券	10年	5.78	AAA	100.00	2022-04-29	2022-05-05	按要求上市流通	存续期内每年5月5日、11月5日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2032-05-05	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（二十期）	2205554	安徽省人民政府	新增债券	20年	7.57	AAA	100.00	2022-04-29	2022-05-05	按要求上市流通	存续期内每年5月5日、11月5日（节假日顺延）	半年付息一次	债券到期后一次性偿还	2042-05-05	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

备注：本表由省级财政部门在债券发行前5个及以上工作日公开。
1111

安徽省2022年专项债券信息

债券名称	登记托管安排	招标系统
2022年安徽省政府专项债券（二十一期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年安徽省政府专项债券（十八期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统
2022年安徽省政府专项债券（二十期）	按要求完成登记托管	财政部政府债券发行系统

2021年安徽省经济基本情况表

项 目	2021年
本地区国内生产总值（亿元）	42,959.20
第一产业（亿元）	3,360.60
第二产业（亿元）	17,613.20
第三产业（亿元）	21,985.40
产业结构	
第一产业（%）	7.82%
第二产业（%）	41.00%
第三产业（%）	51.18%
固定资产投资（亿元）	0.00
进出口总额（亿元）	0.00
社会消费品零售总额（亿元）	0.00
城镇（常住）居民人均可支配收入（元）	43,009.00
农村（常住）居民人均纯收入（元）	18,368.00

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2021年政府性基金预算收支情况表

单位：亿元

项目		2021年	
		全省	省本级
收入	政府性基金收入	0.00	
	其中： 国有土地使用权出让收入	0.00	
	车辆通行费收入	0.00	
	城市基础设施配套费收入	0.00	
	城市公用事业附加收入	0.00	
	上级补助收入	0.00	
	地方政府专项债券收入	2,085.04	
支出	政府性基金支出	0.00	
	其中： 国有土地使用权出让支出	0.00	
	车辆通行费支出	0.00	
	城市基础设施配套费支出	0.00	
	城市公用事业附加相关支出	0.00	
	补助下级支出	0.00	
	地方政府专项债券还本支出	382.77	

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2021年专项债务情况表

单位：亿元

项目		2021年
专项债务限额		7,948.91
专项债务余额		7,485.41
地区分布	省本级	106.21
	市级	7,379.20
	县级	4,149.25
期限结构	1-3(含)年	3,056.08
	3-5(含)年	1,056.43
	5-10(含)年	1,960.23
	10年以后	1,413.66

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（二十期）	7.57	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段）项目	淮北市发展和改革委员会	发展改革委员会	77.66	2.99	32.00	33.34	0.41	8.00	28.85	0.99	15.80	15.47	1.58	8.20	137.65
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	颍东区盈田智能制造产业基地建设项目	阜阳东兴建设投资有限公司	其他部门	4.28		3.30	4.28		3.30							18.96
2022年安徽省政府专项债券（十八期）	5.78	桐城市城乡供水一体化工程	桐城市住房和城乡建设局	建设	2.10	0.70	1.40	2.10	0.70	1.40							12.83
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	铜陵经开区化工园区基础设施建设项目	铜陵市承接产业转移示范园区建设投资有限公司	国有资产管理	7.41	2.41	5.00	1.61	0.11	1.50	3.26	1.26	2.00	2.54	1.04	1.50	13.15
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	颍州区医疗机构服务能力提升项目	颍州区卫生健康委员会	卫生	0.32	0.32		0.32	0.32								11.48
2022年安徽省政府专项债券（十八期）	5.78	蒙城县中医院医养结合综合康养中心项目	蒙城县中医院	卫生	0.70		0.44	0.70		0.44							4.34
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	芜湖经济技术开发区智能网联汽车产业园（一期）建设项目	开发区财政局	开发区	25.70		13.40	16.90		10.60	8.80		2.80				59.34
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	阜阳市颍州区污水收集处理设施建设工程	阜阳市颍州区生态环境分局	环境保护	2.11	1.11	1.00	2.11	1.11	1.00							2.42
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	阜阳火车站交通枢纽综合提升改造工程项目	颍东区住房和城乡建设局	其他部门	11.16	3.00	8.16	11.16	3.00	8.16							27.94
2022年安徽省政府专项债券（二十一期）	20.00	新建合肥至新沂铁路安徽段项目	安徽省投资集团控股有限公司	其他部门	20.00		20.00	15.00		15.00	5.00		5.00				257.81
2022年安徽省政府专项债券（二十期）	7.57	金寨县人民医院感染病区及附属配套工程	金寨县卫生健康委员会	卫生	0.87		0.73	0.87		0.73							15.07
2022年安徽省政府专项债券（十八期）	5.78	皖西经济技术学校（职教园区）校园建设项目	皖西经济技术学校	教育	2.83		1.95	2.83		1.95							12.17
2022年安徽省政府专项债券（二十期）	7.57	阜南县科技艺术学校新校区建设项目	阜南县重点工程建设管理服务中心	人民政府	5.43	1.43	4.00	3.97	0.97	3.00	1.46	0.46	1.00				18.17
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	界首市教育质量提升工程项目	界首市教育局本级	教育	9.32		6.00	3.00		3.00	6.32		3.00				35.12
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	桐城经济技术开发区双新产业园基础设施及配套建设	桐城经济技术开发区管理委员会	开发区	1.65	0.65	1.00	1.65	0.65	1.00							9.62
2022年安徽省政府专项债券（二十期）	7.57	阜阳市颍东区农村供水安全保障提升建设项目	颍东区水务局	水利	8.14		6.50	4.07		3.25	4.07		3.25				19.56
2022年安徽省政府专项债券（十八期）	5.78	黄山区供水系统续建工程	黄山市黄山区住房和城乡建设委员会	建设	0.33	0.03	0.30	0.33	0.03	0.30							3.19
2022年安徽省政府专项债券（二十期）	7.57	颍东区农村人居环境综合整治项目	颍东区生态环境分局	环境保护	10.07		8.02	10.07		8.02							25.98
2022年安徽省政府专项债券（十八期）	5.78	合肥高新区霍邱现代电子信息产业园项目	合肥高新区霍邱现代产业园管委会	开发区	4.51		3.65	2.86		2.00	1.65		1.65				13.96
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	黄山市黄山区乡村振兴——乡村文化旅游综合能力提升工程项目	黄山市黄山区国有资产运营有限公司	人民政府	9.23	3.73	5.50	3.26	1.26	2.00	3.35	1.35	2.00	2.62	1.12	1.50	18.57
2022年安徽省政府专项债券（十八期）	5.78	阜阳市肿瘤医院新区（阜阳市颍东区人民医院）	阜阳肿瘤医院	卫生	12.17		12.17	12.17		12.17							179.77
2022年安徽省政府专项债券（十八期）	5.78	霍邱高新创业园一期建设项目	合肥高新区霍邱现代产业园管委会	开发区	0.60		0.60	0.60		0.60							10.02
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	芜湖航空产业园航空物流港项目	芜湖市湾沚区财政局	财政	15.94		4.00	8.86		2.00	5.54		2.00	1.54			12.04
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	休宁县学前教育及职业教育综合提升项目	休宁县教育局	教育	0.80		0.60	0.45		0.30	0.35		0.30				1.97

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（二十一期）	20.00	新建淮北至宿州至蚌埠城际铁路项目	安徽省投资集团控股有限公司	其他部门	10.00		10.00	10.00		10.00						224.30	
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	黄岗镇柳木产业园基础设施建设项目	阜南县黄岗镇人民政府	人民政府	8.12	3.62	4.50	2.77	0.77	2.00	2.84	1.34	1.50	2.50	1.50	1.00	13.03
2022年安徽省政府专项债券（十九期）	7.57	蒙城县美丽乡村建设项目	蒙城县农业委员会	农业	4.28	2.43	1.85	4.28	2.43	1.85						11.38	
2022年安徽省政府专项债券（十八期）	5.78	界首市阜阳科技工程学校职业实训基地项目	界首市教育局本级	教育	2.28		1.40	0.40		0.40	1.88		1.00			7.97	
2022年安徽省政府专项债券（十八期）	5.78	郎溪县人民医院门诊住院综合楼及附属配套项目	郎溪县卫生局	卫生	0.60	0.25	0.35	0.60	0.25	0.35						3.66	
2022年安徽省政府专项债券（二十一期）	20.00	2021年新建池州至黄山高速铁路	安徽省投资集团控股有限公司	其他部门	60.85	54.85	6.00	45.15	39.15	6.00	15.70	15.70				119.54	
2022年安徽省政府专项债券（二十期）	7.57	阜南县城区智慧公共停车场建设项目	阜南县城市管理行政执法局	人民政府	5.69	1.99	3.70	3.60	1.00	2.60	2.09	0.99	1.10			15.77	
2022年安徽省政府专项债券（二十期）	7.57	舒城县智慧电子小镇项目	舒城县杭埠镇人民政府	人民政府	14.57	9.58	4.99	14.57	9.58	4.99						30.75	
2022年安徽省政府专项债券（二十一期）	20.00	新建宣城至绩溪高速铁路项目	安徽省投资集团控股有限公司	其他部门	25.28		5.00	25.28		5.00						110.42	
2022年安徽省政府专项债券（二十期）	7.57	阜南县汽车货运物流园项目	阜南县重点工程建设管理服务中心	人民政府	10.31	5.31	5.00	6.43	3.43	3.00	3.88	1.88	2.00			17.34	

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第四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（十八期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	57,800.00	债券期限	10年
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量	9								
债券存续期内所有项目总投资	684,033.33								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	438,400.00								
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	57,400.00	76,900.00	76,500.00	201,100.00	26,500.00	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

项目存续期内所有项目总收益	1,328,588.99								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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	
2022年	221,992.04																															
2028年		83,426.46																														
2034年			23,771.27																													
2040年				5,566.58																												
2046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									194.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	438,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息									303.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	438,400.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金									303.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	438,400.00	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息									303.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	438,400.00	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									303.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	阜阳市肿瘤医院新区（阜阳市颍东区人民医院）										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	29,900.00										
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	总用地面积169494m ² ，其中中医院用地面积162183m ² 、绿化用地面积7311m ² 。其中一期医疗区建筑面积295692m ² （含地下108638m ² ）。建筑面积300,398平方米，其中地下建筑面积109,348m ² ；建设内容包括后勤行政楼、专科治疗楼、医技康复楼、全科医生培训楼、内科病房楼、门诊楼、医技楼、外科病房楼及配套设施等。										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2032年										
债券存续期内项目总投资	252,160.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	57,400.00	20,900.00	0.00	121,700.00	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

债券存续期内项目总收益	602,059.17										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

年份	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年	2032年	2033年	2034年	2035年	2036年	2037年	2038年	2039年	2040年	2041年	2042年	2043年	2044年	2045年	2046年	2047年	2048年	2049年	2050年	2051年	2052年	
2022年	130,532.59																															
2028年		43,927.45																														
2034年			0.00																													
2040年				0.00																												
2046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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	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	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									301.00%

项目收益预测依据	医院近三年收支数据										
----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目2

项目名称	皖西经济技术学校（职教园区）校园建设项目										
项目类型	职业教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	5,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	主要建设内容包括学生公寓建筑面积约 60546 平方米，学生食堂综合楼建筑面积约 12932 平方米，图书行政综合楼建筑面积约 21558 平方米，理实一体综合楼建筑面积约 64687 平方米，酒店专业培训中心建筑面积约 15813 平方米，体育馆建筑面积约 4324 平方米，教师公寓建筑面积约 7183 平方米，看台建筑面积约 2263 平方米，配电房及垃圾收集点 1300 平方米，其他辅助配套工程约 1431 平方米。地下建筑面积约 44744 平方米。2) 霍邱县教师进修学校总 建筑面积约 15457 平方米。										
项目建设期	2020年至2022年										
项目运营期	2020年至2041年										
债券存续期内项目总投资	90,444.00										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	6,000.00	16,500.00	19,500.00	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											
123,387.69											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,848.15	2023年	3,198.49	2024年	3,453.92	2025年	3,554.79	2026年	3,727.52	2027年	3,727.52
2028年	3,918.40	2029年	3,918.40	2030年	4,129.33	2031年	4,129.33	2032年	4,362.41	2033年	4,362.41
2034年	4,619.96	2035年	4,619.96	2036年	4,904.56	2037年	4,904.56	2038年	5,219.06	2039年	5,219.06
2040年	5,566.58	2041年	2,503.28	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		42,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息							294.00%	
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							294.00%	
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							294.00%	
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							294.00%	
项目收益预测依据	住宿费收入、培训费收入等										

项目3

项目名称	合肥高新区霍邱现代电子信息产业园项目										
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	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	本项目总投资估算为 95466.19 万元，项目建设期 3 年，预计 2020 年 8 月开工建设，项目目前已取得建设项目选址意见书、用地审查意见、项目建议书批复、可行性研究报告批复、环评批复。拟通过建设单位投入资本金和发行债券两种渠道筹集项目资金。拟标准化厂房、孵化中心、企业加速器、食堂、宿舍、园区道路、绿化等										
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	95,466.19										
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	2,000.00	11,500.00	20,000.00	16,500.00	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											
170,106.91											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	18,136.69	2024年	5,223.35	2025年	5,999.79	2026年	6,792.34	2027年	6,792.34
2028年	7,689.59	2029年	7,689.59	2030年	8,705.35	2031年	8,705.35	2032年	9,855.29	2033年	9,855.29
2034年	11,157.14	2035年	11,157.14	2036年	12,630.94	2037年	6,216.72	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							178.00%		
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							340.00%	
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							340.00%	
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							340.00%	
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							340.00%	
项目收益预测依据	厂房租金收入、停车场收入等										

项目4

项目名称	界首市阜阳科技工程学校职业实训基地项目										
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	总占地面积约132.8亩，总建筑面积62280平方米，建设教学楼、图书信息楼、实训楼、学生宿舍楼、食堂、多功能报告厅、风雨操场等，配套给排水、变配电、消防、绿化等辅助工程，并配套学生实训设备。项目用地面积为 88591.3 m²，地上总建筑面积为 55435 m²，地下建筑面积为 6845 m²；建设教学楼、实训楼、学生宿舍楼、食堂、风雨操场等，配套给排水、变配电、消防、绿化等辅助工程。										
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	40,768.01										
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	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	6,000.00	12,000.00	4,000.00	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	0.00	
债券存续期内项目总收益											
87,498.78											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,541.45	2023年	13,798.65	2024年	5,469.24	2025年	6,145.84	2026年	6,400.39	2027年	5,227.73
2028年	6,624.73	2029年	6,567.84	2030年	6,866.65	2031年	6,803.78	2032年	52.48	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			32,000.00			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			32,000.00			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			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			273.00%		
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			273.00%		
项目收益预测依据	<p>1. 道三路两侧建设6个高炮广告，通过对比近三年界首市城区广告牌租金估算，高炮广告的年租金25万元/个，租金收入用于债券还本付息；</p> <p>2. 按照财政部、教育部及人力资源社会保障部关于印发《中等职业学校免费补助资金管理办法》的通知财教【2013】84号文的规定，学费补贴收入用作债券还本付息；</p> <p>3. 预计2022年至2032年学生就餐人数为在校人数的90%，平均每天学生消费20.00元。每两年调整一次，在上年基础上上浮8.70%，食堂收入用作债券还本付息；</p> <p>4. 根据学校的超市经营收入数据，平均每名学生每学期200.00元计算，每两年调整一次，在上年基础上上浮8.70%计算，超市经营收入用作债券还本付息；</p> <p>5. 依据《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》教发【2004】2号，皖价行费字【2000】259号等文件规定，学生的住宿费按照学期40.00元/人进行测算，住宿费收入用作债券还本付息；</p> <p>6. 依据《国务院关于加强发展现代职业教育的决定》国发【2014】19号中的“地方教育附加费用于职业教育的比例不低于30%”的规定，地方教育附加费补贴作债券还本付息；</p> <p>7. 社会培训收入主要是与人力资源和社会保障局共同完成农民工培训、企业职工培训，与民政部门合作对退伍军人进行培训，社会培训收入用作债券还本付息。</p> <p>备注：详细内容见《2020年安徽省界首市阜阳科技工程学校职业实训基地项目收益与融资自求平衡专项债券实施方案》。</p>										

项目5

项目名称	郎溪县人民医院门诊住院综合楼及附属配套项目										
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	3,500.00										
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	主要建设门诊住院综合楼、传染科、高压氧仓，其中门诊楼四层，住院楼十六层，传染科三层，高压氧仓一层。总建筑面积55894.18平方，项目建成后，可以增加病床位300张，医养结合床位262张，新增停车位300辆										
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	25,894.50										
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	5,000.00	9,500.00	3,500.00	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											
53,518.58											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,967.24	2023年	3,317.24	2024年	3,314.76	2025年	3,312.20	2026年	3,309.57	2027年	3,306.86
2028年	3,304.07	2029年	3,301.19	2030年	3,298.23	2031年	3,295.18	2032年	3,292.04	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	207.00%
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	297.00%
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	297.00%
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	297.00%
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	297.00%
项目收益预测依据	收入来源于新建门诊住院综合楼及附属配套设施的租金收入		

项目6

项目名称	蒙城县中医院医养结合综合康疗中心项目									
项目类型	公立医院									
本只专项债券中用于该项目的金额	5,400.00									
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	蒙城县中医院医养结合综合康疗中心项目主要建设内容为：包括蒙城县医养结合康疗中心、蒙城县心脑血管疾病康复中心、高压氧舱项目三个子项目；蒙城县中医院医养结合综合康疗中心项目主要建设内容为：包括蒙城县医养结合康疗中心、蒙城县心脑血管疾病康复中心、高压氧舱项目三个子项目。									
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	14,301.82									
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00									
专项债券融资	11,400.00									
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	3,000.00	3,000.00	5,400.00	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	31,649.11									
-------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	5,400.00	2023年	675.66	2024年	1,316.52	2025年	1,759.78	2026年	1,920.06	2027年	2,125.60
2028年	2,346.54	2029年	2,550.51	2030年	2,805.65	2031年	3,079.85	2032年	1,668.94	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	221.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	11,400.00	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	11,400.00	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	11,400.00	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	11,400.00	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	本项目主要收益为：蒙城县医养结合康疗中心收入、蒙城县心脑血管疾病康复中心收入、高压氧舱项目收入									
----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目7

项目名称	霍邱高新创业园一期建设项目									
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	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	园区厂房及配套设施、人才公寓、宿舍、地下室等，总投资8.18亿元，1) 一层地下室：主要作为停车场及人防工程使用，地下占地面积共计 53088 m²，其中人防区面积 3618.02 m²； 2) 高新创业园区厂房及其配套设施：包含 16 幢厂房及 1 幢科技服务中心；3) 人才公寓、宿舍及其配套设施建设：包含建设 11 幢人才公寓、9 幢宿舍及居住区域配套的超市、食堂、门卫室、管理房，以及 配套水电及道路、绿化及垃圾站等。									
项目建设期	2019年至2022年									
项目运营期	2019年至2036年									
债券存续期内项目总投资	81,784.00									
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	30,000.00	4,000.00	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	112,552.17									
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	6,362.44	2023年	2,893.23	2024年	3,513.67	2025年	3,764.42	2026年	4,549.58	2027年	4,860.19
2028年	5,578.19	2029年	5,578.19	2030年	6,291.70	2031年	6,291.70	2032年	7,093.39	2033年	7,093.39
2034年	7,994.17	2035年	3,997.09	2036年	2,690.82	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

债券存续期内项目总债务融资本息	675,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	156.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	350,000.00	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	675,440.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	156.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	350,000.00	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	本项目主要收益来源于项目本身产生的运输收入，包括运输票价收入和运输其他收入等		

项目2

项目名称	新建宣城至绩溪高速铁路项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	50,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	50,000.00										
项目简要描述	<p>1. 新建宣城至绩溪高速铁路 线路自在建商合杭铁路宣城站高速场引出后折向南，在宁国市南侧设置宁国商站，之后外包杭黄铁路引入杭黄铁路绩溪北站杭黄场，新建线路长111.7公里，新设宁国南站和十里岩线路所。宁国南站按3台8线布置，其中高速场2台5线、普速场1台3线站房面积4000平米。</p> <p>2. 皖赣铁路宁国城区段改线工程 线路自既有皖赣铁路K95+300引出后折向西南，引入拟建宁国南站普速场，出站后折向东南，于K116+200接轨既有皖赣铁路，新建线路长17.4公里。新设罗田、宁国南两座车站，其中罗田站为会让站，改建港口镇站。</p>										
项目建设期	2019年至2023年										
项目运营期	2019年至2053年										
债券存续期内项目总投资	1,771,000.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	200,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2027年及以后年度	
专项债券融资	0.00	0.00	140,000.00	60,000.00	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	552,787.80										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	55,520.00	2023年	-6,400.00	2024年	-2,106.55	2025年	35,227.63	2026年	35,572.74	2027年	35,929.27
2028年	36,297.52	2029年	36,677.97	2030年	37,070.97	2031年	37,476.97	2032年	37,896.33	2033年	38,329.49
2034年	38,776.95	2035年	-4,160.80	2036年	-3,683.31	2037年	-3,190.05	2038年	-2,680.42	2039年	-2,154.06
2040年	-1,610.38	2041年	-1,054.77	2042年	-1,054.77	2043年	-1,054.77	2044年	-1,054.77	2045年	-1,054.77
2046年	-1,054.77	2047年	-1,054.77	2048年	-1,054.77	2049年	22,435.69	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										31.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	377,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息									147.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金									276.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	377,280.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息									147.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	200,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金									276.00%
项目收益预测依据	本项目主要收入来源为新建高速铁路的运输收入，包括运输票价收入和运输其他收入等，以及铁路总公司的回购收入。										

项目3

项目名称	新建合肥至新沂铁路安徽段项目										
项目类型	铁路干线										
本只专项债券中用于该项目的金额	73,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	73,000.00										
项目简要描述	<p>本项目线路长度207.6公里，设6座车站，新建合肥西站场总规模8台18线，站房总规模8万平方米。1. 线路自合肥至安庆铁路新建合肥西站引出后向北，改造利用合肥枢纽既有合武绕行线、桃东线后，经安徽省合肥市、滁州市定远县、明光线，上跨淮河至蚌埠市五河县、宿州市泗县至泗县东站，线路长度 207.6 公里。设新合肥西、八斗、定远东、明光西、五河、泗县东 6 座车站，其中八斗为越行站。新建合肥西站场总规模 8 台18 线，站房总规模 8 万平方米，其中本项目建设 3 台 5 线车场和 3万平方米站房，与合肥至安庆铁路工程同步实施。</p>										
项目建设期	2021年至2023年										
项目运营期	2021年至2054年										
债券存续期内项目总投资	2,951,700.00										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	400,000.00										
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	80,000.00	270,000.00	50,000.00	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	1,342,470.55										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	267,440.00	2023年	38,800.00	2024年	2,406.79	2025年	42,908.38	2026年	44,398.02	2027年	45,975.73
2028年	47,646.78	2029年	49,416.43	2030年	51,290.74	2031年	53,275.91	2032年	55,378.27	2033年	57,605.10
2034年	59,954.60	2035年	9,960.99	2036年	11,947.92	2037年	14,024.19	2038年	16,194.06	2039年	18,461.53

2040年	20,831.09	2041年	23,307.31	2042年	25,894.94	2043年	28,598.97	2044年	31,394.10	2045年	31,394.10
2046年	31,394.10	2047年	31,394.10	2048年	31,394.10	2049年	31,394.10	2050年	88,388.20	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						45.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			759,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息			177.00%		
债券存续期内项目总债务融资本金			400,000.00			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			759,360.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息			177.00%		
债券存续期内项目总地方债券融资本金			400,000.00			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			本项目主要收入来源为新建高速铁路的运输收入，包括运输票价收入和运输其他收入等。								

项目4

项目名称		2021年新建池州至黄山高速铁路									
项目类型		铁路干线									
本只专项债券中用于该项目的金额		30,000.00									
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额		30,000.00									
项目简要描述		本项目新建线路自宁安客专池州站引出，向东经九华山、太平湖，在黄山景区北门以西3公里设黄山西站，出站后向南接入拟建昌景黄铁路歙县东站，利用昌景黄铁路引入黄山北站，歙县东至黄山北根据运输能力适应性预留远期建设三、四线条件。线路新建正线全长约125.10公里。全线新设九华山、黄山西2座车站。									
项目建设期		2019年至2023年									
项目运营期		2019年至2053年									
债券存续期内项目总投资		964,329.00									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		175,000.00									
其他债务融资		0.00									
项目分年融资计划											
		2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度	
专项债券融资		0.00	75,000.00	40,000.00	60,000.00	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		548,270.06									
债券存续期内项目分年收益											
2022年	56,320.00	2023年	-5,600.00	2024年	4,892.98	2025年	529.34	2026年	1,862.96	2027年	3,301.49
2028年	4,853.29	2029年	6,527.26	2030年	8,335.46	2031年	9,100.25	2032年	9,888.69	2033年	10,701.48
2034年	11,539.36	2035年	12,403.19	2036年	13,293.69	2037年	14,211.76	2038年	15,158.09	2039年	16,133.77
2040年	17,137.36	2041年	17,137.36	2042年	17,137.36	2043年	17,137.36	2044年	17,137.36	2045年	17,137.36
2046年	17,137.36	2047年	17,137.36	2048年	17,137.36	2049年	87,980.76	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						57.00%		
债券存续期内项目总债务融资本息			332,280.00			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			175,000.00			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			332,280.00			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			175,000.00			债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金			313.00%		
项目收益预测依据			本项目主要收益来源于项目本身产生的运输收入，包括运输票价收入和运输其他收入等								

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（二十期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	75,700.00	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	10,800.00		
信用评级结果	AAA	还本方式	一次还本

二、项目总体信息

对应项目数量		8									
债券存续期内所有项目总投资		1,716,905.63									
其中：不含专项债券的项目资本金		0.00									
专项债券融资		752,300.00									
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	5,800.00	97,100.00	325,900.00	241,500.00	82,000.00	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
项目存续期内所有项目总收益		2,591,990.85									
债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	327,689.10	2023年	253,396.55	2024年	147,588.90	2025年	98,648.03	2026年	100,734.72	2027年	102,906.96
2028年	103,119.44	2029年	105,556.47	2030年	78,090.64	2031年	75,785.97	2032年	77,071.27	2033年	78,551.18
2034年	78,881.22	2035年	82,051.91	2036年	83,515.38	2037年	87,885.38	2038年	88,449.04	2039年	90,867.15
2040年	91,353.89	2041年	137,073.38	2042年	127,820.87	2043年	51,611.37	2044年	20,492.13	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

		债券存续期内项目总收益/项目总投资	216.00%
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	324.00%
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	324.00%
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	324.00%
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	324.00%
项目收益预测依据	停车费收入、停车场广告收入。		

项目3

项目名称	新建铁路淮北至宿州至蚌埠城际铁路（淮北段）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	10,800.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	10,800.00								
项目简要描述	淮北至宿州至蚌埠城际铁路工程：该项目新建铁路全长162.2km，共设车站6座，其中新设车站4座、接轨站2座；正线特大桥6座合计144.128km，中桥4座合计0.276km，隧道1座1.011km，桥隧比90.62%。								
项目建设期	2021年至2024年								
项目运营期	2021年至2045年								
债券存续期内项目总投资	996,676.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	360,000.00								
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	40,000.00	80,000.00	158,000.00	82,000.00	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	1,205,388.66										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	80,000.00	2023年	158,000.00	2024年	82,000.00	2025年	67,540.88	2026年	67,549.97	2027年	67,559.76
2028年	67,570.27	2029年	67,581.56	2030年	39,746.60	2031年	34,306.77	2032年	34,320.81	2033年	34,335.91
2034年	34,352.12	2035年	34,369.56	2036年	34,388.32	2037年	34,408.46	2038年	34,430.12	2039年	34,453.42
2040年	34,478.45	2041年	32,725.37	2042年	33,612.80	2043年	37,165.38	2044年	20,492.13	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	121.00%
债券存续期内项目总债务融资本息	360,000.00	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	360,000.00	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	360,000.00	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	360,000.00	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	财务评价报告		

项目4

项目名称	阜南县汽车货运物流园项目								
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	5,000.00								
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00								
项目简要描述	项目总占地861.39亩，总建筑面积308898平方米，主要包括综合服务中心、物流大厦、电子商务聚集区、仓储区、配套建设奇泉西路（阜淮高速—京九北路）道路工程、下穿工程、排水工程、绿化工程、照明工程及附属工程等。								
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	108,386.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	50,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	204,907.91										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	30,000.00	2023年	20,000.00	2024年	3,715.46	2025年	4,341.46	2026年	4,967.46	2027年	5,536.12
2028年	5,848.45	2029年	6,176.39	2030年	6,520.75	2031年	6,882.30	2032年	7,213.55	2033年	7,612.18
2034年	8,030.73	2035年	8,470.21	2036年	8,931.66	2037年	9,362.96	2038年	9,871.71	2039年	10,405.90
2040年	10,966.81	2041年	11,555.76	2042年	12,115.59	2043年	6,382.46	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	50,000.00	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	50,000.00	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	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	410.00%
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	410.00%
项目收益预测依据			

项目5

项目名称	金寨县人民医院感染病区及附属配套工程										
项目类型	公立医院										
本只专项债券中用于该项目的金额	7,300.00										
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	本项目为金寨县人民医院感染病区及附属配套工程，项目总建筑面积11480平方米，新建新金寨县人民医院感染病区占地20亩，总建筑面积9800平方米，包括新建感染大楼6800平方米，实验室用房600平方米和应急储备物资仓库2400平方米及附属工程及购置配套设备。便民门诊点新建及改扩建建筑面积共计1000平方米，改造建筑面积共680平方米。										
项目建设期	2021年至2022年										
项目运营期	2021年至2042年										
债券存续期内项目总投资	10,010.14										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	7,300.00										
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	7,300.00	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		
债券存续期内项目总收益	22,944.34										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	7,300.00	2023年	163.66	2024年	363.78	2025年	490.17	2026年	524.47	2027年	561.17
2028年	600.48	2029年	642.52	2030年	687.49	2031年	735.62	2032年	787.10	2033年	842.21
2034年	901.16	2035年	964.24	2036年	1,031.73	2037年	1,103.96	2038年	1,181.23	2039年	1,263.90
2040年	1,352.39	2041年	1,447.06	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
债券存续期内项目总收益/项目总投资											
229.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
7,300.00											
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											
7,300.00											
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											
7,300.00											
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											
7,300.00											
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	参考县人民医院及部分乡镇卫生院近几年历史数据测算住院收入和门诊收入										

项目6

项目名称	阜阳市颍东区农村供水安全保障提升建设项目										
项目类型	饮水工程										
本只专项债券中用于该项目的金额	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	规划一期计划依托现有已建的17处规模水厂，通过继续兼并水厂，水厂间联网并网，改造管网等措施扩大区域供水规模化；二期新建颍东地表水厂，利用引江济淮及茨淮新河地表水，规模为4.8万吨/天，建设净水厂、取水头部及输配水管线等，实现地表水对中深层地下水的置换，原17处规模水厂中深层地下水切换为备用（应急）水源。										
项目建设期	2021年至2024年										
项目运营期	2021年至2043年										
债券存续期内项目总投资	84,356.03										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	67,000.00										
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	32,500.00	32,500.00	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	226,825.48										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	34,339.00	2023年	34,339.00	2024年	2,291.13	2025年	2,777.55	2026年	3,196.98	2027年	2,975.36
2028年	2,842.41	2029年	3,616.41	2030年	3,616.41	2031年	4,011.70	2032年	4,011.70	2033年	3,370.65
2034年	3,237.70	2035年	4,011.70	2036年	4,011.70	2037年	4,446.53	2038年	4,446.53	2039年	3,805.48
2040年	3,672.53	2041年	46,675.58	2042年	46,675.58	2043年	2,453.85	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											
269.00%											

债券存续期内项目总债务融资本息	67,000.00	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	67,000.00	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	67,000.00	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	67,000.00	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	土地出让净收益收入、自来水供水开户费、自来水供水收费收入		

项目7

项目名称	阜南县科技艺术学校新校区建设项目
项目类型	职业教育
本只专项债券中用于该项目的金额	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	项目总用地面积218564.37平方米，总建筑面积170943.67平方米，其中地上建筑面积148895.29平方米，地下建筑面积22408.38平方米。建设内容包括教学楼、综合楼、实验楼、体育馆、看台、大门、地下车库、配电房、学生宿舍、教师公寓等。
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	55,610.70
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	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	139,439.20
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	20,000.00	2023年	20,000.00	2024年	1,984.99	2025年	4,409.02	2026年	4,586.35	2027年	4,653.61
2028年	4,724.25	2029年	4,798.46	2030年	4,876.39	2031年	4,958.25	2032年	5,044.22	2033年	5,134.53
2034年	5,229.37	2035年	5,328.98	2036年	5,433.61	2037年	5,543.49	2038年	5,658.91	2039年	5,780.12
2040年	5,907.43	2041年	6,041.14	2042年	6,181.56	2043年	3,164.52	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	40,000.00	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	40,000.00	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	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		349.00%
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		349.00%
项目收益预测依据				

项目8

项目名称	颍东区农村人居环境综合整治项目
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	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	1、农村污水处理工程建设内容计划每个自然庄内建设生活污水处理厂1个，共实施836个自然庄，购置污水处理设施。2、农村生活环境治理工程建设内容计划共实施103个行政村，每个行政村内建设500立方米化粪池1个，购置吸粪车50个；并建设有机肥加工厂一座，建设发酵车间、包装车间及库房共3500平方米。3、生活垃圾处理工程建设内容计划新建10个、提升9个共计19个垃圾中转站；103个垃圾分拣场；50个公共厕所；运输车辆20辆；2060个垃圾箱等。
项目建设期	2020年至2023年
项目运营期	2020年至2042年
债券存续期内项目总投资	110,458.00
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00
专项债券融资	88,000.00
其他债务融资	0.00

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	5,800.00	2,000.00	80,200.00	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	315,472.44
-------------	------------

债券存续期内项目分年收益

2022年	80,200.00	2023年	7,494.97	2024年	9,987.70	2025年	9,974.40	2026年	10,763.00	2027年	10,747.80
2028年	10,732.60	2029年	10,717.40	2030年	10,702.20	2031年	11,561.07	2032年	11,545.87	2033年	11,528.77
2034年	11,511.67	2035年	11,494.57	2036年	12,430.22	2037年	12,413.12	2038年	12,396.02	2039年	12,377.02
2040年	12,358.02	2041年	13,377.51	2042年	13,358.51	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		286.00%
--	--	-------------------	--	---------

债券存续期内项目总债务融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息	358.00%
债券存续期内项目总债务融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本息	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息	358.00%
债券存续期内项目总地方债券融资本金	88,000.00	债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金	358.00%
项目收益预测依据	根据同行业同类型项目收益测算		

一、债券基本信息

债券名称	2022年安徽省政府专项债券（十九期）	债券类型	其他自平衡专项债券
计划发行额	75,700.00	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	13								
债券存续期内所有项目总投资	1,351,738.92								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	782,500.00								
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	17,900.00	96,000.00	350,300.00	223,300.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00
其他债务融资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目存续期内所有项目总收益	2,663,521.74								
---------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内所有项目分年收益											
2022年	352,033.77	2023年	236,066.58	2024年	198,617.78	2025年	85,872.01	2026年	93,724.98	2027年	98,462.49
2028年	103,613.78	2029年	105,304.88	2030年	108,797.86	2031年	112,510.45	2032年	113,074.27	2033年	115,472.85
2034年	135,685.87	2035年	156,793.86	2036年	157,635.64	2037年	132,426.04	2038年	98,314.46	2039年	67,903.79
2040年	38,565.16	2041年	38,769.43	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		197.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本息	782,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本息		340.00%
债券存续期内所有项目总债务融资本金	782,500.00	债券存续期内所有项目总收益/所有项目总债务融资本金		340.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本息	782,500.00	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		340.00%
债券存续期内所有项目总地方债券融资本金	782,500.00	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		340.00%

三、项目详细信息

项目1

项目名称	颍东区盈田智能制造产业基地建设项目
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	该项目总用地面积345992平方米（约合518亩）。建筑面积约433227平方米，其中混凝土框架结构标准厂房186834平方米、钢结构标准厂房174379平方米、工作用房23767平方米、宿舍用房31156平方米、食堂5000平方米、综合楼11413平方米、辅助用房678平方米。基地建筑物二次装修。配套建设给排水、供配电、绿化、环保、消防、道路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2036年
-------	-------------

债券存续期内项目总投资	123,905.00								
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00								
专项债券融资	65,000.00								
其他债务融资	0.00								

项目分年融资计划									
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	32,000.00	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	221,486.70								
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益											
2022年	34,804.17	2023年	4,505.80	2024年	6,260.62	2025年	7,138.04	2026年	7,553.89	2027年	7,550.15
2028年	7,946.81	2029年	7,946.81	2030年	7,946.81	2031年	7,946.81	2032年	7,942.88	2033年	8,435.24
2034年	25,319.60	2035年	24,502.89	2036年	23,686.18	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		179.00%
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		341.00%
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		341.00%
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		341.00%

2040年	38,565.16	2041年	38,769.43	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				220,000.00				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				220,000.00				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				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				350.00%			
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				350.00%			
项目收益预测依据				本项目收入来源分为四大部分，分别为出租收入、园区综合管理收入、厂房部分出让收入、政府性基金收入。基于高标准、高规格、智能化园区建设的前提，本方案参照同级别园区厂房及厂区配套用房出租及出售价格，同类园区综合管理服务定价水平进行收费，用以覆盖债券本息。 项目运营期成本主要由耗材成本、水电费、工资及福利费、修理费和其他管理费用构成。											

项目6

项目名称		阜阳市颍州区污水收集处理设施建设工程													
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		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		本项目工程范围包括阜阳市颍州区文峰街道沿河社区、十里井社区的生活污水收集处理工程，马寨乡九龙沟、驿塘沟黑臭水体及欧庙村污水处理工程，三合镇驻地建成区污水管网接户工程，三塔集镇污水接户管网工程，颍西街道办事处新集社区污水处理工程，袁集镇四十铺村黑臭水体治理工程，程集镇张寨村污水处理工程，九龙镇污水管网工程，颍州区金洼大沟治理工程。 工程总计服务颍州区11个乡镇、办事处和经济开发区。通过新建污水处理设施、污水收集管网或对现状的自然水体进行清淤，对工程服务范围内的生活污水进行收集、处理，对黑水体进行疏通、清理冰进行水生态修复，从根本上解决各个乡镇的生活污水污染问题，提高污水收集率，改善当地居民的人居生活环境，提高当地居民的生活质量。													
项目建设期		2021年至2022年													
项目运营期		2021年至2036年													
债券存续期内项目总投资		26,329.83													
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	0.00	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		31,351.83													
债券存续期内项目分年收益															
2022年	10,000.00	2023年	1,637.16	2024年	1,419.76	2025年	1,419.27	2026年	1,418.77	2027年	1,418.26				
2028年	1,514.68	2029年	1,514.15	2030年	1,513.61	2031年	1,513.05	2032年	1,512.52	2033年	1,618.54				
2034年	1,617.95	2035年	1,617.36	2036年	1,616.75	2037年	0.00	2038年	0.00	2039年	0.00				
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00				
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00				
2052年	0.00														
				债券存续期内项目总收益/项目总投资				119.00%							
债券存续期内项目总债务融资本息				10,000.00				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				10,000.00				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				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				314.00%			
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				314.00%			
项目收益预测依据															

项目7

项目名称		阜阳火车站交通枢纽综合提升改造工程项目									
项目类型		综合运输交通枢纽									
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		该项目建设内容包括：站前广场改造工程（主要为城市地下停车场建设），总占地面积48,252平方米，地面为火车站站前景观集散广场、公交始发站场等；地下为火车站出站集散大厅、社会停车场、出租车下客区、蓄车区和上客区、商业、配套服务用房等。北京东路下穿阜阳火车站连接东盛路工程，全长约1.7公里，其中隧道段长1.1公里，U型槽长0.4公里，两端道路顺接0.2公里。汽车客运东站工程，规划占地面积32,730平方米，规划总建筑面积53,150平方米，包括客运站房8,050平方米、商业6,450平方米、公寓21,600平方米、配套设施850平方米及地下建筑16,200平方米。									
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		170,090.00									
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年及以后年度	
专项债券融资		0.00	7,900.00	10,500.00	81,600.00	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
债券存续期内项目总收益		358,852.81									

债券存续期内项目分年收益

2022年	81,600.00	2023年	2,988.34	2024年	75,422.14	2025年	9,314.97	2026年	10,432.19	2027年	10,928.17
2028年	11,741.08	2029年	12,502.79	2030年	12,978.80	2031年	13,475.40	2032年	14,380.56	2033年	15,393.58
2034年	15,997.32	2035年	17,066.92	2036年	17,753.86	2037年	18,476.69	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		100,000.00		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		100,000.00		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		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						359.00%	
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						359.00%	
项目收益预测依据		根据周边地区相关收入测算									

项目8

项目名称	铜陵经开区化工园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	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	主要为铜陵经开区化工园区基础设施建设，主要建设内容为智慧化工园区及其配套设施等。综合控制中心建筑面积6000m²，建设监控指挥大厅大屏幕墙、监控坐席等，监控指挥大厅500-600m²。业务用房4层建筑面积500m²，生活配套用房6层建筑面积3000m²，生活配套用房包括食堂、餐厅、超市、速印、物流等配套设施建设。园区光纤网络扩容改造，多合一公共杆及相应的监控设备和其他附属配套设施建设。园区危化品运输车辆停车场，建设危险品专用停车位78个。配套设施约1200个普通机动车停车位，园区内外将设置6块大型LED广告屏。园区公共管廊全长约19290米，包括基础工程、管廊主体结构。										
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	81,961.35										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	50,000.00										
其他债务融资	0.00										

项目分年融资计划

	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,000.00	15,000.00	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	158,613.48										
-------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

债券存续期内项目分年收益

2022年	15,000.00	2023年	20,000.00	2024年	15,000.00	2025年	6,599.10	2026年	6,904.32	2027年	7,100.34
2028年	7,124.30	2029年	7,149.19	2030年	7,221.16	2031年	7,247.46	2032年	7,274.31	2033年	7,302.02
2034年	7,330.25	2035年	7,410.56	2036年	7,440.53	2037年	7,471.35	2038年	7,503.03	2039年	7,535.56
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						194.00%	
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						317.00%	
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						317.00%	
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						317.00%	
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						317.00%	
项目收益预测依据											

项目9

项目名称	界首市教育质量提升工程项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	1,200.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	本项目建设内容包括学前教育能力提升工程（界首市城乡公办幼儿园建设项目）和职业教育能力提升工程（界首市职教园职业技能培训基地项目），总占地面积为463.4亩，总建筑面积为：196000平方米主要涉及：法姬娜幼儿园、新马集中心幼儿园、泉阳中心幼儿园、黄庄中心幼儿园、舒庄中心幼儿园、邴集中心幼儿园、王集陆集中心幼儿园、代桥中心幼儿园、顾集大程中心幼儿园、田营中心幼儿园、小黄中心幼儿园、锦华府小区幼儿园、东旭路安置区幼儿园、植物园安置区幼儿园、站前路、裕民路、徐寨安置区幼儿园、复兴路安置区、森林公园安置、新华幼儿园、职教园电子商务与物联网技术培训基地、职教园汽车运用与维修技能实训基地、职教园中餐烹饪与酒店管理培训基地、职教园农业机械维护与园林技术实训基地、职教园船舶驾驶与运动训练基地										
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	113,223.10										
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	8,000.00	39,000.00	33,000.00	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	272,491.52										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	39,000.00	2023年	34,226.11	2024年	5,331.36	2025年	9,345.94	2026年	11,719.11	2027年	12,101.55
2028年	12,501.16	2029年	12,814.01	2030年	13,250.45	2031年	13,706.64	2032年	14,075.64	2033年	14,574.20
2034年	15,095.49	2035年	15,529.45	2036年	16,099.51	2037年	16,695.71	2038年	8,425.19	2039年	0.00
2040年	0.00	2041年	0.00	2042年	0.00	2043年	0.00	2044年	0.00	2045年	0.00
2046年	0.00	2047年	0.00	2048年	0.00	2049年	0.00	2050年	0.00	2051年	0.00
2052年	0.00										
			债券存续期内项目总收益/项目总投资						241.00%		
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			341.00%		
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			341.00%		
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			341.00%		
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			341.00%		
项目收益预测依据			根据《阜阳市发展和改革委员会（阜阳市物价局）阜阳市教育局关于进一步明确中小学幼儿园收费管理有关政策的通知》和《界首市教育局关于界首市幼儿园收费项目及标准》（索引号：003167412/201911-00023）								

项目10

项目名称	休宁县学前教育及职业教育综合提升项目										
项目类型	学龄前教育										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										
项目简要描述	<p>本次规划总建筑面积22600m²，包含新建2处幼儿园与扩建1处职业学校。主要由校舍、实训楼、宿舍、报告厅组成，并配套建设活动场、绿化、给排水管网、强弱电等工程。</p> <p>1、城南幼儿园：总占地面积6亩，规划总建筑面积5600m²（1栋，4层），包含医务室、卫生间、食堂、教育教学设备室等，功能性教室2个，办公室5个。新增办学规模9班，270人。</p> <p>2、城东幼儿园：总占地面积10亩，规划总建筑面积7000m²（1栋，4层），包含医务室、卫生间、食堂、教育教学设备室等，功能性教室3个，办公室7个。新增办学规模15班，450人。</p> <p>3、徽匠学校：总建筑面积10000m²。新建实训楼2栋，各三层，每栋2800m²；新建设男生宿舍1栋2400m²，三层设置60间宿舍；新建报告厅1栋，两层2000m²，一层设为食堂餐厅、二层设置报告厅</p>										
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	9,094.22										
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	3,000.00	3,000.00	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	19,677.69										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	3,000.00	2023年	3,000.00	2024年	861.20	2025年	861.20	2026年	869.08	2027年	896.12
2028年	904.39	2029年	904.39	2030年	941.89	2031年	941.89	2032年	950.58	2033年	981.68
2034年	990.79	2035年	990.79	2036年	1,033.48	2037年	1,033.48	2038年	516.74	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						216.00%		
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			328.00%		
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			328.00%		
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			328.00%		
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			328.00%		
项目收益预测依据											

项目11

项目名称	颍州区医疗机构服务能力提升项目										
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	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、六院老院区、新院区改造；2、阜阳市第六人民医院程集分院项目建设规模14000m ² ；3、阜阳市第六人民医院三塔集分院新建项目，门诊病房综合楼总建筑面积16000m ² ，传染病楼建设项目总建筑面积6000m ² 。										
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	29,349.63										

其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	23,000.00										
其他债务融资	0.00										
项目分年融资计划											
	2019年及以前年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年及以后年度		
专项债券融资	0.00	0.00	0.00	9,700.00	13,300.00	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											
72,105.95											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	9,700.00	2023年	13,300.00	2024年	3,273.73	2025年	3,273.73	2026年	3,273.73	2027年	3,273.73
2028年	3,273.73	2029年	3,273.73	2030年	3,273.73	2031年	3,273.73	2032年	3,273.73	2033年	3,273.73
2034年	3,273.73	2035年	3,273.73	2036年	3,273.73	2037年	3,273.73	2038年	3,273.73	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											
246.00%											
债券存续期内项目总债务融资本息											
23,000.00											
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											
23,000.00											
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											
23,000.00											
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											
23,000.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
314.00%											
项目收益预测依据	<p>本项目的建成将会改善颍州区周边的就医环境，增强医院的职业能力，缓解阜阳市及颍州区周边地区千万人口就医难的问题，改善阜阳市和颍州区的医疗环境，增强了医疗服务功能，适应阜阳市社会经济发展的需求。</p> <p>本项目建成后，在运营时需要一定数量的工作人员，在经营活动过程中需要消耗水、电等资源，需要更新各种设备，雇佣员工等运营活动，这也将带动相关产业发展及人员就业。</p>										

项目12

项目名称	蒙城县美丽乡村建设项目										
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	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	<p>建设内容主要包括：垃圾处理、饮水安全巩固提升、卫生改厕、房前屋后环境整治、道路畅通、污水处理、河沟渠塘疏浚清淤、公共服务设施建设、村庄绿化、村庄亮化、农村文化大礼堂等。</p> <p>建设规模：新建农贸市场18717m²；新建、改造文化广场、停车场77414m²；外立面改造139941m²；新建、改建厕所3475个；购置及安装路灯3463盏；新建雨污管网122936m；购置垃圾桶393个；河沟渠塘整治1160亩；饮水安全提升10995户；道路新建、改造、硬化128124m²；道路、广场及村庄等绿化751866m²，种植乔木、灌木等60078棵；新建、改建桥梁42座；修建雨水明渠67282m；广告牌6163m²；其它房前屋后整治、标志标牌等附属工程及配套购置安装石凳、栅栏、健身器材、隔离栅栏等设施。</p>										
项目建设期	2020年至2023年										
项目运营期	2020年至2039年										
债券存续期内项目总投资	62,809.73										
其中：不含专项债券的项目资本金	0.00										
专项债券融资	38,500.00										
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	8,500.00	15,000.00	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											
137,859.79											
债券存续期内项目分年收益											
2022年	15,000.00	2023年	15,000.00	2024年	5,761.95	2025年	5,761.95	2026年	5,966.95	2027年	6,362.45
2028年	6,362.45	2029年	6,362.45	2030年	6,362.45	2031年	7,281.04	2032年	7,024.19	2033年	7,024.19
2034年	7,024.19	2035年	7,753.40	2036年	8,035.93	2037年	7,753.40	2038年	4,522.80	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											
38,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息											
358.00%											
债券存续期内项目总债务融资本金											
38,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金											
358.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本息											
38,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本息											
358.00%											
债券存续期内项目总地方债券融资本金											
38,500.00											
债券存续期内项目总收益/项目总地方债券融资本金											
358.00%											
项目收益预测依据	水域出租收入，农村文化大礼堂出租收入等										

项目13

项目名称	黄山市黄山区乡村振兴——乡村文化旅游综合能力提升工程项目										
项目类型	文化旅游										
本只专项债券中用于该项目的金额	3,000.00										
其中：用于符合条件的重大项目资本金的金额	0.00										

项目简要描述	本项目建设内容主要包括智慧管理系统、乡村文旅智慧服务中心、乡村文化研学基地、智慧生态茶文化旅游基地、乡村森林文旅体验基地、农耕文化旅游体验基地、人工湿地恢复工程和岭下古村落文旅综合提升工程等8项内容。										
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	92,294.78										
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	20,000.00	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	214,759.49										
债券存续期内项目分年收益											
2022年	20,000.00	2023年	20,000.00	2024年	20,000.00	2025年	9,890.00	2026年	9,890.00	2027年	9,890.00
2028年	10,402.00	2029年	10,402.00	2030年	10,402.00	2031年	10,629.58	2032年	9,825.23	2033年	9,825.23
2034年	10,333.58	2035年	10,333.58	2036年	10,333.58	2037年	10,867.57	2038年	10,867.57	2039年	10,867.57
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		60,000.00		债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息					358.00%		
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					358.00%		
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					358.00%		
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					358.00%		
项目收益预测依据											

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。